

## 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 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL  | P.1A1.01          | 21-ago-2020                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</a>  |
| PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS   | P.1A2.01          | 14-nov-2022                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS</a>   |
| PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS REGISTROS   | P.1A2.02          | 14-nov-2022                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS REGISTROS</a>   |
| PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS  | P.1B2.01          | 28-feb-2023                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS</a>  |
| PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA  | P.1B4.01          | 28-feb-2023                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA</a>  |
| PROCEDIMIENTO CONTROL DE GESTIÓN.   | P.4A1.01          | 21-ago-2020                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO CONTROL DE GESTIÓN.</a>   |
| PROCEDIMIENTO MANEJO DE INDICADORES Y SU TRATAMIENTO  | P.4A2.01          | 17-ago-2020                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO MANEJO DE INDICADORES Y SU TRATAMIENTO</a>  |
| PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN DE UNIDADES NUEVAS.   | P.2A1.01          | 24-ago-2020                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN DE UNIDADES NUEVAS.</a>   |
| PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE FRECUENCIAS.  | P.2A1.02          | 17-ago-2022                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE FRECUENCIAS.</a>  |
| PROCEDIMIENTO CONTROL DE EMBARQUE DE PASAJEROS Y SALIDA DE BUSES.   | P.2A1.03          | 24-ago-2020                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO CONTROL DE EMBARQUE DE PASAJEROS Y SALIDA DE BUSES.</a>   |
| PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES Y SU TRATAMIENTO – OPERACIONES   | P.2A1.04          | 24-sep-2019                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES Y SU TRATAMIENTO – OPERACIONES</a>   |
| PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD FÍSICA.  | P.2A2.01          | 25-ago-2020                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD FÍSICA.</a>  |
| PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN, CUADRE Y LIQUIDACIÓN DE VALORES RECAUDADOS EN CABINAS DE COBRO Y VENTANILLAS. | P.2A3.01          | 11-mar-2021                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN, CUADRE Y LIQUIDACIÓN DE VALORES RECAUDADOS EN CABINAS DE COBRO Y VENTANILLAS.</a> |
| PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN PARA COBRO DE TASAS DE TORNIQUETES.  | P.2A3.02          | 18-ago-2020                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN PARA COBRO DE TASAS DE TORNIQUETES.</a>  |

## 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 VENTA DE TASAS DE CONTINGENCIA.  | P.2A3.03          | 10-sep-2021                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE VENTA DE TASAS DE CONTINGENCIA.</a>  |
| PROCEDIMIENTO DE CUADRATURA DE CAJA   | P.2A3.04          | 18-ago-2020                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE CUADRATURA DE CAJA</a>   |
| PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA Y CIERRE DE LA TERMINAL DE CARGAS Y ENCOMIENDAS                                | P.2A4.01          | 11-ago-2021                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA Y CIERRE DE LA TERMINAL DE CARGAS Y ENCOMIENDAS</a>                                |
| PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN DE LOCALES Y PERSONAL DE COOPERATIVAS DE LA TERMINAL DE CARGAS Y ENCOMIENDAS | P.2A4.02          | 24-sep-2019                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN DE LOCALES Y PERSONAL DE COOPERATIVAS DE LA TERMINAL DE CARGAS Y ENCOMIENDAS</a> |
| PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES Y SU TRATAMIENTO – CARGAS Y ENCOMIENDAS                                    | P.2A4.03          | 24-sep-2019                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES Y SU TRATAMIENTO – CARGAS Y ENCOMIENDAS</a>                                    |
| PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL   | P.2B1.01          | 16-oct-2019                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL</a>   |
| PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES Y SU TRATAMIENTO - COMERCIAL   | P.2B1.02          | 16-oct-2019                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES Y SU TRATAMIENTO - COMERCIAL</a>   |
| PROCEDIMIENTO COMERCIALIZACIÓN ESPACIOS DISPONIBLES   | P.2B2.01          | 16-oct-2019                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO COMERCIALIZACIÓN ESPACIOS DISPONIBLES</a>   |
| PROCEDIMIENTO CANJE PUBLICITARIO CENTRO COMERCIAL TERMINAL  | P.2B2.02          | 16-oct-2019                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO CANJE PUBLICITARIO CENTRO COMERCIAL TERMINAL</a>  |
| PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTOS   | P.3A1.01          | 17-ago-2020                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTOS</a>   |
| PROCEDIMIENTO DE TESORERÍA PARA PAGOS   | P.3A3.01          | 17-ago-2020                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE TESORERÍA PARA PAGOS</a>   |
| PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE GARANTIAS   | P.3A5.01          | 17-ago-2020                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE GARANTIAS</a>   |
| PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN POR EXPLOTACIÓN COMERCIAL  | P.3A6.01          | 16-ago-2022                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN POR EXPLOTACIÓN COMERCIAL</a>  |
| PROCEDIMIENTO DE COBRANZAS  | P.3A6.02          | 18-ene-2022                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE COBRANZAS</a>  |

## 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 SELECCIÓN, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO Y LA RE-EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS – ÍNFIMA CUANTÍA | P.3B1.01          | 23-oct-2019                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO Y LA RE-EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS – ÍNFIMA CUANTÍA</a> |
| PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO ECA  | P.3B2.01          | 26-ago-2020                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO ECA</a>  |
| PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO HIDROSANITARIO Y GENERAL   | P.3B3.01          | 26-ago-2020                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO HIDROSANITARIO Y GENERAL</a>   |
| PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA   | P.3B3.02          | 20-jun-2020                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA</a>   |
| PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PLAGAS  | P.3B4.01          | 20-jun-2020                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PLAGAS</a>  |
| PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | P.3B5.01          | 20-jun-2020                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</a>   |
| PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE REGISTROS INFORMÁTICOS   | P.3C1.01          | 12-nov-2019                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE REGISTROS INFORMÁTICOS</a>   |
| PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y CARGA DE INFORMACIÓN EN PÁGINA WEB   | P.3C1.02          | 26-ago-2020                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y CARGA DE INFORMACIÓN EN PÁGINA WEB</a>   |
| PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN E INHABILITACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVICIOS TI, PROVEEDORES Y/O TERCEROS                            | P.3C1.03          | 15-mar-2021                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN E INHABILITACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVICIOS TI, PROVEEDORES Y/O TERCEROS</a>                            |
| PROCEDIMIENTO DE SOPORTE TÉCNICO  | P.3C1.04          | 01-mar-2021                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE SOPORTE TÉCNICO</a>  |
| PROCEDIMIENTO DE NUEVOS SISTEMAS  | P.3C2.01          | 26-ago-2020                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE NUEVOS SISTEMAS</a>  |
| PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS  | P.3C3.01          | 26-ago-2020                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS</a>  |
| PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE SELECCIÓN DE PERSONAL POR CONTRATO  | P.3D1.02          | 10-ene-2022                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE SELECCIÓN DE PERSONAL POR CONTRATO</a>  |

## 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 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (CAPACITACIÓN)                                     | P.3D2.01          | 24-ago-2020                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (CAPACITACIÓN)</a>                                     |
| PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA  | P.3D4.01          | 02-mar-2022                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA</a>  |
| PROCEDIMIENTO DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO  | P.3D4.02          | 28-mar-2022                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO</a>  |
| PROCEDIMIENTO PERMISOS IMPUTABLES A VACACIONES, SOLICITUDES DE VACACIONES Y CONTROL DE ASISTENCIA | P.3D4.03          | 10-ene-2022                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO PERMISOS IMPUTABLES A VACACIONES, SOLICITUDES DE VACACIONES Y CONTROL DE ASISTENCIA</a> |
| PROCEDIMIENTO DE ANTICIPOS  | P.3D4.04          | 16-ago-2022                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE ANTICIPOS</a>  |
| PROCEDIMIENTO PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y COMPRAS POR CATÁLOGO.                       | P.4B2.01          | 15-mar-2022                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y COMPRAS POR CATÁLOGO.</a>                       |
| PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DEL SERCOP                            | P.4B2.02          | 27-ene-2023                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DEL SERCOP</a>                            |
| PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING   | P.4D1.01          | 20-ago-2020                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING</a>   |
| PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DEL SERCOP                            | P.4B2.02          | 25-ene-2023                                | <a href="#">PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DEL SERCOP</a>                            |
| INSTRUCTIVO PARA ELABORAR DOCUMENTOS  | I.1A2.01          | 14-nov-2022                                | <a href="#">INSTRUCTIVO PARA ELABORAR DOCUMENTOS</a>  |
| INSTRUCTIVO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                      | IT.1B3.01         | 26-ago-2020                                | <a href="#">INSTRUCTIVO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</a>                                      |
| INSTRUCTIVO PARA APERTURA MANUAL DE BARRERAS EN LAS CABINAS DE COBRO DE LOS PARQUEOS              | I.2A3.01          | 10-ene-2022                                | <a href="#">INSTRUCTIVO PARA APERTURA MANUAL DE BARRERAS EN LAS CABINAS DE COBRO DE LOS PARQUEOS</a>              |
| INSTRUCTIVO DE GASTOS DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICOS   | I.3A2.01          | 25-oct-2021                                | <a href="#">INSTRUCTIVO DE GASTOS DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICOS</a>   |
| INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA  | I.3A2.02          | 06-oct-2021                                | <a href="#">INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA</a>  |

## 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   |
|---|---|--|---|
| INSTRUCTIVO DE PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES O DE DÍFICIL RECUPERACIÓN   | I.3A2.03                                      | 03-dic-2021                                | <a href="#">INSTRUCTIVO DE PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES O DE DÍFICIL RECUPERACIÓN</a>   |
| INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS DE LA FTTG   | I.3A4.01                                      | 19-may-2021                                | <a href="#">INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS DE LA FTTG</a>   |
| INSTRUCTIVO CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CIERRE DE ACUERDOS DE VENTA POR EXPLOTACIÓN COMERCIAL   | I.3A6.01                                      | 04-ago-2022                                | <a href="#">INSTRUCTIVO CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CIERRE DE ACUERDOS DE VENTA POR EXPLOTACIÓN COMERCIAL</a>   |
| INSTRUCTIVO DE ÍNFIMA CUANTÍA   | I.3B1.01                                      | 07-feb-2023                                | <a href="#">INSTRUCTIVO DE ÍNFIMA CUANTÍA</a>   |
| INSTRUCTIVO PARA EL USO DE UNIFORMES  | I.3D3.01                                      | 03-ago-2022                                | <a href="#">INSTRUCTIVO PARA EL USO DE UNIFORMES</a>  |
| INSTRUCTIVO DE RECUPERACIÓN DE JORNADA LABORAL POR LA PANDEMIA COVID-19 PARA EL PERSONAL VULNERABLE BAJO RÉGIMEN CÓDIGO DEL TRABAJO | I.3D4.01                                      | 27-sep-2022                                | <a href="#">INSTRUCTIVO DE RECUPERACIÓN DE JORNADA LABORAL POR LA PANDEMIA COVID-19 PARA EL PERSONAL VULNERABLE BAJO RÉGIMEN CÓDIGO DEL TRABAJO</a> |
| INSTRUCTIVO DE CONFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS PARITARIOS  | I.3D5.01                                      | 17-oct-2022                                | <a href="#">INSTRUCTIVO DE CONFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS PARITARIOS</a>  |
| INSTRUCTIVO DE PERMISOS, LICENCIAS Y CALAMIDADES  | I.3D5.02                                      | 11-ene-2022                                | <a href="#">INSTRUCTIVO DE PERMISOS, LICENCIAS Y CALAMIDADES</a>  |
| INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DEL TEST DE ALCOHOL Y DROGAS EN EL TRABAJO   | I.3D5.03                                      | 06-jun-2022                                | <a href="#">INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DEL TEST DE ALCOHOL Y DROGAS EN EL TRABAJO</a>   |
| INSTRUCTIVO GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJOS NO RUTINARIOS   | I.3D5.04                                      | 30-ago-2022                                | <a href="#">INSTRUCTIVO GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJOS NO RUTINARIOS</a>   |
| REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD   | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN<br>MDT-RHS2021168455 | 04-nov-2021                                | <a href="#">REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD</a>   |
| REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO-REGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO   | MGG-1027-2017                                 | 19-dic-2017                                | <a href="#">REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO-REGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO</a>   |
| REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO-REGIMEN LOSEP   | MGG-1027-2017                                 | 19-dic-2017                                | <a href="#">REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO-REGIMEN LOSEP</a>   |
| REGLAMENTO DE BOLETERÍAS  | 001   | 16-feb-2009                                | <a href="#">REGLAMENTO DE BOLETERÍAS</a>  |

## 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     |
|---|--|--|---|
| MANUAL DE VALORACIÓN, DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS                                 | 001  | 01-ene-2012                                | <a href="#">MANUAL DE VALORACIÓN, DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS</a> |
| <b>Detalle correspondiente a la reserva de información</b>                            |  |  |   |
| <b>EN LA INSTITUCIÓN NO EXISTE INFORMACIÓN RESERVADA</b>                              |  |  |   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  | 28/2/2023  |  |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                      | MENSUAL  |  |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a3):                                     | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, CONTROL Y MEJORA CONTINUA                |  |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a3):                 | ING. GEOMAR AGURTO BAQUE   |  |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:     | <a href="mailto:geomayra.agurtob@ttg.ec">geomayra.agurtob@ttg.ec</a> |  |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:      | 043810660 Ext. 150   |  |   |