	ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	HOJA: 1 DE 5 REV: 20 FECHA: 2026-04-06
ISO 9001:2015	ISO 45001:2018	ISO 14001:2015

ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Participantes: MBA. 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 2025 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: 1 hallazgo 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 para el año 2025 se obtuvieron 10 no Conformidades.
- En el año 2025 se incrementaron clientes como: GRUASATLAS CIA. LTDA., ORION ENERGY OCANOPB S.A., DYNADRILL ECUADOR C. A.
- En el año 2025 se realizó la Evaluación de Clima y Satisfacción Laboral, obteniendo un resultado de 80,46%, cifra similar a la del año 2024, que fue de 80,99%. Con base en estos resultados, se han implementado acciones correctivas orientadas a mejorar continuamente el nivel de satisfacción laboral.

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

	ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	HOJA: 2 DE 5 REV: 20 FECHA: 2026-04-06
ISO 9001:2015	ISO 45001:2018	ISO 14001:2015

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 2025 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.

Actualmente mantenemos como cliente a la empresa pública EP PETROECUADOR. Asimismo, durante el año 2025 nuestra cartera de clientes se ha ampliado con la incorporación de GRUASATLAS CIA. LTDA., ORION ENERGY OCANOPB S.A. y DYNADRILL ECUADOR C.A.

	ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	HOJA: 3 DE 5 REV: 20 FECHA: 2026-04-06
ISO 9001:2015	ISO 45001:2018	ISO 14001:2015

Colaboradores: Como requisito solicitado en la 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.

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 80.46%, cuyas Acciones correctivas son realizadas por RRHH.

**NIVEL DE CLIMA Y SATISFACCION LABORAL POR AREAS
2025**

Etiquetas de fila	Promedio de Porcentaje de Clima y Aceptación Laboral
Administración Coca	74,80%
Administración Quito	90,69%
Bombeo Hidráulico	76,75%
Camión pluma	72,00%
Herramientas	83,74%
Mantenimiento	72,56%
Slick Line	81,09%
Total general	80,46%

Accionistas: Los accionistas han definido lineamientos estratégicos orientados a garantizar la rentabilidad y sostenibilidad del negocio, impulsando el fortalecimiento del sistema de gestión integrado.


Durante el período 2025 no se han presentado cambios en la estructura accionaria.

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

Organismos de control: La organización ha dado cumplimiento a los requisitos legales y reglamentarios aplicables a sus operaciones, establecidos por los organismos de control.

Se cuenta con el 100% de los Permisos de Operación vigentes, otorgados por la Agencia Nacional de Tránsito, correspondientes a toda la flota vehicular, lo que permite operar sin inconvenientes y cumplir con los requisitos exigidos por los clientes, evitando sanciones por incumplimiento legal.

La flota vehicular correspondiente al año 2025 se encuentra matriculada en su totalidad. Adicionalmente, los certificados de pesos y medidas, así como los demás documentos habilitantes, se mantienen vigentes.

	ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	HOJA: 4 DE 5 REV: 20 FECHA: 2026-04-06
ISO 9001:2015	ISO 45001:2018	ISO 14001:2015

Se han ejecutado los mantenimientos programados de la flota vehicular, garantizando su operatividad y cumplimiento normativo.

La empresa se encuentra al día en la presentación de información y obligaciones ante la Superintendencia de Compañías, lo cual se evidencia mediante el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones.

Se evidencia cumplimiento en las obligaciones tributarias ante el Servicio de Rentas Internas, respaldado por los respectivos certificados de cumplimiento de obligaciones.

La organización se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, incluyendo pagos y requisitos legales aplicables, lo cual se verifica mediante el certificado correspondiente.

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

Los objetivos planteados en el año 2025 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%.

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

Se revisaron los Indicadores de Gestión del año 2025 dando una eficacia del 63% en el desempeño de los procesos.

3.4 Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos:


Identificado en el Procedimiento de Evaluación del Cumplimiento Legal

3.5 Resultados de auditorías:

De la auditoría externa con SGS realizada el año 2025 se identificaron 2 No conformidades: 1 hallazgo 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 para el año 2025 se obtuvieron 10 no Conformidades con los cuales se detalla a continuación:

- 11 Hallazgos en la norma ISO 9001:2015
- 3 Hallazgos en la norma ISO 14001:2015
- 3 Hallazgos en la norma ISO 45001:2018

	ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	HOJA: 5 DE 5 REV: 20 FECHA: 2026-04-06
ISO 9001:2015	ISO 45001:2018	ISO 14001:2015

3.6 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:

En cuanto a los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado, los recursos económicos se encuentran identificados en los estados financieros y en la cartera de proyectos de mejora, la cual durante el año 2025, debido a limitaciones de liquidez, se impidió la ejecución de los mismos, estableciéndose su reactivación conforme a la disponibilidad financiera.

En cuanto a los demás recursos, la organización dispone de personal competente, infraestructura adecuada y sistemas tecnológicos que permiten el buen desarrollo de las actividades. El ambiente laboral es favorable, de acuerdo con los resultados de la evaluación de clima organizacional realizada por el área de Recursos Humanos.

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 auditoría 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 85% de acuerdo a la siguiente tabla:

Indicadores	63%
Objetivos calidad	60%
Objetivos seguridad	100%
Objetivos medio ambiente	100%
Objetivos salud ocupacional	100%
Promedio	85%

Los objetivos se cumplieron en su totalidad; sin embargo, los Indicadores de Gestión mostraron valores bajos debido a la reducida carga operativa de la

	ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	HOJA: 6 DE 5 REV: 20 FECHA: 2026-04-06
ISO 9001:2015	ISO 45001:2018	ISO 14001:2015

empresa en el año 2025, ocasionada por la inactividad de algunas líneas de servicio.

Se han definido las acciones establecidas en la tabla siguiente, con el fin de abordar:

ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Recursos económicos para el SIG	Representante de la dirección	Enero a Diciembre 2026.	Asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para el correcto funcionamiento del SGI.
Auditoria interna	Auditor líder	Abril a Mayo 2026	Evaluar el grado de cumplimiento de las normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015, mediante auditorías internas
Identificar nuevos clientes o la suscripción de nuevos contratos	Gerencia e Ing. De Yacimientos y Ventas Técnicas	Enero a Diciembre 2026	Incremento de la cartera de clientes o suscripción de nuevos contratos para lograr una mayor producción de servicios.
Mejorar el clima laboral	Analista de Nomina y Jefes de área	Enero a Diciembre 2026.	Dar cumplimiento a las acciones correctivas que fueron resultantes de las evaluaciones Clima y Satisfacción laboral.

MBA. Lorena I. Román Ch.
SUBGERENTE GENERAL Y FINANCIERA