

	GUILLE GASOLGRUPO, S.A. DE C.V.	Documento	Procedimiento
	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	Elaboración	29/06/2018
		Revisión	1
	Procedimiento para la revisión de resultados	Identificación	PR-GUILLE-012

1. Objetivo

Establecer los elementos para la revisión de los resultados obtenidos de la implementación del SASISOPA en la Estación de Servicio de Guille Gasolgrupo, S.A. de C.V.

2. Alcance

Aplica a la revisión de todos los resultados obtenidos a través de la verificación del SASISOPA de la Estación de Servicio de Guille Gasolgrupo, S.A. de C.V.

3. Definiciones

- **Acción correctiva:** es una actuación o efecto implementado a eliminar las causas de una no conformidad, defecto, o situación indeseable detectada con el fin de evitar su repetición.
- **Eficacia:** Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
- **Eficiencia:** Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
- **Mejora continua:** es un proceso que pretende mejorar los productos, servicios y procesos de una organización mediante una actitud general, la cual configura la base para asegurar la estabilización de los circuitos y una continuada detección de errores o áreas de mejora.
- **SASISOPA:** Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Ambiente.
-

4. Responsabilidades

La alta dirección:

Se deben revisar los resultados de desempeño de manera anual lo cual se establecerá en el FR-GUILLE-018 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA.

Con apoyo del representante técnico, debe establecer las medidas correctivas o de mejora, comunicarlas al personal que corresponda y coordinar el resguardo de los registros.

	GUILLE GASOLGRUPO, S.A. DE C.V.	Documento	Procedimiento
	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	Elaboración	29/06/2018
		Revisión	1
	Procedimiento para la revisión de resultados	Identificación	PR-GUILLE-012

El encargado de la Estación de Servicio es el responsable de entregar a la dirección en tiempo el cumplimiento de los objetivos y metas que les correspondan, o bien, la información que les sea solicitada.

La Alta Dirección es responsable de convocar a la reunión y/o solicitar la información necesaria a las áreas involucradas.

5. Desarrollo

Analizar los elementos de entrada para determinar si los resultados obtenidos de la implementación del SASISOPA son coherentes con el compromiso de mejora continua, y hacen posible el cumplimiento con eficacia y eficiencia de los objetivos planteados y los requisitos legales, entre otros criterios.

Se consideran al menos los siguientes elementos de entrada para la revisión:

- Resultados de la medición de indicadores de Desempeño de SASISOPA.
- El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.
- El estado de las acciones aplicadas para la administración de Hallazgos y recomendaciones para la mejora, así como el seguimiento de acciones resultado de revisiones anteriores.
- Los resultados de las Auditorías y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros
- Las comunicaciones con las partes interesadas externas, incluyendo quejas y sugerencias
- Los cambios en las circunstancias, incluyendo las actualizaciones del marco normativo aplicable.

El encargado de la Estación de Servicio debe identificar desviaciones o deficiencias con relación a los resultados esperados, se elabora un informe como resultado de la reunión y se documenta en FR-GUILLE-024 REVISIÓN DE RESULTADOS incluyendo:

- Las conclusiones acerca de la eficacia del Sistema de Administración

Cualquier copia impresa y/o enviada electrónicamente es considerada "No Controlada" y solo sirve de consulta a excepción de la copia con el sello de "Documento Controlado".

	GUILLE GASOLGRUPO, S.A. DE C.V.	Documento	Procedimiento
	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	Elaboración	29/06/2018
		Revisión	1
	Procedimiento para la revisión de resultados	Identificación	PR-GUILLE-012

- Las decisiones relativas a las oportunidades de mejora.
- Los cambios en el Sistema de Administración.
- Las acciones a aplicar en caso de incumplimiento de objetivos.

Nota: Las acciones pueden incluir cambios en la política y objetivos del Sistema de Administración.

Coordinar la comunicación de resultados de la revisión y su registro.

Para la comunicación del Informe de Revisión y las acciones subsecuentes se podrán evaluar la utilización de los siguientes medios:

- Tablón de anuncios
- Oficios de la alta dirección
- Comunicados por intranet
- Correos electrónicos
- Reuniones

El encargado de la Estación de Servicio en conjunto con el representante técnico debe coordinar las medidas y acciones de mejora necesarias para la mejora continua del SASISOPA.

6. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTO ORIGINAL: 29/06/2018					
No. de revisión	Cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó	Fecha
0	Documento de nueva creación	Mariana Rojas Rojas	Representante técnico	Alta dirección	29/06/2018
1	Se agregan elementos de entrada para la revisión de resultados y se agrega el formato FR-GUILLE-024 REVISIÓN DE RESULTADOS	Representante técnico	Representante técnico	Alta dirección	08/09/2018