

# gación



Colección Momentos para la ciencia | ISBN (Libro versión digital): 978-628-7765-01-6

# Investigación cualitativa. Claves para estudiantes universitarios

## Autores

Heidi Smith Pulido Varón  
Luis Fernando Quintero Arango  
Jairo Gutiérrez Avendaño



Fondo Editorial  
Universidad Católica Luis Amigo



# Investi

gación

# Investigación cualitativa. Claves para estudiantes universitarios

Colección Momentos para la ciencia

**Autores**

Heidi Smith Pulido Varón  
Luis Fernando Quintero Arango  
Jairo Gutiérrez Avendaño

**Editora de la publicación**  
Heidi Smith Pulido Varón

**Director y editor académico  
de la colección**  
César Andrés Carmona-Cardona

Investi

Pulido Varón, Heidi Smith

**Investigación cualitativa: claves para estudiantes universitarios [Recurso electrónico]** / Heidi Smith Pulido Varón, Luis Fernando Quintero Arango, Jairo Gutiérrez Avendaño; director de la colección César Andrés Carmona-Cardona. -- Medellín: Fondo Editorial Universidad Católica Luis Amigó, 2024

(Momentos para la ciencia)  
Archivo PDF [86 p.]: tablas, figuras

Incluye referencias bibliográficas  
Incluye glosario  
Producción intelectual de docentes de la Universidad Católica Luis Amigó

ISBN 978-628-7765-01-6

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA; INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA - METODOLOGÍA; Quintero Arango, Luis Fernando, Gutiérrez Avendaño, Jairo, Carmona-Cardona, César Andrés, director de colección,; Pulido Varón, Heidi Smith

**Ubicación:** Virtual. Libro del Fondo Editorial

## Colección Momentos para la ciencia

**Investigación cualitativa. Claves para estudiantes universitarios**

© Universidad Católica Luis Amigó

**ISBN (Versión digital):** 978-628-7765-01-6

**DOI:** <https://doi.org/10.21501/9786287765016>

**Fecha de edición:** 8 de noviembre de 2024

**Autores:** Heidi Smith Pulido Varon  
Luis Fernando Quintero Arango  
Jairo Gutiérrez Avendaño

**Editora de la publicación:** Heidi Smith Pulido Varón

**Director y editor académico de la colección:** César Andrés Carmona-Cardona

**Comité operativo de la colección:** Omar Augusto Amador Sanchez, Cesar Andres Carmona-Cardona, Heidi Smith Pulido Varon, Luis Fernando Quintero Arango y Jairo Gutierrez Avendaño.

**Prologuista:** Isabel Cristina Puerta Lopera

**Jefe Fondo Editorial:** Carolina Orrego Moscoso

**Asistente Editorial:** Luisa Fernanda Córdoba-Quintero

**Diagramación y diseño:** Arbey David Zuluaga Yarce

**Corrección de estilo:** Leidy Andrea Ríos Restrepo

**Editor:** Fondo Editorial Universidad Católica Luis Amigó  
Transversal 51A 67B 90. Medellín, Antioquia-Colombia.  
[www.ucatolicaluisamigo.edu.co](http://www.ucatolicaluisamigo.edu.co) – [fondo.editorial@amigo.edu.co](mailto:fondo.editorial@amigo.edu.co)

## Libro de formación

Esta obra ha sido evaluada por pares, aprobada por el Fondo Editorial de la Universidad Católica Luis Amigó y editada bajo procedimientos que garantizan su normalización. Cumple, además, con el depósito legal en los términos de la normativa colombiana (Ley 44 de 1993, Decreto reglamentario No. 460 de marzo 16 de 1995, y demás normas existentes).

Hecho en Colombia / Made in Colombia  
Publicación financiada por la Universidad Católica Luis Amigó.

Los autores son moral y legalmente responsables de la información expresada en este libro, así como del respeto a los derechos de autor; por tanto, no comprometen en ningún sentido a la Universidad Católica Luis Amigó.

Declaración conflictos de interés: los autores de esta publicación declaran la inexistencia de conflictos de interés de cualquier índole con instituciones o asociaciones comerciales.

## Para citar este libro siguiendo las indicaciones de la cuarta edición en español de APA:

Pulido Varón, H. S., Quintero Arango, L. F., & Gutiérrez Avendaño, J. (2024). *Investigación cualitativa. Claves para estudiantes universitarios*. Fondo Editorial Universidad Católica Luis Amigó.

DOI: <https://doi.org/10.21501/9786287765016>



El libro *Investigación cualitativa. Claves para estudiantes universitarios*, publicado por la Universidad Católica Luis Amigó, se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Sin Derivar 4.0 Internacional. Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden encontrarse en <http://www.funlam.edu.co/modules/fondoeditorial/>

# Índice general

Pág.

## Prólogo

## Introducción

<b>Capítulo 1. Acercamiento a la investigación cualitativa</b>	<b>17</b>
1.1. Enfoque cualitativo, una apertura a la vida cotidiana _____	19
1.2. Preparación del viaje hacia la investigación cualitativa _____	22
1.3. Definición del problema desde el enfoque cualitativo _____	
1.3.1. <i>¿Cuál es la estructura de un planteamiento del problema desde el enfoque cualitativo?</i> _____	23

## Ideas para no olvidar

## Glosario

<b>Capítulo 2. Métodos en la investigación cualitativa: algunos caminos posibles</b>	<b>31</b>
2.1. Etnografía, un viaje a la profundidad cultural de la vida cotidiana ____	34
2.2. Fenomenología, el camino para acceder al mundo de la vida _____	37
2.3. Hermenéutica, leer la realidad como texto _____	40
2.4. Investigación-acción, una apuesta por la transformación _____	

## Ideas para no olvidar

## Glosario

<b>Capítulo 3. Explorar el campo: técnicas de recolección de información</b>	<b>48</b>
3.1. Entrevista _____	50
3.2. Grupo focal _____	51
3.3. Técnicas interactivas _____	53
3.4. Observación y diario de campo _____	

## Ideas para no olvidar

## Glosario

<b>Capítulo 4. Aproximación al análisis de la información: desentrañar el sentido de los datos</b>	<b>61</b>
4.1. Etapas del análisis de la información _____	61
4.1.1. <i>Codificación-categorización: elegir y refinar las piezas</i> _____	
4.1.2. <i>Estructuración: “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”</i> _____	65
4.1.3. <i>Contrastación, un diálogo necesario</i> _____	67
4.1.4. <i>Teorización: trabajo intelectual creativo</i> _____	68

**Ideas para no olvidar**

**Glosario**

**Referencias**

**Acercas de los autores**

# Lista de tablas y figuras

Pág.

## Figuras

Figura 1. <i>Esquema general de capítulos</i> _____	XV
Figura 2. <i>Esquema del Capítulo 1</i> _____	28
Figura 3. <i>Esquema del Capítulo 2</i> _____	45
Figura 4. <i>Esquema del Capítulo 3</i> _____	59
Figura 5. <i>Proceso de estructuración de códigos nominales, subcategorías y categorías</i> _____	68
Figura 6. <i>Esquema del Capítulo 4</i> _____	76

## Tablas

Tabla 1. <i>Categorización</i> _____	72
--------------------------------------	----

gación

## Prólogo

Algo misterioso ¿es  
magia o es ciencia?

Investi

Imagine que es un día de paseo a un municipio cercano y que observa, a través de la ventana del carro, un bello jardín lleno de plantas, colores y formas; de tal esplendor de la naturaleza, se dispone a dejar un recuerdo con la cámara del celular.

Quisiera quedarse contemplando el paisaje durante horas.

Las fotografías no permanecen por mucho tiempo guardadas, pronto las publica en las redes sociales, con el ánimo de que la gente que conoce también quede maravillada con la belleza del jardín.

Varias semanas después, uno de sus amigos pasa por el mismo lugar antes del anochecer y de lejos pareciera que hay linternas alumbrando el jardín, pero llama su atención que la luminiscencia proviene de unas flores y, con el transcurrir de la noche, se irradia al espacio, a tal punto que parece algo sobrenatural. Se trata de orquídeas difíciles de encontrar en lugares fuera de su hábitat natural, que no fueron captadas en las fotografías compartidas días atrás. De nuevo, las imágenes son la evidencia del encanto de ese lugar.

Estas experiencias compartidas en redes sociales, y la incredulidad de que esas luces sean generadas por las mismas flores, hacen que el lugar sea muy conocido y visitado. “Ver para creer”, dicen algunos; en el periódico del municipio se registra el hecho, y rápidamente la historia circula en la zona y sus alrededores. Además de un número muy importante de likes, se leen comentarios como: “Nos engañan. Son luces de colores artificiales”, “esas fotografías son creadas con inteligencia artificial”, “esas flores son cultivadas por extraterrestres”, “el fin del mundo se acerca y no lo creemos”, “esas flores son cultivadas por nuestra familia, si desea adquirirlas envíenos un mensaje. El valor de cada flor es de \$76.800. Puede consignar en nuestra cuenta bancaria y ese mismo día la recibe, sin pago de domicilio”, entre muchos otros mensajes.

¿Hay una explicación científica detrás de este inusual espectáculo? o ¿esto será una señal de otro mundo?

Este episodio inusual llevó a que el alcalde del municipio contratara un grupo de botánicos y científicos para que llevaran a cabo una investigación que desenmascarara el acontecimiento y determinara la causa de tanto esplendor nocturno.

Los investigadores, acompañados de una representación institucional verificadora, se dispusieron a recoger muestras de las plantas, del suelo, condiciones de temperatura, humedad y otras variables consideradas importantes para desencadenar la iluminación extraña de las flores. Hicieron, junto con los doctores en Química del Departamento de Ciencias Básicas de una universidad, análisis para entender la composición del brillo fosforescente. El informe de todos ellos describe lo siguiente:

- » Análisis del suelo. Suelo compuesto de minerales donde se encuentran las flores. Fuera de ese espacio no hay presencia de los mismos minerales. La temperatura del suelo es más alta, porque al parecer hay presencia de una fuente subterránea de agua caliente.

Conclusión: microclima especial.

- » Examen de la flor. Se encuentra en la orquídea una proteína bioluminiscente que se activa en condiciones de temperatura baja.
- » Factores externos. Los botánicos encontraron la presencia de un fertilizante recientemente utilizado en ese lugar, que pudo haber otorgado nutrientes a la orquídea para florecer.

Después de la exhaustiva investigación, los científicos concluyeron que lo sucedido no es magia, sino ciencia. La combinación de un suelo que posee una composición mineral única, un microclima especial creado por una fuente subterránea de agua caliente, y la aplicación de un fertilizante experimental, crearon condiciones óptimas para que la orquídea floreciera y emanara un brillo que puede obedecer a un mecanismo de defensa natural para que polinizadores nocturnos se acerquen y evolucione el hábitat original.

La bioluminiscencia se ha observado desde la antigüedad, pero sus estudios científicos comenzaron con experimentos de Robert Boyle, quien planteó la ley que los químicos conocen como la *comprensibilidad de los gases*, estudiada en 1661. Durante los siglos XIX y XX, los trabajos de científicos como Raphaël Dubois profundizaron en las explicaciones de este encantador fenómeno, gracias a que en 1885 el mencionado farmacólogo francés descubrió, al trabajar con luciérnagas, las sustancias que emitían su luz: luciferina y luciferasa. Posteriormente, E. Newton Harvey amplió el saber al encontrar que las enzimas tenían unas características particulares entre diversas especies, que les permiten adaptarse al ambiente en el cual habitan. Los avances del

siglo XX en bioquímica y biología molecular llevaron al descubrimiento de la proteína fluorescente verde (GFP), cuyas aplicaciones prácticas han proporcionado una mayor comprensión de los mecanismos de la bioluminiscencia. Aunque se ha avanzado en este tema, las investigaciones continúan para dar respuesta a preguntas tales como ¿por qué los organismos utilizan la luz para comunicarse y cómo esto afecta su comportamiento y supervivencia?, ¿qué usos se pueden dar en nuevos marcadores bioluminiscentes para mejorar técnicas de imagen y diagnóstico?, ¿mediante la iluminación sostenible se pueden detectar contaminantes?, entre otras; probablemente en algunos años más se tendrán respuestas y serán aplicadas al servicio de la humanidad.

Este ejemplo demuestra que con la ciencia se avanza en la comprensión de fenómenos complejos y, permanentemente, surgen nuevas preguntas y con estas, otros caminos para futuras investigaciones.

No se debe olvidar que fenómenos que parecen mágicos a primera vista, pueden tener explicaciones científicas. La ciencia posee la capacidad de desenrañar misterios y proporcionar respuestas que transforman nuestra comprensión de lo que consideramos inexplicable. La ciencia y la magia comparten la curiosidad y el sentido de maravilla en estas situaciones inexplicables, por ello, se invita a explorar, a preguntar y, por supuesto a asombrarnos ante “los secretos” del mundo que nos rodea; en otras palabras, se invita a ser el protagonista en la ampliación de un saber, porque no basta con ser un lector pasivo. Sin embargo, todo esto exige aplicar la estricta investigación científica, de tal manera que en realidad se dé respuesta a una necesidad sentida; es así que la ciencia avanza paso a paso, día a día, año a año.

Tener estos textos para formarse en investigación dentro del sistema educativo es sumamente valioso, más aún cuando no todos pueden vivir y recorrer los niveles de la Educación Superior. Regálese ratos inapreciables para que avance en conocer los paradigmas investigativos y sus respectivos procesos rigurosos; saber que le permitirá transformar tanto su proyecto de vida como la misma sociedad.

Disfrute este obsequio, y recíballo con curiosidad.

**Isabel Cristina Puerta Lopera, PhD.**

Vicerrectora de Investigaciones Universidad Católica Luis Amigó

gación

# Introducción

Investi

En un mundo con tendencia a globalizar y homogeneizar los procesos sociales, los estudios cualitativos insisten en abordarlos de manera profunda, contextualizada y pertinente para producir conocimiento científico, con el fin de contribuir a la solución de problemas en diferentes ámbitos. Independiente de la especificidad disciplinar, la investigación cualitativa constituye una valiosa herramienta que todo profesional debe considerar para comprender los escenarios sociales donde inserta su acción. En este sentido, los procesos formativos deben favorecer competencias básicas para comprender las lógicas y dinámicas que subyacen a la idea de capturar de manera comprensiva los fenómenos, el sentir de las personas, sus experiencias, sus mundos de significados, las representaciones que poseen de sí mismos y sus entornos, los modos de vida y, en general, todo el andamiaje subjetivo de las interacciones humanas.

La investigación cualitativa, también conocida como interpretativa, se inclina hacia la producción de conocimientos desde diseños flexibles, espiralados y miradas comprensivas que parten de los posicionamientos, sentires, significados y experiencias de las personas involucradas en el fenómeno investigado. Sin embargo, no supone un asunto fácil y caprichoso, al contrario, implica fidelidad a los principios paradigmáticos y el espíritu científico que la orienta, a la par que sostiene una práctica sensible, cercana y creativa.

En efecto, las formas de la investigación cualitativa admiten la necesidad de procesos sistemáticos, rigurosos y críticos que dialoguen con la complejidad de la vida humana (Martínez-Miguélez, 2004). Así, el investigador cualitativo se aboca a un proceso dinámico para construir un conocimiento situado, parcial y profundo del fenómeno investigado, en un marco de interacción e interlocución constante con los actores sociales, a quienes asume como portadores de saberes y experiencias vinculadas a los contextos donde participan.

El proceso de investigación cualitativa exige reconocer los vacíos en el conocimiento del tema y las tensiones que el fenómeno expresa en el contexto particular, con el propósito de precisar preguntas y objetivos de investigación congruentes con las particularidades del fenómeno y los intereses del investigador. En este sentido, la construcción del proyecto de investigación requiere atender la literatura académica como punto de apoyo y diálogo para soportar

las elecciones del investigador y sus análisis a lo largo de todo el proceso, pero también demanda atender la dinámica interna del fenómeno, y asumir lo emergente y contingente como parte del proceso para producir conocimiento.

De acuerdo con lo expuesto, esta guía ofrece la oportunidad de explorar y familiarizarse con el mundo de la investigación cualitativa. Su objetivo es permitir que los estudiantes se apropien de las generalidades de los diseños cualitativos y reconozcan su validez en los procesos de producción de conocimiento científico. El texto contempla cuatro capítulos que en conjunto trazan un recorrido básico para obtener una imagen global y coherente de los diferentes procesos y momentos que la lógica de investigación cualitativa demanda.

Este recorrido empieza con el Capítulo 1, denominado *Conceptos básicos de investigación cualitativa*, tema necesario para comprender el sustrato desde el cual se posiciona el investigador para leer la realidad. En sus páginas se hará énfasis en que los grupos sociales tienen la capacidad de construir el mundo y la realidad desde la objetivación que permite el lenguaje y los dispositivos de socialización de la cultura, de modo que la forma como se nombra, significa, vive y representa la realidad constituye entramados intersubjetivos que pueden ser objetos legítimos de conocimiento científico. Con esta claridad se aproxima al lector a las lógicas que subyacen al planteamiento del problema cualitativo, sus características, componentes y fases.

El problema cualitativo condensa intereses de tipo ideográfico y de lógica inductiva, es decir, procura acceder a elementos singulares o particulares del fenómeno mediante acercamientos intensivos y profundos a los actores sociales, de los cuales aprehende sus experiencias, narrativas, percepciones y representaciones para construir categorías más amplias que permitan comprender el fenómeno. Es importante anotar que, dadas las cualidades flexibles y circulares que admite el enfoque cualitativo, el planteamiento inicial sostiene un carácter abierto y expansivo, por lo que podrá ajustarse o decantarse, en coherencia con los elementos emergentes y el diálogo que el investigador establece con los actores sociales en campo (Galeano, 2004).

Con el planteamiento del problema organizado, el lector encontrará que la decisión metodológica en investigación cualitativa abre un abanico amplio de posibilidades para seleccionar aquella que mejor corresponda a los intereses definidos en la pregunta y los objetivos de la investigación. En esta medida el

Capítulo 2, titulado *Métodos en la investigación cualitativa: algunos caminos posibles*, precisará las particularidades de cuatro métodos tradicionales en esta perspectiva: etnografía, fenomenología, hermenéutica e investigación acción. Cada uno representa un camino o armazón que debe ser congruente con la unidad de análisis que se visibiliza desde el planteamiento del problema, lo cual resulta fundamental para visualizar el plan operativo que la investigación debe seguir. Así, el lector debe recordar que, al asumir determinado método, se compromete a respetar sus condiciones de posibilidad, los recursos e implicaciones que le son propias a su naturaleza.

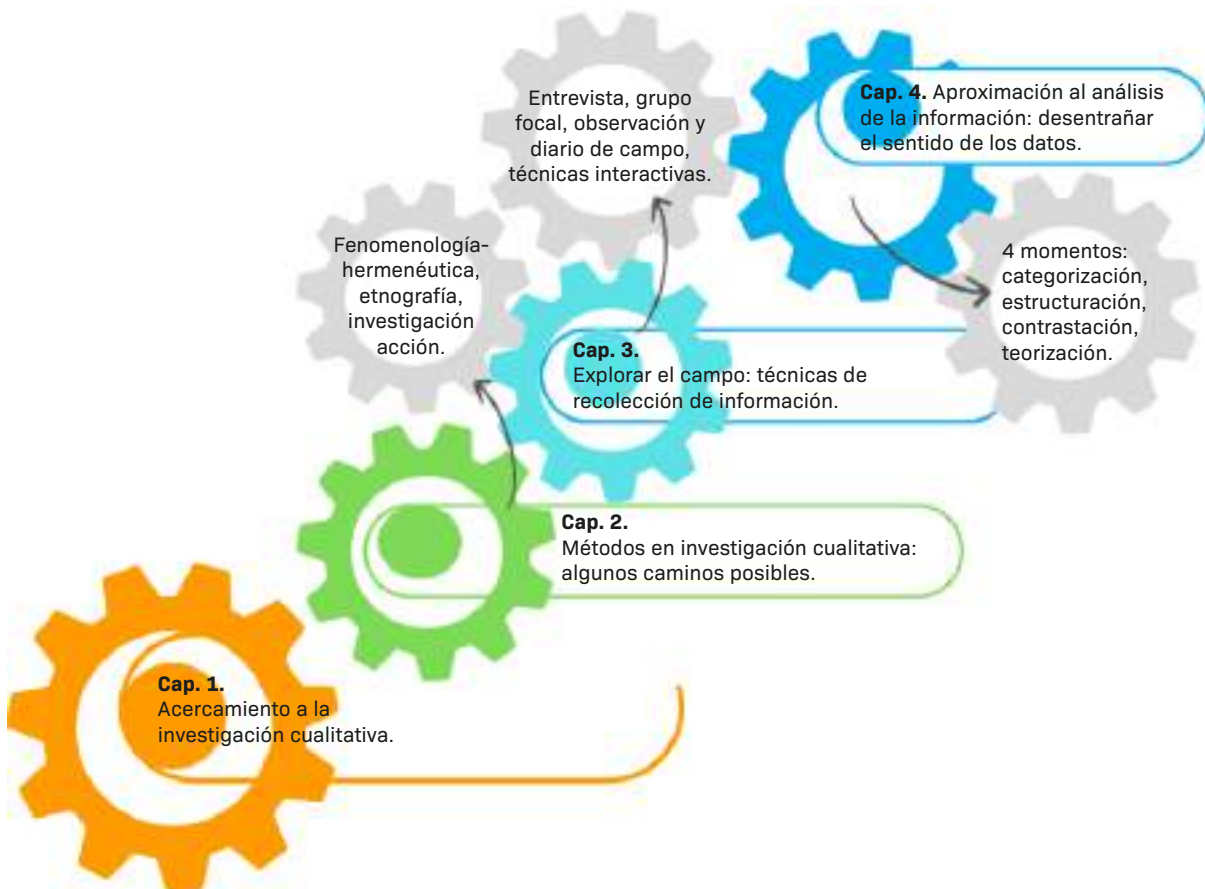
En coherencia con lo anterior, en el Capítulo 3, titulado *Explorar el campo: técnicas de recolección de información*, se señalan elementos clave que se relacionan con las posibilidades de operacionalizar los objetivos de la investigación, y recabar la información necesaria y pertinente para responderlos. Las técnicas en investigación cualitativa son herramientas que el investigador planea y ejecuta en el proceso de campo, de manera intencionada y organizada para permitir que los participantes con quienes se trabaja en la investigación tengan oportunidades de enunciar sus posicionamientos y saberes frente al fenómeno investigado, y contribuyan con insumos suficientes y significativos para el posterior análisis. En estas páginas se profundizará en la entrevista, el grupo focal, la observación participante, el diario de campo y las técnicas interactivas. Estas últimas, constituyen un tema central, dado que su naturaleza lúdica y dialógica permite procesos reflexivos, sensibles y participativos de construcción de conocimiento, de tal manera que no se reducen a protocolos o juegos improvisados, sino que tienen un sentido de acuerdo a su clasificación y a los objetivos para los cuales se disponen.

En correspondencia con lo antes expuesto, el Capítulo 4 denominado *Aproximación al análisis de la información: desentrañar el sentido de los datos*, invita al lector a reconocer la fase en la que el investigador debe sumergirse en el volumen y la riqueza descriptiva de la información obtenida en campo para encontrar los patrones culturales que el fenómeno investigado revela (Bonilla-Castro & Rodríguez-Sehk, 1997). Como podrá sospecharse, esta tarea no resulta sencilla dada la naturaleza amplia y polisémica de la información; además, implica refinarse paulatinamente a través de un proceso que Martínez-Miguélez (2004) condensa en cuatro momentos: categorización, estructuración, contrastación y teorización. De acuerdo con este autor, por medio de constantes operaciones de selección, reducción e integración de datos, se direccionan y adquieren sentido estos elementos.

Aunque los caminos considerados para el análisis pueden tener algunas variaciones según su alcance o método, es necesario tener presente que este proceso, como las categorías que pueda derivar, se sujeta a las preguntas y objetivos que el investigador definió. Finalmente, es importante anotar que la guía también presenta ejemplos y casos prácticos que ayudarán a clarificar los conceptos presentados, de modo que al apropiarlos se tenga una base sólida sobre la cual formular proyectos de investigación cualitativa, y se contribuya de manera significativa al fortalecimiento de las competencias investigativas de los estudiantes. Al finalizar cada capítulo el estudiante podrá encontrar un conjunto de recursos constituido por un acápite de ideas para no olvidar, el glosario y el esquema de contenidos.

**Figura 1**

*Esquema general de capítulos*



**Heidi Smith Pulido Varón, PhD(c).**  
Editora de la publicación

gación

Capítulo 1.  
Acercamiento a la  
investigación cualitativa

Investi

Acercarse a la investigación, a partir del enfoque cualitativo, es contar con un método que permite tener una aproximación a la realidad y la vida cotidiana desde el reconocimiento de los significados, experiencias, creencias e interacciones que se presentan en un determinado contexto.

Este enfoque permite captar los matices y significados que se derivan de las interacciones humanas, brindando una visión más profunda de los fenómenos sociales, culturales y psicológicos. De ahí, que el planteamiento del problema en la investigación cualitativa no es algo fijo o inmutable; y en cambio, se configura en el proceso mismo de indagación. Esta flexibilidad es esencial para captar con mayor precisión la riqueza de las interacciones humanas y los detalles de la vida cotidiana.

Esperamos que este viaje por la investigación cualitativa despeje las dudas, permita alistar toda su capacidad y atención, recordando que, como cualquier otro viaje, tiene sorpresas e implica no perder la curiosidad y la rigurosidad para lograr un crecimiento personal, profesional e investigativo.

¡Bienvenido, alístese para el viaje!

## **1.1 Enfoque cualitativo, una apertura a la vida cotidiana**

Pensar en viajar a un sitio para conocerlo, preparar lo necesario, llevar todos los documentos e iniciar ese proyecto personal o familiar conllevará una sensación de expectativa, inquietud y varios interrogantes acerca de lo que se puede encontrar en el recorrido que, aunque se planea, también se puede contar con sorpresas y dificultades. No se parte de cero, con seguridad ya se conoce algo por las lecturas, los comentarios de otras personas, las fotos que logramos revisar, etc. Asimismo, investigar desde el enfoque cualitativo, es iniciar un viaje hacia el conocimiento, con pistas que orientan, pero con la actitud siempre abierta, flexible y atenta a lo emergente o contingente que se pueda hallar.

Corona-Lisboa y Maldonado-Julio (2018) vinculan la investigación cualitativa con aspectos de la vida cotidiana para apropiarse de la comprensión del contexto, los significados que los participantes brindan a sus experiencias y la interpretación que se logra desde las subjetividades que cada una de las

personas comunica desde su mundo y realidad vivida, lo que permite una construcción amplia de una determinada situación por medio de la narración y los hechos que el investigador recoge desde las realidades de la interacción con los participantes.

En perspectiva similar, Piza-Burgos et al. (2019) explican que es necesario comprender las diferentes situaciones que se presentan en los contextos y quienes son los sujetos que participan de la investigación, para poder percibir aspectos relacionados con la realidad social. De ahí que lo captado a través de la interacción con las personas que participan en la investigación, construye las bases centrales para investigar fenómenos sociales desde diferentes disciplinas, en una lógica que permita una relación directa entre el investigador y los participantes, quienes aportan sus experiencias a la producción de conocimiento científico de manera libre y voluntaria.

Para Bravo-Almonacid y Galar (2019), en la investigación cualitativa existe la oportunidad de conocer e identificar los fenómenos en los diferentes contextos y espacios, por medio de diferentes métodos, algunos de ellos son la etnografía, la fenomenología, la hermenéutica, la investigación-acción, entre otros. Dichos métodos permiten orientar y fundamentar el desarrollo de la investigación de acuerdo a sus intencionalidades, la unidad de análisis y la forma de aplicarlo en el proceso de campo. Igualmente, desde la investigación

cualitativa hay unas técnicas específicas: entrevista, grupos focales, técnicas interactivas, observación y diario de campo, que permiten la recolección de la información.

La investigación desde el enfoque cualitativo es objetiva; la subjetividad está dada por los participantes.

Este enfoque explora y define los fenómenos a investigar en sus contextos naturales.

Es importante comprender que las preocupaciones o interrogantes planteados para ser resueltos desde el enfoque cualitativo están determinados por las realidades de la vida y de la interacción del ser humano en los diferentes contextos; estos pueden ser el hogar, el colegio, la empresa, la universidad, es decir, aquellos sitios donde existe una interacción de las personas y transcurre la vida cotidiana. Allí, los participantes expresan sus situaciones vividas de acuerdo a su cercanía con el fenómeno a estudiar, con lo cual se obtiene la mirada subjetiva de las personas, y es gracias a esto que el investigador puede dar respuesta al problema de investigación. Es importante aclarar que la investigación cualitativa no es subjetiva ni sujeta sus resultados al capricho del investigador, sino que lo subjetivo habita en los participantes inmersos en el fenómeno investigado y capturar esta experiencia requiere de un proceso científico riguroso.

Según Sánchez-Flores (2019), los investigadores que observan el mundo a través de los lentes cualitativos, tienen una cercanía y son sensibles a los fenómenos que se quieren investigar, por ello buscan una interacción natural con y entre los participantes, lo que brinda una oportunidad de conocimiento profundo del fenómeno que se quiere investigar (Balcázar-Nava et al., 2013). En este sentido, la investigación cualitativa se convierte en un enfoque flexible, dinámico, abierto y holístico, es decir, considera a los participantes, el contexto, la comunidad y el territorio para analizarlos de forma integral; además, aborda el mundo de la vida desde la subjetividad de los participantes.

A modo de cierre para este primer apartado, Walker-Janzen (2022) indica que la investigación cualitativa tiene una base y tradición teórica sustentada en la filosofía, considerando que el mundo es interpretado desde las diferentes posturas y experiencias de las personas. Es así como el contexto social, cultural, político, empresarial y académico brindan una línea directa para obtener datos que surgen desde las realidades sociales permitiendo un análisis de experiencias significativas recogidas directamente de los participantes. Se destaca también la forma en que la investigación cualitativa centra su preocupación por contestar aspectos que están en la interacción y en la consolidación del mundo social que requiere conocer las maneras en que las personas construyen sus subjetividades en los diferentes contextos y aspectos de la vida diaria.

Abordar la investigación cualitativa requiere de un sentido social importante por parte del investigador, debido a que se logra conectar su realidad con lo que otros viven desde sus experiencias en la vida cotidiana.

## **1.2 Preparación del viaje hacia la investigación cualitativa**

A partir de la mirada conceptual y contextual, Corona-Lisboa (2018) propone que en el enfoque cualitativo se contempla el mundo vivido como un aspecto central, es decir, las experiencias significativas y los participantes que han vivido ese mundo para poder narrar las situaciones por las cuales han pasado desde aspectos familiares, sociales, empresariales y en la interacción con la comunidad. El proceso de investigación cualitativo es una actividad viva que conecta al investigador con su análisis del contexto y con el fenómeno

u objeto de investigación. Posteriormente, también con los participantes o sujetos investigados, quienes saben y conocen acerca de sus vivencias en la realidad social en la cual interactúan y se desenvuelven en sus actividades diarias (Batthyány & Cabrera, 2011).

Por tanto, la investigación cualitativa aporta al conocimiento científico a partir de sus intenciones sobre las bases epistemológicas que permiten contar con un proceso sistemático, riguroso, metódico y dinámico a partir de todo su diseño metodológico y acercarse a conocer con mayor profundidad los objetos de estudio investigados. Son entonces la curiosidad y la exploración del investigador las que destacan la interacción y construcción de la realidad dinámica, cambiante y que se presenta de diferentes formas según el contexto, la comunidad y las personas.

Así mismo, dentro de los intereses que se desglosan de la investigación cualitativa es importante conocer su naturaleza exploratoria, es decir, la forma como se logra ampliar la información a partir de una profundidad integral que sucede alrededor del objeto de investigación o fenómeno estudiado. Igualmente, se debe aclarar que en el enfoque cualitativo la muestra es importante; en este caso, no hay una fórmula estadística que se deba utilizar para seleccionar los participantes, pues lo que interesa es un muestreo intencional. Se busca conseguir la participación de las personas que tienen la calidad y la mejor información, que estén conectados con el fenómeno estudiado, es por eso que hay una forma de muestreo particular desde el enfoque cualitativo.

En cuanto al proceso de análisis en la investigación cualitativa privilegia la interpretación y la interconexión de los elementos que se expresan en el fenómeno estudiado. Esto denota un carácter emergente, en el cual poco a poco se aproxima hacia categorías de sentido más amplias e integradoras. Es así como dentro de elementos generales de la investigación cualitativa también es necesario identificar que el rol del investigador es activo, pero no intrusivo dentro de la dinámica del fenómeno, lo cual se puede entender como una presencia que se integra desde el diálogo, la interacción, el respeto y la conexión con las personas.

El enfoque cualitativo se desarrolla en el contexto natural y propio donde se encuentran los participantes.

Dentro de esa forma de contemplar elementos fundamentales en el proceso de investigación del enfoque cualitativo, es importante anotar que la subjetividad está dada por el posicionamiento de los actores

frente a la situación o fenómeno de investigación. Ahora bien, a partir de esas experiencias significativas, se valoran esos puntos de vista o subjetividades que cada participante brinda en sus aportes sobre sus propias realidades. Para que el investigador logre tener una comprensión profunda de todo lo que sucede en el entorno de los participantes en su estudio, es necesario que relacione esas subjetividades con el marco referencial y el diseño metodológico propuesto en la investigación.

En la misma interacción con los participantes, el investigador, según Galeano (2004), debe hacer explícita su postura ética y el cuidado de aspectos como la reserva de la información, el consentimiento informado, la confidencialidad y el respeto por el conocimiento y saber del otro son necesarios para respetar el tratamiento de los datos recolectados durante el estudio, con el fin de conservar la confidencialidad y reserva de las experiencias de los participantes.

Es importante entonces, como lo señala Rojas-Gutiérrez (2022), preguntarse por la exploración, la comprensión y la interpretación de fenómenos desde una perspectiva contextual y subjetiva. En el enfoque cualitativo se parte de la forma en que el otro narra y expresa sus experiencias en el encuentro social. En este sentido, los métodos presentados son importantes en el diseño y desarrollo de la investigación; y las técnicas para recoger la información son determinantes para establecer el contacto con las personas y lograr un análisis apropiado que dé respuesta a los objetivos propuestos en la investigación.

En este proceso se logra contemplar un panorama profundo del fenómeno estudiado que se capta mediante la interacción con los participantes y el refinamiento de la información de diversa naturaleza recuperada en campo. Esta información no es neutral, sino que está cargada de valores, emociones e intereses que conectan al ser humano con experiencias que dialogan con dinámicas de contextos sociopolíticos; es tarea del investigador no solo establecer un panorama comprensivo e integrado sino anudarlas a elementos conceptuales y teóricos desde las lógicas admitidas en el enfoque cualitativo (Acosta-Faneite, 2023).

### 1.3 Definición del problema desde el enfoque cualitativo

Para estructurar el planteamiento del problema desde una mirada cualitativa, lo fundamental es saber que debe estar centrado en las intencionalidades de la investigación y del objeto de conocimiento, así como ser coherente con la metodología planteada. En ese sentido, el planteamiento del problema, como lo explica Valles-Martínez (1999), consiste en pasar de esas ideas amplias a concretar aspectos propios de una investigación, precisando detalles relacionados con el contexto, los participantes, el espacio y la forma para encaminar lo que se desea investigar. Es relevante destacar que en el enfoque cualitativo se busca comprender e interpretar lo que las personas brindan sobre sus realidades y situaciones en contexto, por tanto, es determinante que la estructura del planteamiento del problema contemple este aspecto.

De otro lado, Marradi et al. (2007) argumentan que, al momento de pensar en un problema de orden cualitativo, se deben tener en cuenta los intereses e intencionalidades que tiene el investigador para poder resolver su pregunta de investigación bajo las lógicas de este enfoque. Empero, es importante que se tenga la comprensión e interpretación como eje central de cualquier problema que se vaya a investigar, por consiguiente, en esa situación problematizadora no se enuncia como en la percepción deben precisarse las contradicciones que se expresan en aspectos sociales, familiares, económicos, culturales y políticos.

De esta manera, plantear el problema de investigación cualitativo es preguntar por aspectos relacionados con los participantes, para luego conectar con la teoría. Entonces, pueden surgir interrogantes cómo ¿cuáles son los objetos de investigación por los que se interesa la investigación cualitativa? Y, posteriormente, el investigador se puede cuestionar sobre ¿qué piensa acerca de un determinado problema y cómo lo plantea? Las preguntas anteriores facilitan el acercamiento a un tema de investigación que pueda llevarse a cabo desde las propuestas centrales de la investigación cualitativa, teniendo en cuenta la riqueza del lenguaje, el contexto, los participantes, el aspecto ideográfico y la realidad que hacen parte de un entorno integral del mismo problema (Borsotti, 2008).

Aunque nuestra época está marcada por la revolución 5.0 en el ámbito tecnológico, no existe una fórmula precisa que conduzca a la formulación de un problema de investigación, por ejemplo, usando herramientas de IA como

ChatGPT. Por el contrario, el investigador debe tener consideraciones propias y, desde su conocimiento acerca del problema que se quiere investigar, pensar y reflexionar qué sucede en ese entorno, por eso Sautu (2005) recomienda que se pregunte por ¿cómo lo puede llevar a cabo?, ¿de qué manera se presenta la situación? Si hay expertos cercanos en el tema que se desea investigar, es valioso considerar sus sugerencias para iniciar con un problema bien enfocado pues, si el planteamiento de problema se propone correctamente, ya se tiene un 50 % de estabilidad en el proyecto, y un buen camino para el propósito y el objetivo planteado según el enfoque cualitativo.

### *1.3.1 ¿Cuál es la estructura de un planteamiento del problema desde el enfoque cualitativo?*

Existen algunos apartados que es necesario considerar para estructurar un problema de investigación desde el enfoque cualitativo de forma coherente y consistente. A continuación, se amplía la definición de cada uno de estos, sin embargo, pueden cambiar según el autor de la investigación:

- » Describir el problema: fundamentar de forma coherente lo que se pretende investigar respondiendo los interrogantes cómo, quién(es), cuándo y dónde se presenta el fenómeno. Se debe considerar un rastreo de la producción investigativa reciente sobre el tema propuesto, a fin de identificar el alcance que ha tenido y las áreas de vacancia que requieren ser abordadas desde la ciencia. Igualmente, es importante dar contexto sobre la delimitación espacio-temporal y las tensiones que se expresan frente al fenómeno, para ello es posible que se fundamente en informes y cifras institucionales, así como autores que han abordado el tema de tal manera que la dimensión problémica no quede exclusivamente enunciada en la percepción del investigador. En síntesis, el problema corresponde a una construcción del investigador, una mirada particular que evidencia situaciones susceptibles de abordar porque hay un vacío en el conocimiento o se requiere solucionar un problema de la vida cotidiana.
- » Pregunta(s) de investigación: en este apartado, según el alcance, propósito e intereses del investigador, se puede plantear una o más preguntas de investigación incluidas en el mismo cierre del planteamiento del problema o como un inciso independiente; estas preguntas son vitales para conocer la intención de la investigación

porque orientan lo que se va a realizar, los participantes y el contexto (espacio físico). Se trata de dar respuesta a lo que se desea investigar y se encuentra propuesto en los objetivos. En el enfoque cualitativo las preguntas están direccionadas hacia sentires, representaciones sociales, significados de las vivencias y percepciones de los participantes sobre el tema investigado. Se sugiere revisar que exista coherencia entre el título de la investigación, los objetivos y el problema para plantear una pregunta coherente y pertinente.

- » **Objetivos de la investigación:** la pregunta de investigación es una aliada al momento de plantear los objetivos, que condensan el propósito o fin del proyecto de investigación. El objetivo general se conecta directamente con la pregunta de investigación, mientras que los objetivos específicos son aquello que deben cumplir de forma parcial para que el objetivo general se alcance, en su definición se interceptan categorías preliminares que el investigador reconoce teóricamente como parte del fenómeno, así como elementos que va revelando el fenómeno en el contexto-tiempo abarcado. En esa línea, puede decirse que se construyen desagregando o fraccionando el objetivo general en categorías más pequeñas. Es importante contemplar que los objetivos sean factibles, es decir, que se pueden alcanzar en el plazo estipulado. Unos objetivos bien planteados logran estructurar la metodología del proyecto.
- » **Justificación:** este apartado responde a dos interrogantes centrales: el por qué y el para qué de la investigación. Se trata de exponer las razones por las cuales el proyecto de investigación puede aportar conocimiento para la solución de problemas presentes en la academia y en la misma sociedad. Se identifica si el tema definido es válido para investigar desde las lógicas del enfoque cualitativo, si es de interés para la comunidad y el mismo investigador; así mismo, si hay coherencia entre el punto de vista metodológico y el impacto práctico en su contexto de ejecución.
- » **Viabilidad:** es quizá uno de los elementos a los que a veces no se presta la debida atención. Tal vez la primera pregunta que un investigador debe realizar sea ¿dónde desarrollar la investigación? Es necesario responder ese interrogante para que la investigación sea viable, pues implica el acceso a los participantes, la disponibilidad en

tiempo y espacio para desarrollar la investigación, los recursos económicos, tecnológicos y logísticos para llevarla a cabo sin contratiempos.

- » Deficiencias en el conocimiento: este aspecto se relaciona de manera directa con el nuevo aporte que se realizará al conocimiento, y se logra reconocer a partir de la búsqueda cuidadosa y delimitada de la investigación científica relacionada. No se trata de presentar un recorrido histórico o conceptual del fenómeno investigado, sino de precisar los gruesos que han orientado la producción investigativa y las áreas de vacancia frente a un determinado objeto de estudio, además del cómo, dónde, por qué y qué. Es el panorama al cual se aspira aportar desde la investigación desde lo metodológico, los resultados y los participantes, entre otros aspectos encontrados al finalizar el proyecto investigativo.

Estructurar un proyecto de investigación, desde el enfoque cualitativo, es problematizar la realidad y la interacción con el otro.

## **Ejemplo**

### **Planteamiento del problema desde las ciencias sociales (mercadeo)**

En el sector del comercio existen puntos de venta, almacenes o locales que venden productos de consumo masivo, entre los que podemos considerar algunas marcas como *D1*, *Ara* e *Ísimo*. Cada una de ellas con sus particularidades y estrategias de mercadeo que generan un interés por parte de los clientes porque sus productos tienen un precio inferior en el mercado y las marcas no son tan reconocidas; sin embargo, en los últimos años se han ido posicionando en categorías como lácteos, y detergentes para el hogar y el cuidado de prendas de vestir.

A partir de lo anterior, el investigador desea proponer la siguiente pregunta: ¿cuál es la percepción que tienen los clientes que visitan las tiendas *Ara*, *D1* e *Ísimo* en el sector del centro de la ciudad con respecto al precio de sus productos y sus marcas?

### **Objetivo general**

Identificar la percepción de los clientes que visitan las tiendas *Ara*, *D1* e *Ísimo* en el centro de la ciudad con respecto al precio de sus productos y sus marcas.

### **Planteamiento del problema desde las ciencias exactas (ingeniería de sistemas)**

Un grupo de investigación de ingeniería de sistemas propuso una investigación desde el enfoque cualitativo para comprender cómo los adultos mayores con edad superior a los 65 años del municipio XX de la comuna 1 interactúan con la tecnología y la utilización de los dispositivos electrónicos tales como celulares, tabletas digitales o computadores portátiles. A partir de lo anterior, los investigadores se plantearon la siguiente pregunta: ¿cuáles son las fortalezas y debilidades que pueden tener los adultos mayores de 65 años al momento de interactuar con los dispositivos electrónicos?

### **Objetivo general**

Comprender las fortalezas y debilidades que tienen los adultos mayores de 65 años para interactuar con dispositivos electrónicos como celulares, tabletas digitales o computadores portátiles

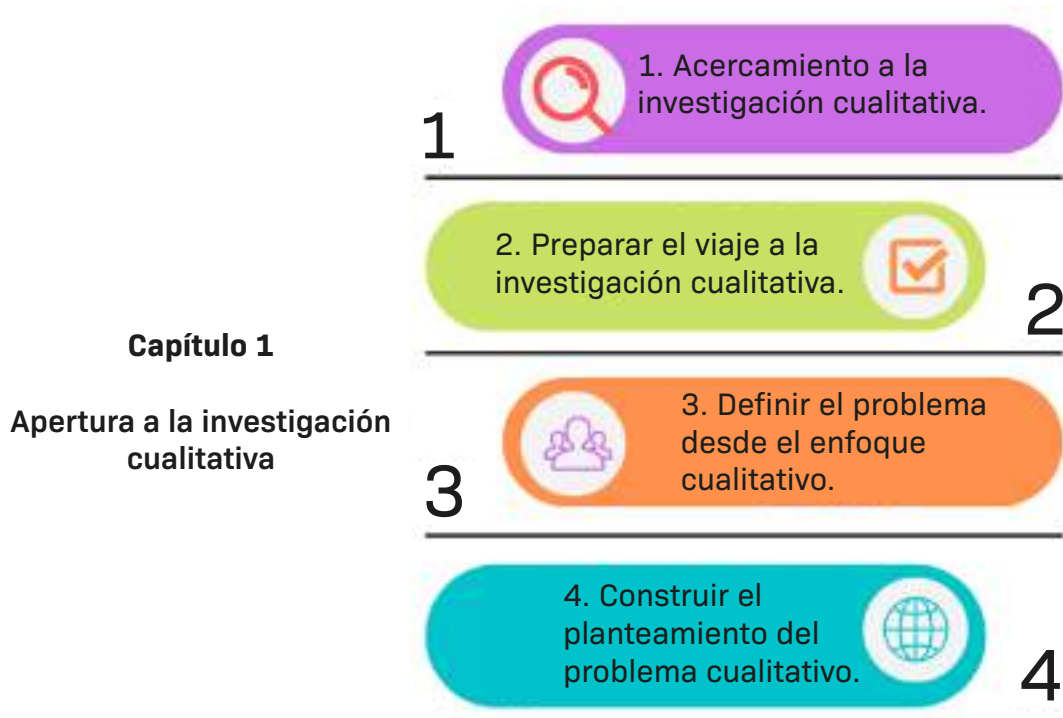
# Ideas para no olvidar

1. La investigación cualitativa fundamenta sus intencionalidades en la solución de problemas vinculados a la vida cotidiana de las personas en su contexto.
2. El enfoque cualitativo valora las interacciones de los participantes de acuerdo con las experiencias y significados de sus propias vivencias.
3. La naturaleza comprensiva que orienta la investigación cualitativa, permite profundizar en las investigaciones desde este enfoque.
4. Se destaca que la subjetividad está dada en las expresiones y significados de quien narra y expresa sus experiencias, no desde la postura del investigador.
5. El planteamiento del problema de orden cualitativo requiere que el investigador presente información disponible para dar sustento a las tensiones identificadas en campo.
6. La cualidad holística de la investigación cualitativa implica la integración del territorio, los participantes, el entorno y el contexto.
7. El enfoque cualitativo permite acercarse a objetos de investigación desde cualquier disciplina, siempre que se tengan presentes sus bases y sustentos teóricos.
8. El planteamiento del problema en el enfoque cualitativo debe ser claro y de bases sólidas para dar respuesta al fenómeno de investigación.
9. La investigación cualitativa aporta al conocimiento científico a partir de bases epistemológicas sólidas que permiten contar con un proceso sistemático, riguroso, metódico y dinámico coherente con la necesidad de respuesta para las problemáticas de orden social, empresarial, comunitario e individual.

10. Los investigadores que emplean el enfoque cualitativo tienen una cercanía con los fenómenos de interés y son sensibles a sus características y cambios.
11. La cualidad naturalista del enfoque cualitativo significa que se puede contemplar todo el proceso de investigación como realmente es, sin cambios o modificaciones.

**Figura 2**

*Esquema del Capítulo 1*



# Glosario

- » **Holístico:** mirada integral en la investigación que incluye contemplar el contexto, el entorno, los participantes y las interacciones que se viven en el objeto de investigación.
- » **Naturalista:** en el enfoque cualitativo significa que la investigación se desarrolla como se presenta en el contexto, el territorio y la vida social de las personas.
- » **Objeto de investigación:** es la situación que se pretende investigar de manera específica, concreta y delimitada en el tiempo y espacio.
- » **Subjetividad:** creencias, saberes y conocimiento que tienen los otros gracias a sus propias experiencias y vivencias.
- » **Viabilidad:** factibilidad de un proyecto de investigación, la posibilidad real de ejecutarlo.

gación

Capítulo 2.  
Métodos en la  
investigación cualitativa:  
algunos caminos  
posibles

Investi

Elegir el método de investigación es escoger el camino que se quiere recorrer para encontrar respuestas. Todo el abanico de posibilidades que se abre para el investigador cualitativo puede resultar confuso; en el peor de los casos, se ve tentado a elegir la que parece más rápida y simple. Aparentemente no tendría problemas: todos los métodos comparten una matriz cualitativa, se interesan por los fenómenos en vertientes subjetivas, implican interacción y acercamiento a campo y bien pueden ser hasta complementarios. Sin embargo, la elección no es gratuita, tiene que ver incluso con el mismo investigador, sus inclinaciones, capacidades, preguntas e intereses sobre el objeto que estudia. Entonces, elegir supone un ejercicio de libertad y de responsabilidad, en este caso, un reto de congruencia y honestidad frente a lo que se quiere y se puede hacer con los recursos disponibles.

Este capítulo enfatiza en la pluralidad y flexibilidad metodológica de la investigación cualitativa, así como en su exigencia de coherencia interna. Las posibilidades metodológicas tienen tanto de arte como de ciencia y cualquier elección compromete una travesía que implica al investigador hacerse cargo de sus límites y posibilidades. Es importante anotar que los métodos cualitativos no se agotan en esta exposición y que la oportunidad creativa abre infinidad de rutas que van a depender de la conceptualización y disciplina del autor para su uso (Rodríguez et al., 1996), pero como escaño mínimo de dominio metodológico, se presentarán cuatro métodos tradicionales: la etnografía, la fenomenología, la hermenéutica y la investigación-acción. En conjunto, son caminos diferenciados desde sus mismos antecedentes disciplinares, y configuran en su particularidad un diseño de investigación nutrido por diferentes disciplinas, lo que les ha permitido sobrevivir y adaptarse al devenir del tiempo y la transformación de la ciencia.

Los métodos cualitativos son heterogéneos y plurales, aunque comparten características generales.

## 2.1 Etnografía: un viaje a la profundidad cultural de la vida cotidiana

La etnografía es un método de investigación cualitativa cuyas raíces se sitúan en la antropología y la sociología, no obstante, hoy se entiende como un camino válido para producir conocimiento de unidades sociales como familias, empresas, consumidores, gremios, clubes deportivos, ambientes hospitalarios o carcelarios y aulas de clases, entre otros contextos. Todos estos escenarios

emergen como un entorno natural donde el investigador tiene la posibilidad de interactuar con los modos de vida, los patrones culturales y códigos sociales que envuelven a los grupos que estudia.

Independiente de la formación del investigador y la unidad social de su interés, al asumir la etnografía como método, se apuesta por captar y describir el mundo de la vida cotidiana *in situ* y se acepta la inmersión del investigador en campo como condición necesaria dentro del proceso investigativo. Es importante anotar que en la actualidad la ejecución de etnografías clásicas con permanencias en campos muy extensas se ha flexibilizado y dado lugar a ejercicios intensivos y microsociales, con los cuales los investigadores pueden orientar sus estudios.

A menudo se encuentran películas y narraciones de investigadores sumergidos, muchas veces perdidos, etnógrafos con trajes de exploradores en contextos exóticos y lejanos intentando lograr alguna hazaña. Sin embargo, el etnógrafo de la vida real no necesita ni el traje ni irse a los lugares más recónditos o raros para tener su propia aventura científica; en estos tiempos el barrio, la empresa, el sistema de transporte público, los colegios, la vereda, la cárcel o el hospital pueden ser el escenario propicio para comprender la vida cotidiana y sus códigos particulares.

La etnografía exige una inmersión profunda del investigador en campo.

Como todos los métodos cualitativos, la etnografía posee una mirada holística y profunda sobre las acciones humanas, sin embargo, su sello particular reside en el acento sobre los modos de vida y la idea de que el investigador sea uno más dentro del entramado social, “que se camufle y se haga paisaje” en el contexto que aborda, participando de las rutinas y procesos de interacción cotidiana (Álvarez-Gayou, 2003).

El objetivo del investigador frente a estos modos de vida es capturar la complejidad de la experiencia humana en un contexto cultural y cotidiano específico, y a través del contacto directo, documentarla de manera profunda y significativa. Para ello debe recurrir a un ánimo explorador constante con el cual pueda atreverse a probar sus alimentos, sostener conversaciones largas, asumir actividades rutinarias, caminar con la gente, ir al mercado, participar de sus espacios recreativos, todo esto sin perder de vista que tiene una investigación que desarrollar. De hecho, todo lo que asuma se encuadra en un interés descriptivo profundo, soportado en ejercicios intensos de obser-

vación participante y registro en diarios de campo, así como entrevistas y análisis de documentos y artefactos de la misma comunidad, todo un conjunto de procedimientos que lo lleven a reconocer la forma como la cultura permite el relacionamiento entre los seres humanos y su entorno.

De acuerdo con lo anterior, el investigador abandona esas posturas de ajenidad frente al contexto y recurre a la disposición de sumergirse en las formas de relacionamiento y cultura que expresa el fenómeno combinado con su conocimiento experto. Esta perspectiva interna, conceptualizada como *emic*, permite al investigador acceder a las experiencias y puntos de vista de las personas que estudian, viven y trabajan en el entorno natural donde se expresa el fenómeno. Por su parte, la perspectiva externa, el *etic*, representada en sus intereses y marcos conceptuales o teóricos, le permitirá leer determinado contexto más allá de las lógicas del sentido común y construir una comprensión profunda, detallada y rigurosa de lo que investiga (Díaz de Rada, 2010).

La combinación de estas dos perspectivas, de manera sistemática y equilibrada, le permitirá capturar los elementos cotidianos, las interacciones sociales, las creencias y los valores que dan forma a la vida de las personas. Asimismo, comprender los significados que se gestan en marcos culturales específicos y su expresión en prácticas y acciones cotidianas, implica un ejercicio analítico que trascienda la obviedad y llegue a sustratos profundos de valores y racionalidades subyacentes que guían el comportamiento de los grupos sociales.

Es importante resaltar el carácter inductivo que la etnografía ofrece en la producción de conocimientos, pues al observar contextos particulares y analizar patrones emergentes en los datos, los etnógrafos pueden desarrollar teorías que son fundamentales en la realidad empírica y que pueden ser relevantes para el ámbito más amplio de la investigación social; de allí que requiera un ejercicio consciente y riguroso, ligado a los propósitos definidos en las preguntas y objetivos de investigación.

Emic, punto de vista de los participantes y etic, punto de vista del investigador.

## **Ejemplos**

### **Preguntas y objetivos de investigación susceptibles de desarrollarse desde la etnografía:**

- » Pregunta: ¿cómo se expresan las interacciones cotidianas entre los comerciantes situados alrededor de la estación San Antonio del Metro de Medellín?
- » Objetivo: comprender las interacciones cotidianas entre los comerciantes situados alrededor de la estación San Antonio del Metro de Medellín.
- » Pregunta: ¿cómo se apropian los clientes de los espacios verdes de la zona sur en el centro comercial Mall Colina?
- » Objetivo: reconocer las apropiaciones que hacen los clientes de los espacios verdes de la zona sur en el centro comercial Mall Colina.

## **2.2 Fenomenología, el camino para acceder al mundo de la vida**

¿Qué aparece cuando usted evoca la primera vez que conduce una bicicleta?, ¿acaso hay recuerdos borrosos o nitidez en las imágenes y sensaciones? ¿Es posible que en la memoria emerjan lugares y nombres de acompañantes?, ¿tal vez hay cicatrices o fotos de ese momento?... Conducir una bicicleta, vivir en otra ciudad, convertirse en mamá o papá, tener un accidente, visitar un lugar por primera vez, trabajar en una empresa, estar enfermo crónicamente, besar a un desconocido o estudiar en la Universidad; esto, y lo que pueda faltar en la lista, pertenece al mundo de la vida que cada persona ha construido a lo largo de su historia.

Aunque puedan parecer asuntos rutinarios, personales y desprovistos de importancia científica, al método de la fenomenología le resultan muy interesantes y los considera el fundamento de toda experiencia. El mundo de la vida es sensible pero no se reduce a esto, dado que organiza con referencias y memorias el mundo social, tiene capacidad de dotar de sentido la experiencia y permite imaginar o proyectar otros sentidos (Herrera-Restrepo, 2010). Asimismo, en este mundo se entretajan elementos no elegidos por el sujeto

(por ejemplo, su familia, su nacionalidad, su género, el momento histórico en el que nace, etc.) y construcciones propias, que en conjunto derivan experiencias, percepciones, acciones y significados en directa relación consigo mismo, el lenguaje, la otredad y el entorno próximo.

Así, cuando un investigador asume el método fenomenológico para producir conocimiento científico, ha definido desde su problema de investigación preguntas por el sentido o la experiencia de las personas y ha considerado la necesidad de acceder a las estructuras de significados constitutivos del mundo de la vida, sin interferir con sus propios prejuicios o creencias.

Palabras clave para la fenomenología: vivencia, significado y experiencia directa.

Con ese propósito, la fenomenología se centra en la persona atravesada por la experiencia estudiada, pero no pierde de vista los entrelazamientos relacionales e intersubjetivos, ni las condiciones históricas o espaciales que permiten la objetivación del mundo. Así, aunque atienda el mundo de la vida y la experiencia individual como base fundamental para comprender lo que significa una situación o condición particular, le reconoce a tal experiencia un carácter situado que la conecta con dimensiones históricas y contextuales donde es posible que emerja y sea revestida de significado (Herrera-Restrepo, 2002, 2010). De ahí que, por ejemplo, al indagar en perspectiva fenomenológica por la condición de migrante, mujer o niño, se considera la necesidad de acceder a experiencias vividas, pero atendiendo a un marco relacional más amplio en el cual el sujeto es atravesado por contenidos políticos, económicos, culturales y afectivos que operan en la construcción de significados y experiencia vital.

La fenomenología como método de investigación cualitativa hunde sus raíces en la filosofía de Edmund Husserl a principios del siglo XX. Para este autor, era posible obtener un conocimiento científico de la estructura de la experiencia humana, de manera pura, descriptiva y detallada, respetando la forma como aparece a la conciencia; esto implica la suspensión de prejuicios y creencias, y una disposición abierta para capturar de manera auténtica y reflexiva la experiencia vital de las personas. Asimismo, situó como condición indispensable para acceder al mundo de la vida una actitud natural distanciada de cualquier forma conceptual, reflexiva o teórica que suponga clasificaciones o formatos previos del fenómeno estudiado (Husserl, 1907/2012).

Fenomenología equivale a captar la esencia de la experiencia, sin interferencia de prejuicios o interpretaciones.

Para la fenomenología la conciencia es el canal que conecta al ser humano con el mundo, le permite dirigir su atención hacia objetos, personas y eventos específicos, sobre los cuales no es posible establecer generalizaciones, sino atenderse en la singularidad con la cual emerge. Lo que llega a la conciencia desde la reflexión fenomenológica es aquello recordado, por ello la experiencia de retornar a lo vivido reencarna las posibilidades de comprender el mundo. Esta tarea implica un ejercicio riguroso, de carácter sistemático, explícito, autocrítico e intersubjetivo, para lo cual Husserl (1907/2012) planteó la necesidad de la reducción fenomenológica, es decir, la puesta en paréntesis de los diferentes aspectos teóricos o subjetivos que sirvan de referencia frente a la experiencia abordada.

Este proceso implica una serie de pasos que permitirán garantizar el acceso a la experiencia esencial y auténtica. Lo primero que el investigador debe lograr es la *epoché*, esto es la suspensión de juicios, expectativas y creencias previas sobre el fenómeno en estudio para explorar la experiencia que remiten los participantes de la investigación. Para ello se debe procurar poner entre paréntesis las suposiciones y prejuicios, y hacer un registro permanente de reflexiones o preguntas que emergen sobre el fenómeno.

Una vez que se han suspendido los juicios, el investigador realiza una descripción fenomenológica, con la cual recrea en detalle aspectos como las sensaciones físicas, las emociones, las percepciones y las interacciones involucradas en la experiencia. Este proceso no se logra con un contacto aislado de los participantes de la investigación, al contrario, demanda una actitud constante y cercana que le permita confianza y guía hacia la autoreflexión y la evocación de lo vivido. Al recabar información suficiente y profunda sobre la experiencia de los participantes en la investigación, se procede a analizar su estructura identificando patrones y relaciones entre los elementos, ejercicio que permitirá identificar características esenciales que definen la experiencia en cuestión.

Finalmente, el investigador sintetiza los hallazgos para obtener una comprensión más profunda y rica de la experiencia, es decir, lo esencial del fenómeno estudiado. Al decir lo esencial, no se sugieren lógicas causales, ni propiedades estáticas o concretas, sino que se señala una construcción de sentido, singular y cualitativa, con la que las personas participantes de la investigación definen su propia existencia y experiencia.

En todo este proceso se resalta cómo el investigador que trabaja desde lo fenomenológico se abstiene de generar interpretaciones, toda vez que esto redundaría en una comprensión esencial de los fenómenos, tal como aparecen en la conciencia de quien los vive. De igual manera, se postula el lenguaje como el atributo que permite acceder a las experiencias y a las cualidades intrínsecas reveladas, y pese a las limitaciones que supone dar cuenta de elementos sensibles de lo vivido mediante las palabras, es precisamente en la narración donde se encuentra el sujeto, lo que fue y es.

## **Ejemplos**

### **Preguntas y objetivos de investigación susceptibles de desarrollarse desde la fenomenología:**

- » Pregunta: ¿cómo han sido las vivencias laborales de estudiantes recién egresados del programa de Comunicación Social de la Universidad Católica Luis Amigó en agencias de publicidad y mercadeo?
- » Objetivo: comprender las vivencias laborales de recién egresados del programa de Comunicación Social de la Universidad Católica Luis Amigó en agencias de publicidad y mercadeo.
- » Pregunta: ¿cómo recuerdan los ingenieros y operarios de campo que participaron en el proyecto hidroeléctrico Ituango su experiencia laboral durante la emergencia del 2018?
- » Objetivo: reconocer las memorias que los ingenieros y operarios del proyecto hidroeléctrico Ituango tienen sobre su experiencia laboral durante la emergencia del 2018.

## **2.3 Hermenéutica, leer la realidad como texto**

En la mitología griega, Hermes fue el mensajero de los dioses, un intérprete alado y curioso, capaz de descifrar los sentidos ocultos de las palabras divinas y traducirlas a los humanos para que accedieran a la comprensión de sus verdaderos deseos. Aunque es un mito, subraya el papel que desde la antigüedad ha tenido la hermenéutica para la comprensión de los textos, especial-

La realidad y los actores sociales son textos que exigen ser leídos a profundidad.

mente los de carácter religioso o sagrado, y permite imaginar cómo las ciencias sociales encontraron en esta perspectiva una puerta significativa para producir conocimiento de la realidad circundante.

Al optar por la hermenéutica como método, el investigador se convierte, al igual que Hermes, en un mediador, esta vez entre el sentido común de las personas y el conocimiento científico que representa. Aunque los investigadores no tienen su perfectibilidad divina, poseen la capacidad de develar lo oculto de la dinámica social y producir conocimiento científico que permita comprender determinadas situaciones. Para Palmer (2002), la hermenéutica excede lo instrumental, no es solo un medio, sino que es un camino en el que se lee el problema atendiendo el sentido interno, el mensaje que transmiten sus actores, como también el horizonte del contexto, es decir, aquello que el investigador necesita saber o comprender previamente para poder interpretarlo.

Develar el sentido de un fenómeno no es tarea sencilla, implica un reconocimiento profundo de lo leído en su dinámica y en la de los actores que lo envuelven, para captar detalles y relaciones que no se perciben a simple vista. Hermes descifra el mensaje divino porque se introduce en su mundo, los escucha e interpela permanentemente para poder comprender sus verdaderos deseos; esto es algo que el hermeneuta no puede obviar. Para Gadamer (1960/1991), el sentido de la pregunta abre posibilidades para cuestionar aquello que se pregunta, de modo que preguntar abre horizontes comprensivos y compartidos dialógicamente.

Los seres humanos, a diferencia de Hermes, actúan en horizontes limitados, sus sentidos son engañosos y se requiere un trabajo arduo para llegar a producir un conocimiento válido y comprensivo de las realidades que enfrentan. Si bien todos los seres humanos poseen la capacidad interpretativa y esta hace parte de su relación consigo mismo y el mundo (Heidegger, 1974), el investigador que asume el método hermenéutico establece una ruta para exceder las impresiones engañosas y entender la realidad social como un gran texto, sobre el cual sus autores (los actores sociales), sin ser plenamente conscientes, revelan significados y sentidos que se pueden descifrar desde el ejercicio científico.

La hermenéutica exige dominar el arte de preguntar y escuchar para trascender la obviedad.

Así, la investigación direccionada desde la hermenéutica demanda una relación dialéctica en la que el investigador, en un ejercicio permanente de ida y vuelta entre el todo y sus partes, explora el fenómeno y lo cuestiona en cada una de las dimensiones de la hermenéutica: la lectura, la explicación y la traducción (Quintana & Hermida, 2019).

De acuerdo con lo anterior, resulta pertinente indicar que todo proceso de investigación cualitativa establece un momento de análisis de la información, de modo que implica un ejercicio hermenéutico sobre el material de campo para llegar a concretar unos resultados. No obstante, al plantear la hermenéutica como el camino para conocer un determinado fenómeno, se sale de los límites de este análisis final, y la extiende a lo largo de todo el proceso investigativo. Esto significa que desde el momento que se plantean preguntas y objetivos de investigación, se expresa un interés explícito por desentrañar un conocimiento que aún no se tiene sobre la dinámica social abordada desde cualquier disciplina. Así, elegir la hermenéutica es conveniente cuando se sospecha de sentidos o significados que subyacen a las interacciones observadas en un fenómeno estudiado, pero que solo es posible reconocerlos al escuchar los posicionamientos y analizar las narrativas, símbolos o acciones de los actores sociales.

La hermenéutica como método supera a la estrategia interpretativa del material de campo.

Sin embargo, el ejercicio interpretativo abre multiplicidad de posibilidades y perspectivas, de modo que el investigador que trabaja desde este método debe ser consciente de dos situaciones: la primera, que toda exteriorización o producción humana es susceptible de interpretación, caben entonces gestos, producciones artísticas, comportamientos, usos del lenguaje, roles, etc. Y la segunda, que la interpretación abre un abanico amplio de posibilidades vinculadas a diferentes contextos de lectura, las cuales son válidas porque enuncian miradas particulares, pero a su vez limitadas en tanto portan la propia subjetividad de quien las lee, su espacio, su tiempo, sus intereses y horizontes de sentido.

Frente a esto último, es necesario subrayar que a la hermenéutica no le interesa sentar reglas rígidas o correctas para la interpretación (Palmer, 2002), sin embargo, el investigador debe garantizar que sus aproximaciones aseguren una lectura del fenómeno en el contexto donde se expresa, y que busque posibilidades de triangular la información, esto es, someterla a contraste con las perspectivas teóricas que lo orientan y las propuestas de los expertos en el tema estudiado.

## **Ejemplos**

### **Preguntas y objetivos de investigación susceptibles de desarrollarse desde la hermenéutica:**

- » Pregunta: ¿qué sentidos territoriales se expresan a través de la gastronomía del Pacífico chocoano?
- » Objetivo: analizar los sentidos territoriales que se expresan a través de la gastronomía del Pacífico chocoano.
- » Pregunta: ¿qué significados tienen los juegos paralímpicos nacionales para jóvenes atletas en condición de discapacidad en el municipio de Envigado?
- » Objetivo: reconocer los significados que tienen los juegos paralímpicos nacionales para jóvenes atletas en condición de discapacidad en el municipio de Envigado.

## **2.4 Investigación-acción, una apuesta por la transformación**

Se supone que el conocimiento científico transforma el mundo, y es una realidad innegable, pero también cabe preguntarse ¿cuántos estudios logran traducirse en beneficios reales para las personas o grupos sociales?, ¿por qué el mundo científico ha desestimado el saber popular y toma decisiones en su nombre?, ¿qué implicaciones tiene que los resultados de investigación en temas de salud, ambiente, ingeniería, economía o psicología se vendan al mejor postor?, y una más, ¿cuántos conocimientos científicos han contribuido a las asimetrías de género y a superar la vulneración de la vida en todas sus formas?

La investigación-acción revela una postura práctica y crítica frente a los métodos tradicionales de la ciencia, dado que les cuestiona su incapacidad para implicarse en los problemas de la sociedad y producir conocimiento científico útil para solucionarlos. Aunque suele tener una mayor aplicabilidad en ciencias sociales y políticas, e históricamente la sociología y la antropología han nutrido sus líneas, la necesidad de producir cambios en diversos ámbitos y mejorar en términos prácticos determinados procesos ha permitido que se expanda hacia ámbitos educativos, empresariales, publicitarios, económicos e ingenieriles, manteniendo la idea de acción y diálogo entre las partes involucradas.

En sus vertientes más críticas se encuentra la denuncia explícita de que la ciencia, bajo ideales de objetividad y neutralidad política, ha desestimado su participación en dinámicas y estructuras de poder que han utilizado el conocimiento y su capacidad de producirlo, para legitimarse, salvaguardar intereses y promover agendas económicas, políticas y sociales a conveniencia de grupos particulares. Ante esta percepción de insuficiencia de la ciencia, la investigación-acción propone una praxis científica que permita la *emancipación* de los grupos humanos, lo que implica tanto el reconocimiento de condiciones que limitan el desarrollo digno y generan vulneración de derechos y libertades, como también las capacidades de autogestión y cambio social desde las mismas comunidades (Colmenares & Piñero, 2008).

En cualquier escenario, el investigador que adopte este método tiene un papel de facilitador y catalizador de movimientos que conduzcan a la organización social, el compromiso de los implicados y la búsqueda de soluciones, de modo que no es una figura ajena a las necesidades del contexto. Desde esta perspectiva, la objetividad no riñe con la intención de producir cambios y favorecer a determinados grupos, especialmente aquellos que se hallan en desventaja o con condiciones vitales precarizadas. Así, se entiende que abandone posiciones jerárquicas y se disponga a una producción científica dialógica, en la que se encuentran horizontes del saber experto y el popular, con miras a producir un cambio por medio de la praxis conjunta.

Conviene anotar que esto no se reduce a un proceso asistencialista de *dar* o *dotar* a los grupos sociales de objetos o infraestructura, ni a acciones aisladas o transferencia vertical de un saber experto; al contrario, es un método que exige tiempo, alto compromiso, sensibilidad social y constante reflexión y análisis con los participantes, que posibilite la construcción conjunta en cada una de las fases de la investigación. En estos términos, la investigación-acción contempla a los grupos sociales como coinvestigadores, y no solo como informantes o participantes, connotación que tienen en los otros métodos.

Los coinvestigadores tienen capacidad de decisión sobre todos los procesos de la investigación.

Las preguntas y objetivos de la investigación-acción apuntan hacia la transformación de contextos específicos.

Lo antes expuesto presenta un panorama flexible y abierto que permite incorporar diversas perspectivas y técnicas de acuerdo con las necesidades pragmáticas de las comunidades, por lo que no existe una ruta única para el desarrollo de este método. La estructura que asume es cíclica, en un constante proceso de ejecución-evaluación que le permite adaptarse a la dinámica expresada en el

problema, sin embargo, retomando a Martínez-Miguélez (2004) y Colás-Bravo (1998), es posible reconocer varias fases interconectadas, siempre sometidas a evaluación conjunta, que son clave para el logro de los objetivos propuestos:

### **1. Identificación y definición del problema:**

La investigación-acción inicia con un proceso diagnóstico en el que el investigador, junto con la comunidad abordada, se aboca a la identificación de un problema o una cuestión que requiere atención y mejoramiento. Este proceso involucra reflexión y ejecución de técnicas que permitan problematizar la realidad y, en algunos casos, romper la normalización o naturalización que puedan tener frente a sus propias necesidades. Aquí los participantes, que pueden ser individuos, comunidades o grupos, colaboran en la definición del problema y en la formulación de preguntas de investigación relevantes.

En este momento, tanto el investigador como las comunidades expresan sus compromisos e intereses relacionados con la investigación.

### **2. Planificación y diseño:**

En esta fase los investigadores y los participantes trabajan juntos para planificar y diseñar un plan de acción que condense los objetivos y estrategias que requieren implementación. Resulta importante que se reconozcan las posibilidades de acción en coherencia con los recursos y capacidades que poseen o puedan gestionarse para dar cumplimiento a lo propuesto.

### **3. Acción y recolección de datos:**

Esta fase implica un proceso de campo en el cual se implementa el plan de acción en el contexto investigado. Aunque las técnicas son diversas, se privilegian aquellas que permiten la participación y la construcción de conocimiento conjunto, retomando experiencias, saberes y sentires que permitan aportar a la comprensión y transformación del problema investigado.

### **4. Reflexión y análisis:**

Una vez que se han implementado las acciones y se han recogido los datos, se inicia un proceso de reflexión y análisis conjunto en el que se ubican de manera práctica y colaborativa patrones, tendencias y lecciones aprendidas crítica y reflexivamente.

## 5. Toma de decisiones y planificación de acciones futuras:

A partir de los resultados del análisis, los investigadores y los participantes se concentran en revisar posibles procesos a implementar. Las decisiones se pueden orientar hacia las condiciones obtenidas y su sostenibilidad, la identificación de nuevas estrategias, redes de apoyo o la consolidación de prácticas exitosas.

## 6. Evaluación y ciclo continuo:

La fase final implica evaluar el proceso de investigación-acción en su conjunto. Se analiza el impacto de las acciones implementadas y se considera si los objetivos iniciales se lograron. Además, se reflexiona sobre el proceso de colaboración, el diseño y la implementación de las acciones.

La investigación-acción asume una estructura cíclica vinculada con la evaluación y reflexión continua.

En este sentido, más allá de la producción de conocimiento, la investigación-acción constituye un espacio de aprendizaje y empoderamiento colaborativo que permite impactar el entorno de los actores sociales.

## Ejemplos

### **Preguntas y objetivos de investigación susceptibles de desarrollarse desde la investigación-acción:**

- » Pregunta: ¿cómo fortalecer la implementación de la inteligencia artificial en los procesos formativos de la Universidad Católica Luis Amigó?
- » Objetivo: fortalecer la implementación de la inteligencia artificial en los procesos formativos de la Universidad Católica Luis Amigó.
- » Pregunta: ¿cómo potenciar el aprendizaje colaborativo en las aulas de primaria de la IE Luis Amigó?
- » Objetivo: potenciar el aprendizaje colaborativo en las aulas de primaria de la IE Luis Amigó.

# Ideas para no olvidar

1. En el enfoque cualitativo, los caminos metodológicos son plurales y heterogéneos; la selección que haga el investigador dependerá de sus preguntas y objetivos.
2. La fenomenología tiene como unidad de análisis el mundo de la vida, es decir, la experiencia directa de las personas.
3. La etnografía se ocupa de los modos de vida, es decir, del conglomerado de condiciones que cotidianamente envuelven las interacciones de los grupos sociales: tradiciones, hábitos, organización social, formas de entender el entorno, prácticas sociales, roles, relaciones socioeconómicas, afectivas, las adaptaciones que expresan a sus entornos, los sistemas religiosos, normativos y simbólicos que definen, entre otros aspectos.
4. La hermenéutica constituye un método que privilegia la interpretación y la búsqueda de sentido que subyace en los fenómenos investigados.
5. En el desarrollo de una etnografía es clave que el investigador haga inmersión profunda en campo; debe garantizar una permanencia que le permita ser uno más del grupo social investigado y superar el sentimiento de extrañeza o novedad que pueda generar su ingreso a campo.
6. El método hermenéutico no se utiliza solo para abordar textos. También se puede asumir la lectura de problemas reales para encontrar sus sentidos subyacentes.
7. La investigación-acción se enfoca en mejorar, fortalecer, resignificar o prevenir, entre otros propósitos que responden a necesidades de un contexto específico y los recursos disponibles o susceptibles de gestionar para transformar una determinada situación.

8. La investigación-acción es cíclica o espiralada porque los problemas se entienden como multicausales y complejos; en este sentido, la evaluación constante y los resultados permiten identificar nuevos problemas que ameritan otros procesos de planificación y acción.
9. La investigación-acción abre lugares dialógicos y reflexivos entre el investigador y la comunidad abordada, a la cual concibe como coinvestigadora. Esto resulta fundamental para la generación de corresponsabilidad y compromiso con el fin de lograr y mantener el cambio deseado.
10. Interpretar es un ejercicio que se extiende a toda la investigación cualitativa, pero al asumirlo como método, adquiere protagonismo desde el planteamiento del problema, las preguntas y objetivos de investigación.

**Figura 3**  
*Esquema del Capítulo 2*



# Glosario

- » **Etnografía:** es un método de investigación centrado en comprender y describir los modos de vida de un grupo de personas mediante la inmersión directa del investigador en su entorno.
- » **Fenomenología:** este método busca comprender la esencia y la naturaleza de una experiencia o fenómeno desde la perspectiva de quienes lo viven directamente. Se centra en la descripción detallada de las vivencias y la forma en que las personas perciben el mundo.
- » **Hermenéutica:** es un método de investigación que permite comprender el sentido de los fenómenos abordados, partiendo del entendimiento de la realidad como texto susceptible de ser interpretado.
- » **Investigación-acción:** este método combina la investigación con la acción para resolver problemas en un contexto específico. Parte de establecer relaciones colaborativas entre los investigadores y los participantes para generar una transformación en una determinada situación problemática.
- » **Método:** es una manera particular de orientar la investigación bajo criterios de sistematicidad y organización, en coherencia con el planteamiento de problema construido.

gación

Capítulo 3.  
Explorar el campo:  
técnicas de recolección  
de información

Investi

Un proceso central desde la investigación cualitativa es estructurar, diseñar y definir las técnicas de recolección de información según las necesidades y particularidades del estudio. En este contexto, las técnicas de recolección cualitativa cumplen un papel fundamental al proporcionar herramientas que permiten a los investigadores introducirse en el mundo de los participantes, desentrañar narrativas, identificar patrones y comprender las complejidades inherentes a la realidad social.

En este apartado se explican las siguientes técnicas de recolección de información: la entrevista, el grupo focal, las técnicas interactivas, la observación y el diario de campo; cada una de ellas tiene sus particularidades, desarrollos y aplicaciones relacionados con el método, los objetivos y la información que se pretende recoger.

Para los intereses del enfoque cualitativo, dos técnicas de recolección de información son relevantes: la primera es la observación, que permite capturar momentos, espacios y diversos matices relacionados con la pregunta de investigación; es valioso considerar que se puede generar una observación directa con una participación del investigador en el proceso observado y otra observación indirecta que se logra desde afuera, con el fin de contemplar lo que sucede de manera natural, en su contexto y con sus participantes. La segunda técnica es el diario de campo, que permite al investigador registrar observaciones y acontecimientos en el momento en que ocurren. Esto ayuda a evitar la pérdida de detalles y a capturar la frescura de las experiencias. Lo valioso del diario de campo es que se enriquece de acuerdo con lo que el investigador quiera plasmar; además, logra ser un medio potente de información para luego analizar y vincular con los objetivos y otras técnicas utilizadas.

### 3.1 Entrevista

La entrevista es la técnica más conocida en la vida cotidiana en ámbitos como el periodismo radial, la televisión, las redes sociales y los medios impresos. O bien, al ingresar a una institución en un proceso de selección, así como en la entrevista de consulta médica o psicológica, entre otras sesiones de diálogo, ya sean cara a cara, o bien mediante conexión de videollamada.

En investigación se utiliza para conocer las percepciones y experiencias de participantes que poseen información clave debido a que están inmersos en el problema que se busca solucionar, así como de expertos conocedores cuyo conocimiento es valioso en el estudio. El instrumento que corresponde a esta técnica es el guion o cuestionario semiestructurado, conformado por preguntas abiertas. Se llama de este modo porque se diferencia de la encuesta, estructurada con preguntas cerradas y opciones de respuesta limitadas.

Es preciso destacar que en las técnicas cualitativas no se calcula una muestra probabilística para estimar cuántas entrevistas deben realizarse. Su objetivo es buscar la representatividad de los actores y grupos de interés, y la profundidad de la información sobre su experiencia. Como lo advierten los investigadores, esta confusión asociada con la estadística, “deja de lado la

reflexión sobre su inmersión creativa y problematizadora ... sus lugares de enunciación y acción, los cuales se ponen en escena en cada encuentro dialógico con el otro” (García-Chacón et al., 2018, p. 90).

El cuestionario es validado por dos evaluadores que revisan cada pregunta para lograr su precisión, detectar sesgos o inducciones a una respuesta esperada.

Las preguntas de un cuestionario de entrevista se derivan de interrogar cada objetivo específico con su categoría principal (o deductiva) hasta que se agoten las preguntas que podrían hacerse para cumplirlo. Las formas de preguntar varían de acuerdo con seis tipos diferentes:

1. De opinión: ¿considera usted que haya corrupción en el actual gobierno de...? Desde su punto de vista, ¿cuál cree que es el problema en este caso...? ¿Qué piensa de esto...?
2. De expresión de sentimientos: ¿cómo se siente con respecto al alcoholismo de su esposo? ¿Cómo describiría lo que experimenta sobre...?
3. De conocimientos: ¿cuáles son los candidatos a ocupar la alcaldía de...? ¿Qué sabe usted de las causas que provocaron el alcoholismo de su esposo?
4. Sensitivas (relativas a los sentidos): ¿qué género de música le gusta escuchar más cuando se encuentra estresado? ¿Qué vio en la escena del crimen?

5. De antecedentes: ¿cuánto tiempo participó en la guerra cristera? ¿Qué pasó después de su primer alumbramiento?
6. De simulación: suponga que usted es el alcalde de..., ¿cuál sería el principal problema que intentaría resolver?” (Mertens, 2005, como se cita en Hernández-Sampieri et al., 2014, p. 436)

Las entrevistas se transcriben tal y como fueron expresadas las respuestas, en el lenguaje natural de los participantes.

Para captar con precisión las respuestas, es preferible grabar cada sesión de entrevista y transcribirla como documento primario para el análisis de cada pregunta, sobre los significados que los participantes atribuyeron a las mismas y, de este modo, codificar palabras significativas y frases que se configuran en citas; luego, estos se agrupan en subcategorías que constituyen categorías centrales para la interpretación y argumentación.

## 3.2 Grupo focal

El grupo focal constituye un espacio diseñado para la conversación con un grupo de entre 6 y 10 personas que tienen conocimientos similares sobre el tema de interés para el investigador. Si decide ejecutar esta técnica, es importante que tenga presente el equilibrio de las características del grupo convocado, que no deben ser ni totalmente homogéneas ni abismalmente diferentes; asimismo se hace necesario evitar la familiaridad previa entre los participantes. Las personas que participan de un grupo focal deben saber que este tiene un carácter artificial, es decir, se crea con la intención de acceder a una información requerida en el marco de un proceso investigativo, por tanto, no tiene un antes o un después, y deben autorizar la grabación de la sesión en la que participan, dado que el encuentro puede durar entre una y dos horas (Álvarez-Gayou & Jurgenson, 2009).

La planificación del grupo focal debe ser cuidadosa e incluir elementos de orden logístico, como el lugar, los materiales requeridos, la forma de invitar a los participantes, la persona que ejercerá el rol de moderador y las preguntas que servirán de guía al encuentro. Respecto al moderador, es una figura clave dentro de la ejecución del grupo focal, toda vez que será el encargado

de conducir la conversación dando la suficiente apertura para la expresión de los participantes y, a la vez, impidiendo la pérdida del foco. En este sentido, debe tener capacidad de manejar empáticamente el grupo, y desde su conocimiento experto del tema, permitir que la palabra circule en torno a los intereses de la investigación sin adueñarse del tema, sin vincularse de forma prejuiciosa con las personas y estimulando la participación de todo el grupo.

De acuerdo con Álvarez-Gayou y Jurgenson (2009), la ejecución del grupo focal implica un primer momento que incluye la bienvenida y presentación del tema, las normas básicas o encuadre técnico, y los agradecimientos, elementos que favorecen la confianza y claridad suficiente en los participantes. En el segundo momento se direcciona la conversación hacia los objetivos perseguidos en la técnica, en la cual resultan clave las preguntas y el manejo de grupo que haga el moderador. Y, finalmente, un cierre o despedida, no menos importante, en el que se agradece y explica brevemente el proceso a seguir relacionado con el registro del encuentro y su participación para la validación de este. Esto último señala la importancia, para etapas posteriores, de elementos como el consentimiento informado y los medios de registro o grabación del encuentro.

En general, los grupos focales ofrecen ventajas relacionadas con los costos y las facilidades para recolectar información significativa y variada en un tiempo limitado. Su énfasis dialógico e interactivo favorece el trabajo con poblaciones de diverso tipo y formación educativa.

### 3.3 Técnicas interactivas

¿Qué hay detrás de la idea de producir conocimiento mediante el juego, el dibujo, los recortes, los mapas, la actuación, la escritura u otras actividades similares? Pues bien, los investigadores sociales han entendido que para algunos objetivos de investigación estas actividades son vehículos muy poderosos que permiten construir conocimiento, evocar memorias, generar diálogos y acceder desde la perspectiva de las personas al fenómeno investigado (García-Chacón et al., 2018).

Las técnicas interactivas son un conjunto de recursos cuya cualidad común es que se desarrollan colectivamente, permitiendo a los participantes recrear contenidos emocionales, cognitivos y comportamentales sobre determinada situación. En general, tienen un componente lúdico e interactivo, pero cuidado, ¡no son simples e improvisados juegos!

Cuando se decide ejecutar una técnica interactiva, hay una apuesta por el cumplimiento de objetivos de investigación o derroteros de reflexión y análisis previamente definidos. De ahí que no constituyan formatos mecánicos o recetarios que se puedan estandarizar (Guber, 2004), sino flexibles y ajustados a la creatividad de los investigadores, las preguntas u objetivos a responder, y las características y recursos de los cuales disponen tanto las personas abordadas como el investigador.

Siguiendo a García-Chacón et al. (2002), se pueden clasificar las técnicas interactivas en cuatro grupos: descriptivas, histórico-narrativas, expresivas y analíticas. Esta clasificación no es rígida ni implica una total separación entre una técnica u otra, de modo que una técnica puede fluir entre un grupo y otro.

Las técnicas interactivas propician la reflexión y la construcción conjunta de conocimiento.

Las técnicas descriptivas pueden ser útiles cuando se desean capturar características detalladas del fenómeno desde la perspectiva de las personas. Una imagen, narración o representación gestual puede ofrecer suficiente riqueza y dar cuenta de una visión particular de lo estudiado. Caben aquí técnicas como el mural de situaciones, la cartografía social y corporal, la colcha de retazos, entre otras.

Por su parte, las técnicas histórico-narrativas permiten evocar el pasado y reconocer los relacionamientos que tienen con las dinámicas del presente. A través de estas técnicas se captan experiencias y vivencias susceptibles de ser interpretadas y comprendidas dentro de las condiciones en las que se expresaron. Entre las técnicas que se incluyen aquí está el fotolenguaje, la fotopalabra y el zoom.

Como su nombre lo indica, las técnicas expresivas corresponden a aquellas que permiten detonar posicionamientos emocionales y afectivos de los participantes frente al fenómeno investigado. Estas técnicas acuden a actividades

escritas, plásticas, orales y gestuales para dar forma simbólica a aquello que se siente o experimenta; se destacan algunas como la colcha de retazos, el mural de situaciones y las siluetas.

Finalmente, las técnicas analíticas sitúan ejercicios orientados a la reflexión de las personas en torno a las situaciones que enfrentan cotidianamente, por medio de la constante problematización de la realidad y una visión profunda que resulta del reconocimiento de las relaciones y sentidos que tienen las condiciones experimentadas. Entre las técnicas que se destacan aquí se encuentran el árbol de problemas, el juicio, el sociodrama y el taller.

Es importante que al ejecutar una técnica interactiva los investigadores se aseguren de que los participantes tengan claridad respecto a los objetivos que tienen, su papel dentro del proceso de producción de conocimiento y el manejo ético de la información.

### 3.4 Observación y diario de campo

Antes de abrir este tema, invito al lector a imaginar el siguiente escenario:

Usted se encuentra en una zona rural donde hay agua natural, árboles, aves y algunas casas de habitantes del territorio; la idea es que usted disfrute de tranquilidad y contemple todo el entorno observando de forma general y específica lo que compone esa estadía, por ejemplo, observe las aves, su tamaño, los momentos en los que llegan, si están anidando, si vuelan en grupo o solas y otros aspectos que sean valiosos en el entorno. Igualmente, usted puede apoyarse en otros elementos tecnológicos como drones, cámara fotográfica, filmadora o grabadora para los sonidos que se pueden encontrar en este tranquilo espacio (Álvarez-Gayou & Jurgenson, 2009).

Pero esa observación, en la que se puede escapar algo que no se puede dejar al vaivén de la memoria, cuenta con otras técnicas como el diario de campo, útil para relacionarse con la observación del territorio y contemplar el paisaje; debe llevar anotaciones valiosas e importantes encontradas en ese viaje a la zona llena de árboles, aves y sonidos.

La observación, como técnica de recolección de información, contempla la captación directa de datos de personas, situaciones y contextos en su entorno natural.

A partir de lo anterior y dentro de las técnicas de recolección de información desde el enfoque cualitativo, encontramos que la observación y el diario de campo se convierten en herramientas que permiten recopilar datos de forma sistemática sobre la manera en que los actores interactúan en el contexto, con el fin de detallar aspectos importantes para el objeto de investigación.

Entonces, la observación permite captar de forma directa o indirecta la información representativa para la investigación. La importancia de la observación radica en que se logre observar de manera profunda lo que realmente sucede en el entorno y la interacción de los participantes con su propia realidad. Hay dos maneras de practicar la observación: una de ellas es de forma directa, es decir, el investigador está inmerso o hace parte de ese proceso de investigación que se está llevando a cabo; y la otra es la observación indirecta, es decir, desde afuera se observa el fenómeno dejando que se interprete de manera natural la situación objeto de investigación (Balcázar-Nava et al., 2013).

Con el diario de campo se logra registrar de manera sistemática y detallada lo observado durante este proceso.

De otro lado, el diario de campo es un elemento valioso en la recolección de la información cualitativa; esta técnica permite tomar nota con atención sobre los pormenores establecidos en el proceso de investigación, pues es una forma de documentar sus reflexiones y observaciones; lo que implica que el diario de campo enmarca en el registro temporal y espacial lo que se está observando y detalla lo que sucede en el contexto, es decir, el entorno donde se presenta, la interacción captada y anotada en su diario. El investigador entonces logra tener una herramienta que, bien estructurada y definida, proporciona información relevante para el desarrollo de la investigación (Restrepo, s.f.).

Cada observación se documenta en el diario para mantener un registro preciso de las experiencias y eventos observados.

Ahora bien, ese diario de campo, como técnica de recolección de información, debe contemplar algunos elementos como el título orientador para las notas de campo, la fecha y hora dedicadas, el objetivo y lo que se desea observar. Se debe establecer el registro de las observaciones teniendo en cuenta una secuencia temporal, identificación del contexto, aspectos relevantes y otros emergentes relacionados con la investigación, detallar un cierre del trabajo de campo y dejarlo registrado. Lo importante del diario de campo es que se pueda adaptar a las necesidades de la investigación y la forma en que el investigador pretenda dar relevancia a esta técnica dentro de su proyecto investigativo.

Como lo podemos comprender, tanto la observación como el diario de campo tienen entre sí una relación directa; ambas técnicas son complementarias y ayudan al investigador a determinar aspectos relevantes para alcanzar los objetivos de su estudio. Son dos técnicas que, posteriormente, deben ser analizadas y contrastadas con lo que otros investigadores pudieron observar en el desarrollo de la investigación.

## **Ejemplo**

### **Entrevistas sobre uso de redes sociales**

Un grupo de investigación se propuso conocer las percepciones sobre los influenciadores en las estrategias promocionales del sector gastronómico de la ciudad de Medellín. Para este objetivo, hicieron entrevistas a los realizadores de contenido gastronómico en Medellín con más seguidores en redes sociales, así como a empresarios del sector de restaurantes y comidas que utilizan esta forma de publicidad digital.

Para diseñar el cuestionario de entrevista, es preciso interrogar cada objetivo hasta que se agoten las posibles preguntas para cumplirlo. Los objetivos cualitativos fueron:

1. Caracterizar los influencers que promocionan el sector gastronómico en Medellín;
2. Identificar las redes sociales utilizadas por los influencers que promocionan el sector gastronómico en Medellín;
3. Describir las herramientas de promoción empleadas por los influencers para el impulso del consumo de productos gastronómicos de la ciudad de Medellín. (Amaya-Henao et al., 2021, p. 82)

En este caso, hay lugar para tres grupos de preguntas en torno a las categorías deductivas o previamente dadas en los objetivos: perfil de influenciadores, redes sociales usadas y herramientas de promoción. Así, luego de analizar las respuestas de los participantes sobre la primera categoría (obj. 1), se obtiene que el éxito del ‘influenciador gastronómico’ se sujeta al manejo adecuado de medios de comunicación y *marketing*, más que a ostentar un título universitario en gastronomía o afines. Sobre la segunda categoría (obj. 2), se concluyó que *Instagram* es la red social cuyo énfasis en lo visual es

más conveniente y atractiva para el sector gastronómico. Finalmente, para la tercera categoría (obj. 3), se concluyó que los concursos y las ofertas tipo 2x1 son las más recurrentes, dado que captan mayor público y favorecen la recordación de la marca (Amaya-Henao et al., 2021).

## **Ejemplo**

### **Planeación y ejecución de una técnica interactiva como la cartografía corporal**

Objetivo específico: identificar emociones presentadas ante situaciones de estrés académico en estudiantes de primer semestre de psicología de la Universidad Católica Luis Amigó.

Asumir esta técnica para el objetivo anterior es coherente dado que la cartografía corporal permitirá tomar conciencia de las sensaciones físicas, cognitivas y afectivas que aparecen ante una situación de estrés. La planeación debe considerar asuntos como el espacio físico tranquilo y privado, materiales para dibujar y un grupo de máximo 15 participantes. Asimismo, el investigador debe diseñar diferentes momentos que generen condiciones de sensibilidad, confianza, empatía y contacto emocional, recordando que no es una intervención para solucionar el problema, sino un espacio orientado a favorecer la expresión de los participantes sobre un tema de investigación.

Algunas instrucciones para guiar a los participantes en el encuentro pueden ser: recostados sobre el piso y de manera consciente, entren en contacto con su respiración y su cuerpo. Empiecen a reconocer cómo se sienten frente a su proceso formativo. ¿Sienten tensión en algún lugar en particular?, ¿hay algún cambio en la temperatura o en la respiración?, ¿qué situaciones particulares vienen a la mente?, ¿qué hacer frente a esa situación?, ¿cómo se sienten ante esa situación?

Terminado este momento de sensibilización, se propone al grupo dibujar el cuerpo en un papel y con diferentes colores representar las respuestas cognitivas y afectivas que aparecen ante la situación estresante evocada en el momento anterior. Se pueden utilizar convenciones como líneas o puntos para diferenciar las emociones y las zonas de tensión. También se pueden escribir los pensamientos más recurrentes a manera de etiquetas.

Finalmente, se procede a conformar subgrupos de trabajo para socializar y reconocer patrones comunes en el ejercicio anterior, que luego se exponen al resto de los participantes. El investigador durante este proceso debe favorecer la profundización en los participantes y la clarificación cuando aparezcan dudas o información confusa, velando siempre por un clima de confianza y validación ante contenidos que emergen en el encuentro.

El cierre se hace retomando algunos elementos significativos de las exposiciones realizadas y agradeciendo a los participantes su disposición. El investigador se queda con los dibujos y la grabación del encuentro para sistematizarlos y analizarlos.

# Ideas para no olvidar

1. Las técnicas en investigación cualitativa no se eligen al azar o respecto a la afinidad del investigador con ellas. Tienen que vincularse con los objetivos de la investigación y permitir recabar información suficiente para proceder con el análisis.
2. La observación como técnica de recolección de orden cualitativo posibilita una comprensión cercana y profunda de lo que se está investigando.
3. El diario de campo es necesario para concretar lo observado en el trabajo de campo.
4. El diario de campo es una herramienta útil que cuenta con una estructura e intención clara para sus anotaciones.
5. Por medio de la observación se contempla lo que puede ser útil para tener en cuenta en los objetivos de la investigación.
6. La decisión de cuáles (no cuántas) entrevistas es preciso realizar, depende de la representatividad o la inclusión de los actores y grupos clave inmersos en el problema investigado.
7. Los cuestionarios de las entrevistas se derivan de la interrogación a cada objetivo específico que contiene una categoría deductiva o previamente dada.
8. Las técnicas interactivas tienen una naturaleza constructiva, lúdica y conciben a los participantes como sujetos políticos, sociales y reflexivos.
9. Toda técnica interactiva debe considerar una lectura adecuada del contexto y los participantes donde se va a ejecutar, aunque tienen un alto grado de flexibilidad, y debe ser coherente con los recursos y posibilidades disponibles.

Figura 4

Esquema del Capítulo 3



# Glosario

- » **Cuestionario/guion de entrevista:** constituye una herramienta general que permite al investigador tener una referencia para los temas a abordar con los informantes de la investigación (Balcázar-Nava et al., 2013).
- » **Diario de campo:** documento que permite el registro escrito o visual que un investigador evidencia en el trabajo de campo; también se conoce como bitácora de trabajo.
- » **Entrevista a profundidad:** alude a un tipo de entrevista que implica varios encuentros entre el participante y el investigador, para avanzar progresivamente hacia el reconocimiento que los participantes de la investigación hacen de su propia experiencia y sentir frente al fenómeno investigado.
- » **Observación:** registro visual de lo que se observa o percibe según el propósito de una investigación; se puede realizar en el trabajo de campo inicial para una investigación de orden cualitativo.
- » **Técnicas interactivas:** conjunto de métodos y herramientas utilizadas para fomentar la participación y la colaboración entre las personas en torno a un tema específico estudiado por un investigador. Dentro de estas se destacan la cartografía social, el taller y el árbol de problemas, entre otras. Su elección depende de los objetivos a los cuales responden y las condiciones que tiene la población o contexto abordado.

gación

Capítulo 4.  
Aproximación al análisis  
de la información:  
desentrañar el sentido  
de los datos

Investi

El desarrollo de todo proyecto de investigación tiene dos grandes fases, la primera es la de formulación, que garantiza la calidad y viabilidad del mismo, y comprende desde el planteamiento del problema hasta el diseño metodológico; la segunda es la de ejecución, que implica llevar a cabo lo prometido en el proyecto, y resolver el problema mediante procedimientos específicos.

Al terminar de implementar las técnicas e instrumentos de recolección de la información, el investigador se enfrenta a un amplio volumen de información con naturaleza heterogénea, que debe transcribir y organizar para que sea refinado durante el análisis cualitativo, y de cuenta de resultados coherentes con los objetivos propuestos en la investigación.

Es preciso destacar que no existe un acuerdo universal entre las etapas precisas que debe tener el proceso de análisis, puesto que “no tienen límites rígidos y admiten yuxtaposiciones, interrelaciones y contradicciones, que el investigador deberá sortear de manera abierta y flexible a medida que la información analizada se mueve y se reconfigura permanentemente” (Cardona-Palacio et al., 2018, p. 106). En este capítulo se privilegiará la propuesta de Martínez-Miguélez (2004), en la cual se contemplan cuatro momentos: 1) codificación-categorización, 2) estructuración, 3) contrastación y 4) teorización. En las siguientes líneas se amplían estos procesos.

## 4.1 Etapas del análisis de la información

### 4.1.1 *Codificación-categorización: elegir y refinar las piezas*

En esta etapa el investigador se dedica a identificar y agrupar los elementos de la información recopilada en categorías o grupos temáticos relevantes. Es un proceso abierto e inductivo del que parte el análisis para lograr la suficiente complejidad o integralidad que sustentará la construcción de las categorías.

En la búsqueda de inventarios de saberes sobre el mundo y la vida, se crearon clasificaciones, taxonomías, modelos y sistemas, ordenados por cualidades o atributos, de donde proviene el concepto de *categoría*. Uno de los referentes más conocido es la lógica clásica, como la de *Tópicos* de Aristóteles (I.9, 103b, 2016), que se discrimina en diez categorías:

1. Sustancia ¿qué es?
2. Cantidad
3. Cualidad o calidad
4. Relación ¿qué relación tiene con alguien o algo?
5. Lugar
6. Tiempo
7. Situación, estado o posición
8. Condición, hábito o posesión ¿cuáles son sus circunstancias?
9. Acción
10. Pasión ¿a qué se somete?

De este modo, para la descripción básica de una cosa, objeto o situación se podría pasar por la rejilla o filtro de estas categorías que funcionan para cumplir con las delimitaciones del planteamiento del problema en la etapa inicial del proyecto.

Las categorías son conjuntos de elementos que comparten características o atributos comunes. Estas agrupaciones permiten organizar y dar sentido a la información recolectada en campo.

El proceso de categorización inicia con el fraccionamiento del texto resultante de la transcripción de campo. El fraccionamiento puede darse sobre diferentes unidades, por ejemplo, párrafos, oraciones, líneas o palabras; la elección de estas unidades depende de las características de la investigación. Por ejemplo, asumir párrafos es conveniente cuando el material remite a una conversación entre el investigador y un participante o informante. Descomponerlo en oraciones es útil en textos de carácter legal o cuando el material por naturaleza se organiza en esta unidad.

En cualquier caso, es importante que el investigador enumere la unidad seleccionada, dado que esto facilitará su ubicación en el documento y su utilización en la construcción del análisis categorial. Una vez finalizado este primer paso, se realiza la codificación de cada una de las unidades del texto, que consiste en asignar un código (palabra-marca) que condense una determinada idea que aparece en el texto como significativa para los objetivos que se han definido en la investigación.

De acuerdo con Alvarado-García (2007), de lo anterior se desprenden dos tipos de códigos: 1) descriptores que remiten al material de campo en bruto, tal como fue transcrito; y 2) nominales, una construcción del investigador basada en su lectura y comprensión del texto. En este sentido, el proceso no tiene una lógica mecanicista, sino artesanal que involucra la lectura del investigador del material recolectado y revisado.

Los códigos descriptivos pueden agruparse de acuerdo con su naturaleza, para dar lugar a categorías, las cuales no emergen caprichosamente, sino que han seguido lógicas de codificación deductivas e inductivas. La codificación deductiva parte de las categorías expresadas en los objetivos específicos, las cuales direccionan la mirada del investigador hacia aquellos elementos que previamente se establecieron como significativos para la comprensión del fenómeno. Por su parte, la codificación inductiva obedece al reconocimiento de patrones y elementos recurrentes en el material de campo.

Es importante anotar que el despliegue de los códigos se obtiene de fuentes entre las que se destacan fotografías, material audiovisual, pinturas, grabaciones, documentos escritos y anotaciones del investigador respecto al lenguaje no verbal o las situaciones de campo de las que participa (Hernández-Sampieri et al., 2014). Como si fueran imanes, los grupos de códigos nominales son atraídos hacia la conformación de grupos más amplios, que se reconocen como *subcategorías*. Luego una atracción más potente distribuye estos grupos y subgrupos en categorías de análisis o cajones principales que encabezan el gabinete de la investigación conocido como *matriz categorial*.

El proceso hasta aquí descrito puede imaginarse como el arte del bricolaje, que selecciona piezas, su distribución y montaje. Así, para crear un diseño, se disponen cajitas con canutos, chaquiras o cuentas de colores; otras contienen variadas lentejuelas; así como recipientes con tipos de botones, plumas, lanas, entre otras mezclas con las que se armará una composición estética. También funciona como lo haría un naturalista que arma su herbario en el que va pegando las piezas secas de las plantas medicinales, sus hojas, flores, semillas y otras partes de interés. En cada folio consigna una ficha con datos como lugar exacto del hallazgo, clima, familia, género, especie, entre otros descriptores. El boticario toma los ingredientes para sus remedios magistrales y los ordena en cajones que tienen dentro otras cajitas representadas como conjuntos y subconjuntos de las cantidades, las combinaciones y las preparaciones que deben seguirse para cada fórmula.

La codificación tiene cinco criterios que garantizan la calidad del análisis: relevancia, especificidad, exclusividad, complementariedad y exhaustividad.

1. **Relevancia:** una palabra seleccionada a la que se le asigna un código debe ser significativa porque produce unidad y sentido completo dentro de una cita, por ejemplo, la respuesta dada a una pregunta en el documento de una entrevista, grupo focal u otra técnica de recolección.
2. **Especificidad:** para que sean entendibles y coherentes, los códigos, subcategorías y categorías deben ser precisos entre la universalidad teórica o discursiva.
3. **Exclusividad:** no debe existir ambigüedad entre los códigos. Estos son mutuamente excluyentes, es decir, no se repiten; un código se agrupa en una sola subcategoría, así como esta se agrupa en una sola categoría.
4. **Complementariedad:** es crucial que un código tenga potencial de recurrencia entre un documento primario y otro, así como relacionamiento con otros códigos afines que permitan conformar subcategorías y luego las categorías de análisis.
5. **Exhaustividad:** el análisis debe producir saturación, suficiencia o descripción densa para que haya mayor riqueza y profundidad en las conexiones de sentidos que puedan atraerse y agruparse; se espera que atravesase desde el primer documento primario hasta el archivo completo de la investigación.

En cualquier investigación se escribe tanto sobre cosas materiales como sobre cosas hechas con palabras; la tarea del investigador es descifrarlas en un lenguaje que permita su conocimiento. Por ejemplo, al leer este fragmento de Foucault (1998), es posible encontrar algunas categorías:

El lenguaje forma parte de la gran distribución de similitudes y signaturas. En consecuencia, debe ser estudiado, él también, como una cosa natural. Sus elementos tienen, como los animales, las plantas o las estrellas, sus leyes de afinidad y de conveniencia, sus analogías obligadas. (p. 43)

La diferencia entre código y categoría es que el primero es una palabra o término que encierra un sentido en una transcripción o texto; y la categoría alude a la sumatoria o agrupamiento de sentidos o códigos.

Como ejemplo de categorías, en esta cita se pueden retomar las cuatro similitudes o semejanzas clásicas de conocimiento natural: conveniencia (proximidad y relación), emulación (imitación), analogía (semejanza de una cosa en otra) y simpatía (sentido y sensibilidad).

Y así, las signaturas son, tal cual, códigos o marcas distintivas que constituyen y orientan la construcción de categorías en las cuales se puede notar cómo la información de campo se va reduciendo e incorporando en conjuntos amplios y coherentes entre sí. De hecho, en la síntesis y análisis de resultados de una investigación se discuten las coincidencias y diferencias entre las respuestas o motivaciones de los participantes; así como los resultados consolidados con los obtenidos por otras investigaciones.

#### 4.1.2 Estructuración: “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”

En esta etapa de ordenamiento conceptual o estructuración se produce la codificación axial o eje de agrupamiento, cuyo objetivo es “la integración de categorías menores a más específicas en categorías más generales y comprensivas” (Martínez Miguélez, 2004, p. 276). Lo que en el apartado anterior se denominó *gabinete de la investigación* y se ilustró con la metáfora de los cajones, es lo que le dará orden o armazón a la información de campo mediante categorías más amplias e incluyentes que responden a los objetivos de la investigación.

Crear una categoría es posible porque los seres humanos comparten universos de sentido traducidos en representaciones que los patrones de socialización y cultura permiten apropiarse en las interacciones cotidianas. En este sentido, cuando un investigador ha recortado el contexto y los participantes para determinado estudio cualitativo, posee la convicción de que estas personas, en sus singularidades, se encuentran intersubjetivamente y pueden dar cuenta de patrones o tendencias, que son productos sociales incorporados a su marco vital relacional, desde el cual conciben el mundo, sus relaciones, los fenómenos y condiciones que ahí ocurren. También juega un papel fundamental en el proceso creativo

La estructuración es el ordenamiento conceptual mediante codificación axial o eje de agrupamiento que da origen a las categorías centrales.

de categorías perseguir lo establecido en los objetivos de la investigación pues, de alguna manera, estos constituyen una brújula que evita perderse en las complejidades del mundo social, en su polisemia y heterogeneidad.

No obstante, Martínez-Miguélez (2015) advierte la necesidad de que las categorías deductivas condensadas en los objetivos jueguen un papel orientador utilizado con cautela, dado que el investigador cualitativo entiende que las categorías emergentes (inductivas) permiten una lectura profunda del fenómeno estudiado. El mismo autor recalca que entender este proceso como un espiral lleva al investigador en cada vuelta a revisar el material, a verlo de manera más comprensiva y holística, es decir, del todo a sus partes y viceversa.

Dicha estructura espiralada evidencia un ejercicio creativo que integra, relaciona y detalla los gruesos temáticos que emergen a partir de la información de campo y que, paulatinamente, llegan a enunciarse en categorías, con las cuales la información se condensa y facilita la comprensión del fenómeno abordado.

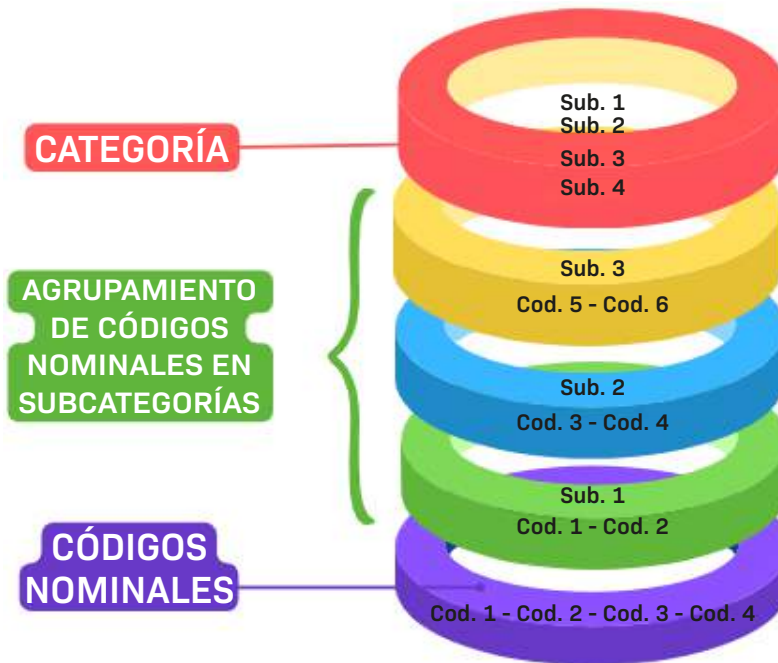
El siguiente ejercicio de relacionamiento ilustra que las categorías principales o deductivas encabezan las columnas, y es preciso asignarle a cada una la subcategoría emergente o inductiva que le corresponde. En este caso, están en desorden y se indicó la inicial de la categoría en la que encajan (I, P, D, S). Se propone al estudiante seguir el ejercicio de ordenar el enunciado que corresponde a cada categoría en las siguientes dos filas.

Instituciones (I)	Prácticas (P)	Discursos (D)	Saberes (S)
Innovación y modelo turístico tradicional (D)	Marketing turístico y gastronómico (S)	Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (I)	Inmersión en el sector de hotelería de Laureles – Estadio (P)
Plan de <i>marketing</i> ( )	Comercio electrónico ( )	Búsqueda de nuevas tendencias de mercado ( )	Asociación Hotelera y Turística de Colombia ( )
Observación y diario de campo ( )	Etnografía de mercados ( )	Pregrado en Gastronomía ( )	Cultura del consumidor ( )

El ejercicio anterior es una simulación de una investigación que tiene cuatro objetivos, uno por cada categoría principal o deductiva (I, P, D, S). Los enunciados atribuidos emergen de respuestas y comentarios recogidos en grupos focales o entrevistas con actores relevantes del sector.

Figura 5

Proceso de estructuración de códigos nominales, subcategorías y categorías



### 4.1.3 *Contrastación, un diálogo necesario*

En esta etapa se cruzan dos comparaciones, la interna de la estructura categorial consolidada en el marco anterior con la externa del marco referencial. Martínez-Miguélez (2007) lo denomina *descripción normal* y *descripción endógena*. La primera señala una estructura de la información concentrada en las categorías que desde los referentes teóricos se identificaron. Y la segunda, por el contrario, parte desde la perspectiva interna que da la información de campo. Como se puede observar, ambos puntos de partida son complementarios e insuficientes por sí solos.

Debido a lo anterior, este proceso resulta exigente porque pide al investigador establecer un diálogo entre las categorías y los autores que han fundamentado su perspectiva teórico-conceptual del problema, respetando la coherencia entre el uso de un concepto y el contexto en que se realizó el trabajo de campo. Adicionalmente, esta etapa implica pasar de la descripción a la interpretación y de ahí, a la argumentación.

En la contrastación se triangulan las fuentes primarias (empíricas) con las definiciones conceptuales y los resultados de otras investigaciones.

Este proceso resulta crucial para garantizar la coherencia y validez de los resultados que expresan las categorías; como todo diálogo, el de los resultados y el marco teórico debe tener la capacidad de sostener puntos de vista convergentes y diferenciadores, guardando un equilibrio que enriquezca la comprensión del fenómeno con el fin de contraponer sus perspectivas y ampliar el horizonte que presentan otros autores, cuyos procesos corresponden a otros contextos e intereses, pero se interceptan en determinados elementos del estudio ejecutado (Galeano, 2004).

Un concepto clave en este proceso es la *triangulación* porque permite combinar y confrontar diferentes fuentes para darles soporte y validez a los hallazgos de la investigación (Rodríguez-Sabiote et al., 2006). Existen diferentes tipos de triangulación entre los que se pueden contar “la triangulación de datos, triangulación de investigador, triangulación teórica, la triangulación metodológica, la triangulación múltiple” (Aguilar & Barroso, 2015, p. 74). Es decir, los resultados pueden confrontarse, por ejemplo, con la voz de un experto, con una teoría o con los resultados que producen las diferentes técnicas para encontrar puntos de convergencia y distanciamiento.

Con la triangulación los hallazgos se pueden revisar, reformular y enriquecer con otras perspectivas, sin que ello signifique una adherencia total a la teoría. Lo más importante es que los hallazgos puedan entrar en contacto con otras perspectivas con la suficiente apertura para reconocer sesgos y errores; además, que puedan demostrar la coherencia interna que el proceso de investigación ha seguido en cada una de las partes de la investigación y los procedimientos ejecutados, cuyo sentido dentro de la propuesta del investigador y el dinamismo del fenómeno es pertinente.

#### 4.1.4 *Teorización: trabajo intelectual creativo*

Algunos pueden considerar la teoría como algo complejo, extravagante y de exclusivo dominio para mentes brillantes, pero esta apreciación no es del todo cierta. Una teoría no es más que una explicación ordenada, consistente y novedosa, un modo particular de entender el funcionamiento del mundo y los seres que lo habitan. Como construcción humana, es sensible al error y no implica una verdad única e irrefutable.

Cuando se investiga en términos científicos y bajo el enfoque cualitativo, las teorías no emergen en términos universales o explicativos, más bien condensan un ejercicio de síntesis e integración de los hallazgos con los marcos referenciales que se han considerado para soportar el estudio. De acuerdo con Martínez-Miguélez (2015), en ciencias sociales y humanas se incorporan e integran de manera consistente elementos teóricos diversos que permiten darle una estructura y comprensión al fenómeno. La novedad no radica necesariamente en un descubrimiento de algo totalmente desconocido, sino en plantear una forma nueva y creativa de relacionar categorías y ordenar un marco para dar cuenta de un fenómeno desde determinado lente disciplinar.

La imaginación y la creatividad no son detalles menores. Teorizar en la ciencia implica un ejercicio cognoscitivo riesgoso y desafiante respecto a los límites establecidos; contempla la capacidad de transitar desde los datos particulares hasta relaciones más abstractas y complejas en las que son fundamentales la inventiva y la habilidad para imaginar relaciones, reconocer patrones y dar cuenta de un todo interconectado e integral de aspectos omitidos o incompletos sobre un fenómeno de interés.

Aunque no existe una receta para armar una teoría, bien podría decirse que no emerge de la nada, y en su creación intervienen diversidad de elementos que se han leído, experimentado, discutido, intuido y sentido en otros espacios o procesos investigativos. En este sentido, la posibilidad de lograr una representación conceptual para dar cuenta de un fenómeno implica el dominio de metáforas, comparaciones, analogías, esquemas y asociaciones que se conocen previamente y se utilizan en otros campos, pero que, al configurarse como nuevas lógicas y relacionamientos, facilitan el trabajo científico y constituyen imágenes de la realidad abordada.

Es importante indicar que, en procesos formativos de pregrado y especialización, no se pasa necesariamente por un proceso de teorización al hacer investigación cualitativa. Es probable que en estos niveles formativos se termine una investigación con lo que Martínez-Miguélez (2004) denomina descripción normal o con una descripción endógena, ambos procesos definidos en la estructuración.

## **Ejemplo**

**Objetivo general:** Comprender las trayectorias de los deportistas paralímpicos de la Liga Medellín.

En los referentes teóricos considerados por las investigadoras se ubicaron tres elementos significativos para abordar el fenómeno de las trayectorias en esta población: 1) significados construidos respecto a la discapacidad, 2) percepción de sí mismo y 3) redes de apoyo. Estos elementos permitieron configurar categorías deductivas, las cuales enmarcan los intereses centrales de la investigación y facilitan la formulación de los objetivos específicos.

El trabajo de campo se definió en coherencia con el método fenomenológico y los objetivos específicos. Con los sujetos elegidos, tres atletas profesionales de la Liga Medellín, se ejecutaron dos técnicas: entrevista a profundidad y foto-palabra. Una vez recopilado el material de campo, se transcribió y analizó la información siguiendo la propuesta de Martínez-Miguélez (2004). Algunos de los fragmentos de entrevista obtenidos fueron:

Yo no me siento menos que nadie, incluso creo que soy mejor que antes de tener esta condición de movilidad, hago cosas tremendas en la pista, tengo un rendimiento que es superior al de personas normales. La discapacidad para mí que andaba antes en cosas no tan buenas, es una bendición, limitaciones son mentales, o mejor dicho eso es de la gente que no abre la mente y entiende que todos somos diferentes. (E1, comunicación personal, 20 de septiembre, 2023)

Gracias a Dios mi familia, mi entrenador, mi señora, mi equipo están ahí...uno nunca se siente solo, porque aquí somos familia, tenemos una meta común y nos la guerreamos todo el tiempo, yo creo que a mucha gente le faltan esos puntos de apoyo y me da mucho pesar porque realmente uno necesita apoyo, sobre todo para empezar que es lo más difícil, vencer esos temores de no poder. Pero también es cierto que falta mucho apoyo, la Alcaldía, la empresa no se ha comprometido del todo, hay muchas limitaciones en la calidad de los escenarios y los estímulos para los deportistas. (E2, comunicación personal, 25 de septiembre, 2023)

Como puede observarse, hay información en estos fragmentos que se vincula directamente a las categorías deductivas, por ejemplo, de significados de la discapacidad, percepción de sí mismos y redes de apoyo. Sin embargo, el proceso de análisis debe examinar todo el trabajo de campo transcrito y ubicar códigos que permitan ser agrupados en categorías para posteriormente pasar a un proceso de contraste y teorización. A continuación, se presentan algunos de estos procedimientos:

**Tabla 1.** Categorización

Párrafo 1	Código descriptor	Código nominal
Gracias a Dios mi familia, mi entrenador, mi señora, mi equipo están ahí...uno nunca se siente solo, porque aquí somos familia, tenemos una meta común y nos la guerreamos todo el tiempo, yo creo que a mucha gente le faltan esos puntos de apoyo y me da mucho pesar porque realmente uno necesita apoyo, sobre todo para empezar que es lo más difícil, vencer esos temores de no poder. Pero también es cierto que falta mucho apoyo, la Alcaldía, la empresa no se ha comprometido del todo, hay muchas limitaciones en la calidad de los escenarios y los estímulos para los deportistas. (E2, comunicación personal, 25 de septiembre, 2023)	Gracias a Dios mi familia, mi entrenador, mi señora, mi equipo están ahí aquí somos familia, tenemos una meta común y nos la guerreamos todo el tiempo necesita apoyo, sobre todo para empezar que es lo más difícil, vencer esos temores de no poder. falta mucho apoyo, la Alcaldía, la empresa no se ha comprometido del todo, hay muchas limitaciones en la calidad de los escenarios y los estímulos para los deportistas.	Familia Equipo Familia Equipo Meta común Apoyo Miedo Sentimiento de incapacidad Ausencia institucional. Calidad de escenarios. Estímulos a deportistas.

Este mismo procedimiento se hace con todo el material de campo transcrito. En el siguiente momento se procede a agrupar códigos nominales similares para obtener categorías.

## Estructuración

N.º Párrafo	Código descriptor	Código nominal	Categoría
P1- E2	Mi familia es mi motor, mi mamá nunca me vio con pesar, por ella todas esas medallas, y también todo el amor cuando las cosas no se dan.	Familia	Familia como primera red de apoyo y motivación
P4-Fotohistoria	Primero Dios y luego mi familia, yo sin ellos no podría haber encaminado mi vida de mejor manera con el deporte. Todos necesitamos el apoyo de la gente que nos rodea de los amigos y la familia principalmente, y más en esta sociedad que no ayuda porque el deportista paralímpico no es valorado.	Familia	
E1		Familia	
P10- E3			

## Triangulación

En este punto el investigador debe confrontar las categorías que identificó en el proceso anterior con autores u otras fuentes, por ejemplo, un experto en el tema. La psicóloga experta Sandra Mejía respondió la pregunta ¿cuál es el papel de la familia frente a la discapacidad de una persona?

La familia puede ser un factor de riesgo o de protección frente a la condición de diversidad funcional, en algunos casos se encuentra que la familia sobreprotege en exceso a la persona en esta condición, limitando el desarrollo de su autonomía, que si bien en algunas personas puede estar seriamente comprometida (discapacidad cognitiva profunda), mínimamente y como derecho les asiste la capacidad de decisión en la mayoría de los casos; pero la realidad es que son más las discapacidades sensoriales y físicas, que para este caso pueden limitar seriamente su desarrollo personal . El caso de las familias como factor protector, permite y acompaña el proceso de desarrollo, estimula el logro de objetivos, posibilita el desarrollo de capacidades alternas en ausencia de alguna que no está, fomenta la autodeterminación como sentimiento de auto valía y logro, permite el ejercicio pleno de sus derechos. En cuanto a lo deportivo la cuestión no se aleja de esta realidad, la familia que acompaña estos procesos, fortalece el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial. (comunicación personal, 25 de octubre de 2023)

Como puede observarse, existen puntos de encuentro entre el análisis del experto y la categoría *la familia como primera red de apoyo y motivación*.

## Teorización

Finalmente, el investigador puede animarse a construir un modelo comprensivo del fenómeno a partir de sus hallazgos. Es importante indicar que esto se hace en congruencia con la revisión exhaustiva del material de campo, la interrelación teórica y la totalidad de categorías obtenidas.

## **Ejemplo**

### **Lo cualitativo suele llamarse *factor humano* en las ingenierías**

Es preciso abordar lo cualitativo desde una de las disciplinas en las que pareciera no tener aplicación, como es el caso de un programa de Ingeniería de Sistemas, en el cual los investigadores se interesaron por conocer las representaciones y concepciones sobre la formación y profesión del ingeniero (Velásquez-Pérez et al., 2016). De igual forma, este objeto de estudio podría indagarse desde cualquier otra área del conocimiento. Los investigadores siguieron el método fenomenológico para comprender el sentido que tiene enseñar ingeniería y ser ingeniero para los participantes. Así, ordenaron las categorías en torno a las perspectivas de tres grupos de interés (ver grupos focales en el capítulo de técnicas): docentes, egresados y expertos-empresarios.

A continuación, se enuncian algunas de las preguntas de los cuestionarios. A los docentes les dirigieron preguntas tales como: “¿Qué nivel de penetración tiene con el programa de Ingeniería de Sistemas?, ¿cómo realiza el proceso de planificación de sus unidades curriculares a desarrollar?, ¿qué estrategias metodológicas utiliza para la enseñanza de sus contenidos de clase?” (Velásquez-Pérez et al., 2016, p. 93).

A los egresados les preguntaron: “¿Qué opinión tiene sobre la formación y capacitación recibida durante su carrera?, ¿como profesional qué le quitaría a la carrera y qué le incluiría?, ¿durante su desenvolvimiento como profesional qué es lo que más emplea en su trabajo?” (Velásquez-Pérez et al., 2016, p. 94). Mientras que a los expertos les pidieron juzgar sobre cuestiones relacionadas con la efectividad y eficiencia de los escenarios y estilos de prácticas, la pertinencia de la profesión en el campo de trabajo y su valoración social, la congruencia de la oferta de los programas de ingeniería con las necesidades vigentes, entre otros asuntos (Velásquez-Pérez et al., 2016).

En las perspectivas de los docentes y los egresados, cada pregunta contiene una categoría deductiva o previamente dada. En el grupo de expertos se plantearon discusiones sobre categorías cuya argumentación probable también fue pensada como pregunta. Cabe recordar que, para diseñar un cuestionario, las preguntas se derivan de interrogar cada objetivo específico con su categoría principal (o deductiva) hasta que se agoten las preguntas que podrían hacerse para cumplirlo. En este caso, es usual que se formulara un objetivo por cada grupo de interés y su categoría podría ser: docencia, formación e impacto. El proceso de análisis continúa según las lógicas explicadas en el ejemplo anterior.

# Ideas para no olvidar

1. Analizar es la comprensión por descomposición del sentido y se despliega de las partes al todo y viceversa, como un movimiento en espiral.
2. En la investigación cualitativa existe una aceptación general de la palabra *categoría* como el nombre de la unidad de análisis, en lugar de *variables cualitativas*, como se usa en estadística descriptiva (nominales y ordinales).
3. En el análisis cualitativo se hace alusión a la polifonía o múltiples voces, así como a la polisemia o múltiples significados, que implican suficiente representatividad de actores (o autores) y sus discursos.
4. En la etapa de codificación se produce la deconstrucción o reducción de los datos, y se refiere al rastreo de patrones, es decir, de los elementos repetitivos en las respuestas y significados de las fuentes, sean orales o materiales.
5. En el análisis cualitativo se presentan de forma simultánea los resultados y la interpretación de los mismos; a diferencia del cuantitativo, en el cual se realiza el análisis por separado.
6. La unidad general de análisis está conformada por: 1) documentos primarios (instrumentos transcritos), 2) citas (afirmaciones o testimonios), 3) códigos (etiquetas en palabras con abreviaturas, colores), 4) subcategorías (agrupaciones de códigos), 5) categorías (agrupaciones de subcategorías y códigos) y 6) redes semánticas (relaciones entre los códigos y subcategorías que sustentan a las categorías eje). Esta secuencia también se llama unidad hermenéutica.
7. La codificación tiene dos fases: 1) deductiva (predefinida antes del trabajo de campo), basada en modelos teóricos y estructuras categoriales universales, y 2) inductiva (posterior a la recolección de información), emerge de los sentidos o datos con base en el análisis de patrones y recurrencias presentes en ellos.

8. Es recomendable el uso de tablas, diagramas y otras figuras para presentar el despliegue del análisis desde los objetivos hasta las categorías centrales, como se vio en las tablas de los ejemplos.
9. En investigación cualitativa también se realiza validación, tanto de los instrumentos de recolección como de la información obtenida; esta última se valida mediante la triangulación entre varios puntos de vista y fuentes sobre un mismo fenómeno; así como de la realimentación de los participantes, incluso para identificar posibles sesgos o posturas tendenciosas en la interpretación.
10. El análisis cualitativo asistido por computador o *Computer Assisted Qualitative Data Analysis (CAQDA)*, como su nombre lo indica, ayuda a procesar la información, pero no se trata de una inteligencia artificial que, de forma automática, codifique, analice e interprete los datos. El *software* funciona si el investigador sabe ingresar los criterios de codificación y estructuración, que son los mismos aplicados al hacerlo de forma manual, pero no teoriza, sino que proporciona los insumos para argumentar y concluir.

Figura 6

Esquema del Capítulo 4



# Glosario

- » **Categoría/categorización:** las categorías son construcciones del investigador para sistematizar y organizar la información. El proceso de categorización permite “pensar en los datos de una nueva manera. Esto sólo [*sic*] sucede si vamos más allá de los códigos, categorías y trozos de datos y regresamos a lo que pueda ser o es la imagen ‘total’” (Coffey & Atkinson, 2003, p. 54).
- » **Codificar:** es el procedimiento con el cual el investigador etiqueta fragmentos de la información de campo durante el proceso de análisis con el fin de “conceptualizar, reducir, elaborar y relacionar los datos” (Strauss & Corbin, 2022, pp. 131-132).
- » **Contrastación/comparación:** se refiere al análisis por comparación constante por parte del investigador para extraer propiedades a partir de la literatura y la experiencia del investigador (Strauss & Corbin, 2002), con el propósito de “generar significado o transformación de los datos ... observar patrones de temas, ‘el conteo’ de los fenómenos que ocurren a partir de los datos y comparar y contrastar el conjunto de datos” (Coffey & Atkinson, 2003, pp. 55-56).
- » **Estructuración:** “integración de categorías menores o más específicas en categorías más generales y comprensivas ... la estructura podría considerarse como una ‘gran categoría’, más amplia, más detallada y más compleja, como el tronco del árbol que integra y une todas las ramas” (Martínez-Miguélez, 2004, p. 276). En otros modelos, la estructuración es la etapa de categorización propiamente dicha, luego de haber consolidado la codificación.
- » **Subcategoría:** puede entenderse como las ramificaciones secundarias o menores de una categoría principal, que constituyen dimensiones particulares o detalladas con las cuales se puede comprender mejor sus propiedades y dimensiones, “o sea, explicando los cuándo, dónde, por qué, y cómo que posiblemente existan en una categoría” (Strauss & Corbin, 2002, p. 125).

- » **Teorización:** es un ámbito más amplio y complejo del análisis de la información cualitativa, dado que se construye de manera creativa un sistema que integra, vincula y da cuenta de las relaciones entre los datos abstraídos por el investigador en etapas anteriores (Strauss & Corbin, 2002). Este proceso implica

pasar conceptualmente desde el ambiente de la investigación propia, a un nivel más general, incluso abstracto, de pensamiento analítico ... los procesos de análisis no terminan con la organización y categorización de los datos, sino que pasan a la elaboración de perspectivas y conceptos interpretativos. (Coffey & Atkinson, 2003, p. 170, 195).

gación

## Referencias

Investi

- Acosta-Faneite, S. (2023). Los enfoques de investigación en las Ciencias Sociales. *Revista Latinoamericana Ogmios*, 3(8), 82–95. <https://doi.org/10.53595/rlo.v3.i8.084>
- Aguilar, S., & Barroso, J. (2015). La triangulación de datos como estrategia en investigación educativa. *Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 47, 73–88.
- Alvarado-García, A. M. (2007). Adquiriendo habilidad en el cuidado: “de la incertidumbre al nuevo compromiso”. *Aquichia*, 7(1), 25–36. <https://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/95>
- Álvarez, J., & Jurgenson, G. (2009). *¿Cómo hacer investigación cualitativa: ¿Fundamentos y metodología?* Paidós.
- Amaya-Henao, S., Silva-Cortés, G., & Rincón-Quintero, Y. (2021). Impacto de los *influencers* en las estrategias promocionales del sector gastronómico de la ciudad de Medellín. *Fonseca, Journal of Communication*, (22), 77–97. <https://doi.org/10.14201/fjc-v22-22695>
- Aristóteles. (2016). *Tratados de lógica (Órganon)*. Gredos. (Obra original publicada 1484).
- Balcázar-Nava, P., González-Arratia, N., Gurrola-Peña, G., & Moysén-Chimal, A. (2015). *Investigación Cualitativa*. Universidad Autónoma del Estado de México. <http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/21589>
- Batthyány, K., & Cabrera, M. (2011). *Metodología de la investigación para las ciencias sociales. Apuntes para un curso inicial*. Universidad de la República de Uruguay. [https://www.cse.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2019/05/FCS\\_Batthianny\\_2011-07-27-lowres.pdf](https://www.cse.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2019/05/FCS_Batthianny_2011-07-27-lowres.pdf)
- Bonilla-Castro, E., & Rodríguez-Sehk, P. (1997). *Más allá del dilema de los métodos. La investigación en ciencias sociales*. Grupo Editorial Norma; Universidad de los Andes. <https://laboratoriociudadut.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/05/mas-alla-del-dilema-de-los-metodos.pdf>
- Borsotti, C. (2008). *Temas de la metodología de la investigación en ciencias sociales empíricas*. Miño y Dávila Editores.

- Bravo-Almonacid, F., & Galar, S. (2019). Avanzar hacia la construcción de un problema de investigación cualitativo. Aportes desde la práctica. *Ciencia, Docencia y Tecnología*, 30(59), 265-281.
- Cardona-Palacio, L., Pulido-Varón, H., & Millán-Otero, K. (2018). Tratamiento de datos y análisis de la información en investigación. En P. Montoya-Zuluaga & S. Cogollo-Ospina (Comps.), *Situaciones y retos de la investigación en Latinoamérica* (pp. 97- 122). Fondo Editorial Universidad Católica Luis Amigó. <https://doi.org/10.21501/9789588943381>
- Coffey, A., & Atkinson, P. (2003). *Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Estrategias complementarias de investigación*. Universidad de Antioquia. <https://www.fceia.unr.edu.ar/geii/maestria/2014/DraSanjurjo/8mas/Amanda%20Coffey,%20Encontrar%20el%20sentido%20a%20los%20datos%20cualitativos.pdf>
- Colás-Bravo, M. (1998). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en psicopedagogía. En M. Colás-Bravo, L. Buendía & F. Hernández (Eds.), *Métodos de investigación en psicopedagogía* (pp. 251-286). Editorial McGraw Hill Latinoamericana. [https://www.smujerescoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/LEONOR-Metodos-de-investigacion-en-psicopedagogia-medilibros.com\\_.pdf](https://www.smujerescoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/LEONOR-Metodos-de-investigacion-en-psicopedagogia-medilibros.com_.pdf)
- Colmenares, E., & Piñero, M. (2008). La investigación acción. Una herramienta metodológica heurística para la comprensión y transformación de realidades y prácticas socio-educativas. *Laurus*, 14(27), 96-114.
- Corona-Lisboa, J. (2018). Investigación cualitativa: fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos. *VivatAcademia. Revista de Comunicación*, 21(144), 69-76. <http://doi.org/10.15178/va.2018.144.69-76>
- Corona-Lisboa, J., & Maldonado-Julio, J. (2018). Investigación Cualitativa: Enfoque Emic-Etic. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*, 37(4), 1-4.
- Díaz de Rada, A. (2010). *Antropología, cultura y otras tonterías*. Trotta.
- Foucault, M. (1998). *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas* (E. Cecilia Frost, Trad.). Siglo XXI Editores.

- Gadamer, H. G. (1991). *Verdad y Método I, Fundamentos de una hermenéutica filosófica* (A. Agud Aparicio & R. de Agapito, Trads.). Sígueme. (Obra original publicada en 1960).
- Galeano, M. (2004). *Diseño de proyectos en la investigación cualitativa*. Editorial Eafit.
- García-Chacón, B., González-Zabala, S., Quiroz-Trujillo, A., & Velásquez-Velásquez, A. (2002). *Técnicas interactivas para la investigación social cualitativa*. Fondo Editorial Funlam.
- García-Chacón, B., Morales-Mesa, S., & Pulido-Varón, H. (2018). Trabajo de campo y técnicas de recolección de información. En P. Montoya-Zuluaga & S. Cogollo-Ospina (Comps.), *Situaciones y retos de la investigación en Latinoamérica* (pp. 77-96). Universidad Católica Luis Amigó. <https://doi.org/10.21501/9789588943381>
- Guber, R. (2004). *El salvaje metropolitano. Reconstrucción del pensamiento social en el trabajo de campo*. Paidós. <http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/el-salvaje-metropolitano.pdf>
- Heidegger, M. (1974). *El ser y el tiempo* (J. E. Rivera, Trad.). Fondo de la Cultura Económica.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, M. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw Hill Education.
- Herrera-Restrepo, D. (2002). *La persona y el mundo de su experiencia. Contribuciones para una ética fenomenológica*. Universidad San Buenaventura.
- Herrera-Restrepo, D. (2010). Husserl y el mundo de la vida. *Franciscanum. Revista de las ciencias del espíritu*, LII(153), 247-274.
- Husserl, E. (2012). *La idea de la fenomenología* (J. Adrián Escudero, Trad.). Herder Editorial. (Obra original publicada en 1907).
- Marradi, A., Archenti, N., & Piovani, J. (2007). *Metodología de las ciencias sociales*. Emecé Editores.

- Martínez-Miguélez, M. (2004). *Ciencia y arte en la metodología cualitativa*. Editorial Trillas.
- Martínez-Miguélez, M. (2007). *La investigación cualitativa etnográfica en educación: manual teórico-práctico*. Editorial Trillas.
- Martínez-Miguélez, M. (2015). El rigor de la ciencia y la intuición de la metafísica. *Revista Ágora de Heterodoxias*, 1(1), 44-53. <https://revistas.uclave.org/index.php/agora/article/view/273>
- Mertens, D. (2010). *Research and evaluation in education and psychology: integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods*. (3rd ed.). Sage Publications.
- Palmer, R. (2002). *¿Qué es hermenéutica? teoría de la interpretación en Schleiermacher, Dilthey, Heidegger y Gadamer*. Arco libros.
- Piza-Burgos, N., Amaiquema-Márquez, F., & Beltrán-Baquerizo, G. (2019). Métodos y técnicas en la investigación cualitativa. Algunas precisiones necesarias. *Conrado*, 15(70), 455-459.
- Quintana, L., & Hermida, J. (2019). La hermenéutica como método de interpretación de textos en la investigación psicoanalítica. *Perspectivas en Psicología: Revista de Psicología y Ciencias Afines*, 16(2), 73-80.
- Restrepo, E. (s.f.). *La entrevista como técnica de investigación social: Notas para los jóvenes investigadores*. [www.ram-wan.net/restrepo/documentos/entrevista.doc](http://www.ram-wan.net/restrepo/documentos/entrevista.doc)
- Rodríguez, G., Gil, J., & García, E. (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. Ediciones Aljibe.
- Rodríguez-Sabiote, C., Pozo-Llorente, T., & Gutiérrez-Pérez, J. (2006). La triangulación analítica como recurso para la validación de estudios de encuesta recurrentes e investigaciones de réplica en Educación Superior. *Relieve. Revista electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 12(2), 289-305. <https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/article/view/4231/3838>

- Rojas-Gutiérrez, W. (2022). La relevancia de la investigación cualitativa. *Studium Veritatis*, 20(26), 79–97. <https://doi.org/10.35626/sv.26.2022.353>
- Sánchez-Flores, F. (2019). Fundamentos epistémicos de la investigación cualitativa y cuantitativa: consensos y disensos. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 13(1), 101-122. <https://revistas.upc.edu.pe/index.php/docencia/article/view/644>
- Sautu, R. (2005). *Todo es teoría. Objetivos y métodos de investigación*. Lumiere. [https://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/todo\\_es\\_teoría\\_\\_objetivos\\_y\\_metodos\\_en\\_investigación\\_\\_sautu\\_ruth.pdf](https://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/todo_es_teoría__objetivos_y_metodos_en_investigación__sautu_ruth.pdf)
- Strauss, A., & Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Universidad de Antioquia.
- Valles-Martínez, M. (1999). *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Síntesis. [https://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/valles\\_\\_miguel\\_s\\_\\_tecnicas\\_cualitativas\\_de\\_investigación\\_social\\_\\_reflexión\\_metodológica\\_y\\_práctica\\_profesional\\_.pdf](https://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/valles__miguel_s__tecnicas_cualitativas_de_investigación_social__reflexión_metodológica_y_práctica_profesional_.pdf)
- Velásquez-Pérez, T., Puentes-Velásquez, A., & Castro-Silva, H. (2016). Elementos onto-conceptuales presentes en la identidad del ingeniero de sistemas. *Educación en Ingeniería*, 11(22), 90-96. <https://educacioneningenieria.org/index.php/edi/article/view/689>
- Walker-Janzen, W. (2022). Una síntesis crítica mínima de las portaciones de los paradigmas interpretativo y sociocrítico a la investigación educacional. *Enfoques*, 34(2), 13-33.

gación

## Acerca de los autores

Investi

### Heidi Smith Pulido Varón

Candidata a doctora en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de la Plata. Psicóloga, Universidad de Antioquia. Magíster en Desarrollo, Universidad Pontificia Bolivariana. Docente de la Facultad de Psicología, Salud y Bienestar, integrante del grupo de investigación Estudios de Fenómenos psicosociales, Universidad Católica Luis Amigó. Medellín-Colombia.

**ORCID:** <https://orcid.org/0000-0001-8198-0896>

**Correo electrónico:** heidi.pulidova@amigo.edu.co

### Luis Fernando Quintero Arango

Doctor en Proyectos. Magíster en Dirección de Marketing. Especialista en Negocios Internacionales. Administrador de Empresas. Docente investigador del grupo GORAS, de la Universidad Católica Luis Amigó, Medellín-Colombia.

**ORCID:** <https://orcid.org/0000-0002-6268-065X>

**Correo electrónico:** luis.quinterora@amigo.edu.co

### Jairo Gutiérrez Avendaño

Posdoctorado en Bioética. Doctor en Ciencias Humanas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Educación. Docente de la Facultad de Educación y Humanidades, integrante del grupo de investigación Educación, Infancia y Lenguas Extranjeras, Universidad Católica Luis Amigó, Medellín-Colombia.

**ORCID:** <https://orcid.org/0000-0002-0642-0722>

**Correo electrónico:** jairo.gutierrezav@amigo.edu.co



Este libro de formación, de la *Colección Momentos para la Ciencia*, ofrece una introducción clara y práctica a la investigación cualitativa, orientada a quienes desean explorar fenómenos desde una perspectiva que reconoce la participación de tramas intersubjetivas en la construcción social de la realidad. Se destacan los fundamentos del enfoque cualitativo, su relevancia para captar la vida cotidiana y su aplicación en diversas disciplinas. Además, presenta métodos clave como la etnografía, la fenomenología y la hermenéutica, junto con herramientas de recolección de datos como entrevistas y grupos focales. Finalmente, ofrece una aproximación al análisis de la información cualitativa detallando los procesos claves para la misma. Las ideas centrales se refuerzan a lo largo del texto mediante esquemas visuales, glosarios y recordatorios que invitan a una reflexión crítica constante. En conjunto, el libro se convierte en un recurso esencial para estudiantes y profesionales que buscan aproximarse al estudio y análisis de la realidad social de manera rigurosa y sencilla.