

PETROTECHGROUP

ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha: 01/07/2020

Revisión anual No-16

Participantes: Ing. Carlos E. Román Ch.

Ing. Marco Santos

Ing. Michelle Acosta

Lic. Jessica Samaniego

Temas:

A. Revisión de la información de las entradas para la revisión por la dirección

1. Estado de Acciones definidas en Revisiones por la Dirección anteriores

- En el proceso auditoría externa por parte de SGS en agosto 2019 se identificó la necesidad de la implementación de la norma ISO 37001:2016, el mes de noviembre 2019 se realizó una auditoria de seguimiento para la implementación de la misma.
- Se identificó dos nuevos clientes: ASTAP y HALLIBURTON
- Se dio cumplimiento a las acciones correctivas establecidas de los resultados de las evaluaciones de Clima y Satisfacción laboral con porcentajes bajos, ejecutando charlas y Acercamiento al personal de Operaciones Coca por parte de RRHH y el personal del área de QSHE. Adicional a los jefes de las áreas que se tenía mayor prioridad se les impartió capacitaciones efectuadas con certificadores externos.
- Se implementó el servicio de herramientas de limpieza (WBCO) de 7", 9-5/8" y Tamdem de 7" y)-5/8" en el mes julio del 2019
- En noviembre de 2019 se realizaron las medidas pertinentes para pedir cotizaciones para la implementación de la empresa Rompartners al Sistema de Gestión Integrado con el servicio de camiones vacuums.

2. Cambios en Cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema Integrado de Gestión de las empresas:

2.1 Información del Contexto:

Se revisó el análisis FODA de la organización con la participación de las Gerencias, personal administrativo Quito y personal operativo Coca a nivel supervisiones. De este proceso nace la matriz del contexto organizacional donde claramente se pueden identificar las partes interesadas y su impacto en la organización. De igual manera se desarrolla la matriz de Contexto Ambiental parte fundamental del SGI con las nuevas versiones.

2.2 Necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos requisitos legales y otros requisitos:

Se revisa la Matriz de Partes interesadas añadiendo temas de SST según detalle:

Nº	PARTE INTERESADA	RELEVANTE AL SGI	REQUISITOS GENERALES	REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS APLICABLES
1	Cliente	SI	Eficacia Seguridad en las operaciones Calidad del servicio y bienes Precios competitivos Cumplimiento ambiental Requerimientos contractuales en SST	Ley de Defensa del Consumidor Reglamentación Ambiental aplicable Reglamentación aplicable de SST (Ver Matriz de Requisitos Legales) Contratos u órdenes de servicio con temas de SST
2	Colaboradores	SI	Desarrollo profesional Estabilidad laboral Cumplimiento legal oportuno de SST Buen ambiente laboral Mayor participación y consulta en temas relacionados a SST y Medio Ambiente	Código del Trabajo Ley de Discapacidades Ley de Seguridad Social Reglamento Interno de Trabajo Ley Orgánica de Régimen tributario Interno Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud (Ver Matriz de requisitos legales)
3	Accionistas	SI	Rentabilidad Sostenibilidad del negocio Crecimiento en ventas Compromiso de los colaboradores en temas de SST, Calidad y Medio Ambiente	Ley de Régimen Tributario Interno Ley de Compañías (Ver Matriz de Requisitos Legales)
4	Proveedores y contratistas	SI	Cumplimiento de pagos Relaciones comerciales y volumen de negocios a largo plazo	Ley de Régimen Tributario Interno (Ver Matriz de Requisitos Legales)
5	Organismos de Control	SI	Cumplimiento de la legislación vigente	Políticas ambientales del Ecuador Reglamentación Tributaria Reglamentación Laboral Reglamentación de Seguridad Social (Ver Matriz de requisitos legales)
6	Comunidad/Visitantes	SI	Responsabilidad en la operación con la comunidad y visitantes (social, ambiental y seguridad)	Reglamentación Ambiental Reglamento interno de SST

2.3 Aspectos ambientales significativos:

Se identifican aspectos ambientales para cada área según detalle:

Dispensario médico: 12 Aspectos ambientales adversos.

Mantenimiento de instalaciones: 34 Aspectos ambientales adversos.

Mantenimiento General: 31 Aspectos ambientales adversos.

Almacenamiento: 28 Aspectos ambientales adversos.

Operaciones (Taller de reparación de Herramientas-Condición rutinaria): 22 Aspectos ambientales adversos.

Operaciones (Taladro de servicio de reacondicionamiento de pozos): 83 Aspectos ambientales adversos.

Operaciones (Camión Vacuum): 42 Aspectos ambientales adversos.

Operaciones (Bombeo): 55 Aspectos ambientales adversos.

Operaciones (Bombeo Hidráulico): 20 Aspectos ambientales adversos.

Operaciones (Wireline): 44 Aspectos ambientales adversos.

Operaciones (Camión Pluma): 44 Aspectos ambientales adversos.

Operaciones (Camión Winche): 44 Aspectos ambientales adversos.

Gestión de la dirección y administración: 39 Aspectos ambientales adversos

2.4 Riesgos y oportunidades:

Se actualiza la Matriz de riesgos y oportunidades donde se identifican y tabulan los riesgos y oportunidades, y se establece el criterio para tomar acciones correctivas para mitigar del riesgo o maximizar las oportunidades, quedando como criterio que los Riesgos y oportunidades altos y medios se deberán hacer acciones correctivas y los riesgos y oportunidades bajos solamente en caso que se requieran. En el caso de riesgos que no puedan ser controlados por la organización se identificara como Riesgo que se mantiene. Documento integral de la presente acta.

3. Información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema Integrado de Gestión:

3.1 Satisfacción del cliente

Se tabula la medición de la satisfacción del cliente obteniendo como resultado para el año 2019 un promedio del 100%. Además se lleva un control de respuesta ante quejas de clientes.

3.2 Retroalimentación de partes interesadas pertinentes

Clientes: Se realiza el tratamiento de todas las quejas de los clientes y se lleva un control de las mismas.

Por disposición del Cliente Petroamazonas EP se debe mantener al día los pagos con Subcontratistas y proveedores locales de las zonas de influencia directa de las áreas de Petroamazonas.

Colaboradores: Como requisito solicitado por la nueva norma ISO 45001:2018 literal 5.4 Consulta y Participación de trabajadores, se implementó un Buzón de sugerencias los cuales van a ser gestionados por RRHH y serán



comunicados en los Comités de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Ocupacional.

Además se realizó una evaluación de Clima y Satisfacción laboral tanto para Quito como para la ciudad del Coca, reflejando un porcentaje promedio global del 80%, cuyas Acciones correctivas ya fueron cumplidas, las evidencias se encuentran en RRHH.

Accionistas: Ninguna

Proveedores: Ninguna

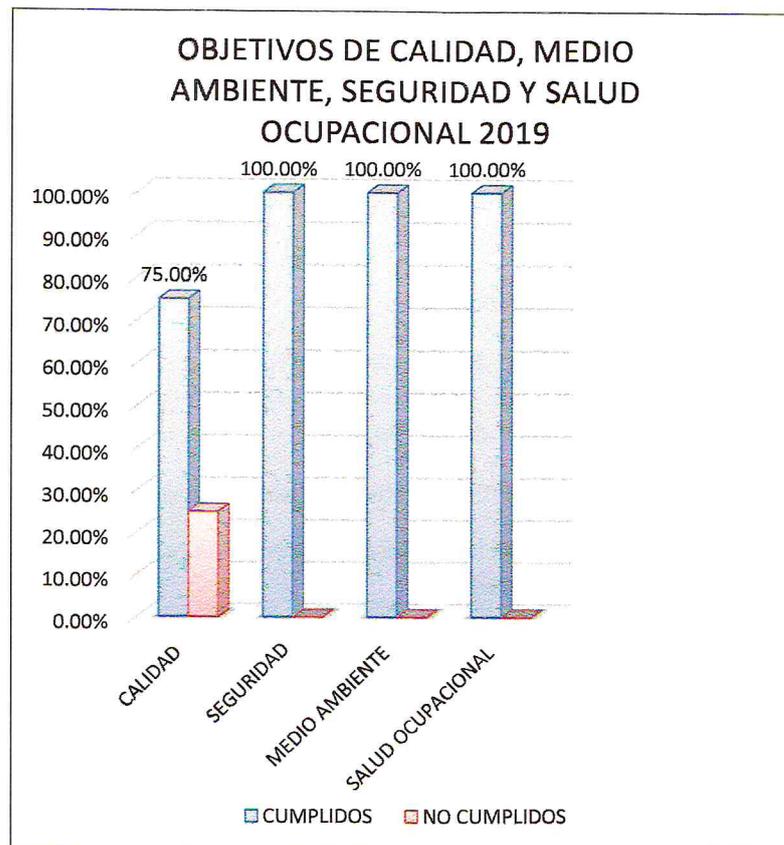
Organismos de control: Se crearon nuevas disposiciones legales por parte de la ANT (Agencia Nacional de Tránsito) para los Camiones Vacuum que deben tener un Permiso de Operación para poder trabajar, además es un requisito que el Cliente solicita para prestarles servicios.

3.3 Grado de cumplimiento de los Objetivos de Calidad, Medio ambiente y Seguridad y salud de los trabajadores:

Los objetivos planteados en el año 2019 fueron revisados obteniendo los siguientes resultados:

Objetivos de Calidad: Obtuvo una eficacia del 75%

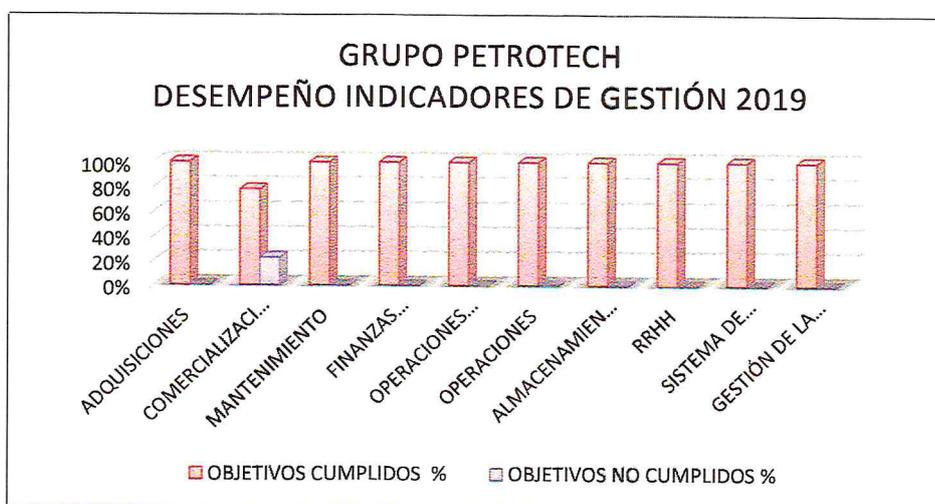
Objetivos de Medio ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional: Obtuvieron una eficacia del 100%.



3.4 Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios:

Se revisaron los Indicadores de Gestión del año 2019 dando una eficacia del 89% de manera general por todos los procesos.

En el siguiente grafico se muestra los resultados de desempeño que obtuvieron todos los procesos en el año 2019:



3.5 Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos:

Identificado en el Procedimiento de Evaluación del Cumplimiento Legal

3.6 Resultados de auditorías:

Del proceso de auditoria externa con SGS realizada el año 2019 se identificaron 7 No conformidades. En auditorías internas para el año 2019 se obtuvieron 12 no Conformidades, 1 correspondientes a Finanzas, 1 correspondiente a Gestión de la dirección, 1 correspondiente a Comercialización, 1 a Operaciones (Venta, alquiler y reparación de equipos de completamiento), 1 al área de Mantenimiento y 2 correspondientes al Departamento Médico, 2 Departamento QHSE, 2 Adquisiciones, las cuales de igual manera se encuentran cerradas.

3.7 Desempeño de proveedores externos:

Se ha evaluado a 115 proveedores, identificados en la Lista Maestra de Proveedores y Evaluación de Desempeño.

4. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Se identifican en el presupuesto anual y Carpeta de proyectos de mejora se identificó 8 proyectos en el año 2019.

5. EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES:

La eficacia de las acciones se ha identificado en la Matriz de Riesgos y Oportunidades.

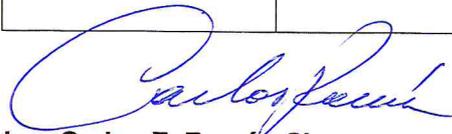
6. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Se identifican como mejora continua, las no conformidades y observaciones que se realizan en la auditoria interna durante el año y los comités mensuales de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud de los trabajadores.

B. RESULTADOS DE LA REVISIÓN:

El SIG de Petrotech Group es conveniente, adecuado y eficaz. Se han definido las acciones establecidas en la tabla siguiente, con el fin de abordar:

ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Auditoria interna	Auditor líder	6 meses	Implementar en nuestro Sistema Integrado de Gestión la norma ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno y evaluar el grado de cumplimiento de las normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015, mediante auditorías internas
Identificar nuevos clientes para brindar más servicios	Gerencia e Ing. De Yacimientos y Ventas	6 meses	Aumento cartera de pago Mayor producción de servicios
Mejorar el clima laboral	Analista de Nomina y Jefes de área	6 meses	Dar cumplimiento a las acciones correctivas que fueron resultantes de las evaluaciones Clima y Satisfacción laboral, con porcentaje bajo.
Implementación de nuevo servicio Herramientas de Limpieza	Gerente de Operaciones	6 meses	Incrementar nuevas líneas de servicio.
Certificar a la empresa Rompartners en	QHSE, Jefes de área, involucrados en el SIG	2 meses	Certificar a la empresa Rompartners en normas ISO 9001:2015, 14001:2015 e ISO 45001:2018, debido al alcance que se tiene en los certificados en donde consta los Servicios de Camión Vacuum



Ing. Carlos E. Román Ch.
GERENTE DE OPERACIONES
PETROTECH GROUP