

# Cómo Hacer una Investigación Documental: 3 Pasos

Por  
Martin Pérez

¿Cómo hacer una investigación documental? La investigación documental es un proceso que implica la ejecución de una serie de pasos y procedimientos. Para ejecutar una investigación documental debe trazarse un plan.

La investigación documental se caracteriza porque en su ejecución recurre a diferentes tipos de documentos y a partir de ellos, recolecta, elige, analiza y demuestra resultados congruentes.



La investigación documental es un método investigativo que se basa en la revisión de diversas fuentes de información que van desde vídeos hasta textos que abordan temas existentes.

Estos archivos pueden utilizarse para indagar en un nuevo tema de investigación o para tratar un tema antiguo.

Una de las características de la investigación documental es que esta trabaja de manera directa o indirecta sobre textos o documentos, por tal razón tiende a ser asociada con la investigación archivística o bibliográfica.

En el caso de la investigación documental, "documento" tiene un significado más extenso pues abarca bases de datos como planos, cintas, películas y fichas, entre otros, que aporten información.

Estos documentos pueden ser antiguos o actuales. Cualquier fuente confiable puede ser de mucha ayuda.

La investigación documental implica seguir ciertos pasos clave como la recolección básica de la bibliografía que trabaja el tema en cuestión, leer la fuente de información, elaborar fichas bibliográficas y hemerográficas para:

- Conocer los antecedentes
- Exponer las ideas resaltantes en fichas de contenido
- Elaborar un esquema para el trabajo de campo.

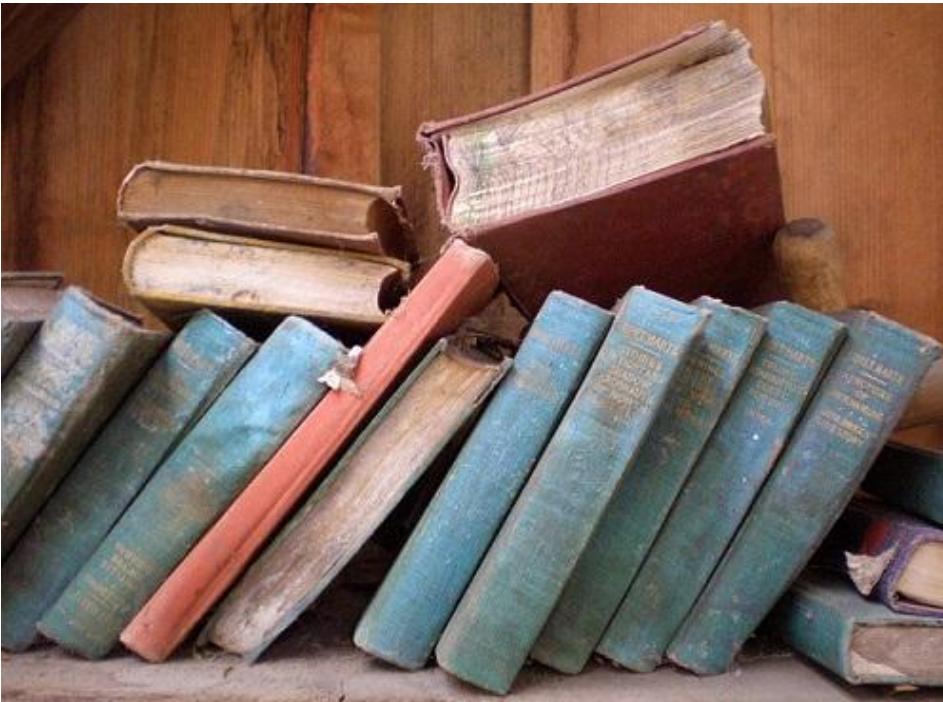
## **Pasos para hacer una investigación documental**

### **Selección del tema o problema**

Esta etapa o paso, es el resultado de la exploración del área científica, la selección del problema y el arqueo de fuentes, la exploración del área de estudio, la lectura activa y el fichaje.

Para seleccionar un tema es importante que el mismo tenga connotaciones genéricas relacionadas con la disciplina o el área de conocimiento de la que se recomienda tener un conocimiento previo.

Esto también depende de los intereses e inclinaciones personales, la revisión de la bibliografía, el asesoramiento de expertos y tutores, la novedad e importancia que signifique el tema y el nivel del estudiante o investigador.



Es necesario conocer que problemas actuales rodean al objetivo de estudio en cuestión. Esto permitirá seleccionar lo relevante y elegir un tema del cual se puedan obtener recursos documentales requeridos.

Cuando se elige un tema se delimita, se aclara el problema en cuestión y se precisan los aspectos que se consideran del mismo.

Para eso, deben incluirse los objetivos perseguidos con la investigación y su justificación. Este paso debe señalar a quién se investigará, las principales variables, el momento en que se hará la investigación y el lugar.

Debe existir relación entre el tema y el problema de la investigación. Se define un campo de estudio sobre el que puede o no hacerse una investigación. El problema define lo que se intenta estudiar dentro del área. Propone preguntas intentando responderlas, señalando los aspectos que ameritan su averiguación.

## **Delimitación del problema y planteamiento de hipótesis**

Este paso es el resultado de la sistematización de la información mediante el análisis de contenido que se lleva a cabo gracias a resúmenes simples, analíticos y críticos.

Los problemas surgen de dificultades producto de necesidades que deben solventarse. Formular de manera correcta un problema suele ser incluso más importante que la solución, ya que un problema bien definido contiene la estructura de la investigación.

Con el planteamiento del problema se persigue responder a: qué sucedió, cómo, cuándo y dónde. Para esto se debe conocer lo mejor posible el tema y esto se logra revisando teorías que explican el fenómeno.

Hay que tener en cuenta que en cada fuente de investigación que se revise, debe reconocerse al autor.

Para las fuentes de información se consideran tres tipos:

- **Primarias**, que provienen directamente de la investigación, esto son artículos de revistas, trabajos, tesis, monografías o libros.
- **Secundarias**, información procesada por otras personas como manuales, diccionarios o enciclopedias y
- **Terciarias**, que ayudan a conseguir información como las revistas de información bibliográfica (iniciativas, analíticas y sintéticas), bases de datos e Internet.

Con esta información se realizan un resumen simple, un resumen analítico y finalmente y resumen crítico.

## **Desarrollo del proceso (operacionalización) y comunicación de resultados**

Esta etapa es el resultado de la interpretación y análisis de la información, del primer borrador, la estructuración del informe y finalmente, la elaboración de la monografía.

Se recomienda escribir un borrador en el que se expongan los hechos e ideas finales del trabajo.

Al finalizar el borrador, se realiza la introducción y el índice. En la redacción final se busca aclarar los resultados, descubrimientos, reflexiones o comprobaciones logradas con el proceso investigativo.

## **Características de la investigación documental**

La investigación documental se caracteriza porque en su ejecución recurre a diferentes tipos de documentos y a partir de ellos, recolecta, elige, analiza y demuestra resultados congruentes.

Como en toda investigación, pone en práctica procedimientos lógicos y mentales tales como el análisis, la inducción, la síntesis y la deducción.

Este tipo de investigación realiza un proceso de abstracción científica, generalizando sobre la base de lo fundamental.

Además, recolecta datos que ayudan a hallar hechos, focalizar otras fuentes de investigación y canalizar las maneras en que se pueden elaborar

instrumentos útiles para la investigación y señalamiento de problemas para luego elaborar hipótesis.

La investigación documental puede ser considerada como una parte esencial, muy amplia y completa, del proceso de investigación científica, ya que se efectúa ordenadamente con objetivos puntuales, pues estos serán la base para construir nuevos conocimientos.

## **Ejemplos**

Como ejemplos de investigaciones documentales se pueden mencionar:

Un estudio que busque predecir la demanda escolar que se presentará en alguna ciudad para el siguiente ciclo escolar, basándose en análisis estadísticos de la demanda registrada en determinados años anteriores.

Una investigación documental implica promover información que permita generar hipótesis para realizar futuras investigaciones o detectar lagunas de conocimiento.

Así tenemos como ejemplos: investigaciones documentales sobre las descripciones anatómicas e histológicas de los huesos o los estudios de prevalencia de una enfermedad.

Otros ejemplos pueden ser: análisis literario, lingüístico, semántico, semiótico o filológico de una obra, el seguimiento de un tema en publicaciones periódicas como un proceso electoral, actividades de una persona o las respuestas de las autoridades ante determinado caso (puede ser un suceso actual o antiguo).

Una revisión de actas de las sesiones del consejo de una empresa para descubrir el origen de un cambio o la revisión de las actas de un congreso con el fin de analizar las intervenciones de un diputado.

Los análisis son recurrentes en este tipo de investigación: análisis de la política exterior de un país a través de la revisión de periódicos, libros y revistas o un análisis del estado de algún campo de estudio a través de artículos, libros y actas de congreso.

## **Referencias**

1. Sáenz, D. (2013). *Investigación Académica con Apoyo en Tecnologías de Información*. México: Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey.
2. Moreno, M. (1987). *Introducción a la Metodología de la Investigación Educativa*. México: Progreso.
3. Hughes, D y Hitchcock, G. (1995). *Research and the Teacher: A Qualitative Introduction to School-based Research*. USA: Routledge.
4. Scott, J. (2006). *Documentary Research*. London: Sage Publications.
5. Prior, L. (2003). *Using Documents in Social Research*". London: Sage Publications.
6. Wivian, W; Pfaff, N y Bohnsack, R. (2010). *Qualitative Analysis and Documentary Method in International Educational Research*. Germany: Barbara Budrich Publisher