



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN
PÚBLICA**

**Control interno y gestión administrativa en el servicio interno
del Instituto Nacional de Salud de Lima, 2020**

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Maestro en Gestión Pública

AUTOR:

Br. Valle Toribio Marino (ORCID: 0000-0003-4693-3781)

ASESOR:

Dr. Godoy Caso Juan (ORCID: 0000-0003-3011-7245)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Gestión de políticas Públicas

LIMA – PERÚ
2021

Dedicatoria

Este trabajo en primer lugar dedico a Dios, que durante todo este tiempo me estuvo acompañando, iluminando y guardándome para llegar a mi meta.

A mi madre Glicería, mi esposa Jenny y mis hijos Joan y Liam; que con su amor y comprensión me apoyaron en todo momento, para incentivar me a seguir adelante.

Mi gratitud a todos ellos.

Agradecimiento

A la Universidad Cesar Vallejo que me abrió sus puertas para ser mejor persona y buen profesional.

A los catedráticos y a mis compañeros ya que con ellos vivimos los buenos y malos momentos y que con algunos firmos verdaderos amigos.

Índice de Contenidos

	Pag.
Carátula	i
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Página del Jurado	iv
Declaratoria de autenticidad	v
Índice de Contenido	vi
Índice de tablas	vii
Índice de figuras	viii
Resumen	ix
Abstract	x
I. INTRODUCCIÓN.	1
II. MARCO TEÓRICO	4
III. METODOLOGÍA	12
3.1. Tipo y diseño de investigación	12
3.2. Variables y Operacionalización	13
3.3. Población, criterios, muestra y muestreo, unidad de análisis.	14
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	15
3.5. Procedimiento	17
3.6. Método de análisis de análisis de la información.	17
3.7. Aspectos éticos	19
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	20
V. CONCLUSIONES	37
VI. RECOMENDACIONES.	38
REFERENCIAS	40
ANEXOS	47

Índice de tablas

Tabla 1: Operacionalización de la Variable Control Interno	18
Tabla 2: Operacionalización de la Variable Gestión Administrativa	18
Tabla 3: Ficha técnica del instrumento Control Interno	19
Tabla 4: Ficha técnica del instrumento Gestión Administrativa	20
Tabla 5: Expertos que validaron las encuestas	20
Tabla 6: Confiabilidad Control Interno	21
Tabla 7: Confiabilidad Gestión administrativa	21
Tabla 8: Control Interno	20
Tabla 9: Gestión administrativa	21
Tabla 10: C. Interno y Gestión A.	22
Tabla 11: CI y Planeación	23
Tabla 12: CI y Organización	24
Tabla 13: CI y Dirección	25
Tabla 14: CI y Control	26
Tabla 15: Prueba de Normalidad	27
Tabla 16: Correlación CI y GA	28
Tabla 17: Correlación CI y planeación	29
Tabla 18: Correlación CI y organización	30
Tabla 19: Correlación CI y dirección.	31
Tabla 20: Correlación CI y control.	32
Tabla 21: Correlación variables y dimensiones	33

Índice de Figuras.

Figura 1: Marco Normativo de Control Interno	11
Figura 2: Control Interno	20
Figura 3: Gestión Administrativa	21
Figura 4: CI y GA.	22
Figura 5: CI y planeación	23
Figura 6: CI y organización	24
Figura 7: CI y dirección	25
Figura 8: CI y control.	26

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre el control interno y la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud de Lima. 2020.

La población estuvo conformada por 120 trabajadores administrativos del INS. Lima. 2020, la muestra fue del tipo censal, en las cuales se han estudiado las variables: Control Interno y Gestión administrativa, el método fue el hipotético-deductivo, de tipo descriptivo correlacional de corte transaccional, diseño no experimental, enfoque cuantitativo, con información de un período específico, que se desarrolló al aplicar los cuestionarios de Control Interno de Herrera, M y Gestión Administrativa de Castro, con escala de Likert, y cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente.

El resultado del coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.630 indica relación positiva de variables con correlación moderada y significancia bilateral $p=0.000 < 0.01$ (altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general; se concluye que: Existe relación directa entre el control interno y la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud de Lima, 2020.

Palabras clave: Control Interno, Gestión Administrativa, Gestión Pública.

Abstract

The general objective of this research was to determine the relationship between internal control and administrative management in the internal service of the National Institute of Health of Lima. 2020.

The population was made up of 120 administrative workers from the INS. Lima. 2020, the sample was of the census type, in which the variables were studied: Internal Control and Administrative Management, the method was the hypothetical-deductive, descriptive correlational type of transactional cut, non-experimental design, quantitative approach, with information a specific period, which was developed by applying the Herrera, M, and Castro Administrative Management questionnaires, with a Likert scale, and whose results are presented graphically and verbatim.

The result of Spearman's Rho correlation coefficient of 0.630 indicates a positive relationship of variables with moderate correlation and bilateral significance $p = 0.000 < 0.01$ (highly significant), the null hypothesis is rejected and the general hypothesis is accepted; It is concluded that: There is a direct relationship between internal control and administrative management in the internal service of the National Institute of Health of Lima, 2020.

Keywords: Internal Control, Administrative Management, Public Management.

I.INTRODUCCIÓN

La gestión pública es incidente en el crecimiento de la entidad y en su desarrollo en la actualidad como proveedor de bienes y servicios lo que permite incidir en la rentabilidad de los fondos públicos, en ese contexto la supervisión o la forma de controlar internamente el manejo de estos fondos y la calidad del servicio son muy relevantes en las entidades estatales por que propician un manejo transparente y mejora la relación gasto e inversión de lo publico en un escenario de globalización y modernidad de gestión (Portal, 2016, p.8); En ese sentido, ejecutar la correcta gestión administrativa es importante para la entidad porque permite un mejor uso de sus recursos permitiéndole llegar a sus objetivos planificados mejorando la productividad, involucramiento de sus empleados, mejor identificación y efectividad (Botero, 2017, p.72).

En lo relacionado con la administración en el Instituto Nacional de Salud manifiesta ciertas dificultades para lograr una correcta y adecuada distribución de sus recursos, así como un incipiente control interno que debilita la gestión, retrasando sus planes operativos, así como las metas a cumplir anualmente esto crea una cultura de desorganización exenta de supervisión, eso se da en casi todas las áreas de la entidad, no se prioriza la gestión adecuadamente, llevando a que la ejecución presupuestal y el cumplimiento del plan operativo se encuentra desfasado, entonces el actual estudio intenta verificar la correlación existente, el INS pertenece al MINSA cuya misión es investigar sobre la problemática de salud nacional, en donde el control interno se debería contemplar como un apoyo de gestión y en la prevención de riesgos propulsando la efectividad con el componente de ética y transparencia y con el valor agregado de la correcta utilización de sus recursos, interviniendo en situaciones de operatividad irregular.

Para la formulación se consideró como problema general bajo la interrogante: ¿Qué relación existe entre el control interno y la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud de Lima, 2020?; Así mismo para los Problemas Específicos se identificaron cuatro interrogantes que se mencionan a continuación: Problema Específico 1) ¿Qué relación existe entre el control interno y la planeación de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud de Lima, 2020?; De igual manera Problema Específico 2) ¿Qué relación existe entre el control interno y la organización de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud de Lima, 2020?; Igualmente Problema Específico 3) ¿Qué relación existe entre el control interno y la dirección de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud de Lima, 2020?; Es por eso que Problema Específico 4) ¿Qué relación existe entre el control interno y el control de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud de Lima, 2020?

Sobre la justificación, es teórica es una estandarización utilizada para demostrar la viabilidad de un sistema basándose en la interpretación teórica del control interno (CI) y gestión administrativa (GA), como desarrolla sus problemas y su injerencia en los actores administrativos de la entidad, estableciendo los cuellos de botella y sus posibles soluciones; La justificación práctica se fomenta en que el CI compromete a todo el conjunto de personas que laboran en la entidad independientemente de su cargo o nivel, determinando sus responsabilidades para lograr objetivos, estimulando el crecimiento de la entidad en base a un adecuado empleo de sus recursos asignados, interviniendo también en la solución a sus problemas generando beneficio institucional y comunitario a su vez destraba los problemas en la relación de ambas variables logrando proponer soluciones y estrategias de gestión; Aunado a esto la Justificación Metodológica en el estudio se usaran encuestas con validación de jueces y que contienen ítems en relación con los problemas en ambas variables, manteniendo la estructura de la metodología con enfoque cuantitativo aportando hallazgos conclusiones y recomendaciones en

relación a lo investigado con la contrastación de las hipótesis.

En cuanto al objetivo general se considera Determinar qué relación existe entre el control interno y la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud de Lima, 2020; En ese sentido en el objetivo específico 1) Determinar qué relación existe entre el control interno y la planeación de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud de Lima, 2020; Entonces, en el Objetivo Específico 2) Determinar qué relación existe entre el control interno y la organización de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud de Lima, 2020; En esa misma forma, en el Objetivo Específico 3) Determinar qué relación existe entre el control interno y la dirección de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud de Lima, 2020; Asimismo, Objetivo Especifico 4) Determinar qué relación existe entre el control interno y el control de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud de Lima, 2020.

En cuanto a la hipótesis general se considera que: Existe relación directa entre el control interno y la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud de Lima, 2020; Así mismo en cuanto a la Hipótesis Específica 1) Existe relación directa entre el control interno y la planeación de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud de Lima, 2020; En ese sentido en cuanto a la Hipótesis Específica 2) Existe relación directa entre el control interno y la organización de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud de Lima, 2020; Aunado a esto en cuanto a la Hipótesis Específica 3) Existe relación directa entre el control interno y la dirección de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud de Lima, 2020; Igualmente, en cuanto a la Hipótesis Específica 4) Existe relación directa entre el control interno y el control de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud de Lima, 2020.

II. MARCO TEÓRICO

En relación a los antecedentes nacionales, el autor Tirado (2015) en su trabajo GA y calidad, tuvo por finalidad establecer la relación de variables, descriptiva correlacional, diseño no experimental, muestra 91 agremiados, concluyó que la GA se relaciona con el buen servicio; En ese sentido, Torres (2016) realizó su trabajo sobre control en la gestión municipal, su finalidad fue establecer el CI en la gestión municipal, fue descriptiva correlacional, diseño no experimental, muestra. 70 profesionales, concluyó que el CI incide en la consecución de las metas institucionales; Así mismo, Caljaro (2016) realizó la investigación titulada CI en el área de tesorería y la GA, objetivo determinar relación del CI y GA, fue descriptiva correlacional, diseño no experimental, muestra 80 servidores, concluye que se relacionan ambas variables, comprobando que el CI es de nivel medio al igual que la GA; Igualmente, Gutiérrez (2017) realizó su investigación titulada CI y GA, objetivo identificar la relación, descriptiva correlacional, no experimental, cuantitativa, concluyó que se evidencia correlación de ambas variables, es decir a un adecuado CI mejor es la GA; es por ello que, Mendoza (2018) en su trabajo sobre la crisis económicas, el objetivo es comprobar la objetividad del CI, fue descriptiva, diseño no experimental, muestra 14 empresas, concluye que la deficiente ejecución del CI en las actividades financieras no permite comprobar un adecuado manejo de los recursos económicos; Igualmente, Álvarez (2018) realizó la investigación CI y GA, objetivo establecer los niveles de correlación de ambas variables, básica, descriptivo, no experimental, cuantitativo, muestra 112 trabajadores se concluye correlación directa entre CI y GA positivamente demostrando que a mejor CI se da mejor GA.

En relación con los antecedentes internacionales, el autor Arceda (2015) realizó la investigación Efectividad de los Procedimientos de CI, objetivo calificar los procedimientos de control, investigación es básica, descriptivo, no experimental, enfoque cuantitativo, muestra 106 trabajadores, se concluye que se verifico procedimientos de CI desactualizados por no contar con una guía de normatividad

que especifique los pasos correctos; Igualmente, Comas (2016) realizó la investigación herramientas para controlar gestión, objetivo es aplicar los procedimientos que comprenda el enfoque por procesos del CI para una correcta efectividad, no experimental, descriptiva, cuantitativa, concluye que, se establece el método del mando integral que combina planeación e indicadores para mejorar su efectividad; En ese sentido, Quinaluisa (2018) realizó el trabajo CI y aplicación entre COSO y COCO, finalidad verificar el cumplimiento de los informes COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) y COCO (Criteria of Control), se pudo concluir que ambos utilizan métodos diferentes.

Sobre las definiciones de la variable control interno, según Morales (2017) es un método asignado a controlar las actividades de la entidad para prevenir riesgos; de ese modo, Vega (2017) afirma que son actividades de carácter estratégico que de acuerdo a normas específicas de control optimizan los recursos; es por ello que, Serano (2018), afirma que tiene por finalidad mejorar las actividades realizadas para el cumplimiento de metas; por ello, Lozano (2015) destaca que es el conjunto de normativas para cuidar los recursos de la entidad y el procesamiento de los mismos; Igualmente, Contraloría (2016) lo define como la verificación de la gestión y manejo de recursos basados en directivas de control previniendo los riesgos en salvaguarda de los objetivos a conseguir.

La implementación del CI es sumamente importante porque se consigue efectividad en la administración de los recursos cuyo objetivo primordial es la prevención de riesgos y fraude aplicando en forma oportuna la auditoría como herramienta de gestión pasando a una auditoría concurrente que previene cualquier disfunción durante los actos administrativos propios de cada adquisición permitiendo efectividad en el manejo de los recursos, actuando con valores, ética y transparencia, siendo el control el medio más adecuado para conseguirlo en forma oportuna así como reprogramar actividades a corregir (López, 2018,p.12).

En la prevención de los riesgos económicos y financieros en las entidades las

aplicaciones de las directrices de CI se deben aplicar teniendo en cuenta las características de las actividades a desarrollarse según la planificación organizativa en donde se puedan vislumbrar los puntos débiles cuyo diagnóstico temprano ayuda a controlar en forma efectiva desarrollando estrategias de solución pertinentes para potenciar las capacidades internas de la entidad buscando la efectividad, el fortalecimiento de gestionar los riesgos permanentemente, lo antagónico es una entidad con debilidad en su control y con dispendio de recursos e incumplimiento de metas que lo llevan a desarrollar con facilidad actos de corrupción (Gamboa, 2018,p.8)

De acuerdo con la Ley No. 28716, rige el CI del sector público, los sistemas de control se dan en la sumatoria de procederes, metodología, directivas y procesamiento, así como el accionar y predisposición de los directivos responsables en cada ámbito estatal, debido a que ese control es implementado y supervisado en su ejecución por los trabajadores en sus diferentes niveles que conlleva la consecución de las metas establecidas previamente, el control no es estático y su aplicación varía de acuerdo al giro de la entidad y a más control se dan resultados con más efectividad para la entidad (Gapura, 2017,p. 22).

Los objetivos previstos de CI son: Promocionar optimizando la efectividad, ética y transparencia de los recursos de la organización; cuidar los recursos en relación al mal uso de los mismos actuando con oportunidad en manejos inadecuados y fraudulentos; Aplicación de las directivas de control en todo lo que concierne al manejo de recursos de la entidad ; Generar confianza y prontitud de la data; Motivar e inculcar los valores de la entidad; Estimular la generación del valor de los recursos que se brindan (Marín, 2018,p.10).

Figura 1

Marco normativo de referencia del control interno.

Normativa	Contenido
Constitución Política del Perú	Establece que la Contraloría General de la República es el órgano superior del Sistema Nacional de Control, que supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control.
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la CGR (Ley N° 27785)	Regula el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control (SNC) y de la Contraloría General de la República como ente técnico rector de dicho sistema; conceptualiza las definiciones del SNC.
Ley de Control Interno de las Entidades del Estado (Ley N° 28716)	Establece definiciones generales y competencias de los elementos que participan en el Control Interno gubernamental.
Norma de Control Interno (RC N° 320-2006-CG)	Precisa la estructura de Control Interno como el conjunto de los planes, métodos, procedimientos y otras medidas (incluyendo la actitud de la Dirección) que posee una institución para ofrecer una garantía razonable de que se cumplen sus objetivos. Asume el enfoque COSO como marco conceptual.
Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado (RC N° 458-2008-CG)	Provee lineamientos, herramientas y métodos para la implementación de los componentes del Sistema de Control Interno establecido en las Normas de Control Interno.
Ejercicio del Control Preventivo por la CGR y OCI (RC N° 119-2012-CG)	Dispone que el SNC priorice las labores de control preventivo que tienen la finalidad de identificar y administrar los riesgos por parte del titular de la entidad, contribuyendo en forma efectiva y oportuna, desde la función de control, al logro de los objetivos nacionales.
Ley N° 29743 que modifica el artículo 10 de la ley N° 28716	Precisa que el marco normativo y la normativa técnica de control que emite la CGR en el proceso de implantación del sistema de Control Interno toma en cuenta la naturaleza de las funciones de las entidades, los proyectos de inversión, las actividades y los programas sociales que éstas administran.

Nota: Tomado de *Marco conceptual del control interno*, por La Contraloría General de la República, 2014. Perú.

Sobre la importancia del CI en la gestión pública es que al implementarla y fortalecerla beneficia a la organización en cuidar de sus recursos, fomentar los hábitos de control, la ayuda al desarrollo de la misión de la entidad, mejora de la productividad y rendimiento, su correcto uso permite optimizar su función y su gestión, debido a que no hay dispendio ni malos usos administrativos, por lo que el integro de los recursos son optimizados hacia su máximo rendimiento a nivel general, no permite la corrupción, asegura información veraz y confiable, se desarrolla de acuerdo a ley, manteniendo una correcta imagen institucional y sobre todo permite brindar servicios públicos confiables y oportunos a la comunidad (Mendoza, 2018, p. 4).

Como componentes del CI se dan los siguientes: Entorno de control: es el más importante ya que centra a la entidad en el orden y sistematización de los procesos a nivel de toda la entidad; evaluando problemas: gerenciando los problemas en relación con el cumplimiento de las metas; acciones supervisión actividades de control: acciones que especifican procedimientos de control emanadas de las directivas y desde la gerencia; acciones de contralor, en toda la entidad y en el

desenvolvimiento de cada una de las que se realizan, importante en el conocimiento del trabajador de ellas y su forma de aplicación; Información y comunicación: data veraz y oportuna en los plazos establecidos y en la responsabilidad de cada empleado de la organización; Supervisión: control continuo permanente y oportuno con idoneidad de las actividades realizadas por la entidad (Mazariegos, 2015,p.8).

La definición de las NAGU, o “Normas de Auditoría Gubernamental”, establecen los lineamientos de actuación profesional del auditor, basados en términos gubernamentales y calidad de intervención, son el sustento técnico que norma las funciones del auditor y de la auditoria estatal, estandarizando la función, así como la evolución de lo actuado estimulando la efectividad de la gestión su base es la Ley del Sistema Nacional de Control, su Reglamento y en las Normas de Auditoría son de aplicación total en ámbitos auditables y en los especiales, a pesar de ello se necesitan complementar con otras normas para el adecuado uso en forma apropiada de los procedimientos auditables en la entidad con el fin de cumplir sus metas de control, son normas de carácter obligatorio para los auditores de la CGR (Falconí, 2016, p.8).

Sobre las teorías del control interno se destacan: La organización según Max Weber: establece niveles de autoridad en relación con procedimientos burocráticos relacionados con la autoridad y los poderes que de ella emanan, de acuerdo con el autor se impone la voluntad propia en un ámbito social en contraparte de lo que lo resiste, promueve obedecer a un específico grupo con dictados propios; En ese sentido, Teoría de la contingencia: descarta lo absoluto y su relación con el entorno exterior, identifica la efectividad de la entidad basándose en su manera de organizarse, descarta lo probable, en ese sentido basa su explicación entre las condiciones del entorno y lo técnico de administrar que conllevan al logro de objetivos (Vivanco, 2017, p.6).

Sobre las Dimensiones de CI, se consideró a la autora Herrera 2016, Dimensión de Cumplimiento Normativo: El CI se basa en los procesos, es estructural y se

coordina por normas y directivas que llevan a una finalidad, se basa en métodos, integra y dinamiza las áreas de la entidad, se apoya en la ética y en desarrollo organizacional; En ese sentido, Dimensión de Control de Riesgos: Al margen de los riesgos inherentes a la administración también se comprenden las posibilidades de error del auditor al omitir errores, lo que conlleva a realizar y verificar cada examen para determinar los niveles inherentes al riesgo del manejo de recursos; Asimismo, Dimensión de Auditoría Interna: Hecha por profesionistas con especialidad de auditoría con la capacidad de minimizar el riesgo administrativo y económico de los recursos, procedimientos adecuados y normados, exámenes especiales así como la auditoría concurrente (Baque, 2019, p.122).

En relación a las definiciones de la variable gestión administrativa (GA), según el autor Briones (2019) afirmó que está compuesta por pasos a seguir como son previsión, organización, mandato, coordinación y control, se considera como un manejo de los recursos; Asimismo, Cárdenas (2017) explicó que la GA es un conjunto de fases interconectadas para el manejo de todos los recursos de la entidad en busca del cumplimiento de metas; Igualmente, Tubay (2016), define GA como actos de administración compuesto de varios componentes alternos que llevan al manejo organizacional; Por ello, Sierra (2017) define GA como el conjunto de procesos secuenciales que permiten manejar los recursos para el cumplimiento de objetivos; Por lo tanto, Velásquez (2016) define GA como el arte de conducir una administración secuencial para cumplir con la planificación centrada en metas.

Sobre la importancia de la GA, está basada en el crecimiento de las entidades tanto estatales y no estatales, al lograr esto se fomenta una economía de crecimiento exponencial que permite el crecimiento como país, el control empresarial o estatal se da en dos aspectos, una correcta gestión de administración y un control efectivo de sus recursos y presupuesto, a su vez mejora las fuentes de empleo lo que incide en la economía de consumo y de inversión haciendo al país más rentable para las inversiones extranjeras lo que mejora sustancialmente el PBI (Lara, 2017, p.8).

En relación a las fases que comprende la GA: Se califica basada en efectividad de sus componentes, cumpliéndose con lo planificado en menor tiempo y con menos recursos; eficaz por cumplimiento de lo estratégicamente planificado en el logro de objetivos; Productividad, porque su rendimiento previsto se cumple en una armonía administrativa tendiente al logro de resultados. El éxito de la administración gerencial se basa en el cumplimiento de todos sus componentes, es decir cada fase debe cumplir con lo planeado para que así las otras fases se puedan desarrollar apuntando a una gestión por resultados, para ello organiza una estructura de procesos con una finalidad determinada (Rubira, 2018, p.2).

El ciclo de la GA se da de la siguiente forma: Planificación: se da cuando previamente se asignan recursos a emplear en un tiempo determinado con actividades específicas, es un antes de la acción; Organización: simplemente es de acuerdo a la asignación de tareas especificar como, cuando y quien las va a realizar en un espacio de tiempo; Dirección: Es la jerarquía establecida de los que van a dirigir el proceso, involucra al líder, como se comunica, como dirige los procesos y la marcha en general de la administración; Coordinación: Una vez obtenida la planificación y la organización la puesta en marcha de la misma se dará en forma coordinada, es decir con una interrelación de sus componentes administrativos y de personal para especificar tareas y su tiempo de ejecución; Control y retroalimentación: Comprende la supervisión de todos los procesos desde el inicio hasta el fin de las actividades administrativas con una mirada a los resultados anteriores para corregir errores (Solís, 2019, p.6).

En relación a las funciones de la GA, estas son: Participación en elaborar el plan estratégico de la entidad; Manejo y control de los recursos que previamente se planificaron y cuentan con presupuesto; Supervisión de lo actuado de acuerdo con las autoridades de dirección; establecer las directivas que conforman el procesamiento de todas las actividades; Coordinar entre las áreas para el desarrollo de todos los proceso en forma armónica; Supervisar el manejo de los recursos;

Controlar y preservar los activos e infraestructura; Mantener un clima organizacional adecuado a la función de la entidad y de sus trabajadores; trabajar con ética, valores y transparencia (Cebollero, 2018, p.90).

Las teorías de la GA son: Teoría científica de Taylor, se centra en las tareas basadas en herramientas científicas como observar y medir en busca de la efectividad se le denomina administra científicamente por racionalizar la metodología administrativa basadas en la productividad del empleado; Igualmente, Teoría clásica de Fayol, la teoría clásica se basa en sus componentes y en el giro de la organización en busca de la efectividad, se orienta hacia la normatividad y la prescripción, básicamente son tres componentes, dividir la tarea, establecimiento del procesamiento administrativo y los fundamentos técnicos que conducen a la administración, se orienta al entorno más que al empleado (Nayibeth, 2016,p.6).

En relación a las dimensiones de la gerencia administrativa, de acuerdo con la Encuesta de Gerencia Administrativa AGAD, son: Dimensión Planeación, establecer el camino a seguir de acuerdo a las directivas y normas, es secuencial, temporal y asignación de recursos a emplearse especifica las actividades para la consecución de objetivos mediante procesos técnicos y presupuestados; en tal sentido, Dimensión Organización, es la planificación de tareas y de quien las va a realizar en un espacio de tiempo previsto, especifica tareas a determinadas personas, delimita un rol para el cumplimiento de las meta; entonces, Dimensión Dirección, la autoridad que direcciona todas las actividades, motiva la productividad, supervisa las acciones, corrige los errores y re direcciona las metas para conseguir los objetivos previamente planificados, mantiene una comunicación permanente con todas las áreas; Además, Dimensión Control, son los procesos que controlan las actividades, el control no solo es a las actividades sino también al trabajo de cada empleado, buscando que mantengan la ruta establecida en el marco del cumplimiento de las normas y directivas encuadradas en ética, transparencia y valores en el cumplimiento de cada tarea asignada de acuerdo a la planificación aprobada (p.1).

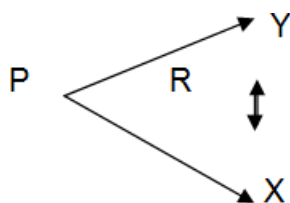
III. METODOLOGIA.

3.1 Tipo y diseño de investigación

Método hipotético deductivo, proposición de hipótesis y luego se validan (Crossman, 2017, p, 2). Según el paradigma es cuantitativo requiere lo preciso y riguroso se identifica con el positivismo. (Hernández et al., 2014, p. 122).

Según su enfoque es cuantitativo porque es de valores numéricos y emplea estadística, (Franzo, 2015, p. 2). Finalidad, básica porque se mantiene en sus bases teóricas (Mc Dowell, 2018, p. 2). Es Correlacional porque demuestra la interrelación entre variables, (Hernández et al, 2014, p. 124). Diseño no experimental, se estudian en el estado natural, sin manipulación, (Moreno, 2014, p. 6). Es transaccional, la data es obtenida en un periodo de tiempo específico (Mc Gartland, 2016, p. 2).

La esquematización:



Dónde:

P: Poblac.

X: CI.

Y: GA

r: Relac.

3.2 Variables y Operacionalización.

Control Interno: Variable Independiente

gestión administrativa: Variable Dependiente

La Operacionalización es mostrar a la variable en todas sus partes (Reguant, 2015.p.2).

Tabla 1

Operacionalización de la Variable Control Interno

Definición Conceptual	Definición Operacional	Indicadores	Escala de Medición
Variable CI: Morales (2017), es un método asignado a controlar las actividades de la entidad para prevenir riesgos.	Definición operacional: La variable Control Interno se midió con un cuestionario de 31 preguntas, a través de las dimensiones: Planeación, Cumplimiento Normativo, Control de Riesgos, Auditoria Interna, con los rangos: Eficiente, 115-155; Regular, 73-114; Ineficiente, 31-72	Aplicación Normatividad Implementación Reportes Seguimiento Supervisión Revisión Conocimiento Información	Nunca (1) Casi nunca (2) A veces (3) Casi siempre (4) Siempre (5)

Tabla 2

Operacionalización de la Variable Gestión Administrativa.

Definición Conceptual	Definición Operacional	Indicadores	Escala de Medición
Variable Administrativa: Villanes, (2017) afirma que es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en grupos los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos.	Definición operacional: La variable Gestión Administrativa se medirá con un cuestionario de 93 preguntas, a través de las dimensiones: Planeación, Organización, Dirección y Control, con los rangos: Óptima, (343-465); Regular, (218-342); No óptima, (93-217)	Objetivos Diseño Implementación Diagnostico Recursos Planificación Revisión Monitoreo Identificación Supervisión Evaluación Reestructuración Normatividad Monitoreo Ejecución Revisión	Nunca (1) Casi nunca (2) A veces (3) Casi siempre (4) Siempre (5)

Fuente: creación del investigador

3.3 Población, muestra y muestreo.

Individuos con las mismas propiedades y que se observan en una determinada locación, (Research Methodology, 2015, p. 2) constituida por 120 trabajadores administrativos del INS. Lima. 2020, es censal por que la población y la muestra son iguales.

Los criterios de selección son criterios que se utilizarán para seleccionar personas en función a su participación de la encuesta, estos se conocen comúnmente como criterios de inclusión y criterios de exclusión, (Irvine, 2018, p. 2).

En los criterios de inclusión comprende a los trabajadores administrativos del INS, que acepten la encuesta y que tenga una permanencia igual o mayor a 3 meses. Sobre los criterios de exclusión comprende a los trabajadores administrativos del INS que no cuenten con permanencia de 1 mes, que no deseen participar y los que se encuentren en estado de aislamiento.

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.

Encuesta que se realizó una por cada variable. Es una actividad en la que a muchas personas se les hace una pregunta o una serie de preguntas para recopilar información, (Webster, 2020, p. 2). Los instrumentos son grupo de Ítems para conseguir datos, (Editage, 2020, p. 2). Los instrumentos empleados fueron para CI de Herrera y para Gestión Administrativa de Castro.

Tabla 3

Ficha técnica del instrumento para medir la variable CI.

Nombre del Instrumento: Cuestionario de CI.

Autores: Herrera M.

Lugar: Lima.

Fecha de Aplicación: 01/09/2020

Objetivo: Determinar el control interno en el personal administrativo del INS.

Administrado a: Personal administrativo del INS.

Tiempo: 60'

Margen de error: 0.05 %

Observaciones: Con 31 ítems y escala de Likert.

Tabla 4

Ficha técnica de GA.

Nombre Del Instrumento: Cuestionario de Gestión administrativa.

Autor: Castro, P.

Lugar: Lima.

Fecha de Aplicación: 01/09/2020

Objetivo: Calificar la GA en el personal administrativo del INS.

Administrado a: Personal administrativo del INS.

Tiempo: 90 minutos.

Margen de error: 0.05 %

Observaciones: Con 93 ítems y escala de Likert.

3.4.1. Validación del instrumento

Mensura lo que debe mensurar, siendo verificado por jueces expertos para validarlo, (Dellinger, 2020, p. 2).

Se sometió los instrumentos a juicio de expertos.

Tabla 5:

Expertos que validaron las encuestas de Control Interno y Gestión administrativa.

Expertos	Grado	Suficiencia	Aplicabilidad
Diaz Dumont Jorge	Dr.	Sí	Valida
Ruiz Orbegoso Carlos.	Magtr.	Sí	Valida
Godoy Caso Juan	Dr.	Sí	Valida

3.4.2. Confiabilidad

La confiabilidad es una medida de la estabilidad o consistencia de los puntajes de los exámenes. También puede considerarlo como la capacidad de que una prueba o los resultados de la investigación sean repetibles, (Haradhan, 2017, p. 2). Usó escala de Likert en una muestra piloto de 30 administrativos del INS.

Tabla 6

Confiabilidad Control Interno.

Encuesta	Alfa de Cronbach	N° de elementos
Control Interno	0, 950	31

Tabla 7:

Confiabilidad Gestión administrativa.

Encuesta	Alfa de Cronbach	N° de elementos
Gestión administrativa.	0, 991	93

3.5 Procedimiento.

Es la secuencia de pasos para aplicar el instrumento, (Campbell, 2019, p.2). El empleo de la encuesta en los 120 trabajadores administrativos del INS, se hizo en seis partes de 20, se tomó en consideración el tiempo, fue 8:00 am a 9:00 am, para ello se les enviará la encuesta vía correo electrónico, con la capacitación que corresponde, en tiempos de 60 min y 6 días laborables.

3.6 Método de análisis de datos.

Es el proceso de analizar la data, (Durcevic, 2019, p.2) se tuvo en cuenta: Estadística

descriptiva.

Resume en pequeños datos para su utilización y entendimiento en el análisis, (Kenton, 2019.p.2) a) Estadística Inferencial y prueba de Hipótesis.

Empleo de Rho de Spearman, que faculta contrastar las hipótesis estableciendo conclusiones (Pramod, 2019, p. 4).

La hipótesis se prueba para validar o descartar una de las dos, ya sea Hipótesis nula o la afirmativa. Regla de decisión: _____

Si Valor $p > 0.05$, se valida H_0

Si Valor $p < 0.05$, se descarta H_0 y se valida H_a

Escala Rho Sperman: Este coeficiente es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos, números de orden, de cada grupo de sujetos y compara dichos rangos.

3.7 Aspectos éticos

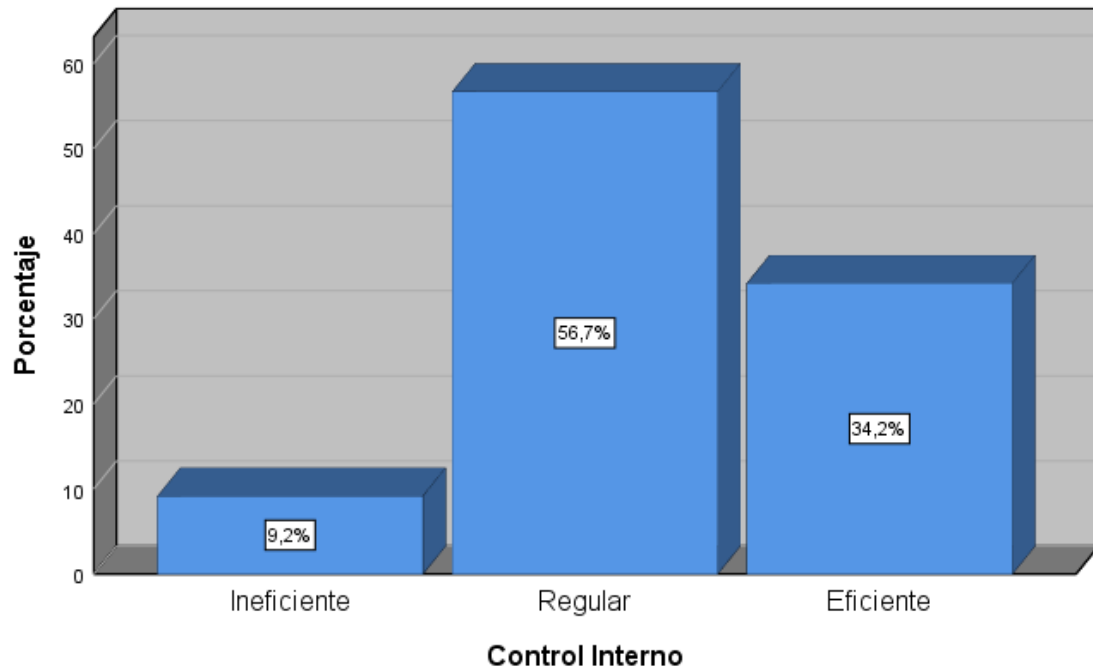
Es el cumplir con la normatividad de la escuela en el sentido de propiedad intelectual, respetar las citas, el empleo del APA y la confidencialidad y anonimato de los datos obtenidos.

IV. RESULTADOS

4.1. Descripción de Resultados.

Figura 1

Control interno

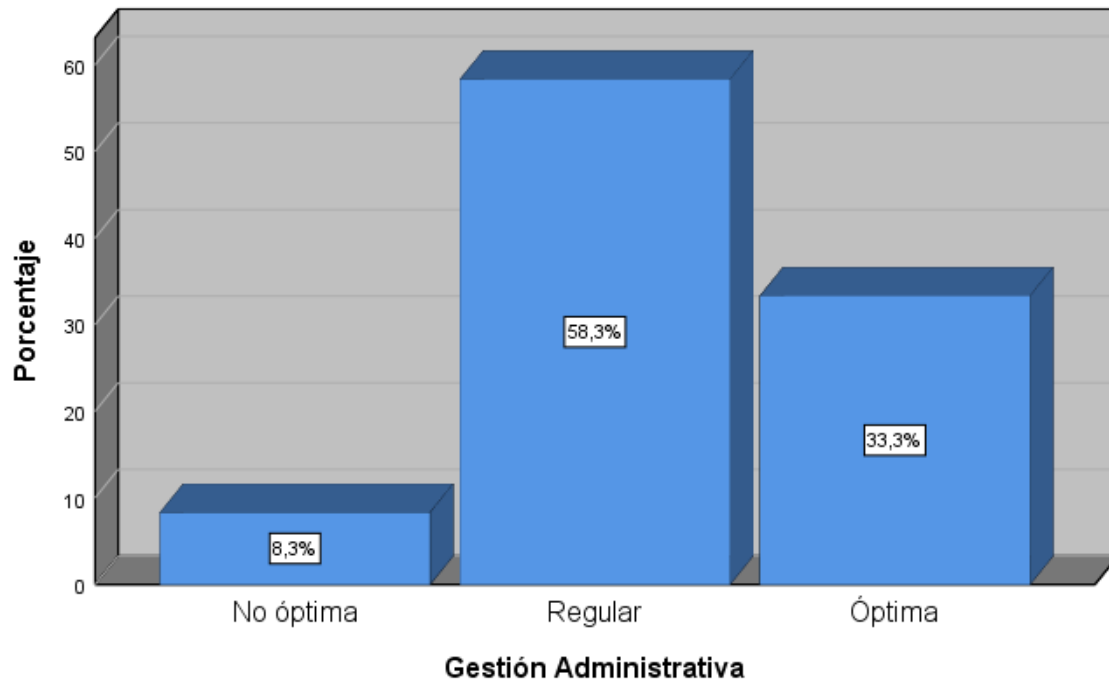


Interpretación

Se observa que el control interno es ineficiente en un 9.2%, regular en un 56.7% y eficiente en un 34.2%. Se concluye que el nivel regular es el que predomina.

Figura 2

Gestión Administrativa

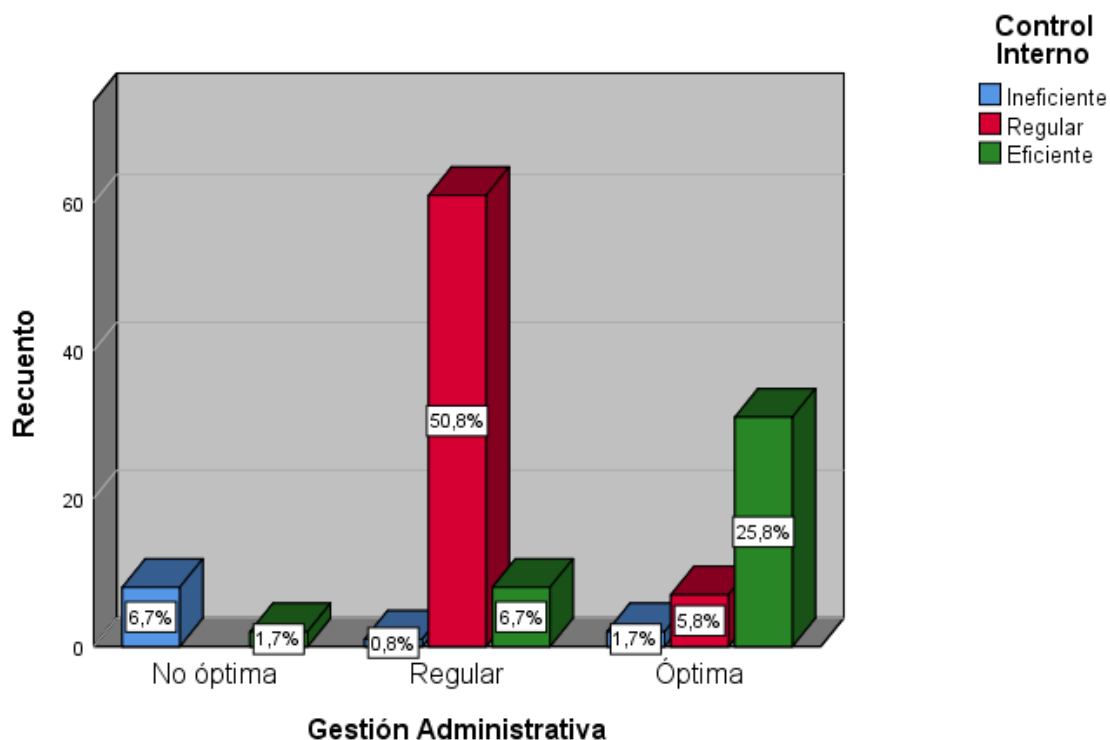


Interpretación

Se observa que la gestión administrativa es no óptima en un 8.3%, regular en un 58.3% y óptima en un 33.3%. Se concluye que el nivel regular es el que predomina.

Figura 3

Control Interno y La Gestión Administrativa

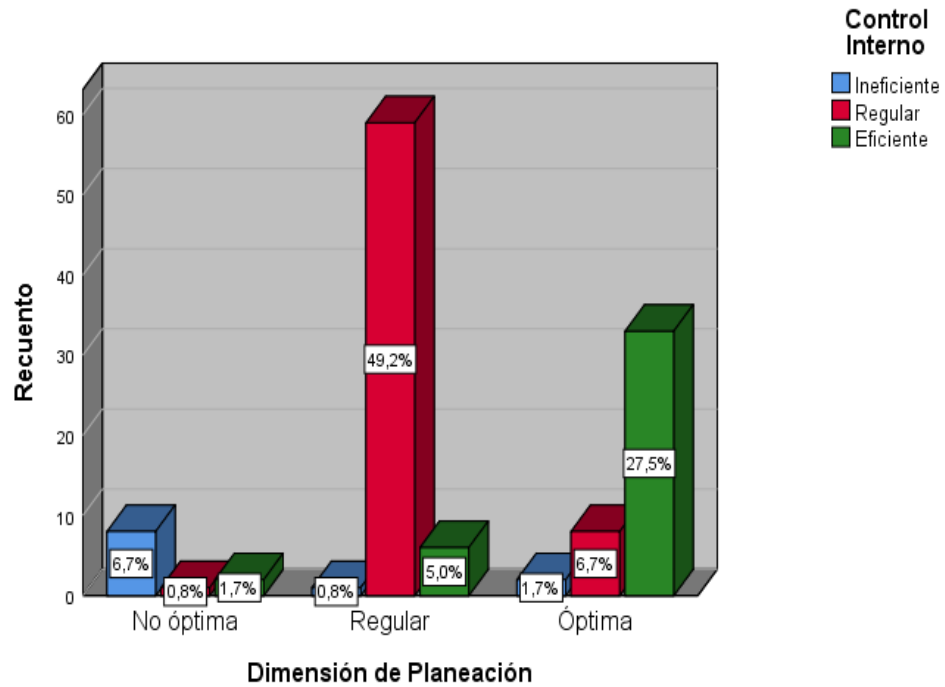


Interpretación

Se observa que la gestión administrativa es no óptima, el 6.7% percibe que el CI es ineficiente; Gestión administrativa nivel regular, el 50.8% percibe el CI regular. Gestión administrativa nivel óptimo, el 25.8% percibe que el CI es eficiente. Se concluye que el nivel regular es el que predomina.

Figura 4

Planeación de la gestión administrativa

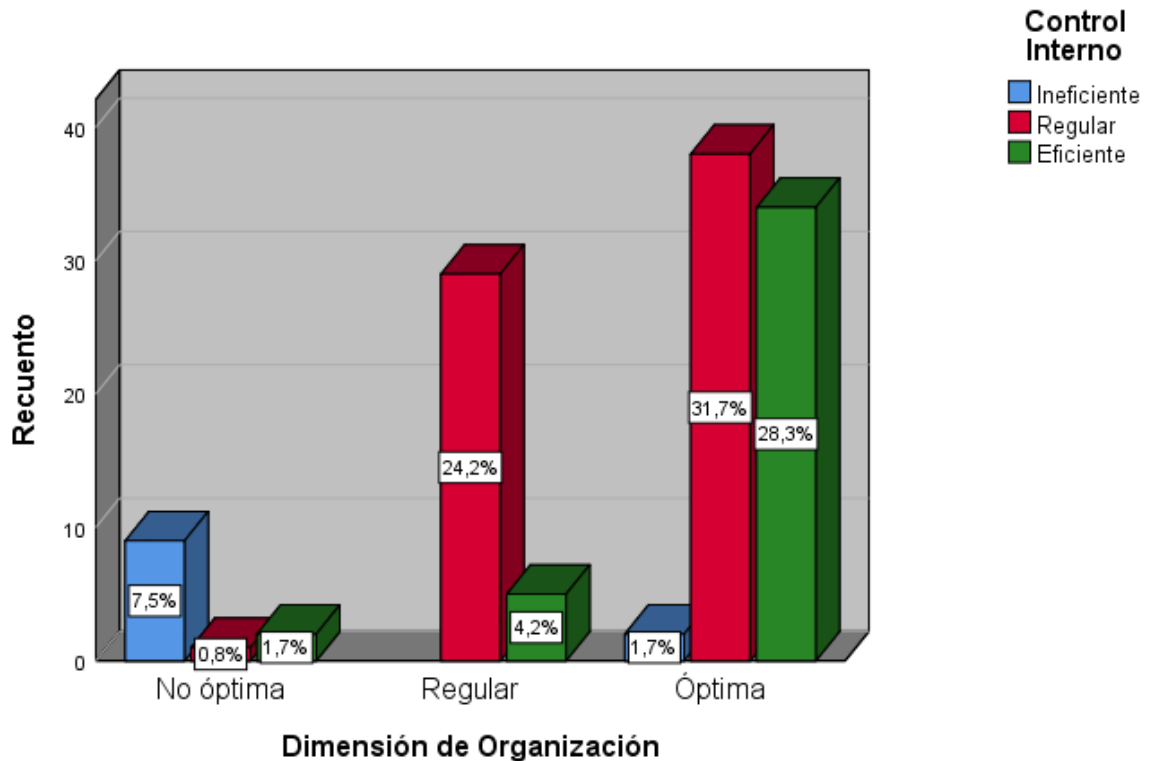


Interpretación

Se observa que la planeación de gestión administrativa es de nivel óptimo, el 6.7% percibe que el CI es ineficiente; Planeación de gestión administrativa nivel regular, el 49.2% percibe que el CI es regular. Planeación de gestión administrativa nivel óptimo, el 27.5% percibe que el CI es eficiente. Se concluye que el nivel regular es el que predomina.

Figura 5

Organización de la gestión administrativa

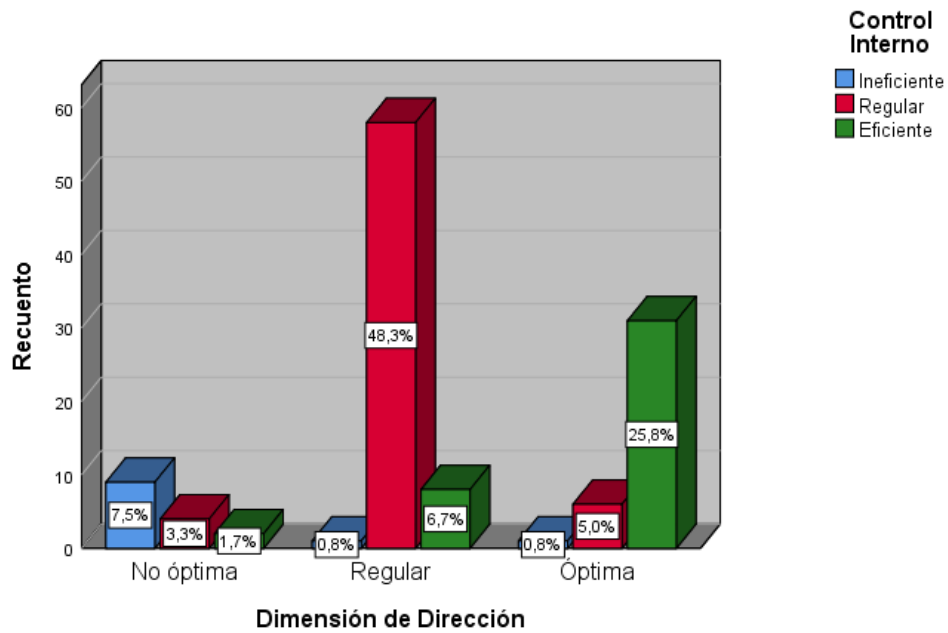


Interpretación

Se observa que la organización de gestión administrativa nivel óptimo, el 7.5% percibe que el CI es ineficiente; por otro lado, Organización de gestión administrativa nivel regular, el 24.2% percibe que el CI es igualmente regular. Organización de gestión administrativa nivel óptimo, el 28.3% percibe que el CI es eficiente. Se concluye que el nivel regular es el que predomina.

Figura 6

Dirección de la gestión administrativa

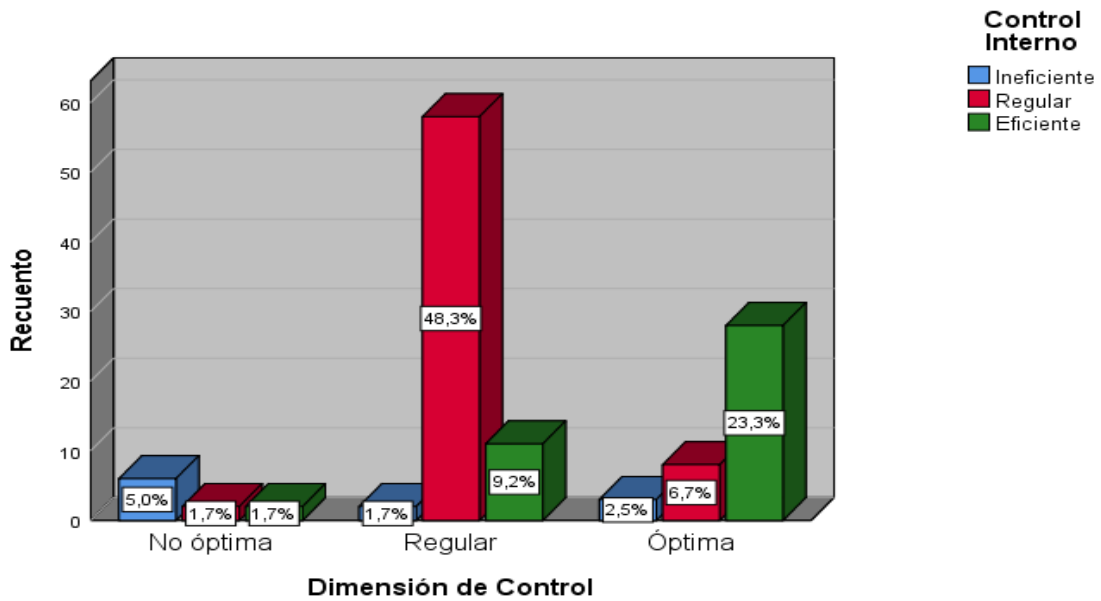


Interpretación

Se observa que la dirección de gestión administrativa nivel no óptimo, el 7.5% percibe que el CI es ineficiente; Dirección de gestión administrativa nivel regular, el 48.3% percibe que el CI es regular. Dirección de gestión administrativa nivel óptimo, el 25.8% percibe que el control interno es eficiente. Se concluye que el nivel regular es el que predomina.

Figura 7

Control de la gestión administrativa



Interpretación

Se observa que el Control de gestión administrativa nivel no óptimo, el 5.0% percibe que el CI es ineficiente; Control de gestión administrativa nivel regular, el 48.3% percibe que el CI es regular. Control de gestión administrativa nivel óptimo, el 23.3% percibe que el CI es eficiente. Se concluye que el nivel regular es el que predomina.

3.1.1. Prueba de hipótesis general y específica

Correlación de variable y dimensiones

		Control Interno	Gestión Administrativa	Dimensión de Planeación	Dimensión de Organización	Dimensión de Dirección	Dimensión de Control
Rho de Spearman	Control Interno	Coefficiente de correlación	1,000	,630**	,647**	,418	,673**
		Sig. (bilateral)	.	,000	,000	,000	,000
		N	120	120	120	120	120
Gestión Administrativa		Coefficiente de correlación		1,000	,900**	,666**	,809**
		Sig. (bilateral)		.	,000	,000	,000
		N		120	120	120	120
Dimensión de Planeación		Coefficiente de correlación			1,000	,579	,702**
		Sig. (bilateral)			.	,000	,000
		N			120	120	120
Dimensión de Organización		Coefficiente de correlación				1,000	,622**
		Sig. (bilateral)				.	,000
		N				120	120
Dimensión de Dirección		Coefficiente de correlación					1,000
		Sig. (bilateral)					.
		N					120
Dimensión de Control		Coefficiente de correlación					
		Sig. (bilateral)					1,000
		N					120

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

En la tabla se observa entre la gestión administrativa y el CI se evidencian correlaciones moderadas, de la misma forma que entre el CI y las dimensiones de la gestión administrativa.

Contrastación de las hipótesis

Respecto a la HG, Rho de Spearman de 0.630 con relación positiva de variables, correlación moderada y significancia bilateral $p=0.000 < 0.01$, se descarta H_0 y se valida H_G ; concluyendo: Existe relación directa entre el CI y la gestión administrativa en el servicio interno del INS. de Lima, 2020.

Respecto a la HE1, Rho de Spearman de 0.647 con relación positiva de variable, nivel de correlación moderada y significancia bilateral $p=0.000 < 0.01$, se descarta H_0 y se valida H_{E1} ; concluyendo: Existe relación directa entre el CI y la planeación de la gestión

administrativa en el servicio interno del INS. Lima, 2020

Respecto a la HE2, Rho de Spearman de 0.418 con relación positiva de variables, nivel de correlación moderado y significancia bilateral $p=0.000<0.01$, se descarta H_0 y se valida HE2; concluyendo: Existe relación directa entre el CI y la organización de la gestión administrativa en el servicio interno del INS. Lima, 2020.

Respecto a la HE3, Rho de Spearman de 0.673 con relación positiva de variables, nivel de correlación moderada y significancia bilateral $p=0.000<0.01$, se descarta H_0 y se valida HE3; concluyendo: Existe relación directa entre el CI y la dirección de la gestión administrativa en el servicio interno del INS. Lima, 2020.

Respecto a la HE4, Rho de Spearman de 0.511 con relación positiva de variables, nivel de correlación moderada y significancia bilateral $p=0.000<0.01$, se descarta H_0 y se valida HE4; concluyendo: Existe relación directa entre el CI y el control de la gestión administrativa en el servicio interno del INS. Lima, 2020

V. DISCUSIÓN

En relación con el objetivo general, Spearman de 0.630 con relación positiva de variables, nivel de correlación moderada y significancia bilateral $p=0.000<0.01$, se descarta H_0 y se valida H_G ; concluyendo que: Existe relación directa entre el control interno y la gestión administrativa en el servicio interno del INS, Lima, 2020; lo que implica descriptivamente que, la gestión administrativa no óptima, el 6.7% control interno es ineficiente; gestión administrativa nivel de regular, el 50.8% control interno es regular.

Así mismo, la gestión administrativa óptima, el 25.8% control interno es eficiente; corroborando lo planeado por Torres (2016), afirma que la RCGR No. 320-2006-CG, aprueba normatividad para el control, sumándole a ello la RCGR, No. 458-2008-CG, que el CEO de contraloría implementa y autoriza implementar los procesos de CI en las entidades estatales, sumándole también el DU No. 067-2009 en donde dispone que es obligatorio que las instituciones del estado implementen el manejo de los valores de la entidad impulsándolos y con el aporte de Ley No. 29743 cambio el o el artículo 10 de Ley 28716, especificando competencias de la CGR en el control estatal que involucra todas las organizaciones del estado, considerando también que gerenciar administrativamente es vital para el desarrollo de la entidad encuadrada en las normas de CI, en la consecución de las metas, evidenciándose también correlaciones de niveles moderados.

En relación al objetivo específico 1, Spearman de 0.647 con relación positiva, nivel de correlación moderada y significancia bilateral $p=0.000<0.01$, se descartó H_0 y se validó H_{E1} ; concluyéndose: Existe relación directa entre el control interno y la planeación de la gestión administrativa en el servicio interno del INS, de Lima, 2020; evidenciando planeación no óptima, el 6.7% control interno es ineficiente; planeación nivel de regular, el 49.2% control interno es igualmente regular.

Así mismo, planeación óptima, el 27.5% percibe que el control interno es eficiente; lo que corrobora lo planteado por Tirado (2015), Caljaro (2016) y Gutiérrez (2018); coincidiendo que las aplicaciones de CI en las entidades son de importancia y ayudan a un uso racional de recursos, orientan la planificación y el logro de metas, colaboran con la auditoría concurrente, a pesar de ello las entidades no cuentan con la documentación requerida para tal fin con la finalidad de aprobar operacionalmente, sumado a ello los procesos de CI no están sintonizados con el accionar de la entidad por lo cual existen brechas administrativas no permitiendo desarrollar el control en forma efectiva y oportuna impidiendo la resolución de metas y gestionar adecuadamente, también es coincidente que el CI coadyuva la efectividad, transparencia y el combate a la corrupción además de una gestión transparente si es usada en forma correcta ya que es una aplicación como herramienta de gestión, ciñéndose a la normatividad vigente, en los estudios citados se describe correlaciones moderadas en su dimensión de planeamiento.

En relación al objetivo específico 2, Spearman de 0.418 con relación positiva de variables, correlación moderado y significancia bilateral $p=0.000<0.01$, se descarta H_0 y se valida H_{E2} ; concluyéndose: Existe relación directa entre el control interno y la organización de la gestión administrativa en el servicio interno del INS, 2020; evidenciando, organización no óptima, el 7.5% control interno es ineficiente; organización nivel de regular, el 24.2% control interno es igualmente regular.

Así mismo, organización nivel de óptima, el 28.3% control interno es eficiente; lo que corrobora lo planteado por Mendoza (2018), Álvarez (2018), y Arceda, (2015), El CI es fundamental para el cumplimiento de la misión y los objetivos planificados, permitiendo que la información se socialice hacia la ciudadanía que también tienen derecho a fiscalizar en el marco de la transparencia, internamente permite que la gestión siga el camino adecuado, con buen manejo de recursos, logros y metas que hagan de la entidad una organización eficiente, eficaz que cumpla con los fines para lo cual fue creada satisfaciendo las necesidades de los usuarios con calidad, es coincidente en la dimensión de organización y control interno, con correlaciones

moderadas.

Respecto al objetivo específico 3, Spearman de 0.673 con relación positiva de variables, correlación moderada y significancia bilateral $p=0.000<0.01$, se descarta H_0 y se valida HE_3 ; concluyéndose: Existe relación directa entre el control interno y la dirección de la gestión administrativa en el servicio interno del INS, Lima, 2020; evidenciando dirección no óptima, el 7.5% control interno ineficiente; por otro lado, dirección nivel regular, el 48.3% control interno es igualmente regular.

Dirección nivel de óptima, el 25.8% control interno es eficiente, coincidente con Comas, (2016), en lo relacionado a la supervisión del gerenciamiento administrativo es imprescindible el CI, desde el inicio de los proceso de planificar, realizar gestión por procesos que permitan identificar el flujo del servicio diagnosticando los cuellos de botella para aplicar estrategias de solución y sea más fluido y oportuno logrando cumplir con la metas en el plazo establecido. La dirección es pieza clave para el manejo institucional por que controla todos los procesos de la organización.

En relación al objetivo específico 4, Spearman de 0.511 con relación positiva de variables, nivel de correlación moderada y significancia bilateral $p=0.000<0.01$, se descarta H_0 y se valida HE_4 ; concluyendo: Existe relación directa entre el control interno y el control de la gestión administrativa en el servicio interno del INS, Lima, 2020; evidenciando, control nivel no óptima, el 5.0% control interno es ineficiente; control nivel de regular, el 48.3% control interno es igualmente regular.

Así mismo, control nivel óptima, el 23.3% control interno es eficiente; lo que corrobora lo afirmado por Quinaluisa, (2018), Un buen sistema de CI es aquel que no daña las conexiones empresa-clientes y mantiene, en un nivel de alta dignidad humana, las relaciones de dirigentes y subordinados.

Su función es aplicable a todas las áreas de la entidad y de su efectividad depende que la administración obtenga la información necesaria para seleccionar las alternativas que mejor convengan a los intereses de la entidad, por consiguiente, de acuerdo con la necesidad del negocio y la actividad, se debe tener en cuenta, según

el país, sus políticas y leyes, qué modelo de control interno conviene aplicar, en tal sentido, se hará referencia a los más relevantes que existen internacionalmente. Coincidiendo que se relacionan las variables estudiadas evidenciándose en su dimensión de control; igualmente en niveles moderados.

VI. CONCLUSIONES.

- Primera:** En relación al objetivo específico 1) evidencia relación directa entre el control interno y la planeación de la gestión administrativa en el servicio interno del INS, Lima, de 2020; Spearman de 0.647, con moderada asociación de variables y correlación positiva.
- Segunda:** En relación al objetivo específico 2) evidencia relación directa entre el control interno y la organización de la gestión administrativa en el servicio interno del INS, Lima, de 2020; Spearman de 0.418, con moderada asociación de variables y correlación positiva.
- Tercera:** En relación al objetivo específico 3) evidencia relación directa entre el control interno y la dirección de la gestión administrativa en el servicio interno del INS, Lima, de 2020; Spearman de 0.673, con moderada asociación de variables y correlación positiva.
- Cuarta:** En relación al objetivo específico 4) evidencia relación directa entre el control interno y el control de la gestión administrativa en el servicio interno del INS, Lima, de 2020; Spearman de 0.511, con moderada asociación de variables y correlación positiva.
- Quinta:** En relación al objetivo general, evidencia relación directa entre el control interno y la gestión administrativa en el servicio interno del INS, Lima, de 2020; Spearman de 0.630, con moderada asociación de variables y correlación positiva.

VII. RECOMENDACIONES

- Primera:** Se recomienda al director del INS que a fin de minimizar el riesgo en la gestión administrativa se debe planificar una evaluación de riesgos con trabajo cooperativo para la verificación de los procesos claves de cada actividad, haciendo hincapié en el cumplimiento de la normatividad para la prevención oportuna de los posibles riesgos.
- Segunda:** Se recomienda al Director del INS, que para mejorar la organización se debe establecer el logro de objetivos considerando los recursos disponibles, implementar indicadores de calidad de los servicios administrativos y la mejora de la capacidad de administrativa de los recursos humanos vía capacitación.
- Tercera:** Se recomienda al Director del INS, fortalecer las funciones administrativas, haciendo uso de capacitaciones y charlas en relación a los servicios a los usuarios de manera oportuna, eficiente y eficaz, supervisar las funciones ejecutadas en las actividades de planificación, organización, dirección y control, a fin de verificar el cumplimiento y eficiencia de las mismas en la entidad.
- Cuarta:** Se recomienda al Director del INS, mejorar el control de la gestión administrativa programando y ejecutando jornadas periódicas de capacitación dirigida a los trabajadores relacionado con la gestión administrativa y con la implementación del sistema de control interno, mejorar las coordinaciones entre el equipo directivo y trabajadores para implementar y fortalecer el sistema de control interno orientado a la mejora continua y por ende el logro de los objetivos de la entidad.
- Quinta:** Se recomienda al Director del INS, evaluar de manera constante el control interno para identificar las debilidades y amenazas que puedan repercutir de forma negativa en la GA, para cumplir las metas de la entidad así como el fomento de estrategias, métodos y procedimientos, que permitan tener una orientación clara a la hora de tomar las decisiones, los que ayudarán a obtener resultados eficientes a corto y mediano plazo.

REFERENCIAS.

- Álvarez, V. (2018). *Control interno de la gestión administrativa de las municipalidades de la provincia de Huancayo 2016-2017*. Tesis. Universidad Nacional del Centro del Perú – Facultad de Contabilidad – Huancayo – Perú. Recuperado de:
http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/5060/T010_70077298_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Artal, R. (2018). *Ethical issues in research*. Recovered from:
<https://translate.google.com.pe/translate?hl=es&sl=en&u=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521693417300056&prev=search>
- Arceda, C. (2015). *Efectividad de los Procedimientos de Control Interno que se aplican en las áreas de administración y contabilidad en la Empresa Agrícola "Jacinto López" S.A. del Municipio de Jinotega*. Tesis. Universidad Autónoma de Nicaragua. Recuperado de: <http://repositorio.unan.edu.ni/1762/1/5320.pdf>
- Botero, P. (2017). El liderazgo en la gestión administrativa como impulsor de la estrategia para la competitividad internacional empresaria. *Revista Ciencias Estratégicas*, vol. 25, núm. 38, julio-diciembre, 2017, pp. 271-276. Universidad Pontificia Bolivariana Medellín, Colombia. Recuperado de:
redalyc.org/pdf/1513/151354939001.pdf+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe
- Baque, S. (2019). Control interno como proceso fundamental de los sistemas computarizados de auditoría. *Revista Científica de la Investigación y el Conocimiento*, ISSN-e 2588-073X, Vol. 3, Nº. 1, 2019, págs. 122-124. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7065202>
- Velásquez, G. (2016). La Gestión Administrativa y Financiera Una Perspectiva desde los Supermercados del Cantón Quevedo. *Revista Empresarial*, ISSN 1390-3748, Vol. 10, Nº. 38. Recuperado de:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5603313>
- Briones, C. (2019). Gestión de los procesos administrativos en extractoras de palma africana. *Rev. Ciencias Holguín*, vol. 25, núm. 2, 2019. Centro de Información y

- Gestión Tecnológica de Holguín, Cuba*. Recuperado de:
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181559111001>
- Contraloría General de la Republica. (2015). *Marco conceptual Del control interno*.
Recuperado de:
https://apps.contraloria.gob.pe/wcm/control_interno/documentos/Publicaciones/Marco_Conceptual_Control_Interno_CGR.pdf
- Caljaro, Q. (2016). *El control interno en el área de tesorería y la gestión administrativa de las municipalidades distritales de la provincia de Tacna año 2011*. Tesis. UNJBG. Recuperado de:
<http://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/UNJBG/1076>
- Cebollero, A. (2018). La transformación de la gestión administrativa al ritmo de los tiempos. *Rev. Universidad Autónoma de Madrid*, Vol. 2, 2018, ISBN 9788483446386, págs. 90-91. Recuperado de:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7156979>
- Comas, R. (2016). *Integración de herramientas para el control de gestión. Análisis de un caso de estudio*. Tesis. Universidad Técnica de Ambato. Ecuador.
Recuperado de: <http://scielo.senescyt.gob.ec/pdf/enfoqueute/v6n3/1390-6542-enfoqueute-6-03-00001.pdf>
- Cárdenas, G. (2017). ¿Existe Relación entre la Gestión Administrativa y la Innovación Educativa? Un Estudio de Caso en Educación Superior. REICE. *Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 15(1), 19-35. ISSN. Disponible en:
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=551/55149730002>
- Crossman, A. (2017). *Hypothetico-Deductive Method*. Recuperado de:
<https://www.thoughtco.com/hypothetico-deductive-reasoning-3026351>
- Campbell, J. (2019). *Sampling Techniques for Thesis Writing*. Recovered from:
<https://classroom.synonym.com/info-7893250-sampling-techniques-thesis-writing.html>.
- Durcevic, S. (2020). *Your Modern Business Guide To Data Analysis Methods And Techniques*. Recuperado de: <https://www.datapine.com/blog/data-analysis-methods-and-techniques/>

- De Franzo, S. (2015). *What's the difference between qualitative and quantitative research?* Recovered from: <https://www.snapsurveys.com/blog/qualitative-vs-quantitative-research/>
- Dellinger, A. (2020). *Validity and the review of Literature.* Recovered from: https://www.researchgate.net/publication/248293906_Validity_and_the_review_of_literature
- Editage, I. (2020). *What is a research Instrument?* Recovered from: <https://www.editage.com/insights/what-is-a-research-instrument>
- Gamboa, P. (2018). Importancia del control interno en el sector público *Revista Publicando, 3(8). 2016,487-502. ISSN 1390-9304.* Recuperado de: <file:///C:/Users/ /Dialnet-ImportanciaDelControllInternoEnElSectorPublico-5833405.pdf>
- Gapura, C. (2017) *Control interno, en el marco de la Ley 28716, Ley de control interno de las entidades del Estado, según género, en la Red de Salud San Juan de Lurigancho-Lima, 2017.* Recuperado de: http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/15235/Gapura_CM R.pdf?sequence=1
- Gutiérrez, M. (2018). *El control interno y su impacto en la gestión administrativa en la Municipalidad Provincial de Lamas-2017.* Tesis. UNSM. Recuperado de: <http://repositorio.unsm.edu.pe/bitstream/handle/11458/2812/ECONOMIA%20Orlando%20Mestanza%20Guti%C3%A9rrez%20%26%20Eduardo%20R%C3%ADos%20Pisco.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Hernández, Fernández y Baptista. (2014). *Metodología de la investigación.* (6a ed.) México: Mc Gram - Hill.
- Haradhan, M. (2017). *Two Criteria for Good Measurements in Research: Validity and Reliability.* Recovered from: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/83458/1/MPRA_paper_83458.pdf
- Irvine, A. (2018). *Doctoral Thesis Assessment Criteria.* Recovered from: <https://thesislink.aut.ac.nz/?p=6268>
- Kenton, W. (2019). *Descriptive Statistics.* Recovered from:

https://www.investopedia.com/terms/d/descriptive_statistics.asp

- Lozano, G. (2015). El sistema de control Interno: Una herramienta para el perfeccionamiento de la gestión empresarial en el sector Construcción. *Revista Accounting Power for business ISSN 2414-8180*. Recuperado de: Downloads/896-Texto%20del%20art%C3%ADculo-1195-1-10-20180524.pdf
- Lara, O. (2017). Impacto de la gestión administrativa sobre la eficiencia de la actividad pesquera artesanal - Cantón Manta. *Revista ECA Sinergia. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. UTM diciembre 2017 Vol. 8 N°2*. Recuperado de: Downloads/Dialnet-ImpactoDeLaGestionAdministrativaSobreLaEficienciaD-6230337.pdf
- López, J. (2018). La auditoría interna como herramienta de gestión para el control en los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia de Morona Santiago. DOI: <https://doi.org/10.11144/Javeriana.cc19-47.aihg> Redalyc: <http://www.redalyc.org/articulo.oaid=151556994004>
- Mendoza, M. (2018). *Crisis Financieras y Manejo de Reservas en el Perú*. Tesis. UCV. Recuperado de: <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/17/Estudios-Economicos-17-3.pdf>
- Mendoza, Z. (2018). El control interno y su influencia en la gestión administrativa del sector público. *Rev. Dom. Cien. ISSN 2477 8818*. Recuperado de: file:///D:/Dialnet-EIControlInternoYSuInfluenciaEnLaGestionAdministra-6656251%20(1).pdf
- Marín, L. (2018). Control interno desde el enfoque contemporáneo (modelo coso y coco)", *Revista contribuciones a la Economía (octubre-diciembre 2018)*. En línea: <https://eumed.net/ce/2018/4/control-interno-contemporaneo.html>
- Morales, M. (2017). El sistema de control interno en las posadas turísticas del estado Mérida, Venezuela. *Economía, XLII (44),99-127. ISSN: 1315-2467*. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1956/195653981006>
- Mc Dowell, R. (2018). *Basic Investigative Techniques*. Recovered from: <https://legalbeagle.com/5671775-basic-investigative-techniques.html>
- Mc Gartland, R. (2016). *Defining Translational Research: Implications for Training*.

- Recovered from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2829707/>
- Nayibeth, A. (2016). Reflexiones administrativas. *Educere*, 20(65),27-35. ISSN: 1316-4910. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=356/35646429004>
- Portal, M. (2016). El Control interno e integridad: elementos necesarios para la gobernanza pública. *Rev. El Cotidiano*, núm. 198, julio-agosto, 2016, pp. 7-13. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Distrito Federal, México. Recuperado de: [redalyc.org/pdf/325/32546809002.pdf+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe](https://www.redalyc.org/pdf/325/32546809002.pdf+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe)
- Pramod, Ch. (2019). *Hypothesis Testing Using T Test: Inferencial Statistics Part3*. Recovered from: <https://towardsdatascience.com/hypothesis-testing-using-t-test-inferential-statistics-part3-6fb43683bc32>
- Quinaluisa, M. (2018). *El control interno y sus herramientas de aplicación entre COSO y COCO*. Tesis. Universidad Estatal El Milagro. Ecuador. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2073-60612018000100018
- Rodríguez, A. (2016). *Análisis de las estrategias de fidelización de los clientes internos*. Tesis. Universidad de La Plata, Argentina. Recuperado de: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/60331/Documento_completo.pdf-f-PDFA1b.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- Rubira, C. (2018). Sistema de Gestión Administrativa y la Gestión de Talento humano bajo el esquema del Sistema de Auditoria de Riesgo en el trabajo (SART). Caso de estudio. *Revista Científica de la Investigación y el Conocimiento*, ISSN-e 2588-073X, Vol. 2, Nº. 3. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6732840>
- Reguant, A. (2015). *Operationalization of concepts / variables*. Recoverd from: <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/57883/1/Indicadores-Repository.pdf>
- Research Methodology. (2015). *Populations*. Recuperado de. http://www.sociology.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/06/Ranjit_Kumar-Research_Methodology_A_Step-by-Step_G.pdf
- Saket, K. (2015). *Likert Scale: Explored and Explained*. Recovered

from:https://www.researchgate.net/publication/276394797_Likert_Scale_Explored_and_Explained

- Solís, C. (2019). Gestión administrativa y su incidencia en la sostenibilidad financiera de la Pymes sector manufacturero de Manabí. *Rev. ECA Sinergia*, ISSN 1390-6623, ISSN-e 2528-7869, Vol. 10, N° 1. Recuperado de:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6819762>
- Tirado, G. (2015). *Gestión administrativa y la calidad de servicio al cliente, en el Colegio Químico Farmacéutico de La Libertad – Trujillo*. Tesis. UNITRU. Recuperado de: <http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/1015>
- Torres, P. (2016). *Incidencia Del Control Administrativo Como Labor De Veeduría Pública En La Gestión Municipal*. Tesis. UANCV. Recuperado de:
<http://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/630>
- Tubay, M. (2016). Gestión administrativa y su incidencia en la rentabilidad y calidad de los servicios a los usuarios de una institución educativa. *Journal of Science and Research: Revista Ciencia e Investigación*, ISSN 2528-8083, Vol. 1, N° 4. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6118761>
- Serrano, T. (2017). El control interno como herramienta indispensable para una gestión financiera y contable eficiente en las empresas bananeras del cantón Machala. *Rev. Espacios*. Vol. 39 (N° 03) Año 2018. Pág. 30. Recuperado de:
<https://www.revistaespacios.com/a18v39n03/a18v39n03p30.pdf>
- Sierra, S. (2017). Análisis de la información de gestión administrativa reportada en el departamento de Santander. *Rev. Administración & Desarrollo*, 47(1), 118-139. Recuperado de: Downloads/Dialnet- AnalisisDeLaInformacionDeGestionAdministrativaRepo-6403437.pdf
- Vega de la Cruz, (2017). Diagnóstico estadístico del control interno en una institución hospitalaria. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 16(2),294-308. ISSN. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1804/180450667015>
- Vivanco, V. (2017). Los manuales de procedimientos como herramientas de control interno de una organización. *Revista Universidad y Sociedad versión On-line* ISSN 2218-3620. *Universidad y Sociedad* vol.9 no.3 Cienfuegos jul.-set. 2017. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-

[36202017000300038](#)

Velásquez, G. (2016). La Gestión Administrativa y Financiera Una Perspectiva desde los Supermercados del Cantón Quevedo. *Revista Empresarial*, ISSN 1390-3748, Vol. 10, Nº. 38. Recuperado de:

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5603313>

Yip, C. (2016). *Legal and ethical issues in research*. Recovered from:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5037952/>

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de Consistència

TÍTULO: Control interno y gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud de Lima, 2020.
AUTORES: Br. VALLE TORIBIO MARINO.

PROBLEMA		OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES E INDICADORES						
<p>PROBLEMA PRINCIPAL ¿Qué relación existe entre el control interno y la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud, Lima, 2020?</p> <p>PROBLEMAS SECUNDARIOS ¿Qué relación existe entre el control interno y la planeación de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud, Lima, 2020?</p> <p>¿Qué relación existe entre el control interno y la organización de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud, Lima, 2020?</p> <p>¿Qué relación existe entre el control interno y la dirección de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud, Lima, 2020?</p> <p>¿Qué relación existe entre el control interno y el control de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud, Lima, 2020?</p>	<p>OBJETIVO GENERAL Determinar qué relación existe entre el control interno y la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud, Lima, 2020.</p>	<p>HIPÓTESIS GENERAL Existe relación directa entre el control interno y la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud, Lima, 2020.</p>	<p>Variable 1: CONTROL INTERNO</p>							
	<p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS Determinar qué relación existe entre el control interno y la planeación de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud, Lima, 2020.</p>	<p>HIPÓTESIS ESPECÍFICAS Existe relación directa entre el control interno y la planeación de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud, Lima, 2020.</p>	<p>Dimensiones</p>			<p>Indicadores</p>		<p>Ítems</p>	<p>Escalas</p>	<p>Niveles o rangos</p>
	<p>Determinar qué relación existe entre el control interno y la organización de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud, Lima, 2020.</p>	<p>Existe relación directa entre el control interno y la organización de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud, Lima, 2020.</p>	<p>Cumplimiento Normativo</p>	<p>Aplicación Normatividad Implementación</p>	<p>Del (01) al (09)</p>	<p>Nunca (1) Casi nunca (2) A veces (3) Casi siempre (4) Siempre (5)</p>	<p>Ineficaz 31-72 Regular 73-114 Eficaz 115-155</p>			
	<p>Determinar qué relación existe entre el control interno y la dirección de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud, Lima, 2020.</p>	<p>Existe relación directa entre el control interno y la dirección de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud, Lima, 2020.</p>	<p>Control de Riesgos</p>	<p>Reportes Seguimiento Supervisión</p>	<p>Del (10) al (22)</p>					
	<p>Determinar qué relación existe entre el control interno y el control de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud, Lima, 2020.</p>	<p>Existe relación directa entre el control interno y el control de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud, Lima, 2020.</p>	<p>Auditoria Interna</p>	<p>Revisión Conocimiento Información</p>	<p>Del (22) al (31)</p>					
				<p>Variable 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROFESIONAL.</p>						
				<p>Dimensiones</p>		<p>Indicadores</p>		<p>Ítems</p>	<p>Escalas</p>	<p>Niveles o rangos</p>
				<p>Planeación</p>	<p>Objetivos Diseño Implementación</p>	<p>1-22</p>	<p>Nunca (1) Casi nunca (2) A veces (3) Casi siempre (4) Siempre (5)</p>	<p>Eficaz (343-465) Regular (218-342) Ineficaz (93-217)</p>		
				<p>Organización</p>	<p>Recursos Planificación Monitoreo</p>	<p>23-46</p>				
				<p>Dirección</p>	<p>Supervisión Evaluación Reestructuración</p>	<p>47-65</p>				
			<p>Control</p>	<p>Normatividad Ejecución Revisión</p>	<p>66-93</p>					

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	POBLACIÓN Y MUESTRA	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS	ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL
<p>TIPO: BÁSICO Esta investigación es básica, según Zorrilla (1993, p. 43) este tipo de investigaciones se denomina también pura o fundamental, busca el progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue las generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría basada en principios y leyes.</p> <p>DISEÑO: No experimental Según Hernández (2010), el diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información deseada. La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo correlacional, Mertens (2005) citado en Hernández (2010) señala que la investigación no experimental es apropiada para variables que no pueden o deben ser manipuladas o resulta complicado hacerlo, por lo tanto, una vez recopilada la data se determinó la relación que existió entre ambas.</p>	<p>POBLACIÓN: Constituida por 120 trabajadores administrativos del INS. Lima. 2020</p> <p>Tipo de muestreo: Se trabajó con toda la población, debido a que esta es muy pequeña. Por consiguiente, se trata de una muestra no probabilística o censal poblacional.</p> <p>Tamaño de muestra: Censal</p> <p>MÉTODO: Hipotético Deductivo ENFOQUE: Cuantitativo.</p>	<p>Variable 1: Control Interno. Técnicas: - Encuesta - Fichaje - Análisis estadístico Instrumentos: Cuestionario de Control Interno.</p> <p>Variable 2: Gestión administrativa. Técnicas: - Encuesta - Fichaje - Análisis estadístico Instrumentos: Cuestionario de Gestión Administrativa.</p>	<p>DESCRIPTIVA: Tablas de contingencia, Figuras</p> <p>INFERENCIAL: Se utilizará el software estadístico SPSS en su versión 26, y para la prueba de hipótesis se utilizará la prueba Rho de Spearman, por medio de la cual se realizará la contratación de la hipótesis y determinar conclusiones.</p>

Encuesta de Control Interno.

INSTRUCCIONES: Estimado servidor, el presente cuestionario tiene el propósito de recopilar información sobre *la forma como se presenta en control interno en la Institución*. Se agradece leer atentamente y marcar con un **(X)** la opción correspondiente a la información solicitada, Es **totalmente anónimo** y su procesamiento es reservado, por lo que le pedimos sinceridad en su respuesta, En beneficio de la mejora de la productividad en la organización.

Siempre	5
Casi Siempre	4
A veces	3
Casi nunca	2
Nunca	1

VARIABLE 1: GESTION DE CONTROL INTERNO						
DIMENSION 1: CUMPLIMIENTO NORMATIVO		1	2	3	4	5
1	Se aplica un código de Ética para el buen desempeño de los trabajadores en INS?					
2	Aplica la normativa interna vigente para el control del proceso de Gestión en INS?					
3	Se realizan reuniones mensuales para determinar el avance presupuestal en INS?					
4	Existe manuales de procesos para actividades de Control en INS?					
5	El departamento de Control Interno evalúa constantemente los procesos de adquisiciones en INS?					
6	El sistema informático de logística reporta información confiable en INS?					
7	Se realiza visitas inopinadas por parte de control interno al Área de logística en INS?					
8	Las funciones en el área de logística están debidamente segregadas en INS?					
9	Existe formalmente una misión establecida para la Gestión en el INS?					
DIMENSION 2: CONTROL DE RIESGOS		1	2	3	4	5
10	Existen objetivos específicos para la Gestión Institucional en INS?					
11	Los objetivos están enfocados hacia la misión y misión en INS?					
12	Se actualiza constantemente las políticas, normas y procedimientos en el INS?					
13	Existe un sistema informático para la gestión Institucional en INS?					
14	El personal del área de administración está capacitado para su correcto desempeño en INS?					
15	El personal de administración realiza sus funciones adecuadamente INS?					
16	El área de logística está preparada para realizar sus funciones en INS?					
17	El área de logística realiza análisis de procesos en INS?					
18	Existe supervisión en el área de logística en INS?					
19	El personal de logística recibe capacitación y actualización para realizar los procesos de adquisiciones en INS					
20	El área de logística cuenta con tecnología informática de punta para su eficaz funcionamiento INS?					
21	El acceso al sistema informático de logística es restringido para el personal no autorizado en INS?					

22	El INS cuenta con un plan de control interno?					
	DIMENSIÓN 3: AUDITORÍA INTERNA	1	2	3	4	5
23	El área de logística emite reportes gerenciales para que estos sean controlados y revisados por control interno en INS?					
24	El área de logística trabaja con asesoría del auditor como auditoría preventiva en INS?					
25	Existe comunicación en todos los niveles jerárquicos del plan de control interno en INS?					
26	Los proveedores conocen las políticas de adquisiciones en INS?					
27	Las decisiones tomadas son a través de un análisis de información recibida en INS?					
28	Los proveedores que necesitan pueden acceder fácilmente la información sobre las adquisiciones en INS?					
29	Se da seguimiento a la mejora de los procesos logísticos en INS?					
30	Se comprueba que el control se realiza o se cumpla a cabalidad en INS?					
31	Se efectúan controles inopinados al área de logística en INS?					

Encuesta de Gestión Administrativa.

INSTRUCCIONES: Estimado servidor, el presente cuestionario tiene el propósito de recopilar información sobre *la forma como se presenta la gestión administrativa en la Institución*. Se agradece leer atentamente y marcar con un **(X)** la opción correspondiente a la información solicitada, Es **totalmente anónimo** y su procesamiento es reservado, por lo que le pedimos sinceridad en su respuesta, En beneficio de la mejora de la productividad en la organización.

Siempre	5
Casi Siempre	4
A veces	3
Casi nunca	2
Nunca	1

Nº	DIMENSIÓN DE PLANEACIÓN	1	2	3	4	5
1	Es factible la planeación en la institución.					
2	La toma de decisiones está centralizada (solo por directivos).					
3	Es tomado (a) en cuenta para la toma de decisiones en la institución.					
4	Es tomado (a) en cuenta para la toma de decisiones de su departamento.					
5	Se identifican los problemas para el proceso de toma de decisiones en la institución.					
6	Se determinan criterios de decisión en el proceso de toma de decisiones.					
7	Se ponderan los criterios de decisión durante el proceso de la toma de decisiones.					
8	Se desarrollan, analizan y seleccionan alternativas en el proceso de toma de decisiones.					
9	Se evalúa la eficacia de la decisión tomada.					
10	Es usted racional al momento de tomar decisiones.					
11	Es usted intuitivo en la toma de decisiones.					
12	Son programadas las decisiones.					
13	Están definidos los planes de trabajo por departamento.					
14	Están definidos los objetivos en el departamento que					

	trabaja.					
15	Tienen metas preestablecidas.					
16	Los objetivos y metas se basan en la realidad de la institución.					
17	Se aplica la administración por objetivos en la institución.					
18	Existe un departamento de planificación formal en la institución.					
19	Se aplica la administración estratégica en la institución.					
20	Se ha realizado algún análisis interno de la institución o sus departamentos.					
21	Es objetiva la planificación en la institución.					
22	Es cuantificable o medible la planificación en la institución.					
	DIMENSIÓN DE ORGANIZACIÓN	1	2	3	4	5
23	Conoce la misión de la institución.					
24	Conoce la visión de la institución.					
25	Están claramente definidos los objetivos de la institución.					
26	Conoce los valores de la institución.					
27	Existe un organigrama de la institución.					
28	El organigrama esta actualizado.					
29	Están definidos formalmente los departamentos.					
30	Existen manuales de funciones actualizados.					
31	Existen manuales de procedimientos actualizados.					
32	Están claramente definidos los cargos en la institución.					
33	Existen políticas generales bien definidas.					
34	Existe una buena comunicación en la institución.					
35	Existe una buena comunicación idónea entre departamentos.					
36	Existen equipos de computación actualizados.					
37	Existen equipos de comunicación actualizados.					
38	Está bien definido el espacio físico por departamento en la institución.					
39	Existen sistemas informáticos actualizados según los departamentos.					
40	Se disponen de los insumos necesarios en su departamento.					
41	Se cuenta con personal especializado en los diferentes departamentos.					
42	Existe un departamento de recursos humanos.					
43	Están diseñados los perfiles de los diferentes cargos de la institución.					
44	La institución cuenta con un proceso de selección y reclutamiento de personal.					
45	Cuenta con personal calificado el departamento en el que trabaja.					
46	Se trabaja bajo presión.					
	DIMENSIÓN DE DIRECCIÓN	1	2	3	4	5
47	Es evaluada la eficiencia la eficacia en su departamento.					
48	Se presentan faltas e inasistencias laborales con frecuencia.					
49	Los retiros voluntarios de empleados son muy frecuentes.					
50	Se evidencian conflictos laborales frecuentemente.					
51	El comportamiento de sus compañeros ante terceros en su área de trabajo es el adecuado.					
52	Existen problemas de comportamiento y aptitudes de empleados en el ambiente de trabajo.					
53	Está satisfecho con su trabajo.					
54	Recibe alguna inducción para realizar sus tareas.					
55	Recibe adiestramiento por parte de la institución.					

56	Existen grupos de trabajo en la institución.					
57	Establecen metas por equipos o grupos de trabajo.					
58	Tiene sentido de pertenencia para con su trabajo.					
59	Se siente seguro en su lugar de trabajo.					
60	Mantiene relaciones amistosas con sus compañeros de trabajo.					
61	Se siente motivado para realizar su trabajo.					
62	Existen normas o políticas para el desempeño de las actividades.					
63	Es tomado en cuenta su desempeño en la institución.					
64	Existe un líder en la institución.					
65	Existe alguien que supervisa o coordina su trabajo					
	DIMENSIÓN DE CONTROL	1	2	3	4	5
66	Son controlados todos los procesos en la institución.					
67	Se emplean estrategias de control anticipada a los problemas.					
68	Existen sistemas de control en su área de trabajo					
69	Existen mecanismos de control en el momento que se presentan problemas.					
70	Existen patrones para el desarrollo de ciertas actividades.					
71	Existen sistemas de control para corregir los problemas después que ocurren.					
72	Se elaboran presupuestos de gastos.					
73	Existen medidas de control financiero.					
74	Son evaluados y clasificados los clientes.					
75	Es evaluado su desempeño en base a algún estándar.					
76	Se realizan inventarios de mercancía constantemente.					
77	Es controlada la información en la institución.					
78	Es controlada la entrada y salida de personas en la institución.					
79	Se dispone de políticas para programaciones de pago.					
80	La institución dispone de documentación cronológica y consecutiva.					
81	Se respetan las numeraciones y correlativos de los documentos utilizados en su área.					
82	Existen soportes de las operaciones que se realizan en la institución.					
83	Existen Políticas y normas de seguridad industrial.					
84	Dispone de los elementos y materiales necesarios para realizar su trabajo.					
85	Se evidencian normas y políticas de control en la empresa.					
86	Se controlan las operaciones contables de la institución.					
87	Existe un control de gastos de insumos en la institución.					
88	Existe un sistema informático de control de transacciones.					
89	La empresa tiene establecido un plan de cuentas contable.					
90	Existen controles para las operaciones transacciones bancarias.					
91	Se respetan y acatan las leyes comerciales y estatales.					
92	Se cancelan impuestos municipales y estatales					
93	Se dispone de quipos de higiene y seguridad industrial.					

Anexo 4. Tablas

Tabla 2. *Control interno y la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud de Lima, 2020.*

Nivel	Frecuencia	Porcentaje
Ineficiente	11	9,2
Regular	68	56,7
Eficiente	41	34,2
Total	120	100,0

Fuente: Cuestionario de Control Interno (Anexo 2)

Tabla 3. *Gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud de Lima, 2020.*

Nivel	Frecuencia	Porcentaje
No óptima	10	8,3
Regular	70	58,3
Óptima	40	33,3
Total	120	100,0

Fuente: Cuestionario de Gestión Administrativa (Anexo 2)

Tabla 4. *Control interno y la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud de Lima, 2020.*

		Control Interno			Total
		Ineficiente	Regular	Eficiente	
Gestión Administrativa	No óptima	8 6,7%	0 0,0%	2 1,7%	10 8,3%
	Regular	1 0,8%	61 50,8%	8 6,7%	70 58,3%
	Óptima	2 1,7%	7 5,8%	31 25,8%	40 33,3%
Total		11 9,2%	68 56,7%	41 34,2%	120 100,0%

Fuente: Cuestionario de Control Interno y Gestión Administrativa (Anexo 2)

Tabla 5. *Control interno y la planeación de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud de Lima, 2020.*

		Control Interno			Total
		Ineficiente	Regular	Eficiente	
Dimensión de Planeación	No óptima	8 6,7%	1 0,8%	2 1,7%	11 9,2%
	Regular	1 0,8%	59 49,2%	6 5,0%	66 55,0%
	Óptima	2 1,7%	8 6,7%	33 27,5%	43 35,8%
Total		11 9,2%	68 56,7%	41 34,2%	120 100,0%

Fuente: Cuestionario de Control Interno y Gestión Administrativa (Anexo 2)

Tabla 6. *Control interno y la organización de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud de Lima, 2020*

		Control Interno			Total
		Ineficiente	Regular	Eficiente	
Dimensión de Organización	No óptima	9 7,5%	1 0,8%	2 1,7%	12 10,0%
	Regular	0 0,0%	29 24,2%	5 4,2%	34 28,3%
	Óptima	2 1,7%	38 31,7%	34 28,3%	74 61,7%
Total		11 9,2%	68 56,7%	41 34,2%	120 100,0%

Fuente: Cuestionario de Control Interno y Gestión Administrativa (Anexo 2)

Tabla 7. *Control interno y la dirección de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud de Lima, 2020.*

		Control Interno			Total
		Ineficiente	Regular	Eficiente	
Dimensión de Dirección	No óptima	9 7,5%	4 3,3%	2 1,7%	15 12,5%
	Regular	1 0,8%	58 48,3%	8 6,7%	67 55,8%
	Óptima	1 0,8%	6 5,0%	31 25,8%	38 31,7%
Total		11 9,2%	68 56,7%	41 34,2%	120 100,0%

Fuente: Cuestionario de Control Interno y Gestión Administrativa (Anexo 2)

Tabla 8. *Control interno y el control de la gestión administrativa en el servicio interno del Instituto Nacional de Salud de Lima, 2020.*

		Control Interno			Total
		Ineficiente	Regular	Eficiente	
Dimensión de Control	No óptima	6 5,0%	2 1,7%	2 1,7%	10 8,3%
	Regular	2 1,7%	58 48,3%	11 9,2%	71 59,2%
	Óptima	3 2,5%	8 6,7%	28 23,3%	39 32,5%
Total		11 9,2%	68 56,7%	41 34,2%	120 100,0%

Fuente: Cuestionario de Control Interno y Gestión Administrativa (Anexo 2)

Prueba de normalidad

Hipótesis de normalidad

Ho: La distribución de la variable de estudio no difiere de la distribución normal.

Ha: La distribución de la variable de estudio difiere de la distribución normal.

Regla de decisión;

Si Valor $p > 0.05$, se valida Ho

Si Valor $p < 0.05$, se descarta Ho y se valida Ha

Tabla 1.

Pruebas de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Gestión Administrativa	,254	120	,000	,846	120	,000
Control Interno	,198	120	,000	,901	120	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

La prueba de normalidad de las variables, presentan un valor $p=0.000 < 0.05$ y $p=0.000 < 0.05$ (Kolmogorov-Smirnov $n \geq 30$). Luego, siendo en todos los casos, el valor $p < \alpha$ cuando $\alpha = 0.05$ (Distribuciones diferentes a la normal)

Ante las evidencias presentadas se rechaza la Ho y se concluye que los datos de las variables no provienen de una distribución normal, por lo cual se justifica el empleo del estadístico no paramétrico.

Anexo 5 Base de datos.

N°	Gestión Administrativa																					
	Planeación																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5
4	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2
5	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5
9	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5
12	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5
15	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5
18	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4
19	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4
20	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4
21	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
23	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5
24	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2
25	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
27	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5
28	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2
29	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
31	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5
32	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
34	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5
35	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
36	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
37	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
39	3	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5
40	4	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
41	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
42	3	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5
43	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
44	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
45	2	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5
46	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
48	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5
49	3	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4
50	3	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4
51	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4
52	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
54	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5
55	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2
56	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
57	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5
58	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2
59	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
61	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5
62	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2
63	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
65	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5

66	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
68	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	5	3	4	4	4	5
69	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
71	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	5	3	4	4	4	5
72	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
74	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	5	3	4	4	4	5
75	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2
76	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
78	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	5	3	4	4	4	5
79	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2
80	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
82	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	5	3	4	4	4	5
83	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
85	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	5	3	4	4	4	5
86	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
88	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	5	3	4	4	4	5
89	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	4
90	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	4
91	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	5
92	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2
93	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
96	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	5	3	4	4	4	5
97	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
99	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	5	3	4	4	4	5
100	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2
101	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
102	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	5	3	4	4	4	5
103	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2
104	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
105	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	5	3	4	4	4	5
106	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	4
107	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	4
108	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	4
109	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2
110	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
111	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	5	3	4	4	4	5
112	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2
113	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2
114	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
115	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	5	3	4	4	4	5
116	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2
117	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2
118	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
119	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	5	3	4	4	4	5
120	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2

N°	CONTROL INTERNO																																	
	Cumplimiento Normativo					Control de Riesgos												Auditoría Interna																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4		
2	2	2	4	3	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
4	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	1	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
5	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	
6	2	2	4	3	3	3	1	4	4	3	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
7	2	2	4	3	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
8	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
9	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	
10	2	2	4	3	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
11	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
12	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	
13	2	2	4	3	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
14	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
15	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	
16	2	2	4	3	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
18	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	1	3	4	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19	3	1	4	4	4	3	3	3	3	5	2	3	3	1	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	1	3	5	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	
22	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	5	2	4	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	3	1	4	4	4	3	3	3	3	5	2	3	3	4	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	3	1	5	3	1	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	
26	3	1	4	4	4	3	3	3	3	5	2	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
28	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	1	3	1	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
29	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	
30	2	2	4	3	3	3	1	4	4	3	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
32	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	
33	2	2	4	3	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
35	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	
36	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	
37	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	5	5	5	5	4	
38	4	3	3	1	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	3	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
39	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	
40	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	1	
41	1	1	3	3	3	3	3	5	2	3	3	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	1	
42	4	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	3	4	4	3	1	
43	2	2	1	1	1	1	1	3	1	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
44	4	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	3	3	1	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
45	1	1	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
46	4	3	4	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	
47	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
48	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
49	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5	4	3	5	5	
50	2	2	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
51	4	3	4	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	
52	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5	4	3	5	5	
53	2	2	4	3	3	4	3	4	3	4	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
54	4	3	4	3	3	3	3	3	5	2	3	3	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	1	5	5	1	1	
55	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	1	4	3	1	1	
56	2	2	4	1	1	1	1	1	3	1	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
57	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
58	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	3														

67	2	2	4	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
68	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
69	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	
70	2	2	4	3	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
71	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
72	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	
73	2	2	4	3	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
74	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
75	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	1	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
76	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	
77	2	2	4	3	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
78	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
79	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	1	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
80	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	
81	2	2	4	3	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
82	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
83	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	
84	2	2	4	3	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
85	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
86	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	
87	2	2	4	3	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
88	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
89	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	5	3	4	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
90	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	5	3	4	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
91	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
92	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	1	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
93	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	
94	2	2	4	3	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
95	2	2	4	3	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
96	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
97	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	
98	2	2	4	3	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
99	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
100	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	
101	2	2	4	3	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
102	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
103	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	
104	2	2	4	3	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
105	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
106	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	1	3	4	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
107	3	1	4	4	4	3	3	3	3	5	2	3	3	1	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	1	3	5	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
109	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	
110	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	5	2	4	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
111	3	1	4	4	4	3	3	3	3	5	2	3	3	4	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
112	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	3	1	5	3	1	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
113	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	
114	3	1	4	4	4	3	3	3	3	5	2	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
115	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
116	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	1	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
117	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	
118	2	2	4	3	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
119	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
120	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	

Gestión Administrativa PILOTO																						
N°	Planeación																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5
4	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2
5	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5
9	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5
12	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5
15	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5
18	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4
19	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4
20	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4
21	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
23	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5
24	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2
25	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
27	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5
28	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2
29	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Organización																							
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
2	5	2	5	5	3	5	2	5	3	5	2	5	5	5	2	5	5	3	5	2	5	5	3
2	2	5	2	2	3	2	5	2	3	2	5	2	2	2	5	2	2	3	2	5	2	2	3
5	5	5	5	5	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	3
2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3
2	5	2	5	5	3	5	2	5	3	5	2	5	5	5	2	5	5	3	5	2	5	5	3
2	2	5	2	2	3	2	5	2	3	2	5	2	2	2	5	2	2	3	2	5	2	2	3
2	2	5	2	2	3	2	5	2	3	2	5	2	2	2	5	2	2	3	2	5	2	2	3
5	5	5	5	5	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	3
2	5	2	5	5	3	5	2	5	3	5	2	5	5	5	2	5	5	3	5	2	5	5	3
2	2	5	2	2	3	2	5	2	3	2	5	2	2	2	5	2	2	3	2	5	2	2	3
5	5	5	5	5	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	3
2	5	2	5	5	3	5	2	5	3	5	2	5	5	5	2	5	5	3	5	2	5	5	3
2	5	2	5	5	3	5	2	5	3	5	2	5	5	5	2	5	5	3	5	2	5	5	3
2	2	5	2	2	3	2	5	2	3	2	5	2	2	2	5	2	2	3	2	5	2	2	3
5	5	5	5	5	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	3
2	2	5	2	2	3	2	5	2	3	2	5	2	2	2	5	2	2	3	2	5	2	2	3
5	5	5	5	5	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	3
2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3
2	5	2	5	5	3	5	2	5	3	5	2	5	5	5	2	5	5	3	5	2	5	5	3
2	2	5	2	2	3	2	5	2	3	2	5	2	2	2	5	2	2	3	2	5	2	2	3
5	5	5	5	5	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	3
2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3
2	5	2	5	5	3	5	2	5	3	5	2	5	5	5	2	5	5	3	5	2	5	5	3
2	2	5	2	2	3	2	5	2	3	2	5	2	2	2	5	2	2	3	2	5	2	2	3

Dirección																		
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3
3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	2	2	2	2	3	4	2	2	2	3	1	2	2	2	2	3	4	2
1	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3	1	2	2	2	2	3	3	2
3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3
3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3
3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3
3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3
3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3
3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3
3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	2	2	2	2	3	1	2	2	2	3	1	2	2	2	2	3	1	2
3	3	3	2	3	2	5	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	5	3
3	3	3	2	3	2	5	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	5	3
5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5
1	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3	1	2	2	2	2	3	3	2
3	3	3	2	3	2	5	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	5	3
3	3	3	2	3	2	4	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	4	3
5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5
3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	2	2	2	2	3	4	2	2	2	3	1	2	2	2	2	3	4	2
3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3
3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3

N°	CONTROL INTERNO																														
	Cumplimiento Normativo					Control de Riesgos																	Auditoría Interna								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	
2	2	2	4	3	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
4	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	1	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	
6	2	2	4	3	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4		
7	2	2	4	3	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4		
8	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
9	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	
10	2	2	4	3	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4		
11	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
12	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3		
13	2	2	4	3	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4		
14	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
15	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3		
16	2	2	4	3	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4		
17	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
18	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	1	3	4	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
19	3	1	4	4	4	3	3	3	3	5	2	3	3	1	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	1	3	5	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3		
22	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	5	2	4	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4		
23	3	1	4	4	4	3	3	3	3	5	2	3	3	4	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	3	1	5	3	1	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4		
25	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3		
26	3	1	4	4	4	3	3	3	3	5	2	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4		
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
28	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	1	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4		
29	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3		
30	2	2	4	3	3	3	1	4	4	3	3	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4		

Validaciones.

Validación de la Encuesta de Control Interno.

	Dimensiones	Pertinencia		Relevancia		Claridad		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	Sugerencias
	DIMENSION 1: CUMPLIMIENTO NORMATIVO							
1	Se aplica un código de Ética para el buen desempeño de los trabajadores en INS ?	X		X		X		
2	Aplica la normativa interna vigente para el control del proceso de Gestión en INS?	X		X		X		
3	Se realizan reuniones mensuales para determinar el avance presupuestal en INS?	X		X		X		
4	Existe manuales de procesos para actividades de control en INS?	X		X		X		
5	El departamento de Control Interno evalúa constantemente los procesos de adquisiciones en INS?	X		X		X		
6	El sistema informático de logística reporta información confiable en INS?	X		X		X		
7	Se realiza visitas inopinadas por parte de control interno al área de logística en INS?	X		X		X		
8	Las funciones en el área de logística están debidamente segregadas en INS?	X		X		X		
9	Existe formalmente una misión establecida para la Gestión en I INS?	X		X		X		
	DIMENSION 2: CONTROL DE RIESGOS							
10	Existen objetivos específicos para la Gestión Institucional en INS?	X		X		X		
11	Los objetivos están enfocados hacia la misión y visión en INS?	X		X		X		
12	Se actualiza constantemente las políticas, normas y procedimientos en I INS?	X		X		X		
13	Existe un sistema informático para la gestión Institucional en INS?	X		X		X		

14	El personal del área de administración está capacitado para su correcto desempeño en INS?	X		X		X	
15	El personal de administración realiza sus funciones adecuadamente INS?	X		X		X	
16	El área de logística está preparada para realizar sus funciones en INS?	X		X		X	
17	El área de logística realiza análisis de procesos en INS?	X		X		X	
18	Existe supervisión en el área de logística en INS?	X		X		X	
19	El personal de logística recibe capacitación y actualización para realizar los procesos de adquisiciones en INS	X		X		X	
20	El área de logística cuenta con tecnología informática de punta para su funcionamiento eficaz INS?	X		X		X	
21	El acceso al sistema informático de logística es restringido para el personal no autorizado en INS?	X		X		X	
22	El INS cuenta con un plan de control interno?	X		X		X	
	DIMENSION 3: AUDITORIA INTERNA	Si	No	Si	No	Si	No
23	El área de logística emite reportes gerenciales para que estos sean controlados y revisados por control interno en INS?	X		X		X	
24	El área de logística trabaja con asesoría del auditor como auditoría preventiva en INS?	X		X		X	
25	Existe comunicación en todos los niveles jerárquicos del plan de control interno en INS?	X		X		X	
26	Los proveedores conocen las políticas de adquisiciones en INS ?	X		X		X	
27	Las decisiones tomadas son a través de un análisis de información recibida en INS?	X		X		X	
28	Los proveedores que necesitan pueden acceder fácilmente la	X		X		X	

	información sobre las adquisiciones en INS?						
29	Se da seguimiento a la mejora de los procesos logísticos en INS?	X		X		X	
30	Se comprueba que el control se realiza o se cumpla a cabalidad en INS?	X		X		X	
31	Se efectúan controles inopinados al área de logística en INS?	X		X		X	

Observaciones (precisar si hay suficiencia): SUFICIENCIA

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

03 de Agosto 2020.

Apellidos y nombres del juez evaluador: DR. DIAZ DUMONT JORGE

DNI: 06698815

Especialidad del evaluador: METODOLOGO

¹ Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

² Pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión.

³ Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión





Dr. Jorge Diaz Dumont
 INGL. INDUSTRIAL - CIP. 43282
 CATEDRÁTICO DE LA ESCUELA DE POST GRADO
 DNI: 06698815

	Dimensiones	Pertinencia		Relevancia		Claridad		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
	DIMENSION 1: CUMPLIMIENTO NORMATIVO							Sugerencias
1	Se aplica un código de Ética para el buen desempeño de los trabajadores en INS ?	X		X		X		
2	Aplica la normativa interna vigente para el control del proceso de Gestión en INS?	X		X		X		
3	Se realizan reuniones mensuales para determinar el avance presupuestal en INS?	X		X		X		
4	Existe manuales de procesos para actividades de control en INS?	X		X		X		

5	El departamento de Control Interno evalúa constantemente los procesos de adquisiciones en INS?	X		X		X	
6	El sistema informático de logística reporta información confiable en INS?	X		X		X	
7	Se realiza visitas inopinadas por parte de control interno al área de logística en INS?	X		X		X	
8	Las funciones en el área de logística están debidamente segregadas en INS?	X		X		X	
9	Existe formalmente una misión establecida para la Gestion en I INS?	X		X		X	
	DIMENSION 2: CONTROL DE RIESGOS	Si	No	Si	No	Si	No
10	Existen objetivos específicos para la Gestion Institucional en INS?	X		X		X	
11	Los objetivos están enfocados hacia la misión y misión en INS?	X		X		X	
12	Se actualiza constantemente las políticas, normas y procedimientos en I INS?	X		X		X	
13	Existe un sistema informático para la gestion Institucional en INS?	X		X		X	
14	El personal del área de administración está capacitado para su correcto desempeño en INS?	X		X		X	
15	El personal de administración realiza sus funciones adecuadamente INS?	X		X		X	
16	El área de logística está preparada para realizar sus funciones en INS?	X		X		X	
17	El área de logística realiza análisis de procesos en INS?	X		X		X	
18	Existe supervisión en el área de logística en INS?	X		X		X	
19	El personal de logística recibe capacitación y actualización para realizar los procesos de adquisiciones en INS	X		X		X	
20	El área de logística cuenta con tecnología informática de punta para						

	su funcionamiento INS? eficaz	X		X		X	
21	El acceso al sistema informático de logística es restringido para el personal no autorizado en INS?	X		X		X	
22	El INS cuenta con un plan de control interno?	X		X		X	
	DIMENSION 3: AUDITORIA INTERNA	Si	No	Si	No	Si	No
23	El área de logística emite reportes gerenciales para que estos sean controlados y revisados por control interno en INS?	X		X		X	
24	El área de logística trabaja con asesoría del auditor como auditoría preventiva en INS?	X		X		X	
25	Existe comunicación en todos los niveles jerárquicos del plan de control interno en INS?	X		X		X	
26	Los proveedores conocen las políticas de adquisiciones en INS ?	X		X		X	
27	Las decisiones tomadas son a través de un análisis de información recibida en INS?	X		X		X	
28	Los proveedores que necesitan pueden acceder fácilmente la información sobre las adquisiciones en INS?	X		X		X	
29	Se da seguimiento a la mejora de los procesos logísticos en INS?	X		X		X	
30	Se comprueba que el control se realiza o se cumpla a cabalidad en INS?	X		X		X	
31	Se efectúan controles inopinados al área de logística en INS?	X		X		X	

Observaciones (precisar si hay suficiencia): SUFICIENCIA

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

03 de Agosto 2020.

Apellidos y nombres del juez evaluador: MGTR. . RUIZ ORBEGOSO CARLOS

DNI: 02808431

Especialidad del evaluador: TEMATICO

¹ **Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

² **Pertinencia:** Si el ítem pertenece a la dimensión.

³ **Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión



Mgtr. Carlos E. Ruiz Orbegoso

DNI 02808431

Validación de la Encuesta de Gestion Administrativa.

Nº	DIMENSIONES	Pertinencia		Relevancia		Claridad		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
1	Es factible la planeación en la institución.	X		X		X		
2	La toma de decisiones está centralizada (solo por directivos).	X		X		X		
3	Es tomado (a) en cuenta para la toma de decisiones en la institución.	X		X		X		
4	Es tomado (a) en cuenta para la toma de decisiones de su departamento.	X		X		X		
5	Se identifican los problemas para el proceso de toma de decisiones en la institución.	X		X		X		
6	Se determinan criterios de decisión en el proceso de toma de decisiones.	X		X		X		
7	Se ponderan los criterios de decisión durante el proceso de la toma de decisiones.	X		X		X		
8	Se desarrollan, analizan y seleccionan alternativas en el proceso de toma de decisiones.	X		X		X		
9	Se evalúa la eficacia de la decisión tomada.	X		X		X		

10	Es usted racional al momento de tomar decisiones.	X		X		X		
11	Es usted intuitivo en la toma de decisiones.	X		X		X		
12	Son programadas las decisiones.	X		X		X		
13	Están definidos los planes de trabajo por departamento.	X		X		X		
14	Están definidos los objetivos en el departamento que trabaja.	X		X		X		
15	Tienen metas preestablecidas.	X		X		X		
16	Los objetivos y metas se basan en la realidad de la institución.	X		X		X		
17	Se aplica la administración por objetivos en la institución.	X		X		X		
18	Existe un departamento de planificación formal en la institución.	X		X		X		
19	Se aplica la administración estratégica en la institución.	X		X		X		
20	Se ha realizado algún análisis interno de la institución o sus departamentos.	X		X		X		
21	Es objetiva la planificación en la institución.	X		X		X		
22	Es cuantificable o medible la planificación en la institución.	X		X		X		
	DIMENSION DE ORGANIZACION	Si	No	Si	No	Si	No	
23	Conoce la misión de la institución.	X		X		X		
24	Conoce la visión de la institución.	X		X		X		
25	Están claramente definidos los objetivos de la institución.	X		X		X		
26	Conoce los valores de la institución.	X		X		X		

27	Existe un organigrama de la institución.	X		X		X		
28	El organigrama esta actualizado.	X		X		X		
29	Están definidos formalmente los departamentos.	X		X		X		
30	Existen manuales de funciones actualizados.	X		X		X		
31	Existen manuales de procedimientos actualizados.	X		X		X		
32	Están claramente definidos los cargos en la institución.	X		X		X		
33	Existen políticas generales bien definidas.	X		X		X		
34	Existe una buena comunicación en la institución.	X		X		X		
35	Existe una buena comunicación idónea entre departamentos.	X		X		X		
36	Existen equipos de computación actualizados.	X		X		X		
37	Existen equipos de comunicación actualizados.	X		X		X		
38	Está bien definido el espacio físico por departamento en la institución.	X		X		X		
39	Existen sistemas informáticos actualizados según los departamentos.	X		X		X		
40	Se disponen de los insumos necesarios en su departamento.	X		X		X		
41	Se cuenta con personal especializado en los diferentes departamentos.	X		X		X		
42	Existe un departamento de recursos humanos.	X		X		X		
43	Están diseñados los perfiles de los diferentes cargos de la institución.	X		X		X		
44	La institución cuenta con un proceso de selección y reclutamiento de personal.	X		X		X		

45	Cuenta con personal calificado el departamento en el que trabaja.	X		X		X	
46	Se trabaja bajo presión.	X		X		X	
	DIMENSION DE DIRECCION	Si	No	Si	No	Si	No
47	Es evaluada la eficiencia la eficacia en su departamento.	X		X		X	
48	Se presentan faltas e inasistencias laborales con frecuencia.	X		X		X	
49	Los retiros voluntarios de empleados son muy frecuentes.	X		X		X	
50	Se evidencian conflictos laborales frecuentemente.	X		X		X	
51	El comportamiento de sus compañeros ante terceros en su area de trabajo es el adecuado.	X		X		X	
52	Existen problemas de comportamiento y aptitudes de empleados en el ambiente de trabajo.	X		X		X	
53	Está satisfecho con su trabajo.	X		X		X	
54	Recibe alguna inducción para realizar sus tareas.	X		X		X	
55	Recibe adiestramiento por parte de la institución.	X		X		X	
56	Existen grupos de trabajo en la institución.	X		X		X	
57	Establecen metas por equipos o grupos de trabajo.	X		X		X	
58	Tiene sentido de pertenencia para con su trabajo.	X		X		X	
59	Se siente seguro en su lugar de trabajo.	X		X		X	
60	Mantiene relaciones amistosas con sus compañeros de trabajo.	X		X		X	
61	Se siente motivado para realizar su trabajo.	X		X		X	

62	Existen normas o políticas para el desempeño de las actividades.	X		X		X		
63	Es tomado en cuenta su desempeño en la institución.	X		X		X		
64	Existe un líder en la institución.	X		X		X		
65	Existe alguien que supervisa o coordina su trabajo	X		X		X		
	DIMENSION DE CONTROL	Si	No	Si	No	Si	No	
66	Son controlados todos los procesos en la institución.	X		X				
67	Se emplean estrategias de control anticipada a los problemas.	X		X				
68	Existen sistemas de control en su área de trabajo	X		X				
69	Existen mecanismos de control en el momento que se presentan problemas.	X		X				
70	Existen patrones para el desarrollo de ciertas actividades.	X		X				
71	Existen sistemas de control para corregir los problemas después que ocurren.	X		X				
72	Se elaboran presupuestos de gastos.	X		X				
73	Existen medidas de control financiero.	X		X				
74	Son evaluados y clasificados los clientes.	X		X				
75	Es evaluado su desempeño en base a algún estándar.	X		X				
76	Se realizan inventarios de mercancía constantemente.	X		X				
77	Es controlada la información en la institución.	X		X				
78	Es controlada la entrada y salida de personas en la institución.	X		X				

79	Se dispone de políticas para programaciones de pago.	X		X		X		
80	La institución dispone de documentación cronológica y consecutiva.	X		X		X		
81	Se respetan las numeraciones y correlativos de los documentos utilizados en su área.	X		X		X		
82	Existen soportes de las operaciones que se realizan en la institución.	X		X		X		
83	Existen Políticas y normas de seguridad industrial.	X		X		X		
84	Dispone de los elementos y materiales necesarios para realizar su trabajo.	X		X		X		
85	Se evidencian normas y políticas de control en la empresa.	X		X		X		
86	Se controlan las operaciones contables de la institución.	X		X		X		
87	Existe un control de gastos de insumos en la institución.	X		X		X		
88	Existe un sistema informático de control de transacciones.	X		X		X		
89	La empresa tiene establecido un plan de cuentas contable.	X		X		X		
90	Existen controles para las operaciones transacciones bancarias.	X		X		X		
91	Se respetan y acatan las leyes comerciales y estatales.	X		X		X		
92	Se cancelan impuestos municipales y estatales	X		X		X		
93	Se dispone de quipos de higiene y seguridad industrial.	X		X		X		

Observaciones (precisar si hay suficiencia): SUFICIENCIA

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

03 de Agosto 2020.

Apellidos y nombres del juez evaluador: DR. DIAZ DUMONT JORGE

DNI: 06698815

Especialidad del evaluador: METODOLOGO

¹ **Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

² **Pertinencia:** Si el ítem pertenece a la dimensión.

³ **Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión



N°	DIMENSIONES	Pertinencia		Relevancia		Claridad		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
1	Es factible la planeación en la institución.	X		X		X		
2	La toma de decisiones está centralizada (solo por directivos).	X		X		X		
3	Es tomado (a) en cuenta para la toma de decisiones en la institución.	X		X		X		
4	Es tomado (a) en cuenta para la toma de decisiones de su departamento.	X		X		X		
5	Se identifican los problemas para el proceso de toma de decisiones en la institución.	X		X		X		
6	Se determinan criterios de decisión en el proceso de toma de decisiones.	X		X		X		
7	Se ponderan los criterios de decisión durante el proceso de la toma de decisiones.	X		X		X		
8	Se desarrollan, analizan y seleccionan alternativas en el proceso de toma de decisiones.	X		X		X		
9	Se evalúa la eficacia de la decisión tomada.	X		X		X		
10	Es usted racional al momento de tomar decisiones.	X		X		X		
11	Es usted intuitivo en la toma de decisiones.	X		X		X		

12	Son programadas las decisiones.	X		X		X		
13	Están definidos los planes de trabajo por departamento.	X		X		X		
14	Están definidos los objetivos en el departamento que trabaja.	X		X		X		
15	Tienen metas preestablecidas.	X		X		X		
16	Los objetivos y metas se basan en la realidad de la institución.	X		X		X		
17	Se aplica la administración por objetivos en la institución.	X		X		X		
18	Existe un departamento de planificación formal en la institución.	X		X		X		
19	Se aplica la administración estratégica en la institución.	X		X		X		
20	Se ha realizado algún análisis interno de la institución o sus departamentos.	X		X		X		
21	Es objetiva la planificación en la institución.	X		X		X		
22	Es cuantificable o medible la planificación en la institución.	X		X		X		
	DIMENSION DE ORGANIZACION	Si	No	Si	No	Si	No	
23	Conoce la misión de la institución.	X		X		X		
24	Conoce la visión de la institución.	X		X		X		
25	Están claramente definidos los objetivos de la institución.	X		X		X		
26	Conoce los valores de la institución.	X		X		X		
27	Existe un organigrama de la institución.	X		X		X		
28	El organigrama esta actualizado.	X		X		X		

29	Están definidos formalmente los departamentos.	X		X		X		
30	Existen manuales de funciones actualizados.	X		X		X		
31	Existen manuales de procedimientos actualizados.	X		X		X		
32	Están claramente definidos los cargos en la institución.	X		X		X		
33	Existen políticas generales bien definidas.	X		X		X		
34	Existe una buena comunicación en la institución.	X		X		X		
35	Existe una buena comunicación idónea entre departamentos.	X		X		X		
36	Existen equipos de computación actualizados.	X		X		X		
37	Existen equipos de comunicación actualizados.	X		X		X		
38	Está bien definido el espacio físico por departamento en la institución.	X		X		X		
39	Existen sistemas informáticos actualizados según los departamentos.	X		X		X		
40	Se disponen de los insumos necesarios en su departamento.	X		X		X		
41	Se cuenta con personal especializado en los diferentes departamentos.	X		X		X		
42	Existe un departamento de recursos humanos.	X		X		X		
43	Están diseñados los perfiles de los diferentes cargos de la institución.	X		X		X		
44	La institución cuenta con un proceso de selección y reclutamiento de personal.	X		X		X		
45	Cuenta con personal calificado el departamento en el que trabaja.	X		X		X		
46	Se trabaja bajo presión.	X		X		X		

	DIMENSION DE DIRECCION	Si	No	Si	No	Si	No	
47	Es evaluada la eficiencia la eficacia en su departamento.	X		X		X		
48	Se presentan faltas e inasistencias laborales con frecuencia.	X		X		X		
49	Los retiros voluntarios de empleados son muy frecuentes.	X		X		X		
50	Se evidencian conflictos laborales frecuentemente.	X		X		X		
51	El comportamiento de sus compañeros ante terceros en su area de trabajo es el adecuado.	X		X		X		
52	Existen problemas de comportamiento y aptitudes de empleados en el ambiente de trabajo.	X		X		X		
53	Está satisfecho con su trabajo.	X		X		X		
54	Recibe alguna inducción para realizar sus tareas.	X		X		X		
55	Recibe adiestramiento por parte de la institución.	X		X		X		
56	Existen grupos de trabajo en la institución.	X		X		X		
57	Establecen metas por equipos o grupos de trabajo.	X		X		X		
58	Tiene sentido de pertenencia para con su trabajo.	X		X		X		
59	Se siente seguro en su lugar de trabajo.	X		X		X		
60	Mantiene relaciones amistosas con sus compañeros de trabajo.	X		X		X		
61	Se siente motivado para realizar su trabajo.	X		X		X		
62	Existen normas o políticas para el desempeño de las actividades.	X		X		X		
63	Es tomado en cuenta su desempeño en la institución.	X		X		X		

64	Existe un líder en la institución.	X		X		X		
65	Existe alguien que supervisa o coordina su trabajo	X		X		X		
	DIMENSION DE CONTROL	Si	No	Si	No	Si	No	
66	Son controlados todos los procesos en la institución.	X		X				
67	Se emplean estrategias de control anticipada a los problemas.	X		X				
68	Existen sistemas de control en su área de trabajo	X		X				
69	Existen mecanismos de control en el momento que se presentan problemas.	X		X				
70	Existen patrones para el desarrollo de ciertas actividades.	X		X				
71	Existen sistemas de control para corregir los problemas después que ocurren.	X		X				
72	Se elaboran presupuestos de gastos.	X		X				
73	Existen medidas de control financiero.	X		X				
74	Son evaluados y clasificados los clientes.	X		X				
75	Es evaluado su desempeño en base a algún estándar.	X		X				
76	Se realizan inventarios de mercancía constantemente.	X		X				
77	Es controlada la información en la institución.	X		X				
78	Es controlada la entrada y salida de personas en la institución.	X		X				
79	Se dispone de políticas para programaciones de pago.	X		X		X		
80	La institución dispone de documentación cronológica y consecutiva.	X		X		X		

81	Se respetan las numeraciones y correlativos de los documentos utilizados en su área.	X		X		X		
82	Existen soportes de las operaciones que se realizan en la institución.	X		X		X		
83	Existen Políticas y normas de seguridad industrial.	X		X		X		
84	Dispone de los elementos y materiales necesarios para realizar su trabajo.	X		X		X		
85	Se evidencian normas y políticas de control en la empresa.	X		X		X		
86	Se controlan las operaciones contables de la institución.	X		X		X		
87	Existe un control de gastos de insumos en la institución.	X		X		X		
88	Existe un sistema informático de control de transacciones.	X		X		X		
89	La empresa tiene establecido un plan de cuentas contable.	X		X		X		
90	Existen controles para las operaciones transacciones bancarias.	X		X		X		
91	Se respetan y acatan las leyes comerciales y estatales.	X		X		X		
92	Se cancelan impuestos municipales y estatales	X		X		X		
93	Se dispone de quipos de higiene y seguridad industrial.	X		X		X		

Observaciones (precisar si hay suficiencia): SUFICIENCIA

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

03 de Agosto 2020.

Apellidos y nombres del juez evaluador: MGTR. RUIZ ORBEGOSO CARLOS

DNI: 02808431

Especialidad del evaluador: TEMATICO

¹ Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

² Pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión.

³ Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión



Mgtr. Carlos E. Ruiz Orbegoso
DNI 02808431

Certificado de Validación de la Encuesta de Control Interno.

	DIMENSIONES	Pertinencia		Relevancia		Claridad		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
	DIMENSION 1: CUMPLIMIENTO NORMATIVO							
1	Se aplica un código de Ética para el buen desempeño de los trabajadores en INS?	X		X		X		
2	Aplica la normativa interna vigente para el control del proceso de Gestión en INS?	X		X		X		
3	Se realizan reuniones mensuales para determinar el avance presupuestal en INS?	X		X		X		
4	Existe manuales de procesos para actividades de control en INS?	X		X		X		
5	El departamento de Control Interno evalúa constantemente los procesos de adquisiciones en INS?	X		X		X		
6	El sistema informático de logística reporta información confiable en INS?	X		X		X		
7	Se realiza visitas inopinadas por parte de control interno al área de logística en INS?	X		X		X		
8	Las funciones en el área de logística están debidamente segregadas en INS?	X		X		X		
9	Existe formalmente una misión establecida para la Gestión en INS?	X		X		X		
	DIMENSION 2: CONTROL DE RIESGOS	Si	No	Si	No	Si	No	
10	Existen objetivos específicos para la Gestion Institucional en INS?	X		X		X		
11	Los objetivos están enfocados hacia la misión y misión en INS?	X		X		X		
12	Se actualiza constantemente las políticas, normas y procedimientos en I INS?	X		X		X		
13	Existe un sistema informático para la gestion Institucional en INS?	X		X		X		
14	El personal del área de administración está capacitado para su correcto desempeño en INS?	X		X		X		
15	El personal de administración realiza sus funciones adecuadamente INS?	X		X		X		
16	El área de logística está preparada para realizar sus funciones en INS?	X		X		X		
17	El área de logística realiza análisis de procesos en INS?	X		X		X		
18	Existe supervisión en el área de logística en INS?	X		X		X		
19	El personal de logística recibe capacitación y actualización para realizar los procesos de adquisiciones en INS	X		X		X		
20	El área de logística cuenta con tecnología informática de punta para su eficaz funcionamiento INS?	X		X		X		
21	El acceso al sistema informático de logística es restringido para el personal no autorizado en INS?	X		X		X		
22	El INS cuenta con un plan de control interno?	X		X		X		
	DIMENSION 3: AUDITORIA INTERNA	Si	No	Si	No	Si	No	
23	El área de logística emite reportes gerenciales para que estos sean controlados y revisados por control interno en INS?	X		X		X		
24	El área de logística trabaja con asesoría del auditor como auditoria preventiva en INS?	X		X		X		
25	Existe comunicación en todos los niveles jerárquicos del plan de control interno en INS?	X		X		X		

26	Los proveedores conocen las políticas de adquisiciones en INS ?	X		X		X		
27	Las decisiones tomadas son a través de un análisis de información recibida en INS?	X		X		X		
28	Los proveedores que necesitan pueden acceder fácilmente la información sobre las adquisiciones en INS?	X		X		X		
29	Se da seguimiento a la mejora de los procesos logísticos en INS?	X		X		X		
30	Se comprueba que el control se realiza o se cumpla a cabalidad en INS?	X		X		X		
31	Se efectúan controles inopinados al área de logística en INS?	X		X		X		

Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento es suficiente para el recojo de datos.

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador. Dr.: Juan GODOY CASO

DNI: 43297741

Especialidad del validador: Educación

¹**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

03 de noviembre del 2020



Dr. Juan GODOY CASO
Firma del experto informante

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

Certificado de Validación de la Encuesta de Gestion Administrativa.

N°	DIMENSIONES	Pertinencia		Relevancia		Claridad		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
DIMENSION DE PLANEACION								
1	Es factible la planeación en la institución.	X		X		X		
2	La toma de decisiones está centralizada (solo por directivos).	X		X		X		
3	Es tomado (a) en cuenta para la toma de decisiones en la institución.	X		X		X		
4	Es tomado (a) en cuenta para la toma de decisiones de su departamento.	X		X		X		
5	Se identifican los problemas para el proceso de toma de decisiones en la institución.	X		X		X		
6	Se determinan criterios de decisión en el proceso de toma de decisiones.	X		X		X		
7	Se ponderan los criterios de decisión durante el proceso de la toma de decisiones.	X		X		X		
8	Se desarrollan, analizan y seleccionan alternativas en el proceso de toma de decisiones.	X		X		X		
9	Se evalúa la eficacia de la decisión tomada.	X		X		X		
10	Es usted racional al momento de tomar decisiones.	X		X		X		
11	Es usted intuitivo en la toma de decisiones.	X		X		X		
12	Son programadas las decisiones.	X		X		X		
13	Están definidos los planes de trabajo por departamento.	X		X		X		
14	Están definidos los objetivos en el departamento que trabaja.	X		X		X		
15	Tienen metas preestablecidas.	X		X		X		
16	Los objetivos y metas se basan en la realidad de la institución.	X		X		X		
17	Se aplica la administración por objetivos en la institución.	X		X		X		
18	Existe un departamento de planificación formal en la institución.	X		X		X		
19	Se aplica la administración estratégica en la institución.	X		X		X		
20	Se ha realizado algún análisis interno de la institución o sus departamentos.	X		X		X		
21	Es objetiva la planificación en la institución.	X		X		X		
22	Es cuantificable o medible la planificación en la institución.	X		X		X		
DIMENSION DE ORGANIZACION								
23	Conoce la misión de la institución.	X		X		X		
24	Conoce la visión de la institución.	X		X		X		
25	Están claramente definidos los objetivos de la institución.	X		X		X		
26	Conoce los valores de la institución.	X		X		X		
27	Existe un organigrama de la institución.	X		X		X		
28	El organigrama esta actualizado.	X		X		X		
29	Están definidos formalmente los departamentos.	X		X		X		

30	Existen manuales de funciones actualizados.	X		X		X	
31	Existen manuales de procedimientos actualizados.	X		X		X	
32	Están claramente definidos los cargos en la institución.	X		X		X	
33	Existen políticas generales bien definidas.	X		X		X	
34	Existe una buena comunicación en la institución.	X		X		X	
35	Existe una buena comunicación idónea entre departamentos.	X		X		X	
36	Existen equipos de computación actualizados.	X		X		X	
37	Existen equipos de comunicación actualizados.	X		X		X	
38	Está bien definido el espacio físico por departamento en la institución.	X		X		X	
39	Existen sistemas informáticos actualizados según los departamentos.	X		X		X	
40	Se disponen de los insumos necesarios en su departamento.	X		X		X	
41	Se cuenta con personal especializado en los diferentes departamentos.	X		X		X	
42	Existe un departamento de recursos humanos.	X		X		X	
43	Están diseñados los perfiles de los diferentes cargos de la institución.	X		X		X	
44	La institución cuenta con un proceso de selección y reclutamiento de personal.	X		X		X	
45	Cuenta con personal calificado el departamento en el que trabaja.	X		X		X	
46	Se trabaja bajo presión.	X		X		X	
	DIMENSION DE DIRECCION						
		Si	No	S i	No	S i	N o
47	Es evaluada la eficiencia la eficacia en su departamento.	X		X		X	
48	Se presentan faltas e inasistencias laborales con frecuencia.	X		X		X	
49	Los retiros voluntarios de empleados son muy frecuentes.	X		X		X	
50	Se evidencian conflictos laborales frecuentemente.	X		X		X	
51	El comportamiento de sus compañeros ante terceros en su area de trabajo es el adecuado.	X		X		X	
52	Existen problemas de comportamiento y aptitudes de empleados en el ambiente de trabajo.	X		X		X	
53	Está satisfecho con su trabajo.	X		X		X	
54	Recibe alguna inducción para realizar sus tareas.	X		X		X	
55	Recibe adiestramiento por parte de la institución.	X		X		X	
56	Existen grupos de trabajo en la institución.	X		X		X	
57	Establecen metas por equipos o grupos de trabajo.	X		X		X	
58	Tiene sentido de pertenencia para con su trabajo.	X		X		X	
59	Se siente seguro en su lugar de trabajo.	X		X		X	

60	Mantiene relaciones amistosas con sus compañeros de trabajo.	X		X		X	
61	Se siente motivado para realizar su trabajo.	X		X		X	
62	Existen normas o políticas para el desempeño de las actividades.	X		X		X	
63	Es tomado en cuenta su desempeño en la institución.	X		X		X	
64	Existe un líder en la institución.	X		X		X	
65	Existe alguien que supervisa o coordina su trabajo	X		X		X	
	DIMENSION DE CONTROL						
		Si	No	S	No	S	N
				i		i	o
66	Son controlados todos los procesos en la institución.	X		X		X	
67	Se emplean estrategias de control anticipada a los problemas.	X		X		X	
68	Existen sistemas de control en su área de trabajo	X		X		X	
69	Existen mecanismos de control en el momento que se presentan problemas.	X		X		X	
70	Existen patrones para el desarrollo de ciertas actividades.	X		X		X	
71	Existen sistemas de control para corregir los problemas después que ocurren.	X		X		X	
72	Se elaboran presupuestos de gastos.	X		X		X	
73	Existen medidas de control financiero.	X		X		X	
74	Son evaluados y clasificados los clientes.	X		X		X	
75	Es evaluado su desempeño en base a algún estándar.	X		X		X	
76	Se realizan inventarios de mercancía constantemente.	X		X		X	
77	Es controlada la información en la institución.	X		X		X	
78	Es controlada la entrada y salida de personas en la institución.	X		X		X	
79	Se dispone de políticas para programaciones de pago.	X		X		X	
80	La institución dispone de documentación cronológica y consecutiva.	X		X		X	
81	Se respetan las numeraciones y correlativos de los documentos utilizados en su área.	X		X		X	
82	Existen soportes de las operaciones que se realizan en la institución.	X		X		X	
83	Existen Políticas y normas de seguridad industrial.	X		X		X	
84	Dispone de los elementos y materiales necesarios para realizar su trabajo.	X		X		X	
85	Se evidencian normas y políticas de control en la empresa.	X		X		X	
86	Se controlan las operaciones contables de la institución.	X		X		X	
87	Existe un control de gastos de insumos en la institución.	X		X		X	
88	Existe un sistema informático de control de transacciones.	X		X		X	
89	La empresa tiene establecido un plan de cuentas contable.	X		X		X	
90	Existen controles para las operaciones transacciones bancarias.	X		X		X	

91	Se respetan y acatan las leyes comerciales y estatales.	X		X		X	
92	Se cancelan impuestos municipales y estatales	X		X		X	
93	Se dispone de quipos de higiene y seguridad industrial.	X		X		X	

Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento es suficiente para el recojo de datos.

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador. Dr.: Juan GODOY CASO

DNI: 43297741

Especialidad del validador: Educación

¹**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

03 de noviembre del 2020



 Dr. Juan GODOY CASO
 Firma del experto informante

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión