



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**ESCUELA DE POSGRADO**

**PROGRAMA ACADÉMICO DE DOCTORADO  
EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD**

**Modelo de gestión antisoborno para la prevención  
de riesgo de corrupción en una entidad del estado  
de Tumbes, 2023**

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

**Doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad**

**AUTORA:**

Yovera Morales, Rosita Elizabeth ([orcid.org/0000-0002-2593-4622](https://orcid.org/0000-0002-2593-4622))

**ASESORA:**

Dra. Luján Johnson, Gladys Lola ([orcid.org/0000-0002-4727-6931](https://orcid.org/0000-0002-4727-6931))

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN**

Reforma y modernización del estado

**LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA**

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

**PIURA – PERÚ**

**2023**

## **Dedicatoria**

Este trabajo se la dedico a mi hijo Rodrigo, quien es mi motivo y razón para seguir creciendo profesionalmente, y sienta orgullo de su madre.

A mis padres José y Rosaura quien es con su apoyo incondicional están conmigo en todo momento, a mis hermanos Eduardo, Jessenia y Marco, a ellos por siempre brindarme su amor y cariño, quienes siempre dicen que cuando me propongo algo lo hago cumplir, sueño, meta u objetivos, finalmente a mi abuelita que desde cielo celebra mis logros.

**Rosita Elizabeth Yovera Morales**

## **Agradecimiento**

Estoy agradecida con las enseñanzas que me ha brindado la Dra. Doctora Gladys Luján Johnson, ya que he podido aplicar todos sus conocimientos dentro de esta investigación, una gran profesional que con su dedicación he logrado llegar hasta aquí, un sueño tan importante que es para mí, una gran doctora es gestión pública y gobernabilidad.

**Rosita Elizabeth Yovera Morales**

## Índice de contenidos

Dedicatoria .....	ii
Agradecimiento .....	iii
Índice de contenidos .....	iv
Índice de tablas .....	v
Resumen.....	vi
Abstract.....	vii
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MARCO TEÓRICO .....	6
III. METODOLOGÍA.....	16
3.1. Tipo y diseño de investigación .....	16
3.2. Variables y operacionalización .....	17
3.3. Población, muestra y muestreo.....	24
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	25
3.5. Procedimientos .....	27
3.6. Métodos de análisis de datos.....	27
3.7. Aspectos éticos .....	28
IV. RESULTADOS.....	29
V. DISCUSIÓN.....	42
VI. CONCLUSIONES.....	51
VII. RECOMENDACIONES .....	52
VIII. PROPUESTA .....	53
REFERENCIAS.....	61
ANEXOS	

## Índice de tablas

<b>Tabla 1.</b> Distribución de porcentajes respecto a la valoración sobre la gestión antisoborno según su dimensión e indicador, como según su variable.....	29
<b>Tabla 2.</b> Caracterización de la gestión antisoborno por valoración total de cada ítem de acuerdo a la variable independiente de distribución porcentual. ....	31
<b>Tabla 3.</b> Distribución porcentual de niveles de riesgo de corrupción a partir del modelo de gestión antisoborno .....	35
<b>Tabla 4.</b> Prueba de ajuste global del modelo.....	36
<b>Tabla 5.</b> Resultado de la prueba de bondad de ajuste.....	37
<b>Tabla 6.</b> Prueba de ajuste global del modelo sobre la dimensión capacidad de prevención de la variable dependiente riesgos de corrupción.....	37
<b>Tabla 7.</b> Prueba de bondad de la dimensión capacidad de prevención.....	38
<b>Tabla 8.</b> Pseudo R-Square cuadrado del modelo .....	38
<b>Tabla 9.</b> Ajuste del modelo global sobre la dimensión identificación y gestión de riesgos en una entidad del estado de Tumbes.....	39
<b>Tabla 10.</b> <i>Prueba de bondad del modelo</i> .....	39
<b>Tabla 11.</b> Pseudo R-Square cuadrado del modelo .....	40
<b>Tabla 12.</b> Estimación de parámetros del modelo explicativo en cuanto a la gestión antisoborno a partir de los riesgos de corrupción.....	40

## Resumen

Teniendo como objetivo diseñar un modelo de gestión antisoborno para la prevención del riesgo de corrupción en una entidad del estado de Tumbes para el año 2023, tipo descriptivo, predictivo, explicativo y proyectivo, diseño no experimental. Teniendo una población de 100 personas, utilizando técnica encuesta – cuestionario con escala Likert, se obtuvo que la gestión antisoborno del 67% es tan necesario para poder prevenir el riesgo de corrupción, un 50% de trabajadores de nivel medio – bajo, consideran que el liderazgo y los compromisos no se dan correctamente, que a partir del análisis existen dos modelos por cada dimensión capacidad de prevención nivel bajo, el cuadro muestra un  $\chi^2 = 33.510$  con  $p = 0.094 > ,05$  y  $\chi^2 = 24.441$  con  $p = 0.437 > ,05$  donde dan evidencia estadístico las características de la gestión antisoborno ingresan a la explicación de un diseño de modelo funcional predictivo, y la otra dimensión identificación y gestión del riesgo nivel medio – bajo, prueba de bondad de ajuste al modelo, tiene una valoración  $\chi^2 = 112,061 - 64,118 = 47,942$  con  $p = ,000 < ,05$ , se verifica la existencia de un modelo de ajuste significativo.

**Palabras claves:** Comportamiento político, Gobernanza, Ética, Gestión de riesgos, Modernización

## **Abstract**

With the objective of designing an anti-bribery management model for the prevention of corruption risk in an entity in the state of Tumbes for the year 2023, descriptive, predictive, explanatory and projective type, non-experimental design. Having a population of 100 people, using the survey technique - Likert scale questionnaire, it was obtained that 67% anti-bribery management is so necessary to prevent the risk of corruption, 50% of medium-low level workers, considering that the leadership and commitments are not given correctly, that from the analysis there are two models for each dimension of low level prevention capacity, the table shows a  $\chi^2 = 33,510$  with  $p = 0.094 > .05$  and  $\chi^2 = 24,441$  with  $p = 0.437 > , 05$  where they provide statistical evidence, the characteristics of anti-bribery management enter into the explanation of a predictive functional model design, and the other dimension identification and management of medium-low risk, goodness-of-fit test to the model, has a value of  $\chi^2 = 112,061 - 64,118 = 47,942$  with  $p = .000 < .05$ , the existence of a significant adjustment model is verified.

**Keywords: Political behavior, Governance, Ethics, Risk management, Modernization**



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**ESCUELA DE POSGRADO**

**DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD**

**Declaratoria de Autenticidad del Asesor**

Yo, LUJAN JOHNSON GLADYS LOLA, docente de la ESCUELA DE POSGRADO DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - PIURA, asesor de Tesis titulada: "MODELO DE GESTIÓN ANTISOBORNO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN EN UNA ENTIDAD DEL ESTADO DE TUMBES, 2023", cuyo autor es YOVERA MORALES ROSITA ELIZABETH, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 12.00%, 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, 21 de Enero del 2023

<b>Apellidos y Nombres del Asesor:</b>	<b>Firma</b>
LUJAN JOHNSON GLADYS LOLA <b>DNI:</b> 06252885 <b>ORCID:</b> 0000-0002-4727-6931	Firmado electrónicamente por: LJOHNSONGL el 22- 01-2023 09:33:30

Código documento Trilce: TRI - 0526008