

Escuela de Posgrado

MAESTRÍA EN GERENCIA PÚBLICA

Trabajo de Investigación

**Efectividad de los procesos inspectivos en los cierres
de las órdenes de inspección de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral - Ica**

Angela Noelia Liñan Romani

Para optar el Grado Académico de
Maestro en Gerencia Pública

Lima, 2022

Índice

Asesor.....	ii
Dedicatoria.....	iii
Agradecimiento	iv
Índice de Tablas.....	ix
Índice de Figuras	xii
Resumen	xiii
Abstract.....	xv
Introducción	xvii
Capítulo I Generalidades	20
1.1. Línea de investigación.....	20
1.2. Tema de investigación.....	20
1.3. .Identificación de la realidad problema	20
1.3.1. Problemática Mundial.	20
A. España.	20
B. Portugal.....	24
C. Lesotho.	28
D. Qatar.	29
E. Bélgica.	33
1.3.2. Problemática Latinoamericana.	34
A. Colombia.	34
B. Ecuador.....	38
C. Panamá.....	39
D. Guatemala.....	42
E. Costa Rica.....	43
1.3.3. Problemática Nacional.	44
A. Huánuco.....	44
B. Loreto.	45
C. Arequipa.	46
D. La Libertad.	47
E. Tumbes.	48
1.4. Justificación.....	49
1.4.1. Justificación Práctica.	49

1.4.2.	Justificación de Conveniencia y de Pertinencia Social.	50
1.4.3.	Justificación Económica.	50
1.5.	Aspectos metodológicos.	50
Capítulo II	Marco Teórico	51
2.1.	Investigaciones previas relacionadas	51
2.1.1.	Investigaciones acerca de la Ley de la Inspección del Trabajo.	51
2.1.2.	Investigaciones acerca de la Supervisión del Sistema Inspectivo Laboral.	69
2.1.3.	Investigaciones acerca del Personal Inspectivo.	80
2.2.	Modelos conceptuales de la condición de interés – problema	88
2.2.1.	Modelo Conceptual del Sistema de Inspección del Trabajo. ..	88
2.2.2.	Modelo conceptual de la Organización Internacional del Trabajo - OIT.	96
2.2.3.	Modelo estratégico de cumplimiento de la Organización Internacional del Trabajo – OIT.	102
Capítulo III	Diagnóstico	106
3.1.	Organización de la Institución a implementar la propuesta	106
3.1.1.	Finalidades y materias a inspeccionar - SUNAFIL.	109
3.1.2.	Funciones principales de la SUNAFIL.	112
3.2.	Estructura organizacional	113
3.2.1.	Órganos de Línea.	114
3.2.2.	Órganos Desconcentrados	115
3.3.	Planteamiento del Problema o Condición de Interés	119
3.3.1.	Descripción de la Realidad Problemática.	119
3.3.2.	Problema General.	123
3.3.3.	Problemas Específicos.	127
3.3.4.	Identificación del proceso afectado.	135
3.4.	Árbol de Problemas y Factores Causales.	141
3.5.	Sustento de Evidencias de los Factores causales	142
Capítulo IV	Formulación.	147
4.1.	Planteamiento de resultados	147
4.2.	Análisis de alternativas intervención para lograr la solución	148

4.3. Sustento de evidencias de alternativas de intervención.....	149
Capítulo V Propuesta de Implementación	154
5.1. Objetivo General	154
5.2. Objetivos Específicos	154
5.2.1. Objetivo Específico 1.	154
5.2.2. Objetivo Específico 2.	154
5.2.3. Objetivo Específico 3.	154
5.2.4. Objetivo Específico 4.	154
5.3. Productos propuestos por cada objetivo específico	154
5.3.1. Producto 1: Panel de Control integrado para la programación, distribución y control de la producción..	155
5.3.2. Producto 2: Directiva de Promoción de Inspectores Auxiliares a Inspectores de Trabajo a nivel nacional.	156
5.3.3. Producto 3: Plan de Capacitación al personal inspectivo.	158
5.3.4. Producto 4: Plan de cooperación interinstitucional.	159
5.4. Estimación de Costos de cada producto propuesto	160
Capítulo VI Análisis de Viabilidad.....	169
6.1. Viabilidad Política	169
6.2. Viabilidad Técnica	175
6.3. Viabilidad Social	177
6.4. Viabilidad Presupuestal	179
6.5. Valor público de la propuesta	179
Capítulo VII Seguimiento	181
7.1. Indicador del producto 1	181
7.2. Indicador del producto 2	182
7.3. Indicador del producto 3	182
7.4. Indicador del producto 4	185
7.5. Indicador General	185
Conclusiones	187
Recomendaciones	190
Referencias Bibliográficas.....	192
Anexo 1: Matriz de Consistencia.....	200
Anexo 2: Glosario de Términos.....	207

Anexo 3: Panel de Control integrado para la programación, distribución y control de la producción.	210
Anexo 4: Directiva para la Promoción de Inspectores Auxiliares a Inspectores de Trabajo a nivel nacional	218
Anexo 5: Plan de Capacitación del Personal Inspectivo	224
Anexo 6: Plan de cooperación interinstitucional	232

Índice de Tablas

Tabla 1 Promedio Anual del Personal Inspectivo 2018 – 2019	23
Tabla 2 Cuadro resumen de las actividades desarrolladas de enero a diciembre de 2018 y 2019.....	23
Tabla 3 Actuaciones Inspectivas 2015 – 2019	36
Tabla 4 Análisis de la inspección laboral en los sectores priorizados 2012 - 2019	37
Tabla 5 Total de inspecciones de trabajo por Dirección Regional 2020	38
Tabla 6 Total de inspecciones realizadas por tipo noviembre 2017 – octubre 2018	40
Tabla 7 Total de inspecciones realizadas por especialidad en sede noviembre 2017 – octubre 2018.....	40
Tabla 8 Población ocupada asalariada, según sector donde labora, 2015-2016 (miles de personas)	107
Tabla 9 Población económicamente activa ocupada (miles de personas)	107
Tabla 10 Órdenes de Inspección Pendientes.....	124
Tabla 11 Denuncias Laborales ingresadas a la IRE Ica por materia	128
Tabla 12 Carga Pendiente de órdenes de inspección en la IRE Ica.....	130
Tabla 13 Personal Inspectivo de la Intendencia Regional de Ica – Período 2015 - 2020	130
Tabla 14 Capacitaciones brindadas en la Intendencia Regional de Ica en los años 2016, 2018, 2019 y 2020	132
Tabla 15 Sustento de evidencia de la Causa Directa 1: Inadecuada Programación y Distribución de las Órdenes Inspectivas	142
Tabla 16 Sustento de evidencia de la Causa Directa 2: Falta de Personal Inspectivo para el avance de sus asignaciones	143
Tabla 17 Sustento de evidencia de la Causa Directa 3: Inadecuada capacitación del personal inspectivo	144
Tabla 18 Sustento de Evidencia de la Causa Directa 4: Deficiente información de otras entidades en el Sistema Informático de Inspección de Trabajo	145
Tabla 19 MD1. Adecuada programación y distribución de las órdenes de inspección	148

Tabla 20 MD2. Suficiente personal inspectivo para el avance de sus asignaciones	148
Tabla 21 MD3. Adecuada capacitación del personal inspectivo.....	148
Tabla 22 MD4. Óptima información de otras entidades en el sistema informático de inspecciones de trabajo	149
Tabla 23 Sustento de evidencias de la alternativa de intervención 1 del MD1 ..	149
Tabla 24 Sustento de evidencias de la alternativa de Intervención 2 del MD1 ..	150
Tabla 25 Sustento de evidencias de la alternativa de intervención 1 del MD2. .	151
Tabla 26 Sustento de evidencias de la alternativa de intervención 2 del MD2. .	151
Tabla 27 Sustento de evidencias de la alternativa de intervención 1 del MD3. .	152
Tabla 28 Sustento de evidencias de la alternativa de intervención 2 del MD3. .	152
Tabla 29 Sustento de evidencias de la alternativa de intervención 1 del MD4. .	153
Tabla 30 Sustento de evidencias de la alternativa de intervención 2 del MD4. .	153
Tabla 31 Avance de resultados de la Panel de Control integrado para la programación, distribución y control de la producción.	156
Tabla 32 Avance de resultados del Plan de capacitación al personal inspectivo.	159
Tabla 33 Estimación de Costos según productos propuestos.....	160
Tabla 34 Relación de Stakeholders políticos	169
Tabla 35 Incidencias según Stakeholders.....	172
Tabla 36 Viabilidad política de Stakeholders según productos	173
Tabla 37 Análisis desde el punto de vista de normatividad.	175
Tabla 38 Matriz de actores sociales.....	177
Tabla 39 Indicador del Producto Panel de Control integrado para la programación, distribución y control de la producción.	181
Tabla 40 Indicador del Producto Directiva de promoción de inspectores auxiliares a inspectores de trabajo a nivel nacional	182
Tabla 41 Indicador 1 del Producto Plan de capacitación al personal inspectivo	182
Tabla 42 Indicador 2 del Producto Plan de capacitación al personal inspectivo	1830
Tabla 43 Indicador del Producto Plan de cooperación interinstitucional.....	185
Tabla 44 Indicador del Objetivo General Optimizar la efectividad de los procesos inspectivos en los cierres de las órdenes de inspección por parte de los	

inspectores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Intendencia Regional de Ica	185
--	-----

Índice de Figuras

Figura 1. Órdenes de Servicios Finalizadas 2019	24
Figura 2. Esquema de Modelo Conceptual del Sistema de Inspección de Trabajo	88
Figura 3. Sistema de control de las normas de la OIT.	100
Figura 4. Planificación Estratégica para el Cumplimiento para las Inspecciones del trabajo	103
Figura 5. Líneas de acción de la SUNAFIL.....	109
Figura 6. Organigrama de la SUNAFIL.....	114
Figura 7. Organigrama de la Subintendencia de Actuaciones Inspectivas.....	117
Figura 8. Denuncias Laborales pendientes de la IRE Ica	124
Figura 9. Mapa de Interacción y Secuencia de Procesos Operativos de Sunafil	136
Figura 10. Proceso Operativo de la Fiscalización	137
Figura 11. Árbol de problemas y factores causales	141
Figura 12. Árbol de medios.	147

Resumen

La presente investigación que lleva por título “Efectividad de los procesos inspectivos en los cierres de las órdenes de inspección de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Ica”, se elaboró con el objetivo de optimizar la efectividad de los procesos inspectivos en los cierres de las órdenes de inspección de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - Intendencia Regional de Ica, debido a la inadecuada gestión en los procesos de cierre de las órdenes inspectivas que en promedio en los últimos seis años representan aproximadamente el 30% de las denuncias ingresadas, el cual equivale a un promedio de 312 denuncias pendientes de cierre anualmente, para lograr resolver este problema se ha establecido como objetivos específicos perfeccionar la programación y distribución de las órdenes inspectivas, incrementar la dotación de personal inspectivo para el desarrollo de sus funciones, optimizar el desarrollo de las capacitaciones e incrementar la información de otras entidades en el sistema informático de inspecciones de trabajo.

Para ello se planteó como productos el Panel de Control integrado para la programación, distribución y control de la producción., con la cual se logre asignaciones efectivas al personal inspectivo; una Directiva de Promoción de Inspectores Auxiliares a Inspectores de Trabajo a nivel nacional, que permita incrementar el personal especializado en el desarrollo de materias complejas; el Plan de Capacitación para el personal inspectivo, para que el personal inspectivo reciba una formación adecuada en temas de índole laboral y un Plan de cooperación interinstitucional que permita gestionar adecuadamente la información interinstitucional para el efectivo cierre de las órdenes inspectivas.

El tipo de investigación desarrollada es un Trabajo de Investigación Aplicada (TIA). Cuya metodología privilegia los resultados focalizando la identificación de cadenas de valor que contienen las relaciones entre las principales causas y los efectos de

la problemática que se desea cambiar y en base a ello proponer intervenciones en gerencia pública sustentada en evidencias.

Palabras claves: gerencia pública, procesos inspectivos, fiscalización laboral, inspección de trabajo y efectividad.

Abstract

This investigation, entitled "Effectiveness of inspection processes in the closure of inspection orders from the National Superintendency of Labor Inspection - Ica", was developed with the aim of optimizing the effectiveness of inspection processes in the closure of the inspection orders from the National Superintendency of Labor Inspection - Regional Intendency of Ica, due to the inadequate management in the closing processes of the inspection orders, which on average in the last six years represent approximately 30% of the complaints entered , which is equivalent to an average of 312 complaints pending closure annually, in order to solve this problem, specific objectives have been established to improve the scheduling and distribution of inspection orders, increase the number of inspection personnel for the development of their functions, optimize the development of training and increase the information of other entities in the labor inspection computer system.

For this, a The integrated control panel for production scheduling, distribution and control, with which effective assignments to inspection personnel are achieved; a Directive for the Promotion of Auxiliary Inspectors to Labor Inspectors at the national level, which allows increasing the personnel specialized in the development of complex matters; the Training Plan for inspection personnel, so that inspection personnel receive adequate training on labor issues and an inter-institutional cooperation Plan that allows the inter-institutional information to be properly managed for the effective closing of inspection orders.

The type of research developed is an Applied Research Work (TIA). Whose methodology favors the results, focusing on the identification of value chains that contain the relationships between the main causes and the effects of the problem to be changed and, based on this, propose interventions in public management based on evidence.

Keywords: public management, inspection processes, labor Inspection, work Inspection and effectiveness.