



## LISTADO DE DOCUMENTOS

**Versión: 1**

**Código: CS-FOR-01**

**Fecha: 31/07/2020**

MACROPROCESO	PROCESOS	CODIGO	FORMATOS	ANEXO QUE ATIENDE	NUMERAL	LITERAL
<b>Proceso Logístico y operativo</b>	Vinculación de personal	LO-PR-01				
	Invitación de fabricantes, importadores, comercializadores, gestores ambientales	LO-PR-02	<b>LO-FOR-02</b> - Formato de Presentación Comercializador Distribuidor y Fabricante importador <b>LO-FOR-03</b> - Formato de Presentación Gestores Ambientales			
	Admisión y validación de requisitos de los beneficiarios	LO-PR-03	<b>LO-FOR-01</b> Formulario de inscripción			
	Admisión y validación de requisitos de neveras antiguas	LO-PR-04	<b>LO-FOR-07</b> - Certificado de Nevera Antigua			
	Admisión y validación de requisitos técnicos de las neveras nuevas	LO-PR-05	<b>LO-FOR-09</b> - Certificado de Nevera Nueva			
	Entrega y recolección de nevera nueva y antigua correspondiente	LO-PR-06	<b>LO-FOR-07</b> - Certificado de Nevera Antigua <b>LO-FOR-09</b> - Certificado de Nevera Nueva			

	Disposición final de nevera antigua	LO-PR-07	<b>LO-FOR-08</b> - Certificado de Disposición Final			
	Registro de inclusión de beneficiario en sistema web	LO-PR-08	<b>LO-FOR-01</b> - Formato de Inscripción de Beneficiarios			
	Generación de reportes del proyecto	LO-PR-09				
	Pago a comercializadores, fabricantes e importadores	LO-PR-10	<b>LO-FOR-05</b> - Formato creación de terceros SIFI actualización -PA Ut Caribe Eficiente <b>LO-FOR-06</b> - Creación de Beneficiarios de pago PA UT Caribe Eficiente			
	Proceso de medición de consumo de energía	LO-PR-11				
<b>Comunicaciones</b>	Proceso Generación de PQRS	CO-PR-01				
	Proceso de Comunicaciones	CO-PR-02				
<b>Control y seguimiento</b>	Plan de Calidad del proyecto	CS-PL-01	<b>CS-FOR-01</b> Listado de documentos			
	Auditoria interna	CS-PR-01	<b>CS-FOR-02</b> Formato programa de auditoria interna			
			<b>CS-FOR-03</b> Formato plan de auditoria interna			
			<b>CS-FOR-04</b> Formato acciones correctivas/preventivas			