

**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>  |
|---|--|---|---|
| Lineamientos para la Prestación de Servicios ESPOL-TECH E.P.  |  | 20 de diciembre 2011                              | <a href="http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/circular.pdf">http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/circular.pdf</a>   |
| Plan Estrategico ESPOLTECH E.P. 2012-2016   |  | 3 de febrero 2012                                 | <a href="http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/Plan%20Estrat%C3%A9gico%20de%20ESPOL%20TECH%20EP_co_.pdf">http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/Plan%20Estrat%C3%A9gico%20de%20ESPOL%20TECH%20EP_co_.pdf</a>   |
| Reglamento de Administración del Talento Humano   | MRL-DRT-TSP5-2012-598-R2-AMJV                              | 11 de diciembre del 2012                          | <a href="http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/documentos/Reglamento%20interno%20ESPOL-TECH.pdf">http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/documentos/Reglamento%20interno%20ESPOL-TECH.pdf</a>   |
| Reglamento Interno para el Manejo de Cuentas de Fondo Rotativo  |  | 7 de marzo de 2013                                | <a href="http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/REGLAMENTO%20INTERNO%20PARA%20EL%20MANEJO%20DE%20CUENTA%20DE%20FONDOS%20ROTATIVOS%20EN%20LA%20BANCA%20PUBLICA.pdf">http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/REGLAMENTO%20INTERNO%20PARA%20EL%20MANEJO%20DE%20CUENTA%20DE%20FONDOS%20ROTATIVOS%20EN%20LA%20BANCA%20PUBLICA.pdf</a> |
| Modelo de Gestion de Politicas  |  | Noviembre del 2013                                | <a href="http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/servicios-en-linea/MODELO%20DE%20GESTION.pdf">http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/servicios-en-linea/MODELO%20DE%20GESTION.pdf</a>   |
| Reglamento de Funcionamiento del Directorio de ESPOL-TECH E.P.  |  | 11 de diciembre de 2013                           | <a href="http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/REGLAMENTO%20DE%20FUNCIONAMIENTO%20DEL%20DIRECTORIO%20DE%20ESPOL-TECH%20E.P..pdf">http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/REGLAMENTO%20DE%20FUNCIONAMIENTO%20DEL%20DIRECTORIO%20DE%20ESPOL-TECH%20E.P..pdf</a>   |
| Manual de Politcas Contables  |  | 31 diciembre del 2013                             |   |
| Procedimiento de emisión de facturas de ESPOL-TECH E.P. y control de ingresos                             |  | 27 de enero de 2014                               | <a href="http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/CIRCULAR%20ESPOL%20TECH%20CF-002-2014.pdf">http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/CIRCULAR%20ESPOL%20TECH%20CF-002-2014.pdf</a>   |
| Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional   |  | 18 de febrero de 2014                             | <a href="http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/Reglamento%20de%20SSOcupacional.pdf">http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/Reglamento%20de%20SSOcupacional.pdf</a>   |
| Requisitos para la Elaboración de los Trámites de Pagos   |  | Rige a partir del 1 de Septiembre del 2014        | <a href="http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/DOCUMENTOS%20PARA%20TRAMITES%20RIGE%20DESDE%20EL%2001%20DE%20SEPTIEMBRE%202014.doc.pdf">http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/DOCUMENTOS%20PARA%20TRAMITES%20RIGE%20DESDE%20EL%2001%20DE%20SEPTIEMBRE%202014.doc.pdf</a>   |
| Procedimiento para la asignación, control y liquidación del fondo de caja chica y fondos a rendir cuentas |  | 11 de marzo 2015                                  | <a href="http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/ReglamentoFondos.pdf">http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/ReglamentoFondos.pdf</a>   |
| Requisitos para la Elaboración de los Trámites de Pagos   |  | 13 de abril 2015                                  | <a href="http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/DOCUMENTOS%20PARA%20TRAMITES%20RIGE%20APARTIR%20DEL%2013%20ABRIL%20DEL%202015.pdf">http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/DOCUMENTOS%20PARA%20TRAMITES%20RIGE%20APARTIR%20DEL%2013%20ABRIL%20DEL%202015.pdf</a>   |
| Procesos de Trámites de ESPOL-TECH  |  | 20 de Julio 2016                                  | <a href="http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/servicios-en-linea/ActProcesosJulio2016.pdf">http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/servicios-en-linea/ActProcesosJulio2016.pdf</a>   |
| Bienes y Servicios del Catalogo Electronico del SERCOP  |  | 20 de Julio 2016                                  | <a href="http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/servicios-en-linea/ActCircularCatalogo2016.rar">http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/servicios-en-linea/ActCircularCatalogo2016.rar</a>   |
| Actualizacion del catalogo del SERCOP   |  | 13 de Octubre 2016                                | <a href="#">Área de compras Publicas ESPOLTECH</a>  |
| Actualizacion del catalogo del SERCOP   |  | 31 de Marzo 2017                                  | <a href="#">Área de compras Publicas ESPOLTECH</a>  |
| Manual de Actualizacion de procesos de ESPOLTECH  |  | Abril del 2017                                    | <a href="#">Dpto. Contable</a>  |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>   | <b>MENSUAL</b>   |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a3):</b>  | <b>RESPONSABLE DEL TALENTO HUMANO</b>                      |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a3):</b>                              | <b>ECON. MARTHA GLAS C.</b>                                |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>                  | <a href="mailto:mglas@espol.edu.ec">mglas@espol.edu.ec</a> |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>                   | <b>2269159 ext 108</b>                                     |   |   |