



**Administración del Sistema de Gestión de Calidad**

**Código**  
SGC-EMC-FOR-015

**Descripción de Formularios Internos y Externos de ETESA**

**Fecha:**  
Enero 2022

**Revisión:**  
Rev.01

**Fecha de Actualización: diciembre 2022**

## 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).

	<b>Unidad Administrativa</b>	<b>Nombre del Formulario</b>	<b>Código</b>
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).

<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CODIGO</b>
<b>Gestión Estratégica</b>	Acta de Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de Calidad	GES-GEG-FOR-001
<b>Administración del Sistema de Gestión de Calidad</b>	Formulario de Solicitud de Cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad.	SGC-EMC-FOR-001
	Formulario Cuadro Control de la Información Documentada a Mantener	SGC-EMC-FOR-002
	Formulario de Control de la Calibración de Equipos de Seguimiento y medición	SGC-EMC-FOR-003
	Formulario para el Control de Verificación Equipos de Seguimiento y Medición	SGC-EMC-FOR-004
	Formulario Acta de Constitución de Proyecto	SGC-EMC-FOR-005
	Formulario de Control de Calidad de Diseño	SGC-EMC-FOR-006
	Formulario de Lecciones Aprendidas	SGC-EMC-FOR-007
	Formato Plan de Auditoría	SGC-EMC-FOR-008
	Formulario Programa de Auditoría	SGC-EMC-FOR-009
	Formato Informe de Auditoría	SGC-EMC-FOR-010
	Formulario de Solicitud de Acción Correctiva	SGC-EMC-FOR-011



**Administración del Sistema de Gestión de Calidad**

**Código**  
SGC-EMC-FOR-015

**Descripción de Formularios Internos y Externos de ETESA**

**Fecha:**  
Enero 2022

**Revisión:**  
Rev.01

**Fecha de Actualización: diciembre 2022**

	Bitácora de No Conformidades y Acciones Correctivas	SGC-EMC-FOR-012
	Cronograma del Plan de Sensibilización	SGC-EMC-FOR-013
	Formulario del Acuerdo de Confidencialidad para la Auditoría Interna	SGC-EMC-FOR-014
	Descripción de Formularios Internos y Externos de ETESA	SGC-EMC-FOR-015
	Formulario de lista de verificación-Auditoría de Procesos	SGC-EMC-FOR-017
	Formulario de Lista de Asistencia	SGC-EMC-FOR-016
	Formulario de lista de verificación-Preguntas Generales	SGC-EMC-FOR-018
	Formato de minuta de reunión	SGC-EMC-FOR-019
	Formulario para la evaluación de proveedores o contratistas	SGC-EMC-FOR-020
	Formato de diagrama causa raíz	SGC-EMC-FOR-021
	Cuadro Control de Información documentada a Conservar (Registros)	SGC-EMC-FOR-022
	Formulario análisis de Indicadores	SGC-EMC-FOR-026
	Formulario Acta de Constitución de Equipo de Trabajo	SGC-EMC-FOR-024
	Formulario de Evaluación de Auditores	SGC-EMC-FOR-025
	Formato de Ficha de Proceso	SGC-EMC-FOR-027
	Formato estándar de Procedimientos	SGC-EMC-FOR-028
	Formato estándar de Políticas	SGC-EMC-FOR-029
	Formato estándar de Control Operacional	SGC-EMC-FOR-030
	Formato estándar de Manual	SGC-EMC-FOR-031
	Formato estándar de Instructivos	SGC-EMC-FOR-032
<b>Gestión de Imagen Corporativa</b>	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



**Administración del Sistema de Gestión de Calidad**

**Código**  
SGC-EMC-FOR-015

**Descripción de Formularios Internos y Externos de ETESA**

**Fecha:**  
Enero 2022

**Revisión:**  
Rev.01

**Fecha de Actualización: diciembre 2022**

	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
<b>Gestión de Proyectos</b>	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
	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	GPR-GDI-FOR-021



**Administración del Sistema de Gestión  
de Calidad**

**Código**  
SGC-EMC-FOR-015

**Descripción de Formularios Internos  
y Externos de ETESA**

**Fecha:**  
Enero 2022

**Revisión:**  
Rev.01

**Fecha de Actualización: diciembre 2022**

	Línea de Transmisión	
	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



**Administración del Sistema de Gestión  
de Calidad**

**Código**  
SGC-EMC-FOR-015

**Descripción de Formularios Internos  
y Externos de ETESA**

**Fecha:**  
Enero 2022

**Revisión:**

Rev.01

**Fecha de Actualización: diciembre 2022**

	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
	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	GPR-GAP-FOR-064
	Minuta de Reunión	GPR-GDI-FOR-065
<b>Operación y Mantenimiento de</b>	Formulario Desbalance de Neutro en Banco de Capacitor	OMR-DOM-FOR-001
	Formulario Prueba Banco de Capacitor	OMR-DOM-FOR-002



**Administración del Sistema de Gestión  
de Calidad**

**Código**  
SGC-EMC-FOR-015

**Descripción de Formularios Internos  
y Externos de ETESA**

**Fecha:**  
Enero 2022

**Revisión:**  
Rev.01

**Fecha de Actualización: diciembre 2022**

<b>la Red de Transmisión</b>	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
	INFORME DE EVENTO DE LINEAS	OMR-DOM-FOR-009
	FOTO GRAFÍA DEL EVENTO	OMR-DOM-FOR-010
	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 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 Banco de Baterías	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	



**Administración del Sistema de Gestión  
de Calidad**

**Código**  
SGC-EMC-FOR-015

**Descripción de Formularios Internos  
y Externos de ETESA**

**Fecha:**  
Enero 2022

**Revisión:**  
Rev.01

**Fecha de Actualización: diciembre 2022**

	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
	Formulario Protocolo de Pruebas de Control y Mediciones de Transformador	OMR-DOM-FOR-051
	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 para el Informe de Inspección Y/O Mantenimiento // Torres de comunicación	OMR-DOM-FOR-056



**Administración del Sistema de Gestión de Calidad**

**Código**  
SGC-EMC-FOR-015

**Descripción de Formularios Internos y Externos de ETESA**

**Fecha:**  
Enero 2022

**Revisión:**  
Rev.01

**Fecha de Actualización: diciembre 2022**

	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 Ordenes 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
	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 Interruptor	OMR-DOM-FOR-073
<b>Gestión de Seguimiento y Control de Objetivos y Metas</b>	Formato de Informe Indicadores para el Sistema de Gestión de Calidad	GSO-EMC-FOR-001
	Formato Informe de Indicadores Para la Evaluación de Desempeño Anual	GSO-EMC-FOR-002
	Formato - Formula para el calcular el grado de satisfacción	GSO-EMC-FOR-006
<b>Gestión de la</b>	Formulario para presentación de queja	GSC-DGC-FOR-001



**Administración del Sistema de Gestión  
de Calidad**

**Código**  
SGC-EMC-FOR-015

**Descripción de Formularios Internos  
y Externos de ETESA**

**Fecha:**  
Enero 2022

**Revisión:**  
Rev.01

**Fecha de Actualización: diciembre 2022**

<b>Satisfacción del Cliente</b>	Formulario de Seguimiento de Quejas	GSC-DGC-FOR-002
	Formulario de Cierre de Quejas	GSC-DGC-FOR-003
<b>Gestión de Recursos Humanos</b>	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 Detección de Necesidades de Capacitación por Dirección	GRH-DRH-FOR-014
	Formulario para Acuerdo de Expectativa y Seguimiento Semestral	GRH-DRH-FOR-015
	Formulario para Evaluación de Desempeño, Objetivos y Habilidades Claves	GRH-DRH-FOR-016
	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 Jornada Extraordinaria y Tiempo Laborado sin marcar en el Reloj	GRH-DRH-FOR-019
	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



**Administración del Sistema de Gestión de Calidad**

**Código**  
SGC-EMC-FOR-015

**Descripción de Formularios Internos y Externos de ETESA**

**Fecha:**  
Enero 2022

**Revisión:**  
Rev.01

**Fecha de Actualización: diciembre 2022**

	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
	Formulario de Directivos y Mandos Medios para la Evaluación de Desempeño	GRH-DRH-FOR-035
<b>Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional</b>	Formulario para Reportar de Incidentes – Accidentes Vehiculares	GSI-SIS-FOR-001
	Formato para la Comunicación de Casi - Incidentes	GSI-SIS-FOR-002
	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



**Administración del Sistema de Gestión  
de Calidad**

**Código**  
SGC-EMC-FOR-015

**Descripción de Formularios Internos  
y Externos de ETESA**

**Fecha:**  
Enero 2022

**Revisión:**  
Rev.01

**Fecha de Actualización: diciembre 2022**

	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
	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 Usuarías de la Sala de Lactancia	GSI-SIS-FOR-043
<b>Gestión de</b>	Formato de Cuadro de Adjudicación	CMP-GCM-FOR-002



**Administración del Sistema de Gestión  
de Calidad**

**Código**  
SGC-EMC-FOR-015

**Descripción de Formularios Internos  
y Externos de ETESA**

**Fecha:**  
Enero 2022

**Revisión:**

Rev.01

**Fecha de Actualización: diciembre 2022**

<b>Compras</b>		
<b>Gestión de cobros y pagos</b>	Formulario para Gasto de Alimentación (Reservado)	GCP-DTI-FOR-001
	Presentación de cuenta contratos de Inversión, obras, servicios o suministros	GCP-DTI-FOR-002
	Presentación de Cuenta Ordenes de compra al contado	GCP-DTI-FOR-003
	Presentación de Cuenta Ordenes de compra al crédito	GCP-DTI-FOR-004
	Presentación de Cuenta Pagos Directos (Gestión Ambiental y Social)	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
Datos del Proveedor	GCP-DFI-FOR-016	
<b>Gestión de Tecnologías de la Información</b>	Formulario de Compromiso de Usuarios de Internet	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	GTI-DTI-FOR-012



**Administración del Sistema de Gestión de Calidad**

**Código**  
SGC-EMC-FOR-015

**Descripción de Formularios Internos y Externos de ETESA**

**Fecha:**  
Enero 2022

**Revisión:**  
Rev.01

**Fecha de Actualización: diciembre 2022**

	y legales.	
<b>Gestión de Servicios Generales</b>	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
	<b>Gestión de Flota vehicular</b>	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
<b>Gestión de Residuos</b>	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



**Administración del Sistema de Gestión de Calidad**

**Código**  
SGC-EMC-FOR-015

**Descripción de Formularios Internos y Externos de ETESA**

**Fecha:**  
Enero 2022

**Revisión:**  
Rev.01

**Fecha de Actualización: diciembre 2022**

	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: Descarte de Envases Llenos de Trapos y Materiales Contaminados con Restos de Pintura o Disolventes	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: Descarte de Envases Llenos de Trapos y Materiales Contaminados con Restos de Aceite	RES-GAS-FOR-010
	Formulario de Inventario de Desecho Peligroso: Tanques de 55gls con Aceite Dieléctrico con PCB	RES-GAS-FOR-011
	Formulario de Inventario de Desecho Peligroso: Tanques de 55gls con Aceite Dieléctrico sin PCB	RES-GAS-FOR-012
	Formulario de Inventario de Desecho Peligroso: Tanques de 55gls con Aceite Dieléctrico con PCB	RES-GAS-FOR-013
	Formulario de Inventario de Desecho Peligroso: Cilindro de Gas Comprimidos Vacíos para Descarte	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
	Formularios de control de llenado de tanques con desechos peligrosos líquidos	RES-GAS-FOR-018
<b>Gestión de Activos</b>	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
<b>Gestión de Seguros y</b>	Formulario- Check List Reclamo de Automóvil	GSF-DFI-FOR-001



**Administración del Sistema de Gestión  
de Calidad**

**Código**  
SGC-EMC-FOR-015

**Descripción de Formularios Internos  
y Externos de ETESA**

**Fecha:**  
Enero 2022

**Revisión:**  
Rev.01

**Fecha de Actualización: diciembre 2022**

<b>Fianzas</b>		
----------------	--	--