



# «RAZON\_SOCIAL»

XVII. REVISIÓN DE RESULTADOS

## INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

FECHA	
HORA	
OBJETIVO	
<b>ELEMENTOS DE ENTRADA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Resultados de la medición de indicadores de Desempeño de SISOPA.</li><li>2. Evaluación de Requisitos legales.</li><li>3. Cumplimiento de metas y objetivos.</li><li>4. Seguimiento de hallazgos y recomendaciones de mejora.</li><li>5. Auditorías.</li><li>6. Las comunicaciones con las partes interesadas externas, incluyendo quejas y sugerencias.</li><li>7. Los cambios en las circunstancias, incluyendo las actualizaciones del marco normativo aplicable.</li><li>8. Recomendaciones de Incidentes y accidentes.</li></ol>	

### 1. Resultado de Indicadores de desempeño

No.	INDICADOR	SIGLAS	RESULTADO ANTERIOR (%)	META 2020 (%)	INDICADOR (%)
1	ÍNDICE DE FRECUENCIA	I.F.		0	
2	ÍNDICE DE GRAVEDAD	I.G.		0	
3	CUMPLIMIENTO DE ICR's	I.ICR		100	
4	ÍNDICE DE CAPACITACIÓN PROCEDIMIENTOS	I.CAP		100	
5	CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE SIMULACROS	I.SIM		100	
6	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	I.RES		100	
7	CUMPLIMIENTO PROG. MANTTO.	I.IM		100	
8	ATENCIÓN HALLAZGOS AUDITORIA	I.HA		100	
9	PRUEBAS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	I.PE		100	
10	ATENCIÓN RECOMENDACIONES	I.REC		100	
11	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES	I.RG		100	
12	CONTAMINACIONES (AIRE, AGUA, SUELO)	I.AAS		0	
13	PROGRAMA DE LIMPIEZA	I.LIM		100	
14	PRUEBAS DE HERMETICIDAD	I.PH		1	
15	CUMPLIMIENTO DE COMUNICACIONES	I.CO		100	

### 2. Evaluación de Requisitos legales

REQUISITOS LEGALES TOTALES				ACCIÓN DE MEJORA
CALIFICACIÓN		NO.	CUMPLIMIENTO	
No se cumple	0		Puntos máximos	
Cumplimiento parcial	1		Puntos obtenidos	
Cumplimiento total	2		% Cumplimiento	



# «RAZON\_SOCIAL»

XVII. REVISIÓN DE RESULTADOS

## INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

### 3. Objetivos y Metas

No.	OBJETIVO	METAS	INDICADOR	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO
1					
2					
3					
4					

### 4. Seguimiento de hallazgos y recomendaciones de mejora.

NO. REVISIÓN	ACUERDO O ACCIÓN DE MEJORA (Descripción breve)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE ACCIONES			OBSERVACIONES
			CUMPLIDO	EN PROCESO	NO CUMPLIDO	

### 5. Auditorías

AUDITORIA	FECHA	HALLAZGOS			OBSERVACIONES
		CERRADOS	ABIERTOS	TOTALES	
Interna					
Externa					

### 6. Comunicaciones con partes interesadas.

COMUNICACIONES	RECIBIDAS	ATENDIDAS	NO ATENDIDAS	% DE ATENCIÓN	ACCIONES DE MEJORA
Quejas					
Sugerencias					
Solicitud de Información					
Reporte de actos o condiciones inseguras					

### Comunicaciones realizadas

FS-37 Rev. 0, 01/ 08/18



Prohibida la reproducción total o parcial de este documento propiedad de  
SOFTOIL TECHNOLOGY

Pág. 2 de 4



## «RAZON\_SOCIAL»

XVII. REVISIÓN DE RESULTADOS

### INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

No.	CONCEPTO	PERSONAL	CONTRATISTAS	OBSERVACIONES
1	Política			
2	Cumplimiento de, objetivos y Metas			
3	Funciones, responsabilidad y autoridad			
4	Riesgos e impactos ambientales			
5	Requisitos legales			
6	Incidentes y accidentes			
7	Resultados de auditorías			
8	Resultados del desempeño			
9	Comunicaciones a contratistas			

### 7. Cambios en las circunstancias

ORIGEN	MOTIVO
Cambio en marco normativo	
Cambio en instalaciones	
Cambios de personal	
Otros	

### 8. Recomendaciones de incidentes y accidentes.

CLASE DE INCIDENTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Incidente incapacitante		
Desprendimiento de manguera en dispensarios		
Fugas		
Derrame		
Incendio		
Impactos ambientales		

### Estado de análisis y recomendaciones derivadas de incidentes.

INVESTIGACIONES DE CAUSA RAÍZ						
ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ			RECOMENDACIONES			
REQUERIDOS	REALIZADOS	% CUMPLIMIENTO	EMITIDAS	ATENDIDAS	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO
ACCIONES DE MEJORA						

### 9. Evaluación de la Política



## «RAZON\_SOCIAL»

XVII. REVISIÓN DE RESULTADOS

### INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

CONCEPTO	CUMPLE		CAMBIO REQUERIDO
	SI	NO	
Se utiliza como marco de referencia para establecer los objetivos del SASISOPA?			
Considera el control de los aspectos ambientales y peligros y evaluación de los riesgos e impactos ambientales, asociados a la instalación?			
Considera el cumplimiento de los requisitos legales?			
Considera la participación del personal?			
Considera el compromiso para la mejora continua?			

### 10. Decisiones relativas a las oportunidades de mejora

NO	OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
1				
2				
3				
4				

### CONCLUSIONES

--

«REPRESENTANTE\_TECNICO»

REPRESENTANTE TÉCNICO

«MAXIMA\_AUTORIDAD»

MÁXIMA AUTORIDAD