

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS								Fecha Actualización: 2018-09-30DP	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03								Hora: 14:25	
PROCESO	MEMÓRICO PROCESO	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
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	Matriz de Caracterización	2	GEC		N/A	05	2015-11-24	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171005124332.xls
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	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/2008012511451.pdf
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	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
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	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
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	Procedimiento para el manejo de documentos del archivo	4			SG.ARC.423.PR.O.01	01	2010-01-26	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804121322.pdf
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	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
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	Procedimiento Clasificación de Información	6	GEC-P004			00	2015-02-21	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804104833.pdf
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	Matriz de Caracterización		GEC-PL	N/A	N/A	08	2014-07-01	Magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171005124332.xls
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	Procedimiento para la planificación de la expansión 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
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	Instructivo para recopilación y sistematización de la información y revisión 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
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	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
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	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
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	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
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	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
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	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
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	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

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS								Fecha Actualización: 2018-09-30DP	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03								Hora: 14:25	
PROCESO	NOMÍNICO PROCESO	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
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	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
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	Instructivo para el calculo del balance general de energia	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
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	Instructivo para elaborar las estadísticas orientadas a la planificacion de la expansion del sistema electrico 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
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	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
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	Procedimiento para gestionar y subir información técnica, económica y de infraestructura al SISDAT-CONELEC	13	GEC-PL-P003	N/A	N/A	00	2014-04-02	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804121606.pdf
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.1 Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia	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
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.2 Subproceso Planificación Institucional y Desarrollo Organizacional	Matriz de Caracterización		GEC-PDO		N/A	03	2014-10-28	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171005124332.xls
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.2 Subproceso Planificación Institucional y Desarrollo Organizacional	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
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.3 Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad	Matriz de Caracterización		GEC-GC		N/A	04	2014-05-02	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171005124332.xls
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.3 Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad	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
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.3 Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad	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
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.3 Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad	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
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.3 Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad	Procedimiento para realizar auditorias internas del sistema de gestión de la calidad	4	GEC-GC-P003		RI.UGC.822.PR.N.01	05	2012-07-04	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804103726.pdf
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.3 Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad	Procedimiento para el control de servicio no conforme	5	GEC-GC-P004	GEC-GC-P004	RI.UGC.83.PRN.01	02	2018-09-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180907094828.pdf
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.3 Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad	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
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.3 Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad	Procedimiento para acciones preventivas	7	GEC-GC-P006		RI.UGC.853.PR.N.01	02	2011-09-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160808102330.pdf
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.4 Subproceso Gestión de Participación Socio Ambiental	Matriz de Caracterización		GEC-GPSA		GEC-PSA-P001	02	2017-10-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171005124332.xls
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.4 Subproceso Gestión de Participación Socio Ambiental	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

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS									Fecha Actualización: 2018-09-30DP
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03									Hora: 14:25
PROCESO	NOMÍNICO PROCESO	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
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.4 Subproceso Gestión de Participación Socio Ambiental	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
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.4 Subproceso Gestión de Participación Socio Ambiental	Instructivo para la disposición de lámparas de alumbrado público en desuso	9	GEC-PSA-P002-I001		N/A	00	2014-10-21	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804105306.pdf
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.4 Subproceso Gestión de Participación Socio Ambiental	Instructivo para la disposición de lámparas fluorescentes tubulares en desuso	10	GEC-PSA-P002-I002		N/A	00	2014-10-21	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804105209.pdf
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.4 Subproceso Gestión de Participación Socio Ambiental	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
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.4 Subproceso Gestión de Participación Socio Ambiental	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
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.4 Subproceso Gestión de Participación Socio Ambiental	Procedimiento del programa de forestación "EEQ siembra un árbol construye vida" para la protección y conservación de la cuenca de los ríos Pita y San Pedro	13	GEC-PSA-P006		N/A	00	2015-01-08	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804104948.pdf
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.4 Subproceso Gestión de Participación Socio Ambiental	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
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.4 Subproceso Gestión de Participación Socio Ambiental	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804104736.pdf
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.5 Subproceso Gestión de Comunicación Social	Matriz de Caracterización		GEC-GCS		N/A		2016-12-28	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171005124332.xls
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.5 Subproceso Gestión de Comunicación Social	Procedimiento de Comunicación Social de la EEQ	16	GEC-GCS-P001			01	2016-07-15	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160808022515.pdf
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.5 Subproceso Gestión de Comunicación Social	Instructivo para la Elaboración de Productos Comunicacionales Internos	17	GEC-GCS-P001-I001			00	2014-08-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804105558.pdf
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.5 Subproceso Gestión de Comunicación Social	Instructivo para la Elaboración de Productos Comunicacionales Externos	18	GEC-GCS-P001-I002			00	2014-08-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804105457.pdf
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.6 Subproceso de Procuraduría	Matriz de Caracterización		GEC-PRO		N/A	00	2014-05-30	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171005124332.xls
1.1 Proceso Gestión Estratégica Corporativa	GEC	1.1.6 Subproceso de Procuraduría	Procedimiento de Asesoría Jurídica	19	GEC-PRO-P001			00	2016-02-01	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804104600.pdf
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía	GE	2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	Matriz de Caracterización	3	GE	N/A	N/A	09	2014-06-09	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20141014100533.xls
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804010820.pdf
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804010734.pdf
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	Procedimiento para calcular el reconocimiento de pago de impuestos y tasas por la compra de combustibles de la C.T.G.	3			DT.SDC.741.PR 0.06	02	2005-10-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804010706.pdf

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS								Fecha Actualización: 2018-09-30DP	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03								Hora: 14:25	
PROCESO	MEMÓRICO PROCESO	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
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	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://trapp.eeg.com.ec/upload/normas/20160804010607.pdf
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	Matriz de Caracterización		GE-ET	N/A	N/A	09	2014-06-09	Impreso y magnético	http://trapp.eeg.com.ec/upload/normas/20141014100533.xls
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	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://trapp.eeg.com.ec/upload/normas/20160804011832.pdf
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160804011909.pdf
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160804011932.pdf
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	Procedimiento para sistemas de combustible, lubricación, aire y ceno	8	GE-ET-P004		GE.CTG.751.PR 0.04-R04	05	2013-07-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeg.com.ec/upload/normas/20160804011953.pdf
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	Procedimiento para Mantenimiento	9	GE-ET-P005		GE.CTG.630.PR 0.01-R02	03	2013-07-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeg.com.ec/upload/normas/20160804012019.pdf
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160804012055.pdf
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	Instructivo para Mantenimiento de Overhaul	11	GE-ET-P005-I002		GE.CTG.630.IN. 02	03	2013-07-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeg.com.ec/upload/normas/20160804012143.pdf
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	Instructivo para Mantenimiento Paro Anual	12	GE-ET-P005-I003		GE.CTG.630.IN. 03	04	2013-07-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeg.com.ec/upload/normas/20160804012217.pdf
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	Instructivo para Mantenimiento Correctivo	13	GE-ET-P005-I004		GE.CTG.630.IN. 04	03	2013-07-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeg.com.ec/upload/normas/20160804012239.pdf
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	Instructivo para mantenimiento operativo	14	GE-ET-P005-I005		GE.CTG.630.IN. 05	03	2013-07-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeg.com.ec/upload/normas/20160804012256.pdf
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	Procedimiento para manejo de emergencias y control ambiental en la Central Térmica Gualberto Hernández (CTGH)	15	GE-ET-P006		GE.CTG.751.PR 0.10	02	2013-07-29	Impreso y magnético	http://trapp.eeg.com.ec/upload/normas/20160804012319.pdf
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160804012355.pdf
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160804012424.pdf
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160804012450.pdf
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160804012512.pdf
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160804012524.pdf

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS								Fecha Actualización: 2018-09-30DP	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03								Hora: 14:25	
PROCESO	NOMÍNICO PROCESO	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
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	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
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.1 Subproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica	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
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.2 Subproceso Generación de Potencia y Energía Hidroeléctrica	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
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.2 Subproceso Generación de Potencia y Energía Hidroeléctrica	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
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.2 Subproceso Generación de Potencia y Energía Hidroeléctrica	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
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.2 Subproceso Generación de Potencia y Energía Hidroeléctrica	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
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.2 Subproceso Generación de Potencia y Energía Hidroeléctrica	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
2.1 Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	GE	2.1.2 Subproceso Generación de Potencia y Energía Hidroeléctrica	Procedimientos operativos Central Hidroeléctrica Guangopolo-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/20160808024827.pdf
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2 Proceso de Subtransmisión	Matriz de Caracterización	4	STR		N/A	07	2013-02-06	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20161114014352.xls
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2 Proceso de Subtransmisión	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
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2 Proceso de Subtransmisión	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
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.1 Subproceso Diseño y Construcción	Matriz de Caracterización		STR-DC		N/A	08	2016-08-26	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20161114014352.xls
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.1 Subproceso Diseño y Construcción del Sistema de Subtransmisión	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
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.1 Subproceso Diseño y Construcción del Sistema de Subtransmisión	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
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento	Matriz de Caracterización		STR-OM		N/A	08	2016-11-15	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20161114014352.xls
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	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
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	Instructivo para calibración de equipos de prueba	6		STR-OM-P001-I001	DT.DSP.735.IN.01	02	2008-12-03	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804021636.pdf
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	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
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	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

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS									Fecha Actualización: 2018-09-30DP
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03									Hora: 14:25
PROCESO	MEMÓRICO PROCESO	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
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	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
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	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
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	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
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	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
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	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
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	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
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	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
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	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
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	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
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	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
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	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
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	Instructivo de operación disyuntors Siemens	20		STR-OM-P004-I001	DT.MLS.722.IN. 01	00		Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804021128.pdf
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	Instructivo de operación disyuntors Mitsubishi	21		STR-OM-P004-I002	DT.MLS.722.IN. 02	00		Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804021101.pdf
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	Instructivo de operación disyuntors Aeg	22		STR-OM-P004-I003	DT.MLS.722.IN. 03	00		Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804021040.pdf
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	Instructivo de operación disyuntors 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
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	Instructivo de operación disyuntors 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
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	Instructivo de operación disyuntors 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
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	Instructivo de operación disyuntors 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
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	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

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS									Fecha Actualización: 2018-09-30DP
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03									Hora: 14:25
PROCESO	MEMÓRICO PROCESO	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
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	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
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	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
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	Instructivo para determinar la energía disponible y cálculo sectorizado de pérdidas técnicas en alta tensión	30		STR-OM-P006-001	DT.DSP.751.IN. 02	01	2008-01-23	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804020652.pdf
2.2 Proceso de Subtransmisión	STR	2.2.2 Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión	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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3 Proceso de Distribución	Matriz de Caracterización	5	DI		N/A	09	2014-07-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20140805101407.xls
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3 Proceso de Distribución	Plan de Emergencia Edificio Alvarez Empresa Eléctrica Quito	1	DI-D001			01	2015-05-13	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810090544.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	Matriz de Caracterización		DI		N/A	09	2014-07-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20140805101407.xls
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	Normas para Sistemas de Distribución Parte A- Guía para Diseño de redes para distribución	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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	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

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS								Fecha Actualización: 2018-09-30DP	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03								Hora: 14:25	
PROCESO	MEMÓRICO PROCESO	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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	Instructivo para tratamiento de programas FERUM	15	DI-EP-P001-I010		DD.DID.722.IN.11	04	2013-11-01	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160808111155.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	Instructivo para laboratorio de transformadores	16	DI-EP-P001-I011		DD.DID.722.IN.12	05	2017-12-27	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180208011546.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	Instructivo manual del sistema D.I.S.R.E.Q	17	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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	Instructivo para el Registro de Projectistas y Empresas en el SDI	18	DI-EP-P001-I014		N/A	02	2018-04-20	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180423115609.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	Instructivo para numeración de equipos de protección y seccionamiento del sistema de distribución de la EEQ	19	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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	Instructivo para trabajos del taller de alumbrado público	20	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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	Instructivo para ejecutar trabajos de reordenamiento de redes de telecomunicación en la postería de la EEQ	21	DI-EP-P001-I017	N/A	N/A	00	2012-02-13	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160808112255.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.1 Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución	Instructivo para realizar el retiro y almacenamiento temporal de lámparas de alumbrado público de vapor de sodio, mercurio y halogenuros metálicos usadas.	22	DI-EP-P001-I018	N/A	N/A	00	2012-12-04	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160808112409.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	Matriz de Caracterización		DI-OS		N/A	09	2014-07-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20140805101407.xls
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	Procedimiento para la planificación operativa	24	DI-OS-P001		DD.DOD.751.P.R0.01	05	2012-12-19	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160808112659.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	Procedimiento para mantenimiento de redes eléctricas de distribución	25	DI-OS-P002		DD.OPM.751.P.R0.01	05	2014-01-22	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160819121954.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	Instructivo para trabajos programados	26	DI-OS-P002-I002		DD.OPM.751.IN.02	03	2013-12-13	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160808114103.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	Instructivo para energización de redes de distribución	27	DI-OS-P002-I003		DD.OPM.751.IN.03	03	2013-02-22	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160808114239.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	Instructivo para reubicación de redes, postes, tensores y centros de transformación del sistema de distribución	28	DI-OS-P002-I005		DD.OPM.751.IN.05	03	2015-06-17	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20150708090920.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	Instructivo para verificación de parámetros de instrumentos de medida	29	DI-OS-P002-I006		N/A	00	2015-03-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804022144.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	Instructivo para elaboración de partes diarios de trabajo	30	DI-OS-P002-I007		DD.OPM.751.IN.07	03	2013-06-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160808114420.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	Instructivo para arrendamiento de transformadores	31	DI-OS-P002-I008		DD.OPM.751.IN.08	02	2013-07-04	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810083313.pdf

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS									Fecha Actualización: 2018-09-30DP
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03									Hora: 14:25
PROCESO	MEMÓRICO PROCESO	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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	Instructivo "atención de postes chocados"	32	DI-OS-P002-I009		DD.OPM.751.IN.09	02	2012-03-21	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810084011.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	Instructivo para Garantizar el correcto funcionamiento de los grupos de trabajo de la Gerencia de Distribución	33	DI-OS-P002-I010		DOD.OPM.751.I.N.10	03	2013-11-30	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810084214.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	Instructivo para trabajo en redes subterráneas para medio y bajo voltaje	34	DI-OS-P002-I011		DD.OPM.751.IN.11	01	2013-05-02	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810084749.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	Instructivo para el mantenimiento preventivo de cámaras de transformación y transformadores tipo pedesdal de la empresa y del cliente	35	DI-OS-P002-I012		DD.OPM.751.IN.12	01	2013-10-23	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810085006.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	Instructivo para ejecutar trabajos en redes de medio voltaje energizadas al contacto en canastilla	36	DI-OS-P002-I013		DD.OPM.751.IN.13	02	2013-04-11	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810085234.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	Instructivo para ejecutar trabajos en redes de medio voltaje energizadas al contacto en plataforma	37	DI-OS-P002-I014		DD.OPM.751.IN.14	02	2013-04-11	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810085408.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	Instructivo para mantenimiento de alumbrado público	38	DI-OS-P002-I015		DD.OPM.751.IN.15	04	2018-05-07	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180514081650.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	Instructivo para el cambio de fusibles en medio y bajo voltaje del sistema de distribución.	39	DI-OS-P002-I016		DD.OPM.751.IN.16	01	2013-01-21	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810085906.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	Instructivo para la toma de cargas en redes de distribución de medio voltaje	40	DI-OS-P002-I017		DD.OPM.751.IN.17	01	2013-12-17	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810100311.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	Instructivo para seguimiento y control de trámites de operación y mantenimiento	41	DI-OS-P002-I018		DD.OPM.751.IN.18	01	2013-05-13	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810100527.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	Instructivo para el mantenimiento mayor de redes subterráneas y apertura de mallas energizadas de bajo voltaje en el Centro Histórico de Quito	42	DI-OS-P002-I019			00	2016-05-16	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804022034.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	Procedimiento de operación del sistema de distribución	43	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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	Instructivo de cálculo de índices de calidad	44	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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	Instructivo para notificación a clientes sobre suspensiones de servicio por trabajos programados	45		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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	Instructivo para registro de novedades en la provisión de servicio de transporte al subproceso operatividad del sistema de distribución	46	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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	Instructivo operativo para manejo de emergencias por fenómenos naturales	47	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



EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha Actualización:

2018-09-30DP

Hora:

14:25

Sistema de Gestión de la Calidad

CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03

PROCESO	NOMÍNICO PROCESO	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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	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 por fenómenos naturales	48	DI-OS-P003-I005-anexo 1		N/A	02	2015-08-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804022119.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	Instructivo para atención de reparaciones del sistema de distribución (SDI)	49	DI-OS-P003-I006		N/A	03	2017-11-09	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171123104536.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.2 Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución	Instructivo para transferencia de carga	50	DI-OS-P003-I007	N/A	N/A	00	2012-12-14	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804022350.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.3 Subproceso Control de Calidad del Producto y Pérdidas Técnicas	Matriz de Caracterización		DI-CP		N/A	09	2014-07-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20140805101407.xls
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.3 Subproceso Control de Calidad del Producto y Pérdidas Técnicas	Procedimiento para control de calidad de producto y pérdidas técnicas	51	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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.3 Subproceso Control de Calidad del Producto y Pérdidas Técnicas	Instructivo para mediciones en bajo voltaje	52	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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.3 Subproceso Control de Calidad del Producto y Pérdidas Técnicas	Instructivo para mediciones en medio voltaje	53	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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.3 Subproceso Control de Calidad del Producto y Pérdidas Técnicas	Instructivo para obtener demandas máximas	54	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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.3 Subproceso Control de Calidad del Producto y Pérdidas Técnicas	Instructivo para modelación del sistema de distribución en medio voltaje	55	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
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.3 Subproceso Control de Calidad del Producto y Pérdidas Técnicas	Instructivo para el cálculo de la energía disponible, índice sectorizado de pérdidas y balance de energía en redes de distribución	56	DI-CP-P001-I005		DD.CPT.751.IN.04 DD.CPT.751.IN.05	06	2016-04-19	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810102435.pdf
2.3 Proceso de Distribución	DI	2.3.3 Subproceso Control de Calidad del Producto y Pérdidas Técnicas	Instructivo para el cálculo de pérdidas técnicas en distribución	57	DI-CP-P001-I006		DD.CPT.751.IN.06 DD.CPT.751.IN.	02	2016-04-19	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810102624.pdf
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4 Proceso Comercialización	Matriz de Caracterización	6	CO		N/A	06	2013-05-27	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20130612025222.xls
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4 Proceso Comercialización	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805080300.pdf
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4 Proceso Comercialización	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804024028.pdf
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4 Proceso Comercialización	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810102937.pdf
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4 Proceso Comercialización	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160810103203.pdf
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4 Proceso Comercialización	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804025448.pdf



EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha Actualización:
2018-09-30DP

Hora:
14:25

Sistema de Gestión de la Calidad

CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03

PROCESO	MEMÓRICO PROCESO	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4 Proceso Comercialización	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804025209.pdf
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4 Proceso Comercialización	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804025255.pdf
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4 Proceso Comercialización	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804025034.pdf
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4 Proceso Comercialización	Instructivo para generar reportes gis para mantenimiento	9		CO-P003-I004	DC.DC.751.IN 05	00	2010-05-17	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804024956.pdf
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4 Proceso Comercialización	Procedimiento para la administración del SIEEQ	10	CO-P006	CO-P004		00	2013-01-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804024002.pdf
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4 Proceso Comercialización	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804023923.pdf
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	Matriz de Caracterización		CO-MA		N/A	09	2013-04-01	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20130612025222.xls
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	Instructivo de seguridad para instalación y mantenimiento de acometidas eléctricas y medidores de energía en baja tensión	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	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



EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha Actualización:
2018-09-30DP

Hora:
14:25

Sistema de Gestión de la Calidad

CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03

PROCESO	NOMÍNICO PROCESO	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	Instructivo para fiscalizar trabajos de instalación y mantenimiento de acometidas y/o medidores de energía eléctrica	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	Instructivo para la atención de órdenes 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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.1 Subproceso Gestión de Matrícula	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	Matriz de Caracterización		CO-FA		N/A	09	2013-05-27	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20130612025222.xls
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	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



EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha Actualización:
2018-09-30DP

Hora:
14:25

Sistema de Gestión de la Calidad

CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03

PROCESO	MEMÓRICO PROCESO	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
2.4 Proceso Comercialización	00	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	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
2.4 Proceso Comercialización	00	2.4.2 Subproceso Gestión de Facturación	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
2.4 Proceso Comercialización	00	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	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
2.4 Proceso Comercialización	00	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	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
2.4 Proceso Comercialización	00	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	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
2.4 Proceso Comercialización	00	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	Instructivo para Extrafacturación	43	CO-RE-P001-I002			00	2012-04-06	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804024355.pdf
2.4 Proceso Comercialización	00	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	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
2.4 Proceso Comercialización	00	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	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
2.4 Proceso Comercialización	00	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	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
2.4 Proceso Comercialización	00	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	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
2.4 Proceso Comercialización	00	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	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
2.4 Proceso Comercialización	00	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	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
2.4 Proceso Comercialización	00	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	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
2.4 Proceso Comercialización	00	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	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
2.4 Proceso Comercialización	00	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	Procedimiento para Control Caja	52	CO-RE-P003			03	2016-08-23	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160829103214.pdf
2.4 Proceso Comercialización	00	2.4.3 Subproceso Gestión de Recaudación	Instructivo para Cruce de valores de Extractos Bancarios Bancos Corresponsales BCE - Cuentas de Recaudación Versus Valores Ingresados en los Sistemas Comercial (SIEEQ) y Extrafacturación	53	CO-RE-P003-I001			00	2016-03-18	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804023359.pdf
2.4 Proceso Comercialización	00	2.4.4 Subproceso Control de Pérdidas no Técnicas (Comerciales)	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
2.4 Proceso Comercialización	00	2.4.4 Subproceso Control de Pérdidas no Técnicas (Comerciales)	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



EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha Actualización:

2018-09-30DP

Hora:

14:25

Sistema de Gestión de la Calidad

CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03

PROCESO	MEMÓRICO PROCESO	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.4 Subproceso Control de Pérdidas no Técnicas (Comerciales)	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.4 Subproceso Control de Pérdidas no Técnicas (Comerciales)	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.4 Subproceso Control de Pérdidas no Técnicas (Comerciales)	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.4 Subproceso Control de Pérdidas no Técnicas (Comerciales)	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.4 Subproceso Control de Pérdidas no Técnicas (Comerciales)	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.4 Subproceso Control de Pérdidas no Técnicas (Comerciales)	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.4 Subproceso Control de Pérdidas no Técnicas (Comerciales)	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.5 Subproceso Gestión de Control de Equipos de Medición de Energía Eléctrica	Matriz de Caracterización		CO-EM	CO-EM	N/A	08	2013-06-04	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/2013061202522.xls
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.5 Subproceso Gestión de Control de Equipos de Medición de Energía Eléctrica	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.5 Subproceso Gestión de Control de Equipos de Medición de Energía Eléctrica	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.5 Subproceso Gestión de Control de Equipos de Medición de Energía Eléctrica	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.5 Subproceso Gestión de Control de Equipos de Medición de Energía Eléctrica	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
2.4 Proceso Comercialización	CO	2.4.5 Subproceso Gestión de Control de Equipos de Medición de Energía Eléctrica	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
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	Matriz de Caracterización	7	GSC		N/A	04	2016-08-31	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20161205115032.xls
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	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
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	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
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	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
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	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

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS								Fecha Actualización: 2018-09-30DP	
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03								Hora: 14:25	
PROCESO	MEMÓRICO PROCESO	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
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	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
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	Instructivo para conceder créditos	6	GSC-P001-I005		DC.DCC.52.IN.05	02	2013-06-07	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094720.pdf
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094700.pdf
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094641.pdf
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	Instructivo para control y monitoreo de trámites	9	GSC-P001-I009		DC.DCC.52.IN.10	01	2013-09-04	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094608.pdf
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094546.pdf
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	Instructivo para concesión de servicios ocasionales.	11	GSC-P001-I011		DC.DCC.52.IN.12	01	2013-08-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094436.pdf
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	Instructivo atención Daño Masivo	12	GSC-P001-I012			01	2013-06-27	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094351.pdf
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	Instructivo Atención Telefónica Daño Alumbrado Público	13	GSC-P001-I013			01	2013-06-27	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094334.pdf
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094319.pdf
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	Manual del Usuario CRM	15	GSC-P001-M001			00	2013-10-10	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094247.pdf
2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	GSC	2.5 Proceso Gestión de Servicios al Cliente	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094420.pdf
2.6 Proceso Eficiencia Energética en la Producción, Distribución y	EEP	2.6 Proceso Eficiencia Energética en la Producción, Distribución y Consumo de Energía	Matriz de Caracterización	8			N/A	00	2013-06-07	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20130823094352.xlsx
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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160421042641.xls
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1 Proceso Gestión de los Recursos	Reglamento de viáticos	1		GR-R001	DA.DF.61.OD.1.01	01	2010-05-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804112807.pdf
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.1 Subproceso Gestión de Presupuesto	Matriz de Caracterización		GR-PR	N/A	N/A	09	2013-05-11	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160421042641.xls
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.1 Subproceso Gestión de Presupuesto	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804120156.pdf
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.1 Subproceso Gestión de Presupuesto	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804120130.pdf
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.1 Subproceso Gestión de Presupuesto	Procedimiento para la liquidación presupuestaria	4	GR-EP-P003	GR-PR-P003	DF.DPR.61.PRO.03	02	2010-06-17	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804120058.pdf



EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha Actualización:

2018-09-30DP

Hora:

14:25

Sistema de Gestión de la Calidad

CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03

PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	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
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Gestión de Bienes	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
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Gestión de Bienes	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
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Gestión de Bienes	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
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Gestión de Bienes	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
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Gestión de Bienes	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
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Gestión de Bienes	Instructivo para Habilitar o Deshabilitar Autorizadores de Solicitudes de Requerimiento (Bienes o Servicios) y Egresos	9	GR-GB-P001-I004			02	2017-10-04	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171107103943.pdf
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Gestión de Bienes	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
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Gestión de Bienes	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
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Gestión de Bienes	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
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Gestión de Bienes	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
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Gestión de Bienes	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
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Gestión de Bienes	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
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.2 Subproceso Gestión de Bienes	Procedimiento Administración, Recepción y Despacho de Combustibles para Generación Termoeléctrica	16	GR-GB-P004			00	2018-01-18	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180129122855.pdf
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.3 Subproceso Contratación de bienes, obras y servicios	Matriz de Caracterización		GR-CBB	N/A	N/A	07	2014-05-30	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160421042641.xls
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.3 Subproceso Contratación de bienes, obras y servicios	Procedimiento para contratación de bienes, obras y servicios	17	GR-CBS-P001			00	2015-04-11	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804112019.pdf
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.3 Subproceso Contratación de bienes, obras y servicios	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804115848.pdf
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.3 Subproceso Contratación de bienes, obras y servicios	Procedimiento para administrar contratos de adquisición de bienes	19		GR-CBS-P003	GR-CM-P002	04	2010-12-24	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804115643.pdf
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.3 Subproceso Contratación de bienes, obras y servicios	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160804115718.pdf

EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha Actualización:
2018-09-30DPHora:
14:25

Sistema de Gestión de la Calidad

CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03

PROCESO	NOMÍNICO PROCESO	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
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión Contable	Matriz de Caracterización		GR-CO	N/A	N/A	06	2013-05-15	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160421042641.xls
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión Contable	Manual de Políticas Contables	21	GR-CO-D001			01	2018-06-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180613032231.pdf
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión Contable	Procedimiento de Gestión de Registro y Control Contable	22	GR-CO-P001	GR-CO-P003	DF.DCG.63.PRO.01	04	2018-06-13	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180614121409.pdf
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión Contable	Instructivo para el Registro Contable de Nómina, Distribución de Mano de Obra Mensual y Deudores Empresa	23	GR-CO-P001-I001	GR-CO-P003-I004	N/A	01	2017-07-31	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180402110430.pdf
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión Contable	Instructivo Control Contable de la Compra de Energía en el Mercado Eléctrico Mayorista	24	GR-CO-P001-I002	GR-CO-P003-I002	N/A	01	2017-07-31	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180411100616.pdf
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión Contable	Instructivo Control Contable de la Venta de Energía en el Mercado Eléctrico Mayorista	25	GR-CO-P001-I003	GR-CO-P003-I003	N/A	01	2017-07-31	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180411101820.pdf
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión Contable	Instructivo para Declaración y Pago de Obligaciones al Servicio de Rentas Internas	26	GR-CO-P001-I004	GR-CO-P003-I001	N/A	01	2017-07-31	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180416093222.pdf
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión Contable	Instructivo para el cálculo de depreciación	27	GR-CO-P001-I005	GR-CO-P004-I01	GIG-P003-I001	01	2017-07-31	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180418090420.pdf
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión Contable	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180419121820.pdf
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión Contable	Instructivo de Costos de Generación	29	GR-CO-P001-I007	GR-CO-P001-I001	N/A	01	2017-07-31	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20180507084611.pdf
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión Contable	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
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.4 Subproceso Gestión Contable	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
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.5 Subproceso Gestión de Tesorería	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
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.5 Subproceso Gestión de Tesorería	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
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.5 Subproceso Gestión de Tesorería	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
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.6 Subproceso Estudios Económicos	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
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.6 Subproceso Estudios Económicos	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
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.6 Subproceso Estudios Económicos	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

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS									Fecha Actualización: 2018-09-30DP
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03									Hora: 14:25
PROCESO	MEMÓRICO PROCESO	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
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.6 Subproceso Estudios Económicos	Políticas institucionales para la valoración de actividades individuales	36	GR-EE-D003		GR-EE-P004	01	2012-11-12	Impreso y magnético	http://trapp.eeg.com.ec/upload/normas/20160804114328.pdf
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.6 Subproceso Estudios Económicos	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160804114357.pdf
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.6 Subproceso Estudios Económicos	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160804114219.pdf
3.1 Proceso Gestión de los Recursos	GR	3.1.6 Subproceso Estudios Económicos	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.eeg.com.ec/upload/normas/20170814100757.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	Matriz de Caracterización	10	GTH		N/A	08	2014-07-03	Impreso y magnético	http://trapp.eeg.com.ec/upload/normas/20140703025813.xls
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160810120400.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160810120515.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	Procedimiento para Selección de Personal en la Empresa Eléctrica Quito	3	GTH-P002			06	2018-08-08	Impreso y magnético	http://trapp.eeg.com.ec/upload/normas/20180809124211.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	Matriz de Caracterización		GTH-RH		N/A	08	2014-07-03	Impreso y magnético	http://trapp.eeg.com.ec/upload/normas/20140703025813.xls
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	Reglamento de Escalafón para los trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito S.A.	4		GTH-RH-R001	DA.RH.62.0 DI.01	00	2009-05-06	Impreso y magnético	http://trapp.eeg.com.ec/upload/normas/20160805091309.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	Manual de Evaluación del Desempeño	5		GTH-RH-M001	DA.RH.62.0 DI.13	00	2008-05-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeg.com.ec/upload/normas/20160805114651.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	Manual para el Diseño de Perfiles y Normas de Competencia Laboral de los puestos	6		GTH-RH-M002	DA.RH.62.0 DI.14	00	2008-05-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeg.com.ec/upload/normas/20160805114722.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	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-FOO1	DA.RH.62.0 DI.14-ANEXO 5	00	2012-08-17	Impreso y magnético	http://trapp.eeg.com.ec/upload/normas/20180205105713.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	Anexo 6-Manual de Descripción 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-FOO2	DA.RH.62.0 DI.14-ANEXO 6	00	2017-11-22	Impreso y magnético	http://trapp.eeg.com.ec/upload/normas/20180129100427.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	Procedimiento Evaluación del desempeño por competencias	9		GTH-RH-P001	DA.RH.62.0 DI.06	00	2008-05-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeg.com.ec/upload/normas/20160805114849.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	Procedimiento de administración funcional	10	GTH-RH-P002		GTH-RH-P008	04	2015-03-09	Impreso y magnético	http://trapp.eeg.com.ec/upload/normas/20160805091007.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160805090940.pdf



EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha Actualización:
2018-09-30DP

Sistema de Gestión de la Calidad

CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03

Hora:
14:25

PROCESO	MEMÓRICO PROCESO	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
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160805090657.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160805090831.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	Instructivo administración de vacaciones	14		GTH-RH-P002-I004	DA.SRG.62.I N.04	02	2009-10-08	Impreso y magnético	http://trapp.eeg.com.ec/upload/normas/20160805090727.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	Instructivo para reclamos en nómina	15		GTH-RH-P002-I005	RI.SRC.62.IN .02	00		Impreso y magnético	http://trapp.eeg.com.ec/upload/normas/20160805090551.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160805090313.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160805090217.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160805090110.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160805085841.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160805085545.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160805085653.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160805085432.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160805085432.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160805085402.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160805085335.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160805085320.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160805085303.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	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.eeg.com.ec/upload/normas/20160805085232.pdf



EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha Actualización:
2018-09-30DP

Hora:
14:25

Sistema de Gestión de la Calidad

CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03

PROCESO	MEMÓRICO PROCESO	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
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.1 Subproceso Gestión del Recurso Humano	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
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.2 Subproceso Gestión de Bienestar Social	Matriz de Caracterización		GTH-BS		N/A	10	2014-07-03	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805084850.xls
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.2 Subproceso Gestión de Bienestar Social	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
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.2 Subproceso Gestión de Bienestar Social	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
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.2 Subproceso Gestión de Bienestar Social	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
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.2 Subproceso Gestión de Bienestar Social	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
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	Matriz de Caracterización		GTH-SI		N/A	08	2014-07-03	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805083021.xls
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	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
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	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
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	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
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	Instructivo para mantener seguridad en zonas de trabajo, mediante señalización y delimitación en forma temporal	37		GTH-SI-P001-I001	DA.DSI.64.IN.16	00	2009-10-15	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805083021.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	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
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	Instructivo para evaluación y valoración cuantitativa de riesgos de enfermedades laborales	39		GTH-SI-P002-I001	RI.DSI.64.IN.03	01	2007-05-30	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160819115000.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	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
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	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

EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha Actualización:

2018-09-30DP

Hora:

14:25

Página 21 de 26

Sistema de Gestión de la Calidad

CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03

PROCESO	NOMÍNICO PROCESO	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
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	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
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	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
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	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
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	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
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805081752.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	Instructivo para trabajos en altura	47		GTH-SI-P009-1001	GTH-SI-P011-1001	00	2013-02-19	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805081657.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	Instructivo fundamental para evitar accidentes causados por la electricidad: reglas de oro del electricista profesional	48		GTH-SI-P009-1002	GTH-SI-P011-1002	02	2013-02-21	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805081640.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	Instructivo de uso, cuidado y pruebas en equipos aislantes de seguridad para trabajos en redes eléctricas de medio y alto voltaje	49		GTH-SI-P009-1003	GTH-SI-P011-1003	00	2014-12-22	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805081624.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	Instructivo de seguridad para ingreso y ejecución de trabajos en cámaras de transformación consideradas como espacios confinados	50		GTH-SI-P009-1004	GTH-SI-P011-1004	00	2015-04-07	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805081556.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	Instructivo para operación de equipos, de corte de corriente, de protección y de seccionamiento de redes de distribución	51		GTH-SI-P009-1005	RI.DSI.64.IN.06	01	2007-05-30	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805081456.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	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-P009-1006	RI.DSI.64.IN.07	00	2007-05-30	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805081315.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805081136.pdf
3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	GTH	3.2.3 Subproceso Gestión Integral de Seguridad Industrial	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805081109.pdf
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	Matriz de Caracterización	11	GTT		N/A	06	2013-05-22	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20130823094820.xls
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805100709.pdf
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805100638.pdf

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS									Fecha Actualización: 2018-09-30DP
Sistema de Gestión de la Calidad		CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03									Hora: 14:25
PROCESO	NEMÓNICO PROCESO	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
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805095651.pdf
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20170104122527.pdf
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	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
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	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
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	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
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	Instructivo para construcción de postes metálicos con su respectiva canastilla de empote	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
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	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
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	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
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	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
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	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
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	Procedimiento para préstamo de vehículos de pool	13		GTT-ST-P003	RI.LUT.751.PRO.01	00	2005-03-01	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805100130.pdf
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	Procedimiento para atención de robo total del vehículo	14		GTT-ST-P004	RI.LUT.751.PRO.02	00	2005-03-01	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805100110.pdf
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	Procedimiento para atención de robo parcial del vehículo	15		GTT-ST-P005	RI.LUT.751.PRO.03	00	2005-03-01	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805100052.pdf
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	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
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	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
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	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
3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	GTT	3.3 Proceso Gestión de Talleres y Transporte	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
3.4 Proceso Gestión de Servicios Administrativos	GSA	3.4 Proceso Gestión de Servicios Administrativos	Matriz de Caracterización	12	GSA		N/A	01	2013-01-22	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20130823094849.xls



EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha Actualización:
2018-09-30DP

Hora:
14:25

Sistema de Gestión de la Calidad

CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03

PROCESO	MEMÓRICO PROCESO	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
3.4 Proceso Gestión de Servicios Administrativos	GSA	3.4 Proceso Gestión de Servicios Administrativos	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
3.4 Proceso Gestión de Servicios Administrativos	GSA	3.4 Proceso Gestión de Servicios Administrativos	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Matriz de Caracterización	13	TI		N/A	05	2013-02-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20170322115651.pdf
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	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



EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha Actualización:

2018-09-30DP

Hora:

14:25

Sistema de Gestión de la Calidad

CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03

PROCESO	NOMÍNICO PROCESO	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Instructivo para creación de una conexión VPN SSL (Red privada virtual-protocolo de seguridad)	17	TI-SSI-P003-I014		TI-SI-P003-1001	01	2016-07-14	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160818125518.pdf
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.1 Suproceso Gestión de Base de Datos y Sistemas Estratégicos	Matriz de Caracterización		TI-GBD		N/A	02	2013-02-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20130823094922.xls
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.1 Suproceso Gestión de Base de Datos y Sistemas Estratégicos	Procedimiento para respaldo y recuperación de base de datos y aplicaciones	22	TI-GBD-P001		TI-GBD-P001	03	2017-10-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20171101115013.pdf
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.1 Suproceso Gestión de Base de Datos y Sistemas Estratégicos	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.1 Suproceso Gestión de Base de Datos y Sistemas Estratégicos	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.1 Suproceso Gestión de Base de Datos y Sistemas Estratégicos	Procedimiento para administración de recursos de servidores de base de datos y sistemas	25	TI-GBD-P002		DS.ASBD.423.P R0.04	02	2017-02-09	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20170220085349.pdf
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.1 Suproceso Gestión de Base de Datos y Sistemas Estratégicos	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.1 Suproceso Gestión de Base de Datos y Sistemas Estratégicos	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.1 Suproceso Gestión de Base de Datos y Sistemas Estratégicos	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.1 Suproceso Gestión de Base de Datos y Sistemas Estratégicos	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.1 Suproceso Gestión de Base de Datos y Sistemas Estratégicos	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	TI	3.5.1 Suproceso Gestión de Base de Datos y Sistemas Estratégicos	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



EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha Actualización:
2018-09-30DP

Hora:
14:25

Sistema de Gestión de la Calidad

CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03

PROCESO	NOMÍNICO PROCESO	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y	TI	3.5.1 Suproceso Gestión de Base de Datos y Sistemas Estratégicos	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y	TI	3.5.1 Suproceso Gestión de Base de Datos y Sistemas Estratégicos	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y	TI	3.5.2 Subproceso Gestión de Redes y Comunicaciones	Matriz de Caracterización		TI-GRC		N/A	02	2013-02-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20130823094922.xls
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y	TI	3.5.2 Subproceso Gestión de Redes y Comunicaciones	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y	TI	3.5.2 Subproceso Gestión de Redes y Comunicaciones	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y	TI	3.5.2 Subproceso Gestión de Redes y Comunicaciones	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y	TI	3.5.3 Subproceso Gestión de Desarrollo de Software	Matriz de Caracterización		TI-GDS		N/A	02	2013-02-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20130823094922.xls
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y	TI	3.5.3 Subproceso Gestión de Desarrollo de Software	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y	TI	3.5.3 Subproceso Gestión de Desarrollo de Software	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y	TI	3.5.3 Subproceso Gestión de Desarrollo de Software	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y	TI	3.5.3 Subproceso Gestión de Desarrollo de Software	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y	TI	3.5.4 Subproceso Gestión de Soporte Servicios Informáticos	Matriz de Caracterización		TI-GSI		N/A	02	2013-02-05	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20130823094922.xls
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y	TI	3.5.4 Subproceso Gestión de Soporte Servicios Informáticos	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y	TI	3.5.4 Subproceso Gestión de Soporte Servicios Informáticos	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
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y	TI	3.5.4 Subproceso Gestión de Soporte Servicios Informáticos	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20161212024239.pdf
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y	TI	3.5.4 Subproceso Gestión de Soporte Servicios Informáticos	Instructivo Instalación de antivirus AVG Estaciones de trabajo y servidores Windows	44	TI-GSI-P002-I001			00	2015-02-03	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805092838.pdf
3.5 Proceso Gestión de Tecnología de la Información y	TI	3.5.4 Subproceso Gestión de Soporte Servicios Informáticos	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://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20170131080210.pdf



EMPRESA
ELECTRICA
QUITO S.A.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha Actualización:
2018-09-30DP

Hora:
14:25

Sistema de Gestión de la Calidad

CÓDIGO: GEC-GC-P001-F002 - Versión 03

PROCESO	MEMÓRICO PROCESO	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
3.6 Proceso Gestión de Información Geográfica	GIG	3.6 Proceso Gestión de Información Geográfica	Matriz de Caracterización	14	GIG		N/A	07	2016-03-31	Impreso y magnético	http://trapo.eeq.com.ec/upload/normas/20160429074639.xls
3.6 Proceso Gestión de Información Geográfica	GIG	3.6 Proceso Gestión de Información Geográfica	Procedimiento para actualización del sistema GIS	1		GIG-P001	TI.SIG.423.PRO.01	03	2008-07-15	Impreso y magnético	http://trapp.eeq.com.ec/upload/normas/20160805094001.pdf