

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31 MH	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 – Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	Matriz de Caracterización	2	GEC		N/A	05	2015-11-24	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171005124332.xls	APROBACIÓN 2015
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	Estatuto de la Empresa Eléctrica Quito S.A.	1		GEC-D001	EQ.GG.51.ODI.01	01	Resolución No. 07.Q.IJ.00529	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20080125111451.pdf	NO APLICA
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	Procedimiento para revisión por la Dirección	2		GEC-P001	GG.UGC.561.PR.N.01	00	2005-03-23	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804121354.pdf	APROBACIÓN 2005
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	Procedimiento de Comunicación para fortalecer la Gestión Institucional	3	GEC-P002		ATG.AC.423.PR.N.01	02	2012-09-19	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804110437.pdf	APROBACIÓN 2012
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC		4			SG.ARC.423.PR.O.01	01	2010-01-26	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804121322.pdf	APROBACIÓN 2010
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	Procedimiento para Presentación de Trabajos en los Seminarios Nacionales del Sector Eléctrico Ecuatoriano	5	GEC-P003			00	2018-04-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180412025353.pdf	APROBACIÓN 2018
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	Procedimiento Clasificación de Información	6	GEC-P004			00	2015-02-21	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804104833.pdf	APROBACIÓN 2015
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	Política y Procedimiento para el Reporte de Fraudes, Desfalcos, Robos y Hurtos	7	GEC-P005			00	2019-01-23	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20190131010623.pdf	APROBACIÓN 2018
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	GEC-PL	Matriz de Caracterización		GEC-PL	N/A	N/A	08	2014-07-01	Magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171005124332.xls	APROBACIÓN 2014
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 expansion del sistema de potencia	1	GEC-PL-P001		GG.PL.710.PRO.01	01	2012-11-14	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804121801.pdf	APROBACIÓN 2012
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	GEC-PL	Instructivo para recopilacion y sistematizacion de la informacion y revision del avance de obras	2	GEC-PL-P001-I001		PL.DPT.710.IN.01	01	2012-11-14	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804121831.pdf	APROBACIÓN 2012
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	3	GEC-PL-P001-I002		PL.DPT.710.IN.02	02	2012-11-14	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804121855.pdf	APROBACIÓN 2012
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	4	GEC-PL-P001-I003		PL.DPT.710.IN.03	01	2012-11-14	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804121924.pdf	APROBACIÓN 2012
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	5	GEC-PL-P001-I004		PL.DPT.710.IN.04	01	2012-11-14	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804121946.pdf	APROBACIÓN 2012
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	6	GEC-PL-P001-I005		PL.DPT.710.IN.05	01	2012-11-14	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804122016.pdf	APROBACIÓN 2012

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31MH	Página 2 de 29
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
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	7	GEC-PL-P001-I007		PL.PET.710.IN.07	02	2012-11-14	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804122031.pdf	APROBACIÓN 2012
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	8	GEC-PL-P001-I008		PL.PET.710.IN.08	02	2012-11-14	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804122050.pdf	APROBACIÓN 2012
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	GEC-PL	Instructivo para la gestión de la Información del Estudio de Costos del Servicio Eléctrico, SAPG y Generación de la EEQ	9	GEC-PL-P001-I009		PL.PET.710.IN.09	03	2015-08-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804122104.pdf	APROBACIÓN 2015
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	10	GEC-PL-P001-I010		PL.DE.710.IN.10	01	2012-11-14	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804122117.pdf	APROBACIÓN 2012
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	11	GEC-PL-P001-I011		PL.DE.710.IN.11	01	2012-11-14	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804122129.pdf	APROBACIÓN 2012
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	12	GEC-PL-P002	N/A	N/A	00	2012-08-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804121746.pdf	APROBACIÓN 2012
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	GEC-PL	Procedimiento para gestionar y subir información técnica, económica y de infraestructura al Sisdad-CONELC	13	GEC-PL-P003	N/A	N/A	00	2014-04-02	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804121606.pdf	APROBACIÓN 2014
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	GEC-PL	Políticas para atender cargas eléctricas grandes	14	GEC-PL-D001	N/A	N/A	00	2014-09-19	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804121538.pdf	APROBACIÓN 2014
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.2 Subproceso Planificación Institucional y Desarrollo Organizacional	GEC-PDO	Matriz de Caracterización		GEC-PDO		N/A	03	2014-10-28	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171005124332.xls	APROBACIÓN 2014
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.2 Subproceso Planificación Institucional y Desarrollo Organizacional	GEC-PDO	Procedimiento para Realizar Estudios Organizacionales	6	GEC-PDO-P001			00	2013-11-13	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804120926.pdf	APROBACIÓN 2013
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.3 Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad	GEC-GC	Matriz de Caracterización		GEC-GC		N/A	04	2014-05-02	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171005124332.xls	APROBACIÓN 2014
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	1	GEC-GC-M001		DA.DSC.422.MC.01	07	2014-01-30	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804102825.pdf	APROBACIÓN 2014
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.3 Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad	GEC-GC	Procedimiento Gestión de la Información Documentada del Sistema de Gestión de la Calidad	2	GEC-GC-P001		RI.UGC.423.PR.N.01	03	2018-06-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180629031256.pdf	APROBACIÓN 2018
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.3 Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad	GEC-GC	Procedimiento Control de Registros del Sistema de Gestión de la Calidad	3	GEC-GC-P002		RI.UGC.424.PR.N.01	03	2018-07-31	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180731030359.pdf	APROBACIÓN 2018

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31MH	Página 3 de 29
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.3 Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad	GEC-GC	Procedimiento para auditoría interna del sistema de gestión de la calidad	4	GEC-GC-P003		RI.UGC.822.PR N.01	06	2018-11-20	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20181121025202.pdf	APROBACIÓN 2012
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	5	GEC-GC-P004	GEC-GC-P004	RI.UGC.83.PR.N.01	02	2018-09-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180907094828.pdf	APROBACIÓN 2018
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.3 Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad	GEC-GC	Procedimiento para acciones correctivas	6	GEC-GC-P005		RI.UGC.852.PR N.01	03	2018-09-25	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180925011420.pdf	APROBACIÓN 2013
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.3 Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad	GEC-GC	Procedimiento para acciones preventivas	7	GEC-GC-P006		RI.UGC.853.PR N.01	03	2018-11-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20181120094611.pdf	APROBACIÓN 2013
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.4 Subproceso Gestión de Participación Socio Ambiental	GEC-PSA	Matriz de Caracterización		GEC-GPSA		GEC-PSA-P001	02	2017-10-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171005124332.xls	APROBACIÓN 2017
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.4 Subproceso Gestión de Participación Socio Ambiental	GEC-PSA	Procedimiento para recolección selectiva, movilización, desalojo y disposición final de desechos de papel, plástico PET, pilas y baterías usadas	7	GEC-PSA-P001		N/A	00	2013-09-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804113717.pdf	APROBACIÓN 2013
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.4 Subproceso Gestión de Participación Socio Ambiental	GEC-PSA	Procedimiento para el manejo y disposición de lámparas de descarga en desuso	8	GEC-PSA-P002		N/A	00	2014-10-21	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804105348.pdf	APROBACIÓN 2014
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.4 Subproceso Gestión de Participación Socio Ambiental	GEC-PSA	Instructivo para la disposición de lámparas de alumbrado público en desuso	9	GEC-PSA-P002-1001		N/A	00	2014-10-21	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804105306.pdf	APROBACIÓN 2014
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.4 Subproceso Gestión de Participación Socio Ambiental	GEC-PSA	Instructivo para la disposición de lámparas fluorescentes tubulares en desuso	10	GEC-PSA-P002-1002		N/A	00	2014-10-21	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804105209.pdf	APROBACIÓN 2014
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.4 Subproceso Gestión de Participación Socio Ambiental	GEC-PSA	Procedimiento para la identificación y valoración de impactos ambientales	11	GEC-PSA-P003		N/A	00	2015-01-08	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804105134.pdf	APROBACIÓN 2015
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.4 Subproceso Gestión de Participación Socio Ambiental	GEC-PSA	Procedimiento para desarrollar el programa de concienciación en el uso responsable de energía eléctrica.	12	GEC-PSA-P005		N/A	00	2015-01-08	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804105047.pdf	APROBACIÓN 2015
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.4 Subproceso Gestión de Participación Socio Ambiental	GEC-PSA	Procedimiento del programa de forestación "EEQ siembra un árbol construye vida" para la protección y conservación de la cuenca de los ríos	13	GEC-PSA-P006		N/A	00	2015-01-08	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804104948.pdf	APROBACIÓN 2015
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.4 Subproceso Gestión de Participación Socio Ambiental	GEC-PSA	Procedimiento de comunicación para la socialización de los proyectos eléctricos a los grupos de interés de la EEQ.	14	GEC-PSA-P007		N/A	00	2016-09-30	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20161130121203.pdf	APROBACIÓN 2016

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31MH	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.4 Subproceso Gestión de Participación Socio Ambiental	GEC-PSA	Plan de Emergencia frente a la Hipótesis de la posible erupción del volcán Cotopaxi	15	GEC-PSA-D001		N/A	00	2015-08-14	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804104736.pdf	APROBACIÓN 2015
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.5 Subproceso Gestión de Comunicación Social	GEC-GCS	Matriz de Caracterización		GEC-GCS		N/A	01	2016-12-28	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171005124332.xls	APROBACIÓN 2016
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.5 Subproceso Gestión de Comunicación Social	GEC-GCS	Procedimiento de Comunicación Social de la EEQ	16	GEC-GCS-P001			01	2016-07-15	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160808022515.pdf	APROBACIÓN 2016
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.5 Subproceso Gestión de Comunicación Social	GEC-GCS	Instructivo para la Elaboración de Productos Comunicacionales Internos	17	GEC-GCS-P001-I001			00	2014-08-12	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804105558.pdf	APROBACIÓN 2014
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.5 Subproceso Gestión de Comunicación Social	GEC-GCS	Instructivo para la Elaboración de Productos Comunicacionales Externos	18	GEC-GCS-P001-I002			00	2014-08-12	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804105457.pdf	APROBACIÓN 2014
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.6 Subproceso de Procuraduría	GEC-PRO	Matriz de Caracterización		GEC-PRO		N/A	00	2014-05-30	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171005124332.xls	APROBACIÓN 2014
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.6 Subproceso de Procuraduría	GEC-PRO	Procedimiento de Asesoría Jurídica	19	GEC-PRO-P001			00	2016-02-01	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804104600.pdf	APROBACIÓN 2016
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	Matriz de Caracterización	3	GE	N/A	N/A	09	2014-06-09	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20141014100533.xls	APROBACIÓN 2014
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	Procedimiento para supervisión de la operación del sistema de generación de la Empresa Eléctrica Quito S.A.	1			DT.SDC.741.PR 0.02	01	2005-08-02	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804010820.pdf	APROBACIÓN 2005
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	Procedimiento para calcular costos variables de producción de unidades de la C.T.G. Hernández	2			DT.SDC.741.PR 0.04	04	2008-07-09	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804010734.pdf	APROBACIÓN 2008
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1 Proceso Generación de Potencia y 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	3			DT.SDC.741.PR 0.06	02	2005-10-12	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804010706.pdf	APROBACIÓN 2005
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	Procedimiento para verificación de transacciones comerciales de la Generadora-EEQ en el Mercado Eléctrico Mayorista	4			DT.SDC.741.PR 0.08	02	2005-10-12	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804010607.pdf	APROBACIÓN 2005
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	GE-ET	Matriz de Caracterización		GE-ET	N/A	N/A	09	2014-06-09	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20141014100533.xls	APROBACIÓN 2014
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	GE-ET	Procedimiento para arranque, Parada y Emergencias de unidades	5	GE-ET-P001		GE.CTG.751.PR 0.01-R02	03	2013-07-29	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804011832.pdf	APROBACIÓN 2013

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31MH	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	GE-ET	Procedimiento para operación de sala de control y subestación	6	GE-ET-P002		GE.CTG.751.PR 0.02-R02	03	2013-07-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804011909.pdf	APROBACIÓN 2013
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	GE-ET	Procedimiento para Sistemas de Agua y Vapor	7	GE-ET-P003		GE.CTG.751.PR 0.03-R03	04	2013-07-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804011932.pdf	APROBACIÓN 2013
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	GE-ET	Procedimiento para sistemas de combustible, lubricación, aire y cieno	8	GE-ET-P004		GE.CTG.751.PR 0.04-R04	05	2013-07-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804011953.pdf	APROBACIÓN 2013
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	GE-ET	Procedimiento para Mantenimiento	9	GE-ET-P005		GE.CTG.630.PR 0.01-R02	03	2013-07-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804012019.pdf	APROBACIÓN 2013
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	GE-ET	Instructivo para Mantenimiento de 2666 y 5332 Horas	10	GE-ET-P005-I001		GE.CTG.630.IN.01	03	2013-07-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804012055.pdf	APROBACIÓN 2013
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	GE-ET	Instructivo para Mantenimiento de Overhaul	11	GE-ET-P005-I002		GE.CTG.630.IN.02	03	2013-07-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804012143.pdf	APROBACIÓN 2013
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	GE-ET	Instructivo para Mantenimiento Paro Anual	12	GE-ET-P005-I003		GE.CTG.630.IN.03	04	2013-07-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804012217.pdf	APROBACIÓN 2013
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	GE-ET	Instructivo para Mantenimiento Correctivo	13	GE-ET-P005-I004		GE.CTG.630.IN.04	03	2013-07-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804012239.pdf	APROBACIÓN 2013
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	GE-ET	Instructivo para mantenimiento operativo	14	GE-ET-P005-I005		GE.CTG.630.IN.05	03	2013-07-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804012256.pdf	APROBACIÓN 2013
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	GE-ET	Procedimiento para manejo de emergencias y control ambiental en la Central Térmica Gualberto Hernández	15	GE-ET-P006		GE.CTG.751.PR 0.10	02	2013-07-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804012319.pdf	APROBACIÓN 2013
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	GE-ET	Instructivo para manejo y control de incendios en la CTGH	16	GE-ET-P006-I001		GE.CTG.751.IN.01	02	2013-07-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804012355.pdf	APROBACIÓN 2013
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	GE-ET	Instructivo para manejo y control de emergencias por productos químicos o combustibles en la CTGH	17	GE-ET-P006-I002		GE.CTG.751.IN.02	01	2013-07-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804012424.pdf	APROBACIÓN 2013
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	GE-ET	Instructivo para manejo de emergencias por movimientos telúricos en la CTGH	18	GE-ET-P006-I003		GE.CTG.751.IN.03	02	2015-10-28	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804012450.pdf	APROBACIÓN 2015
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	GE-ET	Instructivo para manejo de emergencias por erupciones volcánicas para la CTGH	19	GE-ET-P006-I004		GE.CTG.751.IN.04	02	2015-08-04	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804012512.pdf	APROBACIÓN 2015
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	GE-ET	Instructivo para manejo de emergencias por inundaciones en la CTGH	20	GE-ET-P006-I005		GE.CTG.751.IN.05	01	2013-07-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804012524.pdf	APROBACIÓN 2013
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	GE-ET	Instructivo para evacuación de personal de la CTGH	21	GE-ET-P006-I006		GE.CTG.751.IN.06	01	2013-07-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804012535.pdf	APROBACIÓN 2013
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	GE-ET	Instructivo para manejo de accidentes e incidentes en la CTGH	22	GE-ET-P006-I007		GE.CTG.751.IN.07	01	2013-07-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804012549.pdf	APROBACIÓN 2013
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.2 Subproceso Generación de Potencia y Energía Hidroeléctrica	GE-EH	Matriz de Caracterización		GE-EH	N/A	N/A	09	2014-06-09	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20141014100533.xls	APROBACIÓN 2014

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31 MH	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 – Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.2 Subproceso Generación de Potencia y Energía Hidroeléctrica	GE-EH	Procedimientos operativos Central Hidroeléctrica Nayón	23		GE-EH-P001	GE.NCH.751.PR 0.01	01	2005-10-14	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804011720.pdf	APROBACIÓN 2005
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.2 Subproceso Generación de Potencia y Energía Hidroeléctrica	GE-EH	Procedimiento de planificación del mantenimiento	24	GE-EH-P002		GE.MMH.63.PR 0.01	05	2013-07-26	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804011319.pdf	APROBACIÓN 2013
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.2 Subproceso Generación de Potencia y Energía Hidroeléctrica	GE-EH	Procedimiento para mantenimiento preventivo, correctivo y mayor	25	GE-EH-P003		GE.MMH.63.PR 0.02	04	2013-07-26	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804011024.pdf	APROBACIÓN 2013
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.2 Subproceso Generación de Potencia y Energía Hidroeléctrica	GE-EH	Procedimientos operativos Central Hidroeléctrica Cumbayá	26		GE-EH-P004	GE.CCH.751.PR 0.02	01	2005-10-28	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804011637.pdf	APROBACIÓN 2005
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.2 Subproceso Generación de Potencia y Energía Hidroeléctrica	GE-EH	Procedimientos operativos Central Hidroeléctrica Guagopolo-Unidad # 6	27		GE-EH-P005	GE.GCH.751.PR 0.03	02	2009-08-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804024827.pdf	APROBACIÓN 2009
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	Matriz de Caracterización	4	STR		N/A	07	2013-02-06	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20161114014352.xls	APROBACIÓN 2013
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	Procedimiento para Reubicación, Reposición y Remodelación de Redes Eléctricas Afectadas por la Construcción de la Vía y Estaciones del Metro de Quito	1	STR-P001			01	2015-02-17	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804014736.pdf	APROBACIÓN 2016
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	Procedimiento para Bodegaje Provisional de Materiales y Equipos a Retirarse de las Redes eléctricas de la EEQ Desenergizadas por el desvío de las mismas debido a las obras de construcción del Metro de Quito	2	STR-P002			00	2016-06-15	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160811081348.pdf	APROBACIÓN 2016
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.1 Subproceso Diseño y Construcción	STR-DC	Matriz de Caracterización		STR-DC		N/A	08	2016-08-26	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20161114014352.xls	APROBACIÓN 2016
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	3	STR-DC-P001		DT.DDC.630.PR 0.01	04	2013-09-27	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804015931.pdf	APROBACIÓN 2013
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	4		STR-DC-P002	DT.DIC.630.PR 0.01	04	2010-11-11	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804020028.pdf	APROBACIÓN 2010
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento	STR-OM	Matriz de Caracterización		STR-OM		N/A	08	2016-11-15	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20161114014352.xls	APROBACIÓN 2016
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	5		STR-OM-P001	DT.DSP.735.PR 0.01	05	2008-01-28	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804021659.pdf	APROBACIÓN 2008
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	6		STR-OM-P001-001	DT.DSP.735.IN 01	02	2008-12-03	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804021636.pdf	APROBACIÓN 2008

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31 MH	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
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	7	STR-OM-P001-I002		DT.DSP.735.IN.02	01	2013-05-22	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804021605.pdf	APROBACIÓN 2013
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Instructivo para prueba de disyuntores	8	STR-OM-P001-I003		DT.DSP.735.IN.03	01	2013-05-22	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804021517.pdf	APROBACIÓN 2013
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Instructivo para el montaje de equipos en subestaciones en servicio	9		STR-OM-P001-I004		00	2011-05-31	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804015819.pdf	APROBACIÓN 2011
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	10	STR-OM-P001-I005			01	2013-08-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804015416.pdf	APROBACIÓN 2013
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Instructivo para prueba de pararrayos	11	STR-OM-P001-I006			01	2013-05-22	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804015400.pdf	APROBACIÓN 2013
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Instructivo para prueba de seccionadores	12	STR-OM-P001-I007			01	2013-05-22	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804015347.pdf	APROBACIÓN 2013
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	13	STR-OM-P001-I008			01	2013-05-30	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804015329.pdf	APROBACIÓN 2013
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	14	STR-OM-P001-I009			01	2013-02-27	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804015310.pdf	APROBACIÓN 2013
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 subtransmisión de la Empresa Eléctrica Quito S.A.	15	STR-OM-P002		DT.SDC.751.PR 0.01	04	2013-06-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804021446.pdf	APROBACIÓN 2013
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.	16		STR-OM-P002-I001	DT.SDC.751.IN.01	00		Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804021414.pdf	APROBACIÓN 2006
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	17		STR-OM-P002-I002		00	2011-05-31	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804015726.pdf	APROBACIÓN 2011
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	18	STR-OM-P003		DT.SDC.741.PR 0.07	03	2013-06-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804021243.pdf	APROBACIÓN 2013
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	19		STR-OM-P004	DT.MLS.722.PR 0.01	00	2005-03-02	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804021211.pdf	APROBACIÓN 2005
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Instructivo de operación disyuntores Siemens	20		STR-OM-P004-I001	DT.MLS.722.IN.01	00		Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804021128.pdf	APROBACIÓN 2005
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Instructivo de operación disyuntores Mitsubishi	21		STR-OM-P004-I002	DT.MLS.722.IN.02	00		Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804021101.pdf	APROBACIÓN 2005
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Instructivo de operación disyuntores Aeg	22		STR-OM-P004-I003	DT.MLS.722.IN.03	00		Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804021040.pdf	APROBACIÓN 2005

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31MH	Página 8 de 29
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO NÚMERO	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
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	23		STR-OM-P004-I004	DT.MLS.722.IN.04	00		Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804021016.pdf	APROBACIÓN 2005
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	24		STR-OM-P004-I005	DT.MLS.722.IN.05	00		Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804020947.pdf	APROBACIÓN 2005
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	25		STR-OM-P004-I006	DT.MLS.722.IN.06	00		Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804020924.pdf	APROBACIÓN 2005
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	26		STR-OM-P004-I007	DT.MLS.722.IN.07	00		Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804020854.pdf	APROBACIÓN 2005
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Instructivo de trabajos en líneas de Subtransmisión energizadas	27	STR-OM-P004-I008			00	2013-09-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804015222.pdf	APROBACIÓN 2013
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	28		STR-OM-P005	DT.MLS.722.PR.0.02	00	2005-03-02	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804020800.pdf	APROBACIÓN 2005
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	STR-OM	Procedimiento para realizar estudios eléctricos	29		STR-OM-P006	DT.DSP.751.PR.0.02	03	2008-01-23	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804020723.pdf	APROBACIÓN 2008
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	30		STR-OM-P006-I001	DT.DSP.751.IN.02	01	2008-01-23	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804020652.pdf	APROBACIÓN 2008
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	31		STR-OM-P007	DT.DSP.751.PR.0.01	03	2008-01-22	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804020605.pdf	APROBACIÓN 2008
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3 Proceso de Distribución	DI	Matriz de Caracterización	5	DI		N/A	09	2014-07-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20140805101407.xls	APROBACIÓN 2014
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3 Proceso de Distribución	DI	Plan de Emergencia Edificio Álvarez Empresa Eléctrica Quito	1	DI-D001			01	2015-05-13	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810090544.pdf	APROBACIÓN 2016
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Matriz de Caracterización		DI		N/A	09	2014-07-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20140805101407.xls	APROBACIÓN 2014
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Procedimiento para ejecutar proyectos de distribución	2	DI-EP-P001		DD.DID.722.PR.0.01	07	2016-05-09	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810081940.pdf	APROBACIÓN 2016
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 de redes para	3	DI-EP-P001-D001		DD.DID.722.IN.03A	06	2015-03-31	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20151230112020.pdf	APROBACIÓN 2015
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Normas para Sistemas de Distribución Parte B-Unidades de propiedad y de construcción	4	DI-EP-P001-D002		DD.DID.722.IN.03B	06	2015-03-31	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160323011455.pdf	APROBACIÓN 2015
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	5	DI-EP-P001-D003		DD.DID.722.IN.03C	06	2015-03-31	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20151230112241.pdf	APROBACIÓN 2015
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Instructivo para valoración de proyectos de distribución	6	DI-EP-P001-I001		DD.DID.722.IN.01	04	2013-12-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804022908.pdf	APROBACIÓN 2013
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Instructivo para financiamiento de proyectos de distribución	7	DI-EP-P001-I002		DD.DID.722.IN.02	04	2013-12-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804022848.pdf	APROBACIÓN 2013

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31MH	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
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 y compra de redes de medio voltaje de propiedad del cliente	8	DI-EP-P001-I003		DD.DID.722.IN.04	02	2014-02-11	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804022823.pdf	APROBACIÓN 2014
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	9	DI-EP-P001-I004		DD.DID.722.IN.05	02	2013-12-17	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160808110703.pdf	APROBACIÓN 2013
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	10	DI-EP-P001-I005		DD.DID.722.IN.06	06	2016-04-07	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160415102415.pdf	APROBACIÓN 2016
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Instructivo para construcción de redes	11	DI-EP-P001-I006		DD.DID.722.IN.07	05	2018-06-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180626030417.pdf	APROBACIÓN 2018
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	12	DI-EP-P001-I007		DD.DID.722.IN.08	04	2018-05-07	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180511110649.pdf	APROBACIÓN 2018
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Instructivo para la construcción de proyectos industriales y comerciales	13	DI-EP-P001-I008			01	2015-05-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804022238.pdf	APROBACIÓN 2015
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Instructivo para emisión de factibilidades de servicio	14	DI-EP-P001-I009		DD.DID.722.IN.10	06	2015-06-30	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160808111250.pdf	APROBACIÓN 2015
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Instructivo para laboratorio de transformadores	15	DI-EP-P001-I011		DD.DID.722.IN.12	06	2018-11-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20181204021057.pdf	APROBACIÓN 2018
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	16	DI-EP-P001-I012		DD.DID.722.IN.13	04	2013-12-27	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160808111736.pdf	APROBACIÓN 2013
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Instructivo para el Registro de Projectistas y Empresas en el SDI	17	DI-EP-P001-I014		N/A	02	2018-04-20	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180423115609.pdf	APROBACIÓN 2018
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	18	DI-EP-P001-I015		DD.DID.751.IN.01	01	2014-05-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160808112005.pdf	APROBACIÓN 2014
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	19	DI-EP-P001-I016		DD.DID.751.IN.02	02	2012-12-04	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160808112140.pdf	APROBACIÓN 2012
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	DI-EP	Instructivo para trabajos de reordenamiento de redes de telecomunicación en la postería de la EEQ	20	DI-EP-P001-I017	N/A	N/A	00	2012-02-13	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160808112255.pdf	APROBACIÓN 2012
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.	21	DI-EP-P001-I018	N/A	N/A	00	2012-12-04	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160808112409.pdf	APROBACIÓN 2012
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Matriz de Caracterización		DI-OS		N/A	09	2014-07-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20140805101407.xls	APROBACIÓN 2014
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Procedimiento para la planificación operativa	23	DI-OS-P001		DD.DOD.751.PR0.01	05	2012-12-19	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160808112659.pdf	APROBACIÓN 2012

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31MH	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
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	24	DI-OS-P002		DD.OPM.751.P RO.01	05	2014-01-22	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160819121954.pdf	APROBACIÓN 2014
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para trabajos programados	25	DI-OS-P002-I002		DD.OPM.751.IN .02	03	2013-12-13	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160808114103.pdf	APROBACIÓN 2013
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para energización de redes de distribución	26	DI-OS-P002-I003		DD.OPM.751.IN .03	03	2013-02-22	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160808114239.pdf	APROBACIÓN 2013
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para reubicación de redes, postes, tensores y centros de transformación del sistema de distribución	27	DI-OS-P002-I005		DD.OPM.751.IN .05	03	2015-06-17	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20150708090920.pdf	APROBACIÓN 2015
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para verificación de parámetros de instrumentos de medida	28	DI-OS-P002-I006		N/A	00	2015-03-05	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804022144.pdf	APROBACIÓN 2015
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para elaboración de partes diarias de trabajo	29	DI-OS-P002-I007		DD.OPM.751.IN .07	03	2013-06-10	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160808114420.pdf	APROBACIÓN 2013
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para arrendamiento de transformadores	30	DI-OS-P002-I008		DD.OPM.751.IN .08	02	2013-07-04	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810083313.pdf	APROBACIÓN 2013
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo "atención de postes chocados"	31	DI-OS-P002-I009		DD.OPM.751.IN .09	02	2012-03-21	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810084011.pdf	APROBACIÓN 2012
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 Gerencia de Distribución	32	DI-OS-P002-I010		DOD.OPM.751.I N.10	03	2013-11-30	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810084214.pdf	APROBACIÓN 2013
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para trabajo en redes subterráneas para medio y bajo voltaje	33	DI-OS-P002-I011		DD.OPM.751.IN .11	01	2013-05-02	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810084749.pdf	APROBACIÓN 2013
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para el mantenimiento preventivo de cámaras de transformación y transformadores tipo pedesdal de la empresa y del cliente	34	DI-OS-P002-I012		DD.OPM.751.IN .12	01	2013-10-23	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810085006.pdf	APROBACIÓN 2013
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para ejecutar trabajos en redes de medio voltaje energizadas al contacto en canastilla	35	DI-OS-P002-I013		DD.OPM.751.IN .13	02	2013-04-11	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810085234.pdf	APROBACIÓN 2013
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para ejecutar trabajos en redes de medio voltaje energizadas al contacto en plataforma	36	DI-OS-P002-I014		DD.OPM.751.IN .14	02	2013-04-11	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810085408.pdf	APROBACIÓN 2013
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para mantenimiento de alumbrado público	37	DI-OS-P002-I015		DD.OPM.751.IN .15	04	2018-05-07	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180514081650.pdf	APROBACIÓN 2018
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.	38	DI-OS-P002-I016		DD.OPM.751.IN .16	01	2013-01-21	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810085906.pdf	APROBACIÓN 2013
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 medio voltaje	39	DI-OS-P002-I017		DD.OPM.751.IN .17	01	2013-12-17	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810100311.pdf	APROBACIÓN 2013
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	40	DI-OS-P002-I018		DD.OPM.751.IN .18	01	2013-05-13	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810100527.pdf	APROBACIÓN 2013

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31 MH	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para el mantenimiento mayor de redes subterráneas y apertura de mallas energizadas de bajo voltaje en el Centro Histórico de Quito	41	DI-OS-P002-I019			00	2016-05-16	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804022034.pdf	APROBACIÓN 2016
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Procedimiento de operación del sistema de distribución	42	DI-OS-P003		DD.DIO.751.PR 0.01	07	2015-01-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810100739.pdf	APROBACIÓN 2015
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo de cálculo de índices de calidad	43	DI-OS-P003-I002		DD.DIO.751.IN. 02	03	2012-12-26	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810100946.pdf	APROBACIÓN 2012
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	44		DI-OS-P003-I003	DD.DIO.751.IN. 03	00	2009-02-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20090311102020.pdf	APROBACIÓN 2009
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	45	DI-OS-P003-I004		DD.DIO.751.IN. 04	01	2012-12-28	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160808101041.pdf	APROBACIÓN 2012
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	46	DI-OS-P003-I005		DD.DIO.751.IN. 05	02	2015-08-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804022119.pdf	APROBACIÓN 2015
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Anexo 1 Alternativas operativas de entrega del servicio de energía y la ubicación de los principales establecimientos incluido en Instructivo operativo para manejo de emergencias	47	DI-OS-P003-I005-anexo 1		N/A	02	2015-08-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804022119.pdf	APROBACIÓN 2015
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 (SDI)	48	DI-OS-P003-I006		N/A	03	2017-11-09	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171123104536.pdf	APROBACIÓN 2017
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	DI-OS	Instructivo para transferencia de carga	49	DI-OS-P003-I007	N/A	N/A	00	2012-12-14	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804022350.pdf	APROBACIÓN 2012
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.3 Subproceso Control de Calidad del Producto y Pérdidas Técnicas	DI-CP	Matriz de Caracterización		DI-CP		N/A	09	2014-07-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20140805101407.xls	APROBACIÓN 2014
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	50	DI-CP-P001		DD.CPT.751.PR 0.01	05	2014-05-02	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810101504.pdf	APROBACIÓN 2014
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	51	DI-CP-P001-I001		DD.CPT.751.IN. 01	09	2016-04-19	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160429030640.pdf	APROBACIÓN 2016
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	52	DI-CP-P001-I002		DD.CPT.751.IN. 02	07	2016-04-19	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160429040513.pdf	APROBACIÓN 2016
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	53	DI-CP-P001-I003		DD.CPT.751.IN. 03	06	2016-04-19	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160429071012.pdf	APROBACIÓN 2016
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	54	DI-CP-P001-I004		DD.CPT.751.IN. 09	05	2016-04-19	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810102145.pdf	APROBACIÓN 2016

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31 MH	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 – Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
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	55	DI-CP-P001-I005		DD.CPT.751.IN.04 DD.CPT.751.IN.05	06	2016-04-19	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810102435.pdf	APROBACIÓN 2016
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	56	DI-CP-P001-I006		DD.CPT.751.IN.06 DD.CPT.751.IN.07	02	2016-04-19	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810102624.pdf	APROBACIÓN 2016
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4 Proceso Comercialización	CO	Matriz de Caracterización	6	CO		N/A	06	2013-05-27	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20130612025222.xls	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4 Proceso Comercialización	CO	Procedimiento para medición y seguimiento de la satisfacción del cliente	1		CO-P001	DC.ADC.821.PR.0.01	01	2006-09-01	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805080300.pdf	APROBACIÓN 2006
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4 Proceso Comercialización	CO	Instructivo para la Entrega-Recepción de documentos e información sensible cuando exista movimientos de personal en la Gerencia Comercial.	2	CO-P001-I001			01	2012-11-13	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804024028.pdf	APROBACIÓN 2012
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4 Proceso Comercialización	CO	Procedimiento para fiscalización a proveedores de servicios en la Dirección de Comercialización	3		CO-P002	DC.DC.741.PRO.01	00	2008-10-02	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810102937.pdf	APROBACIÓN 2008
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4 Proceso Comercialización	CO	Instructivo para control de trámites pendientes de la Dirección de Comercialización	4		CO-P002-I001	DC.DCC.52.IN.13	00	2009-12-15	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810103203.pdf	APROBACIÓN 2009
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4 Proceso Comercialización	CO	Procedimiento para mantenimiento de acometidas, medidores y base de datos de comercialización	5		CO-P003	DC.DC.751.PRO.01	00	2010-05-17	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804025448.pdf	APROBACIÓN 2010
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4 Proceso Comercialización	CO	Instructivo para realizar trabajos de mantenimiento preventivo en acometidas y medidores código	6		CO-P003-I001	DC.DC.751.IN.01	00	2010-05-17	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804025209.pdf	APROBACIÓN 2010
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4 Proceso Comercialización	CO	Instructivo para reposición de servicio luego de una interrupción individual	7		CO-P003-I002	DC.DC.751.IN.03	00	2010-05-17	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804025255.pdf	APROBACIÓN 2010
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4 Proceso Comercialización	CO	Instructivo para realizar trabajos de mantenimiento correctivo a pedido del cliente.	8		CO-P003-I003	DC.DC.751.IN.04	00	2010-05-17	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804025034.pdf	APROBACIÓN 2010
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4 Proceso Comercialización	CO	Instructivo para generar reportes gis para mantenimiento	9		CO-P003-I004	DC.DC.751.IN.05	00	2010-05-17	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804024956.pdf	APROBACIÓN 2010
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4 Proceso Comercialización	CO	Procedimiento para la administración del SIEEQ	10	CO-P006	CO-P004		00	2013-01-10	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804024002.pdf	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4 Proceso Comercialización	CO	Instructivo de creación, mantenimiento y actualización de usuarios del SIEEQ	11	CO-P006-I001	CO-P004-I001		00	2013-01-10	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804023923.pdf	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	CO-MA	Matriz de Caracterización		CO-MA		N/A	09	2013-04-01	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20130612025222.xls	APROBACIÓN 2013

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31 MH	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NOMÍNICO PROCESO	SUBPROCESO	NOMÍNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matriculación	CO-MA	Procedimiento para matrícula	12	CO-MA-P001		DC-DDI.751.PR 0.01	07	2013-04-01	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805075758.pdf	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matriculación	CO-MA	Instructivo para asignación y emisión de ordenes de inspección	13	CO-MA-P001-I001		CO-MA-P001-I003	03	2013-04-01	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805075657.pdf	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matriculación	CO-MA	Instructivo para realizar inspecciones	14	CO-MA-P001-I002		CO-MA-P001-I016	02	2013-10-08	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810110322.pdf	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matriculación	CO-MA	Instructivo para valoración para servicios en medio y bajo voltaje	15	CO-MA-P001-I003		CO-MA-P001-I006	07	2013-07-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810103835.pdf	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matriculación	CO-MA	Instructivo para ingreso y actualización de tableros y acometidas del sistema de información geográfica (SIG)	16	CO-MA-P001-I004		CO-MA-P001-I008	02	2013-04-01	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810104149.pdf	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matriculación	CO-MA	Instructivo para la distribución, emisión y entrega de ordenes de instalación	17	CO-MA-P001-I005		CO-MA-P001-I012	02	2013-04-01	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810104641.pdf	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matriculación	CO-MA	Instructivo para conexión y desconexión de medidores, acometidas aéreas y/o subterráneas	18	CO-MA-P001-I006		CO-MA-P001-I007	02	2013-04-01	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810104016.pdf	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matriculación	CO-MA	Instructivo para construcción e instalación de obras civiles	19	CO-MA-P001-I007		CO-MA-P001-I001	05	2013-04-01	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805075717.pdf	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matriculación	CO-MA	Instructivo de seguridad para instalación y mantenimiento de acometidas eléctricas y medidores de energía en	20	CO-MA-P001-I008		CO-MA-P001-I011	02	2013-06-18	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810104447.pdf	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matriculación	CO-MA	Instructivo para manejo de materiales	21	CO-MA-P001-I009		CO-MA-P001-I018	01	2013-06-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810110823.pdf	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matriculación	CO-MA	Instructivo para uso y reingreso de materiales usados	22	CO-MA-P001-I010		CO-MA-P001-I015	01	2013-06-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810105505.pdf	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matriculación	CO-MA	Instructivo para ingreso de datos al SIEE comercial	23	CO-MA-P001-I011		CO-MA-P001-I014	02	2013-06-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810104830.pdf	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matriculación	CO-MA	Instructivo para fiscalizar trabajos de instalación y mantenimiento de acometidas y/o medidores de energía	24	CO-MA-P001-I012		CO-MA-P001-I021	01	2013-06-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804031127.pdf	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matriculación	CO-MA	Instructivo de especificaciones técnicas para construcción e instalación de tableros armarios para medidores	25	CO-MA-P001-I013		CO-MA-P001-I005	03	2013-06-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805075608.pdf	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matriculación	CO-MA	Instructivo para tratamiento comercial de proyectos FERUM y varios moradores	26	CO-MA-P001-I014		CO-MA-P001-I004	01	2013-06-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805075634.pdf	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matriculación	CO-MA	Instructivo para reprobación y reingreso de solicitudes no atendidas	27	CO-MA-P001-I015		CO-MA-P001-I017	01	2013-06-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810110532.pdf	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matriculación	CO-MA	Instructivo para emisión de órdenes de : Inspección, Instalación y revisión de clientes especiales	28	CO-MA-P001-I016		CO-MA-P001-I022	01	2013-06-13	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810111339.pdf	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matriculación	CO-MA	Instructivo para la atención de ordenes de Inspección de clientes especiales	29	CO-MA-P001-I017		CO-MA-P001-I023	01	2013-06-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804030335.pdf	APROBACIÓN 2013

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31MH	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 – Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matriculación	CO-MA	Instructivo para la instalación de equipos de medición de clientes especiales	30	CO-MA-P001-I018		CO-MA-P001-I024	01	2013-06-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810111646.pdf	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	CO-FA	Matriz de Caracterización		CO-FA		N/A	09	2013-05-27	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20130612025222.xls	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	CO-FA	Procedimiento para Facturación	31	CO-FA-P001		DC.DCC.751.PR	5	2013-01-11	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804031932.pdf	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	CO-FA	Instructivo para control de la correcta aplicación tarifaria	32	CO-FA-P001-I001		DC.DCC.751.IN.01	06	2012-10-26	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804031647.pdf	APROBACIÓN 2012
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	CO-FA	Instructivo para codificación de nuevos servicios	33	CO-FA-P001-I002		CO-MA-P001-I009	04	2012-10-11	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805075335.pdf	APROBACIÓN 2012
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)	34	CO-FA-P001-I003		CO-MA-P001-I010	02	2012-10-11	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805075254.pdf	APROBACIÓN 2012
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	CO-FA	Instructivo de Registro de Lecturas , Códigos de Novedades y Trámite	35	CO-FA-P001-I004			00	2012-10-11	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804024105.pdf	APROBACIÓN 2012
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	CO-FA	Instructivo para toma de lecturas de medidores de clientes especiales	36	CO-FA-P001-I005		DC.DCE.751.IN.01	05	2013-01-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804031741.pdf	APROBACIÓN 2013
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	37	CO-FA-P001-I006		DC.DCE.751.IN.02	05	2013-01-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804031719.pdf	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	CO-FA	Instructivo de Control y Cálculo de Facturación	38	CO-FA-P001-I007			00	2012-10-11	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804024202.pdf	APROBACIÓN 2012
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	CO-FA	Instructivo de Reparto Domiciliario de Facturas	39	CO-FA-P001-I008			01	2016-10-07	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20161109104650.pdf	APROBACIÓN 2016
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	CO-FA	Instructivo para mantenimiento de rutas y nomenclatura	40	CO-FA-P001-I009			01	2013-10-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804025135.pdf	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	CO-RE	Matriz de Caracterización		CO-RE	CO-RE	N/A	09	2013-03-21	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20130612025222.xls	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	CO-RE	Procedimiento para Recepción e Ingreso del Pago	41	CO-RE-P001		DC.DDR.751.PR.0.01	04	2016-04-06	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804024334.pdf	APROBACIÓN 2016
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	CO-RE	Instructivo para recaudación en línea	42	CO-RE-P001-I001		DC.DDR.751.IN.01-R01	03	2016-07-20	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805103347.pdf	APROBACIÓN 2016
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	CO-RE	Instructivo para Extrafacturación	43	CO-RE-P001-I002			00	2012-04-06	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804024355.pdf	APROBACIÓN 2012

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31 MH	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
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)	44	CO-RE-P001-I003		CO-RE-P001-I007	03	2013-10-17	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804024751.pdf	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	CO-RE	Instructivo para recaudación a través de debitos bancarios	45	CO-RE-P001-I004		CO-RE-P001-I006	02	2012-04-06	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804031421.pdf	APROBACIÓN 2012
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	CO-RE	Instructivo para manejo de Fondos Rotativos permanentes para vueltos	46	CO-RE-P001-I005			02	2016-07-20	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805104819.pdf	APROBACIÓN 2016
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	CO-RE	Instructivo para seguridad en agencias de recaudación de la EEQ.	47	CO-RE-P001-I006			00	2016-07-20	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160815010854.pdf	APROBACIÓN 2016
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	CO-RE	Procedimiento para Recuperación de Cartera	48	CO-RE-P002			03	2014-07-14	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804024734.pdf	APROBACIÓN 2014
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	CO-RE	Instructivo para recuperación de cartera cheques devueltos	49	CO-RE-P002-I001		DC.DDR.751.IN.05-R01	03	2014-07-14	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804031446.pdf	APROBACIÓN 2014
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	CO-RE	Instructivo para recuperación de cartera activa	50	CO-RE-P002-I002		DC.DDR.751.IN.03	02	2014-07-14	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804023447.pdf	APROBACIÓN 2014
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	CO-RE	Instructivo para recuperación de cartera inactiva	51	CO-RE-P002-I003		DC.DDR.751.IN.04	01	2014-07-14	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804023429.pdf	APROBACIÓN 2014
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	CO-RE	Procedimiento para Control Caja	52	CO-RE-P003			03	2016-08-23	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160829103214.pdf	APROBACIÓN 2016
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	CO-RE	Instructivo para Cruce de valores de Extractos Bancarios Bancos Corresponsales BCE - Cuentas de Recaudación Versus Valores Ingresados en los Sistemas Comercial (SIEEQ) y	53	CO-RE-P003-I001			00	2016-03-18	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804023359.pdf	APROBACIÓN 2016
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.4 Subproceso Control de Pérdidas no Técnicas (Comerciales)	CO-PE	Matriz de Caracterización		CO-PE	CO PE	N/A	07	2013-05-27	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20130612025222.xls	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.4 Subproceso Control de Pérdidas no Técnicas (Comerciales)	CO-PE	Procedimiento para el control de pérdidas comerciales	54	CO-PE-P001		DC.UCP.751.PR.0.01	04	2013-09-11	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804024648.pdf	APROBACIÓN 2013
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 trabajo para ejecutar programas de control de pérdidas comerciales.	55	CO-PE-P001-I001		DC.UCP.751.IN.01	03	2013-03-20	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804024632.pdf	APROBACIÓN 2013
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	56	CO-PE-P001-I002		CO-PE-P001-I007	02	2013-06-11	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804024613.pdf	APROBACIÓN 2013
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 voltaje	57	CO-PE-P001-I003	CO-PE-P001-I006	DC.UCP.751.IN.06	01	2013-06-11	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804024440.pdf	APROBACIÓN 2013

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31 MH	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 – Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
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	58	CO-PE-P001-I004		DC.UCP.751.IN.04	04	2013-01-23	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804024533.pdf	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.4 Subproceso Control de Pérdidas no Técnicas (Comerciales)	CO-PE	Instructivo para ejecutar labores de control de pérdidas comerciales mediante medición con controladores de circuitos en bajo voltaje.	59	CO-PE-P001-I005		DC.UCP.751.IN.05	02	2013-03-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804024507.pdf	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.4 Subproceso Control de Pérdidas no Técnicas (Comerciales)	CO-PE	Procedimiento para determinar índices de pérdidas eléctricas	60	CO-PE-P002		DC.UCP.751.PR.0.02	04	2013-09-11	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804024234.pdf	APROBACIÓN 2013
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.4 Subproceso Control de Pérdidas no Técnicas (Comerciales)	CO-PE	Procedimiento para atender con servicio eléctrico a barrios no regularizados	61	CO-PE-P003			00	2013-10-21	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804023730.pdf	APROBACIÓN 2013
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	CO-EM	N/A	08	2013-06-04	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20130612025222.xls	APROBACIÓN 2013
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	62	CO-EM-P001		DC.LDM.76.PR.0.01	04	2014-01-30	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804032140.pdf	APROBACIÓN 2014
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.	63	CO-EM-P001-I001		DC.LDM.76.IN.01-R00	02	2014-01-30	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804025629.pdf	APROBACIÓN 2014
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.5 Subproceso Gestión de Control de Equipos de Medición de Energía Eléctrica	CO-EM	Instructivo para baja de medidores	64	CO-EM-P001-I002		DC.LDM.76.IN.02-R01	05	2014-01-30	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804032120.pdf	APROBACIÓN 2014
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.5 Subproceso Gestión de Control de Equipos de Medición de Energía Eléctrica	CO-EM	Instructivo para baja de sellos de seguridad	65	CO-EM-P001-I003		DC.LDM.76.IN.03-R02	04	2014-01-30	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804032058.pdf	APROBACIÓN 2014
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.5 Subproceso Gestión de Control de Equipos de Medición de Energía Eléctrica	CO-EM	Instructivo para calibración de medidores de energía eléctrica	66	CO-EM-P001-I004		DC.LDM.76.IN.04	04	2014-01-30	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804032002.pdf	APROBACIÓN 2014
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	Matriz de Caracterización	7	GSC		N/A	04	2016-08-31	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20161205115032.xls	APROBACIÓN 2016
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	Procedimiento para atención al cliente	1	GSC-P001		DC.DCC.52.PR.0.01	01	2013-10-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094855.pdf	APROBACIÓN 2013
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	Instructivo para atención de reclamos	2	GSC-P001-I001		DC.DCC.52.IN.01	01	2013-09-04	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094838.pdf	APROBACIÓN 2013
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	Instructivo para realizar solicitudes en la Empresa Eléctrica Quito S.A.	3	GSC-P001-I002		DC.DCC.52.IN.02	01	2013-09-04	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094825.pdf	APROBACIÓN 2013
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	Instructivo para atención de consultas	4	GSC-P001-I003		DC.DCC.52.IN.03	01	2013-06-17	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094754.pdf	APROBACIÓN 2013
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	Instructivo para atención de denuncias	5	GSC-P001-I004		DC.DCC.52.IN.04	02	2013-07-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094732.pdf	APROBACIÓN 2013

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31 MH	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 – Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	Instructivo para conceder créditos	6	GSC-P001-I005		DC.DCC.52.IN.05	02	2013-06-07	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094720.pdf	APROBACIÓN 2013
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	Instructivo para atención en la isla de información	7	GSC-P001-I007		DC.DCC.52.IN.08	01	2013-01-02	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094700.pdf	APROBACIÓN 2013
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	Instructivo para atención de requerimientos de segundo nivel	8		GSC-P001-I008	DC.DCC.52.IN.09	00	2009-02-03	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094641.pdf	APROBACIÓN 2009
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	Instructivo para control y monitoreo de trámites	9	GSC-P001-I009		DC.DCC.52.IN.10	01	2013-09-04	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094608.pdf	APROBACIÓN 2013
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	Instructivo para evaluar y mejorar la manera de atender al cliente	10	GSC-P001-I010		DC.DCC.52.IN.11	01	2013-01-02	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094546.pdf	APROBACIÓN 2013
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	Instructivo para concesión de servicios ocasionales.	11	GSC-P001-I011		DC.DCC.52.IN.12	01	2013-08-12	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094436.pdf	APROBACIÓN 2013
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	Instructivo atención Daño Masivo	12	GSC-P001-I012			01	2013-06-27	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094351.pdf	APROBACIÓN 2013
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	Instructivo Atención Telefónica Daño Alumbrado Publico	13	GSC-P001-I013			01	2013-06-27	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094334.pdf	APROBACIÓN 2013
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	Instructivo para atención por daños ocasionados en postes chocados correspondientes al proceso de	14	GSC-P001-I014			01	2013-07-05	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094319.pdf	APROBACIÓN 2013
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	Manual del Usuario CRM	15	GSC-P001-M001			00	2013-10-10	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094247.pdf	APROBACIÓN 2013
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	Procedimiento para atención de reclamos por artefactos y/o equipos dañados.	16	GSC-P002		DC.DCC.52.PR.0.02	02	2013-10-10	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094420.pdf	APROBACIÓN 2013
2.6 Proceso Eficiencia Energética en la Producción, Distribución y Consumo de Energía	EEP	2.6 Proceso Eficiencia Energética en la Producción, Distribución y Consumo de Energía	EEP	Matriz de Caracterización	8			N/A	00	2013-06-07	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20130823094352.xlsx	APROBACIÓN 2013
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1 Proceso Gestión de los Recursos		Matriz de Caracterización	9	GR	N/A	N/A	07	2013-05-15	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160421042641.xls	APROBACIÓN 2013
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GTH	Reglamento de viáticos	1		GR-R001	DA.DF.61.OD.1.01	01	2010-05-12	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804112807.pdf	APROBACIÓN 2010
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.1 Subproceso Gestión de Presupuesto	GR-PR	Matriz de Caracterización		GR-PR	N/A	N/A	09	2013-05-11	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160421042641.xls	APROBACIÓN 2013
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	2	GR-EP-P001	GR-PR-P001	DF.DPR.61.PRO.01	03	2010-06-17	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804120156.pdf	APROBACIÓN 2010
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	3	GR-EP-P002	GR-PR-P002	DF.DPR.61.PRO.02	03	2010-06-17	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804120130.pdf	APROBACIÓN 2010

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31MH	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	código REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.1 Subproceso Gestión de Presupuesto	GR-PR	Procedimiento para la liquidación presupuestaria	4	GR-EP-P003	GR-PR-P003	DF.DPR.61.PR03	02	2010-06-17	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804120058.pdf	APROBACIÓN 2010
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Gestión de Bienes	GR-GB	Matriz de Caracterización		GR-GB	N/A	GR-GBB	09	2016-04-18	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160421042641.xls	APROBACIÓN 2016
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Gestión de Bienes	GR-GB	Procedimiento programación y control de existencias de Bienes	5	GR-GB-P001		GR-LA-P004	08	2017-10-04	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171013093715.pdf	APROBACIÓN 2017
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Gestión de Bienes	GR-GB	Instructivo para la Emisión del Certificado de Existencias de Bienes en Bodegas.	6	GR-GB-P001-I001			00	2017-10-04	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171016082847.pdf	APROBACIÓN 2017
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Gestión de Bienes	GR-GB	Instructivo para Creación, Asignación y Actualización de Códigos	7	GR-GB-P001-I002	GR-GB-P001-I001	GR-LA-P004-I001	06	2017-10-04	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171026085921.pdf	APROBACIÓN 2017
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Gestión de Bienes	GR-GB	Instructivo para Crear Bodegas y Habilitar o Deshabilitar sus Administradores en el Subsistema de Bodegas	8	GR-GB-P001-I003			00	2017-10-04	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171101111651.pdf	APROBACIÓN 2017
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Gestión de Bienes	GR-GB	Instructivo para Habilitar o Deshabilitar Autorizadores de Solicitudes de Requerimiento (Bienes o Servicios) y Egresos de Bodega	9	GR-GB-P001-I004			02	2017-10-04	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171107103943.pdf	APROBACIÓN 2017
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Gestión de Bienes	GR-GB	Instructivo para Control de Existencias de Bienes	10	GR-GB-P001-I005			00	2017-10-04	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171108083049.pdf	APROBACIÓN 2017
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Gestión de Bienes	GR-GB	Procedimiento Administración de Bienes en Bodega	11	GR-GB-P002		GR-LA-P005	07	2017-10-04	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171114125315.pdf	APROBACIÓN 2017
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Gestión de Bienes	GR-GB	Instructivo para Solicitud a Bodega	12	GR-GB-P002-I001			00	2017-10-04	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171116080105.pdf	APROBACIÓN 2017
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Gestión de Bienes	GR-GB	Instructivo Ingreso, Egreso y/o Reingreso de Bienes en Bodega	13	GR-GB-P002-I002			00	2017-10-04	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171117125110.pdf	APROBACIÓN 2017
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Gestión de Bienes	GR-GB	Instructivo para la Administración de Bienes Fuera de Uso	14	GR-GB-P002-I003			00	2017-10-04	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171117104232.pdf	APROBACIÓN 2017
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Gestión de Bienes	GR-GB	Procedimiento para control de bienes	15	GR-GB-P003		GR-GBB-P003	10	2017-10-04	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171027121027.pdf	APROBACIÓN 2017

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31 MH	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Gestión de Bienes	GR-GB	Procedimiento Administración, Recepción y Despacho de Combustibles para Generación Termoeléctrica	16	GR-GB-P004			00	2018-01-18	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180129122855.pdf	APROBACIÓN 2018
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.3 Subproceso Contratación de bienes, obras y servicios	GR-CBS	Matriz de Caracterización		GR-CBB	N/A	N/A	07	2014-05-30	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160421042641.xls	APROBACIÓN 2014
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.3 Subproceso Contratación de bienes, obras y servicios	GR-CBS	Procedimiento para contratación de bienes, obras y servicios	17	GR-CBS-P001			00	2015-04-11	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804112019.pdf	APROBACIÓN 2015
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.3 Subproceso Contratación de bienes, obras y servicios	GR-CBS	Procedimiento para la importación de materiales y equipos	18		GR-CBS-P002	DF.IMP.741.PR 0.01	03	2008-11-30	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804115848.pdf	APROBACIÓN 2008
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.3 Subproceso Contratación de bienes, obras y servicios	GR-CBS	Procedimiento para administrar contratos de adquisición de bienes	19		GR-CBS-P003	GR-CM-P002	04	2010-12-24	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804115643.pdf	APROBACIÓN 2010
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.3 Subproceso Contratación de bienes, obras y servicios	GR-CBS	Procedimiento técnico para aceptación de equipos y materiales de adquisición	20		GR-CBS-P004	GR-CM-P003	03	2010-12-24	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804115718.pdf	APROBACIÓN 2010
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión Contable	GR-CO	Matriz de Caracterización		GR-CO	N/A	N/A	06	2013-05-15	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160421042641.xls	APROBACIÓN 2013
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión Contable	GR-CO	Manual de Políticas Contables	21	GR-CO-D001			01	2018-06-12	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180613032231.pdf	APROBACIÓN 2018
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión Contable	GR-CO	Procedimiento de Gestión de Registro y Control Contable	22	GR-CO-P001		DF.DCG.63.PRO 01	04	2018-06-13	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180614121409.pdf	APROBACIÓN 2018
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión Contable	GR-CO	Instructivo para el Registro Contable de Nómina, Distribución de Mano de Obra Mensual y Deudores Empresa	23	GR-CO-P001-I001		N/A	01	2017-07-31	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180402110430.pdf	APROBACIÓN 2017
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión Contable	GR-CO	Instructivo Control Contable de la Compra de Energía en el Mercado Eléctrico Mayorista	24	GR-CO-P001-I002		N/A	01	2017-07-31	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180411100616.pdf	APROBACIÓN 2017
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión Contable	GR-CO	Instructivo Control Contable de la Venta de Energía en el Mercado Eléctrico Mayorista	25	GR-CO-P001-I003		N/A	01	2017-07-31	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180411101820.pdf	APROBACIÓN 2017
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión Contable	GR-CO	Instructivo para Declaración y Pago de Obligaciones al Servicio de Rentas Internas	26	GR-CO-P001-I004		N/A	01	2017-07-31	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180416093222.pdf	APROBACIÓN 2017
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión Contable	GR-CO	Instructivo para el cálculo de depreciación	27	GR-CO-P001-I005		GIG-P003-I001	01	2017-07-31	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180418090420.pdf	APROBACIÓN 2017
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión Contable	GR-CO	Instructivo para el Ingreso, Codificación, Actualización, Control y Administración de la Instalaciones de la EEQ.	28	GR-CO-P001-I006			00	2017-07-31	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180419121820.pdf	APROBACIÓN 2017
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión Contable	GR-CO	Instructivo de Costos de Generación	29	GR-CO-P001-I007		N/A	01	2017-07-31	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180507084611.pdf	APROBACIÓN 2017

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31MH	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	código REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión Contable	GR-CO	Procedimiento para actualización cuenta inventarios	30	GR-CO-P002		DF.SCE.63.PRO.01	02	2011-05-16	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804113151.pdf	APROBACIÓN 2011
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión Contable	GR-CO	Instructivo Constatación Física de Inventarios	31	GR-CO-P002-I001		DF.SCE.63.IN.01-R01	02	2011-05-16	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804113047.pdf	APROBACIÓN 2011
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.5 Subproceso Gestión de Tesorería	GR-GT	Matriz de Caracterización		GR-GT	N/A	N/A	08	2014-06-27	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160421042641.xls	APROBACIÓN 2014
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.5 Subproceso Gestión de Tesorería	GR-GT	Procedimiento para Gestión de Tesorería	32	GR-GT-P001		DF.DT.610.PRO.01	06	2014-11-07	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804112227.pdf	APROBACIÓN 2014
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.5 Subproceso Gestión de Tesorería	GR-GT	Instructivo fondo rotativo de Tesorería	33	GR-GT-P001-I001	N/A	GR-GT-P001-I001	01	2015-01-28	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804112334.pdf	APROBACIÓN 2015
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.6 Subproceso Estudios Económicos	GR-EE	Matriz de Caracterización		GR-EE	N/A	N/A	07	2014-06-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160421042641.xls	APROBACIÓN 2014
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.6 Subproceso Estudios Económicos	GR-EE	Política institucional para gestión de fondos rotativos	34	GR-EE-D001		GR-EE-P001	01	2013-06-11	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804114501.pdf	APROBACIÓN 2013
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.6 Subproceso Estudios Económicos	GR-EE	Política institucional para gestión de fondos de caja chica	35	GR-EE-D002		GR-EE-P002	01	2013-05-20	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804114426.pdf	APROBACIÓN 2013
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.6 Subproceso Estudios Económicos	GR-EE	Políticas institucionales para la valoración de actividades individuales	36	GR-EE-D003		GR-EE-P004	01	2012-11-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804114328.pdf	APROBACIÓN 2012
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.6 Subproceso Estudios Económicos	GR-EE	Procedimiento para realizar estudios económicos	37	GR-EE-P001		GR-EE-P003 DF.DEE.61.PRO.04	05	2013-01-09	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804114357.pdf	APROBACIÓN 2013
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.6 Subproceso Estudios Económicos	GR-EE	Procedimiento administración y control de la deuda por créditos internos y externos	38	GR-EE-P002		GR-EE-P005 DF.DEE.61.PRO.07	04	2013-05-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804114219.pdf	APROBACIÓN 2013
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.6 Subproceso Estudios Económicos	GR-EE	Procedimiento para Pago a Proveedores y Contratistas de la Empresa Eléctrica Quito	39	GR-EE-P006		GR-EE-P006	03	2017-08-01	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20170814100757.pdf	APROBACIÓN 2017
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	Matriz de Caracterización	10	GTH		N/A	08	2014-07-03	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20140703025813.xls	APROBACIÓN 2014
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	Normativa Interna para la Gestión del Talento Humano de la Empresa Eléctrica Quito	1	GTH-D001	N/A	N/A	00	2016-01-14	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810120400.pdf	APROBACIÓN 2016
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	Procedimiento para la asignación y dotación de uniformes y ropa de trabajo para el personal de la Empresa Eléctrica Quito	2	GTH-P001		RI.CRT.64.PRO.01	09	2016-05-31	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810120515.pdf	APROBACIÓN 2016

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31 MH	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 – Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	Procedimiento para Selección de Personal en la Empresa Eléctrica Quito	3	GTH-P002			06	2018-08-08	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180809124211.pdf	APROBACIÓN 2018
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Matriz de Caracterización		GTH-RH		N/A	08	2014-07-03	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20140703025813.xls	APROBACIÓN 2014
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.	4		GTH-RH-R001	DA.RH.62.O DI.01	00	2009-05-06	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805091309.pdf	APROBACIÓN 2009
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Manual de Evaluación del Desempeño	5		GTH-RH-M001	DA.RH.62.O DI.13	00	2008-05-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805114651.pdf	APROBACIÓN 2008
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	6		GTH-RH-M002	DA.RH.62.O DI.14	00	2008-05-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805114722.pdf	APROBACIÓN 2008
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Anexo 5-Descripción funcional y perfil por competencias anexo al Manual para el Diseño de Perfiles y Normas de Competencia Laboral de los puestos	7		GTH-RH-M002-F001	DA.RH.62.O DI.14-ANEXO 5	00	2012-08-17	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180205105713.pdf	APROBACIÓN 2012
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Funcional y Perfil por Competencias para Cargos del Nivel Jerárquico Superior (NJS) anexo al Manual para el Diseño de Perfiles y Normas de Competencia Laboral de los puestos	8		GTH-RH-M002-F002	DA.RH.62.O DI.14-ANEXO 6	00	2017-11-22	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180129100427.pdf	APROBACIÓN 2017
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Procedimiento Evaluación del desempeño por competencias	9		GTH-RH-P001	DA.RH.62.O DI.06	00	2008-05-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805114849.pdf	APROBACIÓN 2008
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Procedimiento de administración funcional	10	GTH-RH-P002		GTH-RH-P008	04	2015-03-09	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805091007.pdf	APROBACIÓN 2015
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	11		GTH-RH-P002-I001	GTH-RH-P008-I001	03	2013-01-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805090940.pdf	APROBACIÓN 2013
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	12		GTH-RH-P002-I002	GTH-RH-P008-I004	02	2013-01-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805090657.pdf	APROBACIÓN 2013
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	13		GTH-RH-P002-I003	GTH-RH-P008-I002	03	2013-01-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805090831.pdf	APROBACIÓN 2013
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Instructivo administración de vacaciones	14		GTH-RH-P002-I004	DA.SRG.62.I N.04	02	2009-10-08	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805090727.pdf	APROBACIÓN 2009
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Instructivo para reclamos en nómina	15		GTH-RH-P002-I005	RI.SRC.62.IN .02	00		Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805090551.pdf	APROBACIÓN 2006
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	16		GTH-RH-P002-I006	GTH-RH-P009-I007	00	2011-08-30	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805090313.pdf	APROBACIÓN 2011
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	17		GTH-RH-P002-I007	GTH-RH-P008-I007	00	2013-01-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805090217.pdf	APROBACIÓN 2013

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31MH	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
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	18		GTH-RH-P003	GTH-RH-P010	00	2013-01-07	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805090110.pdf	APROBACIÓN 2013
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Procedimiento para capacitación del talento humano	19	GTH-RH-CAP-P001		DA.DDC.621.PR.0.01	03	2014-07-02	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805085841.pdf	APROBACIÓN 2014
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	20	GTH-RH-CAP-P001-I001		DA.DDC.621.IN.01	02	2014-07-02	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805085545.pdf	APROBACIÓN 2014
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 por inscripción	21	GTH-RH-CAP-P001-I002		DA.DDC.621.IN.02	02	2014-07-02	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805085653.pdf	APROBACIÓN 2014
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	22	GTH-RH-CAP-P001-I003		DA.DDC.621.IN.03	02	2014-07-02	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805085432.pdf	APROBACIÓN 2014
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	23	GTH-RH-CAP-P001-I004		DA.DDC.621.IN.04	02	2014-07-02	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805085432.pdf	APROBACIÓN 2014
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	24	GTH-RH-CAP-P001-I005		DA.DDC.621.IN.05	02	2014-07-02	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805085402.pdf	APROBACIÓN 2014
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	25	GTH-RH-CAP-P001-I006		DA.DDC.621.IN.08	02	2014-07-02	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805085335.pdf	APROBACIÓN 2014
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	26	GTH-RH-CAP-P001-I007		DA.DDC.621.IN.09	02	2014-07-02	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805085320.pdf	APROBACIÓN 2014
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	27	GTH-RH-CAP-P001-I008		DA.DDC.621.IN.10	02	2014-07-02	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805085303.pdf	APROBACIÓN 2014
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	GTH-RH	Instructivo para concesión de auspicios y becas a trabajadores	28	GTH-RH-CAP-P001-I009		DA.DDC.621.IN.11	02	2015-05-15	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805085232.pdf	APROBACIÓN 2015
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	29	GTH-RH-CAP-P002		GTH-RH-P011	01	2015-01-16	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805085134.pdf	APROBACIÓN 2015
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.2 Subproceso Gestión de Bienestar Social	GTH-BS	Matriz de Caracterización		GTH-BS		N/A	10	2014-07-03	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20140703025813.xls	APROBACIÓN 2014
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	30	GTH-BS-P001		RI.DBS.62.PRO.01	07	2014-07-08	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805084850.pdf	APROBACIÓN 2014
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	31	GTH-BS-P001-I001		DA.DBS.62.IN.02	02	2012-12-18	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805084734.pdf	APROBACIÓN 2012
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.2 Subproceso Gestión de Bienestar Social	GTH-BS	Instructivo para el diagnóstico y manejo de conductas de riesgos "control del alcoholismo y otras adicciones".	32	GTH-BS-P001-I002		DA.DBS.62.IN.03	02	2012-12-18	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805084715.pdf	APROBACIÓN 2012
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.2 Subproceso Gestión de Bienestar Social	GTH-BS	Instructivo para el manejo de botiquines	33	GTH-BS-P001-I003		RI.DBS.62.IN.04	01	2012-12-18	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805084657.pdf	APROBACIÓN 2012

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31 MH	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 – Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	GTH-SI	Matriz de Caracterización		GTH-SI		N/A	08	2014-07-03	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20140703025813.xls	APROBACIÓN 2014
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	GTH-SI	Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2017	34	GTH-SI-R001	N/A	N/A	01	2015-02-01	Magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160811081957.pdf	APROBACIÓN 2015
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	GTH-SI	Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa Eléctrica Quito	35	GTH-SI-M001	N/A	N/A	00	2012-03-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805083926.pdf	APROBACIÓN 2012
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	GTH-SI	Procedimiento para identificación, evaluación y control de riesgos de accidentes	36		GTH-SI-P001	RI.DSI.64.PRO.01	03	2007-10-23	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160819113621.pdf	APROBACIÓN 2007
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	GTH-SI	Instructivo para mantener seguridad en zonas de trabajo, mediante señalización y delimitación en forma temporal	37		GTH-SI-P001-1001	DA.DSI.64.IN.16	00	2009-10-15	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805083021.pdf	APROBACIÓN 2009
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	GTH-SI	Procedimiento para identificación, evaluación y control de riesgos de enfermedades laborales	38		GTH-SI-P002	RI.DSI.64.PRO.02	02	2007-05-30	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160819114854.pdf	APROBACIÓN 2007
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	GTH-SI	Instructivo para evaluación y valoración cuantitativa de riesgos de enfermedades laborales	39		GTH-SI-P002-1001	RI.DSI.64.IN.03	01	2007-05-30	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160819115000.pdf	APROBACIÓN 2007
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	GTH-SI	Procedimiento para respuesta a emergencias por incendios en la Central Termoeléctrica Gualberto Hernández	40		GTH-SI-P003	RI.DSI.64.PRO.03	01	2007-03-14	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810123953.pdf	APROBACIÓN 2007
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	GTH-SI	Procedimiento para reporte, investigación y elaboración de informes de incidentes, accidentes y enfermedades laborales	41		GTH-SI-P004	GTH-SI-P006	02	2013-10-25	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805082049.pdf	APROBACIÓN 2013
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral 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	42		GTH-SI-P005	RI.DSI.64.PRO.09	00	2005-02-28	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160819120223.pdf	APROBACIÓN 2005
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	GTH-SI	Procedimiento para manejo, transporte y almacenamiento de productos químicos, peligrosos y combustibles.	43		GTH-SI-P006	DA.DSI.64.PRO.13	00	2009-10-26	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805082003.pdf	APROBACIÓN 2009
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	GTH-SI	Procedimiento de verificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Empresa Eléctrica Quito	44		GTH-SI-P007	GTH-SI-P009	00	2012-10-23	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805081838.pdf	APROBACIÓN 2012
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	GTH-SI	Procedimiento para la planificación de la seguridad y la salud en el trabajo	45		GTH-SI-P008	GTH-SI-P010	00	2012-10-23	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805081825.pdf	APROBACIÓN 2012

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31 MH	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 – Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	GTH-SI	Procedimiento para la realización de inspecciones y revisiones de seguridad	46		GTH-SI-P009	GTH-SI-P011	00	2013-01-12	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805081752.pdf	APROBACIÓN 2013
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	GTH-SI	Instructivo para trabajos en altura	47		GTH-SI-P009-I001	GTH-SI-P011-I001	00	2013-02-19	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805081657.pdf	APROBACIÓN 2013
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	GTH-SI	Instructivo fundamental para evitar accidentes causados por la electricidad: reglas de oro del electricista profesional	48		GTH-SI-P009-I002	GTH-SI-P011-I002	02	2013-02-21	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805081640.pdf	APROBACIÓN 2013
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	GTH-SI	Instructivo de uso, cuidado y pruebas en equipos aislantes de seguridad para trabajos en redes eléctricas de medio y alto voltaje	49		GTH-SI-P009-I003	GTH-SI-P011-I003	00	2014-12-22	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805081624.pdf	APROBACIÓN 2014
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	GTH-SI	Instructivo de seguridad para ingreso y ejecución de trabajos en cámaras de transformación consideradas como espacios confinados	50		GTH-SI-P009-I004	GTH-SI-P011-I004	00	2015-04-07	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805081556.pdf	APROBACIÓN 2015
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	GTH-SI	Instructivo para operación de equipos, de corte de corriente, de protección y de seccionamiento de redes de distribución	51		GTH-SI-P009-I005	RI.DSI.64.IN.06	01	2007-05-30	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805081456.pdf	APROBACIÓN 2007
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral 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	52		GTH-SI-P009-I006	RI.DSI.64.IN.07	00	2007-05-30	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805081315.pdf	APROBACIÓN 2007
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	GTH-SI	Procedimiento de operación y mantenimiento de extintores portátiles de incendio	53		GTH-SI-P010	GTH-SI-P012	01	2012-10-24	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805081136.pdf	APROBACIÓN 2012
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	GTH-SI	Procedimiento para realización de la política de seguridad y salud en el trabajo	54		GTH-SI-P011	GTH-SI-P014	00	2013-01-12	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805081109.pdf	APROBACIÓN 2013
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	Matriz de Caracterización	11 GTT			N/A	06	2013-05-22	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20130823094820.xls	APROBACIÓN 2013
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	Procedimiento para el pago de facturas por servicios contratados	1		GTT-P001	RI.AD.751.PRO.01	00	2005-03-01	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805100709.pdf	APROBACIÓN 2005
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	Procedimiento para la administración del fondo rotativo de la División de Talleres y Transportes	2		GTT-P002	RI.AD.751.PRO.03	00	2005-03-01	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805100638.pdf	APROBACIÓN 2005
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	Procedimiento para mantenimiento automotriz del parque automotor en el taller interno	3		GTT-SA-P001	RI.TA.751.PRO.01	00	2005-03-01	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805095651.pdf	APROBACIÓN 2005
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	Instructivo de seguridad industrial para realizar trabajos en mantenimiento automotriz de vehículos livianos y pesados	4 GTT-SA-P001-I001			N/A	01	2016-12-15	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20170104122527.pdf	APROBACIÓN 2016

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31MH	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	Procedimiento para mantenimiento automotriz del parque automotor en el taller externo	5		GTT-SA-P002	RI.TA.751.PRO.02	00	2005-03-01	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805095617.pdf	APROBACIÓN 2005
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	Procedimiento de Seguridad en el Trabajo de la Sección Industrial	6	GTT-SI-P001	GTT-SI-P001	N/A	00	2014-04-15	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805095020.pdf	APROBACIÓN 2014
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	Procedimiento para construcción y mantenimiento de bienes en metal	7	GTT-SI-P002	GTT-SI-P002	RI.TI.751.PRO.03	01	2014-06-20	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805095057.pdf	APROBACIÓN 2014
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	Instructivo para construcción de postes metálicos con su respectiva canastilla de empotre	8	GTT-SI-P002-I001	GTT-SI-P002-I001	N/A	00	2014-06-20	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805095039.pdf	APROBACIÓN 2014
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	Procedimiento para producción de herrajes metálicos para el sistema eléctrico	9	GTT-SI-P003	GTT-SI-P003	RI.TI.751.PRO.01	02	2014-06-20	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805095139.pdf	APROBACIÓN 2014
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	Procedimiento para control vehicular	10		GTT-ST-P001	RI.AD.751.PRO.02	00	2005-03-01	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805100022.pdf	APROBACIÓN 2005
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	Instructivo para solicitar transporte de personas y materiales	11		GTT-ST-P001-I001	DA.DSG.751.IN.01	00	2009-07-08	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805095840.pdf	APROBACIÓN 2009
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	Procedimiento para arrendamiento de vehículos canastillas y vehículos grúa	12		GTT-ST-P002	RI.AD.751.PRO.04	00	2006-06-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805095912.pdf	APROBACIÓN 2006
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	Procedimiento para préstamo de vehículos de pool	13		GTT-ST-P003	RI.UT.751.PRO.01	00	2005-03-01	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805100130.pdf	APROBACIÓN 2005
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	Procedimiento para atención de robo total del vehículo	14		GTT-ST-P004	RI.UT.751.PRO.02	00	2005-03-01	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805100110.pdf	APROBACIÓN 2005
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	Procedimiento para atención de robo parcial del vehículo	15		GTT-ST-P005	RI.UT.751.PRO.03	00	2005-03-01	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805100052.pdf	APROBACIÓN 2005
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	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	16		GTT-ST-P006	GTS-R001	00	2011-10-03	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160808122438.pdf	APROBACIÓN 2011
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	Procedimiento para mantenimiento mecánico hidráulico de grúas y canastillas	17		GTT-SCG-P001	RI.TMHGC.751.PRO.01	00	2005-03-01	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805100431.pdf	APROBACIÓN 2005
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	Instructivo de seguridad industrial para realizar trabajos en mantenimiento hidráulico de grúas y canastillas	18		GTT-SCG-P001-I001	GTS-P016-I001	00	2012-04-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805100319.pdf	APROBACIÓN 2012
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	Procedimiento para realizar trabajos del TMHGC en talleres externos	19		GTT-SCG-P002	RI.TMHGC.751.PRO.02	00	2005-03-01	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805100347.pdf	APROBACIÓN 2005
3.4 Proceso Gestión de Servicios Administrativos	GSA	3.4 Proceso Gestión de Servicios Administrativos	GSA	Matriz de Caracterización	12	GSA		N/A	01	2013-01-22	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20130823094849.xls	APROBACIÓN 2013

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31MH	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	código REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
3.4 Proceso Gestión de Servicios Administrativos	GSA	3.4 Proceso Gestión de Servicios Administrativos	GSA	Procedimiento para el Acceso Físico de las áreas de la EEQ	1	GSA-P001			00	2015-12-24	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805100816.pdf	APROBACIÓN 2016
3.4 Proceso Gestión de Servicios Administrativos	GSA	3.4 Proceso Gestión de Servicios Administrativos	GSA	Procedimiento para Administración de Cámaras de Video Vigilancia	2	EN REVISIÓN	GSA-P002	TI-SSI-P005	00	2015-10-16	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20170322115651.pdf	APROBACIÓN 2015
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	Matriz de Caracterización	13	TI		N/A	05	2013-02-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20130823094922.xls	APROBACIÓN 2013
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	Políticas para el uso y manejo de recursos informáticos de la EEQ	1	TI-SSI-D001		DS.TIC.423.ODI.01	04	2016-07-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160808123354.pdf	APROBACIÓN 2016
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	Procedimiento para el uso del Quipux y firmas electrónicas en la EEQ	2	TI-P001			00	2016-05-19	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810010131.pdf	APROBACIÓN 2016
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	Procedimiento Reporte sobre Eventos de Seguridad de la Información	3	TI-SSI-P001		TI-P001	01	2017-01-24	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20170201120410.pdf	APROBACIÓN 2017
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	Procedimiento para entrega de información a privados	4		TI-SSI-P002	TI-P002	00	2015-01-08	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805093536.pdf	APROBACIÓN 2015
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	Procedimiento para administración de seguridades y accesos	5	TI-SSI-P003		TI-GBD-P003	08	2017-09-01	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20170905084906.pdf	APROBACIÓN 2017
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	Instructivo para la gestión y monitoreo de credenciales de acceso a sistemas y aplicaciones multiusuario de la EEQ	6	TI-SSI-P003-I001		N/A	03	2018-06-01	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180621023358.pdf	APROBACIÓN 2018
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	Instructivo para acceso a páginas web restringidas	7	TI-SSI-P003-I002		N/A	00	2016-06-03	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805092439.pdf	APROBACIÓN 2016
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	Instructivo para acceso a correo electrónico para usuarios externos	8	TI-SSI-P003-I003		N/A	00	2016-06-03	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805092415.pdf	APROBACIÓN 2016
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	Instructivo para cambio periódico de contraseñas	9	TI-SSI-P003-I004		N/A	00	2016-06-03	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805092355.pdf	APROBACIÓN 2016
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	Instructivo para cuentas de usuario de grupos o de trabajo específico	10	TI-SSI-P003-I005		N/A	00	2016-06-03	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805092333.pdf	APROBACIÓN 2016
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	Instructivo para implementación de requerimientos de seguridad de los sistemas de información	11	TI-SSI-P003-I006		N/A	00	2016-06-03	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805092313.pdf	APROBACIÓN 2016
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	Instructivo para acceso a red privada virtual (VPN)	12	TI-SSI-P003-I007		N/A	00	2016-06-03	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805092254.pdf	APROBACIÓN 2016
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	Instructivo para acceso a red privada virtual (Site to Site)	13	TI-SSI-P003-I008		N/A	00	2016-06-03	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805092231.pdf	APROBACIÓN 2016
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	Instructivo para acceso a internet personal externo EEQ	14	TI-SSI-P003-I009		N/A	01	2017-04-03	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20170403023516.pdf	APROBACIÓN 2017

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31MH	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 – Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	Instructivo para mantenimiento externo de los equipos de seguridad perimetral	15	TI-SSI-P003-I010		N/A	00	2016-06-03	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805092151.pdf	APROBACIÓN 2016
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	Instructivo para acceso de equipos particulares a red de datos de la EEQ	16	TI-SSI-P003-I011		N/A	00	2016-06-03	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805092131.pdf	APROBACIÓN 2016
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	Instructivo para creación de una conexión VPN SSL (Red privada virtual-protocolo de seguridad)	17	TI-SSI-P003-I014		TI-SI-P003-I001	01	2016-07-14	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160818125518.pdf	APROBACIÓN 2016
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	Procedimiento de Monitoreo de Infraestructura Tecnológica	18	TI-SSI-P004		TI-P003	02	2016-06-02	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810021853.pdf	APROBACIÓN 2016
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	Procedimiento para Telefonía Celular en la EEQ	19	TI-SSI-P006			01	2016-05-31	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805092603.pdf	APROBACIÓN 2016
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	Procedimiento para Valoración del Riesgo de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC)	20	TI-SSI-P007			01	2016-09-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20161018095120.pdf	APROBACIÓN 2016
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	Procedimiento para Control de Cambios	21	TI-SSI-P008			00	2017-06-08	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20170612123807.pdf	APROBACIÓN 2017
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		TI-GBD		N/A	02	2013-02-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20130823094922.xls	APROBACIÓN 2013
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 y aplicaciones	22	TI-GBD-P001		DS.ASBD.423.P	03	2017-10-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171101115013.pdf	APROBACIÓN 2017
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	Instructivo para respaldo de base de datos, aplicaciones y fuentes	23	TI-GBD-P001-I001		N/A	00	2017-10-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171106115711.pdf	APROBACIÓN 2017
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	Instructivo para recuperación de respaldos de base de datos, aplicaciones y fuentes	24	TI-GBD-P001-I002		N/A	00	2017-10-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171108085355.pdf	APROBACIÓN 2017
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 y sistemas	25	TI-GBD-P002		DS.ASBD.423.P RO.04	02	2017-02-09	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20170220085349.pdf	APROBACIÓN 2017
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	Instructivo de mantenimiento preventivo de base de datos	26	TI-GBD-P002-I001		N/A	00	2016-11-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20161220075705.pdf	APROBACIÓN 2016
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	Instructivo de mantenimiento preventivo de sistemas operativos y software base	27	TI-GBD-P002-I002		N/A	00	2016-11-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20161220075815.pdf	APROBACIÓN 2016
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	Instructivo de mantenimiento preventivo de hardware del Centro de Datos	28	TI-GBD-P002-I003		N/A	00	2016-11-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20161220075932.pdf	APROBACIÓN 2016
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	Instructivo de inventario de activos del Data Center	29	TI-GBD-P002-I004		N/A	00	2016-11-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20161220080027.pdf	APROBACIÓN 2016

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31MH	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
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	Instructivo de encendido y apagado de infraestructura de hardware	30	TI-GBD-P002-I005		N/A	00	2016-11-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20161220080112.pdf	APROBACIÓN 2016
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	Instructivo de instalación y/o actualización de software antivirus de servidores	31	TI-GBD-P002-I006		N/A	00	2016-11-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20161220080204.pdf	APROBACIÓN 2016
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 y acceso del Data Center	32	TI-GBD-P003		TI-GBD-P006	01	2016-11-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20161219115300.pdf	APROBACIÓN 2016
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 para Administración de Servidores de Aplicaciones	33	TI-GBD-P005		DS.ASBD.423.PRO.07	02	2017-03-31	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20170403091730.pdf	APROBACIÓN 2017
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		TI-GRC		N/A	02	2013-02-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20130823094922.xls	APROBACIÓN 2013
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 redes y comunicaciones	34	TI-GRC-P001		TIC.CR.63.PRO.01	04	2015-12-22	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805093206.pdf	APROBACIÓN 2015
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.2 Subproceso Gestión de Redes y Comunicaciones	TI-GRC	Instructivo para la agendación de salas de videoconferencia	35	TI-GRC-P001-I001			00	2015-04-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805093139.pdf	APROBACIÓN 2015
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.2 Subproceso Gestión de Redes y Comunicaciones	TI-GRC	Instructivo para el mantenimiento de equipos de comunicaciones propios de la EEQ	36	TI-GRC-P001-I002			00	2015-10-14	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805092801.pdf	APROBACIÓN 2015
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		TI-GDS		N/A	02	2013-02-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20130823094922.xls	APROBACIÓN 2013
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.3 Subproceso Gestión de Desarrollo de Software	TI-GDS	Procedimiento Gestión de Desarrollo de Sistemas	37	TI-GDS-P001		DS.IS.751.PRO.01	04	2018-05-16	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180522100240.pdf	APROBACIÓN 2018
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.3 Subproceso Gestión de Desarrollo de Software	TI-GDS	Metodología de Desarrollo de Software	38	TI-GDS-P001-D001			00	2018-05-16	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180523021216.pdf	APROBACIÓN 2018
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.3 Subproceso Gestión de Desarrollo de Software	TI-GDS	Procedimiento Atención de Solicitudes de Información Externa	39	TI-GDS-P002	N/A	N/A	00	2013-07-06	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805093050.pdf	APROBACIÓN 2013
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.3 Subproceso Gestión de Desarrollo de Software	TI-GDS	Procedimiento para la Gestión del Portal Web Empresarial	40	TI-GDS-P003	N/A	N/A	00	2015-02-02	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805093029.pdf	APROBACIÓN 2015
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.4 Subproceso Gestión de Soporte Servicios Informáticos	TI-GSI	Matriz de Caracterización		TI-GSI		N/A	02	2013-02-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20130823094922.xls	APROBACIÓN 2013
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.4 Subproceso Gestión de Soporte Servicios Informáticos	TI-GSI	Procedimiento para soporte informático de hardware	41	TI-GSI-P001		DS.CH.423.PRO.01	03	2016-02-01	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805092946.pdf	APROBACIÓN 2016
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.4 Subproceso Gestión de Soporte Servicios Informáticos	TI-GSI	Instructivo para mantenimiento preventivo de estaciones de trabajo y periféricos	42	TI-GSI-P001-I001			00	2016-02-01	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805092923.pdf	APROBACIÓN 2016

 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS										Fecha Actualización: 2019-01-31 MH	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03										Hora: 13:10	
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	SUBPROCESO	NEMÓNICO SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PONDERACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO REFERENCIAL	CÓDIGO DOCUMENTO ANTERIOR	VERSIÓN #	FECHA DE APROBACIÓN	MEDIO DE SOPORTE	ENLACE INTRANET G.PLANIFICACIÓN-GESTIÓN DE CALIDAD	AÑO APROBACIÓN
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.4 Subproceso Gestión de Soporte Servicios Informáticos	TI-GSI	Procedimiento para soporte informático de software	43	TI-GSI-P002		0.01 DS.SIIS.423.PR 0.02	05	2016-11-08	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20161212024239.pdf	APROBACIÓN 2016
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.4 Subproceso Gestión de Soporte Servicios Informáticos	TI-GSI	Instructivo Instalación de antivirus AVG Estaciones de trabajo y servidores Windows	44	TI-GSI-P002-I001			00	2015-02-03	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805092838.pdf	APROBACIÓN 2015
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.4 Subproceso Gestión de Soporte Servicios Informáticos	TI-GSI	Instructivo para configurar estaciones de trabajo en el directorio activo	45	TI-GSI-P002-I002		N/A	00	2016-12-05	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20170131080210.pdf	APROBACIÓN 2017
3.6 Proceso Gestión de Información Geográfica	GIG	3.6 Proceso Gestión de Información Geográfica	GIG	Matriz de Caracterización	14	GIG		N/A	07	2016-03-31	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160429074639.xls	APROBACIÓN 2016
3.6 Proceso Gestión de Información Geográfica	GIG	3.6 Proceso Gestión de Información Geográfica	GIG	Procedimiento para actualización del sistema GIS	1		GIG-P001	TI.SIG.423.PRO.01	03	2008-07-15	Impreso y magnético	http://itrapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094001.pdf	APROBACIÓN 2008