

**Bautista, P. (2011). Proceso de la Investigación Cualitativa. Epistemología, Metodología y Aplicaciones/ *Qualitative Research Process . Epistemology, Methodology and Applications*. Bogotá, Colombia: Manual Moderno, 232 pp.**

*Sandra Becerra*<sup>1</sup>

Artículo Recibido: 23 de agosto de 2013

Artículo Aceptado: 24 de octubre de 2013

La investigación cualitativa goza de una creciente aceptación y valoración en los estudios de las áreas de las ciencias humanas y sociales. Las demandas de campos como la educación, psicología, sociología, antropología y otros, evidencia de manera creciente que se está superando la disputa de poder y tensión paradigmática de la diada cuantitativo-cualitativo en las prácticas de investigación, abriéndose paso a la valoración de diseños metodológicos ricos y variados desde la perspectivas cualitativa.

Para quienes desarrollan investigación en ciencias humanas y sociales, se pone a la vista la creciente necesidad y vigoroso interés por la investigación cualitativa y las características y bondades que ofrece, primero, al responder con multiplicidad de posibilidades que amplían y optimizan el proceso investigativo y, segundo, al responder con propiedad a la sentida necesidad de abordaje de los grupos sociales, enfatizando la importancia del contexto, los significados de los actores humanos y las sutilezas de la naturaleza profunda de la realidad social y humana, lo que ha permitido profundizar el debate y perfeccionar el consenso en aspectos de la nomotécnica cualitativa.

En este marco se ha de subrayar la estricta convicción que la investigación en ciencias humanas y sociales -en rigor- debe conjugar la práctica de investigar con el

---

<sup>1</sup> Dr. en Investigación Educativa. Universidad Católica de Temuco, Chile. E-mail: [svecerra@uct.cl](mailto:svecerra@uct.cl)

desarrollo de una reflexión epistemológica y perspectiva teórica profunda, suficiente y coherente, que permitan potenciar el sentido último del proceso de investigación y soslayar el desarrollo de prácticas reduccionistas y pragmáticas centradas en el uso proficiente de las técnicas o herramientas cualitativas de forma elemental.

La investigación en ciencias humanas y sociales forja la exigencia de definir las dimensiones ontológicas, epistemológicas - paradigmáticas que subyacen a las lógicas de toma de decisiones metodológicas, desde la cual se regirá la investigación y direccionarán los instrumentos, técnicas y análisis.

En tal sentido conocer y poseer una actitud crítica-analítica de perspectivas epistemológicas como el objetivismo, subjetivismo y constructivismo, entre otros, se instalan como requisito para potenciar el carácter riguroso que la investigación de la realidad humana y social demanda.

En coherencia con lo anterior el desafío es aún mayor, dado que en investigación cualitativa pareciera no tener límites los aportes y debates ontológicos que conciben esta forma de producción de conocimiento que reconocen a la subjetividad como parte de una dinámica dialógica; en este escenario, las nuevas propuesta y debates son amplios, más aún con el surgimiento de nuevas técnicas y métodos que conllevan a la permanente actualización de las perspectivas epistemológicas fundacionales.

Igualmente, en el proceso investigativo en ciencias humanas y sociales, cobra necesidad el conocimiento y la reflexión crítica de las perspectivas teóricas substantivas que en él subyacen. Sabemos que hay claras diferencias en los enfoques teóricos de los paradigma cualitativos y cuantitativos, más el desafío se amplía al tomar conciencia que en el enfoque cualitativo existe una considerable gama de teorías y tradiciones donde destacan la hermenéutica, fenomenología, interaccionismo simbólico, etnometodología, estructuralismo, teoría crítica, el paradigma de la complejidad, entre otros, que permiten abordar la diversidad de temáticas en ciencias humanas y sociales, de manera particular a cada caso.

En este sentido la obra “Proceso de la investigación Cualitativa.

Epistemología, metodología y aplicaciones” de Patricia Bautista, contribuye y clarifica al conocimiento de la investigación cualitativa al exponer coherentemente cuestiones ontológicas, epistemológicas y metodológicas del proceso de investigación.

El libro está compuesto por nueve capítulos, reunidos en tres unidades, que en su conjunto aportan una perspectiva global de la metodología de investigación cualitativa.

En la primera unidad que reúne los capítulos 1, 2 y 3, la autora complementa adecuadamente las dimensiones epistemológicas paradigmáticas, con las perspectivas teóricas que permiten comprender las vías que existen para llegar al conocimiento de la realidad social y establecer los criterios de demarcación entre las diferentes epistemes que configuran la racionalidad del método.

En el primer capítulo la autora ofrece un conjunto de planteamiento teóricos y diversas reflexiones en torno a la práctica científica de indagación cualitativa. Plantea de modo sintético las nociones fundamentales de los métodos de investigación en ciencias sociales; para ello, trae a la reflexión aspectos históricos filosóficos que fundamentan el surgimiento de los enfoques, señalando que sus bases se encuentran en los filósofos del logos: Platón y Aristóteles, quienes se convierten en íconos del planteamiento inicial de la discusión en torno a la diada cuantitativo - cualitativo. Luego, de modo más amplio, se esboza la separación de las ciencias en hermenéuticas y naturales, con el legado de Dilthey, quien se opuso al dominio del conocimiento desde el paradigma de las ciencias naturales objetivas, proponiendo establecer una ciencia subjetiva de las humanidades, más atenta a la singularidad del ser humano y que se vinculan con el hombre en cuanto ser histórico y social. Posteriormente, este primer capítulo aborda de manera sintética los paradigmas en investigación, los alcances y limitaciones de los métodos, y algunos aspectos éticos, que deben estar presentes de manera transversal en la investigación social.

En el segundo capítulo, la autora plantea de manera clara y comprensible para un investigador especialmente novato, los elementos teóricos conceptuales de las perspectivas epistemológicas en investigación cualitativa. Desde su opción sintética

expone las peculiaridades y contrariedades de diversas perspectivas epistemológicas en el campo investigativo. Releva las contribuciones del objetivismo, subjetivismo, constructivismo, holismo y pragmatismo en tanto teorías y corrientes filosóficas que permiten entender la realidad particular de cada sujeto, y en tanto posturas epistemológicas básicas, que aportan en direccionar la investigación, sus instrumentos y métodos.

En el tercer capítulo finaliza este apartado, aportando con la exposición de los postulados de diversos enfoques teóricos como el interpretativismo, hermenéutica, fenomenología, interaccionismo simbólico, teoría crítica y el paradigma de la complejidad, que dan cuenta de las variadas prácticas de investigación existentes para construir conocimiento en el contexto de la investigación humana y social. Cabe reconocer, que en este capítulo, el tratamiento que la autora realiza de los planteamientos es más bien expositivo y general. Esto se traduce en que no se ingresa a la discusión de los postulados, sino que ésta es solo sugerida, pero no expuesta ni relevada, siendo ésto pertinente para un lector novato, pero estrecho para alguien familiarizado con los aspectos epistémico teóricos de la investigación.

En la segunda unidad, que reúne los capítulos 4, 5, y 6 la autora aborda con claridad y eficiencia la investigación etnográfica, investigación acción participativa, y otros métodos de investigación social como el método fenomenológico, la investigación evaluativa y el método de la teoría fundada, bajo la perspectiva de ser éstos los métodos más utilizados en investigación cualitativa. La autora ofrece una exposición interesante e ilustradora que permite al lector construir conocimientos fundados respecto a los elementos esenciales de cada método y comprender aspectos comparativos que permiten captar sus diferencias. En la convicción que para cada objeto de conocimiento existe un método más apropiado que otro, la autora ilustra de manera práctica los conceptos básicos y presupuestos de los métodos referidos, con lo que provee al lector del conocimiento inicial de una interesante gama de métodos que le permitirán responder a las necesidades particulares en diversos fenómenos y problemáticas de las ciencias humanas y sociales.

En la tercera unidad que reúne los capítulos 7, 8 y 9 se plantean los desafíos propios de un proyecto y diseño cualitativo de investigación, lo que implica un

posicionamiento desde el régimen operativo de la investigación. En el capítulo siete se aborda de manera clara y práctica aspectos como: la definición del problema, su justificación, la delimitación de la investigación y aspectos propios del diseño como el mapeo y el muestreo.

Luego, la autora, en consideración a que los diseños cualitativos permiten el ajuste del plan durante el proceso investigativo dadas las nuevas necesidades de conocimiento que van surgiendo, expone brevemente otras técnicas e instrumentos cualitativos de recogida de información, que pueden valorarse como complementarias para alcanzar los objetivos de investigación. Entre ellas, presenta el análisis documental, la observación participante y no participante, la entrevista, historias y relatos de vida, y otras técnicas como el sociodrama, taller investigativo y juego de roles. La energía de este capítulo apunta a aumentar la certeza con que el lector se enfrente al diseño metodológico de su investigación y considere que en el proceso de recolección de información se puede acudir a una diversidad de técnicas para profundizar aspectos de interés en orden a optimizar los sistemas de información alcanzados para lograr los objetivos de investigación.

En relación a lo recién expuesto, en torno a reestructuración de los procedimientos contemplados en el diseño metodológico de la investigación, llama la atención que la autora no presente alguna discusión en torno al nivel de la investigación, entendido como el 'grado de profundidad' hasta dónde puede llegar una investigación científica, toda vez que se reconoce que los diseños de investigación cualitativa transitan entre los alcances exploratorios y descriptivos, dada la teleología subyacente en ellos como estudios cualitativos o estudios no tradicionales.

Luego, en consideración a que la parte final de un trabajo investigativo debe centrarse en el análisis de los resultados y conclusiones, el capítulo ocho es dedicado a este aspecto. En cuanto al análisis de datos, se reconoce que el procedimiento de 'análisis de contenido' ha adquirido amplia relevancia en el desarrollo de las ciencias sociales, y goza de ser uno de los procedimientos más usados desde fines del siglo XIX. Se presenta el análisis de contenido como el proceso que refiere la interpretación de los datos obtenidos del trabajo de campo y que integra

procedimientos como: (i) la reducción - categorización y codificación- de datos, (ii) la teorización que privilegia la comprensión y síntesis de los datos, y (iii) la recontextualización que prueba o extrapola la aplicación de la teoría emergente en nuevas realidades o escenarios de aquellos en los cuales tuvo su origen. Lo anterior, en consideración de la obra de Jurgen Habermas, reconocido como uno de los más destacados teóricos críticos contemporáneos, que se ha ocupado terminantemente en criticar las legitimaciones del entendimiento positivista del saber.

El texto culmina con el capítulo nueve que expone aspectos operativos de estructuración del informe de investigación, en el entendido que éste no se limita a exponer resultados aislados, sino que debe ilustrar el rigor del proceso desarrollado, desde el levantamiento y justificación del problema de investigación, su fundamentación teórica, el diseño metodológico, las técnicas de recolección de información, el acceso y abandono del campo, el registro de datos, el análisis y las conclusiones del estudio. Especial relevancia posee este capítulo, dado que la articulación estructural del informe debe dar cuenta de cómo se ha seleccionado, ordenado y ejecutado los distintos procesos investigativos. Los esfuerzos de los planteamientos apuntan a aumentar el conocimiento y la seguridad con que el lector se enfrenta a la comunicación de los distintos procesos que ha cursado y de minimizar los errores en la toma de decisiones en la etapa de sistematizar e informar el trabajo de investigación desarrollado.

### **Crítica y valoración de la obra**

Es una obra ordenada, clara y práctica, que expone en sus distintos apartados las características, sentidos e implicancias metodológicas que posee el proceso de investigación cualitativa. Metodológicamente la autora aborda los cuerpos capitulares a través de la exposición de fuentes teóricas clásicas y modernas, siendo especialmente meritorio el orden práctico y didáctico que se ha consignado en la obra.

La investigación cualitativa representa un tema de alta valoración y demanda en las áreas de las ciencias sociales y humanas, donde su posicionamiento evidencia que hoy la reflexión y la acción científica deben lograr niveles de dominio y rigor sin

variaciones, aún en investigadores principiantes o novatos, escenario al que la obra contribuye satisfactoriamente al exhibir variados elementos prácticos y didácticos.

En coherencia, al poseer este texto una orientación principalmente expositiva y de orden práctico, la autora -quizá intencionalmente-, no se expone ni ingresa en profundidad en el debate crítico de los postulados, la discusión teórica suele ser sólo insinuada, renunciándose con ello a profundizar con franca actitud analítica los planteamientos. Con lo anterior el texto extravía la cualidad de provocar la autorreflexividad y crítica en el lector familiarizado con los aspectos epistémico teóricos de la investigación.

### **Conclusión y posible utilidad del texto**

La obra reseñada logra articular coherentemente en una presentación equilibrada y clara las distintas etapas y procesos implicados en la investigación cualitativa.

Exhibe el mérito de ser un texto didáctico y práctico al incluir en los cuerpos capitulares junto a los componentes teóricos claves, aspectos eminentemente prácticos tales como: la revisión de conocimientos previos, reflexiones que ejemplifican los aspectos tratados, tablas de resúmenes, y actividades de repaso en cada unidad.

Lo anterior hace especialmente meritoria la obra para su utilización académica en la formación en investigación, como lectura para alumnos de nivel de pregrado y postgrado que desarrollan procesos de investigación en las áreas de las ciencias humanas y sociales.