



DISEÑOS METODOLÓGICOS
DE LA INVESTIGACIÓN
EN DERECHO DESDE UNA
PERSPECTIVA INTEGRATIVA

1ra edición 2024



I.S.B.N 978-628-7647-83-1

I.S.B.N Digital 978-628-7647-84-8

- © Camilo Alberto Quintero Jiménez 2024
 - © Nancy Paola Montañez Aldana 2024
 - © Wilmer Yesid Leguizamón Arias 2024
 - © Lorena Estupiñán-Pedraza 2024
 - © Walter Pérez Niño 2024
 - © Andrea Gutiérrez Simbaqueva 2024
 - © Laura Valentina Pérez Niño 2024
 - © Claudia Patricia Guerrero Arroyave 2024
 - © Olga Sofía Morcote González 2024
 - © Jenner Alonso Tobar Torres 2024
 - © Nohora Milena Cano Fonseca 2024
 - © Andrés Hernández-Morales 2024
 - © Tirson Mauricio Duarte Molina 2024
 - © Editorial Diké S.A.S. 2024
- www.editorialdike.com

Libro Resultado de Investigación con Revisión de Pares.

Editorial Diké S.A.S.

Cel.: 301 242 7399 - e-mail: dikesascomercial@gmail.com
Medellín - Colombia

Bogotá D.C. Librería

Calle 23 sur # 27- 41 Barrio Santander
Cel.: 301 242 7399 - e-mail: dikesasgerencia@gmail.com

San José de Costa Rica

Teléfono: 83 02 10 54 - Telefax: 22 14 25 23
e-mail: jadguzman@yahoo.com
editorialdike@hotmail.com

Caracas-Venezuela

Av. Urdaneta, esq. Ibarras, edf. Pasaje la Seguridad, P.B. Local 19, Caracas 1010 /
info@paredes.com.ve / Tels.: 58 (212) 564-15-05 / 563-55-90/06-04
RIF: J-30797099-5

Panamá

Calle Parita, Bulevar Ancón, Casa 503, Corregimiento de Ancón, Ciudad de
Panamá. Tel.: 50767814196 / borisbarrios@lawyer.com

Diseño y diagramación

Lucio F. Chunga Cheng
e-mail: dikesas.diagramacion@gmail.com

Diseño de portada

Melissa Herrera Holguín cel: 313 656 9734
email: angiemelissaherreraholguin@gmail.com

Diseños Metodológicos de la Investigación en Derecho desde una Perspectiva Integrativa.
1ra edición impresa en abril del 2024.

La impresión de esta obra se terminó en los talleres de Xpress Estudio Gráfico Y Digital S.A.S., Dirección: Carrera 69H No. 77-40 CP: 111061 Bogotá, D.C. Tel: 602 0808 www.xpress.com.co

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, ni su préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso del ejemplar, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

CAMILO ALBERTO QUINTERO JIMÉNEZ

NANCY PAOLA MONTAÑEZ ALDANA

Editores

Autores

Wilmer Yesid Leguizamón Arias

Camilo Alberto Quintero Jiménez

Lorena Estupiñán-Pedraza

Walter Pérez Niño

Andrea Gutiérrez Simbaqueva

Laura Valentina Pérez Niño

Claudia Patricia Guerrero Arroyave

Olga Sofía Morcote González

Jenner Alonso Tobar Torres

Nohora Milena Cano Fonseca

Andrés Hernández-Morales

Tirson Mauricio Duarte Molina

**DISEÑOS METODOLÓGICOS
DE LA INVESTIGACIÓN
EN DERECHO DESDE UNA
PERSPECTIVA INTEGRATIVA**

1ra edición 2024





Editorial Diké S.A.S.
Eduardo Quiceno Álvarez
Presidente Honorario del Comité Editorial



ÍNDICE

Introducción	15
--------------------	----

PARTE 1

ENFOQUES TEÓRICO-JURÍDICOS EN LA INVESTIGACIÓN EN DERECHO

Los Test Constitucionales como Método y Objeto de la Investigación Jurídica	23
<i>Wilmer Yesid Leguizamón Arias</i>	
Introducción	25
1. El carácter polisémico del derecho y su implicación en la metodología de investigación	28
1.1. Arqueología de la metodología de investigación Alexyana	34
2. Los test constitucionales como objeto de estudio de la metodología de investigación jurídica	39
2.1. Los debates suscitados en torno al estudio de los test constitucionales como objeto de investigación jurídica. El caso de la ponderación	42
2.1.1. El método de Moreso	46
2.1.2. El método de Mendoca	48
3. Los test constitucionales como método de investigación jurídica	51
3.1. La proporcionalidad como método de investigación jurídico	53
3.2. El test de razonabilidad en la jurisprudencia constitucional colombiana	54
3.3. Metodología para la realización de la ponderación Alexyana	56
3.3.1. La ley de colisión o de ponderación como expresión del subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto	57

3.3.2. La fórmula del peso	59
3.3.3. Las cargas de argumentación	69
4. Conclusiones.....	70
Bibliografía	73
Validez, vigencia, justicia, efectividad y garantías en Ferrajoli. Un marco conceptual para realizar investigaciones integrativas en derecho procesal penal aplicado al caso del control judicial de los preacuerdos en Colombia....	79
<i>Camilo Alberto Quintero Jiménez</i>	
Introducción.....	81
1. Una teoría del derecho para el estado constitucional. La propuesta de Ferrajoli.....	83
1.1. La distinción entre validez y vigencia. La referencia sustancial a la legitimidad del derecho legislativo	84
1.2. La distinción entre justicia y validez. El juicio ético-político del derecho desde el punto de vista externo	86
1.3. La distinción entre validez y efectividad. El derecho como fenómeno normativo y la experiencia jurídica	87
1.4. Las garantías como concepto integrador. La necesidad de aproximar la validez y la efectividad en el derecho	89
2. Un abordaje integrativo del problema del control jurídico de los preacuerdos a partir del aparato conceptual del Ferrajoli.....	91
2.1. Situación problemática. El debate jurídico sobre el control judicial de los preacuerdos	92
2.1.1. Primera postura. El deber del juez de ejercer el control material del preacuerdo	94
2.1.2. Segunda postura. La ausencia de control material de la acusación	96
2.2. Una aproximación integrativa al problema de los preacuerdos a partir del aparato conceptual de Ferrajoli.	97
2.2.1. El problema de la vigencia de las reglas jurisprudenciales sobre el control judicial de los preacuerdos.....	98
2.2.2. El problema de la validez de las reglas jurisprudenciales sobre el control judicial de los preacuerdos.....	100

2.2.3. El problema de la justicia de las reglas jurisprudenciales sobre el control judicial de los preacuerdos (con referencia a las garantías).	101
2.2.4. El problema de la efectividad de las reglas jurisprudenciales sobre el control judicial de los preacuerdos.....	105
3. Conclusión.....	107
Bibliografía	109

PARTE 2

PEDAGOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La enseñanza de la investigación en programas de Derecho bajo una Perspectiva Integrativa: reflexiones de una Politóloga desde un aula de Derecho a través de la Sistematización de Experiencias Significativas.	115
--	------------

Lorena Estupiñán-Pedraza

Introducción.....	117
1. La Sistematización de Experiencias Significativas, un acercamiento a la teoría	119
2. La Sistematización de Experiencias Significativas, un acercamiento a la propuesta metodológica	125
3. Sistematización de la Experiencia Significativa del curso de Anteproyecto de Investigación del programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, en la Ciudad de Tunja, entre los años 2016 y 2017.....	134
4. Conclusiones.....	144
Bibliografía	147

Proceso de escritura académica en derecho: una guía para principiantes.....	149
--	------------

Walter Pérez Niño, Andrea Gutiérrez Simbaqueva & Laura Valentina Pérez Niño

Introducción.....	151
1. Proceso previo a la escritura.....	152
1.1. Valores que debe tener un investigador	152
1.2. Elección de un tema de investigación	152

1.3.	Elección del tipo de artículo	154
1.4.	Planteamiento del problema de investigación	155
1.5.	Objetivo de investigación	156
1.6.	Justificación de la investigación	157
1.7.	Marcos teórico y conceptual, y estado del arte.....	158
1.8.	Hipótesis	159
1.9.	Elección de la revista.....	160
1.10.	Cronograma	161
1.11.	Búsqueda de información	162
2.	Elementos del artículo de investigación	163
2.1.	Título	164
2.2.	Autores	164
2.3.	Resumen	165
2.4.	Palabras clave	165
2.5.	Introducción.....	166
2.6.	Método.....	166
2.6.1.	Investigación cualitativa y cuantitativa.	167
2.6.2.	Investigación inductiva y deductiva	169
2.6.3.	Métodos de la investigación jurídica	169
2.7.	Desarrollo del artículo	170
2.8.	Gráficos y tablas	171
2.9.	Notas al pie.....	172
2.10.	Conclusiones.....	173
2.11.	Bibliografía.....	173
2.12.	Proceso de envío y publicación	174
3.	Estilo y proceso de la investigación científica.....	175
3.1.	El proceso de investigación	175
3.2.	Estilo de la redacción científica	178

3.3. Originalidad del escrito	181
4. Conclusiones.....	182
Bibliografía	187
Cómo Enseñar Metodología de la Investigación a Estudiantes de Derecho de una Manera Diferente	191
<i>Claudia Patricia Guerrero Arroyave & Olga Sofía Morcote González</i>	
Introducción.....	195
1. Entre el método y el aprendizaje	196
2. La enseñanza de la metodología de la investigación de forma diferente	197
3. Visibilidad de la productividad.....	206
4. Conclusiones.....	210
Bibliografía	213
Reflexiones sobre la enseñanza del derecho: hacía un escenario de pluralismo metodológico	217
<i>Jenner Alonso Tobar Torres</i>	
Introducción.....	219
1. Un punto de partida: particularidades y limitaciones actuales en la labor docente	220
2. Experiencias en la enseñanza del derecho.....	224
2.1. El método dogmático- magistral: condición necesaria pero nunca suficiente en la enseñanza del derecho.....	224
2.2. El ABP (aprendizaje basado en problemas) o estudio de casos en la enseñanza del derecho.	228
2.3. La jurisprudencia, siempre la jurisprudencia. El análisis de sentencias como instrumento de enseñanza	232
2.4. Exposiciones orales a cargo de estudiantes y el Seminario Alemán como alternativa.....	235
3. Conclusiones.....	238
Bibliografía	241

PARTE 3

ENFOQUES METÓDICOS EN LA INVESTIGACIÓN EN DERECHO

Metodología de derecho comparado como función universalizante de preparación legal de unificación aplicado al derecho público: supervisión de los servicios de inteligencia y contrainteligencia en el estado constitucional colombiano 247
Nohora Milena Cano Fonseca

Introducción..... 249

1. Historia251

2. Metodología de derecho comparado en el “alcance de la supervisión de los servicios de inteligencia y contrainteligencia del estado constitucional colombiano”253

 2.1. Clases de metodologías de derecho comparado aplicado a categorías de derecho público.....253

3. Metodología del derecho comparado paso a paso267

4. Conclusiones.....273

Bibliografía 275

Herramienta de análisis democrático de actos legislativos en Colombia 277
Andrés Hernández-Morales

Introducción..... 279

1. Contexto de la herramienta de análisis: necesidades del proyecto de investigación280

2. Descripción y funcionamiento de la herramienta de análisis democrático de los actos legislativos284

 2.1. Paso 1: Definición de los términos de recolección y de análisis286

 2.2. Paso 2: Diligenciamiento de la herramienta, según los términos de recolección y análisis292

 2.3. Paso 3: Aplicación de la herramienta para orientar el análisis e interpretación de los datos recolectados296

3.	Derivación de conclusiones y de nuevas hipótesis de trabajo a partir de la aplicación de la herramienta	300
4.	Conclusiones: reflexión metodológica sobre la herramienta.....	303
	Bibliografía	307
	Criterios para la fundamentalidad [autónoma] de los derechos: aproximación metodológica	309
	<i>Tirson Mauricio Duarte Molina</i>	
	A manera de introducción: la hermenéutica en la sistematización de criterios	311
1.	Reapropiación de la hermenéutica para problema políticos.....	313
2.	El núcleo esencial de los derechos	314
3.	La fundamentalidad antropocéntrica y la mutación de los derechos: el test.....	318
4.	A manera de conclusión.....	321
	Bibliografía	323

INTRODUCCIÓN

¿Cómo generar diseños y prácticas investigativas en derecho que puedan dar cuenta de la complejidad de lo jurídico y realizar aportes pertinentes a la disciplina? ¿cuáles son los rasgos particulares de la investigación en derecho que nos permiten distinguirla, por ejemplo, de la investigación en ciencias sociales o de la investigación filosófica?

Este tipo de cuestionamientos son recurrentes en la investigación en derecho, y por ello este libro busca explorar caminos de respuesta a partir de los aportes de varios profesores y profesoras colombianos que, desde el punto de partida de su amplia y particular experiencia como docentes e investigadores, han decidido presentar aquí algunas de sus reflexiones en el ámbito.

El hilo orientador de este esfuerzo es la idea de una perspectiva integrativa en la investigación en derecho. Esta parte de dos postulados fundamentales. El primero es la consideración del derecho como un fenómeno complejo en cuyo conocimiento se deben tener en cuenta, y en lo posible integrar, las distintas dimensiones que involucra lo jurídico, dentro de las que se incluyen la iusfilosófica o valorativa; la dogmática o normativa; la sociojurídica o fáctica; la crítica; y las demás aproximaciones alternativas al derecho. El segundo, es que el diseño metodológico de una investigación en derecho implica una sesuda reflexión en varios niveles diferenciados, pero interrelacionados, como son: los presupuestos epistemológicos; las preconcepciones teóricas; los enfoques metódicos propiamente dichos; y las herramientas, instrumentos y técnicas de la investigación.

El aparato conceptual que se plantea desde la perspectiva integrativa de la investigación en derecho se orienta por el interés concreto de que la reflexión metodológica permita que los investigadores realicen un ejerci-

cio más analítico y consciente sobre sus objetos de estudio, con una mayor claridad sobre sus propios compromisos y límites, y con la posibilidad de incorporar herramientas nuevas a su arsenal investigativo que les permita ejercicios más fructíferos. El objetivo último es que la investigación en derecho haga posible la construcción de un conocimiento pertinente que tenga la potencialidad de generar transformaciones sociales orientadas a la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

Estas ideas fueron compartidas y discutidas por los profesores y profesoras participantes en este libro en un Workshop que se denominó *Diseños metodológicos de la investigación desde una perspectiva integrativa*, desarrollado en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos en Tunja el día 26 de agosto de 2022. Este constituyó un punto de encuentro y diálogo crítico entre los participantes, que fundamentó la estructura de este libro y alimentó los esfuerzos investigativos de los autores.

El libro se divide en tres partes. La primera se ha denominado *Enfoques teórico-jurídicos en la investigación en Derecho*. En ella se reflexiona sobre cómo distintos desarrollos de la filosofía del derecho y la teoría jurídica tienen impacto en la investigación jurídica.

El primer capítulo, escrito por el profesor Wilmer Leguizamón de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, se titula “Los test constitucionales como método y objeto de la investigación jurídica”. En él, partiendo de la relación entre concepciones sobre el derecho y métodos de investigación jurídica, se reflexiona sobre cómo los test constitucionales pueden ser utilizados en este ámbito en una doble dimensión, como método y como objeto. A partir de ello se realiza un aporte relevante a la disciplina, pues se incorpora a la discusión sobre la investigación en derecho uno de los desarrollos más relevantes de la teoría jurídica en las últimas décadas con potenciales impactos muy significativos.

El segundo capítulo, escrito por Camilo Quintero (quien escribe esta introducción), profesor de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, se titula “Validez, vigencia, justicia, efectividad y garantías en Ferrajoli.

Un marco conceptual para realizar investigaciones integrativas en derecho procesal penal aplicado al caso del control judicial de los preacuerdos en Colombia”. En él se plantea que el aparato conceptual desarrollado por el autor italiano es fecundo como marco para la proyección de investigaciones integrativas en derecho, poniéndose a prueba esta hipótesis con el caso ejemplo del tema de los preacuerdos y negociaciones en el procedimiento penal colombiano. En este capítulo, de nuevo, se exploran las relaciones entre desarrollos teórico-jurídicos y la investigación en derecho con potenciales impactos en la manera en que se plantean los diseños metodológicos en el ámbito.

La segunda parte se ha titulado *Pedagogía de la Investigación*. En ella los autores desde su experiencia como docentes e investigadores reflexionan sobre las prácticas pedagógicas de la investigación en derecho desde distintas perspectivas.

Así, el tercer capítulo, escrito por la profesora Lorena Estupiñán Pedraza, Doctoranda en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y Magister en Educación, se titula: “La enseñanza de la investigación en programas de Derecho bajo una perspectiva integrativa: reflexiones de una Politóloga desde un aula de Derecho a través de la Sistematización de Experiencias Significativas”. En él, la autora presenta la sistematización de su experiencia significativa como profesora de metodología de investigación en un programa de derecho, desde su perspectiva de profesional en ciencias políticas. El texto, realiza un aporte relevante, pues muestra como desde su praxis la profesora da cuenta de la insuficiencia de ciertos enfoques tradicionales de la investigación en derecho y evidencia el valor de un enfoque holístico, integrativo e interdisciplinar para la investigación en el área.

El cuarto capítulo, escrito por los profesores Walter Pérez Niño, Andrea Gutiérrez Simbaqueva y Laura Valentina Pérez Niño, se titula: “Proceso de escritura académica en derecho: una guía para principiantes”. Los autores desarrollan una guía paso a paso para la construcción de un artículo académico orientada a personas que están iniciando en labores

investigativas en derecho. En él se explica detalladamente la selección del tema de investigación y la formulación del proyecto, la estructura del artículo de investigación, e incluso el proceso de postulación y selección del artículo. Constituye sin duda un producto muy valioso para las personas que quieren introducirse en el mundo de la investigación en derecho, pero desconocen los fundamentos de este ejercicio.

El capítulo cinco, escrito por Claudia Patricia Guerrero Arroyave y Olga Sofía Morcote González, profesoras de la Universidad de Boyacá, se titula: “Cómo Enseñar Metodología de la Investigación a Estudiantes de Derecho de una Manera Diferente”. En él, la atención se concentra en la práctica pedagógica de la asignatura Metodología de Investigación en la carrera de Derecho, desde una perspectiva práctica y experiencial, que ha sido desarrollada por las autoras a partir muchos años de ejercicio como docentes de la asignatura. Este es un documento que dialoga principalmente con los profesores encargados de estas materias en las facultades de derecho y aporta elementos fundamentales para mejorar sus dinámicas académicas.

El sexto capítulo, y último de esta parte, escrito por Jenner Alonso Tobar, profesor de la Universidad Libre - Bogotá, se titula: “Reflexiones sobre la enseñanza del derecho: hacía un escenario de pluralismo metodológico”. En él, el autor se enfoca en la metodología de la enseñanza del derecho contractual y obligacional, y en ese contexto discute el valor de la cátedra magistral, proponiendo la alternativa de un pluralismo metodológico, que incluya herramientas como el estudio de casos, el análisis de jurisprudencia y el seminario alemán. Este capítulo aporta a la metodología jurídica desde el punto de vista de la enseñanza del derecho y dialoga con todos aquellos que ejercemos la labor de docentes alimentando la discusión sobre cómo mejorar nuestra práctica.

Finalmente, la tercera parte del libro se ha titulado *Enfoques metódicos en la investigación en derecho*, y en ella se presentan distintos métodos y herramientas concretas que han sido aplicadas a investigaciones específicas.

El séptimo capítulo, escrito por Nohora Cano, profesora de la Universidad Santo Tomás de Tunja, se titula: “Metodología de derecho comparado como función universalizante de preparación legal de unificación aplicado al derecho público: supervisión de los servicios de inteligencia y contrainteligencia en el estado constitucional colombiano”. En él, la autora realiza una exhaustiva presentación del método comparativo en derecho, particularmente en el ámbito del derecho público, para luego exponer como fue aplicado en su tesis doctoral en que desarrolla el tema de los servicios de inteligencia y contrainteligencia del Estado. El texto, de manera interesante, desarrolla la relevancia de una perspectiva integrativa en el ámbito del derecho comparado, pues reconoce la relevancia del contexto político, económico, social y cultural en los ejercicios comparativos en derecho, y se constituye en una referencia fundamental para los investigadores que quieran utilizar este tipo de aproximación.

El octavo capítulo, escrito por Andrés Hernández-Morales, profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia, se titula: “Herramienta de análisis democrático de actos legislativos en Colombia”. Allí, el autor expone su diseño metodológico, y en particular una herramienta, que aplica en una investigación realizada sobre los avances y retrocesos democráticos del ordenamiento jurídico colombiano. El valor del planteamiento del autor se encuentra en que representa la concreción de un método mixto en derecho, que permite conjugar el uso de herramientas cualitativas y cuantitativas, aplicado a un objeto de estudio sobre el que en principio parecería muy difícil la realización de análisis cuantitativos. Muestra por tanto una innovación propia en el método bastante sugerente.

Por último, el capítulo noveno, escrito por Tirson Duarte, Magister en Derecho de la Universidad ICESI, se titula: “Criterios para la fundamentación [autónoma] de los derechos: aproximación metodológica”. En él se aplica el método hermenéutico, desde los planteamientos de Ricoeur, para abordar el tema de la fundamentación autónoma de los derechos, lo que da lugar a una interesante reconstrucción teórica de los criterios que se han utilizado para reconocer el carácter fundamental de ciertos derechos, para terminar con la exposición de la propuesta de un test de fundamentación.

El resultado final de este libro da cuenta de la multiplicidad de miradas que pueden darse sobre la metodología de investigación en derecho, y pretende ser de interés tanto para el estudiante que se aproxima por primera vez a la actividad de investigar, como para el investigador experto que puede encontrar aquí el trabajo de pares que han decidido compartir sus pensamientos y experiencias. Espero disfruten la lectura.

Camilo Quintero (Phd.)

Profesor Fundación Universitaria Juan de Castellanos.