

**UNIVERSIDAD PRIVADA Dr. RAFAEL BELLOSO CHACÍN
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
DECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
DOCTORADO EN CIENCIAS GERENCIALES**



**GERENCIA ETICA, FACTOR POTENCIADOR DE LA GOBERNABILIDAD
EN UNIVERSIDADES COMO ORGANIZACIONES COMPLEJAS**

Trabajo presentado como requisito para optar al grado de
Doctor en Ciencias Gerenciales

Autor: Dr. Johan Manuel Méndez Reyes
C.I.: V – 14.831.836.
Email: reymanjoh@hotmail.com

Tutora: Dra. Doris Gutiérrez
C.I: V – 4.161.723
Email: Dorisgut2001@yahoo.com

Maracaibo, julio de 2018

**GERENCIA ETICA, FACTOR POTENCIADOR DE LA GOBERNABILIDAD
EN UNIVERSIDADES COMO ORGANIZACIONES COMPLEJAS**




VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
DECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
PROGRAMA DE POSTGRADO EN: CIENCIAS GERENCIALES
NIVEL DOCTORADO

VEREDICTO

Quienes suscriben, profesores **Dra. DORIS JUDITH GUTIÉRREZ FERNANDEZ, Dra. JENNIFER LISETH QUINTERO MEDINA y Dr. FRANCISCO JOSÉ GUERRERO VARGAS**, designados como jurado examinador por el Consejo Universitario de URBE, para evaluar la **TESIS DOCTORAL** intitulada: **GERENCIA ÉTICA, FACTOR POTENCIADOR DE LA GOBERNABILIDAD EN UNIVERSIDADES COMO ORGANIZACIONES COMPLEJAS**, que presenta el (la) participante: **JOHAN MANUEL MENDEZ REYES**, Cedula de Identidad Nro. **14.831.836**, para optar al grado de **DOCTOR EN CIENCIAS GERENCIALES**, bajo la tutoría de la **Dra. DORIS JUDITH GUTIÉRREZ FERNANDEZ, C.I.Nº: V.-04.161.723**, reunidos previa convocatoria el día 11 del mes de febrero de 2019, a las 6:00 pm., en el edificio sede del Vicerrectorado de Investigación y Postgrado de ésta universidad, después de presenciar la defensa de dicha tesis, ha sido calificada como **APROBADA**, correspondiéndole la valoración de **EXCELENTE (20) puntos**, de conformidad con el Reglamento General de Investigación y de Estudios para Graduados de la Universidad Privada Dr. Rafael Bellosillo Chacín. Maracaibo, a los once (11) días del mes de febrero de 2019.


Dra. Doris Gutiérrez
C.I. N° V.- 04.161.723
URBE


Dr. Jennifer Quintero
C.I.N: 14.458.733
URBE


Dr. Francisco Guerrero
C.I.Nº: 2.880.347
URBE


DEDICATORIA

A Dios.

A mis padres Mirian y Carlos, hermanos e hija Oriana Maleiwa.

A Ana María, mi esposa y compañera de vida.

A mi otra familia: Padrón-Medina; Milena, Ángel, María de los Ángeles y a la pequeña sobrina que viene en camino.

AGRADECIMIENTO

A mis Padres, hermanos, hija y familia, por su apoyo incondicional.

A Ana María, mi esposa, gracias por todos estos años de amor y acompañamiento en cada uno de nuestros proyectos. Te amo.

A mis profesores de la Universidad “Dr. Rafael Beloso Chacín” y a la institución misma.

A la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt por la oportunidad.

ÍNDICE GENERAL

ACTA DE VEREDICTO.....	iii
DEDICATORIA	iv
AGRADECIMIENTO	iv
ÍNDICE GENERAL.....	¡Error! Marcador no definido.
ÍNDICE DE CUADROS.....	ix
INDICE DE TABLAS.....	ix
INDICE DE FIGURAS.....	ix
RESUMEN.....	x
ABSTRACT	xi
INTRODUCCIÓN.....	1
MOMENTO I. APROXIMACION FENOMENOLOGICA	
1. SITUACIÓN FENOMENOLÓGICA DE LA REALIDAD ABORDADA.....	5
1.1 INTERROGANTES SOBRE EL ABORDAJE FENOMÉNICO.....	13
2. PROPOSITOS DE LA INVESTIGACION	14
2.1. PROPOSITO GENERAL.....	14
2.2. PROPOSITOS ESPECÍFICOS.....	14
3. RAZONES E IMPLICACIONES DE LA INVESTIGACIÓN.....	15
4. ALCANCE FENOMENOLÓGICO DEL ESTUDIO.....	18
MOMENTO II. RUTA EPISTÉMICA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	
5. SITUACION EPISTEMICA.....	19
6. LA FENOMENOLOGÍA MÁS ALLÁ DEL MÉTODO TRADICIONAL.....	21
7. DISEÑO FENOMENOLOGICO.....	27
8. SELECCIÓN DE INFORMANTES	34
8.1. CRITERIOS CLAVES PARA LOS INFORMANTES.....	34
9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECAUDACIÓN DE INFORMACIÓN.....	35
10. TECNICAS PARA LA DISCUSIÓN Y ANALISIS DE LO RECAUDADO	39
10.1 CATEGORIZACION.....	40
10.2. ESTRUCTURACION.....	41
10.3. TRIANGULACION.....	42
10.4 TEORIZACION.....	43
11. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD	44

12. CONSIDERACIONES ETICAS	46
 MOMENTO III. CONSTRUCCION DEL MAPA INVESTIGATIVO	
13. RECOLECCION DE LA DATA	49
14. CATEGORIZACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE LA DATA	51
15. MOMERANDO 1	56
16. MEMORANDO 2	69
17. MÉMORANDO 3.....	78¡Error! Marcador no definido.
18. MEMORANDO 4.....	90
19. MEMORANDO 5.....	101
20. TRIANGULACION DE LA INFORMACION.....	104
20.1 CATEGORIA CENTRAL: GERENCIA ETICA.	105
20.2 CATEGORIA CENTRAL: GOBERNABILIDAD	109
21. MEMORANDO 6.....	115
 MOMENTO IV. SUSTENTACION TEÓRICA REFERENCIAL	
22.PRECEDENTES INVESTIGATIVOS	117
23.SUSTENTO TEORICO REFERENCIAL	132
23.1.FUNDAMENTOS SIGNIFICATIVOS “GERENCIA ÉTICA EN ORGANIZACIONES COMPLEJAS”.....	132
23.2. TERMINOLOGÍA SIGNIFICATIVA DE “LA GOBERNABILIDAD EN ORGANIZACIONES COMPLEJAS”.....	136
 MOMENTO V. CONSTRUCCIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN	
24. GERENCIA ÉTICA.....	141
24.1. TESTIMONIOS.....	143
24. RECONOCIMIENTO DE GESTION: HACIA UNA FILOSOFIA ORGANIZACIONAL.....	139
25. COMPONENTE ETICO.....	151
26. RESPETO.....	¡Error!
Marcador no definido.52	
27. TRABAJO EN EQUIPO.....	154
28. HONESTIDAD.....	156
29. PARTICIPACION.....	¡Error!
Marcador no definido.57	
30. LINEAMIENTOS ETICOS.....	¡Error! Marcador no definido.58
31. REALIDAD SOCIO-ACADEMICA.....	¡Error! Marcador no definido.60

32. PLANES DE FORMACION.....	¡Error! Marcador no definido.61
33. CULTURA DE PAZ.....	¡Error! Marcador no definido.63
34. COOPERACION.....	¡Error! Marcador no definido.65
35. CONFIANZA.....	¡Error! Marcador no definido.66
36. VALORES GERENCIALES.....	¡Error! Marcador no definido.67
37. IDENTIDAD.....	169
38. PERTENENCIA.....	171
39. CREDIBILIDAD.....	173
40. COMPROMISO.....	175
41. TRANSPARENCIA.....	177
42. GOBERNABILIDAD.....	178
42.1. TESTIMONIOS.....	¡Error! Marcador no definido.80
43. PRACTICA DE GOBERNABILIDAD.....	¡Error! Marcador no definido.87
44. PAPEL PROTAGONICO.....	¡Error! Marcador no definido.88
45. ESTRUCTURA JERARQUICA.....	¡Error! Marcador no definido.90
46. DIRECCION ESTRATEGICA.....	¡Error! Marcador no definido.91
47. FILOSOFIA ORGANIZACIONAL.....	¡Error! Marcador no definido.92
48. PLANIFICACION.....	¡Error! Marcador no definido.94
49. GESTION DE GOBERNABILIDAD.....	¡Error! Marcador no definido.96

50.	TERRITORIALIDAD.....	¡Error!
	Marcador no definido.97	
51.	OBJETIVO.....	¡Error!
	Marcador no definido.98	
52.	LINEAMIENTO.....	200
53.	CALIDAD.....	201
54.	VINCULACION.....	203
55.	POLITICA ORGANIZACIONAL.....	204
56.	ATENDER ASUNTOS SOCIALES.....	206
57.	JUSTICIA SOCIAL.....	207
58.	TOMA DE DECISIONES.....	210
59.	PLAN DE LA PATRIA.....	212
60.	GERENCIA ÉTICA COMO FACTOR POTENCIADOR DE LA GOBERNABILIDAD EN ORGANIZACIONES COMPLEJAS.....	215
61.	GERENCIA TRANSFORMACIONAL.....	219
	CONSIDERACIONES FINALES	220
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	229

ÍNDICE DE CUADROS

1.	RELACION: INTERROGANTE, PROPOSITO Y GUION	49
----	---	----

2. TRIANGULACION CENTRAL: GERENCIA ETICA.....	105
3. SUBCATEGORIA COMPONENTES ETICOS.....	106
4. SUBCATEGORIA LINEAMIENTOS ETICOS.....	107
5. SUBCATEGORIA VALORES GERENCIALES.....	108
6. TRIANGULACION CENTRAL: GOBERNABILIDAD.....	109
7. SUBCATEGORIA PRÁCTICAS DE GOBERNABILIDAD.....	111
8. SUBCATEGORIA GESTION DE GOBERNABILIDAD.....	112
9. SUBCATEGORIA POLITICA ORGANIZACIONAL.....	113

ÍNDICE DE TABLAS

1. ENTREVISTA 1 INFORMANTE CLAVE 1.....	52
2. ENTREVISTA 2 INFORMANTE CLAVE 1	58

3. ENTREVISTA 3 INFORMANTE CLAVE 3.....	73
4. ENTREVISTA 4 INFORMANTE CLAVE 4.....	81
5. ENTREVISTA 5 INFORMANTE CLAVE 5.....	92
6. APORTES EN LOS PRECEDENTES INVESTIGATIVOS.....	130
7. PRINCIPALES APORTACIONES DE LOS ENTREVISTADOS DE LA GERENCIA ETICA.....	147
8. DEFINICION GERENCIA ETICA.....	151
9. PRINCIPALES APORTACIONES DE LOS ENTREVISTADOS SOBRE LA GOBERNABILIDAD.....	184
10. DEFINICION DE GOBERNABILIDAD.....	187

ÍNDICE DE FIGURAS

1. ESTRUCTURA CONSCIENTE SIGNIFICATIVA CONCEPTUAL INFORMANTE CLAVE 1.....	58
2. ESTRUCTURA CONSCIENTE SIGNIFICATIVA CONCEPTUAL INFORMANTE CLAVE 2	72

3. ESTRUCTURA CONSCIENTE SIGNIFICATIVA CONCEPTUAL INFORMANTE CLAVE 3	80
4. ESTRUCTURA CONSCIENTE SIGNIFICATIVA CONCEPTUAL INFORMANTE CLAVE 4.....	92
5. ESTRUCTURA CONSCIENTE SIGNIFICATIVA CONCEPTUAL INFORMANTE CLAVE 5.....	104
6. ESTRUCTURA CONSCIENTE SIGNIFICATIVA CONCEPTUAL INTEGRADORA.....	114
7. GERENCIA ETICA.....	135
8. GOBERNABILIDAD.....	138
9. TEORIA EMERGENTE.....	218

Méndez Reyes, Johan Manuel (autor). Dra. Doris Guitierrez (Tutora). Gerencia etica, factor potenciador de la gobernabilidad en universidades como organizaciones complejas. Tesis doctoral. Universidad Privada Dr. Rafael Beloso Chacín. Programa Ciencias Gerenciales. Maracaibo 2018.

RESUMEN

El presente trabajo tuvo como propósito analizar la Gerencia ética como factor potenciador de la gobernabilidad en universidades como organizaciones

complejas. Para tal fin, se tomo como referencia autores específicos del área como Morín (2000), Mitchell, (2009), Morín (1999), Cortina (2007), Lanz (1999), Rincón (2005), Lara (2016), Neira (1999), (Giroux, 2008), (Santos, 2011), entre otros. En cuanto al marco epistémico y metodológico, la investigación se inserta en el paradigma postpositivista, metodología cualitativa, bajo el enfoque fenomenológico, con un diseño fenomenológico. Las técnicas aplicadas fueron entrevistas con profundidad estructurada en protocolos, conformando el portafolio de evidencias, en donde se procedió a la formación de categorías, subcategorías, estructuración, memorandos, diagramación y triangulación de la información, como instrumento se utilizó un guion con temáticas abiertas. Llegando a la conclusión que, se debe impulsar una nueva gerencia, denominada gerencia transformacional, que debe repensar lo complejo de las organizaciones contemporáneas, simultáneamente con cada uno de sus miembros, por lo que se necesita un gerente más humanizado que sea capaz de involucrar todos los aspectos existentes en la filosofía que determinará su propia gestión. Este nuevo estilo gerencial desarrollará otros tipos de metodologías de trabajo cuyos procedimientos son contruidos colectivamente, y la toma de decisiones son llevadas desde la mayor exactitud posible bajo un criterio responsabilidad basado en lo situacional. Por tal motivo, se recomienda fundar las nuevas bases filosóficas de un gerente transformacional que debe tener implícito un conjunto de valores, que debido a su amplitud pueda consolidar un pensamiento estratégico, capaz de reconocer las exigencias de la multiplicidad de intereses, desarrollando proyectos prospectivos elaborados con cada uno de los miembros que conforma la organización, logrando una gobernabilidad no solo momentánea sino duradera en el tiempo.

Palabras Clave: Gerencia ética, gobernabilidad, organizaciones complejas, gerencia transformacional.

Méndez Reyes, Johan Manuel (author). Dr. Doris Guitierrez (Tutor) Ethical management as a factor that enhances governance in complex organizations. Doctoral thesis. Private University Dr. Rafael Beloso Chacín. Management Sciences Program. Maracaibo 2018.

ABSTRACT

The purpose of this paper was to analyze ethical management as a factor that enhances governance in universities as complex organizations. For this purpose, specific authors from the area such as Morín (2000), Mitchell, (2009),

Morín (1999), Cortina (2007), Lanz (1999), Rincón (2005), Lara (2016), Neira were taken as reference. (1999), (Giroux, 2008), (Santos, 2011), among others. Regarding the epistemic and methodological framework, the research is inserted in the postpositivist paradigm, qualitative methodology, under the phenomenological approach, with a phenomenological design. The applied techniques were interviews with structured depth in protocols, forming the evidence portfolio, where the formation of categories, subcategories, structuring, memoranda, diagramming and triangulation of the information was carried out, as a script with open thematic was used. Reaching the conclusion that a new management, called transformational management, should be promoted, which should rethink the complexity of contemporary organizations, simultaneously with each of its members, so a more humanized manager is needed who is able to involve all the existing aspects in the philosophy that will determine its own management. This new management style will develop other types of work methodologies whose procedures are collectively constructed, and decision-making is carried out as accurately as possible under a criterion based on the situational. For this reason, it is recommended to found the new philosophical bases of a transformational manager that must have implicit a set of values, that due to its amplitude can consolidate a strategic thinking, able to recognize the demands of the multiplicity of interests, developing elaborate prospective projects with each of the members that make up the organization, achieving governance not only momentary but lasting in time.

Keywords: Ethical management, governance, complex organizations, transformational management.

INTRODUCCIÓN

La realidad política, económica, social y gerencial se ha acentuado en los últimos años del siglo XXI en Latinoamérica por una fuerte tensión en todos los niveles de la sociedad, trayendo como consecuencia un marco de complejidades en relación a las diversas organizaciones que existen en cada uno de los Estados, muchas organizaciones privadas, públicas, mixtas, entre otras se resisten en desaparecer adaptándose a las circunstancias, mientras que la crisis no solo deja en el camino aquellas que se niegan al cambio, debido a una gerencia tradicional, sino que da la posibilidad de crear nuevas organizaciones con un ideario gerencial innovador y creativo.

Esta crisis que vive nuestra sociedad trasciende de los aspectos éticos, culturales, educativos, económicos y políticos a los organizacionales propiamente dicho. Por lo que, las organizaciones se encuentran ante una gran aporía, generada por estas dos perspectivas, que es necesario revisar para tener un diagnóstico real de lo que sucede actualmente.

En efecto, por un lado, da respuesta a las exigencias de las políticas hegemónicas del pensamiento neoliberal para mantener un estatus conservador y con él responder a la lógica del mercado y al olvido de ser humano como esencia, y por el otro lado busca maneras de aportar a las pretensiones de los gobiernos que cuestionan la globalización y apuestan a las realidades locales y movimientos sociales, a través de un pensamiento humanista lo suficientemente renovador que hace que las organizaciones piensen en lo humano como eje transversal de su filosofía de gestión, ubicando al sujeto en el centro de la misma y no solo a los intereses meramente mercantilistas.

Asimismo, esta dicotomía generada por esta dialéctica de estos dos enfoques políticos que se expresa en la pretensión de buscar nuevos actores para edificar otras vías cónsonas con lo sucedido en la región a nivel social, económico y cultural, se ha convertido en tema de debate y discusión en América Latina en estos últimos años.

A pesar de ello, esta situación de tensión política ha producido un ambiente de inestabilidad lo que ha generado una crisis de gobernabilidad en la región, expresado también en las instituciones y estructuras de gobiernos, que imposibilitan un verdadero diálogo entre gobernantes y ciudadanos. Señalando que muchas de estas organizaciones gubernamentales están ancladas en un burocratismo tradicional con una lógica jurídica que ya no responde al dinamismo social contemporáneo. Las universidades, vistas como organizaciones complejas, se encuentran inmersas en estas contradicciones de orden político, jurídico, estructural, estratégico, cultural, curricular y ético.

Esto nos lleva a señalar, que la universidad latinoamericana vive momentos de crisis de gobernabilidad, que se refleja en su agotado modelo académico, jurídico, organizacional, falta de sensibilidad, de pertinencia social, poca articulación con las políticas del proyecto país y el desarrollo de la nación, por lo que se hace indispensable transitar por una nueva cultura organizacional que coadyuve a direccionar la estructura dentro de las instituciones universitarias, para impulsar otras perspectivas políticas que estén enmarcadas en un diálogo franco que permitan consensuar con todos los miembros de la organización desarrollando directrices que apunten hacia la gerencia ética impregnada de eficacia, eficiencia y legitimidad institucionales.

En este sentido, la universidad, como organización esencial de la sociedad es la llamada así misma de resolver las dificultades en la que se encuentra, para ello se debe implementar una nueva gerencia ética que le permita dilucidar los dilemas que se presentan a lo interno de ella, estructura organizativa arcaica, misión, visión y valores totalmente desdibujado de lo que pretende ser las universidades contemporáneas ante los desafíos y retos por la cual se enfrentan.

De esta forma se hace necesario, una transformación universitaria desde una gestión ética responsable y comprometida con la exigencia de la sociedad. Lo que implica una praxis gerencial desde una epistemología emergente, promoviendo una cultura que asuma como principio fundamental el consenso, respeto, solidaridad y acuerdos para la gobernabilidad, estableciendo elementos teóricos-prácticos que permitan asimilar los cambios que se requiere para la construcción de un mundo éticamente sustentable.

Es por ello, que se requiere de una gestión ética que reconozca las bondades de la democracia como la mejor forma para la gobernabilidad y que debe ser una de las principales características de las organizaciones complejas como lo es la universidad. Desarrollando una institución justa, donde el diálogo, el consenso y la toma de decisiones sean los aspectos fundamentales de ella. Por ende, se hace énfasis en la necesidad de un gerente con una amplia cosmovisión organizacional, con un enfoque epistemológico, ontológico y axiológico acorde a los principios de convivencia humana.

Desde esta perspectiva el estudio que se presenta tiene como propósito analizar la gerencia ética como factor potenciador de la gobernabilidad en universidades como organizaciones complejas, a fin de generar un constructo teórico que contribuyan al proceso de transformación universitaria desde un enfoque gerencial, para la cual se desarrolla bajo el paradigma cualitativo con un enfoque fenomenológico.

A la luz de las consideraciones anteriores, esta investigación se estructura en cinco momentos; en el primero titulado: “aproximación fenomenológica” se presenta el fundamento filosófico y epistémico del estudio partiendo de la exploración socio-cultural del mismo, estableciendo los propósitos que orientaron su desarrollo, como también las razones, implicaciones y alcance fenomenológico de lo abordado. Por otra parte, en el segundo momento, denominado: “ruta epistémica y metodología de la

investigación”, se esboza los criterios metodológicos desde el paradigma cualitativo, cuyo diseño seleccionado es el fenomenológico, así como también los demás aspectos y técnicas que sugiere la tradición investigativa del estudio presentado.

En el tercer momento intitulado: “construcción del mapa investigativo” se esboza la categorización, análisis e interpretación de los datos presentado por los informantes clave, que permitieron la saturación y triangulación intersubjetiva obteniendo la estructura consciente significativa conceptual integradora. Mientras que en el cuarto momento llamado “sustentación teórica referencial”, se reseña los precedentes investigativos, destacando sus principales aportes de cada uno de ello, en ese mismo orden de ideas se presenta el sustento teórico referencial que permite establecer algunos puentes de conexiones con los hallazgos fenomenológicos y los postulados teóricos.

Finalmente en el quinto momento, titulado: “construcción teórica de la investigación” se presenta el aporte de la investigación, propiamente dicha, en él se da los fundamentos teóricos que se construye con nuevas bases epistémicas que son el resultado del análisis fenomenológico de los elementos presentados en la investigación, permitiendo generar otros postulados para las ciencias gerenciales.

A modo de conclusión, se muestran un producto consolidado en lo metodológico y epistemológico, en relación a la utilización del análisis cualitativo y el enfoque fenomenológico, así como la sustentación empírica concerniente al producto de los datos develados por la investigación.