

 <p>GRUPO PETROTECH</p>	<p>ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</p>	<p>HOJA: 1 DE 5 REV: 19 FECHA: 2025-04-08</p>
<p>ISO 9001:2015</p>	<p>ISO 45001:2018</p>	<p>ISO 14001:2015</p>

ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Participantes: Lic. Lorena Román
 Ing. Michelle Acosta
 Lic. Jessica Samaniego
 Psic. Ind. Estuardo Betancourt
 Ing. Jose Janeta
 Ing. Victor Bastidas
 Ing. Marco Santos

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 2024 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: 0 hallazgos en la norma ISO 9001:2015, 0 hallazgos en la norma ISO 14001:2015 y 0 hallazgos en la norma ISO 45001:2018, sin embargo se constataron algunas observaciones a corregir.

En auditorías internas para el año 2024 se obtuvieron 16 no Conformidades con 51 hallazgos.

- En el año 2024 se incrementaron clientes como Logging & Perforating Services, Cuyabeno Petro, CNLC Ecuador Corporation.
- No se realizaron capacitaciones acordadas para Auditores internos, debido a la actualización de normas que se espera en los próximos meses, por lo que en cuanto salgan las nuevas actualizaciones se consideraran a nuevos auditores y actualización a auditores internos.
- Se realizó una Evaluación de Clima y Satisfacción Laboral en el año 2024 obteniendo un resultado del 80.99%, porcentaje que no tiene diferencia significativa en comparación con el año 2023 en el que hubo un promedio de 81.93%, 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.

 <p>GRUPO PETROTECH</p>	<p>ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</p>	<p>HOJA: 2 DE 5 REV: 19 FECHA: 2025-04-08</p>
<p>ISO 9001:2015</p>	<p>ISO 45001:2018</p>	<p>ISO 14001:2015</p>

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

Se realiza un análisis el cual está plasmado en la Matriz de Necesidades y expectativas de las partes interesadas.

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 (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 2024 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.

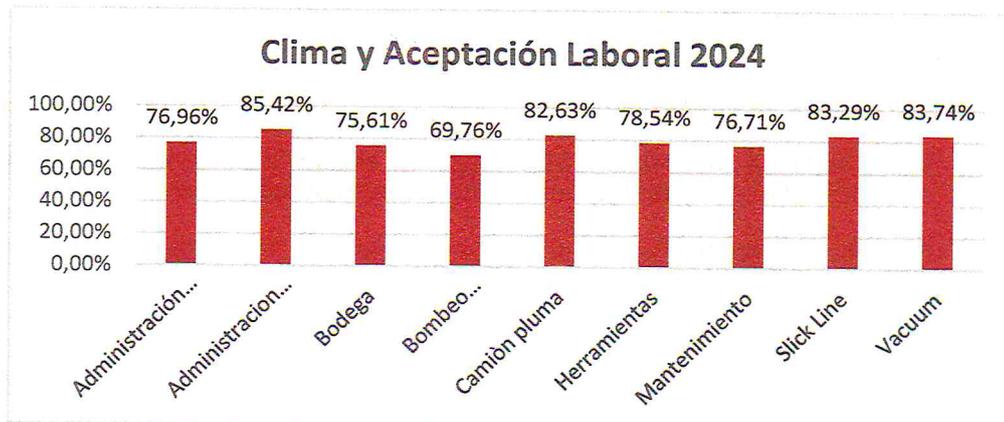
Mantenemos como cliente a la empresa pública EP PETROECUADOR y nuestra cartera de clientes se aumentó con los clientes Logging & Perforating Services, Cuyabeno Petro, CNLC Ecuador Corporation.

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.

 GRUPO PETROTECH	ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	HOJA: 3 DE 5 REV: 19 FECHA: 2025-04-08
	ISO 9001:2015	ISO 45001:2018

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 80.99%, cuyas Acciones correctivas son realizadas por RRHH.

NIVEL DE CLIMA Y SATISFACCION LABORAL POR AREAS 2024	
Etiquetas de fila	Promedio de Porcentaje de Clima y Aceptación Laboral
Administración Coca	76,96%
Administración Quito	85,42%
Bodega	75,61%
Bombeo Hidráulico	69,76%
Camión pluma	82,63%
Herramientas	78,54%
Mantenimiento	76,71%
Slick Line	83,29%
Vacuum	83,74%
Total general	80,99%



Accionistas: Los accionistas participan 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 multas por el incumplimiento legal.

La Flota vehicular en el año 2024 fue matriculada en su totalidad. Los Certificados de Pesos y medidas se encuentran vigentes.

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.

 <p>GRUPO PETROTECH</p>	ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	HOJA: 4 DE 5 REV: 19 FECHA: 2025-04-08
ISO 9001:2015	ISO 45001:2018	ISO 14001:2015

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 2024 fueron revisados obteniendo los siguientes resultados:

Objetivos de Calidad: Obtuvo una eficacia del 80%.

Objetivos de Medio ambiente: Obtuvieron una eficacia del 100%.

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 2024 dando una eficacia del 70% en el desempeño de los procesos.

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 2024 no se identificaron No conformidades, sin embargo fueron notificadas 16 observaciones.

En auditorías internas para el año 2024 se obtuvieron 16 no Conformidades con 51 hallazgos los cuales se detalla a continuación:

- 26 Hallazgos en la norma ISO 9001:2015
- 14 Hallazgos en la norma ISO 14001:2015
- 11 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 2024 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.

 GRUPO PETROTECH	ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	HOJA: 5 DE 5 REV: 19 FECHA: 2025-04-08
		ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 ISO 14001:2015

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 en un 90% de acuerdo a la siguiente tabla:

Indicadores	70%
Objetivos calidad	80%
Objetivos seguridad	100%
Objetivos medio ambiente	100%
Objetivos salud ocupacional	100%
Promedio	90%

Los objetivos fueron cumplidos en su totalidad, sin embargo los Indicadores de Gestión fueron bajos por lo que se establecieron nuevos indicadores para el año 2025.

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	Abril a Mayo 2025	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 Técnicas	Enero a Diciembre 2025	Aumento cartera de clientes y Mayor producción de servicios.
Mejorar el clima laboral	Analista de Nomina y Jefes de área	Febrero a Abril 2025.	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

