

**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                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lineamientos para la Prestación de Servicios ESPOL-TECH E.P.                                                                                                                                                                 | S/N                                                  | 20 de diciembre 2011                       | <a href="http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/Plan%20de%20Estrategia%20de%20Resolución%20B3m%20Nro.%2019-07-26%20del%2020%20agosto%20de%202011.pdf">http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/Plan%20de%20Estrategia%20de%20Resolución%20B3m%20Nro.%2019-07-26%20del%2020%20agosto%20de%202011.pdf</a>   |
| Plan Estratégico ESPOLTECH E.P. 2012-2016                                                                                                                                                                                    | S/N                                                  | 3 de febrero 2012                          | <a href="http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/Plan%20Estrategico%20de%20la%20Empresa%20Pública%20de%20Servicios%20ESPOL-TECH%20E.P.%202012-2016.pdf">http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/Plan%20Estrategico%20de%20la%20Empresa%20Pública%20de%20Servicios%20ESPOL-TECH%20E.P.%202012-2016.pdf</a> |
| Reglamento de Administración del Talento Humano                                                                                                                                                                              | MRL-DRT-TSPS-2012-598-R2-AM/IV                       | 11 de diciembre del 2012                   | <a href="http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/documentos/Reglamento%20interno%20del%20Talent%20Humano.pdf">http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/documentos/Reglamento%20interno%20del%20Talent%20Humano.pdf</a>                                                                                     |
| Reglamento Interno para el Manejo de Cuentas de Fondo Rotativo                                                                                                                                                               | S/N                                                  | 7 de marzo de 2013                         | <a href="http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/ReglamentoFondo.pdf">http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/ReglamentoFondo.pdf</a>                                                                                                                                                                     |
| Reglamento de Funcionamiento del Directorio de ESPOL-TECH E.P.                                                                                                                                                               | S/N                                                  | 11 de diciembre de 2013                    | <a href="http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/REGLAMENTO%20DEL%20DIRECTORIO%20DE%20LA%20EMPRESA%20PÚBLICA%20DE%20SERVICIOS%20ESPOL-TECH%20E.P..pdf">http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/REGLAMENTO%20DEL%20DIRECTORIO%20DE%20LA%20EMPRESA%20PÚBLICA%20DE%20SERVICIOS%20ESPOL-TECH%20E.P..pdf</a>   |
| Modelo de Gestión - Políticas                                                                                                                                                                                                | S/N                                                  | 31 diciembre del 2013                      | <a href="http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/servicios-ent-inea/MODELO%20DE%20GESTION.pdf">http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/servicios-ent-inea/MODELO%20DE%20GESTION.pdf</a>                                                                                                                   |
| Procedimiento de emisión de facturas de ESPOL-TECH E.P. y control de ingresos                                                                                                                                                | S/N                                                  | 27 de enero de 2014                        | <a href="http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/CIRCULAR%20ESPOL%20TECH%20CF-003-2014.pdf">http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/CIRCULAR%20ESPOL%20TECH%20CF-003-2014.pdf</a>                                                                                                                         |
| Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional                                                                                                                                                                          | S/N                                                  | 18 de febrero de 2014                      | <a href="http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/Reglamento%20de%20Seguridad%20Ocupacional.pdf">http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/Reglamento%20de%20Seguridad%20Ocupacional.pdf</a>                                                                                                                 |
| Procedimiento para la asignación, control y liquidación del fondo de caja chica y fondos a rendir cuentas                                                                                                                    | S/N                                                  | 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>                                                                                                                                                                   |
| INSTRUCTIVO INTERNO PARA LA PROVISIÓN Y USO DE ROPA DE TRABAJO, UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, TRABAJADORES Y OBREROS DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P. | Resolución Nro. ESPOL-TECH-ESPOL-TECH E.P.-2023-0011 | 05 DE MAYO DE 2023                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INSTRUCTIVO INTERNO PARA EL MANEJO DE FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.                                                                                                          | Resolución Nro. ESPOL-TECH-ESPOL-TECH E.P.-2023-0030 | 17 DE OCTUBRE DE 2023                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Código de Ética de la Empresa Pública de Servicios ESPOL-TECH E.P.                                                                                                                                                           | DIR-ESPOL-TECH E.P.-004-2023                         | 13 DE NOVIEMBRE DE 2023                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REGlamento INTERNO PARA LA CONCESIÓN DE ANTICIPOS DE REMUNERACIONES A FAVOR DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, TRABAJADORES Y OBREROS DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.                                      | Resolución Nro. ESPOL-TECH-ESPOL-TECH E.P.-2023-0006 | 15 DE MARZO DE 2023                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REGlamento DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL                                                                                                                                                                                  | S/N                                                  | S/N                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REGlamento INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.                                                                                                                   | CÓDIGO: REGTH-001-2023                               | S/N                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REGlamento INTERNO DE VACACIONES A FAVOR DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, TRABAJADORES Y OBREROS DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.                                                                         | Resolución Nro. ESPOL-TECH-ESPOL-TECH E.P.-2023-0007 | 17 de marzo de 2023                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos ESPOL-TECH E.P.                                                                                                                                                     | RESOLUCIÓN NRO. DIR-ESPOL-TECH E.P.-001-2023         | 25 de septiembre de 2023                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DESIGNAR Y NOMINAR A LOS FEDATARIOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.                                                                                                                       | Resolución Nro. ESPOL-TECH-ESPOL-TECH E.P.-2023-0024 | 03 de julio de 2023                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reglamento Interno para el uso de tarjeta de crédito corporativa de la Empresa Pública de Servicios ESPOL-TECH E.P.                                                                                                          | RESOLUCIÓN NRO. DIR-ESPOL-TECH E.P.-003-2023         | 08 de septiembre de 2023                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**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                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso de Trámites de ESPOL-TECH                                                     | S/N               | 07 enero 2017                              | <a href="http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/servicios-ent-inea/ActProcesos06Enero2017.pdf">http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/servicios-ent-inea/ActProcesos06Enero2017.pdf</a> |
| Actualización de LOSNCP del SERCOP                                                    | S/N               | 31 de Marzo 2017                           | <a href="#">Área de compras Públicas ESPOLTECH</a>                                                                                                                                                                      |
| <b>Detalle correspondiente a la reserva de información</b>                            |                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |
| Listado índice de información reservada                                               | S/N               | 15 de julio de 2014                        | Listado índice información reservada                                                                                                                                                                                    |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                                |                   |                                            | 30 de Abril de 2024                                                                                                                                                                                                     |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                      |                   |                                            | MENSUAL                                                                                                                                                                                                                 |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a3):                                     |                   |                                            | AREA JURIDICA                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a3):                 |                   |                                            | ABG DANIEL ROMAN (IZQUIERDO)                                                                                                                                                                                            |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:     |                   |                                            | <a href="mailto:juridicotech@espol.edu.ec">juridicotech@espol.edu.ec</a>                                                                                                                                                |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:      |                   |                                            | (04) 2269159 EXTENSIÓN 107                                                                                                                                                                                              |