

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO



**PRINCIPALES DEFICIENCIAS EN LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO Y LA
NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UNA INTENDENCIA DE SUNAFIL EN LA
REGIÓN UCAYALI, PERIODO 2014-2016.**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
ABOGADO**

**INGRID THALIA BRIONES PEZO
TENCI SIDERIA DONAYRE PANDURO
CONNY VALESA VALDERRAMA FRANCHINI**

PUCALLPA - PERÚ

2018

ACTA DE APROBACIÓN

La presente tesis, fue aprobada por el jurado calificador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Ucayali, para optar el Título Profesional de Abogado.

Dr. Jorge Aniano Ruiz Rojas

Presidente

Dr. Jesús Alcibiades Morote Mescua

Miembro

Soc. Washington T. Quintanilla Osorio

Miembro

Dr. Víctor Tedy López Panaifo

Asesor

Bach. Ingrid Thalia Briones Pezo

Tesista

Bach. Tenci Sideria Donayre Panduro

Tesista

Bach. Conny Valesa Valderrama Franchini

Tesista

DEDICATORIA

La vida se encuentra plagada de retos, y una de ellas fue nuestra Universidad, no obstante, nos hemos dado cuenta que más allá de ser un reto es una base primordial en nuestras vidas para comprender las realidades en la que estamos inmersas.

Dedicado a Dios, **a mi adorada madre** y hermanos, por su incondicional apoyo, y a esas personas importantes que me motivaron a continuar en todo momento (amigos, amigas)

Conny Valderrama.

A Dios, por permitirme llegar a este punto de mi vida y haberme dado salud para lograr todos mis objetivos, a mis padres (Francisco y Mariola) por siempre estar para mi brindándome su amor infinito y sus buenos consejos, a mis hermanos (Anthony, Frank Diego y Gianfranco) por siempre confiar en mí, y a todos mis amigos y profesores por tener palabras de aliento para seguir progresando.

Thalía Briones.

A Dios y principalmente a mi hija Lady Annett por ser el pilar de mi vida, la que me inspira día a día para ser y seguir siendo una gran profesional y madre, a mis padres por apoyarme siempre, y amigos por los momentos compartidos.

Tenci Donayre.

AGRADECIMIENTO

- ❖ A la **Universidad Nacional de Ucayali** y a nuestros docentes (maestros) por haber labrado nuestra vocación profesional durante 6 años.
- ❖ **Al abogado Marco Antonio Paucar Solano** en mérito a la asesoría brindada en la ejecución de esta investigación.
- ❖ Asimismo, expandimos este agradecimiento a **nuestros padres** impulsarnos día y noche, y aunque a veces creían que no avanzábamos con este proyecto, otras veces creyeron que lo lograremos a todos **nuestros amigos** que nos apoyaron emocionalmente durante el desarrollo de nuestro proyecto.

ÍNDICE

| | | |
|-----------------------|-------|------|
| DEDICATORIA | _____ | iii |
| AGRADECIMIENTO | _____ | iv |
| RESUMEN | _____ | xi |
| ABSTRACT | _____ | xiii |
| INTRODUCCIÓN | _____ | xv |

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

| | | |
|---|-------|---|
| 1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA | _____ | 1 |
| 1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA | _____ | 3 |
| 1.2.1. Problema Principal | _____ | 3 |
| 1.2.2. Problema Específico | _____ | 3 |
| 1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN | _____ | 3 |
| 1.3.1. Objetivos General | _____ | 4 |
| 1.3.2. Objetivo Específico | _____ | 4 |
| 1.4. HIPÓTESIS | _____ | 4 |
| 1.4.1. Hipótesis General | _____ | 4 |
| 1.4.2. Hipótesis Específicas | _____ | 4 |
| 1.5. SISTEMAS DE VARIABLES | _____ | 5 |
| 1.5.1. Variable Independiente | _____ | 5 |
| 1.5.2. Variables Dependientes | _____ | 5 |
| 1.6. JUSTIFICACIÓN | _____ | 5 |

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

| | | |
|--|-------|----|
| 2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN | _____ | 7 |
| 2.2. MARCO CONCEPTUAL | _____ | 13 |
| 2.2.1. INSPECCIÓN DE TRABAJO | _____ | 13 |
| 2.2.1.1. Inspección de Trabajo en el Mundo | _____ | 13 |

| | | |
|-----------|--|----|
| 2.2.1.2. | Antecedentes Remotos de la Inspección de Trabajo _____ | 14 |
| 2.2.1.3. | La Inspección de Trabajo según la OIT _____ | 17 |
| 2.2.1.4. | Convenios Relativos a la Inspección del Trabajo _____ | 21 |
| 2.2.2. | INSPECCIÓN DE TRABAJO EN EL PERÚ _____ | 27 |
| 2.2.2.1. | La Inspección del Trabajo en el Ministerio del Fomento _____ | 28 |
| 2.2.2.2. | La creación de la Inspección General del Trabajo _____ | 28 |
| 2.2.2.3. | La inspección del Trabajo en el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Prevención Social ____ | 30 |
| 2.2.2.4. | La Inspección del Trabajo en el Ministerio de Justicia y Trabajo _____ | 31 |
| 2.2.3. | EL REGLAMENTO DE INSPECTORES - VISITADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO _____ | 32 |
| 2.2.3.1. | La Inspección del Trabajo durante el Segundo Gobierno del Arquitecto Fernando Belaúnde de Terry. _____ | 34 |
| 2.2.3.2. | La Inspección del Trabajo durante el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. _____ | 34 |
| 2.2.4. | MARCO NORMATIVO NACIONAL DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO _____ | 35 |
| 2.2.5. | PRINCIPIOS DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO _____ | 44 |
| 2.2.5.1. | Principio de Legalidad _____ | 44 |
| 2.2.5.2. | Principio de la Primacía de la Realidad _____ | 46 |
| 2.2.5.3. | Principio de Imparcialidad y Objetividad _____ | 48 |
| 2.2.5.4. | Principio de Equidad _____ | 50 |
| 2.2.5.5. | Principio de Autonomía Técnica y Funcional | 52 |
| 2.2.5.6. | Principio de Jerarquía _____ | 53 |
| 2.2.5.7. | Principio de Eficacia _____ | 43 |
| 2.2.5.8. | Principio de Unidad de Función y Actuación ____ | 55 |
| 2.2.5.9. | Principio de Confidencialidad _____ | 55 |
| 2.2.5.10. | Principio de Lealtad _____ | 56 |
| 2.2.5.11 | Principio de Probidad _____ | 56 |
| 2.2.5.12. | Principio de Sigilo Profesional _____ | 57 |
| 2.2.5.13 | Principio de Honestidad _____ | 58 |

| | | |
|-----------|--|-----|
| 2.2.5.14. | Principio de Celeridad _____ | 58 |
| 2.2.6. | DEFINICIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO _____ | 60 |
| 2.2.6.1. | Objetivos de la Inspección de Trabajo _____ | 61 |
| 2.2.7. | TIPOS DE INSPECCIÓN DE TRABAJO _____ | 62 |
| 2.2.8. | LEY GENERAL DE INSPECCIÓN _____ | 63 |
| 2.2.8.1. | El sistema de Inspección de Trabajo _____ | 63 |
| 2.2.8.2. | Competencia de la Inspección del Trabajo ____ | 66 |
| 2.2.8.3. | Naturaleza del Acta de Inspección del Trabajo _____ | 68 |
| 2.2.8.4. | Formas de la Acción de Inspección de Trabajo _____ | 70 |
| 2.2.8.5. | Del Procedimiento en la Inspección de Trabajo _____ | 73 |
| 2.2.8.6. | El Sujeto Inspeccionado _____ | 76 |
| 2.2.8.7. | El Informe de Inspección _____ | 78 |
| 2.2.8.8. | La Naturaleza Jurídica de los Hechos Constatados por los Inspectores _____ | 79 |
| 2.2.8.9. | Acta de Infracción _____ | 82 |
| 2.2.8.10. | Las Infracciones _____ | 84 |
| 2.2.8.11. | El Procedimiento Sancionador _____ | 86 |
| 2.2.8.12. | Resolución de Sanción _____ | 87 |
| 2.2.9. | La Inspección de Trabajo en el Derecho Comparado ____ | 89 |
| 2.2.10. | SUNAFIL _____ | 103 |
| 2.2.10.1. | Creación de la SUNAFIL _____ | 103 |
| 2.2.10.2. | Motivación y Fundamentos _____ | 105 |
| 2.2.10.3. | Ámbito de Competencia _____ | 110 |
| 2.2.11. | FUNCIONES GENERALES DE SUNAFIL _____ | 110 |
| 2.2.12. | DEFINICIÓN Y TEÓRIAS BÁSICAS _____ | 112 |

CAPÍTULO III DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

| | |
|---|------------|
| 3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN _____ | 115 |
| 3.1.1. Tipo de Investigación _____ | 115 |

| | | |
|-------------|--|------------|
| 3.1.2. | Nivel de la Investigación _____ | 116 |
| 3.1.3. | Diseño Metodológico _____ | 116 |
| 3.2. | POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO _____ | 116 |
| 3.3. | TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS _____ | 120 |
| 3.4. | PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS _____ | 121 |
| 3.5. | PROCESAMIENTO DE DATOS _____ | 121 |
| 3.5.1. | Registro de Datos _____ | 121 |
| 3.5.2. | Estrategia de Recolección de Datos _____ | 121 |
| 3.5.3. | Campo de Verificación _____ | 121 |
| 3.2.3.1. | Ubicación Espacial _____ | 121 |
| 3.5.3.2. | Ubicación Temporal _____ | 122 |
| 3.5.3.3. | Unidades de Estudio _____ | 122 |
| 3.5.4. | TRATAMIENTO DE DATOS _____ | 122 |

CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN Y RESULTADO

| | | |
|-------------|--|------------|
| 4.1. | SOBRE EL CUESTIONARIO ELABORADO PARA LOS INSPECTORES _____ | 123 |
| 4.2. | SOBRE EL CUESTIONARIO ELABORADO PARA LAS EMPRESAS _____ | 131 |
| 4.3 | SOBRE LOS EXPEDIENTES ASMINISTRATIVOS DE INSPECCIÓN LABORAL _____ | 142 |
| 4.4 | DISCUSIÓN DE RESULTADOS EN CONTRASTE CON LA HIPÓTESIS FORMULADA _____ | 147 |

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

| | | |
|-------------|---|------------|
| 5.1. | CONCLUSIONES _____ | 152 |
| 5.2. | RECOMENDACIONES _____ | 155 |
| | REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS _____ | 157 |
| | ANEXOS _____ | 162 |

ÍNDICE DE CUADROS

| | | |
|---------------------|--|-----|
| Cuadro N° 01 | Población- Coronel Portillo | 117 |
| Cuadro N° 02 | Población- Atalaya _____ | 117 |
| Cuadro N° 03 | Población- Padre Abad _____ | 118 |
| Cuadro N° 04 | Población- Purús _____ | 118 |
| Cuadro N° 05 | Apertura de Expedientes de Inspección _____ | 142 |
| Cuadro N° 06 | Partes de la Inspección Laboral | 142 |
| Cuadro N° 07 | Problemas Existentes de la Inspección (logística presupuestal) _____ | 145 |
| Cuadro N° 08 | Deficiencias en las Inspecciones de Trabajo por Parte de la Autoridad Administrativa (inspector) | 145 |

ÍNDICE DE GRÁFICOS

| | | |
|----------------------|---|------------|
| Grafico N° 01 | ¿Cómo empresa bajo que rubro está considerado? ____ | 131 |
| Grafico N° 02 | ¿Qué derechos laborales tienen los trabajadores de las empresas privadas? _____ | 132 |
| Grafico N° 03 | ¿Cómo empresa con cuántos trabajadores cuenta usted y bajo qué régimen laboral están contratados? ____ | 134 |
| Grafico N° 04 | Número de inspecciones realizadas _____ | 136 |
| Grafico N° 05 | Conocimiento sobre la realización de la inspección ____ | 136 |
| Grafico N° 06 | ¿Durante la inspección de trabajo realizado en la empresa que tipo de documentos revisaron? _____ | <u>138</u> |
| Grafico N° 07 | ¿Cómo empresa, considera que el inspector de trabajo era un profesional calificado para tal diligencia y que cumplió con el debido proceso? _____ | 139 |
| Grafico N° 08 | ¿Usted al observar alguna deficiencia del inspector de trabajo ante qué entidad fue a reclamar y le brindaron las facilidades y respuesta respectiva? _____ | 140 |
| Grafico N° 09 | ¿Cómo empresa cuantas veces fue objeto de una inspección de trabajo y al culminar del procedimiento fue objeto de alguna multa o sanción pecuniaria? _____ | 141 |
| Grafico N° 10 | Respecto a las multas _____ | 146 |

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene la firme intención de demostrar las deficiencias del Sistema Inspectivo de trabajo en la región de Ucayali, a través de la obtención de muestras aleatorias sobre expedientes con procesos administrativos de inspección, desarrollados dentro del periodo 2014 al 2016.

Actualmente la Dirección Regional es quien mantiene competencias fiscalizadoras en materia laboral, la misma solo cuenta con cuatro inspectores, los cuales no han logrado cubrir la capacidad necesaria para realizar la actividad propia de fiscalización, esto es por la falta de apoyo logístico, recursos humanos, así como la carencia de capacitación técnica normativa dirigida a los inspectores y administrados (trabajador-empleador); con la finalidad de velar por el cumplimiento de los beneficios laborales, y del principio al debido procedimiento.

Asimismo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, ha ido implementándose en distintas regiones del país, como Intendencias Regionales, y es que en otras regiones han comenzado a realizar campañas de orientación y de cumplimiento de obligaciones laborales con el objetivo de ofrecer a empleadores y trabajadores la asesoría de un especialista que los capacite sobre sus deberes y derechos laborales, asimismo realizan inspecciones verificando el cumplimiento de las normas laborales y aplicando las sanciones a las infracciones encontradas por parte de los inspectores.

Es así, que desde la instalación de una oficina de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, en algunas regiones ha presentado grandes avances y que las deficiencias observadas en la inspección de trabajo ha disminuido prudencialmente, siendo que el aumento y/o completa instalación de ésta Autoridad en todas las regiones del país en especial en nuestra Región de Ucayali representaría que se resguarde los derechos laborales, con la salvedad de que ocasione un cambio en la situación financiera de muchas empresas.

Por lo que desarrollaremos todo sobre la inspección de trabajo la cual es realizada por los inspectores de trabajo, hacia las empresas, de igual manera observaremos la calidad de los inspectores, tanto en logística como en capacitación.

Y finalmente analizaremos las inspecciones efectuadas por los inspectores a efectos de observar si existe deficiencia en su labor o no y si es necesario en la región de Ucayali una oficina de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL.

ABSTRACT

The present research work has the firm intention of demonstrating the deficiencies of the Inspective System of work in the Ucayali region, through the obtaining of random samples on files with administrative inspection processes, developed within the period 2014 to 2016.

Currently the Regional Directorate is the one that maintains supervisory powers in labor matters, it only has four inspectors, which have not managed to cover the necessary capacity to carry out the proper inspection activity, this is due to the lack of logistical support, human resources, as well as the lack of normative technical training aimed at inspectors and administrators (worker-employer); in order to ensure compliance with labor benefits, and the principle of due process.

In addition, the National Superintendency of Labor Inspection - SUNAFIL, has been implemented in different regions of the country, such as, Management Labor office, and in other regions have begun to do orientation campaigning and compliance with labor obligations campaigning in order to offer to the employers and workers, the advice of a specialist that trains them about their duties and labor rights, they also carry out inspections verifying the compliance about labor regulation and applying penalties to the infractions found by the inspectors.

Therefore, since the installation of an office of the National Superintendency of Labor Inspection - SUNAFIL, in some regions has made great progress and the deficiencies observed in the labor inspection office have decreased prudentially, so the increase and / or the total installation of this Authority in all regions of the country, especially in our Region of Ucayali, represents the protection of the labor rights, with the exception of causing a change in the financial situation of many companies.

Therefore, we will develop everything about the labor inspection which is done by the labor inspectors, towards the companies, in the same way we will observe the quality of the inspectors, in logistics and training.

Finally, we will analyze the inspections carried out by the inspectors in order to observe if there is a deficiency in their work or not and if it is necessary to install an office of the National Superintendency of Labor Inspection – SUNAFIL in the Ucayali region

INTRODUCCIÓN

La presente Tesis para sustentar y optar el grado de abogado aborda el tema: **“PRINCIPALES DEFICIENCIAS EN LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO Y LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UNA INTENDENCIA DE SUNAFIL EN LA REGIÓN UCAYALI, PERIODO 2014-2016”**, el mismo que se basa en el examen de aspectos doctrinarios, aspectos legislativos y aspectos jurisprudenciales sobre la inspección laboral y como este servicio resulta deficiente en la región de Ucayali, todo esto en relación con la pronta implementación de una Intendencia Regional de SUNAFIL y así velar por la relación entre empleadores y trabajadores, precisando en el examen de la normatividad vigente: Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo y su modificatoria, la Ley N° 29981 del 15/01/2013 que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).

Tomando primero en cuenta el Convenio N° 81 de la Organización Internacional del Trabajo (sobre inspección del trabajo), habiéndose establecido que la aplicación de los mismos contiene dispositivos legales que en la práctica se traducen en la vulneración del derecho a la defensa y al debido procedimiento, en este caso, el empleador, quien durante la etapa de actuación inspectiva tiene que abstenerse a los excesos en la confidencialidad y la reserva que el inspector lleva a cabo, dificultando de esta manera la incorporación de los medios de prueba necesarios para defenderse ante una eventual sanción.

De esta manera, el inspeccionado siente vulnerado su derecho constitucional al debido proceso, y por lo mismo se incumple con los principios contenidos en la Ley General del Procedimiento Administrativo Ley N° 27444. La presente problemática se

enmarca en el contexto del Derecho Procesal del Trabajo y como afecta los derechos laborales de los trabajadores. Asimismo, analizaremos las actuaciones inspectivas realizadas en la región de Ucayali a las empresas y como es necesario la implementación de una Intendencia Regional de SUNAFIL.