

20 Documentación y archivo del proceso de investigación

Cuando se trata de criterios y normas de calidad en la investigación cualitativa, los criterios de plausibilidad, confirmabilidad, fiabilidad, credibilidad y auditabilidad juegan un papel importante. Asegurar el cumplimiento de estos criterios implica documentar exhaustivamente el proceso de investigación a lo largo de todas las etapas de un proyecto, desde su concepción, pasando por la fase de recopilación de datos, hasta el análisis final. MAXQDA le permite hacer todo esto fácil y efectivamente. Cada etapa del proceso de análisis de datos puede ser documentada: las grabaciones originales de las entrevistas, las transcripciones, los vídeos y el material fuente sincronizados con estas grabaciones, los registros de las condiciones de la entrevista, las categorías desarrolladas y sus definiciones, el sistema de categorías y su desarrollo, y mucho más. Por un lado se tiene el análisis y la presentación de los resultados, y por otro lado se tiene un registro del proceso de investigación completo. Este capítulo se centra en lo último: cómo se puede documentar y archivar la progresión de un proyecto. Por lo tanto, examinaremos algunas de las características y funciones de MAXQDA que ya hemos cubierto desde esta nueva perspectiva e introduciremos algunas funciones adicionales diseñadas específicamente para este propósito.

En este capítulo:

- ✓ Uso de memos a lo largo del proceso de investigación: descripciones de proyectos, comentarios y definiciones de códigos
- ✓ Usar el diario como diario de investigación
- ✓ Conocer las funciones de documentación de MAXQDA
- ✓ Documentar el sistema de categorías con el libro de códigos
- ✓ Compilación de asignaciones de código utilizando el Publicador inteligente
- ✓ Creación de un recorrido auditor: ¿cómo se desarrolló todo durante el proceso de análisis?
- ✓ Archivar los datos y el trabajo de análisis, y transmitir estos archivos

El deber de documentar el proceso de investigación

La verosimilitud, la credibilidad y la auditabilidad son criterios de calidad clave para la investigación cualitativa. En este contexto, la documentación adecuada del proceso de investigación y análisis desempeña un papel fundamental. Los destinatarios de esta documentación deben poder ver qué método se eligió y cómo se implementó en el proyecto. Un estudio que incluya el análisis de entrevistas abiertas o entrevistas con expertos utilizando el mé-

todo de análisis de contenido cualitativo, por ejemplo, debería documentar lo siguiente (Kuckartz, 2014b, pp. 155-158):

- ❖ El proceso de selección de los participantes en la investigación
- ❖ La guía de la entrevista
- ❖ El cuestionario adjunto, si se ha utilizado
- ❖ Información sobre la duración de las entrevistas individuales, así como el rango de duraciones de las entrevistas
- ❖ Las reglas según las cuales se transcribieron las entrevistas
- ❖ Al menos una transcripción como ejemplo de los datos recopilados y el estilo de transcripción (si así lo requieren los evaluadores de una tesis, trabajo de investigación, etc.)
- ❖ El proceso de desarrollo de la categoría en el curso del análisis
- ❖ El sistema de categorías, incluyendo ejemplos, es decir, segmentos codificados de categorías individuales

Puede acceder a un resumen de su proyecto a través de **Reportes > Información del proyecto** (Fig. 20.1), que incluye, entre otras informaciones, la descripción del proyecto proporcionada en el memo de proyecto, así como el número total de documentos, grupos de documentos, categorías y asignaciones de códigos.



Fig. 20.1: Funciones incluidas en la pestaña de la cinta «Reportes»

Tanto el «Sistema de códigos» como el «Sistema de documentos» se pueden exportar e imprimir para ayudarle a mantener un registro de su sistema de categorías y de los casos procesados. Puede hacer ambas cosas a través de las opciones **Exportar** o **Imprimir**, igualmente proporcionados en la pestaña de la cinta **Reportes**.

Los memos como importantes herramientas de documentación

Lo ideal es empezar a documentar el proceso de investigación y análisis desde el principio de un proyecto. Los memos de MAXQDA son una de las herramientas clave disponibles para este propósito. La Tabla 20.1 proporciona una visión general de los diferentes tipos de memos y cómo se pueden utilizar para ayudar a documentar su trabajo.

Los capítulos 3 y 5 describen en detalle cómo trabajar con los memos. Las opciones de exportación, a las que se puede acceder mediante **Reportes > Vista general de memos**, también son importantes en este sentido; permiten exportar una selección de memos como ficheros en formato RTF para Word o como ficheros Excel, de modo que puedan servir de base para la sección de documentación de un informe de proyecto, una tesis o un documento de investigación.


Tab. 20.1: Vista general de los diferentes tipos de memos para documentar un proyecto

Clase de memo	¿Disponible dónde?	Papel en la documentación de un proyecto
Memo del proyecto	La entrada de más alto nivel, «Documentos», en el «Sistema de documentos»	Descripción del proyecto: diseño, muestra, encuestas
Memo de grupo de documentos	Cada uno de los respectivos grupos de documentos en el «Sistema de documentos»	Descripción del grupo de documentos y, si procede, los criterios para la selección de los participantes en la investigación y/o la estrategia de muestreo
Memo de documento	Cada uno de los documentos del «Sistema de documentos»	Comentario, información sobre el proceso de esta entrevista, posiblemente también un resumen del caso
Memo de código	Cada código respectivo en el «Sistema de códigos»	Definiciones de categorías con ejemplos extraídos de los datos
Memo libre	La Vista general de memos en la pestaña «Reportes»; o crear un nuevo memo a través de «Nuevo memo libre» en la pestaña «Análisis»	Cualquier información que no esté vinculada a documentos, grupos de documentos o códigos específicos, por ejemplo, la guía de la entrevista

El diario como diario de investigación digital

La práctica de llevar un diario de investigación tiene su origen en la etnología y la investigación de campo, pero también merece ser adoptada por otras disciplinas. El diario de investigación es su compañero constante durante todo el proceso de investigación, idealmente desde el principio. No solo debe registrar todo lo que sucedió a lo largo del proyecto y lo que aprendió de los participantes en la investigación en el campo, sino que también debe anotar sus propias reflexiones, así como los planes para más encuestas y análisis. En otras palabras, el diario de investigación tiene una doble función: por un lado, es un instrumento que sirve de ayuda documental y de memoria, es decir, es en realidad una herramienta autorreferencial; y, por otro, es la base óptima para crear una descripción comprensible y detallada del proceso de investigación para otros, por ejemplo, la comunidad científica. En este último sentido, el diario de investigación se dirige también hacia el exterior, como una forma de «presentación».

MAXQDA le permite crear y mantener continuamente su diario de investigación utilizando la función «Diario». La palabra «diario» es, de hecho, un término náutico prestado. En el contexto de la navegación marítima se utiliza para registrar eventos y observaciones significativas en un diario. El diario de MAXQDA tiene una función similar. Aquí puede registrar todos los eventos y procesos relacionados con el proyecto y el trabajo de análisis de datos. Puede abrir el diario de MAXQDA en la pestaña de la cinta **Inicio**. Se abrirá una ventana con una barra de herramientas debajo del encabezado. Los símbolos se explican por sí mismos; sirven para dar formato al texto del diario, es decir, para seleccionar una fuente, un tamaño de fuente o un color de fuente, y este diario también se puede imprimir y exportar como un archivo.

Puede añadir una nueva entrada haciendo clic en el icono  **Nueva entrada del diario** situado en el extremo izquierdo de la barra de herramientas. Esto hace que la fecha, la hora y el nombre del usuario actual se registren en el libro de registro. El diario está estructurado como un rollo de papel, es decir, siempre se añaden nuevas entradas en la parte superior de la lista cronológica.

Exportar e imprimir un texto junto con códigos y números de párrafo

Rara vez será necesario preparar un registro completo de los datos brutos de la investigación, ya que solo de 20 a 30 entrevistas abiertas producirían una cantidad considerable de texto, suficiente para llenar rápidamente un archivador si se imprime. Sin embargo, muy a menudo, uno o más ejemplos de los datos brutos recopilados se incluyen en el apéndice de un trabajo de investigación o tesis, especialmente en el caso de las tesis doctorales y de máster. En estos casos, es útil crear una versión del texto con números de párrafo. Para ello, siga estos pasos:

- ❖ Abra el texto correspondiente.
- ❖ Haga clic en el icono **Exportar el documento mostrado** en el «Visualizador de documento».
- ❖ En el cuadro de diálogo que se abre, seleccione RTF como formato para exportar, ya que es reconocido por Word y otros programas de procesamiento de texto.
- ❖ Asegúrese de marcar la opción **Como tabla con números de párrafo**.

El texto exportado siempre se guarda como una tabla, la primera columna contiene los números de párrafo. También puede exportar varios textos al mismo tiempo seleccionando **Exportar Documentos** en el menú contextual de un grupo de documentos en la ventana «Sistema de documentos».

Si necesita una versión impresa del texto, puede imprimir el archivo de exportación generado y guardado o hacer clic en el icono **Imprimir documento** en el «Visualizador de documento». Cuando imprime directamente desde MAXQDA, puede ajustar los siguientes parámetros en el cuadro de diálogo de impresión:

- ❖ Número de copias
- ❖ Selección de página individual
- ❖ Formato vertical o apaisado
- ❖ Márgenes de página
- ❖ Encabezados y/o pies de página
- ❖ Números de página impresos
- ❖ Visualización impresa de los segmentos codificados
- ❖ Visualización impresa de los memos
- ❖ Ancho máximo de la columna de segmentos codificados

Para documentar su procedimiento de análisis y el trabajo de codificación realizado, a menudo es útil preparar un texto de muestra o un extracto de texto en el que las franjas de codificación se muestran en el borde de la página y, si es necesario, los pasajes de texto codificados también se resaltan en color. La Fig. 20.2 muestra un fragmento de texto preparado como este. En lugar de una impresión, también puede extraer un archivo PDF para

archivarlo o distribuirlo electrónicamente seleccionando este tipo de archivo en el cuadro de diálogo de exportación.

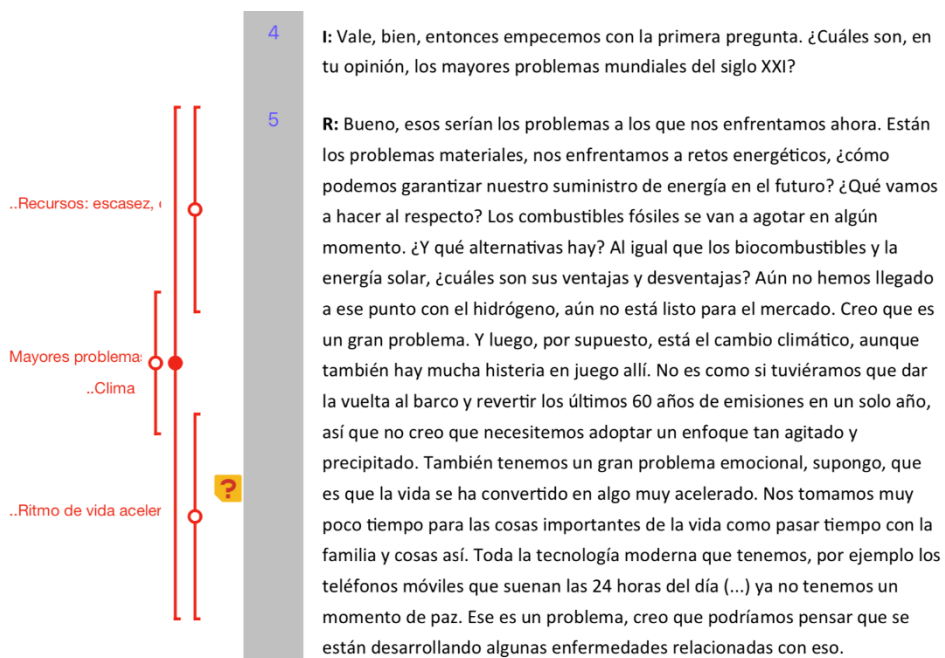


Fig. 20.2: Extracto de texto con asignaciones de códigos y memos visualizados

Documentar el marco de codificación y los segmentos codificados

Los métodos de análisis por categorías se centran naturalmente en las categorías y sus definiciones. Puede generar fácilmente un resumen de sus códigos mediante **Exportar > Sistema de códigos** o **Imprimir > Sistema de códigos**, ambos disponibles en la pestaña **Reportes**. La función de exportación le permite especificar el formato de salida y, si es necesario, también puede exportar los memos de código correspondientes. Tenga en cuenta que la función **Códigos > Exportar sistema de códigos** crea un archivo específico de MAXQDA que se puede utilizar para transferir el sistema de códigos a otros proyectos de MAXQDA y no es adecuado para fines de documentación.

La función **Reportes > Libro de códigos** le permite generar automáticamente un libro de códigos con todas las categorías y sus definiciones. Todos o solo los códigos seleccionados aparecen en el Libro de códigos en el mismo orden en que aparecen en el «Sistema de códigos», y se proporciona el memo de código correspondiente para cada uno de ellos. Otras opciones le permiten incluir frecuencias de código y subcódigo y estandarizar el tipo de fuente del memo. El Libro de códigos generado contiene las definiciones de categoría de los códigos individuales tal como están registrados en sus respectivos memos de códigos. Por

lo tanto, la función Libro de códigos puede ahorrar mucho trabajo al crear un anexo para su tesis o informes de investigación.

El libro de códigos se exporta en formato RTF y puede ser fácilmente editado y adaptado usando programas estándar de procesamiento de textos. Contiene una portada con el título «Libro de códigos», el nombre del proyecto y la fecha de creación. La segunda página muestra el sistema de códigos en forma de tabla. La sección principal contiene cada código respectivo con su memo correspondiente en el orden indicado en el «Sistema de códigos».

El Publicador inteligente, al que se accede a través de **Reportes > Publicador inteligente**, es otra herramienta práctica que genera automáticamente un informe de las asignaciones de código en su proyecto. Describimos esta función en detalle en el Capítulo 9, incluyendo sus diversas opciones. Sin embargo, en el contexto de la documentación de un proyecto, el Publicador inteligente puede generar una lista con un diseño uniforme de los segmentos codificados para una o más categorías seleccionadas, así como su información de origen.

Recorrido auditor: ¿Cómo se desarrolló el proyecto durante el análisis?

Un seguimiento de auditoría se define generalmente como un registro cronológico de las acciones y procedimientos realizados. En la investigación social empírica, este recorrido podría registrar el desarrollo de un sistema de categorías, por ejemplo. En las estipulaciones de los criterios de calidad se encuentra a menudo el término «auditabilidad», que se refiere a lo mismo en la práctica.

Una manera simple, pero muy efectiva de asegurar que deja un recorrido de auditoría adecuado para su proyecto, es duplicar y guardar copias de sus archivos de proyecto MAXQDA a intervalos regulares. Puede hacerlo utilizando la opción **Guardar proyecto como** en la pestaña de la cinta **Inicio**. La fecha actual debe añadirse al nombre de archivo sugerido y, a continuación, haga clic en «no» a la pregunta de si desea seguir trabajando con la copia guardada.

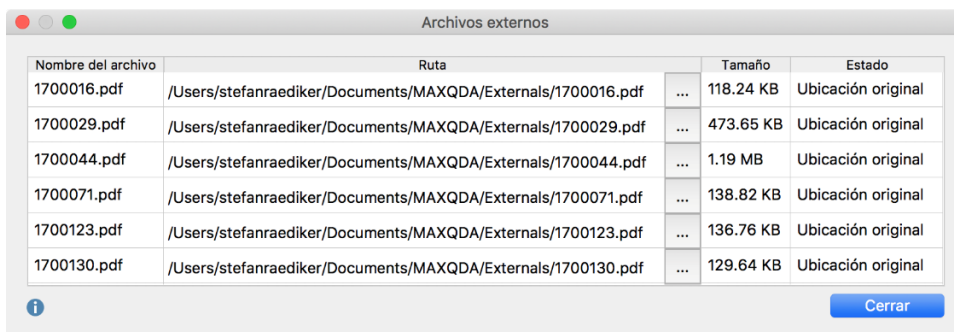
Para documentar específicamente el desarrollo de su sistema de categorías durante el proceso de análisis —o de categorías y subcategorías individuales— le recomendamos que cree una representación visual de estas en varios intervalos, usando MAXMapas como se describe en el Capítulo 17. Puede acceder a MAXMapas a través de la pestaña de la cinta de **Herramientas visuales**. Arrastre los códigos cuyo desarrollo desea rastrear al área de trabajo y, a continuación, añada sus subcódigos. Puede establecer el ancho de las líneas de enlace entre ellas de forma que indiquen la frecuencia de los subcódigos. Si crea mapas como este en varios puntos durante el proceso de análisis, puede ilustrar visualmente el desarrollo del sistema de código más tarde, por ejemplo, en una presentación de PowerPoint. Puede encontrar una descripción detallada del trabajo con MAXMapas en el Capítulo 17.

Compartir y archivar proyectos y datos de MAXQDA

Supongamos que el supervisor de una tesis o Trabajo Fin de Máster quiere hacerse una idea del trabajo de análisis realizado hasta ahora y ver qué se ha codificado, con qué códigos,

cómo es el sistema de códigos, etc. Esto plantea algunas preguntas para el estudiante, incluyendo «¿Qué elementos dejo en el proyecto y cuáles saco?», «¿Puedo compartir los datos en bruto tal y como están?» y «Además, mi supervisor puede no tener una licencia de MAXQDA. ¿Entonces qué?».

Respondamos a estas preguntas una por una. Las notas personales, las ideas inacabadas, etc., no deben incluirse en el proyecto compartido. Y, si aún no lo ha hecho, debe hacer que los datos sean completa y consistentemente anónimos antes de transmitirlos a otros. Ya que cada caso necesita ser anonimizado, primero debe completar este proceso con su proyecto. A continuación, haga clic en **Guardar proyecto como** (en la pestaña de la cinta **Inicio**) para crear la versión que va a compartir. Los elementos no requeridos, por ejemplo, memos personales, deberán ser eliminados de esta copia. De esta forma, el proyecto puede ser transmitido a los supervisores y evaluadores. Un proyecto MAXQDA consiste usualmente en un solo archivo —pero este no es el caso si incluye archivos multimedia. Estos archivos, incluyendo archivos PDF de un cierto tamaño (que pueden ser ajustados en las preferencias globales de MAXQDA), son guardados externamente. La función **Archivos externos** (en la pestaña Cinta de **Inicio**) proporciona una visión general del número, tamaño y ubicación de estos archivos externos (Fig. 20.3).



Nombre del archivo	Ruta	Tamaño	Estado
1700016.pdf	/Users/stefanraediker/Documents/MAXQDA/Externals/1700016.pdf	118.24 KB	Ubicación original
1700029.pdf	/Users/stefanraediker/Documents/MAXQDA/Externals/1700029.pdf	473.65 KB	Ubicación original
1700044.pdf	/Users/stefanraediker/Documents/MAXQDA/Externals/1700044.pdf	1.19 MB	Ubicación original
1700071.pdf	/Users/stefanraediker/Documents/MAXQDA/Externals/1700071.pdf	138.82 KB	Ubicación original
1700123.pdf	/Users/stefanraediker/Documents/MAXQDA/Externals/1700123.pdf	136.76 KB	Ubicación original
1700130.pdf	/Users/stefanraediker/Documents/MAXQDA/Externals/1700130.pdf	129.64 KB	Ubicación original

Fig. 20.3: Lista de archivos almacenados externamente

Los archivos externos se pueden compilar en un archivo zip utilizando la opción **Archivos externos > Empaquetar archivos de datos externos**, disponible en la pestaña de la cinta **Inicio**. Este archivo zip se llama «nombre-del-proyecto.mx18.zip» y se guarda en la misma carpeta que el archivo de proyecto. Luego puede compartirlo junto con el archivo de proyecto MAXQDA y, siempre que esté contenido en la misma carpeta que el proyecto, se descomprimirá automáticamente en la carpeta de archivos externos cuando el proyecto MAXQDA se abra en su destino.

¿Pero qué pasa si sus asesores no tienen una licencia de MAXQDA? En este caso, probablemente no podrían hacer mucho con el archivo del proyecto. Sin embargo, el programa «MAXQDA Reader» está disponible para este propósito. El *Reader* es una versión gratuita de MAXQDA, que puede ser usada para navegar a través de proyectos y rastrear trabajos analíticos completados. Esta versión no permite al usuario editar o procesar los datos ni codifi-

carlos activamente, sino que hace que los proyectos sean accesibles a grupos de destinatarios específicos; por ejemplo, también se puede utilizar en museos y bibliotecas.

En el caso de las tesis finales, como las tesis de licenciatura y máster o las tesis doctorales, se plantea la cuestión de qué se debe documentar y si se debe incluir en el texto de la tesis en sí o por separado, por ejemplo en forma de un anexo o de un DVD adjunto. Es difícil establecer reglas universales al respecto, ya que a menudo existen convenciones específicas para cada institución y/o requisitos especiales establecidos por los evaluadores. En otras palabras, le recomendamos que primero averigüe lo que se espera en su caso específico y solo entonces comience a trabajar en la documentación correspondiente. Como regla general, los códigos centrales de su proyecto o el sistema de categorías desarrollado —dependiendo del método de análisis utilizado— deben documentarse en el texto de la tesis en sí, mientras que las definiciones de las categorías deben incluirse en su anexo. Por lo general, también es una buena idea documentar ejemplos de los datos brutos —como algunas de las entrevistas transcritas— en el anexo. La forma de hacerlo se describe al principio de este capítulo.

Durante muchos años ha habido un debate sobre si también tiene sentido archivar datos cualitativos para análisis secundarios y ponerlos a disposición de otros investigadores (Corti, Witzel & Bishop, 2005; Medjedović, 2011). En el Reino Unido, un archivo de datos especial de la Universidad de Essex llamado ESDS Qualidata, que forma parte del Servicio de Datos del Reino Unido, ha estado en funcionamiento durante algún tiempo. Sin embargo, si desea poner sus propios datos a disposición de dichos archivos, debe comprobar detalladamente si los datos que puede proporcionar son adecuados para fines de archivo, y si esta transferencia de datos está cubierta por el consentimiento que obtuvo de los participantes en su investigación, lo que normalmente habrá hecho al principio del proceso de recopilación de datos. Esto puede resultar especialmente difícil en el caso de los datos de vídeo, que no pueden convertirse en anónimos con facilidad.

Bibliografía

- Corti, L., Witzel, A. & Bishop, L. (2005). On the potentials and problems of secondary analysis: An introduction to the FQS special issue on secondary analysis of qualitative data. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 6(1).
doi: 10.17169/FQS-6.1.498
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative text analysis: A guide to methods, practice & using software*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
doi: 10.4135/9781446288719
- Medjedović, I. (2011). Secondary Analysis of Qualitative Interview Data: Objections and Experiences. Results of a German Feasibility Study. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, Vol 12, No 3 (2011): *Qualitative Archives and Biographical Research Methods*.
doi: 10.17169/FQS-12.3.1742