



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Revisión: 02  
Fecha Actualización:  
2013-03-19DP  
Hora: 10:15

Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F001										
PROCESO	NEMÓMICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓMICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NUEVO ORDENAMIENTO DE LA CODIFICACIÓN	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	RESPONSABLE	REVISIÓN N #	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE SOPORTE
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC			Matriz de Caracterización			N/A	Gerente General	04	2011-03-21	2011-05-31	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC			Estatuto de la Empresa Eléctrica Quito S.A.		GEC-D001	EQ.GG.51.ODI.01		01	2007-12-29	No. 07.Q.IJ.005	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC			Procedimiento para revisión por la Dirección		GEC-P001	GG.UGC.561.PRN.01		00	2005-03-21	2005-03-23	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC			Procedimiento de Comunicación para fortalecer la Gestión Institucional		GEC-P002	ATG.AC.423.PRN.01		02	2012-09-19	2012-09-19	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC			Procedimiento para el manejo de documentos del archivo		GEC-P003	SG.ARC.423.PRO.01		01	2010-01-26	2010-01-26	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC			Procedimiento para el Funcionamiento de los Talleres Culturales de la EEQ		GEC-P005			00	2012-04-13	2012-04-13	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de	GEC-PL	Matriz de Caracterización	N/A	N/A	N/A	Director de Planificación	07	2013-02-01	2013-02-01	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	GEC-PL	Procedimiento para la planificación de la expansión del sistema de potencia	GEC-PL-P001	GEC-PL-P001	GG.PL.710.PRO.01	Director de Planificación	01	2012-10-31	2012-11-14	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	GEC-PL	Instructivo para recopilación y sistematización de la información y revisión del avance de obras	GEC-PL-P001-I001	GEC-PL-P001-I001	PL.DPT.710.IN.01	Jefe Dpto. Planificación Técnica	01	2012-10-31	2012-11-14	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	GEC-PL	Instructivo para realizar el pronóstico de la demanda eléctrica	GEC-PL-P001-I002	GEC-PL-P001-I002	PL.DPT.710.IN.02	Jefe Dpto. Planificación Técnica	02	2012-10-31	2012-11-14	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	GEC-PL	Instructivo para realizar los estudios eléctricos del sistema de potencia	GEC-PL-P001-I003	GEC-PL-P001-I003	PL.DPT.710.IN.03	Jefe Dpto. Planificación Técnica	01	2012-10-31	2012-11-14	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	GEC-PL	Instructivo para realizar los presupuestos de obras, el programa de inversiones y el cronograma de ejecución	GEC-PL-P001-I004	GEC-PL-P001-I004	PL.DPT.710.IN.04	Jefe Dpto. Planificación Técnica	01	2012-10-31	2012-11-14	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	GEC-PL	Instructivo para elaborar el informe del plan de expansión a 10 años del sistema Eléctrico de la EEQ	GEC-PL-P001-I005	GEC-PL-P001-I005	PL.DPT.710.IN.05	Jefe Dpto. Planificación Técnica	01	2012-10-31	2012-11-14	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	GEC-PL	Instructivo para la recopilación y sistematización de la información técnica, económica y estadística	GEC-PL-P001-I007	GEC-PL-P001-I007	PL.PET.710.IN.07	Jefe Dpto. Planificación Económica y Estadística	02	2012-10-31	2012-11-14	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	GEC-PL	Instructivo para la planificación financiera del plan de expansión	GEC-PL-P001-I008	GEC-PL-P001-I008	PL.PET.710.IN.08	Jefe Dpto. Planificación Económica y Estadística	02	2012-10-31	2012-11-14	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	GEC-PL	Instructivo para el estudio del valor agregado de distribución (VAD)	GEC-PL-P001-I009	GEC-PL-P001-I009	PL.PET.710.IN.09	Jefe Dpto. Planificación Económica y Estadística	02	2012-10-31	2012-11-14	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	GEC-PL	Instructivo para el cálculo del balance general de energía	GEC-PL-P001-I010	GEC-PL-P001-I010	PL.DE.710.IN.10	Jefe Dpto. Estadística	01	2012-10-31	2012-11-14	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	GEC-PL	Instructivo para elaborar las estadísticas orientadas a la planificación de la expansión del sistema eléctrico de potencia	GEC-PL-P001-I011	GEC-PL-P001-I011	PL.DE.710.IN.11	Jefe Dpto. Estadística	01	2012-10-31	2012-11-14	Impreso y magnético



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Revisión: 02  
Fecha Actualización:  
2013-03-19DP  
Hora: 10:15

Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F001										
PROCESO	NEMÓMICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓMICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NUEVO ORDENAMIENTO DE LA CODIFICACIÓN	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	RESPONSABLE	REVISIÓN N #	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE SOPORTE
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	GEC-PL	Procedimiento para calcular y facturar el consumo de alumbrado público	GEC-PL-P002	N/A	N/A	Director Planificación	00	2012-10-31	2012-11-14	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.2 Subproceso Planificación y Desarrollo Organizacional	GEC-PDO	Matriz de Caracterización			N/A	Jefe División Desarrollo Organizacional	01	2012-01-03	2012-01-03	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.3 Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad	GEC-GC	Matriz de Caracterización			N/A	Jefe Departamento Sistema de Calidad	04	2012-10-22	2012-10-29	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.3 Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad	GEC-GC	Manual de Gestión de la Calidad Empresa Eléctrica Quito		GEC-GC-M001	DA.DSC.422.MC.01		06	2010-12-03	2010-12-03	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.3 Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad	GEC-GC	Manual de mejoramiento continuo Empresa Eléctrica Quito S.A.		GEC-GC-M002	RI.UGC.851.MM.01		01	2007-01-08	2007-01-08	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.3 Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad	GEC-GC	Procedimiento para control de documentos	GEC-GC-P001	GEC-GC-P001	RI.UGC.423.PRN.01		02	2011-06-06	2011-06-16	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.3 Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad	GEC-GC	Procedimiento para el control de los registros de la calidad	GEC-GC-P002	GEC-GC-P002	RI.UGC.424.PRN.01		02	2011-06-08	2011-06-16	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.3 Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad	GEC-GC	Procedimiento para realizar auditorías internas del sistema de gestión de la calidad	GEC-GC-P003	GEC-GC-P003	RI.UGC.822.PRN.01		05	2012-06-12	2012-07-04	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.3 Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad	GEC-GC	Procedimiento para el control de servicio no conforme		GEC-GC-P004	RI.UGC.83.PRN.01		01	2006-07-24	2006-07-28	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.3 Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad	GEC-GC	Procedimiento para acciones correctivas	GEC-GC-P005	GEC-GC-P005	RI.UGC.852.PRN.01		02	2011-08-29	2011-09-05	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.3 Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad	GEC-GC	Procedimiento para acciones preventivas	GEC-GC-P006	GEC-GC-P006	RI.UGC.853.PRN.01		02	2011-08-29	2011-09-05	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.3 Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad	GEC-GC	Procedimiento para aplicación de técnicas estadísticas		GEC-GC-P007	RI.UGC.810.PRN.01		00	2005-07-21	2005-07-22	Impreso y magnético
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.4 Subproceso Planificación de la Tecnología de Información	GEC-TI	Matriz de Caracterización			N/A	Tecnología de la Información y Comunicaciones	02	2013-02-05	2013-02-05	Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE			Matriz de Caracterización	N/A	N/A	N/A	Director de Generación	08	2013-02-01	2013-02-01	Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE			Procedimiento para supervisión de la operación del sistema de generación de la Empresa Eléctrica Quito S.A.		GE-P001	DT.SDC.741.PRO.02		01	2005-08-02	2005-08-02	Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE			Procedimiento para calcular costos variables de producción de unidades de la C.T. Luluncoto		GE-P002	DT.SDC.741.PRO.03		04	2008-07-09	2008-07-09	Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE			Procedimiento para calcular costos variables de producción de unidades de la C.T.G. Hernández		GE-P003	DT.SDC.741.PRO.04		04	2008-07-09	2008-07-09	Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE			Procedimiento para calcular el reconocimiento de pago de impuestos y tasas por la compra de combustibles de la C.T.Luluncoto		GE-P004	DT.SDC.741.PRO.05		02	2005-10-12	2005-10-12	Impreso y magnético



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Revisión: 02  
Fecha Actualización:  
2013-03-19DP  
Hora: 10:15

Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F001										
PROCESO	NEMÓMICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓMICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NUEVO ORDENAMIENTO DE LA CODIFICACIÓN	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	RESPONSABLE	REVISIÓN N #	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE SOPORTE
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE			Procedimiento para calcular el reconocimiento de pago de impuestos y tasas por la compra de combustibles de la C.T.G. Hernández		GE-P005	DT.SDC.741.PRO.06		02	2005-10-12	2005-10-12	Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE			Procedimiento para verificación de transacciones comerciales de la Generadora-EEQ en el Mercado Eléctrico Mayorista		GE-P006	DT.SDC.741.PRO.08		02	2005-10-12	2005-10-12	Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE			Procedimiento para verificación de transacciones comerciales de la Generadora-EEQ en el Mercado Eléctrico Mayorista	GE-P007	N/A	N/A	Gerentes departamentales de centrales termoeléctricas y de	00	2013-02-07	2013-02-08	Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Energía Eléctrica Térmica	GE-ET	Matriz de Caracterización	N/A	N/A	N/A	Jefe Departamento Centrales Termoeléctricas	08	2013-02-01	2013-02-01	Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Energía Eléctrica Térmica	GE-ET	Procedimiento para arranque, Parada y Emergencias de unidades		GE-ET-P002	GE.CTG.751.PRO.01-R02		02	2009-07-10	2009-07-10	Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Energía Eléctrica Térmica	GE-ET	Procedimiento para operación de sala de control y subestación		GE-ET-P003	GE.CTG.751.PRO.02-R02		02	2009-07-10	2009-07-10	Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Energía Eléctrica Térmica	GE-ET	Procedimiento para Sistemas de Agua y Vapor		GE-ET-P004	GE.CTG.751.PRO.03-R03		03	2009-07-10	2009-07-10	Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Energía Eléctrica Térmica	GE-ET	Procedimiento para sistemas de combustible, lubricación, aire y cieno		GE-ET-P005	GE.CTG.751.PRO.04-R04		04	2009-07-10	2009-07-10	Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Energía Eléctrica Térmica	GE-ET	Procedimiento para manejo de emergencias y control ambiental en la Central Térmica Gualberto Hernández (CTGH)		GE-ET-P006	GE.CTG.751.PRO.10		01	2007-03-20	2007-03-20	Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Energía Eléctrica Térmica	GE-ET	Instructivo para manejo y control de incendios en la CTGH		GE-ET-P006-I001	GE.CTG.751.IN.01		01	2007-03-20		Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Energía Eléctrica Térmica	GE-ET	Instructivo para manejo y control de emergencias por productos químicos o combustibles en la CTGH		GE-ET-P006-I002	GE.CTG.751.IN.02		00	2006-02-20		Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Energía Eléctrica Térmica	GE-ET	Instructivo para manejo de emergencias por movimientos telúricos en la CTGH		GE-ET-P006-I003	GE.CTG.751.IN.03		00	2006-01-20		Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Energía Eléctrica Térmica	GE-ET	Instructivo para manejo de emergencias por erupciones volcánicas para la CTGH		GE-ET-P006-I004	GE.CTG.751.IN.04		00	2006-01-20		Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Energía Eléctrica Térmica	GE-ET	Instructivo para manejo de emergencias por inundaciones en la CTGH		GE-ET-P006-I005	GE.CTG.751.IN.05		00	2006-01-20		Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Energía Eléctrica Térmica	GE-ET	Instructivo para evacuación de personal de la CTGH		GE-ET-P006-I006	GE.CTG.751.IN.06		00	2006-01-20		Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Energía Eléctrica Térmica	GE-ET	Instructivo para manejo de accidentes e incidentes en la CTGH		GE-ET-P006-I007	GE.CTG.751.IN.07		00	2006-01-20		Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Energía Eléctrica Térmica	GE-ET	Instructivo para muestreo de emisiones gaseosas en la CTGH		GE-ET-P006-I008	GE.CTG.751.IN.08		00	2006-01-20		Impreso y magnético



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Revisión: 02  
Fecha Actualización:  
2013-03-19DP  
Hora: 10:15

Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F001										
PROCESO	NEMÓMICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓMICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NUEVO ORDENAMIENTO DE LA CODIFICACIÓN	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	RESPONSABLE	REVISIÓN N #	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE SOPORTE
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Energía Eléctrica Térmica	GE-ET	Instructivo para muestreo y control de efluentes líquidos en la CTGH		GE-ET-P006-I009	GE.CTG.751.IN.09		00	2006-01-20		Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Energía Eléctrica Térmica	GE-ET	Procedimiento para Mantenimiento		GE-ET-P007	GE.CTG.630.PRO.01-R02		02	2009-07-03	2009-07-03	Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Energía Eléctrica Térmica	GE-ET	Instructivo para Mantenimiento de 2666 y 5332 Horas		GE-ET-P007-I001	GE.CTG.630.IN.01		02	2009-07-03	2009-07-03	Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Energía Eléctrica Térmica	GE-ET	Instructivo para Mantenimiento de Overhaul		GE-ET-P007-I002	GE.CTG.630.IN.02		02	2009-07-03	2009-07-03	Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Energía Eléctrica Térmica	GE-ET	Instructivo para Mantenimiento Paro Anual		GE-ET-P007-I003	GE.CTG.630.IN.03		03	2009-07-03	2009-07-03	Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Energía Eléctrica Térmica	GE-ET	Instructivo para Mantenimiento Correctivo		GE-ET-P007-I004	GE.CTG.630.IN.04		02	2009-07-03	2009-07-03	
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Energía Eléctrica Térmica	GE-ET	Instructivo para mantenimiento operativo		GE-ET-P007-I005	GE.CTG.630.IN.05		02	2009-07-03	2009-07-03	Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE	2.1.2 Subproceso Generación de Energía Eléctrica Hidráulica	GE-EH	Matriz de Caracterización	N/A	N/A	N/A	Jefe Departamento de Centrales Hidroeléctricas	08	2013-02-01	2013-02-01	Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE	2.1.2 Subproceso Generación de Energía Eléctrica Hidráulica	GE-EH	Procedimientos operativos Central Hidroeléctrica Nayón		GE-EH-P001	GE.NCH.751.PRO.01		01	2005-10-14	2005-10-14	Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE	2.1.2 Subproceso Generación de Energía Eléctrica Hidráulica	GE-EH	Procedimientos operativos Central Hidroeléctrica Cumbayá		GE-EH-P002	GE.CCH.751.PRO.02		01	2005-10-28	2005-10-28	Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE	2.1.2 Subproceso Generación de Energía Eléctrica Hidráulica	GE-EH	Procedimientos operativos Central Hidroeléctrica Guangopolo-Unidad # 6		GE-EH-P003	GE.GCH.751.PRO.03		02	2009-08-05	2009-08-05	Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE	2.1.2 Subproceso Generación de Energía Eléctrica Hidráulica	GE-EH	Procedimiento general de planificación del mantenimiento		GE-EH-P004	GE.MMH.63.PRO.01		04	2010-03-30	2010-03-30	Impreso y magnético
2.1 Proceso Generación de Energía Eléctrica	GE	2.1.2 Subproceso Generación de Energía Eléctrica Hidráulica	GE-EH	Procedimiento para mantenimiento preventivo, correctivo y mayor		GE-EH-P005	GE.MMH.63.PRO.02		03	2010-03-30	2010-03-30	Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR			Matriz de Caracterización			N/A	Gerente de Generación y Subtransmisión	07	2013-02-06	2013-02-06	Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.1 Subproceso Diseño y Construcción del Sistema de Subtransmisión	STR-DC	Matriz de Caracterización			N/A	Director de Subtransmisión y Jefe de Ingeniería Civil	07	2013-02-06	2013-02-06	Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.1 Subproceso Diseño y Construcción del Sistema de Subtransmisión	STR-DC	Procedimiento para la construcción de subestaciones		STR-DC-P001	DT.DDC.630.PRO.01		03	2010-01-14	2010-01-14	Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.1 Subproceso Diseño y Construcción del Sistema de Subtransmisión	STR-DC	Procedimiento para diseño, construcción, fiscalización y mantenimiento de obras civiles		STR-DC-P002	DT.DIC.630.PRO.01		04	2010-11-11	2010-11-11	Impreso y magnético



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Revisión: 02  
Fecha Actualización:  
2013-03-19DP  
Hora: 10:15

Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F001										
PROCESO	NEMÓMICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓMICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NUEVO ORDENAMIENTO DE LA CODIFICACIÓN	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	RESPONSABLE	REVISIÓN N #	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE SOPORTE
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Matriz de Caracterización			N/A	Director de Subtransmisión	06	2013-02-06	2013-02-06	Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Procedimiento para puesta en servicio de subestaciones		STR-OM-P001	DT.DSP.735.PRO.01		05	2008-01-28	2008-01-28	Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Instructivo para calibración de equipos de prueba		STR-OM-P001-I001	DT.DSP.735.IN.01		02	2008-12-03	2008-12-03	Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Instructivo para prueba de transformadores de potencia		STR-OM-P001-I002	DT.DSP.735.IN.02		00	2008-01-28	2008-01-28	Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Instructivo para prueba de disyuntores		STR-OM-P001-I003	DT.DSP.735.IN.03		00	2008-01-28	2008-01-28	Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Instructivo para el mantaje de equipos en subestaciones en servicio		STR-OM-P001-I004		Jefe Mantenimiento de Líneas y Subestaciones	00	2011-03-25	2011-05-31	Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Instructivo para prueba de cables aislados de alta tensión	STR-OM-P001-I005	STR-OM-P001-I005		Jefe Dpto de Sistema de Potencia	00	2011-12-09	2011-12-09	Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Instructivo para prueba de pararrayos	STR-OM-P001-I006	STR-OM-P001-I006		Jefe Dpto de Sistema de Potencia	00	2011-12-09	2011-12-09	Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Instructivo para prueba de seccionadores	STR-OM-P001-I007	STR-OM-P001-I007		Jefe Dpto de Sistema de Potencia	00	2011-12-09	2011-12-09	Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Instructivo para prueba de Transformadores de corriente	STR-OM-P001-I008	STR-OM-P001-I008		Jefe Dpto de Sistema de Potencia	00	2011-12-09	2011-12-09	Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Instructivo para prueba de transformadores de potencial	STR-OM-P001-I009	STR-OM-P001-I009		Jefe Dpto de Sistema de Potencia	00	2011-12-09	2011-12-09	Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Procedimiento para supervisión de la operación del sistema de transmisión de la Empresa Eléctrica Quito S.A.		STR-OM-P002	DT.SDC.751.PRO.01		03	2009-01-27	2009-01-27	Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Instructivo para determinar la energía disponible en la EEQ.SA.		STR-OM-P002-I001	DT.SDC.751.IN.01		00	2006-04-05		Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Instructivo para el cumplimiento de responsabilidades con el SIMEC-REGULACIÓN CONELEC 005/06		STR-OM-P002-I002			00	2011-03-25	2011-05-31	Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Procedimiento para verificación de transacciones comerciales de la Distribuidora-EEQ en el Mercado Eléctrico Mayorista		STR-OM-P003	DT.SDC.741.PRO.07		02	2005-10-12	2005-10-12	Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Procedimiento general de mantenimiento de líneas y subestaciones		STR-OM-P004	DT.MLS.722.PRO.01		00	2005-03-01	2005-03-02	Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Instructivo de operación disyuntores Siemens		STR-OM-P004-I001	DT.MLS.722.IN.01		00	2005-03-02		Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Instructivo de operación disyuntores Mitsubishi		STR-OM-P004-I002	DT.MLS.722.IN.02		00	2005-03-02		Impreso y magnético



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Revisión: 02  
Fecha Actualización:  
2013-03-19DP  
Hora: 10:15

Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F001										
PROCESO	NEMÓMICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓMICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NUEVO ORDENAMIENTO DE LA CODIFICACIÓN	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	RESPONSABLE	REVISIÓN N #	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE SOPORTE
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Instructivo de operación disyuntores Aeg		STR-OM-P004-I003	DT.MLS.722.IN.03		00	2005-03-02		Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Instructivo de operación disyuntores Magrini Galileo		STR-OM-P004-I004	DT.MLS.722.IN.04		00	2005-03-02		Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Instructivo de operación disyuntores Meiden 23 KV		STR-OM-P004-I005	DT.MLS.722.IN.05		00	2005-03-02		Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Instructivo de operación disyuntores ITE 23 KV		STR-OM-P004-I006	DT.MLS.722.IN.06		00	2005-03-02		Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Instructivo de operación disyuntores South Wales 23 KV		STR-OM-P004-I007	DT.MLS.722.IN.07		00	2005-03-02		Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de líneas y subestaciones		STR-OM-P005	DT.MLS.722.PRO.02		00	2005-03-01	2005-03-02	Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Procedimiento para realizar estudios eléctricos		STR-OM-P006	DT.DSP.751.PRO.02		03	2008-01-23	2008-01-23	Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Instructivo para determinar la energía disponible y cálculo sectorizado de pérdidas técnicas en alta tensión		STR-OM-P006-I001	DT.DSP.751.IN.02		01	2008-01-23		Impreso y magnético
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Procedimiento para ajuste y coordinación de protecciones		STR-OM-P007	DT.DSP.751.PRO.01		03	2008-01-22	2008-01-22	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI			Matriz de Caracterización			N/A	Gerente de Distribución	08	2013-02-13	2013-02-13	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Matriz de Caracterización			N/A	Director de Distribución Zona Centro	08	2013-02-13	2013-02-13	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Procedimiento para ejecutar proyectos de distribución		DI-EP-P001	DD.DID.722.PRO.01		04	2009-01-21	2009-01-21	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Instructivo para valoración de proyectos de distribución		DI-EP-P001-I001	DD.DID.722.IN.01		03	2008-01-14	2008-01-14	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Instructivo para financiamiento de proyectos de distribución		DI-EP-P001-I002	DD.DID.722.IN.02		03	2008-01-14	2008-01-14	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Normas para Sistemas de Distribución Parte A-Guía para Diseño		DI-EP-P001-D001	DD.DID.722.IN.03A		04	2009-03-31	2009-03-31	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Normas para Sistemas de Distribución Parte B-Estructuras Tipo		DI-EP-P001-D002	DD.DID.722.IN.03B		04	2009-03-31	2009-03-31	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Normas para Sistemas de Distribución Parte C-Especificaciones técnicas de equipos y materiales		DI-EP-P001-D003	DD.DID.722.IN.03C		04	2009-03-31	2009-03-31	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Instructivo para compra, retiro, reubicación o variación de potencia de un transformador de propiedad del cliente		DI-EP-P001-I003	DD.DID.722.IN.04		01	2008-01-14	2008-01-14	Impreso y magnético



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Revisión: 02  
Fecha Actualización:  
2013-03-19DP  
Hora: 10:15

Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F001										
PROCESO	NEMÓMICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓMICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NUEVO ORDENAMIENTO DE LA CODIFICACIÓN	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	RESPONSABLE	REVISIÓN N #	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE SOPORTE
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Instructivo para contratación de servicios mediante la modalidad de precios unitarios		DI-EP-P001-I004	DD.DID.722.IN.05		01	2008-01-14	2008-01-14	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Instructivo para la fiscalización de la construcción de proyectos	DI-EP-P001-I005	DI-EP-P001-I005	DD.DID.722.IN.06		03	2012-10-15	2012-10-15	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Instructivo para construcción de redes		DI-EP-P001-I006	DD.DID.722.IN.07		02	2010-07-19	2010-07-19	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Instructivo para la ejecución de proyectos de alumbrado público	DI-EP-P001-I007	DI-EP-P001-I007	DD.DID.722.IN.08		03	2012-12-28	2013-01-02	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Instructivo para asignación automática de obras a contratistas		DI-EP-P001-I008	DD.DID.722.IN.09		02	2008-01-14	2008-01-14	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Instructivo para emisión de factibilidades de servicio		DI-EP-P001-I009	DD.DID.722.IN.10		03	2008-01-14	2008-01-14	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Instructivo para tratamiento de programas FERUM		DI-EP-P001-I010	DD.DID.722.IN.11		03	2008-01-14	2008-01-14	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Instructivo para laboratorio de transformadores		DI-EP-P001-I011	DD.DID.722.IN.12		03	2010-07-19	2010-07-19	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Instructivo manual del sistema D.I.S.R.E.Q		DI-EP-P001-I012	DD.DID.722.IN.13		03	2008-01-14	2008-01-14	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Instructivo para calificación técnica de proveedores de servicio del Proceso de Distribución		DI-EP-P001-I013	DD.DID.722.IN.14		01	2008-01-14	2008-01-14	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Política para reevaluación de proveedores de servicios del Proceso de Distribución		DI-EP-P001-D004	DD.DID.722.IN.15 DI-EP-P001-I014		02	2010-07-19	2010-07-19	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Instructivo para numeración de equipos de protección y seccionamiento del sistema de distribución de la EEQ		DI-EP-P001-I015	DD.DID.751.IN.01		00	2009-05-05	2009-05-05	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Instructivo para trabajos del taller de alumbrado público	DI-EP-P001-I016	DI-EP-P001-I016	DD.DID.751.IN.02		02	2012-10-06	2012-12-04	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Instructivo para ejecutar trabajos de reordenamiento de redes de telecomunicación en la postería de la EEQ	DI-EP-P001-I017	N/A	N/A		00	2012-04-23	2012-04-23	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Instructivo para realizar el retiro y almacenamiento temporal de lámparas de alumbrado público de vapor de sodio, mercurio y halogenuros metálicos usadas.	DI-EP-P001-I018	N/A	N/A		00	2012-09-25	2012-12-04	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Matriz de Caracterización			N/A	Director de Distribución Zona Norte	08	2013-02-13	2013-02-13	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Procedimiento para la planificación operativa	DI-OS-P001	DI-OS-P001	DD.DOD.751.PRO.01		05	2012-12-13	2012-12-19	Impreso y magnético



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Revisión: 02  
Fecha Actualización:  
2013-03-19DP  
Hora: 10:15

Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F001										
PROCESO	NEMÓMICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓMICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NUEVO ORDENAMIENTO DE LA CODIFICACIÓN	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	RESPONSABLE	REVISIÓN N #	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE SOPORTE
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Procedimiento para mantenimiento de redes eléctricas de distribución		DI-OS-P002	DD.OPM.751.PRO.01		04	2009-01-30	2009-02-02	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para trabajos programados	DI-OS-P002-I002	DI-OS-P002-I002	DD.OPM.751.IN.02		02	2012-12-15	2012-12-15	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para energización de redes de distribución		DI-OS-P002-I003	DD.OPM.751.IN.03		02	2010-03-24	2010-03-24	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para puesta en funcionamiento y/o energización de transformadores		DI-OS-P002-I004	DD.OPM.751.IN.04		00	2005-02-26		Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para reubicación de redes, postes, tensores del sistema de distribución		DI-OS-P002-I005	DD.OPM.751.IN.05		01	2007-06-29		Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para efectuar cobros por trabajos realizados		DI-OS-P002-I006	DD.OPM.751.IN.06		02	2009-01-26	2009-01-27	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para elaboración de partes diarios de trabajo		DI-OS-P002-I007	DD.OPM.751.IN.07		02	2009-01-26	2009-01-27	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para arrendamiento de transformadores		DI-OS-P002-I008	DD.OPM.751.IN.08		01	2007-06-04		Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo "atención de postes chocados"	DI-OS-P002-I009	DI-OS-P002-I009	DD.OPM.751.IN.09		02	2012-03-20	2012-03-21	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para Garantizar el correcto funcionamiento de los grupos de trabajo de la Dirección de Distribución		DI-OS-P002-I010	DOD.OPM.751.IN.10		02	2010-08-06	2010-08-10	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para trabajo en redes subterráneas para media y baja tensión		DI-OS-P002-I011	DD.OPM.751.IN.11		00	2007-06-19		Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para el mantenimiento de las cámaras de transformación de la empresa y el cliente		DI-OS-P002-I012	DD.OPM.751.IN.12		00	2007-06-19		Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para ejecutar trabajos en líneas de media tensión energizadas al contacto en canastilla		DI-OS-P002-I013	DD.OPM.751.IN.13		01	2010-03-15	2010-03-16	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para ejecutar trabajos en líneas de media tensión energizadas al contacto en plataforma		DI-OS-P002-I014	DD.OPM.751.IN.14		01	2010-03-15	2010-03-16	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para mantenimiento de alumbrado público	DI-OS-P002-I015	DI-OS-P002-I015	DD.OPM.751.IN.15		03	2013-01-15	2013-01-22	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para el cambio de fusibles en medio y bajo voltaje del sistema de distribución.	DI-OS-P002-I016	DI-OS-P002-I016	DD.OPM.751.IN.16		01	2013-01-21	2013-01-21	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para la toma de cargas en redes de distribución de media tensión		DI-OS-P002-I017	DD.OPM.751.IN.17		00	2007-06-29		Impreso y magnético



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Revisión: 02  
Fecha Actualización:  
2013-03-19DP  
Hora: 10:15

Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F001										
PROCESO	NEMÓMICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓMICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NUEVO ORDENAMIENTO DE LA CODIFICACIÓN	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	RESPONSABLE	REVISIÓN N #	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE SOPORTE
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para seguimiento y control de trámites de operación y mantenimiento		DI-OS-P002-I018	DD.OPM.751.IN.18		00	2009-02-03	2009-02-03	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Procedimiento de operación del sistema de distribución	DI-OS-P003	DI-OS-P003	DD.DIO.751.PRO.01		06	2012-12-20	2011-05-04	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo de uso del sistema SCADA		DI-OS-P003-I001	DD.DIO.751.IN.01		02	2006-08-29		Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo de cálculo de índices de calidad	DI-OS-P003-I002	DI-OS-P003-I002	DD.DIO.751.IN.02		03	2012-12-26	2012-12-26	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para notificación a clientes sobre suspensiones de servicio por trabajos programados		DI-OS-P003-I003	DD.DIO.751.IN.03		00	2009-02-09	2009-02-10	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para registro de novedades en la provisión de servicio de transporte al subproceso operatividad del sistema de distribución	DI-OS-P003-I004	DI-OS-P003-I004	DD.DIO.751.IN.04		01	2012-12-28	2012-12-28	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo operativo para manejo de emergencias por fenómenos naturales		DI-OS-P003-I005	DD.DIO.751.IN.05		00	2009-06-15	2009-06-19	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para atención de reparaciones del sistema de distribución	DI-OS-P003-I006	DI-OS-P003-I006	N/A		01	2012-06-12	2012-06-12	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para transferencia de carga	DI-OS-P003-I007	N/A	N/A		00	2012-12-14	2012-12-14	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	<b>2.3.3 Subproceso Control de Calidad del Producto y Pérdidas Técnicas</b>	<b>DI-CP</b>	<b>Matriz de Caracterización</b>			<b>N/A</b>	<b>Departamento Control Calidad Producto y Pérdidas Técnicas</b>	<b>08</b>	<b>2013-02-13</b>	<b>2013-02-13</b>	<b>Impreso y magnético</b>
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.3 Subproceso Control de Calidad del Producto y Pérdidas Técnicas	DI-CP	Procedimiento para control de calidad de producto y pérdidas técnicas		DI-CP-P001	DD.CPT.751.PRO.01		04	2010-11-22	2010-11-22	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.3 Subproceso Control de Calidad del Producto y Pérdidas Técnicas	DI-CP	Instructivo para mediciones en bajo voltaje	DI-CP-P001-I001	DI-CP-P001-I001	DD.CPT.751.IN.01		06	2012-11-15	2012-11-15	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.3 Subproceso Control de Calidad del Producto y Pérdidas Técnicas	DI-CP	Instructivo para mediciones en medio voltaje	DI-CP-P001-I002	DI-CP-P001-I002	DD.CPT.751.IN.02		05	2012-11-15	2012-11-15	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.3 Subproceso Control de Calidad del Producto y Pérdidas Técnicas	DI-CP	Instructivo para obtener demandas máximas	DI-CP-P001-I003	DI-CP-P001-I003	DD.CPT.751.IN.03		03	2012-11-15	2012-11-15	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.3 Subproceso Control de Calidad del Producto y Pérdidas Técnicas	DI-CP	Instructivo para modelación del sistema de distribución en medio voltaje	DI-CP-P001-I004	DI-CP-P001-I004	DD.CPT.751.IN.09		<b>03</b>	<b>2012-05-23</b>	<b>2012-05-23</b>	Impreso y magnético
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.3 Subproceso Control de Calidad del Producto y Pérdidas Técnicas	DI-CP	Instructivo para el cálculo de la energía disponible, índice sectorizado de pérdidas y balance de energía en redes de distribución	DI-CP-P001-I005	DI-CP-P001-I005	DD.CPT.751.IN.04 DD.CPT.751.IN.05 DD.CPT.751.IN.08		05	2012-11-21	2012-11-21	Impreso y magnético



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Revisión: 02  
Fecha Actualización:  
2013-03-19DP  
Hora: 10:15

Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F001										
PROCESO	NEMÓMICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓMICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NUEVO ORDENAMIENTO DE LA CODIFICACIÓN	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	RESPONSABLE	REVISIÓN N #	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE SOPORTE
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.3 Subproceso Control de Calidad del Producto y Pérdidas Técnicas	DI-CP	Instructivo para el cálculo de pérdidas técnicas en distribución	DI-CP-P001-I006	DI-CP-P001-I006	DD.CPT.751.IN.06 DD.CPT.751.IN.07		01	2012-11-21	2012-11-21	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO			Matriz de Caracterización			N/A	Director de Comercialización	05	2012-11-12	2012-11-12	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO			Procedimiento para medición y seguimiento de la satisfacción del cliente		CO-P001	DC.ADC.821.PRO.01		01	2006-09-21	2006-09-21	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO			Instructivo para la Entrega-Recepción de documentos e información sensible cuando exista movimientos de personal en la Gerencia Comercial.	CO-P001-I001	CO-P001-I001			01	2012-11-13	2012-11-13	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO			Procedimiento para fiscalización a proveedores de servicios en la Dirección de Comercialización		CO-P002	DC.DC.741.PRO.01		00	2008-09-30	2008-10-02	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO			Instructivo para control de trámites pendientes de la Dirección de Comercialización		CO-P002-I001	DC.DCC.52.IN.13		00	2009-12-15	2009-12-15	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO			Procedimiento para mantenimiento de acometidas, medidores y base de datos de comercialización		CO-P005	DC.DC.751.PRO.01		00	2010-05-13	2010-05-17	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO			Instructivo para realizar trabajos de mantenimiento preventivo en acometidas y medidores código		CO-P005-I001	DC.DC.751.IN.01		00	2010-05-17	2010-05-17	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO			Instructivo para mantenimiento de rutas y actualización de la base de datos comercial		CO-P005-I002	DC.DC.751.IN.02		00	2010-05-17	2010-05-17	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO			Instructivo para reposición de servicio luego de una interrupción individual		CO-P005-I003	DC.DC.751.IN.03		00	2010-05-17	2010-05-17	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO			Instructivo para realizar trabajos de mantenimiento correctivo a pedido del cliente.		CO-P005-I004	DC.DC.751.IN.04		00	2010-05-17	2010-05-17	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO			Instructivo para generar reportes gis para mantenimiento		CO-P005-I005	DC.DC.751.IN.05		00	2010-05-17	2010-05-17	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO			Procedimiento para la administración del SIEEQ	CO-P006				0	41284	41284	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO			Instructivo de creación, mantenimiento y actualización de us	CO-P006-I001				0	41284	41284	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	CO-MA	Matriz de Caracterización			N/A	Jefe Departamento de Instalación	08	2012-10-16	2012-10-16	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	CO-MA	Procedimiento para matrícula		CO-MA-P001	DC.DDI.751.PRO.01		06	2008-07-17	2008-07-17	Impreso y magnético



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Revisión: 02  
Fecha Actualización:  
2013-03-19DP  
Hora: 10:15

Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F001										
PROCESO	MEMÓRICO PROCESO	SUBPROCESO	MEMÓRICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NUEVO ORDENAMIENTO DE LA CODIFICACIÓN	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	RESPONSABLE	REVISIÓN N #	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE SOPORTE
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	CO-MA	Instructivo para construcción e instalación de obras civiles		CO-MA-P001-I001	DC.DDI.751.IN.01		04	2008-07-17	2008-07-17	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	CO-MA	Instructivo para atención de servicios provisionales		CO-MA-P001-I002	DC.DDI.751.IN.02		02	2008-07-17	2008-07-17	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	CO-MA	Instructivo para asignación y emisión de ordenes de inspección		CO-MA-P001-I003	DC.DDI.751.IN.03		02	2008-07-17	2008-07-17	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	CO-MA	Instructivo para tratamiento comercial de proyectos FERUM y varios moradores		CO-MA-P001-I004	DC.DDI.751.IN.04		00	2008-07-17	2008-07-17	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	CO-MA	Instructivo de especificaciones técnicas para construcción e instalación de tableros armarios para medidores		CO-MA-P001-I005	DC.DDI.751.IN.05		02	2008-07-17	2008-07-17	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	CO-MA	Instructivo para valoración para servicios en media y baja tensión		CO-MA-P001-I006	DC.DDI.751.IN.06		04	2011-01-08	2011-01-14	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	CO-MA	Instructivo para conexión y desconexión de acometidas y medidores		CO-MA-P001-I007	DC.DDI.751.IN.07		01	2008-07-15	2008-07-17	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	CO-MA	Instructivo para ingreso y actualización de tableros y acometidas del sistema de información geográfica (GIS)		CO-MA-P001-I008	DC.DDI.751.IN.08		01	2008-07-15	2008-07-15	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	CO-MA	Instructivo para codificación de nuevos servicios		CO-MA-P001-I009	DC.DDI.751.IN.09		03	2008-07-15	2008-07-15	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	CO-MA	Instructivo para ingreso y actualización de rutas en el G.I.S (Sistema de información geográfica)		CO-MA-P001-I010	DC.DDI.751.IN.10		01	2008-07-15	2008-07-15	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	CO-MA	Instructivo de seguridad para instalación y mantenimiento de acometidas eléctricas domiciliarias y medidores de energía en baja tensión		CO-MA-P001-I011	DC.DDI.751.IN.11		01	2008-07-15	2008-07-17	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	CO-MA	Instructivo para la distribución, emisión y entrega de ordenes de instalación		CO-MA-P001-I012	DC.DDI.751.IN.12		01	2008-07-15	2008-07-17	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	CO-MA	Instructivo para la instalación de acometida eléctrica subterránea en baja tensión		CO-MA-P001-I013	DC.DDI.751.IN.13		00	2008-07-15	2008-07-17	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	CO-MA	Instructivo para ingreso de datos al SIEE comercial		CO-MA-P001-I014	DC.DDI.751.IN.14		01	2008-07-15	2008-07-17	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	CO-MA	Instructivo para uso y reingreso de materiales usados		CO-MA-P001-I015	DC.DDI.751.IN.15		00	2008-07-15	2008-07-17	Impreso y magnético



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Revisión: 02  
Fecha Actualización:  
2013-03-19DP  
Hora: 10:15

Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F001										
PROCESO	NEMÓMICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓMICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NUEVO ORDENAMIENTO DE LA CODIFICACIÓN	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	RESPONSABLE	REVISIÓN N #	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE SOPORTE
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	CO-MA	Instructivo para realizar inspecciones		CO-MA-P001-I016	DC.DDI.751.IN.16		00	2008-07-15	2008-07-17	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	CO-MA	Instructivo para reprobación y reingreso de solicitudes no atendidas		CO-MA-P001-I017	DC.DDI.751.IN.17		00	2008-07-15	2008-07-17	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	CO-MA	Instructivo para manejo de materiales		CO-MA-P001-I018	DC.DDI.751.IN.18		00	2008-07-15	2008-07-17	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	CO-MA	Instructivo para control y revisión administrativa de contadores de energía entregados a grupos y proveedores		CO-MA-P001-I019	DC.DDI.751.IN.19		00	2008-07-15	2008-07-17	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	CO-MA	Instructivo para asignación de contratos para instalación y mantenimiento de acometidas y medidores		CO-MA-P001-I020	DC.DDI.751.IN.20		00	2008-07-18	2008-07-18	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	CO-MA	Instructivo para fiscalizar trabajos de instalación y mantenimiento de acometidas y/o medidores con o sin obras civiles		CO-MA-P001-I021	DC.DDI.751.IN.21		00	2009-06-08	2009-06-15	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	CO-MA	Instructivo para emisión de órdenes de : Inspección, Instalación y revisión de clientes especiales		CO-MA-P001-I022	DC.DCE.751.IN.03		00	2009-08-07	2009-09-23	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	CO-MA	Instructivo para la atención de órdenes de Inspección de clientes especiales		CO-MA-P001-I023	DC.DCE.751.IN.04		00	2009-08-07	2009-09-23	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	CO-MA	Instructivo para la instalación de equipos de medición de clientes especiales		CO-MA-P001-I024	DC.DCE.751.IN.05		00	2009-08-07	2009-09-23	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	<b>2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación</b>	<b>CO-FA</b>	<b>Matriz de Caracterización</b>		CO-FA	N/A	Jefe Departamento Control Clientes	08	2012-10-31	2012-10-31	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	CO-FA	Procedimiento para Facturación	CO-FA-P001	CO-FA-P001	DC.DCC.751.PRO.01	Jefe Departamento C	5	41285	41285	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	CO-FA	Instructivo para toma de lecturas de medidores de clientes especiales	CO-FA-P001-I005	CO-FA-P001-I005	DC.DCE.751.IN.01	Jefe Departamento Control Clientes	05	2013-01-29	2013-01-29	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	CO-FA	Instructivo para ingreso de lecturas de medidores electromecánicos y electrónicos de clientes especiales	CO-FA-P001-I006	CO-FA-P001-I006	DC.DCE.751.IN.02	Jefe Departamento Control Clientes	05	2013-01-29	2013-01-29	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	CO-FA	Instructivo para control de la correcta aplicación tarifaria	CO-FA-P001-I001	CO-FA-P001-I003	DC.DCC.751.IN.01	Jefe Departamento Control Clientes	06	2012-10-26	2012-10-26	Impreso y magnético



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Revisión: 02  
Fecha Actualización:  
2013-03-19DP  
Hora: 10:15

Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F001										
PROCESO	NEMÓMICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓMICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NUEVO ORDENAMIENTO DE LA CODIFICACIÓN	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	RESPONSABLE	REVISIÓN N #	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE SOPORTE
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	CO-FA	Instructivo para aplicación de contratos de registros de lecturas y reparto de facturas en el Distrito Metropolitano de Quito.		CO-FA-P001-I009	DC.DCC.751.IN.03	Jefe Departamento Control Clientes	00	2010-01-20	2010-01-20	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	CO-FA	Instructivo para codificación de nuevos servicios	CO-FA-P001-I002		CO-MA-P001-I009	Jefe Departamento Control Clientes	04	2012-10-05	2012-10-11	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	CO-FA	Instructivo para ingreso y actualización de rutas en el GIS (Sistema de Información geográfica)	CO-FA-P001-I003		CO-MA-P001-I010	Jefe Departamento Control Clientes	02	2012-10-05	2012-10-11	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	CO-FA	Instructivo de Registro de Lecturas , Códigos de Novedades y Trámite	CO-FA-P001-I004			Jefe Departamento Control Clientes	00	2012-10-05	2012-10-11	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	CO-FA	Instructivo de Control y Cálculo de Facturación	CO-FA-P001-I007			Jefe Departamento Control Clientes	00	2012-10-05	2012-10-11	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	CO-FA	Instructivo de Reparto Domiciliario de Facturas	CO-FA-P001-I008			Jefe Departamento Control Clientes	00	2012-10-05	2012-10-11	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	CO-RE	Matriz de Caracterización		CO-RE	N/A	Jefe Departamento de Recaudación	08	2012-10-18	2012-10-18	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	CO-RE	Procedimiento para Recepción e Ingreso del Pago	CO-RE-P001	CO-RE-P001	DC.DDR.751.PRO.01	Jefe Dpto. Recaudación	03	2012-04-03	2012-04-06	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	CO-RE	Instructivo para recaudación en línea	CO-RE-P001-I001	CO-RE-P001-I001	DC.DDR.751.IN.01-R01	Jefe Dpto. Recaudación	02	2012-04-03	2012-04-06	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	CO-RE	Instructivo para Extrafacturación	CO-RE-P001-I002			Jefe Dpto. Recaudación	00	2012-04-03	2012-04-06	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	CO-RE	Instructivo para fiscalización y evaluación de los centros autorizados de recaudación (CAR)	CO-RE-P001-I003	CO-RE-P001-I007		Jefe Dpto. Recaudación	02	2012-04-03	2012-04-06	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	CO-RE	Instructivo para recaudación a través de debitos bancarios	CO-RE-P001-I004	CO-RE-P001-I006	DC.DDR.751.IN.06-R01	Jefe Dpto. Recaudación	02	2012-04-03	2012-04-06	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	CO-RE	Instructivo para manejo de Fondos Rotativos permanentes para vueltos	CO-RE-P001-I005			Jefe Dpto. Recaudación	00	2012-04-03	2012-04-06	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización		2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación		Procedimiento para Recuperación de Cartera	CO-RE-P002	CO-RE-P002		Jefe Dpto. Recaudación	02	2012-04-03	2012-04-06	Impreso y magnético



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Revisión: 02  
Fecha Actualización:  
2013-03-19DP  
Hora: 10:15

Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F001										
PROCESO	NEMÓMICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓMICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NUEVO ORDENAMIENTO DE LA CODIFICACIÓN	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	RESPONSABLE	REVISIÓN N #	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE SOPORTE
2.4 Proceso Comercialización		2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación		Instructivo para transferencia de valores	CO-RE-P002-I001			Jefe Dpto. Recaudación	00	2012-04-03	2012-04-06	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	CO-RE	Instructivo para recuperación de cartera cheques protestados	CO-RE-P002-I002	CO-RE-P001-I005	DC.DDR.751.IN.05-R01	Jefe Dpto. Recaudación	02	2012-04-03	2012-04-06	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	CO-RE	Procedimiento para Control Caja	CO-RE-P003			Jefe Dpto. Recaudación	02	2012-04-03	2012-04-06	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.4 Subproceso Control de Pérdidas no Técnicas (Comerciales)	CO-PE	Matriz de Caracterización		CO PE	N/A	Jefe Control de Pérdidas No Técnicas	06	2012-10-17	2012-10-17	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.4 Subproceso Control de Pérdidas no Técnicas (Comerciales)	CO-PE	Procedimiento para el control de pérdidas comerciales		CO-PE-P001	DC.UCP.751.PRO.01	Jefe de la Unidad de Control de Pérdidas Comerciales	03	2009-12-18	2009-12-18	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.4 Subproceso Control de Pérdidas no Técnicas (Comerciales)	CO-PE	Instructivo para la generación y emisión de órdenes de revisión en el SIEEQ comercial		CO-PE-P001-I001	DC.UCP.751.IN.01	Oficinista 5 Sr. Gonzalo Gutierrez	02	2009-12-18	2009-12-18	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.4 Subproceso Control de Pérdidas no Técnicas (Comerciales)	CO-PE	Instructivo para tratamiento de novedades en el servicio eléctrico	CO-PE-P001-I004	CO-PE-P001-I004	DC.UCP.751.IN.04	Jefe Secc. Administrativa	04	2013-01-23	2013-01-23	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.4 Subproceso Control de Pérdidas no Técnicas (Comerciales)	CO-PE	instructivo para mediciones en baja tensión en transformadores de distribución		CO-PE-P001-I005	DC.UCP.751.IN.05	Jefe Secc. Operativa Personal de Serv. Técnico Especializado	01	2009-12-21	2009-12-21	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.4 Subproceso Control de Pérdidas no Técnicas (Comerciales)	CO-PE	Instructivo para la desagregación de pérdidas no técnicas por niveles funcionales de tensión		CO-PE-P001-I006	DC. UCP.751.IN.06	Ing. Eléctrica de apoyo a la Jefatura	00	2009-12-18	2009-12-18	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.4 Subproceso Control de Pérdidas no Técnicas (Comerciales)	CO-PE	Instructivo para revisión y verificación del sistema de medición y acometida del cliente	CO-PE-P001-I007	CO-PE-P001-I007		clientes, Dpto. Clientes Especiales, Dpto. Control	01	2013-01-23	2013-01-25	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.4 Subproceso Control de Pérdidas no Técnicas (Comerciales)	CO-PE	Procedimiento para determinar índices de pérdidas eléctricas		CO-PE-P002	DC.UCP.751.PRO.02	Jefe de la Unidad de Control de Pérdidas Comerciales	03	2009-12-21	2009-12-21	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.5 Subproceso Gestión de Control de Equipos de Medición de Energía Eléctrica	CO-EM	Matriz de Caracterización		CO- EM	N/A	Jefatura de Sección Laboratorio de Medidores	07	2012-10-15	2012-10-15	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.5 Subproceso Gestión de Control de Equipos de Medición de Energía Eléctrica	CO-EM	Procedimiento para el control de equipos de medición de energía eléctrica	CO-EM-P001	CO-EM-P001	DC.LDM.76.PRO.01	Jefatura de Sección Laboratorio de Medidores	03	2012-03-12	2012-03-22	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.5 Subproceso Gestión de Control de Equipos de Medición de Energía Eléctrica	CO-EM	Instructivo para verificación de contadores de energía eléctrica.	CO-EM-P001-I001	CO-EM-P001-I001	DC.LDM.76.IN.01-R00	Jefatura de Sección Laboratorio de Medidores	01	2012-03-12	2012-03-12	Impreso y magnético



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Revisión: 02  
Fecha Actualización:  
2013-03-19DP  
Hora: 10:15

Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F001										
PROCESO	NEMÓMICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓMICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NUEVO ORDENAMIENTO DE LA CODIFICACIÓN	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	RESPONSABLE	REVISIÓN N #	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE SOPORTE
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.5 Subproceso Gestión de Control de Equipos de Medición de Energía	CO-EM	Instructivo para baja de medidores	CO-EM-P001-I002	CO-EM-P001-I002	DC.LDM.76.IN.02-R01	Laboratorio de Medidores	04	2013-01-15	2013-01-16	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.5 Subproceso Gestión de Control de Equipos de Medición de Energía	CO-EM	Instructivo para baja de sellos de seguridad	CO-EM-P001-I003	CO-EM-P001-I003	DC.LDM.76.IN.03-R02	Laboratorio de Medidores	03	2012-03-12	2012-03-21	Impreso y magnético
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.5 Subproceso Gestión de Control de Equipos de Medición de Energía	CO-EM	Instructivo para calibración de medidores de energía eléctrica	CO-EM-P001-I004	CO-EM-P001-I004	DC.LDM.76.IN.04	Laboratorio de Medidores	03	2012-03-12	2012-03-21	Impreso y magnético
<b>2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente</b>	<b>GSC</b>			<b>Matriz de Caracterización</b>			<b>N/A</b>	Jefe Dpto. Control Clientes	<b>02</b>	<b>2013-01-31</b>	<b>2013-01-31</b>	<b>Impreso y magnético</b>
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC			Procedimiento para atención al cliente		GSC-P001	DC.DCC.52.PRO.01		00	2009-02-03	2009-02-03	Impreso y magnético
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC			Instructivo para atención de reclamos		GSC-P001-I001	DC.DCC.52.IN.01		00	2009-02-03	2009-02-03	Impreso y magnético
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC			Instructivo para realizar solicitudes en la Empresa Eléctrica Quito S.A.		GSC-P001-I002	DC.DCC.52.IN.02		00	2009-02-03	2009-02-03	Impreso y magnético
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC			Instructivo para atención de consultas		GSC-P001-I003	DC.DCC.52.IN.03		00	2009-02-03	2009-02-03	Impreso y magnético
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC			<b>Instructivo para atención de denuncias</b>		GSC-P001-I004	DC.DCC.52.IN.04		01	2011-11-14	2011-11-14	Impreso y magnético
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC			<b>Instructivo para conceder créditos</b>		GSC-P001-I005	DC.DCC.52.IN.05		01	2011-11-14	2011-11-14	Impreso y magnético
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC			Instructivo para vallas publicitarias		GSC-P001-I006	DC.DCC.52.IN.06		00	2009-02-03	2009-02-03	Impreso y magnético
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC			Instructivo para atención en la isla de información	GSC-P001-I007	GSC-P001-I007	DC.DCC.52.IN.08		01	2013-01-02	2013-01-02	Impreso y magnético
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC			Instructivo para atención de requerimientos de segundo nivel		GSC-P001-I008	DC.DCC.52.IN.09		00	2009-02-03	2009-02-03	Impreso y magnético
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC			Instructivo para control y monitoreo de trámites		GSC-P001-I009	DC.DCC.52.IN.10		00	2009-02-03	2009-02-03	Impreso y magnético
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC			Instructivo para evaluar y mejorar la manera de atender al cliente	GSC-P001-I010	GSC-P001-I010	DC.DCC.52.IN.11		01	2013-01-02	2013-01-02	Impreso y magnético
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC			Instructivo para concesión de servicios temporales		GSC-P001-I011	DC.DCC.52.IN.12		00	2009-02-03	2009-02-03	Impreso y magnético
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC			Instructivo atención Daño Masivo		GSC-P001-I012			00	2011-05-11	2011-05-11	Impreso y magnético
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC			Instructivo Atención Telefónica Daño Alumbrado Publico		GSC-P001-I013			00	2011-05-11	2011-05-11	Impreso y magnético
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente				Instructivo para atención por daños ocasionados en postes chocados correspondientes al proceso de Comercialización	<b>GSC-P001-I014</b>				<b>00</b>	<b>2012-03-06</b>	<b>2012-03-06</b>	<b>Impreso y magnético</b>
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC			Procedimiento reclamos por artefactos dañados		GSC-P002	DC.DCC.52.PRO.02		01	2010-03-11	2010-03-11	Impreso y magnético
<b>3.1 Proceso Gestión de los Recursos</b>	<b>GR</b>			<b>Matriz de Caracterización</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	Director de Finanzas	<b>06</b>	<b>2012-11-20</b>	<b>2012-11-21</b>	<b>Impreso y magnético</b>



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Revisión: 02  
Fecha Actualización:  
2013-03-19DP  
Hora: 10:15

Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F001										
PROCESO	NEMÓMICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓMICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NUEVO ORDENAMIENTO DE LA CODIFICACIÓN	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	RESPONSABLE	REVISIÓN N #	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE SOPORTE
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.1 Subproceso Gestión de Presupuesto	GR-PR	Matriz de Caracterización	N/A	N/A	N/A	Jefe Departamento de Presupuesto	08	2012-11-15	2012-11-17	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.1 Subproceso Gestión de Presupuesto	GR-PR	Procedimiento para la elaboración de la pro forma presupuestaria		GR-PR-P001	DF.DPR.61.PRO.01		03	2010-06-17	2010-06-17	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.1 Subproceso Gestión de Presupuesto	GR-PR	Procedimiento para el control, ejecución y evaluación presupuestaria		GR-PR-P002	DF.DPR.61.PRO.02		03	2010-06-17	2010-06-17	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.1 Subproceso Gestión de Presupuesto	GR-PR	Procedimiento para la liquidación presupuestaria		GR-PR-P003	DF.DPR.61.PRO.03		02	2010-06-17	2010-06-17	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Logística y abastecimiento de bienes, obras y servicios	GR-LA	Matriz de Caracterización	N/A	N/A	N/A	Director de Contratación Pública; Director	06	2013-01-29	2013-01-29	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Logística y abastecimiento de bienes, obras y servicios	GR-LA	Procedimiento para la importación de materiales y equipos		GR-CM-P001	DF.IMP.741.PRO.01		03	2008-11-30	2008-11-30	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Logística y abastecimiento de bienes, obras y servicios	GR-LA	Procedimiento para administrar contratos de adquisición de bienes		GR-CM-P002	DF.FC.741.PRO.01		04	2010-12-09	2010-12-24	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Logística y abastecimiento de bienes, obras y servicios	GR-LA	Procedimiento técnico para aceptación de equipos y materiales de adquisición		GR-CM-P003	DF.FC.743.PRO.01		03	2010-12-09	2010-12-24	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Logística y abastecimiento de bienes, obras y servicios	GR-LA	Procedimiento para programación y control de existencias		GR-CM-P004	DF.PCE.755.PRO.01		04	2010-06-07	2010-06-07	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Logística y abastecimiento de bienes, obras y servicios	GR-LA	Instructivo para asignación, mantenimiento y actualización de códigos		GR-CM-P004-I001	DF.PCE.755.IN.01		03	2010-06-07	2010-06-07	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Logística y abastecimiento de bienes, obras y servicios	GR-LA	Instructivo para programación de adquisiciones y control de existencias		GR-CM-P004-I002	DF.PCE.755.IN.02		04	2010-06-07	2010-06-07	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Logística y abastecimiento de bienes, obras y servicios	GR-LA	Instructivo para emisión de solicitud de compra		GR-CM-P004-I003	DF.PCE.755.IN.03		03	2010-06-07	2010-06-07	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Logística y abastecimiento de bienes, obras y servicios	GR-LA	Procedimiento de administración de materiales en bodegas		GR-CM-P005	DF.DBB.755.PRO.01		04	2010-06-07	2010-06-07	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Logística y abastecimiento de bienes, obras y servicios	GR-LA	Instructivo para recepción de materiales usados, viejos e inservibles		GR-CM-P005-I001	DF.DBB.755.IN.01		03	2010-06-07	2010-06-07	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Logística y abastecimiento de bienes, obras y servicios	GR-LA	Procedimiento para control de bienes		GR-CM-P006	DF.SCB.63.PRO.01		06	2010-06-10	2010-06-10	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Logística y abastecimiento de bienes, obras y servicios	GR-LA	Instructivo para control de bienes		GR-CM-P006-I001	DF.SCB.63.IN.01		06	2010-06-10	2010-06-10	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Logística y abastecimiento de bienes, obras y servicios	GR-LA	Instructivo para baja y destrucción de equipos y materiales de desecho		GR-CM-P006-I002	DF.SCB.63.IN.02		04	2010-06-10	2010-06-10	Impreso y magnético



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Revisión: 02  
Fecha Actualización:  
2013-03-19DP  
Hora: 10:15

Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F001										
PROCESO	NEMÓMICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓMICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NUEVO ORDENAMIENTO DE LA CODIFICACIÓN	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	RESPONSABLE	REVISIÓN N #	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE SOPORTE
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Logística y abastecimiento de bienes, obras y servicios	GR-LA	Procedimiento para control de salvamentos o recuperos		GR-CM-P007	DF.SCB.63.PRO.02		01	2008-03-11	2008-03-11	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Logística y abastecimiento de bienes, obras y servicios	GR-LA	Instructivo para control de salvamentos o recuperos		GR-CM-P007-I001	DF.SCB.63.IN.03		01	2008-03-11	2008-03-11	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.3 Subproceso Gestión Contable	GR-CO	Matriz de Caracterización	N/A	N/A	N/A	Jefe División de Contabilidad	05	2012-11-08	2012-11-10	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.3 Subproceso Gestión Contable	GR-CO	Procedimiento de Gestión Contable		GR-CO-P001	DF.DVC.63.PRO.01		02	2011-05-17	2011-05-17	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.3 Subproceso Gestión Contable	GR-CO	Instructivo de Costos de Generación		GR-CO-P001-I001	N/A		00	2011-05-17	2011-05-17	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.3 Subproceso Gestión Contable	GR-CO	Procedimiento para actualización cuenta inventarios		GR-CO-P002	DF.SCE.63.PRO.01		02	2011-05-12	2011-05-16	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.3 Subproceso Gestión Contable	GR-CO	Instructivo Constatación Física de Inventarios		GR-CO-P002-I001	DF.SCE.63.IN.01-R01		02	2011-05-12	2011-05-16	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.3 Subproceso Gestión Contable	GR-CO	Procedimiento Gestión de Registro y Control Contable		GR-CO-P003	DF.DCG.63.PRO.01		02	2011-05-09	2011-05-16	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.3 Subproceso Gestión Contable	GR-CO	Instructivo para Declaración y Pago de Obligaciones al Servicio de Rentas Internas		GR-CO-P003-I001	N/A		00	2011-05-10	2011-05-17	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.3 Subproceso Gestión Contable	GR-CO	Instructivo Control Contable de la Compra de Energía en el Mercado Eléctrico Mayorista		GR-CO-P003-I002	N/A		00	2011-05-14	2011-05-17	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.3 Subproceso Gestión Contable	GR-CO	Instructivo Control Contable de la Venta de Energía en el Mercado Eléctrico Mayorista		GR-CO-P003-I003	N/A		00	2011-05-13	2011-05-17	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.3 Subproceso Gestión Contable	GR-CO	Instructivo para el Registro de Mano de Obra		GR-CO-P003-I004	N/A		00	2011-05-11	2011-05-17	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión de Tesorería	GR-GT	Matriz de Caracterización	N/A	N/A	N/A	Jefe Departamento Tesorería	06	2012-11-23	2012-11-23	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión de Tesorería	GR-GT	Procedimiento para Gestión de Tesorería	GR-GT-P001	GR-GT-P001	DF.DT.610.PRO.01	Jefe Departamento Tesorería	05	2012-07-27	2012-07-31	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión de Tesorería	GR-GT	Instructivo fondo rotativo de Tesorería	GR-GT-P001-I001	N/A	N/A	Jefe Departamento Tesorería	00	2012-07-27	2012-07-31	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión de Tesorería	GR-GT	Instructivo para el funcionamiento de caja chica	GR-GT-P001.I002	N/A	N/A	Jefe Departamento Tesorería	00	2012-07-27	2012-07-31	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.5 Subproceso Estudios Económicos	GR-EE	Matriz de Caracterización	N/A	N/A	N/A	Jefe Departamento de Estudios Económicos	06	2013-01-31	2013-01-31	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.5 Subproceso Estudios Económicos	GR-EE	Políticas institucionales para gestión de fondos rotativos		GR-EE-D001	GR-EE-P001		00	2010-06-30	2010-06-30	Impreso y magnético



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Revisión: 02  
Fecha Actualización:  
2013-03-19DP  
Hora: 10:15

Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F001										
PROCESO	NEMÓMICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓMICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NUEVO ORDENAMIENTO DE LA CODIFICACIÓN	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	RESPONSABLE	REVISIÓN N #	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE SOPORTE
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.5 Subproceso Estudios Económicos	GR-EE	Políticas institucionales para gestión de fondos de caja chica		GR-EE-D002	GR-EE-P002		00	2010-06-30	2010-06-30	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.5 Subproceso Estudios Económicos	GR-EE	Procedimiento para realizar estudios económicos y financieros	GR-EE-P001	GR-EE-P001	GR-EE-P003 DF.DEE.61.PRO.04		05	2013-01-07	2013-01-09	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.5 Subproceso Estudios Económicos	GR-EE	Políticas institucionales para la valoración de actividades individuales	GR-EE-D003	GR-EE-D003	GR-EE-P004		01	2012-11-12	2012-11-12	Impreso y magnético
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.5 Subproceso Estudios Económicos	GR-EE	Procedimiento para administración de deuda por créditos externos		GR-EE-P002	GR-EE-P005 DF.DEE.61.PRO.07		03	2010-06-16	2010-06-18	Impreso y magnético
<b>3.2 Proceso Gestión del Talento Humano</b>	<b>GTH</b>			<b>Matriz de Caracterización</b>			<b>N/A</b>	<b>Director de Talento Humano</b>	<b>07</b>	<b>2013-03-06</b>	<b>2013-03-06</b>	<b>Impreso y magnético</b>
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH			Reglamento de viáticos, movilizaciones y subsistencias		GTH-R001	DA.DF.61.ODI.01		01	2010-04-20	2010-05-12	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH			Procedimiento para la asignación y dotación de ropa de trabajo, para el personal de la Empresa Eléctrica Quito S.A.		GTH-P001	RI.CRT.64.PRO.01		06	2011-02-23	2011-02-28	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH			Procedimiento de Selección de Personal en la Empresa Eléctrica Quito	GTH-P002	GTH-RH-D002	N/A		01	2012-08-01	2012-08-17	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	<b>3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano</b>	<b>GTH-RH</b>	<b>Matriz de Caracterización</b>			<b>N/A</b>	<b>Jefe Dpto. Gestión de Personal</b>	<b>07</b>	<b>2013-03-06</b>	<b>2013-03-06</b>	<b>Impreso y magnético</b>
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Reglamento de Escalafón para los trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito S.A.		GTH-RH-R001	DA.RH.62.ODI.01		00	2009-05-06	2009-05-06	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Manual de Procedimientos de Recursos Humanos		GTH-RH-M001	DA.RH.62.ODI.02		00	2008-05-05	2008-05-05	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Manual de Capacitación y Desarrollo de Personal por Competencias		GTH-RH-M002	DA.RH.62.ODI.11		00	2008-05-05	2008-05-05	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Manual de Evaluación del Desempeño		GTH-RH-M003	DA.RH.62.ODI.13		00	2008-05-05	2008-05-05	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Manual para el Diseño de Perfiles y Normas de Competencia Laboral de los puestos		GTH-RH-M004	DA.RH.62.ODI.14		00	2008-05-05	2008-05-05	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Manual de Selección de Personal por Competencias		GTH-RH-M005	DA.RH.62.ODI.15		00	2008-05-05	2008-05-05	Impreso y magnético



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Revisión: 02  
Fecha Actualización:  
2013-03-19DP  
Hora: 10:15

Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F001										
PROCESO	NEMÓMICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓMICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NUEVO ORDENAMIENTO DE LA CODIFICACIÓN	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	RESPONSABLE	REVISIÓN N #	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE SOPORTE
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Manual de Valoración de Puestos		GTH-RH-M006	DA.RH.62.ODI.16		00	2008-05-05	2008-05-05	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Manual de Clasificación de puestos		GTH-RH-M007	DA.RH.62.ODI.12		00	2008-05-05	2008-05-05	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Perfiles de competencias Anexo al Manual de Clasificación de puestos		GTH-RH-M007-D001	DA.RH.62.ODI.12A		00	2008-05-05	2008-05-05	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Procedimiento de Clasificación		GTH-RH-P001	DA.RH.62.ODI.03		00	2008-05-05	2008-05-05	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Procedimiento Levantamiento de Perfiles		GTH-RH-P002	DA.RH.62.ODI.04		00	2008-05-05	2008-05-05	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Procedimiento Evaluación del desempeño por competencias		GTH-RH-P003	DA.RH.62.ODI.06		00	2008-05-05	2008-05-05	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Procedimiento para Capacitación		GTH-RH-P004	DA.RH.62.ODI.07		00	2008-05-05	2008-05-05	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Procedimiento Valoración de puestos		GTH-RH-P005	DA.RH.62.ODI.08		00	2008-05-05	2008-05-05	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Procedimiento de Remuneración		GTH-RH-P006	DA.RH.62.ODI.09		00	2008-05-05	2008-05-05	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Procedimiento Escalafón y Desarrollo Profesional		GTH-RH-P007	DA.RH.62.ODI.10		00	2008-05-05	2008-05-05	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Procedimiento de administración funcional		GTH-RH-P008	DA.SRG.62.PRO.01		03	2009-10-08	2009-10-08	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Instructivo horarios y turnos de trabajo en la Empresa Eléctrica Quito	GTH-RH-P008-I001	GTH-RH-P008-I001	DA.SRG.62.IN.01		03	2013-01-12	2013-01-12	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Instructivo control de asistencia y concesión de permisos	GTH-RH-P008-I002	GTH-RH-P008-I002	DA.SRG.62.IN.02		03	2013-01-12	2013-01-12	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Instructivo administración de vacaciones		GTH-RH-P008-I003	DA.SRG.62.IN.04		02	2009-10-08	2009-10-08	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Instructivo de sobretiempos en la Empresa Eléctrica Quito	GTH-RH-P008-I004	GTH-RH-P008-I004	DA.SRG.62.IN.05		02	2013-01-12	2013-01-12	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Instructivo para reclamos en nómina		GTH-RH-P008-I005	RI.SRG.62.IN.02		00	2006-08-25		Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Instructivo para contratación de personal en la Empresa Eléctrica Quito		GTH-RH-P008-I006			00	2011-08-25	2011-08-30	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Instructivo para realizar liquidación de cesantes en la Empresa Eléctrica Quito	GTH-RH-P008-I007	N/A	N/A		00	2013-01-12	2013-01-12	Impreso y magnético



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Revisión: 02  
Fecha Actualización:  
2013-03-19DP  
Hora: 10:15

Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F001										
PROCESO	NEMÓMICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓMICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NUEVO ORDENAMIENTO DE LA CODIFICACIÓN	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	RESPONSABLE	REVISIÓN N #	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE SOPORTE
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Procedimiento para capacitación del recurso humano		GTH-RH-P009	DA.DDC.621.PRO.01		02	2009-06-10	2009-06-10	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Instructivo para programación de evento de capacitación		GTH-RH-P009-I001	DA.DDC.621.IN.01		01	2009-06-10	2009-06-10	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Instructivo para solicitud puntual y atención de evento de capacitación		GTH-RH-P009-I002	DA.DDC.621.IN.02		01	2009-06-10	2009-06-10	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Instructivo para la provisión de expositor interno o institucional para eventos de capacitación		GTH-RH-P009-I003	DA.DDC.621.IN.03		01	2009-06-10	2009-06-10	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Instructivo para la provisión de expositor externo para eventos de capacitación		GTH-RH-P009-I004	DA.DDC.621.IN.04		01	2009-06-10	2009-06-10	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Instructivo para la provisión de alimentación y logística en eventos de capacitación		GTH-RH-P009-I005	DA.DDC.621.IN.05		01	2009-06-10	2009-06-10	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Instructivo Evaluación del nivel de satisfacción de los participantes a la capacitación recibida		GTH-RH-P009-I006	DA.DDC.621.IN.08		01	2009-06-10	2009-06-10	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Instructivo para evaluación del nivel de aprendizaje		GTH-RH-P009-I007	DA.DDC.621.IN.09		01	2009-06-10	2009-06-10	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Instructivo para otorgamiento de diplomas o certificados		GTH-RH-P009-I008	DA.DDC.621.IN.10		01	2009-06-10	2009-06-10	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Instructivo para concesión de permisos para estudios y becas a trabajadores		GTH-RH-P009-I009	DA.DDC.621.IN.11		00	2009-06-10	2009-06-10	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Procedimiento para la creación de puestos en la EEQ	GTH-RH-P010	N/A	N/A		00	2013-01-07	2013-01-07	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Procedimiento de Inducción y Reinducción a personal de la Empresa Eléctrica Quito	GTH-RH-P011	N/A	N/A		00	2013-02-20	2013-02-20	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	<b>3.2.2 Subproceso Gestión de Bienestar Social</b>	<b>GTH-BS</b>	<b>Matriz de Caracterización</b>			<b>N/A</b>	<b>Jefe Departamento de Bienestar Social</b>	<b>08</b>	<b>2013-02-05</b>	<b>2013-02-05</b>	<b>Impreso y magnético</b>
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.2 Subproceso Gestión de Bienestar Social	GTH-BS	Procedimiento para la atención integral de salud	GTH-BS-P001		RI.DBS.62.PRO.01		06	2012-12-18	2012-12-18	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.2 Subproceso Gestión de Bienestar Social	GTH-BS	Instructivo para la justificación de los permisos médicos	GTH-BS-P001-I001		DA.DBS.62.IN.02		02	2012-12-18	2012-12-18	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.2 Subproceso Gestión de Bienestar Social	GTH-BS	Instructivo para la prevención y manejo de conductas de riesgos "control del alcoholismo y otras adicciones".	GTH-BS-P001-I002		DA.DBS.62.IN.03		02	2012-12-18	2012-12-18	Impreso y magnético



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Revisión: 02  
Fecha Actualización:  
2013-03-19DP  
Hora: 10:15

Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F001										
PROCESO	NEMÓMICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓMICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NUEVO ORDENAMIENTO DE LA CODIFICACIÓN	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	RESPONSABLE	REVISIÓN N #	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE SOPORTE
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.2 Subproceso Gestión de Bienestar Social	GTH-BS	Instructivo para el manejo de botiquines	GTH-BS-P001-I003		RI.DBS.62.IN.04		01	2012-12-18	2012-12-18	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión de Seguridad Industrial	GTH-SI	Matriz de Caracterización			N/A	Jefe Departamento Seguridad Industrial	07	2013-02-15	2013-02-15	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa Eléctrica Quito	GTH-SI-R001	N/A	N/A		00	2012-04-30	2012-06-18	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión de Seguridad Industrial	GTH-SI	Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa Eléctrica Quito	GTH-SI-M001	N/A	N/A		00	2012-03-07	2012-03-10	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión de Seguridad Industrial	GTH-SI	Procedimiento para identificación, evaluación y control de riesgos de accidentes		GTH-SI-P001	RI.DSI.64.PRO.01		03	2007-10-23	2007-10-23	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión de Seguridad Industrial	GTH-SI	Instructivo para evaluación y valoración cuantitativa de riesgos de accidentes		GTH-SI-P001-I001	RI.DSI.64.IN.02		02	2007-10-23	2007-10-23	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión de Seguridad Industrial	GTH-SI	Instructivo para el funcionamiento de los subcomités de seguridad y salud en el trabajo, de la Empresa Eléctrica Quito S.A.		GTH-SI-P001-I002	DA.DSI.64.IN.15		00	2009-06-24	2009-06-21	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión de Seguridad Industrial	GTH-SI	Instructivo para mantener seguridad en zonas de trabajo, mediante señalización y delimitación en forma temporal		GTH-SI-P001-I003	DA.DSI.64.IN.16		00	2009-10-15	2009-10-15	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión de Seguridad Industrial	GTH-SI	Procedimiento para identificación, evaluación y control de riesgos de enfermedades laborales		GTH-SI-P002	RI.DSI.64.PRO.02		02	2007-05-30	2007-05-30	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión de Seguridad Industrial	GTH-SI	Instructivo para evaluación y valoración cuantitativa de riesgos de enfermedades laborales		GTH-SI-P002-I001	RI.DSI.64.IN.03		01	2007-05-30	2007-05-30	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión de Seguridad Industrial	GTH-SI	Procedimiento para respuesta a emergencias por incendios en la Central Termoeléctrica Gualberto Hernández		GTH-SI-P003	RI.DSI.64.PRO.03		01	2007-03-14	2007-03-14	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión de Seguridad Industrial	GTH-SI	Procedimiento para control de incendios en la operación de recepción de gasolina en El Centro de Operaciones El Dorado		GTH-SI-P004	RI.DSI.64.PRO.06		02	2007-05-31	2007-05-31	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión de Seguridad Industrial	GTH-SI	Procedimiento para reporte, investigación y elaboración de informes de incidentes, accidentes y enfermedades laborales	GTH-SI-P006	GTH-SI-P006	RI.DSI.64.PRO.08		01	2012-10-30	2012-10-30	Impreso y magnético



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Revisión: 02  
Fecha Actualización:  
2013-03-19DP  
Hora: 10:15

Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F001										
PROCESO	NEMÓMICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓMICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NUEVO ORDENAMIENTO DE LA CODIFICACIÓN	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	RESPONSABLE	REVISIÓN N #	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE SOPORTE
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión de Seguridad Industrial	GTH-SI	Procedimiento para la realización de simulacros en la Central Termoeléctrica Gualberto Hernández por la presencia de los Volcanes Pichincha y Cotopaxi		GTH-SI-P007	RI.DSI.64.PRO.09		00	2005-02-25	2005-02-28	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión de Seguridad Industrial	GTH-SI	Procedimiento para manejo, transporte y almacenamiento de productos químicos, peligrosos y combustibles.		GTH-SI-P008	DA.DSI.64.PRO.13		00	2009-10-26	2009-10-26	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión de Seguridad Industrial	GTH-SI	Instructivo para la señalización aplicable a productos químicos		GTH-SI-P008-I001	DA.DSI.64.IN.17		00	2009-20-26	2009-10-26	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión de Seguridad Industrial	GTH-SI	Procedimiento de verificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Empresa Eléctrica Quito	GTH-SI-P009	N/A	N/A		00	2012-10-23	2012-10-23	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión de Seguridad Industrial	GTH-SI	Procedimiento para la planificación de la seguridad y la salud en el trabajo	GTH-SI-P010	N/A	N/A		00	2012-10-23	2012-10-23	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	8.3 Subproceso Gestión de Seguridad Industrial	GTH-SI	Procedimiento para la realización de inspecciones y revisiones de seguridad	GTH-SI-P011	N/A			00	2013-01-12	2013-01-12	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión de Seguridad Industrial	GTH-SI	Instructivo para trabajos en altura	GTH-SI-P011-I001	GTH-SI-P011-I001			00	2013-02-19	2013-02-19	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión de Seguridad Industrial	GTH-SI	Instructivo fundamental para evitar accidentes causados por la electricidad: reglas de oro del electricista profesional	GTH-SI-P011-I002	GTH-SI-P011-I002	RI.DSI.64.IN.05		02	2013-02-20	2013-02-21	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión de Seguridad Industrial	GTH-SI	Instructivo para operación de equipos, de corte de corriente, de protección y de seccionamiento de redes de distribución		GTH-SI-P011-I003	RI.DSI.64.IN.06		01	2007-05-30	2007-05-30	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión de Seguridad Industrial	GTH-SI	Instructivo para la instalación y retiro de equipos de puesta a tierra y en cortocircuito de redes de 6.3 KV, 13 KV Y 23 KV		GTH-SI-P011-I004	RI.DSI.64.IN.07		00	2007-05-30	2007-05-30	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión de Seguridad Industrial	GTH-SI	Procedimiento de operación y mantenimiento de extintores portátiles de incendio	GTH-SI-P012		DA.DSI.64.IN.12		01	2012-10-24	2012-10-24	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	8.3 Subproceso Gestión de Seguridad Industrial	GTH-SI	Procedimiento para realización de la política de seguridad y salud en el trabajo	GTH-SI-P014	N/A			00	2013-01-12	2013-01-12	Impreso y magnético
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	8.3 Subproceso Gestión de Seguridad Industrial	GTH-SI	Procedimiento para incentivos por acciones relevantes relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo	GTH-SI-P015	N/A			00	2013-01-12	2013-01-12	Impreso y magnético



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Revisión: 02  
Fecha Actualización:  
2013-03-19DP  
Hora: 10:15

Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F001										
PROCESO	NEMÓMICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓMICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NUEVO ORDENAMIENTO DE LA CODIFICACIÓN	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	RESPONSABLE	REVISIÓN N #	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE SOPORTE
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT			Matriz de Caracterización			N/A	Jefe División Servicios Generales	05	2012-10-17	2012-10-29	Impreso y magnético
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT			Procedimiento para el pago de facturas por servicios contratados		GTT-P001	RI.AD.751.PRO.01		00	2005-02-28	2005-03-01	Impreso y magnético
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT			Procedimiento para control vehicular		GTT-P002	RI.AD.751.PRO.02		00	2005-02-28	2005-03-01	Impreso y magnético
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT			Instructivo para solicitar transporte de personas y materiales		GTT-P002-I001	DA.DSG.751.IN.01		00	2009-07-08	2009-07-08	Impreso y magnético
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT			Procedimiento para la administración del fondo rotativo de la División de Talleres y Transportes		GTT-P003	RI.AD.751.PRO.03		00	2005-02-28	2005-03-01	Impreso y magnético
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT			Procedimiento para arrendamiento de vehículos canastillas y vehículos grúa		GTT-P004	RI.AD.751.PRO.04		00	2006-06-12	2006-06-12	Impreso y magnético
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT			Reglamento para la Utilización, Mantenimiento, Movilización y Control de los Vehículos de la Empresa Eléctrica Quito		GTT-R001			00	2011-10-03	2011-10-03	Impreso y magnético
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT			Procedimiento para préstamo de vehículos de pool		GTT-P005	RI.UT.751.PRO.01		00	2005-02-28	2005-03-01	Impreso y magnético
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT			Procedimiento para atención de robo total del vehículo		GTT-P006	RI.UT.751.PRO.02		00	2005-02-28	2005-03-01	Impreso y magnético
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT			Procedimiento para atención de robo parcial del vehículo		GTT-P007	RI.UT.751.PRO.03		00	2005-02-28	2005-03-01	Impreso y magnético
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT			Procedimiento para mantenimiento automotriz del parque automotor en el taller interno		GTT-P008	RI.TA.751.PRO.01		00	2005-02-28	2005-03-01	Impreso y magnético
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT			Procedimiento para mantenimiento automotriz del parque automotor en el taller externo		GTT-P009	RI.TA.751.PRO.02		00	2005-02-28	2005-03-01	Impreso y magnético
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT			Procedimiento para baja de repuestos y accesorios automotrices de desecho		GTT-P010	RI.TA.751.PRO.03		00	2005-02-28	2005-03-01	Impreso y magnético
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT			Procedimiento para liquidación de aceite lubricantes y filtros para motor		GTT-P011	RI.TA.751.PRO.04		00	2005-02-28	2005-03-01	Impreso y magnético
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT			Procedimiento para producción de herrajes para el sistema eléctrico		GTT-P012	RI.TI.751.PRO.01		01	2005-08-10	2005-08-15	Impreso y magnético
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT			Procedimiento para la reconstrucción y readecuación de herrajes para el sistema eléctrico		GTT-P013	RI.TI.751.PRO.02		01	2005-08-10	2005-08-15	Impreso y magnético



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Revisión: 02  
Fecha Actualización:  
2013-03-19DP  
Hora: 10:15

Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F001										
PROCESO	NEMÓMICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓMICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NUEVO ORDENAMIENTO DE LA CODIFICACIÓN	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	RESPONSABLE	REVISIÓN N #	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE SOPORTE
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT			Procedimiento para construcción de partes y piezas de bienes en metal		GTT-P014	RI.TI.751.PRO.03		00	2005-02-28	2005-03-01	Impreso y magnético
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT			Procedimiento para mantenimiento de partes y piezas de bienes en metal		GTT-P015	RI.TI.751.PRO.04		00	2005-02-28	2005-03-01	Impreso y magnético
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT			Procedimiento para mantenimiento mecánico hidráulico de grúas y canastillas		GTT-P016	RI.TMHGC.751.PRO.01		00	2005-02-28	2005-03-01	Impreso y magnético
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT			Instructivo de seguridad industrial para realizar trabajos en mantenimiento hidráulico de grúas y canastillas	GTS-P016-I001	N/A	N/A		00	2012-04-10	2012-04-12	Impreso y magnético
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT			Procedimiento para realizar trabajos del TMHGC en talleres externos		GTT-P017	RI.TMHGC.751.PRO.02		00	2005-02-28	2005-03-01	Impreso y magnético
3.4 Proceso Gestión de Servicios Administrativos	GSA			Matriz de Caracterización			N/A	Jefe División Servicios Generales	01	2013-01-22	2013-01-22	Impreso y magnético
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI			Matriz de Caracterización			N/A	Jefe División Tecnología de la Información y Comunicaciones	05	2013-02-05	2013-02-05	Impreso y magnético
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI			Políticas para uso y manejo de recursos informáticos de EEQ.S.A.		TI-D001	DS.TIC.423.ODI.01		00	2007-04-04	2007-04-18	Impreso y magnético
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.1 Suproceso Gestión de Base de Datos y Sistemas Estratégicos	TI-GBD	Matriz de Caracterización			N/A	Jefe de Departamento Administración Sistemas Estratégicos	02	2013-02-05	2013-02-05	Impreso y magnético
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.1 Suproceso Gestión de Base de Datos y Sistemas Estratégicos	TI-GBD	Procedimiento para respaldo y recuperación de base de datos	TI-GBD-P001	TI-GBD-P001	DS.ASBD.423.PRO.02		01	2012-06-01	2012-06-01	Impreso y magnético
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.1 Suproceso Gestión de Base de Datos y Sistemas Estratégicos	TI-GBD	Procedimiento para administración de recursos de servidores de base de datos	TI-GBD-P002	TI-GBD-P002	DS.ASBD.423.PRO.04		01	2012-06-01	2012-06-01	Impreso y magnético
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.1 Suproceso Gestión de Base de Datos y Sistemas Estratégicos	TI-GBD	Procedimiento administración de seguridades y accesos	TI-GBD-P003	TI-GBD-P003	DS.ASBD.423.PRO.05		01	2012-06-01	2012-06-01	Impreso y magnético
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.1 Suproceso Gestión de Base de Datos y Sistemas Estratégicos	TI-GBD	Procedimiento administración de servicios Internet y correo	TI-GBD-P004	TI-GBD-P004	DS.ASBD.423.PRO.06		02	2012-06-01	2012-06-01	Impreso y magnético
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.1 Suproceso Gestión de Base de Datos y Sistemas Estratégicos	TI-GBD	Procedimiento para Administración de Servidor de Aplicaciones CITRIX	TI-GBD-P005	TI-GBD-P005	DS.ASBD.423.PRO.07		01	2012-06-01	2012-06-01	Impreso y magnético



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Revisión: 02  
Fecha Actualización:  
2013-03-19DP  
Hora: 10:15

Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F001										
PROCESO	NEMÓMICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓMICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NUEVO ORDENAMIENTO DE LA CODIFICACIÓN	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	RESPONSABLE	REVISIÓN N #	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE SOPORTE
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.1 Subproceso Gestión de Base de Datos y Sistemas Estratégicos	TI-GBD	Procedimiento de Seguridad del Data Center	TI-GBD-P006	N/A	N/A		00	2012-06-01	2012-06-01	Impreso y magnético
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.2 Subproceso Gestión de Redes y Comunicaciones	TI-GRC	Matriz de Caracterización			N/A	Jefe Departamento Comunicaciones y Soporte	02	2013-02-05	2013-02-05	Impreso y magnético
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.2 Subproceso Gestión de Redes y Comunicaciones	TI-GRC	Procedimiento para administración de comunicaciones y redes		TI-GRC-P001	TIC.CR.63.PRO.01		02	2009-04-16	2009-04-17	Impreso y magnético
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.3 Subproceso Gestión de Desarrollo de Software	TI-GDS	Matriz de Caracterización			N/A	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas: Administrativo, técnicos y GIS	02	2013-02-05	2013-02-05	Impreso y magnético
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.3 Subproceso Gestión de Desarrollo de Software	TI-GDS	Procedimiento Ingeniería de Software		TI-GDS-P001	DS.IS.751.PRO.01		02	2006-08-31	2006-08-31	Impreso y magnético
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.4 Gestión de Soporte Servicios Informáticos	TI-GSI	Matriz de Caracterización			N/A	Jefe de Departamento Comunicaciones y Soporte	02	2013-02-05	2013-02-05	Impreso y magnético
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.4 Gestión de Soporte Servicios Informáticos	TI-GSI	Procedimiento para instalar y mantener equipos de computación		TI-GSI-P001	DS.CH.423.PRO.01		01	2006-09-11	2006-09-12	Impreso y magnético
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.4 Gestión de Soporte Servicios Informáticos	TI-GSI	Procedimiento para soporte a usuarios		TI-GSI-P002	DS.SIIS.423.PRO.01		01	2006-08-30	2006-08-30	Impreso y magnético
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.4 Gestión de Soporte Servicios Informáticos	TI-GSI	Procedimiento instalación de software		TI-GSI-P003	DS.SIIS.423.PRO.02		01	2006-08-30	2006-09-04	Impreso y magnético
3.6 Proceso Gestión de Información Geográfica y Avalúos	GIG			Matriz de Caracterización			N/A	Jefe Departamento SIG	05	2013-03-05	2013-03-05	Impreso y magnético
3.6 Proceso Gestión de Información Geográfica y Avalúos	GIG			Procedimiento para actualización del sistema GIS		GIG-P001	TI.SIG.423.PRO.01		03	2008-07-14	2008-07-15	Impreso y magnético
3.6 Proceso Gestión de Información Geográfica y Avalúos	GIG			Guía del usuario del sistema GIS		GIG-P001-G001	TI.SIG.423.IN.01		04	2008-11-15	2008-11-15	Impreso y magnético
3.6 Proceso Gestión de Información Geográfica y Avalúos	GIG			Instructivo para actualizadores del sistema GIS		GIG-P001-I001	TI.SIG.423.IN.02		01	2008-11-14	2008-11-15	Impreso y magnético
3.6 Proceso Gestión de Información Geográfica y Avalúos	GIG			Instructivo Georeferencia y admisión de proyectos eléctricos en el sistema GIS		GIG-P001-I002	TI.SIG.423.IN.04		03	2008-07-14	2008-07-15	Impreso y magnético
3.6 Proceso Gestión de Información Geográfica y Avalúos	GIG			Procedimiento para control de actualización de información que se muestra en el GIS		GIG-P002	TI.SIG.423.PRO.02		01	2008-07-14	2008-07-15	Impreso y magnético
3.6 Proceso Gestión de Información Geográfica y Avalúos	GIG			Instructivo para el análisis y registro de la información del sistema GIS		GIG-P002-I001	TI.SIG.423.IN.03		00	2008-07-14	2008-07-15	Impreso y magnético



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Revisión: 02  
Fecha Actualización:  
2013-03-19DP  
Hora: 10:15

Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F001										
PROCESO	NEMÓMICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓMICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NUEVO ORDENAMIENTO DE LA CODIFICACIÓN	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	RESPONSABLE	REVISIÓN N #	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE SOPORTE
3.6 Proceso Gestión de Información Geográfica y Avalúos	GIG			Instructivo para el registro de fases de baja tensión, acometidas y medidores y actualización en el GIS		GIG-P002-I002	TI.SIG.423.IN.07		00	2008-10-09	2008-10-09	Impreso y magnético
3.6 Proceso Gestión de Información Geográfica y Avalúos	GIG			Procedimiento para actualización de instalaciones concentradas en el sistema PIA		GIG-P003	TI.SIG.423.PRO.03		03	2008-07-14	2008-07-15	Impreso y magnético
3.6 Proceso Gestión de Información Geográfica y Avalúos	GIG			Instructivo para el cálculo de depreciación		GIG-P003-I001	TI.SIG.423.IN.05		00	2008-07-14	2008-07-15	Impreso y magnético
3.6 Proceso Gestión de Información Geográfica y Avalúos	GIG			Instructivo Codificación de instalaciones concentradas		GIG-P003-I002	TI.SIG.423.IN.06		03	2008-07-14	2008-07-15	Impreso y magnético
3.6 Proceso Gestión de Información Geográfica y Avalúos	GIG			Procedimiento para desarrollo y mantenimiento del sistema WebGis		GIG-P004	TI.SIG.423.PRO.04		00	2008-07-14	2008-07-15	Impreso y magnético
3.6 Proceso Gestión de Información Geográfica y Avalúos	GIG			Procedimiento de control de instalaciones de la EEQ.SA.		GIG-P005	TI.SIG.423.PRO.06		03	2008-07-14	2008-07-15	Impreso y magnético