

PETROTECHGROUP ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha: 20/06/2022

Revisión anual No-18

Participantes: Lic. Lorena Román

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 año 2021 se realizaron Auditorías Internas y Externas para evaluar el grado de cumplimiento de las normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015, obteniendo el siguiente resultado: En Auditorías Externas: 5 hallazgos en la norma ISO 9001:2015, 0 hallazgos en la norma ISO 14001:2015 y 1 hallazgos en la norma ISO 45001:2018. En Auditorías Internas: 11 hallazgos en la norma ISO 9001:2015, 1 hallazgo en la norma ISO 14001:2015 y 2 hallazgos en la norma ISO 45001:2018.
 - Se incrementó nuevos clientes: INCOPET, BELLORUSNEFT, CONSORCIO SHUSHUFINDI, ORION.
 - Se realizó una Evaluación de Clima y Satisfacción Laboral en el año 2021 obteniendo un resultado del 79.85%, porcentaje bajo a comparación del año 2020 de un promedio de 82%, se realizarán acciones correctivas para aumentar el resultado.
 - En el año 2021 todos los vehículos pertenecientes a la Flota vehicular del Grupo Petrotech ya contaron con los permisos respectivos solicitados por la ANT.
- 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 considerando que no se realizará ningún cambio.



Se actualiza la matriz del contexto organizacional identificando las partes interesadas y su impacto en la organización además se registra temas sobre la pandemia Covid 19.

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

Se revisa la Matriz de Partes interesadas según detalle:

N°	PARTE INTERESADA	RELEVANTE AL SGI	REQUISITOS GENERALES	REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS APLICABLES	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
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	Contratos y Órdenes de Servicio Actas Entrega- Recepción Encuestas de Satisfacción de Clientes Cumplimiento de Requisitos legales de SET Auditorias del cliente en temas de SST	SI
	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	Cumplimiento de plan de capacitación interno y externo Aplicación de encuesta de clima y satisfacción organizacional Tarjetas STOP generadas Buzón de sugerencias Cumplimiento de obligaciones de ley Contratos con colaboradores Roles de pago Planillas IESS Exámenes médicos periódicos	SI
				Ley de Discapacidades		
2				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)	Actas de reuniones ordinarias y extraordinarias Indicadores Financieros, Calidad, SST y Medio Ambiente Balance y Estado de Resultados	SI
4	Proveedores y contratistas	SI	Cumplimiento de pagos Relaciones comerciales y	Ley de Régimen Tributario Interno (Ver Matriz de Requisitos	Comprobante de Egreso Registros de Evaluación de	SI



_	GRUPO PETROTECH						
			volumen de negocios a largo plazo	Legales)	Proveedores y contratistas		
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)	Auditorías Ambientales Lista blanca del SRI Planillas del IESS Contratos de trabajo Reporte de indicadores reactivos de SST Matriz de Evaluación del Cumplimiento Legal	SI	
6	Comunidad/Visitantes	SI	Responsabilidad en la operación con la comunidad y visitantes (social, ambiental y seguridad)	Reglamentación Ambiental Reglamento interno de SST	Plan de Manejo Ambiental Acuerdos con la comunidad pactados con las operadoras Registro de visitas	SI	

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:

La empresa cuenta con una Matriz de riesgos y oportunidades y se establece el criterio de realizar Planes de Acción para todos los riesgos Altos y medios, en el caso de los riesgos bajos solamente se realizará en el caso de que el dueño del proceso o la Alta dirección lo estime pertinente, caso contrario se mantienen.



En el caso de las Oportunidades identificadas se establece que todas se realizarán Plan de Acción con el fin de buscar beneficios para la empresa.

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 2021 un promedio del 99%. 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.

Mantenemos como cliente a la empresa pública EP PETROECUADOR y aumentamos a nuestra cartera de clientes a: INCOPET, BELLORUSNEFT, CONSORCIO SHUSHUFINDI, ORION.

Colaboradores: Como requisito solicitado por la nueva norma ISO 45001:2018 literal 5.4 Consulta y Participación de trabajadores, se mantiene el Buzón de sugerencias los cuales son gestionados por RRHH y son comunicados en los Comités de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Ocupacional.

Parte del personal administrativo realizó Teletrabajo debido a la pandemia y prevención de contagios del virus Covid-19.

Además se realizó una evaluación de Clima y Satisfacción laboral tanto para personal de Quito como para personal de la ciudad del Coca, reflejando un porcentaje promedio global del 79.85%, cuyas Acciones correctivas se encuentran en aprobación, las evidencias se encuentran en RRHH.

NIVEL DE CLIMA Y SATISFACCION LABORAL POR AREAS 2021					
Etiquetas de fila	Promedio de Porcentaje de Clima y Aceptación Laboral				
Administración Coca	74,01%				
Administración Quito	85,94%				
Bodega	75,37%				
Bombeo Hidráulico	76,02%				
Camión pluma	85,28%				
Herramientas	74,80%				
Mantenimiento	76,89%				
Slick Line	79,82%				
Vacuum	86,92%				
Total general	79,85%				



Accionistas: Ninguna

Proveedores: Se mantienen las calificaciones a proveedores, reflejadas en la Lista Maestra de Proveedores y Evaluación de Desempeño.

Organismos de control: Se obtienen los Permisos de Operación y Permisos de Operación por cuenta propia otorgados por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) del 100% de la flota vehicular, los cuales permiten operar sin ningún inconveniente ya que es un documento requisito solicitado por el cliente y evita las multas por el incumplimiento legal.

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 2021 fueron revisados obteniendo los siguientes resultados:

Objetivos de Calidad: Obtuvo una eficacia del 100%.

Objetivos de Medio ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional:

Obtuvieron una eficacia del 100%.

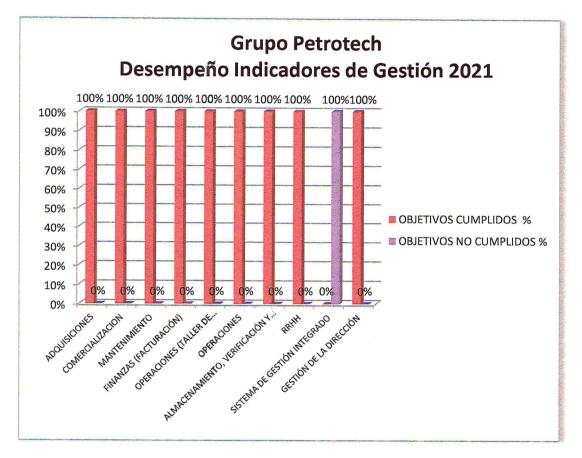




3.4 Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios:

Se revisaron los Indicadores de Gestión del año 2021 dando una eficacia del 95% en el desempeño de los procesos.

En el siguiente gráfico se muestra los resultados de desempeño que obtuvieron todos los procesos en el año 2021:



Se observa que el indicador correspondiente al proceso de Sistema de Gestión Integrado no cumplió con su objetivo, por lo tanto se registró una No conformidad estableciendo acciones para aumentar el porcentaje.

3.5 Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos:

Identificado en el Procedimiento de Evaluación del Cumplimiento Legal

3.6 Resultados de auditorías:

De la auditoría externa con SGS realizada el año 2021 se identificaron 6 No conformidades detalladas a continuación:



Norma ISO 9001:2015: 5 No conformidades menores en los procesos de: Sistema de Gestión Integrado, Adquisiciones Base Coca y Bodega General, Plan de emergencia, Recursos Humanos,

Norma ISO 45001:2018: 1 No conformidad menor en el área de Servicio médico.

En auditorías internas para el año 2021 se obtuvieron 13 no Conformidades con 14 hallazgos los cuales se detalla a continuación:

- 11 Hallazgos en la norma ISO 9001:2015
- 1 Hallazgos en la norma ISO 14001;2015
- 2 Hallazgos en la norma ISO 45001:2018

3.7 Desempeño de proveedores externos:

Se ha evaluado y reevaluado a 95 proveedores, identificados en la Lista Maestra de Proveedores y Evaluación de Desempeño y se verificó los documentos de soporte.

4. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Se identifican en el presupuesto anual y Carpeta de proyectos de mejora, para el año 2021 no se realiza ningún Plan de mejora debido a la pandemia que atraviesa el país.

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	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 clientes 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.	

Lic. Lorena I. Román Ch.

Lucasund

SUBGERENTE GENERAL Y FINANCIERA