

**JAIME GIRALDO ANGEL**

Director del Centro de Investigaciones Sociojurídicas  
de la facultad de Derecho de la Universidad  
de los Andes. Conjuez de la Corte  
Suprema de Justicia.

# **Metodología y Técnica de la Investigación Jurídica**

TERCERA EDICION



EDICIONES LIBRERIA DEL PROFESIONAL

## **TABLA DE CONTENIDO**

	<b>Pág.</b>
	XV
	XIX
<b>0.</b>	<b>INTRODUCCION</b> 1
	SUPUESTOS TEORICOS DE LA INVESTIGACION JURIDICA 1
<b>0.1.</b>	NIVELES DE INVESTIGACIONES EN EL DERECHO 1
<b>0.2.</b>	LA INVESTIGACION JURIDICA 2
<b>0.2.1.</b>	El objeto del Derecho en la investigación jurídica 2
<b>0.2.2.</b>	El método en la investigación jurídica 3
<b>0.2.3.</b>	El Derecho como praxis 6
<b>0.3.</b>	LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION JURIDICA APLICADA A LA INFORMATICA 7
<b>0.4.</b>	LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION JURIDICA APLICADA A LA MONOGRAFIA 8
<b>0.5.</b>	LA ESTRUCTURA FORMAL DEL LIBRO 8
<b>1.</b>	<b>FUENTES DEL CONOCIMIENTO JURIDICO</b> 11
<b>1.1.</b>	LAS FUENTES FORMALES EN NUESTRA LEGISLACION 11
<b>1.2.</b>	LA LEGISLACION COMO FUENTE FORMAL 13
<b>1.2.1.</b>	Prelación de la fuentes normativas de distinta naturaleza 14
<b>1.2.1.1.</b>	La Constitución 14
<b>1.2.1.2.</b>	Normas legales 14
<b>1.2.1.3.</b>	Normas administrativas 17

1.2.2.	Prelación entre normas de igual naturaleza	18
1.2.3.	Ambito de la aplicación de la ley	19
1.2.3.1.	Territorialidad de las normas	19
1.2.3.2.	Extraterritorialidad de las normas	20
1.2.3.2.1.	En materia civil	20
1.2.3.2.2.	En materia penal	21
1.2.4.	Vigencia de la norma	23
1.2.4.1.	Su existencia jurídica	23
1.2.4.2.	Su derogatoria y fin	23
1.2.4.3.	Suspensión temporal de la vigencia de las normas	25
1.2.4.4.	Retroactividad	25
1.2.4.5.	Ultractividad	29
1.2.5.	Ejemplo de conflicto de fuentes legales	30
1.3.	APLICACION INDIRECTA DE LA LEY	36
1.4.	LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO	38
1.4.1.	El abuso del derecho	39
1.4.2.	El enriquecimiento sin causa	39
1.4.3.	Error communis facit jus	40
1.4.4.	Caso resuelto con base en los principios generales	40
1.5.	LA COSTUMBRE COMO FUENTE DEL DERECHO	54
1.5.1.	Breve reseña histórica	54
1.5.2.	Concepto y clasificación	55
1.5.3.	Operancia en nuestro ordenamiento jurídico	56
1.5.4.	Ejemplo	57
1.6.	EL NEGOCIO JURIDICO COMO FUENTE	58
1.6.1.	Concepto	58
1.6.2.	Presupuestos de validez	59
1.6.3.	Ejemplo de contrato como fuente formal	60
1.7.	DETERMINACION Y CRITICA DE LA FUENTE	65
1.7.1.	El análisis estructural	66
1.7.2.	Crítica jurídica	71
1.7.3.	Primer ejemplo	72
1.7.4.	Segundo ejemplo	77
2.	LOS METODOS DE INTERPRETACION	83

2.1.	LA HERMENEUTICA COMO METODO DE APROXIMACION A LOS FENOMENOS CULTURALES	83
2.2.	EL METODO EN EL DERECHO	84
2.3.	LOS METODOS DE INTERPRETACION	86
2.3.1.	Método Exegético	87
2.3.1.1.	Fundamento teórico	87
2.3.1.2.	La técnica de la interpretación exegética	89
2.3.1.2.1.	Análisis semántico	89
2.3.1.2.2.	Análisis gramatical y lógico	95
2.3.1.2.3.	Análisis histórico	99
2.3.2.	Método sistemático	105
2.3.2.1.	Fundamento teórico	105
2.3.2.2.	La técnica de interpretación en el método sistemático	108
2.3.2.2.1.	Tipificación de la institución	108
2.3.2.2.1.1.	Integración a través de la norma constitucional	108
2.3.2.2.1.2.	Integración de la institución en función de la división formal del ordenamiento jurídico	114
2.3.2.2.1.3.	Integración de la institución por inducción	115
2.3.2.2.1.4.	Interpretación de la fuente en función de la institución	119
2.3.3.2.2.	Puesto que el grupo cambia, el derecho cambia	124
2.3.3.2.3.	El alcance de la norma y el significado de sus términos	125
2.3.3.	El método sociológico	121
2.3.3.1.	Antecedentes del método	121
2.3.3.2.	Supuestos teóricos del método	123
2.3.3.2.1.	El derecho y, por tanto la normatividad emanada del grupo social	123
2.3.3.3.	El método sociológico en la legislación colombiana	125
2.3.3.4.	La técnica de interpretación	126
2.3.3.4.1.	Los principios que rigen la interpretación sociológica	126
2.3.3.4.2.	El procedimiento interpretativo	127
2.3.3.4.2.1.	Configuración de la institución social	128
2.3.3.4.2.1.1.	Configuración intuitiva	128

2.3.3.4.2.1.2.	Configuración científica	133
2.3.3.4.2.2.	Interpretación de la fuente en función de la institución social	137
2.4.	PROBLEMAS ESPECIALES	137
2.5.	CRITICA DEL METODO	138
2.5.1.	Elementos constitutivos del juicio de interpretación	138
2.5.2.	Ejemplos de críticas elaboradas con fundamento en el análisis de los métodos y las técnicas de interpretación utilizados	140
<b>3.</b>	<b>LA INDUCCION DEL PROBLEMA JURIDICO</b>	<b>163</b>
3.1.	LA FORMULACION DEL PROBLEMA JURIDICO A PARTIR DE LOS HECHOS	163
3.2.	DETERMINACION DEL ASPECTO JURIDICO CONSIDERADO	165
3.3.	DETERMINACION DE LOS HECHOS RELEVANTES	168
3.4.	CONNOTACION JURIDICA DE LOS HECHOS	173
3.5.	HECHOS PROBADOS DENTRO DEL PROCESO	178
3.6.	EJEMPLOS DE CRITICA JURIDICA	205
<b>4.</b>	<b>LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION JURIDICA APLICADA A LA ELABORACION DEL DOCUMENTO JURISPRUDENCIAL PARA INFORMATICA</b>	<b>211</b>
4.1.	LA INFORMATICA JURIDICA DOCUMENTAL	211
4.2.	LA ELABORACION DEL DOCUMENTO JURISPRUDENCIAL	214
4.2.1.	Limitaciones de los sistemas de recopilación de jurisprudencia para efectos de sistematización	214
4.2.2.	El contenido del documento jurisprudencial	219
4.2.3.	La técnica de elaboración del documento jurisprudencial	221

4.2.3.1.	Elaboración de los documentos que tienen fundamentos de hecho	222
4.2.3.2.	Elaboración de los documentos que tienen fundamentos de derecho	227
4.3.	LA ESTRUCTURA FORMAL DEL DOCUMENTO JURISPRUDENCIAL	232
4.3.1.	Los sistemas de recuperación de información	232
4.3.2.	Determinación de los descriptores	235
4.3.3.	Organización de los descriptores: thesaurus	237
4.3.3.1.	Relaciones de preferencia	237
4.3.3.2.	Relaciones de jerarquía	238
4.3.3.3.	Relaciones de afinidad	239
4.3.4.	Procedimiento para la determinación de los descriptores	239
4.3.4.1.	La búsqueda de descriptores para el Thesaurus	239
4.3.4.2.	El registro de los descriptores	240
4.3.4.3.	Elaboración del Thesaurus	243
4.3.5.	Asignación de descriptores	245
4.3.6.	Registro de la información	247
4.4.	INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE ENTRADA DE LEGISLACION, JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA	249
4.4.1.	Identificadores de registro	250
4.4.1.1.	Código	250
4.4.1.2.	Línea	250
4.4.1.3.	Etiqueta	251
4.4.2.	Campos de longitud fija	251
4.4.2.1.	Código identificador de fecha de publicación (FP), y I Fecha y II Fecha	251
4.4.2.2.	Código de forma de reproducción (FR)	251
4.4.2.4.	Indicador de publicación oficial (P.O.)	252
4.4.2.5.	Código de idioma (IDIOMA)	252
4.4.2.6.	Clave de dependencia	253
4.4.2.7.	Claves de personal	253
4.4.2.8.	Identificadores del tipo de documento (ITD)	254

4.4.3.	Campos de longitud variable	254
4.4.3.1.	Signatura topográfica	254
4.4.3.2.	Asiento principal (AUTOR)	255
4.4.3.2.1.	Autor personal	255
4.4.3.2.2.	Autor corporativo	255
4.4.3.2.3.	Eventos (seminarios, congresos, etc.)	257
4.4.3.3.	Area del título	257
4.4.3.3.1.	Título uniforme	257
4.4.3.3.2.	Título propiamente dicho	258
4.4.3.3.3.	Título fáctico (Etiqueta 241)	259
4.4.3.4.	Título de la publicación que contiene las analíticas	259
4.4.3.4.1.	Descripción de la analítica de una mo- nografía	260
4.4.3.4.2.	Analítica de una seriada	260
4.4.3.5.	Area de notas (Etiqueta 500)	261
4.4.3.6.	Nota de tesis de grado (Etiqueta 502)	261
4.4.3.7.	Nota de contenido (Etiqueta 505)	262
4.4.3.8.	Fuentes formales de derecho (Etiqueta 509)	262
4.4.3.9.	Area de temas	262
4.4.3.10.	Otros puntos de acceso	263
<b>5.</b>	<b>LA MONOGRAFIA JURIDICA</b>	<b>265</b>
5.1.	CARACTERISTICAS FORMALES DE LA MONOGRAFIA JURIDICA	265
5.1.1.	Es una investigación bibliográfica	265
5.1.2.	Su contenido se desenvuelve con base en un tema, y no en una hipótesis	266
5.2.	ELABORACION DEL PLAN	267
5.2.1.	Escogencia del tema	267
5.2.2.	El plan como expresión de un propósito	269
5.2.3.	Los principios lógicos del plan	271
5.2.3.1.	Principio de homogeneidad	273
5.2.3.2.	Principio de subordinación	275
5.2.3.3.	Principio de secuenciación	276
5.2.3.4.	Principio de autonomía	277
5.2.3.5.	Principio de completud	277
5.2.3.6.	Principio de simbolización	278
5.2.3.7.	Principio de provisionalidad	279

5.3.	RECOPIACION DE LA INFORMACION	281
5.3.1.	Categorías de las fuentes de información	282
5.3.1.1.	Fuentes inmediatas y mediatas	282
5.3.1.2.	Fuentes directas e indirectas	282
5.3.2.	Registro de la información	283
5.3.2.1.	Fichas bibliográficas	284
5.3.2.1.1.	De obras	284
5.3.2.1.2.	Fichas bibliográficas de publicaciones pe- riódicas	286
5.3.2.2.	Fichas mnemotécnicas	288
5.3.2.3.	Clasificación de las fichas	296
5.4.	LA ESTRUCTURA MATERIAL DEL TRABAJO	297
5.4.1.	La introducción	298
5.4.2.	El desarrollo	300
5.4.3.	Las conclusiones	307
5.5.	LA ESTRUCTURA FORMAL DEL TRABAJO	307
5.5.1.	Partes preliminares	307
5.5.1.1.	La pasta	308
5.5.1.2.	Las guardas	308
5.5.1.3.	La portada	308
5.5.1.4.	La página de aceptación	308
5.5.1.5.	La página de dedicatoria	309
5.5.1.6.	La página de agradecimiento	309
5.5.1.7.	La tabla de contenido	309
5.5.2.	El cuerpo del trabajo	311
5.5.2.1.	Presentación del trabajo	311
5.5.2.2.	Tablas y figuras	312
5.5.2.3.	Citas	312
5.5.2.3.1.	Formas de incorporación de las citas al trabajo	312
5.5.2.3.2.	Las referencias bibliográficas de las citas	314
5.5.2.4.	Notas	316
5.5.2.5.	La paginación del trabajo	317
5.5.3.	Materiales de referencia	317
5.5.3.1.	La bibliografía	317
5.5.3.2.	Índice analítico por materias	319
5.5.3.3.	Otros índices	321
5.5.3.4.	Apéndice y anexos	321

## APENDICE

PRIMER EJERCICIO: Conflicto de fuentes	324
SEGUNDO EJERCICIO: Conflicto de fuentes	329
TERCER EJERCICIO: Conflicto de fuentes	334
CUARTO EJERCICIO: Conflicto de fuentes	335
QUINTO EJERCICIO: Conflicto de fuentes	337
SEXTO EJERCICIO: Conflicto de métodos	340
SEPTIMO EJERCICIO: Conflicto de fuente y método	343
OCTAVO EJERCICIO: Conflicto de fuente y método	345
NOVENO EJERCICIO: Conflicto de métodos y fuentes	349
DECIMO EJERCICIO: Conflicto de métodos y fuentes	355
DECIMO PRIMER EJERCICIO: Conflictos de hecho	359
DECIMO SEGUNDO EJERCICIO: Conflictos de hecho	366
DECIMO TERCER EJERCICIO: Conflictos de hecho	369
DECIMO CUARTO EJERCICIO: Conflictos de hecho	370
DECIMO QUINTO EJERCICIO: Conflictos de hecho	374