



Weatherford®



Programas de Cumplimiento en Comercio Internacional. Control de Exportaciones.

Nora Luz Ochoa.

Agosto 30, 2012

Office of Global Compliance – Trade Compliance Group

MÉXICO. Secretaria de Economía

Weatherford



Servicios	Compañía de servicios petroleros satisfaciendo las necesidades de NOC's e IOC's en mas de 100 países.
Tamaño	Somos una compania suiza registrada de aproximadamente \$12 mil millones de dólares y 64,000 empleados.
Enfoque	Enfoque de “Upstream” en evaluación de pozos, completación, producción e intervención, con líneas de negocio adicionales enfocadas a servicio de ductos y químicos.
Tecnología	Compañía con perfil tecnológico con las de 15 centros de investigación y desarrollo y un fuerte portafolio de propiedad intelectual.
Manufactura	Manufacturamos la mayoría del equipo que utilizamos en la prestación de nuestros servicios en mas de 100 locaciones.

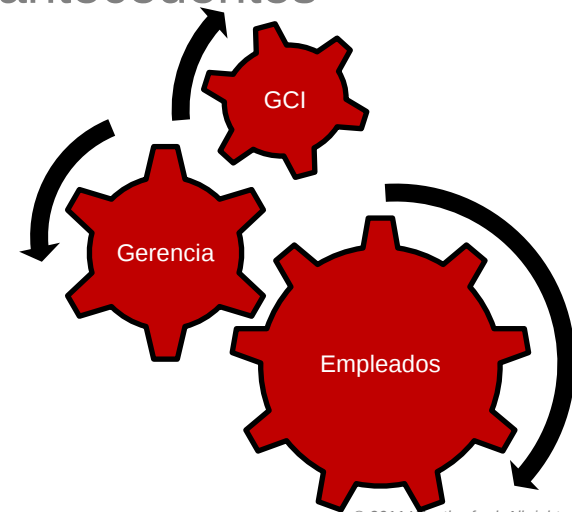




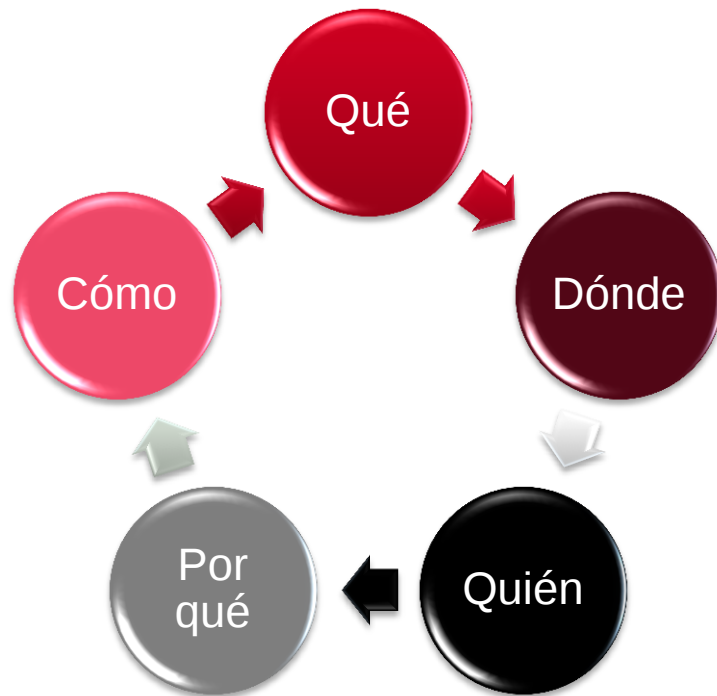
- Por qué es necesario tener un Programa de Cumplimiento?
 - Seguridad Nacional
 - Credibilidad y Confianza frente a las autoridades
 - Control de Transferencia de Tecnología y Patentes
 - Globalización y complejidad de la Cadena de Suministro
 - Incremento de Auditorias y Revisiones por parte de los Gobiernos
 - Pérdida de privilegios de exportación
 - Sanciones comerciales y Penalidades, Riesgos reputacionales



- Análisis de Riesgo – Definición del Programa en función del tipo de productos
- Políticas de Cumplimiento de Comercio Internacional – Principios y marco de referencia, estableciendo una cultura de cumplimiento.
- Compromiso de la Gerencia de la Empresa
- Estructura y Recursos
- Entrenamiento
- Relación con terceras partes, revisión de antecedentes
- Control de Registro y Archivos
- Sistemas de Reporte Interno
- Auto revisiones y Auditorias Externas
- Acciones de Remediación
- Alertas y Focos Rojos



Principios de un Programa de Cumplimiento



- Clasificación – Uso Dual o Uso Militar
- Destino - Sanciones
- Nacionalidad – Origen
- Relación con Terceros – Comercialización
- Usuarios Finales
- Procesos y Procedimientos

Reducción de riesgos: Contraloría + Cumplimiento

Awareness
“Por qué lo necesitamos”

Implementación
“Cómo lo podemos hacer”

Cumplimiento
“Quién está involucrado”

Experiencia y especialización técnica + Programa de Entrenamiento

- 

Weatherford

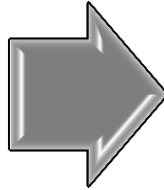
TRADE COMPLIANCE POLICY



 Weatherford	OFFICE OF GLOBAL COMPLIANCE POLICY		
FORMER CODE:	NO:	ISSUE DATE:	REVISION:
2 / 2 / 2016	0	04/25/2016	N/A
APPROVED BY:	APPROVED BY:	APPROVED BY:	APPROVED BY:
[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]

Preguntas para el Cumplimiento

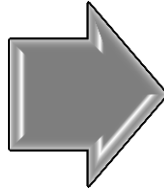
Qué es el bien?



Conceptos de Cumplimiento

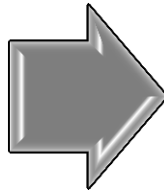
**Clasificación
Determinación de Licencias
Valoración
País de Origen**

Quién está involucrado?



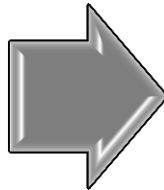
**Revisión de 3eras partes y Partes
Restringidas**

**De dónde viene y hacia
donde va?**



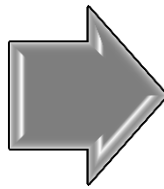
Sanciones

**Por qué se está llevando a
cabo la transacción?**



**Declaración de Usuario Final
Señales de Alerta - Desvios**

**Cómo se llevará a cabo la
transacción?**



**Procedimientos
Archivo de Registros**



Nora Luz Ochoa

Gerente Regional de Cumplimiento de
Comercio Internacional para Latinoamérica

Weatherford International

nora.ochoa@la.weatherford.com