


| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | Proceso de Administración del SIG | Código SIG-EMC-FOR-015 |
| | Descripción de Formularios Internos y Externos de ETESA | Fecha: Abril 2024 |
| | | Revisión: Rev.04 |

Fecha de Actualización: febrero 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 Integrado de Gestión | 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 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 |
| | Formulario del Acuerdo de Confidencialidad para la Auditoría Interna | SIG-EMC-FOR-014 |
| | 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 (Ishikawa) | SIG-EMC-FOR-021 |
| | 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 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 Formula para Calcular el Grado de Satisfacción | SIG-EMC-FOR-035 | |
| Plan de Trabajo | SIG-EMC-FOR-037 | |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | Proceso de Administración del SIG | Código SIG-EMC-FOR-015 |
| | Descripción de Formularios Internos y Externos de ETESA | Fecha: Abril 2024 |
| | | Revisión: Rev.04 |


| | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|
| 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 |
| | Formulario Diario de Monitoreo de Noticias | IMC-GIC-FOR-004 |
| | Formulario Resumen Semanal de Monitoreo 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 |
| | Hoja de Actualización de Datos de Propietarios | GPR-GAS-FOR-008 |
| | 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 |
| | 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 - Listado de Estructura Consolidadas | 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 – Plano de Tendido de Conductores | 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 Torsión | GPR-GDI-FOR-027 |
| | Formulario - Replanteo de línea de transmisión (Estructuras) | GPR-GDI-FOR-028 |
| | Formulario - Replanteo de línea de transmisión punto de Inflexión (PI) | GPR-GDI-FOR-029 |
| | Formulario - secciones diagonales | 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 |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | Proceso de Administración del SIG | Código SIG-EMC-FOR-015 |
| | Descripción de Formularios Internos y Externos de ETESA | Fecha: Abril 2024 |
| | | Revisión: Rev.04 |


| | |
|--|-----------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Bitácora 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 |
| Informe Preliminar de Selección de Terreno para Nuevas Subestaciones Eléctricas | GPR-GDI-FOR-070 |
| Tabla de Certificación de Avance de Montaje Electromecánico de Línea de Transmisión Aérea: Tendido/Flechado de Conductores de Fase, Hilo de Guarda Convencional y Cable OPGW | GPR-GDI-FOR-071 |
| Tabla de Certificación de Avance de Montaje Electromecánico de Línea de Transmisión Aérea: Conjuntos de Herrajes de Conductores de Fase, Hilo de Guarda Convencional y Cable OPGW | GPR-GDI-FOR-072 |
| Tabla de Certificación de Avance de Montaje Electromecánico de Línea de Transmisión Aérea: Separadores, Empalmes, Amortiguadores de Conductores de Fase, Hilo de Guarda Convencional y Cable OPGW. | GPR-GDI-FOR-073 |
| Tabla de Certificación de Avance de Montaje Electromecánico de Línea de Transmisión Aérea: Letreros de Numeración, Letreros de Peligro, Dispositivo Antiescalamiento, Balizas | GPR-GDI-FOR-074 |




| | | |
|--|---|-----------------|
| | Reporte de Verticalidad de Cadenas de Aisladores | GPR-DIN-FOR-075 |
| | Formulario de Verificación de Estructura Metálicas en Patio de Subestaciones Eléctricas | GPR-DIN-FOR-076 |
| | Formulario de Nivelación de Pernos de Anclaje de Post | GPR-DIN-FOR-077 |
| | Formulario de Permisos de Acceso y Responsabilidad en la Obra | GPR-DIN-FOR-078 |
| | Informe de Evaluación del Estado de Infraestructura e Instalaciones | GPR-DIN-FOR-079 |
| 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 Pruebas Diferencial de Transformador (87T) | OMR-DOM-FOR-007 |
| | Formulario de prueba de BF | OMR-DOM-FOR-008 |
| | Formulario Prueba de Recierre | OMR-DOM-FOR-009 |
| | Formulario Prueba de Sobrecorriente de Reactor | OMR-DOM-FOR-010 |
| | Formulario de prueba de transformador (87, 50/51) | 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 para el Mantenimiento de red a Tierra | OMR-DOM-FOR-030 |
| | Formulario para el Mantenimiento de Proteus | OMR-DOM-FOR-031 |
| | Formulario de Mantenimiento de Sistema de Potencia DC Baterías y Rectificador | OMR-DOM-FOR-032 |
| | Formulario de Mantenimiento y/o Inspección de Caseta de comunicaciones | OMR-DOM-FOR-033 |
| | Formulario de mantenimiento y/o inspección de transfer | 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 | |
| Formulario Protocolo de Pruebas de Control de Transformador Digitales | OMR-DOM-FOR-050 | |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | Proceso de Administración del SIG | Código SIG-EMC-FOR-015 |
| | Descripción de Formularios Internos y Externos de ETESA | Fecha: Abril 2024 |
| | | Revisión: Rev.04 |


| | | |
|---|---|-----------------|
| | 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 Reunión de Inicio de Proyecto | OMR-GPR-FOR-054 |
| | Plan de Trabajo Semanal | OMR-GPR-FOR-055 |
| | Formulario para el Informe de Inspección Y/O Mantenimiento // 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 Subestaciones | 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 |
| | Protocolo de Pruebas - Protección Diferencial de la Línea - Protección Primaria- 87L | 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 Inerruptor | 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 |
| | Informe de Lectura de los Reactores 230 kV,34.5 kV | OMR-DOM-FOR-080 |
| | Formulario de Equipos de Medición Auxiliar | OMR-DOM-FOR-081 |
| | Formulario de Mantenimiento de Sitio Maestro ASTRO 25 | OMR-DOM-FOR-082 |
| | Inspección Semanal de Sistema de Enfriamiento de las Válvulas 1-2 del STATCOM | OMR-DOM-FOR-083 |
| | Formulario de Mantenimiento 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 Reclamo | GSC-DGC-FOR-001 |
| | Formulario para Seguimiento de Reclamo | GSC-DGC-FOR-002 |
| | Formulario para Cierre de Reclamo | 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 |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | Proceso de Administración del SIG | Código SIG-EMC-FOR-015 |
| | Descripción de Formularios Internos y Externos de ETESA | Fecha: Abril 2024 |
| | | Revisión: Rev.04 |

| | | |
|--|---|-----------------|
| | 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 de Evaluación de Práctica o Pasantía Profesional | GRH-DRH-FOR-015 |
| | 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 |
| | 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 |
| | Formulario de Inscripción a Concurso Interno | GRH-DRH-FOR-036 |
| | Formulario para el Proceso de Pago de los trabajos realizados durante el año en Áreas Hinóspitas (Cláusula N°42 de la Convención Colectiva) | GRH-DRH-FOR-037 |
| | Formulario para las Marcaciones | GRH-DRH-FOR-038 |
| Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional | Formulario para Reportar de Incidentes y/o Accidentes | GSI-SIS-FOR-001 |
| | Formulario para Reembolso de Reposición de Lentes por Incidente o Accidente Laboral | 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 |
| | Informe de Investigación de Incidentes y Accidentes | GSI-SIS-FOR-009 |
| | Formulario para el análisis del trabajo seguro (ATS) | GSI-SIS-FOR-008 |
| | "Formulario de Registros de Colaboradores para el Procedimiento de Prevención Integral del Uso y Consumo de Tabaco y Sustancias Psicoactivas en ETESA | GSI-SIS-FOR-014 |
| | Plan Anual de Capacitaciones de Seguridad Industrial de Salud OcupaciLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN SALUD OCUPACIONAL | GSI-SIS-FOR-026 |
| | Formulario de transferencia del conocimiento | GSI-SIS-FOR-029 |
| | Formulario de Evaluación de Silla Ergonómica | GSI-SIS-FOR-035 |
| | Formulario para Proponer un Nuevo o Mejoras en el Proceso | GSI-SIS-FOR-036 |
| | Informe de Simulacros o Simulación de Emergencia | GSI-SIS-FOR-037 |
| | 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 Atención para Respuesta de Primeros Auxilios | GSI-SIS-FOR-044 |
| | Formulario de Inscripción para Zona Activa | GSI-SIS-FOR-046 |
| | Formulario de Reporte y Consultas de Temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) | GSI-SIS-FOR-050 |
| | Formulario Check List para Cumplimiento de la SST Proveedores y Contratistas | GSI-SIS-FOR-052 |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | Proceso de Administración del SIG | Código SIG-EMC-FOR-015 |
| | Descripción de Formularios Internos y Externos de ETESA | Fecha: Abril 2024 |
| | | Revisión: Rev.04 |

| | | |
|---|---|-----------------|
| 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 | Presentación de cuenta contratos de Inversión, obras, servicios o suministros | GCP-DFI-FOR-002 |
| | Presentación de Cuenta Órdenes de compra al contado | GCP-DFI-FOR-003 |
| | Presentación de Cuenta Órdenes de compra al crédito | GCP-DFI-FOR-004 |
| | Presentación de Cuenta Pagos Directos (Gerencia de Contabilidad) | GCP-DFI-FOR-005 |
| | Presentación de Cuenta Pagos Directos (Gerencia de Contabilidad) | GCP-DFI-FOR-006 |
| | Presentación de Cuenta Pagos Directos (Finanzas) | GCP-DFI-FOR-007 |
| | Presentación de Cuenta Pagos Directos (Gerencia General) | GCP-DFI-FOR-008 |
| | Presentación de Cuenta Pagos Directos (Reemplazo de Caja Menuda) | GCP-DFI-FOR-009 |
| | Presentación de Cuenta Pagos Directos (Recursos Humanos) | GCP-DFI-FOR-010 |
| | Presentación de Cuenta Pagos Directos (Seguros y Fianzas) | GCP-DFI-FOR-011 |
| | Presentación de Cuenta Pagos Directos (Servicios Generales) | GCP-DFI-FOR-012 |
| | Presentación de Cuenta Pagos Directos (Otras Unidades) | GCP-DFI-FOR-013 |
| | Formulario de Devolución – Subsanción 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 |
| | Formulario de Control de Cambio | GTI-DTI-FOR-011 |
| | Formulario para la recolección de firmas, para firmas digitales y legales. | GTI-DTI-FOR-012 |
| Gestión de Servicios Generales | Formulario de Solicitud de uso de salón de reunión o áreas comunes | SEG-GSG-FOR-001 |
| | Formulario para solicitud de línea móvil | SEG-GSG-FOR-004 |
| | Formulario de Informe de avance | SEG-GSG-FOR-013 |
| Gestión de Flota vehicular | Formulario para la Autorización del Uso de Flota Vehicular | GFV-GSG-FOR-001 |
| | 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 |
| Gestión de Inventario | Formulario de Transferencia de Materiales | INV-GSC-FOR-001 |
| | Formulario de Requisición o Devolución de Bienes | INV-GSC-FOR-002 |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | Proceso de Administración del SIG | Código SIG-EMC-FOR-015 |
| | Descripción de Formularios Internos y Externos de ETESA | Fecha: Abril 2024 |
| | | Revisión: Rev.04 |

| | | |
|--|--|-----------------|
| | Formulario para Creación de Códigos Maestro de Artículo | INV-GSC-FOR-003 |
| Gestión de Residuos | Plan de Trabajo para la Implementación de la Gestión 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 Líquida | 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 |
| | 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 |
| | Plan Estratégico de la Gerencia de Gestión de Activos (PEGA) | GAC-GGA-FOR-004 |
| | Check list para Proceso de Capitalización Proyectos de Inversión de Sistema Principal de Transmisión (unidades gestoras DOM, GAP y Comercial). | GAC-GGA-FOR-006 |
| | Check list para Proceso de Capitalización-Proyectos de Inversión de Planta General (unidades gestoras TI, Servicios Generales y CND). | GAC-GGA-FOR-007 |
| Gestión de Seguros y Fianzas | Formulario- Check List Reclamo de Automóvil | GSF-DFI-FOR-001 |