

**Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP**

**Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad**

<b>Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, instructivo o manual</b>	<b>No. del documento</b>	<b>Fecha de la regulación o del procedimiento</b>	<b>Link para descargar el contenido de la regulación o procedimiento</b>
Política de Gestión del contrato y garantías	PP.17.02	03 de febrero de 2020	No Aplica
Procedimiento para modificación y reforma del PAC	M17.P01.S02	05 de febrero de 2020	No Aplica
Política de gestión de riesgos y prevención de fraudes	RESOLUCIÓN No. CEL-RES-0014-20	12 de febrero de 2020	No Aplica
Reglamento para el trámite de pagos, ordenadores de gastos y ordenadores de pago	RESOLUCIÓN No. CEL-RES-0020-20	21 de febrero de 2020	No Aplica
Instructivo para preparación de la contratación para procesos con montos superiores a 2 millones de dólares	M17.P01.S03-IG03	26 de febrero de 2020	No Aplica
Manual de descripción de cargos y perfiles competencias CELEC EP	CEL-DAF-001	27 de febrero de 2020	No Aplica
Política de Seguridad de la Información	RESOLUCIÓN No. CEL-RES-0041-20	30 de marzo de 2020	No Aplica
Procedimiento: Gestión de la planificación organizacional	M10.P02	7 de abril de 2020	No Aplica
Procedimiento: Formulación y aprobación del plan estratégico y táctico	M10.P02.S01	7 de abril de 2020	No Aplica
Formulación y aprobación del plan operativo	M10.P02.S02	7 de abril de 2020	No Aplica
Procedimiento: Ejecución de la planificación organizacional	M10.P02.S03	7 de abril de 2020	No Aplica
Procedimiento: evaluación y seguimiento de la planificación organizacional	M10.P02.S05	7 de abril de 2020	No Aplica
Procedimiento proceso planificación y preparación de las compras	M17.P01	04 de junio de 2020	No Aplica
Procedimiento para preparación de la contratación	M17.P01.S03	04 de junio de 2020	No Aplica
Contratación por el SOCE	M17.P02.S01	04 de junio de 2020	No Aplica
Procedimiento para la Gestión por Procesos	M10.P03	10 de junio de 2020	No Aplica
Instructivo para Implementar Procesos/Subprocesos	M10.P03-IG02	10 de junio de 2020	No Aplica
Instructivo para Evaluar y Mejorar Continuamente Procesos/Subprocesos	M10.P03-IG03	10 de junio de 2020	No Aplica
Procedimiento gestión de riesgos	M13.P01	17 de julio de 2020	No Aplica
Instructivo para la estructuración de la gestión de riesgos	M13.P01-IG01	17 de julio de 2020	No Aplica
Instructivo para la evaluación de riesgos	M13.P01-IG02	17 de julio de 2020	No Aplica
Instructivo para el tratamiento del riesgo	M13.P01-IG03	17 de julio de 2020	No Aplica
Instructivo para el monitoreo y revisión de la gestión de riesgos	M13.P01-IG04	17 de julio de 2020	No Aplica
Procedimiento Gestión de Seguridad de la Información	M13.P02	27 de agosto de 2020	No Aplica
Instructivo para Estructuración de la Gestión de la Seguridad de la Información	M13.P02-IG01	27 de agosto de 2020	No Aplica

**Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP**

**Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad**

<b>Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, instructivo o manual</b>	<b>No. del documento</b>	<b>Fecha de la regulación o del procedimiento</b>	<b>Link para descargar el contenido de la regulación o procedimiento</b>
Instructivo para Implementación de la Gestión de la Seguridad de la Información	M13.P02-IG02	27 de agosto de 2020	No Aplica
Instructivo para Operación de la Gestión de la Seguridad de la Información	M13.P02-IG03	27 de agosto de 2020	No Aplica
Instructivo para Monitoreo evaluación y control de la Seguridad de la Información	M13.P02-IG04	27 de agosto de 2020	No Aplica
Instructivo para Medición y mejora continua de la Seguridad de la Información	M13.P02-IG05	27 de agosto de 2020	No Aplica
Gestión de datos corporativos	M10.P02.S04	18 de septiembre de 2020	No Aplica
Procedimiento para el proceso de Gestión Documental	M20.P04	18 de septiembre de 2020	No Aplica
Procedimiento Recepción registro despacho y distribución	M20.P04.S01	18 de septiembre de 2020	No Aplica
Procedimiento para Administración del Archivo de Gestión	M20.P04.S02	18 de septiembre de 2020	No Aplica
Procedimiento para Transferencia de documentos	M20.P04.S03	18 de septiembre de 2020	No Aplica
Procedimiento para Administración del Archivo Central	M20.P04.S04	18 de septiembre de 2020	No Aplica
Procedimiento para Préstamo y consulta de documentos	M20.P04.S05	18 de septiembre de 2020	No Aplica
Procedimiento de Gestión de Proyectos	M10.P04	24 de septiembre de 2020	No Aplica
Instructivo para formular Portafolio Corporativo de Programas y Proyectos	M10.P04-IG01	24 de septiembre de 2020	No Aplica
Instructivo para Inicio y Planificación del Proyecto	M10.P04-IG02	24 de septiembre de 2020	No Aplica
Instructivo para la Ejecución, Seguimiento y Control del Proyecto	M10.P04-IG03	24 de septiembre de 2020	No Aplica
Instructivo para la Transición y Cierre del Proyecto	M14.P04-IG04	24 de septiembre de 2020	No Aplica
Instructivo para evaluar y mejorar el Portafolio Corporativo de programas y proyectos	M10.P04-IG05	24 de septiembre de 2020	No Aplica
Procedimiento para la comercialización de energía y transmisión	M04.P03.S01	24 de septiembre de 2020	No Aplica
Contratación por el SOCE. V2	M17.P02.S01	25 de septiembre de 2020	No Aplica
Procedimiento para preparación de la contratación. V2	M17.P01.S03	25 de septiembre de 2020	No Aplica
Gestión de acuerdos y contratos.	M17.P01.S03	13 de octubre de 2020	No Aplica
Procedimiento para Ejecución de la Responsabilidad Corporativa	M01.P02	25 de noviembre de 2020	No Aplica
Procedimiento para Planificación de la gestión social y ambiental	M01.P03	25 de noviembre de 2020	No Aplica
Procedimiento para Ejecución de la Gestión Social	M01.P04	25 de noviembre de 2020	No Aplica

**Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP**

**Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad**

<b>Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, instructivo o manual</b>	<b>No. del documento</b>	<b>Fecha de la regulación o del procedimiento</b>	<b>Link para descargar el contenido de la regulación o procedimiento</b>
Procedimiento para Ejecución de la Gestión Ambiental	M01.P05	25 de noviembre de 2020	No Aplica
Procedimiento para la Gestión de los permisos y licencias ambientales	M01.P05.S01	25 de noviembre de 2020	No Aplica
Procedimiento para la Implementación de planes de manejo ambiental.	M01.P05.S02	25 de noviembre de 2020	No Aplica
Procedimiento para la Implementación de programas de gestión ambiental.	M01.P05.S03	25 de noviembre de 2020	No Aplica
Procedimiento para Investigaciones ambientales	M01.P05.S04	25 de noviembre de 2020	No Aplica
Procedimiento para Evaluación y análisis de la responsabilidad corporativa, gestión social y ambiental	M01.P06	25 de noviembre de 2020	No Aplica
Procedimiento para Auditorías Ambientales.	M01.P06.S01	25 de noviembre de 2020	No Aplica
Procedimiento para Medición y Monitoreo de la Gestión Ambiental.	M01.P06.S02	25 de noviembre de 2020	No Aplica
Procedimiento para Control y evaluación de la responsabilidad social corporativa.	M01.P06.S03	25 de noviembre de 2020	No Aplica
Procedimiento para Control y evaluación del desempeño ambiental	M01.P06.S04	25 de noviembre de 2020	No Aplica
Procedimiento para la gestión de contratos y garantías	M17.P03	18 de diciembre de 2020	No Aplica
Procedimiento de la expansión de la infraestructura eléctrica	M02.P01	29 de diciembre de 2020	No Aplica
Planificación de la expansión de centrales de generación	M02.P01.S01	29 de diciembre de 2020	No Aplica
Planificación de la Expansión de la Transmisión	M02.P01.S02	29 de diciembre de 2020	No Aplica
Planificación de la Expansión de las Telecomunicaciones	M02.P01.S03	29 de diciembre de 2020	No Aplica
Instructivo para asignar y configurar accesos en el Sistema de Gestión Documental Quipux	M14.P03.S01-IG07	29 de diciembre de 2020	No Aplica
Procedimiento para monitorear las redes y servicios de telecomunicaciones	M03.P03.S04	05 de enero de 2021	No Aplica
Procedimiento para atender eventos de las redes y servicios de telecomunicaciones	M03.P03.S05	05 de enero de 2021	No Aplica
Procedimiento para aprovisionar servicios de telecomunicaciones	M03.P03.S06	05 de enero de 2021	No Aplica
Procedimiento para atender Requerimientos relacionados a la Operación de la Red y servicios de Telecomunicaciones	M03.P03.S07	05 de enero de 2021	No Aplica
Procedimiento para evaluar el estado de las redes y servicios de telecomunicaciones	M03.P03.S08	05 de enero de 2021	No Aplica
Procedimiento planificación de la operación del sistema de transmisión	M03.P02.S05	13 de enero de 2021	No Aplica

**Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP**

**Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad**

<b>Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, instructivo o manual</b>	<b>No. del documento</b>	<b>Fecha de la regulación o del procedimiento</b>	<b>Link para descargar el contenido de la regulación o procedimiento</b>
Procedimiento operación de sistemas y equipos de transmisión de energía	M03.P03.S03	13 de enero de 2021	No Aplica
Procedimiento para el análisis post-operativo del sistema de transmisión	M03.P05.S03	13 de enero de 2021	No Aplica
Procedimiento estudio de costos de servicios y tarifas para comercialización de energía y transmisión	M04.P02.S01	25 de enero de 2021	No Aplica
Procedimiento de la Gestión de la estrategia de servicios de tecnología de información y comunicación	M14.P01	16 de abril de 2021	No Aplica
Procedimiento de Definición de la estrategia de tecnología de información y comunicación	M14.P01.S01	16 de abril de 2021	No Aplica
Procedimiento para definición de servicios y acuerdos de nivel de servicio	M14.P01.S02	16 de abril de 2021	No Aplica
Procedimiento de Diseño y entrega de servicios de tecnología de información y comunicación	M14.P02	16 de abril de 2021	No Aplica
Procedimiento de Definición y actualización de la arquitectura de TIC	M14.P02.S01	16 de abril de 2021	No Aplica
Procedimiento de Aprovisionamiento de hardware software y servicios de TIC	M14.P02.S02	16 de abril de 2021	No Aplica
Procedimiento de Automatización de procesos y desarrollo de software de TIC	M14.P02.S03	16 de abril de 2021	No Aplica
Procedimiento de la Operación y mantenimiento de los servicios de tecnología de información y comunicación	M14.P03	16 de abril de 2021	No Aplica
Gestión del soporte de TIC	M14.P03.S01	16 de abril de 2021	No Aplica
Operación de los servicios de TIC	M14.P03.S02	16 de abril de 2021	No Aplica
Procedimiento de Mantenimiento de servicios TIC	M14.P03.S03	16 de abril de 2021	No Aplica
Contratación por ínfima cuantía	M17.P02.S012	17 de mayo de 2021	No Aplica
Procedimiento para Gestión de Programas de Seguridad Laboral	M19.P01	30 de junio de 2021	No Aplica
Procedimiento para Gestión de programas de Salud Ocupacional	M19.P02	30 de junio de 2021	No Aplica
Gestión de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales	M19.P03	30 de junio de 2021	No Aplica
Patrocinio Judicial y Administrativo	M12.P01	07 de julio de 2021	No Aplica
Desvinculación de personal	M15.P03.S04	29 de agosto de 2021	No Aplica
Procedimiento para la asesoría y consulta legal	M12.P02	03 de diciembre de 2021	No Aplica
Procedimiento para contratación por importación	M17.P02.S03	21 de abril de 2022	No Aplica
Procedimiento para gestión de las cuentas por pagar	M18.P04	30 de mayo de 2022	No Aplica
Política Antisoborno de CELEC EP	Versión 1.0	20 de julio de 2022	No Aplica

**Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP**

**Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad**

Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, instructivo o manual	No. del documento	Fecha de la regulación o del procedimiento	Link para descargar el contenido de la regulación o procedimiento
Procedimiento de gestión de seguros	M20.P05	18 de agosto de 2022	No Aplica
Procedimiento de gestión de seguros	M20.P05	18 de agosto de 2022	No Aplica
Procedimiento para la gestión de la vinculación de talento humano	M35.P01	23 de junio de 2023	No Aplica
REFORMA REGLAMENTO PARA LA EVALUACION DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS DE LA EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP	RESOLUCIÓN No. CEL-RES-0127-23	26 de junio de 2023	No Aplica

**Detalle correspondiente a la reserva de información**

NO APLICA, La Unidad de Negocio no cuenta con información reservada según Art. 17 de la LOTAIP	NO APLICA, La Unidad de Negocio no cuenta con información reservada según Art. 17 de la LOTAIP	NO APLICA, La Unidad de Negocio no cuenta con información reservada según Art. 17 de la LOTAIP	NO APLICA, La Unidad de Negocio no cuenta con información reservada según Art. 17 de la LOTAIP
--	--	--	--

<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	31/07/2023
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	MENSUAL
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a3):</b>	PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CALIDAD
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a3):</b>	JOSE MACÍAS CEREZO
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	<a href="mailto:jose.macias@celec.gob.ec">jose.macias@celec.gob.ec</a>
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	(07) 373-1630 EXTENSIÓN 400