

GUÍA PARA LA REVISIÓN Y EL ANÁLISIS DOCUMENTAL: PROPUESTA DESDE EL ENFOQUE INVESTIGATIVO

GUIDE FOR DOCUMENTARY REVIEW AND ANALYSIS: PROPOSAL FROM THE RESEARCH APPROACH

José Isaías **Martínez-Corona**¹; Gloria Edith **Palacios-Almón**² y
Dubelza Beatriz **Oliva-Garza**³

Resumen

La calidad de una investigación se denota por esta cualidad en cada de sus etapas. El asumir una actitud de rigurosidad en cada tarea, como lo es la revisión documental, es una muestra del compromiso investigativo. Desarrollar competencias investigativas es un aspecto relevante para el profesor universitario. El contexto de este estudio es una etapa fundamental: el análisis documental, específicamente la formación de habilidades instrumentales y proporcionar una guía en esta etapa de la investigación, la cual tiene una utilidad metodológica. Es por lo que, se propone una guía para la revisión y el análisis documental desde un enfoque investigativo. Para lograr esta propuesta se realizó un estudio cualitativo mediante un proceso de

búsqueda, organización y análisis de información en torno a esta etapa de investigación. Los resultados se presentan en las siguientes categorías: fines del análisis documental, objetivos del análisis documental, estrategias para el análisis documental, guía para la revisión y el análisis documental.

Palabras clave: análisis documental, etapas de investigación, rigurosidad científica, revisión documental, análisis de contenido.

Abstract

The quality of an investigation is denoted by this quality in each of its stages. Assuming an attitude of rigor in each task, such as document review, is a sign of investigative

¹ Profesor de Tiempo Completo del TecNM – Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Profesor Investigador del Centro de Negocios y Estudios Profesionales, jose.mc@slp.tecnm.mx

² Profesora de Tiempo Completo del TecNM – Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Profesora Investigadora del Centro de Negocios y Estudios Profesionales, gloria.pa@slp.tecnm.mx

³ Profesora de Tiempo Completo del TecNM – Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, dubelza.og@slp.tecnm.mx

Recibido: 18 de octubre de 2022. Aceptado: 27 de diciembre de 2022.

Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 19(1): 67-83.

doi.org/10.35197/rx.19.01.2023.03.jm

commitment. Developing investigative skills is a relevant aspect for the university professor. The context of this study is a fundamental stage: the documentary analysis, specifically the formation of instrumental skills and provide a guide in this stage of the investigation, which has a methodological utility. That is why, a guide for documentary review and analysis from an investigative approach is proposed. To achieve this proposal, a qualitative study was carried out through a process of searching, organizing,

and analyzing information around this research stage. The results are presented in the following categories: purposes of the documentary analysis, objectives of the documentary analysis, strategies for the documentary analysis, guide for the revision and the documentary analysis.

Keywords: documentary analysis, research stages, scientific rigor, documentary review, content analysis.

INTRODUCCIÓN

La calidad de una investigación se denota por la presencia de esta propiedad en cada una de sus fases. Bajo esta premisa, también se reconoce que entre sus elementos y etapas se presentan relaciones directas; así como, el uso de instrumentos es una característica que define e influencia a los resultados (Carretero-Dios y Pérez, 2007), la robustez y la técnica con la que se realiza un análisis documental, lo hacen con la estrategia y el planteamiento metodológico en esta actividad científica. En este sentido, el asumir una tarea con rigor, como es la revisión documental, implica un compromiso investigativo (Barbosa-Chacón, Barbosa Herrera y Rodríguez Villabona, 2015).

Estas premisas, en educación superior, cobran mayor relevancia, al reconocer el rol protagónico que tiene la investigación en la calidad de la enseñanza (Barbón-Pérez et al. 2019). Sin embargo, se aprecia que la preparación conocida como universitaria, se orienta y sustenta preponderantemente en las competencias disciplinares; esto implica que, la formación tiene poco o nulo impacto en la relación epistémica de estudiantes y el texto científico (Estupiñán, Arias y García, 2013). Por lo tanto, se convierte en un desafío para los profesores de educación superior, el generar las competencias para el desarrollo de los procesos científicos (Barbón-Pérez et al., 2019) mediante la investigación y particularmente, en esta propuesta, se hace un énfasis en las relacionadas con la investigación documental.

Ahora, esta situación también se encuentra presente en el ámbito del reconocimiento de programas de excelencia internacional, donde el desarrollar las competencias investigativas del profesorado es un aspecto altamente relevante (Luque-Martínez, Doña-Toledo y Docampo, 2016). En consecuencia, se observa una necesidad de fomentar procesos de formación sólidos y el desarrollo de habilidades instrumentales en las diferentes etapas de una investigación. Es por lo que, este trabajo, bajo los criterios de justificación que proponen Hernández-

Sampieri y Mendoza-Torres (2018) tiene una utilidad metodológica y propone como abordar adecuadamente el análisis documental.

Ahora, el contexto del que parte el presente estudio es la premisa del rol que juega el profesor investigador y donde la actividad científica, representa la base de la educación para analizar y renovar significados relacionados con los contenidos conceptuales, los procedimentales y hasta los axiológicos (Araque-Suárez, 2020). En este sentido, la investigación es soportada por métodos rigurosos y los resultados que se obtengan deben ser validados por pares, siempre en la búsqueda de nuevos conocimientos en los diferentes campos de estudio (Campos Olazabal, 2020).

Adicionalmente a la búsqueda de conocimiento, es importante saber cómo interpretarlo y apoyar el cómo se explica y comprende en la realidad. Por lo tanto, se requieren de procesos de construcción, de descubrimiento y de explicación de lo que se desconoce de la referida realidad. Por lo que, se requiere un trabajo con las siguientes cualidades: sistemático, objetivo, de análisis, de síntesis y que sea producto de la lectura de lo publicado por otros autores para generar el nuevo conocimiento propuesto (Morales, 2003). Proceso que se denomina investigación documental.

Para encontrar una definición de investigación documental, se expresa que se coincide inicialmente con Tancara (1993) que la reconoce como una serie de técnicas y métodos que tienen como objetivo localizar, procesar y almacenar información en documentos, como primera etapa; para su posterior presentación, bajo las características de ser sistemática, coherente y argumentada en un nuevo documento, esto como segunda etapa. Cuando el proceso tiene la función de responder preguntas sobre un tema en específico se le denomina análisis documental y consiste no sólo en localizar y seleccionar, sino que se amplía el proceso en organizar y analizar los materiales para lograr encontrar esas respuestas (Bermeo-Yaffar, Hernández-Mosqueda y Tobón-Tobón, 2016).

Por todo lo anterior, el objetivo del presente estudio fue identificar, analizar y presentar información sobre el análisis documental y que con base al registro de información generar un método de aplicación práctico en el contexto de la investigación que realizan los profesores – investigadores para fortalecer las competencias instrumentales en el desarrollo de una investigación documental. Por lo que, los resultados se presentan bajo las siguientes categorías de análisis: los fines de la investigación documental, los objetivos de la revisión documental, estrategias de la investigación documental y guía para la revisión y el análisis documental.

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo del presente trabajo se realizó un estudio cualitativo derivado de que no se pretende explicar, predecir o controlar hechos, sino que se busca comprender desde una dimensión subjetiva; para lo cual, se utilizan procesos de acceso a la información (Sánchez Flores, 2019) y justo el enfoque cualitativo utiliza instrumentos de recolección de datos y su respectivo análisis para dejar ver nuevas interrogantes en el proceso de interpretación (Hernández-Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014).

En particular, se realizó un análisis documental; el cual, se reconoce como un procedimiento científico y obedece a un proceso que se caracteriza por ser sistemático para indagar, recolectar, organizar, analizar e interpretar información alrededor de un tema (Morales, 2015). Acorde al objetivo de la investigación se busca localizar o encontrar, organizar y analizar información (Martínez-Corona y Palacios-Almón, 2019) en torno a la investigación documental para contar con el soporte de un método que facilite el desarrollo de este tipo de estudios.

Técnica de análisis

Como el objetivo del estudio se asocia con la interpretación de materiales seleccionados (Tobón, 2015), la técnica de análisis utilizada fue el estudio de categorías definidas en torno al tema, con el apoyo de un registro documental (Martínez-Corona y Palacios-Almón, 2019). Para lo cual, se definieron las siguientes preguntas centrales (Tabla 1).

Tabla 1. Categorías y preguntas centrales del estudio

Categoría de Análisis	Pregunta Central
Fines de la investigación documental	¿Cuáles son los fines y motivaciones que nos llevan a realizar una investigación documental?
Objetivos de la revisión documental	¿Qué contextos y objetivos se pueden cumplir al realizar una investigación documental?
Estrategias de la investigación documental	¿Cuáles son las estrategias o técnicas que se identifican para realizar la investigación documental?
Guía para la revisión y análisis documental	¿Cuáles es el método propuesto para realizar una revisión y análisis documental?

Procedimiento de análisis documental y Criterios de selección de documentos

El procedimiento que se siguió en el estudio fue el propuesto por CIFE (2017), ajustado por Martínez-Corona y Palacios-Almón (2019) y que constituye, a su vez, el criterio de selección de documentos. Para lo cual, se desarrollaron las siguientes fases:

1. Se localizaron documentos como artículos científicos, libros o capítulos de libros en bases de datos como: WoS, Science Direct, Scielo, Redalyc, Latindex y Google Académico.
2. Se utilizaron una combinación de palabras esenciales y complementarias.
3. Se determinó un rango tiempo amplio de búsqueda de documentos por la naturaleza del tema. El cuál se definió del año 1971 al 2022 (también por disposición de los documentos).
4. Se integraron al análisis los documentos que abordaran al menos una categoría de las propuestas.

RESULTADOS

Categoría 1. Fines del análisis documental

Si se considera el énfasis tradicional que se le da al análisis documental, se debe definir como un conjunto de operaciones que se ejecutan con el fin de representar, ya sea el contenido o la forma de un documento, en un registro para su posterior consulta o recuperación. Es más, bajo la premisa de Clausó García (1993), referidas operaciones pueden transformar al documento en otro que lo sustituya. La autora, propone dos vías de análisis, la primera relacionada con fines de catalogación o descripción bibliográfica, el análisis formal, en consonancia de la propuesta de Chaumier (1971) de que el análisis documental se enfoca en representar el contenido de un documento de una manera distinta, que facilite su posterior consulta o referencia. La segunda vía se centra estrictamente con la idea de que el análisis de un documento científico debe ser realizado exclusivamente desde su contenido, el otro énfasis es exclusivo de su forma.

En complemento de lo anterior, destaca las afirmaciones de Pinto Molina (1989), que por una parte expresa que el objeto de un análisis documental, precisamente, debe ser el documento y que principalmente tienen el carácter de científico. Entonces, éste se comporta como fuente de información científica; la cual, debe garantizarse que sea transmisible en tiempo y espacio. La misma autora

describe que, el sujeto ejecutor de las operaciones relacionadas con el análisis documental es el hombre, como ente, el cuál puede ser un investigador o un profesional al que se denomina analista. Mismo que, debe poseer ciertas competencias humanas, técnicas y científicas. Para realizar un exitoso análisis deben ser óptimas. Lo que fortalece la propuesta del estudio.

En otro contexto, Peña Vera y Pirela Morillo (2007) retoman el rol del analista de información; y, al análisis documental lo enmarcan como un proceso complejo al mezclar un conjunto de actividades de diversas disciplinas como la lingüística, la documental, la cognitiva, la social y la relacionada con la información. Al revisar diversas posturas teóricas, reconoce los dos fines del análisis documental, la que es coherente con su registro para futuras consultas y la del análisis de sus contenidos para extraer y proponer significados. Sin embargo, algo que sobresale en su propuesta es la inmersión, adicional a la lingüística, del concepto de discurso donde lo define como el conjunto de oraciones que un emisor utiliza para transmitir un mensaje.

En este sentido, se relaciona con lo expresado por la American Psychological Association (APA, 2022) que expresa las ideas analizadas de los documentos para un trabajo académico y/o científico se rescatan como citas, textuales o no textuales, y que éstas tienen dos funciones: dar soporte y rigurosidad científica a los trabajos y segundo fortalecer el argumento del investigador. Por lo que, aquí encontramos dos fines más para el análisis documental.

Como complemento a esta categoría, se menciona que otro fin del análisis documental es el propio proceso de aprendizaje. Al ser un proceso complejo y que involucra diversas áreas de conocimiento, su aplicación se puede dar en el desarrollo de habilidades, por ejemplo en las lectoras o escritoras como lo proponen y estudian Gómez, Carranza y Ramos (2017). Con lo que podemos expresar que, son muchos los fines que puede abarcar el análisis documental y que dependiendo del contexto y del ámbito será necesario el uso de técnicas e instrumentos documentales.

Categoría 2. Objetivos del análisis documental

Al considerar que la base de una investigación documental es la consulta de materiales con el propósito de analizar su contenido (Grajales, 2015), un punto fundamental para tener éxito en el estudio a realizar es tener claro el objetivo que se persigue con el mismo. Desde esta perspectiva, el analista (investigador) deberá plantear su estrategia para criticar, plantear puntos de vista, analizar, reflexionar o interpretar la información que encuentre en los documentos, ya que el conocimiento se construye a partir de este proceso (Morales, 2015).

Por esta razón, en el presente estudio se reflexiona a partir de dos perspectivas: la primera, en la importancia de tener claro el para qué se realiza la revisión documental, abordada en esta categoría; y la segunda, en la selección de la técnica adecuada para hacerlo, que se revisa en la siguiente. Por lo tanto, se realiza un análisis de los tipos de estudio con la intención de develar el objetivo que se persigue en cada uno de los identificados.

Para ello, es importante mencionar los tres principios epistémicos del conocimiento propuestos por Toledano-Toledano (2022), los cuales son el conocimiento teórico o la teoría; el conocimiento de hechos o investigativo; y, la acción y la práctica. A partir de estos, expresa que la construcción del conocimiento se ve reflejado en tres dimensiones del conocimiento: el declarativo (teoría), el procedimental (investigación) y el actitudinal (práctica), correspondientes a los principios expresados.

El mismo autor, propone que para un estudio científico sea de alta calidad se debe contar con los antecedentes sólidos necesarios basados en la evidencia científica del quién, cómo y qué se investiga; la cual, la divide en evidencia teórica, evidencia histórica y la evidencia empírica, adicionales a las propias del campo específico de conocimiento. Por lo que, relaciona el quién con el sujeto de estudio; el cómo con el método de investigación; y, el qué (variables) con el objeto de estudio.

Particularizando en el objeto de estudio, Reyes-Ruiz y Carmona Alvarado (2020) afirman que la investigación documental es una técnica de investigación que tiene un enfoque cualitativo que recolecta, recopila y selecciona información vertida en documentos; pero lo interesante de su propuesta es que expresan que la observación o medición (Grajales, 2015) se centra en el objeto de estudio; es decir, es el “qué” se analiza. En complemento a ello, Guerrero Dávila (2015) expresa que el objeto de estudio es el qué se va a investigar, afinando el concepto, las variables o, las dimensiones del fenómeno, objeto o sujeto que se observa. Por esto, se analizan diferentes formas de profundizar en el objeto de estudio desde la perspectiva documental.

En consecuencia, se identifica como un tipo de estudio documental el que tiene como objetivo el generar un antecedente. En este sentido, se reconoce que al iniciar un proceso de investigación se plantean un conjunto de incógnitas y hasta posibles confusiones del tema a investigar. Por lo tanto, es importante reducir la incertidumbre que esta situación supone; de ahí deriva la necesidad de generar una revisión actualizada del problema planteado (Orozco Alvarado y Díaz Pérez, 2018). A este antecedente también se le denomina estado del arte o estado de la cuestión.

El estado del arte, desde la perspectiva de Molina-Montoya (2005) centra los esfuerzos del investigador en localizar el conocimiento acumulado en un área de conocimiento. Se busca establecer tendencias de investigación y que éstas sean

el punto de partida de las nuevas. Por su parte, Orozco Alvarado y Díaz Pérez (2018) sitúan su valía en que ayuda a no investigar temas ya investigados con un nivel alto de profundidad; afinar y estructurar de manera más formal una investigación; e identificar una perspectiva más adecuada para abordar una línea de investigación.

Ahora, en lo que respecta al marco teórico, éste se relaciona directamente con el problema de investigación y está asociado con un campo de conocimiento específico. Cortez Torrez (2018) lo define como una fundamentación teórica, que otorga la solidez a la investigación y expresa que una de sus funciones es unir la evidencia teórica o teoría con la investigación que se está desarrollando, particularmente con el enunciado del problema. Por su parte, Daros (2002) expresa que el marco teórico son las teorías e hipótesis con las que el problema de investigación toma un sentido; es decir, asumir una determinada teoría como marco referencial del proceso de investigación. Bajo lo propuesto por el autor, el marco teórico posibilita referir un problema de investigación; aceptar criterios o algunas ideas teóricas para dar sentido a la investigación; en contraparte, encontrar sentido a los hechos a partir del problema; finalmente, es un eje integrador de las diferentes fases del proceso.

Ahora desde la perspectiva de Hernández-Sampieri et al. (2014), la función del marco teórico es generar una perspectiva teórica y su función es sustentar teóricamente un estudio. En mayor profundidad, otorga una visión del campo específico en el que se desarrolla la propia investigación desde lo que se conoce del tema estudiado.

Otra forma de documento científico, que tiene la función de construir conocimiento es la monografía. Kaufman y Rodríguez (2001) lo definen como un texto que tiene el carácter de científico, que es expositivo, tiene una trama argumentativa y que particularmente tiene la función principal de informar. Este texto, tiene usualmente una estructura y se redacta mediante un esquema lógico (Morales, 2015).

Por otro lado, se cuenta con el análisis documental; el cual, consiste en un conjunto de procesos específicos para buscar documentos, seleccionarlos, organizarlos y analizarlos (Bermeo-Yaffar et al., 2016) en torno a un tema específico para responder preguntas sobre éste (Tobón, Guzmán, Silvano Hernández y Cardona, 2015). El propósito del estudio es analizar su contenido; es decir, separar en partes un todo para conocer elementos importantes para el estudio (Barbosa-Chacón, Barbosa Herrera y Rodríguez Villabona, 2013). Peña Vera y Pirela Morillo (2007) develan que en el proceso de análisis se involucran dos etapas o tiene dos implicaciones: la primera, asociada con la selección de documentos y el entendimiento del elemento discursivo; la segunda, con la propuesta de reflexiones y conclusiones sobre el tema analizado.

Por su parte, Barbosa-Chacón et al. (2013) expresan que la revisión y el análisis documental suponen dos fases: la heurística y la hermenéutica a partir de la identificación de referentes conceptuales y procedimentales. Donde resalta la necesidad de contar con dos elementos: claridad o contexto del para qué se hará el estudio y la metodología asociada.

Por otro lado, se encuentran las revisiones sistemáticas, que tiene como objetivo proporcionar un resumen del estado del conocimiento en un área específica de conocimiento (Page et al., 2021). Este tipo de estudios pueden generar diversas perspectivas de la información mediante la cual se pueden identificar futuras etapas o prioridades de investigación, responder preguntas (o cambiar su enfoque), entre otras utilidades metodológicas.

Es importante mencionar que, aunque las revisiones sistemáticas son utilizadas en diferentes campos de conocimiento, su uso y perfeccionamiento se da preponderantemente en las ciencias médicas. Esto, basado la premisa de Moreno, Muñoz, Cuellar, Domancic y Villanueva (2018) que expresan que su propósito es ser una herramienta, eminentemente práctica, en el contexto de la toma de decisiones clínicas.

Para finalizar el apartado, resulta relevante que aún y cuando existen diversas y múltiples objetivos de una revisión bibliográfica o documental, este tipo de estudio se centra en tres objetivos: como parte del proceso de investigación, la aplicación de la evidencia científica en un campo o en la actualización académica o profesional (Guirao-Goris, 2015).

Categoría 3. Estrategias de la investigación documental

Una vez analizado el objetivo o para qué se desarrolla la investigación documental, resulta relevante revisar el procedimiento o estrategia para realizar la revisión documental, incluida la técnica. Por lo que, a continuación, se detallan algunas propuestas que nos permitirán identificar pasos o fases importantes para los fines del presente estudio.

Un procedimiento, es el propuesto por Orozco Alvarado y Díaz Pérez (2018); el cual consiste en cinco etapas:

1. Selección y delimitación del tema a investigar: En esta etapa resalta la importancia de que el tema esté lo más delimitado posible; así como, plantear adecuadamente el objetivo y su justificación. Aquí resalta el qué investigar.
2. Acopio de información o de fuentes de justificación. Esta etapa consiste en localizar todos los documentos necesarios para poder analizar el tema. Aquí, el reto se centra conocer la cantidad necesaria y el tipo de

documentos que se debe analizar; así como, valorar la calidad de la evidencia científica encontrada en ellos.

3. Elaboración de un esquema conceptual del tema: Aquí, la principal tarea del investigador es generar un bosquejo o estructura conceptual que sea sistemática y sobre todo que sea coherente con el planteamiento del tema y el objetivo que se persigue.
4. Análisis de datos: En esta etapa el investigador procesa la información contenida en los documentos; es decir, la analiza, la interpreta, la relaciona, la compara, la crítica, la generaliza, entre otros procedimientos. Culmina con una propuesta de redacción de los antecedentes que busca.
5. Redacción del informe: esta etapa consiste en refinar el esquema conceptual propuesto y los resultados del análisis de datos.

En otro sentido, Máxima Uriarte (2020) expresa que el procedimiento metodológico para una revisión documental consiste en los siguientes pasos:

1. Arqueo de fuentes: Paso que consiste en localizar los documentos útiles para la investigación del tema central u objeto de estudio.
2. Revisión: Decisión de retención o descarte de documentos útiles que aportan valor a la investigación.
3. Cotejo: Consiste en revisar el contenido de los documentos, expresarlos en citas textuales y contrastarlos con los objetivos, interpretaciones y teorías del propio investigador.
4. Interpretación: Derivado del material cotejado se elabora una propuesta de lectura crítica, de opinión o deducción del investigador, lo que le denomina interpretación.
5. Conclusiones: Generar un marco de posibles causas y consecuencias con los respectivos significados de la evidencia científica.

Por su parte, Molina-Montoya (2005) identifica que, para realizar un buen estado del arte como el método de investigación documental, se desarrollan los siguientes pasos:

1. Contextualización: Se basa en determinar aspectos relacionados con el planteamiento del problema y sus límites; así como, establecer qué documentos se utilizarán y los criterios para contextualizarlos.
2. Clasificación: En este paso se establecen parámetros de sistematización como pueden ser tipos de estudios, el objetivo de la investigación, aspectos cronológicos, disciplinas, entre otros aspectos. En resumen, todos los criterios de selección de documentos.
3. Categorización: Consiste en jerarquizar y decidir el tipo de tratamiento que se le dará a la información. En este paso se pueden desarrollar dos procesos: el primero interno, que permite situar o categorizar la información en áreas de enfoque como metodologías, temáticas, técnicas,

líneas de investigación, hallazgos, entre otros; el segundo llamado externo, que permite obtener un contexto socio – cultural de la información.

En lo que respecta a Barbosa-Chacón et al. (2013), se identifica que proponen como estrategia metodológica el dar respuesta a cuatro interrogantes asociadas al:

1. Contexto del proyecto de investigación. Donde se describe los elementos contextuales, teóricos y metodológicos.
2. Los referentes conceptuales y procedimentales. La fundamentación metodológica.
3. El proceso de estructuración de la revisión documental.
4. Conclusiones.

Bajo esta estructuración propones dos fases:

- a. La heurística. Que incluye establecer un protocolo de búsqueda de fuentes de información, el protocolo de revisión de fuentes de información y el diseño de instrumento de recolección.
- b. La hermenéutica o de análisis e interpretación. Que incorpora siete subetapas:
 - a. Gestión documental
 - b. Estructuración conceptual previa
 - c. Creación de categorías núcleo
 - d. Segmentación de la información automatizada
 - e. Identificación de descriptores
 - f. Categorización emergente
 - g. Mapeo de conexiones y elaboración textual.

Otra estrategia para realizar el análisis documental es la que proponen o utilizan diversos autores (Tobón et al., 2015; Martínez-Corona y Palacios-Almón, 2019; Román-Acosta Aniceto-Vargas y Román-Julián, 2021) que consiste en las siguientes fases:

1. Identificar artículos y libros en bases de datos científicas.
2. Selección de palabras esenciales y complementarias.
3. Establecer criterios de selección basados en la cronología y pertinencia.
4. Clasificar la información en categorías de análisis.

Como se puede apreciar, en cada una de las propuestas metodológicas, existen diferentes énfasis más también existen elementos de coincidencia. Pero, lo sobresaliente, es que todas persiguen la rigurosidad científica para que los hallazgos del análisis sean de calidad y pertinentes con los objetivos y con el proceso de investigación.

Categoría 4. Guía para una revisión y análisis documental

Bajo lo analizado en las categorías previas, es que se llega a la propuesta del procedimiento para una investigación documental exitosa y que aporte una herramienta para el analista (investigador) en su quehacer científico. Para lo cual, se estructura el método para el análisis documental en las siguientes fases:

Fase 1. Determinar el fin del análisis documental (estructurar antecedentes, estado del arte, marco teórico, informativo, entre otros).

Fase 2. Plantear el problema de investigación lo más claro posible e identificar los tres principios epistémicos de la misma:

- a) Sujeto: a quién se estudiará,
- b) Objeto: qué se estudiará del sujeto,
- c) Método: Cómo se observará.

Fase 3. Establecer la información necesaria para comprender y resolver el problema de estudio, centrándose en el objeto; es decir, establecer categorías de análisis en las cuales se centrará la búsqueda de información.

Fase 4. Establecer el contexto de la búsqueda de documentos. Por ejemplo, información en bases de datos científicas indexadas.

Fase 5. Seleccionar el criterio de la búsqueda de información. Para lo cual, nos pueden ser de utilidad las recomendaciones de Mercado (2008) que afirma que el abordaje de las revisiones documentales se debería realizar bajo los siguientes criterios:

- a) Preferir las fuentes primarias sobre las secundarias;
- b) Dar prioridad a la evidencia proporcionada por los autores clásicos o consolidados en el campo de estudio: tanto clásicos como modernos.
- c) Intentar representar a todos los puntos de vista que ofrecen los autores del problema de estudio bajo la selección de la mejor literatura disponible.
- d) Evitar discriminar obras bajo cualquier criterio, incluyendo las posturas del propio investigador.

Fase 6. Establecer un protocolo de búsqueda con los criterios adecuados al tipo de investigación. Del cual se sugieren como elementos mínimos, los siguientes:

- a) Idioma
- b) Periodo de tiempo
- c) Tipo de documento (artículos científicos, libros, entre otros)
- d) Términos (palabras esenciales y complementarias)

Fase 7. Establecer criterios o protocolos de revisión de documentos, entre otras:

- a) Normas de revisión
- b) Criterios inclusión
- c) Criterios de exclusión
- d) Criterios de extracción de datos (Citas textuales y no textuales)

Fase 8. Diseñar o adaptar un instrumento de registro documental. El cual, debe tener por lo menos dos apartados:

- a) Registro documental
- b) Referencias completas de cada documento.

Fase 9. Localizar documentos y, una vez aplicados los protocolos anteriores, extraer los datos, categorizarlos y registrarlos en el instrumento y su respectiva referencia.

Fase 10. Verificación de la categorización subyacente.

Fase 11. Elaboración del informe: mapa de conexiones y elaboración textual.

Bajo el procedimiento propuesto en este método, se considera que el analista o investigador tendrá mayores posibilidades de éxito en generar un análisis documental de calidad y que sea de utilidad para los fines que el investigador la realice en el contexto de sus proyectos de investigación.

CONCLUSIÓN

Como conclusión, se expresa que para desarrollar un exitoso análisis documental y que aporte a los objetivos propios del proceso científico es indispensable que el profesor – investigador (analista) cuente con capacidades instrumentales y cualidades personales; así como, tenga la capacidad de ejecutar un método sólido. Precisamente, el método (guía) que se propone desde la perspectiva del análisis de contenidos, supone una herramienta que soporta este tipo de habilidades. Esta afirmación toma mayor relevancia al reconocer que es un proceso complejo, sobre todo en la sociedad del conocimiento, por la producción tan amplia de información en torno a muchos temas científicos y cotidianos, donde se requiere discriminar cuál es valiosa para soportar una investigación; lo que se ha convertido, en un verdadero reto.

En consecuencia, se reconoce que el analista debe tomar un conjunto de decisiones para la construcción del conocimiento. Por lo que, el método, en cada una de sus fases, propone una secuencia sistemática y lógica para que las referidas decisiones sean orientadas a un proceso eficaz, bajo los términos de referencia. En este sentido, independientemente del objetivo del análisis documental, se aporta en la solidez del proceso, en la robustez de la evidencia científica y en las competencias del profesor – investigador, que como ya se mencionó deben ser

óptimas. Lo que, fortalecerá el planteamiento metodológico en las etapas posteriores de una investigación, o en futuras; entonces, contribuirá al éxito del desarrollo de estudios científicos.

Por todo lo anterior, el realizar un análisis documental representa un factor clave de éxito que permite profundizar sobre el objeto de estudio y aporta para que se desarrolle bajo un principio de un compromiso investigativo. Además, aporta elementos para que éste tipo de estudios se realicen con la rigurosidad científica necesaria para que los resultados sean pertinentes y sus hallazgos de calidad. Por lo que, con el método propuesto para la revisión y análisis documental se genera una propuesta que cumple con el criterio que lo justifica para aportar un proceso con utilidad metodológica. Por lo tanto, se cumplen con los objetivos planteados en el estudio.

LITERATURA CITADA

- American Psychological Association. (2022). Manual de Publicaciones de la APA. *Editorial El Manual Moderno*.
- Araque-Suárez, C. (2020). Los retos del mundo globalizado, el docente investigador universitario y su práctica pedagógica. *Aibi Revista de investigación, administración e ingeniería*, 7(2), 50-56. <https://doi.org/10.15649/2346030X.577>.
- Barbón-Pérez, O.G., Calderón-Tobar, A.R., Buenaño-Pesántez, C.V., Pimienta-Concepción, I., Camano-Carballo, L. y Paolasín-Narváez, L.A. (2019). La elaboración de la sección «Discusión» de artículos científicos originales. ¿Un reto para los docentes universitarios? *Educación Médica*, 20(6), 380-386. <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2017.12.011>.
- Barbosa-Chacón, J. W., Barbosa Herrera, J. C., y Rodríguez Villabona, M. (2013). Revisión y análisis documental para estado del arte: una propuesta metodológica desde el contexto de la sistematización de experiencias educativas. *Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 27(61), 83-105. [https://doi.org/10.1016/S0187-358X\(13\)72555-3](https://doi.org/10.1016/S0187-358X(13)72555-3)
- Barbosa-Chacón, J. W., Barbosa Herrera, J. C., y Rodríguez Villabona, M. (2015). Concepto, enfoque y justificación de la sistematización de experiencias educativas: Una mirada "desde" y "para" el contexto de la formación universitaria. *Perfiles educativos*, 37(149), 130-149.
- Bermeo-Yaffar, F., Hernández-Mosqueda J. y Tobón-Tobón, S. (2016). Análisis documental de la V heurística mediante la cartografía conceptual, *Ra*

- Ximhai*, vol. 12, núm.6, pp. 103-121.
<https://doi.org/10.35197/rx.12.01.e3.2016.05.fb>
- Campos Olazabal, P. J. (2020). La importancia de la investigación formativa como estrategia de aprendizaje. *EDUCARE ET COMUNICARE: Revista científica de la Facultad de Humanidades*, 8(1), 88-94.
<https://doi.org/10.35383/educare.v8i1.397>
- Carretero-Dios, H., y Pérez, C. (2007). Normas para el desarrollo y revisión de estudios instrumentales: consideraciones sobre la selección de tests en la investigación psicológica. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 7(3), 863-882.
- Chaumier, J. (1971). *Les techniques documentaire*. París, PUF, 13.
- Clausó García, A. (1993). Análisis documental: el análisis formal. *Revista General de Información y Documentación*, 3(1), 11.
<https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/RGID9393120011A>
- CIFE. (2017). *Metodología del registro documental para la búsqueda y organización de la información científica (1ra. Ed. ed.)*. México: CIFE, 2016.
- Cortez Torrez, J. A. (2018). El marco teórico referencial y los enfoques de investigación. *Apthapi*, 4(1), 1036–1062. Recuperado a partir de <https://apthapi.umsa.bo/index.php/ATP/article/view/213>.
- Daros, W. R. (2002). ¿Qué es un marco teórico? *Enfoques*, 14(1), 73-112.
- Estupiñán, M. C., Arias, G. O., & García, I. R. (2013). *Alfabetización académica y lectura inferencial*. Ecoe Ediciones.
- Gómez, D., Carranza, Y., y Ramos, C. (2017). Revisión documental, una herramienta para el mejoramiento de las competencias de lectura y escritura en estudiantes universitarios. *Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades*, (1), 46-56.
- Grajales, T. (2015). Tipos de investigación. En *Introducción a los métodos y técnicas de investigación. Selección de lecturas*, 55-60. Cuba: Editorial Universitaria Félix Varela.
- Guerrero Dávila, G. (2015). *Metodología de la investigación*. México D.F, México: Grupo Editorial Patria.
- Guirao-Goris, S.J. (2015). Utilidad y tipos de literatura. *Revista Ene*. 9(2).
<http://dx.doi.org/10.4321/S1988-348X2015000200002>.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación (Sexta Edición)*. *McGraw-Hill Educación*.

- Hernández-Sampieri, R. y Mendoza-Torres, C.P. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. *McGraw Hill México*.
- Kaufman, A. M. y Rodríguez, M. E. (2001). La escuela y los textos. Argentina: Santillana.
- Luque-Martínez, T., Doña-Toledo, L., y Docampo, D. (2016). Influencia del programa Campus de Excelencia Internacional en la posición de las universidades españolas en el ranking de Shanghái. *Revista Española de Documentación Científica*, 39 (3): e143. doi: <http://dx.doi.org/10.3989/redc.2016.3.1339>.
- Martínez-Corona, J.I. y Palacios-Almón, G.E. (2019). Análisis de la Gestión para Resultados en el Marco de la Sociedad del Conocimiento. *Revista Atenas*, 3(47), 180 – 197.
- Máxima Uriarte, J. (2020). Investigación documental, definición y características. *Enciclopedia de Humanidades*. Obtenido de <https://www.caracteristicas.co/investigacion-documental/>
- Mercado, S. (2008). ¿Cómo hacer una tesis?: Licenciatura, Maestría y Doctorado. (4ta ed.) México: LIMUSA.
- Molina-Montoya, N. P. (2005). ¿Qué es el estado del arte? *Ciencia y Tecnología para la Salud Visual y Ocular*, (5), 73-75.
- Morales, O.A. (2003). Fundamentos de la investigación documental y la monografía. *Manual para la elaboración y presentación de la monografía*. Mérida, Venezuela: Universidad de Los Andes, 1-14.
- Morales, O. (2015). Fundamentos de la investigación documental y la monografía. En Introducción a los métodos y técnicas de investigación. *Selección de lecturas*. Cuba: Editorial Universitaria Félix Varela.
- Moreno, B., Muñoz, M., Cuellar, J., Domancic, S., y Villanueva, J. (2018). Revisiones Sistemáticas: definición y nociones básicas. *Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y Rehabilitación Oral*, 11(3), 184-186. <http://dx.doi.org/10.4067/S0719-01072018000300184>
- Orozco Alvarado, J. C., y Díaz Pérez, A. A. (2018). ¿Cómo redactar los antecedentes de una investigación cualitativa? *Revista Electrónica de Conocimientos, Saberes y Prácticas*, 1(2), 66–82. <https://doi.org/10.30698/recsp.v1i2.13>.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... y Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *Systematic reviews*. *Revista Española de Cardiología* 10(1), 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.recsp.2021.06.016>

- Peña Vera, T., y Pirela Morillo, J. (2007). La complejidad del análisis documental. *Información, cultura y sociedad*, (16), 55-81.
- Pinto Molina, M. (1989). Introducción al análisis documental y sus niveles: el análisis de contenido. *Boletín de la ANABAD*, 39(2), 323-342.
- Reyes-Ruiz, L., y Carmona Alvarado, F. A. (2020). La investigación documental para la comprensión ontológica del objeto de estudio.
- Román-Acosta, V., Aniceto-Vargas, P. F., y Román-Julián, R. (2021). Análisis documental de la inteligencia emocional como competencia esencial. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(5), 9939-9954.
- Sánchez Flores, F. A. (2019). Fundamentos Epistémicos de la Investigación Cualitativa y Cuantitativa: Consensos y Disensos. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 13(1), 101-122. <https://doi.org/10.19083/ridu.2019.644>
- Tancara Q, C. (1993). La investigación documental. *Temas Sociales*, (17), 91-106.
- Tobón, S. (2015). Cartografía conceptual: estrategia para la formación y evaluación de conceptos y teorías, México, CIFE.
- Tobón, S., Guzmán, C. E., Silvano Hernández, J., y Cardona, S. (2015). Sociedad del Conocimiento: Estudio documental desde una perspectiva humanista y compleja. *Paradigma*, 36(2), 7-36.
- Toledano-Toledano, F. (2022). Escritura de artículos científicos para revistas JCR y con un factor de impacto. *INDEHUS*.