

**UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE
DE DIOS
FACULTAD DE ECOTURISMO
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS**



**“CONTROL SIMULTÁNEO Y SU RELACIÓN CON LOS
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL
DE MADRE DE DIOS PERIODO 2020”**

TESIS PRESENTADO POR:

Bach. BORDA GAMARRA, Tania

**PARA OPTAR EL TITULO
PROFESIONAL DE CONTRADOR
PÚBLICO**

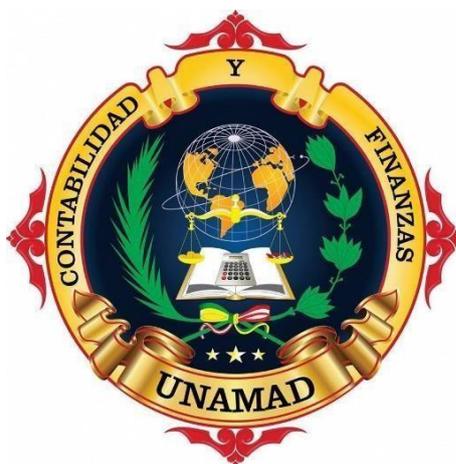
Asesora: Dra. CPCC. CAIRO DAZA, Sonia

Coasesor: Mag. CPC HUAMAN SUAREZ,

Yordy Julio

PUERTO MALDONADO, 2022

**UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE
DE DIOS
FACULTAD DE ECOTURISMO
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS**



**“CONTROL SIMULTÁNEO Y SU RELACION CON LOS
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL
DE MADRE DE DIOS PERIODO 2020”**

TESIS PRESENTADO POR:

Bach. BORDA GAMARRA, Tania

**PARA OPTAR EL TITULO
PROFESIONAL DE CONTRADOR
PÚBLICO**

Asesora: Dra. CPCC. CAIRO DAZA, Sonia

Coasesor: Mag. CPC HUAMAN SUAREZ,
Yordy Julio

PUERTO MALDONADO, 2022

DEDICATORIA

Este trabajo de investigación está dedicado a Dios, ya que agradezco la oportunidad de cumplir mis aspiraciones. También me gustaría expresar mi gratitud a mis padres, Maura y Domingo, por inculcarme una mentalidad resistente y sólidos principios morales. Además, hago extensivo mi agradecimiento a mis hermanos por su inquebrantable apoyo a lo largo de mi trayectoria, y a mi cónyuge por su notable paciencia durante esta fase crucial de mi vida, ya que sin su presencia habría sido inalcanzable cumplir mis objetivos.

Tania Borda Gamarra

AGRADECIMIENTOS

Un agradecimiento en primer lugar a Dios por haberme brindado la oportunidad de culminar la carrera de Contabilidad y Finanzas, a mis padres por mantener su apoyo incondicional en este largo camino de estudios; de igual forma a mis docentes, que con sus conocimientos y experiencias aportaron valiosamente en el desarrollo de mi profesión en los cinco años de la carrera universitaria; con la finalidad de obtener el Título Profesional de Contador Público.

A todos ellos, muchas gracias

Tania Borda Gamarra

TURNITIN_TANIA BORDA

INFORME DE ORIGINALIDAD

19%

INDICE DE SIMILITUD

19%

FUENTES DE INTERNET

3%

PUBLICACIONES

6%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

| | | |
|---|--|-----|
| 1 | repositorio.unamad.edu.pe Fuente de Internet | 4% |
| 2 | hdl.handle.net Fuente de Internet | 4% |
| 3 | repositorio.uct.edu.pe Fuente de Internet | 1% |
| 4 | repositorio.utp.edu.pe Fuente de Internet | 1% |
| 5 | repositorio.unasam.edu.pe Fuente de Internet | 1% |
| 6 | repositorio.uncp.edu.pe Fuente de Internet | 1% |
| 7 | repositorio.unjbg.edu.pe Fuente de Internet | 1% |
| 8 | repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet | <1% |
| 9 | dspace.esPOCH.edu.ec Fuente de Internet | <1% |

PRESENTACIÓN

SEÑORA DECANA DE LA FACULTAD DE ECOTURISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS.

“SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO”

En cumplimiento al “Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Amazónica de Madre de Dios” aprobado con Resolución de N° 541-UNAMAD-CU de fecha 20 de diciembre del 2018, pongo a consideración de ustedes el presente trabajo de investigación nombrado: **“CONTROL SIMULTÁNEO Y SU RELACIÓN CON LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS PERIODO 2020”**. EL cual es producto de la investigación que se ejecutó en el Gobierno Regional de Madre de Dios-GOREMAD, acerca de la relación del control simultáneo con los procesos administrativos. En la cual, el presente trabajo fue desarrollado profundamente la conceptualización del control simultáneo, así como los procesos administrativos. La presente investigación consideramos que será una fuente de consulta hacia los próximos estudios que se realicen con relación al control simultáneo, de igual manera, pretende ser una gran base sólida de conocimientos científicos y juicios de valor, relacionados a la profesión contable.

RESUMEN

La investigación tiene por objetivo primordial determinar la relación del control simultáneo con los procesos administrativos del GOREMAD.

El control simultáneo es una de las actividades que realiza el Órgano de Control Institucional – OCI, que se enfoca en realizar los actos, hechos, asimismo actividad que se realiza en un proceso en ejecución, pertenecientes a las gestiones de las entidades públicas que se encuentran sujetas a control gubernamental, alertando de manera oportuna al Titular de la institución acerca de los hechos o acciones que ponen en peligro el resultado, integridad o el logro del objetivo. El enfoque de la investigación es cuantitativo de diseño no experimental y descriptivo correlacional, se trabajó con 72 funcionarios o servidores que laboran en la parte administrativo de la institución. La conclusión general se determinó que el control simultáneo esta relacionado de manera significativo con los procesos administrativos del GOREMAD, durante el 2020, según las tablas N° 8, 11 y gráficos N° 4, 7, conforme el baremos el control simultáneo es regular y los procesos administrativos mediano y conforme los análisis e interpretaciones podemos señalar que del OCI que funciona en las instalaciones del Gobierno Regional esta apoyando de manera regular, principalmente por la múltiples actividades programadas y para ello deben contar con personal altamente calificado, apoyados con una logística en activos de capital y ambiente adecuados y amplios. Y en lo que corresponde a la planificación y organización de la entidad falta mayor conexión jerárquico horizontal y vertical para lograr planeados objetivos, las mismas que son previstas en la misión y visión.

Del resultado captado, se puede comprobar la hipótesis, afirmando: El control simultáneo se relaciona con los procesos administrativos periodo 2020.

Palabras clave: Control simultáneo, riesgo, toma de decisiones, commodities, estrategias.

ABSTRACT

The present research work aims to determine the influence of simultaneous control on the administrative processes of the Regional Government of Madre de Dios.

Simultaneous control is an action of the Institutional Control Body that is carried out to acts, facts or activities of an ongoing process, corresponding to the management of the entity subject to government control, timely alerting the Head of the entity about the existence of facts that put at risk the result or achievement of its objectives. The methodology is quantitative, non-experimental descriptive correlational design shows that it is applied to 72 officials and servers of the administrative areas. The general conclusion Simultaneous control significantly influences the administrative processes of the Regional Government of Madre de Dios period 2020. According to tables No. 8, 11 and graphs No. 4, 7, according to the scale is, that the simultaneous control is regular and the administrative processes medium and according to the analysis and interpretations we can point out that the Institutional Control Body that works in the facilities of the Regional Government is supporting on a regular basis mainly for the multiple activities programmed and for this they must have highly qualified personnel, supported with a logistics in capital assets and adequate and spacious environments. And in what corresponds to the planning and organization of the entity, there is a lack of greater horizontal and vertical hierarchical connection to achieve the objectives foreseen in the mission and vision of the entity.

From the result obtained, the hypothesis is verified, affirming: The simultaneous control influences the administrative processes period 2020.

Keywords: Simultaneous control, decision making, commodities, risk, strategies.

INTRODUCCIÓN

La investigación estuvo orientado a analizar y evaluar el total desarrollo del control simultáneo con el objetivo de poder determinar la relación con los procesos administrativos del GOREMAD en el periodo 2020; asimismo con el objetivo priorizado de orientar la acción como alerta preventiva y oportuna frente a la existencia o posibles hechos de que el logro de los objetivos estén en riesgo, de tal manera que la institución determine las acciones correspondiéndose para corregir las deficiencias que fueron determinadas por el o buscando que toda la entidad defina las acciones para el tratamiento evidente de las deficiencias detectadas por el OCI o la Contraloría.

El servicio de control simultáneo son todo aquellos actos, procesos o actividades en ejecución, que corresponden a la gestión de la institución la cual se encuentra sujeta a control gubernamental, alertando todo de manera oportuna al titular del pliego o encargado, sobre la posible existencia sucesos que puedan dificultar el logro de los objetivos, buscando que toda la entidad. El control simultáneo esta relacionado con los procesos administrativos, por lo que es necesario que el control simultaneo adquiera un carácter integral. En la presente investigación se pretende considerar al control simultáneo como un aporte que permite fortalecer lineamientos a seguir en relación a los logros y objetivos establecidas, ya sea con una buena gestión administrativa que conlleve a la eficiente, transparente y correcto uso de los recursos del estado mediante las entidades públicas.

Con el propósito de desarrollar la investigación se ha dividido nuestro trabajo en los siguientes capítulos:

PRIMER CAPÍTULO: Aborda ocho componentes relevantes: descripción y formula problemas, objetivo general y específico, variables de estudio, Operacionalización de las variables, asimismo hipótesis, justificación y consideraciones éticas.

SEGUNDO CAPÍTULO: Aborda tres componentes relevantes: Antecedentes del estudio, definición de términos y bases teóricas, que respaldan la presente investigación.

TERCER CAPÍTULO: Desarrolla ítems como estudio, diseño del estudio, muestra y población, asimismo, métodos, técnicas y tratamiento de datos.

ÍNDICE

| | |
|--|-----------|
| DEDICATORIA..... | III |
| AGRADECIMIENTOS..... | IV |
| PRESENTACIÓN | V |
| RESUMEN..... | VI |
| ABSTRACT | VII |
| INTRODUCCIÓN..... | VIII |
| ÍNDICE | IX |
| CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN | 1 |
| 1.1 Descripción del problema..... | 1 |
| 1.2 Formulación del Problema..... | 2 |
| 1.3 Objetivos | 2 |
| 1.4 Variable de Investigación | 3 |
| 1.5 Operacionalizacion de Variables | 5 |
| 1.6 Hipótesis | 6 |
| 1.7 Justificación..... | 6 |
| 1.8 Consideraciones Éticas | 7 |
| CAPITULO II: MARCO TEÓRICO | 8 |
| 2.1 Antecedentes de la investigación | 8 |
| 2.2 Marco Teórico | 11 |
| 2.2.1 Control Simultáneo | 11 |
| 2.2.2 Procesos administrativos..... | 21 |
| 2.3 Marco Conceptual | 22 |
| CAPITULO III: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN..... | 26 |
| 3.1 Tipo de investigación | 26 |
| 3.2 Diseño de investigación | 26 |
| 3.3 Delimitación espacial y temporal | 27 |

| | |
|---|----|
| 3.4 Población y muestra..... | 27 |
| 3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos | 27 |
| CAPÍTULO IV: RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN..... | 28 |
| CONCLUSIONES | 45 |
| RECOMENDACIONES..... | 47 |
| REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..... | 49 |
| ANEXOS | 51 |
| ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA | 52 |
| ANEXO 2: INSTRUMENTO Y CUESTIONARIO | 53 |
| ANEXO 3. SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO | 56 |
| ANEXO 4. FICHA DE VALIDACIÓN | 59 |
| ANEXO 5. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO | 74 |
| ANEXO 6. POBLACIÓN DE ESTUDIO..... | 75 |
| ANEXO 7. AUTORIZACIÓN DE PARTE DE LA ENTIDAD..... | 85 |
| ANEXO 8. BASE DE DATOS DE RECOPIACIÓN DE INSTRUMENTO | 86 |

ÍNDICE DE TABLAS

| | |
|---|----|
| Tabla 1: Confiabilidad del instrumento de la variable Procesos Administrativos | 28 |
| Tabla 2: Confiabilidad del instrumento del variable control simultáneo..... | 28 |
| Tabla 3: Validación de instrumento | 28 |
| Tabla 4: Baremos de análisis de la variable Procesos administrativos | 29 |
| Tabla 5: Baremo de análisis de la variable control simultáneo..... | 29 |
| Tabla 6: Resultados generales de la Dimensión: Control concurrente | 30 |
| Tabla 7: Resultado generales de dimensión: Visita de control..... | 31 |
| Tabla 8: Resultado generales de la dimensión: Orientación de oficio..... | 32 |
| Tabla 9: Resultados generales de la variable: Control simultáneo..... | 33 |
| Tabla 10: Resultados generales de la dimensión: Planeación | 34 |
| Tabla 11: Resultados generales de la dimensión: Organización..... | 35 |
| Tabla 12: Resultados generales de la variable: Procesos Administrativos | 36 |
| Tabla 13: Prueba de normalidad | 37 |
| Tabla 14: Interpretación de Coeficiente de correlación de Pearson..... | 38 |
| Tabla 15: Correlación entre el control simultáneo y los procesos administrativos... | 39 |
| Tabla 16: Correlación entre el control concurrente y los procesos administrativos . | 40 |
| Tabla 17: Correlación entre la visita de control y los procesos administrativos | 41 |
| Tabla 18: Correlación entre la orientación de oficio y los procesos administrativos | 42 |
| Tabla 19: Correlación entre la Planeación y el control simultáneo..... | 43 |
| Tabla 20: Correlación entre la Organización y el control simultáneo | 44 |

ÍNDICE DE GRÁFICOS

| | |
|---|----|
| Gráfica 1: Tipos de Servicio de Control..... | 13 |
| Gráfica 2: Diagrama de contexto de orientación de oficio | 17 |
| Gráfica 3: Diagrama de contexto del servicio de visita de control | 20 |
| Gráfica 4: Resultado general de la dimensión: Control concurrente | 30 |
| Gráfica 5: Resultado generales de la dimensión: Visita de control | 31 |
| Gráfica 6: Resultados generales de la variable: Control simultáneo | 32 |
| Gráfica 7: Resultado generales de la variable: Control simultáneo..... | 33 |
| Gráfica 8: Resultados generales de la dimensión: Planeación | 34 |
| Gráfica 9: Resultados generales de la dimensión: Organización | 35 |
| Gráfica 10: Resultados generales de la variable: Procesos Administrativos | 36 |

CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Descripción del problema

El Gobierno Regional de Madre de Dios, de acuerdo al Art. 191, de la Constitución Política, tienen "...autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia".

Las entidades que conforman el Sistema Nacional de Control, a través del OCI, han realizado diversas acciones de control posterior y simultáneos como auditoría de cumplimiento y auditorías financieras, donde se determinan los perjuicios económicos contra las instituciones de manera que afecta al estado y de manera constante según sea el caso existe diversas responsabilidades de carácter administrativo, penal y/o civil, (Contraloría General de la República, 2019).

Asimismo, por lo general los servicios de "Control simultáneo" en sus diferentes tipos de control, permiten determinar cada uno de los riesgos que existe en la entidad y la cual tiene que ser comunicado manera inmediata al titular de la institución, en ese sentido la modalidad de realizar el control simultáneo en el GOREMAD, se centra fundamentalmente en que los funcionarios y servidores puedan cumplir con los procesos administrativos de manera eficiente, eficaz, utilizando y cuidando los recursos del estado conforme a las normas establecidas; en los procesos administrativos se consideran la planeación, organización, control y dirección, fases que se realizan en la ejecución por los empleados públicos, siendo el objeto principal solucionar, mitigar hasta reducir riesgos que afecten a la institución.

Dichos procesos deben ser oportuno, en razón de que su ejecución debe realizarse cuando el proceso esté en curso, de manera que se promueva adopción de ciertas medidas necesarias que ayuden a cumplir los objetivos del GOREMAD.

Así mismo, los servicios de control simultáneo son ejecutadas en toda la institución del estado, con el fin de que los recursos del estado sean ejecutados en transparencia, transparencia, siempre y cuando sean tratados de manera eficiente logrando las metas y objetivos institucionales. Por lo tanto, con la realización del control posterior no será posible enmendar los hechos, ya que este determinará responsabilidades, asimismo no se está

cumpliendo con principal rol que es la cautela del uso de manera eficiente de todos los recursos del Estado peruano, por lo que, el control simultáneo permite ejecutar durante el desarrollo de los procesos en curso, promoviendo optimizar que se aseguren factiblemente el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales del GOREMAD.

1.2 Formulación del Problema

1.2.1 Problema General

¿De qué manera el control simultáneo se relaciona con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2020?

1.2.2 Problemas Específicos

¿De qué manera el control concurrente se relaciona con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2020?

¿De qué manera la vista de control se relaciona con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2020?

¿De qué manera la orientación de oficio se relaciona con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2020?

¿De qué manera la planeación se relaciona con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2020?

¿De qué manera la organización se relaciona con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2020?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Determinar la relación del control concurrente con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2020

1.3.2 Objetivos Específicos

Determinar la relación del control concurrente con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2020.

Determinar la relación de la vista de control con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2020.

Determinar la relación de la orientación de oficio con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2020.

Determinar la relación de la planeación con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2020.

Determinar la relación la organización con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2020.

1.4 Variable de Investigación

Variable 1: Control simultáneo

Dimensión 1: Control Concurrente

Indicadores:

- Intervención en los procedimientos
- Cumplimiento de las normas

Dimensión 2: Visita de control

Indicadores:

- Presencia de recepción de bienes
- Presencia de recepción de servicios

Dimensión 3: Orientación de oficio

Indicadores:

- Incumplimiento por omisión
- Incumplimiento por error

Variable 2: Procesos administrativos

Dimensión 1: Planeación**Indicadores:**

- Visión y Misión
- Políticas
- Estrategias
- Objetivos

Dimensión 2: Organización**Indicadores:**

- Recursos económicos
- Recursos humanos
- Recursos tecnológicos

1.5 Operacionalización de Variables

| VARIABLES DE INVESTIGACIÓN | DIMENSIONES | INDICADORES |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Control Simultáneo. | Control Concurrente | Intervención en los procedimientos |
| | | Cumplimiento de las Normas |
| | Visita de control | Presencia de recepción de bienes |
| | | Presencia de recepción de servicios |
| | Orientación de oficio | Incumplimiento por omisión |
| | | Incumplimiento por error |
| Procesos administrativos. | Planeación | Visión y Misión |
| | | Políticas |
| | | Estrategias |
| | | Objetivos |
| | Organización | Recursos económicos |
| | | Recursos humanos |
| | | Recursos tecnológicos |

1.6 Hipótesis

1.6.1 Hipótesis General

El control simultáneo se relaciona significativamente con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios en el periodo 2020.

1.6.2 Hipótesis Específicas

El control concurrente se relaciona significativamente con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2020.

La vista de control se relaciona significativamente con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2020.

La orientación de oficio se relaciona significativamente con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2020.

La planeación se relaciona significativamente con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2020.

La organización se relaciona significativamente con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2020.

1.7 Justificación

Razones por las que se justifica la presente investigación son:

Conveniencia: La realización de la investigación respecto a la relación del control simultáneo con los procesos administrativos del GOREMAD 2020, servirá a las entidades públicas a fin de prevenir o alertar con la anticipación que corresponda y evitar riesgos desfavorables en el cumplimiento eficaz de los objetivos trazados y que no exista ineficiencia por parte de los funcionarios públicos.

Relevancia Social: El acrecentamiento de la corrupción a nivel de todo el Perú y plagado en todas las entidades del estado peruano, servirá de apoyo a los funcionarios del GOREMAD, para que tengan mejoras de prácticas del cumplimiento en actividades de manera eficiente y proba en todos los

actuados administrativos que conlleve al cumplimiento de los objetivos, el efecto será aceptable por parte de la ciudadanía a través del sinceramiento correcto de las contrataciones de servicios y bienes del Estado.

Implicancias prácticas: Con los resultados finales, las recomendaciones ayudaran a resolver que las comunicaciones deben de influir de manera horizontal y vertical entre funcionarios y personal en general y ser apoyado por el OCI., a fin de cumplir eficientemente todos los objetivos institucionales.

Implicancias teóricas: El estudio está enmarcado a contribuir como una guía para investigaciones futuras respecto al tema de control simultaneo y procesos administrativos, es decir, con la finalidad de llegar a investigadores, funcionarios y trabajadores en general que labores en los gobiernos regionales, asimismo, dar a conocer la importancia que tiene la “visita de control, orientación de oficio y control concurrente”, para meritar la gran labor que realizan en favor a la ciudadanía del departamento de Madre de Dios.

Utilidad metodológica: Este trabajo de investigación contribuye en conocer la relación de las variables materia d estudio, si esta relación es significativa. Se debe ampliar la población materia de estudio y efectuar mayor análisis documental en posterior investigación.

1.8 Consideraciones Éticas

La investigación se realizó teniendo en cuenta la confidencialidad de la información y los principios éticos; se trabajó con los datos recolectados de acuerdo a su realidad y naturaleza, sin alterar la información, a fin de determinar las debilidades del control simultaneo en los procesos administrativos de la institución, brindando alternativas de solución a través de posibles sugerencias.

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

2.1.1 Antecedentes Internacionales

Angulo (2015), "Seguimiento de las Recomendaciones de Auditoría Pública y su Influencia en los Resultados de los Procesos Administrativos y Financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montalvo de la Provincia de los Ríos" esta investigación se realizó a raíz de las recomendaciones que se dio en el informe de auditoría, en ese sentido la investigación tuvo como propósito evaluar el nivel de cumplimiento de dichas recomendaciones y determinar la influencia en los resultados del proceso financiero y administrativo. Para llevar a cabo tal fin la investigación tuvo un enfoque descriptivo, la recolección de los datos se realizó mediante la técnica de entrevista al alcalde del distrito, a 2s expertos en auditoria de la contraloría general, también se empleó la encuesta a 32 trabajadores del área administrativo y financiero y por ultimo a la comunidad de Cantón Montalvo. Los resultados encontrados indican que el alcalde de dicha municipalidad no designo un responsable para implementar las recomendación del informe de auditoría, por otro lados los expertos de la contraloría señalan que dichas recomendaciones son sumamente importantes ya que están enmarcadas con el fin de mejorar los procesos, además indican que para posterior evaluación lo primero que analizaran es el cumplimientos de dichas recomendación y de no haber cumplido se determinara responsabilidades; además el 62% de los trabajadas encuestados señalan que existe un bajo nivel del cumplimiento de las recomendaciones, el 94% señala que poco o nada se está haciendo para cumplir las recomendaciones, el 78% señala que el área de contabilidad es donde se genera mayor incumplimiento, el 85% no conoce las recomendaciones establecidas en el informe de auditoría, el 100% de los funcionarios encuestados indican que no se ha determinar la personal responsable para llevar a cabo con el cumplimiento e ejecución de la recomendación establecidas por la contraloría; los encuestados de la comunidad de Canton, señalan las entidades públicas no toman en consideración las recomendaciones por la contraloría debido a que consideran que no es importante, su participación el levantamientos de las

observaciones no será relevantes o que consideran que su labor en la entidad será por un corto tiempo además menciona que el buen control de los recursos del estado traerá consigo beneficios para la sociedad. En conclusión, la municipalidad de Canton Montalvo tiene debilidades en la aplicación de control interno, además las áreas administrativas presentan falencias, debido a que los servidores no tienen interés en conocer las normativas de control interno y no se les ha sociabilizado las recomendaciones de la contraloría, por último se determinó que no se está realizando las recomendaciones, por lo que generan un riesgo en los procesos administrativos.

Solis (2014), "El sistema de control interno en los procesos de recaudación y su incidencia en la gestión administrativa del Gobierno Municipal del Cantón San Pedro de Pelileo", donde se propuso realizar una evaluación del control interno en el área de tesorería donde se ve los procesos de recaudación y de qué manera influye en la gestión administrativa; para tal fin la investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo; la población de estudio estuvo conformado por 9 trabajadores administrativos a quienes se les aplicó la entrevista y cuestionario para obtener los datos que fueron procesados con el programa SPSS, y la vez analizadas mediante la estadística de Chi-Cuadrado. Los resultados encontrados señalan que el 57.14% la población encuestado indican que cumplen con la disposición legal para recaudar los impuestos, 58% indica que la institución no posee manuales de funciones para el proceso de recaudación, con respecto al cumplimiento de los objetivos institucionales el 57% indica que cumplen, además el 71.43% indica que nunca recibieron capacitación sobre control interno en el proceso de recaudación, mas del 50% señala que la recaudación no tiene seguridad debido a que al área de tesorería ingresan personas particulares y no tienen un seguro contra robos, y de acuerdo a las entrevistas se tuvo como resultado que el personal administrativo tiene conocimiento de cómo se lleva el proceso de control interno, además manifiestan que realizan un buen manejo de los recursos de dicha entidad. En conclusión se determinó que el área de tesorería no posee el software idóneo donde puedan realizar registros y procesos de datos, de tal manera

se obtenga informe de manera oportuna para la toma de decisiones que ayuden a llevar una eficiente gestión administrativa de la municipalidad.

2.1.2 Antecedentes Nacionales

Vidal (2017) “El Control Simultáneo como Nuevo Enfoque de la Auditoría Gubernamental, en la Gestión de Proyectos de Inversión Pública, en la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Callao”. Se propuso determinar como la gestión de proyectos de inversión pública es influenciada por el control simultáneo, para ello se desarrolló con un enfoque descriptivo correlacional, la muestra estaba comprendida por 83 trabajadores de la gerencia de infraestructura quienes respondieron una encuesta de tal forma se obtuvo los datos, dichos datos fueron procesado con el programa SPSS v.12, se empleó la estadística inferencia y la correlación de Pearson para la demostración de la hipótesis. Los resultados indican que el 78% de los encuestados manifiestan que la aplicación de control simultáneo ayuda a determinar las deficiencias de la institución, el 76% señala que la aplicación de control simultáneo es de suma importancia para mejorar el desarrollo de las operaciones de la entidad. En conclusión, determinaron que incide de forma favorable el control simultáneo en la “gestión de proyectos de inversión”. Collantes (2017), realizo la investigación: “Efectividad del Control Simultaneo en la Unidad de Gestión Educativa Local N°12 Canta-2016”, se desarrolló a raíz de que el control simultaneo en la actualidad es de suma importancia para prevenir y cuidar los bienes del estado, en ese sentido el propósito de la investigación fue determinar cuál es su grado de efectividad del control simultaneo en la UGE N° 12, para ello la investigación tuvo un enfoque cuantitativo no experimental, la población de estudio fue 60 trabajadores de UGE N°12 , a quienes se les aplico una encuesta de 34 preguntas referente a control simultaneo. Los resultados señalan que 88.3% de los encuestados indican acción simultánea del control institucional es muy efectiva, el 86.7% señala que la visita de control del control institucional es muy efectiva, el 85% considera que la orientación de oficio del control institucional es muy efectiva.

2.2 Marco Teórico

2.2.1 Control Simultáneo

(Liñan, 2017) Define el control simultáneo como uno de los conjuntos de acciones que se realiza en el transcurso de la ejecución del proceso u operación de la entidad, aplicados por el titular del pliego, administrativos o funcionarios, en base a las normativas que establecen las funciones y procedimientos de la entidad.

Según (CGR, 2019) en su “directiva N° 002-2019-CG/NORMA”, “Servicio de Control Simultáneo”, Esta definición lo caracteriza como un enfoque sistemático que implica el examen objetivo y minucioso de los hitos o acciones de control dentro de un proceso durante su ejecución. El objetivo principal es identificar y comunicar con prontitud a la institución cualquier circunstancia de hecho que pueda suponer un riesgo o tenga el potencial de impedir la continuidad, los resultados o la consecución de los objetivos del proceso.

Las características del control simultáneo son las siguientes:

- **Oportuno:** Se lleva a cabo en el lugar donde ocurre los hechos o actividades en el tiempo más próximo.
- **Célebre:** Se realiza en tiempos breves, conllevando al máximo eficacia para el beneficio de sus objetivos.
- **Preventiva:** esta característica permite que la institución adopte las medidas o acciones necesarias con el fin de asegurar la continuidad de los logros de los propósitos de los procesos.
- **Sincrónica:** Su impulso y la manifestación de sus resultados se llevan a cabo en el periodo de ejecución del proceso, por ende la institución puede adoptar a tiempo las acciones necesarias.

Existen 3 modalidades para llevar a cabo el ejercicio del control simultáneo:

- Control concurrente
- Orientación de Oficio
- Visita de Control

a) Control Concurrente

Este tipo de control tiene como fin realizar la evaluación por medio de empleo de diferentes técnicas, de un conjunto de hitos de control que pertenecen a un proceso en ejecución. Este tipo de control permite determinar la existencia de situaciones u hechos que puedan perturbar el logro de los resultados u objetivos del proceso.

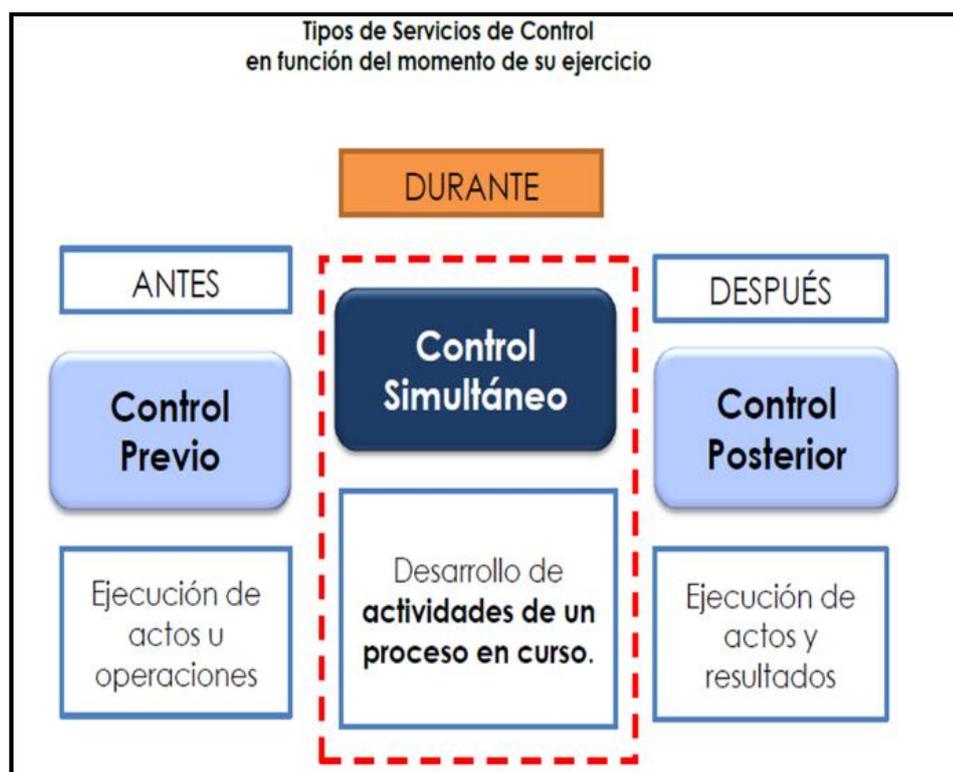
b) La orientación de oficio

Este tipo de control simultaneo se perpetra especialmente en la revisión y análisis de los archivos que estén vinculadas a las actividades o acciones de un proceso en ejecución, la orientación de oficio se realiza a partir de la investigación proveniente de diversos orígenes por ello no estrictamente requiere de una planificación, tampoco este sujeto a plazos predeterminados.

c) La Visita de control

Este tipo de control se emplea las técnicas de observación u inspección de las actividades de un proceso en ejecución, a fin de comprobar que se esté realizando de acuerdo a las diversas normativas, y de encontrarse alguna situación que afecte el cumplimiento de los objetivos, comunicar de manera inmediata a la institución para que tomen las medidas de prevención y corrección que sean necesarias. Incluso este tipo de control se lleva a cabo por disposición legal, por diversos órganos gubernamentales.

Gráfica 1: Tipos de Servicio de Control



Fuente: CGR (2019).

Modalidades de servicio de control simultáneo

La CGR, mediante la “Directiva N° 002-2019-CG/NORM”, “Servicio de control simultáneo”, establece tres modalidades de control simultáneo; asimismo, define cada una de las modalidades con sus respectivas etapas, como se detalla a continuación:

a) **Control Concurrente**

Este tipo de control tiene como fin realizar la evaluación por medio de empleo de diferentes técnicas, de un conjunto de hitos de control que pertenecen a un proceso en ejecución. Este tipo de control permite determinar la existencia de situaciones u hechos que pueden perturbar la consecución de los resultados u objetivos del proceso.

Etapas de ejecución de control concurrente

Planificación

Esta etapa comienza con la realización del registro del servicio de control en el sistema informático. El fin de esta etapa es la elaboración de un plan de

control concurrente que debe tener el siguiente contenido «Origen de la investigación, información de control de la entidad, datos del proceso, alcance, objetivos, plazo del control concurrente, cronograma, base normativa, procedimientos, información administrativa, documentos a emitir y firma», el tiempo de elaboración y su aprobación es de 5 días hábiles desde que inicia esta etapa. Dicho plan puede ser modificado siempre en cuando las razones sean justificadas y no afecte su pertinencia y objetivo de este tipo de control simultaneo. Para su modificación se tiene que presentar una solicitud por comisión de control a la contraloría o a la oficina de control interno – OCI, para su evaluación y de tal manera pueda ser aprobada o negada, para ello el plazo es de un día hábil, de lo contrario se da por aprobado.

Ejecución

En esta etapa es donde se desarrolla y documenta de manera iterativa e sistemática las instrucciones determinados en el Plan de control concurrente, a fin de conseguir las evidencias que determinen si existen o no situaciones desfavorables. Esta etapa inicia su ejecución con la acreditación de la comisión de control ante el titular del pliego o responsable de la institución.

Desarrollo de procedimientos en la etapa de ejecución

El desarrollo de procedimientos es de forma metódica e interactiva, aplicando la técnica de producción de evidencia como es las inspecciones, observaciones, comprobaciones, comparaciones, análisis cuantitativo y cualitativo, conciliación, indagaciones, entre más técnicas.

Plazo para la ejecución

El tiempo para la ejecución de esta etapa es de 10 días hábiles por cada hito de control.

Elaboración del informe de control concurrente.

Informe de hito de control

Informe de control concurrente

Informe de hito de Control

La comisión de control debe elaborar el informe de manera detallada, objetiva, clara y precisa sobre las situaciones encontradas, el periodo de su producción es de 5 días hábiles. Este informe contiene también las acciones de prevención y corrección que fueron adoptadas y comunicados a la institución.

Para su revisión y aprobación del informe debe ser suscrito por el jefe de la comisión y elevada al OCI, una vez aprobada se deberá comunicar al titular del pliego.

Publicación en el Portal WEB

La publicación del informe en la página web de la contraloría se debe realizar en 3 días hábiles, después de comunicar al titular del pliego.

Informe de Control concurrente

Este informe se elabora una vez acabada la fase de ejecución, dicho informe debe detallar las diferentes circunstancias adversas encontradas en el hito de control.

Plazo.

El tiempo para presentar el informe final de control concurrente es de 10 días hábiles una vez culminada la etapa de ejecución.

Registro.

El registro del control concurrente se efectúa de manera pertinente, competente y veraz, en el sistema informático “Sistema de Control Gubernamental -SCG” establecido por la CGR.

b) La orientación de oficio

Este tipo de “control simultaneo” se perpetra especialmente a la revisiones de los archivos que estén vinculados a las actividades de un proceso en ejecución, la orientación de oficio se realiza a partir de la investigación proveniente de diversos orígenes por ello no estrictamente requiere de una planificación, tampoco este sujeto a plazos predeterminados.

Ejecución de la orientación de oficio

La ejecución se comienza una vez registrada en el sistema informático que corresponde, al respecto la ejecución se realiza conforme a lo siguiente:

- Cuando se establece uno o varias actividades en asunto que requiere de la orientación de oficio.
- Al respecto se solicita información al titular del pliego o dependencia que corresponde.

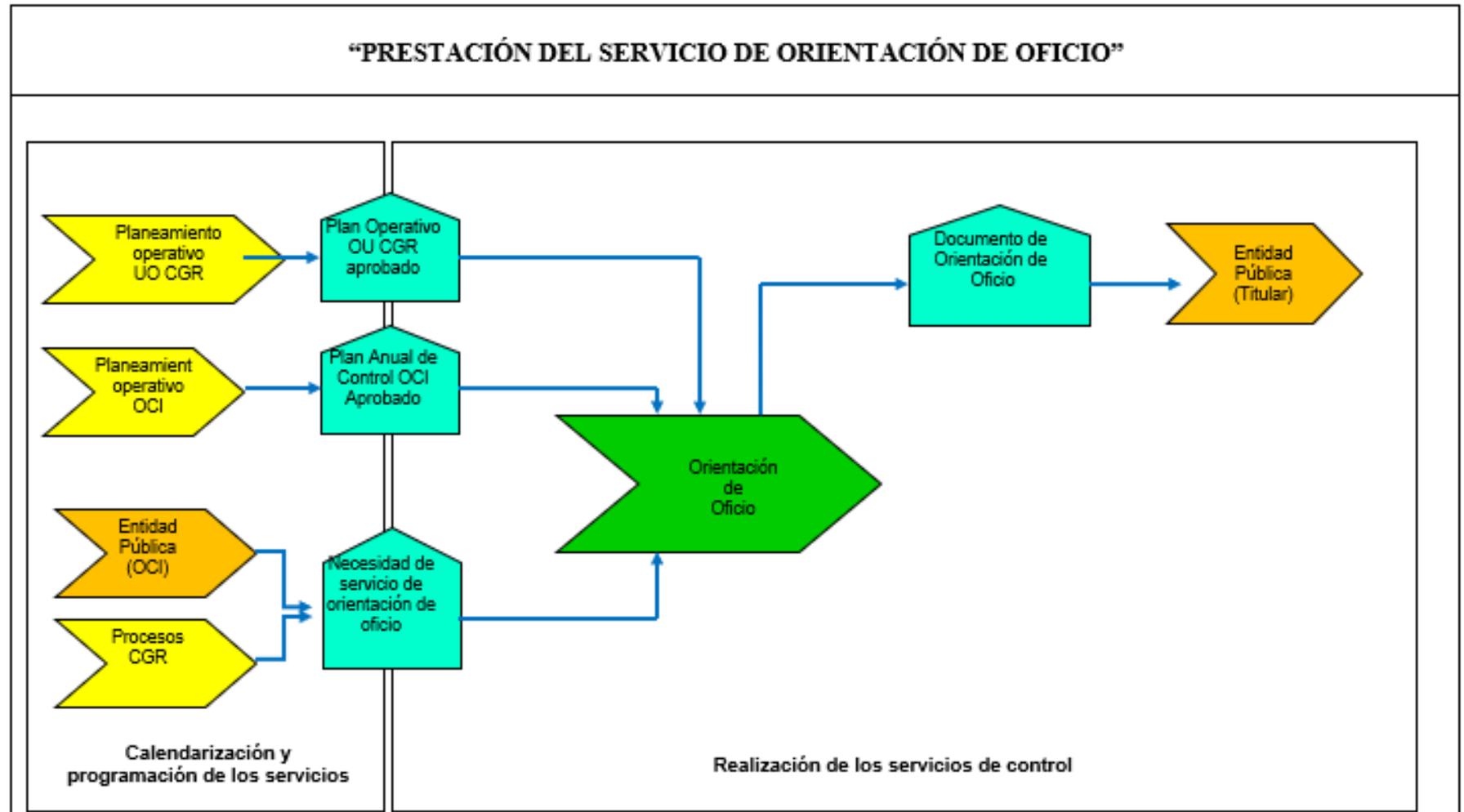
- De la indagación obtenida, se proviene a la revisión y análisis con la finalidad de identificar si existe situación adversa o no, en tanto si no existe ya sería un escenario adverso, se emite un comunicado al titular el pliego o dependencia indicando que no se identificaron situaciones adversas.

Informe de orientación de oficio

Este informe se emite constantemente y una vez que se identifica el caso adverso, se caracteriza por ser simplificado y detallado de manera sucinta las actividades u ocupaciones evaluadas.

Asimismo, su publicación se efectúa en el sitio web de la contraloría, el mismo que se hace en los 3 días hábiles, después de comunicar al titular pliego o al encargado de la institución.

Gráfica 2: Diagrama de contexto de orientación de oficio



Fuente: Directiva N°017-2016-CG/DPROCAL, “Control Simultáneo”, aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 432-2016-CG, de 3 de octubre de 2016.

c) **La Visita de control**

Este tipo de control se emplea las técnicas de observación u inspección de las actividades de un proceso en ejecución, a fin de comprobar que se esté realizando de acuerdo a las diversas normativas, y de encontrarse alguna situación que afecte el cumplimiento de los objetivos, comunicar de manera inmediata a la institución para que tomen las medidas de prevención y corrección que sean necesarias. Incluso este tipo de control se lleva a cabo por disposición legal, por diversos órganos gubernamentales.

Etapas en la visita de control

Planificación

Esta etapa comienza posterior al registro del servicio de control en el sistema de la CGR, y tiene como fin la «elaboración del plan de visita de control», la cual tiene como plazo 3 días hábiles para elaborar y aprobar dicho plan.

Este plan debe contener las siguientes informaciones:

- **Origen:** La visita de control se encuentra proyectada o no.
- **Información de la Entidad o dependencia:** describe el nombre de la institución o dependencia que es objeto de la visita de control, y de ser el caso hacer mención el nivel de gobierno y que áreas orgánicas interceden en dicho proceso.
- **Datos del proceso:** Determina el proceso y así como también la fecha de iniciación y terminación.
- **Alcance:** Precisa el proceso en curso.
- **Objetivos:** Que se procura conseguir con el progreso de visita de control.
- **Plazo de la visita de control y cronograma:** Se considera lo previsto en la Directiva 002-2019.
- **Base normativa:** Señala la normativa que debe cumplir la actividad en curso que es esencia de visita de control.
- **Procedimientos:** Se detalla en cumplimiento de los objetivos establecidos.
- **Información administrativa:** Se detalla los integrantes y los costos directos.

- **Documentos a emitir:** Se elabora informe de la visita de control.
- **Firma:** Lo suscribe el Supervisor y jefe de Comisión.

Asimismo, la modificación del plan de visita de control puede ser modificada siempre y cuando esté debidamente justificada, en tanto que no afecte el objetivo general, el cual se realizara por única vez efectuada por la comisión de control.

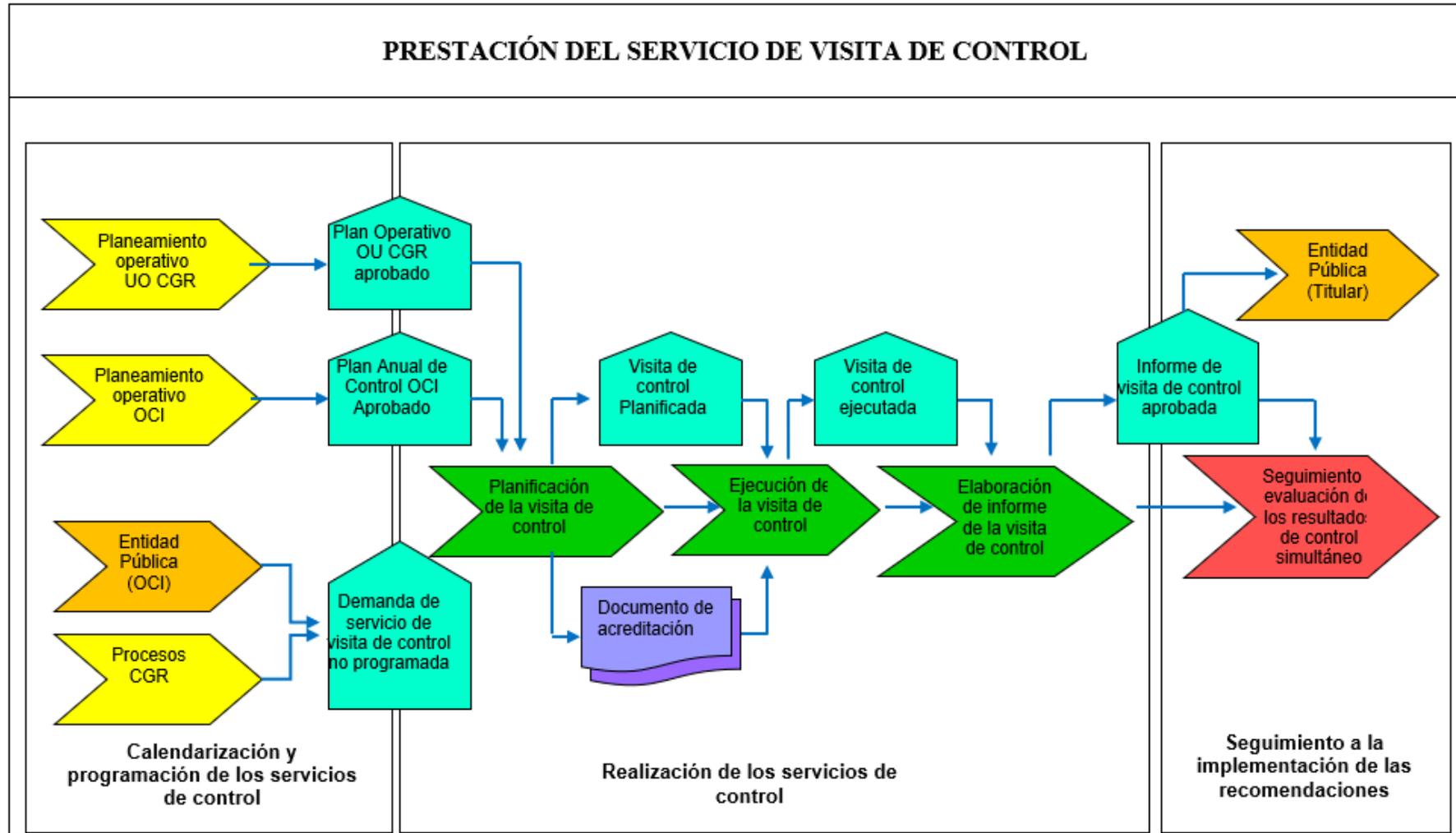
Ejecución

El inicio de esta fase se forma con la acreditación ante el titular del pliego o dependencia según corresponda. La fase de visita de control es donde se desenvuelven los procedimientos de forma metodológica e insistente con la finalidad de obtener evidencia, el plazo de ejecución es de 10 días hábiles, al respecto durante la ejecución la comisión puede sacar reporte de los avances de los escenarios adversos de las cuales la entidad pueda adoptar las acciones que correspondan, asimismo durante esta etapa en referencia a las situaciones adversas identificadas se puede realizar con una reunión de unión previo a la remisión del informe de visita de control.

Elaboración del informe

Una vez conciliada la fase de “ejecución la comisión de control” obtiene el informe, en un tiempo de cinco días hábiles como máximo, la cual tiene que ser suscrito por el jefe de la comisión, los mismos que serán remitidos para reconocimiento y conformidad a la contraloría, bajo compromiso por el órgano descentralizado en un vencimiento máximo de 3 días hábiles, aprobado el informe este se comunica al titular del pliego, para su publicidad en la página web, la comisión tiene vencimiento máximo de 3 días hábiles de su informe al titular de la institución.

Gráfica 3: Diagrama de contexto del servicio de visita de control



Fuente: Directiva N°017-2016-CG/DPROCAL, “Control Simultáneo”, aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 432-2016-CG, de 3 de octubre de 2016.

2.2.2 Procesos administrativos

Conceptos Generales

(Moratto, 2017) afirma: “Es una actividad compuesta por etapas que forman un proceso único y estructurado como organizar, ejecutar, controlar e interrelación de funciones”

Asimismo, maikari, (2012) menciona que es la “Determinación del conjunto de pasos a seguir para lograr un objetivo, todo esto basado en una investigación y con la elaboración de un plan detallado de acciones a realizar”.

Por otro lado, tiene a las siguientes fases que podrían afectar la administración:

- a) Planificación: Fase donde se toma decisiones para futuros escenarios para determinar el rumbo o la dirección hacia donde se puede dirigir la organización, por lo tanto se realiza una planeación táctica, perspectiva, filosofía, tarea, fines, políticas, tácticas programa y presupuesto.
- b) Organización: Es la realización de cada uno de los periodos del proceso administrativo por medio del manejo y la dirección del componente humano y la función del liderar, sus fases son: la toma de decisiones, inspiración, supervisar, comunicar y liderar.
- c) Control: Es la etapa por donde se establece el estándar para calificar los resultados conseguidos o fases desarrolladas con los estándares, medición, corrección y retroalimentación de funciones (Arianinnita, 2011).

Concepto de proceso administrativo

La palabra proceso hace referencia a la sucesión o cambio consecutiva de una iniciativa para lograr los objetivos exactos, además se usa para referirse a la transformación de dato a información, materia a productos, con objetivos concretos según la gestión que se usa con el concepto de proceso en curso, para referirse a la transformación de ideas en términos de fines que instituye la administración de la entidad, de tal forma se cumpla s organizaciones para aseverar que se cumpla lo previsto o si fuera el caso se realice los ajustes o modificaciones que conciernen. (Rodríguez, 2011).

El proceso administrativo también se considera como un grupo de ocupaciones concretas que hacen los administrados para poder hacer la

productividad de la compañía. Hay varios criterios sobre la separación de las funcionalidades administrativas o recursos de la gestión. (López, 2013).

Antecedentes de Proceso Administrativo

Una especificación descriptiva e intensiva de los autores que han contribuido en que gestión resultaría complicado en su preparación; no obstante, se necesita tener en cuenta aquellos trabajos de mayor interés.

El proceso administrativo, comienza con la actuación del ser humano de manera inteligente, modificando su magnitud según la fase y más que nada en funcionalidad de recursos accesibles de tal suerte estos vestigios en China, Egipto, Roma, Grecia y otras ciudades antiguas, así como en las sociedades nativas de América; aunque casi todas las culturas se confunden con el régimen y la religión, gracias a la transcendencia de los dos y la relativa transcendencia de los negocios comerciales e industriales (Arena,1990).

Velasco (2011) señala que el proceso administrativo tiene dos pasos, la primera es donde los de alto mando o las gerencias toman las decisiones, y la segunda es donde los miembros de la institución también en práctica distintas tácticas. Este diseño de organización, permite que los funcionarios de alto mando tengan en cuenta el interior y exterior de su compañía que lidera.

Elementos básicos del Proceso Administrativo

Amudarian, (2004), manifiesta que el proceso de administración comprende los siguientes elemento “revisión, planeación, organización, integración, dirección y control”. Por otra parte Chiavenato (2012), indica que los que los que los elementos son “planear, organizar, dirigir y controlar”.

2.3 Marco Conceptual

- **Contraloría General de la República.** – Es el órgano constitucional y autónomo y que de acuerdo al Art. 82 de nuestra Constitución Política, se encarga de la supervisión de que se esté cumpliendo y actuando todo los procesos bajo las normativas establecidas. Toda institución pública se encuentra sujeta a control por este organismo.

- **Servicios de Control.** – Se integran todo un conjunto de procedimientos donde los productos claves son el propósito de dar una respuesta clara sobre las necesidades del control gubernamental que atiende el organismo de control.
- **Ley N° 27785:** Es la ley orgánica de todo el “Sistema Nacional de Control” del Perú y de la “Contraloría General de la República del Perú”.
- **Sistema Nacional de Control.** – Es todo el grupo de órganos de controles del Perú, asimismo la normativa aplicable, técnicas de control y procedimientos que integran las funcionalidades destinadas a desarrollar y conducir la actividad de los servicios de control del estado peruano.
- **Normas de control interno.** – Es toda aquella normativa que regula el establecimiento de las funciones, control y perfeccionamiento del sistema nacional del todo el control interno de una institución; con la finalidad de cautelar el control previo, simultáneo y también posterior, conforme a la normativa aplicable.
- **OCI.** – Órgano de Control Institucional.
- **Titular de la entidad.** – Es la persona de máxima autoridad en una entidad o quien haga sus veces y disposiciones.
- **Control Concurrente.** – Este tipo de control tiene como fin realizar la evaluación por medio de empleo de diferentes técnicas, de un conjunto de hitos de control que pertenecen a un proceso en ejecución. Este tipo de control permite determinar la existencia de situaciones u hechos que puedan perturbar el logro de los resultados u objetivos del proceso.
- **La orientación de oficio.** - Este tipo de control simultaneo se perpetra especialmente en la revisión y análisis de los archivos que estén vinculadas a las actividades o acciones de un proceso en ejecución, la orientación de oficio se realiza a partir de la investigación proveniente de diversos orígenes por ello no estrictamente requiere de una planificación, tampoco este sujeto a plazos predeterminados.
- **La Visita de control.** - Este tipo de control se emplea las técnicas de observación u inspección de las actividades de un proceso en ejecución, a fin de comprobar que se esté realizando de acuerdo a las diversas normativas, y de encontrarse alguna situación que afecte el cumplimiento

de los objetivos, comunicar de manera inmediata a la institución para que tomen las medidas de prevención y corrección que sean necesarias. Incluso este tipo de control se lleva a cabo por disposición legal, por diversos órganos gubernamentales.

- **Efecto.** – Es el detrimento obtenido, objeto adverso o situación de riesgo de gran importancia que ocasiona efectos que ponen en riesgo la integridad y ordenanza de la entidad.
- **Equipo de control concurrente.** – Equipo de personas de profesión con experiencia que representan a un órgano de control institucional, quienes efectuar el procedimiento del servicio de control concurrente previa acreditación con el titular de la entidad.
- **Equipo de visita de control.** – Equipo profesional con gran trayectoria que representan a un órgano de control institucional, quienes efectúan el procedimiento del servicio de visita de control previa acreditación con el titular del pliego.
- **Responsable de OCI.** – Es la persona idónea designada por la Gerencia de control (jefe), con las funciones de ejecutar y dirigir los servicios de control simultáneo y posteriores según el plan anual que corresponde.
- **Equipo de control simultáneo.** – Equipo de personas de profesión con experiencia que representan a un órgano de control institucional, quienes efectúan el procedimiento al servicio de control simultáneo previa acreditación con el titular del pliego
- **Medidas preventivas.** – Es el grupo de actividades planificadas a cargo del titular de la entidad o funcionarios responsables de adoptarlas, previo plan de acción de actividades formativas.
- **Riesgo.** – Es la situación adversa identificada por la comisión de control, quienes advierten posibles irregularidades a corto o largo plazo.
- **Identificación de riesgo de control.** – Se describen todos los posibles riesgos que afecten o puedan afectar las metas de la entidad ya sean por casos externos o internos, siendo factores económicos, ambientales, políticos, tecnológicos hasta sociales, así como factores que realizan las oficinas de personal, administración, tesorería y presupuesto.

- **Respuesta al riesgo.** – Es la identificación por la administración propuesta como una probabilidad de riesgo e impacto a una tolerancia de una actividad de un funcionario público, quien haga sus veces realiza actividades que perjudiquen la integridad en la entidad.

CAPITULO III: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3.1 Tipo de investigación

El tipo de investigación es “**No experimental**, porque no se manipula las variables de estudio solo se observara y analizara...” (Hernandez S., Fernandez C. y Baptista L., 2010). Asimismo el presente estudio de **cuantitativa**, porque cuantifica cada valor después de recoger los datos y que serán objetos de análisis en base a las dimensiones de cada variable, la cual serán plasmados en tablas y figuras estadísticamente, por otro lado, los resultado contribuyen en la toma de decisión para establecer nuevos instrumentos de mejora oportuna; en este trabajo se considerará como base el cálculo numérico y la aplicación de estadística para obtener con exactitud los resultados de comportamiento de la población objetiva.

3.2 Diseño de investigación

El diseño de estudio que se empleó es Descriptivo–Correlacional de corte transversal, descriptivo porque describió la variable del Servicio de Control Simultáneo y los Procesos Administrativos (Hernandez et al, 2010). Y correlacional, ya que es uno de los primordiales aspectos visibles, cuantificables porque se enfoca únicamente en los aspectos principales que son visibles de cuantificar el fenómeno. Hernandez et al, (2006). “Pretenden analizar cómo se relacionan o inciden diversos conceptos, variables o características entre sí o también si no se relacionan”. Por lo tanto es una investigación descriptiva correlacionada.

Descriptivo porque se realiza la recopilación y estudio de información para responder preguntas de investigación; describiendo cada una de las variables del presente estudio según tipo y escala de medición. Correlacional porque tiene como objeto estudiar y determinar la correcta relación del control simultaneo con las variables de los procesos administrativos del GOREMAD, con el objeto de tener un corte transversal mediante el empleo del instrumento de medición y el estudio que se efectuará.

3.3 Delimitación espacial y temporal

La presente investigación abarcó a funcionarios y servidores del GOREMAD, asimismo comprenderá el periodo de evaluación correspondiente al ejercicio 2020.

3.4 Población y muestra

3.4.1 Población

La investigación se desarrolló tomando como población a 72 servidores y funcionarios de las áreas de contabilidad, administración, tesorería, logística y presupuestos del Gobierno Regional de Madre de Dios.

3.4.2 Muestra

Si la muestra está en relación a una proporción:

$$n^{\circ} = \frac{N \times P \times Q \times Z^2}{d^2(N-1) + Z^2 \times P \times Q}$$

P: proporción de éxito = 0.5*

q = (1 - p)

d²=Error muestral

Z =1.96 nivel de confianza al 95%

n°=41,40

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.5.1 Métodos y Técnicas

En el presente estudio se realizará un trabajo de campo, no experimental.

Se utilizará las siguientes técnicas:

- a) **Técnica de encuesta:** Se utilizará como primordial instrumento el cuestionario, mediante las encuestas para la recopilación de información eficiente.

3.5.2 Procesamiento de datos análisis estadístico

Se realizó el uso del programa SPSS que facilitó crear documento de datos en forma estructurada, asimismo organizo una base de datos para analizar con diversidad las técnicas estadísticas que se empleó. También fue posible hacer uso de datos creados en Microsoft Excel en una base de datos SPSS.

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

En este capítulo se realizó estadístico por medio de la estadística inferencial y descriptiva, señalando a través de los gráficos asimismo de las tablas detallando cada función de las hipótesis planteadas, de tal manera que presenta los resultados calculados.

Tabla 1: Confiabilidad del instrumento de la variable Procesos Administrativos

| <i>Estadísticas de fiabilidad</i> | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Alfa de Cronbach | N° de elementos |
| 0,773 | 14 |

Fuente: Base de datos

Tabla 2: Confiabilidad del instrumento del variable control simultáneo

| <i>Estadísticas de fiabilidad</i> | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Alfa de Cronbach | N° de elementos |
| 0,819 | 18 |

Fuente: Base de datos

De la presente tabla 1 y 2 podemos apreciar que el alfa de Cronbach son 0,703 y 0,819, para las variables de estudio: procesos administrativos y control simultaneo, estos resultados son superiores a 0.70, por lo que se considera que dichos instrumentos tienen una confiabilidad **ACEPTABLE**.

Tabla 3: Validación de instrumento

| EXPERTO | VALIDACIÓN | CALIFICACIÓN |
|---|---|--------------|
| Experto 1 Luis Alberto Meléndez Ruiz | Validez de forma, contenido y estructura. | Muy Buena |
| Experto 2 Rafael Ronal Escobedo Pérez | Validez de forma, contenido y estructura. | Muy buena. |
| Experto 3 Manuel Gines Vitery Casapino | Validez de forma, contenido y estructura. | Buena. |

Fuente: Validación por jueces y/o expertos.

En la presente tabla 3, los expertos y/o jueces convocados a validar el trabajo de investigación, mencionan que cuentan con una validez de forma, contenido y estructura con una calificación de dos (2) muy buena y una (1) buena.

Tabla 5: Baremo de análisis de la variable control simultáneo

| CATEGORIAS | PUNTUACIÓN | PORCENTAJE | PREGUNTAS |
|------------|------------|------------|-------------|
| Bajo | 18 – 35 | 0% – 33% | Del 1 al 18 |
| Regular | 36 – 53 | 34% – 66% | |
| Alto | 54 – 72 | 67% – 100% | |

Fuente: Elaboración propia.

De la presente tabla 4, se denota las características de nivel bajo, regular y bueno de las cuales representan al control simultaneo, con una escala de Nunca, algunas veces, casi siempre y siempre, todas ellas descritas en el cuestionario, contando con 18 preguntas con puntuación de 1 al 4.

Tabla 4: Baremos de análisis de la variable Procesos administrativos

| CATEGORIAS | PUNTUACIÓN | PORCENTAJE | PREGUNTAS |
|------------|------------|------------|--|
| Malo | 14 – 27 | 0% – 33% | Del 1 al 14 |
| Mediano | 28 – 41 | 34% – 66% | Instrumento: cuestionario para procesos administrativos |
| Bueno | 42 – 56 | 67% – 100% | |

Fuente: Elaboración propia.

De la presente tabla 5, se denota las categorías de nivel bajo, regular y bueno de las cuales representan al control simultaneo, con una escala de Nunca, algunas veces, casi siempre y siempre, todas ellas descritas en el cuestionario, contando con 18 preguntas con puntuación de 1 al 4.

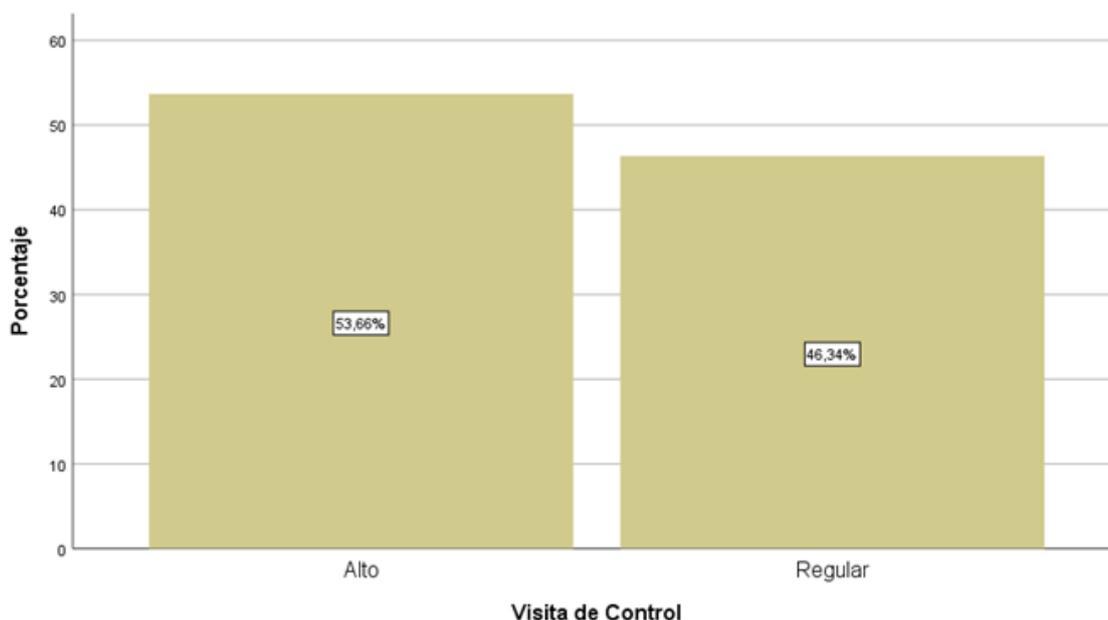
RESULTADOS DESCRIPTIVOS

Tabla 6: Resultados generales de la Dimensión: Control concurrente

| <i>Control Concurrente</i> | | Frecuencia | Porcentaje |
|----------------------------|---------|------------|------------|
| Categorías | Alto | 22 | 53,7 |
| | Regular | 19 | 46,3 |
| Total | | 41 | 100,0 |

Fuente: Encuesta a los funcionarios del GOREMAD.

Gráfica 4: Resultado general de la dimensión: Control concurrente



Fuente: Encuesta a los funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios.

Análisis e interpretación:

De acuerdo de la presente tabla 6 y grafico 4, se muestra el 53.66% del personal de las áreas de administración, contabilidad, tesorería, logística y presupuestos del GOREMAD; manifiestan que es bueno el control concurrente y el 46.34% perciben que es regular dicho servicio de control simultaneo. El control concurrente alto significa que se cumple con la ejecución contractual de todas las adquisiciones del estado ya sean en bienes

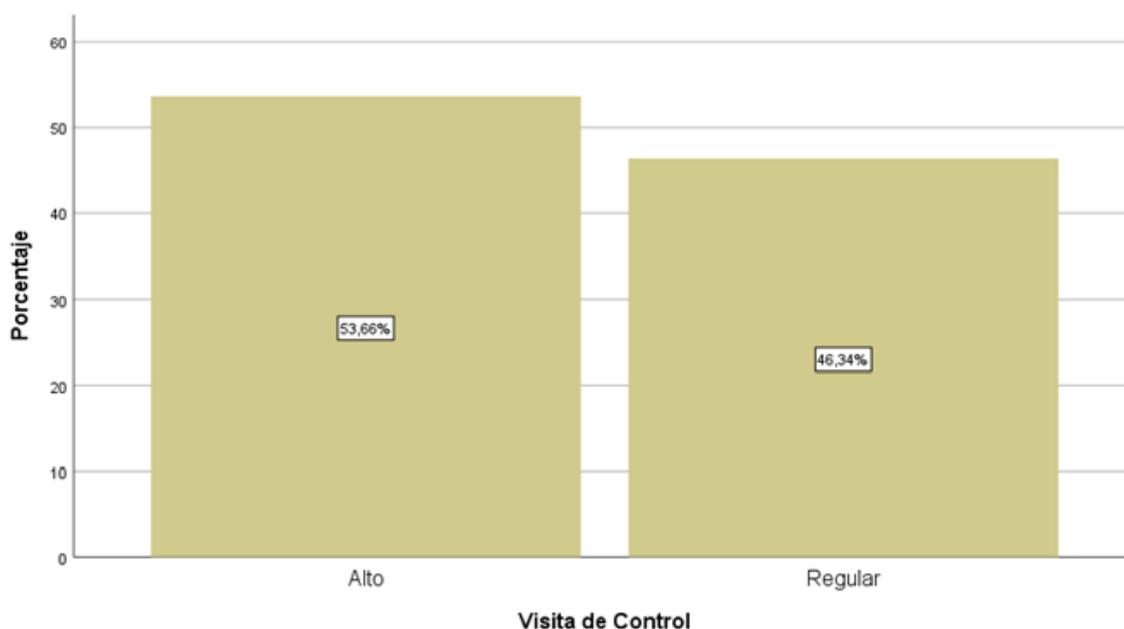
o servicios y están conforme a las normativas emitidas del gobierno central y estas están amparadas a que el OCI apoya también a los servicios de control que motivan a los funcionarios a no caer en falta o cometer irregularidades.

Tabla 7: Resultado generales de dimensión: Visita de control

| <i>Visita de Control</i> | | Frecuencia | Porcentaje |
|--------------------------|---------|------------|------------|
| Categorías | Alto | 22 | 53,7 |
| | Regular | 19 | 46,3 |
| Total | | 41 | 100,0 |

Fuente: Encuesta a los funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios.

Gráfica 5: Resultado generales de la dimensión: Visita de control



Fuente: Encuesta a los funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios.

Análisis e interpretación:

De acuerdo a la presente tabla 7 y gráfico 5, se muestra el 53,66% del personal de las áreas de administración, contabilidad, tesorería, logística y presupuestos del GOREMAD, manifiestan que es alto la visita de control y el 46,34% perciben que es regularmente. La dimensión visita de control es alto lo que significó que todas las adquisiciones del estado ya sean en viene o

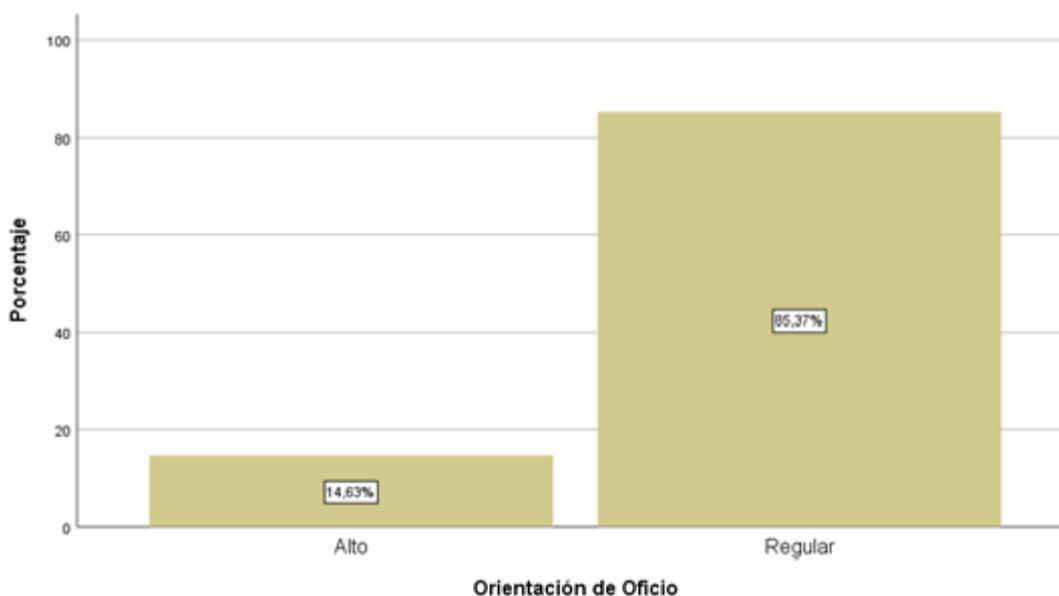
servicios se realizan conforme al contrato normativo, para dichos actos el OCI participa como veedor, así como también en el ingreso o recepción de bienes y conformidad de servicios, cumpliendo de ser el caso en las aplicaciones la penalidad conforme lo estipula la Ley de Contrataciones y su Reglamento.

Tabla 8: Resultado generales de la dimensión: Orientación de oficio

| <i>Orientación de Oficio</i> | | Frecuencia | Porcentaje |
|------------------------------|---------|------------|------------|
| Categorías | Alto | 6 | 14,6 |
| | Regular | 35 | 85,4 |
| | Total | 41 | 100,0 |

Fuente: Encuesta a los funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios.

Gráfica 6: Resultados generales de la variable: Control simultáneo



Fuente: Encuesta a los funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios.

Análisis e Interpretación:

De acuerdo de la presente tabla 8 y gráfico 6, se muestra un 85,37% del personal de las áreas de administración, contabilidad, tesorería, logística y presupuestos del GOREMAD, manifiestan que es regular la orientación de oficio y el 14,63% perciben que es alto; por lo que tanto en la orientación de oficio se refiere a los actos administrativos que se corrigen oportunamente las omisiones, y un apoyo muy importante en las instituciones es la oficina del

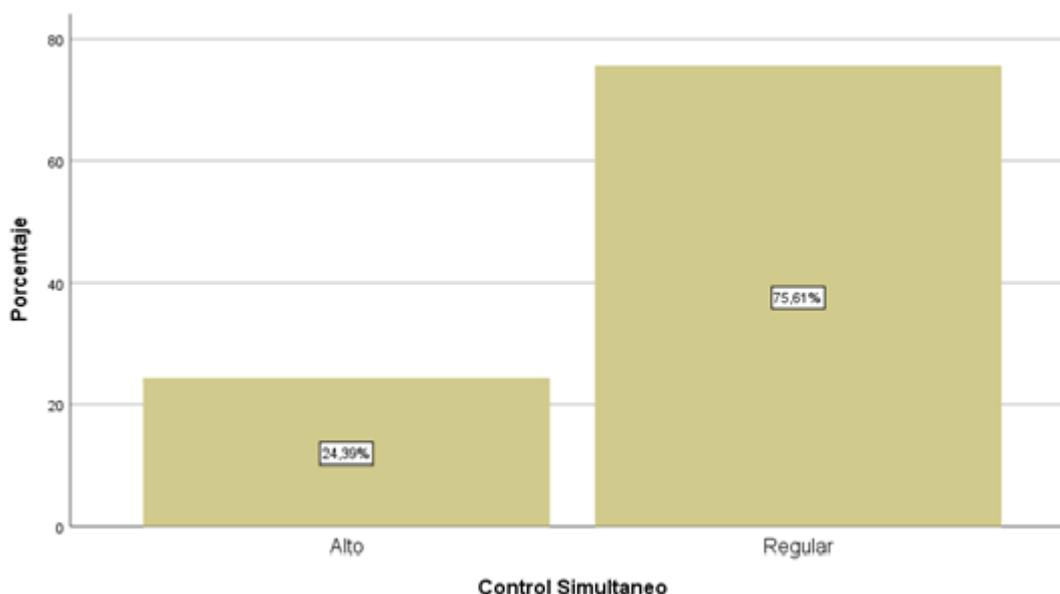
OCI porque orienta los procedimientos correctos y las áreas u oficinas deben adoptar las medidas correctivas para evitar riesgos.

Tabla 9: Resultados generales de la variable: Control simultáneo

| <i>Control Simultaneo</i> | | | |
|---------------------------|---------|------------|------------|
| | | Frecuencia | Porcentaje |
| Categorías | Alto | 10 | 24,4 |
| | Regular | 31 | 75,6 |
| | Total | 41 | 100,0 |

Fuente: Encuesta a los funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios.

Gráfica 7: Resultado generales de la variable: Control simultáneo



Fuente: Encuesta a los funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios.

Análisis e interpretación:

Observación la tabla 9 y la gráfica 7; el 75,61% de trabajadores de las áreas de contabilidad, administración, tesorería, logística y presupuesto del GOREMAD, manifiestan que es alto el control simultaneo y el 24,39% perciben que es regularmente dicho control, al contar con los servicios de control concurrente, visita de control y orientación de oficio que es ejecutado por el OCI, los trabajadores consideran que es regular, debido a la capacidad

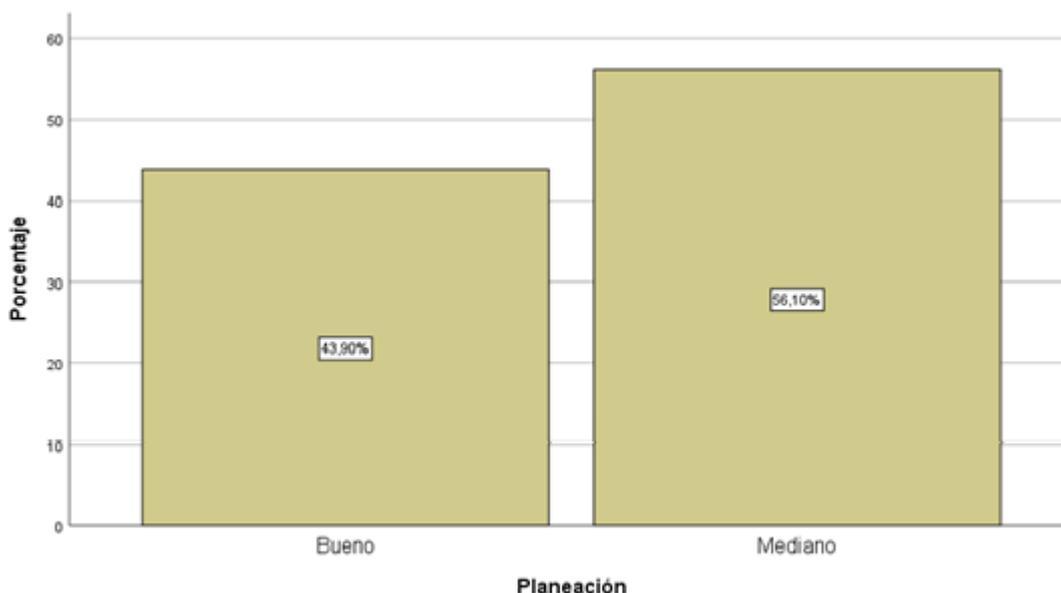
operativa con que cuentan los OCI, los cuales hacen que el control simultaneo no cubra los distintos sistemas administrativos en una entidad.

Tabla 10: Resultados generales de la dimensión: Planeación

| <i>Planeación</i> | | Frecuencia | Porcentaje |
|-------------------|---------|------------|------------|
| Categorías | Bueno | 18 | 43,9 |
| | Mediano | 23 | 56,1 |
| Total | | 41 | 100,0 |

Fuente: Encuesta a los funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios.

Gráfica 8: Resultados generales de la dimensión: Planeación



Fuente: Encuesta a los funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios.

Análisis e interpretación:

Observando tabla 10 y con el gráfico 8, se tiene un 56,10% los trabajadores de las áreas de administración, contabilidad, tesorería, logística y presupuesto del GOREMAD, manifiestan que es mediana la planeación y el 43,90% perciben que es bueno dicho proceso administrativo. La planeación en la institución a estado cumpliendo el rol mas importante porque a través de

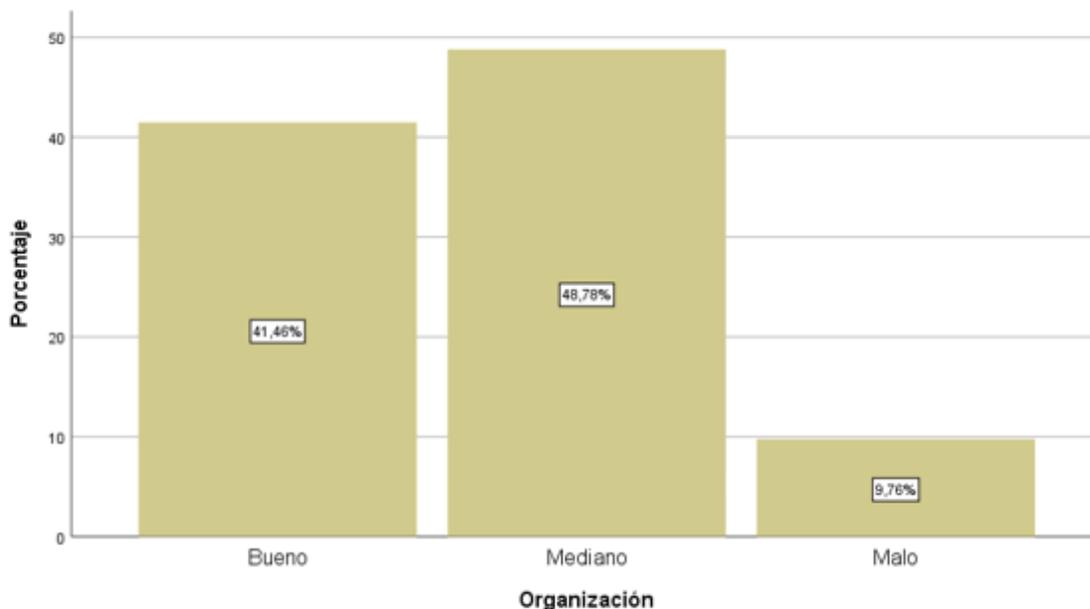
ella es factible programar actividades administrativas y cumplir los objetivos institucionales de manera oportuna, como se visualiza en el gráfico, la planeación es median, significa que el personal debe mejorar la planeación en la institución a fin de cumplir lo planificado conforme a las guías y procedimientos administrativos.

Tabla 11: Resultados generales de la dimensión: Organización

| <i>Organización</i> | | Frecuencia | Porcentaje |
|---------------------|---------|------------|------------|
| Categorías | Bueno | 17 | 41,5 |
| | Malo | 4 | 9,8 |
| | Mediano | 20 | 48,8 |
| | Total | 41 | 100,0 |

Fuente: Encuesta a los funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios.

Gráfica 9: Resultados generales de la dimensión: Organización



Fuente: Encuesta a los funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios.

Análisis e interpretación:

Observando la tabla 11 y grafica 9, se tiene un 48,78% de los trabajadores de las áreas de administración, contabilidad, tesorería, logística y presupuesto del GOREMAD, manifiestan que es mediana la organización en el Gobierno Regional y el 41,46% perciben que es buena la organización. Entre el baremos

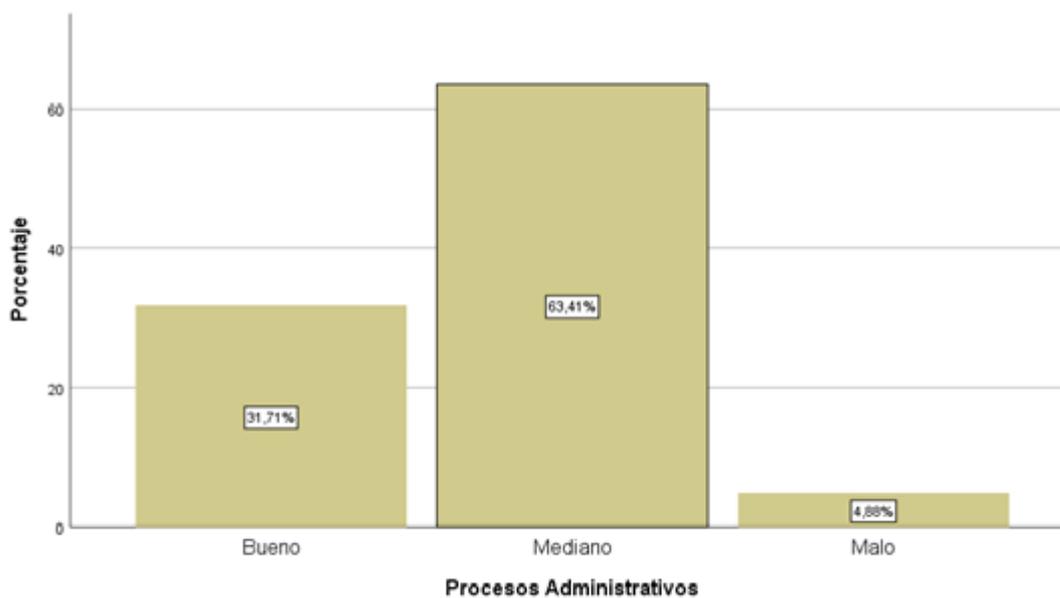
bueno y mediano se aprecia un nivel en aumento a mediana la organización ello indica que las coordinaciones entre las áreas administrativas para el buen funcionamiento del gobierno son aceptables, ya que fluye una comunicación positiva.

Tabla 12: Resultados generales de la variable: Procesos Administrativos

| <i>Procesos Administrativos</i> | | | |
|---------------------------------|---------|------------|------------|
| | | Frecuencia | Porcentaje |
| Categorías | Bueno | 13 | 31,7 |
| | Malo | 2 | 4,9 |
| | Mediano | 26 | 63,4 |
| | Total | 41 | 100,0 |

Fuente: Encuesta a los funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios.

Gráfica 10: Resultados generales de la variable: Procesos Administrativos



Fuente: Encuesta a los funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios.

Análisis e interpretación:

Observando la tabla 12 y con el gráfico 10, se tiene un 63,41% de los personales que laboran en las áreas de administración, tesorería, contabilidad, logística y presupuesto del GOREMAD, manifiestan que es

mediano los procesos administrativos y el 31,71% perciben que es bueno dichos procesos administrativos. Es mediana la planificación y organización en el Gobierno regional principalmente porque cuenta con directrices ya determinadas, y la misión y visión de conocimiento de los trabajadores también no aplican de manera total. Las estrategias implementadas por las autoridades no son de conocimiento general a todos los trabajadores y ello conlleva un desconocimiento pasible de no cumplimiento de las metas fijadas por el ente.

PRUEBAS DE NORMALIDAD.

Previa realización de la prueba de hipótesis, es necesario reconocer la información obtenida en base a las variables de estudio, son de una distribución normal, ya que en el estudio se consideran 41 trabajadores del GOREMAD, para lo que se tomó en cuenta el estudio de SHAPIRO – WILK, con las siguientes consideraciones:

Si el valor de la Sig. > 0,05, entonces se considera que los datos adquiridos de la muestra proceden netamente de una distribución normal.

Por otro lado, Si el valor de Sig. <= 0,05, entonces se considera que los datos adquiridos de la muestra no proceden netamente de una distribución normal.

Tabla 13: Prueba de normalidad

| | Kolmogórov-Smirnov | | | Shapiro-Wilk | | |
|--------------------------|--------------------|----|-------|--------------|----|------|
| | Estadístico | gl | Sig. | Estadístico | gl | Sig. |
| Procesos Administrativos | ,065 | 41 | ,200* | ,973 | 41 | ,429 |
| Control Simultaneo | ,111 | 41 | ,200* | ,974 | 41 | ,447 |

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

a. Corrección de significación de Lilliefors

Fuente: Encuesta a los funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios.

De acuerdo a la tabla 13; se visualiza el resultado obtenido de la prueba de normalidad, mediante el “Kolmogorov -Smirnov” teniendo en cuenta que la muestra es de 41 personas, determinamos que el valor de sig., es de 0,200 para ambas variables por lo que son mayores o superiores a 0,05. En conclusión se determina que los datos corresponden a una distribución

normal, y por ende se realizan la prueba de hipótesis con la correlación de Pearson. .

PRUEBA DE HIPOTESIS

Es mediante el cual se analiza 2 hipótesis diferentes sobre la población objetiva: conformada por la hipótesis alterna y nula; se entiende por hipótesis nula la mención que probara y por la hipótesis alterna la mención que se dese estudiar e concluir que si es verdadera, todo ello evidenciado por la muestra.

Tabla 14: Interpretación de Coeficiente de correlación de Pearson

| | |
|-----------------|----------------------|
| $r = 1$ | Correlación perfecta |
| $0'8 < r < 1$ | Correlación muy alta |
| $0'6 < r < 0'8$ | Correlación alta |
| $0'4 < r < 0'6$ | Correlación moderada |
| $0'2 < r < 0'4$ | Correlación baja |
| $0 < r < 0'2$ | Correlación muy baja |
| $r = 0$ | Correlación nula |

Fuente: Cabrera (2009).

Estadístico de prueba:

Es aquel que prueba si se realizó a través de Pearson, tal como se muestra:

$$r_{xy} = \frac{\sum Z_x Z_y}{N}$$

PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL

H₀: p = 0: El control simultáneo no se relaciona significativamente con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2020.

H₁: p ≠ 0: El control simultáneo se relaciona significativamente con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2020.

Nivel de significancia: Porcentajes de errores es solo de 5%

Regla de decisiones: Siempre y cuando Sig. (bilateral) ≤ 0.05 se rechaza H_0 .

Tabla 15: Correlación entre el control simultáneo y los procesos administrativos

| <i>Correlaciones</i> | | Control Simultáneo | Procesos Administrativos |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Control Simultaneo | Correlación de Pearson | 1 | ,660** |
| | Sig. (bilateral) | | ,000 |
| | N | 41 | 41 |
| Procesos Administrativos | Correlación de Pearson | ,660** | 1 |
| | Sig. (bilateral) | ,000 | |
| | N | 41 | 41 |

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

Fuente: Encuesta a los funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios.

Según la muestra de la Tabla 15, podemos señalar que existe una relación lineal de manera significativa, asimismo directamente proporcional, entre la variable control simultaneo y la variable procesos administrativos ($r = 0,660$, $p = 0,000 < 0.05$). Entonces, procedemos a aceptar la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula.

Decisión:

El control simultáneo se relaciona de manera significativa con los procesos administrativos del GOREMAD, periodo 2020.

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1:

$H_0: p = 0$: El control concurrente no se relaciona significativamente con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2020.

$H_1: p \neq 0$: El control concurrente se relaciona significativamente con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2020.

Nivel de significancia: Porcentajes de errores es solo de 5%

Regla de decisiones: Siempre y cuando Sig. (bilateral) ≤ 0.05 se rechaza H_0 .

Tabla 16: Correlación entre el control concurrente y los procesos administrativos

| Correlaciones | | Control Concurrente | Procesos Administrativos |
|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Control Concurrente | Correlación de Pearson | 1 | ,626** |
| | Sig. (bilateral) | | ,000 |
| | N | 41 | 41 |
| Procesos Administrativos | Correlación de Pearson | ,626** | 1 |
| | Sig. (bilateral) | ,000 | |
| | N | 41 | 41 |

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

Fuente: Encuesta a los funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios.

Según se muestra en la tabla 16, podemos señalar que existe una relación lineal de manera significativa, asimismo directamente proporcional, entre la variable control concurrente y los procesos administrativos ($r = 0,626$, $p = 0,000 < 0.05$). Entonces, procedemos a aceptar la hipótesis específica 1 y rechazamos la hipótesis nula **Decisión:**

El control concurrente se relaciona significativamente con los procesos administrativos del GOREMAD, periodo 2020.

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2:

H₀: p = 0: La visita de control no se relaciona significativamente con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2020.

H₁: p ≠ 0: La visita de control se relaciona significativamente con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2020.

Nivel de significancia: Porcentajes de errores es solo de 5%

Regla de decisiones: Siempre y cuando Sig. (bilateral) ≤ 0.05 se rechaza H₀.

Tabla 17: Correlación entre la visita de control y los procesos administrativos

| <i>Correlaciones</i> | | Visita de Control | Procesos Administrativos |
|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| Visita de Control | Correlación de Pearson | 1 | ,393* |
| | Sig. (bilateral) | | ,011 |
| | N | 41 | 41 |
| Procesos Administrativos | Correlación de Pearson | ,393* | 1 |
| | Sig. (bilateral) | ,011 | |
| | N | 41 | 41 |

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

Fuente: Encuesta a los funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios.

Según se muestra en la tabla 17, hay una relación estadísticamente significativa, asimismo baja y directamente proporcional, entre la dimensión visita de control y la variable procesos administrativos ($r = 0,393$, $p = 0,11 < 0,05$). Dando a conocer que, aceptamos la hipótesis específica 2 y rechazamos la hipótesis nula.

Decisión:

La visita de control se relaciona de forma significativa con los procesos administrativos del GOREMAD, periodo 2020.

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3:

H₀: p = 0: La orientación de oficio no se relaciona significativamente con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2020.

H₁: p ≠ 0: La orientación de oficio se relaciona significativamente con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2020.

Nivel de significancia: Porcentajes de errores es solo de 5%

Regla de decisiones: Siempre y cuando Sig. (bilateral) ≤ 0.05 rechazamos la H₀.

Tabla 18: Correlación entre la orientación de oficio y los procesos administrativos

| <i>Correlaciones</i> | | Orientación de Oficio | Procesos Administrativos |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Orientación de Oficio | Correlación de Pearson | 1 | ,542** |
| | Sig. (bilateral) | | ,000 |
| | N | 41 | 41 |
| Procesos Administrativos | Correlación de Pearson | ,542** | 1 |
| | Sig. (bilateral) | ,000 | |
| | N | 41 | 41 |

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

Fuente: Encuesta a los funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios.

Según se muestra en la tabla 18, hay una relación estadísticamente significativa, asimismo, baja y directamente proporcional, entre la dimensión orientación de oficio y la variable procesos administrativos ($r = 0,542$, $p = 0,000 < 0,05$). Dando a conocer que, aceptamos la hipótesis específica 3 y rechazamos la hipótesis nula.

Decisión:

La orientación de oficio se relaciona de manera significativa con los procesos administrativos del GOREMAD, periodo 2020.

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4:

H₀: p = 0: La planeación no se relaciona significativamente con el control simultáneo del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2020.

H₁: p ≠ 0: La planeación se relaciona significativamente con el control simultáneo del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2020.

Nivel de significancia: Porcentajes de errores es solo de 5%

Regla de decisiones: Siempre y cuando Sig. (bilateral) ≤ 0.05 rechazamos la H₀.

Tabla 19: Correlación entre la Planeación y el control simultáneo

Correlaciones

| | | Planeación | Control Simultaneo |
|--------------------|------------------------|------------|--------------------|
| Planeación | Correlación de Pearson | 1 | ,499** |
| | Sig. (bilateral) | | ,001 |
| | N | 41 | 41 |
| Control Simultaneo | Correlación de Pearson | ,499** | 1 |
| | Sig. (bilateral) | ,001 | |
| | N | 41 | 41 |

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

Fuente: Encuesta a los funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios.

Según se muestra en la tabla 19, hay una relación estadísticamente significativa, asimismo baja y directamente proporcional, entre la planeación y la variable control simultaneo ($r = 0,499$, $p = 0,001 < 0,05$). Dando a conocer que, aceptamos hipótesis específica 4 y rechazamos la hipótesis nula.

Decisión:

La planeación se relaciona de manera significativa con el control simultáneo del GOREMAD, periodo 2020.

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 5:

H₀: p = 0: La organización no se relaciona significativamente con el control simultáneo del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2020.

H₁: p ≠ 0: La organización se relaciona significativamente con el control simultáneo del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2020.

Nivel de significancia: Porcentajes de errores es solo de 5%

Regla de decisiones: Siempre y cuando Sig. (bilateral) ≤ 0.05 rechazamos la H₀.

Tabla 20: Correlación entre la Organización y el control simultáneo

Correlaciones

| | | Organización | Control Simultaneo |
|--------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| Organización | Correlación de Pearson | 1 | ,636** |
| | Sig. (bilateral) | | ,000 |
| | N | 41 | 41 |
| Control Simultaneo | Correlación de Pearson | ,636** | 1 |
| | Sig. (bilateral) | ,000 | |
| | N | 41 | 41 |

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

Fuente: Encuesta a los funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios.

Según se muestra en la tabla 20, hay una relación estadísticamente significativa, asimismo baja y directamente proporcional, entre la organización y la variable control simultaneo ($r = 0,636$, $p = 0,000 < 0,05$). Dando a conocer que, aceptamos la hipótesis específica 5 y rechazamos la hipótesis nula.

Decisión:

La organización se relaciona de manera significativa con el control simultáneo del GOREMAD, periodo 2020.

CONCLUSIONES

1. El control simultáneo se relaciona significativamente con los procesos administrativos del «Gobierno Regional de Madre de Dios» periodo 2020. Según las tablas N° 9 y 12 y gráficos N° 7 y 10, respectivamente, conforme el baremos, el control simultaneo es regular y los procesos administrativos mediano y conforme los análisis e interpretaciones podemos señalar que el Órgano de Control Institucional que funciona en las instalaciones del Gobierno Regional de Madre de Dios está apoyando de manera regular principalmente por las múltiples actividades programadas y para ello deben contar con personal altamente calificado, apoyados con una logística en activos de capital y ambientes adecuados y amplios. Y en lo que corresponde a la planificación y organización de la entidad falta mayor conexión jerárquica horizontal y vertical para lograr los objetivos previstos en la misión y visión de la entidad.
2. El control concurrente se relaciona significativamente con los procesos administrativos del «Gobierno Regional de Madre de Dios» 2020; y conforme la tabla N° 6 y gráfico 4, se puede expresar que el control concurrente es alto significativamente porque el Órgano de Control Institucional al participar como veedor toma conocimiento de la ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios y deben cumplirse según lo estipulado en las Normas del Gobierno Central. Los funcionarios se sienten motivados porque la oficina del OCI apoya en los servicios de control concurrente y de encontrarse hallazgos la oficina responsable comunica oportunamente estas observaciones para prevenir situaciones que contravengan la normativa aplicable.
3. La visita de control se relaciona significativamente con los procesos administrativos del «Gobierno Regional de Madre de Dios» 2020 y según la tabla N° 7 y gráfico N° 5 es alto y esta relación es favorable para la entidad porque el OCI en su calidad de veedor en los procesos de adquisiciones de bienes y servicios su participación es de prevención y supervisión de que los actuados administrativos se estén cumpliendo adecuadamente conforme lo estipula las Normas, la

participación no solo es en los procesos de adquisiciones del Gobierno Regional de Madre de Dios sino además en la recepción de los bienes institucionales que corresponda.

4. La orientación de oficio se relaciona significativamente con los procesos administrativos del «Gobierno Regional de Madre de Dios» 2020. Según la Tabla N° 8 y gráfico N° 6), el servicio que cumple el OCI, con la finalidad de orientar y prevenir cuyo hecho importante recae en la publicación de la Ley de Fortalecimiento de la CGR y del SNC, 2018 cuya finalidad es «potenciar el ejercicio del control gubernamental y optimizar sus capacidades para contrarrestar la corrupción» que tanto daño hace al Estado.
5. La planeación se relaciona significativamente con el control simultaneo del Gobierno Regional de Madre de Dios 2020, así queda demostrado según tabla N° 10 y gráfico N° 8 donde es mediana la planificación y se debe que la misión, visión, roles y responsabilidades que deben conocer los funcionarios y servidores no es al 100%. El Gobierno Regional de Madre de Dios cuenta con guías y procedimientos que deben ayudar a la organización de la entidad y los funcionarios deben actualizar las directivas internas para mejorar la planeación y sea considerado como bueno y no mediano.
6. La organización se relaciona significativamente con el control simultaneo del Gobierno Regional de Madre de Dios 2020 (Tabla N° 11 y Gráfico N° 9), y es mediano la organización y se debe principalmente a que las coordinaciones no fluyen conforme lo esperado, el perfil en el cual laboran los trabajadores no se cumple en su totalidad, algunos cargos se realizan sin los requisitos exigidos en las Normas.

RECOMENDACIONES

1. El “Órgano de Control Institucional” en las entidades públicas cumplen un rol muy importante respecto del “Sistema Nacional de Control” y el control simultaneo ayudará a prevenir actos sustanciales y formales en las etapas de las adquisiciones de bienes y servicios y se ejecuten conforme el Plan Anual de Control en forma oportuna y dichas contrataciones sean realizadas conforme las Normas. Se siguiere coordinaciones con el Gobernador y la Contraloría a fin de ampliar el presupuesto para la contratación de personal con el perfil exigido, ambientes amplios con la logística necesaria y el control simultaneo por parte del OCI coadyuve y ayude en detener actos irregulares y que en los procesos administrativos exista mayor ara cumplir oportunamente el presupuesto.
2. El control concurrente es realizado por el OCI, servicio que se cumple para apoyar en la conducción de los procesos de contrataciones como son los actos preparatorios, procesos de selección y ejecución contractual que efectúan en las entidades, principalmente como VEEDORES. Para mejorar la presencia del personal especializado del OCI, la Contraloría debe proponer que sea obligatorio la presencia o participación del personal de la OCI en todos los procesos logísticos e implementarse acciones correctivas y preventivas y estas seas con mayor oportunidad asimismo con mayor celeridad.
3. La visita de control es moderada en los resultados obtenidos y para que sea alta necesitamos que el Gobernado Regional de la Entidad y el personal de confianza cuente con directivas internas en las cuales los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios sean herramientas para la activación correctiva y preventiva y de esa forma se mitigará acciones de control por parte del OCI y Contraloría de ser el caso.
4. El gobernador y funcionarios deben trabajar en constante coordinación con el OCI, respecto del cumplimiento de normas de manera eficiente, la orientación de oficio es una acción netamente del OCI y se necesita fortalecer y contar con una guía de auditoria para los procesos logístico

ya sean de bienes, obras y servicios de manera separada, implementada con un documento explícito y público.

5. Con respecto a la planeación sugiero que los funcionarios realicen una capacitación a los actores más importantes de la toma de decisiones de manera permanente al inicio del año, propongan su plan de trabajo, los involucrados y metas propuestas y se tangibilice con una directiva aprobada por Consejo Regional considerando la autonomía y jerarquía en el uso de sus atribuciones a fin que de exista orden y pérdida de tiempo en el trabajo.
6. La organización es tarea principalmente de los funcionarios de confianza, las líneas de comunicación deben ser directas horizontales y verticales, para ello estos canales deben ser abiertos y en constante monitoreo para la mejora de toma de decisiones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Actualidad gubernamental presupuesto comentado 20182018Pacífico
Albi, Zubiri , Gonzales.2000Economía Política I:Fundamentos,Presupuesto y Gastos,Aspectos Macroeconomicos.EspañaAriel
- ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA C.A. SISTEMA ELÉCTRICO DE MONAGAS Y DELTA AMACURO (SEMDA). 2005ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA C.A. SISTEMA ELÉCTRICO DE MONAGAS Y DELTA AMACURO (SEMDA). MaturinVenezuela
- ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA CORRECTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LA CIUDADANÍA A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ESPECÍFICA.2011ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA CORRECTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LA CIUDADANÍA A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ESPECÍFICA.Bolivia
- Análisis del Proceso Administrativo y su Incidencia en la Operatividad de la Empresa Mercredi S.A, ubicada en el Cantón El Triunfo, Provincia del GuayasEcuador
- Arianinnita
- Armoletto,DiazEumed Net
- CARACTERIZACIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y SU INCIDENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS MUNICIPALIDADES DEL PERÚ.2016CARACTERIZACIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y SU INCIDENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS MUNICIPALIDADES DEL PERÚ.Peru
- CEPLAN2017Guía para el planeamiento institucionalGuía para el planeamiento institucional30-31LimaR & C Holding S.R.L.
- Contraloría General de la República2014La Directiva N° 006-2014-CG/APROD "Ejercicio de Control Simultáneo"Lima - Perú
- Contraloría General de la República2014Normas Generales de Control GubernamentalLima - Perú
- Contraloría General de la República2019La Directiva N° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo"Lima - Perú
- Economía simple Net2016
- Efectividad del Control Simultáneo en la Unidad de Gestión Educativa Local N°12. Canta-20162017
- Ejecución Presupuestal y Financiera del GastoPrincipales Normas y Procedimientos para la Administración de la TesoreríaLimaPeru
- El Ciclo Presupuestario del Sistema Público de Salud de Chile: Etapa de Formulación Presupuestaria, años 2016-2017 2017El Ciclo Presupuestario del Sistema Público de Salud de Chile: Etapa de Formulación Presupuestaria,años 2016-2017 CHILE
- El Control Simultáneo como Nuevo Enfoque de la Auditoría Gubernamental, en la Gestión de Proyectos de Inversión Pública, en la Gerencia

Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Callao 2017
El Control Simultáneo como Nuevo Enfoque de la Auditoría Gubernamental, en la Gestión de Proyectos de Inversión Pública, en la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Callao Lima Perú

EL PLANEAMIENTO Y EL PRESUPUESTO PÚBLICO Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA. CASO DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PERÍODO 2000-2010. 2012
EL PLANEAMIENTO Y EL PRESUPUESTO PÚBLICO Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA. CASO DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PERÍODO 2000-2010. Peru

El presupuesto público y el Sistema Nacional 2015
Actualidad Gubernamental 3
El Proceso Administrativo 1990 México Diana, S.a.

El sistema de control interno en los procesos de recaudación y su incidencia en el Gobierno Municipal de Canton San Pedro de Pelileo 2014

Escuela Nacional de Control

Estados Presupuestarios (Parte I) 2006
Actualidad Empresarial 4

Federico Econlink

FINANZAS PÚBLICAS Y MODELO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEXICANAS. ANÁLISIS DE CASO EN NUEVO LEÓN. FINANZAS PÚBLICAS Y MODELO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEXICANAS. ANÁLISIS DE CASO EN NUEVO LEÓN. Mexico

Fundamentos de gestión empresarial 2011 Mexico Mexicana

LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA FUNDACIÓN PASTAZA EN EL PERÍODO 2009. 2010
LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA FUNDACIÓN PASTAZA EN EL PERÍODO 2009. Ecuador

LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL Y SU RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRICULTURA DE MADRE DE DIOS AÑO 2016. 2017
LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL Y SU RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRICULTURA DE MADRE DE DIOS AÑO 2016. Peru

Las fuentes de financiamiento, los ingresos y gastos públicos en el Perú 2013
Actualidad Gubernamental 6

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO LEY N° 28411
Diario Oficial el Peruano Peru

maikari95

MEF

MEF Glosario del Presupuesto Publico

Metodología de la investigación (Vol. 5ª Edición). Mexico: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. .2010

Metodologia de la Invvestigacion. Mexico: McGraw-Hill. 2006

Metodologia de la Invvestigacion. Mexico: McGraw-Hill. 2006

Proceso Administrativo y Gestión Empresarial en Coproabas, Jinotega
Seguimiento de las Recomendaciones de Auditoría Pública y su influencia en
los Resultados de los Procesos Administrativos y Financieros del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montalvo
de la Provincia de los Rios Seguimiento de las Recomendaciones de
Auditoría Pública y su influencia en los Resultados de los Procesos
Administrativos y Financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Montalvo de la Provincia de los
Rios Guayaquil Ecuador
Significados.com2016

ANEXOS

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA

| TÍTULO: Control Simultáneo y su relación con los Procesos Administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2020. | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA | OBJETIVOS | HIPÓTESIS | VARIABLES | METODOLOGÍA | INSTRUMENTOS |
| PREGUNTA GENERAL | OBJETIVO GENERAL | HIPÓTESIS GENERAL | | | |
| ¿De qué manera el control simultáneo se relaciona con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2020? | Determinar la relación del control simultáneo con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2020. | El control simultáneo se relaciona significativamente con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios en el periodo 2020. | VARIABLE INDEPENDIENTE V_k = Control simultaneo DIMENSIONES ✓ Control concurrente ✓ Visita de control ✓ Orientación de Oficio INDICADORES ✓ Intervención en los procedimientos ✓ Cumplimiento de las normas ✓ Presencia de recepción de bienes ✓ Presencia de recepción de servicios ✓ Incumplimiento por omisión ✓ Incumplimiento por error VARIABLE DEPENDIENTE V_f = Procesos administrativos DIMENSIONES ✓ Planeacion ✓ Organizacion ✓ Direccion ✓ Control INDICADORES ✓ Visión y Mision ✓ Politicas ✓ Estrategias ✓ Objetivos ✓ Recursos economicos ✓ Recursos humanos ✓ Recursos tecnologicos | DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Para el presente trabajo de investigación se utilizará el diseño no experimental – (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, y Baptista Lucio 2010) TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN El tipo de investigación es Cuantitativo El nivel de investigación será descriptivo. POBLACIÓN Para la presente investigación la población está conformada por 72 funcionarios y servidores de las áreas de Administración, Contabilidad, Tesorería, Logística y Presupuestos del Gobierno Regional de Madre de Dios. MUESTRA Para el presente estudio se trabajara con una muestra de 41 funcionarios y servidores de las áreas de Administración, Contabilidad, Tesorera, Logística y Presupuestos del Gobierno Regional de Madre de Dios. | MATERIALES •Lapiceros (Azul, rojo, negro) •Papel bon A4 •Cuaderno de apuntes •Cuestionario •Correctores •USB, CD´S EQUIPOS •Computadora •Impresora •Cámaras •laptop ESTADÍSTICAS Cuadros estadísticos |
| PREGUNTA ESPECIFICA | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | HIPÓTESIS ESPECIFICAS | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ¿De qué manera el control concurrente se relaciona con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2020? • ¿De qué manera la visita de control se relaciona con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2020? • ¿De qué manera la orientación de oficio se relaciona con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2020? • ¿De qué manera la planeación se relaciona con el control simultáneo del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2020? • ¿De qué manera la organización se relaciona con en el control simultáneo del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2020? | <ul style="list-style-type: none"> • Determinar la relación del control concurrente con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2020. • Determinar la relación de la visita de control con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2020. • Determinar la relación de la orientación de oficio con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2020. • Determinar la relación de la planeación con el control simultáneo del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2020. • Determinar la relación de la organización con el control simultáneo del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2020. | <ul style="list-style-type: none"> • El control concurrente se relaciona significativamente con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2020. • La visita de control se relaciona significativamente con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2020. • La orientación de oficio se relaciona significativamente con los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2020. • La planeación se relaciona significativamente con el control simultáneo del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2020. • La organización se relaciona significativamente con el control simultáneo del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2020. | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|----|---|--|--|--|--|
| Organización | 8 | ¿La entidad efectúa las coordinaciones con las áreas administrativas para el buen funcionamiento de gobierno? | | | | |
| | 9 | ¿En la Entidad fluye la comunicación en los diferentes niveles de la organización? | | | | |
| | 10 | ¿El personal que labora cumple con el perfil establecido en el Manual de Organización de Funciones de la entidad? | | | | |
| | 11 | ¿Conoce usted las normas internas emitidas por el Gobierno Regional? | | | | |
| | 12 | ¿El personal de las diferentes oficinas de la entidad, es capacitado de manera permanente? | | | | |
| | 13 | ¿Existe rotación de personal, cumpliendo los perfiles de acuerdo al área de trabajo? | | | | |
| | 14 | ¿La entidad como administración pública realiza una gestión positiva? | | | | |
| Control concurrente | 15 | ¿Se cumple con la ejecución contractual de las adquisiciones de bienes? | | | | |
| | 16 | ¿Se cumple con la ejecución contractual de las adquisiciones de servicios? | | | | |
| | 17 | ¿Cumple con las normas emitidas por el Gobierno Central? | | | | |
| | 18 | ¿Considera usted que las funciones del OCI en el apoyo a los servicios de control lo motivaron a cumplir sus funciones de acuerdo a las normas vigentes aplicables? | | | | |
| | 19 | En el hallazgo de irregularidades en un procedimiento de selección ¿El OCI a comunicado oportunamente dichos hallazgos? | | | | |
| | 20 | ¿Se implementó de manera correcta las observaciones efectuadas por el OCI? | | | | |
| | 21 | ¿Considera que el control concurrente, ayuda a prevenir acciones de riesgo a favor de la Entidad? | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| Visita de control | 22 | ¿Se cumple con la recepción de bienes y servicios, conforme el contrato? | | | | |
| | 23 | ¿El OCI participa como veedor en la recepción de bienes y/o servicios? | | | | |
| | 24 | ¿El OCI participa como veedor en los procesos de contrataciones? | | | | |
| | 25 | ¿Se aplica la penalidad en caso de incumplimiento de entrega de bienes o prestación del servicio? | | | | |
| Orientación de oficio | 26 | ¿En los actos administrativos alguna vez se cometieron omisiones? | | | | |
| | 27 | ¿Las omisiones en los actos administrativos fueron corregidos con oportunidad? | | | | |
| | 28 | ¿El OCI, de oficio orienta sobre los procedimientos correctos en los actos administrativos? | | | | |
| | 29 | ¿Cree usted que los resultados de la orientación de oficio influyen en los procesos administrativos de la Entidad? | | | | |
| | 30 | ¿Considera usted que la Entidad adopta las acciones necesarias de los riesgos identificados en la orientación de oficio? | | | | |
| | 31 | ¿El OCI realiza el seguimiento, evaluación y coordinación de manera permanente a los actos administrativos? | | | | |
| | 32 | ¿El titular y/o funcionario disponen o adoptan de manera oportuna las acciones para el tratamiento de los riesgos de la orientación de oficio? | | | | |

ANEXO 3. SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO



UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS
 "Año de la Universalización de la Salud"
 "Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú"



Tambopata, julio de 2020

CARTA N° 08-2020-UNAMAD-TBG

MAGISTER:

LUIS ALBERTO MELENDEZ RUIZ

Presente.-

| | |
|----------------|--|
| ASUNTO: | SOLICITO OPINIÓN PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN |
|----------------|--|

Es grato dirigirme a Ud. Para saludarla cordialmente y a la vez manifestarle que, en mi condición de bachiller de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios de la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas, venimos realizando el trabajo de investigación cuyo título es: **"CONTROL SIMULTÁNEO Y SU INFLUENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, PERIODO 2020"**.

Por tal razón, recorro a su conocimiento y experiencia en el campo de la investigación para solicitarle su opinión profesional respecto a la validez de los instrumentos.

Asimismo, anexo el Instrumento para la validación de los cuestionarios, y el cuadro: Matriz de Consistencia, Matriz de Operacionalización de Variables e Indicadores para una rápida comprensión y validación de los instrumentos.

Expresándole nuestro respeto y consideración nos despedimos de usted no sin antes agradecerle su valiosa colaboración en el desarrollo e impulso de la presente investigación,

Muy Cordialmente,

Tania Borda Gamarra
 DNI: 71213576



UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS
"Año de la Universalización de la Salud"
"Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú"



Tambopata, julio de 2020

CARTA N° 09-2020-UNAMAD-TBG

DOCTOR:

RAFAEL RONAL ESCOBEDO PEREZ

Presente.-

| | |
|----------------|--|
| ASUNTO: | SOLICITO OPINIÓN PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN |
|----------------|--|

Es grato dirigirme a Ud. Para saludarla cordialmente y a la vez manifestarle que, en mi condición de bachiller de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios de la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas, venimos realizando el trabajo de investigación cuyo título es: "**CONTROL SIMULTÁNEO Y SU INFLUENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, PERIODO 2020**".

Por tal razón, recorro a su conocimiento y experiencia en el campo de la investigación para solicitarle su opinión profesional respecto a la validez de los instrumentos.

Asimismo, anexo el Instrumento para la validación de los cuestionarios, y el cuadro: Matriz de Consistencia, Matriz de Operacionalización de Variables e Indicadores para una rápida comprensión y validación de los instrumentos.

Expresándole nuestro respeto y consideración nos despedimos de usted no sin antes agradecerle su valiosa colaboración en el desarrollo e impulso de la presente investigación,

Muy Cordialmente,

Tania Borda Gamarra
DNI: 71213576



UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS
 "Año de la Universalización de la Salud"
 "Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú"



Tambopata, julio de 2020

CARTA N° 11-2020-UNAMAD-TBG

MAGISTER:

MANUEL VITERY CASAPINO

Presente.-

| | |
|----------------|--|
| ASUNTO: | SOLICITO OPINIÓN PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN |
|----------------|--|

Es grato dirigirme a Ud. Para saludarla cordialmente y a la vez manifestarle que, en mi condición de bachiller de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios de la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas, venimos realizando el trabajo de investigación cuyo título es: "**CONTROL SIMULTÁNEO Y SU INFLUENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, PERIODO 2020**".

Por tal razón, recorro a su conocimiento y experiencia en el campo de la investigación para solicitarle su opinión profesional respecto a la validez de los instrumentos.

Asimismo, anexo el Instrumento para la validación de los cuestionarios, y el cuadro: Matriz de Consistencia, Matriz de Operacionalización de Variables e Indicadores para una rápida comprensión y validación de los instrumentos.

Expresándole nuestro respeto y consideración nos despedimos de usted no sin antes agradecerle su valiosa colaboración en el desarrollo e impulso de la presente investigación,

Muy Cordialmente,

Tania Borda Gamarra
 DNI: 71213576

ANEXO 4. FICHA DE VALIDACIÓN



UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS
 "Año de la Universalización de la Salud"
 "Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú"

**FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN****I. DATOS GENERALES:**

Título del trabajo de investigación: "Control simultáneo y su influencia en los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2020"

Nombre del instrumento: Encuesta a funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Madre de Dios.

Investigadora: Bach. Tania Borda Gamarra

| CRITERIO | INDICADORES | CRITERIOS | Deficiente | Regular | Bueno | Muy Bueno | Excelente |
|------------|--------------------|---|------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | 0-20% | 21-40% | 41-60% | 61-80% | 81-100% |
| Forma | 1. Redacción | Los indicadores e ítems están redactados considerando los elementos necesarios | | | | X | |
| | 2. Claridad | Está formulado con un lenguaje apropiado | | | | X | |
| | 3. Objetividad | Está expresado en conductas observables | | | | X | |
| Contenido | 4. Actualidad | Es adecuada al avance de ciencia y tecnología | | | | X | |
| | 5. Suficiencia | Los ítems son adecuados, en cantidad y profundidad | | | X | | |
| | 6. Intencionalidad | El instrumento mide en forma permanente el comportamiento de las variables de investigación | | | | X | |
| Estructura | 7. Organización | Existe una organización lógica entre todos los elementos básicos de la investigación | | | | X | |
| | 8. Consistencia | Se basa en aspectos teóricos científicos de investigación | | | | X | |
| | 9. Coherencia | Existe coherencia entre los ítems, indicadores, dimensiones y variables | | | | X | |
| | 10. Metodología | La estrategia de investigación responde al propósito del diagnóstico | | | | X | |

II. LUEGO DE REVISADO EL INSTRUMENTO

Procede su aplicación

Debe corregirse

Sello y firma

Mgt. Luis Alberto Meléndez Ruiz
 DNI: 23015558



UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS
 "Año de la Universalización de la Salud"
 "Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú"



INSTRUMENTO PARA VALIDACIÓN POR EXPERTO

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: "Control simultáneo y su influencia en los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2020"

ENCUESTA I

Dirigido a funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Madre de Dios.

| CRITERIO | APRECIACIÓN CUALITATIVA | | | |
|---|-------------------------|-------|---------|------------|
| | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | DEFICIENTE |
| Presentación y formalidad del instrumento | | | x | |
| Claridad y coherencia del lenguaje en la redacción de los ítems | | x | | |
| Pertinencia con los objetivos, variables, dimensiones e indicadores | | x | | |
| Relevancia del contenido | | x | | |
| Aspecto Metodológico | | x | | |
| Factibilidad de la aplicación | | x | | |

Observaciones:

.....

.....

.....

.....

.....

Firma del Experto

Validada por: Mgt. Luis Alberto Melendez Ruiz

Fecha de validación: julio de 2020



UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS
 "Año de la Universalización de la Salud"
 "Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú"



INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO

Encuesta I

Dirigido a funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Madre de Dios

Indicaciones: Señor experto luego del análisis de los ítems de la encuesta marque con un aspa (x) la puntuación que considere conveniente según su criterio y experiencia profesional.

Nota 1: La aplicación del cuestionario requiere de una validación mínima aceptable en cada ítem.

Nota 2: Para cada ítem se considera una escala de 1-4 donde:

| | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 1. Deficiente | 2. Regular | 3. Bueno | 4. Excelente |
|----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|

| Dimensiones | N° | Afirmaciones | APRECIACIÓN CUANTITATIVA | | | | Obs. |
|--------------|----|---|--------------------------|---|---|---|------|
| | | | Escala Evaluativa | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Planeación | 1 | ¿Conoce usted la visión y misión de la Entidad? | | | x | | |
| | 2 | ¿Conoce usted los roles y responsabilidades de su área en la cual labora? | | | x | | |
| | 3 | ¿La institución cuenta con guías y procedimientos que ayuden a la organización de la Entidad? | | | x | | |
| | 4 | En su área, ¿Usted toma las decisiones sin consultar a los niveles superiores? | | | x | | |
| | 5 | ¿Conoce usted las estrategias de la Entidad? | | | x | | |
| | 6 | ¿Se ejecuta el presupuesto asignado de su área conforme el Plan Operativo Institucional? | | | x | | |
| | 7 | ¿Cumple usted con los objetivos propuestos por la Entidad? | | | x | | |
| Organización | 8 | ¿La Entidad efectúa las coordinaciones con las áreas administrativas para el buen funcionamiento de Gobierno? | | | x | | |



UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS
 “Año de la Universalización de la Salud”
 “Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”



| | | | | | | | |
|----------------------------|----|--|--|--|---|--|--|
| | 9 | ¿La Entidad fluye la comunicación en los diferentes niveles de organización? | | | x | | |
| | 10 | ¿El personal que labora cumple con el perfil establecido en el Manual de Organización y Funciones de la Entidad? | | | x | | |
| | 11 | ¿Conoce Usted las normas internas emitidas por el Gobierno Regional? | | | x | | |
| | 12 | ¿El personal de las diferentes oficinas de la Entidad, es capacitado de manera permanente? | | | x | | |
| | 13 | ¿Existe rotación de personal, cumpliendo los perfiles de acuerdo al área solicitante? | | | x | | |
| | 14 | ¿La Entidad como administración pública realiza una gestión positiva? | | | x | | |
| Control Concurrente | 15 | ¿Se cumple con la ejecución contractual de las adquisiciones de bienes? | | | x | | |
| | 16 | ¿Se cumple con la ejecución contractual de las adquisiciones de servicios? | | | x | | |
| | 17 | ¿Cumple con las normas del Gobierno Central? | | | x | | |
| | 18 | ¿Considera Usted que las funciones del OCI en el apoyo de los servicios de control lo motivaron a cumplir sus funciones de acuerdo a las normas vigentes aplicables? | | | x | | |
| | 19 | En el hallazgo de irregularidades en un procedimiento de selección ¿El OCI ha comunicado oportunamente dichos hallazgos? | | | x | | |
| | 20 | ¿Se implementó de manera correcta las observaciones efectuadas por el OCI? | | | x | | |
| | 21 | ¿Considera que el Control Concurrente, ayuda a prevenir acciones de riesgos a favor de la Entidad? | | | x | | |
| Visita de Control | 22 | ¿Se cumple con la recepción de bienes y servicios, conforme el contrato? | | | x | | |
| | 23 | ¿El OCI participa como veedor en la recepción de bienes y/o servicios? | | | x | | |
| | 24 | ¿El OCI participa como veedor en los procesos de | | | x | | |



UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS

“Año de la Universalización de la Salud”

“Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”



| | | | | | | | |
|------------------------------|----|--|--|--|---|--|--|
| | | contrataciones? | | | | | |
| | 25 | ¿Se aplica la penalidad en caso de incumplimiento de entrega de bienes o prestación del servicio? | | | x | | |
| Orientación de Oficio | 26 | ¿En los actos administrativos alguna vez, se cometieron omisiones? | | | x | | |
| | 27 | ¿Las omisiones en los actos administrativos fueron corregidas con oportunidad? | | | x | | |
| | 28 | ¿El OCI, de oficio orienta sobre los procedimientos correctos en los actos administrativos? | | | x | | |
| | 29 | ¿Cree usted que los resultados de la orientación de oficio influyen en los procesos administrativos de la Entidad? | | | x | | |
| | 30 | ¿Considera Usted que la Entidad adopta las acciones necesarias de los riesgos identificados en la orientación de oficio? | | | x | | |
| | 31 | ¿El OCI realiza el seguimiento, evaluación y coordinación de manera permanente a los actos administrativos? | | | x | | |
| | 32 | ¿El titular y/o funcionario disponen o adoptan de manera oportuna las acciones para el tratamiento de los riesgos de la orientación de oficio? | | | x | | |

Firma del Experto

Validada por: Mgt. Luis Alberto Melendez Ruiz

Fecha de validación: julio de 2020.



UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS
 “Año de la Universalización de la Salud”
 “Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”



FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

I. DATOS GENERALES:

Título del trabajo de investigación: “Control simultáneo y su influencia en los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2020”

Nombre del instrumento: Encuesta a funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Madre de Dios.

Investigadora: Bach. Tania Borda Gamarra

| CRITERIO | INDICADORES | CRITERIOS | Deficiente | Regular | Bueno | Muy Bueno | Excelente |
|-------------------|---------------------------|---|------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | 0-20% | 21-40% | 41-60% | 61-80% | 81-100% |
| Forma | 1. Redacción | Los indicadores e ítems están redactados considerando los elementos necesarios | | | | X | |
| | 2. Claridad | Está formulado con un lenguaje apropiado | | | | X | |
| | 3. Objetividad | Está expresado en conductas observables | | | | X | |
| Contenido | 4. Actualidad | Es adecuada al avance de ciencia y tecnología | | | | X | |
| | 5. Suficiencia | Los ítems son adecuados, en cantidad y profundidad | | | | X | |
| | 6. Intencionalidad | El instrumento mide en forma permanente el comportamiento de las variables de investigación | | | | X | |
| Estructura | 7. Organización | Existe una organización lógica entre todos los elementos básicos de la investigación | | | | X | |
| | 8. Consistencia | Se basa en aspectos teóricos científicos de investigación | | | | X | |
| | 9. Coherencia | Existe coherencia entre los ítems, indicadores, dimensiones y variables | | | | X | |
| | 10. Metodología | La estrategia de investigación responde al propósito del diagnóstico | | | | X | |

II. LUEGO DE REVISADO EL INSTRUMENTO

Procede su aplicación

Debe corregirse

Sello y firma
 Dr. Rafael Ronal Escobedo Pérez
 DNI: 40778444



UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS
 “Año de la Universalización de la Salud”
 “Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”



INSTRUMENTO PARA VALIDACIÓN POR EXPERTO

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: “Control simultáneo y su influencia en los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2020”

ENCUESTA I

Dirigido a funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Madre de Dios.

| CRITERIO | APRECIACIÓN CUALITATIVA | | | |
|---|--------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | DEFICIENTE |
| Presentación y formalidad del instrumento | | X | | |
| Claridad y coherencia del lenguaje en la redacción de los ítems | | X | | |
| Pertinencia con los objetivos, variables, dimensiones e indicadores | | X | | |
| Relevancia del contenido | | X | | |
| Aspecto Metodológico | | X | | |
| Factibilidad de la aplicación | | X | | |

Observaciones:

.....

.....

.....

.....

.....

Firma del Experto

Validada por: Dr. Rafael Ronal Escobedo Pérez

Fecha de validación: julio de 2020



UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS
 “Año de la Universalización de la Salud”
 “Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”



INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO

Encuesta I

Dirigido a funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Madre de Dios

Indicaciones: Señor experto luego del análisis de los ítems de la encuesta marque con un aspa (x) la puntuación que considere conveniente según su criterio y experiencia profesional.

Nota 1: La aplicación del cuestionario requiere de una validación mínima aceptable en cada ítem.

Nota 2: Para cada ítem se considera una escala de 1-4 donde:

| | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 1. Deficiente | 2. Regular | 3. Bueno | 4. Excelente |
|----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|

| Dimensiones | N° | Afirmaciones | APRECIACIÓN CUANTITATIVA | | | | Obs. |
|---------------------|----|---|--------------------------|---|---|---|------|
| | | | Escala Evaluativa | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Planeación | 1 | ¿Conoce usted la visión y misión de la Entidad? | | | X | | |
| | 2 | ¿Conoce usted los roles y responsabilidades de su área en la cual labora? | | | X | | |
| | 3 | ¿La institución cuenta con guías y procedimientos que ayuden a la organización de la Entidad? | | | X | | |
| | 4 | En su área, ¿Usted toma las decisiones sin consultar a los niveles superiores? | | | X | | |
| | 5 | ¿Conoce usted las estrategias de la Entidad? | | | X | | |
| | 6 | ¿Se ejecuta el presupuesto asignado de su área conforme el Plan Operativo Institucional? | | | X | | |
| | 7 | ¿Cumple usted con los objetivos propuestos por la Entidad? | | | X | | |
| Organización | 8 | ¿La Entidad efectúa las coordinaciones con las áreas administrativas para el buen funcionamiento de Gobierno? | | | X | | |
| | 9 | ¿La Entidad fluye la comunicación en los diferentes niveles de organización? | | | X | | |



UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS
 "Año de la Universalización de la Salud"
 "Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú"



| | | | | | | | |
|----------------------------|----|--|--|--|---|--|--|
| | 10 | ¿El personal que labora cumple con el perfil establecido en el Manual de Organización y Funciones de la Entidad? | | | X | | |
| | 11 | ¿Conoce Usted las normas internas emitidas por el Gobierno Regional? | | | X | | |
| | 12 | ¿El personal de las diferentes oficinas de la Entidad, es capacitado de manera permanente? | | | X | | |
| | 13 | ¿Existe rotación de personal, cumpliendo los perfiles de acuerdo al área solicitante? | | | X | | |
| | 14 | ¿La Entidad como administración pública realiza una gestión positiva? | | | X | | |
| Control Concurrente | 15 | ¿Se cumple con la ejecución contractual de las adquisiciones de bienes? | | | X | | |
| | 16 | ¿Se cumple con la ejecución contractual de las adquisiciones de servicios? | | | X | | |
| | 17 | ¿Cumple con las normas del Gobierno Central? | | | X | | |
| | 18 | ¿Considera Usted que las funciones del OCI en el apoyo de los servicios de control lo motivaron a cumplir sus funciones de acuerdo a las normas vigentes aplicables? | | | X | | |
| | 19 | En el hallazgo de irregularidades en un procedimiento de selección ¿El OCI ha comunicado oportunamente dichos hallazgos? | | | X | | |
| | 20 | ¿Se implementó de manera correcta las observaciones efectuadas por el OCI? | | | X | | |
| | 21 | ¿Considera que el Control Concurrente, ayuda a prevenir acciones de riesgos a favor de la Entidad? | | | X | | |
| Visita de Control | 22 | ¿Se cumple con la recepción de bienes y servicios, conforme el contrato? | | | X | | |
| | 23 | ¿El OCI participa como veedor en la recepción de bienes y/o servicios? | | | X | | |
| | 24 | ¿El OCI participa como veedor en los procesos de contrataciones? | | | X | | |
| | 25 | ¿Se aplica la penalidad en caso de incumplimiento de entrega de bienes o prestación del servicio? | | | X | | |



UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS
 "Año de la Universalización de la Salud"
 "Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú"



| | | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|---|--|--|
| Orientación de Oficio | 26 | ¿En los actos administrativos alguna vez, se cometieron omisiones? | | | X | | |
| | 27 | ¿Las omisiones en los actos administrativos fueron corregidas con oportunidad? | | | X | | |
| | 28 | ¿El OCI, de oficio orienta sobre los procedimientos correctos en los actos administrativos? | | | X | | |
| | 29 | ¿Cree usted que los resultados de la orientación de oficio influyen en los procesos administrativos de la Entidad? | | | X | | |
| | 30 | ¿Considera Usted que la Entidad adopta las acciones necesarias de los riesgos identificados en la orientación de oficio? | | | X | | |
| | 31 | ¿El OCI realiza el seguimiento, evaluación y coordinación de manera permanente a los actos administrativos? | | | X | | |
| | 32 | ¿El titular y/o funcionario disponen o adoptan de manera oportuna las acciones para el tratamiento de los riesgos de la orientación de oficio? | | | X | | |

Firma del Experto

Validada por: Dr. Rafael Ronal Escobedo Perez

Fecha de validación: julio de 2020.



UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS
 "Año de la Universalización de la Salud"
 "Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú"



FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

I. DATOS GENERALES:

Título del trabajo de investigación: "Control simultáneo y su influencia en los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2020"
Nombre del instrumento: Encuesta a funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Madre de Dios.
Investigadora: Bach. Tania Borda Gamarra

| CRITERIO | INDICADORES | CRITERIOS | Deficiente | Regular | Bueno | Muy Bueno | Excelente |
|------------|--------------------|---|------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | 0-20% | 21-40% | 41-60% | 61-80% | 81-100% |
| Forma | 1. Redacción | Los indicadores e ítems están redactados considerando los elementos necesarios | | | X | | |
| | 2. Claridad | Está formulado con un lenguaje apropiado | | | X | | |
| | 3. Objetividad | Está expresado en conductas observables | | | X | | |
| Contenido | 4. Actualidad | Es adecuada al avance de ciencia y tecnología | | | X | | |
| | 5. Suficiencia | Los ítems son adecuados, en cantidad y profundidad | | | X | | |
| | 6. Intencionalidad | El instrumento mide en forma permanente el comportamiento de las variables de investigación | | | X | | |
| Estructura | 7. Organización | Existe una organización lógica entre todos los elementos básicos de la investigación | | | X | | |
| | 8. Consistencia | Se basa en aspectos teóricos científicos de investigación | | | X | | |
| | 9. Coherencia | Existe coherencia entre los ítems, indicadores, dimensiones y variables | | | X | | |
| | 10. Metodología | La estrategia de investigación responde al propósito del diagnóstico | | | X | | |

II. LUEGO DE REVISADO EL INSTRUMENTO

Procede su aplicación

Debe corregirse

Sello y firma

Mgt. Manuel Gines Vitery Casapino
 DNI: 23832817



UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS
 "Año de la Universalización de la Salud"
 "Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú"



INSTRUMENTO PARA VALIDACIÓN POR EXPERTO

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: "Control simultáneo y su influencia en los procesos administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2020"

ENCUESTA I

Dirigido a funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Madre de Dios.

| CRITERIO | APRECIACIÓN CUALITATIVA | | | |
|---|-------------------------|-------|---------|------------|
| | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | DEFICIENTE |
| Presentación y formalidad del instrumento | | X | | |
| Claridad y coherencia del lenguaje en la redacción de los ítems | | X | | |
| Pertinencia con los objetivos, variables, dimensiones e indicadores | | X | | |
| Relevancia del contenido | | X | | |
| Aspecto Metodológico | | X | | |
| Factibilidad de la aplicación | | X | | |

Observaciones:

NINGUNA

.....

.....

.....

.....

.....

Firma del Experto

Validada por: Mgt. Manuel G. Vitery Casapino

Fecha de validación: julio de 2020



UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS
 "Año de la Universalización de la Salud"
 "Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú"



INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO

Encuesta I

Dirigido a funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Madre de Dios

Indicaciones: Señor experto luego del análisis de los ítems de la encuesta marque con un aspa (x) la puntuación que considere conveniente según su criterio y experiencia profesional.

Nota 1: La aplicación del cuestionario requiere de una validación mínima aceptable en cada ítem.

Nota 2: Para cada ítem se considera una escala de 1-4 donde:

| | | | |
|---------------|------------|----------|--------------|
| 1. Deficiente | 2. Regular | 3. Bueno | 4. Excelente |
|---------------|------------|----------|--------------|

| Dimensiones | N° | Afirmaciones | APRECIACIÓN CUANTITATIVA | | | | Obs. |
|--------------|----|---|--------------------------|---|---|---|------|
| | | | Escala Evaluativa | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Planeación | 1 | ¿Conoce usted la visión y misión de la Entidad? | | | X | | |
| | 2 | ¿Conoce usted los roles y responsabilidades de su área en la cual labora? | | | X | | |
| | 3 | ¿La institución cuenta con guías y procedimientos que ayuden a la organización de la Entidad? | | | X | | |
| | 4 | En su área, ¿Usted toma las decisiones sin consultar a los niveles superiores? | | | X | | |
| | 5 | ¿Conoce usted las estrategias de la Entidad? | | | | X | |
| | 6 | ¿Se ejecuta el presupuesto asignado de su área conforme el Plan Operativo Institucional? | | | X | | |
| | 7 | ¿Cumple usted con los objetivos propuestos por la Entidad? | | | X | | |
| Organización | 8 | ¿La Entidad efectúa las coordinaciones con las áreas administrativas para el buen funcionamiento de Gobierno? | | | | X | |
| | 9 | ¿La Entidad fluye la comunicación en los diferentes niveles de organización? | | | X | | |



UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS

"Año de la Universalización de la Salud"

"Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú"



| | | | | | | | |
|----------------------------|----|--|--|--|---|--|--|
| | 10 | ¿El personal que labora cumple con el perfil establecido en el Manual de Organización y Funciones de la Entidad? | | | X | | |
| | 11 | ¿Conoce Usted las normas internas emitidas por el Gobierno Regional? | | | X | | |
| | 12 | ¿El personal de las diferentes oficinas de la Entidad, es capacitado de manera permanente? | | | X | | |
| | 13 | ¿Existe rotación de personal, cumpliendo los perfiles de acuerdo al área solicitante? | | | X | | |
| | 14 | ¿La Entidad como administración pública realiza una gestión positiva? | | | X | | |
| Control Concurrente | 15 | ¿Se cumple con la ejecución contractual de las adquisiciones de bienes? | | | X | | |
| | 16 | ¿Se cumple con la ejecución contractual de las adquisiciones de servicios? | | | X | | |
| | 17 | ¿Cumple con las normas del Gobierno Central? | | | X | | |
| | 18 | ¿Considera Usted que las funciones del OCI en el apoyo de los servicios de control lo motivaron a cumplir sus funciones de acuerdo a las normas vigentes aplicables? | | | X | | |
| | 19 | En el hallazgo de irregularidades en un procedimiento de selección ¿El OCI ha comunicado oportunamente dichos hallazgos? | | | X | | |
| | 20 | ¿Se implementó de manera correcta las observaciones efectuadas por el OCI? | | | X | | |
| | 21 | ¿Considera que el Control Concurrente, ayuda a prevenir acciones de riesgos a favor de la Entidad? | | | X | | |
| Visita de Control | 22 | ¿Se cumple con la recepción de bienes y servicios, conforme el contrato? | | | X | | |
| | 23 | ¿El OCI participa como veedor en la recepción de bienes y/o servicios? | | | X | | |
| | 24 | ¿El OCI participa como veedor en los procesos de contrataciones? | | | X | | |
| | 25 | ¿Se aplica la penalidad en caso de incumplimiento de entrega de bienes o | | | X | | |



UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS
 "Año de la Universalización de la Salud"
 "Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú"



| | | prestación del servicio? | | | | | |
|------------------------------|----|--|--|--|---|--|--|
| Orientación de Oficio | 26 | ¿En los actos administrativos alguna vez, se cometieron omisiones? | | | X | | |
| | 27 | ¿Las omisiones en los actos administrativos fueron corregidas con oportunidad? | | | X | | |
| | 28 | ¿El OCI, de oficio orienta sobre los procedimientos correctos en los actos administrativos? | | | X | | |
| | 29 | ¿Cree usted que los resultados de la orientación de oficio influyen en los procesos administrativos de la Entidad? | | | X | | |
| | 30 | ¿Considera Usted que la Entidad adopta las acciones necesarias de los riesgos identificados en la orientación de oficio? | | | X | | |
| | 31 | ¿El OCI realiza el seguimiento, evaluación y coordinación de manera permanente a los actos administrativos? | | | X | | |
| | 32 | ¿El titular y/o funcionario disponen o adoptan de manera oportuna las acciones para el tratamiento de los riesgos de la orientación de oficio? | | | X | | |

Firma del Experto

Validada por: Mgt. Manuel G. Vitery Casapino

Fecha de validación: julio de 2020.

ANEXO 5. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú"

Tambopata 29 de abril de 2019

CARTA N° 001-2019-MHH

Señor
LUIS GUILLERMO HIDALGO OKIMURA
Gobernador Regional
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
Jr. Cusco N° 350
Tambopata/Tambopata/Madre de Dios
Presente. -

ASUNTO: SOLICITO FACILIDADES PARA REALIZAR ESTUDIO

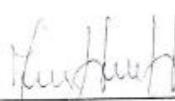
De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez manifestarle que:

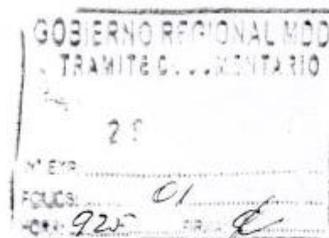
Habiendo culminado la carrera profesional de Contabilidad y Finanzas en nuestra primera casa superior de estudios, la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios-UNAMAD, y siendo requisito para obtener el título profesional de contador público elaborar un trabajo de Tesis, solicito a Ud. Permiso para poder aplicar una encuesta al personal que labora en el Gobierno Regional de Madre de Dios referente al trabajo de investigación titulado: "**CONTROL SIMULTÁNEO Y SU INFLUENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, PERIODO 2018**", es por esta razón solicito otorgarme las facilidades del caso a fin de cumplir a cabalidad con los procedimientos propios de la investigación.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,


Mayda Huallpa Huilca

DNI:48112763



ANEXO 6. POBLACIÓN DE ESTUDIO

|  GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION OFICINA DE PERSONAL | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------|--|-------------------|-------|------------------|
| RELACION DE PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A PROYECTOS DE INVERSION | | | | | | |
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | DNI | CARGO | CONDICIÓN LABORAL | NIVEL | FECHA DE INGRESO |
| GOBERNACION REGIONAL | | | | | | |
| 1 | HIDALGO OKIMURA, LUIS | 4811319 | GOBERNACIÓN REGIONAL | D. LEG. 276 - E | S/N | |
| 2 | PASTOR VELASQUEZ, PALMER | 04806098 | INGENIERO AGRONOMO | D. LEG. 276 - D | F-1 | 02/01/2019 |
| 3 | DIAZ NAVARRO, NANCY | 4821948 | SECRETARIA | CAS | AA | 01/02/2020 |
| 4 | SOLORZANO CAMARGO, KENNEDY | 71199964 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | CAS | TA | 01/02/2020 |
| 5 | NINA HUANCA CRISTINA | | | P. INVERSIÓN | | |
| 6 | INUMA CAMPANA NURI ALICIA | 40136720 | SECRETARIA V | D. LEG. 276 - N | | |
| 7 | FERRO CCORIMANYA ABEL | 23917873 | ASESOR II | D. LEG. 276 - N | | |
| 8 | GARCIA GOMEZ, JAVIER | 5062886 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | CAS | S/N | 02/01/2020 |
| 9 | ASSEN VELARDE, JOHAN STEPHEN | 43177299 | CHOFER | INVERSIÓN | TB | 20/08/2020 |
| VICE GOBERNACION REGIONAL | | | | | | |
| 10 | GONZALES ENOKI HERLENS JEFFERSON | 47503545 | VICE GOBERNADOR | D. LEG. 276 - N | | |
| 11 | RUIZ SIFUENTES, LUZ ALEXANDRA | 76723232 | SECRETARIA | P. INVERSIÓN | AI | 01/02/2020 |
| 12 | PEREZ PILARES, STEVE | 42171634 | CHOFER | P. INVERSIÓN | TA | 03/01/2020 |
| UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO | | | | | | |
| 13 | VALDIVIA MONTERO, OMAR WILSON | 4822604 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 01/01/2020 |
| 14 | CHAVEZ TUESTA, MAY JHULER | 30665294 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 01/01/2020 |
| 15 | PITA RUIZ GRACIELA ESTHER | 04803994 | SECUNDARIA COMPLETA | D. LEG. 276 - N | | |
| 16 | SALINAS BAQUERO, BLANCA FLOR | 4816922 | SECRETARIA | CAS | | |
| GERENCIA GENERAL REGIONAL | | | | | | |
| 17 | CLEMENT GARCIA ADOLFO ALBERTO | 17536896 | | DESIGNADO | S/N | |
| 18 | ASTETE LOPEZ MARTHA VERONICA | 4820503 | | D. LEG. 276 - N | STA | |
| 19 | FASABI GRIFA, PATRICIA MABEL | 47782120 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 01/01/2020 |
| 20 | HUAMACHUCO CARL, HENRY EDWAR | 458/51254 | | P. INVERSIÓN | TB | 20/07/2020 |
| 21 | MORI BARDALES, BIBI | 73608079 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 01/02/2020 |
| 22 | QUISPE TTITO, JHON JARRY | 70774484 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 06/01/2020 |
| 23 | AQUINO CARDENAS, LENA TATIANA | 24713884 | ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | P. INVERSIÓN | PB | 01/07/2020 |
| 24 | FLORES PALOMINO, NINO PAUL | 20996321 | CHOFER | P. INVERSIÓN | TB | 01/03/2020 |
| AREA FUNCIONAL E ESTUDIOS Y PROYECTOS (AFEP) | | | | | | |
| 25 | DEL CASTILLO GERRERO, CARLA TERESA | 42614927 | ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION | P. INVERSIÓN | PC | 07/01/2020 |
| 26 | AGUIRRE RAMOS, SARAY | 47107626 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 20/01/2020 |
| 27 | RENGIFO HUAMANI, ROLLER CHRISTIAN | 76281944 | CADISTA | P. INVERSIÓN | TB | 05/02/2020 |
| 28 | APAZA VILCA, ELWIS | 45295404 | FORMULADOR | P. INVERSIÓN | PD | 01/09/2020 |
| 29 | CUSI LUJAN, PABLO VICTOR | 42248242 | FORMULADOR | P. INVERSIÓN | PC | 20/01/2020 |
| 30 | CARRILLO FLORES, CYNTIA | 42109379 | FORMULADOR | P. INVERSIÓN | PC | 20/01/2020 |
| 31 | TUESTA RODRÍGUEZ, ERIC | 40024684 | FORMULADOR | P. INVERSIÓN | PE | 20/01/2020 |
| 32 | LOVON CONDE, OSCAR RAUL | 42290728 | ASISTENTE TÉCNICO | P. INVERSIÓN | PF | 20/01/2020 |
| 33 | QUISPE CACERES, JOHN | 47042606 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 20/01/2020 |
| 34 | TARIFA YUCRA, WILSON | 76598175 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 20/01/2020 |
| 35 | BARRA GRIFA, LESLI LISBETH | 70789058 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 01/07/2020 |
| 36 | VALENZUELA CONTRERAS, JUDITH | 42575140 | FORMULADORA | P. INVERSIÓN | PC | 01/07/2020 |
| 37 | CARRASCO FUGUEROA, ROLANDO | 23876207 | FORMULADOR | P. INVERSIÓN | PC | 01/07/2020 |
| 38 | VALDERRAMA ANDIA, FRANKLIN JHONATAN | 76760223 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 03/08/2020 |
| 39 | RAMPAS CARRIÓN, CARMEN MARIA | 44637660 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 03/08/2020 |
| 40 | QUIÑONEZ SOTA, DERLY RUBEN | 70405882 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | PF | 03/08/2020 |
| 41 | PÉREZ CUEVA, MARVIN ANDY | 75618796 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AI | 24/08/2020 |
| 42 | HUARCAYA CARAZAS, ROLANDO PERCY | 23805972 | FORMULADOR | P. INVERSIÓN | PC | 15/09/2020 |
| 43 | GIRALDO HUMPIRE, PRESILIA | 47380994 | FORMULADOR | P. INVERSIÓN | PC | 10/09/2020 |
| 44 | SANTOS VALDES, MIGUEL ANGEL | 41424010 | | P. INVERSIÓN | PC | 20/10/2020 |
| 45 | QUISPE MURILLO, DAVID | 41129029 | FORMULADOR | P. INVERSIÓN | PE | 16/09/2020 |
| OFICINA DE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | | | | | | |
| 46 | MIRANDA RIVERA MARIA YSABEL | 04806804 | SECRETARA IV | D. LEG. 276 - N | STA | |
| 47 | FARFAN CACUNA, JORGE ANTONIO | | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | |
| 48 | CCAMA BERROSCO, SILVANA PAOLA | 73119893 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | PF | 27/07/2020 |
| 49 | BORDA GAMARRA, TANIA | 71213576 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 03/01/2020 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------|---|-----------------|-----|-------------|
| 50 | FERNANDEZ APAZA, ZENAIDA | 47670609 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO (AUDITOR) | P. INVERSIÓN | PF | 23/01/2020 |
| 51 | MARTINEZ NOA, GEOVANI | 70927834 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 03/01/2020 |
| OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA | | | | | | |
| 52 | ROCA CHACALIAZA, JOEL HENRRY | 21486565 | ASISTENTE EN SERVICIO JURIDICO | P. INVERSIÓN | PE | 03/01/2020 |
| 53 | DIAZ COLLAZOS, JAMES | 4828323 | ASISTENTE EN SERVICIO JURIDICO | P. INVERSIÓN | PE | 03/01/2020 |
| 54 | CALLATA GOMEZ, LUIS DANIEL | 23943093 | DIRECTOR REGIONAL | D.LEG.276- N | F-5 | 31/12/2019 |
| 55 | HUAMANI VARGAS, GUISELLA MILAGROS | 45319665 | ASISTENTE EN SERVICIO JURIDICO | P. INVERSIÓN | PE | 03/01/2020. |
| 56 | CAVERO VARGAS, AMELIA YASMINA | 43445015 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 03/01/2020 |
| PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL | | | | | | |
| 57 | HUAMAN CONDORI, DINO WILLIAM | 43963403 | ABOGADO | P. INVERSIÓN | PE | 06/01/2020 |
| 58 | GONZALES CELIS, LUIS FELIPE | 71937912 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 03/02/2020 |
| 59 | CCASANI TUNQUIPA, MIGUEL ANGEL | 46319322 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 06/01/2020 |
| 60 | BERROSCO DIVIVAY, PERCY | 76749682 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 06/01/2020 |
| 61 | ROQUE DIAZ, MONICA | 44275565 | TECNICO ADMINSTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 02/31/2020 |
| 62 | VARGAS CONZA, MARISOL | 46051933 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 02/01/2020 |
| 63 | BEYUMA CARTAGENA, MANUELK ALBERTO | 4801614 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | D.LEG.276-N | STA | 01/02/1999 |
| 64 | REIS ROBLES, CINTHIA LIDIANI | 43111526 | ASISITENTE EN SERVICIO JURIDICO | P. INVERSIÓN | PE | 01/02/2020 |
| 65 | BEJAR RAMOS, CARLOS | 23877235 | ABOGADO | D.LEG.276-N | F-5 | 01/09/2003 |
| 66 | FLORES LOAYZA, LUIS HANS KENYER | 46453589 | | P. INVERSIÓN | PE | 06/01/2020 |
| OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION | | | | | | |
| 67 | VITERY CASAPINO MANUEL GINES | 23832817 | | D. LEG. 276 - N | F-1 | |
| 68 | VINELLI VEGA, JOSE JULIO | 25727741 | | D. LEG. 276 - N | F-5 | 04/08/2020 |
| 69 | RUIZ DELGADO, LILIANA DEL PILAR | 44454171 | CAS | CAS | S/N | 04/09/2019 |
| 70 | SEGUNDO MIRABAL, ROCIO YARALIN | 41733891 | ASISTENTE EN SERVICIO JURIDICO | P. INVERSIÓN | PF | 03/01/2020 |
| 71 | HUAMANI CCORAHUA, GISELA | 71214258 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 02/01/2020 |
| OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES | | | | | | |
| 72 | JACO CCOA, EMERALDA ESPERANZA | 76575226 | AUXILIA ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 24/01/2020 |
| 73 | GONZALES GONZALES, ADERLYN | 75485554 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 06/02/2020 |
| 74 | TUESTA AGUIRRE, GLORIA CRISTINA | 76027148 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AI | 13/01/2020 |
| 75 | CAHUANA CCOLQQUE, EDGAR CRISTHIAN | 48472647 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 14/01/2020 |
| 76 | ACOSTA MUÑOZ, JAIME PIERETTA | 70652764 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 06/02/2020 |
| 77 | PINEDO BARDALES, MARCO | 4811845 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 01/01/2020 |
| 78 | MURRIETA GONZALES, NORA LUZ | 40395431 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 01/02/2020 |
| 79 | EGOAVIL, ESCOBAR, MARILYN DAPHNE | 44757702 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 01/01/2020 |
| 80 | SILVA VARGAS, KARIN VANESSA | 46483317 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 01/08/2020 |
| 81 | CORNEJO BARRA,CARMEN ROSA | 41171423 | TECNICO ADMINISTRATIVO (UNIDAD ALMACEN) | P. INVERSIÓN | TA | 14/01/2020 |
| 82 | VILLACORTA GATICA, INGRID BIADNE | 48950771 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 01/01/2020 |
| 83 | LOAYZA LOAIZA, SHARONT YUBITZA | 75716393 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 03/01/2020 |
| 84 | OSORIO AREQUE, LESTER LEONCIO | 45491910 | JEFE DE UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES | P. INVERSIÓN | PE | 03/01/2019 |
| 85 | MALALA APAZA, ALEXANDRA LOURDES | 46098231 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 02/01/2020 |
| 86 | GUEVARA RUIZ, BELLAFLOR | 46367084 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 01/09/2020 |
| 87 | PAREDES INFANTES, GIOHASINIO MAURICIO | 71909051 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 01/09/2020 |
| 88 | SOTOMAYOR GONZALES, MAIKOL | 71205834 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 01/09/2020 |
| 89 | MIRANDA RIVERA MARIA CRISTINA | 04811842 | SECRETARIA IV | D. LEG. 276 - N | STA | |
| 90 | AGUIRRE HUACHACA, ELIAS | 45959860 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 06/01/2020 |
| 91 | ROMERO QUISPE, TZENILDA SULEMA | 44658002 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 13/01/2020 |
| 92 | VELASQUEZ RUIZ, INGRID | 44092476 | TECNICA ADMINISTRATIVA | P. INVERSIÓN | TB | 03/01/2020 |
| 93 | HERRERAS CALDERON, SILVIA | 41125459 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 06/01/2020 |
| 94 | URIONA BUSTOS, CESAR | 42162130 | JEFE DE OFICINA | P. INVERSIÓN | PF | 02/01/2020 |
| 95 | OLMEDO QUISPE, RICHARD | 48165398 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 19/08/2020 |
| 96 | GUTIERREZ CONDORI GUILLERMO | 4817570 | TECNICO ADMINISTRATIVO III | D. LEG. 276 - N | STA | |
| 97 | CESPEDES MONROY, HEINRI JHENNS | 44855803 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 03/03/2020 |
| 98 | TAMAYO CORTEZ, SANTOS | 4804895 | CAJERO II | D. LEG. 276 - N | F-1 | 18/05/2020 |
| 99 | BASQUEZ BURGA, EDGAR RAUL | 4819879 | OPERADOR DE COMUNICACIONES | CAS | S/N | 09/*05/2010 |
| 100 | BARDALES PINEDO, MARCOS | 4811845 | NOTIFICADOR | P. INVERSIÓN | AA | |
| 101 | ENRIQUEZ MANCILLA, MARISOL | 4828874 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CAS | S/N | |
| 102 | FLORES QUISPE, VALENTIN | 23838518 | TECNICO ADMINISTRATIVO | CAS | S/N | |
| 103 | ROQUE HUAMANI, JHON RONY | 73364420 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 19/08/2020 |
| 104 | MANRIQUE CHOQUEHUAYTA, BRIGETTE JAZ | 77330914 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 06/01/2020 |
| OFICINA DE PERSONAL | | | | | | |
| 105 | ACHIN LIMA CARLOS | 4811248 | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN | D.LEG.276-D | F-4 | 02/01/2019 |
| 106 | PEREZ MARIÑO, STEPHANIE | 61079928 | TECNICO ADMINISTRATIVI | P. INVERSIÓN | TB | 07/01/2020 |
| 107 | VELASQUEZ BERNAL, ALEX CAMILO | 31039292 | ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | PD | 01/01/2020 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------|--|-------------------|-----------------|------------|
| 108 | AGUILAR CHILLCA NOREMI | 71206617 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 03/01/2020 |
| 109 | CELIS SALINAS, JEANINA | 40193193 | ASISTENTE EN PROMOCION SOCIAL | P. INVERSIÓN | PF | 06/01/2020 |
| 110 | IZQUIERDO BONIFACIO, JHOMNEIL | 77471592 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 03/01/2020 |
| 111 | GUTIERREZ BEGAZO, GILMA OFELIA | 30420221 | TECNICO ADMINISTRATIVO | | TA | 28/01/2020 |
| 112 | HERRERA AVIANA, DANIA RUSBI | 44364589 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 03/01/2020 |
| 113 | ARAGON VELA, LUCY VIOLETA | 40898295 | SECRETARIA | CAS | S/N | 01/05/2010 |
| 114 | OCSA PACHACUTEC, JAMER | 47306584 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 17/01/2020 |
| 115 | TAKACH CORDERO, DANIEL ABELARDO | 07496591 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 02/03/2020 |
| 116 | COLQUE VERA, LILIAN YANET | 47041143 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | CAS | S/N | 03/08/2020 |
| 117 | DA SILVA TEJADA, MICHAEL JOEL | 40824997 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 01/10/2020 |
| PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS | | | | | | |
| 118 | OVIEDO PAREDES, VIVIAN YOHANA | 42613738 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 13/01/2020 |
| 119 | MONTALVO FERNANDEZ, ILENE ANANKA | 70764246 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 02/03/2020 |
| 120 | QUISPE CORRALES, YENNY | 43330083 | SECRETARIA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | P. INVERSIÓN | PF | 20/08/2020 |
| OFICINA DE CONTABILIDAD | | | | | | |
| 121 | MEDRANO SUYO, NAHEL GUILLERMO | 40155423 | D. LEG. 276 - E | P. INVERSIÓN | CONTINUA | |
| 122 | VERA SAAVEDRA, YADIRA YULISSA | 70506346 | ANALISTA DE CUENTAS DE BALANCE | P. INVERSIÓN | TA | 03/02/2020 |
| 123 | REVILLA CAHUANA, HAMILTON | 29458365 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 01/02/2020 |
| 124 | TACUSI AGUIRRE, JUSSARA VERUSKA | 48415963 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | PF | 01/02/2020 |
| 125 | PEDRAZA NINANTAY, ANGEL ALFONSO | 4815607 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 01/02/2020 |
| 126 | TUEROS CARDENAS, LUISA LELY | 45559552 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | PF | 01/20/2020 |
| 127 | CHOQUE OSORIO, MILAGROS NATALY | 70751109 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | PF | 05/02/2020 |
| 128 | CAPA PANDURO, JANET ENCARNACIÓN | 04962842 | | D. LEG. 276 - N | STC | |
| 129 | SILVA PERES, NESTOR | 04811657 | TECNICO ADMINISTRATIVO | D. LEG. 276 - N | F-1 | |
| 130 | ROJAS FIGUEROA JUAN MASIAS | 04811870 | TECNICO ADMINISTRATIVO | D. LEG. 276 - N | F-1 | |
| 131 | MARTINEZ MACEDA LEDGARD LEANDRO | 10436326 | TECNICO AGROPECUARIO II | D. LEG. 276 - N | STC | |
| 132 | ROSALES DE VERA YRIS SOLEDAD | 04803634 | SECRETARIA V | D. LEG. 276 - N | STA | |
| 133 | BARJA TORPOCO ISIDORO NARCISO | 20012202 | DIRECTOR | CONTADOR PÚBLICO | D. LEG. 276 - N | 18/06/1988 |
| OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL | | | | | | |
| 134 | GUTIERREZ MEJIA JHON GREGORY | 25825903 | | D. LEG. 276 - N | | 01/02/2002 |
| 135 | BUSTINZA ACUÑA, HENRY LUIS | 42358832 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 06/01/2020 |
| 136 | MONTESINOS DUEÑAS, BELIZABETH | 76308388 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 06/01/2020 |
| 137 | GINCHO CARHUARUPAY, JOSE LUIS | 45483974 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 06/01/2020 |
| 138 | SOLANO CALDERON, VILMA DEL PILAR MON | 40126126 | PAGADORA | P. INVERSIÓN | PF | 01/01/2020 |
| 139 | MANSILLA OLMEDO, EDDY ELTON | 70756313 | JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL | P. INVERSIÓN | PF | 03/01/2020 |
| 140 | ZAVALA MENDEZ, GRETTY VANESSA | 44161527 | ASITENTE ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | PE | 01/01/2020 |
| OFICINA DE TESORERÍA | | | | | | |
| 141 | MERCADO TORRE JORGE LUIS | 23944778 | JEFE OFICINA DE TESORERIA | D. LEG. 276 - N | F-4 | |
| 142 | PERLACIO ALVAREZ LUZ BERNARDINA | 4806805 | TECNICO EN FINANZAS II | D. LEG. 276 - N | STA | |
| 143 | ARONES FLORES ELISABETH CAROLA | 04811074 | SECRETARIA IV | D. LEG. 276 - N | STA | |
| 144 | GUTIERREZ MEJIA JHON GREGORY | 25825903 | TECNICO ADMINISTRATIVO III | D. LEG. 276 - N | STA | |
| 145 | GAMBOA APARICIO IRMA MILAGROS | 23992881 | ESPECIALISTAS EN FINANZAS IV | D. LEG. 276 - N | F-1 | |
| 146 | BALAREZO CARDICEL ELSA NATALIA | 04806955 | TECNICO ADMINISTRATIVO I | D. LEG. 276 - N | STB | |
| 147 | CCAPA CRUZ, SILVIA ROCIO | 29731542 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 03/01/2020 |
| 148 | GONZALES GUZMAN, GILZA | 73136949 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 01/01/2020 |
| 149 | MEJIA REYES, JUAN JOSE | 4812917 | | D. LEG. 276 - N | STA | 01/09/2009 |
| 150 | MONTES CUELLAR, EFRAIN | 40474843 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 01/02/2020 |
| 151 | CACHIQUE CARI, BONIEX ULISES | 45507693 | GUIADOR DE PLANILLAS | P. INVERSIÓN | PF | 03/01/2020 |
| 152 | BERRIOS RAMOS, JUAN DE LA CRUZ | 4810921 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 01/01/2020 |
| 153 | QUISPE CONDOR, SAYDA MELISA | 70857925 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 03/01/2020 |
| 154 | MARIÑO VALDEZ, NURIA VANESSA | 48130081 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 06/01/2020 |
| 155 | BARRIGA PEÑA, BRINA NEIL | 48052051 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 02/08/2020 |
| 156 | OCHOA PIZANGO, ORFELINA | 4828814 | TECNICO ADMINISTRATIVO | PROYECTOS DE INV. | TA | 13/01/2020 |
| OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS | | | | | | |
| 157 | TEJADA PACHECO, FABIOLA NANCY | 47150611 | DIRECTOR | D.LEG.276-D | F-4 | 02/03/2020 |
| 158 | SOSA ARREDONDO, JOSE LUIS | 4811815 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO III | D.LEG.276-D | F-1 | 01/08/1964 |
| 159 | MACEDO MEJIA, OSCAR ALBERTO | 4825092 | RELACIONISTA PUBLICO | D.LEG.276-D | SPA | 23/10/2003 |
| 160 | PACO MACHACA, LUCY MARIBEL | 45550126 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | CAS | S/N | 13/08/2020 |
| 161 | GONZALES VERA, ADRIANA MAYUMI | 47335374 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | CAS | S/N | 03/08/2020 |
| 162 | CANAQUIRI RIQUELME, JOSE LUIS | 41510581 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 01/01/2020 |
| 163 | MACAHUACHI OVIEDO, SANDRA GUISSOLA | 44301269 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | PF | 02/01/2020 |
| 164 | PEREZ SANCHEZ, ALBERTO | 23873123 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 03/01/2020 |
| 165 | TORRES PINEDO, GERSON MARCELO | 46619847 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 03/01/2020 |
| 166 | GRANADOS YABAR, DANY DANIEL | 40440090 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 03/01/2020 |

| OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------|--|--------------|-----|-------------|
| 167 | CACERES GALLEGOS, EDGAR | 5070213 | DIRECTOR | D.LEG.276-D | F-4 | 01/07/1989 |
| 168 | MARTEL QUISPE, SAMMY FERNANDO | 40379694 | ENCARGADO DE DEFENSA NACIONAL | CAS | S/N | 01/06/2017 |
| 169 | RODRIGO ROJAS, FERNANDO | 24006198 | ESPECIALISTA EN GESTIÓN | CAS | S/N | 01/06/2017 |
| 170 | NAJAYA MORENO, PERCY | 4804540 | ESPECIALISTA EN GESTIÓN | CAS | S/N | 01/03/2018 |
| 171 | FLORES CHUMBE, GELEN MELISSA | 45858916 | TECNICO ADMINISTRATIVO | CAS | S/N | 04/03/2015 |
| 172 | GAMARRA CALSIN, GLORIA | 41527456 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 06/01/2020 |
| GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | |
| 173 | MELENDEZ VEGA, SILVIA EUGENIA | 44595359 | COORDINADORA DE PROYECTOS | P. INVERSIÓN | PF | 01/01/2020 |
| 174 | ESPINOZA CUSIRIMAY, ANA GABRIELA | 70913658 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 02/01/2020 |
| 175 | MENDOZA TORREN, JAMIL MIGUEL | 23992724 | EVALUADOR | P. INVERSIÓN | PC | 02/01/2020 |
| 176 | CHAVEZ MASIAS, MISHELLI DIANESI | 71548193 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SECRETARIA) | P. INVERSIÓN | AA | 02/01/2020 |
| 177 | ESPINOZA HUARAYO, ADEMIR | 23949870 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 02/01/2020 |
| 178 | RUBIN DE CELIS MENDEZ, ROBERTO | 04803619 | ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION | P. INVERSIÓN | PC | 06/01/25020 |
| 179 | CHIANG SALCEDO JESUS FERNANDO MAXIMO | 21519984 | GERENTE REGIONAL | D.LEG.276-D | F-5 | 01/01/2020 |
| 180 | DELGADO ALVARADO, CARMEN TERESA | 4811591 | SECRETARIA IV | D.LEG.276-N | STA | 04/02/1988 |
| 181 | ARENAS QUISPE, JOSE LUIS | 41832843 | PROYECTISTA | INVERSIÓN | PC | 01/07/2020 |
| SUB GERENCIA DE OBRAS | | | | | | |
| 182 | MACEDA GUERRA, SONIA MARGOT | 4802666 | SECRETARIA III | D.LEG-276-N | STA | 07/03/1989 |
| 183 | RAMOS RAMOS, MILTON JESUS | 41738220 | SUB-GERENTE-E | P. INVERSIÓN | PB | 06/01/2020 |
| 184 | RAMOS CASTRO, JOSE SANTOS | 04805697 | ASISTENTE TECNICO | P. INVERSIÓN | PF | 07/01/2020. |
| 185 | ALVAREZ NAGAI, MARIELENA | 47961217 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | PF | 07/01/2020. |
| 186 | TENAZOA USCAMAYTA, ANA ROSARIO | 45878009 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 06/01/2020 |
| 187 | PAREDES JUAREZ, JAIRO YSRAEL | 73483614 | ASISTENTE DE CAMPO | P. INVERSIÓN | TB | 06/01/2020 |
| 188 | PEREZ ROBLES PERCY YVAN | 21143389 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | PF | 20/01/2020 |
| 189 | KOGA MACUTELA MIYUKI JANETH | 74434538 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 06/01/2020. |
| 190 | CAÑAZACA MACHACA, ROGER | 48281046 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 07/01/2020. |
| 191 | OLIVA CAIRO, RONALD GIOVANNE | 4822731 | RESIDENTE | P. INVERSIÓN | PD | 07/01/2020. |
| 192 | YVANA GRIFA GISELA DAOLY | 42866998 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 01/02/2020. |
| 193 | CHAVEZ MAMANI, RONY ABELARDO | 71896749 | ASISTENTE DE CAMPO | P. INVERSIÓN | TB | 01/02/2020 |
| 194 | ROMERO TORRES, MARIO DANILO | 08168678 | ASISTENTE TECNICO | P. INVERSIÓN | PE | 06/01/2020 |
| 195 | MAMANI CACERES, BETZABETH SSABRINA | 76477785 | AUXILIAR DE ALMACEN | P. INVERSIÓN | AA | 14/01/2020 |
| 196 | MAMANI CONDORI, EDWIN ALEXIS | 40141513 | RESIDENTE | P. INVERSIÓN | PD | 03/01/2020 |
| 197 | ROJAS CUTIPA, YURI JOEL | 47741210 | ASISTENTE TECNICO | P. INVERSIÓN | TA | 17/02/2020 |
| 198 | GARCIA VELA, ABNER | 5393151 | COORDINADOR DE PROYECTOS MEDIO AMBIENTAL | P. INVERSIÓN | PE | 10/08/2020 |
| 199 | HUAMANI PEREZ, ENMA | 44038482 | ASISTENTE EN SERVICIO DE RECURSOS NATURALES | P. INVERSIÓN | PF | 06/01/2020 |
| 200 | ANGULO FUELMOTH, VIANCA KAHILLY | 76784637 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 06/01/2020 |
| 201 | PARI GUZMAN EVELYN GABRIELA | 45206961 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | PF | 08/01/2020 |
| 202 | UGARTE MOYEDA, VICTOR AUGUSTO | 46261483 | CHOFER | P. INVERSIÓN | TB | 02/01/2020 |
| 203 | CARDICEL ZURITA, INGRID MIREYA | 40401588 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 02/01/2020 |
| 204 | REYNER HERRERA, KARINA MASSIEL | 44344122 | FORMULADORA | P. INVERSIÓN | PC | 06/01/2020 |
| 205 | ARBIETO FLORES, MARCOS JOSELITO | 41671662 | COORDINADORA DE PROYECTOS | P. INVERSIÓN | PD | 03/01/2020 |
| 206 | VILLANO TUPA, YENNY | 43383642 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 01/01/2020 |
| 207 | MESTANZA VILLARROEL, MARCIA JENNY | 04822092 | ESPECIALISTA EN EDUCACION | P. INVERSIÓN | PE | 08/01/2020 |
| 208 | TORRES GUZMAN, CLARA ANTONIETA | 4803277 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 01/02/2020 |
| 209 | CHORA CUEVA, ALBERTO LUIS | 29575169 | ASISTENTE TECNICO | P. INVERSIÓN | PE | 07/01/2020 |
| 210 | CHOQUEMAMANI VERA, LILIAN | 43529532 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 01/01/2020 |
| 211 | PAREDES BORDA, MIGUEL ANGEL | 1315170 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 06/01/2020 |
| 212 | FERNANDEZ PASTOR ALEKSEI NICOLAS | 70652486 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 03/01/202 |
| 213 | FLORES MALAGA, WENDY SAHELY JHUSTINN | 70774455 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | PF | 06/01/2020 |
| 214 | PACHECO ROMERO, JORGE TORIBIO | 23840170 | ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | P. INVERSIÓN | PC | 06/01/2020 |
| 215 | CANAUIRE ROBLES, ILMA YANEHT | 40759994 | ASISTENTE TECNICO | P. INVERSIÓN | TA | 06/01/2020 |
| 216 | RAMOS RAMOS, MILTON JESUS | 41738220 | RESIDENTE | P. INVERSIÓN | PB | 01/02/2020 |
| 217 | VIGO MIRANDA, PATRICIA BYBY | 72904276 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | PF | 06/01/2020 |
| 218 | ESQUIVEL ARDILES, EDISON | 41352989 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 06/01/2020 |
| 219 | MELO MEZA, RONALD ALEX | 73664616 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 03/01/2020 |
| 220 | ENRIQUEZ NIETO, XIMENA STEPHANIE ALEX | 71073321 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | PF | 02/01/2020 |
| 221 | SALLO NINA, ANA LUISA | 45233294 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 01/02/2020 |
| 222 | ROSALES AMASIFUEN, ERICK PIER | 46688215 | ASISTENTE TECNICO | P. INVERSIÓN | PF | 01/02/2020 |
| 223 | CHALLCO CHOQUEHUANCA, CLAUDIO HIPOL | 29550505 | RESIDENTE | P. INVERSIÓN | PB | 03/01/2020 |
| 224 | VELASQUEZ CARDENAS, VICTOR ELI | 40388502 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 01/01/2020 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------|--|-----------------|-----|------------|
| 225 | QUISPE HALL, RAUL HUATNER | 46621487 | ASISTENTE DE CAMPO (METRADOR) | P. INVERSIÓN | TB | 06/01/2020 |
| 226 | VICTORIO LIMA, FIODOR | 41960453 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | PF | 03/01/2020 |
| 227 | HUAMAN QUISPE, VICENTE | 4815627 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 06/01/2020 |
| 228 | SANCHEZ CAMPOS, JUDIHT JEANINA | 47752927 | RESIDENTE | P. INVERSIÓN | PD | 03/01/2020 |
| 229 | CACERES TISOC, VICTOR RAUL | 23880744 | ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | P. INVERSIÓN | PC | 01/02/2020 |
| 230 | PALOMINO QUISPE, OTTO YOEL | 40450957 | RESIDENTE | P. INVERSIÓN | PB | 06/01/2020 |
| 231 | VILLANUEVA VELASQUEZ, KAREN SILVIA | 73814735 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 13/01/2020 |
| 232 | CONDORI LLIMPE, RICARDO | 42846146 | ASISTENTE DE CAMPO | P. INVERSIÓN | TB | 03/01/2020 |
| 233 | MENDIBURO MENDOZA, ROSSMERY VANESS | 42736511 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 01/02/2020 |
| 234 | VILLACA ROMERO, JOSE LUIS | 42908623 | RESIDENTE | P. INVERSIÓN | PD | 06/01/2020 |
| 235 | CHACACANTA HUAMANI, JAVIER ANTONIO | 73041341 | ASISTENTE TECNICO | P. INVERSIÓN | AA | 03/08/2020 |
| 236 | CONDORI ROJAS, JUAN LUIS | 47515798 | ASISTENTE DE CAMPO | P. INVERSIÓN | TA | 01/09/2020 |
| 237 | LEVERENZ FERNANDEZ, MARCIA | 70506342 | AUXILIAR DE CAMPO | P. INVERSIÓN | TB | 06/01/2020 |
| 238 | HILARI CCOA, CEFERINO ADRIAN | 23873689 | RESIDENTE | P. INVERSIÓN | PB | 06/01/2020 |
| 239 | CROVETTO ZUÑIGA, PAOLO STEFANO | 42194977 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 06/01/2020 |
| 240 | SANCHEZ CANDIA, FRANKLIN AUGUSTO LEA | 71293253 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 06/01/2020 |
| 241 | CANALES PIZANGO ALEXANDRA | 46409615 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 06/01/2020 |
| 242 | QUISPE CHARCA, JUAN ADOLFO | 958896801 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | PF | 01/09/2020 |
| 243 | RIVERO GUTIERREZ, JEAN PIERRE | 70518114 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | PF | 06/01/2020 |
| 244 | JUAN NILO RODRÍGUEZ AROSQUIPA | 04824241 | ASISTENTE TECNICO | P. INVERSIÓN | PE | 09/01/2020 |
| 245 | SOTA PIZANGO, DIANDRA | 44238287 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | PF | 02/03/2020 |
| 246 | OCHOA QUISPE, LEONCIO | 477252 | RESIDENTE | P. INVERSIÓN | PB | 05/03/2020 |
| 247 | BELLIDO AREVALO, RICERDO RENE | 80174385 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 11/02/2020 |
| 248 | GUARDAPUCLLA HUILLCA, RUDECINDA | 45092443 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | PF | 01/06/2020 |
| 249 | ITUCAYASI VELASQUEZ, HERNAN VICTOR | 29459822 | RESIDENTE | P. INVERSIÓN | PB | 01/06/2020 |
| 250 | MUNIZ PILLCO, SANDRA | 48241615 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 11/07/2020 |
| 251 | FORA CRUZ, TREYSI BETTY | 47067752 | ASISTENTE TÉCNICO | P. INVERSIÓN | PF | 01/09/2020 |
| 252 | LEVANO RODRIGUEZ JOSEPH JAMES | 42051926 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 18/06/2020 |
| 253 | DOMINGUEZ CUSI, WILLIAM CUSI | 48531386 | ASISTENTE DE CAMPO | P. INVERSIÓN | TB | 18/06/2020 |
| 254 | RIOS OSORIO, ALEXANDER GABRIEL | 46729718 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 18/06/2020 |
| 255 | ENRIQUEZ HUAMAN, CARLOS ALEJANDRO | 44061774 | ASISTENTE TECNICO | P. INVERSIÓN | PF | 18/06/2020 |
| 256 | DE LA PEÑA MARTINEZ, KATHERINE | 72034198 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AI | 14/07/2020 |
| 257 | ARIAS TTITO, JUAN CARLOS | 71777869 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 03/08/2020 |
| 258 | ZARATE PIZARRO, MILAGROS | 47525034 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 02/09/2020 |
| 259 | HERNANDEZ ALVA, PATRICIA PILAR | 73680463 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | | |
| 260 | MORENO LEVERENZ, JOSE EDUARDO | 40645877 | RESIDENTE | P. INVERSIÓN | PD | 14/05/2020 |
| 261 | REVOLLAR CACERES, JOSE LUIS | 23926994 | ASISTENTE TÉCNICO | P. INVERSIÓN | PE | 21/05/2020 |
| 262 | DIAZ DIAZ, GERARDO BIANEY | 47379489 | ASISTENTE DE CAMPO | P. INVERSIÓN | TB | 01/09/2020 |
| 263 | BANDERA SACACA, YOMIRA | 73384898 | AUXILIAR ADMINSTRATIVO | P. INVERSIÓN | AI | 01/09/2020 |
| 264 | GALARRETA AGUILAR, LUIS ANTONIO | 40340526 | ASISTENTE EN SERVICIOS DE RECURSOS NATURALES | P. INVERSIÓN | PF | 01/09/2020 |
| 265 | HUAMANI DE LA CRUZ, FRANCK LUIGUI | 48064210 | AUXILIAR ADMINSTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 16/09/2020 |
| 266 | CANAHUIRE ROBLES, NICOLAS DE CESAM | 46710876 | ASISTENTE TÉCNICO | P. INVERSIÓN | PF | 24/08/2020 |
| 267 | ALMIRON MONTESINOS, CARLA ARELI | 71449111 | ASISTENTE TECNICO | P. INVERSIÓN | TA | 12/08/2020 |
| 268 | AGUILAR GONZALES, ASHILY GABRIEL | 71831479 | AUXILIAR DE CAMPO | P. INVERSIÓN | AA | 11/09/2020 |
| 269 | CACHAY CHAVARRY, HUMBERTO | 47061325 | ASISTENTE DE CAMPO | P. INVERSIÓN | TB | 01/09/2020 |
| SUB GERENCIA DE OBRAS TOPICO SEDE/OBRAS | | | | | | |
| 270 | CALLAÑAUPA CONTO, MIRIAN | 46423296 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 22/06/2020 |
| 271 | CACERES CARDENAS, JACKQUELINE | 40569168 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 15/07/2020 |
| 272 | VELA RAMIREZ, DORIS ESTELA | 48531386 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 22/07/2020 |
| 273 | SARMIENTO CCOLQUE, GABRIELA ROCIO | 46169619 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | PE | 13/07/2020 |
| 274 | HERRERA RIOS, ANA PAOLA | 46807142 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | PE | 01/07/2020 |
| 275 | VIGNATTI LOPEZ, JASMINA VANESSA | 44858616 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | PE | 13/07/2020 |
| 276 | MALLMA FERRO, KARLA CRETA | 76612554 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 03/08/2020 |
| 277 | DELGADO VASQUEZ, LILIAN SMITH | 48028254 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 07/09/2020 |
| 278 | LEMUS RODRIGUEZ, JUAN CARLOS NAZARET | 3901275 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 07/09/2020 |
| 279 | LEMUZ RODRIGUEZ, JUAN CARLOS NAZARET | 3901275 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 07/09/2020 |
| SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN Y SUPERVISIÓN | | | | | | |
| 280 | LIMA VALDIVIA, ANITA | 23851189 | CONTADOR IV | D. LEG.276 - N | F-1 | 14/06/1986 |
| 281 | GARRIDO MENDOZA, TOMAS | 4800163 | TÉCNICO DE LABORATORIO II | D. LEG.276 - N | STA | 01/09/1985 |
| 282 | ALMIRON QUISPE, CARLOS | 5070904 | SUB GERENTE | D. LEG.276 - N | SAA | 01/02/2002 |
| 283 | JIMENEZ DORADO, MARIA LUZ | | LIQUIDADOR | D. LEG. 276 - R | | |
| 284 | QUENTA HANCCO JORGE NICOLAS | 44588889 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 05/02/2020 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----------|---|--------------|----|------------|
| 285 | FERNANDEZ HANCO, GERONIMO JUAN | 996739335 | INSPECTOR | P. INVERSIÓN | PC | 03/02/2020 |
| 286 | SARMIENTO FAJARDO, JOHANA ESTEFANIA | 72693374 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 18/02/2020 |
| 287 | CARBAL CALAZOS, JULMIO JHOVANNY | 72468546 | ASISTENTE TECNICO | P. INVERSIÓN | PF | 05/02/2020 |
| 288 | ISUIZA RAMIREZ, CESAR HERNAN | 45986731 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 15/01/2020 |
| 289 | PORTILLA ANCCO, EMERSON | 77234316 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 15/01/2020 |
| 290 | POMARI MAMANI, PABLO | 42102365 | INSPECTOR | P. INVERSIÓN | PC | 06/01/2020 |
| 291 | USCA FLORES, LARISSA BRISSET | 70766284 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 15/01/2020 |
| 292 | DELGADO DAVILA, ROSA | 4828685 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 06/01/2020 |
| 293 | QUISPE LIMA, LUCY RUTH | 42292337 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 06/01/2020 |
| 294 | CCOSI SERRANO, LUZ MARINA | 44075598 | COORDINADOR DE LIQUIDACION DE OBRAS | P. INVERSIÓN | PB | 03/01/2020 |
| 295 | LIAO DAVILA, ALBERTO | 05235825 | LIQUIDADOR FINANCIERO | P. INVERSIÓN | PC | 15/01/2020 |
| 296 | DELGADO CRUZ, EVELYN VICTORIA | 74301070 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 15/01/2020 |
| 297 | ACERO MAMANI, JESUS ARMANDO | 41968014 | LIQUIDADOR TECNICO | P. INVERSIÓN | PC | 01/01/2020 |
| 298 | ESPINO DELGADO, KAREN YESENIA | 41521237 | LIQUIDADOR FINANCIERO | P. INVERSIÓN | PC | 15/01/2020 |
| 299 | GRANDEZ VILLANUEVA, ZULLY MARCIA | 4822099 | LIQUIDADOR FINANCIERO | P. INVERSIÓN | PC | 15/01/2020 |
| 300 | GUTIERREZ ARAUJO, CESAR GUILLERMO | 10523478 | SUPERVISOR DE CONTRATOS | P. INVERSIÓN | PB | 01/03/2020 |
| 301 | LUZA CHACON, JIMMY | 40025450 | COORDINADOR DE LABORATORIO | P. INVERSIÓN | PD | 06/01/2020 |
| 302 | GALLEGOS BLANCO, ESTEBAN | 23939156 | TECNICO DE LABORATORIO | P. INVERSIÓN | TB | 06/01/2020 |
| 303 | ARANA PAREDES, JAIME ALEXIS | 41417970 | LIQUIDADOR TECNICO | P. INVERSIÓN | PC | 15/01/2020 |
| 304 | MEREGILDO MINCHOLA, VICTOR APOLONIO | 8507501 | LIQUIDADOR TECNICO | P. INVERSIÓN | PC | 15/01/2020 |
| 305 | VARGAS QUIROZ, ANDY RICARDO | 44231599 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 06/01/2020 |
| 306 | RUIZ CONDORI, ELVIS RENE | 80608654 | LIQUIDADOR TECNICO | P. INVERSIÓN | PC | 10/01/2020 |
| 307 | VARGAS ROJAS EDGAR | 23984278 | EVALUADOR DE PROYECTOS | P. INVERSIÓN | PC | 14/01/2020 |
| 308 | REAÑO RODRIGUEZ, WILBERT | 25003520 | INSPECTOR | P. INVERSIÓN | PB | 06/01/2020 |
| 309 | RAMON FLORES, MARINO | 10480602 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 22/01/2020 |
| 310 | IBARRA DELGADO, CESAR JESUS | 04807872 | INSPECTOR | P. INVERSIÓN | PB | 06/01/2020 |
| 311 | RODRIGUEZ MARTINEZ, JORGE ARTURO | 23985661 | INSPECTOR | P. INVERSIÓN | PB | 06/01/2020 |
| 312 | OPORTO ARROYO, RUBEN DARIO | 29648784 | PREVENCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | P. INVERSIÓN | TB | 06/01/2020 |
| 313 | CHOQUE CHOQUEHUANCA, ILDIFONSO | 9543892 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 09/01/2020 |
| 314 | OLAZAVAL LAZARTE, EDGARD EDUARDO | 23850674 | INSPECTOR | P. INVERSIÓN | PB | 06/01/2020 |
| 315 | QUISPE QUISPE, FIDEL | 01294015 | INSPECTOR | P. INVERSIÓN | PD | 06/01/2020 |
| 316 | BACA BELLOTA, CESAR ROLANDO FERNAND | 32775321 | INSPECTOR | P. INVERSIÓN | PB | 06/01/2020 |
| 317 | CONDORI HURTADO, RICHARD HUGO | 946872150 | ASISTENTE TECNICO DE PROYECTOS | P. INVERSIÓN | PF | 06/01/2020 |
| 318 | CARHUARUPAY SALDAÑA, SERGIO FRANCISCO | 70060050 | ASISTENTE TECNICO DE PROYECTOS | P. INVERSIÓN | TA | 06/01/2020 |
| 319 | RIOS AGUILAR HUGO AGAPITO | 32775321 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 16/01/2020 |
| 320 | ZAMBRANO VALENCIA, JAIME EMMANUEL | 40260781 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | PF | 06/01/2020 |
| 321 | KURIMOTO VERGARA, ANGEL EDER | 45495482 | ASISTENTE TECNICO | P. INVERSIÓN | PF | 02/01/2020 |
| 322 | QUISPE HERRERA, ABELARDO | 23822318 | INSPECTOR | P. INVERSIÓN | PB | 03/01/2020 |
| 323 | LOPEZ MORALES, LENA MARIBEL | 10506975 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 10/01/2020 |
| 324 | SOLIS QUISPE, MARIO | 05060249 | CHOFER | P. INVERSIÓN | TB | 16/01/2020 |
| 325 | VARGAS ARMAS, VICTOR AMADOR | 05272505 | LIQUIDADOR FINANCIERO | P. INVERSIÓN | PD | 01/02/2020 |
| 326 | SALAZAR FERNANDEZ, KEIKO | 70440067 | ASISTENTE TECNICO | P. INVERSIÓN | TA | 20/01/2020 |
| 327 | MAMANI MALAGA SILVIA DANIELA | 46927851 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 06/01/2020 |
| 328 | NUÑEZ ROMERO, ELYM MANUEL | 42200979 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 06/01/2020 |
| 329 | ARI QUISPE, VLADIMIR | 45127813 | INSPECTOR | P. INVERSIÓN | PD | 06/01/2020 |
| 330 | MAMANI QUISPE, JOHNNY | 41879956 | TECNICO PREVENCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | P. INVERSIÓN | PF | 06/11/2020 |
| 331 | VASQUEZ CRUZADO, CRISTIAN RODOLFO | 41939505 | INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | P. INVERSIÓN | PC | 14/01/2020 |
| 332 | VASQUEZ VARGAS, TANIA JULIANA | 18130284 | INSPECTOR | P. INVERSIÓN | PB | 03/01/2020 |
| 333 | VELA RENGIFO, ELIAS | | | P. INVERSIÓN | TA | 13/01/2020 |
| 334 | PEREIRA SANCHEZ, CARY | 44040603 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 18/02/2020 |
| 335 | PEREZ LAQUIHUANACO, ALEX RAUL | 42908623 | PROYECTISTA | P. INVERSIÓN | PD | 01/05/2020 |
| 336 | FERNANDEZ VELASQUEZ, YOSHIRO ANTONIO | 71645720 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 15/06/2020 |
| 337 | CARRASCO HUAYANCA, CARLOS LAURENCE | 71739835 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | PF | 01/07/2020 |
| 338 | HUIZA RAMOS, JOSE ALFREDO | 41274696 | INSPECTOR | P. INVERSIÓN | PB | 19/06/2020 |
| 339 | RODRIGUEZ PASCO, JUAN FELIPE | 371465 | LIQUIDADOR | P. INVERSIÓN | PC | 06/07/2020 |
| 340 | BARBARAN VIZCARRA, MIJAIL | 70050778 | ASISTENTE TECNICO | P. INVERSIÓN | PF | 14/07/2020 |
| 341 | CHACACANTA PALZA, ARNOLD JARRY | 70768264 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 13/07/2020 |
| 342 | GUTIERREZ HERRERA, ALONZO WILFREDO | 46899444 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 03/08/2020 |
| 343 | ACUÑA HUILLCA, KATHERINE JANETH | 71315057 | ASISTENTE DE CAMPO | P. INVERSIÓN | TB | 02/08/2020 |
| 344 | GOMEZ BAILON, LUIDWING LI | 44491946 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 12/08/2020 |
| 345 | ZAMBRANO OCHOA, HUGO STEFF | 45091159 | AUXILIAR DE CAMPO | P. INVERSIÓN | AA | 09/08/2020 |
| 346 | BARRA TAKAHASHI, YURICO | 46222100 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 03/08/2020 |
| 347 | HUAYABAN URQUIA, GIANNINA | 46498301 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 01/02/2020 |
| 348 | TORRES CURL, JANDIRA NINCY | 935457416 | ASISTENTE TÉCNICO | P. INVERSIÓN | PE | 17/09/2020 |

| SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|--|-----------------|-----|------------|
| 349 | PINILLOS CRUZADO OSCAR ALFREDO | 41051404 | | D. LEG. 276 - N | PA | 08/02/2019 |
| 350 | VALDEZ RIVEROS EDUARDO EFRAIN | 47558818 | PROYECTISTA | P. INVERSIÓN | PD | 21/01/2020 |
| 351 | HERRERA SARA, MARLENI | 40646955 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 06/01/2020 |
| 352 | BARRANTES CRUZADO, MILAGROS DEL PILA | 45817265 | COORDINADORA DE PROYECTOS | P. INVERSIÓN | PC | 16/01/2020 |
| 353 | VASQUEZ CRUZADO, JHONNY | 43634161 | PROYECTISTA | P. INVERSIÓN | PC | 01/02/2020 |
| 354 | CASANOVA VICTORIANO, CLARA BELINDA | 45616274 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 06/01/2020 |
| 355 | BERMEO HERREROS, DENNIS ORLANDO | 43957878 | PROYECTISTA | P. INVERSIÓN | PB | 06/01/2020 |
| 356 | ARANIBAR LUNA, JOAO TAKESHI | 72079876 | ASISTENTE DE CAMPO | P. INVERSIÓN | TB | 14/01/2020 |
| 357 | ORTEGA CHOQUE, PAUL | 23985172 | PROYECTISTA DE INFRAESTRUCTURA | P. INVERSIÓN | PC | 06/01/2020 |
| 358 | HUAMAN CHEVARRIA, BETO JHORED | 71940252 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 01/02/2020 |
| 359 | FORA CHOQUEZA, NELY | 40198206 | PROYECTISTA | P. INVERSIÓN | PD | 14/01/2020 |
| 360 | CARPIO FIGUEROA, FRANCISCO | 23958135 | PROYECTISTA | P. INVERSIÓN | PC | 24/01/2020 |
| 361 | GONGORA PILLCO, ISAAC | 23877363 | ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION | P. INVERSIÓN | PB | 16/01/2020 |
| 362 | CCORIMANYA CHALLCO, YENY BETY | 46986983 | PROYECTISTA | P. INVERSIÓN | PE | 14/01/2020 |
| 363 | MESIAS SOUZA, ITA MILAGROS | 41600266 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 06/01/2020 |
| 364 | VALDIVIA BERRIOS, KEVIN YOSEP | 72969824 | ASISTENTE TECNICO | P. INVERSIÓN | PF | 16/01/2020 |
| 365 | ACOSTA MALAGA, ALEX IVAN | 47453420 | ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO | P. INVERSIÓN | PF | 01/07/2020 |
| 366 | COILA PARI, RICHARD ROLANDO | 41182304 | PROYECTISTA | P. INVERSIÓN | PE | 01/07/2020 |
| 367 | RIOS LUCANA, MARICRUZ | 47773011 | ASISTENTE TECNICO | P. INVERSIÓN | PF | 18/05/2020 |
| 368 | HUAMAN CHEVARRIA, JHOEL ALBERTO | 74152937 | AUXILIAR DE CAMPO | P. INVERSIÓN | AA | 01/07/2020 |
| 369 | HUAMANI BERROCAL, KATIA LUCERO | 71130480 | ASISTENTE DE CAMPO | P. INVERSIÓN | TB | 03/08/2020 |
| 370 | CABEZAS JARAMILO, MIGUEL MARCELINO | 46470858 | PROYECTISTA | P. INVERSIÓN | PC | 08/07/2020 |
| 371 | APAZA QUISPE, DAVID | 41663019 | PROYECTISTA | P. INVERSIÓN | PC | 01/06/2020 |
| 372 | MONTESINOS CCHARHUANI, ELIZABETH | 73468087 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 10/08/2020 |
| 373 | FACHIN ARMAS, ANA KARINA | 839373 | PROYECTISTA | P. INVERSIÓN | PC | 01/09/2020 |
| 374 | GUTIERRES MAMANI, JAIME ROJAS | 42195493 | ASISTENTE TÉCNICO | P. INVERSIÓN | PC | 24/08/2020 |
| 375 | DAMIAN PANIAGUA, MOISES | 42950587 | PROYECTISTA | P. INVERSIÓN | PC | 21/09/2020 |
| 376 | LEON LAROTA, ELMER | 70188525 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 21/09/2020 |
| SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO | | | | | | |
| 377 | BARRA CESPEDES, GISELLE | 43797922 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | PC | 06/01/2020 |
| 378 | CHAVEZ RAMIREZ, VITELJO | 7370989 | SUB GERENTE | P. INVERSIÓN | PA | 02/03/2020 |
| GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. | | | | | | |
| 379 | BARRIENTOS AYALA, VILMA | 31015400 | SUB GERENTE | D. LEG. 276 - N | F-4 | |
| 380 | REVILLA VELA, YUNI | 29458365 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 06/01/2020 |
| 381 | ZARATE VELA, YSABEL ESPERANZA | 048244276 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 08/01/2020 |
| SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO | | | | | | |
| 382 | MOLINA BOCANGEL, ROLANDO ALBERTO | 04824192 | SUB GERENTE | D. LEG. 276 - N | F-4 | |
| 383 | BOCANGEL HANCCO, GERVASIO | 04813948 | TECNICO EN INGENIERIA II | D. LEG. 276 - N | F-1 | |
| 384 | PAQUILLO HUILLCA, DANIEL | 5071480 | ECONOMISTA IV | D. LEG. 276 - N | SPD | |
| 385 | HURTADO ALVA GUISELLA ESMELI | 73603328 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 06/01/2020 |
| 386 | TRUCIOS ESPINOZA, ORLANDO | 10464254 | ASISTENTE TECNICO | P. INVERSIÓN | PE | 01/02/2020 |
| SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION | | | | | | |
| 387 | BOCANEGRA CORTIJO, PEDRO CESAR | 4824109 | TECNICO ADMINISTRATIVO II | D. LEG. 276 - N | STA | |
| 388 | JIMENEZ RAMOS, TEODOSIO | 1303969 | ESPECIALISTA EN FINANZAS IV | D. LEG. 276 - N | F-3 | |
| 389 | CHOQUE GARCIA, JORGE | 04824065 | ESPECIALISTA EN FINANZAS IV | D. LEG. 276 - N | F-1 | |
| 390 | JIMENEZ CORZO, OSCAR ALFREDO | 29203094 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO III | D. LEG. 276 - N | STB | |
| 391 | OSORIO FLORES, LUIS ENRIQUE | 04811867 | TECNICO EN FINANZAS III | D. LEG. 276 - N | F-1 | |
| 392 | GUTIERREZ CCONISLLA, LUZ AMPARO | 42774820 | ESPECIALISTA EN FINANZAS IV | D. LEG. 276 - C | SPA | |
| 393 | MESTAS PALOMINO, MARCIA LORENA | 45986734 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 06/01/2020 |
| 394 | CHAVEZ ARDILES, JESUS LEONCIO | 4800044 | | D. LEG. 276 - N | SPA | 01/07/1985 |
| 395 | TORRES PALOMINO, JONI | 47699798 | GIRADORA DE PLANILLAS | P. INVERSIÓN | PF | 03/01/2020 |
| 396 | TINTA BALLADARES, MARCELINA | 4809478 | | P. INVERSIÓN | | |
| OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES | | | | | | |
| 394 | ODAR YABAR, MARIA ANGELICA | 42270538 | RESPONSABLE | P. INVERSIÓN | PA | 02/01/2019 |
| 395 | DELGADO DAVILA, JOSE LUIS | 04824033 | CHOFER | P. INVERSIÓN | TB | 07/01/2020 |
| 396 | FUTAGAKI LAZO, VIVIAN NORIKO | 70774461 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 07/01/2020 |
| 397 | MERMAO MENDOZA, MARLLORI | 48732284 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AI | 07/01/2020 |
| 398 | LUQUE CCAMA, MARCO ANTONIO | 40664853 | ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION | P. INVERSIÓN | PE | 06/01/2020 |
| 399 | ORE RENGIFO, ROBINSON | 23926603 | PROYECTISTA | P. INVERSIÓN | PC | 07/01/2020 |
| SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA | | | | | | |
| 400 | QUINTANILLA ORTIZ, IRMA | 04821739 | SUB GERENTE | CAS | S/N | |
| 401 | CASTRO GARCIA , HUGO FREY | 00668676 | ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO | CAS | S/N | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|---------------|------------|
| 402 | GARCIA BLANCO, JAVIER FRANCISCO | 4817235 | TECNICO EN RACIONALIZACION III | D. LEG. 276 - N | STB | |
| 403 | NUNURA QUEHUARUCHO, DELIN | 23982943 | PROGRAMADOR PAD II | D. LEG. 276 - N | STA | |
| 404 | HOLGADO CANAL, EDWIN JOEL | 46499256 | RESPONSABLE DE UNIDAD DE INFORMATICA | P. INVERSIÓN | PE | 06/01/2020 |
| 405 | PARRILLO CALATAYUD. BONY | 71204511 | ASISTENTE TECNICO | P. INVERSIÓN | PF | 13/01/2020 |
| 406 | YNUMA MOZOMBITE JOSE CARLOS | 41976602 | ASISTENTE TECNICO | P. INVERSIÓN | PE | 13/01/2020 |
| 407 | TINEO VILCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 45597105 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | PF | 20/01/2020 |
| 408 | OCHOA PIZANGO, ORFELINA | 4828814 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 13/01/2020 |
| 409 | PASTOR DE ALCAZAR, EDDIE SERGIO | 70505288 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 01/06/2020 |
| SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | |
| 410 | HUATANGARE CORDOVA, ESLEY | 1120208 | SUB GERENTE | D. LEG. 276 - D | F-4 | 05/02/2020 |
| 411 | NAVARRO VEGA, JOSE CARLOS | 40455993 | ANALISTA DE SISTEMA PAD III | D. LEG. 276 - N | F-1 | |
| 412 | AVALOS QUIROZ, SEGUNDO HIPOLITO | 04825009 | PLANIFICADOR IV | D. LEG. 276 - N | F-1 | |
| 413 | ARONES FLORES, YVAN | 04820871 | TECNICO ADMINISTRATIVO III | D. LEG. 276 - N | STB | |
| GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO | | | | | | |
| 414 | KAMEKO SORIA, CARMEN ROSA | 04828945 | GERENTE REGIONAL | D.LEG.276-D | F-5 | 16/10/2020 |
| 415 | PEREZ LOPEZ, CLARA AURIS | 4803202 | SECRETARI IV | D. LEG.276-N | STA | 23/03/1988 |
| 416 | RUIZ REATEAGUI, VICTOR JAVIER | 08091876 | ASISTENTE EN PROMOCION SOCIAL | P. INVERSIÓN | PF | |
| 417 | YARICAHUA DO NASCIMENTO, SANTOS ULIS | 04816699 | CHOFER | P. INVERSIÓN | TB | |
| 418 | FLORES DEL SOLAR KEREN NATALI | 45964078 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | |
| | PAZ HERRERA, LEONEL | 23990673 | INSPECTOR | P. INVERSIÓN | PB | 22/09/2020 |
| 454 | NOVOA LIMA, ROSENDO | 4803602 | CHOFER III | D. LEG. 276 - N | STA | 15/02/1980 |
| | BARRIGA VARGAS, VIVIANA ANGELICA | 43901261 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 25/09/2020 |
| SUB GERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO | | | | | | |
| 419 | HURTADO ARNAO, PIERO FRANCISCO | 21427514 | SUB GERENTE | D.LEG.276 - D | F-4 | 31/12/2019 |
| 420 | HUAYPAR ATAUSUPA, ROSALIO | 4824807 | GERENTE REGIONAL | D. LEG. 276 - N | F-5 (MUR 52%) | 01/08/2010 |
| 421 | IIBAJA SILVA, MARLENY | 5062683 | ESPECIALISTA EN FINANZAS III | D. LEG. 276 - N | SPC | 01/09/1989 |
| 422 | GUEVARA LUDEÑA, MERCEDES | 20578700 | TÉCNICO ADMINSTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 08/09/2020 |
| SUB GERENCIA REGIONAL DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA | | | | | | |
| 423 | CAVERO ALMANZA, PHIER FREDY | 42001113 | SUB GERENTE | D.LEG.276 - D | F-4 | 31/12/2019 |
| 424 | PASTOR VELAZQUEZ, RONY | 4825183 | ESPECIALISTA EN FINANZAS IV | D. LEG. 276 - N | F-1 | 01/11/2005 |
| GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | | | | | | |
| 425 | CANO ALARCON, FLOR DE MARIA | 23841132 | GERENTE REGIONAL | D.LEG.276 - D | F-5 | 04/08/2020 |
| 426 | MARROQUIN DE ESCALANTE, JUDID LURDES | 5071130 | SECRETARIA IV | D. LEG. 276 - N | STA | 01/04/1999 |
| 427 | CACERES DIAS, NELIDA | 40431996 | ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN | D. LEG. 276 - N | SPA | 20/02/2007 |
| 428 | VILLALOBOS DE ELÍAS, ELINORA | 4811193 | PROMOTOR SOCIAL | P. INVERSIÓN | TA | |
| 429 | TRIGOSO QUISPE, PEDRO | 72179928 | CHOFER | P. INVERSIÓN | TB | 10/03/2020 |
| SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNIDADES NATIVAS | | | | | | |
| 430 | SUEYO YUMBUTO, HECTOR | 4820724 | SUB GERENTE | D. LEG. 276 - D | F-4 | 19/03/2019 |
| 431 | SUYO QUISPE, GUILLERMINA | 5071130 | ESPECIALISTA EN FINANZAS IV | D. LEG. 276 - N | F-1 | 28/05/1986 |
| 432 | CORNEJO SALAZAR, PAULA | 486985 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO III | D. LEG. 276 - N | F-2 | 28/03/1980 |
| 433 | VASQUEZ ALVAREZ, CESAR AUGUSTO | 4801022 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO III | D. LEG. 276 - N | STA | 27/02/1989 |
| SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y PROYECTOS | | | | | | |
| 434 | ZEGARRA MOLINA, WALBERTO SANTOS | 4963790 | SUB GERENTE | D. LEG. 276 - N | F-4 | 08/01/2020 |
| 435 | ALPACA RUIZ, MARIA LAILA | 4800672 | ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN IV | D. LEG. 276 - N | F-3 | 01/05/1983 |
| 436 | CHAMPI MONTERROSO, CARMEN NINFA | 5071130 | ESPECIALISTA EN INSPECTORIA IV | D. LEG. 276 - N | F-1 | 01/07/1989 |
| 437 | MALAGA CARL, AMPARO | 4825103 | TÉCNICO EN FINANZAS I | D. LEG. 276 - N | STA | 01/08/2004 |
| SUB GERENCIA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD | | | | | | |
| 438 | VERDE VELARDE, EILEEN | 4809425 | SUB GERTENTE | D. LEG. 276 - N | F-4 | 01/08/2020 |
| GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DE MEDIO AMBIENTE. | | | | | | |
| 439 | ORE CERVANTES, SANTIAGO | 31007701 | CHOFER | P. INVERSIÓN | TB | 13/01/202 |
| 440 | TORRES RIOS, WARREN | 43729663 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 20/01/2020 |
| 441 | TORRES ZELADA, CRISTIAN ALEXANDER | 41881966 | ESPECIALISTA EN AGROFORESTERIA | P. INVERSIÓN | PD | 03/02/2020 |
| 442 | VELASQUEZ CARDENAS, LILIANA | 40417109 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 13/01/2020 |
| 443 | VALLENAS QUISPE JULIO CESAR | 41448863 | INSPECTOR | P. INVERSIÓN | PB | 13/01/2020 |
| 444 | MICHE MERINO, WILLIAMS WILFREDO | 10383823 | COORDINADOR | P. INVERSIÓN | PB | 13/01/2019 |
| 445 | AGUIRRE OMONTE, RICHARD | 40053121 | ESPECIALISTA EN AGROFORESTERIA | P. INVERSIÓN | PD | 03/02/2020 |
| 446 | RIOS KHAN, FRANCHESCO JUNIOR | 71212424 | TECNICO AGROPECUARIO | P. INVERSIÓN | TB | 03/02/2020 |
| 447 | PINEDO VIGO, JOSE ANTONIO | 42021915 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 03/02/2020 |
| 448 | ROMERO HANCCO, CARLOS | 80435117 | TECNICO AGROPECUARIO | P. INVERSIÓN | TB | 03/02/2020 |
| 449 | HUAMANI AROSTEGUI PILAR DORILA | 4963034 | SECRETARIA IV | D. LEG. 276 - D | STA | |
| 450 | VIDAURRE AREVALO, HECTOR ENRIQUE | 5411294 | | D. LEG. 276 - N | F-5 | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------|--|-----------------|-----|------------|
| 451 | MALAGA HERMOZA, DANIEL | 4823184 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 01/07/2020 |
| 452 | ARAUZ QUISPE, WILLIAM | 5071689 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 05/08/2020 |
| 453 | MINAYA PEREYRA, MARILU | 46140939 | TECNICO AGROPECUARIO | P. INVERSIÓN | TA | 03/02/2020 |
| 455 | SINCA CONDORI, RUBEN | 41396938 | SUPERVISOR | P. INVERSIÓN | PD | 03/08/2020 |
| 456 | VASQUEZ GONZALES, FREDDY GABRIEL | 47934415 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 15/09/2020 |
| SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE | | | | | | |
| 457 | VEGA MONCADA, OVIDIO VALERIO | 09184295 | DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II - SUB GERENTE | D. LEG. 276 - N | F-4 | |
| 458 | LOPEZ FLORES RAUL ULISES | 4822046 | INGENIERO IV | D. LEG. 276 - N | F-1 | |
| 459 | ENRIQUEZ REYNA MARIA MAGDALENA | 4801743 | TECNICO ADMINISTRATIVO II | D. LEG. 276 - N | F-1 | |
| 460 | MACEDO MEJIA OSCAR ALBERTO | 04825092 | OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS | D. LEG. 276 - N | SPA | |
| 461 | GUERRA MORALES, JESUS RUDY | 4822576 | CHOFER | P. INVERSIÓN | TB | 01/07/2020 |
| A REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE(SUB GERENCIA DE MANEJO PRODUCTIVO) | | | | | | |
| 462 | PANDURO LABADOS, ESTEBAN | | | D. LEG. 276 - N | F-4 | |
| 463 | JOVINO FIGUEIREDO CLARIBELLY IRENE | 40403501 | INGENIERO IV | D. LEG. 276 - D | F-3 | |
| 464 | CONDO HUILLCA MAURO | 4816530 | ASISTENTE DE RECURSOS ECONOMICOS II | D. LEG. 276 - N | SPE | |
| REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE(PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE(SUB GERENCIA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS)) | | | | | | |
| 465 | CARRION BECERRA, KEVIN ARTHUR | 47176685 | RESIDENTE | P. INVERSIÓN | PD | 01/07/2020 |
| 466 | PASTOR VELASQUEZ, PALMER | 04806098 | SUB GERENTE | D. LEG. 276 - D | F-4 | 19/09/2019 |
| 467 | RODRIGUEZ MEJIA JOSE ALBERTO | 04822222 | INGENIERO IV | D. LEG. 276 - N | F-1 | 01/02/1986 |
| 468 | VILLANUEVA RACUA, LUZ EUGENIA | 42294082 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 07/01/2020 |
| OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA - LIMA. | | | | | | |
| 469 | YACTAYO SANCHEZ, PERCY | 08401619 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | | |
| 470 | SILVA TUESTA, LILIA OLGA | | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | | |
| 471 | PITA ARRIARAN, LUCY MARIA | 07758714 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | | |
| CONSEJO REGIONAL | | | | | | |
| 472 | VALENCIA FLORES, DILLMAN | 23925054 | SECRETARIO TÉCNICO | D. LEG. 276 - D | F-4 | 02/03/2020 |
| 473 | TOVAR ANTICONA, MISAEL | 6086859 | ABOGADO IV | D. LEG. 276 - N | F-1 | 01/08/2009 |
| 474 | PINEDO TORRES, ZAIDA ENRIQUETA | 17622971 | SECRETARIA IV | D. LEG. 276 - N | STA | 01/05/2008 |
| 475 | CAVERO ESCOBEDO | 47423233 | CHOFER | P. INVERSIÓN | TB | 11/02/2020 |
| 476 | MEZA HUAMAN BASILIA | 04818705 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 04/02/2020 |
| 477 | BECCERRA MALLEA, JOSHIMAR JARED | 45720288 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TB | 02/01/2020 |
| 478 | CARHUARUPAY ESPEJO, SILVIA LILIANA | 45134387 | ASISTENTE TECNICO | P. INVERSIÓN | PF | 02/01/2020 |
| 479 | PORTILLA GARRIDO, ANALI YALUT | 44397563 | ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | PE | 02/01/2020 |
| UNIDAD DE ARCHIVO INSTITUCIONAL | | | | | | |
| 480 | PEREZ OCAMPO, ANGEL | 4960077 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO II | D. LEG. 276 - N | STA | 16/02/2004 |
| 481 | BALAREZO MALATESTA, MARIA | 4807623 | SECRETARIA V | D. LEG. 276 - N | STA | 01/08/2003 |
| 482 | AMERICO MARCA, HALIRE | | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | INVERSIÓN | TB | 20/07/2020 |
| 483 | LANDA AYALA, DRICA LISBET | 73567876 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | INVERSIÓN | TB | 01/09/2020 |
| ARCHIVO REGIONAL | | | | | | |
| 484 | MEDRANO VALDEZ, PABLO | 4811612 | DIRECTOR REGIONAL | D. LEG. 276 - N | F-4 | 16/06/1980 |
| 485 | COLLAZOS PORTOCARRERO, MIGUEL ANGEL | 4811824 | TÉCNICO EN INGENIERIA III | D. LEG. 276 - R | STB | 06/02/2019 |
| CUNA JARDIN LAS ARDILLITAS | | | | | | |
| 486 | BELTRAME GONZALES, BLANCA ANGELA | 29627286 | DIRECTOR | D. LEG. 276 - N | SPA | 19/02/2007 |
| 487 | RODRIGUEZ PAREDES, ROXANA ELIZABETH | 4963582 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | AA | 06/01/2020 |
| CUNA JARDÍN SANTA RITA DE CASIA | | | | | | |
| 488 | MIRANDA BALAREZO, MARIA LUZ | 4809967 | DIRECTOR | D. LEG. 276 - C | SPA | 01/07/2019 |
| 489 | MERCADO TORRES, BENILDA | 0481244 | TRABAJADOR DE SERVICIO II | D. LEG. 276 - N | SAA | 01/02/1999 |
| 490 | PIÑARES VICENTE, CARMEN LOURDES | 48127835 | AUXILIAR DE CUNA | CAS | S/N | 01/07/2019 |
| 491 | QUISPE QUISPE, MARIA ISABEL | 4811076 | AUXILIAR DE CUNA | CAS | S/N | 01/01/2009 |
| 492 | MARTINEZ PACHECO, JULIA | 23832947 | AUXILIAR DE CUNA | CAS | S/N | 01/01/2009 |
| GERENCIA DE LA JUVENTUD | | | | | | |
| 493 | SEGOVIA PALOMINO, VICTOR | 4806366 | GERENTE REGIONAL | D. LEG. 276 - N | F-5 | 16/07/199 |
| 494 | MEJIA PITA, RONALD BILD | 41465732 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 20/01/2020 |
| COER GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS | | | | | | |
| 495 | AROZAPANA POMA, RAQUEL MARY LUZ | 41323539 | SECRETARIA | CAS | S/N | 01/01/2009 |
| 496 | ORACO TELLERIA, EYNAR | 4963831 | COORDINADOR DE COMUNICACIONES | CAS | S/N | 43832 |
| 497 | PORTUGUEZ CORDOVA, OMAR DARICO FIDEL | 9683506 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA | CAS | S/N | 41346 |
| 498 | OJEDA GARBOZA, MARIO ARMANDO | 16701432 | CHOFER | CAS | S/N | 43586 |
| 499 | RIOS LUCANA, MARICUZ | 47773011 | EVALUADOR | CAS | S/N | 43968 |
| 500 | USCA MANDUJANO, MARIO ZENON | 4963177 | COORDINADOR | P. INVERSIÓN | PB | 01/01/2020 |
| DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA | | | | | | |
| 501 | HUAMANI BRUICEÑO, VERONICA | 42591085 | ASISTENTE TÉCNICO | P. INVERSIÓN | PF | 17/08/2020 |
| DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN | | | | | | |
| 502 | BOLIVAR HUANCA, BIANCA | 46769497 | TECNICO ADMINISTRATIVO | P. INVERSIÓN | TA | 02/01/2020 |

| OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL | | | | | | |
|---|--|----------|--|-----------------|-----|-------------|
| 503 | HEREDIA MARTINEZ, ERNESTO WALTER | 7713420 | DIRECTOR REGIONAL | FAG | S/N | 08/03/2019 |
| GERENCIA REGIONAL DE TAHUAMANO | | | | | | |
| 504 | DELGADO PEREZ, SIXTO RIGOBERTO | 05060429 | GERENTE REGIONAL | D. LEG. 276 - N | F-5 | 29/05/1975 |
| 505 | TAIPE VILLEGAS, VICTORIA | 05062339 | SECRETARIA III | D. LEG. 276 - N | SAA | 16/06/1986 |
| 506 | CHAVEZ GALLEGOS, ABELARDO FAUSTINO | 05061377 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO IV | D. LEG. 276 - N | STA | 01/01/1979 |
| 507 | QUESADA CHAVARRIA, FERNANDO | 05062480 | CHOFER III | D. LEG. 276 - N | STA | 01/08/1988 |
| GERENCIA REGIONAL FORESTAL Y SILVESTRE | | | | | | |
| 508 | PINCHI DE LAGUILA, HARRY | 40694928 | GERENTE REGIONAL | CAS | S/N | 23/06/2020 |
| 509 | VALLE TERRAZAS, MARY LUZ | 04822369 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | CAS | S/N | 01/02/2011 |
| 510 | CUENCA CRUZ DE TUESTA, LINDSAY MASSIEL | 42534909 | ENCARGADA DE LAREA DE INDUSTRIAS FORESTALES | CAS | S/N | 09/09/2020 |
| 511 | CONDORI HUAMAN, MIRTHA | 42421125 | ENCARGADA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y EST. | CAS | S/N | 09/09/2020 |
| 512 | MAMANI LUQUE, EDWIN MISAEL | 46499251 | INSTRUCTOR DE PROCEDIMIENTO ADM. SANCIONADOR | CAS | S/N | 01/12/2015 |
| 513 | PACAYA VIRUSIMA, FERNANDO | 04806022 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CAS | S/N | 01/12/20158 |
| PERSONAL DE SEGURIDAD GOREMAD Y LIMPIEZA | | | | | | |
| 514 | SANDOVAL BEGAZO, EDISON ANGEL | 4801447 | PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | INVERSIÓN | | |
| 515 | SANCHEZ SALVA, JAMES | 41125459 | PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | INVERSIÓN | AA | 20/01/2020 |

ANEXO 7. AUTORIZACIÓN DE PARTE DE LA ENTIDAD


GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

ANTIGUO COLEGIO SANTA ROSA - JR. CUSCO CUADRA 3

TELÉFONO: (0051) (082) 571161

WEB SITE: www.regionmadrededios.gob.pe - EMAIL: regionmddp@regionmadrededios.gob.pe

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”
 “MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU”

Puerto Maldonado, 14 de Mayo del 2019.

CARTA N° 23 -2019-GOREMAD/ORA-OP.

Señorita:

MAYDA HUALLPA HUILLCA

 Estudiante de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional
 Amazônica de Madre de Dios

PRESENTE.-

ASUNTO : **AUTORIZACION PARA APLICAR ENCUESTA EN LA SEDE GOREMAD.**
 REF. : **Carta N° 001-2019-MHH**

De mi mayor consideración:

Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de saludarle muy cordialmente, y así mismo manifestarle que, habiendo recibido el documento de la referencia, en la que solicita se le conceda permiso para aplicar una encuesta al personal que labora en el Gobierno Regional de Madre de Dios, información que servirá para el desarrollo de su Tesis denominada “Control Simultaneo y su Influencia en los Procesos Administrativos del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2018, y sustentar para optar el Título Profesional de Contador Público.

Por lo manifestado, hago de su conocimiento que se le autoriza la aplicación de la encuesta de recolección de información, al personal que labora en la Sede del Gobierno Regional Madre de Dios, por lo que se le brindara las facilidades que el caso requiera para que cumpla a cabalidad con los procedimientos de su trabajo de investigación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para renovarle a usted mi estima y especial deferencia.

Atentamente,


 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

 Lic. Adm. Carlos Achin Lima
 DIRECTOR DEL PERSONAL

 CAL/GILMA
 C.c.: Archivo (1).

ANEXO 8. BASE DE DATOS DE RECOPIACIÓN DE INSTRUMENTO

| N° | Procesos administrativos | | | | | | | | | | | | | | Control simultaneo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|----|----|----|----|----|---------------------|----|----|----|----|----|-------------------|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | Planeación | | | | | | | Organización | | | | | | | Control concurrente | | | | | | Visita de control | | | | Orientación de oficio | | | | | | | |
| | 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 | 32 |
| 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | | |
| 16 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | |
| 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | |
| 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 19 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 21 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 22 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 23 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 24 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 25 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 27 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 28 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 30 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 31 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 32 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 33 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 34 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 38 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 39 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 41 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | |