



**Formato Lista Maestra
de Documentos Internos Controlados**

Código: ITPAC-CA-PO-001-02

Versión: 0

Página: 2 de 2

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1	Anotará el número consecutivo de un dígito.
2	Anotará el nombre del documento interno controlado.
3	Anotará el código asignado al documento interno controlado.
4	Anotará el número de versión asignado al documento interno controlado.
5	Anotará la fecha de autorización del documento interno controlado.
6	Anotará el nombre del controlador de documentos del SGC.
7	Anotará la fecha de emisión de la lista maestra de documentos internos controlados.