

**MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y  
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN****ID: 013-PR-SSA-LN-RM-EC**

Versión: 1

Sustituye a versión: 0

Vigente

desde: 2007

Página

1 de 3

Elaborado por: Departamento de Salud,  
Seguridad y Ambiente**1. OBJETIVO**

Establecer el mecanismo para apreciar el desempeño del sistema de gestión, con el fin de identificar oportunidades de mejora y desarrollarlas.

**2. ALCANCE**

El presente procedimiento aplica para todas las actividades del sistema de gestión.

**3. DESARROLLO****3.1 RESPONSABLES**

El Representante de SSA es el responsable de modificar el presente procedimiento.

El Jefe de Operaciones es responsable de revisar los cambios a este procedimiento.

El Gerente General es responsable de aprobar los cambios a este procedimiento.

**3.2 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO**

El Gerente General revisará el desempeño del sistema de gestión una vez al año, en el mes de septiembre. En esta revisión se analizarán los siguientes puntos:

- Los resultados de las auditorias internas y/o externas realizadas y las no conformidades levantadas.
- Las comunicaciones externas recibidas más relevantes, sobre todo aquellas que incluyan quejas o sanciones.
- Los indicadores de desempeño del sistema de gestión (avance del “Plan Anual de Actividades de SSA”, avance del “Plan de Impulso de Salud y Seguridad”, avance del “Plan de Impulso de Medio Ambiente”, avance del “Presupuesto Anual de SSA” (ver Procedimiento **001-PR-SSA-LN-RM-EC** “Planificación”)
- El índice de frecuencia de accidentes.
- Los parámetros ambientales calculados en la “Aplicación de Parámetros Ambientales”.
- acciones preventivas y/o correctivas implementadas y su estado.
- La “Matriz de SSA” y los cambios realizados en ella, incluidos cambios en la “perspectiva regulatoria”.
- Los resultados de revisiones anteriores.

## MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

**ID: 013-PR-SSA-LN-RM-EC**

Versión: 1

Sustituye a versión: 0

Vigente  
desde: 2007

Página  
2 de 3

Elaborado por: Departamento de Salud,  
Seguridad y Ambiente

- Las recomendaciones para la mejora del sistema que hubiere recibido.

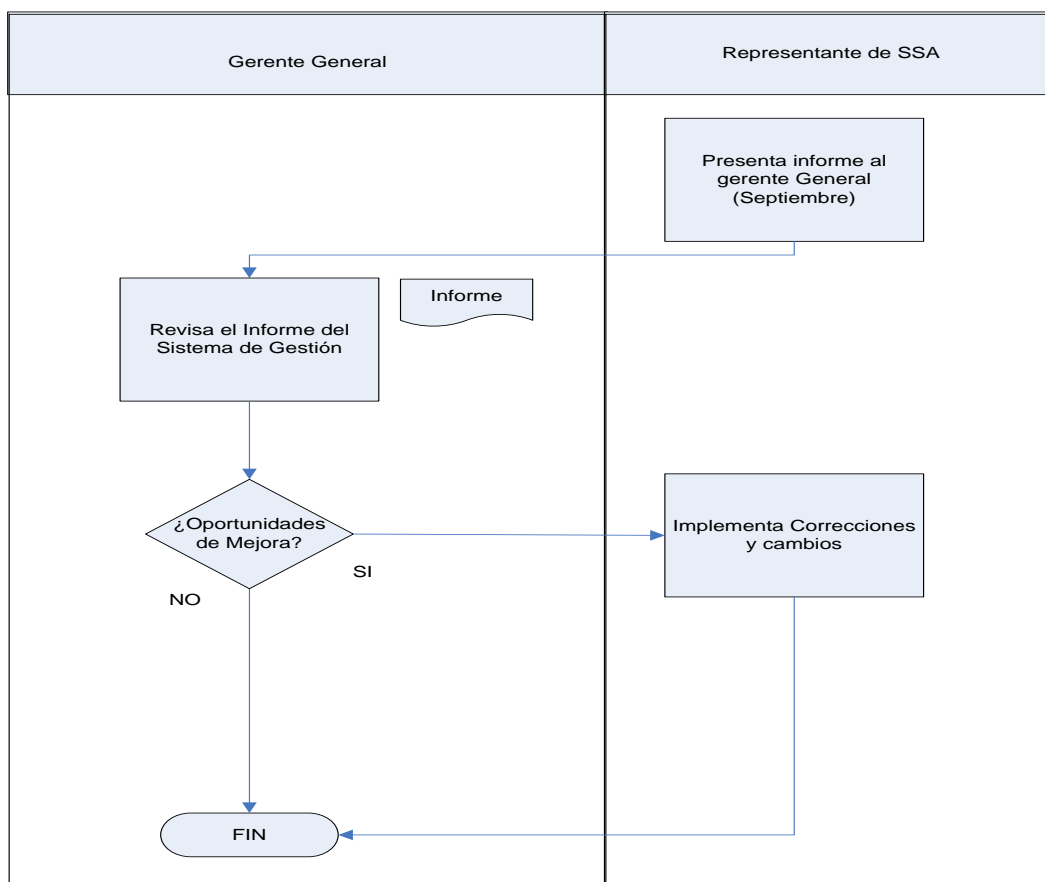
Como resultado de la evaluación, el Gerente General emitirá un informe indicando los cambios necesarios a ser implementados en el sistema o su aprobación, en caso de no encontrar ninguna oportunidad de mejora.

El Representante de SSA deberá implementar los cambios señalados en el informe emitido.

### 4. ARCHIVO

El informe del Gerente General será archivado en la carpeta compartida “Operaciones”, subcarpeta “Control por la Dirección”.

### 5. DIAGRAMA DE FLUJO





REFINO & MARKETING  
ECUADOR

## MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

**ID: 013-PR-SSA-LN-RM-EC**

Versión: 1

Sustituye a versión: 0

Vigente

desde: 2007

Página

3 de 3

Elaborado por: Departamento de Salud,  
Seguridad y Ambiente

### 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Informe de Revisión por la Dirección.
- Procedimiento **001-PR-SSA-LN-RM-EC** “Planificación”
- Registro de accidentabilidad
- Aplicación de Parámetros Ambientales
- Matriz de SSA