César Carranza Álvarez
Olga Alejandra Alcántara Francia
*(Coordinadores)*

# INVESTIGACIÓN JURÍDICA

## Aspectos teóricos y prácticos

***Escriben:***
Olga Alejandra Alcántara Francia
César Carranza Álvarez
César Augusto Israel Ballena
Joaquín Ordoñez Sedeño
Gastón Jorge Quevedo Pereyra
Rafael Diego Quevedo Arroyo
Vanessa Elizabeth Shinno Pereyra
Roxana Sotomarino Cáceres
Bruno Alonso Samuel Tapia Cornejo
Fernando Valverde Caman

YACHAY legal

LIMA, 2025

Yachay Legal

**Investigación jurídica**
*Aspectos teóricos y prácticos*

César Carranza Álvarez
Olga Alejandra Alcántara Francia
*(Coordinadores)*

Yachay Legal - Primera edición impresa, mayo de 2025
ISBN: 9786124983856

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú
N.° 2025-04119

©2025: Corporación Yachay SAC
Para su sello editorial **YACHAY LEGAL**
Calle Andalucía 119 - Of. 302, Pueblo Libre - Lima 15084 - Perú
Telf. (+51) 963 576 341 | info@yachaylegal.com

Impreso en mayo de 2025: Enotria S.A.
Av. Nicolás Ayllón N° 2890, Ate, Lima-Perú

Diseño de portada y diagramación
Kemberson Domínguez Herrera

Consultor de proyectos: Andres H. Ríos Jara
Marketing y publicidad: R Ciro Ríos Jara
Cuidado de la edición: Adriana J. Mallqui Luzquiños

Tiraje: 500 ejemplares

Impreso en el Perú – Printed in Peru

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, bajo ninguna forma o medio, electrónico o impreso, incluyendo fotocopiado, grabado o almacenado en algún sistema informático, sin el consentimiento por escrito de los titulares del Copyright.

**www.YACHAYLEGAL.com**

PUBLICACIÓN
ARBITRADA
DOUBLE-BLIND PEER REVIEW

# CONTENIDO

PRESENTACIÓN..... 7

**Capítulo I**
LAS IDEAS DE INVESTIGACIÓN Y LA DEFINICIÓN DEL TEMA. ..... 11
*César Carranza Álvarez*

**Capítulo II**
LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y LAS BASES DE DATOS
PARA LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA ..... 23
*César Augusto Israel Balllena*

**Capítulo III**
LA DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO A INVESTIGAR. ..... 51
*Gastón Jorge Quevedo Pereyra – Rafael Diego Quevedo Arroyo*

**Capítulo IV**
LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y LA HIPÓTESIS. ..... 67
*Fernando Valverde Caman*

**Capítulo V**
LA JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y SUS OBJETIVOS ..... 79
*Vanessa Elizabeth Shinno Pereyra*

**Capítulo VI**
EXPLORANDO EL ESTADO DEL ARTE Y SU IMPORTANCIA
EN LA INVESTIGACIÓN. ..... 99
*Olga Alejandra Alcántara Francia*

Yachay Legal

**Capítulo VII**
EL MARCO TEÓRICO. ..... 117
*Bruno Alonso Samuel Tapia Cornejo*

**Capítulo VIII**
EL DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN (I):
LOS MÉTODOS JURÍDICOS. ..... 125
*Bruno Alonso Samuel Tapia Cornejo*

**Capítulo IX**
EL DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN (II):
LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. ..... 135
*Roxana Sotomarino Cáceres*

**Capítulo X**
LA REDACCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA:
PAUTAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS. ..... 153
*Joaquín Ordoñez Sedeño*

LOS AUTORES ..... 181

Yachay Legal

# PRESENTACIÓN

En el vasto universo de la investigación jurídica, este libro se presenta como una herramienta esencial para todos aquellos inmersos en la búsqueda del conocimiento jurídico profundo y riguroso. A través de sus páginas, nos proponemos ofrecer una guía completa sobre la metodología de investigación en el ámbito jurídico, con el objetivo de potenciar la calidad y la relevancia de las investigaciones realizadas por estudiantes, académicos y profesionales del derecho.

La investigación jurídica, como piedra angular del entendimiento de los principios legales que rigen nuestras sociedades, requiere una atención especial y un enfoque metódico. Antes de sumergirnos en los detalles de la metodología, es imperativo comprender el contexto que da forma a la investigación jurídica. Esto implica explorar la naturaleza dinámica del derecho, la evolución de las fuentes legales y la intrincada interconexión entre el sistema jurídico y la sociedad que busca regular.

El diseño de la investigación jurídica constituye un paso fundamental en cualquier estudio académico. Aquí, exploraremos los diferentes elementos del proyecto de investigación científica. Comenzamos por la pregunta de investigación y su importancia en el ámbito jurídico pues se trata de la piedra angular sobre la cual se construye todo el edificio del proceso investigativo. Su importancia radica en su capacidad para definir el alcance y la dirección de la investigación, proporcionando un marco claro y estructurado para la indagación jurídica. En un campo tan amplio y complejo como el derecho, la formulación de una pregunta precisa y específica ayuda a delimitar el tema de estudio, permitiendo que el investigador se enfoque en aspectos particulares y relevantes. Este enfoque es esencial para evitar la dispersión de esfuerzos y recursos en áreas tangenciales, garantizando así la relevancia y la profundidad de la investigación.

Otro de los elementos que analizamos en esta obra colectiva son los objetivos. Sin duda, los objetivos en una investigación desempeñan un papel central y estratégico, sirviendo como brújula que orienta y da dirección al proceso investigativo. Su importancia se manifiesta en diversos aspectos cruciales que contribuyen a la

calidad y relevancia de la investigación. Por un lado, los objetivos proporcionan un marco definido para la investigación, delineando las metas específicas que el investigador aspira alcanzar. Estas metas actúan como hitos, permitiendo una planificación estructurada del trabajo. Al tener objetivos claramente establecidos, el investigador evita la deriva y la dispersión, concentrándose en los aspectos esenciales del tema de estudio y garantizando así la coherencia y la relevancia del trabajo. De otro lado, los objetivos también desempeñan un papel crucial en la medición del éxito de la investigación. Al ser formulados de manera precisa y cuantificable, los objetivos permiten evaluar de manera objetiva si se han alcanzado o no. Esta medición no solo sirve como indicador de la efectividad de la investigación, sino que también proporciona una base sólida para la revisión y mejora continua del enfoque metodológico.

En esta misma línea, abordamos el estudio de las hipótesis, las cuales actúan como puntos de partida para la investigación, proporcionando una dirección clara y específica para la indagación jurídica. Al plantear afirmaciones tentativas sobre las relaciones entre variables legales, las hipótesis permiten al investigador explorar y examinar en detalle aspectos particulares del derecho. Este enfoque estructurado es esencial para evitar divagaciones y asegurar que la investigación se centre en cuestiones específicas y relevantes. Además, las hipótesis permiten al investigador establecer relaciones causa-efecto entre variables legales, contribuyendo así a un análisis más profundo y reflexivo. Al plantear suposiciones sobre la influencia de ciertos factores en el sistema jurídico, se fomenta la exploración de conexiones y patrones que podrían no ser evidentes de manera superficial. Este enfoque analítico enriquece la comprensión del investigador sobre el fenómeno jurídico en cuestión. Sin duda alguna, la claridad en las hipótesis también mejora la comunicación de los resultados de la investigación. Al presentar predicciones específicas, el investigador facilita la comprensión de la lógica subyacente a su estudio, tanto para la comunidad académica como para el público en general. Esto es esencial para establecer la relevancia y la aplicabilidad de la investigación en el ámbito jurídico y más allá.

Nos ocupamos también del Estado del Arte en la investigación jurídica pues desempeña un papel crucial al establecer las bases sobre las cuales se construye el conocimiento jurídico contemporáneo. Esta revisión exhaustiva de la literatura y desarrollos actuales en el campo legal es esencial por diversas razones que van desde la contextualización de la investigación hasta la identificación de lagunas en el conocimiento existente. El estado del arte facilita la identificación y delimitación del alcance de la investigación. Al conocer la trayectoria de investigaciones anteriores, el investigador puede definir claramente el espacio en el que se inserta su estudio, evitando la duplicación de esfuerzos y asegurando que la investigación sea innovadora y relevante. Además, esta revisión proporciona

un contexto histórico que permite evaluar la evolución de las teorías y prácticas legales a lo largo del tiempo.

Junto con el estado del arte, destacamos la importancia del marco teórico cuyo papel es esencial dado que, proporciona los cimientos conceptuales y contextuales sobre los cuales se construye y desarrolla el estudio. En primer lugar, el marco teórico ofrece un contexto conceptual que sitúa la investigación dentro de un marco de referencia más amplio. Al revisar y sintetizar teorías y conceptos relevantes, el investigador establece una base sólida que orienta la comprensión del problema jurídico abordado. Esto no solo facilita la interpretación de los resultados, sino que también permite que la investigación se conecte de manera significativa con el conocimiento jurídico existente. Además, el marco teórico proporciona una guía para la formulación de hipótesis y preguntas de investigación.

Finalmente, el diseño de investigación se completa con los métodos y técnicas utilizados en la investigación jurídica. La recolección y análisis de datos jurídicos representan otra fase crucial en el proceso investigativo. Examinaremos las fuentes primarias y secundarias, así como las herramientas y técnicas disponibles para la recopilación de información jurídica. Además, abordaremos la importancia de la interpretación de datos y la aplicación de métodos estadísticos en el ámbito jurídico.

La culminación de una investigación jurídica reside en la capacidad del investigador para articular conclusiones sólidas y argumentos persuasivos. Exploraremos estrategias efectivas para la redacción de conclusiones y la presentación de argumentos legales coherentes, brindando ejemplos prácticos y consejos para potenciar la capacidad argumentativa de cualquier investigador jurídico.

**Los coordinadores**

Yachay Legal