



## GRUPO PETROTECH

### ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

**Fecha:** 29/05/2024

#### **Revisión anual No-18**

**Participantes:** Lic. Lorena Román  
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 2023 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: 3 hallazgo en la norma ISO 9001:2015, 0 hallazgos en la norma ISO 14001:2015 y 0 hallazgos en la norma ISO 45001:2018.

En Auditorías Internas: 5 hallazgos en la norma ISO 9001:2015, 2 hallazgo en la norma ISO 14001:2015 y 2 hallazgos en la norma ISO 45001:2018.

- En el año 2023 no se incrementaron clientes, pero aumentaron contratos y la producción de servicios.
- No se realizaron capacitaciones acordadas para Auditores internos, debido la falta de flujo, se reprograma para Octubre 2024.
- Se realizó una Evaluación de Clima y Satisfacción Laboral en el año 2023 obteniendo un resultado del 80.70%, porcentaje alto a comparación del año 2021 de un promedio de 79.85%, se realizarán acciones correctivas por parte de RRHH para seguir aumentando el resultado.

###### **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 registrando como amenazas los problemas en los que pasa el país.

Se actualiza la matriz del contexto organizacional identificando su cumplimiento, además se registraron algunos problemas por los que atravesó el país.

## 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 SST Auditorias del cliente en temas de SST	<b>SI</b>
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)	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	<b>SI</b>
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	<b>SI</b>
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)	Comprobante de Egreso Registros de Evaluación de Proveedores y contratistas	<b>SI</b>



GRUPO PETROTECH

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:** 33 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):** 44 Aspectos ambientales adversos.

**Operaciones (Bombeo):** 55 Aspectos ambientales adversos.

**Operaciones (Bombeo Hidráulico):** 20 Aspectos ambientales adversos.

**Operaciones (Wireline):** 46 Aspectos ambientales adversos.

**Operaciones (Camión Pluma):** 46 Aspectos ambientales adversos.

**Operaciones (Camión Winche):** 46 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.

Se modificó los términos de evaluación de probabilidad al calificar una acción correctiva de un riesgo, identificando que la calificación de probabilidad no cambia en relación a la primera calificación del riesgo.



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 2023 un promedio del 100%. Además se lleva un control de respuesta ante quejas de clientes.

#### 3.2 Retroalimentación de partes interesadas pertinentes

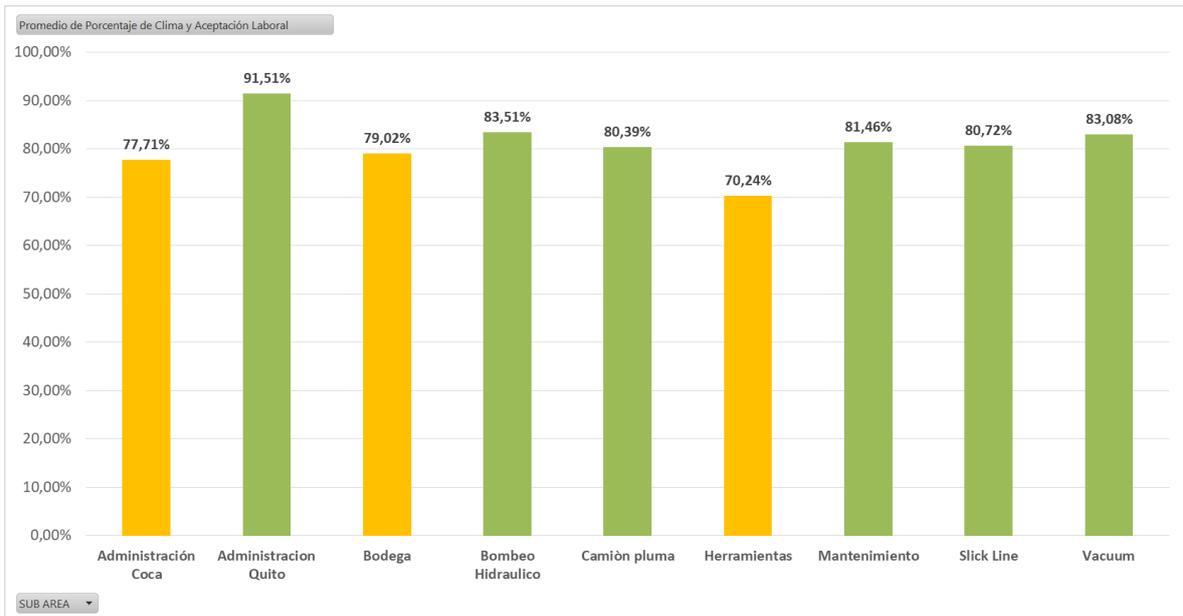
**Clientes:** Se realiza el tratamiento de todas las quejas de los clientes y se lleva un control de las mismas.

Mantenemos como cliente a la empresa pública EP PETROECUADOR y nuestra cartera de clientes, aumentamos producción de servicios con un nuevo contrato con Schlumberger para servicios de Venta, Alquiler de Herramientas de Completación hasta el año 2025.

**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. Además se realizan campañas para incentivar al llenado de los mismos.

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 81.93%, cuyas Acciones correctivas se realizaran a cargo de RRHH.

<b>NIVEL DE CLIMA Y SATISFACCION LABORAL POR AREAS 2023</b>	
<b>Etiquetas de fila</b>	<b>Promedio de Porcentaje de Clima y Aceptación Laboral</b>
Administración Coca	77,71%
Administración Quito	91,51%
Bodega	79,02%
Bombeo Hidráulico	83,51%
Camión pluma	80,39%
Herramientas	70,24%
Mantenimiento	81,46%
Slick Line	80,72%
Vacuum	83,08%
<b>Total general</b>	<b>81,93%</b>



**Accionistas:** Un representante de los accionistas participó en la realización de la Matriz de Partes interesadas en lo que corresponde a Necesidades y expectativas de accionistas.

**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.

La Flota vehicular en el año 2023 fue matriculada.

La empresa se encuentra al día la presentación de documentos y pagos a la Superintendencia de compañías, que se refleja en el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones.

Además se encuentra al día en el pago de impuestos en el Servicio de Rentas Internas y se ven reflejados en los Certificados de cumplimiento de obligaciones.

Con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social nos encontramos al día en los pagos y cumplimiento de todos los requisitos legales establecidos, esto se podrá ver reflejado en el Certificado de cumplimiento de obligaciones emitido por el IESS.

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

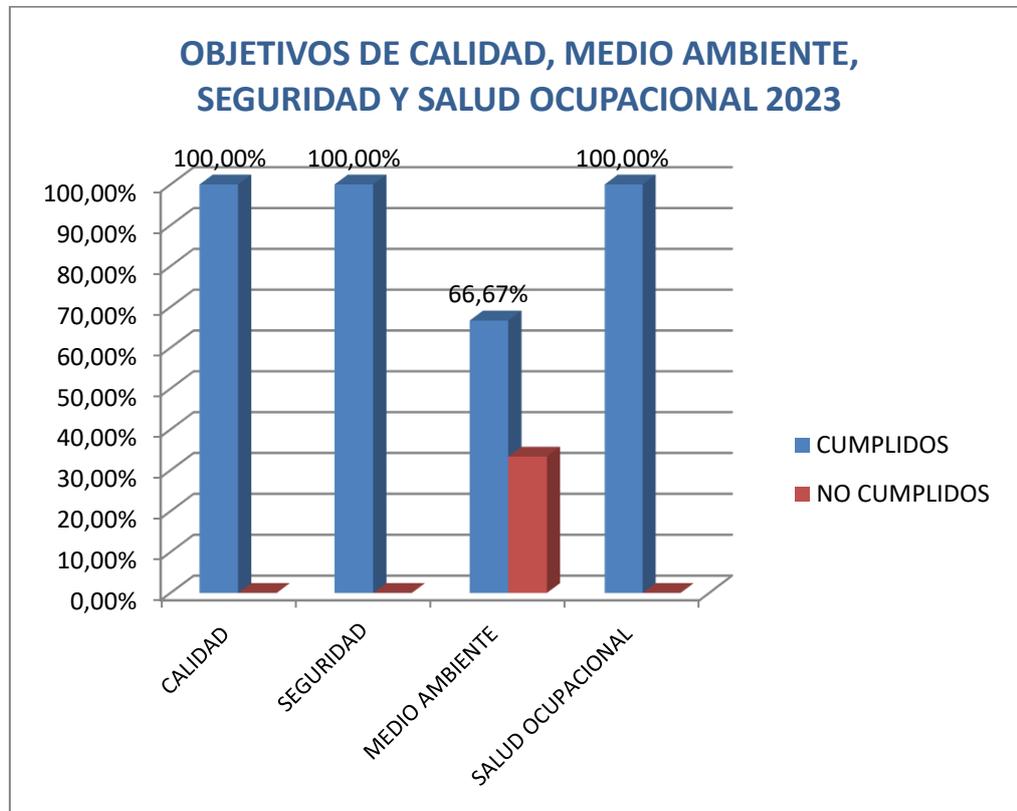
Los objetivos planteados en el año 2023 fueron revisados obteniendo los siguientes resultados:

**Objetivos de Calidad:** Obtuvo una eficacia del 100%.

**Objetivos de Medio ambiente:** Obtuvieron una eficacia del 67%. Se reporta una No conformidad sobre el Objetivo no cumplido.

**Objetivos de Seguridad:** Obtuvieron una eficacia del 100%

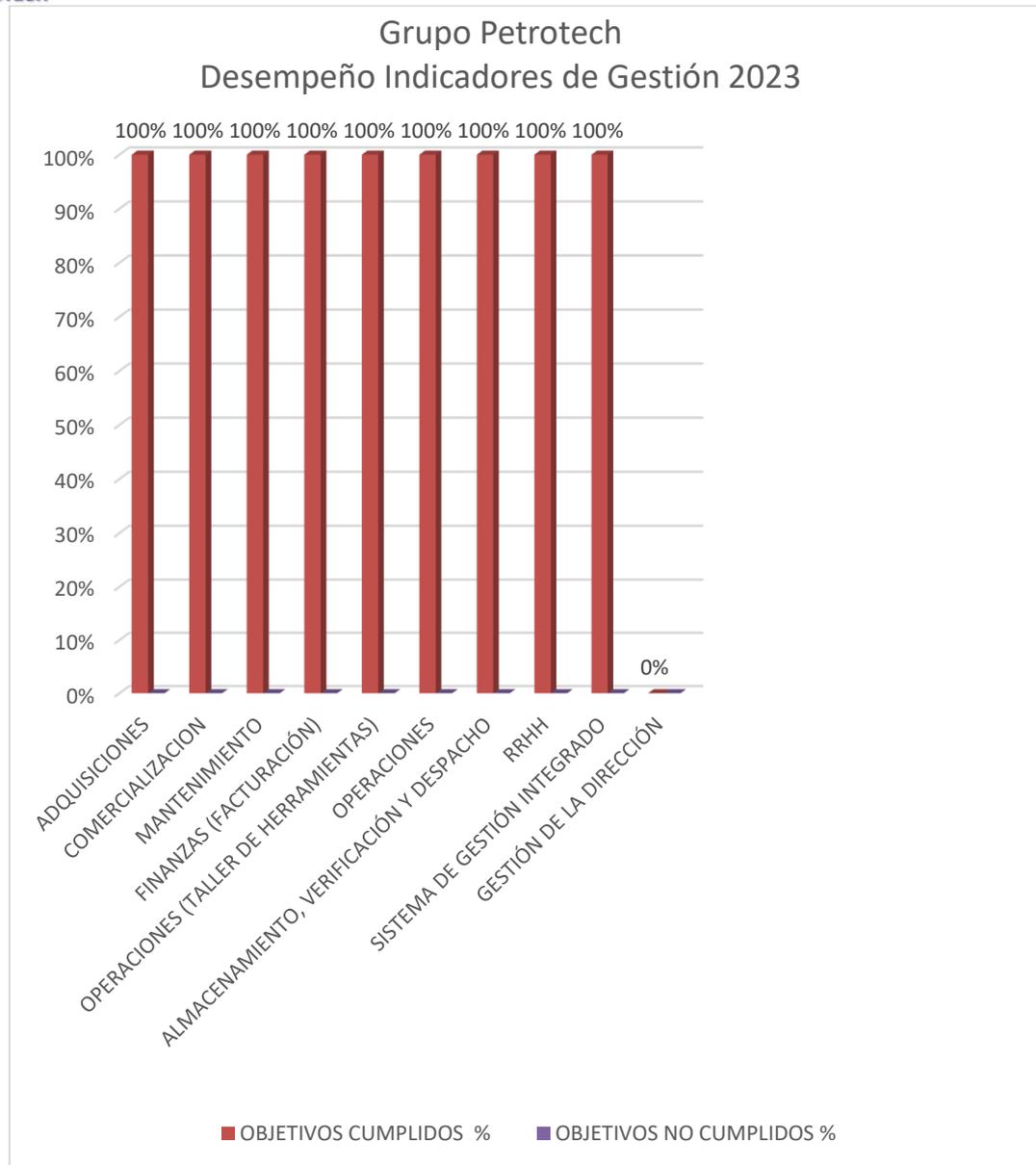
**Objetivos de Salud Ocupacional:** Obtuvieron una eficacia del 100%.



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

Se revisaron los Indicadores de Gestión del año 2023 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 2023:



### 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 2023 se identificaron 3 No conformidades detalladas a continuación:

**Norma ISO 9001:2015:** 3 No conformidades menores en los procesos de: Sistema de Gestión Integrado y Adquisiciones.

**Norma ISO 45001:2018:** No fueron levantadas No conformidades.

En auditorías internas para el año 2023 se obtuvieron 13 no Conformidades con 14 hallazgos los cuales se detalla a continuación:



- 10 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 94 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 2022 no se realiza ningún Plan de mejora debido a la falta de liquidez que tenía la empresa.

### **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 del Grupo Petrotech es conveniente, adecuado y eficaz. Se han definido las acciones establecidas en la tabla siguiente, con el fin de abordar:

<b>ACCION A TOMAR</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO</b>	<b>RESULTADO ESPERADO</b>
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
Capacitaciones ISO	Representante de la Dirección	6 meses	Realizar capacitaciones de normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015, para nuevos Auditores Internos.
Identificar nuevos clientes para brindar más servicios	Gerencia e Ing. De Yacimientos y Ventas	6 meses	Aumento cartera de clientes y 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.**  
**SUBGERENTE GENERAL Y FINANCIERA**