



Código: ITPAC-CA-PO-001-03

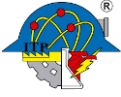
Versión: 1

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



Lista Maestra de Documentos de Origen Externo

No. (1)	Proceso (2)	Nombre del documento controlado (3)	Fecha de emisión (4)



Código: ITPAC-CA-PO-001-03

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

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1	Anotará el número consecutivo de un dígito.
2	Anotará el nombre del proceso al que apoya.
3	Anotará el nombre del documento externo.
4	Anotará la fecha de emisión del documento externo.