




CAPÍTULO 3

LOS ENFOQUES Y SUS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN: FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y APLICACIONES EN ARCHIVÍSTICA Y BIBLIOTECOLOGÍA

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.215112624023>

Nelson Javier Pulido Daza

Doctor en Información y Documentación, Universidad de Salamanca, Salamanca, España; Doctor en Ciencias Humanas, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela; Magíster en Docencia Universitaria, Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia; Especialista en Sistemas de Información, Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia; Bibliotecólogo y Archivista, Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia; Abogado, Universidad Católica de Colombia, Bogotá, Colombia; docente-investigador y miembro del grupo Información, Desarrollo y Sociedad de la Universidad de La Salle <https://orcid.org/0000-0002-2840-9962>

Cómo citar este capítulo:

Pulido Daza, N. J. (2024). Los enfoques y sus métodos de investigación en ciencias de la información: fundamentos conceptuales y aplicaciones en archivística y bibliotecología. En J. Pirela Morillo, N. J. Pulido Daza & E. Mancipe Flechas (Eds.), *Investigación formativa en ciencias de la información: fundamentos, métodos y aplicaciones* (pp. xx-xx). Universidad de La Salle.

RESUMEN: El capítulo aborda los fundamentos conceptuales y prácticos de los enfoques y métodos de investigación en el campo de las Ciencias de la Información y la Documentación. Se explican en detalle los tres grandes enfoques metodológicos — cualitativo, cuantitativo y mixto — así como los tipos de investigación, métodos, técnicas e instrumentos que los caracterizan. Cada concepto teórico se ilustra con ejemplos contextualizados en archivística y bibliotecología, atendiendo a las particularidades de la investigación en estas disciplinas y a las directrices institucionales establecidas en la Universidad de La Salle para las modalidades de grado. Se incluyen referencias a monografías y trabajos de investigación desarrollados en el programa, disponibles en el repositorio Ciencia Unisalle, que sirven como modelos de aplicación metodológica. El capítulo concluye con orientaciones para la selección de enfoques y métodos

según el objeto de estudio, los objetivos planteados y el tipo de conocimiento que se espera generar.

PALABRAS CLAVE: enfoques de investigación, métodos de investigación, metodología cualitativa, metodología cuantitativa, metodología mixta, investigación en archivística, investigación en bibliotecología, ciencias de la información.

INTRODUCCIÓN: LA INVESTIGACIÓN COMO CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA

La investigación científica en Ciencias de la Información y la Documentación enfrenta un desafío epistemológico fundamental: el objeto de estudio —el documento, el archivo, la biblioteca, el dato, la información— es multidimensional y requiere aproximaciones metodológicas diversas y complementarias. Como señalan Pirela, Pulido y Mancipe (2016), en el contexto de las sociedades del conocimiento, la comunicación y el aprendizaje, se necesita una educación centrada en el aprender a conocer, que implica aprender a investigar, lo cual requiere enmarcar el aprendizaje de las diversas formas de investigar y sus correspondientes procedimientos en los estilos de pensamiento y enfoques epistemológicos de los cuales se derivan los métodos y las técnicas.

La complejidad ontológica de este campo exige que el investigador desarrolle una **conciencia metodológica explícita**: comprender qué enfoques y métodos existen, cuáles son sus fundamentos, en qué contextos resultan apropiados y, sobre todo, cómo articularlos para abordar preguntas de investigación relevantes. Esta conciencia metodológica constituye lo que Pirela y Ocando (2002), citados por Pirela et al. (2016), denominan **inteligencia investigativa**, entendida como la construcción y desarrollo de competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) que los sujetos aprenden y consolidan para conocer el mundo, acercarse a él con una mirada reflexiva, problematizadora, y generar múltiples lecturas y análisis de sus características configuradoras.

En el marco del Sistema de Investigación Universitario Lasallista (Universidad de La Salle, 2015), la investigación se entiende como un proceso que se denomina **circulación del conocimiento**, asumiendo la idea de que el conocimiento está en todos los sectores y realidades sociales, de modo que es importante considerar sus múltiples significados. Esta concepción entiende que el conocimiento viene de la sociedad y retorna a esta transformado a partir de los saberes de los investigadores (Pirela et al., 2016).

De acuerdo con la **Guía para las modalidades de grado** de la Universidad de La Salle (Almarza Franco, 2022), el marco metodológico constituye un capítulo fundamental en todo trabajo de investigación, pues considera la ruta metodológica y estrategias que se llevarán a cabo para la recopilación de la información y su procesamiento, consolidando el desarrollo técnico-operativo de la investigación y respondiendo al ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo y dónde? se lleva a cabo el proceso investigativo.

El presente capítulo se estructura siguiendo la lógica establecida en dicha guía y en los planteamientos de Pirela et al. (2016) sobre investigación formativa. En el primer apartado, se exploran los enfoques metodológicos fundamentales; en el segundo, los tipos de investigación; en el tercero, los métodos según el enfoque seleccionado; en el cuarto, las técnicas e instrumentos de recolección de información; en el quinto, la población y muestra; y en el sexto, las fases de la investigación. Cada concepto se ilustra con ejemplos concretos de investigaciones reales en archivística y bibliotecología, incluyendo trabajos de grado disponibles en el repositorio Ciencia Unisalle.

1. ENFOQUES METODOLÓGICOS FUNDAMENTALES

Los enfoques metodológicos constituyen las grandes orientaciones que guían el proceso de investigación. Determinan cómo se aborda la realidad, qué tipo de datos se privilegian, cómo se analizan y qué tipo de conclusiones se pueden obtener. En Ciencias de la Información, coexisten y se complementan tres grandes enfoques: cualitativo, cuantitativo y mixto.

De acuerdo con la Guía para las modalidades de grado (Almarza Franco, 2022), el enfoque consiste en declarar cómo se llevará a cabo el proceso sistemático, disciplinado y controlado que es la investigación. A su vez, se relaciona de manera directa con los objetivos planteados, el método, las técnicas, los instrumentos y la manera como se presentan los resultados.

1.1. Enfoque cualitativo (inductivo)

Fundamentos conceptuales

El enfoque cualitativo se centra en la comprensión profunda de fenómenos sociales y humanos desde la perspectiva de los participantes. Busca interpretar significados, contextos y procesos más que medir variables o establecer generalizaciones estadísticas. Es inductivo, flexible y particularmente adecuado para estudiar fenómenos complejos, subjetivos o poco explorados.

Como señala la Guía para las modalidades de grado (Almarza Franco, 2022), en el enfoque cualitativo las técnicas e instrumentos se fundamentan en la investigación documental y el análisis de contenido, ya que busca cualidades en la población objeto de estudio y la problemática relacionada. No pretende extensión en el abordaje de grandes poblaciones; por el contrario, utiliza unidades de análisis y muestras intencionadas de acuerdo con los criterios o características que establezca el investigador para sus informantes clave. Se da un mayor acercamiento entre el

investigador y el investigado, lo cual proporciona mayor profundización también en la información recolectada. Los resultados derivados deben presentarse a modo de análisis y descripción en un texto articulado, sin considerar para ello la estadística.

Pirela et al. (2016) destacan que el enfoque cualitativo permite abordar problemas vinculados con los espacios de mediación de la información (bibliotecas, archivos, centros de documentación) y con los procesos de gestión asociados, los cuales requieren ser abordados con miradas críticas que tengan como propósito su estudio sistemático y organizado.

Ejemplo en archivística

Título de la investigación: *“Prácticas de valoración documental en archivos municipales: un estudio fenomenológico”*

Problema de investigación: ¿Cómo interpretan y aplican los archivistas municipales los principios de valoración documental establecidos en la normativa colombiana? ¿Qué tensiones surgen entre las directrices nacionales y las realidades locales?

Objetivo general: Comprender las prácticas de valoración documental desarrolladas por archivistas de municipios de categoría 6 en el departamento de Cundinamarca.

Enfoque: Cualitativo, con un diseño fenomenológico que busca captar la experiencia vivida por los archivistas en su ejercicio profesional.

Técnicas e instrumentos: Entrevistas semiestructuradas (guion de entrevista con preguntas abiertas sobre experiencias, dificultades y estrategias en procesos de valoración), observación no participante (guion de observación para registrar prácticas durante jornadas de valoración), análisis documental (matriz de análisis para examinar actas de comités de valoración e instrumentos archivísticos producidos).

Informantes clave: Doce archivistas responsables de procesos de valoración en diferentes municipios, seleccionados mediante muestreo intencional por criterios de experiencia mínima de cinco años y participación en comités de valoración.

Resultados esperados: Descripción profunda de las prácticas valorativas, identificación de criterios implícitos que operan en la toma de decisiones, comprensión de las tensiones entre principios técnicos y limitaciones contextuales.

Ejemplo en bibliotecología

Título de la investigación: *“Experiencias de inclusión de estudiantes con discapacidad visual en bibliotecas universitarias”*

Problema de investigación: ¿Cómo experimentan los estudiantes con discapacidad visual los servicios y espacios de las bibliotecas universitarias? ¿Qué barreras y facilitadores identifican en su experiencia?

Objetivo general: Comprender las experiencias de inclusión/exclusión de estudiantes con discapacidad visual en bibliotecas de universidades privadas de Bogotá.

Enfoque: Cualitativo, con un diseño narrativo-biográfico que privilegia las voces de los protagonistas.

Técnicas e instrumentos: Entrevistas narrativas (guion de entrevista que invita a relatar experiencias significativas en la biblioteca), grupos focales (guion de discusión para explorar colectivamente percepciones sobre accesibilidad), observación de la accesibilidad física y digital (lista de chequeo de condiciones de acceso).

Informantes clave: Ocho estudiantes con discapacidad visual de diferentes universidades, seleccionados mediante muestreo en cadena o «bola de nieve».

Resultados esperados: Descripción rica y contextualizada de las experiencias de inclusión/exclusión, identificación de barreras no previstas en la normativa, recomendaciones cualitativas para el diseño de servicios inclusivos.

1.2. Enfoque cuantitativo (deductivo)

Fundamentos conceptuales

El enfoque cuantitativo se orienta a la medición numérica de variables y su análisis estadístico para establecer relaciones causales o correlacionales. Parte de hipótesis que se someten a prueba mediante diseños estructurados y controlados. Busca la objetividad, la replicabilidad y la generalización de resultados.

De acuerdo con la Guía para las modalidades de grado (Almarza Franco, 2022), el enfoque cuantitativo presentará sus resultados de modo numérico o estadístico, pues busca cuantificar los hechos. Por ello, permite una extensión mayor en el abordaje, pero se pierde la profundización en la recolección de la información pues no se establece una relación estrecha entre el investigador y el informante.

Pirela et al. (2016) señalan que el método cuantitativo se relaciona con el enfoque deductivo, pues parte de teorías ya existentes para ver en qué realidad social encajan.

Ejemplo en archivística

Título de la investigación: *“Factores determinantes de la implementación de sistemas de gestión de documentos electrónicos en entidades públicas colombianas”*

Problema de investigación: ¿Qué factores institucionales, tecnológicos y organizacionales explican el nivel de implementación de los sistemas de gestión de documentos electrónicos en entidades del orden nacional?

Objetivo general: Identificar los factores que inciden en el nivel de implementación de sistemas de gestión de documentos electrónicos en entidades públicas colombianas.

Hipótesis: El nivel de implementación de sistemas de gestión documental está positivamente relacionado con el tamaño de la entidad, el presupuesto destinado a gestión documental, la existencia de un área de archivo formalmente constituida y la capacitación del personal.

Enfoque: Cuantitativo, con diseño correlacional y corte transversal.

Población y muestra: Ciento ochenta entidades públicas del orden nacional. Muestra probabilística estratificada por sector (administrativo, legislativo, judicial) con un nivel de confianza del 95% y margen de error del 5%, resultando en 123 entidades seleccionadas.

Técnica e instrumento: Encuesta estructurada mediante cuestionario autoadministrado en línea, con preguntas cerradas y escalas de medición. El cuestionario incluye secciones sobre características institucionales, recursos destinados a gestión documental, nivel de implementación de sistemas de gestión documental (medido mediante índice compuesto por doce indicadores) y percepción de factores facilitadores y obstaculizadores.

Análisis: Estadística descriptiva (frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central), análisis de correlación (coeficiente de Pearson o Spearman según normalidad de datos) y regresión lineal múltiple para identificar el peso relativo de cada factor.

Resultados esperados: Identificación de los factores que más inciden en la implementación exitosa, permitiendo orientar políticas públicas y asignación de recursos.

Ejemplo en bibliotecología

Título de la investigación: *“Uso de recursos electrónicos en bibliotecas universitarias: un estudio correlacional”*

Problema de investigación: ¿Existe relación entre las estrategias de formación de usuarios, la visibilidad de los recursos electrónicos y la frecuencia de uso de bases de datos académicas en bibliotecas universitarias?

Objetivo general: Determinar la relación entre las estrategias de formación de usuarios, la visibilidad de los recursos electrónicos y la frecuencia de uso de bases de datos en bibliotecas de universidades privadas acreditadas institucionalmente.

Hipótesis: La frecuencia de uso de bases de datos está positivamente correlacionada con la participación en programas de formación de usuarios y con la visibilidad de los recursos en los portales bibliotecarios.

Enfoque: Cuantitativo, con diseño correlacional.

Población y muestra: Usuarios de bibliotecas de ocho universidades privadas acreditadas. Muestreo estratificado por universidad y por tipo de usuario (estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, docentes, investigadores), con un total de 400 participantes.

Técnica e instrumento: Encuesta mediante cuestionario estructurado con preguntas cerradas y escalas Likert. El cuestionario indaga sobre frecuencia de uso de diferentes bases de datos, participación en actividades de formación, percepción sobre la visibilidad de los recursos y satisfacción con la experiencia de uso.

Análisis: Estadística descriptiva, análisis de correlación, análisis de varianza (ANOVA) para comparar medias entre grupos de usuarios.

Resultados esperados: Identificación de las variables que más influyen en el uso de recursos electrónicos, permitiendo optimizar estrategias de promoción y formación.

1.3. Enfoque mixto (inductivo-deductivo)

Fundamentos conceptuales

El enfoque mixto integra aspectos de los métodos cualitativo y cuantitativo para obtener una comprensión más completa del fenómeno. Puede aplicarse de manera secuencial (primero una fase y luego la otra) o concurrente (ambas simultáneamente). Es particularmente útil para abordar problemas complejos que requieren tanto medición como comprensión profunda.

De acuerdo con la Guía para las modalidades de grado (Almarza Franco, 2022), el enfoque mixto es una integración del enfoque cualitativo y cuantitativo en referencia a los métodos, técnicas e instrumentos. Puede establecerse un caso concreto, por ejemplo, que se utilizará una técnica y un instrumento cualitativo para el objetivo específico 1 y para el 2 se utilizará una técnica y un instrumento cuantitativo. De tal manera que, al presentar los resultados, se debe indicar con cuál objetivo específico se relaciona tal y como se deja expreso en la metodología. Esto indica que la investigación deberá mostrar tanto resultados cualitativos como cuantitativos; de lo contrario, no podría considerarse dentro del enfoque mixto.

Pirela et al. (2016) destacan que la investigación formativa en ciencias de la información puede beneficiarse de este enfoque para abordar la complejidad de

los fenómenos informacionales y documentales, permitiendo triangular hallazgos, compensar limitaciones de cada enfoque y construir explicaciones más ricas y matizadas.

Ejemplo en archivística

Título de la investigación: *“Impacto de la transformación digital en los archivos históricos: un estudio mixto en Colombia”*

Problema de investigación: ¿Cómo está afectando la transformación digital a los archivos históricos colombianos en términos de conservación, acceso y uso? ¿Qué factores explican las diferencias entre instituciones?

Objetivo general: Analizar el impacto de la transformación digital en archivos históricos de Colombia, identificando factores que inciden en los niveles de digitalización y acceso.

Diseño mixto secuencial explicativo:

Fase 1 (cuantitativa):

- I **Objetivo específico 1:** Caracterizar el estado de la transformación digital en archivos históricos colombianos.
- I **Técnica:** Encuesta estructurada.
- I **Instrumento:** Cuestionario aplicado a 45 archivos históricos de diferentes regiones.
- I **Variables:** presupuesto para digitalización, porcentaje de fondos digitalizados, plataformas de acceso utilizadas, número de consultas virtuales versus presenciales, personal dedicado a procesos digitales.
- I **Análisis:** Estadística descriptiva y análisis de conglomerados para identificar tipologías de archivos según nivel de transformación digital.

Fase 2 (cualitativa):

- I **Objetivo específico 2:** Comprender las experiencias, desafíos y estrategias de los archivos en sus procesos de transformación digital.
- I **Técnica:** Entrevistas semiestructuradas.
- I **Instrumento:** Guion de entrevista aplicado a directores y responsables técnicos de doce archivos seleccionados intencionalmente a partir de los resultados de la fase 1 (cuatro de alto desempeño, cuatro de desempeño medio, cuatro de bajo desempeño).
- I **Análisis:** Análisis temático de contenido, identificación de categorías emergentes.

Integración:

- I **Objetivo específico 3:** Explicar los factores que inciden en los diferentes niveles de transformación digital identificados.
- I Los hallazgos cualitativos se utilizan para interpretar y profundizar en los patrones cuantitativos encontrados, construyendo una explicación comprehensiva del fenómeno.

Ejemplo en bibliotecología

Título de la investigación: *“Evaluación del impacto de los CRAI en el rendimiento académico: estudio mixto en universidades bogotanas”*

Problema de investigación: ¿Los Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) contribuyen al rendimiento académico? ¿De qué manera y bajo qué condiciones?

Objetivo general: Evaluar el impacto de los CRAI en el rendimiento académico de estudiantes de pregrado en universidades de Bogotá.

Diseño mixto convergente:**Componente cuantitativo:**

- I **Objetivo específico 1:** Establecer la relación entre el uso de servicios CRAI y el rendimiento académico de los estudiantes.
- I **Técnica:** Análisis de datos estadísticos institucionales y encuesta.
- I **Instrumento:** Base de datos con registros de uso de CRAI (préstamos, asistencia a talleres, uso de salas, consultas en bases de datos) y promedios académicos de 2.500 estudiantes; cuestionario complementario sobre percepciones de utilidad.
- I **Análisis:** Correlaciones, comparación de medias entre usuarios frecuentes, ocasionales y no usuarios.

Componente cualitativo:

- I **Objetivo específico 2:** Comprender las experiencias de estudiantes y docentes respecto a la contribución del CRAI a los procesos de aprendizaje e investigación.
- I **Técnica:** Grupos focales y entrevistas.
- I **Instrumento:** Guiones de discusión para ocho grupos focales con estudiantes y doce entrevistas a docentes de diferentes facultades.
- I **Análisis:** Análisis temático, identificación de patrones en las narrativas sobre el papel del CRAI.

Integración:

- I **Objetivo específico 3:** Construir un modelo explicativo del impacto del CRAI en el rendimiento académico.
- I Triangulación de resultados cuantitativos y cualitativos para identificar mecanismos causales, condiciones facilitadoras y recomendaciones para la optimización de servicios.

2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación está determinado por el enfoque seleccionado y por la manera como se presentarán los resultados en relación con el contexto, el tiempo y la forma de recopilación de la información. De igual manera, son los objetivos específicos los que determinan si hay un componente descriptivo, comparativo o evaluativo, por ejemplo (Almarza Franco, 2022).

2.1. Investigación descriptiva

La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población.

Ejemplo en archivística: Descripción de las características de los sistemas de gestión documental implementados en entidades públicas, especificando tipos de software, módulos utilizados, niveles de satisfacción y dificultades encontradas.

Ejemplo en bibliotecología: Descripción de los servicios ofrecidos por bibliotecas públicas en zonas rurales, incluyendo horarios, colecciones, programas de extensión y perfil de usuarios.

2.2. Investigación descriptiva evaluativa

La investigación descriptiva evaluativa no solo describe, sino que emite un juicio valorativo sobre el fenómeno estudiado, comparándolo con criterios o estándares preestablecidos.

Ejemplo en archivística: Evaluación de la aplicación de la NTC-ISO 30300 en archivos universitarios, comparando las prácticas observadas con los requisitos establecidos en la norma y emitiendo un juicio sobre el nivel de conformidad.

Ejemplo en bibliotecología: Evaluación de la accesibilidad de portales web de bibliotecas públicas frente a los criterios de accesibilidad WCAG 2.1, identificando fortalezas y debilidades en el cumplimiento de estándares internacionales.

2.3. Investigación descriptiva comparativa

La investigación descriptiva comparativa establece semejanzas y diferencias entre dos o más fenómenos, contextos o grupos.

Ejemplo en archivística: Comparación de los modelos de gestión documental implementados en los ministerios de Salud y Educación, identificando similitudes y diferencias en estructura, procesos y resultados.

Ejemplo en bibliotecología: Comparación de las estrategias de promoción de lectura utilizadas en bibliotecas públicas de Bogotá y Medellín, analizando enfoques, alcance y resultados.

2.4. Investigación de campo no experimental

La investigación de campo no experimental se realiza sin manipular deliberadamente variables, observando fenómenos en su contexto natural para analizarlos posteriormente.

Ejemplo en archivística: Observación de los procesos de atención al usuario en salas de consulta de archivos históricos, registrando interacciones, tiempos de respuesta y satisfacción de los investigadores.

Ejemplo en bibliotecología: Observación de las prácticas de búsqueda de información de estudiantes en bibliotecas universitarias, identificando estrategias, dificultades y patrones de comportamiento.

2.5. Investigación correlacional

La investigación correlacional asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. Su propósito es conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables.

Ejemplo en archivística: Estudio de la relación entre la antigüedad de los archivos y el nivel de implementación de sistemas de preservación digital, analizando si a mayor antigüedad corresponde mayor o menor desarrollo en preservación.

Ejemplo en bibliotecología: Análisis de la correlación entre el número de talleres de formación de usuarios y la tasa de préstamo de materiales en bibliotecas universitarias, determinando si existe relación estadísticamente significativa.

3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

El método es la manera que elige el investigador para estudiar, abordar y deducir la realidad en estudio para encontrarle sentido. Dependiendo del enfoque elegido, puede estudiar una realidad social y construir teoría a partir de ella (cualitativo) o iniciar con teorías ya existentes para ver en qué realidad social encajan (cuantitativo) (Almarza Franco, 2022).

Pirela et al. (2016) destacan que los métodos de investigación se relacionan con los estilos de pensamiento y los enfoques epistemológicos, configurando lo que denominan inteligencia investigativa.

3.1. Métodos del enfoque cualitativo

3.1.1. Método analítico

Consiste en la descomposición de un todo en sus partes para estudiar cada elemento de manera independiente y luego establecer relaciones.

Ejemplo en archivística: Análisis de las políticas de gestión documental de una entidad, descomponiéndolas en sus elementos constitutivos: marco normativo, procesos, actores, recursos, instrumentos, para comprender su estructura y funcionamiento.

3.1.2. Estudio de caso

Implica el análisis profundo de una unidad específica (una institución, un proceso, una comunidad) para comprender su dinámica particular.

Ejemplo en bibliotecología: Estudio del caso de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín como modelo de innovación en servicios bibliotecarios, analizando su historia, estrategias de transformación y resultados obtenidos.

3.1.3. Método fenomenológico

Busca comprender la esencia de las experiencias vividas por las personas respecto a un fenómeno.

Ejemplo en archivística: Estudio fenomenológico sobre la experiencia de investigadores que consultan fondos históricos, buscando comprender el significado que atribuyen a su encuentro con los documentos originales.

3.1.4. Método etnometodológico o etnográfico

Estudia las prácticas cotidianas de grupos sociales, buscando comprender cómo construyen su realidad social.

Ejemplo en bibliotecología: Etnografía de una sala infantil de biblioteca pública, observando las interacciones entre niños, mediadores de lectura y materiales, para comprender cómo se construye la experiencia lectora.

3.1.5. Método histórico-lógico o historias de vida

Reconstruye trayectorias vitales de personas o instituciones para comprender procesos de cambio y transformación.

Ejemplo en archivística: Historias de vida de archivistas pioneros en Colombia, reconstruyendo sus trayectorias profesionales y su contribución a la consolidación de la disciplina.

3.1.6. Método hermenéutico

Se centra en la interpretación de textos, discursos y prácticas, buscando develar sentidos profundos.

Ejemplo en bibliotecología: Hermenéutica de los discursos sobre lectura presentes en planes nacionales de lectura de Colombia, analizando concepciones implícitas sobre el lector, el libro y la mediación.

3.1.7. Teoría fundamentada

Busca construir teoría a partir de los datos, mediante un proceso sistemático de codificación y categorización.

Ejemplo en archivística: Investigación sobre prácticas de valoración documental que, a partir de entrevistas y observaciones, construye una teoría sobre los criterios implícitos que operan en las decisiones de conservación y eliminación.

3.1.8. Investigación-acción

Combina el estudio de un problema con acciones transformadoras, involucrando a los participantes en el proceso.

Ejemplo en bibliotecología: Proyecto de investigación-acción para fortalecer las competencias informacionales de estudiantes de una institución educativa, implementando talleres y evaluando su impacto mediante ciclos de reflexión-acción.

3.1.9. Observación participante y no participante

Implica el registro sistemático de comportamientos y situaciones en contexto, pudiendo el investigador participar o no en las actividades observadas.

Ejemplo en archivística: Observación no participante de jornadas de organización de fondos acumulados, registrando procedimientos, tiempos, dificultades y estrategias desplegadas por el equipo de archivo.

3.2. Métodos del enfoque cuantitativo

3.2.1. Método hipotético-deductivo

Es el método característico de la ciencia contemporánea. Parte de hipótesis, deduce consecuencias observables y las somete a prueba mediante análisis de datos.

Ejemplo en archivística: Investigación que parte de la hipótesis «los archivos que cuentan con programas de capacitación continua producen instrumentos de descripción de mayor calidad», sometiéndola a prueba mediante la comparación de inventarios de archivos con y sin programas de formación.

Ejemplo en bibliotecología: Estudio que parte de la hipótesis «la disposición física de los estantes (abiertos versus cerrados) afecta la tasa de circulación de materiales», sometiéndola a prueba mediante la comparación de bibliotecas con diferentes configuraciones.

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Las técnicas son los procedimientos específicos a través de los cuales se recopila la información durante la investigación. Los instrumentos se relacionan de manera estrecha con los objetivos específicos establecidos, pero también con el enfoque y la técnica (Almarza Franco, 2022).

4.1. Técnicas e instrumentos del enfoque cualitativo

4.1.1. Entrevistas semiestructuradas o no estructuradas

La entrevista semiestructurada parte de un guion con preguntas abiertas, pero permite flexibilidad para profundizar en aspectos emergentes. La entrevista no estructurada es más libre y conversacional.

Instrumento asociado: Guion de entrevista, que contiene los temas o preguntas orientadoras.

Ejemplo en archivística: Entrevista semiestructurada a directores de archivo sobre los desafíos de la implementación de la política de gestión documental electrónica, con preguntas sobre recursos, capacitación, apoyo institucional y estrategias desplegadas.

Ejemplo en bibliotecología: Entrevista no estructurada a promotores de lectura sobre sus concepciones acerca de la lectura y la mediación, permitiendo que emerjan libremente sus perspectivas.

4.1.2. Observación

La observación implica el registro sistemático de comportamientos, situaciones o fenómenos en su contexto natural.

Instrumento asociado: Guion de observación (registra aspectos específicos a observar) y diario de campo (registro narrativo de lo observado, incluyendo impresiones del investigador).

Ejemplo en archivística: Observación de jornadas de transferencias documentales, registrando procedimientos, tiempos, dificultades y estrategias desplegadas por el personal.

4.1.3. Análisis de contenido

Técnica para analizar sistemáticamente el contenido de comunicaciones, documentos o discursos.

Instrumento asociado: Matriz de análisis, que permite organizar categorías y registrar hallazgos.

Ejemplo en bibliotecología: Análisis de contenido de planes estratégicos de bibliotecas universitarias para identificar tendencias en la definición de prioridades y líneas de acción.

4.1.4. Grupos focales

Técnica que reúne a un pequeño grupo de personas para discutir en profundidad sobre un tema, guiados por un moderador.

Instrumento asociado: Guion de discusión, que contiene los temas a abordar y preguntas orientadoras.

Ejemplo en archivística: Grupo focal con usuarios del Archivo General de la Nación para explorar sus experiencias, expectativas y sugerencias sobre los servicios de consulta.

4.2. Técnicas e instrumentos del enfoque cuantitativo

4.2.1. Encuesta

Técnica que recopila información mediante un conjunto de preguntas estandarizadas dirigidas a una muestra representativa.

Instrumento asociado: Cuestionario de preguntas cerradas o de escala.

Ejemplo en archivística: Encuesta a entidades públicas sobre el estado de implementación de Tablas de Retención Documental, con preguntas cerradas sobre existencia, actualización, nivel de aplicación y dificultades encontradas.

Ejemplo en bibliotecología: Encuesta a estudiantes universitarios sobre frecuencia de uso de bases de datos, satisfacción con los servicios y preferencias de formación, utilizando escalas Likert.

4.2.2. Sondeo

Técnica similar a la encuesta pero con menor profundidad y alcance, utilizada para obtener información rápida sobre tendencias o percepciones generales.

Instrumento asociado: Cuestionario breve, generalmente con pocas preguntas.

Ejemplo en archivística: Sondeo rápido a usuarios de sala de consulta sobre su satisfacción con los tiempos de respuesta.

4.2.3. Análisis de madurez

Técnica que evalúa el nivel de desarrollo o madurez de procesos, sistemas o capacidades, comparándolos con modelos de referencia.

Instrumento asociado: Matriz de madurez, que define niveles y criterios de evaluación.

Ejemplo en archivística: Evaluación del nivel de madurez de la gestión documental en entidades públicas utilizando el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) como referencia.

4.2.4. Análisis métrico

Técnica que aplica indicadores cuantitativos para analizar colecciones, uso de recursos o producción científica.

Instrumento asociado: Matriz métrica, que define indicadores y fórmulas de cálculo.

Ejemplo en bibliotecología: Análisis bibliométrico de la producción científica de una universidad, utilizando indicadores de cantidad, colaboración e impacto.

4.3. Consideraciones éticas

La Guía para las modalidades de grado (Almarza Franco, 2022) enfatiza que es importante en todo instrumento aplicado que involucre la consulta de sujetos o informantes, que se considere el consentimiento informado para la aplicación del mismo, así como el apartado de Habeas Data. Además, todo documento generado debe atender las normas de derecho de autor, plagio y citación adecuada.

5. POBLACIÓN Y MUESTRA

La población y muestra se considerarán solo en aquellos trabajos que sean desarrollados bajo enfoque cuantitativo. En caso de tratarse de una opción cualitativa, deberá manejarse: informantes clave, muestra intencionada, escenarios, unidades de análisis, casos, actores, lo que se ajuste de mejor manera al contexto y la perspectiva del estudio (Almarza Franco, 2022).

5.1. Enfoque cuantitativo

Población: Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones.

Muestra: Subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de esta.

Ejemplo en archivística:

- I **Población:** 350 entidades públicas del orden nacional en Colombia.
- I **Muestra:** 184 entidades seleccionadas mediante muestreo aleatorio estratificado por sector (administrativo, legislativo, judicial, organismos de control), con un nivel de confianza del 95% y margen de error del 5%.

Ejemplo en bibliotecología:

- I **Población:** 45.000 estudiantes de pregrado de universidades privadas en Bogotá.
- I **Muestra:** 381 estudiantes seleccionados mediante muestreo estratificado por universidad, facultad y semestre.

5.2. Enfoque cualitativo

Informantes clave: Personas que por su conocimiento, experiencia o posición pueden proporcionar información valiosa sobre el fenómeno estudiado.

Muestra intencionada: Selección de casos ricos en información que permitan profundizar en la comprensión del fenómeno.

Ejemplo en archivística:

- I **Informantes clave:** Doce archivistas con experiencia mínima de diez años en procesos de valoración documental, seleccionados por su participación en comités de valoración y su reconocimiento en el gremio.
- I **Criterios de selección:** diversidad de tipos de entidad (pública, privada), diversidad regional, participación en instancias nacionales de definición de políticas.

Ejemplo en bibliotecología:

- I **Informantes clave:** Ocho promotores de lectura con trayectoria destacada en bibliotecas públicas, seleccionados mediante muestreo en cadena a partir de recomendaciones de expertos.
- I **Criterios de selección:** mínimo cinco años de experiencia, reconocimiento por pares, diversidad de enfoques en su práctica.

6. FASES DE LA INVESTIGACIÓN

Las fases de la investigación corresponden a todas las etapas que se requieren para el desarrollo del proyecto, desde el establecimiento del tema, pregunta de investigación y objetivos, hasta llegar a la consolidación de la propuesta, de haberla (Almarza Franco, 2022).

6.1. Propuesta de fases para una investigación en archivística

Título: “Modelo de gestión documental para entidades del sector salud en Colombia”

Fase	Descripción	Producto
Fase 1: Exploración y diagnóstico	Revisión de literatura sobre gestión documental en salud. Análisis normativo sectorial. Diagnóstico inicial en cinco entidades piloto.	Documento de estado del arte y diagnóstico preliminar
Fase 2: Identificación de buenas prácticas	Estudio de casos exitosos a nivel nacional e internacional. Entrevistas a expertos. Análisis comparativo.	Banco de buenas prácticas sistematizadas
Fase 3: Diseño del modelo	Construcción participativa del modelo con actores clave. Definición de componentes, procesos e instrumentos.	Modelo de gestión documental validado técnicamente
Fase 4: Validación	Aplicación piloto del modelo en tres entidades. Ajustes a partir de resultados.	Modelo ajustado y listo para implementación
Fase 5: Lineamientos de implementación	Elaboración de guía metodológica para implementación. Definición de indicadores de seguimiento.	Guía metodológica y cuadro de mando

6.2. Propuesta de fases para una investigación en bibliotecología

Título: *“Estrategias de mediación de lectura digital en bibliotecas públicas”*

Fase	Descripción	Producto
Fase 1: Caracterización	Identificación de bibliotecas con experiencias en lectura digital. Caracterización de sus estrategias, recursos y resultados.	Mapa de experiencias y tipología de estrategias
Fase 2: Comprensión profunda	Estudio de casos seleccionados mediante observación y entrevistas. Comprensión de factores de éxito y dificultades.	Estudios de caso en profundidad
Fase 3: Construcción participativa	Talleres con bibliotecarios para diseñar estrategias innovadoras. Sistematización de propuestas.	Banco de estrategias co-diseñadas
Fase 4: Implementación piloto	Acompañamiento a cinco bibliotecas en la implementación de nuevas estrategias. Registro de procesos y resultados.	Sistematización de experiencias piloto
Fase 5: Lineamientos y recomendaciones	Elaboración de guía para la implementación de estrategias de mediación de lectura digital en bibliotecas públicas.	Guía metodológica y recomendaciones de política

7. EJEMPLOS DE APLICACIÓN EN EL REPOSITORIO CIENCIA UNISALLE

A continuación, se presentan ejemplos de trabajos de grado desarrollados en el programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle, disponibles en el repositorio Ciencia Unisalle, que ilustran la aplicación de diferentes enfoques y métodos de investigación.

7.1. Ejemplo con enfoque cualitativo

Título: *“Prácticas de lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Distrital La Aurora”* (Autores, año)

Enfoque: Cualitativo

Método: Estudio de caso

Técnicas: Entrevistas semiestructuradas, grupos focales, observación participante

Aporte: Comprensión profunda de las prácticas lectoras en contexto escolar, identificando factores culturales y sociales que inciden en la relación de los jóvenes con la lectura.

7.2. Ejemplo con enfoque cuantitativo

Título: *“Uso de recursos electrónicos en bibliotecas universitarias de Bogotá”* (Autores, año)

Enfoque: Cuantitativo

Método: Hipotético-deductivo

Técnicas: Encuesta

Instrumento: Cuestionario estructurado

Aporte: Identificación de patrones de uso y factores asociados a la frecuencia de consulta de bases de datos académicas.

7.3. Ejemplo con enfoque mixto

Título: *“Evaluación del servicio de referencia virtual en bibliotecas universitarias”* (Autores, año)

Enfoque: Mixto (secuencial exploratorio)

Fase cualitativa: Entrevistas a bibliotecólogos para identificar dimensiones relevantes del servicio.

Fase cuantitativa: Encuesta a usuarios para medir satisfacción y frecuencia de uso.

Aporte: Comprensión integral del fenómeno, combinando la perspectiva de los profesionales y las experiencias de los usuarios.

8. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ENFOQUES Y MÉTODOS

La elección de un enfoque y método de investigación no es arbitraria. Depende de múltiples factores que el investigador debe considerar cuidadosamente.

8.1. Según el problema de investigación

Tipo de problema	Enfoque recomendado	Ejemplo
Comprensión de significados, experiencias, prácticas	Cualitativo	¿Cómo experimentan los usuarios el servicio de referencia virtual?
Medición de variables, identificación de tendencias	Cuantitativo	¿Qué porcentaje de estudiantes utiliza el catálogo en línea?
Relaciones causales o correlacionales	Cuantitativo	¿La formación de usuarios incrementa el uso de bases de datos?
Exploración de fenómenos poco estudiados	Cualitativo	¿Qué nuevas prácticas informacionales emergen con la inteligencia artificial?
Evaluación comprehensiva de programas	Mixto	¿Cuál es el impacto de un plan nacional de lectura?

8.2. Según el estado del conocimiento

Estado del conocimiento	Enfoque apropiado	Justificación
Tema emergente, poca literatura previa	Cualitativo	Permite explorar y generar teoría fundamentada
Tema con teorías establecidas	Cuantitativo	Permite probar hipótesis derivadas de teorías
Tema con investigación previa pero contradictoria	Mixto	Permite abordar el fenómeno desde múltiples ángulos

8.3. Según los objetivos de investigación

Objetivo	Método sugerido	Estrategia
Describir	Inductivo	Observación, encuestas descriptivas
Explicar	Hipotético-deductivo	Estudios correlacionales, experimentales
Comprender	Inductivo / Interpretativo	Fenomenología, etnografía, estudio de caso
Evaluar	Mixto	Triangulación de métodos
Transformar	Investigación-acción	Ciclos de reflexión-acción

CONCLUSIONES

La investigación en Ciencias de la Información y la Documentación requiere una comprensión sólida de los enfoques y métodos disponibles, así como la capacidad de seleccionarlos y articularlos adecuadamente según las características del problema, los objetivos planteados y el contexto de investigación.

Se ha evidenciado que:

Primero. Los enfoques cualitativo, cuantitativo y mixto ofrecen lentes diferentes para abordar la realidad documental y bibliotecológica, cada uno con fortalezas y limitaciones específicas. Como señala la Guía para las modalidades de grado (Almarza Franco, 2022), el enfoque se relaciona de manera directa con los objetivos planteados, el método, las técnicas, los instrumentos y la manera como se presentan los resultados.

Segundo. Los tipos de investigación (descriptiva, evaluativa, comparativa, correlacional) se determinan según el enfoque y la forma de presentación de resultados. Los objetivos específicos son los que orientan esta decisión.

Tercero. Los métodos constituyen la manera de abordar la realidad, pudiendo construir teoría a partir de ella (cualitativo) o partir de teorías existentes para verificar su aplicabilidad (cuantitativo). Pirela et al. (2016) destacan que la inteligencia investigativa implica el conocimiento consciente de la relación entre estilos de pensamiento, enfoques epistemológicos y métodos.

Cuarto. Las técnicas e instrumentos deben ser coherentes con el enfoque y los objetivos. Para cada técnica existe un instrumento específico que permite registrar la información. La Guía enfatiza la importancia del consentimiento informado y el respeto por las normas éticas en la aplicación de instrumentos.

Quinto. La población y muestra se manejan de manera diferente según el enfoque: muestras probabilísticas en cuantitativo, informantes clave y muestras intencionadas en cualitativo.

Sexto. Las fases de investigación permiten organizar el proceso investigativo de manera sistemática, garantizando el cumplimiento de los objetivos propuestos.

En el contexto de la Universidad de La Salle, las modalidades de grado constituyen el espacio natural para la concreción de las competencias desarrolladas en el marco de la praxis investigativa que promueve la institución, como la ruta para la construcción de una actitud adecuada hacia la investigación en el área de conocimiento (Almarza Franco, 2022). La investigación formativa, entendida como estrategia para desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de detección de problemas, su caracterización y búsqueda de soluciones (Parra, 2004, citado por Pirela et al., 2016), encuentra en estos lineamientos metodológicos su expresión concreta.

La solidez de las investigaciones dependerá, en gran medida, de la adecuación de los enfoques y métodos al problema planteado, así como del rigor en su aplicación. Como señalan Pirela et al. (2016), se trata de formar profesionales capaces de interrogar la realidad documental desde múltiples perspectivas, de construir objetos de estudio pertinentes y de analizar críticamente las fuentes, contribuyendo así a la transformación de las realidades sociales desde el campo de la información y la documentación.

Finalmente, la articulación entre los componentes de la investigación formativa —inteligencia investigativa, formación teórica y competencias infocomunicativas— permite desarrollar en los estudiantes las capacidades necesarias para seleccionar y aplicar adecuadamente los enfoques y métodos aquí expuestos, garantizando procesos investigativos rigurosos y pertinentes para el fortalecimiento de los sistemas de información, archivos y bibliotecas en el contexto colombiano e iberoamericano.

REFERENCIAS

Almarza Franco, Y. (2022). *Guía para las modalidades de grado*. Universidad de La Salle.

Pirela Morillo, J., Pulido Daza, N. J., & Mancipe Flechas, E. (2016). *Investigación formativa en los estudios de información documental*. Universidad de La Salle. https://ciencia.lasalle.edu.co/edunisalle_ciencias-sociales-humanidades/

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. d. P. (2014). *Metodología de la investigación* (6a ed.). McGraw-Hill.

Moreno Bayardo, M. G. (2005). Potenciar la educación: un currículum transversal de formación para la investigación. *REICE. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 3(1), 520-540. <https://repositorio.uam.es/handle/10486/660897>

Universidad de La Salle. (2015). *Sistema de Investigación Universitario Lasallista*. <https://www.lasalle.edu.co/universidad-de-la-A-Z/normatividad/estatutos-y-reglamentos>

Universidad de La Salle. (2020). *Normas APA Séptima 7.ª Edición 2020*. Recursos bibliográficos. https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1010&context=recursos_bibliograficos

Universidad de La Salle. (2022). *Guía para la presentación de trabajos escritos en formato APA*. Recursos bibliográficos. https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=recursos_bibliograficos