



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

**PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN
PÚBLICA**

Control interno y la gestión administrativa de la dirección de títulos
habilitantes de una entidad pública, 2022

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:
Maestro en Gestión Pública**

AUTOR:

Toapanta Andrade, Andres Sebastian (orcid.org/ 0000-0003-2756-2006)

ASESOR:

Dr. Saavedra Olivos Juan José (orcid.org/ 0000-0001-8191-8988)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Gestión de Políticas Públicas

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Fortalecimiento de la democracia, liderazgo y ciudadanía

PIURA - PERÚ

2023

Dedicatoria

Al creador por su tiempo y plan perfecto

Andrés Sebastián

Agradecimiento

A mis docentes por su labor, comprensión y esfuerzo.

A mi asesor por su guía, paciencia y don de persona.

Índice del contenido

Carátula	i.
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Índice del contenido.....	iv
Índice de Tablas.....	v
Resumen	vi
Abstract.....	vii
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MARCO TEÓRICO.....	4
III. METODOLOGIA	13
3.1.- Tipo y diseño de investigación	13
3.2 Variables y operacionalización	14
3.3 Población, muestra y muestreo	15
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	16
3.5 Procedimientos	18
3.6. Método de análisis de datos	18
3.7. Aspecto éticos	19
IV. RESULTADOS	20
V. DISCUSIÓN.....	33
VI. CONCLUSIONES	38
VII. RECOMENDACIONES.....	40
Referencias.....	42

Índice de Tablas

Tabla 1: Resultados de las pruebas de confiabilidad	17
Tabla 2: Estado de control interno en Dirección de Títulos Habitantes Habilitantes de la ANRCTTTSV del Ecuador, 2022,.....	20
Tabla 3: Estado del ambiente de control y la gestión administrativa	21
Tabla 4: Estado de la evaluación del riesgo y la gestión administrativa	22
Tabla 5: Estado de las actividades de control y la gestión administrativa	23
Tabla 6: Estado de la información y comunicación y la gestión administrativa	24
Tabla 7: Estado del seguimiento y la gestión administrativa	25
Tabla 8: Prueba de normalidad.....	26
Tabla 9: Análisis de Correlación entre el control interno y la gestión administrativa	27
Tabla 10: Análisis de Correlación entre el ambiente de control y la gestión administrativa	28
Tabla 11: Análisis de Correlación entre la evaluación de riesgos y la gestión administrativa	29
Tabla 12: Análisis de Correlación entre las actividades de control y la gestión administrativa	30
Tabla 13: Análisis de Correlación entre la información y comunicación y la gestión administrativa	31
Tabla 14: Análisis de Correlación entre el seguimiiento y la gestión administrativa	32

Resumen

El objetivo general de la investigación fue determinar la relación que pudiera haber entre el Control Interno y la Gestión Administrativa de la Dirección de Títulos Habitantes Habilitantes de la ANRCTTTSV del Ecuador, 2022, basada en un tipo de investigación básica de diseño no experimental y descriptivo correlación, en la cual la población y muestra fueron 29 servidores, en el presente trabajo se usó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario.

En base a los resultados el estado del control interno en la Dirección de Títulos Habitantes Habilitantes de la ANRCTTTSV del Ecuador, 2022, es regular con un 58,63%; Así, también el estado de la gestión administrativa en la Dirección de Títulos Habitantes Habilitantes de la ANRCTTTSV del Ecuador, 2022, se lo ejecuta en ocasiones y con frecuencia en un 41,38 %. En este contexto se concluye que el nivel de significancia bilateral es igual a 0,01 y este valor es inferior a 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y por ende se considera que existe una fuerte relación entre las variables ratificando lo establecido en la hipótesis de investigación. Se considera además el coeficiente de correlación Rho de Spearman fue igual a 0,578** siendo esta positiva y de tipo moderada.

Palabras clave: Control interno, gestión administrativa, Títulos Habilitantes

Abstract

The general objective of the research was to determine the relationship that could exist between Internal Control and Administrative Management of the Directorate of Qualifying Inhabitant Titles of the ANRCTTTSV of Ecuador, 2022, based on a type of basic research of non-experimental design and descriptive correlation. , in which the population and sample were 29 servers, in the present work the survey technique was used and the questionnaire as an instrument.

Based on the results, the state of internal control in the Directorate of Qualifying Inhabitant Titles of the ANRCTTTSV of Ecuador, 2022, is regular with 58.63%; Thus, also the state of administrative management in the Directorate of Qualifying Inhabitant Titles of the ANRCTTTSV of Ecuador, 2022, is executed sometimes and frequently by 41.38%. In this context, it is concluded that the level of bilateral significance is equal to 0.01 and this value is less than 0.05, therefore the null hypothesis is rejected and therefore it is considered that there is a strong relationship between the variables, confirming what has been established. in the research hypothesis. It is also considered that Spearman's Rho correlation coefficient was equal to 0.578**, this being positive and of a moderate type.

Keywords: Internal control, administrative management, Enabling Titles

I. INTRODUCCIÓN

Un procurador en Colombia, mencionó ante la ONU en el año 2018 se refirió a la corrupción como una pandemia al cual se le reduce el 5% del PIB, así como el 15% del presupuesto a nivel de país una cifra aproximada de 50 billones de pesos al año. Velásquez, I. (2020). En Perú, la burocracia, ideologías y dar una orientación de tipo político a la crisis sanitaria sumado a ello una falta de transparencia y determinados actos de corrupción, colocaron al país en el octavo lugar en mortalidad por millón de habitantes, excluyendo países europeos. Lizaraso F., & Del Carmen, S. (2020). El sector de la salud es uno de los afectados por casos de corrupción, donde se observó en el Ecuador, casos relacionados con tráfico de influencias en el IESS en el año 2020, de los cuales 3 personas involucradas recibieron 8 años de condena privativa, además de realizar reparaciones económicas al estado de 459 665,93 USD, el caso en mención es un claro ejemplo de lo que el Control interno a tiempo podría evitar este tipo de casos de corrupción, con ello además se demuestra que no existe un control de parte del personal administrativo es decir evaden responsabilidades y hacen prevalecer sus intereses frente a los de la ciudadanía. Ramírez, A. Burbano, Á. Cedeño, y G. Berrones, A. (2021)

De acuerdo a Pirona, J (2021), actualmente la economía mundial pasa una complicada situación en sus actividades resultado de la pandemia, lo cual ha derivado una contorsión económica y baja del PIB. El desplome de las magnas economías influye sobre todo en Latinoamérica precedentemente este escenario la gestión administrativa es protagonista, frente a contextos que quebrantan el adelanto de las países. Los dirigentes han trazado nuevas forma de gerenciar en varias áreas como en la gestión del recurso humano, comercialización, elaboración entre otros, considerando la administración en cuanto a lo público como lo privado, a fin de garantizar una continuación en las actividades y ofrecer bienes y servicios a la población.

Cangas, L. y Aulla, I. (2020) en su artículo científico relacionado a la corrupción en el Ecuador en tiempos de pandemia señalan que la sociedad del país como

el de la mayoría de Latinoamérica y a nivel global se encuentra en una delicada crisis de valores, lo cual está demostrado por los distintos gobernantes y sus respectivas administraciones. La pandemia se ha traducido como una combinación de gastos emergentes, y es por los controles débiles, teletrabajo lo que ha desatado un riesgo de corrupción, actuaciones como una mala administración de recursos económicos, en Ecuador la Fiscalía General del Estado ejecuto allanamientos en la cual hubo detenidos para investigaciones a entidades de la salud y entidades públicas, por las compras con incremento de precios y redes de corrupción en plena emergencia sanitaria por el coronavirus. De acuerdo a un análisis emitido por el periodo el PAIS, 2020 de España en el Ecuador se han infectado tres tipo de niveles y estos son: el central, provincial y el municipal, se han descubierto múltiples de irregularidades en adquisiciones de tipo médico, la Contraloría General del Estado se encuentra investigando el uso de los recursos económicos en 200 contratos ejecutados por las entidades públicas.

Así mismo Veliz, X. (2022) señala la importancia del estudio de la gestión y la capacidad que tiene en respuesta por parte de la administración pública, ya que ello implica mejorar continuamente todos los activos institucionales los mismo que se deben administrarse de manera productiva, y de manera especial frente a tiempos de crisis, para el caso de ejemplo en un Gobierno Autónomo Descentralizado ecuatoriano, no contaba con normativa para mitigar acciones en pandemia, no obstante hubo un accionar básico el cual fue emitir una ordenanza para el uso de mascarilla a fin de precautelar la salud de la ciudadanía. Bajo este contexto, el problema del estudio sería: ¿De qué manera se relaciona el control Interno y la gestión administrativa de la dirección de títulos habilitantes de una entidad pública, 2022?

La presente investigación se justifica bajo términos de conveniencia por cuanto se va analizar cómo se encuentra el Control Interno en adelante C.I. y la relación con la Gestión Administrativa en adelante G.A. en la Dirección de Títulos Habilitantes en adelante D.T.H. de la ANRCTTTSV; posee una relevancia social por cuanto se beneficiará a los servidores públicos de la

entidad; tiene un valor teórico debido a que dio a conocer de qué forma el C.I. influye en la G.A del organismo público objeto de estudio; y, como utilidad metodológica busca brindar un nuevo instrumento para la compilación de datos y/o su análisis.

En este sentido esta investigación, se plantea como objetivo general será determinar la relación que pudiera haber entre el C.I. y la G.A. de la D.T.H. de la ANRCTTTSV del Ecuador, 2022, de ahí que los objetivos específicos basados en los principales componentes relacionados al C.I., serán identificar la relación significativa entre: el ambiente de control y la G.A.; La evaluación de riesgos y la G.A.; las actividades de control y la G.A.; información y comunicación y la G.A.; y, el seguimiento y la G.A..

Esta investigación planteó la hipótesis a nivel general de la siguiente manera:
H1: Se observa una fuerte relación entre el C.I. y la G.A. de la Dirección de Títulos Habilitantes de la ANRCTTTSV del Ecuador, 2022; y, respecto a las hipótesis específicas serán: Existe una relación significativa entre el ambiente de control y la G.A. Existe una relación significativa entre la evaluación de riesgos y la G.A. Existe una relación significativa entre las actividades de control y la G.A. Existe una relación significativa entre la información y comunicación y la G.A.. Existe una relación significativa entre el seguimiento y la G.A.

II. MARCO TEÓRICO

El presente trabajo consideró otros trabajos desarrollados a nivel nacional e internacional, concernientes con el C.I. y la G.A. De esta modo en cuanto a la relación a los trabajos anteriores revisados a nivel internacional respecto a la variable C.I., tenemos a Salvane, M. y Lizardo J. (2017) cuyo objetivo de investigación fue conseguir que el procedimiento de C.I. en el país Colombiano se convierta en instancia integradora de los sistemas de gestión y control para fortalecer la ética y la transparencia en la gestión pública al 2030, en cuanto a la técnica empleada para esta exploración fue la prospectiva estratégica. Los resultados obtenidos del estudio indicaron que, si es posible usando herramientas adecuadas y de profesionales construir futuros visibles, y no detenerse frente a diversas circunstancias. El estudio concluyó que darles la oportunidad a profesionales que en su diario vivir aplican el sistema de C.I. de manera perpetua, existiendo testigos y participes del proceso, produce un back up de conocimiento que habitualmente no es considerado, por quienes tienen a cargo las políticas, fundamentalmente el investigador indica que la tecnología como herramienta no solo sea usada como un sistema de información, sino que sea usada como acciones transformadoras en la mentalidad de las personas.

Así mismo, Melgarejo, N. (2017) en el trabajo de maestría analizó el C.I. y gestión administrativo de acuerdo al personal de la municipalidad provincial del Chota - 2016, el cual como objetivo era determinar la relación que existen entre el C.I. y la G.A., la metodología empleada fue la tipo básica, descriptivo correlacional y de enfoque cuantitativo. Los resultados del estudio indicó la existencia de un nivel aceptable entre el C.I. y la G.A. del personal municipal, a quienes del 50% de los encuestados, consideran o tienen una percepción del C.I., poco eficiente por lo que en contraste el nivel de G.A., tienen un nivel adecuado, para otro grupo considerado el 17% observa que el nivel de C.I. es eficiente; y el 12,5% revela que el nivel de C.I. es deficiente, por lo que representa un inadecuado nivel en la G.A. de los trabajadores de la entidad. En esta investigación concluyo con la existencia de una relación significativa entre el plan de control administrativo es un componente condicionante del nivel del

desempeño de los servidores por cuanto se va adaptarse a diversas situaciones.

En este contexto, Avelino, J. y Pino, V (2018) en la investigación de postgrado cuyo análisis se trató el C.I. en el área de la subgerencia del área de contabilidad para la mejora de la G.A. en lo referente a la rendición de encargos interna de una municipalidad provincial del Perú, quien planteó como objetivo principal fue comprobar de qué manera el C.I. mejora la G.A., la metodología empleada fue de tipo básica con enfoque cualitativo, producto de esta investigación el autor concluyó que los servidores aportaron a este trabajo indicaron que el C.I. no es adecuado, no obstante dentro de la entidad existen direcciones que realizan procesos en la que los controles todavía se están desarrollando o en todo caso necesitan ser fortalecidas, a criterio del autor hay procedimientos que deben ser actualizados al igual que las políticas internas, normativa; y, además se debe incorporar una gama de actividades, como procesos de aprobación, por actividades con el fin de garantizar la seguridad y establecer un archivo documentado.

Así también, Cárdenas, J. (2019) desarrollo un trabajo de investigación sobre la variable C.I., cuyo objetivo fue evaluar los distintos aportes al igual que las prohibiciones de la ejecución del cuadro de mando integral en un procedimiento de C.I. a nivel de gobierno Colombiano, considerándolo como una herramienta de vigilancia a la gestión en un área logística de las fuerzas armadas, se utilizó una técnica de tipo cualitativa, resultado de este estudio la autora manifestó que existen necesidades no contempladas hacia la sociedad, así también las adversidades económicas y un bajo desempeño de los gobiernos para dar lucha a estas acciones son razones importantes por las cuales la eficacia, eficiencia así como la economía, aspectos como la descentralización, los contratos, la autonomía, la estrategia, la competencia, la calidad fueron introducidas desde la perspectiva privada acoplada a la gestión pública. Así también la gestión pública se ha visto contrapuesta a un cambio normativo y estructural, ético y cultural del servicio público. Se considera importante la maduración y sostenibilidad del sistema de C.I. con la finalidad de lograr una

actuación estratégica asociadas al control de la gestión esto ayudara a la seguridad razonable en lo relacionado a las actividades de las entidades públicas, de esta forma se ayudaría a lograría superar los alcances limitados de las auditorias tradicionales que no permiten efectuar evaluaciones con mayor profundidad, ni con el impacto requerido y de tipo estratégico.

En el mismo contexto, Moreno, J. (2020), en el trabajo de tesis de maestría en el cual analizó el C.I. y la G.A. en una municipalidad Balsapuerto, Loreto en el año 2020, en la que el autor mantuvo como objetivo analizar la relación entre el C.I. y la G.A., aplico una técnica de tipo básica de diseño no experimental, transversal y descriptivo correlacional, considerando la población que era de 90 servidores . Los resultados del estudio fue que existe un nivel bajo con 47% en cuanto al control, en cuanto a la G.A. está a un nivel del 51%, considerada como baja rechazándose la hipótesis nula y estableciendo la coexistencia de la relación entre las variables. En conclusión, la investigación demostró que existe una relación significativa entre el C.I. con la G.A. en la municipalidad distrital, considerando que el estado del C.I. es mínimo con un 47%, medio a un 36%; y, alto al 17%. Salvador, L. (2021) en la investigación de postgrado en el cual el objetivo fue el analizar el nivel de correlación asociado al C.I. y la G.A. de un gobierno regional del Perú, para lo cual la metodología empleada para la investigación fue cuantitativa, descriptivo y correlacional, dicho estudio arrojó resultados como el grado de correspondencia entre las variables, considerando igualmente que el C.I. posterior es de ayuda para la aplicación de las auditorias y de la misma manera permite designar personal idóneo, así como coordinar actividades así como comunicar, dirigir la G.A. del gobierno regional objeto de investigación.

En referencia a investigaciones previamente efectuadas en el contexto nacional, al respecto las dos variables C.I. y G.A., se tiene a Rubio, W. (2017) cuyo objetivo fue establecer la correlación existente entre el C.I. y la G.A. en la Vicepresidencia de la Rep. del Ecuador. En la investigación se aplicó metodología de tipo básica a nivel correlacional y con enfoque cuantitativo. De lo analizado los resultados del estudio en cuestión fueron que existe una relación de modo significativo entre las dos variables en la entidad pública

donde se realizó la investigación. Con lo cual se concluyó que los servidores públicos perciben un nivel moderado del C.I. y G.A., lo que se interpretaría que las actividades perfeccionadas en la institución están dirigidas bajo la guía y uso de las normas de C.I.

Los autores López, A y Pesantes, J. (2017) en el artículo de investigación en el cual analizaron sobre la evaluación del C.I. del sector comercial y público de un cantón del Ecuador, expusieron sobre la importancia de un método de control a nivel interno en la organización, reside en el diseño, ejecución y trabajo en marcha de los procedimientos de control según la naturaleza de las operaciones, de tal forma que acceda a efectuar cambios precisos bajo términos de eficiencia, eficacia, efectividad, economía, ecología y ética en los métodos. El estudio concluyó en que, de una muestra de 33 casos del sector privado y 341 casos del sector público, evidenciaron que existe un nivel importante de responsabilidad hacia la observancia de los objetivos de la entidad y el correspondiente desempeño empresarial, no obstante, los controles y operaciones trazados por área difieren en cuanto a la base legal.

Paredes, Á (2018) en un estudio de postgrado en el cual el estableció como objetivo valorar el C.I. mediante COSO 2013 en el dpto. financiero del IESS - Ecuador en el periodo 2016-2017, la metodología empleada para la investigación fue deductivo, en el cual se obtuvieron como resultados errores dentro del departamento financiero, por lo que el auto sugiere que se aplique como tal un modelo de C.I., mediante metodología COSO 2013, con la finalidad de fortalecer los procesos contables los cuales admitan conseguir una seguridad moderada en lo que respecta a la información contable y financiera de la entidad. Así también el investigador pudo concluir que la entidad tiene fortalezas y una de ellas es la estructura organizaciones de la unidad financiera, sin embargo, a pesar de tener algunos procesos estandarizados existen deficiencias en el control lo cual produce u origina fraudes. Una de las amenazas más fuertes es la desactualizada información de los estados financieros, instrumento que asiste a decisiones; y, el incumplimiento de los parámetros presupuestarios.

En este aspecto, Sanchez, L (2018), en el trabajo de tesis de maestría en el cual analizó lo relacionado al procedimiento de C.I. de la G.A. y su incidencia en la ejecución presupuestaria del Hosp. Gral. Quevedo en el año 2017, cuyo objetivo fue la evaluación del sistema de C.I. de la G.A. en la entidad, la metodología aplicada para la investigación fue la analítica. Finalmente, como resultados indicó que la entidad antes citada se encuentra dentro de un rango moderado considerándose así que existe un nivel de confianza que es del 69,60%; y, el nivel de riesgo representa a un 30,40%, por cuanto no se evidencia normativa de C.I. por cuanto solo se base en directrices de planta central y lo establecido por la Contraloría General del Estado, no ajustadas a las necesidades propias de la organización.

En este contexto, Laurido, G. (2018) en el trabajo de maestría en el cual realizó el análisis del C.I. en un segmento de operadores portuarios en Guayaquil y la incidencia en la consecución de objetivos y la supervivencia en el mercado, la finalidad de este trabajo de investigación fue evaluar por medio del modelo COSO el C.I. de los operadores portuarios de la ciudad de Guayaquil, de tal modo que se pueda fortalecer la organización y su continuidad en el mercado, para el estudio en cuestión se usó la metodología con un enfoque de tipo mixto cualitativo y cuantitativo y por medio de la investigación documental y descriptiva, como resultado de este análisis el autor afirmó que el C.I. es un proceso verificador, desarrollado con métodos y procedimientos que van acorde a la entidad, con un fin el cual es preservar los activos, validar la razonabilidad como la confiabilidad de lo que respecta a información de tipo financiero, así también se indica que se debe conservar una administración efectiva de tal modo que las operaciones resuelvan las necesidades del cliente, de la mano de la normativa vigente y de la misma manera la política a nivel interno, finalmente el autor considera conveniente la aplicación del modelo COSO en la organización, por cuanto la administración podrá contar con un instrumento efectivo de control lo que coadyuvara a una gestión adecuada en cuanto a los factores de riesgo como en la toma de decisiones en un escenario real y contar con información confiable.

Así también, Díaz, V. (2022) en análisis de las variables C.I. y G.A., en el cual dentro de su trabajo de investigación tuvo como objetivo, el establecer el impacto en la G.A. por la obediencia de las normas de C.I. en los métodos dinámicos de contratación pública de los oferentes. La técnica que se usó fue cualitativa de diseño descriptivo, documental y bibliográfico. Los resultados del estudio indicaron que concurre un impacto positivo del C.I. en la G.A. con un 83% de confianza. De lo analizado el estudio pudo concluir indicando que únicamente cuando se aplican el C.I. en las técnicas dinámicas de contratación pública en los entes proponentes se llevan a cabalidad los procesos, lo que da paso a una adecuada G.A.

Respecto a las hipótesis se indica que la variable de estudio: el C.I. es conocido como un asunto integral desarrollado por la gerencia y los operativos delineado para definir una seguridad razonable, la cual, en cumplimiento de la misión, se logran objetivos como, un desarrollo de las diferentes actividades de forma eficiente, ética, económico y efectiva; el logro de obligaciones y normativa; y salvaguardando recursos, de un mal uso, de daños o pérdidas. INTOSAI (2004) En el sector público el C.I. es un mecanismo que busca garantizar de un modo razonable los principio legales constitucionales, así como una apropiada rendición de cuentas. Gamboa, J. Puente, S. Vera, P (2016).

De conformidad a las Normas de C.I. establecidas por la Contraloría General del Estado en adelante C.G.E del Ecuador del año 2009, reformadas al año 2016, es un conjunto de actividades que se desarrolla a nivel integral el cual es aplicado por el máximo directivo, así como el nivel jerárquico superior y operativo de un organismo, con el propósito de suministrar una seguridad de tipo moderado con el fin de obtener los objetivos institucionales y precautelar los recursos públicos. A decir de Paredes, A. (2018) es un método que debe ser de calidad el cual garantice la presentación de información, además es un referente de apoyo para la gestión empresarial, por cuanto se ven involucrados la gerencia y todos los miembros, con el afán de otorgarse una seguridad razonable y una confiabilidad de la información y detectar fraudes.

De acuerdo a la Normas de C.I. de la C.G.E – Ecuador del año 2016 se consideran las dimensiones del C.I. son: El ambiente de control es una serie de escenarios y conductas que guían el modo en el cual actúa o se desarrolla la entidad desde un punto de vista del C.I. A ello se agrega la actitud asumida por el nivel directivo y operativo en relación al grado de jerarquía del C.I. y su efecto en las acciones y los posteriores efectos. El indicador de esta dimensión será la integridad, así como valores éticos.

La evaluación del riesgo hace referencia al accionar por parte de la máxima autoridad en aspectos de caracterización, estudio y tratamiento de conflictos a los que la organización se expone para la consecución de objetivos. Los indicadores de esta dimensión serán la identificación de riesgos, plan de mitigación de riesgos, valoración de los riesgos y la respuesta al riesgo.

Las actividades de control se refieren a la responsabilidad del máximo directivo, así como los servidores hacia con la entidad, en este sentido se instituirán políticas y ordenamientos para controlar los riesgos en post de alcanzar los objetivos y precautelar los activos y definir los controles de ingreso a los sistemas de información. Los indicadores de esta dimensión serán la separación de funciones y rotación de labores, autorización y aprobación de transacciones y operaciones y la supervisión.

En cuanto a los Sistemas de información y comunicación, esta dimensión explica que la máxima autoridad y directivos de un organismo proceden a la identificación, recepción y comunicación de información de modo oportuno el cual facilite a los miembros de la organización llevar a cabo su responsabilidades, los indicadores serán los controles sobre sistema de información, canales de comunicación abiertos.

El Seguimiento en el cual el máximo directivo y directivos deberán fijar procesos de seguimiento continuo, así como evaluaciones de tipo periódicas a fin de asegurar una eficacia del sistema de C.I. Los indicadores de esta dimensión serán el seguimiento continuo o en operación y evaluaciones periódicas.

Las organizaciones de tipo público y privado, para lograr una adecuada G.A., es indispensable de un buen C.I., ya que es posible detener hechos delictivos, así también se protege y cuida los intereses de la organización, y es posible visualizar la eficacia de la entidad. Ponce, C. Quiñonez, M. Baque, E. (2021)

De igual forma, se hace cita la segunda variable: la G.A. es un proceso cuyas actividades radican en la planeación, organización, dirección y control para lograr las metas u objetivos a de un modo eficiente como eficaz. Chiavenato, I. (2001) Rengifo, M. (2018) indica que cuando se observa un bajo nivel de C.I. en la entidad, puede deberse a que hay una inexistente autonomía para ejecutar actividades de supervisión y de control; y en cuanto a la G.A. si se detecta como inadecuado puede ser por efectos de una deficiente planificación y ello conlleva a que no sea posible una actualización de las actividades estratégicas.

Para Perez, W. Serrano, J. Colcha, R. Moreno, M. (2022) la G.A. es la suma de operaciones las cuales permiten la prevención, así como la corrección y aplicación de manera lógica de decisiones, con el propósito de ofrecer servicios de calidad en un ámbito económico. Lino, D. y Lujan, G. (2022) indica que la valoración de la G.A. permite descifrar la problemática que necesita ser solventada. De acuerdo a González, S. Viteri, D. Izquierdo, A. y Verdezoto, G. O. (2020) la G.A. es un componente importante en la gestión que brinda soporte al desarrollo organizacional, monetario, social y tecnológico a nivel mundial en los últimos tiempos.

En este contexto se consideró como dimensiones de la G.A. a: la Planificación considerada una función administrativa que radica en concretar metas, definir objetivos, recursos y así mismo las actividades en un lapso de tiempo. Los indicadores de esta dimensión serán los objetivos, estrategias y planes.

La Organización, que es desarrollar un sistema para ubicar los recursos de tipo material, económico, humano, tecnológicos al igual que el de la información, con la finalidad de gestionar el trabajo y concebir objetivos planificados. Los

indicadores de esta dimensión serán la estructura y la gestión de talento humano.

La Dirección, esta función se refiere a las estrategias guiando los esfuerzos dirigidos a los objetivos, con el liderazgo y por ello el indicador de esta dimensión será la comunicación.

El Control tiene que ver con las actividades o tareas preestablecidas las cuales deben tener relación con las estrategias planificadas, en post de subsanar problemas y de la misma forma evaluar los resultados, con lo cual se de paso a un mejor desarrollo en la toma de decisiones, por ello el indicador de esta dimensión será la medición del monitoreo y la supervisión.

III. METODOLOGÍA

3.1.- Tipo y diseño de investigación

3.1.1 Tipo de investigación: Básica

La investigación básica o denominada pura tiene como objetivo aportar elementos de tipo teóricos al conocimiento científico sin la finalidad de confirmar de manera directa en un campo establecido de aplicación. Un investigador que desarrollo investigación básica tiene como interés aportar teoría, es decir explicar circunstancias o fenómenos que no han sido explicados. Moreno, M. (1986)

3.1.2 Enfoque: Cuantitativo

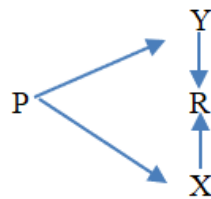
Es cuantitativa debido a que acopió y analizó datos cuantitativos sobre variables, según Fernández, P, y Pértega (2020). Los resultados de esta clase de investigación son apreciados como tangibles y reales, dichos adjetivos sugieren que los datos cuentan con una precisión importante, han sido recolectados por medio de procedimientos de tipo sistemáticos, mismos que pueden ser contrastados con facilidad por cualquier investigador. Binda, N. y Balbastre, F. (2013).

3.1.3 Diseño: No experimental - Correlacional

Esta Investigación fue de tipo no experimental, en la cual el tipo de análisis procedió sin manipulación de las variables; y, consistió en observar y medir los fenómenos de modo natural, para posteriormente analizarlos, es implementado a través del registro obtenido de datos de las variables. Los estudios de tipo correlacional o llamados causales buscan establecer relaciones de tipo causal o de manera directa la correlación entre variables para posteriormente describir los hallazgos encontrados de forma interrelacionada. Sáenz, V. y Tinoco, Z., (1999).

Se hace mención que la investigación descriptiva como un proceso inicial y preparatorio de una investigación, por cuanto si el fenómeno estudiado es complejo, dicha investigación nos ayuda acortarla, ordenarla, clasificarla, de tal modo que se puede hacer una descripción del fenómeno, lo más puntual posible. Arandes, T. (2013).

En este trabajo de investigación correlacional se basó en el siguiente diseño:



Nota: Elaboración Propia

En el cual P= Población (Servidores de la Dirección de Títulos Habilitantes)

Y= Variable de C.I.

X= Variable de G.A.

R= relación

3.2 Variables y operacionalización

Variable Independiente: C.I.

Definición conceptual: es un conjunto de elementos que se desarrolla a nivel integral el cual es aplicado por la máxima autoridad, el nivel directivo y operativo de un ente, con el fin de suministrar una seguridad de tipo razonable con el fin de lograr los objetivos institucionales y precautelar los recursos públicos. (Normas de C.I. de la Contraloría General del Estado - Ecuador, 2016).

Definición operacional: Se valoró con un cuestionario con un contenido de 19 ítems, en escala ordinal, a través de cinco dimensiones las cuales son: El

ambiente de control, la evaluación del riesgo, las actividades de control, los sistemas de información y comunicación; y, Seguimiento

Variable Dependiente: Gestión Administrativa

Definición conceptual: es una de las actividades más representativas e importantes en las organizaciones, es una forma de obtener metas y objetivos establecidos, en uso del recurso humano y herramientas en ejercicio de las funciones indispensables como son: el planificar, el organizar, el dirigir y controlar. Según Anzola, S. (2002)

Definición operacional: Se procedió a evaluar con un cuestionario con un contenido de 14 ítems, en escala ordinal, a través de cuatro dimensiones, las cuales son: planificación, organización, dirección, y control.

3.3 Población, muestra y muestreo

3.3.1 Población

La población de estudio es aquella a la que queremos extrapolar los resultados, así también existe la población accesible la cual es el conjunto de datos y/o casos que satisfacen los criterios establecidos y que a su vez son asequibles para la persona que está investigando; y, la población elegible que es la que esta fija por los criterios de elección. Otzen, T. y Manterola, C. (2017). En esta investigación se trabajó con la totalidad del personal de la Dirección de Títulos Habilitantes, el cual está conformado por 29 servidores.

3.3.2.- Unidad de análisis: 29 servidores de la Dirección de Títulos Habilitantes

Criterio de inclusión: Personal bajo nombramiento provisional, fijo y Directivos

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.4.1 Técnicas: el proceso para medir una variable necesita el uso de técnicas como por ejemplo la observación, la encuesta, revisión documental, test, los cuales permiten al investigador analizar los datos requerido para la investigación. Useche, M. Artigas, W., Queipo, B., y Perozo, É. (2019). La encuesta a criterio de Córdova, F. (2004) es un procedimiento que se ejecuta a través de técnicas de preguntas, considerando aspectos de tipo relativos hacia los grupos, así también una averiguación sirve para recopilar datos al igual que conocimientos, opiniones de grupos, ideas, aspectos que analizan con el fin de determinar rasgos de los individuos, ayuda a proponer o definir relaciones entre las particularidades de los individuos, sitios y condiciones o eventos. Para la presente investigación se utilizó la encuesta conforme a las variables y dimensiones de estudio.

3.4.2.- Instrumentos: según lo manifiestan Mejia, E. (2005) los instrumentos que pueden computar las características de las variables son denominados test o también llamadas pruebas, son útiles para medir la conducta de las variables. De ahí que por medio de la data proporcionada por medio de los denominados instrumentos se busca determinar información precisa sobre el logro en cuanto a aprendizaje y de la misma manera detectar éxitos como fracasos.

3.4.3 Validez de los instrumentos

Lo relacionado a la eficacia del instrumento tiene que ver con el hecho de poder determinar si el instrumento en realidad está calculando el atributo que dice medir. Argibay, J (2006)

Los instrumentos seleccionados para este trabajo fueron los cuestionarios fueron coordinados, revisados y aprobados por cuatro expertos, quienes evaluaron los instrumentos y establecieron su conformidad.

La evaluación realizada a los cuestionarios por cada una de las variables, contempló la siguiente valoración, así como el siguiente orden y cuantificación: 1: muy deficiente; 2: deficiente; 3: aceptable; 4: buena; 5: excelente.

La apreciación que los expertos estableció un promedio de validez de 5 o equivalente al 100%, considerando que los cuestionarios sean pertinentes, objetivos y mantengan una coherencia de lo que se intenta realizar una medición, en base a estos resultados se avala que los instrumentos posean una eficacia requerida para el desarrollo metodológico para su respectiva ejecución.

3.4.4. Confiabilidad de los instrumentos

Vargas, C. y Hernández, L. (2009) indican que los instrumentos que son usados durante la investigación son herramientas esenciales, los mismos que proporcionan información por ende toda herramienta de recolección de información o datos debe ser válido y brinda confiabilidad.

Para la seguridad de la utilización del instrumento seleccionado, se aplicó el Alfa de Cronbach, la cual es una medida cuyo uso es aplicado para evaluar el grado de confiabilidad y la consistencia de ítems dentro de una escala o test, además de describir cuan relacionados están los elementos del instrumento con el cual se obtuvo o recogió los datos.

George y Mallery (2003), recomiendan que, al valorar los coeficientes del Alfa de Cronbach en adelante C.A.C, consideren lo siguiente

- C.A.C >.9 es excelente
- C.A.C >.8 es bueno
- C.A.C >.7 es aceptable
- C.A.C >.6 es cuestionable
- C.A.C >.5 es pobre
- C.A.C <.5 es inaceptable

Tabla 1

Confiabilidad de los instrumentos

Instrumento	Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados	Valoración
Control Interno (19 ítems)	0,839	0,844	Bueno
Gestión Administrativa (14 ítems)	0,903	0,908	Excelente

Fuente: Datos provistos del cuestionario /SPSS V25

Conforme los resultados derivados en las pruebas de confiabilidad se lograron observar que los instrumentos: C.I. (0,839) es bueno y de la G.A. (0,903) es excelente, esto en función a la escala del coeficiente Alfa de Cronbach, expuesto por George y Mallery (2003).

3.5 Procedimientos

Con la finalidad de recabar información por cada una de las variables, se formó instrumentos, mismos que fueron aprobados por los expertos, además se estableció la confianza a través del Alfa de Cronbach, posteriormente se solicitó a la máxima autoridad de la ANRCTTTSV, la autorización respectiva para la aplicación de las encuestas a los integrantes de la Dirección de Títulos Habitantes, en el cual se les dará a conocer el objetivo de esta investigación.

3.6. Método de análisis de datos

Una vez validados los instrumentos por parte de los expertos, se decidió a recolectar la información por medio de la aplicación de los instrumentos a las personas integrante de la Dirección de Títulos Habilitantes, el procesamiento de la información será plasmado en tablas e imágenes estadísticas, en cuanto a contrastar lo planteado en la hipótesis se basará en el procedimiento denominado C.A.C Se usó el software denominado SPSS versión 25 el cual es

usado para efectuar el análisis de datos y desarrollar tablas y gráficos con datos.

3.7. Aspecto éticos

Este trabajo se desarrolló con ética y así como el profesionalismo del caso, la obtención de la información fue verdadera, y se guardó el anonimato de todos los encuestados durante la ejecución, indicándose previamente que el tratamiento de la información es de uso exclusivo para fines académicos, así también dentro del presente trabajo, se citó las referencias de origen de trabajos previos conforme las normas APA.

IV. RESULTADOS

La presente investigación consideró dos variables: el C.I. y la G.A. de los servidores públicos de la D.T.H de la Agencia Nacional de Tránsito. El presente estudio pretende determinar la influencia de las dimensiones de la variable independiente confrontado con la segunda variable, para lo cual se usó el cuestionario como método aplicado a 29 integrantes de la unidad administrativa antes mencionada.

Análisis e interpretación

Objetivo general determinar la relación entre el C.I. y la G.A. de la Dirección de Títulos Habilitantes de la ANRCTTTSV del Ecuador, 2022.

Tabla 2

Variables control Interno y gestión administrativa

Variable	Gestión Administrativa			Total		
	En ocasiones	Con frecuencia	Casi Siempre			
Control Interno	Malo	Nro.	3	0	0	3
		%	10,34%	0,00%	0,00%	10,34%
	Regular	Nro.	8	8	1	17
		%	27,59%	27,59%	3,45%	58,63%
	Bueno	Nro.	1	4	4	9
		%	3,45%	13,79%	13,79%	31,03%
Total	Nro.	12	12	5	29	
	%	41,38%	41,38%	17,24%	100,00%	

Nota: *Elaboración propia*

Los resultados conseguidos en base al objetivo general muestran que en base a 29 individuos que resolvieron el cuestionario, 17 expresaron que el C.I. es regular, en cifras porcentuales un 58,63%; y, en relación a la G.A., 12 expresaron que existe una G.A. en ocasiones y con frecuencia que representa una población del 41,38%; en tanto que el 55,18% calificó de regular el C.I. en la Dirección de títulos habilitantes de la ANT; expresado de otra manera los

integrantes de la unidad administrativa no evidencian una voluntad propia de aplicar C.I. y ni las evaluaciones periódicas efectuadas por la Contraloría General del Estado, no estarían coadyuvando a una mejora al momento de corregir omisiones o a su vez plantear soluciones a las diferentes deficiencias encontradas en la G.A..

Objetivo específico 1 Determinar la relación significativa entre el ambiente de control y la G.A.

Tabla 3

Dimensión ambiente de control y la variable gestión administrativa

Variable		Gestión Administrativa			
		En ocasiones	Con frecuencia	Casi Siempre	Total
Dimensión Ambiente de Control					
	Malo	Nro. 2 % 6,90%	1 3,40%	1 3,40%	4 13,70%
Regular	Nro. 10 % 34,50%	6 20,70%	0 0,00%	16 55,20%	
	Bueno	Nro. 0 % 0,00%	5 17,20%	4 13,80%	9 31,00%
Total	Nro. 12 % 41,40%	12 41,40%	5 17,20%	29 100,00%	

Nota: *Elaboración propia*

Los resultados que se lograron del objetivo específico Nro.1, evidencia que de los 29 individuos que resolvieron el cuestionario, 16 de ellos expresaron que el que el ambiente de control es regular, lo que se traduce porcentualmente en un 55,20%; en tanto que la G.A., 12 indicaron que se aplica con frecuencia lo que representa un 41,40% de la población; en tanto que el 20,70% calificaron de regular el ambiente de control y la G.A. en la D.T.H. de la ANT; es decir que los responsables del C.I. de la Entidad no han fundamentado lo suficiente la importancia de los valores éticos y el entendimiento sobre las responsabilidades que están vinculadas el control en la unidad administrativa, en post de un beneficio en el desarrollo de cada uno de sus procesos

administrativos institucionales; así también se considera que hay una actuación regular de políticas institucionales como de prácticas lo suficientes como para que exista alguna garantía de desarrollo a nivel profesional el cual motive a una eficacia, transparencia y buena actuación en el servicio público.

Objetivo específico 2 Determinar la relación significativa entre la evaluación de riesgos y la G.A.

Tabla 4

Dimensión evaluación del riesgo y la variable gestión administrativa

Variable		Gestión Administrativa			
		En ocasiones	Con frecuencia	Casi Siempre	Total
Malo	Nro.	3	1	0	4
	%	10,30%	3,40%	0,00%	13,70%
Regular	Nro.	7	8	2	17
	%	24,10%	27,60%	6,90%	58,60%
Bueno	Nro.	2	3	3	8
	%	6,90%	10,30%	10,30%	27,50%
Total	Nro.	12	12	5	29
	%	41,40%	41,40%	17,20%	100,00%

Nota: *Elaboración propia*

Los resultados que se consiguieron del objetivo específico Nro.2, prueban que de los 29 servidores que resolvieron el cuestionario, 17 de ellos mencionaron que la evaluación de riesgos es regular, lo que se representa porcentualmente con un 58,60%; y, en relación con la G.A., 12 indicaron que esta se ejecuta con frecuencia lo que representa el 41,40 % de la población; en tanto que el 27,60% calificaron de regular a la evaluación de riesgos y la G.A. en la Dirección de títulos habilitantes de la ANT; lo que se traduce en que la unidad administrativa aun cuando haya identificado los riesgos in situ, no ha desarrollado estrategias de gestión suficientes, los cuales incluyan su proceso al igual que la implementación, con el objetivo de reducir las amenazas que puedan afrontar frente a un riesgo inherente.

Objetivo específico 3 Determinar la relación significativa entre las actividades de control y la G.A.

Tabla 5

Dimensión actividades de control y la variable gestión administrativa

Variable		Gestión Administrativa			
Dimensión Actividades de control		En ocasiones	Con frecuencia	Casi Siempre	Total
Malo	Nro.	2	0	0	2
	%	6,90%	0,00%	0,00%	6,90%
Regular	Nro.	4	8	1	13
	%	13,80%	27,60%	3,40%	44,80%
Bueno	Nro.	6	3	2	11
	%	20,70%	10,30%	6,90%	37,90%
Muy Bueno	Nro.	0	1	2	3
	%	0,00%	3,40%	6,90%	10,30%
Total	Nro.	12	12	5	29
	%	41,40%	41,40%	17,20%	100,00%

Nota: *Elaboración propia*

Los resultados que se consiguieron del objetivo específico Nro.3, evidenciaron que de los 29 servidores que resolvieron el cuestionario, 13 expresaron que las actividades de control es regular, lo que porcentualmente representa el 44,80%; y, respecto a la G.A., 12 manifestaron que es regular, lo que representa un 41,40% de la población; en tanto que el 27,60% calificaron de regular a las actividades de control y la G.A. en la Dirección de títulos habilitantes de la ANT; lo que significa que la máxima autoridad como la de los servidores a cargo del C.I. no han instituido políticas y procedimientos suficientes que conlleven el manejo de riesgos de manera apropiada u óptima, en post de alcanzar los objetivos a nivel de dirección administrativa.

Objetivo específico 4 Determinar la relación significativa entre la información y comunicación y la G.A.

Tabla 6

Dimensión información y comunicación y la variable gestión administrativa

Variable		Gestión Administrativa			
Dimensión Información y comunicación		En ocasiones	Con frecuencia	Casi Siempre	Total
Malo	Nro.	2	0	0	2
	%	6,90%	0,00%	0,00%	6,90%
Regular	Nro.	2	4	0	6
	%	6,90%	13,80%	0,00%	20,70%
Bueno	Nro.	7	5	1	13
	%	24,10%	17,20%	3,40%	44,80%
Muy Bueno	Nro.	1	3	4	8
	%	3,40%	10,30%	13,80%	27,60%
Total	Nro.	12	12	5	29
	%	41,40%	41,40%	17,20%	100,00%

Nota: *Elaboración propia*

Los resultados que se consiguieron del objetivo específico Nro. 4, demuestran que de los 29 servidores que resolvieron el cuestionario, 13 de ellos expresaron que la información y comunicación en la entidad es regular, porcentualmente es el 44,80%, así también la G.A., 12 manifestaron que la G.A. se ejecuta con frecuencia, lo que representa al 41,40% de la población; en tanto que el 17,20% calificaron de bueno a la información y comunicación y la G.A. en la Dirección de títulos habilitantes de la ANT; lo significa que los altos directivos en la organización han sabido promover, identificar y comunicar la información de una manera confiable sobre las operaciones administrativas de la unidad administrativa de una forma eficiente y eficaz, lo cual apoya de manera oportuna a los servidores cumplir con sus responsabilidades.

Objetivo específico 5 Determinar la relación significativa entre el seguimiento y la G.A.

Tabla 7

Dimensión seguimiento y la variable gestión administrativa

Variable Dimensión Seguimiento		Gestión Administrativa			Total
		En ocasiones	Con frecuencia	Casi Siempre	
Muy malo	Nro.	1	0	0	1
	%	3,40%	0,00%	0,00%	3,40%
Malo	Nro.	2	2	1	5
	%	6,90%	6,90%	3,40%	17,20%
Regular	Nro.	4	7	0	11
	%	13,80%	24,10%	0,00%	37,90%
Bueno	Nro.	4	3	2	9
	%	13,80%	10,30%	6,90%	31,00%
Muy Bueno	Nro.	1	0	2	3
	%	3,40%	0,00%	6,90%	10,30%
Total	Nro.	12	12	5	29
	%	41,40%	41,40%	17,20%	100,00%

Nota: *Elaboración propia*

Los resultados que se consiguieron del objetivo específico 5 evidencian que de los 29 servidores que resolvieron el cuestionario, 11 de ellos expresaron que el seguimiento es regular, lo que en porcentajes es el 37,90%; y, en cuanto a la G.A., 12 manifestaron que existe una G.A. con frecuencia, lo que representa al 41,40% de la población en tanto que el 24,10% calificaron de regular al seguimiento y la G.A. en la Dirección de títulos habilitantes de la ANT; es decir que de acuerdo a los servidores no se han establecido procedimientos suficientes de seguimiento continuo relacionados a las evaluaciones periódicas con el fin de enfocar y/o asegurar la eficacia del sistema de C.I.; Así también se manifiesta que se han efectuado acciones regulares por parte de los servidores en la ejecución de las actividades diarias enfocadas a evaluar los resultados del sistema de C.I.

Prueba de normalidad

Este tipo de prueba se emplea para contrastar lo relacionado a la normalidad de las variables considerando la dimensión de la muestra es menor a 50 observaciones ($n < 50$), para el presente caso son 29 individuos de la población de estudio, por esta característica en particular se aplicó la prueba de Shapiro Wilk. Flores, C. & Flores, K (2021).

Tabla 8

Prueba de normalidad de las variables

Variables	Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.
Control Interno	0,770	29	,000
Gestión Administrativa	0,791	29	,000

Nota: Base de datos SPSS V.25

En cuanto al proceso de aceptar o rechazar una hipótesis, esto se relaciona con el valor de “p”, lo representa el hecho probabilístico de admitir una hipótesis alternativa como cierta o nula, el valor de “p” muestra si la asociación es estadísticamente significativa, este valor se fija en 0,05 o 0,01, es decir una seguridad del 95% ($P < 0,05$) y una seguridad del 99% ($p < 0,01$) Rubio, M (2012).

Al establecerse que no se sigue una distribución normal se debe aplicar pruebas estadísticas no paramétricas, por lo que se procederá a usar el coeficiente del Rho de Spearman.

Martínez, María (2009) plantea una escala del coeficiente del Rho de Spearman, se considera que los valores próximos a 1 representan una correlación positiva y fuerte en tanto que los valores próximos a -1 indican una correlación fuerte pero de manera negativa, finalmente los valores próximos a cero representan que no existe una correlación lineal, la autora plantea la siguiente escala:

- 0 hasta 0,25: Escasa o nula
- 0,26 hasta 0,50: Débil
- 0,51 hasta 0,75: Se encuentra entre moderada y fuerte
- 0.76 hasta 1,00: Entre fuerte y perfecta

Contrastación de hipótesis

Hipótesis general

H1: Se observa una fuerte relación entre el C.I. y la G.A. de la Dirección de Títulos Habilitantes de la ANRCTTTSV del Ecuador, 2022.

H0: No se observa una fuerte relación entre el C.I. y la G.A. de la Dirección de Títulos Habilitantes de la ANRCTTTSV del Ecuador, 2022.

Tabla 9

Correlación de Rho de Spearman entre variables control interno y gestión administrativa

Variabes		Control Interno	Gestión Administrativa
Control Interno	Correlación de Spearman	1,000	,578**
	Sig. (bilateral)		0,001
	N	29	29
Gestión Administrativa	Correlación de Spearman	,578**	1
	Sig. (bilateral)	0,001	
	N	29	29

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Nota: Base de datos SPSS V.25

Lo descrito en la tabla 9 se observa la correlación del C.I. y la G.A. desde la percepción de los 29 participantes encuestados, en base a los resultados logrados ($,578^{**}$) y en consideración al coeficiente de correlación de Rho de Spearman y del rango de entre 0,51 y 0,75 hay una correlación de tipo moderada” Martínez, María (2009) así también la significancia bilateral se encuentra por debajo de 0,01 lo cual indica una relación muy significativa, por que se rechaza lo establecido en la H0, o hipótesis nula; y, por correspondiente

la hipótesis planteada es aceptada en relación a que sí: Se observa una fuerte relación entre el C.I. y la G.A. de la Dirección de Títulos Habilitantes de la ANRCTTTSV del Ecuador, 2022.

Hipótesis específica 1

Hi1: Existe una relación significativa entre el ambiente de control (A.C) y la G.A.

Ho1: No existe una relación significativa entre el ambiente de control (A.C) y la G.A.

Tabla 10

Correlación de Rho de Pearson entre dimensión ambiente de control y gestión administrativa

Dimensión Variable		Ambiente de Control	Gestión Administrativa
Ambiente de Control	Correlación de Spearman	1,000	,497*
	Sig. (bilateral)		0,006
	N	29	29
Gestión Administrativa	Correlación de Spearman	,497*	1,000
	Sig. (bilateral)	0,006	
	N	29	29

*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Nota: Base de datos SPSS V.25

De conformidad a los datos de la tabla 10 se observa la correlación del A.C. y la G.A. desde la percepción de los 29 participantes encuestados, en base a los resultados alcanzados (,497*) y en consideración al coeficiente de correlación de Rho de Spearman y del rango de entre 0,26 y 0,50 hay una correlación de tipo débil. Martínez, M. (2009); así también la significancia bilateral se encuentra en el nivel 0,05 lo que representa una relación significativa, en base a estos resultados se rechaza lo establecido en la H0 o hipótesis nula y, por

correspondiente la hipótesis planteada es aceptada en relación a que si: Existe una relación significativa entre el A.C. y la G.A.

Hipótesis específica 2

Hi2: Existe una relación significativa entre la evaluación de riesgos (E.R) y la G.A.

Ho2: Existe una relación significativa entre la evaluación de riesgos (E.R) y la G.A.

Tabla 11

Correlación de Rho de Spearman entre dimensión Evaluación de Riesgos y Gestión Administrativa

Dimensión Variable		Evaluación del riesgo	Gestión Administrativa
Evaluación del riesgo	Correlación de Spearman	1,000	,375*
	Sig. (bilateral)		,053
	N	29	29
	Correlación de Spearman	,375*	1,000
Gestión Administrativa	Sig. (bilateral)	0,053	
	N	29	29

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Nota: Base de datos SPSS V.25

De la tabla 11 observamos la correlación de la E.R y la G.A. desde la percepción de los 29 participantes encuestados, en base a los resultados obtenidos ($,375^*$) y en consideración al coeficiente de correlación de Rho de Spearman y del rango de entre 0,26 y 0,50 hay una correlación de tipo débil; así también la significancia bilateral se encuentra en el nivel 0,05 lo que representa una relación significativa, en base a estos resultados se rechaza lo establecido en

la H0 o hipótesis nula y, por correspondiente la hipótesis planteada es aceptada en relación a que si: Existe una relación significativa entre la E.R. y la G.A..

Hipótesis específica 3

Hi3: Existe una relación significativa entre las actividades de control (Act. Ctrl.) y la G.A.

Ho3: No existe una relación significativa entre las actividades de control (Act. Ctrl) y la G.A.

Tabla 12

Correlación de Rho de Spearman entre dimensión actividades de control y gestión administrativa

Dimensión Variable		Actividades de control	Gestión Administrativa
Actividades de control	Correlación de Spearman	1,000	,261
	Sig. (bilateral)		0,172
	N	29	29
Gestión Administrativa	Correlación de Spearman	0,261	1,000
	Sig. (bilateral)	0,172	
	N	29	29

Nota: Base de datos SPSS V.25

De los datos de la tabla 12 se observa la correlación de las Act. Ctrl. y la G.A. desde la percepción de los 29 participantes encuestados, en relación a los resultados obtenidos (,261) en consideración al coeficiente de correlación de Rho de Spearman y del rango de entre 0,26 y 0,50 hay una correlación de tipo débil y en cuanto a la significancia bilateral se encuentra superior al nivel 0,05 lo que representa que no existe una relación significativa entre las variables, en base a estos resultados se acepta lo establecido en la H0 o hipótesis nula en

cuanto a que: No existe una relación significativa entre las actividades de control y la G.A.

Hipotesis especifica 4

Hi4: Existe una relación significativa entre la información y comunicación (I.C) y la G.A.

Ho4: No existe una relación significativa entre la información y comunicación (I.C) y la G.A.

Tabla 13

Correlación de Rho de Spearman entre la dimensión Información y comunicación y Gestión Administrativa

Dimensión Variable		Información y comunicación	Gestión Administrativa
Información y comunicación	Correlación de Spearman	1,000	,445*
	Sig. (bilateral)		0,016
	N	29	29
Gestión Administrativa	Correlación de Spearman	,445*	1
	Sig. (bilateral)	0,016	
	N	29	29

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Nota: Base de datos SPSS V.25

De los datos de la tabla 13 se muestra la correlación de la I.C. y la G.A. desde la percepción de los 29 participantes encuestados, en base a los resultados obtenidos ($,445^*$) y en consideración al coeficiente de correlación del Rho de Spearman y del rango de entre 0,26 y 0,50 hay una correlación de tipo débil; y, así también la significancia bilateral se encuentra en el nivel 0,05 lo que representa una relación significativa, en base a estos resultados se rechaza lo establecido en la H0 o hipótesis nula y, por correspondiente la hipótesis

planteada es aceptada en relación a que si: Existe una relación significativa entre la I.C. y la G.A.

Hipotesis especifica 5

Hi5: Existe una relación significativa entre el seguimiento y la G.A.

Ho5: No existe una relación significativa entre el seguimiento y la G.A.

Tabla 14

Correlación de Rho de Spearman entre la dimensión seguimiento y gestión administrativa

Dimensión Variable		Seguimiento	Gestión Administrativa
Seguimiento	Correlación de Spearman	1,000	0,185
	Sig. (bilateral)		0,338
	N	29	29
Gestión Administrativa	Correlación de Spearman	0,185	1
	Sig. (bilateral)	0,338	
	N	29	29

Nota: Base de datos SPSS V.25

De los datos de la tabla 14 se observa la correlación del seguimiento y la G.A. desde la percepción de los 29 participantes encuestados, en base a los resultados obtenidos (,185) y en consideración al coeficiente de correlación del Rho de Spearman y del rango de entre 0 y 0,25 hay una correlación de tipo escasa o nula; y, así también la significancia bilateral se encuentra superior al nivel 0,05 lo que significa que no existe una relación entre las variables, en base a estos resultados se descarta la hipótesis afirmativa y se acepta lo establecido en la H0 o hipótesis nula que indica que no existe una relación significativa entre el seguimiento y la G.A..

V. DISCUSIÓN

En base a los resultados obtenidos del objetivo general el cual era determinar la relación que pudiera haber entre el C.I. y la G.A. de la Dirección de Títulos Habilitantes de la ANRCTTTSV del Ecuador, 2022; y, como se aprecia en la tabla 9, los resultados obtenidos de ($,578^{**}$) y en consideración al coeficiente de correlación de Rho de Spearman y del rango de entre 0,51 y 0,75 hay una correlación de tipo moderada” Martínez, María (2009) así también la significancia bilateral se encuentra por debajo de 0,01 lo cual indica una relación muy significativa, Martínez, M. (2009); y, de lo cual 17 expresaron que el C.I. es regular, en cifras porcentuales un 58,63%; y, en relación a la G.A., 12 expresaron que existe una G.A. en ocasiones y con frecuencia que representa una población del 41,38%; en tanto que el 55,18% calificó de regular el C.I. en la Dirección de títulos habilitantes de la ANT; expresado de otra manera los integrantes de la unidad administrativa no evidencian una voluntad propia de aplicar C.I. y ni las evaluaciones periódicas efectuadas por la Contraloría General del Estado, no estarían coadyuvando a una mejora al momento de corregir omisiones o a su vez plantear soluciones a las diferentes deficiencias encontradas en la G.A., existiendo coincidencias en lo hallado por Melgarejo, N. (2017) al indicar que los trabajadores de la entidad investigada tienen una percepción del 50% en relación al nivel de C.I. considerándolo poco eficiente y en relación a la G.A. está a un nivel adecuado; así también el 17% del personal posee una percepción eficiente del C.I. por que se alcanza un nivel de G.A. muy adecuado, a criterio de Moreno, J. (2020) estos resultados se dan por que los controles realizadas a las entidades en su mayoría son deficientes, ya que las personas no investigan sobre algunos procesos así también no se cuenta con un información pronta y adecuada, para que resulte un control eficiente y de ese modo brindar recomendaciones que permitan mejorar la gestión, entre ellas debería estar el capacitar al personal a fin de que los procesos se manejen de mejor manera.

Del objetivo específico 1 relacionado a determinar si existe una relación significativa entre el ambiente de control y la G.A., como se aprecia en la tabla 10, los resultados obtenidos de ($,497^*$) y en consideración al coeficiente de correlación de Rho de Spearman y del rango de entre 0,26 y 0,50 hay una correlación de tipo débil. Martínez, M. (2009); así también la significancia bilateral se encuentra en el nivel 0,05 lo que representa una relación significativa; y, de lo cual de los 29 colaboradores que resolvieron el cuestionario, 16 de ellos expresaron que el que el ambiente de control es regular, lo que se traduce porcentualmente en un 55,20%; en tanto que la G.A., 12 indicaron que se aplica con frecuencia lo que representa un 41,40% de la población; en tanto que el 20,70% calificaron de regular el ambiente de control y la G.A. en la Dirección de títulos habilitantes de la ANT; es decir que los responsables del C.I. de la Entidad no han fundamentado lo suficiente la importancia de los valores éticos y el entendimiento sobre las responsabilidades relacionadas con el control en la unidad administrativa, en post de un beneficio en el desarrollo de cada uno de sus procesos administrativos institucionales; así también se considera que hay una actuación regular de políticas institucionales como de prácticas lo suficientes como para que exista alguna garantía de desarrollo a nivel profesional el cual motive a una eficacia, transparencia y buena actuación en el servicio público, el presente resultado difiere con los resultados obtenido y expresados por Paredes, Á (2018) al comentar que, en la valoración realizada al ambiente de control a la entidad donde se realizó la investigación, las normas relacionadas a la normatividad ética se las aplica de una forma adecuada sin embargo el nivel de confianza del 80% y esto se debe a que las personas que conforman la entidad cuentan con métodos de evaluación al desempeño personal así también cuentan con una unidad de talento humano que posee procedimientos de selección, así como de rotación, capacitación y evaluación de su personal, de esta forma se promueven estándares éticos.

En relación al objetivo específico 2, el cual establecía determinar si existe una relación significativa entre la evaluación de riesgos y la G.A.; y, como se aprecia en la tabla 11, los resultados obtenidos de ($,375^*$) y en consideración al

coeficiente de correlación de Rho de Spearman y del rango de entre 0,26 y 0,50 hay una correlación de tipo débil. Martínez, M. (2009); así también la significancia bilateral se encuentra en el nivel 0,05 lo que representa una relación significativa; y, de los 29 servidores que resolvieron el cuestionario, 17 de ellos mencionaron que la evaluación de riesgos es regular, lo que se representa porcentualmente con un 58,60%; y, en relación con la G.A., 12 indicaron que esta se ejecuta con frecuencia lo que representa el 41,40 % de la población; en tanto que el 27,60% calificaron de regular a la evaluación de riesgos y la G.A. en la Dirección de títulos habilitantes de la ANT; lo que se traduce en que la unidad administrativa aun cuando haya identificado los riesgos in situ, no ha desarrollado estrategias de gestión suficientes, los cuales incluyan su proceso al igual que la implementación, con el objetivo de reducir las amenazas que puedan afrontar frente a un riesgo inherente, estos resultados difieren a los investigados por Rubio, W. (2017) en su investigación estableció que del 60% que corresponde a 43 encuestados dieron una percepción de nivel moderado, mientras que para la variable de la G.A. un 53% (38 encuestados) perciben un nivel moderado, por cuanto el autor manifestó que esta percepción de los encuestados se debe a que las actividades relacionadas a la evaluación de riesgos están controladas o dirigidas mediante las prácticas de las normas de C.I., pero no pueden llegar a un nivel óptimo por cuanto no hay constancia por parte de los integrantes de la organización en su ejecución.

En relación al objetivo específico 3, el cual establecía determinar si existe una relación significativa entre las actividades de control y la G.A.; y, como se aprecia en la tabla 12 en base a los resultados obtenidos (,261) en considerando el coeficiente de correlación de Rho de Spearman y del rango de entre 0,26 y 0,50 hay una correlación de tipo débil. Martínez, M. (2009); y, en cuanto a la significancia bilateral se encuentra superior al nivel 0,05 lo que representa que no existe una relación entre las variables; y, de 29 servidores que resolvieron el cuestionario, 13 expresaron que las actividades de control es regular, lo que porcentualmente representa el 44,80%; y, respecto a la G.A., 12 manifestaron que es regular, lo que representa un 41,40% de la población; en

tanto que el 27,60% calificaron de regular a las actividades de control y la G.A. en la Dirección de títulos habilitantes de la ANT; lo que significa que la máxima autoridad como la de los servidores a cargo del C.I. no han establecido políticas y procedimientos suficientes que conlleven el manejo de riesgos de manera apropiada u óptima, en post de alcanzar los objetivos a nivel de dirección administrativa. Los resultados obtenidos se asemejan a los obtenidos por Avelino, J. y Pino, V (2018) en el cual indicó que casi siempre se informa sobre las actividades de C.I. al jefe inmediato en un 52% y en este sentido el personal lleva mucho tiempo realizando la misma operatividad sin controles adecuados, para lo cual es necesario efectuar supervisiones con el objetivo de determinar y segregarse funciones

Respecto al objetivo específico 4, el cual se buscaba determinar si existe una relación significativa entre la información y comunicación y, como se aprecia en la tabla 13, los resultados obtenidos de ($r=0,445^*$) y en consideración al coeficiente de correlación del Rho de Spearman y del rango de entre 0,26 y 0,50 hay una correlación de tipo débil. Martínez, M. (2009); y, así también la significancia bilateral se encuentra en el nivel 0,05 lo que representa una relación significativa; y, de los 29 servidores que desarrollaron el cuestionario, 13 de ellos expresaron que la información y comunicación en la entidad es buena, porcentualmente es el 44,80%, así también la G.A., 12 manifestaron que la G.A. se ejecuta con frecuencia, lo que representa al 41,40% de la población; en tanto que el 17,20% calificaron de bueno a la información y comunicación y la G.A. en la Dirección de títulos habilitantes de la ANT; lo que significa que la máxima autoridad y el directivo en la entidad han sabido promover, identificar y comunicar la información de una manera confiable sobre las operaciones administrativas de la unidad administrativa de una forma eficiente y eficaz, lo cual apoya de manera oportuna a los servidores cumplir con sus responsabilidades en este contexto López, A y Pesantes, J. (2017) indican que la información es importante en todos los niveles de la organización para una operatividad encaminada hacia la obtención de los objetivos y una transmisión eficaz del conocimiento, en este sentido los resultados de Paredes, Á (2018) se asemejan por cuanto en su investigación obtuvo una calificación de nivel de

confianza moderado del 67% y el riesgo de igual forma moderado, el autor manifiesta que el personal no tiene la suficiente información para una adecuada realización de actividades debido a que no hay un buen canal o canales de comunicación.

En relación al objetivo específico 5 el cual se buscaba determinar si existe una relación significativa entre el seguimiento y la G.A., en base a los resultados que se observan en la tabla 14, los resultados obtenidos de (,185) considerando al coeficiente de correlación del Rho de Spearman y del rango de entre 0 y 0,25 hay una correlación de tipo escasa o nula. Martinez, M. (2009); y, así también la significancia bilateral se encuentra superior al nivel 0,05 lo que significa que no existe una relación entre las variables; y, de los 29 servidores que resolvieron el cuestionario, 11 de ellos expresaron que el seguimiento es regular, lo que en porcentajes es el 37,90%; y, en cuanto a la G.A., 12 manifestaron que existe una G.A. con frecuencia, lo que representa al 41,40% de la población en tanto que el 24,10% calificaron de regular al seguimiento y la G.A. en la Dirección de títulos habilitantes de la ANT; es decir que de acuerdo a los servidores no se han establecido procedimientos suficientes de seguimiento continuo relacionados a las evaluaciones periódicas con el fin de enfocar y/o asegurar la eficacia del sistema de C.I.. Así también se manifiesta que se han efectuado acciones regulares por parte del personal en el desarrollo de las actividades diarias encaminadas a evaluar los resultados del sistema de C.I., estos resultados son diferentes a los demostrados por Diaz, V. (2022) ya que manifiesta que evidenció un nivel alto de cumplimiento del 83% en cuanto a la supervisión y seguimiento, lo que indican que en las unidades administrativas funcionan adecuadamente el C.I., además sugiere que para mejoras en este componente es necesario evaluar el proceso de seguimiento con ello se alcanzará una mejora continua en la organización en cuanto a la G.A. y el C.I.

VI. CONCLUSIONES

1. En consideración al coeficiente de correlación rho Spearman de ,578** (correlación positiva moderada) y del $p=0,001$, $<$ al nivel $\alpha=0,05$, se concluye que: Existe relación significativa entre el C.I. y la G.A. según los servidores públicos la Dirección de Títulos Habilitantes de la ANRCTTTSV del Ecuador, 2022. Cabe señalar que esta relación es de una magnitud moderada lo que indica que las características del C.I. configuran o determinan las capacidades para la G.A.
2. De acuerdo al coeficiente de correlación rho Spearman de ,497* (correlación positiva débil) y un valor $p= 0,006$, $<$ al nivel $\alpha=0,05$, se concluye que: Existe relación significativa entre el ambiente de control y la G.A. según los servidores públicos la Dirección de Títulos Habilitantes de la ANRCTTTSV del Ecuador, 2022. Este muestra que el ambiente de control es un componente que condiciona el nivel del desempeño de los servidores públicos de los integrantes de la unidad administrativa por cuanto se suelen adaptar a diferentes ambientes.
3. A partir del coeficiente de correlación rho Spearman de ,375* (correlación positiva débil) y un valor $p= 0,53$; a un nivel $\alpha=0,05$, se concluye que: Existe una relación significativa entre la evaluación del riesgo y la G.A. según los servidores públicos la Dirección de Títulos Habilitantes de la ANRCTTTSV del Ecuador, 2022. Este resultado muestra que la evaluación del riesgo no ha identificado totalmente o analizado los riesgos inherentes a los que está expuesta la unidad administrativa, lo cual limita el logro de objetivos de modo eficaz.
4. En base al coeficiente de correlación rho Spearman de ,261 (correlación positiva débil) y un valor $P= 0,172$; a un nivel mayor $\alpha=0,05$ lo que representa que no existe una relación significativa entre las actividades de control y la G.A. según los servidores públicos la Dirección de Títulos Habilitantes de la ANRCTTTSV del Ecuador, 2022. Este resultado indica que

las autoridades de la entidad no se han establecido configurado actividades de C.I. suficientes a fin de manejar riesgos y lograr objetivos, con ello se busca que protejan recursos, información y su acceso a la misma.

5. De acuerdo al coeficiente de correlación rho Spearman de ,445* (correlación positiva débil) y un valor $P= 0,016$ a un nivel $0,05$ lo que representa que existe una relación significativa entre las la información y comunicación y la G.A. según los servidores públicos la Dirección de Títulos Habilitantes de la ANRCTTTSV del Ecuador, 2022. Este resultado indica que los métodos de registro y proceso de la información en la unidad administrativa es eficaz, pero necesita mejorar a fin de mejorar la calidad de la información entregada al directivo para una mejora toma de decisiones en la G.A.

6. De acuerdo al coeficiente de correlación rho Spearman de $0,185$ (correlación positiva escasa o nula) y un valor $P=0,338$ a nivel mayor $\alpha=0,05$ lo que representa que no existe una relación significativa entre el seguimiento y G.A. según los servidores públicos la Dirección de Títulos Habilitantes de la ANRCTTTSV del Ecuador, 2022. Este resultado indica que los directivos de la entidad no han combinado procedimientos de seguimiento y como tal de evaluaciones continuas que permitan asegurar un nivel eficiente del C.I. en la G.A. de la unidad.

VII. RECOMENDACIONES

- 1.** Al Director Ejecutivo de la Entidad en conjunto con la Dirección de Auditoría Interna de la ANRCTTTSV, impartan capacitaciones sobre C.I; relacionados a riesgos inherentes a sus operaciones a fin de que los servidores conozcan la normativa vigente y la apliquen en cada una de sus actividades y crear niveles óptimos de conciencia como pilar del C.I. y permita desarrollar de mejor manera la G.A.
- 2.** Al Director de Títulos Habilitantes, coordinará con los servidores de la unidad administrativa el desarrollo de talleres en los que traten temática sobre el ambiente del control y la importancia del C.I. tomando como base las recomendaciones y/o observaciones realizado por la Contraloría General del Estado.
- 3.** Al Director de Títulos Habilitantes, conjuntamente con los servidores a su cargo, deben establecer mecanismos para identificar, analizar y tratar los riesgos propios de la unidad a fin de mantener una evaluación del riesgo permanente, y alcanzar los objetivos del estatuto organico por procesos.
- 4.** Al Director de Títulos Habilitantes y los servidores públicos de la unidad administrativa en colaboración con los responsables del C.I., deben establece actividades de control las cuales cuenten con procedimientos identificados con la finalidad de manejar los riesgos y de ser el caso se den acciones correctivas al momento de detectar desviaciones administrativas o incumplimientos en la operatividad
- 5.** Al Director de Títulos Habilitantes, colectivamente con los integrantes de la dirección deben desarrollar métodos que registren, procesen, resuman e informen sobre la operatividad administrativa la cual como objetivo tenga mejorar la eficacia de la información y esta a su vez acceda ser un insumo para la toma de decisiones a todo nivel conforme las necesidades y normativa relacionada.

6. Al Director de Títulos Habilitantes en concordancia con los miembros de la dirección deben estar procedimientos de seguimiento continuo al C.I. de una forma dinámica, identificando debilidades y reforzandolas. Asi también toda vez que se detectaran hallazgos de auditoría relacionados a la operatividad de la unidad donde se efectuo la investigación, estos sean atendidos de manera eficaz y eficiente .

REFERENCIAS

- Anzola, S. (2002). Evaluación y análisis de los elementos que influyen en la cultura organizacional de Distribuciones Pharmaser Ltda. *Libertadores.edu.co*.
<https://doi.org/http://hdl.handle.net/11371/2215>
- Arandes, T. (2013). El análisis de contenido como herramienta de utilidad para la realización de una investigación descriptiva. Un ejemplo de aplicación práctica utilizado para conocer las investigaciones realizadas sobre la imagen de marca de España y el efecto país de origen. *Revista Provincia*, (29), 135. <https://link.gale.com/apps/doc/A450998568/IFME?u=anon~1c58d3fe&sid=googleScholar&xid=e507bfe0>
- Argibay, J. C. (2006). Técnicas psicométricas. Cuestiones de validez y confiabilidad.
- Avelino, J. y Pino, V (2018)). *El C.I. en la sub gerencia de contabilidad mejora la G.A. en la rendición de encargos internos de la municipalidad provincial de Cajabamba, 2018*. [Tesis de maestría, Universidad Cesar Vallejo]. Repositorio institucional de la Universidad César Vallejo.
<https://doi.org/https://hdl.handle.net/20.500.12692/28248>
- Binda, N. & Balbastre, F. (2013). INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA E INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: BUSCANDO LAS VENTAJAS DE LAS DIFERENTES METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN. *Revista de Ciencias Económicas*, 31(2), 179–187.
<https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/12730>
- Cangas, L. y Aulla, I. (2020) *La corrupción golpea al Ecuador en momentos de la pandemia*. *Revista digital de Ciencia, Tecnología e Innovación* ISSN 1390-9150, Vol. 7, 1-11.
<http://45.238.216.13/ojs/index.php/EPISTEME/article/view/2292>

Cárdenas, J. (2019) *Cuadro de Mando Integral: aportes y limitaciones para el sistema de C.I. en el sector público. Estudio de caso Agencia Logística de las Fuerzas Militares período 2012 - 2016*. [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio institucional de la Universidad Nacional de Colombia.

<https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/76097>

Chiavenato, I. (2001). *O. Administración, teoría, proceso y práctica*. McGraw - Hill Interamericana, S.A.

Contraloría General del Estado (2009) *Normas de C.I. de La Contraloría General del Estado*.

https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ecu_ane_cge_12_nor_con_int_400_cge.pdf

Córdoba, F. G. (2005). *El cuestionario: recomendaciones metodológicas para el diseño de cuestionarios*. Editorial Limusa.

Díaz, V. (2022) *Impacto en la G.A. por el cumplimiento de las normas de C.I. en los procesos dinámicos de contratación pública*. Universidad Politécnica Salesiana. Tesis de maestría, Universidad Politécnica Salesiana]. Repositorio institucional de la Universidad Politécnica Salesiana.

Fernández, P, y Pértega S. (2022). Investigación cuantitativa y cualitativa. *Cadernos de Atención Primaria*, 9(2), 76–78.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2331095>

Fiallos, G. (2021). La Correlación de Spearman y el proceso de regresión por el Método de Mínimos Cuadrados. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(3), 2491-2509.

- Flores, C. & Flores, K (2021). Pruebas para comprobar la normalidad de datos en procesos productivos: Anderson-Darling, Ryan-Joiner, Shapiro-Wilk y Kolmogórov-Smirnov. *6, 23(2), 83-106*
- Gamboa, J. Puente, S. Vera, P (2016). Importancia del C.I. en el sector público. *Revista Publicando, 3(8), 487–502.*
<https://doi.org/https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5833405.pdf>
- George, D., & Mallery, P. (2003). *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 update (4thed.)*. Boston: Allyn & Bacon
- González, S. Viteri, D. Izquierdo, A. y Verdezoto, G. O. (2020) *Modelo de G.A. para el desarrollo empresarial del Hotel Barros en la ciudad de Quevedo. Universidad Y Sociedad, 12(4), 32–37.*
<https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1609>
- INTOSAI (2004), *Guía para las normas de C.I. del sector público.*,
<https://docplayer.es/405803-Guia-para-las-normas-de-control-interno-del-sector-publico.html>
- Laurido, G. (2018) *Análisis del C.I. en los operadores portuarios de la ciudad de Guayaquil, su incidencia en la consecución de objetivos y su supervivencia en el mercado.* Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. [Tesis de maestría, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.]. Repositorio institucional de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
<https://doi.org/http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10701>
- Lino, D. y Lujan, G. (2022) G.A. un reflejo de automatización de sistemas de control en instituciones de educación pública. (2022). *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(4), 1086–1123.*
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i4.2645

- Lizaraso F., & Del Carmen, S. (2020). COVID-19: *Lecciones aprendidas tras un año de pandemia en el Perú*. Horizonte Médico, 21(1), <https://doi.org/10.24265/horizmed.2021.v21n1.01>
- López, A y Pesantes, J. (2017) *Evaluación comparativa del sistema de C.I. del sector comercial y del sector público del Cantón Morona*. Killkana Sociales: Revista de Investigación Científica, 1, 31–38. <https://doi.org/https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6297494.pdf>
- Martínez, R. M., Tuya, Pérez, A., & Cánovas, A. (2009). El coeficiente de correlación de los rangos de Spearman caracterización. Revista Habanera de Ciencias Médicas, 8(2), 0-0.
- Mejía, E. (2005). Metodología de la investigación científica. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1.
- Melgarejo, N. (2017). *C.I. y G.A. según trabajadores de la municipalidad provincial de Chota, 2016*. [Tesis de maestría, Universidad Cesar Vallejo]. Repositorio institucional de la Universidad César Vallejo. <https://doi.org/https://hdl.handle.net/20.500.12692/9033>
- Moreno, J. (2020), *C.I. y G.A. en la Municipalidad Distrital de Balsapuerto, Loreto*. Universidad Cesar Vallejo [Tesis de maestría, Universidad Cesar Vallejo]. Repositorio institucional de la Universidad César Vallejo. <https://doi.org/https://hdl.handle.net/20.500.12692/50814>
- Moreno, M. (1986) *Introducción a la metodología de la investigación educativa*. Editorial Progreso, S.A. DE C.V
- Otzen, T. y Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. *International Journal of Morphology*, 35(1), 227–232. <https://doi.org/10.4067/s0717-95022017000100037>

Paredes, A. (2018) *Evaluación del C.I. mediante la metodología COSO 2013 al departamento financiero del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Centro de Especialidades Letamendi en el período 2016 - 2017*. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. [Tesis de maestría, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.]. Repositorio institucional de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

<https://doi.org/http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10921>

Paredes, Á (2018) *Evaluación del C.I. mediante la metodología COSO 2013 al departamento financiero del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Centro de Especialidades Letamendi en el período 2016 - 2017*. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. [Tesis de maestría, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.]. Repositorio institucional de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

<https://doi.org/http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10921>

Perez, W. Serrano, J. Colcha, R. Moreno, M. (2022) *G.A. y Calidad de Servicio de Acuerdo a la Normativa Legal*. Polo Del Conocimiento, 7(2), 1077–1088. <https://doi.org/10.23857/pc.v7i2.3634>

Pirón, J (2021) *LA G.A. POSTPANDEMIA COVID-19*. Revista Arbitrada Interdisciplinaria KOINONIA, Vol. 6. 1-1.

<http://dx.doi.org/10.35381/r.k.v6i1.1261>

Ponce, C. Quiñonez, M. Baque, E. (2021) *G.A. contable y su incidencia en las empresas públicas de Ecuador*. Investigación, Tecnología E Innovación, 13 (13).

<https://www.revistas.ug.edu.ec/index.php/iti/article/view/1205/2428#:~:text=El%20an%C3%A1lisis%20situacional%20abarc%C3%B3%20el>

Ramírez, A. Burbano, Á. Cedeño, y G. Berrones, A. (2021). *Análisis de la aplicación del C.I. en la administración pública*. Polo Del Conocimiento: Revista Científico - Profesional, 6(6), 923–936.

<https://doi.org/https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8017029.pdf>

Rengifo, M. (2018) *“Relación del C.I. con la G.A. del Instituto Superior de Educación Público de Lamas, año 2017.”* Universidad Cesar Vallejo [Tesis de maestría, Universidad Cesar Vallejo]. Repositorio institucional de la Universidad César Vallejo.

<https://doi.org/https://hdl.handle.net/20.500.12692/26052>

Rubio Hurtado, M. J., & Berlanga, V. (2012). Cómo aplicar las pruebas paramétricas bivariadas t de Student y ANOVA en SPSS. REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 2012, vol. 5, num. 2, p. 83-100.

Rubio, W. (2017) *C.I. en la G.A. de la Vicepresidencia de la República del Ecuador 2017.* Universidad Central del Ecuador. [Tesis de maestría, Universidad Central del Ecuador.]. Repositorio institucional de la Universidad Central del Ecuador.
<http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/23989>

Salvane, M. y Lizardo J. (2017) *El sistema de C.I. en el estado colombiano como instancia integradora de los sistemas de gestión y control para mejorar la eficacia y efectividad de la gestión pública a 2030* [Tesis de maestría, Universidad Externado de Colombia]. Repositorio institucional de la Universidad Externado de Colombia.

<https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/661>

Sanchez, L (2018), *Sistema de C.I. de G.A. y su incidencia en la ejecución presupuestaria del hospital general Quevedo (IESS), año 2017.* Universidad Técnica Estatal de Quevedo

[Tesis de maestría Universidad Técnica Estatal de Quevedo]. Repositorio institucional de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.
<https://doi.org/992200100>

Sáenz, V. y Tinoco, Z., 1999) INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. *Z. Fármacos*, Vol.12, 60–77.

https://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques/tinoco_mora.pdf

Salvador, L. (2021) *El C.I. y la G.A. en el Gobierno Regional de Ucayali, 2018*. Universidad Nacional de Ucayali [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Ucayali]. Repositorio institucional de la Universidad Nacional de Ucayali.

<http://repositorio.unu.edu.pe/handle/UNU/5087>

Useche, M. Artigas, W., Queipo, B., y Perozo, É. (2019). Técnicas e instrumentos de recolección de datos cuali-cuantitativos. <https://doi.org/9789566037040>

Vargas, C. y Hernández, L. (2009) Algunas estrategias metodológicas para enfrentar el desarrollo de la investigación e innovación tecnológica en la Caja Costarricense de Seguro Social. *Revistas de Ciencias Administrativas Y Financieras de La Seguridad Social*. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S140912592006000100004&script=sci_arttext

Velásquez, M. (2022). *La corrupción, enfoques teóricos y prácticas corruptas asociadas al proceso de contratación pública: Una mirada al caso “Concesionaria Ruta del Sol -Consol.”* Retrieved November 13, 2022, <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/79260/1.032.378.671.2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y>


Veliz, X. (2022) *G.A. Y CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL GAD CANTONAL ROCAFUERTE: CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA COVID-19* [Tesis de maestría, UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ]. Repositorio institucional de la UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. <http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4094>

Matriz de operacionalización de variable

Variables	Definición conceptual	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición
Control interno	Es un proceso que se desarrolla a nivel integral el cual es aplicado por la máxima autoridad, el nivel directivo y operativo de un ente, con el fin de suministrar una seguridad de tipo razonable con el fin de lograr los objetivos institucionales y precautelar los recursos públicos. (Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado - Ecuador, 2016).	Ambiente de control	Integridad y valores éticos	Ordinal
		Evaluación de riesgo	Identificación de riesgos Plan de mitigación de riesgos Valoración de los riesgos Respuesta al riesgo	
		Actividades de control	Separación de funciones y rotación de labores Autorización y aprobación de transacciones y operaciones Supervisión	
		Información y comunicación	Controles sobre sistemas de información Canales de comunicación abiertos	
Gestión administrativa	Es una de las actividades más representativas e importantes en las organizaciones, es una forma de alcanzar metas y objetivos establecidos, haciendo uso del recurso humano y herramientas en ejercicio de las funciones indispensables como son: el planificar, el organizar, el dirigir y controlar. Según Anzola, S. (2002)	Seguimiento	Seguimiento continuo o en operación Evaluaciones periódicas	Ordinal
		Planificación	Metas Objetivos Planes y Estrategias	
		Organización	Estructura Administración de Talento humano	
		Dirección	Motivación Liderazgo Comunicación	
		Control	Normas Medidas Acción	

Matriz de consistencia

TÍTULO: Control interno y la gestión administrativa de la dirección de títulos habilitantes de una entidad pública, 2022						
AUTOR: Br. Andrés Sebastián Toapanta Andrade						
PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIABLES E INDICADORES			
<p>PROBLEMA GENERAL:</p> <p>¿De que manera se relaciona el control interno y la gestión administrativa de la dirección de títulos habilitantes de una entidad pública, 2022 ?</p> <p>PROBLEMAS ESPECÍFICOS:</p> <p>Problema específico 1</p> <p>¿Existe relación significativa entre el ambiente de control y la gestión administrativa?</p> <p>Problema específico 2</p> <p>¿Existe relación significativa entre la evaluación de riesgos y la gestión administrativa?</p> <p>Problema específico 3</p> <p>¿Existe relación significativa entre las actividades de control y la gestión administrativa?</p> <p>Problema específico 4</p> <p>¿Existe relación significativa entre la información y comunicación y la gestión administrativa?</p> <p>Problema específico 5</p> <p>¿Existe relación significativa entre el seguimiento y la gestión administrativa?</p>	<p>OBJETIVO GENERAL</p> <p>Determinar la relación que pudiera haber entre el control interno y la gestión administrativa de la Dirección de Títulos Habilitantes de la ANRCTTSV del Ecuador, 2022</p> <p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</p> <p>Objetivo específico 1</p> <p>Determinar la relación significativa entre el ambiente de control y la gestión administrativa.</p> <p>Objetivo específico 2</p> <p>Determinar la relación significativa entre la evaluación de riesgos y la gestión administrativa.</p> <p>Objetivo específico 3</p> <p>Determinar la relación significativa entre las actividades de control y la gestión administrativa.</p> <p>Objetivo específico 4</p> <p>Determinar la relación significativa entre la información y comunicación y la gestión administrativa.</p> <p>Objetivo específico 5</p> <p>Determinar la relación significativa entre el seguimiento y la gestión administrativa.</p>	<p>HIPÓTESIS GENERAL:</p> <p>Se observa una fuerte relación entre el control interno y la gestión administrativa de la Dirección de Títulos Habilitantes de la ANRCTTSV del Ecuador, 2022; y, respecto a las hipótesis específicas serían:</p> <p>HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:</p> <p>Hipótesis específica 1</p> <p>Existe una relación significativa entre el ambiente de control y la gestión administrativa.</p> <p>Hipótesis específica 2</p> <p>Existe una relación significativa entre la evaluación de riesgos y la gestión administrativa.</p> <p>Hipótesis específica 3</p> <p>Existe una relación significativa entre las actividades de control y la gestión administrativa.</p> <p>Hipótesis específica 4</p> <p>Existe una relación significativa entre la información y comunicación y la gestión administrativa.</p> <p>Hipótesis específica 5</p> <p>Existe una relación significativa entre el seguimiento y la gestión administrativa.</p>	VARIABLE 1: Control interno			
			Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escala y valores
			Ambiente de control	Integridad y valores éticos	1	1 = Muy malo 2= Malo 3= Regular 4=Bueno 5= Muy bueno
			Evaluación de riesgo	Identificación de riesgos Plan de mitigación de riesgos Valoración de los riesgos Respuesta al riesgo	2,3,4,5	
			Actividades de control	Separación de funciones y rotación de labores Autorización y aprobación de transacciones y operaciones Supervisión	6,7,8	
			Información y comunicación	Controles sobre sistemas de información Canales de comunicación abiertos	9, 10	
			Seguimiento	Seguimiento continuo o en operación Evaluaciones periódicas	11,12	
			VARIABLE 2: Gestión administrativa			
			Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escala y valores
			Planificación	Metas Objetivos Planes y Estrategias	1, 2	1 = Nunca 2= En ocasiones 3= Con frecuencia 4= Casi siempre 5= Siempre
Organización	Estructura Administración de Talento humano	5,6,7				
Dirección	Motivación Liderazgo Comunicación	8,9,10,11,12,13				
Control	Normas Medidas Acción	14,15,16				

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	POBLACIÓN Y MUESTRA	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS	ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL
<p>TIPO</p> <p>El presente estudio fue de tipo básica, por cuanto tiene como objetivo aportar elementos de tipo teóricos al conocimiento científico sin la finalidad de confirmar de manera directa en un campo establecido de aplicación, tiene como interés aportar teoría, es decir explicar circunstancias o fenómenos que no han sido explicados. Moreno, M. (1986).</p> <p>Es cuantitativa debido a que recoge y analiza datos cuantitativos sobre variables, según Fernández, P. y Pértega (2020); y, correlacional por cuanto busca establecer relaciones de tipo causal o de manera directa la correlación entre variables para posteriormente describir los hallazgos encontrados de forma interrelacionada. (Sáenz, V. y Tinoco, Z., 1999).</p> <p>DISEÑO</p> <p>Por el diseño la investigación es no experimental, en la cual el tipo de análisis procede sin manipulación de las variables; y, consistió en observar y medir los fenómenos de modo natural como se desarrollan, para posteriormente analizarlos. (Sáenz, V. y Tinoco, Z., 1999).</p> <p>En la presente investigación correlacional se aplicó el siguiente diseño:</p>  <p>En el cual P= Población (Servidores de la Dirección de Títulos Habilitantes) Y= Variable de Control Interno X= Variable de Gestión Administrativa R= relación</p>	<p align="center">POBLACIÓN</p> <p>Para la presente investigación se trabajó con la totalidad del personal de la Dirección de Títulos Habilitantes, el cual está conformado por 29 servidores públicos.</p>	<p>Variable 1: Control interno</p> <p>Instrumento: Se aplicó un cuestionario</p> <p>Técnica: La técnica que se utilizara en este estudio fue la encuesta.</p> <p>Escala de los instrumentos:</p> <p>1 = Muy malo 2= Malo 3= Regular 4=Bueno 5= Muy bueno</p> <p>Variable 2: Gestión administrativa</p> <p>Instrumento: Se aplicó un cuestionario</p> <p>Técnica: La técnica que se utilizara en este estudio fue la encuesta.</p> <p>Escala de los instrumentos:</p> <p>1 = Nunca 2= En ocasiones 3= Con frecuencia 4= Casi siempre 5= Siempre</p> <p>Autor: Br. Andrés Sebastián Toapanta Andrade</p>	<p>Para el análisis de los datos obtenidos a través de las encuestas aplicadas a la población, dicha información fue procesada en el programa estadístico SPSS 25, donde se elaboró tablas y figuras para el análisis descriptivo de las variables y dimensiones.</p> <p>Para la seguridad del uso del instrumento seleccionado, se aplicará el Alfa de Cronbach, la cual es una medida cuyo uso es aplicado para evaluar el grado de confiabilidad y la consistencia de ítems dentro de una escala o test, además de describir como van relacionados están los elementos del instrumento con el cual se obtuvo o recogió los datos.</p> <p>George y Mallery (2003), recomiendan que, al evaluar los coeficientes del Alfa de Cronbach, consideren lo siguiente</p> <ul style="list-style-type: none"> •Coeficiente alfa >.9 es excelente •Coeficiente alfa > .8 es bueno •Coeficiente alfa > .7 es aceptable •Coeficiente alfa > .6 es cuestionable •Coeficiente alfa > .5 es pobre •Coeficiente alfa <.5 es inaceptable

CUESTIONARIO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Datos generales:

Nº de cuestionario:

Fecha de recolección:

El presente instrumento tiene como objetivo identificar el estado de la gestión administrativa en la dirección de títulos habilitantes de la ANRCTTTSV en el año 2022

Instrucción.

Lee atentamente cada ítem y seleccione con una X las alternativas y la respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará confidencialidad y marque todos los ítems.

Escala

1 = Nunca, 2= En ocasiones, 3= Con frecuencia, 4= Casi siempre, 5= Siempre

Ítems		Escala de medición				
		1	2	3	4	5
D1	Planificación					
1	¿Se planifica o desarrolla reuniones entre analistas y directivos de la DTH, para el establecimiento y/o definición de metas y objetivos anuales respecto a los productos y servicios ha generarse por la Dirección de Títulos Habilitantes en un periodo de tiempo?					
2	¿Dentro del Plan Estratégico institucional 2021-2025 de la ANT, consta un plan de acción en el que se ha considerado aplicar estrategias de simplificación de procesos administrativos, considera usted que se ha dado cumplido ha esta acción por parte de la Dirección de Títulos Habilitantes?					
D2	La Organización					
3	¿Considera que las sub unidades con la que cuenta la Dirección de Títulos Habilitantes, cumplen con todos los productos y servicios establecidos en el Estatuto Organizacional por Procesos vigente de la entidad?					
4	¿Considera que la cantidad de personal con la que cuenta la Dirección de Títulos Habilitantes, es suficiente para cumplir con sus operaciones?					
5	¿Considera que existe una distribución equitativa de tareas por cada funcionario de la DTH?					
D3	La Dirección					
6	¿Ha recibido motivación por parte de los directivos en la Dirección de Títulos Habilitantes para el logro de las metas y objetivos a nivel de la DTH?					
7	¿Considera que existe liderazgo directivo que influya en el logro de metas de la dirección?					
8	¿El directivo valora la capacidad de iniciativa y creatividad del personal a su cargo?					
9	¿Considera que hay un liderazgo en los subequipos de trabajo de la Dirección de Títulos Habilitantes?					
10	¿Los directivos comparten los logros con los integrantes de la dirección?					
11	¿Existe comunicación abierta entre el personal y los Directivos de la Dirección de Títulos Habilitantes?					
D4	El Control					
12	¿La evaluación de desempeño anual realizado al personal de la Dirección de Títulos Habilitantes contempla los productos y/o servicios realmente ejecutados?					
13	¿Considera que los directivos de la Dirección de Títulos Habilitante una vez detectadas las deficiencias en la operatividad por parte de Auditoría Interna o externa, han tomado acciones correctivas?					
14	¿Considera que los analistas y directivos de la Dirección de Títulos Habilitante una vez detectadas las deficiencias en la operatividad, continúan desarrollando sus actividades inobservando la normativa?					

CUESTIONARIO: CONTROL INTERNO

Datos generales:

Nº de cuestionario:

Fecha de recolección:

El presente instrumento tiene como objetivo identificar el estado del control interno en la dirección de títulos habilitantes de la ANRCTTSV en el año 2022

Instrucción.

Lee atentamente cada ítem y seleccione con una X las alternativas y la respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará confidencialidad y marque todos los ítems.

Escala

1 = Muy malo, 2= Malo, 3= Regular, 4=Bueno, 5= Muy bueno

Ítems		Escala de medición				
D1	Ambiente de Control	1	2	3	4	5
1	¿Cómo califica la capacidad de los servidores de la ANT para poder cumplir con integridad y valores éticos sus funciones?					
2	¿Cómo califica la planificación, objetivos, metas y actividades?					
3	¿Cómo califica la calidad de capacitación instruida al personal de la DTH?					
4	¿Cómo califica el nivel promoción y/o ascenso en la DTH?					
5	¿Cómo califica la estructura interna, subunidades y/o grupos de trabajo de la DTH?					
6	¿Cómo califica la capacidad profesional de los servidores de la DTH en función de las responsabilidades asignadas?					
7	¿Cómo califica el nivel de coordinación de las actividades en las labores realizada en la DTH?					
8	¿Cómo califica el nivel actuación de la Dirección de Auditoría Interna de la entidad en función se la asesorar y agregar valor y mejorar las operaciones en la DTH?					
9	¿Cómo califica la capacidad de los servidores de identificar y solucionar problemas de tipo administrativos en la DTH ?					
D2	Evaluación del riesgo	1	2	3	4	5
10	¿Cómo califica el accionar de la DTH frente a riesgos reales asociados a la falta de personal o alta rotación de personal frente a un incremento a la demanda de productos y/o servicios?					
11	¿Cómo califica la separación de funciones y/o actividades de los servidores de la DTH?					
12	¿Cómo califica la rotación de actividades y/o funciones en la DTH?					
D3	Actividades de control	1	2	3	4	5
13	¿Cómo califica los niveles de control en cuanto a la autorización y aprobación de las actividades asociadas a los procesos de generación de productos y servicios de la DTH?					
14	¿¿Cómo califica las actividades de supervisión en la DTH?					
15	¿Cómo califica el nivel de fluidez y calidad de los sistemas de información para cumplir con sus responsabilidades ?					
D4	Información y comunicación	1	2	3	4	5
16	¿Cómo califica el nivel de seguridad de la información tanto física como digital de la DTH?					
17	¿Califique el nivel de calidad de los canales de comunicación abiertos (internet, e-mail, teléfono)?					
D5	Seguimiento	1	2	3	4	5
18	¿Toda vez que a través de auditorías se han detectado inobservancias en cuanto a las actividades habituales de gestión y supervisión en la DTH, como califica el nivel de seguimiento por parte de directivos para el cumplimiento de normativa, toma de medidas oportunas, a fin de mejorar el control interno?					
19	¿Cómo califica el nivel de periodicidad de la ejecución e intervención de auditorías realizadas en la DTH al año por la Contraloría General del Estado?					

Validación de instrumentos

INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

I. DATOS GENERALES

Apellidos y nombres del experto QUIÑONEZ REASCOS GRECIA RUTH
 Grado Académico MAGISTER EN GESTIÓN PÚBLICA
 Instrumento de evaluación Cuestionario de control interno
 Propósito de la evaluación El presente instrumento tiene como objetivo identificar el estado del control interno en la dirección de títulos habilitantes de la ANRCTTTSV en el año 2022
 Autor del instrumento Br. Toapanta Andrade Andrés Sebastián

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

EXCELENTE (5)
 BUENA (4)
 ACEPTABLE (3)
 DEFICIENTE (2)
 MUY DEFICIENTE (1)

CRITERIOS	INDICADORES	1	2	3	4	5
CLARIDAD	Los ítems fueron descritos con lenguaje apropiado y libre de ambigüedades.					X
OBJETIVIDAD	Los ítems del instrumento permiten recoger la información objetiva sobre la variable relacionada al Control Interno, en cada una de sus dimensiones e indicadores.					X
ACTUALIDAD	El instrumento demuestra vigencia de acuerdo con el conocimiento científico y legal relacionada a la variable del control interno					X
ORGANIZACIÓN	Los ítems del instrumento muestran organización de forma lógica entre la definición conceptual y operacional respecto a la variable control interno de tal forma que se pueda realizar un análisis acorde a las hipótesis, problema y los objetivos de la investigación					X
SUFICIENTE	Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad en relación con la variable, dimensiones e indicadores					X
INTENCIONALIDAD	Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y responden a los objetivos, hipótesis y la variable del control interno.					X
CONSISTENCIA	La información que se recolecte a través de los ítems del instrumento, permitirá analizar, explicar la realidad, objeto de la investigación					X
COHERENCIA	Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada dimensión de la variable control interno.					X
METODOLOGÍA	La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al propósito de la investigación.					X
PERTINENCIA	La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del instrumento					X
PUNTAJE TOTAL						50


Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

El citado cuestionario cumple aceptablemente con la mayoría de los criterios de evaluación, por ende es pertinente, valido y aplicable.

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 5

FIRMA VALIDADOR:


 Mgtr, Grecia Quiñonez Reasco

INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA

I. DATOS GENERALES

Apellidos y nombres del experto QUIÑONEZ REASCOS GRECIA RUTH
 Grado Académico MAGISTER EN GESTIÓN PÚBLICA
 Instrumento de evaluación Cuestionario de Gestión Administrativa
 Propósito de la evaluación El presente instrumento tiene como objetivo identificar el estado de la gestión administrativa en la dirección de títulos habilitantes de la ANRCTTSV en el año 2022
 Autor del instrumento Br. Toapanta Andrade Andrés Sebastián

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

EXCELENTE (5)
 BUENA (4)
 ACEPTABLE (3)
 DEFICIENTE (2)
 MUY DEFICIENTE (1)

CRITERIOS	INDICADORES	1	2	3	4	5
CLARIDAD	Los ítems fueron descritos con lenguaje apropiado y libre de ambigüedades.					X
OBJETIVIDAD	Los ítems del instrumento permiten recoger la información objetiva sobre la variable relacionada a la gestión administrativa, en cada una de sus dimensiones e indicadores.					X
ACTUALIDAD	El instrumento demuestra vigencia de acuerdo con el conocimiento científico y legal relacionada a la variable de la gestión administrativa					X
ORGANIZACIÓN	Los ítems del instrumento muestran organización de forma lógica entre la definición conceptual y operacional respecto a la variable control interno de tal forma que se pueda realizar un análisis acorde a las hipótesis, problema y los objetivos de la investigación					X
SUFICIENTE	Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad en relación con la variable, dimensiones e indicadores					X
INTENCIONALIDAD	Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y responden a los objetivos, hipótesis y la variable de la gestión administrativa.					X
CONSISTENCIA	La información que se recolecte a través de los ítems del instrumento, permitirá analizar, explicar la realidad, objeto de la investigación					X
COHERENCIA	Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada dimensión de la variable gestión administrativa					X
METODOLOGÍA	La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al propósito de la investigación.					X
PERTINENCIA	La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del instrumento					X
PUNTAJE TOTAL		50				

Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

El citado cuestionario cumple aceptablemente con la mayoría de los criterios de evaluación, por ende es pertinente, valido y aplicable.

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 5

FIRMA VALIDADOR:



Mgr, Grecia Quiñonez Reasco

Validación de instrumentos

INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

I. DATOS GENERALES

Apellidos y nombres del experto VELASTEGUI CHAVEZ LAURA SUSANA
 Grado Académico MAESTRÍA EN FINANZAS Y AUDITORÍA
 Instrumento de evaluación Cuestionario de control interno
 Propósito de la evaluación El presente instrumento tiene como objetivo identificar el estado del control interno en la dirección de títulos habilitantes de la ANRCTTSV en el año 2022
 Autor del instrumento Br. Toapanta Andrade Andrés Sebastián

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

EXCELENTE (5)
 BUENA (4)
 ACEPTABLE (3)
 DEFICIENTE (2)
 MUY DEFICIENTE (1)

CRITERIOS	INDICADORES	1	2	3	4	5
CLARIDAD	Los ítems fueron descritos con lenguaje apropiado y libre de ambigüedades.					X
OBJETIVIDAD	Los ítems del instrumento permiten recoger la información objetiva sobre la variable relacionada al Control Interno, en cada una de sus dimensiones e indicadores.					X
ACTUALIDAD	El instrumento demuestra vigencia de acuerdo con el conocimiento científico y legal relacionada a la variable del control interno					X
ORGANIZACIÓN	Los ítems del instrumento muestran organización de forma lógica entre la definición conceptual y operacional respecto a la variable control interno de tal forma que se pueda realizar un análisis acorde a las hipótesis, problema y los objetivos de la investigación					X
SUFICIENTE	Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad en relación con la variable, dimensiones e indicadores					X
INTENCIONALIDAD	Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y responden a los objetivos, hipótesis y la variable del control interno.					X
CONSISTENCIA	La información que se recolecte a través de los ítems del instrumento, permitirá analizar, explicar la realidad, objeto de la investigación					X
COHERENCIA	Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada dimensión de la variable control interno.					X
METODOLOGÍA	La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al propósito de la investigación.					X
PERTINENCIA	La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del instrumento					X
PUNTAJE TOTAL		50				

Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

El citado cuestionario cumple aceptablemente con la mayoría de los criterios de evaluación, por ende es pertinente, válido y aplicable.

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 5

FIRMA VALIDADOR:



Pirmado electrónicamente por:
**LAURA SUSANA
 VELASTEGUI
 CHAVEZ**

INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

I. DATOS GENERALES

Apellidos y nombres del experto	VELASTEGUI CHAVEZ LAURA SUSANA
Grado Académico	MAESTRÍA EN FINANZAS Y AUDITORÍA
Instrumento de evaluación	Cuestionario de Gestión Administrativa
Propósito de la evaluación	El presente instrumento tiene como objetivo identificar el estado de la gestión administrativa en la dirección de títulos habilitantes de la ANRCTTSV en el año 2022
Autor del instrumento	Br. Toapanta Andrade Andrés Sebastián

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

EXCELENTE (5)
BUENA (4)
ACEPTABLE (3)
DEFICIENTE (2)
MUY DEFICIENTE (1)

CRITERIOS	INDICADORES	1	2	3	4	5
CLARIDAD	Los ítems fueron descritos con lenguaje apropiado y libre de ambigüedades.					X
OBJETIVIDAD	Los ítems del instrumento permiten recoger la información objetiva sobre la variable relacionada a la gestión administrativa, en cada una de sus dimensiones e indicadores.					X
ACTUALIDAD	El instrumento demuestra vigencia de acuerdo con el conocimiento científico y legal relacionada a la variable de la gestión administrativa					X
ORGANIZACIÓN	Los ítems del instrumento muestran organización de forma lógica entre la definición conceptual y operacional respecto a la variable control interno de tal forma que se pueda realizar un análisis acorde a las hipótesis, problema y los objetivos de la investigación					X
SUFICIENTE	Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad en relación con la variable, dimensiones e indicadores					X
INTENCIONALIDAD	Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y responden a los objetivos, hipótesis y la variable de la gestión administrativa.					X
CONSISTENCIA	La información que se recolecte a través de los ítems del instrumento, permitirá analizar, explicar la realidad, objeto de la investigación					X
COHERENCIA	Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada dimensión de la variable gestión administrativa					X
METODOLOGÍA	La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al propósito de la investigación.					X
PERTINENCIA	La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del instrumento					X
PUNTAJE TOTAL						50

Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

El citado cuestionario cumple aceptablemente con la mayoría de los criterios de evaluación, por ende es pertinente, válido y aplicable.

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 5

FIRMA VALIDADOR:



Firmado electrónicamente por:
**LAURA SUSANA
VELASTEGUI
CHAVEZ**

Validación de instrumentos

INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

I. DATOS GENERALES

Apellidos y nombres del experto SOSA MALLA GRACE ELIZABETH

Grado Académico MAGISTER EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Instrumento de evaluación Cuestionario de control interno

Propósito de la evaluación El presente instrumento tiene como objetivo identificar el estado del control interno en la dirección de títulos habilitantes de la ANRCTTSV en el año 2022

Autor del instrumento Br. Toapanta Andrade Andrés Sebastián

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

EXCELENTE (5)
BUENA (4)
ACEPTABLE (3)
DEFICIENTE (2)
MUY DEFICIENTE (1)

CRITERIOS	INDICADORES	1	2	3	4	5
CLARIDAD	Los ítems fueron descritos con lenguaje apropiado y libre de ambigüedades.					X
OBJETIVIDAD	Los ítems del instrumento permiten recoger la información objetiva sobre la variable relacionada al Control Interno, en cada una de sus dimensiones e indicadores.					X
ACTUALIDAD	El instrumento demuestra vigencia de acuerdo con el conocimiento científico y legal relacionada a la variable del control interno					X
ORGANIZACIÓN	Los ítems del instrumento muestran organización de forma lógica entre la definición conceptual y operacional respecto a la variable control interno de tal forma que se pueda realizar un análisis acorde a las hipótesis, problema y los objetivos de la investigación					X
SUFICIENTE	Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad en relación con la variable, dimensiones e indicadores					X
INTENCIONALIDAD	Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y responden a los objetivos, hipótesis y la variable del control interno.					X
CONSISTENCIA	La información que se recolecte a través de los ítems del instrumento, permitirá analizar, explicar la realidad, objeto de la investigación					X
COHERENCIA	Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada dimensión de la variable control interno.					X
METODOLOGÍA	La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al propósito de la investigación.					X
PERTINENCIA	La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del instrumento					X
PUNTAJE TOTAL		50				

Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

El citado cuestionario cumple aceptablemente con la mayoría de los criterios de evaluación, por ende es pertinente, valido y aplicable.

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 5

FIRMA VALIDADOR:

ÔÙËÒÀ

 ÔÛËËÓ

 VPÁUÙË

 T ÔËËËË

OÙËÒÀ

 ÔÛËËÓ

 VPÁUÙË

 T ÔËËËË

Validación de instrumentos

INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA

I. DATOS GENERALES

Apellidos y nombres del experto NARVAEZ GONZALEZ DIEGO FELIPE

Grado Académico MASTER UNIVERSITARIO EN CONTROL DE GESTION / CONTROLLING

Instrumento de evaluación Cuestionario de control interno

Propósito de la evaluación El presente instrumento tiene como objetivo identificar el estado del control interno en la dirección de títulos habilitantes de la ANRCTTTSV en el año 2022

Autor del instrumento Br. Toapanta Andrade Andrés Sebastián

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

EXCELENTE (5)
BUENA (4)
ACEPTABLE (3)
DEFICIENTE (2)
MUY DEFICIENTE (1)

CRITERIOS	INDICADORES	1	2	3	4	5
CLARIDAD	Los ítems fueron descritos con lenguaje apropiado y libre de ambigüedades.					X
OBJETIVIDAD	Los ítems del instrumento permiten recoger la información objetiva sobre la variable relacionada al Control Interno, en cada una de sus dimensiones e indicadores.					X
ACTUALIDAD	El instrumento demuestra vigencia de acuerdo con el conocimiento científico y legal relacionada a la variable del control interno					X
ORGANIZACIÓN	Los ítems del instrumento muestran organización de forma lógica entre la definición conceptual y operacional respecto a la variable control interno de tal forma que se pueda realizar un análisis acorde a las hipótesis, problema y los objetivos de la investigación					X
SUFICIENTE	Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad en relación con la variable, dimensiones e indicadores					X
INTENCIONALIDAD	Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y responden a los objetivos, hipótesis y la variable del control interno.					X
CONSISTENCIA	La información que se recolecte a través de los ítems del instrumento, permitirá analizar, explicar la realidad, objeto de la investigación					X
COHERENCIA	Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada dimensión de la variable control interno.					X
METODOLOGÍA	La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al propósito de la investigación.					X
PERTINENCIA	La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del instrumento					X
PUNTAJE TOTAL						50

Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

El citado cuestionario cumple aceptablemente con la mayoría de los criterios de evaluación, por ende es pertinente, valido y aplicable.

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 5

FIRMA VALIDADOR:



Firmado electrónicamente por:
**DIEGO FELIPE
NARVAEZ
GONZALEZ**

INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA

I. DATOS GENERALES

Apellidos y nombres del experto	NARVAEZ GONZALEZ DIEGO FELIPE
Grado Académico	MASTER UNIVERSITARIO EN CONTROL DE GESTION / CONTROLLING
Instrumento de evaluación	Cuestionario de Gestión Administrativa
Propósito de la evaluación	El presente instrumento tiene como objetivo identificar el estado de la gestión administrativa en la dirección de títulos habilitantes de la ANRCTTSV en el año 2022
Autor del instrumento	Br. Toapanta Andrade Andrés Sebastián

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

EXCELENTE (5)
 BUENA (4)
 ACEPTABLE (3)
 DEFICIENTE (2)
 MUY DEFICIENTE (1)

CRITERIOS	INDICADORES	1	2	3	4	5
CLARIDAD	Los ítems fueron descritos con lenguaje apropiado y libre de ambigüedades.					X
OBJETIVIDAD	Los ítems del instrumento permiten recoger la información objetiva sobre la variable relacionada a la gestión administrativa, en cada una de sus dimensiones e indicadores.					X
ACTUALIDAD	El instrumento demuestra vigencia de acuerdo con el conocimiento científico y legal relacionada a la variable de la gestión administrativa					X
ORGANIZACIÓN	Los ítems del instrumento muestran organización de forma lógica entre la definición conceptual y operacional respecto a la variable control interno de tal forma que se pueda realizar un análisis acorde a las hipótesis, problema y los objetivos de la investigación					X
SUFICIENTE	Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad en relación con la variable, dimensiones e indicadores					X
INTENCIONALIDAD	Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y responden a los objetivos, hipótesis y la variable de la gestión administrativa.					X
CONSISTENCIA	La información que se recolecte a través de los ítems del instrumento, permitirá analizar, explicar la realidad, objeto de la investigación					X
COHERENCIA	Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada dimensión de la variable gestión administrativa					X
METODOLOGÍA	La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al propósito de la investigación.					X
PERTINENCIA	La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del instrumento					X
PUNTAJE TOTAL		50				

Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

El citado cuestionario cumple aceptablemente con la mayoría de los criterios de evaluación, por ende es pertinente, valido y aplicable.

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 5

FIRMA VALIDADOR:



Firmado electrónicamente por:
**DIEGO FELIPE
 NARVAEZ
 GONZALEZ**

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD

En la ciudad de Quito, al día siete del mes de noviembre de 2022, comparecen a la celebración del presente Convenio por una parte, la CPA María Esther Mancero Cárdenas, en su calidad de Directora de Administración de Talento Humano – Encargada, de la **Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial**, en adelante ANRCTTSV, según consta en el nombramiento que forma parte de este convenio, y; por otra, el Ing. Toapanta Andrade Andrés Sebastián, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de **Quito**, hábil y capaz de obligarse, por sus propios y personales derechos, a quién en adelante y para efectos del presente contrato se le conocerá como “**EL ESTUDIANTE**”. Ambas partes acuerdan celebrar el presente convenio al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES. –

1. La ANRCTTSV es una institución de derecho público, misma que ejerce la rectoría en todos los aspectos relacionados con el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, cuyas facultades han sido constitucional y legalmente establecidas, y en derecho tiene capacidad plena y suficiente para realizar todo acto o contrato tendiente a garantizar el cumplimiento de sus fines.
2. EL ESTUDIANTE con fecha 26 de septiembre de 2022, solicita al Mgs. Ernesto Varas Valdez – Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, autorización para realizar su trabajo de investigación en la Dirección de Títulos Habilitantes.
3. Mediante Resolución Nro. ANT-ANT-2022-0013 de 13 de octubre de 2022, el Mgs. Ernesto Emilio Varas Valdez – Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, expide delegaciones a las autoridades de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante el cual se delega a la Dirección de Administración del Talento Humano la suscripción de convenios de confidencialidad.
4. Mediante memorando Nro. ANT-DTH-2022-5262 de 13 de octubre de 2022, la Mgs. Jenny Marlene Villegas Solis – Directora de Administración del Talento Humano de aquella época corre traslado al Ing. Álvaro Giovanni Logacho Tupiza – Director de Planificación la solicitud de autorización para el trabajo de investigación de EL ESTUDIANTE Toapanta Andrade Andrés Sebastián.
5. Mediante memorando Nro. ANT-PD-2022-0896 de 25 de octubre de 2022, el Ing. Álvaro Giovanni Logacho Tupiza – Director de Planificación emite recomendaciones a la Mgs. Jenny Marlene Villegas Solis – Directora de Administración del Talento Humano de aquella época, a fin de dar atención a la solicitud presentada por EL ESTUDIANTE Toapanta Andrade Andrés Sebastián.
6. EL ESTUDIANTE, realizará su proyecto de investigación en la Dirección de Títulos Habilitantes, desde el 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 en de la provincia de PICHINCHA.
7. Por la naturaleza de las actividades que realizará EL ESTUDIANTE, es imprescindible la suscripción del presente Convenio de Confidencialidad, a fin de garantizar el secreto y reserva de la información a la que tendrá acceso y conocimiento.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO. –

El objeto del presente convenio es garantizar el sigilo y protección de los datos y archivos informáticos y no informáticos que, si bien es cierto son públicos, la ANRCTTSV es la única responsable de su administración y manejo por su condición de entidad rectora de las actividades relacionadas con el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Por lo tanto, EL ESTUDIANTE en virtud de que realizará su trabajo de investigación en la ANRCTTSV tendrá acceso a información secreta, confidencial, patrimonial, estratégica, información técnica y comercial de carácter reservado, de propiedad de la ANRCTTSV, de sus usuarios, conductores, contratistas, subcontratistas, asociaciones, cooperativas, compañías y en fin de cualquier tercero involucrado con la actividad del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el país. EL ESTUDIANTE se compromete y obliga a no divulgar y guardar reserva al respecto de toda la información a la que tenga conocimiento por medios orales, escritos, electrónicos, gráficos u otros.

Agencia Nacional de Tránsito

Dirección: Av. Mariscal Sucre y José Sánchez

Código postal: 170511 / Quito, Ecuador

Teléfono: +593-2382 8890

www.ant.gob.ec



Una vez fenecido este convenio EL ESTUDIANTE se compromete a entregar una copia total de su trabajo de investigación a la ANRCTTTSV con la finalidad de que la institución conozca el resultado de este, y autoriza a la ANRCTTTSV utilizarlo para mejorar la gestión institucional de esta entidad.

CLÁUSULA TERCERA: DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. --

Para efectos del presente convenio, se considera como "Información Confidencial" a cualquier dato o conjunto de datos transferidos por escrito o en forma verbal o visual a través de cualquier medio, e ingresados en las bases de datos administradas por la ANRCTTTSV, así como también aquellos marcados como "De Propiedad Confidencial" o cualquier otro aviso similar; junto con notas, análisis, hojas de trabajo, estudios o cualquier otro documento preparado por EL ESTUDIANTE, o cualquiera de los demás empleados, servidores o funcionarios de la ANRCTTTSV, el cual contenga, refleje, estén basados o sean generados por tal información; igualmente toda información de carácter societaria, técnica, financiera, comercial, estratégica, de planificación, potenciales resoluciones internas de la entidad, es de ser publicadas, información y proyecciones de planes de negocios, datos, registros de negocios, listas de clientes y proveedores, contratos con proveedores, planes estratégicos, lista de empleados, políticas y procedimientos, información relacionada con los procesos, técnicas, tecnologías, programas de software, códigos fuente, esquemas, diseños o teorías y en general toda la información que se relacione con los servicios y actividades que realiza la ANRCTTTSV, su matriz, las unidades provinciales, delegaciones, agencias y departamentos, y/o cualquier información relacionada con la estructura organizacional de estas.

En todo caso, aun cuando la información no estuviera marcada con una nota de que se trata de Información Confidencial, EL ESTUDIANTE reconocerá este carácter a toda la información descrita en el párrafo anterior. En consecuencia, EL ESTUDIANTE queda obligado a consultar por escrito a través de los mecanismos de comunicación interna establecidos si el contenido de la información que ostente estas características corresponden o no a Información catalogada como Confidencial, previo a la divulgación, entrega o comunicación de cualquier información que directa o indirectamente haya sido solicitada, y de ser así deberá, previo a la entrega efectiva, esperar el consentimiento por escrito por parte del Director Ejecutivo o su Delegado.

Todas las copias impresas o electrónicas, anotaciones, resúmenes o extractos de esta información deberán ser tratadas como tal.

CLÁUSULA CUARTA: EXCEPCIONES. --

No obstante, no constituirá "Información Confidencial" para efectos de este Convenio:

- i. La que la ley no reconozca como aquella que requiera de sigilo.
- ii. Información que es o se resuelva de conocimiento o dominio público de manera diferente a la de ser revelada directa o indirectamente por la ANRCTTTSV.

Bajo ninguna circunstancia, por el hecho de que la información declarada en este instrumento como confidencial cayera en manos de terceros no autorizados por la ANRCTTTSV, adquirirá el carácter de pública, pues la calidad de información pública solo puede ser declarada de manera expresa, por escrito y por la ANRCTTTSV.

CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES. --

EL ESTUDIANTE, admite y consiente que toda la Información Confidencial que recibe de la ANRCTTTSV, es propiedad exclusiva de ésta y que se la da a conocer únicamente con el propósito de obtener información para el trabajo de investigación. Por lo que en ningún momento el presente Convenio se entiende como cesión, otorgamiento de licencia, transmisión o transferencia de la propiedad, derechos de propiedad industrial, ni otros derechos de propiedad intelectual, de la "Información Confidencial", a EL ESTUDIANTE ni a terceras personas que la adquieran por intermedio de este.

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO. --

- a) Este Convenio tendrá vigencia desde el 07 de noviembre de 2022 hasta el 15 de enero de 2023 entre EL ESTUDIANTE y la ANRCTTTSV. No obstante, las obligaciones previstas en el presente Convenio estarán vigentes hasta (2) dos años después de la finalización del mismo.
- b) Ante la terminación de este Convenio, EL ESTUDIANTE inmediatamente no tendrá acceso al uso de los textos, archivos, documentos, equipos y toda la Información Confidencial a su cargo, misma que se revertirá bajo custodia

inmediata de la ANRCTTTSV, y sin realizar ningún tipo de copia o registro. Ante el pedido de ANRCTTTSV, EL ESTUDIANTE certificará por escrito que ha cumplido con esta obligación.

c) Sin perjuicio de la terminación de este Convenio, las obligaciones de EL ESTUDIANTE respecto de la Información Confidencial a la que tuvo acceso y conocimiento durante el tiempo que realizó el trabajo de investigación en la ANRCTTTSV, sobrevivirán a tal terminación, conforme lo previsto en el literal a) de la presente Cláusula.

d) En consecuencia, aún en el caso de haber terminado la relación estudiantil con la ANRCTTTSV, EL ESTUDIANTE será responsable de la divulgación de la Información Confidencial cuando la revele a sus socios, colaboradores, administradores, dependientes, empleados o compañías que tengan relación con EL ESTUDIANTE que realizó su trabajo de investigación en la ANRCTTTSV, así como a sus clientes y demás empresas vinculadas directa o indirectamente con este, y que llegaren a tener acceso a la información clasificada como confidencial de propiedad de ANRCTTTSV, de conformidad a lo establecido en el literal a) de la presente cláusula.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DEBER DE RESERVA. -

Con el fin de guardar la reserva de la "Información Confidencial" que se suministre en el desarrollo de este Convenio, EL ESTUDIANTE deberá:

- a) Custodiar con reserva la "Información Confidencial" recibida o a la que tenga acceso de la ANRCTTTSV.
- b) No utilizar la información recibida en detrimento de la ANRCTTTSV o para obtener información privilegiada frente a otros individuos.
- c) Utilizar la Información Confidencial exclusivamente en relación con lo estipulado en este Convenio.

Cuando EL ESTUDIANTE conozca de cualquier pérdida, uso no autorizado o revelación de la Información Confidencial de la ANRCTTTSV, EL ESTUDIANTE deberá notificar inmediatamente por escrito al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito de tal pérdida, uso no autorizado o revelación. La ANRCTTTSV mediante el departamento correspondiente remediará tal uso no autorizado o revelación de la Información Confidencial.

En caso de que EL ESTUDIANTE necesitare revelar la Información Confidencial a sus compañeros, subalternos o cualquier tercero, requerirá autorización expresa y escrita de la Dirección Ejecutiva de la ANRCTTTSV. Una vez obtenida la autorización correspondiente EL ESTUDIANTE tendrá la obligación de, previamente a la divulgación de la Información Confidencial, suscribir los correspondientes Convenios de Confidencialidad que garanticen el debido cumplimiento de lo señalado en el presente documento.

CLÁUSULA OCTAVA: AUSENCIA DE LICENCIAS. -

Ni la ejecución de este Convenio, ni el suministro de información en virtud del mismo, se interpretará, directa o indirectamente, como otorgamiento a EL ESTUDIANTE o a sus subalternos, dependientes, consultores y/o asesores, o cualquier otro tercero, de licencia alguna o derecho para utilizar Información Confidencial para su propio beneficio o beneficio de cualquier otra persona natural o jurídica y en este sentido, EL ESTUDIANTE se compromete expresamente a no utilizarla de este modo.

CLÁUSULA NOVENA: MEDIDAS DE PROTECCIÓN. -

La ANRCTTTSV tomará las precauciones necesarias para que la Información no sea revelada a cualquier persona que no esté autorizada conforme lo previsto en este documento, y tomará todas las medidas iguales o similares a aquellas utilizadas para proteger su propia Información.

Adicionalmente, al considerarse un acuerdo de confidencial de carácter EDUCATIVO, la ANRCTTTSV no proporcionará a EL ESTUDIANTE claves de acceso a los sistemas informáticos institucionales, así como a los sistemas con los cuales mantiene procesos compartidos con otras instituciones gubernamentales.

CLÁUSULA DÉCIMA: DEVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN. -

EL ESTUDIANTE se compromete a devolver inmediatamente que ha concluido su trabajo de investigación, toda la Información con la que haya trabajado sin mantener en su poder ningún tipo de copia de esa Información. La ANRCTTTSV deberá exigir la entrega de una certificación firmada por EL ESTUDIANTE garantizando la entrega completa de la Información, así como de las obligaciones de confidencialidad y restricción estipuladas en este Convenio, conforme la Cláusula Quinta.

Agencia Nacional de Tránsito

Dirección: Av. Mariscal Sucre y José Sánchez

Código postal: 170511 - Quito-Ecuador

Teléfono: +593 2382 8890

www.ant.gob.ec



Agencia Nacional de Tránsito

EL ESTUDIANTE se compromete adicionalmente a entregar una copia de su trabajo de investigación a la ANRCTTSV con la finalidad de que la institución conozca el resultado de este trabajo y pueda utilizarlo para mejorar la gestión institucional de esta entidad.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: INCUMPLIMIENTO. –

El incumplimiento total o parcial de los compromisos aquí asumidos por EL ESTUDIANTE, dará lugar según corresponda, a responsabilidades administrativas, civiles y penales.

Si se detectare y demostrare el mal uso de la información confidencial por parte de EL ESTUDIANTE, se procederá inmediatamente a la rescisión de la autorización del trabajo de investigación.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: ACUERDO COMPLETO. –

Este documento constituye el Convenio de Confidencialidad en su totalidad y anula/reemplaza cualquier acuerdo o negociación previa, escrita, verbal y/o electrónica, sobre este tema.

Revisado este Convenio **LAS PARTES** manifiestan su acuerdo, en constancia de lo cual se firma en la ciudad de Quito, al día 07 de noviembre de 2022.

Ma Esther Mancero
CPA. María Esther Mancero Cárdenas
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO HUMANO - ENCARGADA**



Elaborado por:
Psic. Org. Josueth Flores L.
**ANALISTA DE TALENTO HUMANO Y
REMUNERACIONES 1**

Revisado por:
Tec. Geovani Castañeda R.
OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Ing. Andrés Sebastián Toapanta Andrade
Ing. Andrés Sebastián Toapanta Andrade
C.C. 1718929175

[Signature]
[Signature]

Memorando Nro. ANT-DTH-2022-5590

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2022

PARA: Sr. Téc. Geovani Patricio Castañeda Romero
Oficial de Seguridad

ASUNTO: Seguimiento al Convenio de Confidencialidad - Toapanta Andrade Andrés Sebastián

De mi consideración:

Mediante Resolución ANT-ANT-2022-0013 de 13 de octubre de 2022, el Mgs. Ernesto Emilio Varas Valdez - Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito emite las delegaciones a las autoridades de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el cual en su artículo 4 establece:

"Artículo 4.- Al Director/a de Administración del Talento Humano:

6. Suscribir convenios de confidencialidad de información a celebrarse entre la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y los servidores o trabajadores que ingresen a prestar sus servicios en la institución. (...)"

Mediante convenio de confidencialidad suscrito entre la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el ciudadano Toapanta Andrade Andrés Sebastián, con vigencia desde el 07 de noviembre de 2022, se autoriza al ciudadano antes mencionado a realizar su trabajo de investigación y acceso a información de la Agencia Nacional de Tránsito.

Con base en lo expuesto, como responsable de la seguridad de la información, se remite el convenio de confidencialidad suscrito a fin de que se realice el seguimiento al cumplimiento del mismo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

CPA. Maria Esther Mancero Cardenas
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO,
ENCARGADA**

Memorando Nro. ANT-DTH-2022-5590

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2022

Anexos:

-convenio_de_confidencialidad0595124001667832824.pdf

Copia:

Sra. Ing. Jhadira Patricia Proaño Aguilar
Analista de Desarrollo Institucional 1

jt



**MARIA ESTHER
MANCERO
CARDENAS**

Agencia Nacional de Tránsito

Dirección: Av. Mariscal Sucre y José Sánchez

Código postal:

Teléfono:



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA**

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, SAAVEDRA OLIVOS JUAN JOSE, docente de la ESCUELA DE POSGRADO MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - PIURA, asesor de Tesis titulada: "Control interno y la gestión administrativa de la dirección de títulos habilitantes de una entidad pública, 2022", cuyo autor es TOAPANTA ANDRADE ANDRES SEBASTIAN, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 17.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

PIURA, 07 de Enero del 2023

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
SAAVEDRA OLIVOS JUAN JOSE DNI: 03874808 ORCID: 0000-0001-8191-8988	Firmado electrónicamente por: JJSAAVEDRAO el 16-01-2023 17:59:40

Código documento Trilce: TRI - 0513008