



Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima
Gerencia de Administración Distrital
Unidad de Planeamiento y Desarrollo

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 – CSJLI
PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA CSJLI

	FORMATO	Código: CR/DIS/GPE-009-F03
	PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA CSJLI	Versión:01 Fecha: 18 de marzo de 2024

N°	Proceso	Tipo	Auditor	Fecha	Hora inicio	Hora finaliza	Objetivo	Alcance	Área a cargo del proceso	Puestos involucrados	Fecha efectiva de realización	Jornadas	Observaciones
1	Estratégico, judicial y soporte	Interna	Externo ¹	25/03/2024 ² 26/03/2024 27/03/2024	9:00 a.m	1:00 p.m ³	Evaluar la capacidad del SGC para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales.	Gestión de procesos judiciales de desalojo, otorgamiento de escritura, interdictos, declaraciones judiciales que se desarrollan en la 3° Sala Superior Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, para la prestación del servicio de administración de justicia establecidos en el artículo 40° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sus modificatorias, y demás normas afines y complementarias.	-	- Alta dirección - Coordinador de calidad - GAD - Administrador del MCCLO ⁴ . - Jueces superiores, personal jurisdiccional y administrativo.	-	Media jornada	-

Control de cambios

PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA CSJLI	Versión	Fecha	Actualización	Responsable / Cargo
	001	18 / 03 / 2024	Creación del documento	La Comisión de Trabajo para la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en la CSJLI

¹ Se realizará mediante la contratación de un tercero.

² Fecha referencial de acuerdo a la contratación del servicio de una persona jurídica o natural que lleve a cabo la Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad.

³ Hora referencial de acuerdo a la contratación del servicio de auditoría interna que será efectuado por un tercero.

⁴ Administrador del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral.

PODER JUDICIAL
Sr. OMAR HIDALGO GUTIÉRREZ
RACIONALIZACIÓN
Unidad de Planeamiento y Desarrollo
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

PODER JUDICIAL
Sr. JORGE ISAAC SUÁREZ RÍVERO
Gerente de Administración Distrital
Unidad de Planeamiento y Desarrollo
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

PODER JUDICIAL
Sr. MARÍA LILIANA DEL PILAR DE LOS RÍOS VEGA
Jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

PODER JUDICIAL
Sr. ROCÍO DEL PILAR ROMERO ZALDÍVAR
JUEZ SUPERIOR
PRESIDENTE
Tercera Sala Civil de Lima
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

PODER JUDICIAL
Sr. CAROLINA SOSA GONZALES
Jefe de la Unidad de Servicios Judiciales
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA