



**“El Procedimiento Sancionador de la Ley 30057 y sus  
Implicancias en los Servidores del INPE”**

**TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:**

Maestro en Gestión Pública

**AUTOR:**

Br. Fredy Edwin Verizueta Antipa

**ASESOR:**

Dra. Ana Maritza Boy Barreto

**SECCIÓN**

Ciencias Empresariales

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN**

Administración del Talento Humano

**PERÚ- 2016**

---

Dr. Chantal Jara Aguirre  
Presidente

---

Dr. Jorge Rafael Diaz Dumont  
Secretario

---

Dra. Ana Maritza Boy Barreto  
Vocal

**Dedicatoria**

A mi esposa e hijos por confiar siempre en mí y por su apoyo en los momentos difíciles de la Maestría, gracias por haberme dado la fuerza para culminar con el objetivo trazado.

### **Agradecimiento**

A los señores profesores de la Escuela de Post Grado de la Universidad Cesar Vallejo por su valiosa enseñanza y permanente orientación en mis estudios de Maestría.

A la Dra. BOY BARRETO, Maritza, por su asesoramiento en la realización de la presente investigación.

A las autoridades y servidores de la Sede Central y Oficina Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario, por permitirme realizar las entrevistas, para poder realizar la presente investigación.

A mis compañeros, por su apoyo y aliento permanente.

Finalmente, mi reconocimiento a todas las personas que colaboraron de una u otra manera en la ejecución de la presente investigación.

El Autor.

## **Declaratoria de autenticidad**

### **Declaración Jurada**

Yo, Fredy Edwin Verizueta Antipa estudiante del Programa de Maestría en Gestión Pública de la Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo, identificado con DNI N° 20033374, con la Tesis Titulada “El Procedimiento Sancionador de la Ley 30057 y sus Implicancias en los Servidores del INPE”

Declaro bajo juramento que:

- 1) La Tesis es de mi autoría.
- 2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
- 3) La tesis no ha sido auto plagiado, es decir no ha sido publicada, ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
- 4) Los datos presentados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presentan en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse la falta de fraude (datos falsos) plagio (información sin citar a autores), auto plagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mis acciones derivan, sometiéndome con la normatividad de la Universidad César Vallejo.

Lima, diciembre de 2016

.....

Fredy Edwin Verizueta Antipa  
DNI N° 20033374

## **Presentación**

Señor presidente

Señores miembros del jurado

A los Señores miembros del jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad César Vallejo, presento la tesis titulada “El Procedimiento Sancionador de la Ley 30057 y sus Implicancias en los Servidores del INPE”; en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo; para obtener el grado de Magister en Gestión Pública.

La realización del presente trabajo de investigación se ha ejecutado teniendo como base la formación brindada mediante los conocimientos adquiridos durante los años de formación profesional aplicando la metodología de investigación propia para este tema y especialidad, consultas bibliográficas que hemos realizado y conscientes de las limitaciones a que estamos expuestos en el desarrollo del mismo.

Estamos convencidos que será un valioso aporte y servirá de guía y/o referencia para el desarrollo de futuras investigaciones.

Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y merezca su aprobación.

El autor.

## Índice

<b>Dedicatoria</b>	<b>ii</b>
<b>Agradecimiento</b>	<b>iii</b>
<b>Presentación</b>	<b>v</b>
<b>Índice</b>	<b>vi</b>
<b>Resumen</b>	<b>ix</b>
<b>Abstract</b>	<b>x</b>
<b>I. Introducción</b>	<b>11</b>
1.1. Antecedentes	14
1.2. Marco Teórico Referencial	22
1.2.1. Teorías Principales	22
1.2.2. Proceso Administrativo - Sancionador	28
1.2.3. El Procedimiento Administrativo – Sancionador según la Ley N° 30057	38
1.2.4. Implicancias en los Servidores Civiles del INPE	46
1.3. Marco Espacial	53
1.4. Marco temporal	54
1.5. Contextualización: histórica, política, social. Supuestos Teóricos.	54
1.5.1. A nivel histórico	54
1.5.2. A nivel política	55
1.5.3. A nivel social	55
1.5.4. Supuestos Teóricos	55
<b>II. Problema de investigación</b>	<b>57</b>
2.1. Aproximación temática: observaciones, estudios relacionados, preguntas orientadoras.	58
2.2. Formulación del Problema	62
2.3. Justificación	63
2.4. Relevancia	65
2.5. Contribución	65
2.6. Objetivos	66
2.6.1. General	66
2.6.2. Específicos	66
2.7. Supuestos de la Investigación	66
<b>III. Marco metodológico</b>	<b>68</b>
3.1. Metodología	69

3.1.1. Tipo de estudio	69
3.1.2. Diseño	69
3.2. Escenario de estudio	71
3.3. Caracterización de sujetos	71
3.4. Trayectoria metodológica	74
3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos	74
3.6. Tratamiento de la información	77
3.7. Mapeamiento	78
3.8. Validez y Confiabilidad del Instrumento	78
3.9. Método de análisis de datos	80
<b>IV. Resultados</b>	<b>81</b>
4.1. Descripción de resultados en base a las Entrevistas realizadas a Jefes Instructores de la Sede Central y Oficina Regional Lima del INPE	82
4.2. De las Entrevistas aplicadas a Servidores Públicos del INPE - Lima	84
4.3. Análisis de Casos – Resoluciones Administrativas	86
<b>V. Discusión</b>	<b>94</b>
<b>VI. Conclusiones</b>	<b>106</b>
<b>VII. Recomendaciones</b>	<b>110</b>
<b>VIII. Referencias bibliográficas</b>	<b>112</b>
<b>Anexos</b>	<b>117</b>
ANEXO 01: FORMATO: MATRIZ DE CONSISTENCIA	118
ANEXO 02: Constancia emitida por la institución que acredite la realización del estudio insitu	122
ANEXO 03: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES	124
ANEXO 04: INSTRUMENTOS	127
Entrevista a funcionarios instructores de la Sede Central y Oficina Regional – Lima del INPE	127
ANEXO 04: Entrevista a Personal Administrativo, Tratamiento y Seguridad Penitenciaria, de la Sede Central y Oficina Regional – Lima del INPE	129
ANEXO 05: Formato de validación del Instrumento	134
ANEXO 06: Artículo científico	140



## Índice de Tablas

Tabla 1: Autoridades competentes	46
Tabla 2: Identificación de problemas de desconocimiento de la Aplicabilidad de la Ley N° 30057	91

## Resumen

En la presente tesis de investigación he desarrollado acerca de la influencia del Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057 y sus Implicancias en los Servidores del INPE, bajo la aplicación de un estudio metodológico cualitativo, que ha permitido establecer en función del análisis integrado de opiniones y respuestas aportadas por representantes de órganos instructores de la Sede Central y Oficina Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario(INPE), en correlación con el análisis de resoluciones administrativas; pudiéndose determinar mediante aplicación de un estudio cualitativo sobre una muestra significativa de 8 funcionarios Instructores y 18 servidores públicos; de que existe una frecuente baja relación en cuanto a la ejecución del procedimiento administrativo – sancionador acorde con la Ley N° 30057, con respecto a las implicancias en los servidores del INPE, en cuanto a la capacidad de los procesos sancionadores que se efectúan y de las sanciones administrativas que se han venido dictaminando contra la comisión de infracciones entre los años 2015 – 2016.

**Palabras Clave:** Implicancias, INPE, Ley 30057, Procedimiento Sancionador, Servidores Públicos.

## **Abstract**

In the present thesis of investigation I have developed about the influence of the Sanctioning Procedure of the Law N ° 30057 and its Implications in the Servers of the INPE, under the application of a qualitative methodological study, that has allowed to establish in function of the integrated analysis of opinions And replies provided by representatives of central and regional Office Headquarters - Lima of the National Penitentiary Institute (INPE), in correlation with the analysis of sentences or administrative rulings; Being able to determine by means of application of a qualitative study on a significant sample of 8 instructing officers and 18 Public Servants; That there is a frequent low relation in relation to the execution of the administrative - sanctioning procedure in accordance with Law No. 30057, with respect to the implications on the servers of INPE, regarding the capacity of the sanctioning processes that are carried out and of The administrative sanctions that have been pronounced against the commission of infractions between the years 2015 - 2016.

**Key Words:** Implications, INPE, Law 30057, Sanctioning Procedure, Public Servants.