

Oscar Alberto Morales, Fundamentos de la Investigación Documental y la Monografía. En Manual para la elaboración y presentación de la monografía (Norelkys Espinoza y Ángel Rincón, Editores). Mérida, Venezuela: Grupo Multidisciplinario de Investigación en Odontología, Facultad de Odontología, Universidad de Los Andes. 2003. pp.20

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y LA MONOGRAFÍA

Prof. Oscar Alberto Morales
Grupo de Estudios Odontológicos, Discursivos y Educativos
Facultad de Odontología
Universidad de Los Andes, Venezuela

INTRODUCCIÓN

La investigación es un elemento esencial para quienes hacemos vida académica en el ámbito universitario. Además de la docencia, los profesores universitarios deben desarrollar actividades de investigación, es decir, la producción de conocimientos, la interpretación, la explicación de la realidad. El proceso de investigación, en cualquiera de sus enfoques y modalidades, se completa con la divulgación de los resultados, con la publicación: tesis, trabajos de grado, informes de investigación, artículos, presentación de casos clínicos, monografías, entre otras. El Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, la Asociación Americana de Psicología (APA), Velásquez Jones (1986), Bono y de la Barrera (1998) y Carlino (2002) sustentan esta afirmación.

El propósito fundamental de este trabajo es describir el proceso de investigación documental, y caracterizar la monografía. La monografía es el texto de información científica por medio del cual se dan a conocer los resultados de la investigación documental. En este sentido, para definir y caracterizarla, es preciso antes describir, analizar y reflexionar sobre el proceso de indagación que lleva a ésta.

Existen autores que señalan que no se puede llamar investigación a este tipo de ejercicio, ya que toda investigación conlleva la documentación. Sin embargo, reivindicamos el sentido de investigación de esta práctica, puesto que la entendemos como un proceso de construcción de conocimientos, un proceso de descubrimiento, de explicación de una realidad que se desconocía. Se procura, en ese sentido, llevar a cabo un trabajo sistemático, objetivo, producto de la lectura, análisis y síntesis de la información producida por otros, para dar origen a una nueva información, con el sello del nuevo autor.

La presente exposición se ha estructurado de la siguiente manera:

Inicialmente, se presentan algunas ideas sobre la investigación documental (documentación); luego, se presentan los pasos que sugieren la Universidad Nacional Abierta (UNA) (1985), Alfonso (1995) y Vásquez (1994) para la realización de una investigación documental; posteriormente se define qué es la monografía y; finalmente se describe la estructura de la monografía, se caracteriza y definen cada una de sus partes.

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

Según Alfonso (1995), la investigación documental es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos de investigación, éste es conducente a la construcción de conocimientos.

La investigación documental tiene la particularidad de utilizar como una fuente primaria de insumos, mas no la única y exclusiva, el documento escrito en sus diferentes formas: documentos impresos, electrónicos y audiovisuales. Sin embargo, según Kaufman y Rodríguez (1993), los textos monográficos no necesariamente deben realizarse sobre la base de sólo consultas bibliográficas; se puede recurrir a otras fuentes como, por ejemplo, el testimonio de los protagonistas de los hechos, de testigos calificados, o de especialistas en el tema. Las fuentes impresas incluyen: libros enciclopedias, revistas, periódicos, diccionarios, monografías, tesis y otros documentos. Las electrónicas, por su parte, son fuentes de mucha utilidad, entre estas se encuentran: correos electrónicos, CD Roms, base de datos, revistas y periódicos en línea y páginas Web. Finalmente, se encuentran los documentos audiovisuales, entre los cuales cabe mencionar: mapas, fotografías, ilustraciones, videos, programas de radio y de televisión, canciones, y otros tipos de grabaciones.

Las formas de hacer referencias a todos estos documentos están amplia y detalladamente explicadas en los manuales de referencias, entre lo cuales cabe mencionar: APA (2001) y el Comité Internacional de Editores de Revistas Biomédicas (2001).

Como en el proceso de investigación documental se dispone, esencialmente, de documentos, que son el resultado de otras investigaciones, de reflexiones de teóricos, lo cual representa la base teórica del área objeto de investigación, el conocimiento se construye a partir de su lectura, análisis, reflexión e interpretación de dichos documentos.

En dicho proceso se vive la lectura y la escritura como procesos de construcción de significados, vistos en su función social. En cuanto a la lectura, se tiene la posibilidad de elegir los textos que se desean leer y aquéllos que son pertinentes y significativos para las investigaciones. No se persigue un significado único; se busca la construcción de la propia comprensión del texto, la explicación de la realidad a la que se hace referencia. La lectura

es, en este sentido, un instrumento de descubrimiento, de investigación, de esparcimiento y de aprendizaje; por lo tanto, es fundamental para el desarrollo de los proyectos.

La escritura, al igual que la lectura, está presente permanentemente en el desarrollo de los proyectos. En este proceso, escribir es construir significados, es compartir, por escrito, el producto de la indagación, las reflexiones, observaciones, vivencias, lecturas, entre otras. Se escribe con propósitos claros y para una audiencia real. Por lo general, se escribe para compartir con otros, los estudiantes que consultarán en la biblioteca el resultado de sus indagaciones, los pares o la comunidad académica en general.

Existe, según Alfonso (1995), la UNA (1985) y Vásquez (1994), una serie de pasos para desarrollar la investigación documental y hacer de ésta un proceso más eficiente, conducente a resultados exitosos. Debe considerarse, sin embargo, que dicho procedimiento no implica la prescripción de pasos rígidos; representa un proceso que ha sido ampliamente utilizado por investigadores de distintas áreas y ha ofrecido resultados exitosos. Sin embargo, todo depende del estilo de trabajo, de las habilidades, las posibilidades y la competencia del investigador. Su experiencia con la investigación y con la lengua escrita, su competencia lingüística y sus conocimientos previos podrían optimizar el proceso de indagación, suprimiendo o incorporando elementos. Es, en consecuencia, un marco de referencia y no una camisa de fuerza.

Hecha esta aclaratoria, se pueden considerar los siguientes pasos:

- 1) **Selección y delimitación del tema.** Esto se refiere a la selección del tema y a la clarificación temática de los dominios del trabajo a realizar. Se establecen cuáles serán sus límites, se puntualiza cuál es el problema y se precisa qué aspectos de éste se considerarán. Tiene como propósito aclararle al investigador, y posteriormente al lector, cuál es el ámbito que contemplará (contempló) la investigación. Debe incluir, además, los objetivos que se esperan lograr con la investigación y la justificación.
- 2) **Acopio de información o de fuentes de información.** Una vez definido el tema a estudiar y determinado los aspectos que de éste se contemplarán (o mientras se está en este proceso), se puede realizar un arqueo para acopiar la información que, según un criterio inicial establecido, pudiera servir para el desarrollo de la investigación y, en consecuencia, para el logro de los objetivos planteados. Esto no tiene por qué ser rígido, su razón de ser es servir como marco de referencia para el desarrollo de la documentación. El acopio de la información, la revisión de los documentos puede comenzar (De hecho, por lo general ocurre) desde que surge el interés por la investigación, antes de delimitar el problema.
- 3) **Organización de los datos y elaboración de un esquema conceptual del tema.** Con el propósito de facilitar la búsqueda e interpretación de los datos, se recomienda elaborar un esquema conceptual, en el que se organice gráficamente, estructuralmente, los diferentes elementos que se deriven del tema objeto de investigación. En este se debe mostrar las relaciones de los elementos entre sí y con el todo; relaciones de

subordinación, yuxtaposición y coordinación. Se pueden considerar los siguientes esquemas: cronológico, sistémico, mixto.

- 4) **Análisis de los datos y organización de la monografía.** Teniendo un esquema conceptual tentativo definido, se procede a desarrollar los puntos indicados en el esquema, analizando los documentos, y sintetizando los elementos más significativos, aquéllos que respondan a los objetivos planteados. Hay, además, interpretación. El investigador contribuye interpretando las nuevas relaciones que ofrece la investigación. Se desarrolla los elementos, tomando como referencia distintos autores. Se analiza las diferencias y semejanzas de los postulados. Se persigue, fundamentalmente, comprender y explicar la naturaleza del problema: sus causas, consecuencias, sus implicaciones y su funcionamiento.

- 5) **Redacción de la monografía o informe de la investigación y presentación final (oral y escrita).** Cuando se haya dado respuesta a la pregunta que guió investigación y, en consecuencia, se haya dado por culminada la investigación, se reelabora el esquema de la monografía y se inicia su redacción final. Existen elementos estructurales que, si se tomasen en cuenta, podrían facilitar la composición de la monografía y su posterior comprensión (por parte del lector). Para la revisión del proceso de elaboración de los borradores, y la corrección del informe final, se elaboraron tres instrumentos, los cuales están anexos.

Para desarrollar la monografía como un texto, como unidad de significación, como un todo significativo, se requiere exponer con claridad y pertinencia las ideas en las unidades, subunidades y párrafos. Cada párrafo, por lo general, trata una idea. Cuando haya la necesidad de iniciar otra idea, es recomendable iniciar otro párrafo.

La investigación documental no es un culto al plagio; la monografía no es una copia textual, una yuxtaposición de párrafos. Por el contrario, requiere un gran nivel de creatividad y originalidad, además de una gran capacidad de análisis, síntesis y reflexión. Aunque fueron otros quienes produjeron inicialmente gran parte de la información, el investigador documental vive una experiencia de investigación similar a las que vivieron los otros: busca información, descubre la naturaleza del problema, establece conexiones, analiza, sintetiza e interpreta, para apropiarse de la información y convertirla en conocimiento. Reconstruye de manera diferente y original la información que es producto de muchos otros. Es, en ese sentido, un ser creador, en sus relaciones, estructura, estilo, tono, tratamiento, variedad.

En vista de esto, por razones éticas, didáctica, de investigación y de rigurosidad científica, es recomendable hacer referencia al autor de la idea que se este citando. Esto podría ayudar, guiar al lector (incluyendo al mismo escritor en su rol de lector) a profundizar en determinado aspecto o idea del tema, a recurrir a la fuente original, o sencillamente, a identificar determinada idea con su autor.

En síntesis, para el desarrollo de la investigación documental, se requiere, como condición necesaria, un tema seleccionado y delimitado, justificado, producto de la documentación o de la reflexión personal. Igualmente se requiere plantear un marco de referencia preliminar que permita orientar la recolección de la información y la redacción posterior de la monografía o informe de la investigación. Para el desarrollo, propiamente dicho, es imprescindible ser preciso, claro y sintético, lo cual puede permitir abordar sólo lo contemplado, lo pertinente, lo que responda a los propósitos de la investigación. Finalmente, para la redacción se requiere agotar varias versiones, experimentar, totalmente, el proceso de escritura. A través del proceso, con las acertadas observaciones de los pares y del profesor, se podría lograr un producto mejor estructurado, más coherente y, en consecuencia, más comprensible.

Una vez desarrollado el tema de la investigación, se puede proceder a definir y describir la monografía, como instrumento por medio del cual se dan a conocer los resultados de la investigación.

MONOGRAFÍA

Según Kaufman y Rodríguez (1993), la monografía es un texto de información científica, expositivo, de trama argumentativa, de función predominantemente informativa, en el que se estructura en forma analítica y crítica la información recogida en distintas fuentes acerca de un tema determinado. Exige una selección rigurosa y una organización coherente de los datos recogidos. La selección y organización de los datos sirve como indicador del propósito que orientó la escritura.

En la monografía es insoslayable determinar en el primer párrafo (o los primeros) el tema a tratar, para abrir paso a la cooperación activa del lector, quien, utilizando sus conocimientos previos y sus propósitos de lectura, anticipará la información que espera encontrar y formulará las hipótesis que habrán de guiar su lectura. Una vez determinado el tema, se escriben los datos recogidos sobre el tema en cada fuente consultada, habiendo sido previamente comprendido, resumido, analizado, sintetizado y evaluado. En algunos casos, cuando las opiniones coincidan, se puede categorizar la información de varias fuentes. Cada fuente consultada debe ser debidamente citada y consignada en las referencias bibliográficas, de acuerdo con las normas elegidas para la presentación de las referencias.

La incorporación de enunciados de otros se puede hacer a través de construcciones de discurso directo o de discurso indirecto. En el discurso directo se incorpora el enunciado de otro autor sin modificaciones, tal como fue producido, indicado por el entrecomillado. En el caso de discurso indirecto puede hacerse de dos formas: por un lado, se relata lo dicho por otro, pero en lugar de transcribirlo textualmente se recurre a la paráfrasis; por el otro, se señala entre paréntesis () el autor que coincide con lo indicado, lo cual no fue tomado directamente de él. En el trabajo intertextual se recurre, con frecuencia, a los verbos declarativos: decir, expresar, declarar, sostener, opinar, concluir, partir, indicar, entre otros.

Los textos monográficos pueden ajustarse a distintos esquemas lógicos (superestructura) como, por ejemplo, problema/solución, premisa/conclusión, causa/efecto. Sin embargo, por lo general, siguen la siguiente estructura: introducción, parte en la que se presenta el tema a tratar, el propósito y la importancia, desarrollo, sección en la que se presentan los argumentos derivados de la documentación, y la conclusión, parte en la que se presenta una síntesis del trabajo, además de las implicaciones que se derivan del trabajo realizado.

Partes de la monografía

La monografía consta de las siguientes partes:

Portada: en esta parte se incluyen los datos del autor y de la institución a la cual pertenece, el título del trabajo y la fecha de presentación.

Introducción: la introducción de la monografía contempla la contextualización temática del trabajo, haciendo énfasis el entorno en el cual se inscribe la temática del trabajo; el propósito del trabajo; la justificación e importancia de la investigación y; la estructuración de la monografía.

Cuerpo o desarrollo: las unidades o partes en las que se desarrolla la monografía se presentan en esta parte. Por lo general, no excede de tres partes. Las partes representan una unidad temática, expresada a nivel de comunicación.

Conclusiones: Actualizar el propósito del trabajo, presentar una síntesis de los resultados de la investigación, indicar las implicaciones y recomendaciones a las que dio lugar el trabajo y, las interrogantes que se pudieran derivar de esta investigación que aún quedan sin responder. Las conclusiones no son meramente el resumen de los contenidos desarrollados en el cuerpo del trabajo. Son la síntesis, en la cual se incluyen todas las implicaciones que se derivan de la investigación, los aspectos a contemplar a futuro, las necesidades de estudio en el área, entre otras cosas.

Referencias: esta parte contempla las referencias de documentos impresos, bibliohemerográficos, electrónicos y audiovisuales que hayan sido utilizados para el desarrollo de la monografía.

Apéndices y anexos: los apéndices son los cuadros, ilustraciones, figuras, entre otros, que elabora el autor como complemento al trabajo. Los anexos, por su parte, incluye todos aquellos documentos complementarios utilizados en el trabajo, cuya autoría pertenece a otros.

No se puede esperar la consecución de la monografía en un solo intento, en la primera versión. Es necesario comprender la elaboración de una monografía como un proceso recursivo de escritura de versiones sucesivas, modificables, mejorables,

perfectibles. Es indispensable trabajar lo escrito, revisar, leer, profundizar, suprimir, mejorar.

CONCLUSIONES

Para la redacción de la monografía, es preciso abordar la lectura y la escritura como procesos de construcción. Para la escritura, promover la producción y revisión de distintos borradores; desarrollar una práctica de revisión multidisciplinaria, formativa y constructiva. Para la lectura, se requiere que el estudiante interactúe con una gran variedad de textos: impresos, electrónicos. Estos últimos implican el aprovechamiento de la tecnología de la información.

Esto prueba, además, que es posible enseñar a escribir como verbo transitivo, como lo plantea Cassany (1999).

Otro aspecto igualmente importante es la audiencia y los propósitos de la tarea de escritura. Estos, juntos con los intereses de los estudiantes, determinan, en gran medida, la actitud del escritor.

La práctica de la investigación documental y la elaboración de monografías fortalecen la formación y sienta las bases, como mencioné al inicio, del trabajo investigativo posterior.

REFERENCIAS

Alfonzo, I. (1994). **Técnicas de investigación bibliográfica**. Caracas: Contexto Ediciones.

Bono, A. y de la Barrera, S. (1998). Los Estudiantes universitarios como productores de textos. Una experiencia de Docencia compartida. **Lectura y Vida, 18(1)**, 13-20.

American Psychological Association (2001). **Publication Manual** (5° ed.). Washington, D.C: Autor.

Cassany, D. (1999). **Construir la escritura**. España: Paidós.

Carlino, P. (2002). Tutorías, Simulacros de Examen y síntesis de clases. **Lectura y Vida, 23(1)**, 6-15.

Colls, M. (1994). **Introducción a la investigación documental**. Mérida, Venezuela: Consejo de Publicaciones de la ULA.

Hernández, M. Y Suárez, L. Y. (2000). **Resumen del Plan curricular**. Universidad de Los Andes. Facultad de Odontología, Mérida, Venezuela. Mimeo.

Jolibert, J. (1991). **Formar niños productores de textos**. Chile: Hachette.

Kaufman, A. M. y Rodríguez, M. E. (2001). **La escuela y los textos**. Argentina: Santillana.

Morales, O. y Espinoza, N. (2000). El desarrollo de la lectura y la escritura en la universidad. Una experiencia de integración docente. **FOULA**, 1(1), 67-88.

Murray, D. (1980). Writing as process: How writing finds its own meaning. En T. N. Donovan y D. W. McClelland (Eds.), **Eight approaches to teaching composition**. Urbana, IL: Council of Teachers of English.

Real Academia Española (2000). **Diccionario de la Lengua Española**.(21° de.). España: Espasa Calpe, S. A.

Smith, F. (1981). **Writing and the writer**. New York: Holt, Rinehart y Winston.

Universidad Nacional Abierta (1985). **Técnicas de documentación e investigación**. Caracas: Autor

Velásquez, J. (1986). **Redacción del escrito médico**. Mérida, Venezuela: Ediciones Médicas de la Coordinación del Post-grado de Pediatría.

ANEXOS

I. CODIFICACIÓN PARA LA REVISIÓN DE TEXTOS

Símbolo	Significado
S	Revise esta oración; se encuentra sin sentido, confusa o incompleta
	Revise este párrafo, puesto que está confuso: organización, estructura
=	Revise la pertinencia lexical: Palabra o frase inapropiada
	Revise la ortografía, la transcripción o la acentuación de esta palabra
P... 	Revise este párrafo u oración: requiere el uso de puntuación
PX	Revise este párrafo u oración: presenta uso no convencional de puntuación
	Hace falta establecer conexión entre párrafos
	Oración sumamente larga; divídala
 	Divida el párrafo. Un párrafo debe desarrollar sólo una idea; éste desarrolló más de una
§	Revise la progresión temática del texto globalmente, la concatenación de las ideas a lo largo del texto. El texto es una unidad de significación, por lo tanto, ordene lógicamente la información.
	Establezca conexión entre estas oraciones
<u>U</u>	Revise la segmentación de esta construcción
√	Construcción excelente
Δ	Escriba una introducción del texto o del párrafo
BA	Buena argumentación
Σ	Escriba un párrafo conclusivo o una oración conclusiva
R	Revise las referencias documentales
/	Separe estas palabras
	Revise concordancia o correspondencia entre las partes de la oración o las partes del texto
+	Aspectos positivos del trabajo

M	Aspectos mejorables del trabajo
SS	Sugerencias
SX	Revise la sintaxis de esta construcción
^	Inserte palabra o frase, puesto que la construcción está incompleta
[X]	Hay errores en este fragmento. Construcción, contenido, estructura. Rehacerlo
¡!	¡Ponga más atención! Usted sabe que esta construcción está incorrecta
?	No entiendo
AC	Amplíe, revise o profundice el contenido en esta sección
II	Revise esta parte, ya que contiene información impertinente o irrelevante
P??	No se percibe, explícita o implícitamente el propósito o la tesis central del trabajo

II. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA REVISIÓN DE LA MONOGRAFÍA

1) Macroestructural

- 1.1 macroestructura del texto
- 1.2 delimitación del tema
- 1.3 planificación de la escritura: esquema, bosquejo
- 1.4 Relaciones entre las partes: subordinación, coordinación, yuxtaposición
- 1.5 progresión temática
- 1.6 pertinencia y relevancia de trabajo

2) Pragmático

- 2.1 reconocimiento del propósito y función del texto
- 2.2 reconocimiento de la audiencia a quien va dirigido el texto
- 2.3 toma de conciencia de su estatus y rol como productor del texto

3) Superestructural

- 3.1 estructura textual: argumentativa, expositiva, instruccional, narrativa.
- 3.2 conocimiento del tipo de texto y su formato
- 3.3 organización interna del texto
- 3.4 planificación gráfica de la estructura del texto: plan, esquema, boceto, modelo

4) Textual-parrafal

- 4.1 recursos diagramáticos
- 4.2 identificación de bloques, secciones, partes, capítulos
- 4.3 estructura parrafal: introducción, transición, conclusión; hipótesis – conclusión
- 4.4 uso de referentes: catafóricos, anafóricos, exofóricos
- 4.5 recursos tipográficos
- 4.6 recursos holográficos
- 4.7 uso de signos de puntuación
- 4.8 uso de conectores

5) microestructural – oracional

- 5.1 estructura sintáctica
- 5.2 uso de signos de puntuación
- 5.3 uso de variedad lexical
- 5.4 establecimiento de concordancia: Tiempo, número, género, persona, voz y modo

6) De la palabra

- 6.1 acentuación
- 6.2 segmentación
- 6.3 ortografía

7) Elementos no previstos

III ASPECTOS FORMALES DE LA MONOGRAFÍA A CONSIDERAR EN LA REVISIÓN

1) Presentación

1.1 presentación

2) Estructura

2.1 introducción

2.2 desarrollo

2.3 conclusión

3) Elementos constitutivos

3.1 portada

3.2 índice: contenido, cuadros, figuras

3.3 introducción: planteamiento del problema, objetivos, justificación, estructura temática.

3.4 desarrollo: unidades, capítulos, partes.

3.5 conclusión

3.6 referencias

3.7 anexos y apéndices

4) Aspectos no previstos

IV. ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA EVALUAR LA MONOGRAFÍA

Denominación del trabajo: _____

Fecha: _____ . Evaluador: _____

Integrantes: _____, _____,
 _____, _____,
 _____.

INDICADORES	Puntaje Máximo	Puntaje obtenido
ASPECTOS FORMALES DE LA MONOGRAFÍA	3	
Cubierta, guarda, portada		
Tabla de contenidos, de tablas, de figuras, de cuadros, de anexos		
Referencias en inglés		
Referencias electrónicas		
Referencias bibliohemerográficas		
Márgenes y sangría		
Títulos y subtítulos en relación con el texto		
Recursos tipográficos: negritas, notas, cuerpo pequeño, espacios, abreviaturas		
Paginación		
Trascripción, presentación		
Tablas, cuadros, figuras y anexos		
Puntualidad		
EL TEXTO		
1) La introducción	3	
Adecuación del registro		
Delimitación del tema		
Formulación clara de objetivo		
Indicación clara de la justificación e importancia		
Presentación de la temática del trabajo		
2) El desarrollo	10	
Adecuación del registro		
Claridad en los términos		
Ordenación lógica de la información		
Estructura textual y párrafos: introducción, desarrollo, cierre		
Contiene datos relevantes e imprescindibles		
Exceso de información, enunciados contradictorios, repeticiones, lagunas o rupturas		

Cada párrafo trata una idea distinta		
Originalidad y creatividad		
Profundidad en la información		
Argumentación		
Capacidad de análisis y síntesis		
Relación texto – soporte, cita – referencia		
Relación ilustración – texto		
3) Cohesión	2	
Puntuación: ¿hay errores de puntuación, o ausencia de ellos?		
Conectores: ¿utiliza conjunciones, marcadores textuales o enlaces de oraciones y párrafos, o los usa incorrectamente?		
Referencias: anafóricas, catafóricas (uso de pronombres, p. e)		
Orden de los enunciados: las palabras y las frases están ordenadas de manera lógica y comprensible		
4) Gramática	2	
Faltas ortográficas, sintácticas y léxicas		
Complejidad sintáctica		
Variedad, riqueza y precisión léxica		
CALIFICACIÓN TOTAL	20	