

Código: ITPAC-CA-PO-001-02

Versión: 1

Requisito: 7.4, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5.1, 8.5.5



Formato Lista Maestra de Documentos Internos Controlados



No. (1)	Nombre del documento controlado (2)	Código (3)	No. de versión (4)	Fecha de autorización (5)

(6)

CONTROLADOR DE DOCUMENTOS  
DEL SGC

(7)

FECHA DE EMISIÓN  
DEL DOCUMENTO

<b>Instituto Tecnológico de Pachuca</b>			
ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018 – ISO 50001:2018			
	Código: ITPAC-CA-PO-001-02	Versión: 1	Requisito: 7.4, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5.1, 8.5.5
	<b>Procedimiento para el Control de la Información Documentada</b>		
			

### 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.