

	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Código SIG-EMC-FOR-015
	Descripción de Formularios Internos y Externos de ETESA	Fecha: Octubre 2023
		Revisión: Rev.03

Fecha de Actualización: Enero 2025

I. FORMULARIOS EXTERNOS

Son formularios para los agentes del mercado, proveedores o empresas que tenga de algún vínculo comercial con la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA).

	Unidad Administrativa	Nombre del Formulario	Código
1	Dirección de Finanzas	Gestión de Cobros	N/A

II. FORMULARIOS INTERNOS

Son formularios exclusivos para uso interno de los colaboradores de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA).

NOMBRE DEL PROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
Gestión Estratégica	Acta de Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de Calidad	GES-GGE-FOR-001
	Formulario de Horas Extras Autorizadas por la Gerencia General	GES-GGE-FOR-004
Administración del Sistema de Integrado de Gestión	Formulario de Solicitud de Cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad.	SIG-EMC-FOR-001
	Formulario Cuadro Control de la Información Documentada a Mantener	SIG-EMC-FOR-002
	Formulario de Control de la Calibración de Equipos de Seguimiento y medición	SIG-EMC-FOR-003
	Formulario para el Control de Verificación Equipos de Seguimiento y Medición	SIG-EMC-FOR-004
	Formulario Acta de Constitución de Proyecto	SIG-EMC-FOR-005
	Formulario de Lecciones Aprendidas 7.1.6 ISO 9001:2015	SIG-EMC-FOR-006
	Formulario de Control de Calidad de Diseño 8.3 ISO 9001:2015	SIG-EMC-FOR-007
	Plan de Auditoría	SIG-EMC-FOR-008
	Formulario Programa de Auditoría	SIG-EMC-FOR-009
	Formato Informe de Auditoría	SIG-EMC-FOR-010
	Formulario de Solicitud de Acción Correctiva	SIG-EMC-FOR-011
	Bitácora de No Conformidades y Acciones Correctivas	SIG-EMC-FOR-012
	Cronograma del Plan de Sensibilización	SIG-EMC-FOR-013
	Formulario del Acuerdo de Confidencialidad para la Auditoría Interna	SIG-EMC-FOR-014
	Descripción de Formularios Internos y Externos de ETESA	SIG-EMC-FOR-015
	Formulario de Lista de Asistencia	SIG-EMC-FOR-016
	Formulario de lista de verificación-Auditoría de Procesos	SIG-EMC-FOR-017
	Formulario de lista de verificación-Preguntas Generales	SIG-EMC-FOR-018
	Formato de minuta de reunión	SIG-EMC-FOR-019
	Formulario para la evaluación de proveedores o contratistas	SIG-EMC-FOR-020
	Formato de diagrama causa raíz	SIG-EMC-FOR-021
	Cuadro Control de Información documentada a Conservar (Registros)	SIG-EMC-FOR-022

	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Código SIG-EMC-FOR-015
	Descripción de Formularios Internos y Externos de ETESA	Fecha: Octubre 2023
		Revisión: Rev.03

Fecha de Actualización: Enero 2025

	Formulario de Plan de Mejora	SIG-EMC-FOR-023
	Formulario Acta de Constitución de Equipo de Trabajo 5.3 ISO 9001,45001	SIG-EMC-FOR-024
	Formulario de Evaluación de Auditores	SIG-EMC-FOR-025
	Formulario análisis de Indicadores	SIG-EMC-FOR-026
	Formato de Ficha de Proceso	SIG-EMC-FOR-027
	Formato estándar de Procedimientos	SIG-EMC-FOR-028
	Formato estándar de Políticas	SIG-EMC-FOR-029
	Formato estándar de Control Operacional	SIG-EMC-FOR-030
	Formato estándar de Manual	SIG-EMC-FOR-031
	Formato estándar de Instructivos	SIG-EMC-FOR-032
	Formato de Informe Indicadores para el Sistema de Gestión de Calidad	SIG-EMC-FOR-033
	Formato Informe de Indicadores Para la Evaluación de Desempeño Anual	SIG-EMC-FOR-034
	Formato Formula para Calcular el Grado de Satisfacción	SIG-EMC-FOR-035
Gestión de Imagen Corporativa	Formulario para la solicitud de arte	IMC-GIC-FOR-001
	Formulario para la solicitud de la toma de fotografías	IMC-GIC-FOR-002
	Formulario para la solicitud de notas de prensa y comunicados	IMC-GIC-FOR-003
	Cuadro control de las solicitudes de comunicaciones	IMC-GIC-FOR-004
	Plan estratégico de comunicación	IMC-GIC-FOR-005
	Formulario para la solicitud de publicación en redes sociales	IMC-GIC-FOR-006
	Registro de notas de prensa y comunicados	IMC-GIC-FOR-007
	Reporte Mensual de Generación de Noticias	IMC-GIC-FOR-008
Gestión de Proyectos	Formulario para Perfil de Proyectos	GPR-GPL-FOR-001
	Plan de Gestión de Proyectos	GPR-DIN-FOR-002
	Formulario - Control de Salidas No Conformes proyectos	GPR-DIN-FOR-003
	Informe de Inspección Gerencia de Gestión Ambiental y Social	GPR-DIN-FOR-004
	Formulario de Lista de verificación para el control, vigilancia y fiscalización de las medidas de mitigación ambiental	GPR-DIN-FOR-005
	Formulario de No conformidades de la inspección ambiental	GPR-DIN-FOR-006
	Formulario de registro y seguimiento de No Conformidades de la implementación de medidas ambientales	GPR-DIN-FOR-007
	Formulario - Informe Geológico de sitio de Estructura	GPR-GDI-FOR-009
	Formulario - Reporte de Excavación-Línea de transmisión	GPR-GDI-FOR-010
	Formulario - Reporte de Hormigón de Nivelación Línea de Transmisión	GPR-GDI-FOR-011
	Formulario - Reporte de Medición de Excavación Línea de Transmisión	GPR-GDI-FOR-012
	Formulario - Formulario - Reporte de Relleno Compactado Línea de Transmisión	GPR-GDI-FOR-013

	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Código SIG-EMC-FOR-015
	Descripción de Formularios Internos y Externos de ETESA	Fecha: Octubre 2023
		Revisión: Rev.03

Fecha de Actualización: Enero 2025

Formulario - Reporte de Vaciado de Hormigón Línea de Transmisión	GPR-GDI-FOR-014
Formulario - Replanteo de Ubicación de Fundaciones Tipo Pila Torres de Línea de Transmisión	GPR-GDI-FOR-015
Formulario - Reporte de Nivelación, Dimensiones y Giro de la Base de la Torre	GPR-GDI-FOR-016
Formulario - Replanteo de Línea de Transmisión	GPR-GDI-FOR-017
Formularios - Planilla de Nivelación de Fundación Tipo Pila para Torres de Transmisión	GPR-GDI-FOR-018
Formulario - Planilla de Nivelación de Fundación Tipo Zapata de Torres de Transmisión	GPR-GDI-FOR-019
Formulario - Control de Compactación método del densímetro Nuclear Línea de Transmisión	GPR-GDI-FOR-020
Formulario Informe de Ensayos de Hormigón Línea de Transmisión	GPR-GDI-FOR-021
Formulario - Reporte de Empalmes y Mangos de Reparación	GPR-GDI-FOR-022
Formulario - Reporte de Engrapado	GPR-GDI-FOR-023
Formulario - Hoja de Vida de Torres de Líneas de Transmisión	GPR-GDI-FOR-024
Formulario - Reporte de Flechado	GPR-GDI-FOR-025
Formulario - Reporte de Montaje y Verificación de Estructuras	GPR-GDI-FOR-026
Formulario - Reporte de Verticalidad y Giro de las Crucetas	GPR-GDI-FOR-027
Formulario - Replanteo de Estructura en Variantes	GPR-GDI-FOR-028
Formulario - Replanteo de Estructuras del Alineamiento	GPR-GDI-FOR-029
Formulario - Replanteo de Línea	GPR-GDI-FOR-030
Formulario - Reporte de Puesta a Tierra	GPR-GDI-FOR-031
Formulario - Verificación de Monumentación por Estructura	GPR-GDI-FOR-032
Formulario - Control de Compactación Método del Cono de Arena	GPR-GDI-FOR-033
Formulario - Control de Compactación Método del densímetro nuclear	GPR-GDI-FOR-034
Informe de Identificación de Terreno Aprobado	GPR-GDI-FOR-035
Formulario- Reporte de Hormigón de Nivelación	GPR-GDI-FOR-036
Formulario - Reporte de Relleno Compacto	GPR-GDI-FOR-037
Formulario - Reporte de Vaciado de Hormigón	GPR-GDI-FOR-038
Formulario – Informe de Ensayos de Hormigón	GPR-GDI-FOR-039
Formulario – Reporte de Colocación de Hormigón Lanzado y Protocolo para vaciado	GPR-GDI-FOR-040
Formulario – Replanteo de Estructuras de Subestaciones	GPR-GDI-FOR-041
Formulario – Registro de Instalaciones de Anclajes Muro Anclado de Hormigón Lanzado	GPR-GDI-FOR-042
Formulario – Inyección de Lechada de Relleno para Anclajes de Acero para estabilización de Taludes	GPR-GDI-FOR-043
Formulario – Registro de Instalaciones de Anclajes y Geomanta Estabilización de Taludes	GPR-GDI-FOR-044

	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Código SIG-EMC-FOR-015
	Descripción de Formularios Internos y Externos de ETESA	Fecha: Octubre 2023
		Revisión: Rev.03

Fecha de Actualización: Enero 2025

	Formulario – Registro de Instalaciones de Anclajes y Estabilización de Taludes	GPR-GDI-FOR-045
	Formulario – Control Topográfico de Camino	GPR-GDI-FOR-046
	Formulario – Reporte de Excavación	GPR-GDI-FOR-047
	Formulario – Informe Diario de Movimiento de Tierra	GPR-GDI-FOR-048
	Formulario – Documento de Proyecto	GPR-GDI-FOR-049
	Formulario – Guía Documentos enviados a la Gerencia de Compras Adquisición de bienes y servicios	GPR-GDI-FOR-050
	Formulario – Solicitudes de Cambios a Proyectos	GPR-GDI-FOR-051
	Estimado de Costos Aprobados	GPR-GDI-FOR-052
	Acta de Inspección Final	GPR-GDI-FOR-053
	Informe de comentarios Datos Técnicos	GPR-GDI-FOR-054
	Informe de Inspección de Diseño	GPR-GDI-FOR-055
	Informe de Inspección y Recomendaciones Técnicas a Perfil de Proyecto	GPR-GDI-FOR-056
	Informe de comentarios al Perfil del proyecto	GPR-GDI-FOR-057
	Minuta de Campo de Diseño	GPR-GDI-FOR-058
	Memorando de Campo	GPR-GAP-FOR-059
	Control de Vaciado de Concreto	GPR-GDI-FOR-060
	Informe Diario de Inspección Técnica de obras civiles	GPR-GDI-FOR-061
	Informe Diario de Inspección Técnica de Subestaciones Eléctricas	GPR-GDI-FOR-062
	Matriz de Riesgo para Pliego de Cargos	GPR-GDI-FOR-063
	Informe de Inspección de Proyecto	GPR-GAP-FOR-064
	Minuta de Reunión	GPR-GDI-FOR-065
	Bitacora de Cambio de Diseño	GPR-GDI-FOR-066
	Especificación Técnica Normalizada	GPR-GDI-FOR-067
	Formulario para Inspección de Camino de Acceso	GPR-GDI-FOR-068
	Formulario de Reporte de Observación de Control Geodésico	GPR-GDI-FOR-069
Operación y Mantenimiento de la Red de Transmisión	Formulario Desbalance de Neutro en Banco de Capacitor	OMR-DOM-FOR-001
	Formulario Prueba Banco de Capacitor	OMR-DOM-FOR-002
	Formulario Prueba de Sobretensión Banco de Capacitor	OMR-DOM-FOR-003
	Formulario Prueba Diferencial de Barra	OMR-DOM-FOR-004
	Formulario - Control de Salidas No Conformes - DOM	OMR-DOM-FOR-005
	Formulario de Informe de Pruebas de Seccionadoras	OMR-DOM-FOR-006
	Formulario de Informe de Pruebas de Transformadores de Corrientes	OMR-DOM-FOR-007
	Formulario de Informe de Pruebas de Transformadores de Voltajes (PT)	OMR-DOM-FOR-008
	Formulario Prueba de Recierre	OMR-DOM-FOR-009
	Formulario Prueba de Sobrecorriente de Reactor	OMR-DOM-FOR-010

	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Código SIG-EMC-FOR-015
	Descripción de Formularios Internos y Externos de ETESA	Fecha: Octubre 2023
		Revisión: Rev.03

Fecha de Actualización: Enero 2025

Formulario para Pruebas Diferenciales de Transformadores de Corriente MICOM P633	OMR-DOM-FOR-014
Formulario de inspección general Transformadores en subestaciones	OMR-DOM-FOR-022
Formulario de inspección general de Interruptores en subestaciones	OMR-DOM-FOR-023
Formulario de inspección general de Banco de Batería Subestación	OMR-DOM-FOR-024
Formulario de inspección general de PT CT RED A TIERRA	OMR-DOM-FOR-025
Formulario de inspección general de Seccionadoras	OMR-DOM-FOR-026
Formulario de Inspección General y Lectura Diaria a Transformadores	OMR-DOM-FOR-027
Formulario de inspección general Semanal de Interruptores	OMR-DOM-FOR-028
Formulario de Mantenimiento de Sistema Troncal	OMR-DOM-FOR-029
Formulario de Mantenimiento de Red a Tierra	OMR-DOM-FOR-030
Formulario de Mantenimiento de Proteus AMT-M	OMR-DOM-FOR-031
Formulario de Mantenimiento Sistema de Potencia DC Cargador y Baterías	OMR-DOM-FOR-032
Formulario de Mantenimiento Inspección de Caseta de Comunicaciones	OMR-DOM-FOR-033
Formulario de Mantenimiento Inspección de Interruptor de Transferencia	OMR-DOM-FOR-034
Formulario de Mantenimiento de Multiplexores BAYLY	OMR-DOM-FOR-035
Formulario de Mantenimiento de Multiplexores Loop	OMR-DOM-FOR-036
Formulario de Mantenimiento de ODF	OMR-DOM-FOR-037
Formulario de Mantenimiento de Plantas Eléctricas	OMR-DOM-FOR-038
Formulario para Informe de Pruebas de Interruptores	OMR-DOM-FOR-039
Formulario Informe de Pruebas Eléctricas de Bushings	OMR-DOM-FOR-040
Formulario para Informe de Pruebas de Pararrayos	OMR-DOM-FOR-041
Formulario de Informe de Pruebas de Seccionadoras	OMR-DOM-FOR-042
Formulario de Informe de Pruebas de Transformador de corriente	OMR-DOM-FOR-043
Formulario de Informe de Pruebas de Transformador de voltaje PT	OMR-DOM-FOR-044
Informe de Evento de Líneas - fotografía	OMR-DOM-FOR-045
Formulario de inspección y mantenimiento de Torres	OMR-DOM-FOR-046
Formulario Protocolo de Control - Operación cuchilla motorizada	OMR-DOM-FOR-047
Formulario Protocolo de Control - Operación de seccionadores manuales Bloqueos	OMR-DOM-FOR-048
Formulario Protocolo de Control - Pruebas del sistema de control Interruptor	OMR-DOM-FOR-049

	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Código SIG-EMC-FOR-015
	Descripción de Formularios Internos y Externos de ETESA	Fecha: Octubre 2023
		Revisión: Rev.03

Fecha de Actualización: Enero 2025

Formulario Protocolo de Pruebas de Control de Transformador Digitales	OMR-DOM-FOR-050
Formulario Protocolo de Pruebas de Control y Mediciones de Transformador	OMR-DOM-FOR-051
Formulario Informe de Verificación de los Equipos de Seguimiento y Medición	OMR-DOM-FOR-052
Formulario para la Planificación del Mantenimiento Anual	OMR-DOM-FOR-053
Formulario de Minuta de Inicio de Proyecto	OMR-GPR-FOR-054
Plan de Trabajo Semanal	OMR-GPR-FOR-055
Formulario de Mantenimiento inspección de Torres de Comunicación	OMR-DOM-FOR-056
Formulario de inspección general de mantenimientos externos	OMR-DOM-FOR-057
Formulario para el Informe de Ejecución de Tareas	OMR-DOM-FOR-058
Check List - Control de Llenado de Órdenes de Trabajo	OMR-DOM-FOR-060
Formulario de Mantenimiento de generador de emergencia de Subestación	OMR-DOM-FOR-061
Formulario de Mantenimiento a sala de compresores	OMR-DOM-FOR-062
Protocolo de Pruebas - End to End	OMR-DOM-FOR-063
Protocolo de pruebas y puesta en servicio - Protección de distancia de la línea - Protección Primaria	OMR-DOM-FOR-064
Protocolo de pruebas y puesta en servicio - Protección de distancia de la línea - Protección secundaria	OMR-DOM-FOR-065
Protocolo de Pruebas - Protección de Sobrecorriente Direccional de la Línea - 67N	OMR-DOM-FOR-066
Protocolo de pruebas - Protección Diferencial de Barra	OMR-DOM-FOR-067
Formulario para Inspección de Camino de Acceso	OMR-DOM-FOR-068
Protocolo de Pruebas - Protección Diferencial de la Línea - Protección Secundaria - 87L	OMR-DOM-FOR-069
Protocolo de Pruebas - Protección Diferencial de Transformador - 87T - Primaria	OMR-DOM-FOR-070
Protocolo de Pruebas - Protección Diferencial de Transformador - 87T - Secundaria	OMR-DOM-FOR-071
Protocolo de Pruebas - BFR de Línea - Protección Primaria / Secundaria	OMR-DOM-FOR-072
Protocolo de pruebas - Protección Fallo de Interruptor	OMR-DOM-FOR-073
Documento de Inspección – Verificación de Colindancia	OMR-DOM-FOR-074
Solicitud de Caminos de Acceso	OMR-DOM-FOR-075
Formulario para Informe Técnico de Mantenimiento	OMR-DOM-FOR-076
Formulario de Inspección General Semanal de Pararrayos	OMR-DOM-FOR-077
Formulario General de Inspección - DOM	OMR-DOM-FOR-078

	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Código SIG-EMC-FOR-015
	Descripción de Formularios Internos y Externos de ETESA	Fecha: Octubre 2023
		Revisión: Rev.03

Fecha de Actualización: Enero 2025

	Formulario de Mantenimiento Sitio Maestro ASTRO 25	OMR-DOM-FOR-082
	Formulario de Inspección Semanal de Sistema de Enfriamiento de las Válvulas 1-2 del STATCOM	OMR-DOM-FOR-083
	Formulario de Mantenimiento de Inspección de Cajas de Empalme Cables tipo OPGW/ADSS	OMR-DOM-FOR-084
	Formulario de Mantenimiento Proteus MX	OMR-DOM-FOR-085
Gestión de la Satisfacción del Cliente	Formulario para presentación de queja	GSC-DGC-FOR-001
	Formulario de Seguimiento de Quejas	GSC-DGC-FOR-002
	Formulario de Cierre de Quejas	GSC-DGC-FOR-003
Gestión de Recursos Humanos	Formulario para Solicitud de Capacitación Externa	GRH-DRH-FOR-001
	Formulario para Solicitud de Capacitación Interna	GRH-DRH-FOR-002
	Formulario de Solicitud de Asistencia Educativa	GRH-DRH-FOR-003
	Formulario de Reembolso por Asistencia Educativa	GRH-DRH-FOR-004
	Formulario para Informe de Evaluación de la Eficacia de la Formación / Capacitación	GRH-DRH-FOR-005
	Formulario de Detección de Necesidades de Capacitación por Colaborador	GRH-DRH-FOR-006
	Formulario Inscripciones de vacaciones felices	GRH-DRH-FOR-007
	Formulario Solicitud de vacaciones	GRH-DRH-FOR-008
	Formulario de Ausencias Justificadas	GRH-DRH-FOR-009
	Formularios de incentivos para los hijos de colaboradores	GRH-DRH-FOR-010
	Formulario de Autorización y Reporte de Jornada Extraordinaria	GRH-DRH-FOR-011
	Formulario de Retiro Voluntario	GRH-DRH-FOR-012
	Formulario de Inscripción al Proceso de Elección del Comité de Ética y Conducta Empresarial	GRH-DRH-FOR-013
	Formulario de Jornada Extraordinaria sin marcar en el reloj	GRH-DRH-FOR-014
	Formulario Operativo de Autorización y Reporte de Jornada Extraordinaria	GRH-DRH-FOR-017
	Formulario Turno Rotativo de Autorización y Reporte de Jornada Extraordinaria	GRH-DRH-FOR-018
	Formulario de Tiempo Laborado sin marcar en el reloj	GRH-DRH-FOR-019
	Formulario para Solicitar día Compensatorio	GRH-DRH-FOR-020
	Formulario de Cuenta Bancaria	GRH-DRH-FOR-022
	Formulario de Perfil de Puesto	GRH-DRH-FOR-023
	Formulario Turno Rotativo de Autorización y Reporte de Jornada Extraordinaria (Operacional)	GRH-DRH-FOR-024
	Formato - Lista de Verificación Expediente del Colaborador	GRH-DRH-FOR-025
	Formulario de Jubilación Privado Corporativo Autorización de Descuento Directo	GRH-DRH-FOR-026
	Formulario - Solicitud de Justificación de tardanzas	GRH-DRH-FOR-027
	Formulario para Informe de Evaluación de Periodo de Prueba	GRH-DRH-FOR-028
	Control de Salida de Colaborador	GRH-DRH-FOR-029
	Check List de Reclutamiento y Selección	GRH-DRH-FOR-030
	Entrevista de Salida	GRH-DRH-FOR-031
	Formulario de Prontuario	GRH-DRH-FOR-032
	Formato de Primera Entrevista	GRH-DRH-FOR-033
	Formulario de Colaboradores para la Evaluación de Desempeño	GRH-DRH-FOR-034

	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Código SIG-EMC-FOR-015
	Descripción de Formularios Internos y Externos de ETESA	Fecha: Octubre 2023
		Revisión: Rev.03

Fecha de Actualización: Enero 2025

	Formulario de Directivos y Mandos Medios para la Evaluación de Desempeño	GRH-DRH-FOR-035
	Formulario de Inscripción a Concurso Interno	GRH-DRH-FOR-036
Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Formulario para Reportar de Incidentes – Accidentes Vehiculares	GSI-SIS-FOR-001
	Formato para la Comunicación de Casi - Incidentes	GSI-SIS-FOR-002
	Formulario de Reporte de Accidentes con Lesiones Personales	GSI-SIS-FOR-003
	Formulario para la Reposición de Lentes	GSI-SIS-FOR-004
	Formulario para la Autorización para Reembolso de Pago de Exámenes Médicos y de Laboratorio para la Licencia de Conducir Vehículo	GSI-SIS-FOR-005
	Programa de Vacunación de Ocupacional ETESA	GSI-SIS-FOR-006
	Formato para Inspección de Lámparas de Emergencia	GSI-SIS-FOR-007
	Informe de Investigación de Accidentes	GSI-SIS-FOR-009
	Formulario para el análisis del trabajo seguro (ATS)	GSI-SIS-FOR-008
	Formulario para Inspección de Equipo Personal de Protección	GSI-SIS-FOR-010
	Formulario para Inspección de Extintores	GSI-SIS-FOR-011
	Informe de Inspecciones de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	GSI-SIS-FOR-012
	Lista de Asistencia para Inducción de Seguridad Industrial Virtual	GSI-SIS-FOR-013
	"Formulario de Registros de Colaboradores para el Procedimiento de Prevención de Uso de Drogas Ilícitas y Alcohol"	GSI-SIS-FOR-014
	Formulario de Audiometría Ocupacional	GSI-SIS-FOR-015
	Formulario de Interpretación Audiometría	GSI-SIS-FOR-016
	Formulario de Registro- Prueba Visual	GSI-SIS-FOR-017
	Listado de Verificación para Inspección de Seguridad Industrial en Instalaciones Administrativas	GSI-SIS-FOR-018
	Listado de Verificación para Inspección de Seguridad Industrial en Subestaciones	GSI-SIS-FOR-019
	Plan de Acción para Implementación de Medidas Correctivas y Preventivas de Seguridad Industrial	GSI-SIS-FOR-020
	Informe Médico de Capacidad Laboral	GSI-SIS-FOR-021
	Formulario de inspección de Botiquín de Campo o Administrativo	GSI-SIS-FOR-022
	Informe Médico Clínico Pre Ocupacional	GSI-SIS-FOR-023
	Formulario de Evaluación Médica para Reincorporación Laboral	GSI-SIS-FOR-024
	Programa de Salud Ocupacional	GSI-SIS-FOR-025
	PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN SALUD OCUPACIONAL	GSI-SIS-FOR-026
	Plan de trabajo de Seguridad Industrial	GSI-SIS-FOR-027
	Formato de Lecciones Aprendidas	GSI-SIS-FOR-028
	Formulario de transferencia del conocimiento	GSI-SIS-FOR-029
	Formulario para el Registro de Peso y Talla	GSI-SIS-FOR-030
	Formulario Historia Clínica Ocupacional	GSI-SIS-FOR-031
	Formulario de Evaluación de Goniometría y Dinamometría	GSI-SIS-FOR-032
	Formulario de Evaluación de Molestias Musculares	GSI-SIS-FOR-032
Formulario de Evaluación General de salud	GSI-SIS-FOR-033	
Formulario de Registro para la Evaluación Ergonómica de Puestos de Trabajos en Oficina	GSI-SIS-FOR-034	
Formulario de Evaluación de Silla Ergonómica	GSI-SIS-FOR-035	
Formulario para Proponer un Nuevo o Mejoras en el Proceso	GSI-SIS-FOR-036	

	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Código SIG-EMC-FOR-015
	Descripción de Formularios Internos y Externos de ETESA	Fecha: Octubre 2023
		Revisión: Rev.03

Fecha de Actualización: Enero 2025

	Informe de Simulacros de Evacuación	GSI-SIS-FOR-037
	Formulario de inspección de Maletines de Emergencias	GSI-SIS-FOR-038
	Formato de Plan de Emergencia de Sedes Administrativas	GSI-SIS-FOR-039
	Formato de Plan de Emergencia de Sub estaciones	GSI-SIS-FOR-040
	Informe de Actividades de Salud Ocupacional	GSI-SIS-FOR-041
	Registro de Uso Diario de la Sala de Lactancia	GSI-SIS-FOR-042
	Formulario de Registro de Usuaris de la Sala de Lactancia	GSI-SIS-FOR-043
	Formulario de Inspección de Equipos de Primeros Auxilios	GSI-SIS-FOR-044
	Formulario de Valoración de Terapia Ocupacional	GSI-SIS-FOR-049
	Formulario de Reporte y Consultas de Temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	GSI-SIS-FOR-050
Gestión de Asesoría Legal	Formulario de Observaciones	GAL-DAL-FOR-001
Gestión de Compras	Formulario de Pasajes Aéreos Nacionales	CMP-GCM-FOR-001
	Formato de Cuadro de Adjudicación	CMP-GCM-FOR-002
	Formulario de Pasajes Aéreos Internacionales	CMP-GCM-FOR-003
Gestión de cobros y pagos	Formulario para Gasto de Alimentación (Reservado)	GCP-DTI-FOR-001
	Presentación de cuenta contratos de Inversión, obras, servicios o suministros	GCP-DFI-FOR-002
	Presentación de Cuenta Órdenes de compra al contado	GCP-DTI-FOR-003
	Presentación de Cuenta Órdenes de compra al crédito	GCP-DTI-FOR-004
	Presentación de Cuenta Pagos Directos (Gerencia de Contabilidad)	GCP-DTI-FOR-005
	Presentación de Cuenta Pagos Directos (Contabilidad)	GCP-DTI-FOR-006
	Presentación de Cuenta Pagos Directos (Finanzas)	GCP-DTI-FOR-007
	Presentación de Cuenta Pagos Directos (Gerencia General)	GCP-DTI-FOR-008
	Presentación de Cuenta Pagos Directos (Reemplazo de Caja Menuda)	GCP-DTI-FOR-009
	Presentación de Cuenta Pagos Directos (Recursos Humanos)	GCP-DTI-FOR-010
	Presentación de Cuenta Pagos Directos (Seguros y Fianzas)	GCP-DTI-FOR-011
	Presentación de Cuenta Pagos Directos (Servicios Generales)	GCP-DTI-FOR-012
	Presentación de Cuenta Pagos Directos (Otras Unidades)	GCP-DTI-FOR-013
	Formulario de Devolución – Subsanación Presentación de Cuenta por pagar	GCP-DFI-FOR-014
	Formulario de Gasto de Campo	GCP-DFI-FOR-015
	Informe de Viaje Realizado	GCP-DFI-FOR-016
	Check list para la solicitud de Viáticos Locales y al Exterior	GCP-DFI-FOR-017
	Datos del Proveedor	GCP-DFI-FOR-018
Gestión de Tecnologías de la Información	Formulario de Compromiso para el Uso de Internet y Dispositivos	GTI-DTI-FOR-001
	Formulario de Entrega y Devolución de Equipos Informáticos	GTI-DTI-FOR-002
	Formulario de Aceptación de Entregables	GTI-DTI-FOR-003
	Formulario de Acta de Constitución de Proyectos Tecnológicos	GTI-DTI-FOR-004
	Formulario de Proyectos de Tecnología	GTI-DTI-FOR-005
	Formulario de Minuta de Reunión de Proyectos de Tecnología	GTI-DTI-FOR-006
	Formulario de Acta de Cierre de Proyectos Tecnológicos	GTI-DTI-FOR-007
	Formulario de Cierre Formal de Proyectos Tecnológicos	GTI-DTI-FOR-008
	Formulario de control de préstamo y salida de equipos	GTI-DTI-FOR-009
	Formato para estado de avance	GTI-DTI-FOR-010
	Formato para Plan de Proyectos de Tecnología de la Información	GTI-DTI-FOR-011
	Formulario para la recolección de firmas, para firmas digitales y legales.	GTI-DTI-FOR-012

	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Código SIG-EMC-FOR-015
	Descripción de Formularios Internos y Externos de ETESA	Fecha: Octubre 2023
		Revisión: Rev.03

Fecha de Actualización: Enero 2025

Gestión de Servicios Generales	Formulario de Solicitud de uso de salón de reunión o áreas comunes	SEG-GSG-FOR-001
	Formulario para control de entrega de códigos de barra - Access	SEG-GSG-FOR-003
	Formulario para solicitud de línea móvil	SEG-GSG-FOR-004
	Control de Correspondencia Recibidas y Despachadas Mensual	SEG-GSG-FOR-005
	Mantenimientos a Unidades de Aire Acondicionado - Zonas 1, 2 y 3 Administración, Sitios de Comunicación, Sinóptica, Subestaciones y Centro Nacional de Despacho	SEG-GSG-FOR-006
	Formulario de inspección al personal y limpieza de las instalaciones	SEG-GSG-FOR-007
	Formulario de Informe de Inspección del Mantenimiento de las Instalaciones a Nivel Nacional	SEG-GSG-FOR-008
	Formato de Inspección de Infraestructuras	SEG-GSG-FOR-009
	Plan Anual de Mantenimiento y Mejoras a Instalaciones y SE	SEG-GSG-FOR-010
	Formulario para Control de Entrega de Códigos de Barra - Access	SEG-GSG-FOR-011
	Formulario de Informe de Inspección	SEG-GSG-FOR-012
	Formulario de Informe de avance	SEG-GSG-FOR-013
	Gestión de Flota vehicular	Formulario para la Autorización del Uso de Flota Vehicular
Formulario para el Préstamo de Unidad Vehicular		GFV-GSG-FOR-002
Formulario para el Control de Entrada y Salidas de Vehículos de Flota Vehicular.		GFV-GSG-FOR-003
Formulario de Inspección Vehicular		GFV-GSG-FOR-004
Formulario para salvoconducto para conducir vehículos en días y horas no laborables		GFV-GSG-FOR-005
Formulario para Salvoconducto para abastecimiento de combustible los días viernes, sábado y domingo		GFV-GSG-FOR-006
Gestión de Inventario	Formulario de Transferencia de Materiales	INV-GSC-FOR-001
	Formulario de Requisición o Devolución de Bienes	INV-GSC-FOR-002
	Formulario para Creación de Códigos Maestro de Artículo	INV-GSC-FOR-003
Gestión de Residuos	Plan para la Implementación de Residuos	RES-GAS-FOR-001
	Formulario Acta de Constitución de Equipo de Trabajo	RES-GAS-FOR-002
	Formulario de Inventario de Residuos No Comunes Residuos Con Valor Comercial	RES-GAS-FOR-003
	Formulario de Inventario de Residuos No Comunes: Residuos Sin Valor Comercial (Rsvc)	RES-GAS-FOR-004
	Formulario de Uso de Trituradora de Tubos Fluorescentes	RES-GAS-FOR-005
	Formulario de Inventario de Desecho Peligroso: Tanques con Restos de Pintura Liquida	RES-GAS-FOR-006
	Formulario de Inventario de Desecho Peligroso: Trapos y Materiales Contaminados con Restos de Pintura o Disolventes.	RES-GAS-FOR-007
	Formulario de Inventario de Desecho Peligroso Control de Envases, Tanques con materiales peligrosos, y Cajetas Llenas para tratamiento y Disposición Final	RES-GAS-FOR-008
	Formulario de Inventario de Desecho Peligroso: Trapos y Materiales Contaminados con Restos de Aceite	RES-GAS-FOR-009
	Formulario de Inventario de Desecho Peligroso Tanques de 55gls con Aceite Dieléctrico Usado sin PCB	RES-GAS-FOR-010
	Formulario de Inventario de Desecho Peligroso Tanques de 55gls con Aceite Dieléctrico usado con PCB	RES-GAS-FOR-011

	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Código SIG-EMC-FOR-015
	Descripción de Formularios Internos y Externos de ETESA	Fecha: Octubre 2023
		Revisión: Rev.03

Fecha de Actualización: Enero 2025

	Formulario de Inventario de Desecho Peligroso Cilindro de Gas Comprimidos Usados	RES-GAS-FOR-012
	Formulario de Inventario de Desecho Peligroso Equipos con PCB \geq 50ppm	RES-GAS-FOR-013
	Formulario de Inventario de Desecho Peligroso Equipos Sin PCB $<$ 50ppm	RES-GAS-FOR-014
	Formulario de inventario de desecho peligroso Sílica Gel Azul	RES-GAS-FOR-015
	Plan de Formación Temas y Cronograma de Actividades	RES-GAS-FOR-016
	Formulario de Inventario de Desecho Peligroso Equipos Sospechosos con PCB \geq 50ppm	RES-GAS-FOR-017
	Formulario de Control de Llenado de Tanques con Desechos Peligrosos Líquidos	RES-GAS-FOR-018
Gestión de Activos	Formulario para el descarte de bienes deteriorados o fuera de servicio	GAC-GGA-FOR-001
	Formulario para el levantamiento de activos	GAC-GGA-FOR-002
	Cuadro de Capitalización	GAC-GGA-FOR-003
	Plan Estratégico de la Gerencia de Gestión de Activos (PEGA)	GAC-GGA-FOR-004
	Formulario de Valor de reemplazo Bienes e Instalación en servicios	GAC-GGA-FOR-005
Gestión de Seguros y Fianzas	Formulario- Check List Reclamo de Automóvil	GSF-DFI-FOR-001