



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

## **ESCUELA DE POSGRADO**

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

**Análisis de la implementación de política anticorrupción para la  
integridad institucional de un Gobierno Regional, 2022**

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:  
Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad

### **AUTOR:**

Mamani Mamani, Oscar Ivan ([orcid.org/0000-0003-1907-5865](https://orcid.org/0000-0003-1907-5865))

### **ASESORA:**

Dra. Villanueva Figueroa, Rosa Elvira ([orcid.org/0000-0002-3919-0185](https://orcid.org/0000-0002-3919-0185))

### **CO - ASESOR:**

Dr. Armesto Céspedes, Miguel Sebastian ([orcid.org/0000-0003-0497-0891](https://orcid.org/0000-0003-0497-0891))

### **LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Gestión de Políticas Públicas y del Territorio

### **LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:**

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

**LIMA - PERÚ**

**2023**

## **Dedicatoria**

Dedicado a mi familia Magaly, Dylan y Ethan que me han acompañado e inspirado en mi trabajo de investigación.

## **Agradecimiento**

A mis docentes y compañeros por compartir experiencias del Programa del Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, Sede Lima Norte.

## Índice de Contenidos

	Pág.
Carátula	i
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Índice de Contenidos	iv
Índice de Figuras	v
Resumen	vi
Abstract	vii
Resumo	viii
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO	4
III. METODOLOGÍA	15
3.1 Tipo y diseño de investigación	15
3.2 Categorías, Sub categorías y matriz de categorización	15
3.3 Escenario de estudio	16
3.4 Participantes	16
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	16
3.6 Procedimientos	17
3.7 Rigor científico	17
3.8 Método de análisis de la información	18
3.9 Aspectos éticos	19
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	20
V. CONCLUSIONES	39
VI. RECOMENDACIONES	41
VII. PROPUESTA	43
REFERENCIAS	50
ANEXOS	70

## Índice de Figuras

Figura 1. Esquema de política anticorrupción para la integridad institucional	20
Figura 2. Capacidad preventiva para luchar contra la corrupción	22
Figura 3. Identificación y gestión de riesgos para presuntos actos de corrupción	24
Figura 4. Mecanismos de defensa para la integridad institucional	25
Figura 5. Sistema de integridad institucional de un Gobierno Regional	27
Figura 6. Cultura de integridad institucional de un Gobierno Regional	28
Figura 7. Práctica de rendición de cuentas de un Gobierno Regional	30
Figura 8. Funcionalidad de una corrupción institucional	31
Figura 9. Modelo secuencial de la política pública	32
Figura 10. Implementación en un sistema anticorrupción	33
Figura 11. Resultados de la implementación de la Política Anticorrupción	34
Figura 12. Política Anticorrupción Institucional	43
Figura 13. Integridad Pública en las Instituciones Públicas	44

## Resumen

El presente estudio tuvo como finalidad el análisis de implementación de la política anticorrupción para la integridad institucional de un Gobierno Regional. Fue con un enfoque cualitativo, método inductivo-abductivo, se aplicó el diseño teoría fundamentada, con respecto a la implementación de la política anticorrupción frente a los presuntos actos de corrupción dentro de la institución. Asimismo, se realizó una entrevista semiestructurada a funcionarios y servidores públicos de áreas clave en la gestión de recursos públicos de un Gobierno Regional. El estudio identificó seis caracteres de la realidad que mostraron la conducta funcional y la estructura de integridad institucional para luchar contra la corrupción. Se concluyó que la política anticorrupción institucional estuvo compuesta por mecanismos que se emplearon desde la presunción de los actos de corrupción hasta la responsabilidad de la sanción por la infracción de los citados actos de corrupción. Estos resultados permitieron fortalecer, cuidar y proteger la integridad institucional dentro de la institución. Asimismo, se propuso una estrategia de implementación de la política anticorrupción que permite actuar adecuadamente para el sistema de integridad del Gobierno Regional.

**Palabras clave:** Política anticorrupción, integridad institucional, cultura de integridad, política pública y sistema de integridad.

## **Abstract**

The purpose of this study was to analyze the implementation of the anti-corruption policy for the institutional integrity of a Regional Government. It was with a qualitative approach, inductive-abductive method, the grounded theory design was applied, regarding the implementation of the anti-corruption policy against alleged acts of corruption within the institution. Likewise, a semi-structured interview was conducted with civil servants and public servants from key areas in the management of public resources of a Regional Government. The study identified six characters of reality that showed the functional behavior and the structure of institutional integrity to fight against corruption. It was concluded that the institutional anti-corruption policy was made up of mechanisms that were used from the presumption of acts of corruption to the responsibility of the sanction for the infraction of the aforementioned acts of corruption. These results allowed to strengthen, care for and protect the institutional integrity within the institution. Likewise, a strategy for the implementation of the anti-corruption policy was proposed, which allows to act adequately for the integrity system of the Regional Government.

**Keywords:** Anti-corruption policy, institutional integrity, integrity culture, public policy and integrity system.

## Resumo

O objetivo deste estudo foi analisar a implementação da política anticorrupção para a integridade institucional de um Governo Regional. Foi com uma abordagem qualitativa, método indutivo-abdução, que se aplicou o delineamento da teoria fundamentada, referente à implementação da política anticorrupção contra supostos atos de corrupção dentro da instituição. Da mesma forma, foi realizada uma entrevista semi-estruturada com funcionários públicos e funcionários de áreas-chave na gestão de recursos públicos de um Governo Regional. O estudo identificou seis personagens da realidade que evidenciaram o comportamento funcional e a estrutura de integridade institucional para combater a corrupção. Concluiu-se que a política institucional anticorrupção foi composta por mecanismos que foram utilizados desde a presunção de atos de corrupção até a responsabilidade da sanção pela infração dos referidos atos de corrupção. Esses resultados permitiram fortalecer, cuidar e proteger a integridade institucional dentro da instituição. Da mesma forma, foi proposta uma estratégia de implementação da política anticorrupção que permite atuar de forma adequada para o sistema de integridade do Governo Regional.

**Palavras-chave:** Política anticorrupção, integridade institucional, cultura de integridade, política pública e sistema de integridade.





**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**ESCUELA DE POSGRADO**

**DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD**

### **Declaratoria de Autenticidad del Asesor**

Yo, VILLANUEVA FIGUEROA ROSA ELVIRA, docente de la ESCUELA DE POSGRADO DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis titulada: "Análisis de la implementación de política anticorrupción para la integridad institucional de un Gobierno Regional, 2022", cuyo autor es MAMANI MAMANI OSCAR IVAN, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 16.00%, 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.

LIMA, 30 de Noviembre del 2022

<b>Apellidos y Nombres del Asesor:</b>	<b>Firma</b>
VILLANUEVA FIGUEROA ROSA ELVIRA <b>DNI:</b> 07586867 <b>ORCID:</b> 0000-0002-3919-0185	Firmado electrónicamente por: RVILLANUEVAF el 11-01-2023 11:32:13

Código documento Trilce: TRI - 0463567