



Perforadora Central S.A. de C.V.
Calle Hermanos Serdán S/N, esquina Avenida 33-A,
Colonia Malibrán. Ciudad del Carmen, Campeche 24197, Tel /Fax: 938 13 80000

Nivel de Revisión:01
Codificación:
F-GB/GP-MRD-01
Hoja 1 de 5

Fecha: 25 de Febrero 2011

Minuta Revisión por la Dirección

Se llevo a cabo el día 25 de Febrero del presente año la revisión por la Dirección de Perforadora Central S.A. de C.V.

Asistentes:

Ing. Víctor F. Brown Abreu
Ing. Ricardo Cortina Cárdenas
Ing. Erick López Garrido
Ing. Francisco García Morales
Ing. Iván Núñez González

a) Los resultados de auditorías

No se cumplió con el programa de auditoría 2010, se debe asegurar cumplir con todos los programas de auditoría interna del SGC de PC.

Se realizó auditoría interna en la plataforma Tuxpan, de acuerdo al programa anual de auditoría revisión 02.

Se realizó la auditoría interna al SGC en las oficinas de Ciudad del Carmen, Campeche, los días 03 y 04 de Febrero del 2011, obteniendo el siguiente resultado:

El SGC ha sido implementado en la Organización y se muestra eficacia en proceso hacia la mejora continua y en el nivel de implementación que se tiene,

En la División Marina Barcos se observa buen nivel de implementación y mantenimiento del SGC, sin embargo se observo debilidades en el proceso de R.H, en el proceso de seguimiento y medición (indicadores de compras, recursos humanos), acciones correctivas y preventivas

En la DPM se observaron debilidades en la realización de los procesos (Gerencia), asimismo en el proceso de seguimiento y medición (indicadores de compras, recursos humanos, operaciones, mantenimiento), acciones correctivas y preventivas.

En Administración se observo debilidad en los procesos de Cheques y Reembolsos Mayores, Caja y Reembolsos Menores. En general en los procesos de seguimiento y medición, acciones correctivas y preventivas.

Se documentaron 15 No conformidades.

- 2.- Gerencia (DPM)
- 1.- Mantenimiento (DPM)
- 1.-Compras (DPM)
- 3.- R.H. (DPM/DMB)
- 2.- Administración
- 1.- Seguimiento y medición
- 1.- Acciones correctivas
- 1.- Control de Documentos
- 1.- Verificación del producto comprado
- 1.- Auditoría Interna
- 1.- Certificación DPM

Las cuales 9 fueron atendidas sin demora y cerradas, y 6 fueron cerradas por medio de un plan de acción

b) La retroalimentación del cliente

No se tienen quejas del cliente.



Perforadora Central S.A. de C.V.
Calle Hermanos Serdán S/N, esquina Avenida 33-A,
Colonia Malibrán. Ciudad del Carmen, Campeche 24197, Tel /Fax: 938 13 80000

Nivel de Revision:01
Codificación:
F-GB/GP-MRD-01
Hoja 2 de 5

El nivel de satisfacción del cliente, se mide por medio de un indicador en el departamento de DMB recabando la información a través de encuestas de satisfacción (DF-RDS-MASGC-36-01), cumpliendo con respecto al indicador que establece 80% de satisfacción.

En la DPM, se obtiene la percepción del cliente a través de sus estimaciones y formato de horas trabajadas. La DPM implementara una encuesta de satisfacción.

c) El desempeño de los procesos y la conformidad del producto

El SGC tiene definido el seguimiento y la medición de los procesos, esta medición se realiza mensualmente en División Marina Barcos, División Perforación Marina y Administración, por medio de indicadores, los cuales tienen que ser revisados en función de las tendencias que se observan en los gráficos correspondientes.

Se muestra evidencia de conformidad en el desempeño de los procesos de la División Perforación Marina, División Marina Barcos y Administración, debiendo ser orientado este desempeño a la mejora continua a través de un plan de acción.

Se ha implementado el SGC de PC en la plataforma Tuxpan

Conformidad del producto

El SGC tiene definido el seguimiento y la medición de las características de los productos, se muestra evidencia clara de la conformidad con los criterios de aceptación, en la División Marina Barcos, División Perforación Marina y Administración.

Se cuenta con registros en los procesos de División Marina Barcos, sin embargo en los procesos de la División Perforación Marina, R.H y Administración, requieren mayor familiarización con los registros de los procesos, de la conformidad del producto.

d) El estado de las acciones correctivas y preventivas

El SGC de Calidad de Perforadora Central S.A. de C.V. muestra evidencia de acciones correctivas y preventivas, así como la implementación del procedimiento de acciones correctivas y preventivas (P-GB/GP-NCACP-04), siendo 23 acciones correctivas cerradas, 4 acciones preventivas cerradas.

e) Las acciones de seguimiento de revisiones por la Dirección previas

Se han efectuado revisiones durante el desarrollo e implementación del SGC, se ha dado seguimiento a los compromisos establecidos, no existiendo acciones pendientes.

f) Los cambios que podrían afectar al SGC

Se realizaron cambios al Manual de Gestión de Calidad, Diagramas de Flujo, Procedimientos y Formatos los cuales han sido difundidos para su conocimiento a los dueños de los procesos, y se actualizo la documentación en el servidor de Perforadora Central S.A de C.V. para su consulta.

En la Política de Calidad de Perforadora Central se realizaron cambios de texto en la cual dice..... "DEL CLIENTE, MEJORA CONTINUA, SALUD, SEGURIDAD", debe decir "DEL CLIENTE, MEJORA CONTINUA, **SALUD EN EL TRABAJO**, SEGURIDAD" por requerimiento del cliente.

No se tiene planificado realizar cambios que puedan afectar al SGC

g) Las recomendaciones para la mejora

Continuar con la difusión y mantenimiento del SGC en la DMB (recursos humanos), DPM (compras, recursos humanos, operaciones, mantenimiento), Administración.

Continuar con la Revisión Trimestral de los Indicadores por parte de los Representantes de Dirección, seguimiento mensual por parte de los dueños de los procesos,



Perforadora Central S.A. de C.V.
Calle Hermanos Serdán S/N, esquina Avenida 33-A,
Colonia Malibrán. Ciudad del Carmen, Campeche 24197, Tel /Fax: 938 13 80000

Nivel de Revisión:01
Codificación:
F-GB/GP-MRD-01
Hoja 3 de 5

Dar el Seguimiento al programa de Difusión Permanente, Seguimiento y medición, acciones correctivas y preventivas del Sistema de Gestión de Calidad en la Organización.

Revisar los indicadores de la División Marina Barcos, División Perforación Marina, y Administración respectivamente.

Se designara una persona que apoyara al jefe de administración en el proceso de seguimiento y medición del área.

Definir los documentos que se manejaran en forma electrónica y en copia dura.

Se adjunta presentación en PowerPoint de la Revisión por la Dirección.

Resultados de la Revisión

Los resultados de la revisión por la Dirección incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con:

a) La mejora de la eficacia de SGC y sus procesos

Se llevo a cabo la revisión y adecuación de los objetivos estratégicos

- 1.- 100% de equipos contratados
- 2.- Equipos con eficiencia en un 95%
- 3.- Personal Competente en un 80%
- 4.-Cumplimiento de obligaciones fiscales y legales en un 100%

En la Revisión por la Dirección se llevo a cabo la evaluación de las oportunidades de mejora de los Objetivos de Calidad, por lo anterior, se efectuaron cambios en los Objetivos Estratégicos a fin de contribuir en la mejora continua del SGC.

Objetivos modificados para ser aplicados a partir del 25 de Febrero del 2011.

- 1.- 100% de equipos contratados
- 2.- Equipos en contrato con eficiencia en un 95.5%
- 3.- Personal Competente en un 85%
- 4.-Obligaciones fiscales y legales requeridas cumplidas en un 100%

El seguimiento y medición de los nuevos objetivos estratégicos en la División Marina Barcos y División Perforación Marina se realizaran partir del mes de marzo y reflejados en el mes de abril del 2011.

PROPUESTAS DE MEJORA

- Junta mensual en la DMB y DPM para revisión de cumplimientos, mejora de la eficacia del SGC y sus procesos
- Reunión Trimestral de las altas Gerencias para revisión de la eficacia y mejora del SGC
- Reuniones con Administración para difusión Permanente del SGC por los RDS
- Retroalimentación de los RDS con dueños de los procesos
- Reforzamiento del Sistema de Gestión en el mes de marzo



Perforadora Central S.A. de C.V.

Calle Hermanos Serdán S/N, esquina Avenida 33-A,
Colonia Malibrán. Ciudad del Carmen, Campeche 24197, Tel /Fax: 938 13 80000

Nivel de Revisión:01

Codificación:

F-GB/GP-MRD-01

Hoja 4 de 5

b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente

Continuar con la percepción del cliente

Retroalimentación del cliente en DPM

c) Las necesidades de recursos

Se cuenta con los recursos necesarios para la mejora, seguimiento y medición del SGC, se requerirá tiempo del personal de Perforadora Central S.A de C.V.

Conclusión de la Alta Gerencia

En División Marina Barcos, continuar con la difusión, mantenimiento y mejora del SGC en las embarcaciones, así como en oficinas,

División Perforación Marina, reforzar el involucramiento, compromiso, responsabilidades de los dueños de los procesos para asegurar el cumplimiento, mantenimiento y mejora del SGC, asimismo continuar con la difusión, mantenimiento y mejora del SGC en plataformas y oficinas.

En Administración reforzar el involucramiento, compromiso, responsabilidades de los dueños de los procesos para asegurar el cumplimiento, mantenimiento y mejora del SGC, asimismo continuar con la difusión, mantenimiento y mejora del SGC.

En la DMB y DPM el SGC ha sido una herramienta de mejora para la medición de la administración, mejora de cumplimiento con los clientes, sistematización, mejora de la imagen corporativa.

En general se ha notado una mejora con la implementación del SGC y en los resultados de los indicadores, con los cuales se han detectado oportunidades de mejora las cuales se han implementado de una manera positiva.

Se ha hecho un gran esfuerzo en la difusión, implementación, mantenimiento y mejora del SGC, sin embargo es necesario mantener el reforzamiento en conciencia para continuar con la mejora.

Por medio de las encuestas que se están llevando a cabo en el SGC se ha observado el nivel de satisfacción del cliente

En las auditorías llevadas a cabo por el cliente a bordo de las plataformas éste ha manifestado su satisfacción en el nivel de familiarización de la tripulación con el SGC.

Se solicita al organismo Certificado se incluya en el alcance del SGC de PC a la plataforma Tuxpan, siendo procesos similares, repetitivos, no ha aumentado el número de personal del SGC de PC debido a que el personal que se encontraba trabajando en el equipo (EP-O1)), fue asignado a dicha plataforma.

En Marzo se tendrá la auditoría de seguimiento a la Certificación por parte del organismo Certificador del SGC de PC, GLC.

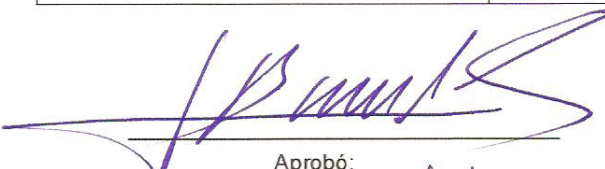
COMPROMISO	AREA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
1.- 100% de equipos contratados	Gerencias (Medición) RD (Retroalimentación de información a la gerencia)	A partir del 25 de Febrero 2011
2.- Equipos en contrato con eficiencia en un 95.5%		
3.- Personal Competente en un 85%	Responsables de procesos (Medición de sus procesos y retroalimentación al RD)	Análisis de datos y seguimiento a la medición mensual
4.-Cumplimiento de obligaciones fiscales y legales en un 100%		

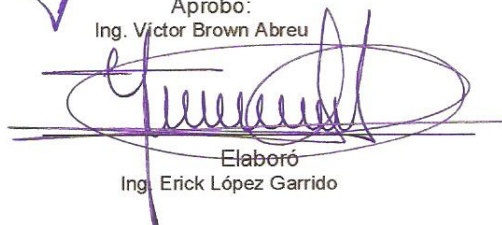



Perforadora Central S.A. de C.V.
 Calle Hermanos Serdán S/N, esquina Avenida 33-A,
 Colonia Malibrán. Ciudad del Carmen, Campeche 24197, Tel /Fax: 938 13 80000


Nivel de Revisión:01
 Codificación:
 F-GB/GP-MRD-01
 Hoja 5 de 5

<ul style="list-style-type: none"> Junta mensual en la DMB y DPM para revisión de cumplimientos, mejora de la eficacia del SGC y sus procesos Reunión Trimestral de las altas Gerencias para revisión de la eficacia y mejora del SGC Reuniones con Administración para difusión Permanente del SGC por los RDS Retroalimentación de los RDS con dueños de los procesos 	<p>Gerencia Barcos / RD/ Responsables de los procesos</p> <p>Gerencia Perforación / RD/ Responsables de los procesos</p> <p>Gerencia Barcos / Gerencia Perforación /RD</p> <p>Gerencia Barcos / Gerencia Perforación /RD Responsables de los procesos</p>	<p>A partir del 25 de Febrero 2011</p>
<p>a) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente</p> <p>Continuar con la percepción del cliente</p> <p>Retroalimentación del cliente en DPM</p>	<p>Gerencia Barcos / Gerencia Perforación /RD</p> <p>Gerencia Perforación / RD</p>	<p>De acuerdo al programa de Satisfacción del Cliente de DMB</p> <p>De acuerdo a sus formatos de horas trabajadoras y estimaciones</p>
<p>d) Las necesidades de recursos</p> <p>Se cuenta con los recursos necesarios para la mejora, seguimiento y medición del SGC de Perforadora Central S.A de C.V.</p>	<p>Gerencia Barcos / Gerencia Perforación /RD</p>	<p>De manera continua</p>
<p>Conclusión de la alta gerencia</p> <p>En División Marina Barcos, continuar con la difusión, mantenimiento y mejora del SGC en las embarcaciones, así como en oficinas,</p> <p>División Perforación Marina, se observo falta de la comunicación interna entre Gerencias, R.H., compras, Certificación, Mantenimiento, se recomienda interacción entre los procesos (Comunicación Efectiva)</p> <p>En Administración se recomienda seguir con el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, para lograr una mejora continua en todos sus procesos y mejorar la comunicación interna entre los dueños de los procesos y Jefe Administrativo.</p> <p>Se solicita al organismo Certificado se incluya en el alcance del SGC de PC a la plataforma Tuxpan, siendo procesos similares, repetitivos, no ha aumentado el número de personal del SGC de PC debido a que el personal que se encontraba trabajando en el equipo (poner equipo sin trabajar en este momento), fue asignado a dicha plataforma.</p> <p>En Marzo se tendrá la auditoría de seguimiento a la Certificación por parte del organismo Certificador del SGC de PC, GLC</p>	<p>Gerencia Barcos/RD</p> <p>Gerencia Perforación /RD</p> <p>Jefe Administrativo</p> <p>RDs</p>	<p>De manera continua</p> <p>En Proceso</p> <p>De manera Continua</p>


 Aprobó:
 Ing. Víctor Brown Abreu


 Elaboró
 Ing. Erick López Garrido


 Aprobó:
 Ing. Ricardo Cortina Cárdenas


 Elaboró
 Ing. Francisco García