

	<b>Administración del Sistema Integrado de Gestión</b>	<b>Código</b> SIG-EMC-MAN-002
	<b>Manual de Procedimientos Internos de ETESA</b>	<b>Fecha:</b> Octubre 2023
		<b>Revisión:</b> Rev.02

**Fecha de actualización: Diciembre 2023**

ÍNDICE	
Título	Página
<b>1. PROPÓSITO</b>	<b>2</b>
<b>2. ALCANCE</b>	<b>2</b>
<b>3. DEFINICIONES</b>	<b>2</b>
<b>4. DISPOSICIONES</b>	<b>2</b>
<b>4.1 MISIÓN</b>	<b>2</b>
<b>4.2 VISIÓN</b>	<b>2</b>
<b>4.3 PROPÓSITO DE ETESA</b>	<b>3</b>
<b>4.4 MAPA DE PROCEOS DE ETESA</b>	<b>4</b>
<b>4.5 PROCEDIMIENTOS POR PROCESOS</b>	<b>5</b>
<b>5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA</b>	<b>9</b>
<b>6. HISTORIAL DE MODIFICACIONES</b>	<b>9</b>

	<b>Administración del Sistema Integrado de Gestión</b>	<b>Código</b> SIG-EMC-MAN-002
	<b>Manual de Procedimientos Internos de ETESA</b>	<b>Fecha:</b> Octubre 2023
		<b>Revisión:</b> Rev.02

## 1. PROPÓSITO

Este documento tiene como propósito el ser una guía para los colaboradores de ETESA, a fin de identificar los procedimientos con que cuenta la organización y a la vez enmarca las actuaciones que se ejecutan en ETESA.

## 2. ALCANCE:

Aplica a todos los procesos que cuentan con procedimientos documentados y controlados de la organización.

## 3. DEFINICIONES:

**3.1 Actividad:** Conjunto de tareas necesarias para la obtención de un resultado.

**3.2 Manual de Procedimiento:** Documento que recopila sistemáticamente la información sobre los procesos y procedimientos del área, a través de una serie de pasos secuenciales bien definidos que permitirán y facilitarán la realización de un trabajo de la manera más correcta y exitosa posible.

**3.3 Anexo:** Sección para mostrar gráficos, escaneados, tipos de planillas de registros, esquemas, tablas y otros y que están relacionados con algún otro documento que le da origen.

**3.4 Proceso:** Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Qué hacemos.

## 4. DISPOSICIONES

### 4.1 MISIÓN

Transportar energía eléctrica y operar la red de transmisión en forma eficiente, segura y confiable, garantizando la calidad, y continuidad del servicio, a través del compromiso de su capital humano, la transparencia y la gestión responsable del medio ambiente, para lograr la satisfacción del cliente y la rentabilidad sobre la inversión.

### 4.2 VISIÓN

Ser la empresa líder y modelo en la transmisión de energía dentro del marco del mercado eléctrico nacional e internacional, a través del cumplimiento de altos estándares de calidad que garanticen eficiencia, seguridad, confiabilidad, rentabilidad y protección del medio ambiente, contribuyendo al desarrollo integral del país.

	<b>Administración del Sistema Integrado de Gestión</b>	<b>Código</b> SIG-EMC-MAN-002
	<b>Manual de Procedimientos Internos de ETESA</b>	<b>Fecha:</b> Octubre 2023
		<b>Revisión:</b> Rev.02

### 4.3 PROPÓSITO DE ETESA

La razón de ser de ETESA es contribuir al crecimiento del País permitiendo el desarrollo energético y la integración de los mercados regionales e internacionales.

Su actividad consiste en transportar la energía eléctrica en alta tensión desde el punto de entrega de las empresas generadoras hasta el punto de recepción de las empresas distribuidoras o grandes clientes, incluyendo las interconexiones internacionales. De igual forma, tiene a su cargo la operación integrada del sistema integrado nacional, cuyo objetivo es atender la demanda en el sistema interconectado nacional en forma confiable, segura y con calidad de servicio, mediante la utilización de recursos de generación y transmisión disponibles, incluyendo las interconexiones internacionales, así como administrar el mercado de contratos y el mercado ocasional.

El sistema de transmisión está formado por las líneas de transmisión de alta tensión con voltaje igual o mayor de 115 kilovoltios, subestaciones, transformadores y equipos eléctricos asociados, necesarios para transportar la energía eléctrica desde el punto de entrega de dicha energía por parte del generador, hasta el punto de recepción por la empresa distribuidora o Gran Cliente, incluyendo las interconexiones internacionales y todos los bienes necesarios para su adecuado funcionamiento.

#### 4.4 MAPA DE PROCESOS DE ETESA.



	<b>Administración del Sistema Integrado de Gestión</b>	<b>Código</b> SIG-EMC-MAN-002
	<b>Manual de Procedimientos Internos de ETESA</b>	<b>Fecha:</b> Octubre 2023
		<b>Revisión:</b> Rev.02

#### 4.5 Procedimientos por procesos

Proceso	Procedimiento	Código
<b>Administración del Sistema Integrado de Gestión</b>	Procedimiento de Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión.	SIG-EMC-PRO-001
	Procedimiento de Acciones Correctivas	SIG-EMC-PRO-002
	Procedimiento para la Redacción de Notas y Memorándum	SIG-EMC-PRO-003
	Procedimiento para el Control de la Información Documentada del SGC	SIG-EMC-PRO-004
	Procedimiento para Medir el Desempeño de los Indicadores de Procesos Estratégicos y de Calidad	SIG-EMC-PRO-005
	Procedimiento para la Medición de Indicadores para la Evaluación de Desempeño Anual	SIG-EMC-PRO-006
<b>Gestión Estratégica</b>	Procedimiento de Gestión Estratégica	GES-GGE-PRO-001
<b>Gestión de Imagen Corporativa</b>	Procedimiento para Publicaciones en Medios de Comunicación Social	IMC-GIC-PRO-001
<b>Gestión Comercial</b>	Procedimiento para la Liquidación de los Servicios de Transmisión	GCM-GCR-PRO-001
	Procedimiento para la Actualización de Tarifas	GCM-GTA-PRO-010
	Procedimiento para la Solución de Reclamos a las Facturaciones por los Servicios de Transmisión	GCM-GCR-PRO-013
	Procedimiento para la Gestión de las Garantías Bancarias por los Servicios de Transmisión	GCM-GCR-PRO-014



**Administración del Sistema  
Integrado de Gestión**

**Código**  
SIG-EMC-MAN-002

**Manual de Procedimientos Internos  
de ETESA**

**Fecha:**  
Octubre 2023

**Revisión:**  
Rev.02

	Procedimiento para la Elaboración del Informe Trimestral de Avances de Proyectos de Inversión y Planificación y el Mantenimiento	GCM-GTA-PRO-012
<b>Gestión de Proyectos</b>	Procedimiento para la identificación y solicitud de ingreso a los predios para proyectos de Líneas de Transmisión Eléctrica.	GPR-GAS-PRO-003
	Procedimiento para la Negociación y Adquisición de la Servidumbre de Paso para las Líneas de Transmisión Eléctrica	GPR-GAS-PRO-005
	Procedimiento para la Gestión Ambiental de los Proyectos del PESIN.	GPR-GAS-PRO-007
	Procedimiento de Inspección Ambiental, Control, Vigilancia y Fiscalización de los Proyectos del PESIN.	GPR-GAS-PRO-010
<b>Gestión de Operación y Mantenimiento de la Red de Transmisión</b>	Procedimiento para la Solicitud, Aprobación y Ejecución de Libranzas.	OMR-DOM-PRO-001
	Procedimiento para la Planificación del Mantenimiento Anual	OMR-DOM-PRO-002
	Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y Predictivo de Subestaciones (Inspección y Mantenimiento).	OMR-DOM-PRO-003
	Procedimiento para la Prueba de Transformadores de Corrientes (CT'S).	OMR-DOM-PRO-004
	Procedimiento de prueba de Recierre.	OMR-DOM-PRO-005
	Procedimiento para la Operación de Cuchillas en Subestaciones de Alta Tensión	OMR-DOM-PRO-006
	Procedimiento para la Operación de Cuchillas en Subestaciones de Alta Tensión	OMR-DOM-PRO-007
	Procedimiento para el Cálculo de los Indicadores FMIK y TTIK	OMR-DOM-PRO-008



**Administración del Sistema  
Integrado de Gestión**

**Código**  
SIG-EMC-MAN-002

**Manual de Procedimientos Internos  
de ETESA**

**Fecha:**  
Octubre 2023

**Revisión:**  
Rev.02

<b>Gestión de Interconexión de Agentes al Sistema de Transmisión</b>	Procedimiento para la Elaboración del Contrato de Acceso	GIA-GCR-PRO-002
	Procedimiento para otorgar la Viabilidad de Conexión	GIA-GCR-PRO-001
	Procedimiento para supervisión de la conexión de agente de mercado	GIA-GCR-PRO-004
	Procedimiento para la Elaboración del Acuerdo de Supervisión	GIA-GCR-PRO-003
<b>Gestión de Activos</b>	Procedimiento para el Descarte de Bienes Deteriorados o Fuera de Servicio	GAC-GGA-PRO-001
	Procedimiento para la Creación de los Activos en el Sistema ERP y MAXIMO	GAC-GGA-PRO-002
<b>Gestión de Auditoría Interna</b>	Procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan Anual de Auditoría Interna	GAI-DAI-PRO-001
<b>Gestión de Satisfacción del Cliente</b>	Procedimiento para la Elaboración de la Encuesta de Satisfacción al Cliente	GSC-DGC-PRO-001
	Procedimiento para el tratamiento de queja	GSC-DGC-PRO-002
<b>Gestión de Recursos Humanos</b>	Procedimiento para Registro y Solicitud de Pago de Horas Extraordinarias	GRH-DRH-PRO-007
	Procedimiento para el Reclutamiento, Selección, Contratación de Nuevo Personal	GRH-DRH-PRO-005
	Procedimiento del pago de la Retribución por Desempeño	GRH-DRH-PRO-006
	Procedimiento para el pago de jubilación privada SIACAP	GRH-DRH-PRO-010
	Procedimiento de Entrenamiento y Capacitación en ETESA	GRH-DRH-PRO-002
	Procedimiento de Inducción y Evaluación de Prueba del colaborador	GRH-DRH-PRO-001



**Administración del Sistema  
Integrado de Gestión**

**Código**  
SIG-EMC-MAN-002

**Manual de Procedimientos Internos  
de ETESA**

**Fecha:**  
Octubre 2023

**Revisión:**  
Rev.02

<b>Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional</b>	Procedimiento para la Prevención Integral del Uso y Consumo de Tabaco y Sustancias Psicoactivas en ETESA	GSI-SIS-PRO-003
	Procedimiento para la Jornada de Vacunación de los Colaboradores de ETESA	GSI-SIS-PRO-004
	Procedimiento de Análisis de Trabajo Seguro	GSI-SIS-PRO-005
	Procedimiento para la evaluación ergonómica de Puestos de trabajo en Oficina	GSI-SIS-PRO-007
	Procedimiento de reporte de Casi Incidentes- Incidentes- Accidentes	GSI-SIS-PRO-001
	Procedimiento de Investigación de accidentes	GSI-SIS-PRO-002
	Procedimiento para el Trámite de Riesgo Profesional	GSI-SIS-PRO-006
<b>Gestión de Compras</b>	Procedimiento de la Aplicación del Reglamento Especial de Contrataciones	CMP-GCM-PRO-001
<b>Gestión de Cobros y Pagos</b>	Procedimiento para presentación de cuenta y pago de factura	GCP-DFI-PRO-001
	Procedimiento para solicitar, pago, y reembolso de viáticos	GCP-DFI-PRO-004
	Procedimiento para la Gestión de los fondos de caja menuda	GCP-DFI-PRO-002
	Procedimiento para la Generación de Actas de Recibido a Satisfacción (Bienes, Servicios u Obras)	GCP-DFI-PRO-009
	Procedimiento para la Devolución o Subsanación al Presentar Cuentas	GCP-DFI-PRO-005
	Procedimiento para cobros de cuentas a los agentes	GCP-DFI-PRO-003



**Administración del Sistema  
Integrado de Gestión**

**Código**  
SIG-EMC-MAN-002

**Manual de Procedimientos Internos  
de ETESA**

**Fecha:**  
Octubre 2023

**Revisión:**  
Rev.02

<b>Gestión de Tecnologías de la Información</b>	Procedimiento para as Solicitudes de los Servicios Tecnológicos	GTI-DTI-PRO-001
	Procedimiento para Evaluar y Desarrollar las Iniciativas de los Proyectos de Tecnología	GTI-DTI-PRO-002
	Procedimiento para la Habilitación y des-habilitación de los Recursos tecnológicos al personal de ETESA	GTI-DTI-PRO-003
	Procedimiento para reemplazo o solicitud de Equipos Informáticos	GTI-DTI-PRO-004
<b>Gestión de Servicios Generales</b>	Procedimiento para la Gestión de Solicitudes al Asistente de Servicios Generales	SEG-GSG-PRO-001
	Procedimiento para la Gestión de Servicios Generales	SEG-GSG-PRO-002
	Procedimiento para el Recibo y Distribución de la Correspondencia Interna y Externa	SEG-GSG-PRO-003
<b>Gestión de Flota vehicular</b>	Procedimiento para Colisión de Vehículos de ETESA	GFV-GSG-PRO-001
<b>Gestión Contable</b>	Procedimiento para Generar Nota de Débito y Nota de Crédito	GCO-DFI-PRO-001
	Procedimiento para la Emisión de Facturas	GCO-DFI-PRO-002
	Procedimiento para la Capitalización de Eléctricos por proyectos de inversión	GCO-DFI-PRO-003
	Procedimiento para el Registro de Facturas en las cuentas por Pagar	GCO-DFI-PRO-004
<b>Gestión Presupuestaria</b>	Procedimiento para la creación evaluación y modificación del presupuesto	PRO-DFI-PRO-001
	Procedimiento para devengado	PRE-DFI-PRO-002
	Procedimiento para reserva de caja	PRE-DFI-PRO-003

	<b>Administración del Sistema Integrado de Gestión</b>	<b>Código</b> SIG-EMC-MAN-002
	<b>Manual de Procedimientos Internos de ETESA</b>	<b>Fecha:</b> Octubre 2023
		<b>Revisión:</b> Rev.02

<b>Gestión de Inventario</b>	Procedimiento para la Gestión de Inventario	INV-DSC-PRO-001
	Procedimiento para la Solicitud de Materiales del Inventario en Horarios Extraordinarios	INV-DSC-PRO-002
<b>Gestión de Seguros y Fianzas</b>	Procedimiento para evaluar los requerimientos de Pólizas de seguros en el pliego de cargos.	GSF-DFI-PRO-002
	Procedimiento para la Atención de Reclamos de Salud y Automóvil	GSF-DFI-PRO-001

## 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

--

## 6. HISTORIAL DE MODIFICACIONES

Revisión	Sección Modificada	Descripción del Cambio	Fecha de Modificación
01	N/A	N/A	31/01/22