

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD									
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN		PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE						Código: DS		Versión: 03	
Código: GEC-GC-P001-F001 - Ver. 05											
<b>MISIÓN:</b>		Liderar la gestión sostenible de la EEQ									
<b>RESPONSABLE:</b>		Director de Participación Socio Ambiental									
<b>LÍMITES DEL PROCESO</b>		<b>INICIO:</b>		Planificar la gestión ambiental, social, riesgos naturales, energía renovable y eficiencia energética							
		<b>FIN:</b>		Elaborar informe anual de gestión							
<b>CONTROLES</b>						<b>RIESGOS/OPORTUNIDADES</b>					
<b>DOCUMENTOS INTERNOS</b>			<b>REGISTROS</b>			<b>DOCUMENTOS EXTERNOS</b>			<b>RIESGOS/OPORTUNIDADES</b>		
Ver lista maestra de documentos internos			Ver lista maestra de registros			Ver lista maestra de documentos externos			Ver matrices de riesgos y oportunidades		
<b>ENTRADAS</b>					<b>ACTIVIDADES</b>					<b>SALIDAS</b>	
<b>PROVEEDOR INTERNO/EXTERNO</b>		<b>INSUMO</b>			<b>P</b>	<b>H</b>	<b>V</b>	<b>A</b>	<b>PRODUCTO/SERVICIO</b>		<b>CLIENTE INTERNO/EXTERNO</b>
Asamblea Nacional del Ecuador	Constitución de la República del Ecuador Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica Ley de Eficiencia Energética			X					Planificar la gestión ambiental, social, riesgos naturales, energía renovable y eficiencia energética.	Propuesta del Plan de Gestión Ambiental Propuesta del Plan de Gestión Social Propuesta del Plan de Energía Renovable y Eficiencia Energética Propuesta Plan Integral de Gestión de Riesgos	Macroproceso Gestión Estratégica Corporativa
Macroproceso Gestión Estartégica Coporativa	Plan Estratégico EEQ										
Proceso de Desarrollo Sostenible	Informe de Energía Rebovable Informe de Eficiencia Energética Informe de Gestión de Social Informe de Riesgos Naturales Informe de Gestión Ambiental				X	X	X		Verificar el cumplimiento de actividades del proceso y elaborar el Informe.	Informe de Gestión	Macroproceso Gestión Estratégica Corporativa
<b>ENERGÍA RENOVABLE</b>											
Macroproceso Gestión Estratégica Coporativa	Plan de Energía Renovable y Eficiencia Energética aprobado			X					Planificar la ejecución de las actividades programadas en el Plan Energía Renovable y Eficiencia Energética	Cronograma de implementación	Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Recursos Natutales no Renovables	Mapa de Recursos Energéticos Renovables a Nivel Nacional				X	X			Levantar, validar y difundir información sobre recursos renovables	Registro de recursos renovables en el área de servicio de la EEQ	Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible
Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible	Registro de recursos renovables en el área de servicio de la EEQ				X	X			Evaluar potencialidades de aprovechamiento de recursos renovables	Estudios y diseños de generación eléctrica distribuida no convencional de hasta 500kW	Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible
					X				Realizar estudios de prefactibilidad y factibilidad		
Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible	Estudios y diseños de generación eléctrica distribuida no convencional de hasta 500kW				X				Gestionar títulos habilitantes y financiamiento para la construcción de sistemas de generación eléctrica distribuida	Pico centrales y Microcentrales de generación eléctrica distribuida no convencional: fotovoltaica, eólica, hídrica, geotérmica y biomasa	Usuarios del servicio de la EEQ
					X	X	X		Implementar la construcción de sistemas de generación eléctrica distribuida y entregar microcentrales operativas		
Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible	Informe de necesidades de SFV aislados en las parroquias del área de servicio de la EEQ				X				Actualizar el registro de demanda de Sistemas Fotovoltaicos Aislados	Sistemas Fotovoltaicos Aislados operativos	Usuarios del servicio de la EEQ
					X	X	X		Gestionar recursos para la instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y reposición de los Sistemas Fotovoltaicos Aislados		
Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible	Actividades planificadas y desarrolladas				X	X	X		Verificar el cumplimiento de las actividades y elaborar informe	Informe de cumplimiento de actividades	Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible

EFICIENCIA ENERGÉTICA								
Macroproceso Comercialización	Registro de usuarios EEQ	X	X			Planificar e identificar usuarios representativos para el Programa de Eficiencia Energética	Grupos focales identificados	Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible
Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible	Grupos focales identificados		X			Realizar auditorías energéticas a usuarios identificados	Informes de auditorías energéticas con indicadores de uso de energía en los sectores residencial, industrial, comercial y público.	Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible
			X			Socializar informes de auditorías energéticas con indicadores de uso de energía en los sectores residencial, industrial, comercial y público.	Informes de auditorías energéticas con indicadores de uso de energía en los sectores residencial, industrial, comercial y público socializados	Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible
Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible	Indicadores de uso de energía en los sectores residencial, industrial, comercial y público		X			Análizar indicadores de uso de energía	Planes, programas y proyectos de eficiencia energética para los sectores residencial, industrial, comercial y público para aprobación	Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible
			X			Formular planes, programas y proyectos de gestión de la energía		
	Planes, programas y proyectos de ahorro energético aprobados		X			Ejecutar planes, programas y proyectos	Planes, programas y proyectos ejecutados	Sector residencial, industrial, comercial y público.
				X	X	Evaluar planes, programas y proyectos	Planes, programas y proyectos evaluados	Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible
Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible	Actividades planificadas y desarrolladas		X	X	X	Verificar el cumplimiento de las actividades y elaborar informe	Informe de cumplimiento de actividades	Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible
GESTIÓN SOCIAL								
Macroproceso de Gestión Estratégica Corporativa	Plan Estratégico EEQ	X				Elaborar Plan de Gestión Social	Plan de Gestión Social	Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible
Macroproceso de Distribución.	Solicitud de informe de viabilidad para la atención de proyectos de electrificación en barrios en proceso de regularización y asentamientos humanos de hecho..		X	X	X	Realizar el seguimiento y evaluación a la solicitud de proyectos de electrificación de barrios en proceso de regularización y/o asentamientos humanos de hecho.	Informes en los pedidos de electrificación de Asentamientos Humanos de Hecho y en Proceso de Regularización	Asentamientos Humanos de Hecho y en Proceso de Regularización. GAD's cantonales y parroquiales.
Macroproceso de Generación, Comercialización de Potencia y Energía Eléctrica, Subtransmisión, Distribución y Proyectos Especiales.	Solicitud de relacionamiento comunitario en proyectos EEQ		X	X	X	Gestionar y evaluar el relacionamiento comunitario en los proyectos EEQ.	Informes y audiencias de socialización a los pedidos de relacionamiento comunitario para los proyectos EEQ	Macroproceso de Generación de Potencia y Energía Eléctrica, Comercialización, Subtransmisión, Distribución y Proyectos Especiales. Comunidad
Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible	Informes de viabilidad en los pedidos de electrificación de Asentamientos Humanos de Hecho y en Proceso de Regularización revisado. Informes de atención a los pedidos de relacionamiento comunitario para los proyectos EEQ revisado.		X	X	X	Elaborar y entregar Informe final.	Plan de Gestión Social	Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible
RIESGOS NATURALES								
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (COE Nacional) COE Metropolitano Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables	Mapas de Amenazas Naturales a nivel nacional Atlas de Amenazas Naturales del DMQ Plan Maestro de Electrificación		X			Identificar los riesgos asociados a las amenazas naturales contra el personal, infraestructura y servicio de la EEQ.	Listado de riesgos naturales identificados	Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible COE EEQ
	Listado de riesgos naturales identificados aprobado		X			Analizar los riesgos naturales identificados: amenaza, exposición, vulnerabilidad, probabilidad/impacto.	Matriz de riesgos naturales para aprobación	Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible COE EEQ
	Matriz de riesgos naturales aprobada		X			Evaluar y priorizar los riesgos naturales identificados.	Matriz de riesgos naturales priorizada	Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible COE EEQ
	Matriz de riesgos naturales priorizada aprobada	X	X			Planificar y elaborar el Plan Integral de Gestión de Riesgos Naturales.	Plan Integral de Gestión de Riesgos Naturales de la EEQ para aprobación	Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible
	Plan Integral de gestión de riesgos naturales de la EEQ aprobado		X			Implementar el Plan Integral de Gestión de Riesgos Naturales de la EEQ.	Informe de reducción de la vulnerabilidad para aprobación	COE EEQ
	Informe de reducción de vulnerabilidad aprobado			X	X	Monitorear y evaluar los riesgos naturales.	Planes complementarios de reducción de la vulnerabilidad	Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible
Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible	Actividades planificadas y desarrolladas		X	X	X	Verificar el cumplimiento de las actividades y elaborar informe.	Informe de cumplimiento de actividades	Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible

GESTIÓN AMBIENTAL							
Macroproceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica, Subtransmisión, Distribución y Comercialización	Proyectos del Sistema Eléctrico a ejecutarse	X	X		Gestionar la contratación para obtención de permisos ambientales de los Proyectos del Sistema Eléctrico de alto impacto ambiental	Contrato de Estudio de Impacto Ambiental	Proceso de Desarrollo Sostenible
Proceso de Desarrollo Sostenible	Contratos de Estudio de Impacto Ambiental Firmados			X	Administrar contratos de Estudio de Impacto Ambiental Firmados	Permisos ambientales para proyectos de alto impacto EEQ	Macroproceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica, Subtransmisión, Distribución y Comercialización
Proceso de Desarrollo Sostenible	Informe de proyecto según nivel de impacto ambiental aprobado		X		Gestionar la obtención de permisos ambientales de proyectos de mediano y bajo impacto en el Sistema Único de Información Ambiental	Permisos ambientales para proyectos de mediano y bajo impacto EEQ	Macroproceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica, Subtransmisión, Distribución y Comercialización
Macroproceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica, Subtransmisión, Distribución y Comercialización	Solicitudes de tala o poda de árboles		X		Analizar y gestionar las solicitudes con la Autoridad Ambiental Competente para la solicitud de talado y poda de árboles según su ubicación geográfica	Autorización para tala o poda de árboles	Macroproceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica, Subtransmisión, Distribución y Comercialización
Autoridad Ambiental	Plan de Manejo Ambiental						
Macroproceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica, Subtransmisión, Distribución y Comercialización	Requerimientos de inconvenientes en gestión ambiental a solucionar	X			Elaborar del plan de auditorías ambientales internas	Plan de auditorías ambientales internas propuesto	Macroproceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica, Subtransmisión, Distribución y Comercialización
Proceso de Desarrollo Sostenible	Plan de auditorías ambientales internas aprobado		X		Ejecutar del plan de auditorías ambientales internas	Informe de auditorías ambientales internas	Macroproceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica, Subtransmisión, Distribución y Comercialización
Proceso de Desarrollo Sostenible	Informe de auditorías ambientales internas			X	Realizar seguimiento a las No Conformidades levantadas durante las auditorías ambientales internas	Informe de seguimiento a las No Conformidades de las auditorías ambientales internas	
Proceso de Desarrollo Sostenible	Informe de auditoría precedente Informe de auditorías ambientales internas	X	X		Gestionar la contratación de auditorías ambientales externas	Auditorías ambientales externas aprobadas por autoridad ambiental	Macroproceso Generación de Potencia y Energía Termoeléctrica, Subtransmisión, Distribución y Comercialización
Proceso de Desarrollo Sostenible	Contratos de auditoría externas firmados			X	Administrar de contratos de auditorías externas firmados		
Macroproceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica, Subtransmisión, Distribución y Comercialización	Tipo y cantidad de desechos		X		Identificar y clasificar desechos según codificación Ministerio de Ambiente	Informe de desechos para su disposición final	Proceso de Desarrollo Sostenible Macroproceso Generación, Subtransmisión, Distribución y Comercialización
Proceso de Desarrollo Sostenible	Informe de desechos para su disposición final		X		Determinar de espacios para almacenamiento temporal de desechos	Informe para calificación del certificado de generación de desechos para aprobación	Autoridad Ambiental
Autoridad Ambiental	Certificado de generación de desechos aprobado		X	X	Gestionar la contratación para transporte y disposición final de desechos	Informe de disposición final de desechos	Proceso de Desarrollo Sostenible Macroproceso Gestión Estratégica Corporativa
Proceso de Desarrollo Sostenible	Informe de consumos de materiales e insumos a desechar	X	X		Realizar charlas en temas de reducción de desechos y aplicación de buenas prácticas ambientales	Informe de charlas ejecutadas	Proceso de Desarrollo Sostenible Macroproceso Gestión Estratégica Corporativa
Macroproceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica	Documento de concesión de uso y aprovechamiento de aguas		X		Ejecutar actividades ambientales relacionadas con la concesión de uso y aprovechamiento de aguas	Informe de ejecución de actividades ambientales relacionadas con la concesión de uso y aprovechamiento de aguas	Macroproceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica
Macroproceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica, Subtransmisión, Distribución y Comercialización	Necesidades de acciones ambientales conjuntas	X			Elaborar un plan de trabajo con entidades ambientales	Plan de trabajo con entidades ambientales	Macroproceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica, Subtransmisión, Distribución y Comercialización
Proceso de Desarrollo Sostenible	Plan de trabajo con entidades ambientales		X	X	Ejecutar y evaluar el plan de trabajo con entidades ambientales	Informe de acciones ambientales conjuntas	Macroproceso Gestión Estratégica Corporativa
Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible	Actividades planificadas y desarrolladas		X	X	Verificar el cumplimiento de las actividades y elaborar informe	Informe de cumplimiento de actividades	Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible
Proceso Gestión Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo	Matrices de riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Emergencia		X		Cumplir los controles operacionales definidos en las matrices de riesgos de la Seguridad y Salud en el trabajo y los planes de emergencia relacionados al proceso	Informes de incidentes y accidentes	Proceso Gestión Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SGC. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED. CUALQUIER COPIA SE DECLARA "DOCUMENTO NO CONTROLADO".

Proceso Procuraduría, Proceso Sistema Integrado de Gestión, Proceso Gestión Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo y Proceso Gestión Antisoborno Partes interesadas	Normativa, Contexto, Partes interesadas, Peligros y riesgos de la seguridad y salud en el trabajo, información documentada del sistema de gestión de la calidad.	X				Gestionar riesgos y oportunidades del proceso en materia de calidad, seguridad y salud y gestión antisoborno, promoviendo el pensamiento basado en riesgos	Matrices de riesgos y oportunidades actualizadas	Proceso Sistema Integrado de Gestión, Proceso Gestión Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo y Proceso Gestión Antisoborno
Entidades de Gobierno, Macroprocesos y Procesos de la EEQ	Marco legal vigente, políticas, procedimientos, instructivos y demás información documentada del sistema integrado de gestión	X				Cumplir con las políticas, procedimientos y controles en gestión de la calidad, seguridad y salud en el trabajo y antisoborno definidas por la Empresa para el proceso.	Informes	Macroproceso Gestión Estratégica Corporativa Proceso Gestión Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo Proceso Gestión antisoborno
Proceso Desarrollo Sostenible	Informes de incidentes y accidentes en seguridad y Salud en el Trabajo Matrices de riesgos y oportunidades actualizadas			X		Desarrollar planes de mejoramiento	Informes de gestión Planes de Acción	Macroproceso Gestión Estratégica Corporativa Proceso Sistema Integrado de Gestión

### RECURSOS (Información referencial)













PERSONAL	FINANCIEROS	INSTALACIONES	EQUIPOS	TECNOLOGIA
Director de Participación Socio Ambiental Líder de Energías Renovables y Eficiencia Energética Líder de Gestión Social Líder de Gestión Ambiental Líder de Gestión de Riesgos Naturales Técnicos de apoyo	Presupuesto asignado al área	Oficinas de la EEQ Edificio el Transformador, Eloy Alfaro y Alemania, 3er piso	Vehículos Equipamiento para medición eólica, solar e hídrica Analizador de redes, cámara termográfica Computadores, Impresoras, Copiadora, Teléfonos, Celulares, Cámaras Fotográficas, Drones	Internet, intranet Software de análisis de datos de potenciales energías renovables Software de evaluación de proyectos renovables Software de eficiencia energética Acceso a los sistemas SIEEQ, GIS, SDI, Gestión Ambiental, CITRIX

### INDICADORES

#### Información disponible Herramienta Gobierno por Resultados-GPR

OBJETIVO	META (aaaa)	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA	RESPONSABLE	UMBRALES	TIPO DE INDICADOR
Incrementar la eficiencia en la Gestión Social de la EEQ MEDIANTE el seguimiento a los proyectos de electrificación en barrios en proceso de regularización y asentamientos humanos de hecho; y, en el relacionamiento comunitario en procesos EEQ.	Ver GPR	Número de proyectos de electrificación en barrios en proceso de regularización y/o asentamientos humanos de hecho.	Sumatoria de barrios atendidos/Requerimientos recibidos	Trimestral	Director de Dirección de Participación Socio Ambiental	<b>Umbrales</b> ● Mayor o igual a * 100.00% ▼ Entre * 100.00% y 85.00% ● Menor o igual a * 85.00%	Eficacia
	Ver GPR	Número de proyectos EEQ en relacionamiento comunitario atendidos	Sumatoria de requerimientos de proyectos en relacionamiento comunitario atendidos/Requerimientos recibidos	Trimestral	Director de Dirección de Participación Socio Ambiental	<b>Umbrales</b> ● Mayor o igual a * 100.00% ▼ Entre * 100.00% y 85.00% ● Menor o igual a * 85.00%	Eficacia
Incrementar la eficiencia de la gestión de pasivos ambientales MEDIANTE el inventario y caracterización del grado de concentración de Bifenilo Policlorados (PCB's) en equipos y transformadores en desuso y en línea, manejo y disposición final de desechos peligrosos.	Ver GPR	Porcentaje de transformadores caracterizados	Número de transformadores caracterizados / Número de transformadores a caracterizar	Trimestral	Director de Dirección de Participación Socio Ambiental	<b>Umbrales</b> ● Mayor o igual a * 100.00% ▼ Entre * 100.00% y 85.00% ● Menor o igual a * 85.00%	Eficiencia
	Ver GPR	Porcentaje de residuos peligrosos procesados	Desechos generados / Desechos entregados al Gestor Ambiental	Trimestral	Director de Dirección de Participación Socio Ambiental	<b>Umbrales</b> ● Mayor o igual a * 100.00% ▼ Entre * 100.00% y 85.00% ● Menor o igual a * 85.00%	Eficiencia

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SGC. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED. CUALQUIER COPIA SE DECLARA "DOCUMENTO NO CONTROLADO".

Incrementar la eficiencia en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental MEDIANTE el control, gestión y seguimiento de cada uno de los proyectos medioambientales.	Ver GPR	Porcentaje de ejecución del Plan de Manejo Ambiental (PMA) / o Guía de buenas prácticas ambientales (GBPA)	Medidas Cumplidas por PMA o Guía de Buenas Prácticas / Medidas Propuestas por PMA o Guía de Buenas Prácticas	Semestral	Director de Dirección de Participación Socio Ambiental	<b>Umbrales</b>  Mayor o igual a * 100.00%  Entre * 100.00% y 85.00%  Menor o igual a * 85.00%	Eficiencia
Incrementar la cobertura de servicio de energía eléctrica en zonas aisladas MEDIANTE la instalación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos aislados.	Ver GPR	Número de sistemas fotovoltaicos aislados instalados	Sumatoria de Sistemas Fotovoltaicos aislados instalados en el semestre.	Semestral	Director de Dirección de Participación Socio Ambiental	<b>Umbrales</b>  Mayor o igual a * 100.00%  Entre * 100.00% y 85.00%  Menor o igual a * 85.00%	Eficacia
	Ver GPR	Número de sistemas fotovoltaicos aislados que se han realizado mantenimiento	Sumatoria de Sistemas Fotovoltaicos aislados realizados mantenimiento en el semestre.	Semestral	Director de Dirección de Participación Socio Ambiental	<b>Umbrales</b>  Mayor o igual a * 100.00%  Entre * 100.00% y 85.00%  Menor o igual a * 85.00%	Eficacia
Disminuir la vulnerabilidad sísmica de las instalaciones de la EEQ MEDIANTE la implementación de un plan integral de gestión de riesgos.	Ver GPR	Índice de reducción del riesgo sísmico	Sumatoria Conocimiento de Riesgos + Sumatoria Implementación de Acciones + Sumatoria Planes de Contingencia	Anual	Director de Dirección de Participación Socio Ambiental	<b>Umbrales</b>  Mayor o igual a * 100.00%  Entre * 100.00% y 85.00%  Menor o igual a * 85.00%	Eficacia
<b>ELABORADO</b>			<b>REVISADO</b>			<b>APROBADO</b>	
<b>Nombre:</b> Soc. Álvaro Bermeo			<b>Nombre:</b> Ing. Milton Balseca			<b>Nombre:</b> Mgs. Jaime Bucheli	
<b>Cargo:</b> Especialista en Responsabilidad Socio Ambiental			<b>Cargo:</b> Director de Participación Socio Ambiental			<b>Cargo:</b> Gerente General	
<b>Fecha:</b> 2020-05-01			<b>Fecha:</b>			<b>Fecha:</b>	
<b>Firmado digitalmente:</b> (La firma consta en documento original)			<b>Firmado digitalmente:</b> (La firma consta en documento original)			<b>Firmado digitalmente:</b> (La firma consta en documento original)	

HISTORIAL DE MODIFICACIONES					
# VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO (Nombre y cargo)	REVISADO (Nombre y cargo)	APROBADO (Nombre y cargo)	FECHA APROBACIÓN
00	Emisión de la Matriz de caracterización	Soc. Álvaro Bermeo Especialista en Responsabilidad Socio Ambiental	Dr. Marcelo Chango Director de Participación Socio Ambiental	Ing. Iván Velástegui Gerente General	2013-03-21
01	Actualización de matriz alineada con GPR	Ing. Oscar Enríquez Técnico Ambiental	Dr. Marcelo Chango Director de Participación Socio Ambiental	Ing. Iván Velástegui Gerente General	2014-07-30
02	Actualización de matriz de caracterización del subproceso de la DPSA.	Soc. Álvaro Bermeo Especialista en Responsabilidad Socio Ambiental	Dr. Marcelo Chango Director de Participación Socio Ambiental	Ing. Fernando Gómez Gerente General	2017-10-05
03	* Revisión integral de la matriz de caracterización de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001 y Gestión de Riesgos. * Se cambia el nombre de Proceso Gestión de Participación Socio Ambiental, código PSA a Proceso Gestión de Desarrollo Sostenible, código DS.	Soc. Álvaro Bermeo Especialista en Responsabilidad Socio Ambiental	Ing. Milton Vicente Balseca Granja Director de Participación Socio Ambiental	Mgs. Jaime Ernesto Bucheli Albán Gerente General	Ver tarjeta de Créditos

Abreviatura	Descripción

**NOTA:** Los objetivos, proyectos e indicadores de Riesgos Naturales y de Eficiencia Energética y Energía Renovable, serán incluidos en la plataforma GPR en el año 2021.