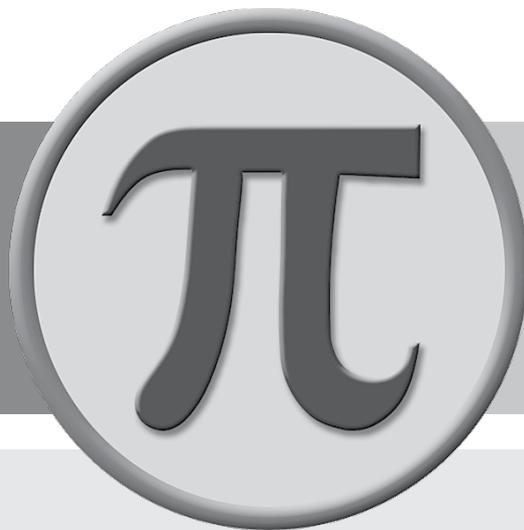


# Publicaciones e Investigación

**Especializada en Ingeniería y Tecnologías**  
**Specialized in technology and engineering**



# Publicaciones e Investigación



**Revista Especializada,  
Tecnología e Ingeniería**

Vol. 17 No. 2 - 2023



# UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD

## BOGOTÁ, D.C.

### REVISTA PUBLICACIONES E INVESTIGACIÓN

Especializada en Tecnología e Ingeniería

*Specialized in technology and engineering*

#### Rector

Jaime Alberto Leal Afanador

#### Vicerrectora Académica y de Investigaciones

Constanza Abadía García

#### Vicerrector Medios y Mediaciones Pedagógicas

Leonardo Yunda Perlaza

#### Vicerrector de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados

Edgar Guillermo Rodríguez Díaz

#### Vicerrector de Relaciones

Intersistémicas e Internacionales

Leonardo Sánchez Evemeleth

#### Vicerrectora de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria

Julia Alba Ángel Osorio

#### Vicerrector de Innovación y Emprendimiento

Andrés Ernesto Salinas Duarte

#### Decano Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería

Claudio Camilo González Clavijo

#### Decano Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente

Jordano Salamanca Bastidas

#### Decana Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades

Martha Viviana Vargas Galindo

#### Decana Escuela de Ciencias de la Educación

Clara Esperanza Pedraza Goyeneche

#### Decana Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios

Sandra Rocío Mondragón Arévalo

#### Decana - Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas

Alba Luz Serrano Rubiano

#### Decana Escuela de Ciencias de la Salud

Myriam Leonor Torres Pérez.

#### Director s

Abel Aníbal Del Rio Cortina

#### Editor

Abel Aníbal Del Rio Cortina

#### Comité editorial

Ph.D. Mikhail Bennet Rodriguez - Unicafam - Bogotá, Colombia (índice H 23)

Ph.D. Hernan Hernandez Herrera - U. Simón Bolívar - B/quilla, Colombia (índice H 6)

Ph.D. Carlos Narciso Bouza-Herrera- U. de la Habana – Cuba (índice H 14)

Ph.D. Carlos Rodríguez Monroy - U. Politécnica de Madrid - España (índice H 23)

Ph.D. Mirza Marvel Cequea - U. de Piura - Perú (índice H 8)

#### Comité Científico Asesor

Ph.D. Luis Martínez López- U, Jaén – España

Ph.D Francisco Maugeri Filho – Unicamp. Brasil

Ph.D. Carlos Alberto Gasparetto – Facens. Brasil

Ph.D. Enrique Ortega Rodríguez - Unicamp. Brasil

Ph.D Lourdes Zumalacárregui – Cujae. Cuba.

Ph.D. Israel Herrera Orozco - CIEMAT-Barcelona. España

Ph.D. José Félix García Rodríguez - U. Juárez Autónoma de Tabasco – México

Ph.D. Sofía Collazo Bigliardi – U. Politécnica de Valencia– Valencia. España

#### Diagramación y Diseño de portada

Hernán Vásquez Giraldo

**Imagen portada:** istockphoto

#### Política Editorial

La Revista especializada en tecnología e ingeniería, órgano de divulgación científica de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería – ECBTI, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD; tiene una periodicidad de publicación semestral (enero - junio, julio - diciembre); divulga artículos originales evaluados bajo la modalidad de pares doble ciego en temas de las áreas de la ciencia, tecnología e ingeniería. Los artículos deben ser inéditos y las opiniones expresadas en ellos son responsabilidad de los autores. La reproducción total o parcial sin fines comerciales, se autoriza si se indica claramente la fuente: revista publicaciones e investigación <https://doi.org/10.22490/issn.2539-4088> y debe ser usado en bibliografías, leyendas, notas al pie y referencias.

# CONTENIDO



|  |    |
|--|----|
| <b>Editorial</b>   | 7  |
| <b>Factores que influyen en compras impulsivas en jóvenes universitarios de la DACEA</b>   |    |
| Factors that influence impulsive purchases in young university students of the DACEA   |    |
| R. Neme Everardo, J. Suárez Peralta  | 8  |
| <hr/>  |    |
| <b>Capacidades dinámicas: Reflexión teórica desde el campo de la estrategia</b>  |    |
| Dynamic capabilities: theoretical reflection from the field of strategy  |    |
| J. Robledo Fernández, O. Martínez Moreno, C. Rodríguez Arias   | 19 |
| <hr/>  |    |
| <b>Percepción de los beneficios de la inclusión financiera y las finanzas saludables en estudiantes de la Licenciatura en Contaduría Pública</b> |    |
| Perception of the benefits of financial inclusion and healthy finances in students of the Bachelor's Degree in Public Accounting                 |    |
| A. Zenteno de la Rosa, G. Martínez Prats, F. Silva Hernández, C. Guzmán Fernández  | 30 |
| <hr/>  |    |
| <b>La importancia de la educación financiera para los jóvenes emprendedores</b>  |    |
| The importance of financial education for young entrepreneurs  |    |
| V. Hernández Gerónimo, G. Martínez Prats, E. García Moreno, F. Silva Hernández   | 36 |
| <hr/>  |    |
| <b>La relación de la producción y liquidez de una empresa con la selección y contratación del personal</b>                                       |    |
| The relationship between the production and liquidity of a company with the selection and hiring of personnel                                    |    |
| J. Gómez Castellanos, R. Suárez Jiménez, A. García Álvarez   | 45 |
| <hr/>  |    |
| <b>Fraude financiero por falta de control interno. Caso Barings</b>  |    |
| Financial fraud due to lack of internal control. Baring's case   |    |
| G. Flores Hernández , C. Muñoz Aparicio  | 54 |
| <hr/>  |    |

## **Impacto en la economía de actividades ilícitas en los últimos años y su transformación en México**

Impact on the economy of illicit activities in last years and its transformation in Mexico

P. Sánchez López, A. Vidal Fócil

68

---

## **Desafíos de los agricultores para la exportación de sus productos: una revisión sistemática de literatura**

Challenges faced by farmers for exporting their products: a systematic literature review

F. Castillo Chan

81

---

## **Revisión literaria sobre las falencias en la gestión de apoyo vocacional de educación superior para los jóvenes rurales**

Literary review on the shortcomings in the management of higher education vocational support for rural youth

Y. Álvarez Vega

92

---

## **Aspectos éticos y regulatorios de la nutrigenómica: un acercamiento**

Ethical and regulatory aspects of nutrigenomics: an approach.

Á. Ortiz Suárez

106

---

## **Estrategias de enseñanza que den a conocer la geografía tradicional de Venezuela por medio de un software educativo**

Teaching strategies that make known the traditional geography of Venezuela through educational software

A. Yelena Juarez

112

---

## **La inclusión educativa en los jóvenes, adultos y adultos de Venezuela**

Educational inclusion in young people, adults and adults in Venezuela

A. Yelena Juarez

127

---

## **Aportaciones de la salud ocupacional para las empresas y los trabajadores**

Contributions of occupational health for companies and workers

C. Tosca Vidal , M. García Vázquez

134

---

## **Estrategias para implementar el enfoque Devsecops en el ciclo de vida de desarrollo de software ágil**

Strategies For Implementing The Devsecops Approach Into The Agile Software Development Lifecycle

D. Gamba Alarcón

140

---

## **Aula virtual para la gestión de proyectos de grado como estrategia de transformación digital**

Virtual classroom to manage degree projects as a digital transformation strategy

I. Monterrosa Castro, M. Ospino Pinedo, B. Espinel

150

---

## **Ámbitos de la Responsabilidad Social Universitaria: Una Revisión de literatura**

Areas of University Social Responsibility: A Literature Review

C. Morales Guzmán

162

---

## **Lineamientos generales**

172

---

## **Instrucciones para presentar artículos**

173

---

## **Lista de autores**

176

---

# EDITORIAL



Procesos de formación dinámica para el fortalecimiento empresarial.

Desde la antigüedad, se ha buscado la respuesta al éxito en sociedad partiendo de fórmulas simples hasta llegar a condicionamientos complejos. El accionar económico no escapa a este cuestionamiento, constituyendo un gran reto por el singular número de variables que intervienen en un proceso de tales características, implicando la escogencia del tipo de aproximación sistemática; sin embargo, existe una premisa poco utilizada a la hora de manejar los diversos modelos económicos en Latinoamérica, una premisa simple, pero que otras sociedades han demostrado ser efectiva, “conócete a ti mismo” (Banco Mundial, 2006). Bajo el contexto filosófico esta premisa tiene por objeto incitar al hombre a conocer los límites de su propia naturaleza para que no aspire a lo que es propio de los dioses. Michael Mann (2003) en su introducción del escrito “La crisis del estado-nación en América Latina” muestra un panorama similar al plantear el interrogante ¿Qué hace que los estados sean exitosos? Dejando una respuesta clara y pertinente, estados con “poderes infraestructurales” efectivos y naciones cohesionadas.

Las empresas son agentes dinamizadores de las relaciones que permiten el fortalecimiento de los poderes infraestructurales, ofreciendo recursos al estado representados en impuestos y contribuyendo a la generación de empleo, facilitando a su vez, el consumo, la inversión y el ahorro. Estas relaciones, se encuentran representadas en la Mano Visible, texto publicado por el escritor Alfred Chandler en el año 1977. De otra parte, el contexto económico mantiene un lineamiento muy ligado a la cultura debido a que, si bien las empresas, como afirman Hall y Soskice (2001), son las que marcan la pauta a la hora de impulsar el desarrollo, son las personas quienes impulsan los procesos al interior de dichas empresas, respondiendo a unos contextos culturales específicos que facilitan o dificultan la obtención de resultados en conjunto (Del Río & Velásquez, 2015). Es, por tanto, el conocimiento de los componentes culturales a nivel local, regional y nacional, un factor estratégico al momento de diseñar políticas gubernamentales hacia la consecución de desarrollo y crecimiento equilibrado enfocado en un proceso de responsabilidad social del sector de educación (Cristancho, Del Río & Ardila, 2015). En este orden de ideas, se hace necesaria una formación dinámica como un soporte que permite el desarrollo de un enlace de características específicas que evolucionan en el tiempo ante escenarios diferentes, aportando información valiosa del medio para traducirla en planes de acción en el corto, mediano y largo plazo relacionados con competencias analíticas y de desarrollo propositivo ante los desafíos del entorno (Cristancho, Del Río & Ardila, 2015). De otra parte, la diversidad cultural que enriquece a América Latina apunta a fortalecer los lazos Empresariales de unión, en la medida en que se creen escenarios de tolerancia y aceptación, que, a su vez propicien el desarrollo de propuestas de emprendimiento (Del Río, 2017). Se necesita dinamizar a los actores económicos en un contexto estratégico (Del Río, León, Consuelo, Díaz-Plaza, & Machado-Licona, 2021) desde el conocimiento evolutivo del contexto cultural local, regional, y nacional, para ofrecer alternativas que den claridad en referencia al accionar de grupos específicos, representados por las nuevas generaciones, dentro de la consecución de una visión de país compartida, que trascienda hacia la región al interior de la pluralidad.

De esta manera, en la presente edición de la revista se presentan temas relacionados con el desarrollo de los estudiantes universitarios como futuros profesionales, esto, en diferentes ámbitos, como son: finanzas en el desarrollo de estudiantes de contaduría y de jóvenes emprendedores, falencias en la gestión del apoyo vocacional en jóvenes universitarios rurales, y procesos de inclusión educativa.

**Abel Aníbal Del Río Cortina**  
PhD en Gerencia de Proyectos

## Referencias bibliográficas

Banco Mundial. (2006). Desarrollo económico local: un instructivo para el desarrollo y la implementación de las estrategias y planes de acción de desarrollo económico local. Ubicado en: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/836691468142503631/pdf/337690SPANISH0Primer01PUBLIC1.pdf>

Mann, M. (2003). "La crisis del Estado-Nación en América Latina". En Ann Mason y

Luis Javier Orjuela (eds.). La crisis política colombiana. Bogotá: Uniandes.

Chandler, A. D. (1977). The visible hand: The managerial revolution in American business. Belknap press, Cambridge.

Hall, P. A., & Soskice, D. (2001) (compiladores): Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford, Oxford University Press.

Del Río, A. A. & Velásquez, J. (2015). Propuesta de análisis del talento humano a partir del pensamiento complejo. Revista Logos, Ciencia & Tecnología, vol. 7, núm. 1, pp. 35-46.

Policía Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.

Cristancho, Del Río & Ardila, (2015). Oferta educativa de las cajas de compensación, hacia un horizonte de responsabilidad social. Revista Logos, Ciencia & Tecnología, vol. 7, núm. 1, pp. 95-100. Policía Nacional de Colombia Bogotá, Colombia.

Del Río, A. A. (2017). Emprendimiento Social en Establecimientos Educativos de Caldas y Risaralda, un aporte al desarrollo sostenible. Revista Daena: International Journal of Good Conscience, Vol. 12, Issue 3, p172-194. 23p.

Del Río, A. A., León, M., Consuelo, M., Díaz-Plaza, V., & Machado-Licona, Jh. (2021). Pensamiento estratégico: Una vista desde el rombo filosófico de Bédard. Revista Saber, Ciencia y Libertad, Vol. 16, Issue 1, p168-176. 9p.

# FACTORES QUE INFLUYEN EN COMPRAS IMPULSIVAS EN JÓVENES UNIVERSITARIOS DE LA DACEA

## FACTORS THAT INFLUENCE IMPULSIVE PURCHASES IN YOUNG UNIVERSITY STUDENTS OF THE DACEA

<sup>1</sup>José Luis Suárez Peralta, <sup>2</sup>Ramón Neme Everardo

<sup>1,2</sup>Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México

Recibido: 03/15/2023 Aprobado: 30/06/20

### RESUMEN

Cada vez que se compra un producto de forma no premeditada, puede tratarse de una compra impulsiva y sin importar el gasto monetario que puede influir en esa compra. Actualmente ir a alguna tienda, ya no es cuestión de necesidad, se considera satisfacción ir a ver por puro gusto o pasar el tiempo recorriendo las tiendas, es ahí donde se da la compra impulsiva, la cual se origina porque algún producto en específico le llamó la atención a la persona y pasa un proceso en el que finalmente lo compra, aunque no se necesite como tal, sino porque lo vio atractivo.

En esta investigación se busca identificar cuáles son los factores que influyen en compras impulsivas en jóvenes universitarios de la DACEA para conocer cómo es que se comportan al ver ciertos productos y que les lleva a comprarlos. Son los jóvenes quienes tienen mayor inclinación a las compras impulsivas que los adultos, por lo que en el presente estudio se pudo concluir que los dos factores que conllevan a los jóvenes a realizar este tipo de acciones es el factor emocional, ya sea por alegría o tristeza, y el factor social, en el que se desprenden las estrategias de mercadotecnia implantadas por las empresas para hacer creer que se necesita el producto.

**Palabras clave:** compras impulsivas, producto, factores, satisfacción, atractivo.

### ABSTRACT

*Every time a product is bought in an unpremeditated way, it can be an impulse purchase and regardless of the monetary expense that purchase can influence. Currently, going to a store is no longer a matter of necessity, it is considered satisfaction to go to see for pure pleasure or spend time visiting the stores, it is there where the impulse purchase occurs,*

---

Citación: Neme Everardo, R., & Suárez Peralta, J. L. . (2023). Factores que influyen en compras impulsivas en jóvenes universitarios de la DACEA. *Publicaciones E Investigación*, 17(2). <https://doi.org/10.22490/25394088.6827>

<sup>1</sup> 182B40100@egresados.ujat.mx - <http://orcid.org/0009-0001-8651-8323>

<sup>2</sup> ramon.nemeeverardo@ujat.mx - <http://orcid.org/0000-0003-0579-7672>

<https://doi.org/10.22490/25394088.6827>

*in which it originates because a specific product I call the person's attention and they go through a process in which they finally buy it, even though they don't need it as such, but because they saw it as attractive.*

*This research seeks to identify the factors that influence impulse purchases in young university students from DACEA to find out how they behave when they see certain products and what causes them to buy them. Which mostly young people are those who have a greater inclination to impulse purchases than adults, so that in the present study it was possible to conclude that the two factors that lead young people to carry out this type of action is the emotional factor, either for joy or sadness and the social factor in which the marketing strategies implemented by companies to make people believe that the product is needed are revealed.*

**Key words:** *Impulsive purchases, product, factors, satisfaction, attractiveness.*

## 1. INTRODUCCIÓN

La compra impulsiva ha sido investigada desde 1950, surge cuando el consumidor siente un deseo repentino, persistente y poderoso de adquirir algo al instante. La compra impulsiva se da más en mujeres y consumidores jóvenes. Involucra factores personales, ambientales y culturales (Mestas, 2019). Existen diferentes factores que conlleva a los alumnos a realizar esta acción, debido a que cada consumidor tiene diferentes razones para hacerlo, el por qué en ese instante compra un producto y no otro, y anteriormente no había pensado en comprar ese producto hasta que lo vio y se imaginó lo que podría hacer con él.

Muchas de las personas que compran los productos lo hacen solamente por influencia de amigos o familiares, moda, oferta de precios o para sentir que tiene un control en una determinada situación, como dijo Benson “Compras algo, entonces tienes el control” (Alva, 2018). La mayoría de personas no ejercen un ejercicio de racionalizar y compran por impulso, al igual que las empresas utilizan el marketing para vender productos que las personas no tenían pensado comprar y que finalmente hacen uso de la compra ya que como se sabe las empresas no buscan venderle a las personas, si no a la mente.

Conocer los factores que ocasionan las compras impulsivas en los jóvenes universitarios de la licenciatura en Mercadotecnia de noveno semestre de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas de

la UJAT ayudará a comprender las razones del porque compran ciertos productos, si realmente los adquieren para satisfacer alguna necesidad o si los adquieren por diversos factores entre promociones, precio, moda, influencia de alguna persona, entre otros, en la que se dejan llevar por el deseo, diversión o estímulo, ya que en el momento las personas no racionalizan si realmente le hace falta dicho producto, si no que les llama la atención y lo adquieren por diversas emociones que pueden sentir al momento de tener el producto en sus manos.

Hoy en día la mayoría de las personas han realizado por lo menos alguna compra impulsiva, en el que se dejan llevar por las emociones de realizar la compra y es un acto que no puede controlarse ya que en ese momento no se piensa si realmente sirve, pero en el cual es muy importante pensar para poder decidir si es necesario invertir para comprar, ya que conlleva gastar más a pesar de que no se necesita, sin embargo, los jóvenes se dejan llevar por la impulsividad, motivados por diversos factores creyendo que es buena opción.

El objetivo de esta investigación es identificar los factores que influyen en las compras impulsivas en los jóvenes universitarios de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas para conocer qué les motiva a comprar ciertos productos, ya que en la actualidad los jóvenes son los que mayormente realizan este tipo de compras.

## 2. MARCO TEÓRICO

### 2.1 Tipos de compras

Para Mtz & Glez (2010), la compra por impulso es una reacción emocional ante un producto o servicio cuya respuesta es su adquisición como también es una conducta reactiva a una situación o estímulo preparado para provocar una respuesta.

Los compradores planificados al ir a tiendas ya saben que van a comprar, porque ya tienen el conocimiento de lo que les hace falta o hacen una lista previa de las cosas que necesitan, ellos no compran por comprar si no que hacen un análisis de los factores que pueden ocurrir al no hacer una planificación, que puede llevar a gastar de más en productos que sean innecesarios al igual que el tiempo invertido en la tienda, en cambio la compra impulsiva es todo lo contrario, ya que no hace uso de la razón de lo que está comprando y se deja llevar por las emociones que puede sentir al ver el producto.

Por tanto, la compra planificada o planeada puede definirse como aquellas compras racionales que se distinguen porque el consumidor suele decidir antes de ir a comprar. Es decir, responden a una decisión previa, a diferencia de las compras impulsivas (López, 2015). Al planificar una compra ya sabe lo que se va a comprar, se piensa en una marca, en un tamaño y en todas las características posibles del producto, porque se sabe que se necesita, son decisiones que hacen antes de ir a la tienda, o muchas veces antes de ir a comprar se busca información en internet acerca del producto que se quiere comprar para conocer las características del mismo e ir con la seguridad de comprarlo y no perder el tiempo viendo otros.

“La compra por impulso se caracteriza por ser una compra que no está prevista y que se produce cuando un individuo está expuesto a estímulos altamente cambiantes” (Factores que determinan la compra por impulso, 2015). La compra impulsiva es complicada de controlar, no se tiene una planeación previa de lo que se va a comprar, son productos que no son de primera necesidad, pero tampoco de

emergencia, tampoco se tiene en consideración el gasto monetario que puede ocasionar, al igual son productos que no se deberían tener, pero tampoco se pueden evitar ya que gana el factor emocional por comprarlo.

### 2.2 Factores que motivan a la compra impulsiva

Hoy en día las personas al recurrir a alguna tienda se dejan llevar por diversos factores como ofertas, precios, recomendaciones de otras personas, entre otros que conlleva a que hagan compras impulsivas o no planeadas como también se le conoce. Al existir actualmente tiendas de diferentes ámbitos muchas veces llegan a lugares convenientes para ellos, ya que saben que encontrarán diversos productos y saben que de una u otra forma podrían llevarse alguno que no tenían planeado comprar y que finalmente terminan gastando más de lo que iban a comprar.

El factor emocional está vinculado a la falta de conciencia, como cuando se compra un producto sin racionalizar la acción, lo que se puede ver como la falta de autorregulación de la persona. Cuanto más fuerte es la tendencia a la compra impulsiva es más posible que esta persona haya agotado sus medios de autorregulación (Vohs & Faber, 2015).

En su investigación, Muñoz *et al.* (2019) obtienen como resultado que el merchandising visual, como la iluminación de la tienda; y las ofertas y liquidaciones determinaban la compra impulsiva en estudiantes en el momento que se encuentran en un centro comercial. Se considera que las empresas deben tener el mayor conocimiento posible sobre los gustos, comportamientos y necesidades de los clientes para hacer las mejores estrategias y así tener más éxito en las ventas.

Hoy en día la mercadotecnia juega un papel importante, en el que hace ver que todo se necesita, aunque no sea así, entra en las mentes de las personas haciéndole creer que ese producto es necesario para su vida mostrándole las cosas que podría hacer con él, esto hace que la mercadotecnia sea un factor importante que motive a las personas a comprar.

Muchas veces al ir a comprar no se hace una lista previa de las cosas que hacen falta, si no que, ya en el lugar se dejan llevar por el espacio, recorriendo toda la tienda para ver que pueden adquirir, aunado a que en el momento que se recorre la tienda se encuentran con productos que son atractivos y hay una emoción, dicho esto es cuando se da la compra impulsiva ya que el producto pareció interesante por alguna característica y hay una motivación de llevarlo.

### 2.3 Compra en jóvenes adultos

Los jóvenes adultos constituyen un grupo poblacional constantemente alerta de la introducción al mercado de nuevos productos, con la doble ventaja de que, al conocer la información a través de los dispositivos digitales, mediante Internet pueden tener acceso de inmediato a la georreferenciación o localización de los almacenes o centros de consumo (Flor, Casares, Ojeda & Fiallos, 2019).

Los jóvenes tienden a hacer más compras impulsivas debido a que no tienen responsabilidades grandes como la de un adulto, como pagar los gastos de la casa o mantener una familia, si no que ellos hacen las compras de manera personal, adquieren productos que estén de moda o solo sea para ellos, sin importar los demás. Otro factor importante del porque los jóvenes compran más es la tecnología, ya que hoy en día la mayoría de los productos los pueden ver por Internet, ya sea como se usa o para que sirve y eso hace que más rápido tengan una respuesta para comprarlo ya que tienen mayor habilidad para acceder a los recursos tecnológicos.

Lai (citado por Castellanos, Sepúlveda & Dene-gri, 2016) refiere que los jóvenes que obtienen dinero proveniente de su familia, tienden a comprar impulsivamente más que aquellos quienes tuvieron algún estudio de finanzas personales. Muchas veces los jóvenes al no trabajar y recibir apoyo económico de su familia tienen la mentalidad de ir a las tiendas por ir, sin tener la necesidad, no saben valorar lo que es ganarse el dinero, sino que reciben el dinero de terceros, no alcanzan esa madurez y adquieren los productos de forma espontánea, sin racionalizar si verdaderamente les hace falta.

### 2.4 Historia DACEA

El presente estudio se llevará a cabo en la División Académica de Ciencias Económico Administrativas, por sus siglas DACEA, la cual es una división académica de la máxima casa de estudio del estado, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con sede en la capital tabasqueña; dichas instalaciones se encuentran en la Avenida Universidad s/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, Villahermosa, Tabasco, México.

La DACEA cuenta con cuatro programas educativos de licenciatura acreditadas, como Administración, Mercadotecnia, Contaduría Pública y Economía. La oferta educativa se amplía en la modalidad a distancia atendiendo la demanda estudiantil con las licenciaturas en Administración y Contaduría Pública (DACEA, 2020).

Los cuatro programas educativos presenciales ha sido acreditados por organismos reconocidos a nivel nacional: las licenciaturas en Administración y Contaduría Pública, por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA); y la licenciatura en Economía, por el CONACE. Así también, el programa educativo de la licenciatura en Mercadotecnia cuenta con la acreditación internacional del consejo de Acreditación de Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación Superior de Latinoamérica A.C. (CACSLA) (DACEA, 2020).

## 3. METODOLOGÍA

### 3.1 Tipo de investigación

La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista basado en conteos y magnitudes. (Hernández, Fernández, Baptista 2014). En este tipo de investigación la recolección de datos se sustenta en la medición, se evalúan diferentes variables para obtener resultados específicos.

El tipo de investigación del presente estudio será cuantitativo, ya que se busca obtener datos cuantificables sobre los factores que influyen en compras impulsivas en jóvenes universitarios de la DACEA de la

UJAT, teniendo como resultados las estadísticas obtenidas para hacer la observación y análisis del mismo, y con la finalidad de obtener información más precisa para comprobar el objetivo planteado.

### 3.2 Alcance de la investigación

Se utilizará la investigación explicativa ya que se pretende encontrar las causas del problema, además este tipo de investigación brinda un mejor entendimiento o comprensión del fenómeno determinado y ofrece resultados más útiles al momento de hacer el análisis. Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Por lo tanto, como su nombre lo dice se explicará cuáles son los factores que propician a los alumnos a realizar compras impulsivas.

### 3.3 Población de estudio

El presente estudio se enfocará en identificar qué factores influyen en compras impulsivas en jóvenes universitarios que cursaron el noveno semestre en el ciclo escolar 2022-02 (agosto-diciembre 2022) de la licenciatura en Mercadotecnia en la División Académica de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que de acuerdo a la plataforma Microsoft Teams tuvo un total de 110 alumnos matriculados en dicho semestre.

### 3.4 Muestra

De acuerdo con la plataforma de Microsoft Teams hubo un total de 110 matrículas de alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia que ingresaron en agosto de 2018, dicho lo anterior se obtendrá una muestra representativa de la población de estudio con la finalidad de recopilar información para conocer qué factores influyen en las compras impulsivas y encontrar el comportamiento respecto a estas compras.

Para obtener el tamaño de la muestra se seleccionará el nivel de confianza de 99 %, un margen de error de 5 % y una población de 110 alumnos, con estas premisas el tamaño de la muestra será de 95 alumnos.

### 3.5 Tipo de muestreo

Se utilizará el muestreo probabilístico. El cual es una técnica de muestreo en donde los individuos de la población son elegidos aleatoriamente y cada uno cuenta con la misma probabilidad positiva de ser elegido y formar parte de la muestra (Vázquez, 2017). En este tipo de muestreo ninguno de excluye, todos los elementos de la población tienen la posibilidad de ser escogidos y participar en ella.

Dentro de los diferentes tipos que se encuentran en el muestreo probabilístico se utilizará el muestreo aleatorio simple. En esta técnica de muestreo todos los elementos de la población que serán elegidos para la muestra se escogen de manera aleatoria, de igual manera cada elemento tiene la misma probabilidad de ser elegido, a los elementos se le asigna un número que será único para su identificación (Vázquez, 2017).

### 3.6 Instrumento de recolección de datos

El instrumento a utilizar es un cuestionario en donde habrá preguntas cerradas a escala tipo Likert de acuerdo a varias variables sobre dicho tema de investigación en donde dichas respuestas tienen un grado de puntuación específico que nos permitirá medir el grado de conformidad del encuestado.

### 3.7 Alcances y limitaciones

El instrumento de recolección de datos se realizará mediante la plataforma Microsoft Forms, a través de la cual se enviará el enlace a los alumnos para que respondan la encuesta. Esta plataforma es un medio accesible para realizar el estudio, no limita a buscar personas ni enviar mensajes, además de que no se realizan gastos, es práctico y rápido.

## 4. RESULTADOS

A través de los resultados obtenidos de manera cuantitativa se ha demostrado como los jóvenes se comportan al ver ciertos productos que no tenían que comprar, por ello a continuación de exponen los datos obtenidos que son de mucha importancia.

Como se mencionó anteriormente, esta encuesta se realizó a una muestra de 95 alumnos, de los cuales 62 fueron mujeres y 33 hombres, de un rango de edad entre 22 a 24 años.

Empezando con la primera pregunta donde se cuestiona, ¿crees que las empresas utilizan la mercadotecnia para hacernos creer que realmente necesitamos el producto? Sobre la cual un 94 % respondió con sí y un 6 % dijo que no, por lo que la mercadotecnia juega un papel de suma importancia en la mente al momento de realizar una compra.

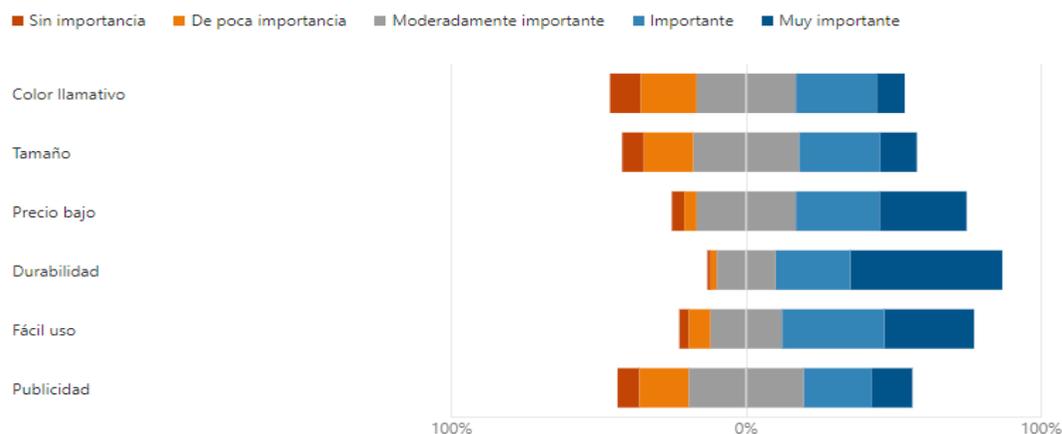
En la pregunta 2, ¿compras lo que se promociona en algún medio como la televisión, radio, revistas o redes sociales? Se obtuvo una respuesta del 71 % que dijo sí y el 29 % dijo que no, por lo que los medios

sí resultan eficientes para llevar a cabo una campaña promocional y así dar a conocer el producto.

En la pregunta 3 ¿qué red social crees que utiliza mejor la publicidad para productos? A lo que el 59 % dijo que Facebook, el 40 % Instagram y el 1 % Twitter, dicho esto, Facebook es mejor plataforma para la publicidad de productos puesto que es más interactiva, más fácil de usar y tiene un mejor alcance a comparación de las otras dos.

En la pregunta 4 (Figura 1) se plantearon los factores por los que compraría un producto, entre los cuales estaba el color llamativo, tamaño, precio bajo, durabilidad, fácil uso y publicidad para que escogieran, pero los que más resaltaron fueron la durabilidad y precio bajo, que son factores muy importantes para los alumnos al momento de comprar un producto.

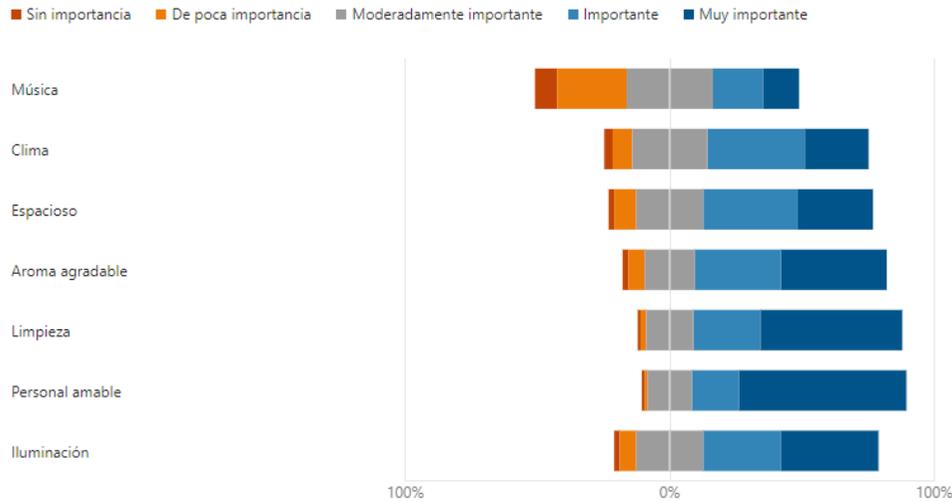
Fig. 1. Factores por lo que comprarías un producto.



La pregunta 5 menciona, cuándo vas de compras, ¿por qué lo haces? A la cual el 85 % respondió que por necesidad de comprar, el 7 % por sentirse mejor, el 5 % por aburrimiento y finalmente el 2 % por acompañar a otra persona, con esto podemos observar que la mayoría de las personas va por la necesidad de comprar.

Pasando a la pregunta 6 (Figura 2) donde se cuestiona, ¿qué es lo que más te agrada del lugar donde estás comprando? en donde las opciones eran la música, el clima, lugar espacioso, aroma agradable, limpieza, personal amable o iluminación, de los cuales para los alumnos el personal amable, limpieza y aroma agradable son factores muy importantes para que visiten la tienda y recorran el lugar.

Fig. 2. ¿Qué es lo que más te agrada del lugar donde estas comprando?



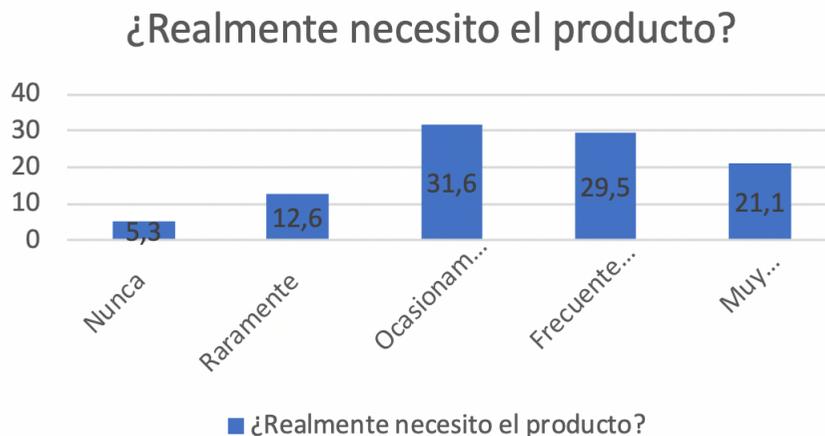
En la pregunta 7 donde se cuestiona, ¿te gusta recorrer toda la tienda por el ambiente del lugar? por lo que el 96 % de los alumnos respondieron que sí les gusta recorrer la tienda por diversos factores mencionados en la pregunta anterior y al 4 % no le gusta.

En la pregunta 8 se plantearon varios cuestionamientos, ¿con que frecuencia te haces estas

interrogantes antes de comprar por impulso? en la que se desglosan a continuación:

La primera interrogante (Figura 3) es, ¿realmente necesito el producto? como respuesta se obtuvo que el 5.3 % nunca lo piensa antes de comprar, el 12.6 % raramente lo piensa, el 31.6 % ocasionalmente lo piensa, el 29.5 % frecuentemente y el 21.1 % muy frecuentemente lo piensa.

Fig. 3. ¿Realmente necesito el producto?



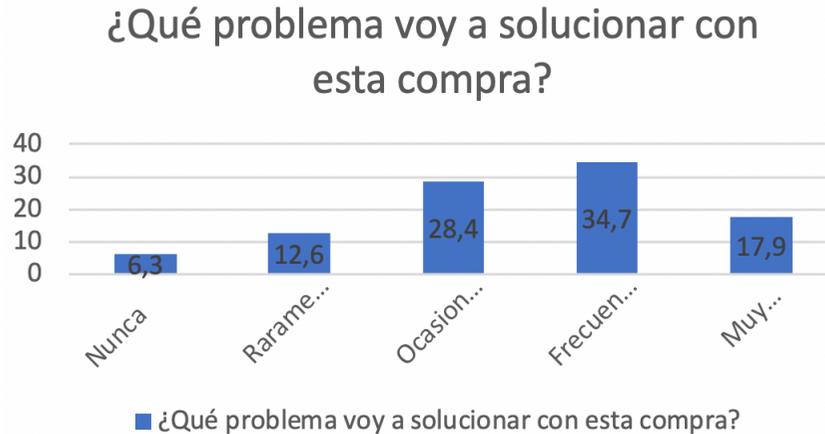
La siguiente pregunta es, ¿cómo me voy a sentir cuando lo compre? de la cual el 8.4 % dijo que nunca se hace esa interrogante, el 16.8 % raramente, el

30.5 % ocasionalmente, el 31.6 % frecuentemente y el 12.6 % muy frecuentemente analiza esa pregunta antes de comprar.

La pregunta posterior (Figura 4) menciona, ¿qué problema voy a solucionar con esta compra? A la cual el 6.3 % dijo que nunca se hace esa pregunta, el 12.6

% raramente, el 28.4 % ocasionalmente, el 34.7 % frecuentemente y finalmente el 17.9 % muy frecuentemente analiza esa pregunta antes de comprar.

Fig. 4. ¿Qué problema voy a solucionar con esta compra?



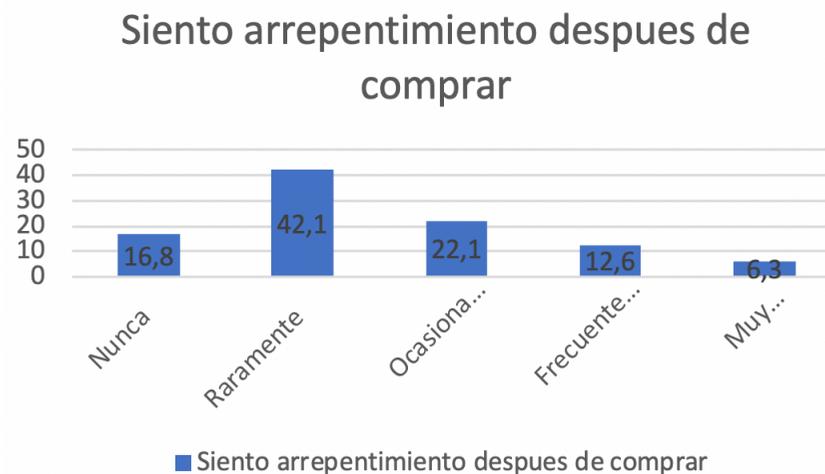
La siguiente pregunta es ¿voy a comprar calidad? la cual el 5.3 % nunca se hace esa interrogante antes de comprar, el 9.5 % raramente, el 26.3 % ocasionalmente, el 29.5 % frecuentemente y el 29.5 % muy frecuentemente analizan la pregunta hacen antes de comprar.

En la pregunta 9 se planteó, ¿con que frecuencia realizas las siguientes acciones? que a continuación se despliegan las siguientes afirmaciones:

Finalmente se preguntó, ¿lo compraría si no estuviera en oferta? en dicha pregunta el 7.4 % dijo que nunca, el 11.6 % raramente, el 29.5 % ocasionalmente, el 30.5 % frecuentemente y finalmente el 21.1 % dijo que muy frecuentemente lo compraría si no estuviera en oferta.

La primera afirmación (Figura 5) es, “siento arrepentimiento después de comprar” la cual el 16.8 % dijo que nunca, el 42.1 % raramente, 22.1 % ocasionalmente, el 12.6 % frecuentemente y el 6.3 % muy frecuentemente siente arrepentimiento después de comprar.

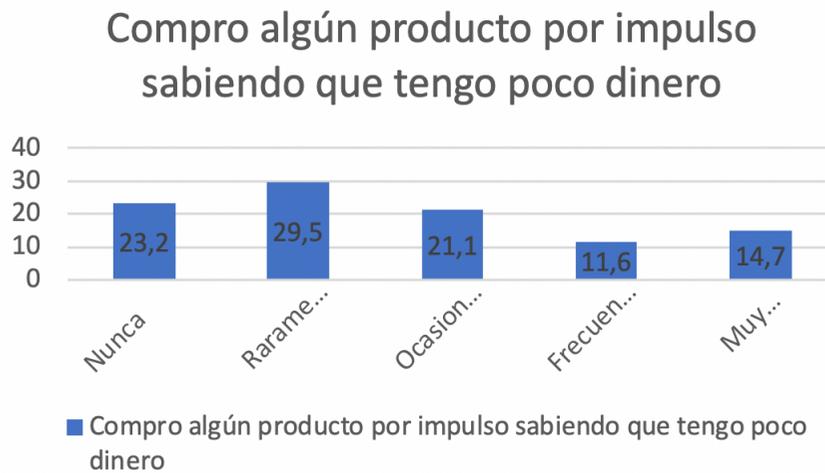
Fig. 5. Siento arrepentimiento después de comprar.



La siguiente es, “cuando compro algo lo escondo para evitar discusiones” el 46.3 % de los alumnos dijo que nunca, el 24.2 % raramente, el 16.8 % ocasionalmente, el 10.5 % frecuentemente y el 2.1 % dijo que muy frecuentemente siente arrepentimiento después de comprar.

La siguiente afirmación (Figura 6) es, “compro algún producto por impulso sabiendo que tengo poco dinero” en la cual el 23.2 % dijo que nunca, el 29.5 % raramente, el 21.1 % ocasionalmente, el 11.6 % frecuentemente y el 14.7 % de los alumnos muy frecuentemente compra algún producto por impulso sabiendo que tiene poco dinero.

Fig. 6. Compro algún producto por impulso sabiendo que tengo poco dinero.



La siguiente afirmación es la siguiente, “cuando me siento triste suelo ir de compras para animarme” en la cual el 37.9 % dijo que nunca, el 24.2 % raramente, el 16.8 % ocasionalmente, el 14.7 % frecuentemente y el 6.35 % muy frecuentemente suelen ir de compras cuando están tristes para animarse.

En la posterior afirmación, “cuando me siento feliz suelo ir de compras para aumentar mi bienestar” el 30.5 % de los alumnos dijo que nunca, el 29.5 % raramente, el 15.8 % ocasionalmente, el 16.8 % frecuentemente y el 7.4 % muy frecuentemente van de compras cuando están felices para aumentar su bienestar.

Para concluir con el cuestionario la última afirmación es, “paso más tiempo en las tiendas del tiempo que tenía planeado” en la cual el 26.3 % dijo que nunca, el 20 % raramente, el 24.2 % ocasionalmente, el 15.8 % frecuentemente y el 13.7 % muy frecuentemente pasa más tiempos en las tiendas del tiempo que tenía planeado.

## 5. CONCLUSIÓN

De acuerdo con los datos recabados los estudiantes se dejan llevar por lo que las empresas les ofrecen, caen en la tentación de que ese producto es necesario para ellos y que lo necesitan, que es donde entra la mercadotecnia, donde engancha a los clientes mediante las estrategias. Los factores principales por lo que las personas compran un producto es por la durabilidad, y el precio bajo, es decir compran un producto que les sea duradero por mucho tiempo al igual que buscan un precio bajo a comparación de otros, además a los estudiantes les gusta recorrer las tiendas por el ambiente del lugar, los factores que más les agradan son el personal amable, la limpieza y el aroma agradable, estos tres factores son los más importantes para enganchar al cliente para que se quede en el lugar y así generar ventas, de esta forma las empresas tienen que hacer mucho énfasis en estos factores para que lo implementen y atraigan a más clientes.

Por otro lado el estado mental y emocional de los estudiantes son factores de suma importancia al momento de comprar, la mayoría de los alumnos se preguntan ocasionalmente si realmente necesitan el producto antes de comprar por impulso, lo cual muchas veces les presenta un dilema si lo compran o no, en el que finalmente lo compran ya que lo vieron atractivo, al igual que un interrogante importante que se hacen es, que problema van a solucionar con esa compra, si realmente lo necesitan o es por puro gusto, de la misma forma los alumnos se preguntan si comprarían el producto si no estuviera en oferta, esto porque muchas veces caen en la tentación de comprar algo solo porque está en oferta y no porque lo necesiten, que muchas veces acaban comprándolo. Así mismo los alumnos ocasionalmente compran algún producto por impulso sabiendo que cuentan con poco dinero, esta acción suele ser recurrente ya que por algún motivo les llama la atención y hacen lo posible para comprarlo.

En el presente estudio se pudo conocer que las compras impulsivas no son un problema que tenga que ver con un beneficio personal o de necesidad si no de un factor emocional o social, muchas veces los jóvenes al ir a las tiendas es por la “necesidad de comprar”, en su mayoría en el lugar pasan muchas cosas por la mente, lo atractivo llama la atención y les motiva a comprar algo que no es necesario para ellos, al recorrer pasillos se dejan llevar por productos que están a su alcance que también al ir en un estado emocional ya sea por problemas personales o de entusiasmo esto influye para que se haga la compra impulsiva.

Es importante decir que, este problema se ha vuelto normal en la sociedad y hay mucha justificación del porque compran algo que no tenían pensado comprar, pero es un problema que desencadena problemas de la vida, un pensamiento inmaduro y arriesgado de diferentes formas que no mide lo que puede ocasionar, en la que desde temprana edad se va desarrollando el sentido de pertenencia y demostrar que tienen estatus en la sociedad pero si no se pone un alto, a largo plazo va a afectar, ya que se va volviendo una costumbre de comprar impulsivamente y no tener una planificación correcta.

Finalmente, las empresas tienen que tener buenas estrategias de marketing, tanto en sus productos como en el ambiente del lugar para que así el cliente elija estar en el lugar y logre adquirir algún producto, así mismo en la presente investigación se alcanzó el objetivo de identificar los factores que influyen en las compras impulsivas en jóvenes universitarios de la DACEA, para saber que les motiva a comprar ciertos productos, que de acuerdo con los datos obtenidos en la investigación se puede decir que las emociones de las personas y lo social influyen en la persona así como las estrategias de marketing implementadas por las empresas siendo estos los factores para que se lleve a cabo una compra impulsiva.

## REFERENCIAS

- Hernández Govea, L. (2020). *1er. Informe de actividades 2019-2020*. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. <https://archivos.ujat.mx/2021/div-DACEA/1ER-INFORME-DE-ACTIVIDADES-DACEA.pdf>
- Alva Flores, J. (2018). *Factores que motivan las compras impulsivas y el gasto con las tarjetas de crédito en los hipermercados*. Universidad César Vallejo. [https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/24328/alva\\_fj.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/24328/alva_fj.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Flor Freire, X., Casares Escobar, M., Ojeda Zambrano, C. & Fiallos Tapia, O. (2019). *Preferencias de consumo en jóvenes adultos en entornos urbanos: ¿Compras impulsivas o razonadas?* Universidad Técnica de Ambato. <https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/bcoyu/article/view/844/815>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. & Baptista Lucio, P. (2014). Definición del alcance de la investigación que se realizará: exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. *Metodología de la investigación*. sexta edición, McGraw Hill Education. [http://metabase.uaem.mx/bitstream/handle/123456789/2792/510\\_06\\_color.pdf](http://metabase.uaem.mx/bitstream/handle/123456789/2792/510_06_color.pdf)
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. & Baptista Lucio, P. (2014). Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias. *Metodología de la investigación*, sexta edición, McGraw Hill Education. [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58257558/Definiciones\\_de\\_los\\_enfoques\\_cuantitativo\\_y\\_cualitativo\\_sus\\_similitudes\\_y\\_diferencias.pdf?1548409632=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDefiniciones\\_de\\_los\\_enfoques\\_cuantitativ.pdf&Expires=168](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58257558/Definiciones_de_los_enfoques_cuantitativo_y_cualitativo_sus_similitudes_y_diferencias.pdf?1548409632=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDefiniciones_de_los_enfoques_cuantitativ.pdf&Expires=168)
- Hoyos Orozco, A. (2021). *Factores que influyen en el nivel de compra impulsivas*. Colegio de Estudios Superiores de Administración de Empresas. [https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/4126/ADM\\_1018500367\\_2021\\_1.pdf?sequence=4&isAllowed=y](https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/4126/ADM_1018500367_2021_1.pdf?sequence=4&isAllowed=y)

López Soria, M. (2015). *La impulsividad de compra en los estudiantes de psicología de la UJI y su relación con la alfabetización financiera*. Universitat Jaume. [https://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/127411/TFG\\_L%C3%B3pez\\_Soria\\_Martina.pdf?sequence=1](https://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/127411/TFG_L%C3%B3pez_Soria_Martina.pdf?sequence=1)

Mestas Hinojosa, G. (2019). *Compra impulsiva: revisión de la literatura*. Universidad Católica San Pablo. [http://repositorio.ucsp.edu.pe/bitstream/20.500.12590/16510/1/MESTAS\\_HINOJOSA\\_GAB\\_COM.pdf](http://repositorio.ucsp.edu.pe/bitstream/20.500.12590/16510/1/MESTAS_HINOJOSA_GAB_COM.pdf)

QuestionPro. (2022). *Calculadora de muestras*. QuestionPro. <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>

Vázquez Martínez, M. (2017). *Muestreo probabilístico y no probabilístico*. Universidad del Istmo. <https://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2017/02/muestreo-probabilistico-no-probabilistico-guadalupe.pdf>

# CAPACIDADES DINÁMICAS: REFLEXIÓN TEÓRICA DESDE EL CAMPO DE LA ESTRATEGIA

## DYNAMIC CAPABILITIES: THEORETICAL REFLECTION FROM THE FIELD OF STRATEGY

<sup>1</sup>Juan Carlos Robledo Fernández, <sup>2</sup>Omaira Cecilia Martínez Moreno,  
<sup>3</sup>Carlos Alberto Rodríguez Arias

<sup>1,2,3</sup>Universidad Autónoma de Baja California, México

Recibido: 03/15/2023 Aprobado: 30/06/2023

### RESUMEN

Las capacidades dinámicas son objeto de estudio en el campo de la estrategia. Su constructo, aunque concebido a principios del siglo XX, solo obtiene su profundización a partir de los años 90. A lo largo de la literatura al respecto se encuentran diversas definiciones que van principalmente en tres enfoques: el de la innovación, el contingente y el de la construcción de capacidades. De otra parte, las capacidades dinámicas vienen encontrando puntos convergentes en sus respectivas perspectivas, en especial en dos aspectos clave: el primero de ellos en el que se requiere que las empresas desarrollen continuamente capacidad de adaptación, y el segundo, en que invertir en su construcción solo tiene sentido racional si se hace desde la perspectiva de la exploración de nuevo conocimiento que permita la construcción continua de nuevas capacidades organizacionales. En un mundo de rápidos cambios tecnológicos y cambios en los patrones de consumo, las capacidades dinámicas emergen como un criterio o constructo dentro del campo de la estrategia para tratar de explicar cómo crear y hacer sostenible la ventaja competitiva.

**Palabras clave:** apacidades, recursos, ventaja competitiva, capacidades organizacionales.

### ABSTRACT

*Dynamic capabilities are the object of study in the field of strategy. Its construct, although conceived at the beginning of the 20th century, only deepened from the 1990s. Throughout the literature on the matter, there are various definitions that go mainly into three approaches: innovation, Contingent, and capacity building. On the other hand, dynamic capabilities have been finding convergent points in their respective perspectives, especially in two key aspects: the first, in which companies are required to continuously develop adaptive capacity, and the second, in which investing in its construction only makes rational sense if it is done from the perspective of exploring new knowledge that allows the continuous construction of new organizational capabilities. In a world of rapid technological changes and*

Citación: Robledo Fernandez, J. C. ., Martinez Moreno, O. C. ., & Rodriguez Arias, C. A. . . (2023). Capacidades dinámicas: Reflexión teórica desde el campo de la estrategia. *Publicaciones E Investigación*, 17(2). <https://doi.org/10.22490/25394088.7065>

<sup>1</sup> jrobledo1962@gmail.com / <https://orcid.org/0000-0001-6303-8688>

<sup>2</sup> omairam@uabc.edu.co / <https://orcid.org/0000-0002-9562-1840>

<sup>3</sup> crodriguez.91@gmail.com / <http://orcid.org/0000-0003-1567-9805>

<https://doi.org/10.22490/25394088.7065>

*changes in consumption patterns, dynamic capabilities emerge as a criterion or construct within the field of strategy to try to explain how to create and sustain competitive advantage.*

**Key words:** *Capabilities, resources, competitive advantage, organizational capabilities.*



## 1. INTRODUCCIÓN

En un entorno cambiante detonado por los acelerados avances de la ciencia y la tecnología, se generan cambios tecnológicos que alteran los patrones clásicos de comportamiento no solo de las empresas sino también de los consumidores. En este contexto del cambio acelerado, las organizaciones necesitan responder al problema estratégico de cómo crear y sostener ventajas competitivas. En este orden de ideas, las viejas concepciones de la economía clásica y neoclásica en términos de los factores productivos tierra, trabajo y capital; empiezan a ser superadas por el factor conocimiento, como elemento crítico en la nueva era digital. Las organizaciones requieren crear y desarrollar capacidades organizacionales que les permita la adaptación al entorno cambiante, además de flexibilidad y capacidad de respuesta en tiempo real en sus respectivos mercados.

El presente documento expone un análisis de reflexión alrededor de las capacidades dinámicas, esto se hace en la perspectiva del campo de estudio de la estrategia. Se efectúa un recorrido por los principales postulados e investigadores, y se revisan las premisas sobre las cuales se ha venido desarrollando el constructo. Se pone en contexto y se expone la clara necesidad que las empresas tienen para desarrollar la capacidad dinámica y organizacional de orden superior, esta es la adaptación.

Se hace un planteamiento con el postulado de Edith Penrose, como este se retoma por Wernerfelt y por Rober Grant, para luego retomar las características desarrolladas por Teece, Pisano y Shuen. El apartado final hace una reflexión sobre los dos fenómenos emergentes en el siglo XXI y que desafían a las empresas, ellos son la deconstrucción de la cadena de valor, y la polarización de las economías.

El documento plantea un recorrido histórico, pero no pretende agotar la literatura y la historia. Solo se rescatan lo que se ha considerado son las principales posturas alrededor del concepto de las capacidades dinámicas.

Finalmente se presenta una síntesis donde se exponen elementos que a nuestro entender resumen los elementos comunes que existen en las diferentes perspectivas teóricas que las aproximan.

## 2. REVISIÓN DE LITERATURA

Nunca, en tan poco tiempo, empresas relativamente jóvenes habían logrado tanto en términos de su posicionamiento y desarrollo de ventajas competitivas de muy alta complejidad en comparación con el tipo de empresa tradicional. El mundo estaba acostumbrado a las empresas lentas, grandes (en tamaño), de amplia concentración de poder. Empresas que concentraron su fuente de ventaja estratégica en la explotación eficiente del conocimiento que ya poseían sobre los factores clásicos tierra, trabajo y capital, logrando escalar las cúspides de la globalización a través del desarrollo de economías de escala, de alcance, y la participación de monopolios y oligopolios competitivos en diversos países. En una era digital atravesada por una economía del conocimiento, los pilares que soportan este poder dominante están empezando a reconfigurarse. Ya no se requiere ser tan grande en tamaño para ejercer dominio, solo se requiere tener un conocimiento único, exquisito e inigualable para dominar “gigantes empresariales” y porque no, hasta gobiernos.

## 2.1 Lo que la teoría económica neoclásica no advirtió

Durante muchos años el postulado neoclásico sobre los factores de creación de riqueza estuvieron anclados a los tres factores productivos clave: tierra, trabajo y capital. Alrededor de estos se desarrollaron teorías económicas que buscaban explicar las mejores formas de optimizarlos para maximizar la creación de riqueza para sus poseedores. Las ventajas comparativas a partir del desarrollo de las “rentas ricardianas” daban la idea de que el secreto para el éxito empresarial estaba ya aclarado: había que ubicar las empresas cerca de los mercados, las materias primas y la mano de obra barata.

Una idea centrada en el costo advertía el enfoque de quienes en su momento fungían como los managers de las empresas. Así, durante muchos años el concepto impulsado desde la estrategia fue el del desarrollo de las multinacionales. Luego, con las crisis económicas globales, estas multinacionales poco a poco se van convirtiendo en transnacionales que responden a un poder en manos de diversos inversionistas a lo largo de la geografía global.

Lo que no advirtió la teoría económica neoclásica es, que el pilar del esfuerzo competitivo motor del pensamiento empresarial ya dejaría de ser las “rentas ricardianas”, que las ventajas comparativas a pesar de seguir siendo un factor clave, ya dejarían de ser el factor crítico para una economía empresarial que es atravesada por el desarrollo de la ciencia y la tecnología, una economía atravesada por “cambios tecnológicos” que han acelerado y reconfigurado las fuerzas de la producción y la productividad misma.

Es un hecho, el entorno competitivo para las empresas ha cambiado y seguirá cambiando en la misma medida que se modifican los factores tecnológicos bajo un paradigma denominado como “economía del conocimiento”, en el que los factores clásicos siguen siendo de valor estratégico, sin embargo, emerge un factor superior latente por muchos años: “El conocimiento”. Este factor se incorpora al corpus de la investigación en estrategia, nuevos ingredientes de análisis que, aunque

obvios en un mundo de personas, no eran tanto en el mundo de los empresarios. Y, de aquí emerge lo que subyace a esta nueva forma de economía: “El aprendizaje organizacional”. Lo que puede representarse muy bien en la metáfora de Alicia y la Reina Roja en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas:

“Tu mundo es demasiado lento”. Dijo la reina roja a Alicia en el Jardín de las flores vivas. Y continuó diciendo “en este mundo, si deseas mantenerte en el mismo lugar, deberás correr al máximo de lo que puedas y, si deseas pasar del punto A, al punto B, tendrás que ser capaz de correr al doble de lo máximo que puedas”. (Carroll, 2003 [1865])

Lo que la teoría económica neoclásica no logró advertir, en el fondo de su contexto histórico y la prospectiva de un mundo naciente, es que el juego de los negocios estaba transitando de la posición fuerte y dominante a través del tamaño y alcance geográfico, en escenarios relativamente estables, a la idea clara de la “velocidad” en escenarios claramente inestables, inciertos.

Sí, hablamos de un mundo empresarial que hoy hace sus negocios basado en la “velocidad”, pero no aquella que genera solo movimiento (como el caso de Alicia), sino aquella que posibilita “el desplazamiento de una posición inferior a una posición superior” en el espectro competitivo de los distintos tipos de empresas. Lo que se evidencia, es que, la “velocidad” está en función del conocimiento y, al rápido cambio del entorno tecnológico en el que se alteran los valores de las variables clásicas y neoclásicas declaradas, que están transformando la visión teórica que se tiene de la competitividad territorial y la competitividad industrial. Ya no son mercados en equilibrio, son mercados en permanente desequilibrio además de turbulentos.

En este nuevo contexto dinámico, la “revolución shumpeteriana” concibe la innovación como una capacidad para interpretar y anticiparse a los cambios del entorno y, construir de manera continua capacidades, que por su naturaleza tienden a ser llamadas “dinámicas”, basadas en la concepción de la dirección del

conocimiento al interior de organizaciones, que además requieren incorporar los elementos del aprendizaje organizacional.

## 2.2 De un entorno lineal, a un entorno contingente e incierto

El mundo económico y empresarial derivado de la revolución industrial a mediados del siglo XIX, puede decirse, era un mundo lento y relativamente estable, tanto así, que la probabilidad de predecir escenarios y que estos se alcanzaran en el contexto de la economía global siempre era muy alta. La herencia recibida en el siglo XX no pintaba una realidad muy distinta. Las empresas satisfacen sus metas de crecimiento, el mundo económico se mueve según lo planeado. Un sobre salto en esta relativa estabilidad fue la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la que paradójicamente ofrece a los Estados Unidos de América (U.S.A) una oportunidad de crecimiento de su economía. Mitigado este hecho, la economía sigue una línea de crecimiento estable, la geopolítica es predictiva en el marco de posguerra y, las empresas siguen creciendo, el mundo, ya menos convulsionado avanza hacia lo que representaría un primer “sigma” o rompimiento paradigmático del modelo económico dominante, esto es, la Gran Depresión ocurrida en 1929 en los Estados Unidos, que se traduce en una depresión mundial y que se estima duró cerca de 10 años, y es hoy un punto de referencia para comprender lo que podríamos llamar el entorno contingente e incierto. Es solo con la Segunda Guerra Mundial (1940-1945) que se produce para Estados Unidos, una recuperación estructural de su economía.

Ya para mediados del siglo XX, el entorno económico para las empresas, los países, dejó de ser predecible, lineal y estático. El mundo ha cambiado su ritmo, las empresas evidencian que su ámbito competitivo poco a poco se va intensificando y, definitivamente el entorno exige a las empresas el desarrollo de capacidades distintas, al menos de orden superior para lograr su “adaptación”. No obstante, y a pesar de este cambio en el ritmo competitivo, la inercia empresarial se tomó su tiempo para comprender lo que realmente

estaban enfrentando: un mundo económico y empresarial “fundido” y afectado por el rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología, el cual estaba generando “un cambio tecnológico” sin precedentes que llegaría afectar las mismas estructuras de mercado y sus comportamientos tradicionales históricamente aceptados. La economía a partir de los años 70 transitó del paradigma productivo al paradigma competitivo, ofreciendo nuevos desafíos para comprender como compiten los países y como compiten sus empresas.

## 2.3 Despliegue teórico para las capacidades dinámicas

En el despliegue del paradigma competitivo, ya no es suficiente que las empresas compitan en los mercados, estas requieren desarrollar criterios de competitividad, o sea, desarrollar capacidades para competir en su propio sector y obtener una posición relativa superior favorable en un entorno que no solo es dinámico, sino también hostil, que genera distintos grados de incertidumbre. Para poder atender estos desafíos, la empresa necesita desarrollar habilidades, competencias y estrategias para competir, ser competitiva y obtener ventajas sostenibles frente a sus adversarios. En otras palabras, la empresa requiere desarrollar habilidades de adaptación, flexibilidad y velocidad de respuesta a los mercados.

Atendiendo el desafío de comprender estos nuevos retos que surgían después de los años 50, la economista británica Edith Penrose (1958) argumenta que: “Toda empresa es un conjunto de recursos productivos y de carácter heterogéneo”. Esta afirmación fue poco aceptada en ese contexto histórico en el que los economistas neoclásicos dominaban. Para estos, todas las empresas estaban en equilibrio en los mercados y además contaban con recursos homogéneos. No obstante, Penrose, deja sentadas las bases o principios teóricos para desarrollar lo que se conoce hoy como “La teoría de la firma basada en los recursos y capacidades” (Wernerfelt, 1984). ¿Por qué las firmas, si tienen todas recursos homogéneos, presentan resultados distintos aún en el mismo sector industrial?

La teoría de los recursos y capacidades, propuesta por Wernerfelt (1984) pone al descubierto y reafirma la tesis de Penrose: “La firma no solo tiene recursos homogéneos, también está constituida por recursos heterogéneos, y son estos los que generan la diferencia en los resultados”. Wernerfelt, logra evidenciar con su investigación lo que por mucho tiempo fue negado en la economía neoclásica. De tal forma que en la firma se distinguen dos grandes tipologías de recursos: los tangibles y los intangibles, y son en estos últimos donde generalmente o con mayor frecuencia se encuentra el potencial para los resultados diferenciadores. Wernerfelt, logra también dejar claro, que no es suficiente poseer estos recursos, que estos por sí solos no logran ni la sostenibilidad de la ventaja y la diferencia. Para ello, los recursos requieren estar interactuando con las capacidades organizacionales. Además, para lograr la diferenciación a partir de los recursos, estos deben ser de difícil imitación por la competencia, ser valiosos, raros y difíciles de sustituir (Barney, 1991).

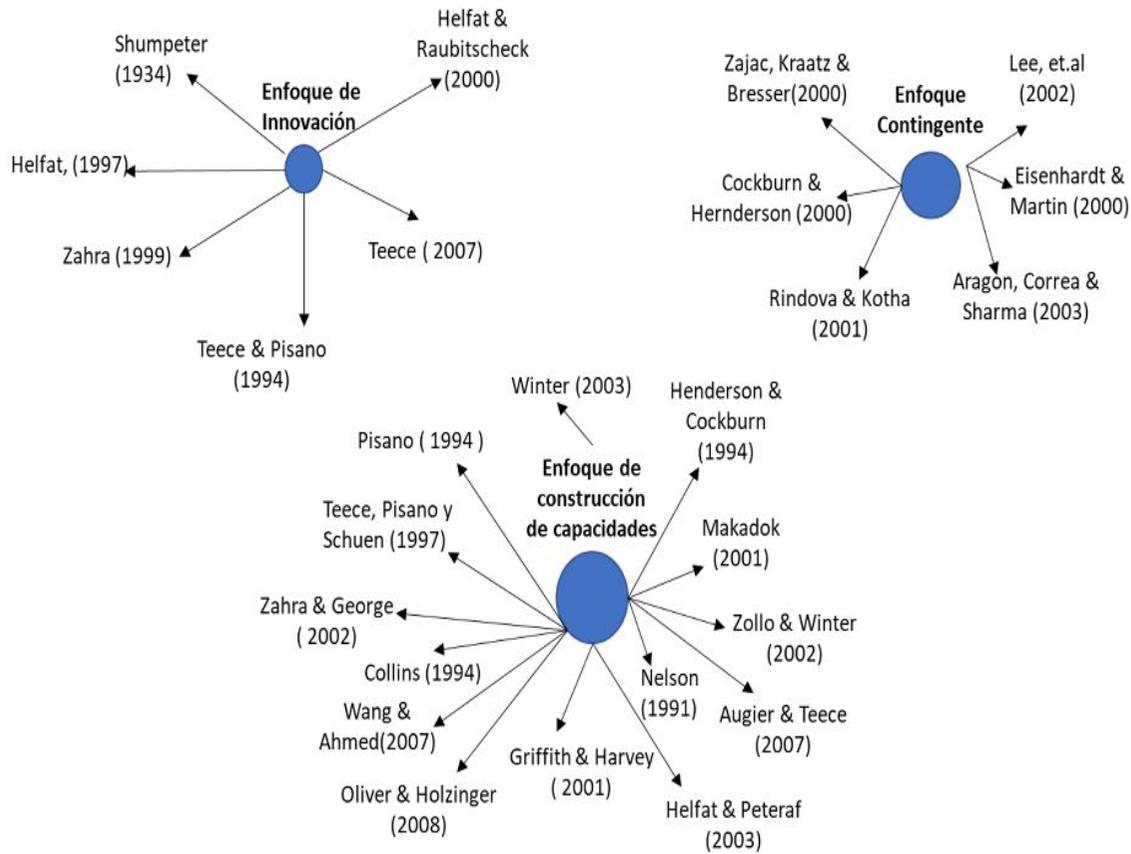
No obstante, los esfuerzos de Wernerfelt por explicar el origen de la diferencia en los resultados de las firmas, no logra evidenciar como se logra esto. Sin embargo, Robert Grant (1996) investigador en el campo de la estrategia, desarrolla una investigación desde donde construye una aproximación teórica denominada “teoría de la firma basada en el conocimiento” (1996). En esta investigación, Grant, establece que la firma es en primer lugar una organización que integra conocimiento, y, en segundo lugar, que su capacidad de integración e interacción de los recursos se logra a través de un mecanismo denominado “rutinas organizacionales”. De esta manera queda resuelto el “cómo

lograr los resultados diferenciadores entre firmas que compiten en un mercado específico”.

Pero ¿qué son las rutinas organizacionales? Las rutinas se advierten como una capacidad organizacional, lo que infiere que pueden ser usadas para la adaptación de la firma a su entorno. Según sean configuradas estas rutinas, podrían o no ser consideradas de carácter dinámico o no. Se parte del hecho y se reconoce en Grant (1996) que las empresas son fundamentalmente heterogéneas en sus recursos y capacidades internas, postulado que ha sido reconocido por Barney (1991), Grant (1991), Mahoney & Pandian (1992), Peteraf (1993).

En todos los casos en que se hace revisión bibliográfica alrededor de los distintos abordajes sobre el fenómeno de las capacidades dinámicas, es recurrente encontrar como elementos comunes entre la heterogeneidad de perspectivas teóricas, el hecho de que las firmas u empresas requieren desarrollar capacidad de adaptación y que esto es en primer lugar un asunto de carácter interno que está vinculado a los recursos que poseen o pueden llegar a poseer. No obstante, al no existir una “teoría general de capacidades dinámicas”, los trabajos de Nelson (1991) y Teece & Pisano (1994), Teece, Pisano & Shuen (1997) logran acuñar e integrar una definición formal generalmente aceptada sobre las capacidades dinámicas. No obstante, en la literatura se pueden observar enfoques desde la innovación, la construcción de capacidades, enfoque contingente, y el enfoque desde la gestión del conocimiento. Los autores más reconocidos y citados a lo largo de la literatura se presentan a continuación en la Figura 1.

**Fig. 1.** Principales enfoques para el estudio de las capacidades dinámicas.



Fuente: elaboración propia.

Tal y como puede apreciarse en la Figura 1, la mayor densidad de estudiosos sobre las capacidades dinámicas se está concentrando en el enfoque de construcción, esto obedece, a que este enfoque es un punto intermedio entre los elementos de innovación y los elementos contingentes.

El enfoque de innovación establece que las capacidades dinámicas son una función de la competencia que tenga una empresa para innovar en el sentido más amplio, productos y servicios, procesos, modelos de negocio, etc. Desde esta perspectiva las capacidades dinámicas al parecer son una función de “salida” sin considerar los inputs.

El enfoque contingente comprende las capacidades dinámicas como una competencia organizacional para ajustarse al entorno cambiante (adaptación) pero desde la perspectiva de los ajustes con las características del entorno que va a depender del tipo de respuesta

estratégica que la empresa configure a las señales de los mercados. En este enfoque las capacidades dinámicas responden a “un tipo especial de señales” bajo la lógica: señales externas-interpretación-respuesta-evaluación.

Por otra parte, el enfoque de las construcciones de capacidades centra la atención en las capacidades internas de la firma, las que van a configurarse con o sin señales del entorno, y en donde el concepto de dinámico primero responde al ritmo interno de la organización y luego este ritmo traducido como respuesta al entorno, pero como capacidad de adaptación. En este enfoque la firma tiene la capacidad de alterar, recombinar o reconfigurar su misma base de recursos para responder a las contingencias del entorno y adaptarse a partir de la construcción de nuevas capacidades organizativas.

Como se mencionó anteriormente, existe una diversidad de definiciones sobre el concepto de las capacidades dinámicas. Sin embargo, para el presente documento, los autores nos acogemos al enfoque de construcción de capacidades, y consideramos que la definición que nos identifica y consideramos apropiada es la siguiente:

Las capacidades dinámicas están vinculadas a las habilidades que desarrolla la empresa para integrar, construir y reconfigurar sus competencias internas y externas para adecuarse a entornos de rápido cambio, reflejando así la habilidad organizativa para lograr innovadoras formas para la ventaja competitiva. (Teece, Pisano & Shuen, 1997)

En primer lugar, la definición señalada, responde de manera concreta a dos premisas clave para comprender la naturaleza y función de las capacidades dinámicas, ellas son: a). La empresa en contextos inestables, dinámicos, requiere mantenerse en adaptación continua; b). La empresa requiere comprender los ajustes estratégicos en función a entornos de rápido cambio, o lo que en estrategia se conoce como “el ajuste o encaje dinámico” (Zajac *et al.*, 2000; Rindova & Kotha, 2001) entre los factores internos de la empresa y los factores exógenos. Ajuste que puede usarse para tratar de explicar cómo las empresas consiguen su ventaja competitiva, la sostienen y la operan en entornos de carácter dinámico, hostiles o de alta incertidumbre.

En este orden de ideas, las capacidades dinámicas pueden responder al problema estratégico de cómo crear y sostener ventajas competitivas, considerando al entorno como un factor que estimula el desarrollo de competencias organizacionales, pero no forma parte de estas. Esto es, que en lo que se comprende como “lo dinámico” en las capacidades se refiere a “cambio” (Winter, 2003). Aquí se hace referencia al cambio interno en las capacidades organizacionales de la empresa para lograr superar la intensidad competitiva que le incumben en su respectivo sector industrial y los cambios exógenos que este desarrolla también en su propia industria. En este sentido, las

organizaciones que desarrollan capacidades dinámicas son las que tienen la posibilidad de generar nuevas capacidades organizacionales a partir de la combinación de recursos que ya poseen o que pueden poseer. En otras palabras, desarrollan la competencia de ambidestreza para explotar lo que se tiene y explorar nuevas opciones.

#### **2.4 Las capacidades dinámicas en relación con las restricciones organizacionales y gerenciales**

La razón estratégica por la cual las capacidades dinámicas emergen para atender contingentemente las señales del entorno, están, vinculadas esencialmente a la “capacidad de adaptación”. Como se ha mencionado anteriormente, lo dinámico es primero una visión interna de la organización. Sin embargo y no menos importante son los factores exógenos que pueden estar provocando el “dinamismo” y que están suscritos al comportamiento del mercado para cada empresa en particular y para su industria en general. En este sentido, las principales dimensiones identificadas a lo largo de la literatura son: A. Dimensión de la oferta y sus factores a). Materias primas, b). Tecnología, c). Productos, d). Competidores, e). Estructura de la industria. B). Dimensión de demanda y sus factores: a). Las pautas o patrones de la demanda actual y emergentes, b). El volumen o tamaño de la demanda. C). Dimensión del entorno macroeconómico con sus factores: a). Política gubernamental, b). Globalización, c). Turbulencias económicas.

De lo anterior se colige, que la organización se prepara y toma decisiones ante un elevado dinamismo del entorno. La toma de decisiones implica comprender que existe una complejidad en el sistema económico, social y político de cualquier sociedad y país. La complejidad es tan grande que ninguna empresa por sí sola puede calcular el pleno riesgo o la incertidumbre a la cual se enfrenta por tanto requiere diseñar la “mejor estrategia” (Nelson, 1991). Sin embargo, el grado de dificultad y la elección de la estrategia que pueda considerarse óptima, tiene como fuente el problema de la escasez de información en poder de los agentes o directivos de empresas, o en su opuesto, un exceso de información sin capacidad de valoración por parte de

la empresa (Amit & Schoemaker, 1993). En cualquier caso, el entorno dinámico en el cual se desempeñan las capacidades dinámicas siempre se enfrentará a los factores de incertidumbre que no permiten ver con la mayor claridad, si una decisión al tomarse llegase a ser la mejor.

De otro parte y consecuente con el “principio de racionalidad limitada” (Simon, 1991), se presentan limitaciones en la toma racional de las decisiones ya que es totalmente imposible para una empresa en un momento dado del tiempo poder conocer todo el universo de posibles alternativas, dado que el tomador de decisiones se encuentra restringido por información no perfecta, asimétrica y generalmente de carácter limitada. En otras palabras, en una mayor intensidad del dinamismo del entorno que rodea a la empresa, se dificulta en mayor grado identificar y poseer la información esencial, lo que lleva al proceso de incertidumbre en la toma de decisiones. De aquí que, Simon (1991) declarase que “el dinamismo del entorno hace referencia expresa al grado de incertidumbre que de él mismo puede surgir por su misma complejidad”. Y, es bajo el principio de incertidumbre aquí delineado que las empresas necesitan hacer la mejor combinación de sus recursos para obtener las mejores capacidades organizacionales posibles, orientadas a la creación de un valor superior (Simon, 2007).

Como se mencionó en los primeros apartados, para una empresa que se desempeñe en un entorno estable, será claramente predecible los cambios, de existir esta condición, el empresario y/o manager puede establecer con menor incertidumbre el valor estratégico de sus recursos, desarrollar capacidades competitivas que se pueden mantener por la inercia organizativa, y le es más predecible saber cómo sostener sus ventajas competitivas. En este tipo de entorno no sería eficiente invertir en nuevos recursos para desarrollar capacidades dinámicas. Lo eficiente es explotar al máximo los recursos ya existentes con las capacidades ya construidas. Por otra parte, si el entorno depende de mercados dinámicos, hostiles y turbulentos, se van a caracterizar por su velocidad

intensiva en el que los límites del modelo de negocio pueden verse borrosos, cambiantes, ofreciendo un riesgo superior en la toma de decisiones.

De otro lado, todo tipo de capacidades que construya una organización están sujetas a un ciclo de vida ineludible, lo que lleva a pensar en la importancia que tiene la innovación organizacional como capacidad regeneradora, autopoiética para no dejar caer en declive las capacidades dinámicas. En este punto el conocimiento organizacional emerge como un factor clave para oxigenar este nuevo ciclo de vida de las capacidades. Lo que se puede comprender, es que una organización que se desempeña en ambientes “estáticos” y/o estables, puede mantener su espíritu competitivo a partir de la explotación del conocimiento que ya posee. Sin embargo, si por el contrario el ambiente es dinámico, poco estable e incierto, requiere de explorar nuevas opciones de conocimiento que le permita no solo sostener sus ventajas, sino también innovar sus capacidades organizacionales para responder a las necesidades de adaptación. En este sentido Simon *et al.* (2007) declara que las ventajas competitivas son de difícil sostenibilidad cuando se enfrentan a los entornos inciertos.

Lo que se infiere de los apartados anteriores y especialmente en función a las capacidades dinámicas, es que éstas están naturalmente vinculadas al dinamismo del mercado (Wang & Ahmed, 2007). Lo que se deriva de esta característica vinculante en la naturaleza de las capacidades dinámicas, es el hecho de que entre más dinámico es el entorno, éste motivará a desarrollar un mayor esfuerzo por parte de las empresas, en especial hacia el desarrollo de capacidades de adaptación, considerada la capacidad dinámica de orden superior (Collins, 1994; Hall, 1993; Klepper & Simons, 2000). La capacidad de adaptación al parecer se hace función de dos habilidades de orden superior identificadas por los estudiosos referenciados. Ellas son: a). La habilidad de explorar nuevos mercados, b). La habilidad de explorar nuevas tecnologías (Henderson & Cockburn, 1994). Ambas, hacen parte del grupo de capacidades que una empresa puede desarrollar al explorar nuevo conocimiento a través de capacidades de I+D+i.

## 2.5 Las capacidades dinámicas en la perspectiva del knowledge management y el aprendizaje organizacional

En el actual contexto de una era digital y una economía del conocimiento, el ambiente competitivo es ante todo dinámico, veloz e incierto en muchos aspectos. En este contexto toma sentido todo lo relacionado con el paradigma informático y la era de los “algoritmos”, la inteligencia artificial aplicada a procesos de automatización y control vinculados con tecnologías emergentes como las 5G, la realidad aumentada y la realidad extendida. En este ambiente, ya el objetivo de transformación no es de carácter productivo sino digital, se desarrolla el criterio de la ubicuidad tecnológica en el plano de la nueva era de la innovación (Prahalad & Krishnan, 2008).

La productividad de los factores clásicos como tierra, trabajo y capital, quedan subordinados al desarrollo acelerado, creativo e innovador a partir de la exploración de nuevo conocimiento y la explotación del ya existente. En este orden de ideas, la afirmación de Grant (1996) acerca de que las firmas fungen como unidades integradoras de conocimiento, queda eventualmente verificado. De igual forma el concepto de las rutinas organizacionales se pone de manifiesto en la creación de ventajas de tipo organizacional. Esto es, dependiendo de su diseño se logra mayor o menor efectividad en la velocidad de respuesta al mercado y al cliente por parte de las empresas.

Sin embargo la capacidad de explotación y exploración de nuevo conocimiento queda de alguna manera subordinado a la capacidad que desarrollen las empresas para su aprendizaje organizacional y, la cocreación de nuevo conocimiento con el fin de satisfacer mercados personalizados en donde el valor será cada vez más cocreado con el cliente y, además ninguna empresa logrará tener o poseer todos los recursos y capacidades que necesita, lo que la llevará a desarrollar todo el concepto de la “empresa en red”.

Las capacidades dinámicas en este contexto llevan a reinventar la empresa para que se desempeñe en una era digital. Un aspecto relevante en esta nueva era es el

relacionado con la big data y su influencia en la reconfiguración de los negocios impactando en la transformación interna y la arquitectura de las empresas. Son dos los pilares clave para Philip Evans (1999): “a). La deconstrucción de las cadenas de valor en lo que tiene que ver con la descomposición en negocios verticalmente integrados, b). La polarización de las economías en masa, lo que se traduce en que, en determinados sectores, las economías de escala y de experiencia están desapareciendo, mientras que en otros se intensifican”. El desafío para la empresa es desarrollar las capacidades dinámicas que puedan responder a la necesidad de “organizar los negocios alrededor de sus puntos conflictivos potenciales (capacidad de anticipación), y crear infraestructuras compartidas dentro y en las fronteras de la empresa”.

La gestión del conocimiento (knowledge management) desde una perspectiva conectiva (interacción social entre individuos) y desde la premisa de que el conocimiento organizacional es una construcción social (Robledo *et al.*, 2015) pone de manifiesto, primero que el conocimiento en las organizaciones se desarrolla por la capacidad de absorción adaptación y aplicación, y segundo, que solo se logra hacerlo de manera eficaz desde la acción colectiva. Por tanto, si las capacidades dinámicas son una manifestación de la efectividad de construir capacidades organizacionales nuevas, la gestión del conocimiento puede ser y lo es, una capacidad dinámica en la medida que se ejecuta teniendo en consideración su base de aprendizaje organizacional y su orientación a la creatividad y la innovación.

La capacidad de adaptación a los entornos cambiantes que desarrolla una organización está en función a su capacidad de aprender de sus propias lecciones, errores y aciertos, para ello requiere organizarse, y generar una especie de epistemología organizacional, de tal forma que el conocimiento propio del negocio pueda ir siendo validado. La empresa tiene entonces dos alternativas de acción con relación al conocimiento: a). Explotar con eficacia el conocimiento que ya posee, esto es llevarlo a procesos de innovación incremental, b). Explorar nuevas formas de conocimiento y buscar nuevas alternativas de negocio que permita una mejor captura de valor desde el mercado, esto es

llevarlo a procesos de innovación disruptiva. Sobre esta segunda opción aplicarían las decisiones de inversión en recursos para crear capacidades dinámicas que sean traducidas a nuevas capacidades organizacionales orientadas a sostener ventajas competitivas, o, a crear nuevas ventajas.

El desafío hoy para la creación de capacidades dinámicas se evidencia en la tendencia que están asumiendo las empresas en la deconstrucción de sus cadenas de valor y la polarización de las economías, tal como se mencionó en apartados anteriores. En lo que respecta a la deconstrucción de la cadena de valor, lo que está sucediendo es que por la reaceleración del cambio tecnológico, las empresas desintegran sus eslabones y los reconvierten en negocios integrados verticalmente buscando disminuir interfases innecesarias en la operación del core business. Lo que esto advierte, es que las empresas se empiezan a enfrentar a unas nuevas realidades organizativas.

Por otra parte, la polarización de las economías de masa se manifiesta tanto de forma negativa como positiva. En la primera forma las economías basadas en la escala y la experiencia del cliente vienen fragmentándose en actividades diversas llegando el caso en que muchas de estas actividades empiezan a ser desarrolladas o sustituidas por individuos. En la segunda, la economía de escala se fortalece conduciendo a la concentración de actividades. Los impactos del cruce de estas dos tendencias se empiezan a ver reflejadas en las empresas que reemplazan la organización vertical por una horizontal. Lo que Frederic Laloux (2015) denominó organizaciones tipo TEAL, una forma superior de organización basada en equipos autogobernados. Ejemplos de organizaciones TEAL son: a). AES, empresa del sector eléctrico, ubicada en Estados Unidos, tiene 40 mil empleados y fue creada en 1982; b). BSO/origin, empresa de consultoría en tecnologías de la información, tiene 10 mil empleados, fue fundada en 1973 y está ubicada en Holanda; c). Buurtzorg, empresa del sector salud, ubicada en Holanda, Tiene 7 mil empleados y fue fundada en el año 2006; d). FAVI, empresa del sector metalúrgico, tiene 500 empleados, fue creada en 1957 en Francia, etc.

### 3. DISCUSIÓN

Las capacidades dinámicas son un tema de tradición académica que viene siendo observado, investigado en diversas perspectivas y aproximaciones teóricas. De tal cuenta que, no existe hoy en día una “teoría general” sobre ellas. Sin embargo, al revisar la distinta producción académica se puede evidenciar que existen aspectos comunes que vinculan a todos los autores y sobre los cuales hay acuerdo, algunos de ellos son:

- a. Las capacidades dinámicas solo son pertinentes para actuar en ambientes inestables, de cambios rápidos.
- b. La capacidad dinámica superior, considerada de segundo orden, y en la que existe una alta coincidencia, es la capacidad de adaptación que logran las empresas a sus entornos cambiantes.
- c. Las capacidades dinámicas presentan limitaciones de acción en función al tipo de organización, entorno y condiciones de mercado.
- d. Lo dinámico de las capacidades dinámicas no radica en las variables exógenas, sino en la dinámica interna de las organizaciones que actúan para responder a las señales del entorno a través del mejoramiento y creación de nuevas capacidades organizacionales.
- e. Una de las posibles respuestas a como crear y sostener ventajas competitivas, radica en las capacidades dinámicas que pueda crear y desarrollar las organizaciones.

### REFERENCIAS

- Amit, R. & Schoemaker, P. J. (1993). Strategic Assets and Organizational Rents. *Strategic Management Journal*, 14(1), 33-46.
- Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, 17, 99-120.
- Carroll, L. (2003 [1865]). *Alicia a través del espejo*. <https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-19-Carroll.AliciaEnElPaisDeLasMaravillas.pdf>
- Collins, D. J. (1994). Research Note: How Valuable are Organizational Capabilities? *Strategic Management Journal*, 15, 143-152.
- Evans, P. (1999). *Blow to Bits: How the New Economics of Information Transform Strategy*. The Boston Consulting Group.

- Grant, R. M. (1991). The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation. *California Management Review*, Spring, 114-135.
- Grant, R. M. (1996). Toward a Knowledge Based Theory of the Firm. *Strategic Management Journal*, 17 (Winter Special Issue), 109-122.
- Hall, R. (1993). A Framework Linking Intangible Resources and Capabilities to Sustainable Competitive Advantage. *Strategic Management Journal*, 14(8), 607-618.
- Henderson, R. & Cockburn, I. (1994). Measuring Competence? Exploring Firm Effects in Pharmaceutical Research. *Strategic Management Journal*, 15 (Winter Special Issue), 63-84.
- Klepper, S. & Simons, K. L. (2000). Dominance by Birthright: Entry of Prior Radio Producers and Competitive Ramifications in the U.S. Television Receiver Industry. *Strategic Management Journal*, 21(10/11), 997-1016.
- Laloux, F. (2015). *Reinventar las organizaciones*. Editorial Arpa.
- Mahoney, J. & Pandian, J. R. (1992). The Resource-Based View Within the Conversation of Strategic Management. *Strategic Management Journal*, 13, 363-380.
- Nelson, R. R. (1991). Why Do Firms Differ, and How Does it Matter? *Strategic Management Journal*, 12, 61-74.
- Penrose, E. (1958). *The Theory of Growth of the Firm*. Oxford.
- Peteraf, M. (1993). The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resources- Based View. *Strategic Management Journal*, 14, 179-191.
- Prahalad, C. K. & Krishnan, M. S. (2008). *The new age of innovation: driving co-created value through global networks*. Nueva York: McGraw-Hill.
- Rindova, V.P. & Kotha, S. (2001). Continuous 'Morphing': Competing Through Dynamic Capabilities, Form and Function. *Academy of Management Journal*, 44(6), 1263-1280.
- Robledo, J. C., Del Río, J., Martínez, O. C. & Ruiz, J. G. (2015). *La gestión del conocimiento: fundamentos teóricos*. Editorial Jorale & Editorial Universidad Autónoma de Baja California.
- Simon, H. A. (1991). Bounded Rationality and Organizational Learning. *Organization Science*, 2(1), 125-134.
- Teece, D. J. & Pisano, G. (1994). The Dynamic Capabilities of Firms: An Introduction. *Industrial and Corporate Change*, 3(3), 537-556.
- Teece, D. J., Pisano, G. & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509-533.
- Wang, C. L. & Ahmed, P. K. (2007). Dynamic Capabilities: A Review and Research Agenda. *International Journal of Management Reviews*, 9(1), 31-51.
- Zajac, E. J.; Kraats, M. S.; Bresser, R. F. K. (2000). Modeling the Dynamics of Strategic Fit: A Normative Approach to Strategic Change. *Strategic Management Journal*, 21(4), 429-453.

# PERCEPTION OF THE BENEFITS OF FINANCIAL INCLUSION AND HEALTHY FINANCES IN STUDENTS OF THE BACHELOR'S DEGREE IN PUBLIC ACCOUNTING

## PERCEPCIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA Y LAS FINANZAS SALUDABLES EN ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA

<sup>1</sup>Andrés Antonio Zenteno de la Rosa, <sup>2</sup>Germán Martínez Prats, <sup>3</sup>Francisca Silva Hernández, <sup>4</sup>Candelaria Guzmán Fernández

<sup>1,2,3,4</sup>Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México

Recibido: 03/15/2023 Aprobado: 30/06/2023

### ABSTRACT

*This article investigates the perception of students of the Bachelor of Public Accounting about the benefits of financial inclusion and healthy finance. Using a qualitative approach, participants' opinions and attitudes towards these key concepts were explored in the context of their academic background and future career. The results revealed a variety of perspectives around financial inclusion, from its role in equal opportunities to questions about its effectiveness in addressing systemic challenges. As for healthy finances, a solid understanding of its importance for economic stability was evidenced, although areas of ignorance, such as complex investments, were also identified. Training in Public Accounting influenced a deeper understanding of technical and regulatory aspects.*

**Key words:** *Benefits, public accounting, financial education, students, healthy finance, financial inclusion.*

### RESUMEN

Este artículo investiga la percepción de los estudiantes de la licenciatura en Contaduría Pública sobre los beneficios de la inclusión financiera y las finanzas saludables. Utilizando un enfoque cualitativo, se exploraron las opiniones y actitudes de los participantes hacia estos conceptos clave en el contexto de su formación académica y su futura carrera. Los resultados revelaron una variedad de perspectivas en torno a la inclusión financiera, desde su papel en la igualdad de oportunidades hasta preguntas sobre su eficacia para abordar los desafíos sistémicos.

*Citación: Zenteno de la Rosa, A. A., Martínez Prats, G., Silva Hernández, F., & Guzmán Fernández, C. (2023). Percepción de los beneficios de la inclusión financiera y las finanzas saludables en estudiantes de la Licenciatura en Contaduría Pública. Publicaciones E Investigación, 17(2). <https://doi.org/10.22490/25394088.7165>*

<sup>1</sup> andreszenteno.ujat@outlook.com - <https://orcid.org/0009-0003-6871-5977>

<sup>2</sup> germmtzprats@hotmail.com - <https://orcid.org/0000-0001-6371-448X>

<sup>3</sup> francisca.silva@ujat.mx - <https://orcid.org/0000-0003-3533-0002>

<sup>4</sup> candyguzmanfd@gmail.com - <https://orcid.org/0000-0002-6144-7397>

<https://doi.org/10.22490/25394088.7165>

En cuanto a las finanzas sanas, se evidenció una sólida comprensión de su importancia para la estabilidad económica, aunque también se identificaron áreas de desconocimiento, como las inversiones complejas. La formación en Contaduría Pública influyó en una comprensión más profunda de los aspectos técnicos y regulatorios.

**Palabras clave:** prestaciones, contaduría pública, educación financiera, estudiantes, finanzas saludables, inclusión financiera.

## 1. INTRODUCTION

The perception of the benefits of financial inclusion and sound finance is a topic of increasing relevance in the contemporary educational and economic field. In an increasingly interconnected and technologically advanced world, the ability to effectively understand, manage and leverage financial resources has become an essential skill for personal and professional success. In this context, this article focuses on analyzing the perception of students of the Bachelor of Public Accounting regarding the benefits of financial inclusion and the importance of maintaining healthy finances.

Financial inclusion, understood as the access to and use of financial services in a broad and equitable manner, plays a crucial role in economic development and poverty reduction. Likewise, the adoption of healthy financial practices not only contributes to individual well-being, but also strengthens economic stability at the macro level. In this sense, understanding how future public accountants perceive and value these concepts is essential to guide financial education and promote a responsible financial culture in society.

Through a detailed analysis of Public Accounting students' perceptions, this study seeks to shed light on their attitudes, knowledge and expectations in relation to financial inclusion and healthy finance. By exploring these aspects, it is intended to identify possible gaps in the understanding of these issues and propose strategies that can improve the financial training of future accounting professionals.

Ultimately, this article aims to contribute to the academic debate on the importance of financial inclusion and sound finance in university education, as well as to offer practical recommendations for enriching curricula and preparing Public Accounting students to face financial challenges in an informed and proactive manner.

## 2. METHODOLOGY

Qualitative methodology is fundamental to exploring and understanding the perceptions, experiences and meanings underlying the research. In this study on the perception of the benefits of financial inclusion and healthy finance in students of the Bachelor of Public Accounting, a qualitative approach will be used to capture the richness of individual perspectives and deepen the complexity of the concepts studied.

Qualitative research can be defined as the conjunction of certain collection techniques, normally inductive analytical models and theories that privilege the meaning of the actors, the researcher is personally involved in the collection process, therefore, it is part of the collection instrument. (Sánchez, 2005)

Together, this qualitative methodology will allow an in-depth exploration of Public Accounting students' perception of financial inclusion and healthy finance, and will offer a rich and contextualized understanding of how these concepts are interpreted and valued in their academic training and future careers.

### **3. FINANCIAL INCLUSION AS A KEY FACTOR OF DEVELOPMENT**

Financial inclusion is a key factor in the economic development of a nation from a point of view of access (supply), use (demand) and quality of financial services. The use of and access to financial services allows the population to save surplus capital for forecasting and future investments. Financial inclusion allows for greater well-being when users are aware of financial products and services. (Raccanello & Guzmán, 2014).

Likewise, it generates a solid base of savings reducing dependence on international financial markets in the face of economic shocks, access to an account in the financial system is the principle of financial inclusion. In the world 68 % of adults have access to an account, however, only 55 % keep their account active from which a significant percentage of inactive accounts emerges, in Peru 43 % of adults have an account in a bank or other type of financial institution. Vargas Garcia (2021), mentions that to achieve a development in financial inclusion, not only the increase in the number of active accounts but also a greater use of financial services such as: payments, transfers, savings, credit and insurance must be taken into account.

Financial inclusion benefits society more broadly, with shifting from cash payments to accounts, enabling more efficient and transparent payments from governments or businesses to individuals, and from individuals to governments or businesses. It can help that people do not fall into poverty as it offers opportunities and financial sources for personal and social development, access to the formal financial system and credit can potentially facilitate investments in education and business opportunities that could in the long term boost economic growth and productivity.

Most of the attention and research on family finance and economic development in the past has directly impacted microcredit, while financial inclusion is generally measured by individuals' ownership of an account, finances and their development, as well as measured by macro-level indicators, such as the market capitalization of stocks.

This market, a country's credit ratio, influences many factors, both the level of financial inclusion and a country's financial development, including per capita income, good governance, quality of institutions, availability of information, and regulatory environment (Guevara-Laguna & Vargas-López, 2020).

### **4. THE IMPORTANCE OF FINANCE**

When talking about the importance of healthy finances it is necessary to identify the characteristics of financial education, the relevance it has for the population, the diagnosis of the financial situation of individuals in a certain region, with the purpose of making a financial action plan that allows healthy finances from the personal sphere, Family and business, in this sense, it is understood that finance is an area of the economy that supports the efficient management of resources and is useful for proper decision-making and the fulfillment of objectives and planned goals, personal finances are related to financial institutions, with purchases and expenses that we make and lead to the preparation of a budget that allows to organize and control the use of The resources that are possessed, identifying the fixed income and expenses involving the unnecessary expenses that generate financial imbalance and indebtedness.

Finance has become nowadays a profession, an art due to the complexity of an environment in which an infinity of variables and elements converge. The techniques and ways to make financial decisions are becoming more complex and more demanding. (Durban, 2017).

### **5. GOOD MANAGEMENT OF FINANCES**

The National Commission for the Protection and Defense of Users of Financial Services CONDUSEF considers that financial education is an ally in the annex of finance, which aims to provide people with the knowledge and skills necessary so that in their daily lives

they can make rational choices about the use and appropriate management of financial products and services.

Financial education is one that transmits knowledge, skills and attitudes necessary for people to adopt good money management practices for the generation of income, expenses, savings, indebtedness and investment. Financial education, as well as education in general, is one of the great engines of social and economic development, allowing the generation of human development, according to a study by the National Commission for the Protection and Defense of Users of Financial Services CONDUSEF 62 % of Mexicans lack financial education, 80 % of families save outside the financial system and 31 % of Mexicans spend more than their income level, figures that demonstrate the lack of

Good financial management refers to the ability to effectively and responsibly manage available economic resources, with the aim of achieving short- and long-term financial goals, as well as ensuring financial stability and well-being. It involves adopting sound financial practices and making informed decisions that maximize benefits and minimize risks.

Ultimately, good financial management involves balancing current needs with future goals, making informed and responsible decisions to ensure financial stability and achieve a satisfactory quality of life.

## 6. FINANCE IN PUBLIC ACCOUNTING STUDENTS

Finance in Public Accounting students represents a fundamental field of study and practice in their academic training and future professional career. These students, by pursuing a Bachelor's Degree in Public Accounting, are immersed in an educational program that provides them with solid knowledge in accounting, finance and financial management.

For Canto *et al.* (2021). Financial management and planning is an issue that today has greater importance

because people make greater purchases generating more in their finances with high levels of indebtedness that prevent a healthy personal economy

Public Accounting students receive an education that covers essential accounting and financial aspects. They acquire knowledge in financial and cost accounting, financial analysis, auditing, internal control and legal and tax aspects. This comprehensive training prepares them to understand and apply financial concepts in various business contexts.

Ramos *et al.* (2017) cited in Avendaño & Velasco, (2021). It emphasizes that financial knowledge is related to the apprehension, understanding and adequate interpretation of the essential concepts related to finance within the framework of its products, institutions, terminology, techniques, procedures, among others.

Public Accounting training trains students to perform in a variety of roles in the business arena. From accounting to financial administration, these future professionals are prepared to take on responsibilities in financial resource management, budget control and strategic planning.

Having knowledge about finances has the benefit of having a more adequate control at a personal level over one's own resources; Knowledge in finance is an invaluable asset in today's society, ranging from personal spending decisions to business investment strategies.

The benefits that these bring towards personal well-being, since they not only talk about the acquisition of knowledge and skills, they also seek to generate a change in the behaviors and attitudes of people, which should be reflected in more assertive decision making. (Carrera, 2021).

Finance plays an integral role in the training of Public Accounting students. Their education not only provides them with technical knowledge, but also gives them the ability to contribute to effective financial management in organizations and to promote financial education in society at large. The combination of

accounting and financial competencies prepares them to meet challenges and seize opportunities in the business and financial world.

## 7. DISCUSSION

The present research has shed light on the perceptions of students of the Bachelor of Public Accounting in relation to financial inclusion and healthy finance. Through a qualitative approach, we have explored in depth the opinions, experiences and attitudes of the participants, which has allowed us to comprehensively understand how these concepts are interpreted in the context of their academic training and future careers.

While some students recognize its importance in promoting equal opportunity and economic development, others expressed some ambivalence, questioning whether financial inclusion can address deeper challenges of social inequality. These differences of opinion reflect the complexity inherent in the notion of financial inclusion and its impact on various segments of society.

As for healthy finances, students showed a solid understanding of its relevance in personal and business management. Many identified the importance of maintaining budgets, avoiding excessive borrowing, and planning long-term investments. However, some gaps in financial knowledge were observed in specific areas, such as investing in more complex financial instruments.

This study has provided valuable insights into how Public Accounting students perceive financial inclusion and healthy finances. These findings have the potential to inform the formulation of educational strategies and policies that foster greater financial awareness and contribute to sustainable economic development.

## 8. RESULTS

The research results reveal a wide range of perceptions and attitudes among students of the Bachelor of

Public Accounting regarding financial inclusion and sound finance. Many students recognize the importance of financial inclusion as a means of providing equal opportunities to all segments of society. They highlighted how access to basic financial services, such as bank accounts and insurance, can empower people and improve their quality of life.

Students' express skepticism about whether financial inclusion can solve deeper problems of economic and social inequality. They raised questions about whether the mere availability of financial services is sufficient to address broader structural challenges.

Most students understand the relevance of maintaining healthy finances on both a personal and business level. They recognized the need to budget, save and avoid excessive borrowing as essential practices to ensure long-term financial stability.

Students in advanced stages of their academic program demonstrated a deeper understanding of the technical and regulatory aspects of financial inclusion, as well as the accounting principles that underpin sound finance. Training in Public Accounting seemed to enrich their ability to apply financial concepts in practical situations.

Students express interest in further integrating financial education into the curriculum of the Bachelor's Degree in Public Accounting. They suggested the inclusion of specific courses on investment, debt management and personal financial planning.

The results of this study indicate that students of the Bachelor of Public Accounting value financial inclusion and healthy finances as crucial elements in their training and future profession. While there are differences in individual perceptions, there is general consensus on the importance of promoting responsible financial practices and equitable access to financial services. These findings provide a solid basis for the design of educational and policy strategies that can contribute to the development of a more financially conscious and resilient society.

## 9. CONCLUSION

In this study, we have explored in depth the perception of students of the Bachelor of Public Accounting regarding financial inclusion and healthy finance. The conclusions derived from this research are relevant both for financial education and for the professional and economic field in general.

The results of this study confirm the importance that Public Accounting students attribute to financial inclusion. Despite some doubts about its effectiveness in eradicating structural inequalities, there is consensus on its ability to empower people and improve accessibility to basic financial services. This underscores the need to promote financial inclusion as an essential component of economic and social development.

Students demonstrate a solid appreciation of sound finances and their role in personal and business management. Most recognize the importance of financial planning, saving, and prudent borrowing as essential strategies for achieving long-term economic stability. However, it also identifies areas where further knowledge development is required, such as more complex investments.

Training in Public Accounting is revealed as an influential factor in the understanding and valuation of financial inclusion and sound finance. Advanced students demonstrate a deeper understanding of technical and regulatory aspects, suggesting that formal education plays an essential role in training informed and competent financial professionals.

The findings of this study have significant implications for financial literacy and professional practice. It is recommended to strengthen educational programs to address gaps in financial knowledge and promote the importance of financial inclusion. In addition, future chartered accountants are urged to take a leading role in promoting responsible financial practices in society.

This study highlights the need to promote more comprehensive and holistic financial education in the

academic and professional sphere. Training in Public Accounting has the potential to generate professionals with a deep understanding of financial inclusion and healthy finance, capable of positively influencing economic decision-making and contributing to individual and collective financial well-being.

Ultimately, this study not only expands our understanding of how Public Accounting students perceive and value financial inclusion and healthy finance, but also emphasizes the importance of fostering a strong and responsible financial culture in society as a whole.

## REFERENCES

- Avendaño Castro, W. R., & Velasco Burgos, B. M. (2021). Financial perceptions, knowledge and skills in middle school students. *Revista Venezolana de Gerencia*, 26(93), 209-226. <https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/1433>
- Canto, C. B. L., Sauza-Ávila, B., Pérez-Castañeda, S. P., & Cruz-Ramírez, D. (2021). Financial management and education: key to the efficient management of personal and business finances. *Ingenuity and Conscience Scientific Bulletin of the Ciudad Sahagún High School*, 8(15), 1-7. <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/sahagun/article/view/6138>
- Carrera, R. D. (2021). *Education and financial skills as factors of inclusion of microentrepreneurs in the commercial sector of the cd. From Villahermosa, Tabasco*. Thesis to obtain the degree of doctor in administrative economic studies. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco]. <https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3521>
- Durban Oliva, S. (2017). *Finanzas corporativas*. Ediciones Pirámide.
- Guevara-Laguna, E. A. & Vargas-López, Y. A. (2020). *Importancia de la inclusión financiera*. Trabajo de grado. Universidad Católica de Colombia. <https://up-pe.libguides.com/c.php?g=1043492&p=7613287>
- Raccanello, K., & Guzmán, E. H. (2014). Educación e inclusión financiera. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México)*, 44(2), 119-141. <https://www.redalyc.org/pdf/270/27031268005.pdf>
- Sánchez Silva, M. (2005). La metodología en la investigación cualitativa. *Mundo Siglo XXI*, 1, 115-118. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/7413>
- Vargas García, A. H. (2021). La inclusión financiera en Perú. *Gestión en el Tercer Milenio*, 24(47), 129-136. <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/administrativas/article/view/20591>

# LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA PARA LOS JÓVENES EMPRENDEDORES

## THE IMPORTANCE OF FINANCIAL EDUCATION FOR YOUNG ENTREPRENEURS

<sup>1</sup>Viviana Hernández Gerónimo, <sup>2</sup>Germán Martínez Prats,  
<sup>3</sup>Elizabeth García Moreno, <sup>4</sup>Francisca Silva Hernández

<sup>1,2,3,4</sup>Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México

Recibido: 03/15/2023 Aprobado: 30/06/2023

### RESUMEN

En el contexto actual de creciente complejidad financiera y oportunidades emprendedoras, la educación financiera emerge como un factor crucial para el éxito y la sostenibilidad de los jóvenes emprendedores. Este artículo examina la relevancia de la educación financiera en el desarrollo y el desempeño de emprendimientos liderados por jóvenes. A través de un análisis exhaustivo, se exploran las ventajas y los desafíos que la educación financiera aporta a los emprendedores en sus etapas formativas y operativas. En última instancia, este artículo subraya la importancia de una educación financiera orientada a la acción para los jóvenes emprendedores. A medida que los jóvenes emprendedores enfrentan desafíos financieros en un mundo dinámico, la educación financiera se convierte en un recurso fundamental para empoderar a la próxima generación de líderes empresariales y fomentar un ecosistema emprendedor próspero y sostenible. El presente artículo se desarrolló a través de una metodología cualitativa permitiendo comprender la importancia que tienen las finanzas hoy en día en los jóvenes.

**Palabras clave:** educación financiera, jóvenes emprendedores, emprendimiento, conocimientos financieros, gestión financiera, toma de decisiones

### ABSTRACT

*In the current context of increasing financial complexity and entrepreneurial opportunities, financial education emerges as a crucial factor for the success and sustainability of young entrepreneurs. This article examines the relevance of financial education in the development and performance of youth-led entrepreneurship. Through an exhaustive analysis, the advantages and challenges that financial education brings to entrepreneurs in their formative and operational stages are explored. Ultimately, this article underscores the importance of financial and action-oriented education for young entrepreneurs. As young entrepreneurs face financial challenges in a dynamic world, financial*

Citación: Hernández Gerónimo, V. , Martínez Prats, G. ., García Moreno , E. ., & Silva Hernández , F. . (2023). La importancia de la educación financiera para los jóvenes emprendedores. *Publicaciones E Investigación*, 17(2). <https://doi.org/10.22490/25394088.7166>

<sup>1</sup> vivianahge@gmail.com - <https://orcid.org/0009-0003-3113-9929>

<sup>2</sup> germnmtzprats@hotmail.com - <https://orcid.org/0000-0001-6371-448X>

<sup>3</sup> elizabeth.garcia.moreno@hotmail.com - <https://orcid.org/0000-0002-2282-1040>

<sup>4</sup> francisca.silva@ujat.mx - <https://orcid.org/0000-0003-3533-0002>

<https://doi.org/10.22490/25394088.7166>

*education becomes a critical resource for empowering the next generation of business leaders and fostering a thriving and sustainable entrepreneurial ecosystem. This article was developed through a qualitative methodology allowing to understand the importance of finances today in young people.*

**Key words:** *Financial education, young entrepreneurs, entrepreneurship, financial literacy, financial management, decision making.*



## 1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Los bajos niveles de cultura financiera que tienen los jóvenes emprendedores mexicanos se debe en gran parte a la falta de educación financiera, esto se refleja principalmente en el escaso o nulo uso de productos y servicios financieros, en malos hábitos al momento de adquirirlos, en el desconocimiento de sus derechos y obligaciones, así como en la falta de planeación financiera, lo que impacta negativamente en sus emprendimientos. En México, a este tema no se le ha dado la importancia que merece, apenas en los últimos años se han realizado diversos estudios para conocer los conocimientos, hábitos y usos que hacen los jóvenes de los productos y servicios financieros que se ofrecen en el sistema financiero; con base en ellos se ha emprendido un conjunto de acciones por parte del gobierno, la iniciativa privada y el sector educativo, con la finalidad de promover la educación financiera principalmente en los jóvenes emprendedores, sin embargo, si bien es cierto dichos esfuerzos han representado grandes avances, no han sido suficientes.

## 2. PROBLEMA

El problema principal planteado en la siguiente investigación es que los jóvenes emprendedores no poseen ni entienden los conceptos de instrumentos financieros básicos, ni la importancia de conocer acerca de este tema, el cual es de suma importancia para los que están iniciando a emprender, ya que el conocer de educación financiera evitará el riesgo de fracaso prematuro del emprendimiento. El aporte principal de la investigación reside en abordar temas acerca de que la educación financiera es importante para los jóvenes emprendedores.

## 3. OBJETIVOS

- Identificar la importancia que tiene el conocer sobre las finanzas para los jóvenes emprendedores.
- Conocer los beneficios tener educación financiera y aplicarla en los emprendimientos.
- Identificar los errores que comenten los emprendedores al no saber de temas de finanzas.

## 4. METODOLOGÍA

La presente investigación está basada en el paradigma cualitativo, ya que entre los objetivos de esta se encuentra analizar similitudes y diferencias entre los jóvenes emprendedores que conocen acerca de la educación financiera y los que la desconocen, con la finalidad de identificar la importancia de conocer temas financieros y educarse acerca de ellos.

## 5. LA EDUCACIÓN FINANCIERA

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), define a la educación financiera como el proceso por el cual los consumidores/inversionistas financieros mejoran su comprensión de los productos financieros, los conceptos y los riesgos y a través de información, instrucción y/o el asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades y confianza para ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones informadas, saber a dónde ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar económico (García *et al.*, 2013).

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público la define como:

El conjunto de acciones necesarias para que la población adquiera aptitudes, habilidades y conocimientos que le permitan administrar y planear sus finanzas personales, así como usar de manera óptima los productos y servicios que ofrece el sistema financiero en beneficio de sus intereses personales, familiares, laborales, profesionales, y de su negocio. (Consejo Nacional de Inclusión Financiera [CNIF], 2018)

La educación financiera permite un amplio desarrollo de habilidades que permiten: tomar decisiones personales y sociales de carácter económico en su vida cotidiana, y utilizar productos y servicios financieros a su favor. La educación financiera según el autor Pellas (2008), es un proceso de adquisición de conocimientos, actitudes, destrezas, valores, hábitos y costumbres en el manejo de las finanzas personales para lograr un adecuado manejo de instrumentos financieros básicos. En lo anterior, se identifica la importancia de la educación financiera en la formación integral de las personas y la sociedad en general. Las características de la educación financiera se resumen en los siguientes elementos: transmite conocimientos y desarrolla habilidades. La educación financiera, por tanto, debería ser parte de la formación de todo tipo de personas, debería estar incluida en los estudios del sistema educativo desde el nivel de educación básica, bachillerato y superior. Mientras más temprano los niños aprendan a valorar la importancia del manejo del dinero, la optimización de recursos, y la generación de oportunidades, existirán mayores posibilidades de mejorar la calidad de vida de la población.

### 5.1 La educación financiera en el emprendimiento

El manejo adecuado de las finanzas es lo que permite que un pequeño negocio se mantenga a flote. Sin embargo, a veces sucede que las personas desean emprender un proyecto propio, pero carecen de formación en sus finanzas personales y no saben siquiera

cómo manejar y administrar su economía correctamente. Cada día hay nuevos emprendimientos y principalmente iniciado por jóvenes, pero al mismo tiempo son emprendimientos que no duran y fracasan la mayoría de las veces. El conocimiento sobre temas financieros es considerado muy importante para la toma de decisiones de los emprendedores, razón por la cual la adquisición de conocimientos en finanzas básicas amplía las capacidades para dicha toma de decisiones. Iniciar un negocio sin tener el mínimo conocimiento sobre finanzas podría traer problemas. Todo emprendedor debería conocer los principios básicos de las finanzas y entender de qué se trata. De acuerdo con el Censo Económico del Inegi en 2019, el 40.2 % de los negocios no llevaban ningún tipo de registro contable mientras que la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN), afirma que el 28.9 % de las compañías encuestadas en 2017 no tuvo una reserva financiera para afrontar imprevistos, y que el 35.2 % tenía estas reservas en efectivo, lo que representa un importante riesgo para ellas. Las cifras anteriores son ejemplo de la importancia de contar con herramientas y conocimientos de educación financiera, que permitan a los emprendedores tomar decisiones adecuadas no sólo para mantener la estabilidad de su negocio, sino para hacerlo crecer.

Chan (2015) nos dice que un error muy común de muchos emprendedores consiste en enfocar su total atención en el plan de negocios y no en el tema financiero.

Un estudio realizado por la compañía norteamericana Bloomberg concluyó que ocho de cada 10 nuevos jóvenes emprendedores fracasan en los primeros 18 meses tras el lanzamiento de sus negocios. Si no quieres formar parte de esta estadística debes prestar atención al asunto financiero. La educación financiera no debería ser considerada un tema exclusivo de los grandes empresarios. De allí la importancia de tener una mínima formación en esta área. A la larga se traducirá en beneficios, un manejo eficiente del dinero, la posibilidad de identificar oportunidades para invertir y, en consecuencia, el negocio crecerá.

## 6. LO BÁSICO SOBRE FINANZAS QUE TODO EMPRENDEDOR DEBE SABER

Organizar un emprendimiento va más allá de tener una idea de negocio, claro es la parte principal o inicial de un proyecto, pero para que este funcione y sea rentable, requiere llevar datos, registros y tomar decisiones acertadas y es aquí donde entra el conocimiento de temas de finanzas.

Chan (2015) nos relata lo importante qué es saber que es un balance general, un estado de ganancias y pérdidas o un flujo de caja. Repasemos algunos de estos conceptos básicos:

### 1. Balance general

Es un informe que recoge de forma detallada las cuentas que conforman los activos, pasivos y el capital de una empresa en un determinado tiempo. Su función es mostrar la situación financiera del negocio y llevar un control tomando en cuenta las ganancias y las pérdidas del año contable (2015).

Un balance general se estructura de la siguiente manera:

- **Activos:** se refiere a todas las cuentas en la que se recoge cada valor monetario del cual dispone la empresa. En otras palabras, son todos los bienes y derechos con los que cuenta un negocio. Asimismo, los activos se clasifican en dos vertientes:
- **Activos circulantes:** representa el dinero en efectivo de todas las partidas que pueden convertirse en efectivo en el plazo de un año (2015, p. 15).
- **Activos no circulantes:** cada inversión destinada a largo plazo en la empresa. Incluye todo aquello que tenga valor para la organización, tanto los intangibles como los activos sin vencimiento, por ejemplo, un terreno o una propiedad (2015, p. 15).

- **Pasivos:** son las deudas u obligaciones contraídas por una empresa. Van desde los más simples, como los préstamos bancarios, hasta las deudas con proveedores o los impuestos. Se clasifican así:
- **Pasivo circulante:** se refiere a las obligaciones. Su duración es de corto plazo (un lapso menor a un año). Los más comunes son los créditos bancarios o comerciales, límites de créditos, entre otros (2015, p. 16).
- **Pasivo consolidado:** se compone por las deudas a pagar en un plazo superior a un año. Por ejemplo, hipotecas o documentos por pagar, pero a largo plazo (2015, p. 16).
- **Pasivo diferido:** son los servicios que se cobran de forma anticipada y que obligan a la compañía a prestar un servicio posterior, tales como: honorarios por concepto de servicios técnicos o asesorías; cuotas administrativas, alquiler de inmuebles cobrados con anticipación; intereses anticipados, entre otros (2015, p. 16).
- **Capital:** se refiere al patrimonio neto que socios o propietarios han invertido en la empresa. El monto total de los activos siempre debe ser igual a la suma del total de los pasivos, incluyendo el capital (2015, p. 16).

### 2. Estado de ganancias y pérdidas

Se encarga de medir la actividad de una organización en un período determinado (un mes, trimestre o un año). Detalla los gastos, ingresos, ganancias y pérdidas (2015, p. 17).

También se le conoce como estado de ingresos y gastos o estado de operaciones. La fórmula básica para calcular el estado de ganancias y pérdidas es el siguiente:

$$\text{Ingresos} - \text{gastos} = \text{ganancia neta}$$

### 3. Flujo de caja

Se refiere a las entradas y salidas netas de dinero de una empresa o proyecto durante un período. Brinda información útil sobre la capacidad de la empresa para cancelar sus deudas. También es una herramienta primordial para medir la liquidez del negocio (2015, p. 17).

Los flujos de caja son fundamentales para la supervivencia de la compañía. Si una empresa no tiene dinero suficiente para mantenerse, se convierte en insolvente. Permanecer durante mucho tiempo en este estatus puede llevarla a la bancarrota o al cierre (2015, p. 17).

Un flujo de caja neto positivo indica que los ingresos han sido mayores que los gastos. Mientras que un flujo de caja negativo se refiere a que los gastos han sido mayores que los ingresos (2015, p. 18).

Toda esta información permite gestionar un emprendimiento o un negocio y ayuda incluso, a llevar un mejor control de las finanzas personales (2015, p. 18).

## 7. ERRORES FINANCIEROS MÁS COMUNES DE LOS EMPRENDEDORES

La entidad financiera mexicana Finmex realizó un estudio en 2017 y concluyó que estos son algunos de los errores más comunes que cometen los emprendedores en el ámbito financiero:

- Planificar de forma incorrecta el presupuesto sin considerar las necesidades que puedan ocurrir en el camino.
- No reinvertir en el negocio. No es buena idea y en muchas ocasiones puede llevar al fracaso. Por eso, debes planificar anticipadamente cuáles serán las necesidades de inversión.

- No diferenciar entre finanzas del negocio y las personales.
- No ahorrar. Es muy tentador gastar los recursos cuando comienzas a ver números positivos, pero a corto plazo podrías verte en aprietos.
- No pagarte un sueldo. Muchos emprendedores toman dinero para cubrir sus necesidades y no comprenden que este error los puede llevar a perder el control de sus finanzas e influye de manera negativa en el flujo de caja.
- No contar con distintos métodos de pagos. Si lo que buscas es ganar y fidelizar a un cliente, brinda la facilidad de pagar a través de varias opciones (2017).

## 8. CONCLUSIÓN

Las finanzas juegan un papel clave en la economía de cualquier país, ya que son las encargadas de la administración del dinero y de la inyección de recursos monetarios a los diferentes sectores, provocando un efecto multiplicador, que da lugar a que se activen otros subsectores y se impulse el desarrollo económico. Ahora bien, también son importantes para un núcleo pequeño como lo es el emprendimiento, en el trabajo de investigación que se realizó pudimos comprobar la importancia que tiene el conocer acerca de temas financieros con los cuales el emprendimiento de los jóvenes podrá ir creciendo y a su vez generando buenas utilidades. En el instrumento realizado se pudo concluir que los jóvenes emprendedores que al día de hoy tienen más conocimiento acerca de los temas y la educación financiera, tienen un mejor desarrollo en su vida emprendedora. Se llegó a la conclusión de que los jóvenes emprendedores deben educarse en temas financieros para llevar al éxito a sus emprendimientos y crecer día con día para que en un futuro puedan llegar a ser unos grandes empresarios.

## REFERENCIAS

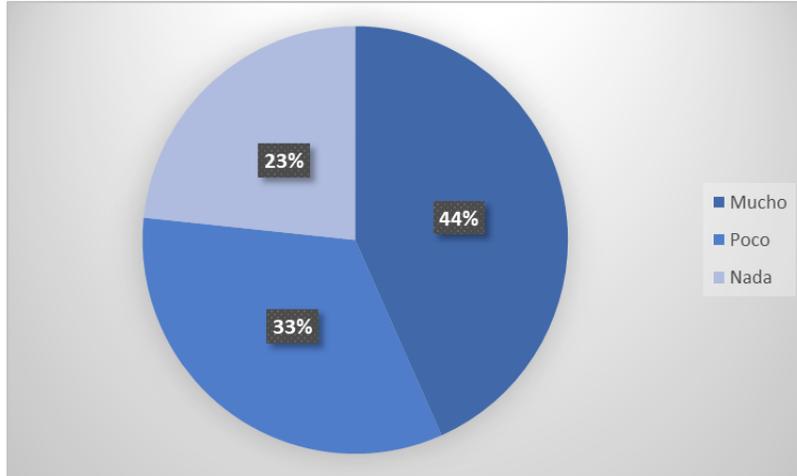
- Bansefi. (2008). Definiciones de educación financiera. [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/83054/Educaci\\_n\\_Financiera.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/83054/Educaci_n_Financiera.pdf)
- CCLOAN. (2020). La educación financiera y sus principios. <https://www.ccloan.es/educacion-financiera>
- Cevallos Vique, V. O., Valverde Aguirre, P. E., Orna Hidalgo, L. A., & Cargua Pilco, E. (2020). La educación financiera y su incidencia en la capacidad de gestión de los comerciantes de la empresa pública municipal Mercado de Productores Agrícolas San Pedro de Riobamba (EP-EMMPA). *Visionario Digital*, 4(2), 5-21. <https://doi.org/10.33262/visionariodigital.v4i2.1201>
- Chan, A. (2015). *Educación financiera* (2da edición). Icaria.
- García, N., Grifoni, A., López, J. C. & Mejía, D. M. (2013). *La educación financiera en América Latina y el Caribe, situación actual y perspectivas*. Banco de Desarrollo de América Latina. [https://www.oecd.org/daf/fin/financialeducation/OECD\\_CAF\\_Financial\\_Education\\_Latin\\_AmericaES.pdf](https://www.oecd.org/daf/fin/financialeducation/OECD_CAF_Financial_Education_Latin_AmericaES.pdf)
- Pellas, C. E. (2008). *Libro Maestro de Educación Financiera. Un sistema para vivir mejor*. Innova Technology.
- Rivera, A. (2020). Importancia de las finanzas para un emprendimiento exitoso. <https://www.academiagerencial.com/importancia-de-las-finanzas-para-un-emprendimiento-exitoso/>
- Salvador, P. (2020). 10 consejos sobre dinero para jóvenes emprendedores. *Mi Propio Jefe*. <https://mipropiojefe.com/10-consejos-sobre-el-dinero-para-jovenes-emprendedores/>

## INSTRUMENTO

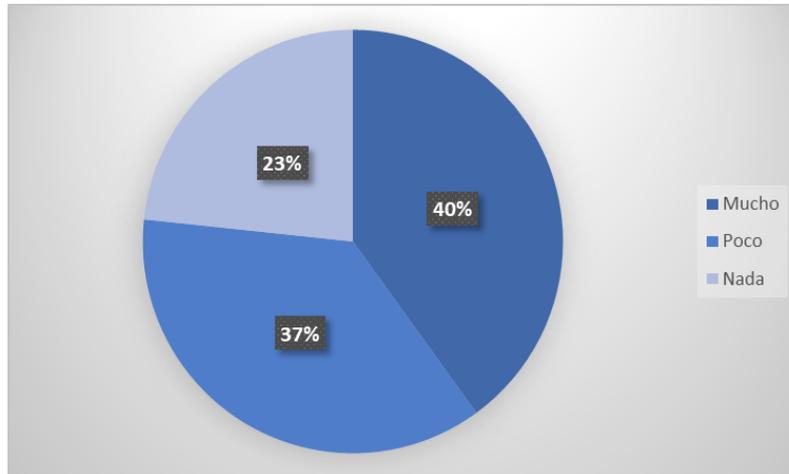
1. ¿Conoces acerca de la educación financiera?
  - a) Mucho
  - b) Poco
  - c) Nada
2. ¿Qué tanto conoces de la educación financiera?
  - a) Mucho
  - b) Poco
  - c) Nada
3. ¿Crees que es importante saber de este tema?
  - a) Mucho
  - b) Poco
  - c) Nada
4. ¿Crees que haya conexión entre el emprendimiento y la educación financiera?
  - a) Mucho
  - b) Poco
  - c) Nada
5. ¿Realizas el estado de ganancias y pérdidas?
  - a) Si
  - b) A veces
  - c) No
6. ¿Te pagas tu sueldo?
  - a) Si
  - b) A veces
  - c) No
7. ¿Llevas el control de egreso e ingreso de tu emprendimiento?
  - a) Si
  - b) A veces
  - c) No
8. ¿Cuentas con distintos métodos de pago en tu emprendimiento?
  - a) Si
  - b) A veces
  - c) No

## RESULTADOS

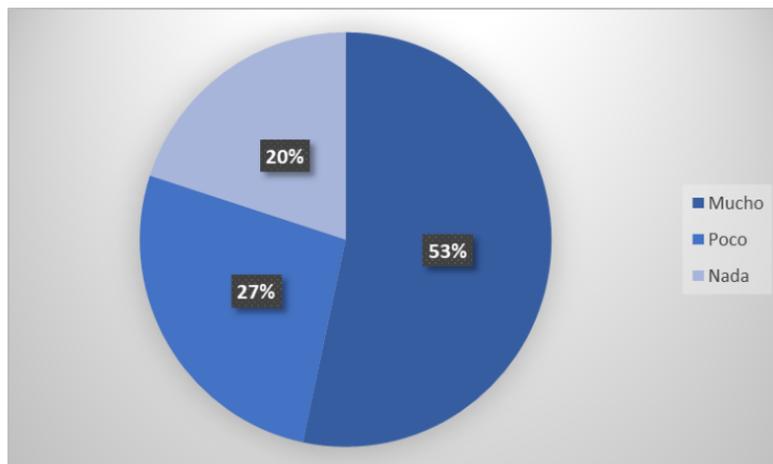
1. ¿Conoces acerca de la educación financiera?



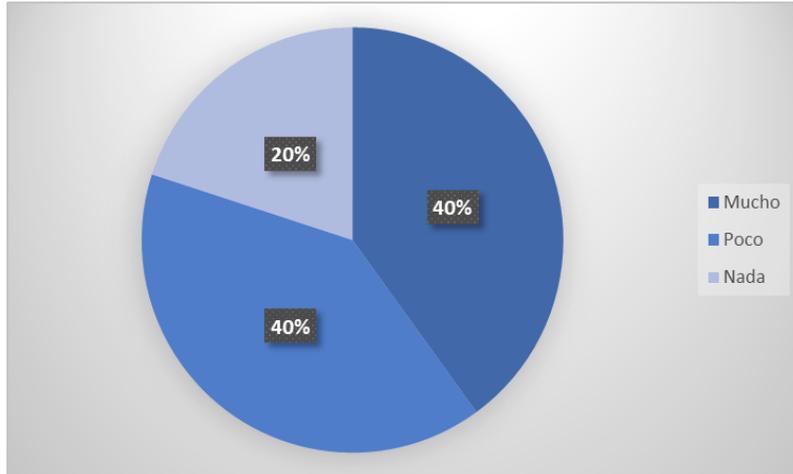
2. ¿Qué tanto conoces de la educación financiera?



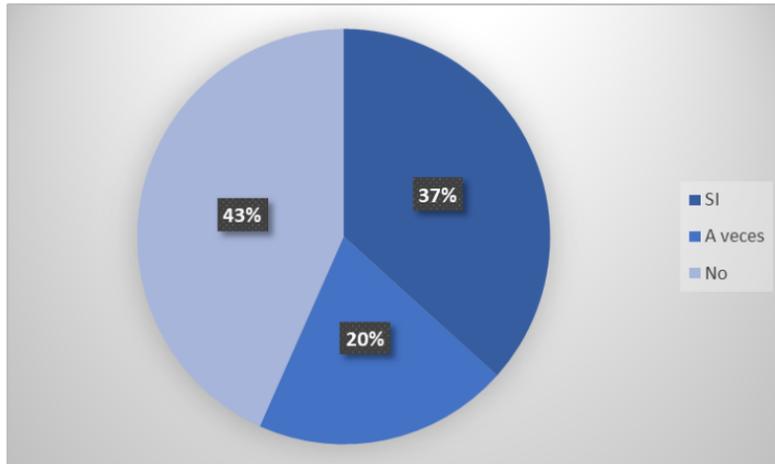
3. ¿Crees que es importante saber de este tema?



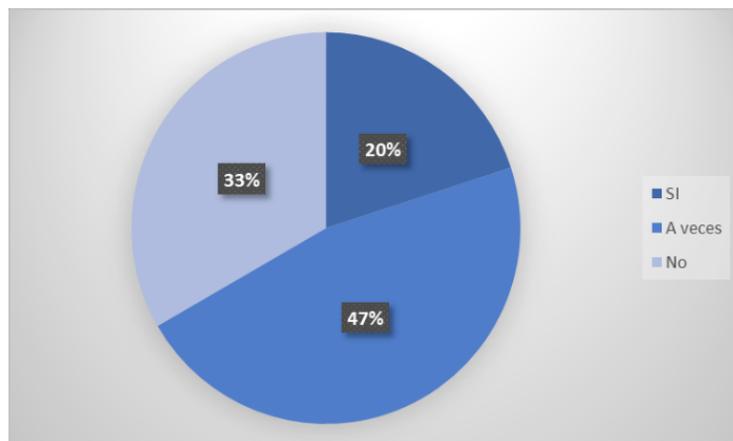
4. ¿Crees que haya conexión entre el emprendimiento y la educación financiera?



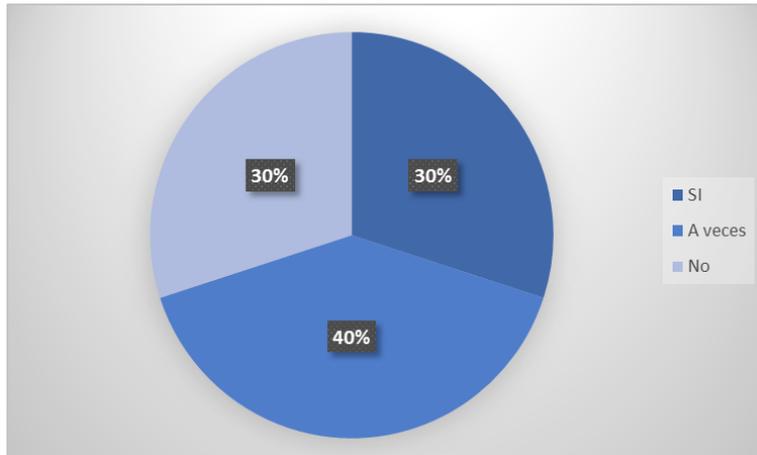
5. ¿Realizas estados de pérdidas y ganancias?



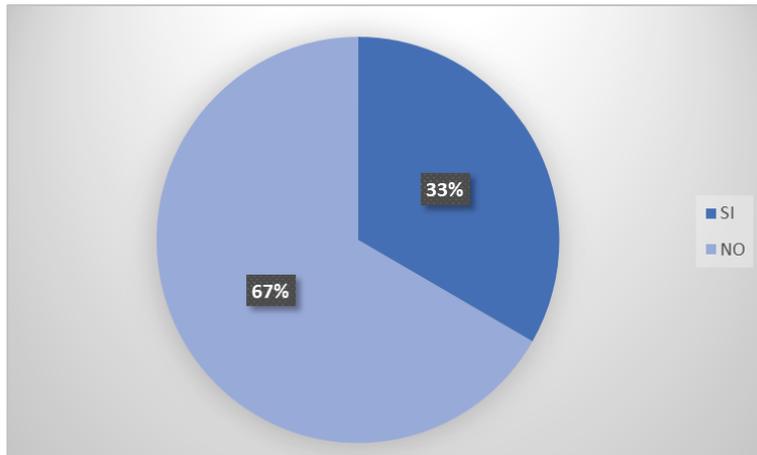
6. ¿Te pagas tu sueldo?



7. ¿Crees que haya conexión entre el emprendimiento y la educación financiera?



8. ¿Crees que haya conexión entre el emprendimiento y la educación financiera?



# LA RELACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LIQUIDEZ DE UNA EMPRESA CON LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

## THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PRODUCTION AND LIQUIDITY OF A COMPANY WITH THE SELECTION AND HIRING OF PERSONNEL

<sup>1</sup>Jorge Gómez Castellanos, <sup>2</sup>Rosario del Carmen Suárez Jiménez,  
<sup>3</sup>Aída Dinorah García Álvarez

<sup>1,2,3</sup>Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México

Recibido: 03/15/2023 Aprobado: 30/06/2023

### RESUMEN

A la hora de llevar a cabo un proceso de reclutamiento o selección, es importante tener en cuenta una serie de factores que, en algunas situaciones, pueden desarrollarse de forma incorrecta, con efectos desfavorables que acaben afectando a la empresa. La empresa utiliza más a sus empleados porque quiere que contribuyan en mayor medida. Cabe destacar que en el reclutamiento y selección de personal se mencionaron técnicas como la formación, la evaluación de competencias, la motivación, la flexibilidad o la adaptación al cambio. La empresa fue evaluada, y el aumento de la producción y la liquidez, se dará en función de la utilización de buscar o no la vacante necesaria para otras áreas. Dado que los datos se recogieron utilizando un instrumento específico y definido, el enfoque de este estudio es cuantitativo. Como busca identificar las causas de hechos y fenómenos físicos o sociales, la investigación tiene un alcance explicativo. Cabe señalar que el objetivo principal de esta investigación es determinar los problemas que se han producido en la organización responsable de la comercialización de productos alimenticios con la selección y contratación de personal. Con base en los resultados, se puede concluir que los mayores problemas son: la falta de una comprensión clara de la necesidad de talento humano de la empresa (31 %). Ausencia de personal clave durante las entrevistas de contratación (19 %), y el 56 % de los empleados encuestados en la empresa creen que los problemas que han surgido durante los procesos de selección y contratación han provocado un aumento de la rotación de personal, lo que dificulta la definición de las necesidades de la empresa.

**Palabras clave:** recursos humanos, mejorar al empleado.

Citación: Gómez Castellanos, J. ., Suárez Jiménez, R. D. C. ., & García Álvarez, A. D. . (2023). La relación de la producción y liquidez de una empresa con la selección y contratación del personal. *Publicaciones E Investigación*, 17(2). <https://doi.org/10.22490/25394088.7167>

<sup>1</sup> jorgegomez199923@gmail.com - <https://orcid.org/0009-0009-9285-6589>

<sup>2</sup> rosariosuarez@ujat.mx - <https://orcid.org/0000-0003-4211-042X>

<sup>3</sup> aida.garcia@ujat.mx - <https://orcid.org/0000-0002-2846-6924>

<https://doi.org/10.22490/25394088.7167>

## ABSTRACT

*When carrying out a recruitment or selection process, it is important to take into account a series of factors that, in some situations, may develop incorrectly, with unfavorable effects that end up affecting the company. The company uses its employees more because it wants them to contribute more. It should be noted that in the recruitment and selection of personnel, techniques such as training, competency assessment, motivation, flexibility or adaptation to change were mentioned. The company was evaluated, and the increase in production and liquidity will be based on the use of seeking or not the necessary vacancy for other areas. Since the data was collected using a specific and defined instrument, the focus of this study is quantitative. As it seeks to identify the causes of facts and physical or social phenomena, the investigation has an explanatory scope. It should be noted that the main objective of this research is to determine the problems that have occurred in the organization responsible for the commercialization of food products with the selection and hiring of personnel. And based on the results, it can be concluded that the biggest problems are: The lack of a clear understanding of the company's need for human talent (31 %). Absence of key personnel during recruitment interviews (19 %), and 56 % of surveyed employees at the company believe that problems that have arisen during selection and recruitment processes have led to increased staff turnover, which This makes it difficult to define the needs of the company.*

**Key words:** Human resources, improve the employee.



## 1. INTRODUCCIÓN

La división más crucial de las empresas es la de recursos humanos, que constituye una ayuda fundamental para poner en práctica las estrategias de contratación de personal.

La empresa se ha visto obligada a aplicar nuevas estrategias para mejorar la calidad de las nuevas contrataciones, y estas estrategias se aplicarán para tener la oportunidad de identificar los problemas, lo cual es sumamente importante para la empresa. En los últimos años, el área de recursos humanos se ha enfrentado a una serie de problemas que aún no han sido identificados.

Por esta razón, es fundamental que los ajustes y estrategias que se realicen ayuden a lograr un mejor cambio y a identificar los problemas de selección y reclutamiento de personal que puedan ser resueltos, permitiendo una mayor coherencia en la toma de decisiones de personal, teniendo en cuenta los elementos estratégicos que se implementarán en el sistema y la selección de personal.

## 2. METODOLOGÍA

Hernández, Fernández, & Baptista (2014) afirman que además de alcanzar los objetivos predeterminados, el investigador debe prever una manera realista y concreta de responder a las preguntas del estudio. Para ello, se debe elegir o crear uno o más diseños de investigación y luego adaptarlos a las particularidades del tema del investigador. El plan o técnica desarrollado para obtener la información necesaria se denomina diseño. Dado que los datos se obtienen en un momento determinado, es importante señalar que la presente investigación es transaccional o transversal.

Debido a que los datos serán recolectados utilizando un instrumento que será especificado y descrito más adelante, este estudio adopta un enfoque cuantitativo. Los datos recabados tras la aplicación del instrumento serán examinados cuantitativamente para determinar los principales problemas de selección y reclutamiento de empleados que experimentó la empresa.

Dado que se busca identificar las causas de eventos y fenómenos físicos o sociales, este estudio tiene un

alcance explicativo. Como su nombre lo indica, está interesado en dilucidar las causas de los fenómenos, las circunstancias en las que surgen o las conexiones entre una o más variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). En este trabajo se destacarán las principales cuestiones que se han desarrollado en la empresa objeto de esta investigación en materia de selección y contratación de personal.

## DESARROLLO

El capital humano, o los empleados de una corporación, es lo mismo que recursos humanos cuando se refiere a ellos fuera del contexto de una función o departamento de una empresa (Significados, 2019).

Todas las cuestiones relativas a la gestión de personal son competencia exclusiva del departamento de RRHH. Entre sus principales funciones destacan las siguientes:

- El proceso de selección y contratación de personal.
- Seguimiento y formación continua.
- La creación de canales de comunicación eficaces.
- La creación y mantenimiento de un buen clima laboral.
- La motivación del personal para fomentar la eficacia y la satisfacción en el trabajo.
- Planificación de los recursos humanos.

El acto de examinar y predecir las necesidades futuras de recursos humanos de una empresa u organización se conoce como planificación de recursos humanos. Basándose en las demandas globales de la organización, este tipo de necesidad prevé la demanda de trabajadores. Entre otras cosas, la planificación puede dar lugar a procedimientos de contratación de nuevos empleados y a programas de reciclaje para los empleados actuales (Significados, 2019).

El proceso de análisis de puestos de trabajo, que forma parte de las tareas administrativas de una empresa, consiste en identificar las obligaciones y responsabilidades de los puestos de trabajo.

Con la ayuda de este estudio, será posible elegir a los candidatos adecuados para los puestos en función de sus cualificaciones y experiencia.

El análisis de empleo no es más que el proceso de recopilación, organización y análisis de datos relacionados con un determinado puesto de trabajo.

Otras veces, la necesidad de un análisis del puesto de trabajo se origina en los propios empleados, cuando no están seguros de qué actividades concretas les corresponden o cuando hay disputas sobre quién tiene derecho a hacer qué entre compañeros de trabajo.

Analizando con precisión los requisitos para cada puesto, la dirección puede emplear o promocionar a los mejores candidatos para cada lugar de trabajo y determinar la compensación que deben recibir (Gardey, 2011).

Se pueden formar cuatro fases o etapas a partir de los pasos que componen el desarrollo del proceso de análisis de puestos de trabajo:

- La amplitud o extensión del análisis se decidirá en la primera fase, junto con sus propósitos y los papeles que se elegirán para ellos, además de asignar la responsabilidad del procedimiento. Esta fase es sobre todo comunicativa y preparatoria.
- La selección del método o métodos que se utilizarán requiere decidir qué tipo de datos se necesitarán, qué fuentes de información son accesibles y qué procedimiento debe seguirse para obtener la información.
- En la tercera fase se analizan los datos. Aquí se aplican los enfoques adecuados para garantizar la exactitud de la información obtenida.
- El analista evalúa los datos de los lugares analizados y la metodología en la cuarta y última etapa (Aulafacil, 2021).

El objetivo es determinar y analizar qué información o habilidades necesitan desarrollar los empleados. Nos fijamos en su competencia actual y en lo que se requiere para cada puesto de trabajo. Para ello, podemos utilizar las siguientes herramientas:

**Observación.** Consiste en observar la conducta de un empleado en el trabajo y contrastarla con el patrón típico. Se requiere una persona cualificada, y hay que recordar que sólo se recoge la información relevante para el puesto de trabajo.

Según la persona o el lugar, puede haber distintos niveles de entrevista individual. Consiste en que el entrevistado y el empleado mantienen una conversación para recabar información. Es habitual preguntar al superior inmediato del empleado durante la entrevista en qué competencias cree que deben formarse sus subordinados.

**Cuestionarios.** Se trata de una lista de preguntas concretas diseñadas para obtener detalles sobre los conocimientos, las habilidades y las opiniones de una persona en relación con el trabajo que realiza para la empresa.

**Simulaciones** que ponen a prueba las capacidades de los participantes para determinar en qué podrían necesitar formación.

**Descripción del puesto.** Consiste en examinar la descripción y el perfil del puesto para determinar las responsabilidades y normas que debe cumplir el ocupante del puesto.

Cuando tengamos los datos, podremos ver qué hacen mal los empleados y qué les impide realizarlo correctamente. Debemos tener claro que los empleados que no realizan correctamente algunas de sus tareas suelen hacerlo por falta de conocimientos, habilidades o actitud. Debido a esto, es fundamental desarrollar una jerarquía de importancia para los requisitos de formación de cada departamento y empleado (Pérez, 2016).

El personaje del candidato es un retrato falso de su solicitante ideal que se basa en detalles sobre los antecedentes, ambiciones, aspiraciones y preocupaciones del individuo.

Saber dónde y cómo llevar a cabo los esfuerzos esenciales de contratación será considerablemente más sencillo una vez establecido el perfil del candidato perfecto.

Cuando elabore un perfil de candidato, tenga en cuenta lo siguiente:

- Cree contenidos más pertinentes para sus candidatos (mejores títulos y descripciones de los puestos).
- Determine dónde publicar las ofertas de empleo para una mayor eficacia.
- Alinee sus mensajes con sus objetivos y aspiraciones.
- Construya la reputación de su marca (Pérez, 2016).

Además de ser una de las principales vías, formatos o técnicas que utilizamos para buscar, contactar o reclutar candidatos:

**Anuncios o avisos:** el método más típico para localizar o convocar candidatos es a través de la publicación de anuncios o avisos, ya sea en publicaciones, en Internet, en carteles, en paredes o ventanas de nuestras instalaciones, en centros de estudio, en murales, etc.

Es aconsejable ser lo más detallado y específico posible sobre las necesidades a la hora de redactar los anuncios porque la ventaja de esta estrategia es que podemos llegar a un gran número de personas, mientras que el inconveniente es que requiere más tiempo y dinero que otras formas.

**Recomendaciones:** contactos, amigos, conocidos, trabajadores de nuestra organización, clientes, centros de estudios, etc., pueden hacer recomendaciones de posibles candidatos. La ventaja es que es la forma más rápida y económica de encontrar candidatos. El inconveniente es que pueden sugerir candidatos que no estén realmente cualificados, con la excepción de los recomendados por nuestros propios empleados, que pueden hacerlo porque entienden que su reputación está en juego.

**Agencias de empleo:** empresas que nos proporcionan candidatos que ya poseen un conjunto determinado de habilidades y rasgos (Crecenegocios, 2011).

La preselección es un proceso para encontrar posibles empleados que encajen en un puesto de trabajo específico y atraerlos para una selección posterior. Como resultado, el proceso de preselección de personas comienza con un análisis de las necesidades, seguido de una búsqueda y selección de candidatos, y se completa una vez que se ha encontrado un grupo de solicitantes que se ajustan a las necesidades de la organización.

Se trata de un servicio que potencia el trabajo experto realizado por los propios expertos de las empresas. En consecuencia, el proceso de preselección de personal debe diseñarse para atraer al mayor número posible de personas sin sacrificar la calidad, a partir de la cual se construirá el posterior procedimiento seleccionado (Mainjobs, s.f.).

Teniendo en cuenta que existen problemas de selección que dan falsas esperanzas de un aumento del empleo tras el procedimiento de contratación y selección, el puesto no se ofrece inmediatamente. Se deben tener en cuenta puntos como que los empleados clave no estuvieron presentes durante el proceso de contratación y selección, o que no se ha tenido en cuenta la idoneidad del candidato para nuestra empresa (ICIMS, 2021).

En una situación en la que el objetivo principal del evaluador es tomar una decisión que responda a las circunstancias y a los intereses que se tienen, la finalidad de los informes es comunicar a los demás los resultados adquiridos por una o varias personas (Cortada, 2000).

La presentación por escrito de las cualificaciones de los candidatos a un puesto concreto forma parte de esta fase. La persona que ha realizado la remisión de la selección de personal u otra autoridad de la unidad correspondiente debe recibir este informe.

El informe debe presentar sucintamente los datos del solicitante agrupados del siguiente modo:

- Datos personales.
- Estudios del solicitante.
- Análisis de la experiencia profesional.
- Comportamiento durante la entrevista y fluidez verbal.
- Puntos fuertes y débiles del candidato.
- Resultados de la batería de pruebas realizadas, ya sean de: personalidad, habilidades empresariales, organización y liderazgo, inteligencia, etc. (adaptados al perfil).
- Rango salarial.
- Disponibilidad
- Observaciones y anotaciones generales.

El procedimiento que siguen los individuos cuando se enfrentan a una elección. Cada día, a cada persona se le presentan opciones que debe tomar, y estas opciones no siempre son fáciles. Los conflictos en diversos aspectos de la vida requieren la mejor resolución posible, lo que desencadena el proceso de toma de decisiones.

Una persona toma decisiones de forma regular y continua a lo largo de su vida. A menudo responde a conflictos que se producen de forma frecuente y ocasional; algunos tienen lugar en el ámbito privado y otros en empresas u organizaciones.

El procedimiento de toma de decisiones puede ser cualquiera de los siguientes, en función de sus múltiples características:

Procedimiento en el que las posibles soluciones se evalúan utilizando un razonamiento basado en pruebas y fuentes que pueden verificarse de forma independiente.

**Intuitivo.** Método por el que una persona selecciona una opción entre varias utilizando la intuición y la experiencia personal.

**Personal.** Método por el que una persona toma decisiones en su vida personal.

**Rutina.** Proceso utilizado con frecuencia por un individuo o grupo, normalmente en circunstancias que no resisten mucho escrutinio y no tratan temas complicados.

**Emergencia.** Proceso utilizado por una persona o grupo para decidir cómo responder a una situación novedosa y extraordinaria.

**Grupal.** Proceso que realizan conjuntamente los miembros del grupo y en el que gana la opción con mayor nivel de adhesión.

**Individual.** Proceso que una persona lleva a cabo de forma independiente en un contexto como una empresa u organización.

**Organizativo.** Proceso utilizado por uno o más miembros de una organización para tomar una decisión que puede afectar al curso de la institución en el futuro (Concepto, 2020).

Según Ucha (2012), la contratación es la celebración de un contrato con una persona a través del cual se acuerda la realización de una tarea o actividad específica por las partes involucradas, típicamente el empleador y el empleado. A cambio, la persona contratada recibirá el pago acordado u otra forma de compensación negociada (Ucha, 2012).

Una vez elegido el candidato, comienza el llamado periodo de prueba en la empresa. La duración del periodo es flexible y depende tanto de la legislación vigente como del convenio colectivo que regule la empresa. Lo más importante es que la duración quede

siempre reflejada en el contrato de trabajo. Los contratos pueden adoptar muchas formas diferentes. Puede obtener más información sobre ellos a través de los servicios públicos de empleo locales.

El candidato deberá tener una entrevista con sus superiores antes de su incorporación. El objetivo de la empresa es ubicar a la persona más idónea, que conozca los requisitos del puesto y sus obligaciones, así como cualquier cuestión que se considere importante antes de incorporarse a la organización. Sin embargo, esta entrevista también es una oportunidad para que el candidato exprese cualquier preocupación y, en la medida de lo posible, negocie cualquier variable (Aulafacil, 2021).

Evidentemente, los candidatos que superan con éxito un riguroso procedimiento de contratación tienen los conocimientos mínimos necesarios para desempeñar sus nuevas funciones dentro de la organización.

Sin embargo, es probable que la empresa utilice programas de software o aplicaciones con los que el recién contratado no esté familiarizado.

El nuevo empleado debe ser capaz de “aprender observando” durante una fase de formación del personal o mediante técnicas como el *job shadowing*.

Una vez contratados, lo normal es “liberar” a los nuevos empleados a sus respectivos departamentos y ordenarles que no vuelvan a su puesto hasta que tengan noticias de sus superiores inmediatos.

Es aconsejable incorporar al proceso de selección un breve seguimiento durante los primeros meses de trabajo de cada empleado. Para determinar si cumplen o no las expectativas, podrían emplearse encuestas o evaluaciones del rendimiento (Bizneo, s.f.).

Las dos formas más habituales de informarse sobre su solicitud son: llamar por teléfono o enviar un correo electrónico, según proceda. Hay más opciones, como ponerse en contacto con el responsable de la toma de decisiones a través de las redes sociales. Sin embargo, si no hay suficiente confianza entre el reclutador y el posible candidato, esta alternativa suele descartarse.

Seguimiento por correo electrónico tras la entrevista de trabajo.

Este, es, sin duda, el mejor enfoque si su conexión no es estrecha y si ambos son nuevos el uno para el otro (que es el escenario más típico). A este respecto, el aspirante debe tener en cuenta que puede intentar ponerse en contacto directamente con el entrevistador, si dispone de su información de contacto, y que siempre debe esperar un tiempo prudencial antes de hacerlo.

En cuanto a la redacción del correo electrónico, presta atención a las siguientes directrices y repasa a fondo la información. Es crucial que te comportes correctamente, seas amable y te muestres siempre optimista.

Llamar para informarse sobre un procedimiento de contratación.

Desde nuestro punto de vista, llamar por teléfono no es la mejor forma de actuar. El motivo es que se trata de un método de interacción demasiado directo y podría considerarse una violación del espacio personal del reclutador. Por lo tanto, solo utilice esta opción en las circunstancias más extremas (Modelo Curriculum, s.f.; ICIMS, 2021).

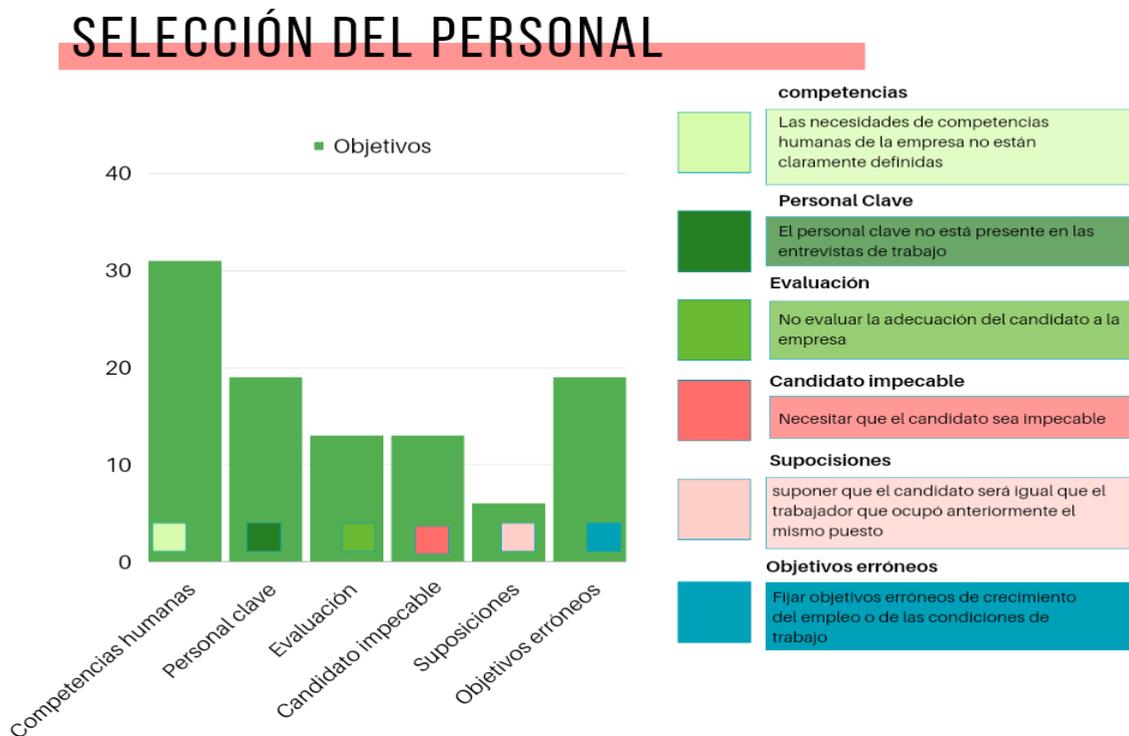
## 4. CONCLUSIONES

Un reclutador tiene mucha responsabilidad en el proceso de selección. Para cada oferta concreta, hay que encontrar a las personas adecuadas, y una estrategia de contratación acertada es esencial para completar el proceso. El aspecto más importante de la gestión de una empresa es contar con la mano de obra adecuada, ya que en la actualidad es necesario disponer de un capital humano sólido para competir en un mercado que evoluciona constantemente y es cada vez más exigente. Este documento se basa en el análisis de esta empresa por la importancia de los procesos de contratación y selección.

Cabe destacar que el principal objetivo de esta investigación es descubrir los problemas que se han producido en la organización con la selección y contratación de personal. Y de los datos se deduce que los principales problemas son:

- Las necesidades de competencias humanas de la empresa no están claramente definidas (31 %).
- El personal clave no está presente en las entrevistas de trabajo (19 %).
- Fijar objetivos erróneos de crecimiento del empleo o de las condiciones de trabajo (19 %).
- No evaluar la adecuación del candidato a la empresa (13 %).
- Necesitar que el candidato sea impecable (13 %).
- Y, por último, suponer que el candidato será igual que el trabajador que ocupó anteriormente el mismo puesto (6 %).

**Fig. 1.** Selección de personal.



La teoría se acepta porque el 56 % de los empleados encuestados por la empresa creen que los problemas surgidos a lo largo de los procesos de selección y contratación aumentan la rotación de personal.

Las empresas utilizan más a sus empleados porque quieren que contribuyan más. Las empresas son evaluadas, y el aumento de producción y liquidez se basará en el uso de buscar o no las vacantes requeridas para otros campos. Ausencia de personal clave durante las entrevistas de reclutamiento, y el 56 % de los empleados encuestados en la empresa cree que los problemas que surgieron durante el proceso de reclutamiento y selección han llevado a un aumento en la rotación del personal, lo que dificulta determinar las necesidades de la empresa.

## REFERENCIAS

- Aguilar, M. (2016). *Técnicas e instrumentos de recolección de datos*. S.D.
- Arias, F. (2012). *El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica*. Editorial Episteme.
- Aulafacil. (2021). Proceso de análisis de los puestos de trabajo. *Aulafacil*. <https://www.aulafacil.com/cursos/recursos-humanos/gestion-de-recursos-humanos/proceso-de-analisis-de-los-puestos-de-trabajo-122432>
- Aulafacil. (2021). Incorporación al puesto de trabajo. *Aulafacil*. <https://www.aulafacil.com/cursos/recursos-humanos/seleccion-de-personal/incorporacion-al-puesto-de-trabajo-19835>
- Bizneo (s.f.). 10 etapas clave del proceso de selección de personal. *Bizneo*. <https://www.bizneo.com/blog/etapas-proceso-de-seleccion-de-personal/>
- Castro, M. (2003). *El proyecto de investigación y su esquema de elaboración*. Uypal.
- Concepto (17 de noviembre de 2020). Toma de decisiones. *concepto*. <https://concepto.de/toma-de-decisiones/>
- Crecenegocios (17 de noviembre de 2011). El proceso de reclutamiento y selección de personal. *Crecenegocios*. <https://www.crecenegocios.com/el-proceso-de-reclutamiento-y-seleccion-de-personal/>

- Fuentes, A. (03 de marzo de 2016). *Metodología*. metodologia1.blogspot.com
- Gardey, J. P. (2011). Análisis de puestos. *Definición.de*. <https://definicion.de/analisis-de-puestos/>
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw Hill Educación.
- ICIMS (5 de noviembre de 2021). ¿Cuáles son los problemas de reclutamiento y selección de personal con los que se puede encontrar el candidato? ICIMS. <https://www.easyrecrue.com/es/blog/problemas-de-reclutamiento-y-selecci%C3%B3n-de-personal>
- Mainjobs (s.f.). Product Description. *Mainjobs*. <https://grupo-mainjobs.com/apasionados-rrhh/preseleccion-de-personal/>
- Modelo Curriculum, m. (s.f.). Consejos para hacer un seguimiento de tu candidatura de empleo. <https://www.modelocurriculum.net/consejos-para-hacer-un-seguimiento-de-tu-candidatura-de-empleo.html>
- Perez, H. (13 de diciembre de 2016). Cómo realizar una correcta detección de necesidades formativas en la empresa. *Pyme al día*. <https://www.pimealdia.org/es/com-realizar-una-correcte-detecio-de-necessitats-formatives-a-lempresa/>
- Pérez, O. (9 de noviembre de 2016). ¿Qué es el perfil del candidato ideal en reclutamiento y selección? *Blog PeopleNetx*. <https://blog.peoplenext.com.mx/que-es-el-perfil-del-candidato-ideal-en-reclutamiento-y-seleccion#:~:text=El%20tambi%C3%A9n%20llamado%20candidato%20persona,%20C%20sue%C3%B1os%20temores%20y%20antecedentes>
- Rodríguez, P. (2018). *Investigación cualitativa*. S.D.
- Significados. (7 de enero de 2019). Recursos humanos. *Significados*. <https://www.significados.com/recursos-humanos/#:~:text=Los%20recursos%20humanos%20de%20una,fin%20de%20aumentar%20su%20productividad>
- Ucha, F. (abril de 2012). Definición de contratación. *Definicion ABC*. <https://www.definicionabc.com/derecho/contratacion.php>

# FRAUDE FINANCIERO POR FALTA DE CONTROL INTERNO. CASO BARINGS

## FINANCIAL FRAUD DUE TO LACK OF INTERNAL CONTROL. BARING'S CASE

<sup>1</sup>Grecia Fernanda Flores Hernández , <sup>2</sup>Cecilia García Muñoz Aparicio

<sup>1,2</sup>División Académica de Ciencias Económico Administrativas DACEA

Recibido: 03/15/2023 Aprobado: 30/06/2023

### RESUMEN

Un fraude representa un acto ilegal realizado por una o varias personas sin escrúpulos ni ética, causando daños a personas o instituciones. El objetivo de este artículo es identificar los puntos determinantes de una entidad bancaria ante un fraude para la prevención y aplicación de modelos de control interno. Se llevó a cabo una metodología de tipo cualitativo del estudio de caso para el análisis del caso Barings desde una perspectiva contable sobre el manejo de controles internos y las consecuencias que se generan por falta de supervisión constante y corrección de manuales. Como resultado de la investigación se propone la creación del modelo propuesto primera línea de defensa. Se concluye que la propuesta de modelo evitará fraudes futuros en cualquier tipo de institución y ayudará a realizar futuras auditorías.

**Palabras clave:** auditoría financiera, control, fraude, modelo, sistema.

### ABSTRACT

*A fraud represents illegal acts carried out by one or more people without scruples or ethics, causing damage to people or institutions. The objective of this article is to identify the determiners points of a bank in the face of fraud for the prevention and application of internal control models. A qualitative methodology of the case study was carried out for the analysis of the Barings Case from an accounting perspective on the management of internal controls and the consequences that are generated by lack of constant supervision and correction of manuals. As a result of the investigation, the creation of the First Line of Defense Proposed Model is proposed. It is concluded that the model proposal will prevent future fraud in any type of institution and will help to carry out future audits.*

**Key words:** financial audit, control, fraud, model, system.

---

Citación: Flores Hernández , G. F. ., & Muñoz Aparicio , C. G. . (2023). Fraude financiero por falta de control interno. Caso Barings. *Publicaciones E Investigación*, 17(2). <https://doi.org/10.22490/25394088.7178>

<sup>1</sup> greciaf.floresh@gmail.com - <https://orcid.org/0000-0001-7546-2603>

<sup>2</sup> 1999flamingos@gmail.com - <https://orcid.org/0000-0001-5316-8630>

<https://doi.org/10.22490/25394088.7178>

## 1. INTRODUCCIÓN

Un fraude es un acto ilegal que sucede en una empresa por falta de control, a través de un engaño ya sea de información, dinero, patente, generando un beneficio para el defraudador y posible bancarrota para el defraudado, como sucedió al Banco Barings, organización histórica más antigua de Inglaterra, que después de 243 años quedó en la quiebra. El objetivo de este artículo es analizar las causas del fraude a esta entidad a través de la hipótesis: las entidades bancarias pueden evitar los fraudes causados desde el interior con una primera línea de defensa competente, junto con procedimientos del control interno establecidos por la entidad basada en los marcos normativos.

## 2. FRAUDE

Gutiérrez (2015) plantea que el fraude es el engaño o abuso de confianza hacia una persona, empresa u organización de forma intencional, con la finalidad de obtener una ventaja o beneficios de manera injusta en perjuicio de los derechos o intereses de estos. Según las Normas Internacionales para el ejercicio Profesional de la Auditoría Interna del Instituto de Auditores Internos (IIA por sus siglas en inglés, 2017), éste es denominado como “cualquier acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o violación de confianza. Los actos no requieren la aplicación de amenaza, violencia o fuerza física”. De igual manera hace mención por el objeto por el cual son realizados: “Los fraudes son perpetrados por organizaciones y/o individuos para obtener dinero,

bienes o servicios, evitar pagos o pérdidas de éstos, o asegurar ventajas personales o de negocio” (p. 24).

Correa (2011) afirma que el término consiste en un acto realizado de manera intencional por la administración, personal o terceros, que resulta una representación equivocada de los estados financieros. En 2016 se realizó un estudio por la firma Kroll y fue expuesto en el Informe Global sobre Fraude (Forbes Staff, 2016) mostrando que, en Latinoamérica, México ocupa el segundo lugar en fraudes a compañías, con afectaciones del 23 % en robo de activos, 23 % en vendedores, proveedores o adquisiciones y un 17 % en robo, ataque o pérdida de la información.

Esta práctica pareciera que nunca va a erradicarse a pesar de las constantes advertencias de corrección o la sugerencia a utilizar los controles internos necesarios para proteger los datos y activos de las entidades; y aunque muchas personas o empresas hacen caso al llamado de protección, de igual manera las que han sido protegidas son víctimas debido a la violación de los controles de seguridad y el robo constante hasta que este se descubra o sea demasiado tarde, y a pesar de poseer un control interno, las revisiones deben ser permanentes para evitar los daños. El fraude puede llevarse a cabo dentro o fuera de la entidad sin dejar rastro alguno y continuar así hasta consumir por completo o lo necesario de la entidad; existen diferentes tipos como se observa en la siguiente Tabla 1:

**TABLA 1.**  
Formas de fraudes

| Fraude                    | Tipos   |
|---------------------------|---|
| La persona que lo realiza | Interno (ocupacional y laboral) y externo (ajeno a la entidad).   |
| A quien va dirigido       | Empresarial (empresas), contra personas (personas físicas) y gubernamental (gobierno).  |
| Por su esencia            | Malversación de activos, robo de dinero, reembolso de gastos, rol de pagos, estados financieros, desembolso, información falsa, soborno, desviación de operación, uso de información confidencial, evasión de impuestos, actividades entre partes relacionadas. |

Nota: elaboración con base en Frett (2014), Herrera (2014), Joya, Gámez & Ortiz (2015) y Gutiérrez (2015).

El tiempo estimado para detectar un fraude en la empresa se lleva en promedio de 1 a 2 años dependiendo del área con pérdidas monetarias, aproximadamente del 5 % al 7 %, cuando la empresa implementa un buen control, puede tardar hasta un año en detectarlo. Algunos indicadores claves sobre los fraudes dentro de la empresa son el personal que no sale o evita sus vacaciones ya que al estar fuera de la empresa se pueden descubrir sus malas prácticas, personal irritado con el personal de auditoría, negando los papeles de trabajo, estudios limitados del personal contratado en algunas ocasiones.

Detectar un fraude es complicado, ya que depende del tamaño y gravedad del mismo, pero si se presta atención a la entidad es posible detectar algunos factores de riesgo que ayudan a evitar un fraude futuro como: presiones internas o externas, por cumplir con las expectativas planteadas, que

llevan a maquillar números en los estados financieros, transacciones de dinero de manera directa por terceros, variaciones constantes de costos y gastos, presiones por cumplir con ventas al obtener de estas una comisión, control de débil dentro de la organización y cambios constantes de administradores de caja o contadores (Martínez, 2016).

### 3. TEORÍA DEL TRIÁNGULO DEL FRAUDE

Esta teoría surge con la hipótesis de Donald Cressey que afirma:

“Las personas de confianza se convierten en violadores de confianza cuando se conciben a sí mismos con un problema financiero que no es compartible, son conscientes de que éste puede ser resuelto en secreto, violando la posición de credulidad financiera que poseen, y son capaces de aplicar a su propia conducta en dicha situación, así mismo, verbalizaciones que permitan ajustar sus concepciones propias, como usuarios de los fondos o propiedades encomendadas” (p.30). Para Cressey en 1961, los componentes del triángulo del fraude surgen cuando una persona posee altos estándares de moralidad y le es difícil cometer un fraude, mientras que los que no poseen principios simplemente encuentran una excusa y se justifican pensando que no existe nada malo en lo que realizan (Ortiz *et al.*, 2018).

Este modelo se centra en defraudadores y explicar el porqué del fraude cometido, así como las causas que llevan a cometerlo; dentro de esta teoría el criminólogo proporciona tres elementos clave del fraude en la siguiente tabla.

**TABLA 2.**  
Elementos clave del fraude

| Elementos                | Características  | Circunstancia   |
|--------------------------|--|---|
| Incentivo/Presión        | Deseo o necesidad material o psicológica de la persona por cometer el fraude, donde existe el ánimo de lucro, pero también existen situaciones de excepción como necesidades legítimas o circunstanciales. | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. La retribución salarial con dificultad de status y fortaleza, con ambición u obligación, y deudas, entre otras, provoca transformaciones en la disposición de los empleados donde laboran, lo cual los conduce a involucrarse en episodios ilegales.</li> <li>2. Necesidades legítimas o circunstancias personales: obstrucción psicológica, disculpas de la sucesión adonde el seguro no cubre los pagos (o no lo poseen); la persona se siente acorralada sin alternativa de una salida,</li> </ul> |
| Actitud/Racionalización. | Justificación expresada por la percepción de quien realiza el fraude, creyendo que lo que realizó es ético y moralmente correcto, y así se justifica.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Motivo ideológico interpretado por el defraudador expresado desde su óptica justificada, no se realiza ninguna acción ilegal y su efecto es justo.</li> <li>2. Sentimiento de injusticia relacionado con la forma en la que el empleado es tratado de forma injusta, falta de reconocimiento, intimidación, inequidad, pago salarial injusto, pocos estímulos además de la falta de capacitación y entrenamiento.</li> </ul>  |

Nota: elaboración con base en Ortiz *et al.* (2018).

En esta tabla se observan elementos del fraude como el incentivo y la racionalización con diferentes tipos de situaciones. En la siguiente tabla se explican los fraudes más comunes:

**TABLA 3.**  
Fraudes comunes

| Tipos de fraude             | Explicación  |
|-----------------------------|--|
| Cibernético                 | Estafas y transacciones ilícitas a través de la web, aprovechándose del desconocimiento o poco cuidado de los usuarios al utilizar los servicios financieros en línea.<br>Abusos en el comercio electrónico como la compra-venta de bienes y servicios a través de Internet, transacciones con tarjetas de débito y crédito, sin contacto directo con el vendedor.<br><i>Correo basura, smishing, phishing y pharming.</i> |
| Gastos inflados o ficticios | Realización de informes falsos o cuentas abultadas con la finalidad de solicitar reembolsos por viajes, combustible y otros gastos inexistentes.   |
| Malversación de fondos      | Robo de dinero o activos que pertenecen a una empresa. Se incluye el manejo irregular de inventarios, extracción de equipos, de suministros, cambio de registros, entre otros.   |
| Conflicto de interés        | Cuando un ejecutivo, gerente o empleado por intereses personales no entrega información clave y la oculta.   |
| Skimming                    | Se refiere al descremado, cuando un empleado o directivo no reporta en los libros contables el ingreso por ventas.   |
| Rol de pagos                | Exigencia de pagos con base en reclamos falsos. El empleado solicita el pago de horas extras no realizadas, o plantillas de trabajadores con personal inexistente.   |
| Desviaciones                | Cambiar el curso de una transacción rentable potencialmente para una compañía.   |
| Balances financieros        | Los directivos o empleados de confianza proporcionan información falsa de los estados financieros de una organización. Puede ser por sobrestimación de ingresos o activos, por subestimación de gastos y pasivos, por pago de comisiones, ventas ocultas, entre otros.   |
| Desembolso                  | Reclamo de pagos a empresas de "casarón" o de fachada, se incluyen facturaciones fantasmas por reclamos de salud, seguros de desempleo, cobros de pensiones mediante el robo de identidades y muchos otros delitos.  |
| Corrupción y sobornos       | Lucro personal con tácticas fraudulentas, aceptación o petición de favores a empleados y directivos claves.  |
| Evasión de impuestos        | Realizar la declaración de impuestos de forma incorrecta o aportar datos falsos para obtener una reducción de los compromisos fiscales.  |

Nota: Gobierno de México (2022); SAP Concur (2022).

Estos son los fraudes más frecuentes y desafortunadamente las personas que se dedican a realizar actividades delictivas se especializan día con día, y surgen diariamente nuevas formas de defraudar, sobre todo en esta época digital.

#### 4. MODELOS DE CONTROL INTERNO (CI)

De acuerdo con Aranda & García (2014), el control interno es un proceso realizado por puestos directivos y personal de una entidad, con la finalidad de proporcionar seguridad razonable para cumplir con los objetivos de la organización. Procedimiento implementado por responsables de gobierno y/o institución con la finalidad de otorgar un método seguro para obtener los objetivos de la misma, con credibilidad en la información financiera, buenas prácticas en las operaciones, cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias (Norma Internacional de Auditoría (NIA) 315, p. 294). En 1949 se realizaron los primeros estudios sobre el control interno en Estados Unidos con el título *Internal Control – Elements of a Coordinated System and Its Importance to Management and the Independent Public Accountant*, en el cual Root (1998, p.

68), definía al control interno como el plan organizacional, métodos y medidas coordinados para adoptarse en un negocio y proteger sus activos, cuidando la exactitud y confiabilidad de sus datos contables, la eficiencia operacional y la adherencia a las políticas prescritas.

La clave de un óptimo desempeño de la gestión dentro de la empresa se centra en el correcto manejo e implementación del control interno, el cual evita que intrusos o personas relacionadas con la compañía defrauden o no utilicen de forma correcta la información que les es confiada, sin embargo, muchas empresas optan por no tener sistemas de control interno debido a falta de conocimiento por creer que es complicado implementarlo. La carencia dentro de una organización surge por la falta de compromiso, afectando su crecimiento en el mercado como resultado de la falta de una planeación estratégica para fijar y lograr metas apropiadas y con ello, disminuir los riesgos que existan a través de la implementación de un control interno eficiente, que permita crear y mantener el valor de la empresa. Dicho proceso se maneja por la dirección, gerencia y personal de la empresa, diseñado para brindar seguridad y buen desempeño. En la Tabla 4 se observan los tipos de control interno.

**TABLA 4.**  
Tipos de control interno

| Clasificación del control interno    |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
|                                      | Control interno financiero  | Control interno administrativo  |
| Concepto                             | Plan de la organización, políticas y procedimientos relacionados a la custodia de recursos y confiabilidad de los registros e informes financieros.   | Planes, políticas y procedimientos vinculados con las decisiones de transacciones y operaciones de la gerencia. |
| Dirigido para proporcionar seguridad | Operaciones y transacciones autorizadas por la administración. Transacciones registradas en contabilidad.<br>Acceso a bienes o disposiciones de administración previamente autorizadas, asientos contables de ingresos y egresos. | Recursos. Explicación de errores o desviaciones.<br>Operaciones y actividades de la administración.             |
| Responsabilidad                      | Funcionario encargado de la dirección financiera.   | Alta gerencia.  |

Nota: elaboración con base en Actualícese (2021).

En esta tabla se observa que el control interno financiero y administrativo promueve la eficiencia y eficacia en las operaciones, asegurando la confiabilidad, integridad y seguridad en la información financiera, así como el cumplimiento con las leyes y

regulaciones aplicables, además de poseer elementos financieros, supervisión y vigilancia, catálogo de cuentas, entrenamiento y moralidad de los empleados como funcionarios de la alta gerencia y sistemas de contabilidad entre otros.

Existen diversos modelos de control interno a nivel global como el emitido por la Asociación de Sistemas de Información de Auditoría y Control (*ISACA*, por sus siglas en inglés), denominado Objetivos de Control para la Información y Tecnologías Relacionadas (*COBIT*), enfocado en el uso y control de información vez referente a sistemas y tecnologías de información, sin embargo el más conocido dentro área contable es el modelo COSO emitido por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, con

enfoque en la efectividad y eficiencia de las operaciones en la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de la ley. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en México a través del Subcomité Académico, desarrolló un Anexo de control interno, basado en los modelos COSO y COBIT; con el cual pretende ser una guía básica de los principales elementos que deben considerarse en las organizaciones (Aranda & García, 2014) como se observa en la siguiente tabla,

**TABLA 5.**  
Modelos de control interno

|           | <b>COSO (<i>Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission</i>)</b>   | <b>COCO (Criteria of Control)</b>   |
|-----------|---|---|
| Año       | 1992  | 1995  |
| País      | Estados Unidos  | Canadá  |
| Objetivo  | Constituir un nuevo marco conceptual de control interno capaz de integrar diversas definiciones y conceptos que solían ser utilizados.  | Proponer un informe más sencillo, comprensible y conciso.   |
| Contenido | Cinco componentes con 17 factores.  | Cuatro etapas con 20 criterios generales.   |
| Cotejo    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integridad y valores éticos.</li> <li>• Métodos y estilos de dirección.</li> <li>• Estructura organizativa.</li> <li>• Política de recursos humanos.</li> <li>• Manuales, procedimientos, disposiciones legales y reglamentarias.</li> <li>• Objetivos de la entidad.</li> <li>• Identificación y evaluación de riesgos.</li> <li>• Seguimiento y control de riesgos.</li> <li>• Coordinación de las áreas y la documentación.</li> <li>• Niveles definidos de autorización y separación de tareas.</li> <li>• Rotación del personal en las tareas clave.</li> <li>• Indicadores del desempeño.</li> <li>• Control de las tecnologías de la información.</li> <li>• Acceso restringido a los recursos, activos y registros.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecimiento y comunicación de los valores éticos de la organización.</li> <li>• Comunicación de las políticas al personal para que se identifique el alcance de su libertad de actuación.</li> <li>• Revisión periódica de las premisas establecidas para el logro de los objetivos.</li> <li>• Políticas y prácticas sobre recursos humanos para estar en sintonía con los valores éticos y el logro de objetivos.</li> <li>• Corroborar el cumplimiento en los procedimientos modificados.</li> <li>• Comunicar los objetivos.</li> <li>• Identificación de riesgos internos y externos que afecten el logro de los objetivos.</li> <li>• Coordinación de las decisiones y acciones de la organización.</li> <li>• Autoridad y responsabilidad consistentes con los objetivos de la organización para tomar decisiones.</li> <li>• Evaluación al desempeño con metas e indicadores.</li> <li>• Objetivos y planes con metas, parámetros e indicadores de medición al desempeño.</li> <li>• En los cambios de objetivos, los sistemas de información deben ser evaluados para precisar las deficiencias en la información.</li> </ul> |

Nota: elaborado con información de Aranda & García (2014); Quinaluisa Morán *et al.* (2018).

Estos dos modelos son los que se analizaron debido a que son los más utilizados en las empresas de América Latina con relación al control en sus operaciones.

## 5. MÉTODOS

La investigación se realizó con metodología cualitativa con recolección de datos para las preguntas de investigación y análisis de los mismos durante el proceso de investigación (Hernández, Fernández & Baptista, 2014), también se utilizó el método inductivo, además de reunir la información de diversas fuentes, también es un estudio de caso con el método particularista ya que es el análisis del caso Barings, que de acuerdo con Pérez (1994) se caracteriza por un enfoque claramente ideográfico, orientado a comprender la realidad singular. El cometido real del estudio de casos es la particularización no la generalización, característica útil para descubrir y analizar situaciones únicas.

## 6. BANCO BARINGS

Esta institución bancaria fue fundada en 1762, con el nombre de “John and Francis Company” por sir Francis Baring descendiente de una familia de comerciantes y banquero con sede en Londres, el cual fue el segundo banco comercial más antiguo del mundo después de Berenberg Bank (Hamburgo); en 1806, su hijo Alexander Baring ingresó a la empresa y le cambió de nombre a la institución por Barings Brothers & Co., fusionándose con las oficinas Hope & Co. en Londres (Becerra *et al.*, 2006).

La entidad inicialmente tuvo sus oficinas en Cheapside, Londres, dedicándose en los primeros años de operación a otorgar créditos a los negocios de lana, incluso el comercio de esclavos y así fue creciendo gracias a la gran fortuna inmobiliaria que generó, logrando posicionarse como uno de los más importantes de Gran Bretaña y diversificándose en sectores relacionados con el comercio internacional. De acuerdo con Roldán de Montaud (2003) la institución surgió como uno de los más poderosos establecimientos

de la banca comercial europea, logrando convertir a Inglaterra en una gran potencia mercantil, financiando las guerras napoleónicas y al mismo tiempo estableció vínculos con el rey Jorge V, iniciando una estrecha relación con la monarquía británica hasta el colapso del mismo, logrando la concesión de cinco títulos de la nobleza, y estableciendo fechas para agencias del Atlántico como Filadelfia. En 1774 el banco empezó su actividad comercial en Estados Unidos y en 1790 Barings ya había incrementado sus recursos. En 1802, apoyó el financiamiento de la adquisición de Luisiana (estado del sur de E.E.U.U, llamado así en honor a Luis XIV), y pesar de que Gran Bretaña estaba en guerra con Francia; el efecto de la venta fue la financiación del esfuerzo de la guerra de Napoleón, así que técnicamente los Estados Unidos no adquirieron Luisiana de Napoleón, sino que fue adquirida por la Barings Brothers and Hope & Co., con un pago inicial de \$3 millones en oro el resto fue en abonos mediante el mismo banco.

Años más tarde, los hermanos Baring (Nicola y Peter) dirigían la fundación como la principal accionista de la sexta banca de negocios británica y financiador del gobierno de los Estados Unidos en 1812, y en 1818 fue llamada “la sexta gran potencia europea” con una amplia cartera de clientes como la reina de Inglaterra y países como Francia, Prusia, Austria y Rusia (Becerra *et al.*, 2006; Eurasquin, 2008). En 1900 concentra valores en Estados Unidos y Argentina, gracias a su nueva y moderada política, lo cual le costó su premisa en el mundo de las finanzas; durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno utilizó a Barings para liquidar activos en los Estados Unidos y financiar el esfuerzo bélico, posterior a la guerra; la entidad fue superada por otras entidades bancarias, pero esto no le impidió continuar en el mercado hasta 1995. Leeson llega al banco a los 28 años, realizando con gran éxito transacciones especulativas con grandes ganancias, siendo trasladado hacia Singapur para ejecutar transacciones en la Bolsa (SGX), donde empezó a realizarlas sin autorización alguna; al principio, generando enormes ganancias para el banco como £10 millones, representando el 10 % de las ganancias anuales en el banco. Primero negociaba

futuros sobre el promedio de acciones Nikkei 225 (en nombre de sus clientes), principal índice de Tokio, estrategia que consistía en administrar una cartera de inversiones sin agregar capital, adquiriendo como ganancia, las comisiones que obtenía, utilizando el dinero del banco para hacer apuestas dentro del mercado en un intento por recuperar sus pérdidas comerciales (García, 2021).

Cuando el banco le otorgó autorización para realizar las operaciones con la responsabilidad de verificarlas dos veces, sin necesidad de informar a un superior, ocultó sus malas operaciones en una cuenta secreta, para recuperarlas posteriormente, y a fines de 1993 las pérdidas superaban los 23 millones de libras esterlinas y a finales de 1994 se habían incrementado a 208 millones. En enero de 1995, colocó una posición corta en la bolsa de valores de Singapur y Tokio, suponiendo que la bolsa se mantendría estable durante la noche, sin ninguna alza ni baja significativa, siendo una posición conservadora para el ejecutivo, pero no contaría con el terremoto epicentro en Kobe, Japón, el 17 de enero de 1995 provocando una fuerte caída en los mercados asiáticos (Riveroll, 2004; Belaunde, 2013). Frente a las pérdidas de la bolsa, intentó compensarlas con operaciones muy riesgosas con base en la tasa de recuperaciones del Nikkei, pero al no poder llegar al objetivo, terminó huyendo de Singapur el 23 de febrero de 1995, con un total de pérdidas de 827 millones de libras esterlinas, el doble del capital del banco; ante este desfaldo, Banco Barings quebró el 26 de febrero de 1995 y Leeson fue arrestado en Alemania acusado de fraude y condenado a seis años y medio de prisión en Singapur (García, 2021).

Después de la caída de la firma, el banco holandés ING Group compró Barings Bank en 1995 por la suma nominal de £ 1,00, asumiendo todos sus pasivos y formando la subsidiaria ING Barings, rompiendo con 233 años de control familiar del banco. Chen (2022) comenta que unos años más tarde, en 2001, ING vendió las operaciones con sede en EE. UU. a otro banco holandés, ABN Amro, por 275 millones de dólares. La división bancaria europea de ING absorbió el resto de ING Barings. El nombre Barings sobrevivió durante un tiempo en solo dos divisiones, y hoy, es parte de MassMutual.

## 7. RESULTADOS

Durante la investigación realizada no se comprobó la hipótesis debido a que la entidad bancaria no poseía ningún tipo de defensa a seguir, ni cumplía con los mínimos puntos de un control interno (Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 315, 2009) que de acuerdo al proceso que marca, el gobierno debe organizar y mantener un plan de control interno para otorgarle seguridad a la entidad. Para Frett (2014), Herrera (2014), Joya *et al.* (2015) y Gutiérrez (2015), los fraudes encontrados fueron internos y por esencia aborda la parte laboral, en este caso Leeson como trabajador del banco, que conocía los movimientos y contraseñas, saltaba con facilidad las aprobaciones e incluso las auditorías que se realizaron en él, utilizando información falsa con los nombres de los clientes, en el desvío de operaciones, identificando las causas que llevaron al banco a la quiebra, además de los puntos débiles, los cuales hay que reforzar por medio del control interno. En la siguiente tabla se muestran las causas que llevaron la institución a la quiebra:

**TABLA 6.**  
Causas y situaciones de quiebra del banco

| <b>Causa</b>   | <b>Situación</b>   |
|--|--|
| Falta de supervisión en contabilidad.                                      | Se encubrieron errores utilizando una de las cuentas numerada como 88888, que en un principio se creó para colocar operaciones mal hechas por los empleados o corredores.  |
| Exceso de confianza.   | Oportunidad de trabajar con muy poca o ninguna supervisión.  |
| Segregación de funciones.  | Manipulación de cuentas y estados financieros durante una auditoría realizada en el banco.   |
| Operaciones indebidas sin aprobación.                                      | Operaciones de todo tipo sin solicitar autorización.   |
| Una sola persona encargada de varias operaciones.                          | Encargado de operaciones de trader, Back Office y Risk Manager.  |
| Falla en gestión de riesgos.   | Falta de atención a los departamentos del manejo de riesgo y/o departamento de quejas.   |
| Sin limitación en inversiones.   | Se vendían millones de puts para cubrir las garantías de sus futuros.  |
| Encubrimiento de errores bajo supervisión.                                 | El banco sufrió una pérdida por causa de un trabajador nuevo y para que no afectara lo escondió el gerente como un “error de cuentas”.   |
| Ignorar advertencias sobre situaciones encontradas durante las auditorías. | Durante la auditoría de julio de 1994 se hizo caso omiso ante la llamada de atención ante las actividades importantes que manejaba Leesson ya que podían manipularse fácilmente al tener libre acceso sobre ellas. |
| Información delicada y fácil de manipular.                                 | Durante la auditoría externa de 1994 se falsificaron documentos importantes para ocultar sus malos movimientos.  |
| Dinero de clientes mal invertido sin autorización de los mismos.           | Se utilizó el dinero y nombre de la cartera de clientes del banco para realizar negocios para resolver pérdidas.   |

Nota: elaboración con base en Gómez (1995), Villanueva (2017), Hernández (2017), Calle (2017) y Fort (2013).

En esta tabla aparecen errores realizados por un empleado bancario por falta de control y supervisión de la institución con consecuencias tan graves como la quiebra.

## 8. DISCUSIÓN

El objetivo de la investigación se cumplió a través del análisis realizado a los conceptos fundamentales, que según Gutiérrez (2015), el fraude se presentó ante la entidad como un acto ilegal caracterizándose por el engaño, ocultación y violación de confianza para beneficio propio o de tercero y con base en este concepto el ejecutivo realizó movimientos ilegales con el dinero y el nombre de los clientes, burlando la propia auditoría interna; el control interno debe ser regido por iniciativa de la organización.

Para Aranda & García (2014), el banco no cumplía con ningún tipo de control ya que no habían supervisiones, los empleados cumplían con más de una función, los movimientos carecían de objetivos, por tanto nunca se realizaron propuestas de mejora, las auditorías se llevaron a cabo, pero el personal hizo caso omiso a las recomendaciones; a través de los factores de riesgo analizados por Mart (2019), se demuestran panoramas con oportunidad de defraudar, aprovechados por Leeson, por ello, se propone una primera línea de defensa establecida con las Normas de Información Financiera que son las series NIF-A Marco Conceptual (2006), NIF-B Normas aplicables a los estados financieros en su conjunto (2013) y NIF-C Normas aplicables a conceptos específicos de los estados financieros (2010), así como la ISO 19011(2018), encargada de las

directrices para la auditoría de los sistemas de gestión, la NIA 240: Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude, la NIA 315: Identificación y valoración de los riesgos de corrección material mediante el conocimiento de la

entidad y de su entorno; y, aunque estén enfocadas al momento de la realización de la auditoría, enseñan los pasos a seguir para evitar futuros defraudadores en la entidad con los dos modelos de control interno COSO y COCO, como se observa en la siguiente Tabla.

**TABLA 7.**  
Modelo propuesto Primera línea de defensa

| Primera línea de defensa                        |   |   |
|---|---|---|
| Planeación (Establecimiento de normas internas) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión y previa autorización de movimientos bancarios.</li> <li>• Organización, supervisión y vigilancia.</li> <li>• Mantener informado al personal sobre los objetivos y la ética de la entidad.</li> <li>• Realización del FODA de la entidad.</li> </ul>  | <p>Analizar cuál modelo de control interno es el más conveniente para establecer en la entidad o establecer la Primera línea de defensa propuesta que abarca medidas de ambos modelos siendo más fácil de darle seguimiento.</p> <p>Examinar la posición en que se encuentra la entidad y las situaciones que la rodean para plantear propuestas favorables.</p>  |
| Ejecución (Poner en marcha las normas)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer objetivos en cada área.</li> <li>• Valorar y/o contratar personal ético adecuado al puesto que se requiera.</li> <li>• Establecer filtros de evaluación al proceso contable.</li> </ul>   | <p>Las administraciones junto con la mesa directiva determinarán los puestos que son clave para el funcionamiento y manejo de la entidad, así como del capital. Se establecerán objetivos a largo y corto plazo que ayudarán a mejorar la entidad, identificando las cuentas volubles del catálogo, para que los movimientos que se estén realizando sean seguros, así como la previa autorización de movimientos importantes como inversiones a largo y corto plazo. También establecer personal capacitado y autorizado para la supervisión de las actividades anteriores, así se estaría cuidando el desfalco y malas inversiones en el mercado, de igual manera, establecer un tiempo para cambiar al personal tanto encargado de las áreas supervisadas como al personal supervisado y de esta forma se evita el abuso de poder o confianza.</p> |
| Emisión de informes (Evaluación del proceso)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar informes semanales para el gobierno corporativo.</li> <li>• Analizar las estrategias implementadas sobre los objetivos a cumplir.</li> <li>• Verificar el avance de las propuestas sobre las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades (FODA) de la entidad al menos una vez al mes.</li> </ul> | <p>Detallar en los informes al gobierno corporativo movimientos bancarios claves, que la entidad ha realizado y por cuales pueden existir pérdidas o ganancias. Ante tales situaciones tener propuestas para presentar por situaciones que pueden acontecer; de igual manera, incluir un reporte sobre empleados que se muestren con actitudes o actividades sospechosas, encargados de tareas importantes. Una vez analizado el avance del FODA, se deberá actualizar con nuevas propuestas de oportunidades y soluciones para situaciones que puedan colocar a la empresa en un mal camino.</p>   |
| Monitoreo (Seguimiento y control)               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación y evaluación al personal.</li> <li>• Evaluación y seguimiento a los objetivos establecidos por la empresa.</li> </ul>   | <p>Realizar evaluaciones periódicas al personal de acuerdo con los objetivos que se establecieron evaluando el desempeño, así como con los informes redactados por los supervisores.</p> <p>Mantener un registro de las aprobaciones a movimientos bancarios importantes montos, nombres y fechas.</p> <p>El personal se rotará de área, al menos cada 4 años para evitar el auto liderazgo y abuso de confianza.</p> <p>Verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos e implementar nuevos, para la mejora constante e informar al personal.</p>   |

Nota: elaboración propia con base en la Norma Internacional ISO 19011 (2018), CINIF (2018), Norma Internacional de Auditoría 240 (2009), Norma Internacional de Auditoría 315 (2009), Norma Internacional de Información Financiera A-2.

En la etapa de planeación del proceso, la entidad deberá autovalorarse para definir el tipo de empresa actual y la que quiere ser, en este punto, escogerá entre algún modelo de control interno o la propuesta planteada en dado caso de elegir la segunda; al iniciar, se organizarán las ideas, fijando objetivos a corto y largo plazo, los primeros ayudarán a la empresa a lograr beneficios de manera rápida y los de largo plazo, avanzarán de manera progresiva con beneficios como: 1) Autorización y revisión de movimientos bancarios así como de la contabilidad realizada para que el trabajo se realice de forma ordenada y legal, previendo desvíos y falsificación de información; 2) Crear un comité de supervisión en constante rotación para monitorear las áreas vitales de la empresa y evitar abusos de confianza, así como alianzas en contra de la entidad; 3) Los objetivos que se establezcan no solamente quedarán para el gobierno de la entidad, sino que deberán comunicarse con los empleados para trabajar en sintonía.

Para que existan objetivos confiables, se realizará un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), herramienta para comprender la situación y analizar si está fallando la organización y como resultado tomar las decisiones de manera asertiva en el inicio del proceso (Pursell, 2022). Durante de la ejecución se determinarán los puestos que requerirán supervisión, el personal ideal para dichas tareas ya que no serán los mismos empleados, se recomienda que se tenga algún tipo de relación laboral fuera de la empresa para esquivar choques en el momento del monitoreo de acuerdo con los principios de auditoría que marca la Norma Internacional ISO 19011 (ISO, 2018, pp. 6-7), evaluando al personal reclutado para determinar si poseen deficiencias, para capacitarlo o reemplazarlo; con relación al personal de supervisión, se recomienda colocar empleados con conocimientos y ética intachables y de acuerdo con la NIA A-2 en los Postulados básicos, los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo una entidad económica con otras entidades, de las transformaciones internas y de otros eventos, que la afectan económicamente, se reconocerán contablemente en su totalidad, en el momento en el que ocurren, independientemente de

la fecha en que se consideren realizados para fines contables (Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, 2014).

Así se establecerán criterios generales para la evaluación de las transacciones, transformaciones internas y demás movimientos, llevando a cabo un análisis a las cuentas contables sensibles e importantes para los movimientos debido a que poseerán más control, se creará un filtro de evaluación y seguimiento a los movimientos importantes realizados, que irán desde el supervisor hasta el encargado de área y de esta manera se notificará al gobierno de la entidad para evitar desvíos y falsificación de información dentro del entorno, hacia los objetivos a que la entidad quiera llegar. Cuando la línea de primera defensa ya esté en marcha, será necesario emitir informes a la dirección de la empresa ya que se observará y analizará a detalle el progreso logrado mediante reportes semanales de los supervisores, en los que se realice un vaciado de datos que muestren transacciones, inversiones, seguimiento de operaciones vulnerables, comportamiento y observación de los trabajadores, reportes mensuales sobre el seguimiento y cumplimiento de los objetivos a corto y largo plazo, para definir si las estrategias implementadas son útiles o realizarles modificaciones; volver a analizar el FODA y verificar las posibles modificaciones que se puedan llevar a cabo, así como las nuevas estrategias a implementar ante nuevas amenazas y oportunidades, se cambiará progresivamente, no de forma drástica ni desfavorable, al contrario, manejando de acuerdo al progreso de la entidad.

En la última parte del monitoreo se encuentra el control y seguimiento que la empresa llevará a cabo en las etapas anteriores, conciliando los registros con relación a los movimientos bancarios, irregularidades, beneficios, cumplimiento de objetivos, las barreras superadas y por parte de los supervisores, capacitarse de forma constante respecto a las reformas y actualizaciones que dispongan las leyes; no sólo los supervisores se encontrarán dentro del monitoreo y evaluación constante, también los empleados y la organización en general, analizando aquellos que tuvieron dificultades o no se cumplieron, para cambiar los métodos.

Todas las etapas se van a ir logrando con la comunicación que exista entre el gobierno corporativo y con la guía del objetivo de la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 315, la cual menciona que el objetivo del auditor (Organización) será identificar y valorar los riesgos de incorrecciones materiales existentes en los estados financieros y en los movimientos bancarios que se realicen, encontrando detalles dentro de contabilidad o los manejos de inversiones, averiguando qué sucede y cuáles son las causas por las que sucedieron dichas situaciones; y en el momento en que se encuentre algún tipo de irregularidad, se notificará de inmediato para evitar chantajes y oportunidades para engañar; los supervisores se deberán cambiar en un periodo máximo de 4 años para evitar el abuso de confianza o alianzas con trabajadores (Federación Nacional de Contadores (IFAC), 2021). Con la implementación de esta Primera línea de defensa práctica y conjunta con dos modelos de control interno, una entidad se protegerá ante los posibles fraudes de manera fácil y eficaz, esto no es para reemplazar el modelo ya establecido, al contrario, es una invitación a conocer más beneficios y evitar la caída en un futuro.

## 9. CONCLUSIONES

En una entidad de gran tamaño, como fue el Banco Barings, el fraude se podría haber evitado a través de constantes monitoreos por parte del sistema operativo, ya que al otorgarle muchas tareas y confianza a una persona, se corrió un gran riesgo, que tuvo como consecuencia la quiebra del banco, sin ningún tipo de intervención por supervisores de la misma sucursal, sin reportes detallados de los manejos que se realizaban, ni cuestionamientos sobre los resultados, para poseer panoramas diferentes; de igual manera, faltó la supervisión de los movimientos para no arriesgar el capital del banco sino también el de los clientes, por lo cual, la auditoría es fundamental en todas las entidades, la verificación continua de los movimientos, las cuentas, los créditos, cotejar papelería con la contabilidad además de comprobar el cumplimiento de normas del manual de control interno, por lo cual, se demostró el mal manejo del control interno del banco.

Para evitar confusiones o supuestos se exponen los dos modelos antifraudes con similitudes a la propuesta elaborada de este estudio de caso, y se encontró lo siguiente:

En la nota Sistema Tres Líneas de Defensa en Gestión de Riesgos y Control, las semejanzas encontradas con relación al objetivo de identificar los riesgos, se dirige específicamente a los gerentes operativos, responsables de implementar acciones correctivas para el proceso y deficiencias de control y gestión operativa, encargados del mantenimiento efectivo de controles internos, de ejecutar procedimientos de riesgo y el control diario, identificando, evaluando y controlando los riesgos, orientado al desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos que aseguran que las actividades sean compatibles con las metas y objetivos (Frett, 2013). En el artículo *Re-imaginando el rol que la primera línea de defensa en el cumplimiento regulatorio del banco*, se encontró como similitud, la autoevaluación de la entidad y el establecimiento de objetivos, estructura de gobierno y controles, hojas de ruta, capacidades, procesos y mejoramiento de tecnología (Deloitte, 2018).

Cabe mencionar que aun presentando similitudes que no pueden faltar dentro de un modelo antifraude, se propone el modelo Primera línea de defensa, cuyo principal objetivo es evitar los fraudes en cualquier tipo de institución, el cual surgió del análisis realizado en el caso Barings, el cual ha sido estudiado anteriormente, pero no se había propuesto un modelo antifraude previamente, el cual servirá para futuras auditorías.

## REFERENCIAS

- Actualícese (2021). *Control interno: tipos de control y sus características*. <https://actualicese.com/control-interno-tipos-de-control-y-sus-elementos-basicos/>
- Aranda, L. D., & García, R. L. (2014). Control Interno. *Revista Contaduría Pública*. IMCP. [https://contaduriapublica.org.mx/2014/10/03/control-inte2/#:%7E:text=El%20Control%20Interno%20\(CI\)%20es,los%20objetivos%20de%20la%20organizaci%C3%B3n](https://contaduriapublica.org.mx/2014/10/03/control-inte2/#:%7E:text=El%20Control%20Interno%20(CI)%20es,los%20objetivos%20de%20la%20organizaci%C3%B3n)

- Auditoría Interna del Instituto de Auditores Internos [IIA] (2017). *Normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna*. Institute of Internal Auditors. <https://na.theiaa.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Spanish.pdf>
- Becerra, G., Trujillo, M.A. & Guzmán, A. (2006). La importancia de la administración del riesgo operativo en las entidades crediticias. *Universidad & Empresa*, 5(10), 271-290. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=187217412012>
- Belaunde, G. (2013). Barings: cómo hundir a un Banco. *Gestión*. <http://blogs.gestion.pe/riesgosfinancieros/2013/01/barings-como-hundir-a-un-banco.html>
- Calle, J. P. (2017). *Estudio de caso: el fraude del Banco Barings*. Pirani. <https://www.piranirisk.com/es/blog/estudio-de-caso-el-fraude-del-banco-barings#:~:text=La%20falta%20de%20controles%20sobre,como%20ganancias%20facilitaban%20que%20los>
- Chen, J. (12 de marzo de 2022, 12 marzo). *Barings Bank Definiton*. Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/b/baringsbank.asp>
- Colegio de Contadores Públicos de México (CINIF) (2017). *Fraude en las empresas por falta de controles internos* <https://www.youtube.com/watch?v=ezGohX5uaXM>
- Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) (2014). *Normas de Información Financiera A-2*. [http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/1165/1165\\_u5\\_a2.pdf](http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/1165/1165_u5_a2.pdf)
- Correa, M. (2011). Auditoría Forense [Mensaje en un blog]. <http://auditoriachile.blogspot.mx/2011/09/fraudes-auditoria-forense.html>
- Deloitte. (2018). *Re-imaginando el rol que la primera línea de defensa tiene en el cumplimiento regulatorio del banco*. [https://www.iasplus.com/en/publications/colombia/other/digitizing/at\\_download/file/Cumplimiento%20regulatorio%20bancos%20126669.pdf](https://www.iasplus.com/en/publications/colombia/other/digitizing/at_download/file/Cumplimiento%20regulatorio%20bancos%20126669.pdf)
- Eurasquin, O. (2008). *Historia del Barings Bank*. <http://barings-bank.blogspot.com/2008/05/antecedentes-del-caso-barings-bank.html>
- Federación Nacional de Contadores (IFAC, 2021). *Manual de pronunciamientos Internacionales de Contabilidad del Sector Público*. [https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-HB-Spanish-2021\\_Volume-1\\_Web\\_Secure.pdf](https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-HB-Spanish-2021_Volume-1_Web_Secure.pdf)
- Forbes Staff (2016). *Empresas mexicanas, segundo lugar de fraudes en AL*. <https://www.forbes.com.mx/empresas-mexicanas-segundo-lugar-de-fraudes-en-al/>
- Fort, M. (2013). Nick Leeson: «El principal delito de la banca es su estupidez». *La Vanguardia*. <https://www.lavanguardia.com/economia/20130218/54365423401/nick-leeson-principal-delito-banca-estupidez.html>
- Frett, N. (2014). *14 tipos de fraudes* (blog). <https://www.auditool.org/blog/fraude/2981-14-tipos-de-fraudes>
- Frett, N. (2013). *Sistema Tres líneas de defensa en gestión de riesgos y control*. Auditool. <https://auditool.org>
- García, N. (2021). *Caso Barings explicado paso a paso*. <https://finnse.com/caso-barings-explicado-paso-a-paso/>
- Gómez, L. (1995). El presidente de Barings cree que su banco ha sido objeto de una conspiración. *El País*. [https://elpais.com/diario/1995/03/01/economia/794012423\\_850215.html](https://elpais.com/diario/1995/03/01/economia/794012423_850215.html)
- Gutiérrez, M. (2015). El auditor interno y su responsabilidad hacia el fraude. <https://es.linkedin.com/pulse/el-auditor-interno-y-su-responsabilidad-hacia-fraude>
- Gobierno de México (2022). Tipos de Fraude. CONDUSEF. <https://www.condusef.gob.mx/?p=tipos-de-fraude>
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. México: Mc Graw Hill.
- Hernández, L. (2017). *La caída del Banco Barings*. Ethics Unwrapped. <https://ethicsunwrapped.utexas.edu/case-study/collapse-barings-bank?lang=es>
- Herrera, C. (2014). *Elementos del fraude. Red de conocimiento en auditoría y control interno*. CD-ROM. Bogotá.
- Joya, R., Gámez, L. C. & Ortiz, L. M. (2015). El control en las pymes mexicanas. *Cofin Habana*. <http://cofinhabana.fcf.uh.cu>
- Martínez, V. (2016). *Maquillaje de estados financieros. Riesgo para los auditores*. Auditool. <https://www.auditool.org/blog/fraude/556-estados-financieros-fraudulentos>
- Mart, V. (2019). *Sistema Tres líneas de defensa en gestión de riesgos y control*. AUDITOOL. <https://www.auditool.org/blog/control-interno/1850-sistema-tres-lineas-de-defensa-en-gestion-de-riesgos-y-control>
- Norma Internacional ISO 19011 (2018.) *Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión*.
- Norma Internacional de Auditoría (NIA) 315 (2009): *Identificación y Valoración de los Riesgos de Incorrección Material Mediante el Conocimiento de la Entidad y de Su Entorno*. IFAC (2021) <http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/adjuntos/niif/15%20-%20NIA%20315.pdf>
- Norma Internacional de Auditoría (NIA) 240 (2009). *Responsabilidades del Auditor En La Auditoría de Estados Financieros con Respecto al Fraude*. Federación Nacional de Contadores (IFAC).
- Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) A-2 (2005). *Postulados Básicos*. Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF).
- Ortiz, M. L., Joya, R., Gámez, L. C. & Tarango, J. (2018). La teoría del triángulo del fraude en el sector empresarial mexicano. *Retos de la Dirección*, 12(2), 238-255. [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2306-91552018000200013&lng=es&tlng=es](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2306-91552018000200013&lng=es&tlng=es)
- Pérez, G. (1994) *Investigación cualitativa. Retos, interrogantes y métodos*. La Muralla.

- Pursell, S. (2022, 29 junio). *Análisis FODA de una empresa: qué es, cómo se hace y ejemplos*. HubSpot. <https://blog.hubspot.es/marketing/analisis-foda>
- Quinaluisa Morán, N. V., Ponce, V., Muñoz, S., Ortega, J. & Pérez, J. (2018). El control interno y sus herramientas de aplicación entre COSO y COCO. *Cofin Habana*, 12(1). [http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2073-60612018000100018&script=sci\\_arttext&tlng=en](http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2073-60612018000100018&script=sci_arttext&tlng=en)
- Reason, J. (1997). *Gestión de los riesgos de accidentes organizativos*. Ashgate Publishing Limited.
- Riveroll, E. (2004). Lecciones del pasado en administración de riesgos. *Boletín Técnico IMEF*. [https://www.imef.org.mx/publicaciones/boletinestecnicosorig/BOL\\_50\\_04\\_CTN\\_AR.PDF](https://www.imef.org.mx/publicaciones/boletinestecnicosorig/BOL_50_04_CTN_AR.PDF)
- Rodrigues, J. (2021). Barings collapse at 20: How rogue trader Nick Leeson broke the bank. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/business/from-the-archive-blog/2015/feb/24/nick-leeson-barings-bank-1995-20-archive>
- Roldán de Montaud, I. (2003). Los intereses de los banqueros británicos en España. La Banca Baring y su pugna con los Rothschild por el control del mercurio de Almadén. *Revista Española de Historia*, 63(213), 255-294. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=638140>
- Root, S. J. (1998). *Beyond COSO*. Internal Control to Enhance Corporate Governance.
- SAP Concur (2022). *Los 10 tipos de fraudes financieros más comunes*. Travel Booking LP. <https://www.concur.com.mx/news-center/tipos-de-fraudes-empresariales-mx>
- Villanueva, C. A. (2017). *Nick Leeson: El hombre que quebró el banco más antiguo del mundo*. Finect. [https://www.finect.com/usuario/carlosaloseite/articulos/nick\\_leeson\\_el\\_hombre\\_que\\_quebro\\_el\\_banco\\_mas\\_antiguo\\_del\\_mundo](https://www.finect.com/usuario/carlosaloseite/articulos/nick_leeson_el_hombre_que_quebro_el_banco_mas_antiguo_del_mundo)

# IMPACTO EN LA ECONOMÍA DE ACTIVIDADES ILÍCITAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Y SU TRANSFORMACIÓN EN MÉXICO

## IMPACT ON THE ECONOMY OF ILLICIT ACTIVITIES IN LAST YEARS AND ITS TRANSFORMATION IN MEXICO

<sup>1</sup>Perla Rubí Sánchez López, <sup>2</sup>Ana Bertha Vidal Fócil

<sup>1,2</sup>UJAT, DACEA

Recibido: 03/15/2023 Aprobado: 30/06/2023

### RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo analizar el impacto en la economía de actividades ilícitas en los últimos tres años en México, con el fin de identificar los factores que han contribuido en su transformación negativa y proponer medidas efectivas para combatirlas y prevenirlas en el futuro. El estudio abarca la evolución que han tenido las actividades ilícitas como el narcotráfico y la corrupción que representan una amenaza para el desarrollo económico nacional e internacional y que destruye la confianza en los ciudadanos, revelando que varios factores han contribuido a esta transformación negativa. En primer lugar, se destaca el crecimiento de organizaciones criminales y su capacidad para diversificar sus actividades, incluyendo el tráfico de drogas, la trata de personas, la extorsión y el lavado de dinero. Estas actividades generan grandes ganancias y socavan la estabilidad económica y social del país. Dando como resultado la identificación de la corrupción generalizada como un factor clave que facilita la operación de las actividades ilícitas. La metodología utilizada es descriptiva, explicativa y de observación ya que se investigó en distintas fuentes de información como noticias, informes y páginas web bajo la técnica de un diseño mixto. Como resultado de la investigación, se concluye que es de vital importancia conocer la situación en la que se encuentra la economía del país en el contexto señalado.

**Palabras clave:** narcotráfico, crimen organizado, economía, transformación

### ABSTRACT

*This article aims to analyze the impact of the economy of illicit activities in the last three years in Mexico, in order to identify the factors that have contributed to its negative transformation and propose effective measures to combat and*

Citación: Sánchez López, P. R. ., & Vidal Fócil, A. B. . (2023). Impacto en la economía de actividades ilícitas en los últimos años y su transformación en México. *Publicaciones E Investigación*, 17(2). <https://doi.org/10.22490/25394088.7179>

<sup>1</sup> sanchez\_rubi8@hotmail.com - <https://orcid.org/0009-0001-9532-6235>

<sup>2</sup> berthafocil@hotmail.com - <https://orcid.org/0000-0002-2958-9184>

<https://doi.org/10.22490/25394088.7179>

*prevent them in the future. The study covers the evolution of illicit activities such as drug trafficking and corruption that represents a threat to national and international economic development and destroys confidence in citizens, revealing that several factors have contributed to this negative transformation. First, it highlights the growth of criminal organizations and their ability to diversify their activities, including drug trafficking, human trafficking, extortion and money laundering. These activities generate large profits and undermine the economic and social stability of the country. Resulting in the identification of widespread corruption as a key factor facilitating the operation of illicit activities. The methodology used was descriptive, explanatory and observational since it was investigated in different sources of information such as news, reports and web pages under the technique of a mixed design. Therefore, it is concluded that it is of vital importance to know the situation in which the country's economy is located.*

**Key words:** Drug trafficking, organized crime, economy, transformation.

## 1. INTRODUCCIÓN

Este artículo se estructuró en relación a lo que pasa con las actividades ilícitas en la sociedad mexicana que han amenazado su desarrollo y estabilidad. En este sentido, México ha emprendido un camino de transformación en su lucha contra el crimen organizado y sus repercusiones, por ello se han abordado cuatro subtemas en el que se desarrollan estos acontecimientos:

En el primer subtema se analizan los antecedentes de las actividades ilícitas, cómo han sido un problema durante décadas, con el narcotráfico y la corrupción siendo algunas de las principales actividades. La consolidación de los cárteles de la droga y los grupos criminales dedicados a estas actividades han llevado a niveles inusuales la violencia y la inseguridad en el país.

El segundo subtema describe todos los tipos de actividades ilícitas que han sido recurrentes en México y la descripción de cada una de ellas. En total abarca diez principales delitos organizados identificados, desde el tráfico de personas hasta el robo de autos; mostrando las principales organizaciones involucradas y estados de la república mexicana.

El tercer subtema identifica que, en México, en los últimos años, los sucesos ilegales han experimentado una metamorfosis significativa, que se convirtió en un

terremoto económico que sacudió al país. El comercio de narcóticos es muy peligroso y es una de las principales fuentes de ingresos ilegales en México.

En el cuarto subtema se puntualizan los pasos efectivos para luchar y prevenir este panorama preocupante en el futuro, es muy importante que México haya tomado estas medidas efectivas. Además, se necesita una estrecha cooperación entre México y otros países para combatir el tráfico de drogas y otras actividades ilegales.

## 2. DESARROLLO

### 2.1. Antecedentes de las actividades ilícitas en México

En principio, según el *Diccionario de Derecho Mexicano*, se entenderá por delincuencia organizada: “Es un grupo delictivo permanente, con una estructura jerárquica respetable, integrado por tres o más personas, sujeto a disciplina para la ejecución de conductas delictivas”. Desde una perspectiva humanista las actividades ilícitas se refieren a una acción en contra de una ley o norma y que a su vez es contraria a la moral y la justicia. Por lo tanto, se sabe que las actividades ilegales perturban deliberadamente el ambiente de trabajo y todos sus elementos: actividades, personas, valores, etc.

### **2.1.1 Orígenes del crimen organizado**

Básicamente, se puede señalar que el crimen organizado es sinónimo de mafia, según Figueroa (s.f.), esta última palabra proviene de Sicilia, Italia, donde los grupos criminales han estado activos desde el siglo XX, cometiendo robos, fraudes, estafas y sobornando a personajes públicos y pequeños empresarios; pero la mafia italiana no es el origen histórico del crimen organizado, sino un acontecimiento en su desarrollo. Según diferentes opiniones, el crimen organizado tiene diferentes manifestaciones históricas, la forma más básica de crimen organizado es la banda criminal. Este concepto no debe entenderse en términos del concepto moderno de delincuencia, sino una simple combinación de personas que hacen cosas ilegales. Este tipo de delincuencia se materializa en cosas como mendigos y piratas. Además, estos personajes tienen en común el uso de la violencia en el crimen.

Históricamente, se ha destacado otro factor que provoca el surgimiento de bandas criminales. La guerra entre ciudades crea condiciones ideales como la violencia, la falta de reglas y orden, y la promulgación de las leyes más estrictas, y grupos de pandillas e incluso grupos rebeldes surgen en respuesta a tales condiciones. Los grupos utilizaron esta discapacidad para robar, violar y matar para su propio beneficio y en detrimento de personas inocentes.

### **2.1.2 Narcotráfico a lo largo del tiempo**

Emmerich (2015) explica que el narcotráfico debe comprenderse como una forma de organización, que tiene como finalidad la conquista del territorio, para poder producir, vender y distribuir la droga. Estos son los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales que el narcotráfico intenta conquistar.

Desafortunadamente, México tiene un largo historial de actividades ilícitas, incluyendo el narcotráfico, la corrupción, la violencia y el crimen organizado. La historia de actividades ilegales en México se remonta a principios del siglo XX, cuando el país se convirtió en un importante productor y exportador de drogas como la marihuana y la amapola. Los cárteles de la droga y otras organizaciones delictivas se dedican a la

fabricación, el transporte y la venta de sustancias ilegales, lo que constituye una de las principales operaciones ilícitas del país en los últimos años. Esto ha llevado a una gran cantidad de violencia y corrupción en el país, así como a violaciones de los derechos humanos.

El narcotráfico en México comenzó a desarrollarse a principios del siglo XX en la década de 1920. En ese momento, las drogas y la marihuana no estaban prohibidas en México, y la amapola se usaba principalmente con fines medicinales.

Valdés & Guillermo (2013) señalan que en las siguientes décadas el narcotráfico se convirtió en una de las actividades ilícitas más importantes en México. Los cárteles se forman y compiten por el control territorial, las rutas de contrabando y la lealtad de sus miembros. Hoy, el narcotráfico sigue siendo una actividad económica importante en México, aunque el gobierno ha tomado medidas importantes para combatirlo. Estas medidas incluyen la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos y la creación de una agencia especializada para combatir el crimen organizado.

Hay muchos grupos narcotraficantes en México. A menudo utilizan la violencia y el soborno para lograr sus objetivos. Además de producir y vender drogas, también se dedican a otras actividades ilegales como la trata de personas y el contrabando. Los cárteles de la droga más famosos de México son el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Golfo, el Cartel de Juárez y el Cartel de Los Zetas.

El narcotráfico mexicano también se caracterizó por figuras icónicas, personas que lograron consolidar su poder e influencia en el mundo del crimen organizado. Sus coprotagonistas incluyen a Joaquín “El Chapo” Guzmán, Amado Carrillo Fuentes (“Héroe de Taiwán”) y Rafael Caro Quintero.

### **2.1.3 Corrupción**

La corrupción también ha sido un problema importante en México. Ha afectado a muchos aspectos de la vida política y económica del país, y a menudo se ha vinculado a los cárteles de la droga y otros grupos

criminales. La corrupción ha hecho que sea difícil para el país abordar el narcotráfico y otros problemas de justicia y seguridad pública.

Considero que la corrupción es el mal uso del poder público para obtener el propio beneficio afectando a terceros que es el pueblo, dañando la legibilidad de la persona

México tiene un trasfondo histórico que se remonta a la época colonial. Los funcionarios coloniales corruptos fueron una presencia constante en México durante el dominio español, y la situación no cambió significativamente incluso después de la independencia del país en 1821. Durante el siglo XX, la corrupción fue un problema constante en México, filtrándose en muchos aspectos de la vida política y económica del país. Las causas de la corrupción en México son el crecimiento económico desigual, la falta de instituciones sólidas y los bajos salarios de los funcionarios públicos.

#### 2.1.4 Lavado de dinero

El fenómeno denominado lavado de dinero es un delito típico de la actualidad. La especialización en sistemas financieros, la integración de grandes empresas y operaciones en diferentes continentes son efectos colaterales del lavado de dinero.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) afirma que “permite a los delincuentes lucrarse con el tráfico de drogas, armas y personas. También se favorecen con la corrupción y las lagunas de control en las cadenas de suministro” (citado por Figueroa, s.f.).

Con base en lo anterior, se puede concluir que, así como el lavado de dinero es una expresión moderna de la injusticia criminal. Proviene del narcotráfico, la evasión fiscal y la corrupción, siendo el primero primordial en la generación de riqueza para el lavado de dinero en México y el mundo.

El surgimiento del lavado de dinero no es un misterio, existe en la banca internacional y el crimen organizado, pero vale la pena señalar que este problema se ha

vuelto más urgente no solo con la globalización de los mercados financieros, sino también con el crecimiento del comercio internacional de divisas. Esto fue facilitado por el desarrollo de las telecomunicaciones en las décadas de 1970 y 1990, “comunicaciones que aumentaron la velocidad de intercambio de bienes y dinero”, que ayudaron al narcotráfico a encontrar un terreno comercial rentable en el que invertir las ganancias.

## 2.2 Tipos de actividades ilícitas más recurrentes en México

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha identificado diez principales delitos organizados: tráfico de personas, distribución de drogas ilícitas, piratería, tráfico de armas, secuestro, extorsión, lavado de activos, robo de combustible, robo de autos y tráfico de medicamentos sin registro y falsificados.

Si bien los registros oficiales del país ayudan a conocer el número y contenido de las actividades y proyectos de los grupos criminales y las reseñas periodísticas pueden dar un panorama de las diversas actividades del crimen organizado en el país.

### 2.2.1 Tráfico de personas

La trata de personas es el delito de explotación de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes con diversos fines, incluido el trabajo forzoso y la explotación sexual. En México, la trata de personas es la acción dolosa de una o más personas conforme a la ley general para la prevención, sanción y erradicación de los delitos de trata y la atención y asistencia a las víctimas de estos delitos; para transferir, retener, recibir o contener a una o más personas.

Según la Secretaría del Sistema Nacional de Seguridad Pública [SESNPS] (2023) informa que:

En 2020 hubo 681 víctimas de trata de personas y 23 víctimas de trata de menores de edad, de las cuales 399 son 93 menores de edad registrados. En el primer trimestre de 2022 se reportaron 494 víctimas de trata, 24 % más que en el mismo período de 2021, según el número de víctimas registradas en la carpeta de Análisis e Investigaciones

Criminales del grupo. Los municipios con más registros de trata este año 2022 son la Alcaldía de

Cuauhtémoc con 37 víctimas y Ciudad de Tijuana con 34 víctimas.

**TABLA 1.**  
Víctimas de delitos contra la sociedad nacional en trata de personas y menores, 2020

| Clave | Tipo de delito     | Mes |     |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     | Total |
|-------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|-------|
|       |                    | En  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ag | Sept | Oct | Nov | Dic |       |
| 2.2   | Tráfico de menores | 2   | 1   | 1   | 1   | 0   | 3   | 1   | 4  | 0    | 4   | 3   | 3   | 23    |
| 6.2   | Trata de personas  | 46  | 30  | 69  | 54  | 42  | 71  | 65  | 64 | 87   | 59  | 41  | 53  | 681   |

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2023).

**TABLA 2.**  
Víctimas de delitos contra la sociedad nacional en trata de personas y menores, 2021

| Clave | Tipo de delito     | Mes |     |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     | Total |
|-------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|-------|
|       |                    | En  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ag | Sept | Oct | Nov | Dic |       |
| 2.2   | Tráfico de menores | 4   | 2   | 6   | 5   | 4   | 1   | 5   | 0  | 0    | 1   | 3   | 1   | 32    |
| 6.2   | Trata de personas  | 36  | 57  | 80  | 95  | 86  | 54  | 62  | 66 | 64   | 46  | 60  | 47  | 753   |

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2023).

**TABLA 3.**  
Víctimas de delitos contra la sociedad nacional en trata de personas y menores, 2022

| Clave | Tipo de delito     | Mes |     |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     | Total |
|-------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|-------|
|       |                    | En  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ag | Sept | Oct | Nov | Dic |       |
| 2.2   | Tráfico de menores | 0   | 0   | 2   | 3   | 3   | 0   | 1   | 1  | 1    | 0   | 4   | 0   | 15    |
| 6.2   | Trata de personas  | 53  | 92  | 81  | 80  | 91  | 89  | 90  | 94 | 75   | 49  | 74  | 68  | 936   |

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2023).

### 2.2.2 Distribución de drogas ilícitas

Los delitos de narcotráfico son parte del negocio ilegal mundial. Las tendencias en este comercio incluyen el cultivo, la fabricación y la distribución ilegales de drogas y estupefacientes. En México, los delitos de tráfico de drogas están regulados por el Código General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales. Esto es parte de un delito contra la salud.

En 2020, el 61,1 % de los delitos relacionados con drogas cometidos en prisión fueron tráfico de estupefacientes y el 38,9 % fueron delitos contra la salud. (SESNSP, 2023)

En México, el 19.6 % de los delitos cometidos por reclusos en el país en 2020 estuvieron relacionados con drogas, de los cuales cinco involucraron tenencia, suministro, comercio, producción, transporte y tráfico.

### 2.2.3 Piratería

Es la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por la propiedad industrial y los derechos de autor de forma ilegal y quienes lo hacen se lucran con ello. Este es un problema social recurrente en el país, ya que es más fácil, o simplemente más barato, para los consumidores comprar productos falsificados que productos genuinos.

Las personas desconocen la gravedad de este fenómeno, e incluso se han realizado diversas encuestas entre diferentes clases de personas, indicando que no consideran la piratería como un delito o una afectación a los derechos de propiedad industrial, pero otra parte dijo que sabían que era un delito y debían ser sancionados, pero siguen pirateando.

Según los datos del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad [ONC] (2020) menciona que:

Los lugares más importantes donde se comercializa la piratería son la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Puebla y Chihuahua.

Durante muchos años, el local que se encuentra en el mercado de Tepito ha sido el hogar de esta clase de acciones. (Vélez Salas *et al.*, 2020)

### 2.2.4 Tráfico de armas

Miles de delitos se perpetran cada año con armas, y estos ingresan clandestinamente al territorio del país como resultado de la corrupción, la falta de castigo y la cooperación de muchos líderes. Es más relevante hoy que nunca comerciar con corporaciones mafiosas. El uso de otras armas menos potentes está asociado a delitos como el hurto callejero, robo a comercios, viviendas y vehículos, así como al homicidio en toda regla.

Con base en información de expertos e investigaciones, se cree que entre 213.000 y 230.000 armas ingresan ilegalmente al país cada año. (González, 2021)

### 2.2.5 Secuestro

El secuestro es considerado de alto impacto en México, donde ocurre un secuestro cada seis horas, o cuatro horas al día, según el Servicio Nacional de Vigilancia.

Este es un tema aparte de medir el impacto en la seguridad pública.

Se estima que hubo 1.407 víctimas de secuestro registrados en 2020. El secuestro para obtener beneficios económicos y políticos es una táctica frecuente utilizada por numerosas organizaciones delictivas organizadas. (SESNSP, 2023)

**TABLA 4.**  
Víctimas de delitos contra la libertad personal en secuestro, 2020

| Clave | Tipo de delito                 | Mes |     |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     | Total |
|-------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|-------|
|       |                                | En  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ag | Sept | Oct | Nov | Dic |       |
| 2.1   | Secuestro                      | 108 | 102 | 94  | 83  | 68  | 89  | 81  | 92 | 94   | 95  | 71  | 70  | 1,047 |
| 2.1.1 | Secuestro extorsivo            | 96  | 79  | 82  | 71  | 61  | 74  | 59  | 80 | 80   | 86  | 61  | 60  | 889   |
| 2.1.2 | Secuestro con calidad de rehén | 2   | 2   | 8   | 1   | 2   | 1   | 15  | 0  | 1    | 2   | 3   | 2   | 39    |
| 2.1.3 | Secuestro para causar daño     | 4   | 2   | 1   | 9   | 1   | 0   | 3   | 3  | 4    | 1   | 2   | 1   | 31    |
| 2.1.4 | Secuestro exprés               | 6   | 19  | 3   | 2   | 4   | 14  | 4   | 9  | 9    | 6   | 5   | 7   | 88    |

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2023).

Algunos ejemplos: el Cartel de Sinaloa ha hecho cosas similares en Tijuana y Estados Unidos, mientras que el CJNG ha hecho cosas similares en Michoacán y Bertrand Leyva en Nuevo León.

**TABLA 5.**  
Víctimas de delitos contra la libertad personal de secuestro en Baja California, Michoacán y Nuevo León, 2020.

| Baja California |                | Mes |     |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |
|-----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|-------|
| Clave           | Tipo de delito | En  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ag | Sept | Oct | Nov | Dic | Total |
| 2.1             | Secuestro      | 0   | 5   | 1   | 2   | 2   | 0   | 0   | 3  | 2    | 1   | 2   | 0   | 18    |
| Michoacán       |                | Mes |     |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |
| Clave           | Tipo de delito | En  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ag | Sept | Oct | Nov | Dic | Total |
| 2.1             | Secuestro      | 4   | 4   | 1   | 4   | 3   | 3   | 7   | 7  | 5    | 6   | 7   | 1   | 52    |
| Nuevo León      |                | Mes |     |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |
| Clave           | Tipo de delito | En  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ag | Sept | Oct | Nov | Dic | Total |
| 2.1             | Secuestro      | 2   | 3   | 1   | 1   | 1   | 0   | 4   | 1  | 2    | 1   | 0   | 1   | 17    |

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2023).

### 2.2.6 Extorsión

Hay dos tipos de extorsión. Puede ser directa, donde el extorsionador visita físicamente en la casa, escuela, lugar de trabajo o negocio de la víctima, o indirecta (virtual), realizada a través de medios de comunicación como teléfonos móviles o redes sociales.

En 2020 hubo 5.160 casos de extorsión por cada 100.000 habitantes. En los últimos años, ha habido un aumento en las llamadas de extorsión de presuntos miembros de bandas criminales, pero no siempre es fácil identificarlos. (Encuesta Nacional de Percepción de Víctimas y Seguridad Ciudadana [ENVIPE], 2022)

**TABLA 6.**

Víctimas de delitos contra el patrimonio en la extorsión, 2020

| Clave | Tipo de delito                           | Mes |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Total |
|-------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|
|       |  | En  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ag  | Sept | Oct | Nov | Dic |       |
| 4     | Víctimas de delitos contra el patrimonio | 715 | 752 | 716 | 649 | 626 | 685 | 735 | 750 | 740  | 688 | 678 | 646 | 8,380 |
| 4.4   | Extorsión                                | 715 | 752 | 716 | 649 | 626 | 685 | 735 | 750 | 740  | 688 | 678 | 646 | 8,380 |

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2023).

En Ciudad de México se han registrado llamadas de integrantes del Cartel Jalisco Nuevas Generaciones (CJNG), mientras que la Liga Tepito ha

concentrado sus actividades en barrios históricos y extorsionado a empresarios locales.

**TABLA 7.**

Víctimas de delitos contra el patrimonio en la extorsión en Ciudad de México, 2021.

| Clave | Tipo de delito | Mes |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Total |
|-------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|
|       |                | En  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ag  | Sept | Oct | Nov | Dic |       |
| 4.4   | Extorsión      | 39  | 22  | 66  | 28  | 33  | 43  | 41  | 116 | 40   | 38  | 38  | 39  | 543   |

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2023).

### 2.2.7 Lavado de activos

Existe un 2 % de posibilidades de ser sancionado por lavado de dinero. (Fiscalía General de la República [FGR], s/f).

Los análisis, que incluyen varias opiniones de expertos y datos del gobierno, estiman que los ingresos criminales anuales del país están entre \$25 mil millones y \$62 mil millones (El Economista, 2021).

El dinero se puede lavar en México sin temor a ser procesado en los tribunales. Ya sea una gran transacción bancaria, un depósito en efectivo multimillonario o una empresa ficticia que mueve dinero del triángulo del paraíso fiscal al país.

### 2.2.8 Robo de combustible

Comúnmente conocida como huachicol en el contexto de la gasolina y huachigas en el contexto del gas, esta actividad es otra importante fuente de ingresos para el crimen organizado.

Los incidentes de robo de combustible registrados (gasolina, diésel, gas natural) en 2020 promediaron 5.000 barriles por día. (Petróleos Mexicanos [PEMEX], 2021).

En 2020, Pemex identificó a los carteles del Noreste y del Golfo en Tamaulipas, CSRL en Guanajuato y Grupo Sombra en Veracruz como huachicoleros principales. El robo de combustible está en los titulares en este momento, lo que sugiere que el robo de combustible es más importante de lo que mucha gente cree. Esta actividad ilegal se ha vuelto imparable en los últimos años.

### **2.2.9 Robo de autos**

En 2020 hubo 1.121 denuncias por robo de vehículos en carreteras federales (El Financiero, (2023)).

En marzo y abril del mismo año, México, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco vieron un aumento del 7 % en el tráfico de carga, especialmente en el robo de alimentos y artículos de primera necesidad.

De acuerdo con la Asociación de Instituciones de Seguros de México (AMIS), 60.523 vehículos asegurados fueron registrados como vehículos robados en México en 2022, 2.6 % menos que en 2021 y 11.33 % menos que en 2020.

Sin embargo, Baja California, Zacatecas, Tlaxcala, San Luis Potosí y Campeche vieron el mayor aumento de robos en 2022.

### **2.2.10 Tráfico de medicamentos sin registro y falsificados**

Los países han reportado varios casos de tráfico de equipos médicos y medicamentos robados, no registrados y falsificados en medio de una mayor demanda debido a la pandemia del covid-19. (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], s/f)

En México, además del narcotráfico, los grupos criminales realizan al menos 10 actividades ilícitas en 18 estados. Si bien la mayoría de estas actividades se han llevado a cabo durante años, algunas de ellas se

han intensificado durante la pandemia para compensar la pérdida de recursos de los grupos criminales. Por otro lado, a raíz de la pandemia surgieron otras actividades como grupos delictivos organizados que explotaban nichos de mercado creados por la crisis sanitaria y económica.

## **2.3 Transformación e impacto económico de las actividades ilícitas en la República mexicana**

En los últimos años, México ha enfrentado importantes desafíos en lo que respecta a las actividades ilícitas y su impacto en la economía del país. Las actividades ilícitas, como el narcotráfico, el contrabando, la extorsión y la corrupción, han generado consecuencias devastadoras en diversos aspectos de la sociedad mexicana, incluida la economía. Tiene como objetivo analizar en profundidad el impacto de estas actividades en la economía mexicana durante los últimos años, así como explorar posibles transformaciones que puedan contribuir a abordar este problema de manera efectiva.

### **2.3.1 Contexto y magnitud del problema**

Es fundamental comprender el contexto y la magnitud del problema de las actividades ilícitas en México para evaluar su impacto en la economía. Durante décadas, el país ha sido reconocido como uno de los principales puntos de tránsito y producción de drogas a nivel mundial. Esto ha generado un mercado negro significativo y una infraestructura criminal altamente organizada. Además del narcotráfico, también existen otras formas de actividades ilícitas, como el contrabando de mercancías, la trata de personas, el lavado de dinero y la corrupción generalizada.

De acuerdo con Gutiérrez (2018), la magnitud de estas actividades ilícitas en México es alarmante, ya que tienen un impacto negativo en la economía y socavan la confianza de los inversionistas. Es crucial abordar este problema de manera integral y tomar medidas efectivas para combatir la delincuencia organizada.

### **2.3.2 Impacto económico**

Las actividades ilícitas tienen un impacto profundo en la economía mexicana, tanto en términos de

pérdidas económicas directas como en efectos indirectos. En primer lugar, el narcotráfico y el contrabando de drogas generan flujos de dinero ilegales y masivos que no se registran en la economía formal. Esto tiene como consecuencia una disminución de la recaudación de impuestos y un debilitamiento de la economía formal. Además, el lavado de dinero asociado con estas actividades distorsiona los mercados financieros y dificulta la transparencia económica.

El progreso económico se ve obstaculizado y el desarrollo sostenible se ve socavado por la presencia de actividades ilegales en la economía. La

corrupción y el crimen organizado generan un ambiente de inseguridad y desconfianza que afecta negativamente las inversiones y debilita las instituciones. Es fundamental combatir estas prácticas para promover un entorno propicio para el desarrollo económico y social. (García, 2019)

Además, las actividades ilícitas tienen un impacto significativo en otros sectores de la economía, como el turismo. La violencia y la percepción de inseguridad relacionadas con el crimen organizado disuaden a los turistas de visitar México, lo que reduce los ingresos generados por esta industria y afecta a los empleos relacionados.

**TABLA 8.**  
Actividades ilícitas y su impacto en la economía mexicana

| Actividad ilícita          | Impacto económico  |
|----------------------------|--|
| <b>Narcotráfico</b>        | Representa aproximadamente el 1-2 % del PIB mexicano.  |
| <b>Contrabando</b>         | Genera pérdidas significativas en ingresos fiscales y empleo.  |
| <b>Robo de combustible</b> | Se estima que ha causado pérdidas de miles de millones de dólares anualmente para PEMEX (la empresa estatal de petróleo y gas). Además, crea inseguridad en la cadena de suministro y aumenta los precios de los combustibles. |
| <b>Tráfico de personas</b> | Impacta negativamente en la imagen del país y genera pérdidas de ingresos por turismo. Además, pone en riesgo la seguridad y los derechos humanos.   |
| <b>Extorsión</b>           | Afecta a las empresas y comercios, provocando pérdidas económicas, cierre de negocios y desempleo.   |
| <b>Secuestro</b>           | Causa un impacto negativo en la inversión extranjera, el turismo y la confianza empresarial. También genera costos para el rescate y la seguridad.   |
| <b>Corrupción</b>          | Provoca distorsiones en los mercados y desalienta la inversión. Además, afecta la eficiencia y la competitividad de las empresas.  |

López Argueta (5 de octubre de 2022).

### 2.3.3 Transformaciones en curso

A pesar de los desafíos, en los últimos años se han implementado una serie de medidas y estrategias para combatir las actividades ilícitas y transformar la economía de México. Estas transformaciones abarcan desde iniciativas legislativas y judiciales hasta esfuerzos

para fortalecer las instituciones y mejorar la cooperación internacional.

En términos legislativos, se han introducido reformas para fortalecer el marco legal y sancionar de manera más efectiva las actividades ilícitas. Estas reformas

incluyen la creación de leyes más rigurosas contra el lavado de dinero, la corrupción y el crimen organizado. Además, se han establecido instituciones especializadas, como la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, para fortalecer los mecanismos de persecución del delito.

Para combatir el narcotráfico y otros tipos de delincuencia organizada transnacional, México ha trabajado para mejorar sus alianzas y su colaboración con otras naciones. La cooperación con los Estados Unidos, en particular, ha sido crucial en este sentido, con acuerdos de intercambio de información y apoyo en la lucha contra el narcotráfico. “El sistema legal debe fortalecerse, y la colaboración internacional es importante para detener las actividades ilícitas e impulsar la economía de México”. Como dijo Gutiérrez (2018), “Las reformas legislativas y los esfuerzos de colaboración son pilares clave en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción”.

#### **2.3.4 Desafíos y perspectivas futuras**

A pesar de los esfuerzos realizados, el combate a las actividades ilícitas y su impacto en la economía mexicana sigue siendo un desafío considerable. La persistencia de la corrupción, la debilidad de las instituciones y los altos niveles de impunidad continúan siendo obstáculos significativos para lograr una transformación efectiva.

Además, es necesario abordar las causas subyacentes de las actividades ilícitas, como la desigualdad socioeconómica, la falta de oportunidades y la marginalización de ciertas comunidades. Esto requiere no solo medidas represivas, sino también inversiones en educación, empleo, desarrollo social y fortalecimiento de la cohesión comunitaria.

Promover el compromiso público y reforzar la cultura de la legalidad son cruciales en este sentido. Esto implica fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones para desincentivar la participación en actividades ilícitas y promover una economía formal y justa.

Para alterar verdaderamente la economía mexicana, es imperativo abordar los problemas estructurales que sustentan las actividades ilícitas. Esto requiere tanto sanciones duras como políticas inclusivas que disminuyan la desigualdad, generen oportunidades y fortalezcan el tejido social. (Ravelo, 2021).

Las actividades ilícitas en México han tenido un impacto significativo en la economía del país en los últimos años. El narcotráfico, el contrabando, la corrupción y otras formas de crimen organizado han generado pérdidas económicas directas, debilitado las instituciones y creado un clima de inseguridad que afecta la inversión y el crecimiento económico.

Sin embargo, se han realizado esfuerzos para abordar este problema, incluidas reformas legales, fortalecimiento de las instituciones y cooperación internacional. Estas transformaciones son fundamentales para combatir las actividades ilícitas y promover una economía formal y justa.

No obstante, persisten desafíos considerables, como la corrupción, la impunidad y la desigualdad. Para lograr una transformación efectiva, es necesario abordar las causas subyacentes de las actividades ilícitas y fortalecer la participación ciudadana, la transparencia y la cultura de la legalidad.

En definitiva, combatir las actividades ilícitas y su impacto en la economía requiere un enfoque integral que combine medidas represivas con inversiones en desarrollo social y fortalecimiento institucional. Solo a través de una estrategia integral y sostenida se podrá lograr una transformación efectiva y duradera en México.

#### **2.4 Medidas efectivas para combatir las y prevenir las en el futuro**

La lucha contra las actividades ilícitas es un desafío constante en todas las sociedades. A lo largo de la historia, numerosos autores y expertos han reflexionado sobre este problema y han propuesto medidas efectivas para combatirlo y prevenirlo en el futuro.

Uno de los aspectos fundamentales en la lucha contra las actividades ilícitas es la implementación de un marco legal sólido y eficaz.

Como señala Gutiérrez: las leyes deben ser claras, justas y aplicadas de manera consistente para asegurar que los delincuentes sean llevados ante la justicia. (2018)

Además, destaca la importancia de la cooperación internacional en la promulgación de legislaciones contra el crimen transnacional, ya que muchas actividades ilícitas trascienden las fronteras nacionales.

En cuanto a la prevención, la autora Dresser (2022) enfatiza la necesidad de fortalecer las capacidades de ciberseguridad. Argumenta que el creciente uso de la tecnología ha dado lugar a nuevas formas de actividades ilícitas, como el cibercrimen y el fraude en línea. Para hacer frente a este desafío, propone la implementación de políticas y medidas de seguridad digital robustas, así como la educación y concientización de la sociedad sobre los riesgos asociados con el uso de la tecnología.

Por otro lado, Becker (1968) destaca la importancia de fortalecer la cohesión y participación comunitaria en la lucha contra el crimen. Argumenta que cuando las comunidades se unen y colaboran con las autoridades, se crea un ambiente menos propicio para las actividades ilícitas. Propone el establecimiento de programas de prevención del delito basados en la participación activa de los ciudadanos, como patrullas vecinales, grupos de vigilancia comunitaria y programas de educación en la prevención del delito.

En resumen, las medidas efectivas para combatir y prevenir las actividades ilícitas en el futuro incluyen la implementación de un marco legal sólido, la cooperación internacional, el fortalecimiento de la ciberseguridad, la participación comunitaria y la educación ciudadana. Estas propuestas, respaldadas por autores y expertos en el tema, brindan un enfoque integral para abordar este desafío y construir un futuro más seguro y libre de actividades ilícitas.

### 3. METODOLOGÍA

Este artículo se realizó bajo el estudio metodológico de forma descriptiva, explicativa y de observación, ya que se analizó el fenómeno de la problemática, su comportamiento y se registró lo que han ocasionado a lo largo de estos últimos tres años. También este artículo se basó en la técnica de un diseño metodológico mixto combinando datos cualitativos y cuantitativos.

### 4. RESULTADOS

Durante el desarrollo de la investigación se identificó la problemática de las actividades ilícitas que abundan en México. Estas actividades representan una problemática importante que afecta diversos aspectos de la economía y la sociedad mexicana. La identificación de esta problemática es un primer paso crucial para abordarla de manera adecuada y buscar soluciones efectivas.

### 5. CONCLUSIÓN

Por lo tanto, se concluye que las actividades ilícitas tienen un impacto negativo en la economía mexicana. Es un efecto perjudicial en la economía mexicana en múltiples aspectos. Desde la pérdida de ingresos fiscales hasta la distorsión del mercado, la desincentivación de la inversión y el impacto en el turismo. En general, es importante tomar medidas para abordar el problema del crimen organizado y la actividad económica ilegal en México para proteger la economía del país.

### REFERENCIAS

- Bagatella, M., & Carlos, J. (2014). *Historia del narcotráfico en México. CONfinés de relaciones internacionales y ciencia política*, 10(19), 151–157. <https://www.redalyc.org/pdf/633/63332506008.pdf>
- Becker, G. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 76(2). <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/259394>

- Dresser, D. (2022). *La corrupción en México*. <https://www.reforma.com/libre/acceso/acceso.shtml?urlredirect=/corrupcion-an-tros-dreamers-empresa-familia/eb-2054416>
- El Financiero. (20 de enero de 2023). *Robo de autos en México: ¿Cuáles fueron los vehículos más robados en 2022?* <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/20/robo-de-autos-en-mexico-cuales-fueron-los-vehiculos-mas-robados-en-2022/>
- Emmerich, N. (2015). *Geopolítica del narcotráfico en América Latina*. Instituto de Administración Pública del Estado de México. <https://www.redalyc.org/journal/5526/552656690011/html/>
- Encuesta Nacional de Percepción de Víctimas y Seguridad Ciudadana. (septiembre de 2022). *INEGI, principales resultados*. [https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022\\_presentacion\\_nacional.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_presentacion_nacional.pdf)
- Figuerola, L. (s.f.). *Análisis de la ley federal contra la delincuencia organizada*. Universidad de Sonora. <http://www.bidi.uson.mx/tesisindice.aspx?tesis=19617>.
- Fiscalía General de la República. (s/f). <https://www.gob.mx/fgr>
- García, J. (2019). Impacto económico de las actividades ilícitas en México. *Revista de Economía y Desarrollo*.
- González, J. J. (octubre de 2021). *Tráfico de armas en México. Entorno, propuestas legislativas y opinión pública*. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Documento de Trabajo núm. 183. <http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Estudios-e-Investigaciones/Documentos-de-Trabajo/Num.-183-TRAFICO-DE-ARMAS.-Entorno-propuestas-legislativas-y-opinion-publica>
- Gutiérrez, F. (15 de octubre de 2021). En México, se lavan al año hasta 44,000 millones de dólares. *El Economista*. <https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/En-Mexico-se-lavan-al-año-hasta-44000-millones-de-dólares-GFI-20211015-0028.html>
- Gutiérrez, E. (2018). *Narcotráfico y política en México: una radiografía del poder criminal*. <https://www.megalibrosgratis.com/descargar-libro-narcotrafico-y-politica-en-mexico-eduardo-guerrero-gutierrez-pdf/>
- López Argueta, E. (5 de octubre de 2022). Delitos a mipymes impiden crecer y obligan a cerrar. *El Economista*. <https://www.eleconomista.com.mx/amp/el-empresario/Delitos-a-mipymes-impiden-crecer-y-obligan-a-cerrar-20221004-0085.html>
- PEMEX (17 de febrero de 2021). *Incrementó PEMEX producción de crudo en el 2020*. <https://www.pemex.com>
- Ravelo, R. (2021). *El negocio de la extorsión en México*. <https://www.sinembargo.mx/06-04-2021/3966050>
- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (13 de junio de 2023). *Víctimas y unidades robadas, nueva metodología*. <https://www.gob.mx/sesnsp>
- Unodc. (s/f). *Delincuencia organizada transnacional: la economía ilegal mundializada*. <https://www.unodc.org/toc/es/crimes/organized-crime.html>
- Vélez Salas, D. M., Vélez Salas, A. Velasco Ugalde, A., Ambrosio, L. & Fuentes, H. (julio de 2020). *Piratería en México*. [https://onc.org.mx/public/rednacionaldeobservatorios/public/onc\\_site/uploads/190820-PirateriaMx-doc.pdf](https://onc.org.mx/public/rednacionaldeobservatorios/public/onc_site/uploads/190820-PirateriaMx-doc.pdf)

# DESAFÍOS DE LOS AGRICULTORES PARA LA EXPORTACIÓN DE SUS PRODUCTOS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LITERATURA

## CHALLENGES FACED BY FARMERS FOR EXPORTING THEIR PRODUCTS: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

**<sup>1</sup>Francisco Javier Castillo Chan**

*<sup>1</sup>Universidad Juárez Autónoma de Tabasco*

*Recibido: 03/15/2023 Aprobado: 30/06/2023*

### RESUMEN

En el presente estudio se analiza y sintetiza la documentación científica existente sobre aquellos estudios empíricos asociados a los desafíos arancelarios y no arancelarios con relación a la exportación agrícola a nivel internacional, dado las problemáticas que ocasionan a los agricultores para participar en los mercados extranjeros. El estudio se limita a la literatura encontrada entre 2013 al 2023 y partiendo del método PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) para estudios de revisión sistemática de literatura (RSL), usando las bases de datos de Scopus, Web of Science, Springer y Scielo. Dentro de los hallazgos encontrados se encuentra un vacío en estudios cualitativos ligados a las barreras no arancelarias, la falta de estudios realizados en México y la carencia del factor de desconocimiento cultura como detonante para la colocación exitosa en otros mercados.

**Palabras clave:** exportación, producción agraria, revisión sistemática, sector primario, tendencias.

### ABSTRACT

*In the present study, we analyze and synthesize the existing scientific literature on empirical studies associated with tariff and non-tariff challenges related to agricultural exports at the international level, given the problems they cause for farmers to participate in foreign markets. The study is limited to the literature found between 2013 and 2023, following the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) method for Systematic Literature Reviews (SLRs), using the databases of Scopus, Web of Science, Springer, and Scielo. Among the findings, a gap is identified in qualitative studies related to non-tariff barriers, a lack of studies conducted in Mexico, and the absence of cultural unfamiliarity as a triggering factor for successful placement in other markets.*

**Key words:** Agricultural production, exportation, primary sector, systematic review, trends.

*Citación: Castillo Chan, F. J. . (2023). Desafíos de los agricultores para la exportación de sus productos: una revisión sistemática de literatura. Publicaciones E Investigación, 17(2). <https://doi.org/10.22490/25394088.7180>*

<sup>1</sup> francisco.castillo95b@gmail.com - <https://orcid.org/0009-0001-6882-6699>

<https://doi.org/10.22490/25394088.7180>

## 1. INTRODUCCIÓN

En 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), reportó un 2.8 % del producto interno bruto (PIB) por concepto del sector agrícola. La exportación de productos agrícolas desempeña un papel crucial en la economía de México ya que contribuye significativamente al crecimiento económico y al desarrollo de este sector. Del 2010 al 2020, el país ha experimentado un aumento significativo en la exportación de productos agrícolas, lo que ha fortalecido su posición como uno de los principales actores en el comercio mundial de alimentos. Al corte de marzo de 2023, las exportaciones totales en México por el mercado agrícola alcanzaron los 53.558 millones de dólares, 3.2 % mayor que en el mismo mes de 2022 (Grupo Consultor de Mercados Agrícolas [GCMA], 2023).

A pesar de los avances logrados, persisten desafíos importantes que afectan la competitividad de los productores agrícolas mexicanos en los mercados internacionales. Existen estudios previos de las últimas dos décadas que han abordado los desafíos arancelarios que enfrentan los productores agrícolas en el tema de las exportaciones de sus productos (Azarnert, 2014; Grant *et al.*, 2021; Mataveli *et al.*, 2022; Seok & Moon, 2021). Estos desafíos incluyen cuestiones relacionadas con la infraestructura y logística (Ferreira & Cateia, 2023; Hernández-Pérez, 2019; Seok & Moon, 2021), los estándares de calidad (Boza *et al.*, 2018; Curzi *et al.*, 2020; Ferro *et al.*, 2015; Rahmat *et al.*, 2016; Yang *et al.*, 2023) y seguridad alimentaria (Mao *et al.*, 2021; Melo *et al.*, 2014), las barreras comerciales (Ghazalian, 2013; Grant *et al.*, 2021; Liefert & Westcott, 2016; Remeikiene *et al.*, 2018) y el acceso a mercados internacionales (Abu & Hess, 2013; Obeng *et al.*, 2023; Ponnusamy, 2022), entre otros.

La agricultura es una actividad económica fundamental en México, contribuyendo significativamente al empleo y al producto interno bruto del país. Sin embargo, los productores agrícolas mexicanos se enfrentan a una serie de desafíos que obstaculizan su capacidad para exportar sus productos de manera efectiva y competitiva en los mercados internacionales. El conocer ¿cuáles son los retos y desafíos que enfrentan los productores de distintos países al exportar? resulta fundamental para identificar las áreas de mejora y diseñar estrategias que impulsen el crecimiento de las exportaciones agrícolas en el territorio mexicano.

El objetivo principal de este artículo de revisión sistemática de literatura (RSL) es analizar y sintetizar la documentación científica existente sobre los desafíos que enfrentan los productores agrícolas en la exportación de productos. A través de la recopilación y el análisis de estudios relevantes, se pretende identificar y comprender los obstáculos clave que limitan la capacidad de los productores agrícolas y de los cuales, los mercados mexicanos puedan aprender para hacer más fácil el acceso a los mercados internacionales, así como el desarrollar estrategias más eficaces. Este trabajo será de utilidad para abonar en futuras investigaciones que contemplen la línea de investigación sobre el tema de las exportaciones agrícolas.

## 2. METODOLOGÍA

Se realizó un análisis exhaustivo de la literatura existente sobre el tema de estudios mediante una revisión sistemática. Esta revisión consideró los elementos de Fortich (2013) que incluye: resumen estructurado, antecedentes, objetivos de la revisión, estrategia de

búsqueda, criterios de selección, resultados y análisis de los resultados obtenidos. Asimismo, se consideró el modelo *Preferred Reporting Items For Systematic reviews and Meta-Analyses* (PRISMA), dado que sigue un proceso estándar y se aplicaron criterios de inclusión y exclusión a la documentación recabada, pese a no ser un trabajo de meta-análisis (Barrios *et al.*, 2021).

El proceso de revisión se estableció utilizando los siguiente tesauros y combinaciones de palabras clave: *tesaurus* en español: exportación, agrícolas, exportación agrícola, desafíos y productores; *tesaurus* en inglés: *exportation, agricultural, agricultural export, challenges and producers*. Las bases de datos científicas que se utilizaron para búsqueda fue: Scopus, Scielo, Springer y Web of Science.

Entre los criterios de inclusión se consideraron aquellos estudios de corte empíricos que hayan sido publicados en revistas científicas y se deben enfocar en los productores agrícolas preferentemente que estén involucrados en la exportación de sus productos o bien, relacionados con otros agentes tales como mercados primarios o gobierno; la literatura debe realizarse a partir de los desafíos o retos de los productores, gobierno o mercados primarios para la exportación agrícola; solo se consideraron escritos en idioma inglés o español y la fecha de publicación debe estar entre 2013 y 2023 (últimos 10 años).

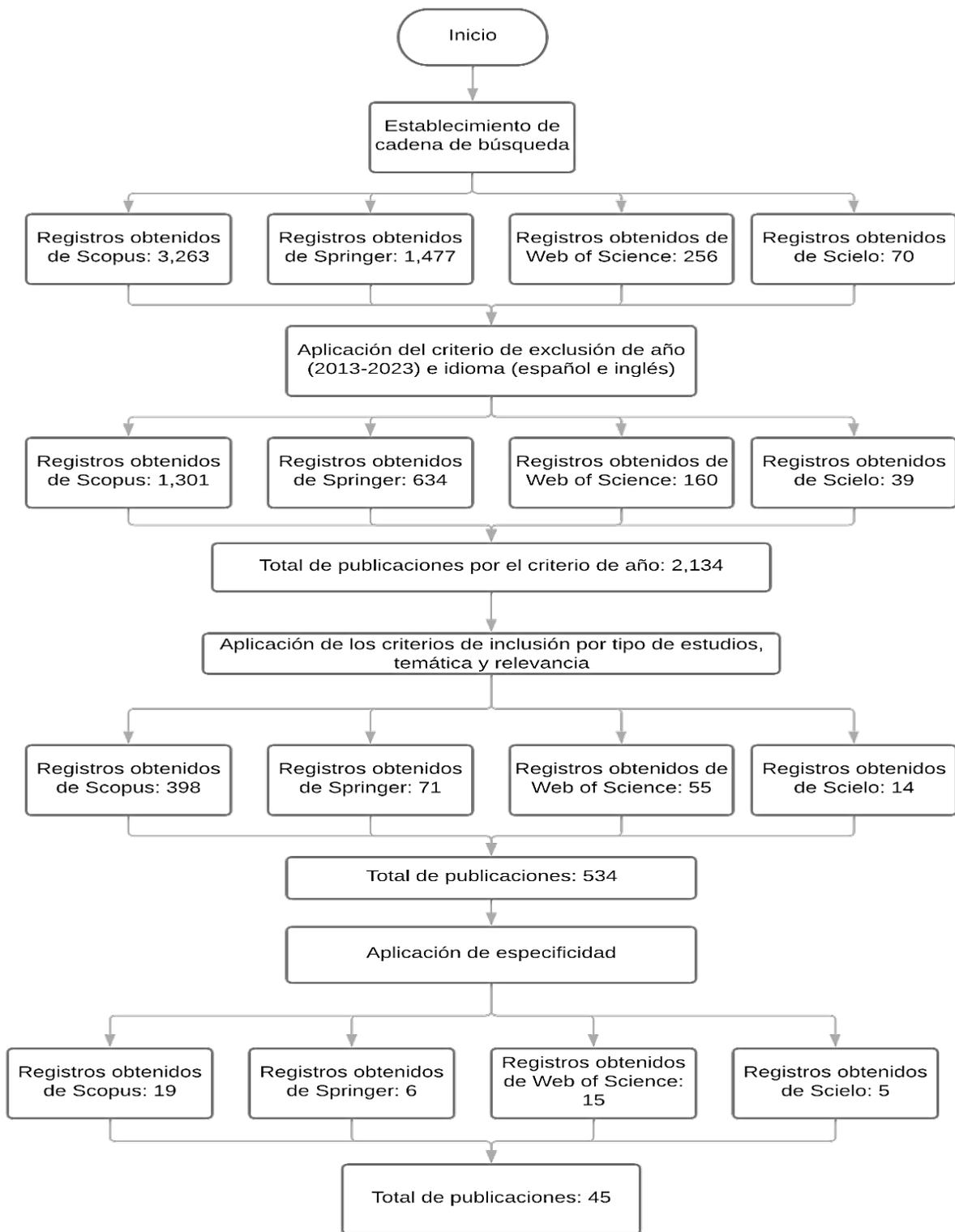
En cuanto a los criterios de exclusión, no se consideró la literatura gris, repositorios y otras fuentes menores. Además, se descartaron aquellas publicaciones empíricas que se tratará sobre el tratamiento y cultivo de productos agrícola dado que no es punto principal de la presente investigación.

En cuanto a la especificidad de los artículos, estos se consideraron en dos principales categorías. En la primera categoría están las barreras arancelarias como son las restricciones impuestas por los gobiernos, impuestos o aranceles o tasas a los productos de exportación. En la segunda categoría, las barreras no arancelarias tales como aspectos relacionados con la seguridad alimentaria, la sostenibilidad, los problemas climatológicos que afectan la producción, la diversidad de los cultivos y los conflictos políticos latentes.

Como se muestra el diagrama de la Figura 1, se partió de una búsqueda de artículos empíricos con los tesauros seleccionados, de la cual se obtuvo un total de 5.066 documentos. Posteriormente, un segundo filtro con el criterio de exclusión por año, donde estos no fueran artículos inferiores al año 2013, se obtuvo un resultado de 2.134; posteriormente se aplicaron los criterios de inclusión considerando que los artículos fueran en idioma inglés o español, que los estudios abordaran las variables referentes a los temas de barreras arancelarias y no arancelarias, dando un total de 534 estudios.

Con el listado restante, se procedió a eliminar aquellos duplicados, dado que algunas bases de datos tenían asociados el mismo artículo. Por último, se procedió a la lectura y análisis del resumen y texto completo, con el fin de corroborar si estos aportaban a la temática de investigación. Dado que algunos artículos abordaban la exportación agrícola, pero enfocadas a recomendaciones del cultivo y cosecha que, para fines de esta investigación, no es relevante. La selección concluyó con una selección de 45 artículos que cumplieron y estaban asociados a las variables de interés.

**Fig. 1.** Diagrama de flujo del proceso de RSL.



Nota: elaboración propia.

### 3. RESULTADOS

Dentro de la literatura revisada, se observa que de los 45 documentos analizados (ver Figura 2), los autores provienen mayormente de América (21), seguido de Asia (11), Europa (8) y finalmente África (5). De estos, Estados Unidos y China son los dos principales generadores de información y no se omite el hecho de que estos dos países mantienen un conflicto comercial latente (Zhang, 2021).

Se destaca que la literatura asociada mayormente a América Latina es por parte de Chile y dentro de sus productos agrícola de exportación son frutas frescas tales como las uvas (Rehner *et al.*, 2014).

En el caso de los estudios provenientes de Estados Unidos y China, existe una conexión en los estudios, teniendo como causante las tensiones políticas entre ellos por la limitación en los mercados, el desbalance comercial, la competencia entre productores y los subsidios no equitativos que distorsionan el comercio agrícola (Cheng *et al.*, 2023; Grant *et al.*, 2021; Jin, 2022; Mao *et al.*, 2021; Zhang, 2021).

#### Factores destacados

Al comienzo de la investigación se consideraron dos grupos de variables para la organización de la información a presentar, siendo estas organizados por aquellos estudios que abordaban las barreras arancelarias y no arancelarias que los agricultores afrontaban para la exportación de sus productos. Dado el objetivo de conocer los factores que integran estas variables, se realizó una subcategoría (ver Tabla 1).

Dentro de las barreras arancelarias no solo se hace alusión a los impuestos y aranceles, también, se encontraron estudios de otros factores ligados a esta variable tales como: la falta de políticas internas que incentiven y propicien la exportación (Cameron *et al.*, 2017; Castro-González *et al.*, 2016; Delfín & Bonales, 2014; Liefert & Westcott, 2016; Mataveli *et al.*, 2022); las restricciones por la calidad de los productos de exportación que genera una significativa ausencia de productos, así como cumplir con normas internacionales

(Boza *et al.*, 2018; Curzi *et al.*, 2020; Rahmat *et al.*, 2016); la limitación por la poca o nulo capital humano que entienda sobre el mercado de exportación (He, 2020; Hernández-Pérez, 2019; Remeikiene *et al.*, 2018); o la importancia de contar con infraestructura y equipo adecuado para el debido procesamiento y traslado de los productos (Ferreira & Cateia, 2023; Hernández-Pérez, 2019; Seok & Moon, 2021).

De igual modo, los agricultores no solo pueden presentar problemas con el cumplimiento de las medidas y normas básicas para lograr el éxito en la comercialización extranjera de sus productos. También existen factores no arancelarios que se deben considerar y que si bien, no están directamente conectados, estos influyen indirectamente, de los cuales se destacan: la seguridad alimentaria que, si bien tiene relación con el factor de calidad de los productos de exportación, este factor está más concentrado en los riesgos fitosanitarios que el país o región, debe lidiar para contar con una cosecha exitosa (Arita *et al.*, 2022; Boza *et al.*, 2018; Dale *et al.*, 2020; Melo *et al.*, 2014); los problemas generados por el cambio climático y fenómenos naturales (Karlsson, 2021; Tembata & Takeuchi, 2018); la falta de diversificación de cultivos por la limitaciones ambientales (Losilla *et al.*, 2019; Wang & Liu, 2023) y los conflictos externos que los países pueden tener debido a temas tales como guerras, política o conflictos sociales (Cheng *et al.*, 2023; Grant *et al.*, 2021).

Lo anterior no solo limita si no desanima a potenciales inversores y empresarios que pudieran lograr hacerse de un lugar en el mercado extranjero y dejando a los ya experimentados mercados de primer mundo.

#### Enfoques de los estudios

Los artículos sobre el tema de exportación agrícola fueron mayormente cuantitativos (ver Tabla 1), representando el 80 % del conjunto total analizado. Los trabajos revisados recopilaron y analizaron datos numéricos con el fin de obtener resultados medibles. La exportación agrícola implica una serie de factores interrelacionados, como el volumen de producción, los costos de transporte, los precios de mercado, los

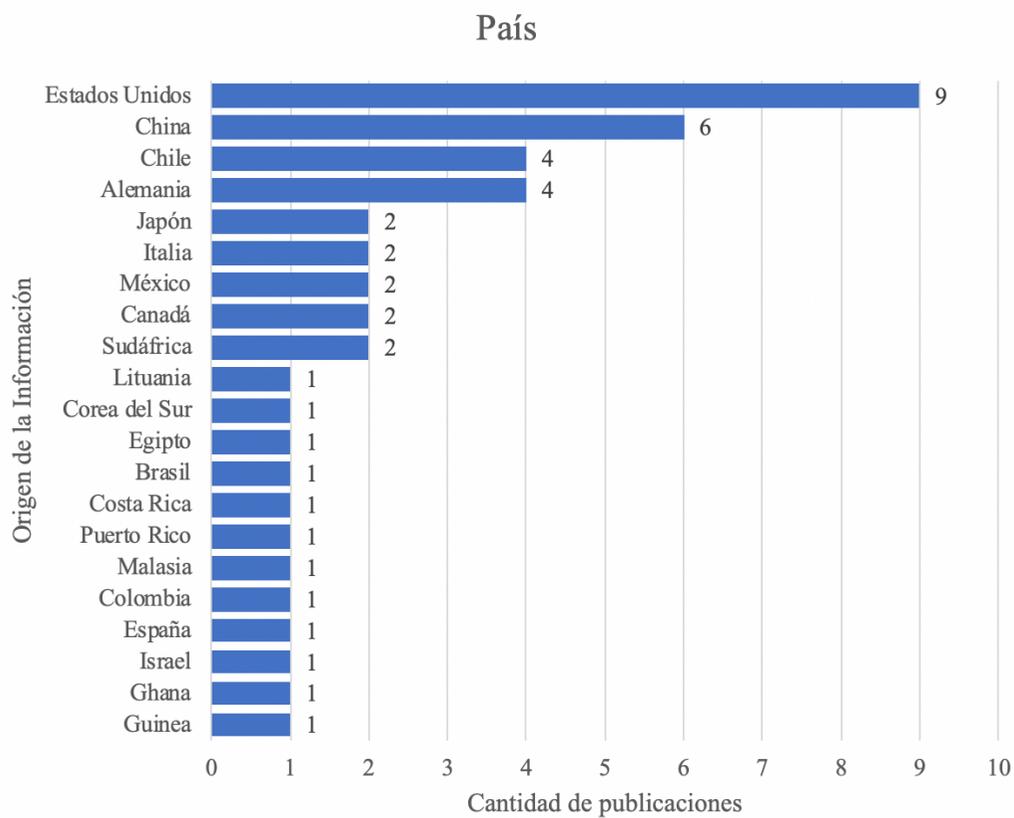
tratados comerciales y las preferencias del consumidor. Algunos de los artículos incluso, proponían modelos teóricos para mejorar la competitividad de los exportadores (Castro-González *et al.*, 2016; Huo *et al.*, 2020).

Existe un vacío en los estudios cualitativos, teniendo una representatividad del 17.77 %, estos pueden ser un complemento indispensable para las aportaciones cuantificables, dado que permiten explorar y comprender las experiencias, percepciones y opiniones de los actores clave en la exportación agrícola, como los

agricultores, exportadores, consumidores y otros agentes involucrados en la actividad de exportación

En los estudios cualitativos encontrados, se destacan aquellos donde se describe el impacto de la seguridad alimentaria como una limitante determinante en la decisión de exportar (Beuchelt *et al.*, 2022), la aparente ventaja que abonó a mercados emergentes durante la pandemia covid-19 (Barichello, 2021) o los principales rechazos que enfrentan los agricultores latinoamericanos (Boza *et al.*, 2018).

**Fig. 2.** Publicaciones por país.



Nota: elaboración propia.

**TABLA 1.**  
Factores encontrados

| Variable       | Factor   | Estudios por enfoque   |   |
|----------------|--|--|---|
|                |  | Cuantitativo   | Cualitativo   |
| Arancelaria    | Impuestos y tasas por exportación                    | Abu & Hess, 2013; Azarnert, 2014; Delfín & Bonales, 2014; Ehrich & Mangelsdorf, 2018; Ghazalian, 2013; Grant <i>et al.</i> , 2021; Liefert & Westcott, 2016; Mao <i>et al.</i> , 2021; Nabeshima <i>et al.</i> , 2021; Obeng <i>et al.</i> , 2023; Remeikiene <i>et al.</i> , 2018; Walter, 2022 | Boza <i>et al.</i> , 2018; Hernando, 2013   |
|                | Falta de políticas internas                          | Cameron <i>et al.</i> , 2017; Castro-González <i>et al.</i> , 2016; Delfín & Bonales, 2014; Ferreira & Cateia, 2023; Liefert & Westcott, 2016; Mataveli <i>et al.</i> , 2022; Ponnusamy, 2022; Rehner <i>et al.</i> , 2014; Remeikiene <i>et al.</i> , 2018                                      | Beuchelt <i>et al.</i> , 2022; Franceschi-Barraza, 2014   |
|                | Falta de acuerdos comerciales internacionales        | Abu & Hess, 2013; Ghazalian, 2013; Hernández-Pérez, 2019; Jin, 2022; Obeng <i>et al.</i> , 2023; Ponnusamy, 2022; Zhang, 2021)   | Cheng <i>et al.</i> , 2023; Gladstone <i>et al.</i> , 2021; Hernando, 2013                              |
|                | Restricciones por la calidad del producto a exportar | Curzi <i>et al.</i> , 2020; Ferro <i>et al.</i> , 2015; Mao <i>et al.</i> , 2021; Melo <i>et al.</i> , 2014; Yang <i>et al.</i> , 2023   | Boza <i>et al.</i> , 2018; Rahmat <i>et al.</i> , 2016  |
|                | Limitaciones geográficas                             | Aznar-Sánchez <i>et al.</i> , 2019; Castro-González <i>et al.</i> , 2016; De Filippis <i>et al.</i> , 2022; Huo <i>et al.</i> , 2020; Losilla <i>et al.</i> , 2019, 2020   |   |
|                | Falta de capital humano especializado                | He, 2020; Hernández-Pérez, 2019; Mataveli <i>et al.</i> , 2022; Remeikiene <i>et al.</i> , 2018  |   |
|                | Falta de infraestructura y equipo                    | Ferreira & Cateia, 2023; Hernández-Pérez, 2019; Seok & Moon, 2021  |   |
| No arancelaria | Seguridad alimentaria                                | Arita <i>et al.</i> , 2022; Curzi <i>et al.</i> , 2020; Dale <i>et al.</i> , 2020; Ehrich & Mangelsdorf, 2018; Ferro <i>et al.</i> , 2015; Mao <i>et al.</i> , 2021; Melo <i>et al.</i> , 2014; Yang <i>et al.</i> , 2023; Zhang, 2021   | Barichello, 2021; Beuchelt <i>et al.</i> , 2022; Boza <i>et al.</i> , 2018; Rahmat <i>et al.</i> , 2016 |
|                | Cultivos sostenibles                                 | Aznar-Sánchez <i>et al.</i> , 2019; Dale <i>et al.</i> , 2020  | Beuchelt <i>et al.</i> , 2022   |
|                | Problemas climatológicos                             | Dale <i>et al.</i> , 2020; Karlsson, 2021; Tembata & Takeuchi, 2018  |   |
|                | Diversidad de los cultivos                           | Losilla <i>et al.</i> , 2019; Wang & Liu, 2023   |   |
|                | Conflictos políticos externos                        | Grant <i>et al.</i> , 2021   | Cheng <i>et al.</i> , 2023  |
|                | Desconocimiento cultural                             | Mataveli <i>et al.</i> , 2022  |   |

Nota: elaboración propia.

## 4. DISCUSIÓN

La entrada a nuevos mercados extranjeros puede ser un desafío para los agricultores, especialmente para aquellos que carecen de la experiencia o los recursos necesarios. Esto puede estar relacionado con barreras comerciales, aranceles, restricciones fitosanitarias, barreras lingüísticas o la falta de conocimiento sobre los procedimientos y requisitos específicos de cada mercado.

Boza *et al.* (2018) afirma que los requisitos relativos a calidad e inocuidad alimentarias de los productos agrícolas son primordiales para el éxito en los mercados extranjeros, mientras que Liefert & Westcott (2016) afirman que tiene mayor importancia el que exista una modificación en los impuestos adjudicados a las exportaciones, con el fin de contar con un mercado más competitivo.

Es fundamental que los agricultores comprendan los mercados de destino y las preferencias de los consumidores extranjeros. La falta de información sobre las tendencias del mercado, los requisitos específicos del consumidor y las oportunidades comerciales pueden obstaculizar el éxito de la exportación tal como lo afirman Mataveli *et al.* (2022), así como la falta de claridad en las normas arancelarias en sus regulaciones, los estándares altos y la falta de transparencia, pueden causar un trato injusto y desfavorecer a diferentes países que buscan mayor representación.

Los trabajos realizados por Delfín *et al.* (2014) y Hernández-Pérez (2019) nos brindan una perspectiva de como se encuentran el mercado mexicano en cuanto a exportaciones, pero se carece de estudios más recientes y amplios.

Si bien el presente estudio se limitó solo al sector agrícola de exportación, ciertos factores vistos en la variable de barreras arancelarias tales como los impuestos, la falta de políticas internas o carecer de infraestructura son fácilmente replicables en otras industrias o sectores (Hernando, 2013; Rahmat *et al.*, 2016; Seok & Moon, 2021).

## 5. CONCLUSIONES

Con base en la literatura revisada, uno de los principales desafíos que los agricultores enfrentan al exportar sus productos es garantizar la calidad y seguridad alimentaria requerida por los mercados internacionales. Esto implica cumplir con estándares y regulaciones específicas, como normas de calidad, trazabilidad y certificaciones, que pueden variar entre los diferentes países de destino.

Al conocer los problemas que enfrentan otros países en la exportación de productos agrícolas, los agricultores pueden identificar oportunidades para llenar posibles brechas en el mercado internacional. Por ejemplo, si un país está experimentando problemas con la producción de ciertos alimentos, los agricultores pueden adaptar su producción para satisfacer esa demanda.

Si un país depende en gran medida de un mercado específico y ese mercado se ve afectado por problemas económicos o políticos, la agricultura nacional puede sufrir graves consecuencias. Al estar al tanto de las dificultades en otros países, los agricultores pueden buscar nuevas oportunidades en diferentes mercados para minimizar los riesgos asociados con la dependencia de un solo mercado.

Los agricultores deben estar al tanto de las regulaciones y requisitos de los países importadores. El comprender mejor las regulaciones y requisitos relacionados con la calidad, seguridad alimentaria, normas fitosanitarias, entre otros, permite asegurarse de que sus productos cumplen con los estándares exigidos y evitar posibles barreras comerciales.

Dentro de los vacíos encontrados, se destaca la carencia de estudios cualitativos que brinden una visión complementaria y enriquecedora sobre las experiencias que perciben los agricultores y que fácilmente, no son tomadas en cuentas dado que no están enlazadas al lumbral financiero. Por lo tanto, podría considerarse como una línea de estudio emergente.

De los 45 estudios analizados, solo uno menciona la importancia que tiene el desconocimiento cultural como factor no arancelario. Esto ocasiona que los productos a exportar sean diezmos en un corto plazo al no contar con el éxito mínimo para su colocación en el mercado.

La carencia de estudios realizados en México es un factor determinante para contar con un diagnóstico más certero que sirva como detonante para la generación de políticas públicas que incentiven a los agricultores y empresarios a invertir activamente en el territorio.

En general el conocer y aprender de experiencias de otros países, permite anticipar posibles obstáculos y desarrollar estrategias para la superación de las mismas.

## REFERENCIAS

- Abu, A., & Hess, S. (2013). Opportunities and Constraints for Small Agricultural Exporters in Egypt. *International Food and Agribusiness Management Review*, 16. <https://www.ifama.org/Volume-16-Issue-4>
- Ahumada-Cervantes, R., Velázquez-Angulo, G., & Ahumada-Cervantes, B. (2018). Adaptación del sector agrícola ante el cambio climático: propuesta de medidas a escala espacial fina en Guasave, Sinaloa, México. *Acta Universitaria*, 28(1), 46–56. <https://doi.org/10.15174/AU.2018.1351>
- Arita, S., Grant, J., Sydow, S., & Beckman, J. (2022). Has global agricultural trade been resilient under coronavirus (COVID-19)? Findings from an econometric assessment of 2020. *Food Policy*, 107. <https://doi.org/10.1016/J.FOODPOL.2021.102204>
- Aznar, L. (2014). Agricultural Exports, Tariffs and Growth. *Open Economies Review*, 25(4), 797–807. <https://doi.org/10.1007/S11079-013-9297-1/METRICS>
- Aznar-Sánchez, J., Piquer-Rodríguez, M., Velasco-Muñoz, J., & Manzano-Agugliaro, F. (2019). Worldwide research trends on sustainable land use in agriculture. *Land Use Policy*, 87. <https://doi.org/10.1016/J.LANDUSEPOL.2019.104069>
- Barichello, R. (2021). Revisiting the effects of the COVID-19 pandemic on Canada's agricultural trade: The surprising case of an agricultural export boom. *Canadian Journal of Agricultural Economics*, 69(2), 251–260. <https://doi.org/10.1111/CJAG.12285>
- Barrios, K., Orozco, D., Pérez, E., & Conde, G. (2021). Nuevas recomendaciones de la versión PRISMA 2020 para revisiones sistemáticas y metaanálisis. *Acta Neurológica Colombiana*, 37(2), 105–106. <https://doi.org/10.22379/24224022373>
- Beuchelt, T., Schneider, R., & Gamba, L. (2022). Integrating the right to food in sustainability standards: A theory of change to move global supply chains from responsibilities to impacts. *Applied Economic Perspectives and Policy*, 44(4), 1864–1889. <https://doi.org/10.1002/AEPP.13308>
- Boza, S., Rozas, J., & Rivers, R. (2018). Rechazos de exportaciones por incumplimiento de medidas no arancelarias: el caso de los productos agrícolas latinoamericanos en la frontera de Estados Unidos. *Estudios Internacionales (Santiago)*, 50(191), 37–56. <https://doi.org/10.5354/0719-3769.2018.52047>
- Cameron, M., Viviers, W., & Steenkamp, E. (2017). Breaking the 'big data' barrier when selecting agricultural export markets: an innovative approach. *Agrekon*, 56(2), 139–157. <https://doi.org/10.1080/03031853.2017.1298456>
- Castro-González, S., Peña-Vinces, J., & Guillen, J. (2016). The competitiveness of Latin-American economies: Consolidation of the double diamond theory. *Economic Systems*, 40(3), 373–386. <https://doi.org/10.1016/J.ECOSYS.2015.10.003>
- Cheng, N., Hasanov, A., Poon, W., & Bouri, E. (2023). The US-China trade war and the volatility linkages between energy and agricultural commodities. *Energy Economics*, 120. <https://doi.org/10.1016/J.ENERCO.2023.106605>
- Curzi, D., Schuster, M., Maertens, M., & Olper, A. (2020). Standards, trade margins and product quality: Firm-level evidence from Peru. *Food Policy*, 91. <https://doi.org/10.1016/J.FOODPOL.2020.101834>
- Dale, V., Kline, K., Lopez-Ridaura, S., Eichler, S., Ortiz-Monasterio, I., & Ramirez, L. (2020). Towards more sustainable agricultural landscapes: Lessons from Northwestern Mexico and the Western Highlands of Guatemala. *Futures*, 124. <https://doi.org/10.1016/J.FUTURES.2020.102647>
- De Filippis, F., Giua, M., Salvatici, L., & Vaquero-Piñeiro, C. (2022). The international trade impacts of Geographical Indications: Hype or hope? *Food Policy*, 112. <https://doi.org/10.1016/J.FOODPOL.2022.102371>
- Delfín, O., & Bonales, J. (2014). Desempeño competitivo del sector agroindustrial en el estado de Michoacán. *Investigación Administrativa*, 43(114), 43–66. <https://doi.org/10.35426/IA-v43n114.03>
- Ehrlich, M., & Mangelsdorf, A. (2018). The Role of Private Standards for Manufactured Food Exports from Developing Countries. *World Development*, 101, 16–27. <https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2017.08.004>
- Ferreira, S. B., & Cateia, J. V. (2023). Trade reform, infrastructure investment, and structural transformation in Africa: Evidence from Guinea-Bissau. *Emerging Markets Review*, 55. <https://doi.org/10.1016/J.EMEMAR.2023.101027>
- Ferro, E., Otsuki, T., & Wilson, J. (2015). The effect of product standards on agricultural exports. *Food Policy*, 50, 68–79. <https://doi.org/10.1016/J.FOODPOL.2014.10.016>
- Fortich, N. (2013). ¿Revisión sistemática o revisión na-

- rrativa? *Ciencia y Salud Virtual*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.22519/21455333.372>
- Franceschi-Barraza, H. (2014). Cambios y continuidades en las organizaciones de la pequeña producción campesina de la Subregión Occidental del Valle Central, Costa Rica. *Interse-des*, 15(30), 107–131. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/interse-des/issue/view/1523>
- GCMA. (2023, abril 1). *Balanza Nacional Agroalimentaria - GCMA*. Balanza Nacional de Comercio Exterior enero-marzo 2023. <https://gcm.com.mx/reportes/comercio-exterior/balanza-nacional/>
- Ghazalian, P. (2013). MERCOSUR enlargement: Predicting the effects on trade in primary agricultural commodities. *Economic Change and Restructuring*, 46(3), 277–297. <https://doi.org/10.1007/S10644-012-9128-1/TABLES/5>
- Gladstone, F., Liverman, D., Sánchez, R., & Morales, A. (2021). NAFTA and environment after 25 years: A retrospective analysis of the US-Mexico border. *Environmental Science & Policy*, 119, 18–33. <https://doi.org/10.1016/J.ENVSCI.2020.10.017>
- Grant, J., Arita, S., Emlinger, C., Johansson, R., & Xie, C. (2021). Agricultural exports and retaliatory trade actions: An empirical assessment of the 2018/2019 trade conflict. *Applied Economic Perspectives and Policy*, 43(2), 619–640. <https://doi.org/10.1002/AEPP.13138>
- He, X. (2020). US agricultural exports and labor market adjustments. *Agricultural Economics (United Kingdom)*, 51(4), 609–621. <https://doi.org/10.1111/AGEC.12575>
- Hernández-Pérez, J. L. (2019). Sistema de innovación agrícola como estrategia de competitividad de los productores sonorenses en el contexto del TLCAN. *Estudios Sociales. Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional*, 29(54), 2–35. <https://doi.org/10.24836/es.v29i54.828>
- Hernando, J. (2013). Avances y perspectivas del aprovechamiento del tratado de libre comercio con Estados Unidos. *Revista de Ingeniería*, 38, 60–62. <https://ojsrevistaing.uniandes.edu.co/ojs/index.php/revista/article/view/93>
- Huo, D., Chen, Y., Hung, K., Song, Z., Guan, J., & Ji, A. (2020). Diamond model and the export competitiveness of the agriculture industry from emerging markets: an exploratory vision based on a spatial effect study using a genetic algorithm. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 33(1), 2427–2443. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1679212>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México [INEGI]. (2023). *Comunicado de prensa del PIB | Enhanced Reader*. <https://www.inegi.org.mx/>
- Jin, Y. (2022). The impact of FTAs on export duration: Evidence from China's agricultural firms. *Journal of International Trade and Economic Development*, 32(5), 793–823. <https://doi.org/10.1080/09638199.2022.2138507>
- Karlsson, J. (2021). Temperature and Exports: Evidence from the United States. *Environmental and Resource Economics*, 80(2), 311–337. <https://doi.org/10.1007/S10640-021-00587-5/TABLES/8>
- Liefert, W., & Westcott, P. (2016). Modifying agricultural export taxes to make them less market-distorting. *Food Policy*, 62, 65–77. <https://doi.org/10.1016/J.FOODPOL.2016.04.001>
- Losilla, L., Brümmer, B., Engler, A., & Otter, V. (2019). Effects of intra- and inter-regional geographic diversification and product diversification on export performance: Evidence from the Chilean fresh fruit export sector. *Food Policy*, 86, 101730. <https://doi.org/10.1016/J.FOODPOL.2019.101730>
- Losilla, L., Engler, A., & Otter, V. (2020). Internationalization paths of fruit export companies from emerging economies: Are they regionally or globally oriented? *International Journal of Emerging Markets*, 15(2), 320–343. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-12-2017-0562>
- Mao, R., Jia, Z., & Chen, K. (2021). Impacts of Import Refusals on Agricultural Exports during Pandemics: Implications for China. *China and World Economy*, 29(4), 113–141. <https://doi.org/10.1111/CWE.12381>
- Mataveli, M., Ayala, J., Gil, A., & Roldán, J. (2022). An analysis of export barriers for firms in Brazil. *European Research on Management and Business Economics*, 28(3). <https://doi.org/10.1016/J.IEDEEN.2022.100200>
- Melo, O., Engler, A., Nahuehual, L., Cofre, G., & Barrena, J. (2014). Do Sanitary, Phytosanitary, and Quality-related Standards Affect International Trade? Evidence from Chilean Fruit Exports. *World Development*, 54, 350–359. <https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2013.10.005>
- Nabeshima, K., Obashi, A., & Kim, K. (2021). Impacts of additional compliance requirements of regulations on the margins of trade. *Japan and the World Economy*, 59. <https://doi.org/10.1016/J.JAPWOR.2021.101088>
- Obeng, C. K., Boadu, M. T., & Ewusie, E. A. (2023). Deep preferential trade agreements and export efficiency in Ghana: Do institutions matter? *Research in Globalization*, 6. <https://doi.org/10.1016/J.RESGLO.2023.100112>
- Ponnusamy, S. (2022). Export specialization, trade liberalization and economic growth: a synthetic control analysis. *Empirical Economics*, 63(2), 637–669. <https://doi.org/10.1007/S00181-021-02149-6/METRCS>
- Quintero, M., & Molina, O. (2006). Los costos ambientales en la actividad agrícola. *Actualidad Contable Faces*, 9(12), 109–117. <http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/17375>
- Rahmat, S., Cheong, C., & Hamid, M. S. (2016). Challenges of Developing Countries in Complying Quality and Enhancing Standards in Food Industries. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 224, 445–451. <https://doi.org/10.1016/J.SBS-PRO.2016.05.418>
- Rehner, J., Baeza, S., & Barton, J. (2014). Chile's resource-based export boom and its outcomes: Regional specialization, export stability and economic growth. *Geoforum*, 56, 35–45. <https://doi.org/10.1016/J.GEOFORUM.2014.06.007>
- Remeikiene, R., Rozsa, Z., Gaspareniene, L., & Pěňčík, J. (2018).

- Assessment of the impact of the international trade in agricultural products on the EU economic growth. *E a M: Economía a Management*, 21(4), 33–46. <https://doi.org/10.15240/TUL/001/2018-4-003>
- Seok, J., & Moon, H. (2021). Agricultural exports and agricultural economic growth in developed countries: Evidence from OECD countries. *The Journal of International Trade & Economic Development*, 30(7), 1004–1019. <https://doi.org/10.1080/09638199.2021.1923780>
- Tembata, K., & Takeuchi, K. (2018). Floods and Exports: An Empirical Study on Natural Disaster Shocks in Southeast Asia. *Economics of Disasters and Climate Change 2018*, 3(1), 39–60. <https://doi.org/10.1007/S41885-018-0033-6>
- Walter, T. (2022). Trade and welfare effects of a potential free trade agreement between Japan and the United States. *Review of World Economics*, 158(4), 1199–1230. <https://doi.org/10.1007/S10290-022-00459-0/TABLES/11>
- Wang, Z., & Liu, H. (2023). Can Export Market Diversification Mitigate Agricultural Export Volatility? A Trade Network Perspective. *Emerging Markets Finance and Trade*, 59(7), 2234–2251. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2023.2171725>
- Yang, Z., Liu, P., & Luo, L. (2023). Growing exports through ISO 9001 quality certification: Firm-level evidence from Chinese agri-food sectors. *Food Policy*, 117, 102455. <https://doi.org/10.1016/J.FOODPOL.2023.102455>
- Zhang, W. (2021). The Case for Healthy U.S.-China Agricultural Trade Relations despite Deglobalization Pressures. *Applied Economic Perspectives and Policy*, 43(1), 225–247. <https://doi.org/10.1002/AEPP.13115>

# REVISIÓN LITERARIA SOBRE LAS FALENCIAS EN LA GESTIÓN DE APOYO VOCACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LOS JÓVENES RURALES

## LITERARY REVIEW ON THE SHORTCOMINGS IN THE MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION VOCATIONAL SUPPORT FOR RURAL YOUTH

<sup>1</sup>Yineth Daniela Álvarez Vega

<sup>1</sup>Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colombia

Recibido: 03/15/2023 Aprobado: 30/06/2023

### RESUMEN

El presente documento muestra los principales lineamientos metodológicos y hallazgos de una revisión literaria con énfasis en un proceso de conocimiento frente a las falencias que se evidencian en la accesibilidad a la educación superior de los jóvenes rurales, contemplando el gran desfase que se presenta entre las zonas urbanas y las zonas rurales, para ello se implementaron dos estrategias claves las cuales fueron, el uso de la base de datos Scopus para el rastreo documental que se realizó en una periodicidad de tiempo de 2009-2022, ello teniendo en cuenta que en este lapso de tiempo se vieron incrementados los índices de matrícula frente a la educación superior y el software Bibliometric para el análisis de las estadísticas de los documentos, destacando una correlación entre artículos y un balance de iniciativa investigativa frente a la temática, ello con el objetivo de efectuar un proceso de filtro de información. De este ejercicio se seleccionaron 20 documentos de 70 identificados como universo inicial, de tal modo se estableció un análisis de carácter tanto cualitativo como cuantitativo, en el cual se evidencia que en los últimos años se ha incrementado el interés por el desarrollo rural y a pesar de ello aún se siguen demostrando múltiples diferencias del factor beneficio de estos dos sectores, en particular de la población joven, mediante el resurgimiento de nuevas barreras.

**Palabras clave:** educación superior, jóvenes rurales, base de datos, evolución.

### ABSTRACT

*This document demonstrates the main methodological guidelines and findings of a literary review with emphasis on a process of knowledge in the face of the shortcomings that are evident in the accessibility to higher education for rural*

---

Citación: Álvarez Vega, Y. D. (2023). *Revisión literaria sobre las falencias en la gestión de apoyo vocacional de educación superior para los jóvenes rurales. Publicaciones E Investigación*, 17(2). <https://doi.org/10.22490/25394088.6762>

---

<sup>1</sup> ydalvarezv@unadvirtual.edu.co - <https://orcid.org/0000-0001-9391-2583>

---

<https://doi.org/10.22490/25394088.6762>

*youth, contemplating the great gap that occurs between the areas urban and rural areas, for this, two key strategies were implemented, which were the use of the Scopus database for documentary tracking that was carried out in a periodicity of time from 2009-2022, taking into account that in this period of time the enrollment rates were increased compared to higher education and the bibliometric software for the analysis of the statistics of the documents, highlighting a correlation between articles and a balance of investigative initiative against the subject with the objective of carrying out an information filter process, from this exercise 20 documents of 70 identified were selected two as the initial universe, in this way an analysis of both a qualitative and quantitative nature was established, in which it is evident that in recent years interest in rural development has increased and despite this, multiple differences of the factor are still being demonstrated. benefit of these two sectors, particularly the young population, through the resurgence of new barriers*

**Key words:** Higher education, rural youth, database, evolution.



## 1. INTRODUCCIÓN

Si bien se presentan inconvenientes en el amplio ámbito de la educación estos se evidencian mayormente en el contexto de la educación superior y el tan denominado contexto rural, por ello se establece una revisión literaria de la cual se busca efectuar un análisis de las investigaciones que se han realizado en los últimos años y la motivación de proyectar estudios direccionados a la identificación de factores de problemáticas en torno a los sectores rurales y el desarrollo de los jóvenes.

En tal orden se establece que en los últimos años se han visto incrementadas las iniciativas de investigación sobre las problemáticas que atañen a los jóvenes rurales y la accesibilidad a la educación superior. Si bien se tiene conocimiento del sustancial incremento en las inscripciones a la formación profesional, se debe tener en cuenta que este proceso no es duradero en el sentido de seguimiento y culminación del proceso formativo, por ello se indaga sobre los factores que inciden en dicha acción.

## 2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Abordar el tema de la educación superior en los sectores rurales del país, es complicado, esto debido a que la mayoría de los jóvenes no cuentan con la posibilidad de acceder a ciertos sistemas educativos,

inclusive en diversos estudios se demuestra que es minoritaria la población juvenil que cuenta con la posibilidad de ingresar a un centro de educación superior, y algunos de los que consiguen ingresar, no pueden continuar con su carrera de forma consecutiva, es decir que deben de aplazar semestres e inclusive en diversos casos llegan a tal extremo que se ven obligados a desertar, siendo algunas de sus causas factores económicos o selección inadecuada de profesión, adicionalmente no se tiene conocimiento de los centros de educación superior con modalidad virtual, por ello es extremadamente pequeña la cantidad de jóvenes que consiguen culminar sus estudios superiores. Según Herrera Arias (2020), se “observa que de los jóvenes que terminan la secundaria, un 50 % no logra finalizar la Universidad, el 44 % logra un título de Técnico o Tecnólogo y solo el 6 % logra un diploma Universitario” (p. 1), a estas cifras se le suma que los convenios de educación media y educación superior, son realmente escasos en los sectores rurales, debido a la poca infraestructura y cobertura por parte de los diferentes entes. En La investigación de Ahumada de la Rosa (2019), se menciona que la educación en Colombia no cuenta con la eficiencia que debería de poseer, ello debido a múltiples falencias, estas bien pueden ser de entes administrativos o inclusive, debido al posible desinterés del Estado en efectuar procesos de inversión, tanto en la mejora de la infraestructura como de la educación de sus docentes.

### 3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo mediante un proceso de revisión literaria se identifican las problemáticas de los jóvenes rurales para la accesibilidad a la educación superior?

### 4. OBJETIVOS

#### 4.1 General

Realizar una revisión literaria sobre las falencias en la gestión de apoyo vocacional de educación superior para los jóvenes rurales.

#### 4.2 Específicos

- Efectuar un proceso de búsqueda en la base de datos Scopus frente a las investigaciones en torno a la educación superior para jóvenes rurales.
- Interpretar el análisis del filtro de información aportado por el software Bibliometric.
- Justificar una construcción mixta frente a los hallazgos de las literaturas y el análisis de los resultados del software.

### 5. PROCEDIMIENTO

Para el desarrollo de la presente revisión literaria, inicialmente se estableció como base de rastreo Scopus,

puesto que ofrece múltiples fuentes de información y se considera como una base de datos certificada, ya que se encontrarán publicaciones a nivel internacional en los diversos contextos de aplicabilidad.

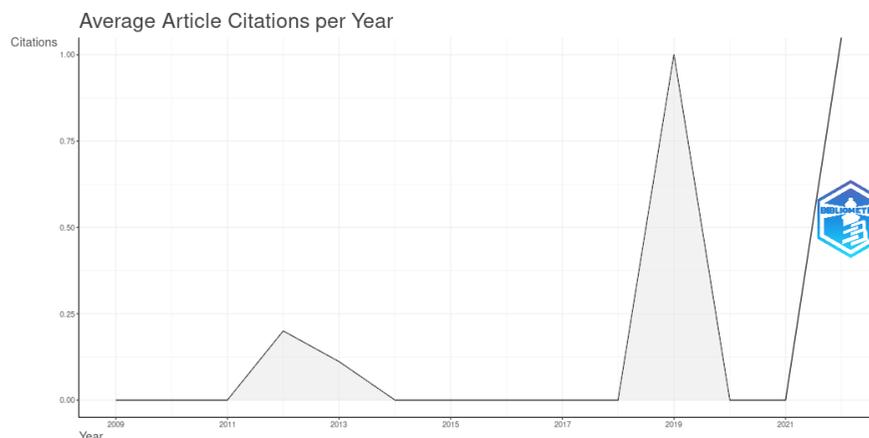
Seguido de ello se efectúa un filtro de datos, mediante la implementación del software Bibliometric cuya finalidad es obtener una serie de estadísticas y relacionamiento de las fuentes de información inicialmente obtenidas en el rastreo literario.

Finalmente se efectúa un análisis de las proyecciones, avances y resultados del proceso investigativo, cuyo objetivo es la creación de un working paper.

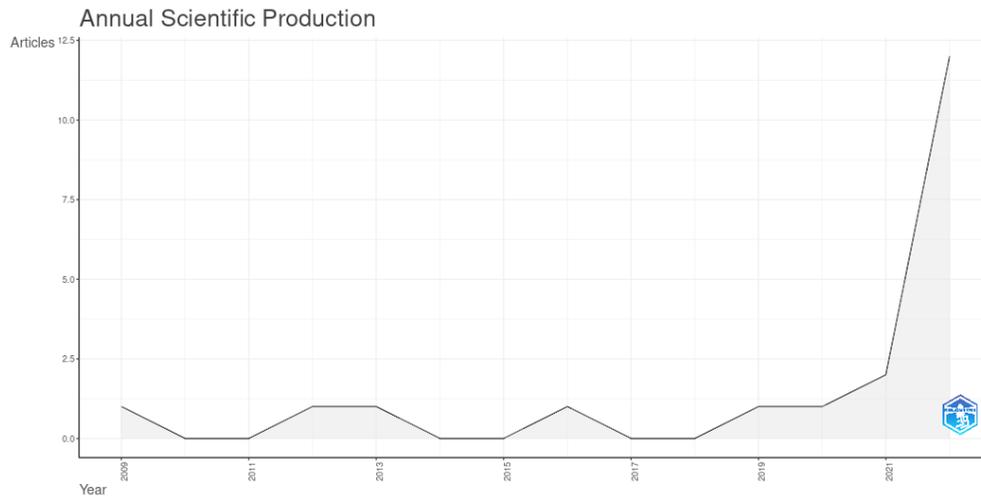
### 6. FÓRMULA DE BÚSQUEDA

Inicialmente se contempló un universo total de 70 documentos, de los cuales se preseleccionaron 20 contemplando las siguientes ecuaciones de búsqueda: (TITLE-ABS-KEY (apoyo AND vocacional AND profesional) OR TITLE-ABS-KEY (orientación AND profesional) OR TITLE-ABS-KEY (orientación AND vocacional) AND TITLE-ABS-KEY (modelo AND de AND gestión AND de AND apoyo AND vocacional) AND TÍTULO-ABS-CLAVE (jóvenes AND rurales) AND TÍTULO-ABS-CLAVE (orientación AND vocacional AND rural).

Fig. 1. Promedio de citas anual



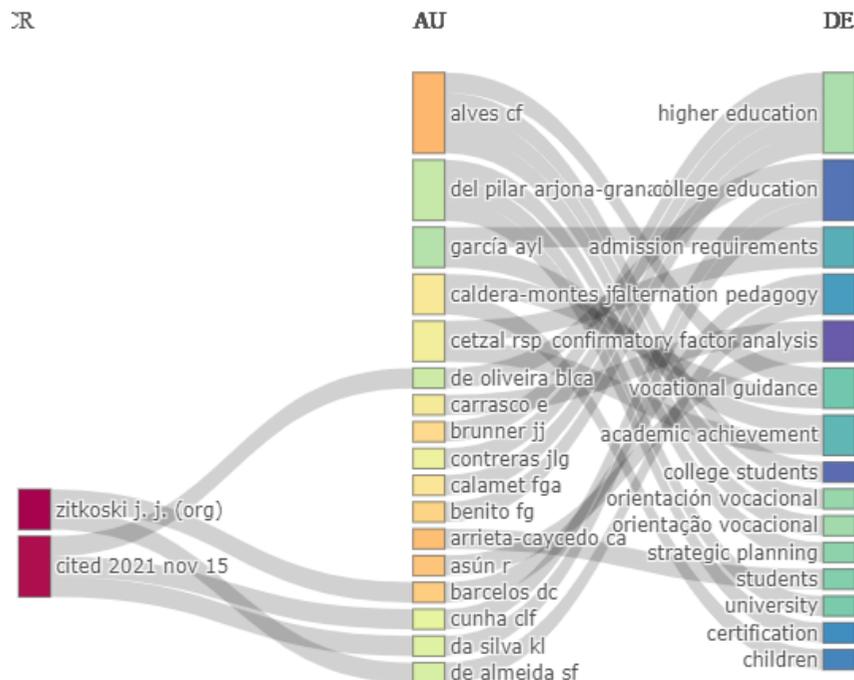
**Fig. 2.** Producción científica anual



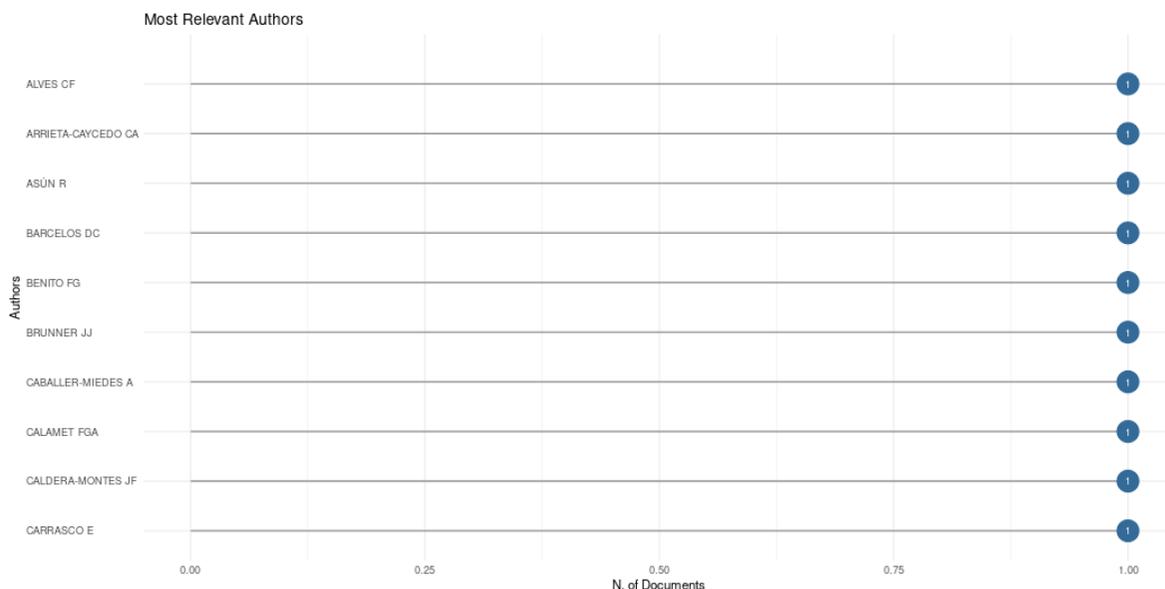
En el desarrollo del marco de rastreo y análisis se contempló un significativo incremento en los índices de producción anual de contenido y/o documentos, entorno a la educación de carácter rural y los jóvenes que se encuentran situados geográficamente en estas zonas. Si bien se establece un análisis frente a los procesos de citación de las fuentes de los últimos años se encuentra que entre 2015 y 2018 descendió

notablemente la citación de referentes frente a esta temática, incrementándose nuevamente para el 2019, frente a la producción de nuevo contenido para el 2014-2015 en que desciende el interés del tema, aumentando en 2016 y presentando un nuevo decaimiento para 2017-2018, y justamente en el 2019 se evidencia una fuerte elevación de las investigaciones direccionadas al sector educativo.

**Fig. 3.** Árbol de autores, keywords y revistas



**TABLA 1.**  
Top 5 de autores más relevantes



Como se contempla en la Figura 3, inicialmente se estipulan dos grandes autores considerados en la periodicidad de la presente revisión literaria como pioneros de la teoría inicial de los jóvenes rurales: Zitkoski j,j (ORG) y Cited 2021, en la segunda columna se evidencia a los autores que se articulan a la teoría inicial y brindan una profundidad y nuevo lineamiento como María del Pilar Arjona, García y Alves, ello debido a que establecen una introducción a la educación rural

contextualizada a las intervenciones políticas, criterio que genera discusión frente a los procesos de selección e implementación según las nuevas problemáticas sociales. Finalmente, en la tercera columna se encuentran las palabras clave mayormente destacada en las investigaciones como educación superior, requisitos de educación, orientación vocacional y alternativas de pedagogía, estas palabras crean lineamientos para nuevos procesos investigativos.

**Fig. 4.** Nube de palabras clave

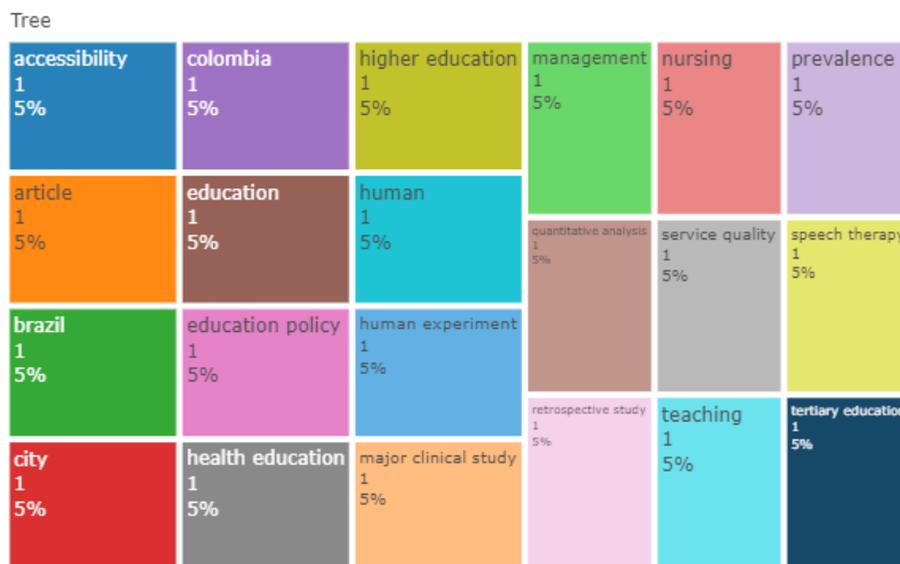
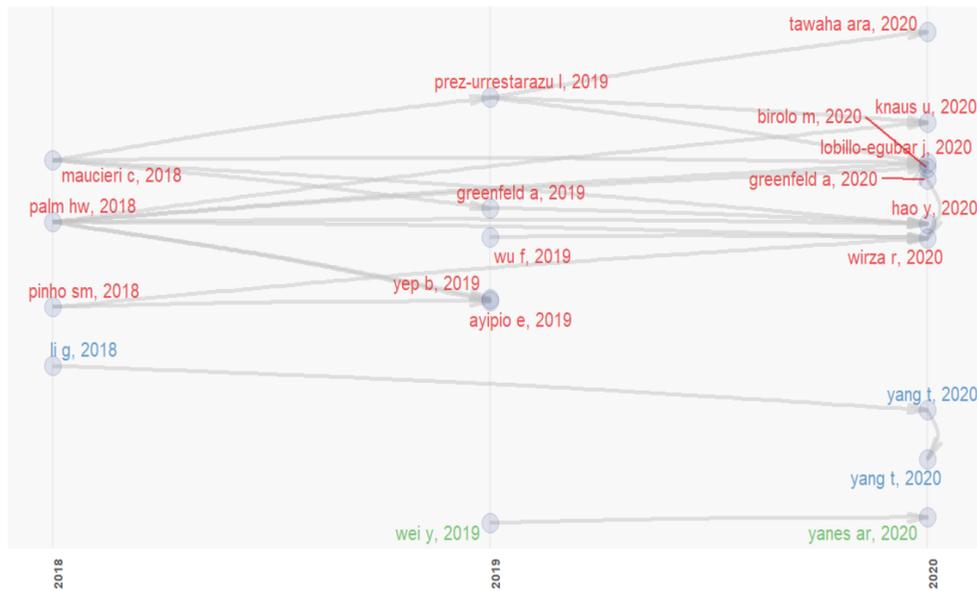




Fig. 6. Concurrencia de autores

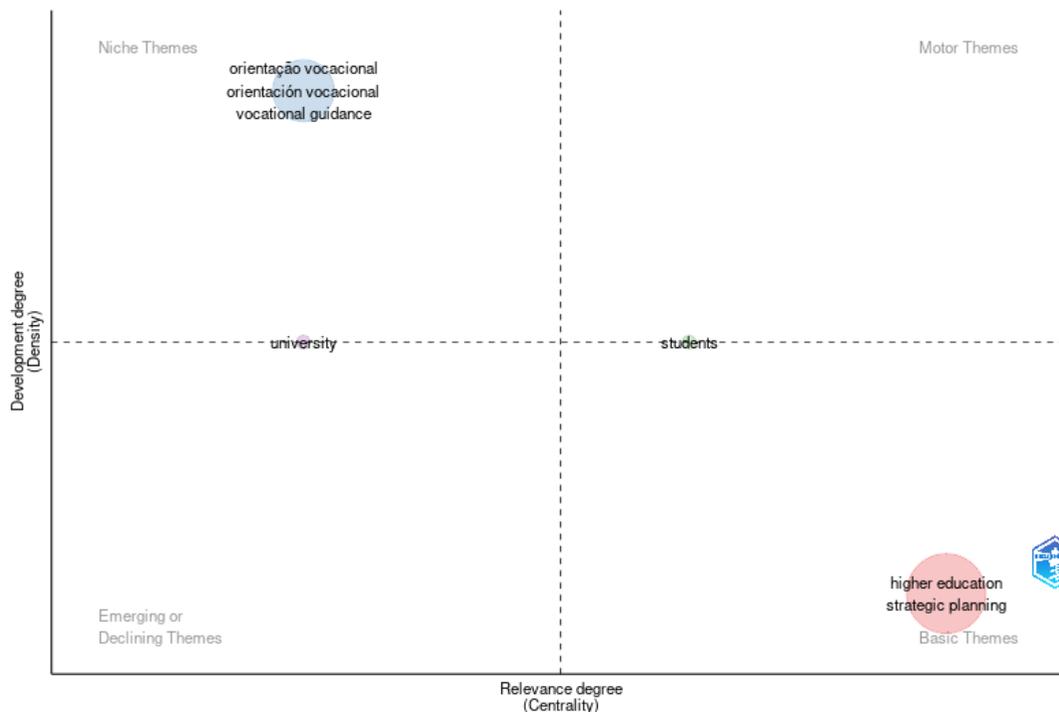
Historical Direct Citation Network



Si bien se visualiza dentro del proceso de indagación que muchos de los autores seleccionados para el análisis de sus producciones literarias se encuentran relacionados con otros, este proceso se desarrolla de tal modo debido a la articulación de conceptos, si bien

para fortalecer una investigación y/o proyecto se hace necesario visualizar los hallazgos y modos de adquisición de información de otros investigadores, igualmente muchos de esos resultados son el fundamento y apertura de un nuevo proceso investigativo.

Fig. 7. Estructura conceptual de clusters temáticos



Se debe contemplar que inicialmente toda problemática cuenta con un lineamiento estratégico del cual subyacen nuevas metodologías de análisis, para ello se contempla en el proceso introductorio el siguiente foco investigativo: la universidad y los estudiantes, en un entorno universitario se proyectan factores como calidad, educación, estrategias, planeación y proyección y en los estudiantes considerados como la rama esencial del proceso se evidencian los procesos de orientación que se generan y desligan del contexto promoviendo una óptima selección y abriendo las puertas de los procesos universitarios.

## 7. DISCUSIÓN

Se evidencia que la temática de educación, accesibilidad a educación superior y juventud rural ha evolucionado drásticamente, se demuestra que anteriormente no solían ser temáticas de gran interés de investigación y participación ciudadana, pues el sector rural se tenía abandonado y no se promovía la accesibilidad a la educación media y mucho menos a la educación superior.

Acevedo *et al.* (2022) demuestra la diversidad de conceptos que se tienen referente a la calidad de la educación, en la cual se establece un análisis bibliográfico, generando líneas de articulación de lo que se entiende por calidad educativa y como se relaciona a la población directamente beneficiada en estos factores, bien se recalca la influencia de los entes políticos-sociales, pues se entienden como la entidad que genera y aplica las técnicas y acciones a implementar para el desarrollo de la educación, mediante políticas, decretos, leyes y demás estamentos adicionalmente. Por su parte Solano *et al.* (2022) hace referencia a los lineamientos de la educación y a la influencia política y las obligaciones que se tienen para con la población en la resolución de necesidades recalcando que para la construcción de la política pública, se debe de contemplar un plan de acción limitado y específico que se encuentre direccionado a la culminación de metas que se establecen para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en la actualidad se han visualizado una gran cantidad de

transformaciones sociales y en especial en el sector de la educación, ello debido a que se ha incrementado drásticamente factores en el lineamiento de la educación, de los cuales se recalca la demanda educativa debido a la fuerte movilidad estudiantil y el incremento del uso de los medios tecnológicos tanto de las instituciones como de los usuarios, pues se ha reflejado la implementación de nuevas e innovadoras metodologías educativas que brindan la solvencia a nuevas problemáticas de la accesibilidad a la educación presencial, mediante el uso de formalidades mixtas de educación e inclusive se cuenta con procesos netamente a distancia mediante el uso de medios digitales.

El Estado con el objetivo de regular, inspeccionar y vigilar, los procesos de las instituciones de educación superior de carácter público, se basa en la Constitución política y la Ley 30 para garantizar una autonomía universitaria, de calidad y al alcance de la población.

La calidad de la educación superior se ha transformado, conforme evolucionan las problemáticas sociales, surgen nuevas metodologías de estudio y tratamiento, contemplando el análisis de Solano *et al.* (2022) y Arjona & López (2022) entra a clarificar el porqué de las nuevas estrategias, pues bien es sabido que la manera más eficiente de medir el impacto y alcance de una estrategia es mediante el uso de indicadores, en el caso de la educación estos brindan la justificación de las diversas reformas y acciones que se generan en torno al sistema educativo, acciones que se realizan con la única finalidad de materializar la noción que se tiene de calidad, en técnicas de eficacia y eficiencia.

Con el objetivo de esa articulación de procesos y creación de estrategias de mejora se proyecta el uso de normatividades como la ISO21001-2018, en pro de proyectar una mejora en (SGOE) los sistemas de gestión de las organizaciones educativas, generando en tal sentido un perfeccionamiento de la eficacia, que gira en torno a la satisfacción de la planta estudiantil y demás beneficiarios del sistema como los docentes y directivos. Para el cumplimiento de los planes de desarrollo que generan las entidades estatales se articulan

metas estratégicas que sean culminarles a corto, mediano y largo plazo, teniendo como pilares básicos la transparencia y honestidad, alcanzando las proyecciones mediante el diseño e implementación del esquema institucional y programa curricular según lineamientos del plan estratégico con el uso oportuno de materiales y recurso humano requerido.

Se hace fundamental recalcar que se busca la optimización de recursos en la implementación de nuevas estrategias, por ello se articula el uso de las TIC y las TAC, en pro de ofrecer tácticas innovadoras mediante la mejora de los procesos de aprendizaje y enseñanza en la educación que se oferta de carácter virtual o a distancia, inclusive la implementación de herramientas tecnológicas, sistemas de software y demás alternativas que brindan las TIC y TAC y que ejercen una fuerte articulación en los procesos educativos presenciales, en proyecciones de búsqueda y proyección de información. En Gómez *et al.* (2022) se evidencia un fuerte auge frente al uso de estas tecnologías como en el caso de la calamidad en salud por la que atravesó el mundo debido al denominado covid-19, puesto que fue una temporada en la que no únicamente los sistemas educativos tuvieron que atravesar por múltiples cambios y reformulación de estrategias, se efectuó un impacto social, político, cultural y económico al que no se tenía un plan de contingencia, el contexto al que se enfrentó produjo un incremento en la complejidad de abarcar las múltiples necesidades de la población, adicionalmente de las obligaciones de cada entidad particularmente, donde las institución, planta docente y comunidad académica en general se adaptaron a un nuevo modelo educativo.

En este orden de ideas se contempla que la educación, a pesar de ser la primera fase prevista en el proyecto de futuros estudiantes de la educación superior aun presenta fuertes falencias en los procesos y planes de acción (Lázaro, 2022), pues si bien es cierto que se han incrementado drásticamente los índices de matrículas en cuanto a la educación en general y en particular a la accesibilidad a un sistema de educación superior, no se ha contemplado el desfase que se presenta en el proceso, es decir, ¿realmente todos los

individuos que se matriculan a X o Y programa de formación tienen una continuidad académica estable? y/o ¿culminan su formación?, la respuesta es sencilla, simplemente no lo hacen, estos futuros estudiantes se proyectan a una formación profesional, más sin embargo, la gran mayoría de ellos se quedan en el camino, bien sea por los recursos económicos o simplemente porque hicieron una mala elección de la carrera universitaria.

Siendo por tal motivo que surge la importancia de los denominados test de orientación vocacional (Carrasco *et al.*, 2022) cuyo objetivo es que mediante el uso de estos instrumentos, estrategias o herramientas, que están al alcance de toda la población, porque muchos de ellos se encuentran colgados en páginas virtuales de libre acceso, para lo que se requerirá el poder acceder a un equipo de cómputo y una red de Internet. Esta es una actividad que tiene una duración estimada de una hora que varía dependiendo de la extensión del test, brindando resultados en los que se incrementa la asertividad en el momento de efectuar la elección de una carrera profesional, y tiene está basada en estudios psicológicos (Flores, *et al.*, 2012), lo cuáles generan aportes estratégicos igualmente para la disciplina, contemplando que se efectúan múltiples actos investigativos sobre la evolución y estrategias que se plantean y surgen a raíz de la evolución de las problemáticas sociales, igualmente generan un beneficio para el interesado en el proceso, puesto que es una estrategia que se encuentra en constante actualización y análisis, brindando nuevos lineamientos y brindando la posibilidad de efectuar un conocimiento y delimitación de la situación orientacional del interesado, basados en las competencias y habilidades detectadas por la herramienta, de tal modo que aporta ideales a la elección de una profesión, por otro lado Ledo & Fernández (2009) sustentan que el proceso de orientación vocacional crea premisas para la preparación, acceso y evolución de los futuros lineamientos vocacionales del individuo, por medio de una proyección de posibles intereses y de las posibles competencias que puede desarrollar este en el ejercicio de formación, permitiéndole identificar nuevas habilidades que establecen un fundamento para la toma de decisiones frente al contexto laboral y profesional.

Contemplando los diversos aspectos y lineamientos que ofrecen los procesos de orientación vocacional, en torno a la elección de una carrera profesional (Silva, 2016) señala que cuando un estudiante practica o realiza un test de orientación vocacional es más propenso a acertar en su formación, pues es menos factible que se presente el error de escoger una profesión que no cumpla sus expectativas. Alves & Teixeira (2020), resaltan que las acciones de construcción y evaluación para efectuar intervenciones en las planificaciones de las carreras universitarias, ayudan en los proyectos de orientación vocacional de las instituciones para los futuros estudiantes e inclusive para estudiantes que ya se encuentren matriculados y han iniciado su proceso de formación.

Contemplando estos lineamientos en los compromisos de formación profesional y orientación vocacional, Silva (2016) indica que a mayor grado de aplicabilidad de caracteres específicos en las pruebas de modalidades psicopedagógicas, iniciando desde estudiantes que se encuentren inmersos en sus estudios medios, es decir que aún no hayan finalizado su formación académica de bachiller, se hace más asertivo el proceso de selección de una carrera universitaria puesto que se contará con un alistamiento denominado preuniversitario, adicional a ello se recalca la importancia de fortalecer las reafirmaciones profesionales, haciendo énfasis en los modelos de las unidades de orientación estudiantil, ejercicio que se realiza después de haber efectuado la selección de una carrera profesional, estos procesos se realizan con el objetivo de verificar las competencias y habilidades del estudiante.

Macías *et al.* (2019) resalta las tres categorías de subdivisión de las investigaciones sobre los estudios de elección de carrera, donde la primera categoría logra identificar las diversas teorías referentes a las elecciones profesionales como un proceso de interacción, la segunda categoría hace referencia a las teorías con identificación de características esenciales del contexto y de la persona, y, finalmente la tercera categoría hace alusión a las interacciones del individuo con el entorno, desarrollo, evolución y la manera en que las diferentes características, tanto internas como externas

del contexto que rodea al aspirante, se ven relacionadas con el resultado en el proceso de elección.

Haciendo referencia a la contextualización y proyección que brindan las diversas estrategias, Macías *et al.* (2019) introduce la identificación de las necesidades que surgen del carácter particular, según las diversas etapas de desarrollo por las que atraviesa el individuo, proyectando de esta manera la ayuda, evaluación y resultado alineado con las necesidades de cada individuo, con lo cual, en conjunto con los estudios científicos, se hace énfasis en la importancia de la vinculación de los entornos familiares, pues se evidencia que estos generan un fuerte grado de influencia en la toma de decisiones, en la base educativa y personal, pues en su mayoría se identifican los casos de participación de los padres que es realmente baja, donde básicamente estos dejan a la libre elección de sus hijos la formación educativa, aclarando que en este proceso de análisis no se desea recriminar o protestar frente al modo en que el núcleo familiar influye en las decisiones de sus hijos, más sin embargo se debe de contemplar el estado de felicidad del individuo frente a la elección y proyección de vida que se está generando.

Si bien es cierto que cada joven debe de tomar la decisión de modo particular y según sus características y lo que se ajuste más al perfil de cada individuo, sin duda alguna se hace referencia a la necesidad de brindar una orientación, un aporte de experticia conforme a los lineamientos profesionales, en este orden de ideas surge un cuestionamiento ¿Qué influye en la elección vocacional y proyección de un individuo? Para brindar una respuesta a este interrogante se debe hacer una introducción en la rama de la psicología vocacional, que toma como línea base la influencia del núcleo familiar, escolar, y contextual de su desarrollo, ejerciendo una visualización de dichos contextos frente a la promoción del aprendizaje, apropiación y exploración, para una formación de un estilo de vida.

Subsiguiente de la vinculación del contexto, se hace fundamental evidenciar la articulación de los jóvenes frente a la accesibilidad a los procesos de formación de

los individuos que se encuentran desempleados. Morales (2013) establece una articulación de las metodologías de la orientación vocacional para con aquellos jóvenes que se encuentran sin un proceso de empleabilidad que genere un ingreso de sustento y cómo estos podrían alcanzar cierta continuidad e iniciar la formación académica, ello debido a que se tiene un alto índice de jóvenes que no cuentan con un trabajo estable lo que es una fuerte influencia en el aplazamiento y deserción estudiantil, pues se analiza que la población se encuentra desinformada referente a los beneficios y articulaciones que brindan las entidades estatales, aparte de las múltiples metodologías de estudio que se tienen en los centros de educación.

En cuanto a la otra cara de la moneda que se le suma a las falencias de conocimiento frente a la accesibilidad a la formación de la educación superior, está el incremento de la privatización de la educación en general (Rubio *et al.*, 2022), lo que se convierte en un factor importante en la elección del centro de formación y de la profesión a estudiar, pues se tienen ciertas concepciones de que los centros de educación de carácter privado cuentan con estándares más altos y mejor calidad de la planta docente siendo de este modo que quien ingresa a una universidad privada al momento de culminar su ciclo académico contará con un mayor grado de habilidades y competencias para el desempeño en el campo laboral, de tal modo surge un nuevo cuestionamiento, ¿Cómo se forma un buen docente?, para ello el análisis de las prácticas de docencia, se identifica que los docentes, como todos los seres humanos, poseen cualidades, características y habilidades diferentes, las cuales se proyectan a un lineamiento específico para brindar una mayor asertividad en los procesos de implementación y enseñanza. Bien es conocido que actualmente se tienen los denominados concursos docentes, cuyo objetivo es visualizar mediante la implementación de una serie de pruebas de conocimiento y habilidades, las competencias que tiene el docente frente a los demás individuos que se postulan para el proceso, logrando identificar a los más óptimos y asertivos para el desarrollo y ejecución del trabajo.

Evidenciando los rigurosos esfuerzos que se realizan para aportar profesionales aptos Ripoll & Arrieta (2022), considera y sustenta el análisis de Rubio *et al.* (2022) donde se proyectan las relaciones del docente y el alumnado según las prácticas de docencia, ya que actualmente se hace fundamental para las instituciones que sus estudiantes se encuentren satisfechos frente a la formación que se les está otorgando ello debido a que los parámetros de satisfacción se encuentran estrechamente ligados al futuro y proyección de las instituciones, haciendo referencia a que si los estudiantes no se encuentran cómodos con las pautas de enseñanza estos tienden a optar por otra institución, lo cual proyecta una mala imagen de los procesos institucionales, en diversos contextos inclusive se encuentra que los estudiantes hacen referencia a un factor que no se encuentra totalmente distante de la realidad, pues se discute sobre el objetivo de las instituciones si estas están formando ciudadanos los cuales contribuyan al desarrollo de la sociedad, personas que cuenten con un pensamiento articulador y constructor a lo que muchos de ellos evidencian que se crean concepciones inapropiadas de las problemáticas que realmente se tienen, pues se encargan netamente de que absorban conocimientos teóricos y no se contempla un campo de praxis mayormente amplio.

A ello se le suma que en los centros de formación en su mayoría se encuentran ubicados en las grandes ciudades, generando de tal modo un deterioro en la formación de las zonas rurales o de mediana accesibilidad. Carneiro *et al.* (2022) complementa los estudios anteriores mediante el análisis de datos e instrumentos aplicados a estudiantes de las instituciones que se encuentran ubicadas en el sector urbano y las instituciones del sector rural, encontrando que se proyectan desfases en las acciones y estrategias de enseñanzas, pues el simple motivo de no contar con un infraestructura apta para el desarrollo de las prácticas y afrontamiento a desafíos y estrategias innovadoras es una acción que repercute en el aprendizaje y nodos de desarrollo del estudiante, aun teniendo presente que en los sectores rurales el ámbito escolar es considerado uno de los más fundamentales, según el estatus comunitario

(Nuñez *et al.*, 2022), como se evidencia, la población joven en general y en especial en las zonas rurales se categorizan como un factor fundamental en el desarrollo de la comunidad, como se evidencia en las investigaciones que los centros de formación son primordiales, puesto que se entiende como la entidad de formación y promoción de valores, adicional a ello se hace fundamental recalcar que en las zonas rurales no se presenta una articulación adecuada de los estudiantes con necesidades especiales, debido a que en gran parte de estas zonas no se cuenta con las herramientas y/o metodologías necesarias.

Siguiendo estos lineamientos, se evidencia que en el contexto latinoamericano no se encuentran altos índices de investigación referente a este contexto, en las indagaciones que se efectúan un factor fundamental a recalcar es la pobreza que se presenta en estas zonas, convirtiéndose en un factor detonante en los problemas de acercamiento a la educación, adicional a ello se le suman las dificultades de accesibilidad al centro de formación debido a las condiciones geográficas y ubicaciones aisladas de la infraestructura (Lázaro, 2022), lo cual se fundamenta en las investigaciones de los índices que señalan que se han incrementado las matrículas a lo cual se contraponen la cantidad de individuos que dan continuidad y finalización a su formación académica, como si esto fuese poco se contempla que los centros de formación rural no cuentan con el equipamiento suficiente para establecer acciones prácticas para el fortalecimiento de la formación, lo cual detona una nueva problemática como la rotación constante de personal, acción que ocasiona la falta de articulación y apropiación de la planta laboral del contexto debido a la pérdida de continuidad del equipo, si bien se tiene conocimiento de los contextos rurales, estos poseen ciertas características distintivas del entorno, por lo cual la persona nueva en este debe generar estrategias de adaptabilidad contextual, la identificación con la comunidad y la nueva cultura escolar.

Debido a las múltiples características que se desligan de los entornos académicos rurales (González *et al.*, 2022) se enuncia un factor fundamental, los objetivos de desarrollo sostenible y su articulación con la

educación cuyo objetivo es el desarrollo de capacidades de la población, con la proyección de un futuro sostenible, mediante la implementación de estrategias de sostenibilidad en las instituciones como:

- Reducción del consumo de energía
- Tratamiento de las aguas lluvias
- Mantenimiento de la infraestructura

Por otro lado, se evidencian falencias en los procesos como cambios en los planes de estudio que se convierten en una fuente de crédito presupuestal y la poca motivación de las entidades y sus directores frente a un tratamiento de estrategias sostenibles, falta de recursos financieros, junto con la inexistencia de una proyección de recursos necesarios para su empleabilidad, adicional a ello se evidencia que los docentes de las zonas rurales, quizá por falta de conocimiento, no plantean proyectos a las administraciones para el crecimiento de sus centros, e inclusive se evidencia la desarticulación que estos cuentan con los objetivos de desarrollo sostenible y los múltiples beneficios y líneas de acción que estos proyectan delinean para los diferentes campos estratégicos.

En cuanto a la disponibilidad del presupuesto se contempla que los centros de formación superior deben contar con recursos propios para el desarrollo de las actividades correspondientes a los lineamientos del desarrollo sostenible, este recurso no se hace suficiente para efectuar los programas planificados en los planes de desarrollo ejerciendo una ejecución desarticulada y descoordinada, estableciendo un nuevo desafío para los métodos de gobernanza y directivos.

Si bien es sustentado por Almeida *et al.* (2021), entiéndase que la educación rural es una política estatal, que cuenta con una ambigüedad considerable, la cual se institucionaliza y oferta la formación en entidades universitarias convirtiéndose en una licenciatura en educación rural, por lo que se hace fundamental recalcar estos procesos puesto que fomenta al desarrollo de la ruralidad mediante los diversos movimientos sociales y construcción ciudadana, con el fortalecimiento de los formadores y apropiación de concepciones rurales.

## 8. CONCLUSIÓN

Si bien se hace referencia a la calidad de la educación es una concepción que debe defender cada individuo desde su perspectiva, el simple factor de que alguien considere de calidad cierto proceso formativo genera una contraparte con una nueva persona ya que todos no cuentan con la misma perspectiva, más, sin embargo, sí es un factor dependiente del factor político social, puesto que la ciudadanía otorga una representación, libertad de decisión y potestad en cuanto a las competencias de establecer las políticas educativas y efectuar reformas para su mejoramiento.

Si bien se tiene conocimiento que la educación se posiciona como una de las problemáticas sociales más influyentes en el grado de desarrollo de las políticas públicas, la cual cuenta con la participación de organismos internacionales, es de conocimiento que las estrategias no se están desarrollando a cabalidad, puesto que no se evidencia mejoras significativas en cuanto a la accesibilidad y cobertura de esta, justamente en el punto donde se ve reflejado el sector rural como foco principal de la formulación y proyección de procesos los cuales no presentan el alcance y/o impacto que se proyecta inicialmente, en la diversidad de casos no se contemplan factores como las barreras de acceso geográficas y económicas por ello se cuenta con índices de matrículas elevados y finalizaciones y/o continuidad bajas, adicional a ello se debe contemplar que no se cuenta con una articulación de orientación vocacional adecuada desde grados bajos, si bien hay algo que se denota en las investigaciones es que es un proceso que se realiza en el último grado académico, contemplando un nivel de efectividad realmente bajo.

Finalmente, es importante tratar la participación ciudadana de los jóvenes, cuya actividad se evidencia que es realmente baja a pesar de que se ha venido incrementando con el tiempo, mediante la articulación en temáticas de política y mesas de trabajo, si bien es un factor que favorece a la población joven también es un detonante que genera cierto grado de impacto en la sociedad, debido a que por bastante tiempo se ha

creado el imaginario de que los jóvenes son inexpertos y no se encuentran en la facultad de tomar decisiones efectivas, quizá por el proceso de adaptación y acogida de estos nuevos cambios en el contexto en que son procesos tan lentos.

Si bien se debe de recalcar algo son las limitaciones que se presentan en el desarrollo de una revisión bibliográfica, cuando se cuenta con un universo extenso las limitaciones radican en el factor del filtro de la información, en este caso únicamente se trabajó con una base de datos indexada bastante reconocida en el contexto científico y una periodicidad de 14 años impidiendo evaluar un poco el siglo pasado.

## REFERENCIAS

- Acevedo, F. G., Gago, F., Silva, M. A. & Bastos, A. L. (2022). Estado del arte sobre concepciones de la calidad de la educación superior. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, 32, 119-150.
- Almeida, S. F., Cenachi, D. & Ribeiro, D. (2021). Educação do Campo como expressão do legado de Paulo Freire: Educar para a liberdade na licenciatura por meio da Pedagogia da Alternância e do Projeto de Estudo Temático. *Praxis Educativa* 16, e2116624.
- Alves, C. F., Teixeira, M. A. (2020). Construcción y evaluación de una intervención de planificación de carrera para estudiantes universitarios. *Psico-USF*, 25(4), 697-709.
- Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959-975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>
- Arjona, A., López, M. & Maldonado, E. A. (2022). Quality management systems and educational quality in Mexican Higher Education Public Institutions. *Retos. Revista de Ciencias de la Administración y Economía*, 12(24), 268-283.
- Carneiro, B. L., Alves, F., Fonseca, A. P., Figueiredo, C. L., Menezes, J. & Silva, K. L. (2022). Exame nacional de desempenho dos estudantes ea qualidade do ensino superior em saúde brasileiro. *Revista Latinoamericana de Enfermagem* 30, e3534.
- Carrasco, E., Zúñiga, C. & Asún, R. (2022). Diseño y validación inicial de la prueba de intereses profesionales para orientación vocacional (TIPOV) en estudiantes de secundaria chilenos. *Psique*, 30(1). <https://doi.org/10.7764/psykhe.2018.22221>
- Choudhri, A. F., Siddiqui, A., Khan, N. R., & Cohen, H. L. (2015). Understanding Bibliometric Parameters and Analysis. *RadioGraphics*, 35(3), 736-746. <https://doi.org/10.1148/rg.2015140036>

- Flores, R., Gil, J. M., Caballero, A. & Martínez, M. A. (2012). La base de datos de investigación sobre orientación profesional: un enfoque cuantitativo. *Revista Electrónica de Investigación en Psicología Educativa*, 10(1), 397-422.
- Gómez, J. L., Bonilla, C. A. & Esteban, Y. C. (2022). Using of ICT and LKT in higher education: A bibliometric analysis. *Revista Complutense de Educación* 33(3), 601-613.
- González, C. H., Icoy, D. & Murillo, G. (2022). Integración de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para el cumplimiento de la agenda 2030 en las universidades públicas colombianas. *Formación Universitaria*, 15(2), 53-60.
- Labraña, J. & Brunner, J. J. (2022). Transformación de la educación superior latinoamericana y su impacto en la idea de la universidad. Del acceso de élite a la masificación y universalización del acceso. *Perfiles Educativos* 44(176), 138-151.
- Lázaro, L. M. (2022). La Unesco y los futuros de la educación superior hasta 2050 Por una ampliación del derecho a la educación que incluya a la educación superior. *Revista Española de Educación Comparada*, 41, 271-280.
- Ledo, M. V. & Fernández, I. B. (2009). Orientación vocacional. *Revista Cubana de Educación Médica Superior*, 23(2). [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0864-21412009000200011](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412009000200011)
- Macías, G. G., Caldera, J. F. & Salán, M. N. (2019). Orientación vocacional en la infancia y aspiraciones profesionales por género. *Convergencia*, 26(80). [https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-14352019000200005&script=sci\\_abstract](https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-14352019000200005&script=sci_abstract)
- Morales, F. M. (2013). Programa de orientación profesional para jóvenes desempleados. *Psicología Educativa*, 19(1), 21-26.
- Núñez, C. G., González, B., Peña, M. & Costa, P. A. (2022). Analysis of facilitators and barriers in rural education in Chile: inclusión in a segregated country. *Atenea Digital* 22(2), 26-54.
- Pedroza, L. H., López, A. Y., Peniche, R. S. & Saucedo, J. N. (2022). Selección de candidatos a la educación superior en ausencia de un examen de ingreso. *Revista Electrónica de Investigación Educativa* 24, e14. <https://doi.org/10.24320/revdie.2022.24.e14.4611>
- Ripoll, K. & Arrieta, C. A. (2022). What Is an Excellent Teacher? Perspectives of Teachers and Students from a Higher Education Institution in Colombia. *Revista Colombiana de Educación* 1(85), 9-29.
- Rubio, G. A., Peña, M. I., Moncaleano, A. M. & Sepúlveda, L. Y. (2022). Variables that determine the impact of social responsibility on higher education students. *Formación Universitaria*, 15(3), 3-10.
- Silva, L. (2016). Estudio sobre orientación vocacional y profesional – elecciones. *Psicología Escolar y Educativa*, 20(2), 239-244.
- Solano, K. Y., Vidal, J. E. & Aaron, L. M. (2022). Gestión pública de la educación superior: realidad y retos. *Revista Venezolana de Gerencia*, 27(100), 1423-1442.

# ASPECTOS ÉTICOS Y REGULATORIOS DE LA NUTRIGENÓMICA: UN ACERCAMIENTO

## ETHICAL AND REGULATORY ASPECTS OF NUTRIGENOMICS: AN APPROACH

Ángela María Ortiz Suárez

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD.

Recibido: 03/15/2023 Aprobado: 30/06/20

### RESUMEN

Con esta revisión se busca dar una visión panorámica de los aspectos éticos y regulatorios del campo emergente de la nutrigenómica, dado que es una tecnología con implicaciones significativas para la salud de los individuos y sus familias, por lo que se pretende identificar las mejores prácticas para abordar los desafíos referentes a su reglamentación (también emergente) y las implicaciones éticas que pueden presentarse. Para lo anterior, se emplearon las bases de datos *Web of science* y *Scopus* con ecuaciones de búsqueda como “TITLE-ABS-KEY (ethics AND in AND nutrigenomics)” o “TITLE-ABS-KEY (nutrigenomics AND legislation)”. Aunque es sabido que la comprensión de estos aspectos es esencial para, en un caso dado, coadyuvar a garantizar que se utilice de manera segura y responsable, siempre en beneficio de la población en aspectos como la disminución del riesgo de enfermedades genéticas mediante la recomendación de dietas basadas en el genotipo de cada individuo, la información encontrada, en su mayoría, es antigua y refleja el corto avance que se ha tenido al respecto.

**Palabras clave:** aspectos éticos de la nutrigenómica, aspectos legales de la nutrigenómica, biobancos, pruebas nutrigenómicas.

### ABSTRACT

*This review seeks to provide a panoramic view of the ethical and regulatory aspects of the emerging field of nutrigenomics, given that it is a technology with significant implications for the health of individuals and their families, so it is intended to identify the best practices for address the challenges related to its regulation (also emerging) and the ethical implications that may arise. For this, the Web of Science and Scopus databases were used with search equations such as “TITLE-ABS-KEY (ethics AND in AND nutrigenomics)” or “TITLE-ABS-KEY (nutrigenomics AND legislation)”. Although it is known that understanding these aspects is essential to, in*

---

Ortiz Suárez, Ángela M. (2023). Aspectos éticos y regulatorios de la nutrigenómica: un acercamiento. *Publicaciones E Investigación*, 17(2). <https://doi.org/10.22490/25394088.6837>

<sup>1</sup>angelamariaortizsuarez@outlook.es - <https://orcid.org/0000-0002-0648-10077>

<https://doi.org/10.22490/25394088.6837>

*a given case, help ensure that it is used safely and responsibly, always for the benefit of the population in aspects such as reducing the risk of genetic diseases through the recommendation of diets based on the genotype of each individual, the information found, for the most part, is old and reflects the short progress that has been made in this regard.*

**Key words:** *Ethical aspects of nutrigenomics, legal aspects of nutrigenomics, biobanks, nutrigenomics tests.*

## 1. INTRODUCCIÓN

La genómica nutricional o nutrigenómica tuvo origen gracias a los avances tecnológicos simultáneos en los campos de la nutrición y la genética. Esta disciplina se encarga de estudiar la interacción entre los nutrientes y los genes, en términos de la expresión o modulación de los mismos (Gómez, 2007), lo que provee recursos muy ricos para estudios novedosos al respecto y despierta el interés de llevar a cabo investigaciones conjuntas a nivel nacional e internacional. Sin embargo, debido a consideraciones éticas, a la ausencia de regulación en la mayoría de los países, y la información limitada y genérica, estas sinergias se han visto y pueden ser afectadas.

En las siguientes líneas se expondrán algunas de las preocupaciones de la sociedad y de la comunidad científica frente al desarrollo de proyectos relacionados con la nutrigenómica, especialmente con los “biobancos” y con las pruebas vendidas directamente al consumidor, para intentar comprender cuáles son los desafíos éticos y regulatorios asociados a la implementación de la nutrigenómica en prácticas clínicas y el impacto que puede generar a nivel laboral de los individuos que se sometan a este tipo de pruebas, dado que la controversia ante esta rama se encuentra principalmente en la preocupación de la población por, primero, la veracidad de las pruebas comercializadas, sumada a la poca preparación de los profesionales de la salud para proveer el servicio y, segundo, el acceso que puedan tener a su información genética (como la predisposición a enfermedades) los empleadores en general y las compañías dedicadas a los seguros, comprándola a los prestadores

de servicios nutrigenómicos y la toma de decisiones negativas para los individuos con base en ello (Castle & Ries, 2007).

## 2. METODOLOGÍA

**TABLA 1.**

Método de la revisión: histórico – lógico.

| Base de datos  | Búsqueda  | Resultados obtenidos |
|----------------|---|----------------------|
| Web of science | Nutrigenomics legal aspects (All Fields)        | 9                    |
| Scopus         | TITLE-ABS-KEY (ethics AND in AND nutrigenomics) | 78                   |
| Scopus         | TITLE-ABS-KEY (nutrigenomics AND legislation)   | 15                   |

## 3. DESARROLLO DEL TEMA

La ingesta de alimentos, o más específicamente el consumo de nutrientes, es un factor “ambiental” muy importante, dado que afecta el estado de salud y el rendimiento (Yeretzian, German & Watzke, 2004), y cobra más relevancia al reconocer su efecto en la expresión de determinados genes que pueden traducirse en la predisposición a determinadas enfermedades relacionadas, por ejemplo, con el metabolismo. Por lo anterior, la atención de la ciencia se ha enfocado en el descubrimiento de sustancias en la dieta y los mecanismos a través de los cuales funcionan (Mehrotra, 2006) y en la comprensión de los procesos de interacción

entre los genes y los nutrientes, con la esperanza de, algún día, lograr la prescripción de dietas específicas para cada individuo. A pesar del gran potencial de esta ciencia, la nutrigenómica trae consigo muchos desafíos en términos de diseño, ética del estudio y legislación (Bergmann, Görman & Mathers, 2008). Este texto se enfocará en las dos últimas.

Es pertinente decir que, basándose en el Código de Núremberg (1947), en 1964, la Asociación Médica Mundial, en la *Declaración de Helsinki: principios éticos para la investigación médica en seres humanos*, además de recordar que, entre otros, es deber del médico promover y proteger la salud, el bienestar y los derechos de los pacientes incluyendo los implicados en investigación médica, ejecutando, valga la redundancia, una investigación con medidas que minimicen cualquier riesgo que pueda poner estos derechos en peligro y primando sobre cualquier generación de nuevo conocimiento, estipulan la privacidad y la confidencialidad y el consentimiento informado como pilares de cualquier investigación.

Por lo anterior, la investigación nutrigenómica no tiene problemas éticos únicos, y son aplicables, además del consentimiento informado, los mismos principios éticos básicos de la investigación biomédica o farmacogenética: la autodeterminación (autonomía), la no malversación (obtención del máximo beneficio y del daño mínimo) y la justicia, que hace referencia a la divulgación de beneficios y daños posibles en la sociedad, ya que quienes participan en proyectos de investigación en nutrigenómica contribuyen a la generación de nuevo conocimiento enfocado en el beneficio de la población en general, y no tan directamente a los individuos participantes, difiriendo de la investigación clínica; y en aras de estas investigaciones permanentes y a futuro, aparece el concepto de “biobancos”.

Un biobanco se define como un depósito de sustancias corporales recolectadas (tejidos, sangre, etc.) o material genético que usualmente puede vincularse a datos sobre la salud o el estilo de vida del donante para la realización de análisis genéticos futuros; y aunque la intención es loable, a menudo es imposible anticipar

qué tipo de estudios podrían surgir, dejando abierta la cuestión del consentimiento de los participantes para tales estudios futuros. Es precisamente el consentimiento informado, una de las razones principales por las que las directrices internacionales sobre biobancos carecen de consenso y, por tanto, de actividad investigativa conjunta (Elger & Caplan, 2006). Estas directrices muestran marcos éticos diferentes y contienen recomendaciones que también difieren de forma muy clara en áreas importantes como la recopilación de datos, el procesamiento de muestras y la conservación del consentimiento informado mediante la “cláusula”: “uso de muestras en investigaciones futuras no especificadas” incluida en el llamado “consentimiento general” (Comité Directivo de Bioética del Consejo de Europa, 2006). Lo anterior solo sería válido bajo dos condiciones: la aprobación de todos los proyectos futuros por un comité de ética de investigación o algún órgano competente y, sobre todo, el derecho de los participantes a retirar muestras en cualquier momento.

Podría decirse que lo anterior resume las políticas europeas y pueden definirse tres pilares: el consentimiento general, la aprobación por parte de un comité de ética y el derecho al retiro en cualquier momento. Sin embargo, y trayendo a colación la falta de consenso, las políticas norteamericanas se han mostrado más laxas al llegar a contemplar la posibilidad de renunciar al consentimiento informado en casos donde el riesgo de los sujetos involucrados sea mínimo y no se afectan sus derechos o bienestar, donde la investigación no pudiera llevarse a cabo en la práctica sin esta renuncia, y en caso de considerarlo “apropiado”. Para mitigar lo anterior (seguro en vista de rechazo), se propuso que los donantes tuvieran la posibilidad de retirarse de un estudio al que se les hubiera concedido una renuncia al consentimiento informado. Como se mencionó en un principio, estas diferencias limitan las posibilidades de investigaciones conjuntas en áreas incipientes como la nutrigenómica.

En el aspecto regulatorio ocurre exactamente lo mismo: las leyes que rigen los biobancos son propias de cada país y frecuentemente son incompatibles con las de otros, pero organizaciones de cooperación

internacional coinciden en ciertos lineamientos (en su mayoría sin implicaciones legales) que podrían usarse como solución, de los cuales, se listan algunos a continuación (Organización Europea de Nutrigenómica, 2007):

- La posibilidad de retirar el consentimiento en cualquier momento y sus consecuencias.
- La obligación de informar a los sujetos de muestras identificables para quienes se detectó un mayor riesgo de enfermedad.
- El acceso de familiares a las muestras o datos genéticos tras la muerte del participante en la investigación.
- La participación de poblaciones vulnerables como niños o adultos incapacitados.
- La participación en los beneficios que puedan proceder de los productos comerciales desarrollados empleando las muestras.
- Las implicaciones éticas de la anonimización de muestras y datos eliminando irreversiblemente todos los identificadores.
- Las circunstancias bajo las cuales se debe volver a contactar a los sujetos para renovar el consentimiento para el uso de la muestra en otro proyecto de investigación y la situación en la que se puede renunciar al consentimiento.
- La definición de riesgos y beneficios de la investigación en biobancos de base genética.

Ahora, retomando un poco más directamente la nutrigenómica, la venta de pruebas directas al consumidor ha generado revuelo. Los servicios de nutrigenómica tienen tres componentes principales: la prueba genética y su interpretación, la evaluación de la susceptibilidad a la enfermedad basada en los resultados de la prueba y la formulación de recomendaciones dietéticas (Gollust, Chandros & Wilfond, 2002). Específicamente hablando de pruebas vendidas directamente al consumidor, el proceso inicia con la adquisición del kit de prueba vía Internet o por una tienda distribuidora; seguidamente, el consumidor, emplea el hisopo bucal y lo envía con información personal y de su estilo vida. La empresa analiza la muestra en busca de polimorfismos genéticos

—responsables de la inmensa variabilidad entre los individuos de una misma especie— (Torrades, 2002) asociados al metabolismo de los nutrientes, los comparan con la información suministrada por el usuario y finalmente se expide un informe con las recomendaciones dietéticas que pueden contribuir a disminuir la susceptibilidad de las enfermedades.

Estas pruebas vendidas por Internet directamente al consumidor emplean propagandas focalizadas en el empoderamiento del individuo, afirmando que mediante ellas, quien la use puede tomar el control de su salud, estimulando el deseo de tomar medidas preventivas o médicas, sin ofrecer asesoramiento genético (a excepción de algunas empresas), aumentando el riesgo de una mala interpretación; además, frecuentemente, las instrucciones dadas por el proveedor contemplan consejos de sentido común como el consumo de alimentos saludables y la práctica regular de ejercicio. Además, en algunos casos, se da una evasión de responsabilidad por parte de la empresa afirmando que su veredicto no es un consejo médico y que el usuario debe acudir a un profesional en caso de cualquier duda sobre cualquier aspecto genético, o que los servicios ofrecidos son meramente con fines educativos, y que no se garantizan la precisión, efectividad o idoneidad de la información. Esta información se encuentra en la letra pequeña de los empaques de las pruebas, por lo que, si el consumidor no las lee por cualquier causa, puede llegar a suponer un problema (Ahlgren *et al.*, 2013), contribuyendo a las estadísticas dadas por la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos, que afirman que diferentes sitios de Internet dedicados a la comercialización de estas pruebas engañan al consumidor haciendo predicciones ambiguas, que no aportan información significativa o que no se han probado a nivel médico.

#### 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Quizá el aspecto de mayor impacto, y el causante del mayor temor en la población, es la protección de la información del consumidor; ya que, aunque la Comisión Ética del Genoma Humano ha dispuesto

como principios, entre otros, y además del consentimiento informado, el garantizar que los resultados de diagnósticos genéticos no se usen en contra de los individuos por parte de gremios como aseguradores y empleadores en general, casos como el de Terri, quien gracias a una prueba genética pudo salvar su vida al diagnosticar tempranamente una enfermedad respiratoria, fue despedida de su trabajo cuando se conoció el veredicto; además, perdió su seguro de vida, confirmando la realidad de la discriminación genética. Por casos como el mencionado, y dado que hasta al menos el 2004, no más de 4.3 % de los casos basados en la Ley sobre Americanos Incapacitados eran resueltos a favor del empleado, un estudio realizado por el Centro Nacional de Recursos del Genoma mostró que el 63 % de las personas encuestadas no se sometería a pruebas genéticas si sus empleadores contaran con acceso a esta información, impidiendo la detección temprana de enfermedades y la posibilidad de salvar vidas.

Sin duda, la ética tiene un papel más que fundamental en estas nuevas ciencias, y aunque su legislación resulte complicada dada la necesidad de consensos producto de confrontaciones entre investigadores y los sujetos involucrados, especialistas en ética, abogados y políticos (Organización Europea de Nutrigenómica, 2007), esta debe estar enfocada en la separación de la comercialización falsa de pruebas directas al consumidor de las aplicaciones genuinas de la ciencia nutrigenómica; sin embargo, si estas pruebas de consumo directo se ven fuertemente restringidas o prohibidas y se limitan al personal de la salud, probablemente los consumidores perderían el beneficio del acceso oportuno y las ventajas de privacidad de las pruebas; por lo que se requieren esfuerzos dobles para mejorar la educación en nutrigenómica en los profesionales de la salud y mejores medios para proteger a los consumidores de compañías malintencionadas.

## 5. CONCLUSIONES

La expresión génica y las respuestas metabólicas a nivel celular son la base del estado de salud, y son el resultado de una interacción entre el medio ambiente

(incluyendo los nutrientes) y el genotipo, por lo que la comprensión de estas interacciones podría abrir el camino para recomendaciones personalizadas de ingesta de nutrientes basadas en la constitución genética de un individuo. Pese a lo anterior, por ser un campo de investigación en expansión, la nutrigenómica enfrenta dificultades a nivel ético y legal, principalmente por la protección de los participantes de la investigación y sus resultados, ya que, aunque en teoría los mismos principios aplicados en ciencias biomédicas: consentimiento informado, autonomía, beneficencia, no malversación y justicia, son aplicables en la nutrigenómica, la discriminación genética por empleadores y empresas aseguradoras ha sido un hecho. Contrariamente a lo esperado al iniciar esta revisión bibliográfica, la información disponible es bastante limitada (y en ocasiones repetida) tanto en cantidad como en fechas de publicación de los artículos, llegando a encontrarse tan solo uno, dos o tres artículos por año desde el 2007, por eso, se tomaron en cuenta los más relevantes a juicio propio.

## REFERENCIAS

- Ahlgren, J., Nordgren, A., Perrudin, M., Ronteltap, A., Savigny, J., van Trijp, H., . . . Görman, U. (2013). Consumers on the Internet: ethical and legal aspects of commercialization of personalized. *Genes and nutrition*, 8, 349–355.
- Asociación Médica Mundial. (1964). *Declaración de Helsinki de la AMM: principios éticos para la investigación médica en seres humanos*. Helsinki. <https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/#:~:text=Medical%20research%20involving%20human%20subjects%20must%20be%20conducted%20only%20by,or%20other%20health%20care%20prof>
- Bergmann, M. M., Görman, U., & Mathers, J. C. (2008). Bioethical considerations for human nutrigenomics. *Annual review of nutrition*, 28, 447-67.
- Castle, D., & Ries, N. M. (2007). Ethical, legal and social issues in nutrigenomics: The challenges of regulating service delivery and building health professional capacity. *Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis*, 622(1-2), 138–143. <https://doi.org/10.1016/j.mrfmmm.2007.03.017>.
- Comité Directivo de Bioética del Consejo de Europa. (2006). *Draft explanatory memorandum to the draft recommendation on research on biological materials of human origin*. Estrasburgo.

- Elger, B., & Caplan, A. (2006). Consent and anonymization in research involving biobanks: Differing terms and norms present serious barriers to an international framework. *EMBO Reports*, 7(7), 661–666.
- Gollust, S. E., Chandros, H. S., & Wilfond, B. S. (2002). Limitations of direct-to-consumer advertising for clinical genetic testing. *Journal of the American Medical Association*, 28(14), 1762-1767.
- Gómez, A. E. (2007). Nutrigenómica y nutrigenética. *Offarm*, 26(4), 78-85.
- Mehrotra, I. (2006). A perspective on developing and marketing food products to meet individual needs of population segments. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 3, 142-144.
- Organización Europea de Nutrigenómica. (2007). *Directrices NuGO*. Recuperado el 26 de abril de 2023, de <http://nugo.dife.de/bot/index.php%3Furl=overviews%252Fview%252F1.html>
- Torrades, S. (2002). Diversidad del genoma humano: los polimorfismos. *Offarm*, 21(5), 122-125.
- United States Government Accountability Office. (2006). *Nutri-genetics testing: Tests purchased from four web sites mislead consumers*. Washington .
- Yeretzian, C., German, B., & Watzke, H. (2004). Personalizing foods for health and preference. *Food technology*, 58(12), 26-31.

# ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE DEN A CONOCER LA GEOGRAFÍA TRADICIONAL DE VENEZUELA POR MEDIO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO

## TEACHING STRATEGIES THAT INTRODUCE THE TRADITIONAL GEOGRAPHY OF VENEZUELA THROUGH EDUCATIONAL SOFTWARE

Ana Yelena Juárez

*Universidad Politécnica Territorial de Mérida Kléber Ramírez<sup>1</sup>, Venezuela*

*Recibido: 03/15/2023 Aprobado: 30/06/2*

### RESUMEN

La investigación descrita se centra en la creación de estrategias de enseñanza en la geografía tradicional de Venezuela, utilizando un software educativo el cual es evaluando por los procesos generadores en la enseñanza. Esta investigación es factible y explicativa, basada en métodos cualitativos que incluyen investigación documental y descriptiva para evaluar los contenidos y atributos relacionados con el software educativo. La población objetivo de esta investigación está compuesta por cuatro (4) docentes especialistas en el área de ciencias sociales, del liceo nocturno “8 de septiembre”, quienes validan el contenido para lo cual se realizó una entrevista con preguntas abiertas. Además, se llevará a cabo una búsqueda exhaustiva de libros y contenido fotográfico para la elaboración del software. El objetivo principal de esta investigación es crear un proceso educativo innovador que fomente la creatividad en la enseñanza de la geografía tradicional de Venezuela. Además, se busca evaluar los procesos generadores de la enseñanza, la inclusión del software educativo se considera una herramienta valiosa para mejorar la calidad del aprendizaje, ya que la creatividad y la innovación son aspectos importantes en la educación y pueden ayudar a fomentar la enseñanza, será parte del contenido del área Memoria, Territorio y Ciudadanía, que busca valores que promuevan la identidad nacional, reconozcan la diversidad cultural, valorar las expresiones y creatividades propias de pueblo venezolano, que lleven al pensamiento crítico y reflexivo del aprendizaje integral y contextualizado.

**Palabras clave:** software, tradiciones, educación, geografía, geografía tradicional.

---

*Citación: Juárez, A. Y. (2023). Estrategias de enseñanza que den a conocer la geografía tradicional de Venezuela por medio de un software educativo. Publicaciones E Investigación, 17(2). <https://doi.org/10.22490/25394088.7106>*

---

<sup>1</sup> yelej@hotmail.com - <https://orcid.org/0009-0002-4469-7412>  
República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria,  
Programa Universitario de Estudios Abiertos.

---

<https://doi.org/10.22490/25394088.7106>

**ABSTRACT**

*The research described focuses on the creation of teaching strategies in the traditional geography of Venezuela, using educational software which is evaluated by the generating processes in teaching. This research is feasible and explanatory, based on qualitative methods that include documentary and descriptive research to evaluate the contents and attributes related to educational software. The target population of this research is made up of four (4) specialist teachers in the area of social sciences, from the "8 de Septiembre" Night High School, who validate the content, an interview with open questions was conducted. In addition, an exhaustive search for books and photographic content will be carried out for the development of the software. The main objective of this research is to create an innovative educational process that encourages creativity in the teaching of the traditional geography of Venezuela. In addition, it seeks to evaluate the generating processes of teaching, the inclusion of educational software is considered a valuable tool to improve the quality of learning, since creativity and innovation are important aspects in education and can help promote teaching. It will be part of the content of the Memory, Territory and Citizenship area, which seeks values that promote national identity, recognize cultural diversity, value the expressions and creativity of the Venezuelan people that lead to critical and reflective thinking of comprehensive and contextualized learning.*

**Key words:** *Software, traditions, education, geography, traditional geography.*

**1. INTRODUCCIÓN**

La educación de adultos es un subsistema de educación que tiene como objetivo brindar a las poblaciones vulnerables herramientas para una educación inclusiva y de calidad. Por tanto, es necesario incentivar el retorno de quienes abandonaron la escuela, centrándose en la alfabetización y la adquisición de aprendizajes significativos. Además, la educación de adultos se basa en la conciencia social, teniendo en cuenta la responsabilidad de mejorar la calidad de vida de las personas y de la comunidad en su conjunto.

Una de las áreas de educación para la modalidad Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, según la transformación curricular de 2016, es Memoria, Territorio y Ciudadanía, que abarca todas las ciencias sociales, geografía, geografía económica, historia, educación cívica y ciudadana, y educación premilitar. En cuanto al contenido y los temas generativos, la atención debe centrarse en la promoción de las tradiciones por estado en la unificación de áreas y épocas. Por lo tanto, las estrategias didácticas pueden estar enfocadas en permitir un aprendizaje significativo para los estudiantes.

Esto implica utilizar recursos y herramientas que permitan una conexión entre los contenidos y la realidad cotidiana de los estudiantes, así como promover su participación activa y crítica en la construcción del conocimiento. De ahí que esta investigación se centra en el uso del software educativo como una herramienta útil para el aprendizaje, donde se pueden desarrollar programas educativos utilizando la información de forma interactiva y adaptativa, según las necesidades y características de cada participante.

Para introducir la geografía tradicional de Venezuela es fundamental abordar temas como la historia y costumbres de las distintas regiones del país, así como su relación con el territorio y la identidad cultural de sus habitantes. Además, se pueden utilizar recursos como mapas, fotografías, videos y testimonios de personas que viven en esas regiones para enriquecer el aprendizaje.

El docente debe tener en cuenta diversos parámetros para introducir el tema de la geografía tradicional de Venezuela. Por ejemplo, es fundamental tener un

conocimiento profundo y actualizado del tema, así como habilidades pedagógicas para diseñar y aplicar estrategias didácticas efectivas. Además, el docente debe ser capaz de adaptar su enseñanza a las necesidades y características de cada alumno, fomentando su participación activa y crítica en el proceso de aprendizaje.

## 2. MARCO TEÓRICO

Las estrategias de enseñanza son herramientas y técnicas utilizadas por los docentes para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, haciendo que sea más efectivo, significativo y agradable. Estas estrategias pueden ser adaptadas y personalizadas para satisfacer las necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes, y deben estar alineadas con los propósitos de aprendizaje y las competencias a desarrollar. Algunas estrategias comunes incluyen el aprendizaje cooperativo, el uso de tecnología educativa, la enseñanza basada en proyectos y la retroalimentación efectiva, las estrategias de enseñanza que son procedimientos o recursos utilizados por los docentes para hacer posible el aprendizaje del estudiante, Díaz define las estrategias de enseñanza así:

Estas consisten en métodos, procesos o recursos usados por docentes para facilitar el aprendizaje a sus estudiantes, haciendo de esta una experiencia mucho más memorable y agradable, lo que permitirá que puedan lograr obtener un aprendizaje permanente de una manera más sencilla. (Díaz, 2017, p. 85)

Se ponen en práctica en la educación de cualquier modalidad donde se permite que los docentes puedan convertirse en un proceso activo en el aprendizaje. El mismo se caracteriza por ser participativo, de manera que los alumnos suelen recordar con más facilidad los conocimientos estudiados, además incluyen operaciones físicas y mentales para facilitar la confrontación del sujeto que aprende con el objeto de conocimiento, este tipo de enseñanza es intencionada y flexible, se realiza de acuerdo al tema y a la materia que se imparte, considerando las competencias y propósitos de aprendizaje del contenido a desarrollar. Por su parte

Román (2006) presentan algunas estrategias de enseñanza comunes que pueden ser efectivas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes:

Los procedimientos o recursos utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los alumnos. Cada docente implementa diversas estrategias de enseñanza que permiten lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo, de cooperación y vivencial que es posible con el trabajo en equipo. (Román, 2006, p. 32)

Este autor menciona varias estrategias de enseñanza que pueden ser utilizadas en el aula para ayudar a los estudiantes a aprender de manera efectiva. Estas estrategias incluyen ilustraciones, organizadores previos, debates, discusiones dirigidas, talleres, clases prácticas, clases teóricas, resolución de ejercicios y problemas, aprendizaje cooperativo y simulación pedagógica. Además, Román (2006) menciona otras estrategias efectivas como la instrucción diferenciada, los andamios de conocimiento, comenzar por el final, formar parejas, fomentar la oralidad, la enseñanza multisensorial, emplear recursos mnemotécnicos, dar el examen en la mañana, potenciar la autoestima y establecer prioridades y cambiar de enfoques.

Para implementar estrategias de enseñanza en línea, es importante definir objetivos de aprendizaje claros antes de comenzar cualquier clase en línea. Además, se pueden considerar las siguientes estrategias:

*Crear detalles concretos y sencillos:* es importante que los materiales de enseñanza en línea sean claros y fáciles de entender para los estudiantes.

*Fomentar la cercanía:* aunque la enseñanza en línea puede ser impersonal, es importante fomentar la cercanía entre el maestro y los estudiantes para un ambiente de aprendizaje positivo.

*Uso de herramientas interactivas de discusión y actividades colaborativas:* las herramientas interactivas de discusión y las actividades colaborativas pueden ayudar a los estudiantes a aprender de manera efectiva e interactuar con sus compañeros.

*Garantizar la equidad:* es importante garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a los mismos recursos y oportunidades de aprendizaje en línea.

*Planificar y organizar el tiempo:* la planificación y organización del tiempo son esenciales para asegurar que los estudiantes tengan suficiente tiempo para completar las tareas y actividades de aprendizaje en línea.

*Proporcionar retroalimentación:* la retroalimentación es esencial para el aprendizaje efectivo en línea. Los maestros deben proporcionar comentarios regulares y constructivos a los estudiantes.

*Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo:* la colaboración y el trabajo en equipo pueden ayudar a los estudiantes a aprender de manera efectiva y desarrollar habilidades sociales importantes.

*Uso de recursos multimedia:* los recursos multimedia, como videos y presentaciones, pueden ayudar a los estudiantes a comprender mejor el material de enseñanza en línea.

*Evaluar el aprendizaje de manera formativa:* la evaluación formativa puede ayudar a los maestros a identificar las fortalezas y debilidades de los estudiantes y a ajustar su enseñanza en consecuencia.

En resumen, las estrategias de enseñanza son herramientas importantes para ayudar a los estudiantes a aprender de manera efectiva. Tanto en el aula como en línea, es importante seleccionar las estrategias adecuadas para los objetivos de aprendizaje y las necesidades de los estudiantes.

### 3. MODALIDAD DE JÓVENES, ADULTAS Y ADULTOS

Ahora bien, las estrategias de enseñanza en el caso en estudio van dirigidas al área de Memoria, Territorio y Ciudadanía de la modalidad de Jóvenes, Adultas y Adultos (JAA); el Ministerio del Poder Popular para la Educación (2022) lo define como:

Una modalidad educativa que se enfoca en brindar oportunidades de aprendizaje a personas mayores de 15 años que no han completado su educación básica. Esta modalidad se enfoca en atender las necesidades educativas de personas que por diversas razones no pueden continuar con su educación en la edad correspondiente. (p. 3)

Esta modalidad de JAA, se imparte en instituciones educativas públicas y privadas, se basa en un plan de estudios que se adapta a las necesidades y características de los estudiantes. Esta modalidad se enfoca en brindar una educación flexible y accesible, que permita a los estudiantes combinar sus estudios con sus responsabilidades laborales y familiares.

La modalidad de JAA ofrece programas educativos que van desde la básica hasta la educación media superior, y se enfoca en brindar una educación integral que incluye no solo conocimientos académicos, sino también habilidades y valores que permiten educación a los estudiantes desarrollarse de manera plena en su vida personal y laboral. La modalidad de Jóvenes, Adultas y Adultos es una opción educativa que busca brindar oportunidades de aprendizaje a personas mayores de 15 años que no han completado su educación básica y se enfoca en ofrecer una educación flexible, accesible que se adapta a las necesidades y características de los estudiantes.

La modalidad de permanente de jóvenes y adultos es una línea de política educativa nacional que tiene como objetivo el acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes a través de una propuesta de educación integrada que vincula diferentes ejes fundamentales de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA).

### 4. MEMORIA, TERRITORIO Y CIUDADANÍA

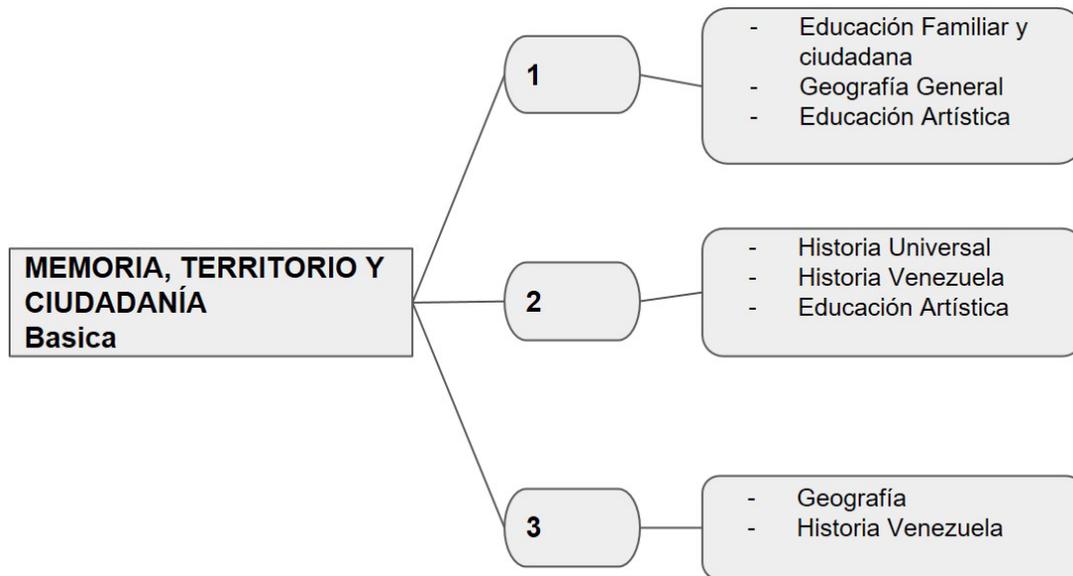
El área de Memoria, Territorio y Ciudadanía, según el Ministerio del Poder Popular para la Educación (2022), es un componente fundamental en el proceso de cambio curricular de la educación de jóvenes,

adultas y adultos. Se concibe como una alternativa sociocultural que busca contrarrestar la fragmentación de asignaturas, integrándolas desde una visión inter, intra y transdisciplinaria.

Esta área se basa en fundamentos teóricos y científicos que abordan diferentes etapas históricas de la humanidad, el continente americano y Venezuela. Contribuye al aspecto geopolítico y aporta soluciones a los problemas económicos, sociales y culturales a nivel local, regional, nacional y mundial, con el objetivo de garantizar la paz y la justicia social. Además, se considera el contexto histórico-social como resultado de los

procesos culturales, no solo desde una perspectiva científica e ideológica, sino también valorativa en general.

El aprendizaje de esta área es teórico-práctico y se enfoca en la integración de los conocimientos previos de los participantes y su estrecha relación con su contexto local, regional y nacional. De esta manera, contribuir a la formación integral de los jóvenes y adultos para la transformación social de la nación. La transformación incluye aspectos históricos, integrales como la historia, la geografía, la economía, la sociología y el arte, apoyándose en el enfoque geohistórico debido a su carácter inter y transdisciplinario.

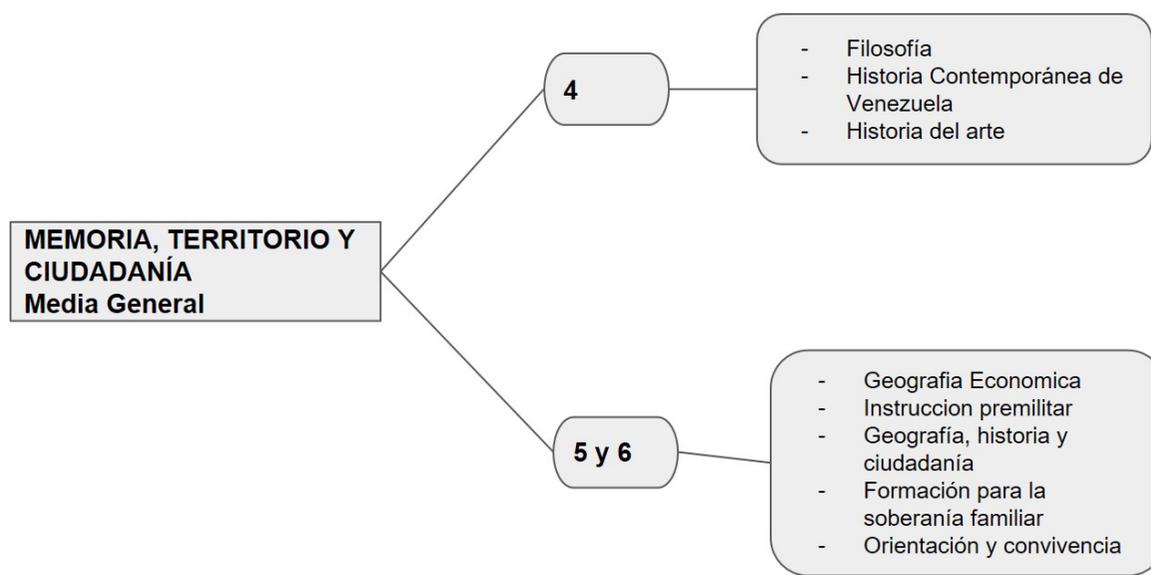


**Figura 1.** Transformación de básica de acuerdo al currículo nacional.

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Educación (2022).

La Figura 1 muestra cómo se debe ubicar la transformación dentro de los diferentes períodos y áreas de formación de acuerdo al currículo nacional. Se observa que el área de formación varía según cada periodo, teniendo en cuenta la geografía general y de Venezuela,

la historia universal y de Venezuela, la educación familiar y ciudadana, y finalmente, la educación artística. El docente debe planificar sus actividades tomando en cuenta estas áreas unificadas para dirigir el aprendizaje de manera integral.



**Figura 2.** Transformación de media general de acuerdo al currículo nacional.

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Educación (2022).

En la Figura 2, se muestra la transformación en la educación media general de acuerdo al currículo nacional, donde también se observa una unificación de áreas de formación. Sin embargo, se destaca que en los cinco (5) periodos se observan áreas de formación más amplias, dejando por fuera información relevante como la geografía, la historia y la ciudadanía, donde se abordan las tradiciones por estado de Venezuela. Este es un punto importante a considerar en esta investigación, cómo abordar esta actividad que tiene tanta relevancia para el futuro de los jóvenes, adultas y adultos. Se puede complementar diciendo que Memoria, Territorio y Ciudadanía promueve conocimientos, habilidades y actitudes para contribuir a la transformación de la sociedad, ofreciendo alternativas de solución a los problemas socioambientales a nivel local, regional y nacional, en aras del bienestar social.

## 5. ANTECEDENTES PRÁCTICOS

### 5.1 Geografía

La geografía es una ciencia que se encarga de la descripción de la Tierra, incluyendo el estudio de los ambientes ecológicos, las sociedades que los habitan

y las regiones que se forman como resultado de esta relación. Esta disciplina se enfoca en analizar los procesos y fenómenos que ocurren en la Tierra, como la formación de montañas, la erosión, la distribución de los recursos naturales, la diversidad cultural y la organización del espacio geográfico.

La geografía se divide en dos ramas principales: la geografía física y la geografía humana. La geografía física se enfoca en el estudio de los elementos naturales de la Tierra, como el relieve, el clima, la hidrografía, la flora y la fauna. Por otro lado, la geografía humana se enfoca en el estudio de las actividades humanas y su relación con el espacio geográfico, como la economía, la política, la cultura y la sociedad.

Estudiar geografía nos permite comprender e identificar los procesos humanos y naturales, donde podemos observar habilidades en disciplinas como la cartografía y la teledetección. También introduce conceptos como los movimientos de la Tierra, la ubicación de los países y las características del clima. La geografía física es otra rama de la geografía que se centra en el análisis de la superficie terrestre y los espacios geográficos. También se conoce como fisiografía. La hidrografía, la

glaciología, la geomorfología y la orografía son algunos de los campos de estudio de esta rama.

La geografía humana es una rama de la geografía que se dedica al estudio de las sociedades, teniendo en cuenta el espacio, examinando cómo las comunidades se vinculan con el entorno físico y observando la construcción de paisajes culturales. Se enfoca en tradiciones, geografía económica, geografía política, geografía de poblaciones, geografía urbana, geografía rural, geografía cultural y geografía médica, entre otras, las cuales están vinculadas a ciencias como la antropología, la economía, la sociología, la agronomía, la historia, el urbanismo, la arquitectura y la medicina.

En resumen, la geografía es una ciencia social que se encarga del estudio de la superficie terrestre, sus características físicas, biológicas, culturales y humanas, así como de las relaciones que se fundamentan entre ellas. Esta disciplina es fundamental para comprender el mundo en el que vivimos y cómo las sociedades interactúan con el entorno natural y construido.

## 5.2 Tradiciones

Para Rafaela Macías Reyes (2020):

Las tradiciones son costumbres, ritos, usos sociales, ideas, valores, normas de conducta, históricamente formados y que se transmiten de generación a generación; elementos del legado socio-cultural que durante largo tiempo se mantienen en la sociedad o en distintos grupos sociales.

Según el autor, una tradición es la comunicación o transmisión de doctrinas, ritos, costumbres y noticias de padres a hijos a lo largo del tiempo. Las tradiciones se transmiten de generación en generación y se conservan en una comunidad a través de la transmisión cultural. El autor cita a Raymond Williams, quien identifica dos tipos de tradiciones: la tradición selectiva y la tradición como supervivencia del pasado.

La tradición selectiva es un mecanismo poderoso para definir e identificar grupos culturales y sociales

en el pasado y el presente. La supervivencia del pasado es una versión del pasado que conecta con el presente. Las tradiciones se mantienen en la memoria de los actores sociales que aún viven, y forman parte de su patrimonio cultural.

Las tradiciones también son una forma de consolidación de la identidad, como se ve en el caso de los ritos religiosos católicos que perviven dentro de los grupos culturales. Las tradiciones son un fenómeno que favorece las interrelaciones entre las diferentes instituciones políticas y de masas.

Las fiestas, como parte de las tradiciones, son eventos colectivos de gran arraigo que inicialmente se fijan de acuerdo al calendario religioso y forman parte de las fiestas patronales de la comunidad. Las tradiciones son esenciales para crear un sentido de pertenencia y producir significado en el mundo.

En la actualidad, las tradiciones se consideran significativas en todas sus dimensiones porque mantienen su relevancia, significado y función. Las tradiciones son una forma de crear un sentido de pertenencia y producir significado en el mundo. La transmisión de materiales simbólicos que componen las tradiciones se ha mantenido cada vez más a través de la interacción local, lo que les permite permanecer anclados en entornos compartidos de la vida cotidiana.

Las tradiciones no se limitan a condiciones de transmisión localizadas. En nuevas condiciones históricas, las tradiciones se expanden y se reimplantan gracias al impulso cultural. Estas tradiciones se cultivan y no tienen que estar en antagonismo irreconciliable con visiones presentes o aspiraciones para el futuro. La tradición de una comunidad, su historia, sus forjadores, los hechos que sirvieron para agruparla y consolidarla, y fortalecer sus mejores costumbres y formas de ser, son parte de las características socio-culturales que permiten identificar a cada comunidad, región y localidad.

## 6. SOFTWARE EDUCATIVO

Software, para Cambo (2010), “es la agrupación de programas que se hallan almacenados en la memoria interna del computador, donde su finalidad es resolver una tarea determinada”, etimológicamente se divide en: soft: lógica y ware: materia que forma lo material o parte lógica del computador que es lo intangible de un computador, puesto que está en la parte interna de un sistema computacional.

Los softwares educativos según González (2019), se definen [de] “forma genérica como aplicaciones o programas computacionales que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje” (p. 5). Puede definirse como un programa computacional cuyas características estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar o el que está destinado a la enseñanza y el autoaprendizaje se permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas.

Según las definiciones citadas, el software se refiere a un conjunto de programas almacenados en la memoria interna de un ordenador que tienen como finalidad resolver una tarea determinada. Por otro lado, los softwares educativos son programas computacionales que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea como apoyo al proceso de enseñanza, aprendizaje y administración, o como herramienta destinada específicamente a la enseñanza y el autoaprendizaje.

Los softwares educativos tienen características estructurales y funcionales que permiten el desarrollo de habilidades cognitivas, lo que los convierte en una herramienta valiosa para el aprendizaje. Estos programas pueden ser utilizados en diferentes niveles educativos, desde la educación básica hasta la educación superior, y en diferentes áreas del conocimiento.

Entre las ventajas de los softwares educativos se encuentran la posibilidad de personalizar el aprendizaje, adaptándolo a las necesidades y ritmos de cada estudiante, la interactividad que ofrecen, la retroalimentación inmediata que proporcionan, la motivación que generan en los estudiantes y la posibilidad de acceder

a recursos multimedia que enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En resumen, los softwares educativos son programas computacionales que tienen como finalidad facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea como apoyo al proceso de enseñanza, aprendizaje y administración, o como herramienta destinada específicamente a la enseñanza y el autoaprendizaje. Estos programas tienen características estructurales y funcionales que permiten el desarrollo de habilidades cognitivas y ofrecen ventajas como la personalización del aprendizaje, la interactividad, la retroalimentación inmediata, la motivación y el acceso a recursos multimedia.

## 7. CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE EDUCATIVO

Por su parte, Martino (2014) indica las características de los programas educativos: “Tienen diferentes formas de tratar las asignaturas y ofrecen un entorno de trabajo más o menos sensible a las circunstancias de los alumnos y más o menos rico en posibilidades de interacción” (p. 43). Sin embargo, todos los programas educativos comparten cinco características esenciales que son las siguientes:

1. Finalidad didáctica: los programas educativos son materiales elaborados con una finalidad didáctica, es decir, están diseñados para enseñar y facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, deben ser atractivos y presentarse de manera interesante para captar la atención del alumno.
2. Uso del ordenador como soporte: los programas educativos utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan las actividades que se proponen. Esto implica que el software debe estar diseñado para ser compatible con el hardware y el sistema operativo del ordenador.
3. Interactividad: los programas educativos son interactivos, lo que significa que contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y permiten un diálogo y un intercambio de información entre el ordenador y los estudiantes. Esto implica que el

software debe estar diseñado para ser sensible a las acciones del usuario y proporcionar retroalimentación inmediata.

4. Individualización del trabajo: los programas educativos individualizan el trabajo de los estudiantes, lo que significa que se adaptan al ritmo de trabajo de cada uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones de los alumnos. Esto implica que el software debe estar diseñado para ser adaptable y personalizable.
5. Facilidad de uso: los programas educativos son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la mayoría de estos programas son similares a los conocimientos de electrónica necesarios para usar un vídeo, es decir, son mínimos, aunque cada programa tiene unas reglas de funcionamiento que es necesario conocer. Esto implica que el software debe estar diseñado para ser intuitivo y fácil de usar.

Las características esenciales de los programas educativos son su finalidad didáctica, el uso del ordenador como soporte, la interactividad, la individualización del trabajo y la facilidad de uso. Es importante que todas estas características estén presentes en el software diseñado para lograr un sistema autocontenido y amigable que capte la atención del usuario y cumpla con las condiciones didácticas requeridas.

## 8. FUNCIONES DEL SOFTWARE EDUCATIVO

El software educativo para Pressman (2002) “es una herramienta muy útil para el aprendizaje de los estudiantes, pero su efectividad depende del uso que se haga de él y de la manera en que se adapta al contexto educativo” (p. 52). En este sentido, se han clasificado varias funciones que cumple el software educativo, entre las que se encuentran la función informativa, instructiva, motivadora, evaluadora, investigadora, expresiva, metalingüística, lúdica e innovadora.

La función informativa: se refiere a la capacidad del software educativo para presentar contenidos que

proporcionen información estructuradora de la realidad a los estudiantes. Los programas tutoriales, los simuladores y las bases de datos son los programas que realizan esta función.

La función instructiva: se refiere a la capacidad del software educativo para orientar y regular el aprendizaje de los estudiantes, promoviendo determinadas actuaciones encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos educativos específicos. Los programas tutoriales son los que realizan de manera más específica esta función instructiva.

La función motivadora: se refiere a la capacidad del software educativo para atraer e interesar a los estudiantes, mediante elementos que captan su atención y mantienen su interés. Esta función es extremadamente útil para los profesores.

La función evaluadora: se refiere a la capacidad del software educativo para evaluar el trabajo que se va realizando con él, ya sea de forma implícita o explícita.

La función investigadora: se refiere a la capacidad del software educativo para ofrecer a los estudiantes entornos donde investigar y proporcionar instrumentos de gran utilidad para el desarrollo de trabajos de investigación.

La función expresiva: se refiere a la capacidad del software educativo para permitir a los estudiantes expresarse y comunicarse con el ordenador y con otros compañeros a través de las actividades de los programas.

La función metalingüística: se refiere a la capacidad del software educativo para permitir a los estudiantes aprender los lenguajes propios de la informática.

La función lúdica: se refiere a la capacidad del software educativo para realizar actividades educativas con connotaciones lúdicas y festivas para los estudiantes.

La función innovadora: se refiere a la capacidad del software educativo para permitir experimentación didáctica e innovación educativa en el aula.

El software educativo es una herramienta muy útil para el aprendizaje de los estudiantes, siempre y cuando se utilice de manera adecuada y se adapte al contexto educativo. Las funciones que cumple el software educativo son diversas y complementarias, y su combinación permite un mejor aprovechamiento del medio didáctico.

## 9. METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO

Al ser elementos pertenecientes al dominio del computador se entiende que intervienen componentes de software que hay que diseñar, para lo cual es conveniente apoyarse en las técnicas y métodos de la ingeniería del software, es por ello que se podría pensar en aplicar alguno de los paradigmas de desarrollo que se utilizan en el área de sistemas, como el modelo en cascada el cual consta, según Pressman (2002), de los siguientes seis pasos:

1. Ingeniería y análisis del sistema. El trabajo comienza estableciendo los requisitos de todos los elementos del sistema y luego asignando algún subconjunto de estos requisitos al software.
2. Análisis de los requisitos del sistema. En esta actividad el proceso de recopilación de los requisitos se centra e intensifica, especialmente para el software.
3. Diseño. El diseño se enfoca sobre cuatro atributos distintos del programa: la estructura de los datos, la arquitectura del software, el detalle procedimental y la caracterización de la interfaz.
4. Codificación. El diseño se transforma en código ejecutable por el ordenador.
5. Prueba. La prueba se realiza una vez generado el software. Esta prueba se centra en la lógica interna y en las entradas y salidas.
6. Mantenimiento. Una vez finalizado el desarrollo del software, este podría sufrir cambios por errores no observados, cambios en el entorno operativo, funcionales o del rendimiento.

Hay que indicar que los equipos de desarrollo, por lo general, siguen caminos que constituyen variantes de los paradigmas de diseño tradicional, lo cual no

constituye ninguna violación o trasgresión a las normas de desarrollo, es decir, que, sin importar el enfoque utilizado en el desarrollo del software educativo, este debe atender las pautas señaladas anteriormente en cuanto a su características, función y objetivos.

Además, al enmarcar la metodología en alguno de los enfoques de la ingeniería del software, se logra que el proceso de desarrollo y mantenimiento del software educativo sea una actividad que dependa de pautas establecidas, con modelos conceptuales y herramientas de trabajo, y no del arte de aquellos que tengan la experiencia exclusivamente (Díaz-Antón, Pérez, Grimán & Mendoza, 2003).

En la aplicación de técnicas y paradigmas de ingeniería de software en el desarrollo de software educativo, uno de los paradigmas mencionados es el modelo en cascada, que consta de seis pasos: ingeniería y análisis del sistema, análisis de requisitos del sistema, diseño, codificación, pruebas y mantenimiento. Es importante señalar que los equipos de desarrollo suelen seguir variaciones de los paradigmas de diseño tradicionales, lo que no constituye una violación de las normas de desarrollo. Independientemente del enfoque utilizado, el software educativo debe cumplir con ciertos lineamientos en cuanto a sus características, función y objetivos.

Al enmarcar la metodología dentro de uno de los enfoques de la ingeniería de software, el desarrollo y mantenimiento de software educativo se convierte en una actividad que depende de pautas, modelos conceptuales y herramientas establecidas, en lugar de únicamente la experiencia de quienes participan en el proceso. Esto puede ayudar a garantizar que el software se diseñe y desarrolle de manera sistemática y eficiente, centrándose en satisfacer las necesidades de sus usuarios.

## 10. FUNDAMENTOS LEGALES

Los artículos 102, 103, 107, 108, 109 y 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen los derechos y deberes en materia de educación en el país.

El artículo 102 establece que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, y que el Estado tiene la responsabilidad de asumirla como función indeclinable y de máximo interés en todos los niveles y modalidades. Además, se enfatiza que la educación no debe ser vista como un instrumento de conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad.

El artículo 103 establece que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos los niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en la institución del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario.

El artículo 107 establece que el área de formación Memoria, Territorio y Ciudadanía es obligatoria y se aborda de manera permanente a lo largo de los cinco años de educación media general. En este sentido, se enseña la historia, la geografía de Venezuela y los principios del ideario bolivariano, con el objetivo de fomentar la conciencia en los estudiantes y promover a Venezuela.

El artículo 108 establece que los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establece la ley.

El artículo 109 establece que el Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio

bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario.

Finalmente, el artículo 110 establece que el Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para los mismos. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía.

La Ley Orgánica de Educación (LOE) establece en su artículo 6 que el Estado, a través de los órganos nacionales con competencia en materia educativa, ejercerá la rectoría en el sistema educativo. Esto garantiza el derecho pleno a una educación integral, permanente, continua y de calidad para todos y todas con equidad de género en igualdad de condiciones y oportunidades, derechos y deberes. Además, se establecen las condiciones para la articulación entre la educación y los medios de comunicación, con la finalidad de desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo.

El artículo 15 de la LOE establece que la educación, conforme a los principios y valores de la Constitución de la República y de la presente Ley, tiene como multas formar en, por y para el trabajo social liberador, dentro de una perspectiva integral, mediante políticas de desarrollo humanístico, científico y tecnológico, vinculadas al desarrollo endógeno productivo y sustentable. Esto implica que se busca una visión integral que promueva el pensamiento crítico y la comprensión de procesos, a abarcar aspectos como el espacio, el tiempo, la climatología, la biología, la astronomía, la

geología, la matemática, la economía, la sociología, la antropología, entre otros.

Por su parte, el artículo 32 de la LOE establece que la educación universitaria profundiza el proceso de formación integral y permanente de ciudadanos críticos y ciudadanas críticas, reflexivos o reflexivas, sensibles y comprometidos o comprometidas, social y éticamente con el desarrollo del país, iniciado en los niveles educativos precedentes. Su función es la creación, difusión, socialización, producción, apropiación y conservación del conocimiento en la sociedad, así como el estímulo de la creación intelectual y cultural en todas sus formas. Su finalidad es formar profesionales e investigadores o investigadores de la más alta calidad y auspiciar su permanente actualización y mejoramiento, con el propósito de establecer sólidos fundamentos que, en lo humanístico, científico y tecnológico, sean soporte para el progreso autónomo.

Los derechos y medidas para garantizar el acceso y permanencia de los jóvenes en el sistema educativo, así como el reconocimiento de sus invenciones y creaciones científicas, tecnológicas y culturales. Se establece que el Estado debe mejorar la educación nocturna y a distancia mediante el uso de la informática y otros instrumentos que fortalezcan los estudios no presenciales. Esto implica que se deben utilizar tecnologías y herramientas digitales para mejorar el acceso y la calidad de la educación para los jóvenes.

Se reconoce el derecho de los jóvenes a que se les reconozcan como propias todas las invenciones y creaciones que realicen, de acuerdo con la ley respectiva. Esto significa que los jóvenes tienen derecho a la propiedad intelectual de sus creaciones y que el Estado debe garantizar su protección. En cuanto a los decretos, el Decreto 3.390 establece que la Administración Pública Nacional debe emplear prioritariamente software libre desarrollado con estándares abiertos en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. Esto implica que se deben utilizar tecnologías y herramientas digitales de código abierto y estándares abiertos para garantizar la interoperabilidad y la transparencia en la gestión pública.

El Decreto N. 825 se refiere al acceso y uso de Internet en el territorio nacional, mientras que el Decreto No 2.479 establece la creación de la Comisión Presidencial para la conformación de la red del Estado, la cual tendrá por finalidad el estudio, evaluación y Formulación de las medidas y mecanismos necesarios para la creación de la red del Estado.

Por último, el Reglamento de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación regula y establece lineamientos, mecanismos, modalidades y formas en lo relativo a las investigaciones y los aportes a la ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones; a la ética en la investigación, la tecnología y la innovación; así como al financiamiento de actividades relacionadas con estos campos. Además, la *Gaceta Oficial* 39.109 establece las normas técnicas de formato abierto de documentos ODF PDF y portales web de la APN, lo que garantiza la gobernabilidad de las TI en la administración pública.

El área de formación Memoria, Territorio y Ciudadanía se aborda de manera permanente a lo largo de los cinco años de educación media general. Se enseña la historia, la geografía de Venezuela y los principios del ideario bolivariano. También se destaca la importancia de la educación ambiental como enfoque transversal en todas las áreas de formación, se promueve y fortalecen los valores de identidad nacional, reconociendo que Venezuela es un país multiétnico y pluricultural.

Se busca valorar las expresiones y creaciones propias de nuestra venezolanidad, así como reconocer y aprender de las expresiones y creativities de otros pueblos en otras latitudes, fomentando la diversidad cultural y el respeto por las diferencias. La circular N° 002, emitida como parte de las Orientaciones Generales para el Proceso de Transformación Curricular de Educación Media General en la Modalidad de Educación de Jóvenes, Adultas y Adultos para el periodo escolar 2016-2017, establece las directrices para fortalecer dicho proceso de transformación.

En primer lugar, se destaca que la modalidad de educación de jóvenes,<sup>2</sup> adultas y adultos tiene como objetivo garantizar el pleno desarrollo de las potencialidades humanas, la formación de una ciudadanía protagónica, crítica y consciente, así como la preparación para estudios posteriores en el marco de la educación a lo largo de toda la vida.

El plan de estudio de esta modalidad se basa en principios éticos y se concreta a través de áreas de formación y temas generadores. Estos temas generadores están diseñados para fomentar un aprendizaje significativo y evitar el enfoque memorístico y mecánico. Se busca que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico e interpretativo, reconociendo sus propios mundos y el mundo de otros.

En cuanto a la línea de trabajo, se establece que los docentes deben participar en jornadas regionales para fortalecer y organizar la estructura interna de los centros educativos. Esto garantiza una educación de calidad, integral y con pertinencia social, en igualdad de condiciones y oportunidades para todos los jóvenes y adultos que se encuentran desvinculados del sistema educativo y no han aprobado el nivel de educación media general.

En relación al área de formación “Memoria, territorio y ciudadanía”, se enfoca en comprender e interpretar los procesos de las sociedades humanas en Venezuela y en el mundo. Esta área se apoya en diversas ciencias y disciplinas, como la geografía y la historia, para estudiar hechos, relaciones, conexiones, fenómenos y leyes desde un enfoque geohistórico.

Es importante destacar que el enfoque de Memoria, territorio y ciudadanía va más allá de las materias de ciencias sociales. Se busca que los participantes aprendan desde lo conocido hacia lo desconocido, reconociendo la importancia de la memoria colectiva, los territorios y las relaciones humanas en constante transformación.

## 11. METODOLOGÍA

Se describen los métodos, técnicas y procedimientos aplicados de modo que el lector pueda tener una visión clara de lo que se hizo, por qué y cómo se hizo el cual tiene por nombre marco metodológico que, para Arias (2016)., indica que es “el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas” (p. 58). Este método se basa en la formulación de hipótesis y/o variables las cuales pueden ser confirmadas o descartadas por medios de investigaciones relacionadas al problema.

La metodología utilizada en el proyecto factible se compone de varias etapas generales que permiten estructurar y guiar el proceso de desarrollo del proyecto. Estas etapas incluyen el diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica, procedimiento metodológico, análisis y conclusiones, ejecución de la propuesta y evaluación.

- Para llevar a cabo la ejecución del proyecto, se desarrolla el procedimiento metodológico, en el cual se establecen las actividades y recursos necesarios. En cuanto a las técnicas de resolución de problemas, existen varias que pueden ser útiles en el proceso de desarrollo del proyecto. Algunas de estas técnicas incluyen el método de los 5 porqués, la lluvia de ideas, la técnica Round-Robin y la técnica de análisis de fallas.
- Estas técnicas pueden ayudar a identificar la raíz del problema, generar soluciones alternativas, tomar decisiones y prevenir fallas en la ejecución del proyecto. Estudio de casos se define como el principio, que se considera como la totalidad de un estudio de caso el cual puede llevarse en la familia, la institución, empresa, entre otros, que se maneja con pocos individuos. En el caso de estudio, la población, está “conformado[a] por toda la población o conjunto de unidades que se quiere estudiar” (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado & Baptista-Lucio, 2014). En el caso de estudio esta conformada por cuatro (4)

2 Ministerio del Poder Popular para la Educación (2022).

docentes que indica la importancia del tema, por otra parte; la muestra (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado & Baptista-Lucio, 2014) es en esencia, un subgrupo de la población. Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que se le llama población, esta es de tipo censal por ser única y universal.

La primera técnica a utilizar en esta investigación es la entrevista (Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 2016) que “es una conversación con propósito” (p. 45). Es el proceso interactivo donde se involucran todos los aspectos de la comunicación que es hablar o escuchar, donde se toma en cuenta las posturas, expresiones faciales y otros comportamientos comunicativos. El instrumento que se utilizará es un cuestionario con preguntas abiertas, que consta de diez preguntas en el caso de estudio. Estas preguntas requieren un razonamiento y una explicación detallada, o pueden ser simples que solicitan información o hechos que no requieren mayor explicación. Una pregunta abierta se define como aquella que “requiere un razonamiento y una explicación”; o abierta simple, “la cual pide, básicamente, indicar hechos o información que, por lo general, no requieren mayor explicación” (Gómez, 2018, p. 76).

Por otra parte; la observación se define como “La participación de personas no involucradas en la investigación; que pueden conducir a la inconsistencia de los resultados. Se aprecia la falta de una definición operacional”. En el caso de estudio apoya a los procesos descriptivos y documentales con la revisión de los instrumentos utilizados por el docente, como es la planificación de trabajo por periodo, además se maneja como instrumento una medición de variables con criterios e indicadores.

Es importante tener en cuenta que la observación puede ser una técnica útil en la investigación, pero es necesario definir claramente los criterios y procedimientos para minimizar la subjetividad y asegurar la validez y confiabilidad de los resultados. En general, la combinación de diferentes técnicas de investigación, como la entrevista y la observación, puede

proporcionar una comprensión más completa y precisa del fenómeno en estudio.

La validez de la investigación es dada por los cuatro (4) docentes del Liceo Nocturno “8 de Septiembre” que están involucrados con el área de Memoria, territorio y ciudadanía, los mismos ayudarán con la propuesta de esta investigación, son de mayor confiabilidad por las técnicas, métodos, propósitos y contenidos que se dicta en el área, los mismos facilitan los contenidos por ser especialistas en ciencias sociales, ellos son: un (1) geógrafo, dos (2) historiadores y un (1) filósofo. Al provenir de las ciencias sociales y tener experiencia en el área de Memoria, territorio y ciudadanía, es probable que puedan aportar conocimientos y orientación valiosa para la investigación. Sin embargo, la validez de la investigación dependerá de cómo se lleve a cabo el proceso de investigación en su totalidad, no solo de la participación de estos docentes.

## CONCLUSIONES

La propuesta es la creación de estrategias de enseñanza que den a conocer la geografía tradicional de Venezuela, por medio de un software educativo que brinde contenidos educativos sobre la geografía y tradiciones de Venezuela. Este programa sería de fácil acceso para los participantes y complementaría el plan de estudios de los períodos quinto y sexto de Memoria, Territorio y Ciudadanía en el Liceo Nocturno 8 de septiembre. El uso de la IA en la educación tiene el potencial de mejorar la experiencia de aprendizaje y promover el desarrollo socioeconómico. Ahora, abordemos las preguntas específicas planteadas en el texto:

Es un proyecto factible, se basa en una metodología que busca resolver problemas o necesidades a través de una propuesta viable en la cual se componen varias etapas que incluyen el diagnóstico, planteamiento, fundamentación teórica, procedimiento metodológico, análisis y conclusiones, que ayuda con la ejecución de la propuesta y evaluación que se apoya en la investigación documental y de campo, utilizando métodos característicos de diferentes enfoques de investigación;

el estudio se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones y recomendaciones en general.

## REFERENCIAS

- Arias, F. G. (2016). *El proyecto de investigación: introducción a la metodología científica* (7ma edición). Editorial Episteme.
- Cambo, C. (2010). El microsoft office en el proceso de enseñanza - aprendizaje en el liceo militar particular “héroes del 95” del cantón ambato provincia de tungurahua en el año lectivo septiembre 2009 – julio 2010. Universidad Técnica de Ambato. <https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/628>
- Díaz, F. (2017). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo* (3ra edición). Trillas.
- Díaz, R. (2019). *Las tradiciones como elementos importantes de la cultura y su influencia en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas del Centro de Educación Inicial “El Libertador”*. Palo Negro. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Subdirección de Educación Avanzada Programación Académica de la Maestría en Ciencias de la Educación.
- Díaz-Antón, M., Pérez, M., Grimmán, A. & Mendoza, L. (2003). Propuesta de una metodología de desarrollo de software educativo bajo un enfoque de calidad sistémica. *IV Congreso de Multimedia Educativo. El aprendizaje en entornos virtuales*. At: Barcelona, España.
- Figuerola, C. (2017). *Estrategias didácticas para la enseñanza y el aprendizaje significativo en el área Memoria, Territorio y Ciudadanía del quinto año de educación media general*. Universidad de Carabobo.
- García, A., Jiménez, J. & Rodríguez, E. (2009). Enseñanza de la geografía e historia desde la localidad. *Geoenseñanza*, 14(1), 109-150.
- Gómez, M. (2018). *Elementos de estadística descriptiva*. Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED).
- González, G. (2019). *Software educativo*. <http://profesorinteractivo.blogia.com/2007/041701—que-es-software-educativo-.php>
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C. & Baptista-Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill.
- Ley Orgánica de Educación (LOE).
- Macías Reyes, R. (2020). *El trabajo sociocultural comunitario. Fundamentos epistemológicos, metodológicos y prácticos para su realización*. Trabajo doctoral. Universidad de Las Tunas.
- Martino, F. (2014). *El diseño de software educativo hipermedial: reflexión sobre experiencias en espacios de formación docente*. McGraw-Hill.
- Ministerio del Poder Popular para la Educación. (2022). Modalidad de Jóvenes, adultas y adultos. Transformación Curricular. Cada Familia una escuela. (2020-2021). Resolución 0142, publicada en la *Gaceta Oficial* 41.044 de fecha 2 de diciembre 2021.
- Pérez Porto, J. (2023). Geografía - Qué es, definición y concepto. *Definicion.de*. <https://definicion.de/geografia/>
- Pressman, R. (2002). *Ingeniería del software: un enfoque práctico*. McGraw Hill.
- Román, F. G. (2006). *Nuevas alternativas de aprender y enseñar*. Trillas.
- Santiago, J. (2021). La geografía escolar en Venezuela y las condiciones geográficas del mundo globalizado. *Educere*, 166(530), 61-70.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2016). *Manual de trabajos de grado de especialización y maestría y tesis doctorales*. Vicerrectorado de Investigación y Postgrado. FEDUPEL.
- Vieira, B. (2021). Educación de jóvenes y adultos: desafíos de una práctica liberadora y reflexiva. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo de Conocimiento*, 06(12), <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacion-es/liberadora-y-reflexiva>.
- Woolfolk, A. (2006). *Psicología educativa*. Pearson.

# LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LOS JÓVENES, ADULTAS Y ADULTOS DE VENEZUELA

## EDUCATIONAL INCLUSION IN YOUNG PEOPLE, ADULTS AND ADULTS IN VENEZUELA

Ana Yelena Juárez Pineda

*Universidad Politécnica Territorial de Mérida Kléber Ramírez*

*Recibido: 03/15/2023 Aprobado: 30/06/2*

### RESUMEN

En Venezuela la educación de jóvenes, adultas y adultos, es una opción de estudios para aquellas personas mayores de 15 años que desean estudiar, pero desconocen las propuestas educativas. Esta población es aquella que deja por cualquier motivo sus estudios, debido a situaciones múltiples como falta de escuela en zona rurales, migración, trabajo a edad temprana, entre otros, todos estos factores involucran la parte social y económica, es por ello; que se desconoce a donde ir cuando se es mayor de edad, no se puede ingresar al sistema regular y se desea estudiar. Además de la dificultad de retomar sus estudios, también se presenta la vergüenza que causa no tener estudios que se siguen postergando. En esta investigación se les indica las opciones educativas que se tiene en Venezuela, más los procesos ley, que se deben tener para la inclusión de jóvenes, adultas y adultos, en los diferentes sistemas educativos encargados de la educación primaria, básica y media general, en donde existen una cantidad de nuevas alternativas viables para retornar, por otra parte, se informa sobre aquellos niños menores de 15 años que regresan a la patria y no pueden ser integrados a la escuela regular por la edad porque tuvieron dos o más años fuera del sistema educativo, por lo que tienen que nivelarse para entrar a la educación regular por no tener la edad para la educación de jóvenes y adultos, además todos los seres humanos deben tener múltiples opciones para estudiar, se debe tener humanidad para dar la bienvenida al sistema escolar. Aquí se muestra la modalidad de Jóvenes, adultas y adultos que envuelve los liceos nocturnos, INCES, las misiones, centros de emprendimientos, entre otros, esta investigación es de tipo cualitativa bajo un enfoque bibliográfico que proporciona la base del estudio con material escrito y grabado.

**Palabras clave:** inclusión, educación, jóvenes y adultos, modalidad.

### ABSTRACT

*In Venezuela, the education of young people, men and women, is a study option for those people over 15 years of age who want to study, but are unaware of the educational proposals. This population is one that stops studying for any reason, due to multiple situations such as lack of school in rural areas, migration, work at an early age, among others, all of these factors involve the social and economic part, which is why; that one does not know where to go when one is of age, cannot enter the regular system and wants to study.*

*Citación: Juárez, A. Y. (2023). La inclusión educativa en los jóvenes, adultas y adultos de Venezuela. Publicaciones E Investigación, 17(2). <https://doi.org/10.22490/25394088.7107>*

<sup>1</sup> yelejp.upel@gmail.com - <https://orcid.org/0009-0002-4469-7412>

<https://doi.org/10.22490/25394088.7107>

*In addition to the difficulty of resuming their studies, there is also the shame caused by not having studies that continue to be postponed. This research indicates the educational options available in Venezuela, plus the legal processes that must be followed for the inclusion of young people, adults, and adults, in the different educational systems in charge of primary, basic, and general secondary education. where there are a number of new viable alternatives to return, on the other hand, information is provided on those children under 15 years of age who return to the homeland and cannot be integrated into regular school due to age because they had two or more years away from school. educational system, so they have to level up to enter regular education because they are not old enough for the education of youth and adults, in addition, all human beings must have multiple options to study, they must have humanity to welcome the system school. Here the modality of Youth, Adults and Adults that involves night schools, INCES, missions, entrepreneurship centers, among others, is shown. This research is qualitative under a bibliographic approach that provides the basis for the study with written and recorded material.*

**Key words:** inclusion, education, youth and adults, modality.



## 1. PREGUNTAS GENERADORAS

1. ¿Qué se entiende por educación de jóvenes, adultas y adultos?
2. ¿Qué afecta al abandono educativo en Venezuela?
3. ¿Quiénes y cuáles son los entes encargados de la educación jóvenes, adultas y adultos en Venezuela?

economía libera el mercado de trabajo, trayendo desigualdad de condiciones, lo que conlleva a la riqueza o pobreza de un país.

Según un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Consejo Nacional de Educación Mundial (CNEM), (2022). Indica que en el año 2020:

## 2. INTRODUCCIÓN

La educación se enfoca en el crecimiento personal del ser humano desde su nacimiento, de allí se estudia el diferente paradigma de ¿Quiénes?, ¿Cómo? y ¿Por qué? educar, ¿Cuáles son las bases para el aprendizaje? y la disyuntiva de las mil incógnitas: quienes deben transmitir los conocimientos, enseñar los valores, habilidades, creencias y hábitos, esto pertenece ¿a la familia o al maestro!

Ahora bien, el individuo es el único autor de su vida, se encarga de sus estudios, toma la decisión de aprender sea de forma empírica o formal, pero en algunos momentos se deja de estudiar por diferentes razones, como carencia de escuelas en zona rurales, trabajo a edades tempranas, padres muy jóvenes, entre otras situaciones que llevan al abandono de los estudios. Esto se observa en cualquier lugar de mundo, algunos autores indican que esto puede ser debido a los procesos económicos y sociales de cada región, la

La pandemia de la COVID-19 se expandió como una emergencia social y afectó especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad (p. 16). En este estudio se identifica que trajo la peor contracción económica desde 1900, con una caída del PIB del 6,8 %. Que se dio durante el 2020.

Debido a esto se redujo personal, cambiaron horarios en las industrias trabajadoras y surgió el trabajo informal, que no solo bajó los ingresos, sino que los niños y jóvenes se vieron forzados a desertar de sus estudios para comenzar a trabajar y ayudar a su familia. Este impacto económico aumentó los índices de pobreza en algunos países de América Latina y el Caribe (Unesco / CNE, 2022) debido a las restricciones impuestas para controlar la pandemia, lo que influyó en el deterioro educativo, donde a pesar el esfuerzo el abandono escolar se ha hecho cada día más evidente.

El hecho es que en los años que se produjo la pandemia ya el niño pasó a ser joven y el joven a adulto, el sistema escolar retorna a las aulas de clases, se quitan las restricciones sanitarias pero queda una población vulnerable sin estudios y de allí se crean nuevas interrogantes como son: ¿Qué opciones hay para retornar a los estudios?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Qué se debe hacer para regresar a los diferentes sistemas educativos?, tomando en cuanto el tiempo y las opciones, es por lo cual a partir de este estudio, se pretende realizar recomendaciones para el abordaje de jóvenes, adultas y adultos, que deseen volver al aula de clases y desconozcan como son los procesos de inserción escolar, para primaria y bachillerato en esta modalidad en Venezuela.

### 3. MARCO TEÓRICO

En Latinoamérica una de las referencias en la educación de adultos es Freire (2019), el cual indica:

Educar a los adultos, es necesario hacer que el estudiante se dé cuenta de su propia existencia, su lugar en este mundo, para ejercer una función. Es importante recuperar su estima, o ayudar a construirla. Cuando este estudiante es capaz de percibir estos detalles comienza a sentir la necesidad y el placer de aprender, luego comienza una nueva etapa, en la que el estudiante ya tiene el deseo de aprender y busca aprender.

Paulo Freire, trabajó dentro de la experiencia en donde hizo posible buenos resultados en alfabetización, en Brasil, él consideró el solo aprender a leer y escribir, involucrando a los adultos en los procesos políticos, de aquí nace la pedagogía liberadora que es capaz de dar grandes aportes en la educación de jóvenes y adultos, debido a que es una educación con características y necesidades específicas, en donde la oportunidad es una y la experimentación es diversa en los desafíos humanos, es por ello que la pedagogía liberadora es capaz de actuar revelando que para cambiar, todos son necesarios para participar (Freire, 2019).

De aquí parte la inclusión educativa en los jóvenes,

adultas y adultos (JAA) que se define como una suma de seres humanos que forman parte de un enfoque social, que se reconoce por sus habilidades y valores, que miden las potencialidades de cada individuo en igualdad de condiciones. Según la Unesco (2022), la inclusión “es una oportunidad para enriquecer a la sociedad a través de la participación activa en la vida familiar, educativa, laboral y social”. Es el hecho de que cada educando no debe ser excluido de la educación por las siguientes razones: género, la orientación sexual, el origen étnico o social, la lengua, la religión, la nacionalidad, la situación económica o de discapacidad. En algunos países la exclusión es penada por la ley, es por ello que la Unesco, desde 1960, se centra en la lucha para evitar la discriminación en el área de enseñanza, haciendo hincapié en que la inclusión y la equidad son los cimientos de una educación de calidad.

Además de ofrecer numerosos beneficios, como un mundo más equitativo y respetuoso frente a las diferencias, brindando oportunidades a todas las personas sin etiquetar ni excluir. Este proceso debe ser revisado y actualizado cada vez más para dar valor a la sociedad, que sirva de fortaleza al educando para que de este modo se aumente la confianza y mejore su relación con el entorno social.

Este enfoque engloba al grupo de JAA, los cuales dejan de estudiar y para ingresar al sistema educativo le da pena retornar al aula de clases, es por ello que es importante la existencia de entes que se encargan de esta inclusión, porque la educación de adultos es la céntrica de la educación; hay personas que desconocen a donde ir para obtener educación y como ser apoyados, además la aceptación es muy importante por el maestro que debe estar capacitado para incluir y apoyar a estos jóvenes. De aquí nace la existencia en Venezuela de la modalidad de jóvenes, adultas y adultos.

La educación de jóvenes y adultos, que según el capítulo X del reglamento General de la LOE de 1980, está destinada a todas aquellas personas mayores de 15 años de edad, que a su vez deseen adquirir, ampliar, renovar o perfeccionar sus conocimientos o cambiar de profesión. El objeto principal de dicha modalidad

educativa, implica el proporcionar la formación cultural y profesional indispensable para capacitar a los jóvenes y adultos en el desempeño de su vida social, el trabajo productivo y la prosecución de sus estudios.

Miranda (2018), señala que “La educación de adultos es el tipo de educación orientada a adultos, institucionalmente, a quienes completaron o abandonaron la educación formal” (p. 78). Aunque la educación de adultos se encuentra en espacios informales y no formales. Se fundamenta en un criterio aplicable a otros terrenos educativos: el de la formación permanente y continuada, a través de la cual cualquier persona se inserta en un proceso de aprendizaje y reciclaje de los conocimientos a lo largo de su vida.

A nivel internacional el fomento de la educación de adultos se promovió tras el fin de la Segunda Guerra Mundial con el impulso dado por la Unesco y desde finales de la década de los años 1970 se incorporó a las premisas del Estado de bienestar. Uno de sus objetivos, en general era ser un tipo de educación compensatoria, reingresar a los adultos al sistema educativo. Para la década de los setenta, da un giro, sobre todo en América Latina, al considerar la tendencia de la educación popular, de la cual se esperaba ser un arma de lucha para los más desfavorecidos.

En el caso concreto de las escuelas de adultos institucionales, el objetivo principal es superar las desigualdades sociales y favorecer la inclusión integral de las personas sin títulos académicos o sin formación en campos educativos, de tal forma que estas carencias no impidan su desarrollo laboral y de relaciones sociales. Ante la necesidad de la conformación de las sociedades del conocimiento, la educación de adultos aspira a ofrecer otro tipo de herramientas al adulto para toda su vida; lo cual conlleva a no limitar la educación de adultos a un tipo de educación en especial. Ante esta exigencia se requiere de un cambio de aprendizaje tanto en la enseñanza como en el aprendizaje del adulto<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> El aprendizaje y la educación de adultos se sitúan en el centro de un cambio necesario de paradigma hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos como marco coherente y significativo para la provisión y práctica de la educación y la formación.

De acuerdo al contexto, la gestión de la educación de jóvenes y adultos debe ser flexible, a fin de brindarle al sujeto la posibilidad de continuar su proceso formativo, a través del establecimiento de regímenes educativos adaptables a las características y necesidades de los participantes. De aquí nacen los diferentes procesos para la modalidad de Educación de Jóvenes, Adultas y Adultos (2020); la cual cuenta en Venezuela con centros de capacitación educativa, escuelas con especialidades en artes y oficios, con cursos y talleres que apoyan con los motores productivos donde se establecen mecanismos económicos que generaron la economía rentista que ayude al desarrollo del plan de la patria para el sistema productivo y distributivo en el país, con el propósito de brindar formación integral a las y los participantes en las diversas áreas de producción, contribuyendo al desarrollo de las potencialidades científico-técnicas de la nación por medio de la educación.

En tal sentido, la educación para jóvenes, adultas y adultos en Venezuela cuenta para la formación integral por medio de los centros de capacitación, escuelas de artes y oficios (emprendimiento) que asume como elemento esencial para el aprovechamiento de los recursos que ayude a impulsar la construcción y organización del poder popular en las comunidades, generando alternativas y nuevas formas de producción, además de las misiones educativas conformadas desde el 2003 por la Misión Robinson<sup>2</sup> para los procesos de educación primaria, en el 2004 el Plan Extraordinario José Félix Ribas denominado “Misión Ribas”, con la intención de garantizar la continuidad a los ciudadanos(as) que no han podido culminar sus estudios de la tercera etapa del nivel de educación básica, hasta el nivel de educación media diversificada y profesional, que hoy en día se encuentran en los liceos nocturnos que desde el Gobierno de Antonio Guzmán Blanco tienen su existencia en Venezuela. INCES, con acreditación por experiencias y las misiones. Finalmente, se remite a la educación universitaria; formada por las universidades públicas y privadas, con y sin autonomía.

<sup>2</sup> Procesos de educación primaria. En el año 2004 por medio de la GO N° 37.957 Resolución 47.

#### 4. ANTECEDENTES PRÁCTICOS

Después de dar formato teórico a esta investigación nos remitiremos a la base legal, la modalidad de Jóvenes, adultas y adultos, que dice en el capítulo X de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a la educación de adultos:

Artículo 39: La educación de adultos está destinada a las personas mayores de quince años que deseen adquirir, ampliar, renovar o perfeccionar sus conocimientos, o cambiar su profesión. Tiene por objeto proporcionar la formación cultural y profesional indispensable que los capacite para la vida social, el trabajo productivo y la prosecución de sus estudios.

Tomando en cuenta a la Ley Orgánica de Educación y de su Reglamento General y la Transformación Curricular, el joven debe tener 15 años para optar a los estudios en educación que por causa justificada y verificada se encuentren desvinculados del sistema educativo y no hayan aprobado el nivel de educación media general, además el adulto debe tener más de un año fuera de procesos educativos, situaciones en estudio de asesoría escolar, coordinación y orientación que realicen su seguimiento durante más de 6 meses, este expediente debe ser presentado a la hora de la prescripción.

En cuanto al artículo 40: que indica que la “Educación se impartirá en forma directa en planteles o mediante la libre escolaridad o con el uso de técnicas de comunicación social, sistemas combinados en varios medios y otros procedimientos que al efecto autorice el Ministerio de Educación”, con la transformación curricular en el año 2016, la libre escolaridad queda homologada, pasando a educación general dentro de la modalidad de Adultos, por otra parte el artículo 41: En la admisión de alumnos, organización de los cursos, régimen de estudios y en el proceso de evaluación, se tomarán en cuenta los conocimientos, destrezas y experiencias, el grado de madurez, las diferencias de

intereses y de actividades de los cursantes. La forma de acreditar los conocimientos y experiencias será objeto de reglamentación especial.

Actualmente, el artículo 42 indica: Los mayores de dieciséis años podrán optar al certificado de educación básica sin otro requisito que la comprobación de los conocimientos fundamentales correspondientes. Los mayores de dieciocho años podrán optar en las mismas condiciones al título de bachiller en la especialidad respectiva. El Ministerio de Educación creará los centros de asistencia técnica que faciliten la libre escolaridad y determinará las especialidades, forma y condiciones en que se aplicaran las disposiciones del presente artículo.

Artículo 43: En el nivel de educación superior se podrán organizar institutos de educación a distancia y programas especiales dentro del régimen de educación de adultos para alumnos bachilleres o que no posean este título y sean seleccionados mediante una adecuada evaluación. Tales institutos y programas requerirán la aprobación del máximo organismo de educación superior. Para ese punto se toma en cuenta el proceso de la nueva educación en donde, del 100 %, el 70 % debe ser presencial y el 30 % se puede tomar a distancia.

De acuerdo al proceso anterior, la estructura formal del sistema educativo venezolano, tiene como objetivo la inclusión de aquellas personas en condición de analfabetismo y/o escolaridad incompleta. Complementariamente a estas acciones en política educativa, se han venido desplegando varios programas dirigidos a atender las necesidades sociolaborales de los sectores más vulnerables del país.

#### 5. METODOLOGÍA

La presente investigación es de tipo cualitativa bajo un enfoque bibliográfico. Cardona (2006) se refiere a la investigación cualitativa como: “El diseño de

investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, esta investigación es interdisciplinaria y transdisciplinaria, que permite producir datos descriptivos” (p. 98). También mide las cualidades del estudio de forma escrita, además se apoya en la revisión documental, que para Piñango (2015), en información recabada en: Hernández Sampieri, Fernández-Collado & Baptista (2006) implica que “La investigación documental proporciona la base del estudio con material escrito y grabado” (p. 92).

Por medio de la revisión documental es posible realizar una investigación sistemática, en donde se logra recopilar la información más relevante relacionada con el objeto de estudio del presente trabajo, con el uso de esta metodología se logra desarrollar el tema que trata de la inclusión de jóvenes y adultos en Venezuela.

## 6. RESULTADOS

La educación de jóvenes, adultas y adultos en Venezuela es vista como una educación remedial; para aquellos que abandonaron o no pueden asistir a las aulas escolares, después de los 15 años, además forma parte de la inclusión escolar para aquellos que quieren continuar sus estudios, es por ello; que la educación de jóvenes, adultas y adultos, maneja planes de inserción, con programas específicos que se administran en las instituciones educativas.

Depende de las necesidades y potencialidades propias de esta población se tiene una variedad de horarios y entes gubernamentales que administran los programas que tiene la modalidad para la inclusión escolar, a continuación, en la Tabla 1., se muestran las ofertas educativas del país:

**TABLA 1.**  
Centros de inclusión escolar para jóvenes, adultas y adultos

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>LICEOS NOCTURNOS</b> | Centros educativos de capacitación para la educación secundaria y media general, la cual se enfoca en los jóvenes a partir de los 15 años, siempre y cuando tenga dos años fuera del sistema escolar, así como también brinda la oportunidad de estudios con saberes, dura tres años de escolaridad, horarios flexibles, y se maneja por periodos.  |
| <b>MISIÓN ROBINSON</b>  | Programa social implementado por el Gobierno nacional para la alfabetización en Venezuela para culminar la educación primaria (mayores de 15 años).<br>Proyecto vuelta a la patria (solo menores de 15 años con más de un año fuera del sistema educativo).   |
| <b>MISIÓN RIBAS</b>     | Programa social implementado por el Gobierno nacional cuyo objetivo es reinsertar dentro de un sistema educativo y productivo a todas aquellas personas que no culminaron sus estudios de la tercera etapa de educación básica y media general.   |
| <b>INCES</b>            | Es un instituto público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación, es el ente mediante el cual, el Estado democrático y social de derecho y de justicia, forma integralmente a los trabajadores y a las trabajadoras para su incorporación consciente al proceso social de trabajo, en función de la construcción de relaciones de trabajo justas e igualitarias, la producción de bienes y la prestación de servicios que satisfagan las necesidades del pueblo, la consolidación de la independencia y el fortalecimiento de la soberanía económica del país.          |
| <b>CECAL</b>            | El Movimiento de Educación Popular y Promoción Social Fe y Alegría preocupado por la escolarización de los jóvenes de Venezuela se planteó atenderlos y capacitarlos en un oficio, esto con el fin de animarles a reintegrarse a la escolaridad mediante cursos que combinen el trabajo con el desarrollo personal.   |
| <b>IRFA</b>             | Es una organización sin fines de lucro, perteneciente al Movimiento de Educación Popular y de Promoción Social Fe y Alegría. Donde se desarrollan programas y labores de alfabetización, educación básica primera y segunda etapa, y educación media técnica, en la modalidad de educación de jóvenes. Educación semipresencial y a distancia a jóvenes y adultos mayores de 15 años desde la primaria y hasta a educación media técnica con las especialidades de servicios administrativos (contabilidad e informática) y tecnología gráfica. También atendemos a la población con características especiales e intercultural bilingüe. |

## 7. CONCLUSIONES

En la educación de adultos la adecuación es más difícil por ser una población vulnerable, es por ello que la inclusión educativa debe proveer de modelos en donde la integración escolar sea de fácil acceso, además de no tener distinción y estar preparada para ayudar a cualquier individuo, como señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999): “el derecho de todos a la educación en su calidad de derecho humano fundamental.” En el artículo 103 se señala:

Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario.

Lo que indica, que la inclusión escolar es de gran importancia ya que en los últimos tiempos en Venezuela existen dos factores principales que traen al abandono del aula, tal como se indicó en este emitido uno de ellos fue la Pandemia por el covid-19, pero también se ha producido una situación interviniente como es la migración, como indica la Organización Internacional para la Migraciones —OIM— (2023):

Latinoamérica ha vivido una larga historia de flujos migratorios, sin embargo, hoy atraviesa un éxodo sin precedentes: desde 2016, más de 4,6 millones de mujeres, hombres y niños han salido de Venezuela en busca de un futuro mejor, según cifras de la agencia de refugiados ACNUR, y estudios por diferentes organizaciones para los derechos humanos.

Es el hecho que existe un grupo que sale del país, porque “huyen de la crisis humanitaria y económica que ha deteriorado la seguridad ciudadana y los estándares de vida en ese país”, pero otro grupo regresa y aquí es donde la educación de adulto se enfrenta a una inclusión migratoria porque, los niños regresan con la educación primaria incompleta, y los adultos por la misma falta de

documentación dejan de estudiar. Por esto es importante el ingreso de los jóvenes al sistema educativo, como se puede observar en los resultados hoy en día de la Misión Productiva Robinson, que ayuda a los menores de 15 años con el proyecto Vuelta a la Patria donde el menor se nivela para estudiar el primer nivel de bachillerato.

Por otra parte, los liceos nocturnos, INCES, las misiones adoptan a los jóvenes y adultos después de los 15 años, y cuentan con una serie de planificaciones, planes y proyectos que adecuan e insertan en los procesos educativos a aquellos seres humanos que dejaron de estudiar, por lo que es importante dar a conocer las instituciones que se encargan de la inclusión escolar en adultos, que a pesar de todos los factores educativos el adulto es parte importante de una país, más porque no solo estudia sino trabaja y trae consigo elementos nuevos a cada institución.

## REFERENCIAS

- Cardona, M. C. (2006). *Diversidad y educación inclusiva: enfoques metodológicos y estrategias para una enseñanza colaborativa*. Pearson-Prentice Hall.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Imprenta Nacional.
- Freire, P. (2019). *Pedagogía da autonomia: saberes necesarios a la práctica educativa*. Paz e Terra.
- Hernández Sampieri, R., Fernández-Collado, C. & Baptista, L. (2006). *Metodología de la investigación* (4ta edición). McGraw Hill.
- Ministerio del Poder Popular para la Educación. (2020). *La educación de jóvenes, adultas y adultos. Adaptación cada familia una escuela..*
- Miranda, F. (2018). Infraestructura escolar en México: brechas traslapadas, esfuerzos, límites de la política pública. *Perfiles Educativos*, XL(161). <https://www.redalyc.org/journal/132/13258436003/html/>
- Organización Internacional para las Migraciones, OIM. (2023). *Los términos claves de migración. La migración mundial*. Boletín 3598. Primer trimestre 2023.
- Piñango, L. (2015). *Metodología trabajo y proyectos escolares*. PIAMCU.
- Unesco, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y CNE, Consejo Nacional de Educación (2022). *Revisión de las políticas educativas 2000-2022. Continuidades en las políticas públicas en educación en Perú: aprendizajes, docentes y gestión descentralizada*. Lima. <https://on.unesco.org/3l2JjnB>.
- Unesco (2022). *Convención de la Unesco relativa a la Lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. Hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos*. <https://www.unesco.org/es/education/inclusion>

# APORTACIONES DE LA SALUD OCUPACIONAL PARA LAS EMPRESAS Y LOS TRABAJADORES

## CONTRIBUTIONS OF OCCUPATIONAL HEALTH FOR COMPANIES AND WORKERS



<sup>1</sup>Carlos M. Tosca-Vidal  
<sup>2</sup>María del Rosario García Vázquez

<sup>1,2</sup>Conahcyt / Tecnológico Nacional de México / ITS de la Región Sierra

Recibido: 03/15/2023 Aprobado: 30/06/2023

### RESUMEN

La implementación de la salud ocupacional no debe verse como un gasto en las organizaciones, así como la maquinaria necesita un departamento para su mantenimiento, el factor más importante, el humano, requiere una constante vigilancia para su correcto funcionamiento. La salud de los trabajadores es una inversión que aporta a la productividad y la reducción de costos, como la disminución de rotación o de personal sanos, de igual manera genera beneficios intangibles como la reputación de la organización y satisfacción de los empleados al sentirse importantes. El objetivo de la investigación es identificar los beneficios de la salud ocupacional en las empresas y los trabajadores. La metodología empleada es de enfoque cualitativo con técnica documental donde se analizan las diversas posturas de los autores con enfoque de los beneficios de empleado y las empresas. Se concluye que la salud ocupacional se vuelve fundamental en el éxito y el crecimiento sostenible tanto para las empresas y los trabajadores.

**Palabras clave:** salud ocupacional, empresas, trabajadores, productividad

### ABSTRACT

*The implementation of occupational health should not be seen as an expense in organizations, just as machinery needs a department for its maintenance, the most important factor, the human, requires constant monitoring for its correct functioning. The health of workers is an investment that contributes to productivity and cost reduction, such as reducing turnover or healthy personnel, and also generates intangible benefits such as the reputation of the organization and employee satisfaction by feeling important. The objective of the research is to identify the benefits of occupational health in companies and workers. The methodology used is a qualitative approach with a documentary*

Citación: Tosca Vidal, C. M., & García Vázquez, M. del R. (n.d.). Aportaciones de la salud ocupacional para las empresas y los trabajadores. *Publicaciones E Investigación*. Retrieved October 31, 2023, from <https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/7243>

<sup>1</sup> [tosca\\_vidal@hotmail.com](mailto:tosca_vidal@hotmail.com) - <https://orcid.org/0000-0002-1546-8832>

<sup>2</sup> [laegarcia63@hotmail.com](mailto:laegarcia63@hotmail.com) - <https://orcid.org/0000-0003-0489-6345>

<https://doi.org/10.22490/25394088.7243>

*technique where the various positions of the authors are analyzed with a focus on employee and company benefits. It is concluded that occupational health becomes fundamental in the success and sustainable growth for both companies and workers.*

**Key words:** Occupational health, companies, workers, productivity.



## 1. INTRODUCCIÓN

En las organizaciones se enfocan en la generación de utilidades, para lo cual tienen en cuenta diversos elementos, como , por ejemplo, en el área de producción se tiene un plan de mantenimiento de las máquinas, su depreciación y tiempos y necesidades de cambio, sin embargo, se omite en la mayoría de las ocasiones al trabajador, su estado de ánimo y lo más importante: su salud. De acuerdo con Dehury & Kumar (2019) la salud ocupacional busca maximizar el bienestar de los trabajadores en el aspecto físico, social y psicológico en las organizaciones, lo cual comprende tener en cada de ellas estrategias para lograr el objetivo. Bernardino Ramazzini (1633-1714), es considerado el padre de la medicina del trabajo, el propuso a los médicos que añadieran el interrogante “¿en qué trabaja?” al formulario de Hipócrates; el cual incluía información personal (acerca de su hogar, clima, calidad del agua potable, dieta y situación socioeconómica).

De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo, cerca de 153 accidentes de trabajo ocurren cada 15 segundos y entre estos una persona muere. De allí radica la importancia de la generación de sistemas de gestión que contribuyan a disminuir estos riesgos, a través de una planeación adecuada (OIT, 2016).

La idea de Ramazzini de integrar esa pregunta adicional fue debido al estudio que realizó a mineros, pintores y maestros, en el cual notó la relación que tenían sus enfermedades con la exposición que tenían habitualmente a causa de su trabajo, los cuales eran: la inhalación de polvos tóxicos, así como movimientos y posturas que hacían.

La salud ocupacional es un método que protege, salvaguarda y defiende a los trabajadores y como resultado se obtiene una economía saludable en el país.

Su función es cuidar y conservar la salud física, mental y social de estas personas. Es primordial para este método evitar los accidentes y enfermedades causados por el trabajo que realizan constantemente (Arango Soler et al., 2020).

## 2. METODOLOGÍA

La investigación se forja a través de un enfoque cualitativo utilizando la técnica documental, a través del análisis de los artículos científicos indexados en bases de datos realizando análisis de contenido.

## 3. LA SALUD OCUPACIONAL DEL TRABAJADOR

La salud del trabajador tiene una estrecha relación con su bienestar económico y situación familiar, poblacionalmente afecta a la producción de un país. De esta manera para que una empresa sea competitiva, necesita que sus empleados trabajen con una muy buena productividad y calidad en sus actividades asignadas.

Esto se logra a través una buena calidad de vida en el trabajo, espacios saludables y el que este dirigiendo no excluya la salud laboral en su visión. Sin embargo, Sánchez (2013), declara:

En México a la mayoría de los trabajadores aun no le son reconocidos todos los derechos que consagra la ley. Dentro de las prerrogativas que deben gozar los trabajadores se encuentra el derecho a la protección de la salud, el cual requiere ser garantizado por la Ley Federal del Trabajo. En virtud de lo anterior, en este texto se realizan diversas propuestas de reforma a dicha ley. (p. 53)

Los trabajadores son uno de los principales componentes para el desarrollo de cualquier país. En el artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo menciona que los riesgos de trabajos son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo, de tal modo que el patrón es responsable de la seguridad e higiene y de la prevención de los riesgos en el trabajo como resalta el artículo 475 Bis de la misma Ley. Artículo 487 de la Ley Federal del Trabajo, 2015.

#### **Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a:**

- I. Asistencia médica y quirúrgica;
- II. Rehabilitación;
- III. Hospitalización, cuando el caso lo requiera;
- IV. Medicamentos y material de curación;
- V. Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; y
- VI. La indemnización fijada en el presente Título.

En todos los trabajos hay exigencias, estas son comprensibles hasta cierto punto, todo tiene un límite. Las empresas demandan a veces más de lo que está señalado por ley y el trabajador recibe un sueldo inferior y que de igual manera no es proporcional a lo que trabajó, como consecuencia, esto trae en la mayoría de las veces enfermedades y accidentes. La Ley Federal del Trabajo expone la tabla de enfermedades de trabajo, en la cual se puede encontrar detallado cada uno de segmentos.

#### **4. BENEFICIOS DE LA SALUD OCUPACIONAL EN LAS ORGANIZACIONES**

La medicina ocupacional es la especialidad médica que ofrece instrumentos para mejorar el

departamento de recursos humanos de una empresa. Esta se encarga de que los trabajadores se mantengan con una salud óptima para que realicen sus actividades correspondientes y ayuden a llevar a la empresa a sus metas y objetivos planteados. Menciona Ramírez (2012) que:

El médico de salud ocupacional desarrolla su labor integrada en un equipo llamado Servicio de Salud Ocupacional (SSO). Es imprescindible que este profesional sea especialista en la materia, pues solo así proporcionará idoneidad a los servicios médicos en la empresa, consolidando secundariamente el cumplimiento de las normas legales de salud laboral y seguridad. (p. 63)

#### **Las razones para implementar la salud ocupacional en la empresa son:**

- **Humana:** una enfermedad o accidente ocasionado por el trabajo, no solo afecta al trabajador, sino también a su familia, a la empresa y a la sociedad.
- **Social:** las personas forman parte de un colectivo o una comunidad, entonces el prevenir enfermedades o accidentes generados a causa del trabajo es un deber de la empresa misma con sus trabajadores y su sociedad.
- **Legal:** la ley determina específicamente las condiciones adecuadas y necesarias para asegurar la salud y seguridad de los empleados de una empresa, el cual debe ser este uno de sus motivos principales al inicio de su operación.
- **Económica:** controlar los accidentes y enfermedades laborales para las empresas es un beneficio, ya que hay una disminución de costos en primas de seguros y costos directos al mejoramiento de la productividad de los trabajadores.

La implementación de la salud ocupacional varía según la empresa. Para esto, se debe, en primer lugar, constituir reglamentos, políticas y registrar si hay problemas de riesgos, para crear nuevos objetivos y programas de salud ocupacional. Segundo, registrar

toda la información nueva que se hizo en el primer paso, y, por último, consolidar la ejecución de estas nuevas acciones.

## 5. INDICADORES DEL SERVICIO DE SALUD OCUPACIONAL

El servicio de salud ocupacional debe tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Diagnosticar al trabajador si es apto física y mentalmente para realizar el trabajo que se le asignará para que desempeñe con convicción y adecuadamente su labor.
2. Llevar chequeos continuos del trabajador para verificar si no hay indicios de problemas de salud asociados al trabajo que realiza habitualmente.
3. Al término de su jornada laboral, tomar exámenes de su estado de salud.
4. En caso de haber presentado síntomas de alguna enfermedad ocupacional o haya tenido algún accidente en el trabajo, inmediatamente se debe de tratar adecuadamente según en cada situación.
5. Crear programas en la empresa para fomentar la salud y precaver enfermedades no relacionadas al trabajo.
6. La salud de la persona también depende del estilo de vida que lleva en horas no productivas, es decir en su vida privada. Las empresas deben tener en cuenta esta parte, sobre como subsiste y sobrelleva su vida cotidiana afuera de la empresa el empleado. Por eso es importante que hagan otros programas extras que traten acerca de cómo daña a la salud el consumo de sustancias nocivas (alcohol, drogas, etc.), el no hacer actividad física (ser sedentario) y llevar una mala alimentación.

## 6. LA SALUD OCUPACIONAL EN EL MUNDO ACTUAL

A través de los años se ha revolucionado todo, con la globalización y avances tecnológicos que hay actualmente. La salud ocupacional incluso se transformó radicalmente, un ejemplo de ello es la creación e innovación de nuevas máquinas que han remplazado al ser humano en la vida laboral, esto ha ocasionado que los recursos humanos han tenido que cambiar para desempeñar y cumplir cierta exigencia de alto grado, con el fin de mantener su trabajo y no ser reemplazados por estas máquinas.

Los empleados más vulnerables en esta situación son los de bajo cargo o que tienen una situación económica muy mala y aguantan innumerables tratos y cargas de trabajo para no perder su puesto. Esto hace que la persona recurra a malos hábitos, por ejemplo: mala alimentación, vida sedentaria, no dormir correctamente sus horas, etc. Esto se convierte en un asunto privado del empleado y la responsabilidad recae en el trabajador, en la familia, en el Gobierno, pero no en el empleador.

Mientras que los accidentes o enfermedades no provengan y no se desarrollen dentro de la empresa y en su jornada laboral, pues no generaría una responsabilidad empresarial. Se puede observar hasta en los reglamentos y leyes qué entra y no entra como un caso profesional. Arango Soler *et al.* (2020) mencionan que:

La salud ocupacional ha sido funcional a los intereses capitalistas al pensarse desde una perspectiva en la que se pretende que la fuerza laboral no se enferme o se muera en el marco de sus dinámicas laborales, pero con muy poco compromiso para que ese ser humano pueda disfrutar de su vida en los escenarios de su cotidianidad y comunitarios. (p. 23)

De tal manera, se debería incluir una nueva planificación y ajuste de la salud ocupacional para la protección de las personas en su vida laboral y fuera de ella.

## 7. ¿CÓMO LOS TRABAJADORES PUEDEN MEJORAR LA SALUD OCUPACIONAL?

A través de los sindicatos e individualmente pueden participar por medio de:

- Detectar y revelar a las autoridades correspondientes el peligro que hay en el entorno laboral, los mismos empleados son los mejores en distinguir si hay buenas condiciones laborales o no.
- Cuidar que se cumpla el tiempo justo de la jornada laboral.
- Apoyar a la organización por medio de sugerencias para el mejoramiento de la salud ocupacional.
- Que haya un representante de los empleados para que vele por sus intereses de salud y protección.

La OIT (2016) como se citó en Jiménez (2017), menciona que:

Según los datos presentados en el artículo Seguridad y Salud en el Trabajo publicado en el año 2016 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo y cada 15 segundos 153 trabajadores tienen un accidente laboral” (p.1). Gracias a estos estudios a nivel internacional también se puede evidenciar que: “El costo de esta adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas prácticas de seguridad de salud se estima en un 4 por ciento del Producto Interno Bruto global de cada año”. (p. 1)

Se puede observar con estos antecedentes que los factores de riesgos que hay en la empresa ocasionan grandes daños en procesos, instalaciones y en personas. Obviamente, si la empresa reacciona, resuelve y ejecuta a tiempo, se puede evitar esto.

## 8. CONCLUSIÓN

La salud ocupacional ha estado presente desde la antigüedad, en la medida que personajes importantes como Hipócrates y Ramazzini fueron de vital ayuda

para el desarrollo de esta. Antes, la prioridad de una empresa solo era el trabajo final y la ganancia de esta, ahora no solo es esa su única prioridad, sino también la salud de sus trabajadores que es fundamental para el funcionamiento de la empresa.

Es importante para las empresas crear siempre estrategias nuevas y destinar recursos a la parte de los sistemas de seguridad y a la salud ocupacional para garantizar la calidad de vida del trabajador y de la misma empresa en sí. Se debe ver como una inversión el gasto que conlleva esto, debido a que espacios y condiciones favorables hacen que aumente la productividad de los trabajadores y si hay mayor productividad, pues por tanto hay mayor rentabilidad.

No solo es responsabilidad del empleador cuidar del empleado, sino que también el empleado debe cuidarse a sí mismo fuera de su jornada laboral en lo que esté a su alcance, para que su salud de vida no sea ineficiente o mala y también debe informar al encargado correspondiente si hay riesgos en su entorno laboral para que este informe sobre tal situación y se tome acción lo antes posible.

La salud ocupacional es una especialidad de varias carreras profesionales, esta se originó para luchar por la calidad de vida de la clase obrera. Esta seguirá creciendo y reformándose constantemente. Entonces, el peligro continuo a que se enfrentan cada día los empleados son los riesgos que hay en el trabajo, para lo cual existe el área de la salud ocupacional.

## REFERENCIAS

- Arango Soler, J., Correa Moreno, Y., & Luna García, J. (2020). La salud ocupacional y su respuesta histórica a las necesidades de salud de los trabajadores. *Revista Cubana de Salud y Trabajo*, 21(2), 14-29. <https://revsaludtrabajo.sld.cu/index.php/revsytl/article/view/140/196>
- Dehury, P. & Kumar, K. A. (2019). Reciprocal Relations between Work and Health: A Theoretical Understanding from the History of Occupational Health and Behaviour. *Journal of Clinical and Diagnostic Research*. 13(8), 1-5. <https://doi.org/10.7860/jcdr/2019/41980.13104>

- Gallego C., J., Paeres R., V. & Gómez, B. L. (2010). Documentación e implementación de un sistema de seguridad industrial y salud ocupacional: una necesidad en las empresas colombianas. *Ing. Usbmed*, 1(1), 46-50.
- Gil-Monte, P. R. (2012). Riesgos psicosociales en el trabajo y salud ocupacional. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 29(2), 237-341. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36323272012>
- Jiménez S., E. (2017). Evaluación financiera del sistema de seguridad y salud ocupacional en la empresa privada y su impacto económico-social. *Actualidad Contable Fases*, 20(34), 102-118. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25749951007>
- Kales, S. N. (2010). La importancia de la salud ocupacional. *Revista Ciencias De La Salud*, 2(1). <https://revistas.urosario.edu.co/index.php/revsalud/article/view/729>
- Ley Federal del Trabajo [L.F.T.] (12 de junio de 2015). Reformada Diario Oficial de la Federación [D.O.F.] (México).
- Mendoza, J. M., Moreno, M. P., & Beltrán, C. A. (2002). Gestión directiva y salud ocupacional en la micro y pequeña empresa en Guadalajara. *Investigación en Salud*. 4(2) <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14240205>
- Molina, G., & Henao, S. (1978). La educación del trabajador y la salud ocupacional. *Revista en Salud Pública*, 4(2), 62-68. <https://hdl.handle.net/10495/8201>
- Ramírez, A. V. (2012). Servicios de salud ocupacional. *Anales de la Facultad de Medicina*, 73(1), 63-69. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37923266012>
- Sámano-Ríos, M. L. (2018). Trabajo infantil y salud ocupacional en México: un desafío para la medicina. *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 56(6). <https://www.redalyc.org/journal/4577/457758893008/457758893008.pdf>
- Trejo Sánchez, K. (2013). Por la salud ocupacional, una propuesta de reformas a la Ley Federal del Trabajo. *El Cotidiano*, 178, 53-60. <https://www.redalyc.org/pdf/325/32527006008.pdf>
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2016). *Safety and health at work*. <https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm>

# ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR EL ENFOQUE DEVSECOPS EN EL CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO DE SOFTWARE ÁGIL

## STRATEGIES FOR IMPLEMENTING THE DEVSECOPS APPROACH INTO THE AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT LIFECYCLE

<sup>1</sup>Diana Patricia Gamba Alarcón

<sup>1</sup>Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Recibido: 03/15/2023 Aprobado: 30/06/2023

### RESUMEN

El objetivo es generar un procedimiento para la implementación de DevSecOps en las primeras etapas del ciclo de vida de desarrollo de proyectos de software que apliquen metodologías ágiles; para crear entregas rápidas y seguras para minimizar costos, ahorrar tiempo y generar productos de mayor calidad. La necesidad surge porque, en el campo de la ingeniería de software, es evidente que la seguridad no se tiene en cuenta durante todo el ciclo de vida del desarrollo sino que suele dejarse para la última etapa, generando retrasos en la entrega de los proyectos al usuario final.

**Palabras clave:** Devsecops, ágil, seguridad de desplazamiento a la izquierda, sdlc, calidad, ic/dc.

### ABSTRACT

*The aim is to generate a procedure for implementing DevSecOps in the early stages of the development life cycle for software projects that apply agile methodologies; to create fast and secure deliveries to minimize costs, save time and generate higher-quality products. The need arises because, in the field of software engineering, it is evident that security is not taken into account during the entire development life cycle but is usually left for the last stage, generating delays in the delivery of projects to the end user.*

**Key words:** Devsecops, agile, shift left security, sdlc, quality, ic/dc.

Citación: Gamba Alarcón, D. P. . (2023). Estrategias para implementar el enfoque Devsecops en el ciclo de vida de desarrollo de software ágil. *Publicaciones E Investigación*, 17(2). <https://doi.org/10.22490/25394088.6720>

<sup>1</sup> dipagal\_45@hotmail.com - <https://orcid.org/0000-0002-8864-3689>

<https://doi.org/10.22490/25394088.6720>

## 1. DEVSECOPS APPROACH INTO THE AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT LIFECYCLE

Currently, in agile software development, the market demands continuous integrations and deliveries so that companies can be more productive and increase their competitiveness. This requires short reaction times in the development of new products as well as new versions and updates, which has led to implementing methodologies involving all the areas and processes affected to increase the value of the service.

DevOps meets these expectations because it allows for reducing the maximum time between each delivery. It also aims to carry out a different way in which the company works together, that is to say, an organizational methodology that considerably impacts the productivity and efficiency of software development. By applying it, the development and operations teams integrate both tasks. In this way, possible problems in operations can be foreseen from development, and the operations team benefits from an early stage of the knowledge and novelties that arise in the product.

In this model, security is left to the end (after the development stage), which means that the planned standards are not achieved. In many cases, companies have to choose between a high level of security, which requires a significant investment of time, or short release cycles, thus preceding security. This has a high impact on the final product, which is why DevOps evolves, and DevSecOps has emerged, offering a solution that combines the advantages of a high level of security and short product release cycles.

To implement it, security requirements must be integrated from the programming phase. Consequently, excellent communication between the security team, the development team, and the operations team is of paramount importance. The interdisciplinary scope of the process is key to an exemplary implementation in the life cycle of a software project.

This approach arose approximately in 2020, and in the literature, it is not easy to find a guide that allows

implementing it in software projects. From here arises the need to delve deeper into this area and propose a procedure to implement DevSecOps in the development life cycle of the agile methodology in software projects.

The following concepts are used to understand the incursion of the DevSecOps approach:

Agile software development encompasses an approach to decision-making in software projects.

Software projects: refers to software engineering methods based on incremental and iterative development, where solutions and requirements evolve quickly in the timeline according to the project needs.

Software development life cycle: These are the stages defined in software engineering to verify the development of an application to corroborate that it meets the designed requirements.

Continuous delivery: For (Mishra & Otaiwi, 2020) frequency and quality. DevOps is a mixture of different developments and operations to its multitudinous ramifications in software development industries, DevOps have attracted the interest of many researchers. There are considerable literature surveys on this critical innovation in software development, yet, little attention has been given to DevOps impact on software quality. This research is aimed at analyzing the implications of DevOps features on software quality. DevOps can also be referred to a change in organization cultures aimed at removal of gaps between the development and operations of an organization. The adoption of DevOps in an organization provides many benefits including quality but also brings challenges to an organization. This study presents systematic mapping of the impact of DevOps on software quality. The results of this study provide a better understanding of DevOps on software quality for both professionals and researchers working in this area. The study shows research

was mainly focused in automation, culture, continuous delivery, fast feedback of DevOps. There is need of further research in many areas of DevOps (for instance: measurement, development of metrics of different stages to assess its performance, culture, practices toward ensuring quality assurance, and quality factors such as usability, efficiency, software maintainability and portability implies automating and streamlining the deployment processes. This allows the organization to develop and deliver high-quality products efficiently and reduce time considerably.

Continuous integration and development (CI/CD): This method frequently delivers applications to end users by applying automation in development. The objective is to incorporate new code, monitoring its impact on the entire development lifecycle, from the integration stage to distribution and deployment. Here plays a vital role in adhering to operations and development teams with agile methodology.

Software engineering methods are techniques or tasks performed orderly, systematically, and structured to create high-quality and affordable software. It includes requirements analysis, design, code construction, testing, and maintenance.

Software security: Non-functional attribute, according to (Portal ISO 25000, n.d.), is the ability to protect data and information so unauthorized systems or persons cannot read or modify them.

Software product quality: according to (Portal ISO 25000, n.d.), it can be understood as the level at which the product meets the user requirements, providing value. It considers requirements such as functionality, performance, maintainability, and security.

DevSecOps approach (IBM - Deutschland | IBM, n.d.) It is the security integration in each phase of the software development lifecycle, from initial design to integration through testing, implementation, and software delivery. This approach represents a natural and necessary evolution in how development organizations approach security.

Shift Left Security: (Aqua, n.d.) “refers to the efforts of a DevOps team to ensure application security early in the development lifecycle, like a part of an organizational pattern known as DevSecOps (a collaboration between development, security, and operations). Shift left means moving a process to the left in the traditional linear representation of the software development life cycle (SDLC). There are two common themes of left-shifting initiatives in DevOps: security and testing.”

DevOps: “Focuses on rapid software development and delivery using agile practices to improve collaboration between development teams and operations teams to reduce inconsistencies between development, operations, and releases.” (Akbar *et al.*, 2022)

## 2. SDLC

As mentioned in (Ruparelia, 2010) the development lifecycle model, called “agile”, focuses on dividing the project scope into smaller sub-projects, face-to-face communication, and little documentation during development. This results in smaller deliverables in shorter time intervals and having several versions of the software to make small incremental changes in a productive environment. For this model, it is optional to emphasize proper process-oriented steps.

This model is currently applied in the software development life cycle (SDLC), which is very important because it is an organized way of transforming an idea into a functional application. In this cycle, different activities are implemented, such as team management, end-user experience, procedure design, and implementation of security policies. Planning is directed at fulfilling the objectives outlined in the previously defined stages.

There are seven stages defined in SDLC, which will be mentioned below, and the purpose of each will be briefly explained. First, there is the planning stage and the most important one that defines; eighty percent of the project’s success. In this stage, the end user’s needs are identified, limiting the scope of the problem and

its possible solutions. For this, aspects such as cost, execution time, amount of resources, the specialty of the resources, and tools to be used, among others, must be taken into account.

The next stage is the analysis; the team will focus on defining the functional requirements needed to provide the appropriate solution to the problem and scope defined in the previous stage. It is also necessary to establish who will be responsible for each stage of the project and the schedule to be carried out.

Next is the design stage, where the characteristics and specifications needed to meet the requirements proposed in the analysis stage must be defined. Here you must specify the technical specifications, such as connections between applications (cloud, database, network, others) and information of the core business of the company that requires the application, to correctly interpret what is needed for the specific flow and connections that are necessary for proper operation when implementing the new code.

The fourth stage is development, where the developer begins to design the solution using a flowchart and implements it in source code. Additionally, the developer must perform unit tests to verify that the code is running correctly.

The next stage, called “testing and integration”, includes quality assurance (QA) resources to determine whether the design proposed and implemented in the previous step achieved the objective presented at the beginning. Here, as many errors as possible are found so that they can be solved before putting the application into a production environment. It should be noted that the ideal is to reduce errors and risks as much as possible and, if possible, eliminate them; for this, different types of tests are also implemented to validate the connection between components and systems if required by the type of application being tested. The tests can be repeated as often as necessary to verify that the faults are solved. Finally, the end user must accept or approve the tests performed on the basis that they meet their needs.

The sixth stage is called implementation. In the projects that apply the CI/CD continuous integration and continuous development, the delivery is ready when the program code is completed (the previously defined part). It is deployed to the production environment. This means that the development is installed and coexists with the other applications; this is done by bringing the necessary components to the new environment. This is usually done when there is less activity in the application. In a productive environment, the refined project should be reflected in the changes implemented up to that moment.

In the last stage, called “maintenance,” the application’s performance should be monitored, and if the end-user so decides, adjustments should be made to the system to improve its behavior. Additionally, remove or replace obsolete hardware, implement updates to comply with new standards, and apply new security policies to counteract new threats.

### 3. SECURITY IN THE SDLC

Security activities must be implemented from the beginning of the life cycle and throughout the process to mitigate risks and errors in a software development project. This is to have quality and reliability in the final product. Another critical point to consider is continuous monitoring, which allows identifying problems quickly and applying security measures.

Another critical point to rescue, as mentioned by Field [7]: is that security should be crucial for top management. All company personnel should then be trained to understand the importance of this quality attribute in software. In this way, global awareness is created and not specific as it is currently managed, meaning that only a group of people belonging to the project is aware of it. The objective of the special training is to identify threats, errors, and defects and to determine the security measures to be taken to protect the software. General and specific training creates a security culture within the organization with sufficient seriousness in its tasks and activities. This is successful

only if every human resource is aware of the importance of security and knows how to play his role correctly in the fulfillment of secure software development.

Procedure for incorporating the DevSecOps approach to the agile software development life cycle

It is proposed to incorporate the following activities in each stage to add security to the scheme being worked on in the DevOps methodology. But first it is important to mention the following: currently, vulnerability assessment is performed only before the application is deployed in the cloud environment. If the application is updated or any code is changed by the customer, the application's vulnerability is not reassessed and migrated directly to the cloud again. Therefore, the application could be in a vulnerable state after updating and when the vulnerabilities are not checked and fixed, there are chances that the application is under threat. In one of the research (Sharon Solomon, 2015) it was found that data breach causes more than \$7.2 million and it takes 80 days to detect these issues. (Vijayakumar & Arun, 2019)

Shifting left means integrating testing and security activities into every relevant stage of development, from design to production. The goals of this shift are simple: Build security best practices into your process from start to finish. Detect potential issues as early in the lifecycle as possible. (Aptec, 2022)

#### 4. PLANNING

At this stage, the most important for determining the success of the project, the security risks associated with the requirement must be thoroughly evaluated. First, each threat must be detailed, then each one must be classified, on a scale defined in the project (for example from 1 to 10, this being the highest impact), the vulnerability and the impact that would occur if these threats were to materialize during the project.

One method commonly used for risk analysis in projects is the "risk matrix"; an example of how to

implement it is shown in Table 1. This defines two scales, one, the probability of the risk occurring, which can be classified as: frequent, probable, occasional, possible, improbable, and the other scale, the impact, which can be classified as: negligible, minor, moderate, major and catastrophic. Once the scales have been defined, each risk listed is classified according to the level of impact it may have and the probability of its occurrence. These values are represented in a table where one scale is placed in the rows and the other in the columns; it can be represented by a specific symbol such as an x or by colors, as long as it is clear in which box each risk is classified.

It is important to keep in mind that when defining each scale, the number of parameters must be equal, which means that it should not happen that 4 scales are defined for probability and 5 for impact. Always respecting the 1:1 scale

#### 5. ANALYSIS

Here it is necessary to evaluate, determine and design the action plan to be carried out when these threats emerge. Thus, it can be seen that the definition made in the previous stage is very important since it is the key to identify the most critical ones.

First, the 4 types of risks found in the matrix are defined: extreme risk, high risk, tolerable risk and acceptable risk. Then they are placed in the matrix bearing in mind the impact/probability ratio for each type of risk defined.

Table 2 shows a classification of the risks analyzed in the matrix that allows understanding the criticality of each one.

For acceptable type risks it is important to monitor and review them periodically as they do not indicate an alarm as long as they continue to behave in the same way. For tolerable and high risks, it is necessary to keep them in mind and pay attention to them so that they do not bring more serious consequences to

the project, and for extreme risks, it is necessary to define strong action plans and controls to mitigate the probability of occurrence and, if they do occur, to reduce the impact.

On the other hand, according to (Diaz Diaz, 2014) non-functional requirements must be specified, such as: user administration and authentication, data confidentiality, cryptography, application availability, data integrity, session and session variable management, client code execution, data privacy.

## 6. DESIGN

For extreme risks, it is necessary to define the resources involved, the preventive work plans focused on these risks, how to document the findings that are found, how to record the implementations that are being made, define the periodic updates that will be made. On the other hand, it is also important to design or establish the rules for writing code correctly, that is to say, that it is easy to understand by several resources, not only by the person who wrote it; a developer with experience in security is necessary so that when writing the code the policies are implemented and not waiting until the source code is finalized. This goes hand in hand with the developers implementing software security best practices, which is part of their integrity as professionals.

Finally, at this stage it is essential to properly identify threats in order to generate correct security requirements focus on relevant threats and report on them in the subsequent stages of the SDLC.

## 7. DEVELOPMENT

Exists different ways to add the security in the continuous Integration and continuous Deployment (CI/CD), for example in the cloud, Vijayakumar and Arun mentioned the common problem in the vulnerabilities of the applications is when the code is change after deployed into the cloud environment. They propose a

system that notifies when the code has a change and concluded that implementing Pub/Sub model or AWS SQS (Simple Queue Service) Service) would be make the systems more scalable (Vijayakumar & Arun, 2019) . Each of these is listed below

Pub/Sub allows services to communicate asynchronously, with latencies on the order of 100 milliseconds. Pub/Sub is used for streaming analytics and data integration pipelines to ingest and distribute data. It's equally effective as a messaging-oriented middleware for service integration or as a queue to parallelize tasks. Pub/Sub enables you to create systems of event producers and consumers, called publishers and subscribers. Publishers communicate with subscribers asynchronously by broadcasting events, rather than by synchronous remote procedure calls (RPCs). Publishers send events to the Pub/Sub service, without regard to how or when these events are to be processed. Pub/Sub then delivers events to all the services that react to them. (Google Cloud, n.d.-b)

Amazon Simple Queue Service (SQS) lets you send, store, and receive messages between software components at any volume, without losing messages or requiring other services to be available (Amazon Web Services, n.d.)

Another alternative to implement security in software is through containers, these are packages of software that contain all of the necessary elements to run in any environment. In this way, containers virtualize the operating system and run anywhere, from a private data center to the public cloud or even on a developer's personal laptop (Google Cloud, n.d.-a)

Some of the most commonly used containers are docker and kubernetes; Docker is a containerization platform and runtime and Kubernetes is a platform for running and managing containers from many container runtimes. Kubernetes supports numerous container runtimes, including Docker. (Atlassian, n.d.)

While Docker is a container runtime, Kubernetes is a platform for running and managing containers

from many container runtimes. Kubernetes supports numerous container runtimes including Docker, containerd, CRI-O, and any implementation of the Kubernetes CRI (Container Runtime Interface). A good metaphor is Kubernetes as an “operating system” and Docker containers are “apps” that you install on the “operating system”.(Atlassian, n.d.)

## 8. TESTING AND INTEGRATION

At this stage, the software quality tests must be implemented in the software quality tests, the security tests, in addition to those that the quality analyst or tester considers necessary to cover all the test scenarios in order to validate the good behavior of the application according to the initial requirements.

This type of test is implemented in order to detect errors and vulnerabilities. Here it should be noted that quality assurance tests should not only be implemented at this stage, there are also tests called static tests that are tests that do not involve the execution of the component or system being tested (ISTQB, 2018), that is, they are tests in which it is evaluated that the requirements and design of improvement plans are correctly created without even having the source code as input.

The most important thing when implementing dynamic tests (tests that involve the execution of the component or system under test (ISTQB, 2018)) and/or static tests, is to implement them in early stages of the sdlc. The feedback from the quality analysts should be taken into account from the very beginning when starting the definitions in the planning stage.

At this stage, non-functional tests should be implemented in order to evaluate the product’s quality characteristic: safety. By performing these tests, problems such as vulnerabilities, failures in data integration, availability, loss and theft of information are detected. (Menejías García *et al.*, 2021)

In security testing, the following phases are carried out as mentioned (Cynoteck, 2020) first a vulnerability

scan is performed with automated software, then the security scan is performed in order to find the weakness of the system and find answers to reduce the threat. This is followed by penetration testing also called ethical hacking, the purpose is to find security weaknesses that a hacker could exploit. With all the information obtained up to this point, a risk assessment is performed, i.e. the security risks are listed and controls and measures are created to reduce the risk. Then a security audit is performed, using tools that allow the detection of security imperfections, such as line-by-line code examination. After this, the ethical hacking is done, exposing the application being tested to different threats to discover its weak points and finally the position is evaluated, that is to say, a diagnosis of the security of the application is given based on all the findings found.

## 9. IMPLEMENTATION

It will be reviewed from the operational perspective unifying it with security.

As mentioned (Redhat, 2021) Kubernetes streamlines and unifies workflows across application development and operations teams. On the same structure that all teams like operations, development and qa work, it can be complemented by implementing a native kubernetes security platform.

A great advantage of this is that it reduces money and time, for example in the learning curve of new team members, and also allows early analysis and correction of errors.

The disadvantage that is evident today in teams implementing devops and also security but with different tools is that too many configuration issues arise.

By implementing all devsecops activities in containers, i.e. creating and shipping the applications in these; you get fewer interfaces, tools and models to deploy. This makes the final application easier to understand from code and allows identifying potential risks since its component structure allows it.

Another interesting point is the kubernetes manifests that allow devops to define the resources needed by a specific application. Policies are applied to these resources, reducing complexity and improving security at the macro level.

Kubernetes is particularly useful for DevOps teams since it offers service discovery, load balancing within the cluster, automated rollouts and rollbacks, self-healing of containers that fail, and configuration management. Plus, Kubernetes is a critical tool for building robust DevOps CI/CD pipelines. (Atlassian, n.d.)

## 10. MAINTENANCE

Here it is important to perform quality tests either because there is a change in the application while it is deployed in production or because it is desired to update a component due to a change in technology.

It is also important to be alert at this stage, since over time new threats may arise that were not detected in the past because they did not exist. It is important to be clear that as technology evolves, so do threats. This is done by performing periodic reviews of both the technological infrastructure and the business logic and improvements proposed by the quality team. This process of application security testing must be constant, and process and product improvement must be maintained in order to achieve a high level of stability and standardization that allows providing a better service. (Díaz Díaz, 2014)

## 11. CONCLUSIONS

Early monitoring has, as a consequence, the early detection of errors and, therefore, the application of corrective actions soon after.

Developing applications with a high level of security will allow them to control critical points, make

decisions about safety, reinforce security policies, and provide accurate information about future estimates.

For a project to have reasonable security policies applied, it must first understand its role and take seriously the activities involved in putting it into practice correctly. Additionally, the company plays an essential role since it must be aware that the corporate culture encourages and includes good safety practices as well as the way of approaching it; it also influences the knowledge about safety and the experience it has with previous incidents in safety issues.

In order to adequately mitigate the security risks that may occur in the project, it is important to define and implement effective strategies to properly manage the risks during each stage of the software development life cycle.

The quality assurance of the product is implicitly in each stage of the sdhc, since when managing the security risks, with the periodic reviews and preventive plans it is being assured that it fulfills the necessary measures of quality.

By implementing security policies using the native kubernetes application, the risk of implementing security in a tool other than the one used by the operations and development teams is mitigated.

The most important thing when implementing dynamic and/or static tests is to implement them in early stages of the sdhc. The feedback from the quality analysts should be taken into account from the very beginning when starting the definitions in the planning stage. It is important to focus on security in requirements and design, i.e. in the early stages of the SDLC.

The process of application security testing during the maintenance stage must be constant in order to improve both the process and the product, so that a high level of stability and standardization is achieved to provide a better service.

## REFERENCES

- Akbar, M. A., Smolander, K., Mahmood, S., & Alsanad, A. (2022). Toward successful DevSecOps in software development organizations: A decision-making framework. *Information and Software Technology*, 147(October 2021), 106894. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2022.106894>
- Amazon Web Services, I. (n.d.). *Amazon SQS*. [https://aws.amazon.com/sqs/?nc1=h\\_ls](https://aws.amazon.com/sqs/?nc1=h_ls)
- Apisec. (2022). *Shift Left Security: The Ultimate Guide*. <https://www.apisec.ai/blog/shift-left-security#:~:text=Shifting left means integrating testing,in the lifecycle as possible>
- Aqua. (n.d.). *What is Shift Left Testing & Security?* <https://www.aquasec.com/cloud-native-academy/devsecops/shift-left-devops/>
- Atlassian. (n.d.). *Kubernetes vs. Docker*. <https://www.atlassian.com/microservices/microservices-architecture/kubernetes-vs-docker>
- Cynoteck. (2020). *An Introduction to Security Testing*. <https://cynoteck.com/blog-post/introduction-to-security-testing/>
- Diaz Diaz, S. M. (2014). *Pruebas de seguridad en aplicaciones web como imperativo en la calidad de desarrollo del software*. 8. [https://www.unab.edu.co/sites/default/files/MemoriasGrabadas/papers/capitulo7\\_paper\\_13.pdf](https://www.unab.edu.co/sites/default/files/MemoriasGrabadas/papers/capitulo7_paper_13.pdf)
- Google Cloud. (n.d.-a). *What are Containers?* <https://cloud.google.com/learn/what-are-containers>
- Google Cloud. (n.d.-b). *What is Pub/Sub?* <https://cloud.google.com/pubsub/docs/overview>
- IBM - Deutschland | IBM. (n.d.). *What is DevSecOps?* <https://www.ibm.com/cloud/learn/devsecops>
- ISTQB. (2018). *Certified Tester Foundation Level Syllabus International Software Testing Qualifications Board*. 96. <https://www.istqb.org/downloads/send/51-ctfl2018/208-ctfl-2018-syllabus.html>
- Menejías García, R., Hidalgo Reyes, N. H., Marín Díaz, A. & Trujillo Casañola, Y. (2021). Procedure for evaluating security of software products. *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, 15, 333–349. <https://www.redalyc.org/journal/3783/378370462020/html/>
- Mishra, A., & Otaíwi, Z. (2020). DevOps and software quality: A systematic mapping. *Computer Science Review*, 38, 100308. <https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2020.100308>
- Portal ISO 25000. (n.d.). *ISO 25010*. <https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010>
- Redhat. (2021). *Advantages of Kubernetes-native security*. <https://www.redhat.com/en/topics/containers/advantages-of-kubernetes-native-security>
- Ruparelia, N. B. (2010). Software development lifecycle models. *ACM SIGSOFT Software Engineering Notes*, 35(3), 8–13. <https://doi.org/10.1145/1764810.1764814>
- Vijayakumar, K., & Arun, C. (2019). Continuous security assessment of cloud based applications using distributed hashing algorithm in SDLC. *Cluster Computing*, 22(s5), 10789–10800. <https://doi.org/10.1007/s10586-017-1176-x>

## APPENDIX

**TABLE 1**

Risk matrix

| Impact/Probability | Frequently | Probably | Occasionally | Possible | Unlikely |
|--------------------|------------|----------|--------------|----------|----------|
| Insignificant      | risk 3     |          |              |          |          |
| Lower              | risk 4     |          |              | risk 2   |          |
| Moderated          |            | risk 1   |              |          | risk 6   |
| More               |            |          | risk 7       |          |          |
| Catastrophic       |            |          |              | risk 8   | risk 5   |

**TABLE 2**

Ranking of risks analyzed in the matrix

| Impact/probability | Frequently | Probably   | Occasionally | Possible   | Unlikely   |
|--------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
|                    |            |            |              |            |            |
| Insignificant      | high       | acceptable | acceptable   | acceptable | acceptable |
| Lower              | high       | tolerable  | tolerable    | acceptable | acceptable |
| Moderated          | extreme    | high       | tolerable    | tolerable  | acceptable |
| More               | extreme    | extreme    | high         | tolerable  | tolerable  |
| Catastrophic       | extreme    | extreme    | extreme      | high       | high       |

# VIRTUAL CLASSROOM TO MANAGE DEGREE PROJECTS AS A DIGITAL TRANSFORMATION STRATEGY

## AULA VIRTUAL PARA GESTIÓN DE TRABAJOS DE GRADO COMO ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

<sup>1</sup>Iván Javier Monterrosa Castro,  
<sup>2</sup>Mónica Esther Ospino Pinedo,  
<sup>3</sup>Dra. Blanca Inés Espinel

<sup>1,3</sup>Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, <sup>2</sup>Universidad de Cartagena,

Recibido: 03-15-2023 Aprobado: 30-06-2023

### ABSTRACT

*In the CONPES report (2019) the national policy for digital transformation and artificial intelligence was socialized, which aims to promote the generation of social and economic value in the country. The main objective of this project was to implement a virtual classroom for the management of degree projects of the Business Administration Program of a University in Colombia in order to manage and control the deliverables submission activities. For the implementation of the virtual classroom, the support of research methodology and disciplinary professors was required. The consultancies in the professional field were guided by professors specialized in ICT, through the use of virtual tools such as Moodle. In conclusion, the implementation helped develop new skills and generate spaces both in experience and in innovation in terms of collective work within the Administration Program.*

**Key words:** *Virtual learning, applied research, Information processing, Information sciences, digital transformation.*

### RESUMEN

En el informe CONPES (2019), se socializó la política nacional para la transformación digital e inteligencia artificial, la cual pretende potenciar la generación de valor social y económico en el país. Con base en lo anterior, el objetivo principal del proyecto fue implementar un aula virtual para gestión de trabajos de grado del programa de Administración de Empresas de una universidad en Colombia con el fin de manejar y controlar las actividades de envío de los entregables del proyecto. Para la implementación del aula virtual se requirió del apoyo de docentes de metodología de la investigación y docentes disciplinares. Las asesorías en el campo profesional, fueron

*Citación: Monterrosa Castro, I. J., Ospino Pinedo, M. E., & Espinel, B. I. . (2023). Aula virtual para la gestión de proyectos de grado como estrategia de transformación digital. Publicaciones E Investigación, 17(2). <https://doi.org/10.22490/25394088.6656>*

<sup>1</sup> imonterrosa@tecnologicocomfenalco.edu.co - <https://orcid.org/0000-0003-2715-6067>

<sup>2</sup> mospinop@unicartagena.edu.co -<https://orcid.org/0000-0003-3357-6316>

<sup>3</sup> bespinel@tecnologicocomfenalco.edu.co - <https://orcid.org/0000-0003-1023-2705>

<https://doi.org/10.22490/25394088.6656>

orientadas por docentes especialistas en las TIC, a través del uso de herramientas virtuales como Moodle. En conclusión, la implementación ayudó a desarrollar nuevas competencias y generar espacios tanto en experiencia como en innovación en cuanto al trabajo colectivo al interior del Programa de Administración.

**Palabras clave:** aprendizaje en línea, investigación aplicada, procesamiento de la información, ciencias de la información, transformación digital.



## 1. INTRODUCTION

The National Council for Economic and Social Policy (Conpes, 2019), approved the Colombian National Policy for Digital Transformation and Artificial Intelligence in order to increase the generation of social and economic value through the implementation of innovative digital technologies to be used both in the both public and private economic sectors. On the other hand, the covid-19 pandemic practically forced schools and universities to close their doors, impacting an unprecedented number of students globally (Unesco, 2020), which has accelerated digital transformation, placing it on top of the priority lists of educational institutions.

Over the past decade, pedagogical practices in higher education have undergone a significant move toward student-centered and community-established modes of learning (Rovai & Jordan, 2004). Online educational technologies have changed the classroom in blended-learning and online learning environments, with higher education teaching consisting primarily of online lectures, interactions and activities (Phillips, Maor, Preston, & Cumming-Potvin, 2012).

This study focuses on Moodle. Moodle is an open source Learning Management System (LMS) that allows educators to create an online environment to support teaching and learning activities. LMSs are features such as file uploads, discussion forums, assignment submission functions, calendar entries and grading options. One commonality shared by LMSs is that they are organized in a course-based mode,

and linked with course enrollment (Deng & Tavares, 2013).

The university of this study, considering that the use of New Information and Communication Technology in teaching-learning processes are enriching and innovative experiences, which are also important in the digital transformation journey, implemented at the beginning of the second academic term of 2011, a Virtual Classroom on Moodle. This Moodle Virtual Classroom became an educational tool, offering a virtual course for, consulting, developing and tutoring graduation projects, in order to guide students of the Business Administration programs who were taking Graduation Seminar and Degree Project courses.

From the previous approaches, the following question arises: How to Implement a Virtual Classroom for the management of degree projects of the Business Administration Program of a University in Colombia fostering the digital transformation journey for this process?

Through the implementation of a Virtual Classroom for the management of the degree projects of the Business Administration Program of a University in Colombia, as a digital transformation strategy, it will be possible to integrate the activities of a team of professors around the tutoring of research projects that are being formulated and developed by the students.

Therefore, the main objective of the project was to implement a virtual classroom for the management of

degree projects of the Business Administration Program of a University in Colombia as a digital transformation strategy.

## 2. THEORETICAL FOUNDATIONS

Through the implementation of virtual tools in the degree work management processes, these processes can be streamlined at the same time as the reception of research-related documents is organized. The research carried out by Jenaro-Río, Castaño-Calle, Martín-Pastor, *et al.*, (2018) entitled “Academic performance in higher education and its association with active participation in the Moodle platform”, can be referenced, which analyzes the association between the amount and type of access to the Moodle platform in a Degree Work course in the Psychology Program and the academics results of all students who are enrolled in it.

Similarly, the research carried out by Vanina (2021) entitled “An experience of B-Learning (BL) through a virtual classroom (Moodle): The case of the career “Bachelor of Marketing” at a private Argentine university can be referenced. The cited study invites to reflect on how technologies impact learning models, transforming the teaching-learning processes in universities for both professors and students.

The Implementation of the virtual classroom for the management of the degree projects of the Business Administration Program of a University in Colombia, allows to carry out a systematic process of registration of students enrolled in the course, which as an added value of the research carried out by Jenaro- Río, Castaño-Calle, Martín-Pastor, *et al.* (2018), implemented evaluation questionnaires to be answered by the students to know their appreciation about the procedure that was carried out in the management process and their perception related to the tutors assigned and also their perception regarding the jury assigned.

Parallel with the research carried out by Vanina (2021), it also seeks to transform the teaching-learning processes and in this opportunity, the implementation

as an added value allows interaction between several professors in order to carry out interdisciplinary work.

This study is of great practical implication since it allows to transform the learning environments by creating virtual ones mediated by ICT, allowing tutorials to be carried out by several professors who have been previously assigned. On the other hand, the jury assigned for the evaluation may also have access to the documentation in a digital form, reducing the use of paper, since no hard copies of the degree projects are required.

The first phase of the implementation was carried out in 2013. Nowadays, due to the covid-19 Pandemic, its use has been optimized and it has been accompanied by Google forms for the evaluation carried out. Each jury is sent a to fill out the form. Once the form is filled out, it is possible to download the results into a spreadsheet. The data gathered will be taken into an account for other results on the digital transformation impact. For synchronous type encounters, the use of the Teams tool for the students’ project defense sessions has also become widespread.

### 2.1 Educational Component

With the growing recognition of learning as an active and social activity, the notion of learning communities has become increasingly prevalent in schools at all levels (Deng & Tavares, 2013). Innovation in education seeks a constant and intentional transformation, which is still the very end of education. Education has to be transformed to adjust to a context that is changeable by nature in order to achieve better results (García-Peñalvo, 2020, p.138).

Professor training models implemented in higher education might be modified according to the recent approaches of the knowledge society (Padierna, 2016), since, at the level of professor training, professors are asked to innovate in their pedagogical practice and transform the learning processes in their students, but unfortunately they are not given the necessary tools to develop the activities and be able to achieve the established indicators (Salazar-Gómez & Tobón, 2018,

p. 18).

Professor training institutions will have to choose between assuming a leadership role in the transformation of education, breaking all paradigms, or falling behind on the path of incessant technological change (Piñas, Ávalos & Ávalos, 2017, p. 939). This is how educational innovation, which comes accompanied by a great media effervescence, appears as the lever of the reforms that will make it possible to overcome the limitations of the training programs offered by most schools, institutes and universities today (Solé Blanch, 2020, p. 103).

## 2.2 ICT Component

The academic literature points out that education in this century presents an unprecedented turnaround, Information and Communication Technologies (ICT) offer various possibilities to educational processes that require higher education institutions to be at the height of the new socio-digital contexts (Baños Márquez, 2020, p. 70).

The progress of the Internet and its applications determined an intensification of the role of computer-based instruments in the learning process (Oproiu, 2015). The use of Information and Communication Technologies in the teaching-learning process is transforming the way in which teaching is carried out in higher education (Espinosa, Betancur & Aranzazu, 2014).

E-learning is increasingly widespread in the educational world by taking advantage of information, computing and telecommunication technology, together with a wide range of electronic multimedia uses (Caputi & Garrido, 2015). Conceptually, E-learning has many definitions: on-line training, on-line courses, virtual learning, telelearning, distance learning, virtual campus, etc. In this study we will refer to it as the method of learning based on electronic media (Trombley & Lee, 2002).

## 2.3 Virtual Classroom

Current education, framed in the knowledge

society, has allowed administrative, educational and academic aspects to evolve. This evolution has led to call for re-routing in educational institutions, professors and, in general, all those significant advancements in technological development. It is proposed that this innovative process has as its reference axis, informational and digital skills, intended to prepare the future administrator to be an autonomous agent, critical of the culture of the XXI century, culture that is distinguished by the function of the skills to access information, the expression and dissemination of knowledge. This leads to a deep look of the new conceptions of knowledge and the value that Information and Communication Technology may have on their work (Unigarro, 2004).

In fact, universities are forced to change their teaching processes in order to stay competitive. The advent of information technologies to universities has improved the teaching-learning process. Students can increase their learning skills using information technology (Escobar & Monge, 2012). For those reasons, professors should lead change processes in the different ways they approach and develop their courses. The emergence and implementation of ICT in teaching has had and has a major impact in teaching methods, resulting in what is now known as e-learning (Pérez & Arratia, 2009). As well, new technologies (the Internet, in particular) provide faculty members with the tools for teaching-learning, including the web-based applications known as e-learning platforms (Kaminski, 2005). E-learning platforms have transformed the ways professors teach and students learn (Fillion, Limayem, Laferrière, & Mantha, 2007).

The virtual classroom under study was implemented using the open source platform Moodle. Moodle and other virtual teaching platforms have bolstered the ability and motivation of universities to support distance learning (Arteaga & Duarte, 2010). Moodle is a virtual education system, and a course management system that helps educators create online learning communities. This type of technology platform is also known as LMS (Learning Management System) (Rice & Smith, 2011). Moodle was created by

Martín Dougiamas, a WebCT administrator. Its design is based on collaborative learning, in which the professor creates a student-focused environment that helps students build up knowledge based on their own knowledge and skills, instead of simply posting and sending them information that they are supposed to learn (Arteaga & Duarte, 2010). This open source platform allows the design of virtual learning that energizes and enriches the developed content today, as they interact in the teaching-learning process breaking traditional education paradigms. Moreover, in the online teaching and learning process, students develop and acquire theoretical knowledge and practical skills or tools using those technologies that enable communication through networks (Blásquez & Alonso, 2012).

Most of the undergraduate Business Administration programs require an obligatory degree project to be developed by students at the last year of study. This paper describes the implementation of a virtual classroom to manage the degree projects of the students of Business Administration programs of a university in Cartagena, Colombia. Each student is required to develop a project and write a research report during the ninth and tenth semester of study. Students of ninth semester who take a Degree Seminar course, prepare and present a degree project proposal to be developed either individual or in groups of two or three students. If the proposal is accepted, the research coordinator will assign a methodological tutor and a disciplinary tutor for each project. During the tenth semester, students take a degree Project course. During this course, students develop their project with the advice of the methodological tutor and the disciplinary tutor. The tutors must assist and guide the students through all the phases of the process in order for the students to complete the degree project. To follow up the project, this process demands a continue interaction and communication among: the students and their tutors, the two assigned tutors, the tutors and the students, the students and the research coordinator, the research coordinator and the tutors. At the end of the tenth semester, the designated assessment committee evaluates and grades the students' degree projects according to the paper the students present and how they defend

their work. Managing these degree projects post a challenge for all the participants. The objective of this project is to implement a virtual classroom to manage these graduation projects, joining all the participants and facilitating the interaction among them.

### 3. MATERIALS AND METHOD

An exploratory project was developed using synchronous and asynchronous methods of virtual education. In synchronous methods, the virtual platform is used to support classroom teaching-learning process. In asynchronous methods using the virtual platform in completely different stages of place and time.

First, the software requirements were obtained: The institution must have a virtual education platform installed either on its own servers or in cloud hosting.

Second, verify that both professors and students have an email account, which can be either personal or institutional. However, an institutional email account is recommended to be able to take full advantage of the tools that are not available on free access platforms.

Third, training on the different platforms that will be used in the development of both synchronous and asynchronous activities must be offered for professors and students as well.

Fourth, a google form with the project defense evaluation rubric was designed. This form will allow jurors to carry out the evaluations in real time and tabulate the results of the students' project defense sessions.

Fifth, book a video camera in the audiovisual department to record the students' project defense sessions as evidence. During the covid-19 pandemic, recordings are being made through the saving option offered by the videoconferencing tool used (Teams).

And finally, a satisfaction survey was designed and applied to measure the degree of students' acceptance related to the degree work procedure.

## 4. RESULTS

### 4.1 Graduation Options

A portfolio of degree options and types of projects

was developed, so that students would choose, as shown in Figure 1:

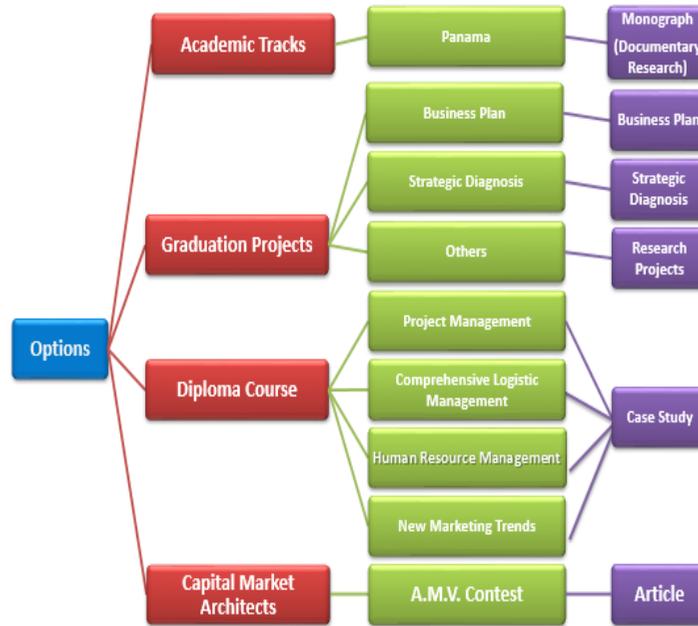


Figure 1. Graduation Options. Source: 2020 Graduation Project Coordination Management Report.

In order to implement this process at the university, a previous research project was developed, which result was a virtual scenario to manage Business Administration students' degree projects, where

documents related to management, guides for drafting and presentation of Projects, guidelines and evaluation rubrics were hosted.

### 4.2 Virtual Platform Environment

The platform with the virtual environment is shown is Figure 2.

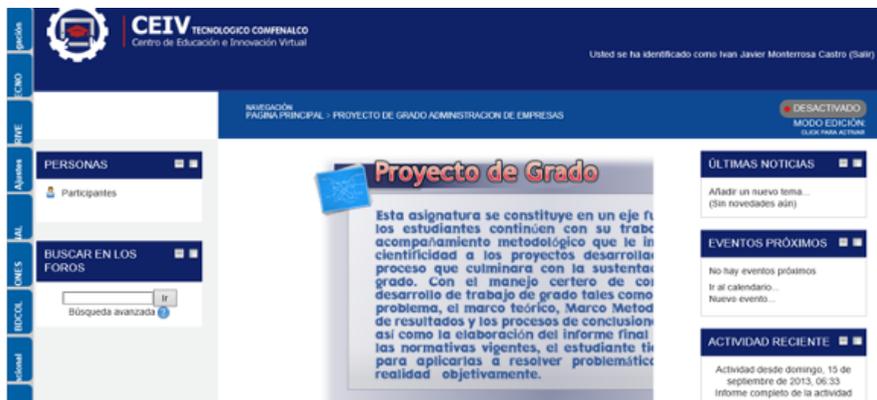


Figure 2. Virtual Platform Environment. Source: University's Virtual Classroom

Tutors and students access this environment during the research process since it allows both, methodological and disciplinary tutors, to access the different projects submitted by students.

### 4.3 Project defense platform

Figure 3 shows the synchronous meetings of the

methodological and disciplinary tutors, professors who are juries, the coordinator of the degree work process and the administrative staff of the program that takes place. The projects defense meetings are recorded and become part of a repository which will allow subsequent consultations to continue with the study or formulate new ones based on them.

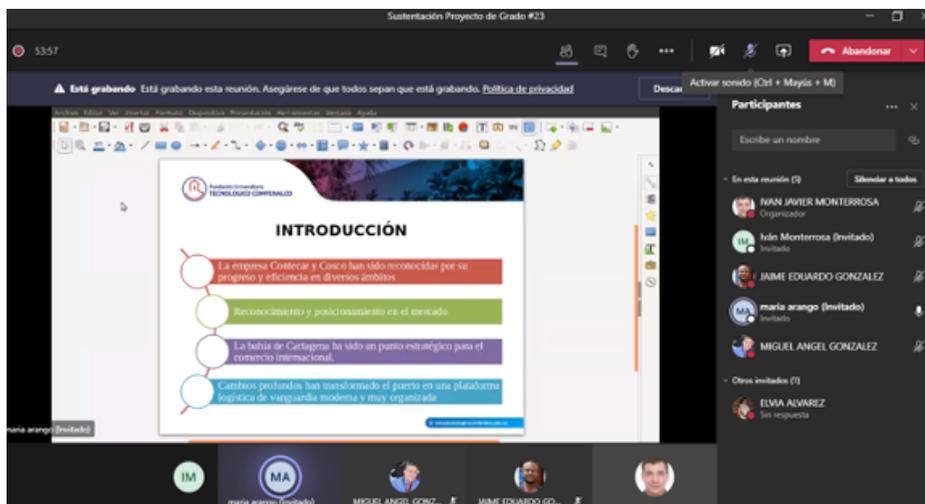


Figure 3. Project defense platform. Source: Elaborated using Microsoft Teams.

### 4.4 Project Defense Rubric

As it can be seen in Figure 4, the instrument used for the evaluation of the project defense sessions was elaborated using Google Forms. This tool allows juries to complete the rubrics in a remote and simultaneous

way. Besides, results are obtained immediately, which streamlines the processes, which are also carry out in a transparent way. Juries are also able to provide feedback efficiently.



Figure 4. Project Defense Rubric. Source: Elaborated using Google forms.

Since its implementation in 2012, the following statistics have been recorded (Table 1):

**TABLE 1.**

Source: 2011-2020 Degree Project Coordination Management Report

| Year | Members | N° of methodological tutors involved in degree projects | N° of disciplinary tutors involved in draft | N° of jurors assigned | N° of students in Degree Project courses |
|------|---------|---|---|-----------------------|--|
| 2012 | 2       | 4   | 8   | 6                     | 156                                      |
| 2013 | 1       | 7   | 8   | 5                     | 105                                      |
| 2013 | 2       | 6   | 15  | 16                    | 133                                      |
| 2014 | 1       | 3   | 15  | 14                    | 119                                      |
| 2014 | 2       | 3   | 23  | 21                    | 118                                      |
| 2015 | 1       | 4   | 19  | 21                    | 92                                       |
| 2015 | 2       | 4   | 23  | 25                    | 109                                      |
| 2016 | 1       | 4   | 20  | 25                    | 108                                      |
| 2016 | 2       | 5   | 26  | 24                    | 146                                      |
| 2017 | 1       | 5   | 26  | 22                    | 154                                      |
| 2017 | 2       | 6   | 28  | 23                    | 198                                      |
| 2018 | 1       | 5   | 26  | 14                    | 141                                      |
| 2018 | 2       | 5   | 26  | 12                    | 142                                      |
| 2019 | 1       | 5   | 5   | 6                     | 43                                       |
| 2019 | 2       | 4   | 11  | 11                    | 82                                       |
| 2020 | 1       | 4   | 8   | 8                     | 71                                       |
| 2020 | 2       | 5   | 10  | 11                    | 104                                      |

The following statistics have been recorded from degree projects presented since 2011 (Table 2):

**TABLE 2.**

Total per year. Source: 2011-2020 Degree Project Coordination Management Report

| Year          | Totals     |
|---------------|------------|
| 2011          | 45         |
| 2012          | 56         |
| 2013          | 65         |
| 2014          | 69         |
| 2015          | 93         |
| 2016          | 98         |
| 2017          | 148        |
| 2018          | 128        |
| 2019          | 54         |
| 2020          | 69         |
| <b>Totals</b> | <b>825</b> |

Statistics related to project students' choices are shown in Table 3:

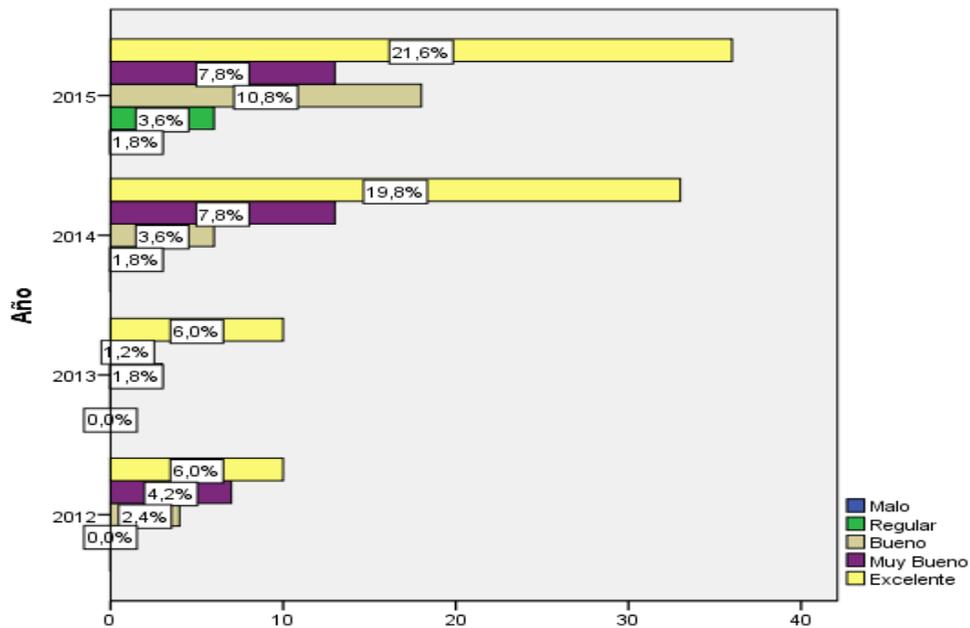
**TABLE 3.**

Total per option. Source: 2011-2020 Degree Project Coordination Management Report

| Type                | Totals     |
|---------------------|------------|
| Business plan       | 153        |
| Strategic diagnosis | 353        |
| Others              | 136        |
| Academic route      | 70         |
| Case studies        | 113        |
| <b>Totals</b>       | <b>825</b> |

Related to the platform administrative aspects, it shows the students' assessment of the virtual face-to-face project defense processes:

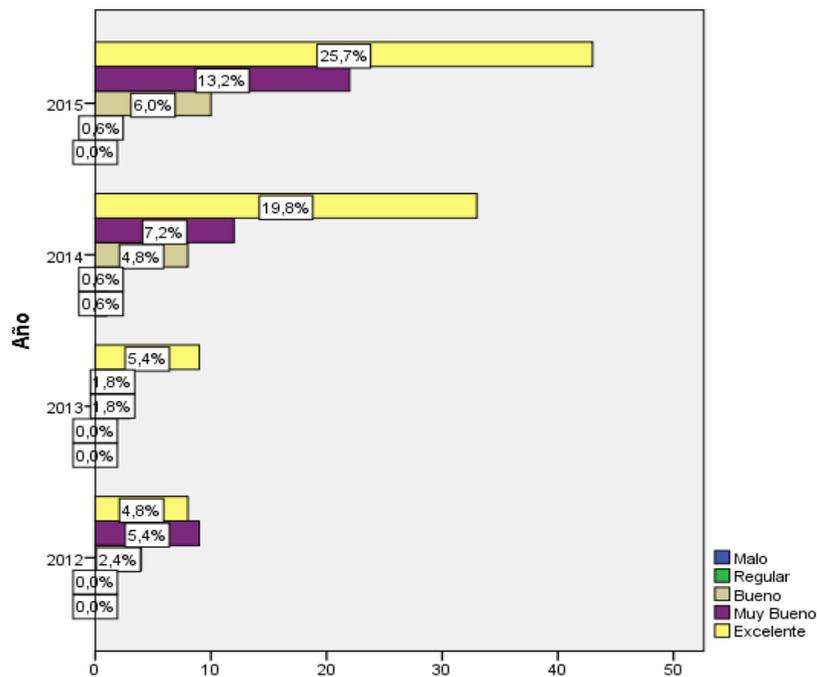
- Attendance of disciplinary and methodological tutors to the degree projects defense



**Figure 5.** Attendance of disciplinary and methodological tutors to degree projects defense.

Source: Surveys answers by students from 2011 to 2015.

As it is shown in Figure 5, most students consider the attendance of disciplinary and methodological tutors to degree projects defense Excellent, indicating the level of acceptance of this pedagogical tool by the students.



**Figure 6.** Defense jurors' interest.

Source: Surveys answers by students from 2011 to 2015.

It is shown in Figure 6 that the number of students who graded the projects defense jurors' interest variable as Excellent is greater. It indicates how this virtual tool has made some progress and has gained attendance.

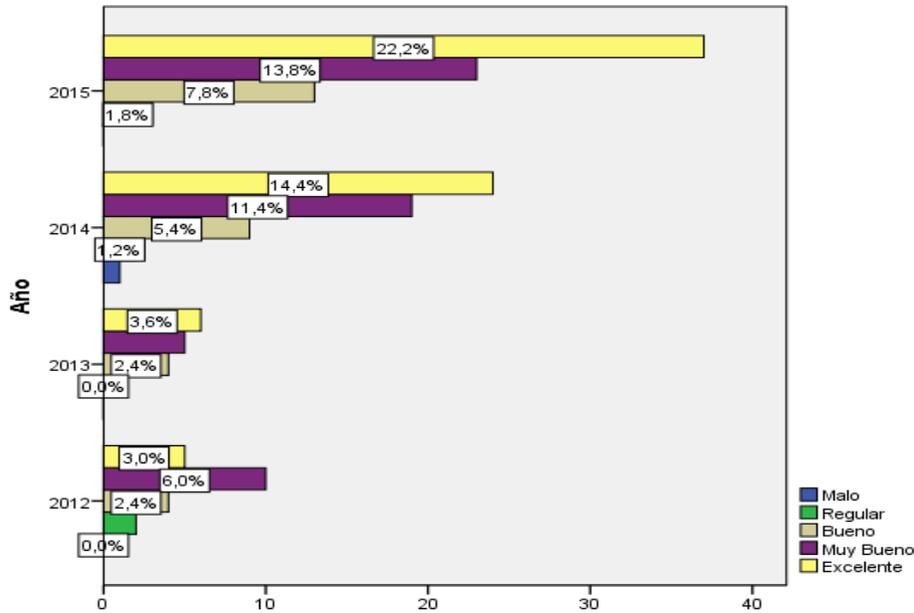


Figure 7. Questions objectivity. Source: Surveys answered by students from 2011 to 2015.

Related to questions objectivity. It is shown a 22, 2% increase in 2015 in comparison to 2014 (See Fig.7).

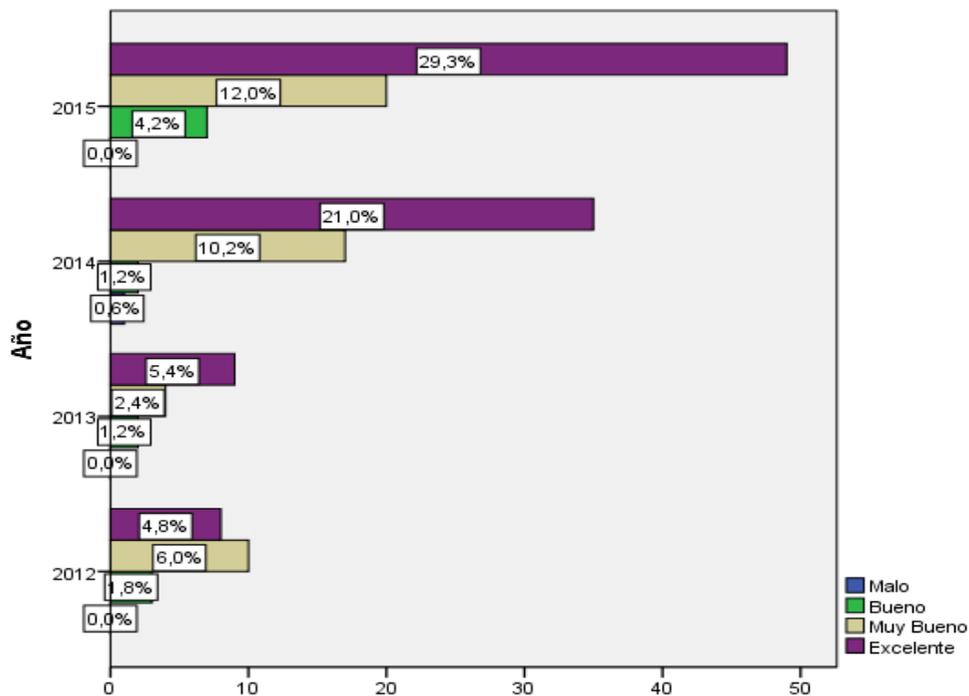


Figure 8. Coherence between academic training and degree project. Source: Surveys answered by students from 2011 to 2015.

It is shown in Fig. 8, that the coherence between academic training and the degree project variable was graded as Excellent. This confirms how successful

this tool has been for students, professors, and administrative staff.

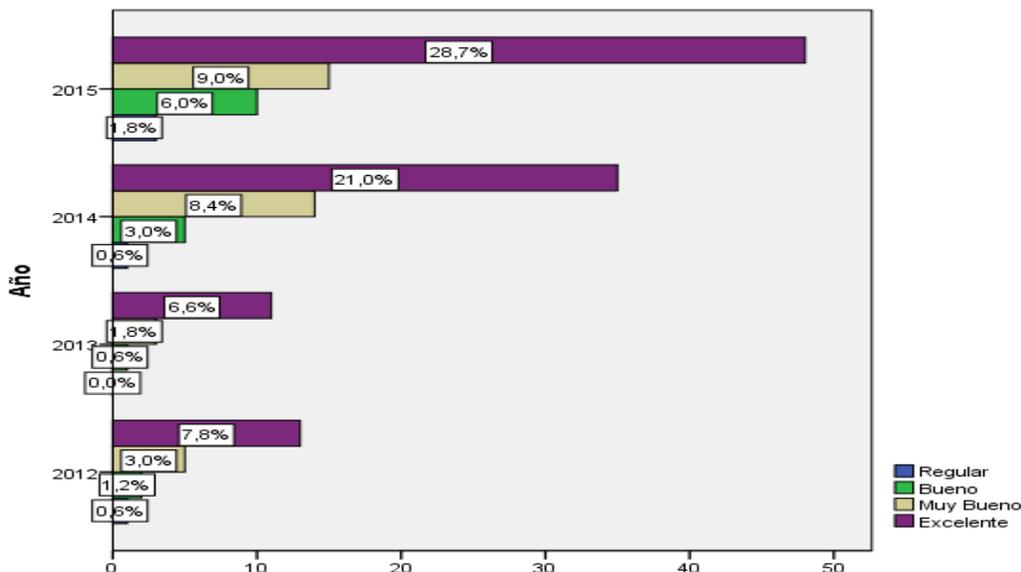


Figure 9. Tutoring.

Source: Surveys answered by students from 2011 to 2015.

It is shown in Fig.9, in relation to the Tutoring variable, that 28.7% assure that it is Excellent. This confirms that the tool has a positive impact in tutoring. Furthermore, it is possible to follow-up methodological and disciplinary tutors' tutoring according to the roles that have been assigned.

between student and professor, where students develop several actions that facilitate the development process of their degree project. In addition to obtaining educational material, reading documents, asking questions, and discussing specific topics. This allows professors to have a better plan for their tutorials, teaching materials, bibliographies, evaluations, among others.

## 5. CONCLUSIONS

The development of this project allowed to draw the following conclusions:

The university of this study designed and implemented a virtual classroom to manage the degree projects of the Business Administration Program, which provides an educational scenario where both, professors and students, can develop their academic and research activities.

The virtual classroom to manage the degree projects facilitates interaction and communication

The virtual classroom to manage degree projects allows a greater use of educational resources by the participants since it is possible to access guidelines and documents everywhere.

The use of Information and Communication Technology to support teaching-learning processes is greater every day.

The implementation of this virtual classroom has led the degree project management process of the Business Administration Program of this university in Colombia, to the digital transformation journey, transformation required in all educational contexts

nowadays, and even more while the COVID-19 pandemic continues to keep education from face-to-face environments and places a greater emphasis on remote learning strategies and hybrid educational models, where both synchronous and asynchronous methods are used.

## REFERENCES

- Arteaga, R., & Duarte, A. (2010). Motivational factors that influence the acceptance of Moodle using TAM. *Computers in Human Behavior*, 26, 1632-1640. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563210001834>
- Bañuelos Márquez, A. M. (2020). Educación 4.0. en las instituciones universitarias. En REDINE (Coord.), *Contribuciones de la tecnología digital en el desarrollo educativo y social* (pp. 70-79). Eindhoven, NL: Adaya Press.
- Blásquez, F., & Alonso, L. (2012). *El docente de educación virtual. Guía básica. Incluye orientaciones y ejemplos del uso educativo de Moodle*. Ediciones Nacea S.A.
- Caputi, V., & Garrido, A. (2015). Student-oriented planning of e-learning contents for Moodle. *Journal of Network and Computer Applications*, 53, 115-127. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S108480451500065X>
- Conpes. (2019). *Política nacional para la transformación digital e inteligencia artificial*. (Documento Conpes 3975). Bogotá D.C.: DNP.
- Deng, L., & Tavares, N. J. (2013). From Moodle to Facebook: Exploring students' motivation and experiences in online communities. *Computers & Education*, 68, 167-176. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S036013151300122X>
- Escobar, T., & Monge, P. (2012). The acceptance of Moodle technology by business administration students. *Computers & Education*, 58, 1085-1093. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131511002934>
- Espinosa, H. R., Betancur, L. F. R., & Aranzazu, D. (2014). Alfabetización informática y uso de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) en la docencia universitaria. *Revista de la Educación Superior*, 43(171), 139-159.
- Fillion, G., Limayem, M., Laferrière, T., & Mantha, R. (2007). Integrating ICT into higher education: a study of onsite vs online students' perceptions. *Academy of Educational Leadership Journal*, 11(2), 45-72. <https://www.igi-global.com/article/integrating-ict-into-higher-education/3008>
- García-Peñalvo, F. J. (2020). La sociedad del conocimiento y sus implicaciones en la formación universitaria docente. En G. Toledo Lara (Ed.), *Políticas, universidad e innovación: retos y perspectivas* (pp. 133-155). Bosch.
- Jenaro-Río, C., Castaño-Calle, R., Martín-Pastor, M. E., et al. (2018). Rendimiento académico en educación superior y su asociación con la participación activa en la plataforma Moodle. *Estudios sobre Educación*, 34, 177-98.
- Kaminski, J. (2005). Editorial: Moodle – A user-friendly, open source course management system. *Online Journal of Nursing Informatics (OJNI)*, 9(1). [http://ojni.org/9\\_1/talktech.htm](http://ojni.org/9_1/talktech.htm)
- Oproiu, G. C. (2015). A study about using e-learning platform (Moodle) in university teaching process. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 180, 426-432.
- Padierna, M. P. (2016). La “sociedad del conocimiento” y el campo de las políticas de transformación de la educación superior. *Revista de Educación Superior*, 45, 117-120. <http://www.redalyc.org/pdf/604/60447470009.pdf>
- Pérez, M., & Arratia, O. (2009). *Innovación en docencia universitaria con Moodle. Casos prácticos*. San Vicente: Editorial Club Universitario.
- Phillips, R., Maor, D., Preston, G., & Cumming-Potvin, W. (2012). Exploring learning analytics as indicators of study behaviour. World conference on Education analytics as indicators of study behaviour. In *World conference on Educational*, 2861-2867.
- Piñas, M., Ávalos, M. & Ávalos, M. (2017). Saber y aprendizaje con tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en la educación superior. *Dominio de las Ciencias*, 3(2), 936-946.
- Rovai, A., & Jordan, H. (2004). Blended learning and sense of community: a comparative analysis with traditional and fully online graduate courses. *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 5(2). <http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/Article/192/274>
- Salazar-Gómez, E., & Tobón, S. (2018). Análisis documental del proceso de formación docente acorde con la sociedad del conocimiento. *Revista Espacios*, 39(53). <https://www.revistaespacios.com/cited2017/cited2017-17.pdf>
- Solé Blanch, J. (2020). El cambio educativo ante la innovación tecnológica, la pedagogía de las competencias y el discurso de la educación emocional. Una mirada crítica. *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*, 32(1), 101-121. <https://doi.org/10.14201/teri.20945>
- Trombley, K., & Lee, D. (2002). Web-based learning in corporations: Who is using it and why, who is not and why not? *Journal of Educational Media*, 27(3), 127-146.
- Unesco. (2020). *Documento de programa: La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19*. <https://www.iesalc.unesco.org/2020/08/25/informe-cepal-y-unesco-la-educacion-en-tiempos-de-la-pandemia-de-covid-19/>
- Unigarro, G. M. (2004). Educación virtual: encuentro formativo en el ciberespacio. Bogotá: UNAB.
- Vanina Orlando, F. (2021). Una experiencia de B- Learning (BL) a través de un aula virtual (MOODLE): El caso de la carrera “Licenciatura en marketing” de una universidad privada argentina. *Revista Internacional de Pedagogía e Innovación Educativa*, 1(2), 153-168. <https://doi.org/10.51660/ripie.v1i2.46>

# ÁMBITOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: UNA REVISIÓN DE LITERATURA

## AREAS OF UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY: A LITERATURE REVIEW

**<sup>1</sup>Ciro Morales Guzmán**

*Universidad Juárez autónoma de Tabasco, México*

*Recibido: 03/15/2023 Aprobado: 30/06/20*

### **RESUMEN**

El presente artículo explora las diferentes dimensiones de la responsabilidad social universitaria (RSU) y su relevancia en las instituciones de educación superior. Examina los aspectos organizacionales, educativos, de conocimiento y sociales de la RSU y destaca la creciente importancia de integrar las políticas y prácticas de la RSU dentro de las universidades. El estudio enfatiza en la necesidad de que las universidades vayan más allá de su rol académico tradicional y asuman una responsabilidad más amplia hacia la sociedad. El objetivo del artículo se centra en analizar los ámbitos de responsabilidad social universitaria y la importancia que las instituciones de educación superior dan a esta temática a nivel global. El artículo concluye que las universidades están reconociendo la importancia de la RSU y están comprometidas a integrarla en su misión y actividades. Al adoptar la RSU en estas diferentes dimensiones, las universidades se esfuerzan por contribuir a una sociedad más justa, sostenible y responsable. Los hallazgos de este estudio tienen implicaciones para los líderes universitarios, los formuladores de políticas y las partes interesadas en promover la RSU y su impacto en las instituciones de educación superior y la sociedad en general.

**Palabras clave:** responsabilidad social, educación superior, ámbitos, prácticas.

### **ABSTRACT**

*This article explores the different dimensions of University Social Responsibility (RSU) and its relevance in higher education institutions. It examines the organizational, educational, knowledge and social aspects of USR and highlights the growing importance of integrating USR policies and practices within universities. The study emphasizes the need for universities to go beyond their traditional academic role and assume a broader responsibility towards society. The objective of the article is focused on analyzing the areas of University Social Responsibility and the importance that Higher Education Institutions give to this issue at a global level. The article concludes that universities are recognizing the importance of USR and are committed to integrating it into their mission and activities. By embracing*

---

*Citación: Morales Guzmán, C. (2023). Ámbitos de la Responsabilidad Social Universitaria: Una Revisión de literatura. Publicaciones E Investigación, 17(2). <https://doi.org/10.22490/25394088.6940>*

---

<sup>1</sup> ciomorales45@gmail.com - Maestro en Administración. <https://orcid.org/0009-0000-2921-3331>

---

<https://doi.org/10.22490/25394088.6940>

*USR in these different dimensions, universities strive to contribute to a more just, sustainable and responsible society. The findings of this study have implications for university leaders, policy makers and stakeholders in promoting USR and its impact on higher education institutions and society in general.*

**Key words:** *Social Responsibility, Higher Education, areas, practices.*



## 1. INTRODUCCIÓN

La responsabilidad social universitaria (RSU) ha ganado cada vez más importancia en el ámbito de la educación superior (Torres & Sánchez, 2014), ya que las universidades juegan un papel crucial en el desarrollo sostenible de las sociedades. La RSU implica que las instituciones de educación superior deben asumir un compromiso activo con su entorno, no solo en términos de formación académica, sino también en la contribución al bienestar social, económico y ambiental de la comunidad.

Olarte-Mejía y Ríos-Osorio (2015) concluyen sobre esta problemática que las instituciones de educación superior (IES) deben incorporar nuevas didácticas a los procesos curriculares y en la parte pedagógica desarrollar nuevas ofertas educativas con calidad y pertinencia. Las Naciones Unidas (UN) han reconocido la contribución clave de las instituciones de educación superior en la promoción de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y en la formación de líderes y ciudadanos responsables. En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación [Unesco] (2020), ha enfatizado en la necesidad de que las universidades integren la responsabilidad social en sus políticas, programas académicos y actividades de investigación.

Es importante mencionar, que se necesita investigar en mayor medida la efectividad de las prácticas de RSU implementadas por las universidades (De la Calle *et al.*, 2007), es decir, comprender si realmente están logrando generar un impacto positivo en términos de desarrollo sostenible (Unesco, 2020), bienestar comunitario (Martí *et al.*, 2016) y cambio social (Gaete, 2015), por lo que es importante realizar evaluaciones

rigurosas de los impactos de las estrategias de RSU implementadas por las instituciones educativas (Vallaey *et al.*, 2009). Algunos estudios pueden tener datos faltantes o información incompleta, lo que dificulta la obtención de resultados precisos y la realización de un análisis completo. Esto puede deberse a errores de informe en los estudios primarios o la falta de disponibilidad de datos adicionales solicitados a los autores.

El objetivo de estudio de esta revisión sistemática es analizar los ámbitos de responsabilidad social universitaria, con el fin de identificar las mejores prácticas y recomendaciones para promover la implementación efectiva de la RSU en las instituciones de educación superior. En ese sentido, se podrá aportar información de las mejores prácticas y lecciones aprendidas de instituciones de educación superior que hayan tenido éxito en la implementación de enfoques y estrategias de RSU. Esto puede incluir casos de éxito, buenas prácticas en la participación de actores internos y externos, y recomendaciones para la mejora continua.

## 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A pesar del creciente interés y reconocimiento de la responsabilidad social universitaria (RSU) como un enfoque importante en el ámbito de la educación superior, existe una falta de claridad y consenso sobre los enfoques y estrategias más efectivas para su implementación (Olarte-Mejía & Ríos-Osorio, 2015). Esta falta de definición y orientación dificulta la adopción y ejecución efectiva de la RSU por parte de las instituciones de educación superior, limitando su potencial impacto en la sociedad y en el desarrollo sostenible.

Esta problemática plantea la necesidad de investigar y comprender en mayor profundidad los diferentes enfoques y estrategias utilizados en la RSU, con el objetivo de identificar las mejores prácticas y recomendaciones que puedan guiar a las instituciones de educación superior en su implementación.

### 3. METODOLOGÍA

Para este trabajo se llevó a cabo una revisión sistemática de literatura utilizando la metodología PRISMA [Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses] (Urrútia & Bonfill, 2010). Se formuló una pregunta de investigación que fungió como guía para este trabajo quedando de la siguiente manera: ¿Qué enfoques y estrategias de responsabilidad social se han implementado de manera eficaz en las instituciones de educación superior?

La revisión sistemática nos permitirá recopilar y sintetizar toda la evidencia disponible sobre nuestro tema de investigación. Se pretende que, al combinar y analizar los resultados de múltiples estudios, obtendremos una visión completa y objetiva de la investigación existente en el campo al que nos referimos. De igual manera esta investigación nos ayudara a identificar patrones, tendencias y consistencias en los resultados sobre la RSU que hoy en día las universidades manejan.

### 4. RECOPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Se consultó como base de datos especializada Springer Link, un motor de búsqueda ScienceDirect, una base de datos interdisciplinaria como Scielo, además, de hacer uso de un buscador de tipo genérico como Dialnet. Como criterios de selección se estableció la revisión de artículos empíricos cuantitativos, cualitativos y mixtos; asimismo, se revisaron trabajos publicados en inglés y español. Se revisaron artículos a partir del año 2013 que cumplieran con los criterios de inclusión que tienen que ver con las variables de

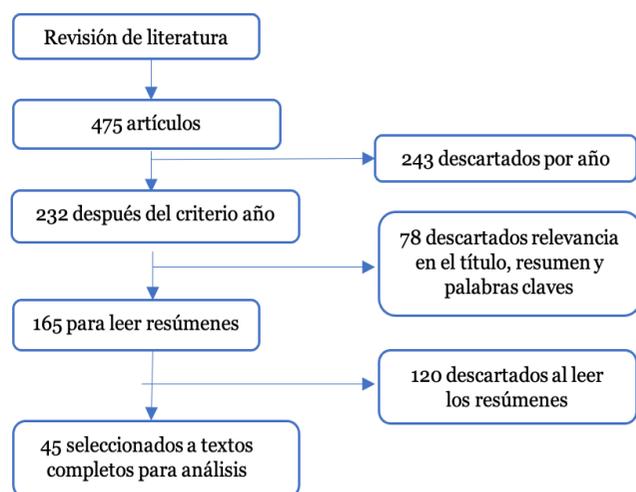
estudio, marco normativo de las IES y mejora continua, realizando un análisis entre los estudios de las IES que las contengan.

En esta búsqueda específica se encontraron un total de 475 artículos que se identificaron con coincidencias en las palabras claves mencionadas anteriormente, posteriormente aplicando un primer filtro en el periodo de tiempo y partiendo del año 2013, se obtuvo un total de 232 trabajos a revisar, de estos, se aplicó un segundo filtrado de los criterios de exclusión por relevancia en el título, resumen y palabras claves, y se logró obtener un total de 165, de los cuales se seleccionaron 45 para ser analizados.

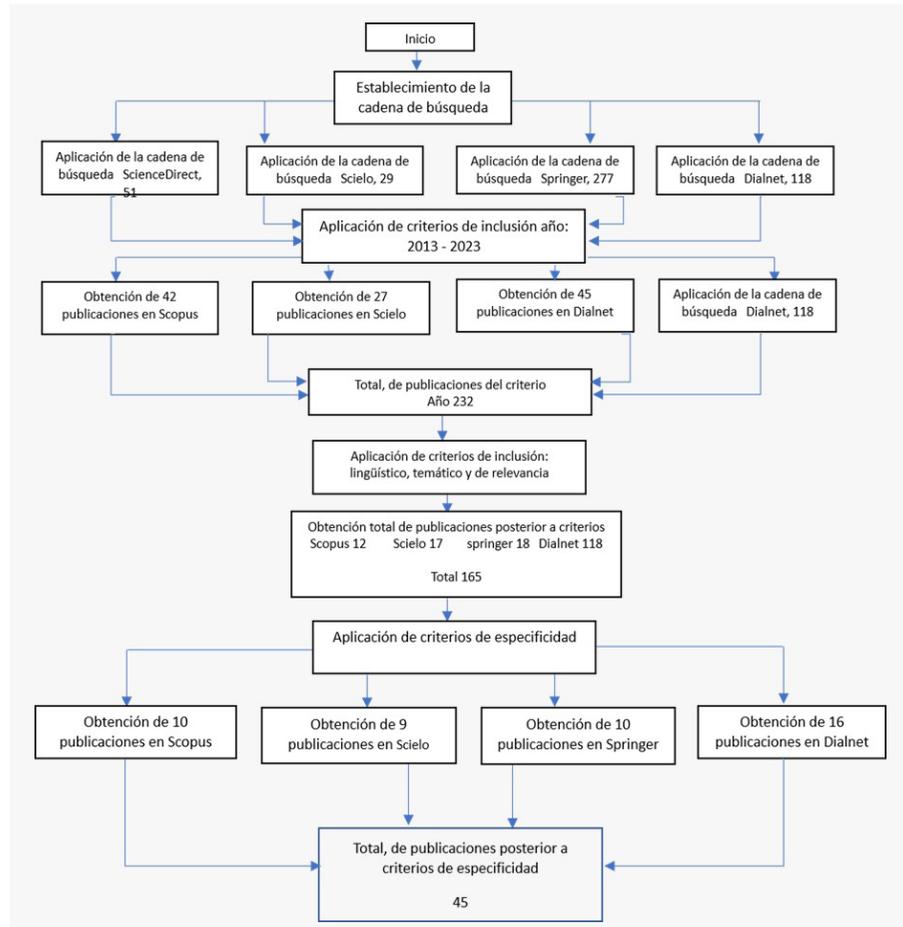
Los artículos fueron elegidos y descartados de acuerdo con que el título, el resumen y el texto completo cumplieran los criterios mencionados anteriormente. Las rutas específicas de búsqueda quedaron de la siguiente manera: ((Higher education OR university AND social responsibility) AND ((approaches OR strategies) AND "social responsibility")) y (Higher education OR university) AND (social responsibility).

## RESULTADOS

**Figura 1.** Proceso de recopilación de información de revisión sistemática de literatura.



Nota: elaboración propia.

**Figura 2.** Fases del protocolo de búsqueda.

Nota: elaboración propia.

**TABLA 1.**

Ámbitos de estudio de la responsabilidad social universitaria(Vallaey et al., 2009)

| Ámbito                 | Cuantitativo  | Cualitativo   |
|------------------------|---|---|
| Organizacional<br>(18) | (Álvarez & De la Fuente-Anuncibay, 2022; Kent <i>et al.</i> , 2018; Rueda, 2014) (3)  | (Arranz, 2018; Baptiste <i>et al.</i> , 2022; Bernal & Díaz, 2020; Cano-Lara, 2017; Pedró, 2019; De la Torre-Lazcano, 2019; Torres & Sánchez, 2014; Gray, 2010; La Cruz Arango <i>et al.</i> , 2022; Londoño, 2013; Mendoza-Fernández <i>et al.</i> , 2015; Olarte-Mejía & Ríos-Osorio, 2015; Salcedo <i>et al.</i> , 2023; Soto, 2018; Vallaey, 2014) (15) |
| Educativo<br>(11)      | (Dagilienė & Mykolaitienė, 2015; Maimunah <i>et al.</i> , 2014; Martí <i>et al.</i> , 2014) (3)   | (Chumaceiro <i>et al.</i> , 2020; Escalante <i>et al.</i> , 2016; Gaete, 2015, 2016; Hernández <i>et al.</i> , 2022; Rodríguez de Rodríguez & Marín, 2018; Vasilescu <i>et al.</i> , 2010; Yusty & Álvarez, 2019) (8)   |
| Cognitivo<br>(7)       | (Arranz, 2018; Sánchez-Hernández & Mainardes, 2016; Vallaey & Rodríguez, 2019; Vázquez <i>et al.</i> , 2014; J. Vázquez <i>et al.</i> , 2016) (5) | (Didier & Derouet, 2013; Kibona & Woldegiorgis, 2023) (2)   |
| Social<br>(9)          | (An <i>et al.</i> , 2019; Latif, 2018) (2)  | (Beltrán-Llavadador <i>et al.</i> , 2014; Chen & Vanclay, 2020; Martí <i>et al.</i> , 2016; Perić & Delić, 2016; Pizzutilo & Venezia, 2021; Symaco & Tee, 2019; Ting <i>et al.</i> , 2021) (7)  |

Nota: elaboración propia.

## 5. RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

Dentro de la información que se describe en la Tabla 1, es preciso describir que en el ámbito organizacional se encontró como tendencia que un 83 % de los estudios son cualitativos y el 17 % son de corte cuantitativo y mencionan que existe mucho interés de las IES por impulsar dentro de sus políticas la RSU desde diferentes perspectivas y enfoques, para fomentar la participación activa de los estudiantes en iniciativas de RSU, esto incluye programas de voluntariado, proyectos de aprendizaje-servicio, prácticas profesionales en organizaciones sociales y espacios de participación estudiantil en la toma de decisiones institucionales. En ese sentido, en el ámbito educativo en la literatura encontrada hay un 73 % de estudios cualitativos y un 27 % de investigaciones cuantitativas y mencionan que se han trabajado en la incorporación de la RSU en los programas de estudio y en la investigación. Esto implica la creación de asignaturas o programas de estudio específicos centrados en la responsabilidad social, la ética y la sostenibilidad. También se promueve la investigación interdisciplinaria que aborde problemas sociales y ambientales relevantes.

En la parte cognitiva hay una tendencia de estudios de corte cuantitativo con un 71 % y un 29 % de estudios cualitativos que promueven el pensamiento crítico, el análisis, la conciencia interdisciplinaria, las habilidades de resolución de problemas, las habilidades de investigación y el desarrollo de la empatía y la conciencia social. Estas habilidades y capacidades cognitivas son fundamentales para que los estudiantes se conviertan en ciudadanos responsables y comprometidos en la sociedad.

En lo que respecta a la parte social, se revisaron nueve textos, de ellos 78 % cualitativos y 22 % cuantitativos, en los que se hace énfasis de como la vinculación con la comunidad y el sector público las universidades están estableciendo alianzas y colaboraciones con actores externos, como organizaciones comunitarias, empresas y gobiernos locales, para abordar desafíos sociales y trabajar en soluciones conjuntas. Esto puede incluir proyectos de servicio comunitario, programas de voluntariado, consultoría y transferencia de conocimientos a la comunidad.

**Tabla 2.**  
Universidades privadas con estudios cuantitativos y cualitativos

| Universidad   | Tipo de estudio | Continente      | Año  |
|---|-----------------|-----------------|--|
| Osean University de Italia<br>IE Business School de España  | Cuantitativo    | Europa          | 2019<br>2020   |
| Kaohsiung University Rd de Taiwan   | Cualitativo     | Asia            | 2021   |
| Universidad de la Costa de Colombia<br>Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío de Colombia<br>Institución Universitaria Americana de Colombia<br>Universidad César Vallejo (Perú) y<br>Universidad Tecnológica del Perú<br>Escuela Argentina de Negocios de Argentina<br>Universidad La Gran Colombia<br>Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de Argentina | Cualitativo     | América del Sur | 2022<br>2013<br>2018<br>2022<br>2019<br>2019<br>2018 |

Las IES de carácter privado en esta revisión de literatura en la parte de Europa, se centran en que debe existir un interés por integrar políticas de RS en la gestión de las universidades, ya que existe demanda por parte de las partes interesadas (*stakeholders*) sobre todo en informes de sostenibilidad (Wigmore-Álvarez *et al.*, 2020). Respecto a los textos de corte cualitativo representados por una universidad de Asia y ocho de

América del Sur los estudios mencionan que es importante que la RSU impacte más en la mentalidad de los estudiantes (Ting *et al.*, 2021), tanto en lo educativo como en lo cognitivo (Hernández *et al.*, 2022); con la idea de generar cultura de responsabilidad social entre los autores interesados (Pedró, 2019; La Cruz Arango *et al.*, 2022; Londoño, 2013; Rueda, 2014; Yusty & Álvarez, 2019).

**TABLA 3.**  
Universidades públicas con estudios cuantitativos y cualitativos

| Universidad   | Tipo de estudio           | Continente        | Año        |
|---|---------------------------|-------------------|------------|
| University of Bari Aldo Moro – Italia   | Cualitativo               | Europa            | 2021       |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia – Madrid, España  | Cuantitativo              |                   | 2019       |
| University of León – España <sup>2</sup>  | Cuantitativo <sup>2</sup> |                   | 2014 -2016 |
| Faculty of Economics in University of Osijek - Croacia  | Cuantitativo              |                   | 2015       |
| Canterbury Christ Church University - Inglaterra  | Cualitativo               |                   | 2010       |
| Ethics Department, Catholic University, Lille – Francia   | Cualitativo               |                   | 2013       |
| University of Extremadura, Badajoz - España   | Cuantitativo              |                   | 2016       |
| Spiru Haret University - Rumania  | Cualitativo               |                   | 2010       |
| Universidad de París Este - Francia   | Cualitativo               |                   | 2014       |
| Universidad de Valencia, España   | Cuantitativo              |                   | 2014       |
| Kaunas University of Technology - Lituania  | Cuantitativo              |                   | 2015       |
| Kaunas University of Technology – China   | Cualitativo               | Asia              | 2020       |
| College of Education, Zhejiang University, Faculty of Education, University of Malaya                     | Cualitativo               |                   | 2019       |
| The Institute of Information Technology - Pakistan  | Cuantitativo              |                   | 2017       |
| University Putra - Malasia  | Cuantitativo              |                   | 2014       |
| East China Normal University - China  | Cualitativo               |                   | 2022       |
| University of Groningen Yantai campus – China   | Cualitativo               |                   | 2020       |
| University of the Free State - South Africa   | Cualitativo               | África            | 2023       |
| Instituto de Estudios sobre la Universidad (IESU), de la Universidad Autónoma del Estado de México ANUIES | Cualitativo               | América del Norte | 2015       |
| Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación – UNAM                                   | Cualitativo               |                   | 2015       |
| Universidad Autónoma de Baja California   | Cualitativo               |                   | 2014       |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos  | Cualitativo               |                   | 2020       |
|   | Cualitativo               |                   | 2016       |
| Universidad del Zulia – Venezuela   | Cualitativo               | América del Sur   | 2023       |
| Universidad de Antofagasta, Chile   | Cualitativo               |                   | 2015       |
| Universidad Laica - Ecuador   | Cualitativo               |                   | 2017       |
| Universidad del Magdalena - Colombia  | Cualitativo               |                   | 2015       |
| Universidad Central del Ecuador   | Cualitativo               |                   | 2019       |
| Universidad del Zulia - Venezuela   | Cualitativo               |                   | 2020       |
| Ecuadorian University - Ecuador   | Cualitativo               |                   | 2018       |
| Universidad del Quindío, Armenia - Colombia   | Cualitativo               |                   | 2014       |
| Universidad Técnica de Ambato - Ecuador   | Cualitativo               |                   | 2016       |
| Universidad de Antofagasta, Chile   | Cualitativo               |                   | 2016       |
| Universidad Técnica Estatal de Quevedo - Ecuador  | Cuantitativo              |                   | 2022       |
| Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia – Colombia   | Cuantitativo              |                   | 2014       |

Respecto a los estudios revisados de universidades pertenecientes al sector público hay un total de treinta y siete entidades educativas, de ellas el 68 % son de estudios cualitativos y el 32 % de investigaciones cuantitativas; que abarcan todos los ámbitos de la RSU organizacional, educativa, de conocimiento y social. En ese sentido, dirige sus esfuerzos hacia los aspectos internos de la universidad como organización, examinando los planes de estudio y su evolución dentro de los campus y programas académicos. Además, busca promover una comunicación efectiva entre profesores, personal administrativo y estudiantes, y se encarga de implementar políticas de bienestar para la comunidad académica y administrativa. También tiene como objetivo guiar la investigación en áreas relevantes para la inclusión, la formación y la ciudadanía, y se involucra en diversas transformaciones a nivel institucional.

## 6. DISCUSIÓN

La información que se recopiló en esta revisión sistemática muestra una tendencia en los estudios sobre responsabilidad social universitaria (RSU) en los diferentes ámbitos, como el organizacional, educativo, cognitivo y social. En el ámbito organizacional, se destaca que existe un mayor enfoque cualitativo en la investigación, lo que indica un interés por comprender las perspectivas y enfoques relacionados con la RSU. Además, se menciona que las instituciones de educación superior (IES) están promoviendo la participación activa de los estudiantes en iniciativas de RSU, como programas de voluntariado y proyectos de aprendizaje-servicio.

En el ámbito educativo, se observa una mayor presencia de estudios cualitativos y cuantitativos que abordan la incorporación de la RSU en los programas de estudio y la investigación. Esto implica la creación de asignaturas o programas específicos centrados en la responsabilidad social, la ética y la sostenibilidad, así como la promoción de la investigación interdisciplinaria que aborda problemas sociales y ambientales relevantes.

En cuanto a la parte cognitiva, se destaca una tendencia hacia estudios cuantitativos que promueven habilidades como el pensamiento crítico, el análisis, la resolución de problemas, la investigación y el desarrollo de la empatía y la conciencia social. Estas habilidades son fundamentales para que los estudiantes se conviertan en ciudadanos responsables y comprometidos en la sociedad.

En el ámbito social, se resalta la importancia de la vinculación de las universidades con la comunidad y el sector público a través de alianzas y colaboraciones para abordar desafíos sociales y trabajar en soluciones conjuntas. Esto puede incluir proyectos de servicio comunitario, programas de voluntariado y transferencia de conocimientos a la comunidad.

En cuanto a las IES privadas, se menciona que existe un interés por integrar políticas de RS en su gestión, en respuesta a la demanda de los *stakeholders* y la necesidad de informes de sostenibilidad. Por otro lado, las universidades de Asia y América del Sur enfatizan la importancia de impactar la mentalidad de los estudiantes en términos de RSU, tanto en el ámbito educativo como cognitivo, con el objetivo de generar una cultura de responsabilidad social.

En el caso de las universidades del sector público, se evidencia una amplia variedad de enfoques en sus estudios sobre RSU, abarcando todos los ámbitos mencionados anteriormente. Se dirigen hacia aspectos internos de la universidad, como los planes de estudio, la comunicación efectiva y las políticas de bienestar. También se enfocan en guiar la investigación en áreas relevantes y participan en transformaciones institucionales.

En general, estos hallazgos muestran la importancia de la RSU en el ámbito universitario y su relevancia en diferentes dimensiones. La investigación y la implementación de políticas y programas relacionados con la RSU son fundamentales para fomentar una educación más responsable, ética y sostenible, y para contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.

## 7. CONCLUSIONES

La responsabilidad social universitaria (RSU) es un enfoque cada vez más relevante en las instituciones de educación superior (IES) en todo el mundo. Las IES reconocen la importancia de integrar políticas y prácticas de RSU en su gestión, y han adoptado diferentes enfoques en diversos ámbitos.

En el ámbito organizacional, las IES se centran en aspectos internos, como la revisión de los planes de estudio, la comunicación efectiva entre docentes, personal administrativo y estudiantes, esto demuestra un compromiso por promover una cultura de responsabilidad social dentro de la propia institución.

En el ámbito educativo, las IES buscan que la RSU impacte en la mentalidad de los estudiantes, tanto en lo educativo como en lo cognitivo. Se busca generar conciencia sobre la responsabilidad social y promover habilidades y valores relacionados con la ciudadanía y la sostenibilidad.

En el ámbito de conocimiento, las IES orientan la investigación hacia áreas relevantes para la inclusión, la formación y la ciudadanía. Respecto al ámbito social, las IES se insertan en diversas transformaciones a nivel institucional para promover la responsabilidad social en la sociedad en general.

Las IES están asumiendo la responsabilidad de ir más allá de su función académica tradicional y están comprometidas con la promoción de la responsabilidad social en todos los ámbitos.

## REFERENCIAS

- Álvarez, E., & De la Fuente-Anuncibay, R. (2022). Responsabilidad social en la universidad, aplicación de un modelo de medición. *Techno Review: International Technology, Science and Society Review*, 11(2), 93. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8736064&info=resumen&idioma=ENG>
- An, Y., Qiao, X., Wang, J., & Zhai, S. (2019). Do Hong Kong Public Universities Take Advantage of ICT for Social Responsibility Reporting? *Procedia Computer Science*, 154, 764–769. <https://doi.org/10.1016/J.PROCS.2019.06.124>
- Arranz, P. (2018). Universidad, ApS y responsabilidad social. En *Aprendizaje de servicio: diálogo universidad y sociedad* (pp. 11-16). Prensas de la Universidad de Zaragoza. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8030735>
- Baptiste, H. J., Cai, Y. G., Atiquil Islam, A. Y. M., & Wenceslas, N. (2022). A Systematic Review of University Social Responsibility in Post-Conflict Societies: The Case of the Great Lakes Region of East Africa. *Social Indicators Research*, 164(1), 439–475. <https://doi.org/10.1007/s11205-022-02956-z>
- Beltrán-Llevador, J., Íñigo-Bajo, E., & Mata-Segreda, A. (2014). La responsabilidad social universitaria, el reto de su construcción permanente. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, 5(14), 3–18. [https://doi.org/10.1016/S2007-2872\(14\)70297-5](https://doi.org/10.1016/S2007-2872(14)70297-5)
- Bernal, B., & Díaz, M. (2020). Análisis de la responsabilidad social universitaria: un estudio comparativo en Latinoamérica. *Revista Activos*, 18(2), 111–135. <https://doi.org/10.15332/25005278/6262>
- Cano-Lara, E. (2017). La importancia del enfoque de responsabilidad social en el direccionamiento estratégico de las universidades. *Dominio de las Ciencias*, 3(3), 1359-1372. <https://doi.org/10.23857/dom.cien.pocai.2017.3.3.jun.1359-1372>
- Pedró, C. (2019). Responsabilidad social universitaria. Nuevos estímulos para el aprendizaje en contextos reales. *RIDAS. Revista iberoamericana de aprendizaje servicio: Solidaridad, ciudadanía y educación*, 8, 150-161. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7854450&info=resumen&idioma=ENG>
- Chen, C., & Vanclay, F. (2020). University social responsibility in the context of economic displacement from the proposed upgrading of a higher education institution: The case of the University of Groningen Yantai campus. *International Journal of Educational Development*, 78, 102268. <https://doi.org/10.1016/J.IJEDUDEV.2020.102268>
- Chumaceiro, A., Hernández de Velazco, J., Ravina, R., & Reyes, I. (2020). University Social Responsibility in the Organizational Happiness Management. *Utopía y Praxis Latinoamericana: revista internacional de filosofía iberoamericana y teoría social*, 2, 427-440. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3815332>
- Dagilienė, L., & Mykolaitienė, V. (2015). Disclosure of Social Responsibility in Annual Performance Reports of Universities. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 213, 586–592. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2015.11.454>
- De la Calle, C., García, J., & Giménez, P. (2007). La formación de la responsabilidad social en la universidad. *Revista Complutense de Educación*, 18(2), 47–66. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2356157&info=resumen&idioma=ENG>
- De la Torre-Lazcano, C. (2019). Responsabilidad social universitaria, ética empresarial y su aplicación en los procesos de formación en las instituciones de educación superior. *CLIO América*, 13(26), 370-379. <https://doi.org/10.21676/23897848.3611>
- Didier, C., & Derouet, A. (2013). Social Responsibility in French Engineering Education: A Historical and Sociological Analysis. *Science and Engineering Ethics*, 19(4), 1577–1588. <https://doi.org/10.1007/S11948-011-9340-9/METRICS>

- Escalante, A., Ibarra, L., & Fonseca, B. C. (2016). Responsabilidad social universitaria o universidad socialmente responsable: la importancia del sujeto. *Diálogos Educativos*, 31, 72–110. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5881962&info=resumen&idioma=ENG>
- Gaete, R. (2015). La responsabilidad social universitaria desde la perspectiva de las partes interesadas: un estudio de caso. *Actualidades Investigativas en Educación*, 15(1), 273–302. <https://doi.org/10.15517/aie.v15i1.17729>
- Gaete, R. (2016). Percepción de los dirigentes estudiantiles universitarios sobre la responsabilidad social universitaria. *OBETS: Revista de Ciencias Sociales*, 11(2), 461–485. <https://doi.org/10.14198/OBETS2016.11.2.04>
- Torres, A., & Sánchez, L. (2014). La responsabilidad social universitaria desde su fundamentación teórica. *Libre Empresa*, 11(1), 69–105. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6586846&info=resumen&idioma=ENG>
- Gray, B. (2010). The Rise of Voluntary Work in Higher Education and Corporate Social Responsibility in Business: Perspectives of Students and Graduate Employees. *Journal of Academic Ethics*, 8(2), 95–109. <https://doi.org/10.1007/s10805-010-9105-0>
- Hernandez, A., De Velazco, J., & Prieto, M. (2022). University social responsibility for the generation of ICT skills. *Procedia Computer Science*, 210(C), 373–377. <https://doi.org/10.1016/J.PROCS.2022.10.167>
- Kent, P., Trucco, G., Cifuentes, A., Sendín, M., Capart, D., Capart, S., Domínguez, R., Echeverría, V., Pugh, D., Salazar, L., & Soetbeer, G. (2018). Responsabilidad social universitaria: una mirada endógena. *FACES: revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales*, 24(51), 45–59. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6911507&info=resumen&idioma=ENG>
- Kibona, B., & Woldegiorgis, E. T. (2023). Reconstructing the social responsibilities of African universities towards citizenship education: perspectives from the ujamaa philosophy of Julius Nyerere. *Curriculum Perspectives*, 1, 1–10. <https://doi.org/10.1007/s41297-023-00181-3>
- La Cruz Arango, O., Zelada-Flórez, E., Aguirre Landa, J., & Garro Aburto, L. (2022). Responsabilidad social universitaria y posicionamiento de universidades en Lima-Perú. *Revista de Ciencias Sociales*, 28(3), 334–344. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8526461&info=resumen&idioma=ENG>
- Unesco (10 de febrero de 2020). *Contribución de la educación superior a los objetivos de desarrollo sostenible: marco analítico – UNESCO-IESALC*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000384239>
- Latif, K. F. (2018). The Development and Validation of Stakeholder-Based Scale for Measuring University Social Responsibility (USR). *Social Indicators Research*, 140(2), 511–547. <https://doi.org/10.1007/s11205-017-1794-y>
- Londoño, I. (2013). Responsabilidad social universitaria - una estrategia de gestión para la educación superior. *Sinapsis*, 5(5), 137–151. <https://app.eam.edu.co/ojs/index.php/sinapis/article/view/156>
- Maimunah, I., Amat, R., Mohd, R., & Siti, A. (2014). School as Stakeholder of Corporate Social Responsibility Program: Teacher's Perspective on Outcome in School Development. *Asia-Pacific Education Researcher*, 23(2), 321–331. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40299-013-0107-8>
- Martí, J., Martí-Vilar, M., & Almerich, G. (2014). Responsabilidad social universitaria: influencia de valores y empatía en la autoatribución de comportamientos socialmente responsables. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 46(3), 160–168. [https://doi.org/10.1016/S0120-0534\(14\)70019-6](https://doi.org/10.1016/S0120-0534(14)70019-6)
- Martí, J., Melo, D., & Diez, D. (2016). El desarrollo regional como responsabilidad social de la universidad. Caso del ecoturismo en la provincia de Tungurahua. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*. <https://www.redalyc.org/journal/4978/497857392007/html>
- Mendoza-Fernández, D., Salas-Solano, E., & López-Juviano, D. (2015). Responsabilidad social en universidades públicas autónomas: esencia académica con visión transformadora. *CLIO América*, 9(18), 135–142. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5262502>
- Olarte-Mejía, D., & Ríos-Osorio, L. (2015). Enfoques y estrategias de responsabilidad social implementadas en instituciones de educación superior. Una revisión sistemática de la literatura científica de los últimos 10 años. *Revista de la Educación Superior*, 44(175), 19–40. <https://doi.org/10.1016/J.RESU.2015.10.001>
- Perić, J., & Deliđ, A. (2016). Developing social responsibility in Croatian Universities: a benchmarking approach and an overview of current situation. *International Review on Public and Nonprofit Marketing*, 13(1), 69–80. <https://doi.org/10.1007/s12208-015-0144-5>
- Pizzutilo, F., & Venezia, E. (2021). On the maturity of social responsibility and sustainability integration in higher education institutions: Descriptive criteria and conceptual framework. *The International Journal of Management Education*, 19(3), 100515. <https://doi.org/10.1016/J.IJME.2021.100515>
- Rodríguez de Rodríguez, M., & Marín, C. (2018). Responsabilidad Social Universitaria: Perspectiva y aportes desde una universidad confesional. *Pensamiento Americano*, 11(22), 184–205. <https://doi.org/10.21803/pensam.v11i21-1.275>
- Rueda, S. (2014). responsabilidad social universitaria. Una tarea urgente para las instituciones universitarias públicas de Medellín. *En-Contexto Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad*, 2, 199–214. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=551856273013>
- Salcedo, V., Arias, V., Núñez, L., & Moreno, C. (2023). Responsabilidad social universitaria en instituciones de educación superior de la Provincia de El Oro, Ecuador. *Revista Venezolana de Gerencia: RVG*, 28(101), 419–434. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.28.101.26>
- Sánchez-Hernández, M. I., & Mainardes, E. W. (2016). University social responsibility: a student base analysis in Brazil. *International Review on Public and Nonprofit Marketing*, 13(2), 151–169. <https://doi.org/10.1007/s12208-016-0158-7>

- Soto, O. (2018). La responsabilidad social en la universidad ecuatoriana. *Razón y palabra*, 102, 340–357. <https://revistarazonypalabra.org/index.php/ryp/article/view/1275>
- Symaco, L., & Tee, M. (2019). Social responsibility and engagement in higher education: Case of the ASEAN. *International Journal of Educational Development*, 66, 184–192. <https://doi.org/10.1016/J.IJEDUDEV.2018.10.001>
- Ting, K. H., Cheng, C. T., & Ting, H. Y. (2021). Introducing the problem/project based learning as a learning strategy in University Social Responsibility Program - A study of local revitalization of Coastal Area, Yong-An District of Kaohsiung City. *Marine Policy*, 131, 104546. <https://doi.org/10.1016/J.MARPOL.2021.104546>
- Urrútia, G., & Bonfill, X. (2010). Declaración PRISMA: una propuesta para mejorar la publicación de revisiones sistemáticas y metaanálisis. *Medicina Clínica*, 135(11), 507–511. <https://doi.org/10.1016/J.MEDCLI.2010.01.015>
- Vallaey, F. (2014). La responsabilidad social universitaria: un nuevo modelo universitario contra la mercantilización. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, 5(12), 105–117. [https://doi.org/10.1016/S2007-2872\(14\)71945-6](https://doi.org/10.1016/S2007-2872(14)71945-6)
- Vallaey, F., De la Cruz, C., & Sasía, P. (2009). *Manual de responsabilidad social universitaria*. Mc Graw-Hill.
- Vallaey, F., & Rodríguez, J. (2019). Hacia una definición latinoamericana de responsabilidad social universitaria. Aproximación a las preferencias conceptuales de los universitarios. *Educación XXI*, 22(1), 93–116. <https://doi.org/10.5944/EDUCXXI.19442>
- Vasilescu, R., Barna, C., Epure, M., & Baicu, C. (2010). Developing university social responsibility: A model for the challenges of the new civil society. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 2(2), 4177–4182. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2010.03.660>
- Vázquez, J., Aza, C., & Lanero, A. (2014). Are students aware of university social responsibility? Some insights from a survey in a Spanish university. *International Review on Public and Nonprofit Marketing*, 11(3), 195–208. <https://doi.org/10.1007/s12208-014-0114-3>
- Vázquez, J. L., Aza, C. L., & Lanero, A. (2016). University social responsibility as antecedent of students' satisfaction. *International Review on Public and Nonprofit Marketing*, 13(2), 137–149. <https://responsibility-sustainability.org/index.php/R-S/article/view/62>
- Wigmore-Álvarez, A., Ruiz-Lozano, M., & Fernández-Fernández, J. L. (2020). Management of University Social Responsibility in business schools. An exploratory study. *The International Journal of Management Education*, 18(2), 100382. <https://doi.org/10.1016/J.IJME.2020.100382>
- Yusty, F., & Álvarez, M. (2019). El maestro universitario: sujeto del desarrollo humano en contextos socialmente responsables. *Sophia*, 15(1), 83–96. <https://doi.org/10.18634/SOPHIAJ.15V.11.905>