



latindex

**REVISTA CIENTÍFICA**  
**Pensamiento y Acción Social**  
Escuela de Trabajo Social, UCV

# Revista multidisciplinaria de Ciencias Sociales y Humanas

Nº 13, Volumen 2

Enero- Diciembre 2025

**Semblanza por la celebración del Día del Trabajador  
Social en Venezuela, 29 de enero de 2026**

**Sistematización del evento: Memorias y retos de las  
gestiones directivas**

**Una nueva vida para los  
olvidados**

**Educational Research**

**Ego del trabajador social**

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES  
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

**ISSN**

INTERNATIONAL  
STANDARD  
SERIAL  
NUMBER  
INTERNATIONAL CENTRE

**ISSN: 1856-1349**



**REVISTA CIENTÍFICA**  
**Pensamiento y Acción Social**  
Escuela de Trabajo Social, UCV

latindex

Revista Pensamiento y Acción Social © 2005 por la Escuela de Trabajo Social, UCV, está bajo la Licencia de *Creative Commons* Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional.

Esta licencia requiere que quienes hagan uso de la información le otorguen crédito al autor o autores. Permite que quienes **copien, compartan, redistribuyan, ejecuten o comuniquen públicamente el contenido de la obra objeto a través de cualquier formato o medio**, se aseguren de que sea únicamente para fines no comerciales. Si otros modifican o adaptan el material, se deben asegurar de que el material modificado se encuentre bajo los términos de la presente licencia:

 **CC**  
**BY-NC-SA 4.0**

Para ver una copia de esta licencia, visita el siguiente enlace:

**<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>**

## **Editorial: Entrelazando áreas del saber en tiempos de cambio**

### **Vol. 2, N° 13 | Revista Pensamiento y Acción Social**

Estimado lector, te damos la bienvenida a una nueva entrega de ***Pensamiento y Acción Social***. Para este número 13, en su volumen II, queremos honrar nuestra profesión, así como nuestra carrera; por ello, el enfoque de esta edición hace referencia a un punto de encuentro donde la memoria histórica se abraza con los desafíos de la modernidad. En el marco de la conmemoración del **Día del Trabajador Social en Venezuela**, nos permitimos reflexionar sobre nuestros roles como gerentes y planificadores, desarrollándose un evento en ese marco, que evidenció la trayectoria y la gestión de dos de nuestras egresadas y directoras de la Escuela.

Desde la Escuela de Trabajo Social de la UCV, reafirmamos que nuestra labor trasciende la asistencia; pero además construimos conocimiento desde la redacción académica y nos fortalecemos con las miradas que de otros campos se le otorga a la realidad social. Somos gestores de cambio, analistas críticos y, sobre todo, constructores de puentes en una realidad nacional que nos exige coherencia y ética.

### **Contenidos de esta Edición**

Para esta entrega, contamos con dos escritos que resaltan el evento **Memorias y retos de las gestiones directivas de la Escuela de Trabajo Social** realizado el Día del Trabajador Social en la Escuela; e primero de ellos, es una semblanza a la celebración y el segundo; es la sistematización del evento: en el que se evidencian puntos clave abordados por las docentes durante la realización del conversatorio. Además, hemos seleccionado tres escritos que, aunque parecen distantes en sus temáticas, convergen en la necesidad de repensar nuestras prácticas:

- **El Espejo de la Profesión: El Ego en el Trabajo Social.** Se inicia esta edición brindando una introspección en el ejercicio profesional, abordando la configuración de la identidad profesional del Trabajo Social en Venezuela, el "ego profesional" categoría analítica centra. Siendo un estudio fundamentado en la teoría de la intersección entre la psicología social —tomando las nociones del "yo" de Freud y Mead— y la teoría crítica del Trabajo Social latinoamericano. Entendiendo la

necesidad de transitar hacia un liderazgo horizontal, donde el protagonista sea siempre el sujeto social y no el interventor.

- **Memoria e Innovación: La Digitalización de la Bolsa de Valores de Caracas.** Considerando que nos encontramos en una era volcada a lo tecnológico, exploramos un proyecto sobre la preservación documental. La digitalización de los archivos de la Bolsa de Caracas no es solo un avance técnico; es un ejercicio de resguardo de la memoria económica y social del país, fundamental para futuras investigaciones socio históricas.
- **Educational Research in Venezuela: Challenges and Perspectives.** Para cerrar esta edición, decidimos darle cabida a un escrito en un idioma diferente, que además aborda el estatus actual la investigación educativa en Venezuela, resaltando el artículo la resiliencia de los investigadores venezolanos para generar procesos de investigación, a pesar de las condiciones y los pocos indicadores para avalar los procesos metodológicos que sustentan la generación de conocimiento científico en el país. Se emplean metodologías para comprender las causas de la debacle, así como un plan de acción para hacer frente a la problemática.

De esta manera, el número 13 de la revista, evidencia que la mezcla de la educación y la acción social, se perfilan como parte de los motores que impulsan el conocimiento y mueven la historia de un pueblo; negándose a detener el transitar y el quehacer profesional.

Como trabajadores sociales, celebremos nuestro día con intervención, actuación y además, con la profundidad académica que ha sido promovida por nuestra **Casa que Vence la Sombra**. Les extendemos la invitamos a que se sumerjan en las siguientes páginas, debatan los contenidos en ellas expuestos y háganse preguntas para fortalecer la teoría y la praxis.

**Comité Editorial**

*Revista Pensamiento y Acción Social* Escuela de Trabajo Social, UCV.

# SEMBLANZA

CELEBRACIÓN DEL DÍA  
DEL TRABAJADOR  
SOCIAL EN VENEZUELA,  
29 DE ENERO DE 2026

Profesora Nazarelys  
Blanca Arcila

Una mirada a la celebración  
del Día del Trabajador Social  
en Venezuela y un recorrido  
por la historia de la gestión  
de la Escuela de Trabajo  
Social, UCV.

## **Liderazgo con rostro humano: Crónica de una gestión compartida en la ETS-UCV en tiempos de cambio**

Cada 29 de enero se conmemora en Venezuela el Día del Trabajador Social y la Escuela de Trabajo Social de la UCV realizó este año un evento denominado: **Memorias y retos de las gestiones directivas**; el cual, tuvo lugar en la Sala de Usos Múltiples profesora Olga Irene Ruíz de la mencionada escuela. El objetivo de este encuentro fue visibilizar la acción administrativa y gerencial de dos de las directoras de la historia reciente en contextos de cambios, crisis y convulsión a nivel nacional, aspecto que permea la gestión universitaria.

Se trata de una fecha para reconocer la capacidad de transformar realidades desde la ética y la acción. En este marco, este evento representó un momento para escuchar en la voz de sus protagonistas cómo asumieron el compromiso de dirigir una escuela en períodos de extrema complejidad: las profesoras **Margarita Rojas de Duarte** y **Jennifer García**.

La audiencia estuvo conformada por estudiantes y profesores de la escuela, quienes escucharon atentamente las preguntas generadoras realizadas por parte del profesor José Ibarra (Director actual de la Escuela) y las respuestas de las invitadas, quienes dieron cuenta de los puntos álgidos y fortalezas de sus respectivas gestiones, a fin de que se pueda recorrer históricamente la gestión y, por ende el contexto país.

### **Margarita Rojas de Duarte: Liderazgo en la Transición (2007-2014)**

La profesora Margarita Rojas de Duarte, forma parte de la planta docente de la escuela y se desempeña en otros ámbitos del claustro universitario, apoyando al estudiantado. Su gestión se desarrolló en un capítulo crucial de la historia contemporánea de Venezuela. Asumió la dirección en 2007, momento en el que se promovía a nivel nacional una reforma Constitucional. Su labor no estuvo únicamente enfocada hacia lo meramente administrativo; sino que buscó el **equilibrio con una visión estratégica** frente a los procesos de transición política que vivía el país.

Estos años de gestión y dirección, la profesora Margarita Rojas mantuvo a la escuela como un espacio de pensamiento crítico y plural, caracterizándose su labor en:

- La preservación de la **autonomía académica** frente a los cambios del entorno.
- El impulso de procesos institucionales que fortalecieron la identidad del trabajador social ucevista en un contexto de polarización.
- Una capacidad de escucha para que la Escuela navegara por espacios de transformaciones sociales sin perder de vista el norte científico y humanista.

### **Jennifer García: Resiliencia en Tiempos de Crisis y Pandemia (2015 – 2023)**

Por su parte, se puede afirmar que la profesora Jennifer García asumió las riendas de la Escuela en uno de los escenarios más desafiantes del siglo XX; debido a que su gestión estuvo marcada por la **Crisis Humanitaria Compleja** (2016 – 2018) y, posteriormente, por la emergencia global del **COVID-19** (2020- 2022).

La gestión administrativa y de dirección en una Escuela como la de Trabajo Social en dicho contexto puede plantearse en sí mismo como un acto de heroísmo profesional; considerando temas como el presupuesto universitario, la infraestructura tecnológica, así como el déficit de la planta docente. Entre sus hitos destacan:

- Brindar **continuidad académica** a pesar de las carencias materiales y la migración de talentos.
- Adaptar de manera el proceso de enseñanza-aprendizaje a la virtualidad durante el confinamiento, asegurando la continuidad del acto educativo, así como garantizando el derecho a la educación a nivel universitario.
- Liderar desde un enfoque empático, orientado hacia la búsqueda del bienestar, así como de las condiciones de la comunidad universitaria, golpeada por la crisis económica, manteniendo siempre el compromiso social como bandera.

Se puede afirmar que la labor de estas dos directoras y a su vez trabajadoras sociales de Venezuela estuvo enfocada en dirigir la Escuela durante esos años no solo desde un ejercicio de autoridad, sino también desde la perspectiva de un líder transformacional, confiando en la formación educativa y profesional, dejando constancia de que las adversidades, enaltecen los espíritus, activan la creatividad, evidencian las fortalezas y debilidades y ayudan a vencer la sombra.

## **Un Legado Compartido**

El tiempo cumple su función y hay una separación generacional, así como de gestión entre ambas directoras. No obstante, comparten bastión, continuidad y hilo conductor: la defensa de la **UCV como estrategia para el desarrollo, así como el bastión para el cambio social**. Mientras la profesora Rojas de Duarte consolidó la estructura en años de cambio político, la profesora García sostuvo el alma de la institución en medio de la adversidad más cruda.

Para la comunidad de la ETS-UCV, esta semblanza no es solo un repaso histórico, sino un recordatorio de que el Trabajo Social, cuando se ejerce desde la dirección con responsabilidad y ética, es la fuerza que permite a las instituciones sobrevivir y trascender.

Sistematización

**MEMORIAS Y  
RETOS DE LAS  
GESTIONES  
DIRECTIVAS DE  
LA ESCUELA DE  
TRABAJO  
SOCIAL**

Profesor José Ibarra



## **Memorias y retos de las gestiones directivas de la Escuela de Trabajo Social**

### **Una introducción para iniciar**

El 29 de enero de 2026, la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela (UCV) celebró el conversatorio “**Memorias y retos de las gestiones directivas**”. El encuentro buscó fortalecer el vínculo entre estudiantes, docentes, administrativos y obreros con las trayectorias de liderazgo académico que han sostenido a la institución. Asimismo, se propuso integrar la memoria histórica de la Escuela dentro del contexto evolutivo del Trabajo Social a nivel nacional.

En este encuentro, dos ex directoras y profesoras de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, Margarita Rojas de duarte y Jennifer García (períodos 2007-2014 y 2015-2023, respectivamente) compartieron sus trayectorias personales y profesionales, resaltando los retos institucionales enfrentados durante sus gestiones. Se enfatizó la importancia de mantener la escuela operativa en medio de crisis presupuestarias y emergencia humanitaria compleja, así como la necesidad de innovar en la formación académica y adaptar el currículo a las demandas sociales cambiantes. Destacaron la resiliencia y creatividad para sostener la autonomía universitaria, la búsqueda de alianzas y proyectos para mejorar la infraestructura y la motivación de la comunidad. Se reflexionó sobre el perfil del egresado, la identidad institucional y el papel estratégico de la escuela en la reconstrucción del tejido social venezolano, especialmente ante la migración y la precariedad institucional.

La dinámica del encuentro fue marcada por un diálogo fluido por parte de las profesoras y el moderador de la actividad; la cual estuvo en un formato de preguntas generadoras para permitir la consolidación de respuestas que guiaron la construcción de un hilo conductor por los acontecimientos significativos de esos períodos administrativos. El diálogo se articuló a partir de cinco variables específicas que contenían cada una pregunta generadora. Las variables, fueron las siguientes:

1. El Legado y la gestión, para comprender las dificultades administrativas y políticas de la época, así como la visión pedagógica que se impulsó desde el equipo directivo hasta el momento.

**Pregunta:** Durante su período como directora ¿cuál considera que fue el mayor desafío institucional que enfrentó y qué impronta o cambio estructural buscó dejar en la formación de los trabajadores sociales de la UCV?

2. Evolución del pensamiento académico, esta dimensión permite identificar si la academia se ha mantenido al ritmo de la crisis y los cambios sociales del país.

**Pregunta:** La Escuela de Trabajo Social de la UCV ha sido históricamente un foco de pensamiento crítico. ¿Cómo evalúa usted la evolución del currículo y de las líneas de investigación frente a las cambiantes demandas sociales de Venezuela en las últimas décadas?

3. El rol de la autonomía universitaria, aquí se aborda un tema sensible y vital para la Universidad Central de Venezuela, explorando cómo se mantuvo la operatividad de la Escuela en contextos adversos.

**Pregunta:** El rol de la autonomía universitaria. Desde su experiencia en el cargo, ¿cómo afectó la crisis de la autonomía universitaria y las restricciones presupuestarias el ejercicio docente y el vínculo de la Escuela con las comunidades?

4. La Identidad del Trabajador Social Ucevista, en esta dimensión se define la identidad institucional y la pertinencia práctica de la carrera hoy en día.

**Pregunta:** ¿Qué rasgos distintivos cree usted que definen al egresado de la UCV frente a otras escuelas del país, y cómo se ha transformado ese perfil de egreso para adaptarse a la emergencia humanitaria compleja?

5. Visión de Futuro, variable vinculada a una mirada propositiva, esperanzadora desde la experiencia de quienes han liderado la institución.

**Pregunta:** Ante el panorama actual de migración de profesionales y precariedad institucional, ¿cuál cree que debe ser el papel estratégico de la Escuela de Trabajo Social para reconstruir el tejido social de Venezuela en los próximos años?

Luego de la precisión de las variables y sus respectivas preguntas, cada una de las profesoras, inició su exposición, trayendo a la conversación recuerdos del contexto, vicisitudes, así como los logros de esos días de gestión.

### **Puntos de acción evidenciados en el encuentro**

- Revisar y actualizar el perfil de egreso del trabajador social para asegurar su pertinencia ante las nuevas demandas sociales y la emergencia humanitaria.
- Publicar y difundir el plan de gestión y la historia curricular de la Escuela de Trabajo Social para fortalecer la memoria institucional.
- Retomar y completar el proyecto de dotación y reestructuración de la biblioteca y la sala de computación de la escuela.
- Fomentar la participación de estudiantes y profesores en la revisión curricular y en la generación de nuevas líneas de investigación.
- Buscar nuevas alianzas institucionales y fuentes de financiamiento para mejorar y mantener la infraestructura y recursos de la escuela.

### **Temas claves abordados**

Dentro de la conversación, se pudieron denotar varios temas clave que permite trazar la ruta de acción para la consolidación del profesional del Trabajo Social, así como se denota parte de la experiencia en un puesto directivo dentro de la UCV.

### **Trayectorias personales, acceso a la docencia y dirección:**

Las profesoras relataron sus orígenes y cómo ingresaron a la Escuela de Trabajo Social, destacando la importancia de la formación técnica y la experiencia previa en el área, mencionando también el acompañamiento de equipos de coordinadores académicos y la relevancia de la mentoría de docentes con años de experiencia en la escuela.

El acceso a la dirección se dio por consulta interna y por decisión de las autoridades, en contextos de alta responsabilidad y desafíos personales y familiares; y por ello, se resaltó la importancia de la identidad institucional y el sentido de pertenencia como motivadores para asumir cargos directivos, sin dejar de lado la rigurosidad académica; por eso, el proceso de selección docente incluye concursos de oposición -exhaustivos- y evaluaciones múltiples, garantizando la calidad académica.

**Desafíos institucionales y gestión durante la crisis:**

Para las profesoras el mayor desafío fue mantener la escuela abierta durante la emergencia humanitaria compleja, enfrentando crisis multisectoriales y presupuestarias; para ello, mencionaron que se implementaron estrategias ágiles en horarios, evaluación y planificación para garantizar la oferta académica y la graduación continua de estudiantes.

Por otro lado, resaltan que tanto la motivación como el compromiso de profesores y estudiantes fueron claves para sostener la actividad académica sin recursos suficientes. De esa manera, se documentaron actividades sobre derechos humanos y se fortaleció la producción de conocimiento y el debate académico.

Resaltaron ambas profesoras que el trabajo en equipo y la donación no solo de tiempo sino también de recursos personales por parte de los docentes fue fundamentales para superar la precariedad.

**Evolución del currículo y pensamiento académico:**

La escuela ha sido históricamente un foco de pensamiento crítico, revisando y actualizando el currículo para responder a las demandas sociales del país; avanzando hacia un enfoque basado en competencias, integrando nuevas metodologías y líneas de investigación relevantes para el contexto venezolano.

Aunado a esto, las profesoras denotaron que las investigaciones estudiantiles y las electivas, reflejan la adaptación a temas emergentes como responsabilidad social empresarial, derechos humanos y tecnología. Es así como el currículo es visto como un mapa flexible que debe responder al mercado laboral y a la realidad nacional.

Cerrando este tema con la importancia de la participación colectiva en la transformación curricular y la necesidad de publicar la historia y avances de la escuela.

**Autonomía universitaria y gestión de recursos:**

Otro tema relevante en contextos de crisis y emergencia, se relaciona con la autonomía universitaria, la cual se ha visto afectada por la crisis presupuestaria y la intervención administrativa del Estado, limitando la capacidad de gestión interna. En ese sentido, se

definieron estrategias para la gestión, desarrollándose macroproyectos de reestructuración y acondicionamiento de espacios, apoyados por alianzas con entes tanto públicos como privados. La falta de presupuesto obligó a buscar recursos externos e innovar en la gestión para mantener la operatividad de la escuela.

La autonomía académica se ha preservado principalmente por el esfuerzo docente en investigación y extensión, a pesar de los ataques y restricciones. Por ello, la defensa de la autonomía, es vista como una lucha permanente, esencial para la calidad y la identidad institucional.

### **Identidad del egresado y adaptación a nuevos escenarios:**

El perfil del egresado de la UCV se distingue por su formación en política social y su capacidad de adaptación a escenarios complejos como la emergencia humanitaria y la migración. En el encuentro con las profesoras Rojas de Duarte y García, se compararon los enfoques de otras escuelas del país, resaltando similitudes y diferencias en la formación y áreas de énfasis.

Se reflexionó sobre la necesidad de humildad, autocrítica y revisión constante del perfil profesional para responder a las exigencias del país; evidenciándose que la investigación y la apertura a nuevas áreas como el sector privado y las ONG, son claves para la actualización profesional. En ese sentido, se invitó a estudiantes y profesores a cuestionar y construir colectivamente el perfil de egreso y la pertinencia curricular.

### **Prospectiva y papel estratégico de la escuela:**

La reconstrucción del tejido social venezolano requiere que el trabajo social actúe como agente de conexión y reconciliación, tejiendo redes dentro y fuera del país. Por ello, se destacó la importancia de la interdisciplinariedad y la colaboración para abordar la migración y la vulnerabilidad social.

La escuela debe revisar y adaptar sus contenidos para preparar a los profesionales ante los desafíos actuales y futuros, llevando a proponer que se vea la migración como una oportunidad para expandir redes y aprendizajes, no solo como una pérdida. El papel estratégico de la escuela es formar profesionales comprometidos, críticos y capaces de contribuir activamente a la transformación social.

## **Unas pinceladas para concluir:**

Para brindarle un cierre a la actividad, se le proporcionó la oportunidad a las profesoras para que brindaran sus reflexiones finales, las cuáles se enfocaron hacia cinco puntos de interés para el quehacer y ser del profesional en Trabajo Social. Lo expresado, se sistematizó en cinco áreas de interés. Por un lado, se enfatizó en la trayectoria y su influencia para la consolidación del liderazgo femenino. En segundo lugar, se dio un lugar de relevancia a la gestión mediada por la crisis como un punto de apoyo para la transformación y resiliencia. El tercer aspecto, se vincula con la innovación curricular. En cuarto lugar, se tiene a la autonomía y se finaliza con la identidad profesional. A continuación, los aspectos más resaltantes de lo esbozado por las profesoras:

## **Trayectorias personales y liderazgo femenino en la Escuela de Trabajo**

### **Social:**

- Las directoras compartieron historias de superación personal, desde orígenes rurales hasta alcanzar cargos directivos, resaltando la importancia de la mentoría y el acompañamiento de equipos académicos.
- El acceso a la dirección se dio tanto por consulta interna como por decisión de autoridades, en contextos de alta responsabilidad y desafíos familiares.
- La identidad institucional y el sentido de pertenencia fueron motores clave para asumir roles de liderazgo y enfrentar retos.

### **Gestión en tiempos de crisis: resiliencia y creatividad institucional:**

- Mantener la escuela operativa durante la emergencia humanitaria y la crisis presupuestaria fue el mayor desafío, requiriendo estrategias ágiles y compromiso colectivo.
- La falta de recursos llevó a la donación de tiempo y esfuerzo por parte de docentes y egresados, así como a la búsqueda de alianzas externas.
- La motivación y el trabajo en equipo permitieron sostener la oferta académica, la graduación de estudiantes y la continuidad de actividades de investigación y extensión.

### **Innovación curricular y adaptación a nuevas demandas sociales:**

- La escuela ha transitado hacia un currículo basado en competencias, integrando nuevas metodologías y líneas de investigación relevantes para el contexto venezolano.

- Se han incorporado temas emergentes como responsabilidad social empresarial, derechos humanos, tecnología y diversidad familiar en la formación y las investigaciones estudiantiles.
- La transformación curricular es vista como un proceso colectivo y dinámico, que requiere la participación activa de estudiantes, profesores y egresados.

### **Autonomía universitaria: desafíos y estrategias de defensa:**

- La autonomía universitaria ha sido afectada por la crisis presupuestaria y la intervención estatal en la gestión administrativa y financiera.
- La escuela respondió con proyectos de reestructuración, alianzas institucionales, así como la búsqueda de recursos externos para mantener y mejorar la infraestructura.
- La defensa de la autonomía académica se ha sostenido gracias al esfuerzo docente en investigación y extensión, a pesar de las restricciones y ataques.

### **Identidad profesional y prospectiva ante la migración y la precariedad:**

- El perfil del egresado de la UCV destaca por su formación en política social y su capacidad de adaptación a escenarios complejos, como la emergencia humanitaria compleja y la migración.
- Se enfatizó la necesidad de autocrítica, humildad y revisión constante del perfil profesional para responder a las exigencias del país y del mercado laboral.
- La escuela debe asumir un papel estratégico en la reconstrucción del tejido social venezolano, promoviendo la interdisciplinariedad, la colaboración y la visión propositiva ante los desafíos actuales y futuros.

Este encuentro, es una remembranza, pero también un recordatorio de que la gestión, el liderazgo y la definición de acciones acordes al contexto, así como las competencias profesionales, permiten la gestión y el cumplimiento de metas en contextos de cambios, crisis e incertidumbre. Las profesoras Rojas de Duarte y García, se convierten en referentes para el ser y el saber hacer, permitiendo que la conmemoración del Día del Trabajador Social, vislumbre las luchas que aún tienen lugar para enaltecer la profesión.



ISSN: 1856-1349

Revista de la Escuela de Trabajo Social  
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales  
Universidad Central de Venezuela

*Revista Pensamiento y Acción Social, 2025, Volumen II, Núm. 13, Ensayo100 (Enero – Diciembre)*

## EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL EN VENEZUELA: IDENTIDAD, "EGO PROFESIONAL" Y DESAFÍOS EN CONTEXTOS DE CRISIS

THE PROFESSIONAL PRACTICE OF SOCIAL WORK IN VENEZUELA: IDENTITY, "PROFESSIONAL EGO," AND CHALLENGES WITHIN CONTEXTS OF CRISIS

Dra. Lennys Lurúa\*

[lennyslurua@gmail.com](mailto:lennyslurua@gmail.com)

<https://orcid.org/0009-0007-9554-2038>

Escuela de Trabajo Social de la UCV

\* Académica e investigadora de trayectoria excepcional en el ámbito de las ciencias sociales y la intervención clínica familiar. Su perfil se distingue por una rigurosidad epistemológica y un desempeño académico está orientado hacia la gestión de la salud mental y la transformación de realidades sociales complejas. **Excelencia Académica y Formación Doctoral Doctora en Ciencias Sociales:** Egresada con el máximo aprovechamiento académico de su promoción, con una formación centrada en el análisis crítico de estructuras sociales y dinámicas humanas. **Licenciada en Trabajo Social (Summa Cum Laude):** Ostenta el promedio histórico más alto registrado en el centenario de la **Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela (UCV)**, hito que avala una capacidad analítica y técnica de orden superior. **Afiliaciones y Membresías Científicas. Miembro Titular de la Asociación Venezolana de Psicoterapia (AVEPSI):** Estatus que certifica su idoneidad clínica y su compromiso con los estándares éticos y científicos de la práctica psicoterapéutica a nivel nacional e internacional. **Áreas de Especialización y Praxis Clínica** Su ejercicio profesional se ha consolidado en la **Terapia Familiar Sistémica**, la orientación diagnóstica y la evaluación de intervenciones complejas.



Este artículo y sus anexos se distribuyen por la Revista Pensamiento y Acción Social, bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual.

## RESUMEN

El presente ensayo analiza la configuración de la identidad profesional del Trabajo Social en Venezuela, utilizando como categoría analítica central el "ego profesional". El estudio se fundamenta teóricamente en la intersección entre la psicología social —tomando las nociones del "yo" de Freud y Mead— y la teoría crítica del Trabajo Social latinoamericano (Iamamoto y Ander-Egg), para comprender cómo el profesional media entre su subjetividad y las realidades sociales complejas. **Metodológicamente**, se empleó un diseño de investigación cualitativo de tipo documental-reflexivo. Se realizó un análisis de contenido de fuentes bibliográficas y normativas, categorizando las conductas profesionales (pasiva, intermedia y activa) en función de variables socioeconómicas y culturales del contexto venezolano actual. Las **conclusiones** derivadas de este análisis revelan que el desempeño profesional está condicionado por una crisis de identidad que oscila entre el asistencialismo histórico y la vanguardia científica. Se determina que el fortalecimiento del "ego profesional" no es un ejercicio de egocentrismo, sino una herramienta de autoconocimiento esencial para trascender la imagen reduccionista del "visitador social". Finalmente, se concluye que la unificación gremial y la sistematización de la praxis son imperativos éticos para consolidar la incidencia política y la autonomía de la disciplina como una ciencia social aplicada en el país.

**Palabras claves:** Trabajo Social; Ego Profesional; Venezuela; Identidad Profesional; Metodología Cualitativa; Transformación Social.

## ABSTRACT

This essay examines the construction of professional identity in Social Work within the Venezuelan context, utilizing the "professional ego" as the primary analytical category. Theoretically, the study is grounded at the intersection of social psychology—incorporating Freud's and Mead's conceptions of the "self"—and Latin American Social Work critical theory (Iamamoto and Ander-Egg). This framework facilitates an understanding of how professionals mediate between their own subjectivity and complex social realities. **Methodologically**, a qualitative, documentary-reflexive research design was employed. A content analysis of bibliographic and regulatory sources was conducted, categorizing professional behaviors (passive, intermediate, and active) based on socioeconomic and cultural variables inherent to the current Venezuelan landscape. The **findings** derived from this analysis reveal that professional performance is conditioned by an identity crisis that oscillates between historical welfare-based practices (welfarism) and a scientific vanguard approach. It is determined that strengthening the "professional ego" is not an exercise in self-centeredness, but rather an essential self-knowledge tool for transcending the reductionist image of the "social visitor." Finally, the study **concludes** that union unification and the systematization of praxis are ethical imperatives necessary to consolidate the political influence and disciplinary autonomy of Social Work as an applied social science in the country.

**Keywords:** Social Work; Professional Ego; Venezuela; Professional Identity; Qualitative Methodology; Social Transformation.

## **Introducción**

El ejercicio del Trabajo Social en la Venezuela contemporánea no puede ser comprendido únicamente como una respuesta técnica a la precariedad; debe ser analizado como un fenómeno complejo donde la identidad del profesional se encuentra en una constante disputa dialéctica con un entorno de crisis multifacética. La presente reflexión académica propone un desplazamiento del análisis tradicional —centrado usualmente en la operatividad de la política pública— hacia una mirada introspectiva que sitúa al **"ego profesional"** como la categoría analítica fundamental para entender la mediación entre la subjetividad del trabajador y la realidad social.

Bajo una perspectiva que integra la psicología social clásica de Freud y Mead con la teoría crítica latinoamericana de Lamamato y Ander-Egg, este ensayo examina cómo se construye el "yo" profesional en un escenario de desigualdad estructural y asfixia institucional. Se parte de la premisa de que el trabajador social en Venezuela no es un receptor pasivo de la crisis, sino un actor cuya capacidad de incidencia política y autonomía disciplinar depende directamente de la solidez de su autoconciencia y de la superación de estigmas históricos, como el reduccionismo del "visitador social".

El abordaje se estructura a través de una investigación cualitativa de tipo documental-reflexiva que categoriza las conductas gremiales frente a los determinantes económicos, ambientales y culturales del país. De este modo, el texto no solo recorre la evolución histórica de la disciplina desde la filantropía hasta su consolidación científica, sino que también problematiza la función adaptativa del ego como herramienta de resiliencia y ética ante el sufrimiento humano y la fragmentación gremial. En última instancia, esta introducción busca establecer que la transformación social en contextos de crisis comienza por una ruptura epistemológica en la propia identidad del profesional.

### **Evolución Histórica: De la Asistencia a la Ciencia Social**

La trayectoria de la disciplina en Venezuela se institucionaliza a finales de la dictadura gomecista, transitando desde labores filantrópicas hacia una formación técnica estructurada. Este proceso de profesionalización alcanzó un hito con la incorporación del nivel de Licenciatura en la educación superior, otorgando a la disciplina una base científica y teórica robusta. (cf. Lurúa, L. 2024).

No obstante, la maduración profesional no es estática. Exige una "humildad intelectual" que impulse la actualización constante ante los cambios sociales acelerados. La tensión actual entre la competencia profesional y el conformismo institucional subraya la necesidad de reafirmar la función transformadora del Trabajo Social en el diseño de políticas públicas. En tal sentido, es oportuno realizar un breve resumen histórico del inicio profesional hasta el presente: la trayectoria del trabajo social en Venezuela y su diálogo con América Latina.

1930, un período marcado por profundas transformaciones sociales, económicas y políticas. En este contexto, individuos con una sensibilidad social acentuada y una vocación innata por la asistencia y el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos, comenzaron a desarrollar labores de apoyo de carácter asistencialista y filantrópico. Estos precursores, si bien carecían de una formación profesional formal, evidenciaron la imperiosa necesidad de una capacitación técnica estructurada para aquellos que poseían la vocación de servicio, sentando las bases para la posterior institucionalización de la disciplina.

Así, en un primer momento, surgieron los técnicos en Trabajo Social, profesionales cuya formación estaba orientada a la adquisición de herramientas y técnicas básicas para abordar las crecientes demandas sociales derivadas de la urbanización, la industrialización incipiente y las problemáticas sanitarias y educativas. Estos técnicos desempeñaron un papel fundamental en la implementación de programas sociales y la atención directa a poblaciones vulnerables, sentando las bases de una práctica más sistematizada.

Con la evolución de la sociedad venezolana y la búsqueda de un mayor progreso y especialización, se produjo una elevación gradual del nivel de formación académica. Esto condujo a la incorporación de estudios de nivel medio que otorgaban el título de Bachiller en Humanidades, con mención en Trabajo Social. Esta etapa marcó un paso importante hacia la profesionalización y el reconocimiento de la disciplina dentro del sistema educativo formal.

Paralelamente, la inquietud por una capacitación universitaria acorde a los tiempos y a la creciente complejidad de los problemas sociales impulsó la inclusión de la disciplina en

la educación superior. Este hito fue fundamental para la consolidación del Trabajo Social como una profesión con base científica y teórica, dando origen a la figura del Licenciado en Trabajo Social. Esta transición de la formación técnica a la universitaria reflejó una maduración de la disciplina y su aspiración a un estatus académico y profesional más elevado, en sintonía con tendencias regionales y globales.

Sin embargo, la formación académica inicial, ya sea técnica o universitaria, no representa la cúspide inmutable del desarrollo profesional. La práctica en el terreno y la experiencia acumulada en la interacción con la realidad social aportan una experticia invaluable, que complementa y enriquece la base teórica. No obstante, la verdadera maestría y la excelencia profesional radican en la constante renovación, el espíritu crítico y la adaptación proactiva a los procesos sociales cambiantes y a las nuevas configuraciones de la vulnerabilidad. El profesional de Trabajo Social que aspira a la excelencia debe comprender que la realidad social es dinámica y exige una actualización constante de sus herramientas conceptuales y operativas.

Esta perspectiva exige una humildad intelectual profunda, que implica reconocer la vastedad del conocimiento y la necesidad de una formación permanente. Esta humildad impulsa al profesional a la actualización continua, a la incorporación de nuevos saberes derivados de la investigación, a la adopción de aportes teóricos emergentes y a la integración de innovaciones tecnológicas que puedan optimizar la intervención social. La capacidad de desaprender y reaprender, de cuestionar paradigmas establecidos y de abrazar la complejidad, son atributos esenciales para el trabajador social contemporáneo.

En la actualidad, y de manera particular en el gremio venezolano, se observa una tensión latente entre la aspiración a la competencia profesional y la presencia de fenómenos como la apatía o el conformismo. Estas situaciones, si no son abordadas críticamente, pueden menoscabar la imagen pública y el objetivo primordial del Trabajo Social en Venezuela y, por extensión, en la región latinoamericana. Este objetivo no es otro que el de fomentar activamente su función propia como disciplina transformadora, establecer su posición distintiva en el campo de las ciencias sociales y las políticas públicas, y crear conciencia generalizada sobre su finalidad intrínseca como ciencia al servicio del

desarrollo social integral del país y la región. La autorreflexión y la acción concertada son, por tanto, indispensables para superar estos desafíos y consolidar la profesión.

### **El "Ego Profesional": Marco Conceptual y Relación con la Praxis**

Desde la perspectiva psicológica, el *ego* es la instancia consciente que media entre las pulsiones internas y las restricciones de la realidad social. En el ámbito profesional, este concepto se redefine como la identidad que dota de singularidad a la intervención (.Freud, 1923).

<b>DIMENSIONES DEL EGO PROFESIONAL</b>	<b>IMPACTO EN LA INTERVENCIÓN</b>
<b>Autoconciencia</b>	Identificación de sesgos y prejuicios personales.
<b>Mediación de la Realidad</b>	Capacidad de negociar soluciones en contextos de escasez.
<b>Resiliencia</b>	Gestión del estrés y prevención del agotamiento profesional (burnout).

**Elaboración propia, enero 2026.**

Un ego fortalecido no se traduce en egocentrismo, sino en una capacidad de autorregulación emocional que permite establecer relaciones empáticas y constructivas con los sujetos de intervención. A la luz de esta aseveración, conviene precisar:

#### **Factores que Condicionan la Actuación en Venezuela**

La conducta del colectivo profesional no es aislada; responde a una red de factores determinantes:

- **Factores Económicos:** la precariedad salarial y la crisis humanitaria afectan la motivación y la sostenibilidad de una acción profesional altruista.
- **Factores Culturales:** la asimilación de prejuicios sociales puede distorsionar la objetividad, requiriendo un enfoque interseccional que respete la diversidad y la equidad de género.
- **Factores Ambientales:** la escasez de fuentes de empleo estable y la burocratización institucional limitan el alcance transformador de la disciplina (Lurúa, 2024, p. 56). Lo cual se aborda en el reconocimiento del Campo de Análisis en el

Trabajo Social. En tal sentido, abordar de manera sistemática una serie de ejes temáticos interconectados que son fundamentales para la comprensión del ejercicio del Trabajo Social, con particular énfasis en la trayectoria de Venezuela y sus resonancias en América Latina.

La estructura del análisis partirá de una exploración diacrónica de la evolución del Trabajo Social en Venezuela, desde sus inicios pre-profesionales hasta su configuración actual como disciplina académica y campo de intervención. Esta revisión histórica es crucial para entender el sedimento de la profesión y los factores que han moldeado su desarrollo y sus desafíos contemporáneos.

Un eje central de la discusión será el concepto y la procedencia del "ego", no solo desde una perspectiva psicodinámica tradicional, sino también desde una visión filosófica y sociológica que lo entienda como la construcción del "yo" profesional. Para lo cual es importante profundizar en la relación con el ejercicio profesional del Trabajo Social, argumentando que la forma en que el trabajador social concibe y gestiona su propia identidad, influye directamente en su práctica, sus decisiones éticas y su interacción con los sujetos de intervención. Esta conexión es vital para una práctica reflexiva y consciente.

En consecuencia, el "ego fortalecido" en la práctica profesional, entendiendo este fortalecimiento como la capacidad de autorregulación emocional, la autoconfianza basada en la experticia y la resiliencia ante los desafíos inherentes a un campo de acción complejo y a menudo frustrante. Se delinearán, asimismo, los principios básicos que deben guiar el análisis introspectivo del ego profesional, proporcionando herramientas conceptuales para que el trabajador social pueda examinar sus propios sesgos, limitaciones y fortalezas de manera sistemática.

De acuerdo con Méndez (2009), la conducta actual del trabajador social en el contexto venezolano, identificando patrones de actuación y las múltiples factores que influyen en dicha conducta, desde elementos psicológicos individuales hasta determinantes socioeconómicos y políticos macroestructurales.

Esta contextualización es imprescindible para comprender las adaptaciones y resistencias profesionales. Lo cual contribuye a generar críticamente la imagen proyectada por la profesión en la colectividad venezolana y latinoamericana, así como la posición real y percibida del trabajador social en los diversos espacios ocupacionales, con el fin de identificar brechas entre la autopercepción y la percepción externa, y proponer vías para un mayor reconocimiento y valorización de la disciplina.

### **El "Ego Profesional": De la Instancia Psíquica a la Construcción del Profesional Reflexivo**

“Dentro del Trabajo Social el ego como constructo revisa la singularidad a la intervención” (Méndez, 2009, p.76).

En consecuencia, no se trata de un concepto estático, sino de una construcción dinámica del "Yo" profesional que se nutre de la trayectoria histórica y la formación académica, consolidándose finalmente en la praxis cotidiana. En este sentido, el ego opera como el representante de la realidad, permitiendo al trabajador social percibir, pensar y actuar de manera intencional frente a los fenómenos sociales.

Esta categoría analítica es fundamental porque, aunque el gremio comparte métodos y valores éticos unificados, cada profesional interpreta y ejecuta la técnica a través del prisma de su propia historia de vida y valores personales. El ego profesional opera bajo tres funciones críticas que determinan la calidad de la acción social, especialmente en contextos de vulnerabilidad extrema:

- **Mediación Adaptativa y Arbitraje Realista:** El ego actúa como el árbitro que equilibra las demandas éticas y los deseos de transformación con las restricciones de una realidad institucional a menudo precarizada o burocratizada. Su función es pragmática: encontrar un equilibrio que permita una conducta funcional y satisfactoria con el medio, sin perder el horizonte de la intervención.
- **Gestión de la Singularidad e Identidad:** La aplicación de la técnica varía significativamente entre profesionales debido a su procesamiento particular de la realidad. Un ego fortalecido permite que este "sello personal" no sea un sesgo inconsciente, sino una herramienta de empoderamiento que convierte al profesional

en un agente activo capaz de desarrollar las potencialidades de los sujetos de intervención.

- **Homeostasis y Resiliencia Profesional:** Un ego robusto es el pilar de la salud mental del trabajador social. Funciona como un escudo contra el agotamiento profesional (*burnout*) —riesgo inherente en el campo social— y facilita la autorregulación emocional necesaria para mantener una escucha activa y empática frente al sufrimiento humano y la frustración que genera el entorno.

En consecuencia, el fortalecimiento de esta categoría no es un ejercicio de egocentrismo, sino un imperativo ético y ontológico. Solo a través de una autoconciencia radical —donde el trabajador social realice un escrutinio constante de sus propios prejuicios, limitaciones y aptitudes— es posible trascender la ejecución mecánica de tareas y avanzar hacia una práctica auténticamente reflexiva, ética y transformadora en la sociedad venezolana.

### **Relación Trabajo Social - Ego: la Construcción del Profesional Reflexivo**

Si bien el Trabajo Social se nutre de manera fundamental de los aportes teóricos y metodológicos de la psicología, particularmente en lo que concierne a la comprensión de la dinámica individual y grupal, la relación intrínseca entre el "ego" del profesional y el ejercicio del Trabajo Social se aborda aquí desde una perspectiva que trasciende la mera aplicación de conceptos psicológicos, adentrándose en una dimensión más filosófica y existencial del ser profesional. Esta aproximación permite una reflexión sobre la identidad y la agencia del trabajador social en su práctica cotidiana.

Ambos conceptos, el "ego" del profesional y la esencia del "Trabajo Social", aluden de manera profunda a la individualidad y a las características distintivas que definen a cada profesional. Aunque la formación técnica y académica en Trabajo Social proporciona un marco común de conocimientos, valores éticos y metodologías de intervención que unifican el gremio, es innegable que cada trabajador social despliega su rol profesional desde su singularidad irrepetible, influenciada por su propia historia de vida, sus valores personales, sus experiencias previas y su construcción identitaria. Es esta singularidad la que dota de particularidad a cada intervención.

La experiencia práctica, en sus múltiples facetas y desafíos, se inscribe de manera indeleble en el "ego" del trabajador social. Se incorpora en la conciencia de la realidad vivida, en la construcción de saberes tácitos y en la acumulación de aprendizajes situados que, de manera paulatina, comienzan a orientar su conducta profesional de una manera cada vez más adaptativa y reflexiva. Este proceso de aprendizaje experiencial no solo moldea la competencia técnica, sino que también transforma la percepción del propio rol y la manera de interactuar con el entorno.

Sin embargo, a pesar de la existencia de marcos metodológicos y de principios éticos universales, la aplicación concreta de la técnica y la respuesta ante situaciones idénticas varía significativamente de un profesional a otro. Esta variabilidad no es un déficit, sino que está intrínsecamente influenciada por la propia percepción subjetiva del profesional y por su particular procesamiento de la realidad social. Cada trabajador social interpreta, selecciona y ejecuta las estrategias de intervención a través del prisma de su propio ego, lo que le confiere un sello personal a su práctica. La capacidad de autoconciencia y de reflexión crítica sobre esta mediación del ego es, por tanto, fundamental para una práctica profesional ética, efectiva y auténticamente transformadora.

### **Importancia del Ego en la Práctica y la Acción Profesional del Trabajador Social: un Pilar para la Resiliencia y la Efectividad**

La comprensión profunda de la relación simbiótica entre el "ego" del trabajador social y la práctica del Trabajo Social subraya de manera enfática la **importancia capital de la auto-reflexión y la introspección constante para el profesional**. Un análisis introspectivo, tanto directo (a través de la autoevaluación consciente) como indirecto (a través de la supervisión profesional, el *feedback* de colegas o la reflexión sobre las consecuencias de la propia práctica), resulta crucial para el desarrollo y mantenimiento de una práctica social que sea no solo eficaz, sino también ética y positivamente impactante. Sin esta auto-reflexión, la práctica puede volverse mecánica o, peor aún, puede perpetuar sesgos inconscientes.

Un trabajador social que posee un "ego fortalecido" se distingue por una serie de atributos que redundan en su bienestar personal y en la calidad de su intervención. En primer lugar, goza de una mejor salud mental, caracterizada por una mayor estabilidad emocional, una

adecuada gestión del estrés y una menor susceptibilidad al agotamiento profesional (burnout), un riesgo inherente en el campo social. Experimenta, además, un bienestar interno que se traduce en una mayor satisfacción con su labor y una sensación de propósito.

Esta fortaleza del ego profesional no se limita al ámbito personal; tiene un impacto directo y positivo en el entorno. Un ego robusto facilita el bienestar social de quienes lo rodean, ya sean usuarios, colegas o miembros de su propio círculo personal. Esto se logra a través del establecimiento de relaciones interpersonales armoniosas, empáticas y constructivas, basadas en el respeto mutuo y la comprensión. Un trabajador social con un ego fortalecido tiene una mayor capacidad para la escucha activa, la negociación y la mediación, habilidades esenciales en su quehacer.

Además, un ego robusto capacita al profesional para afrontar las demandas y los desafíos inherentes a la vida y al entorno de manera efectiva. El ambiente social, particularmente en contextos de crisis como el venezolano y latinoamericano, no siempre es propicio para el logro de los objetivos profesionales; de hecho, con frecuencia genera desequilibrio, frustración y conflictos emocionales. Ante esta realidad adversa, el individuo puede adoptar diversas conductas, desde la evitación hasta la confrontación des-adaptativa. Sin embargo, un ego robusto permite al trabajador social no solo resolver problemas de manera creativa y eficiente, sino también alcanzar metas profesionales a pesar de las limitaciones contextuales.

Más aún, un ego fortalecido es crucial para afrontar los conflictos emocionales intrínsecos a las exigencias del medio y a la interacción con el sufrimiento humano, manteniendo una actuación profesional que es no solo efectiva en términos de resultados, sino también saludable y ética en su proceso. La valoración del propio ego, entendida como auto-respeto y autoconfianza, y el cultivo de una salud mental apropiada a través de prácticas de autocuidado y reflexión, son, por tanto, fundamentales e ineludibles para el desempeño profesional óptimo y sostenible del trabajador social en cualquier latitud, y de manera especial en los contextos de alta exigencia de América Latina.

## **Principios Básicos para el Análisis del Ego Profesional del Trabajador Social: Hacia una Práctica Autoconsciente**

Para iniciar un proceso de auto-conocimiento profundo y sistemático en el contexto del ejercicio profesional, el trabajador social debe considerar una serie de principios fundamentales que le permitirán realizar un análisis crítico de su propio ego. Este proceso es indispensable para una práctica que trascienda la mera aplicación de técnicas y se adentre en una intervención auténticamente reflexiva y ética.

***Prejuicios: La Desconexión del Ego con la Moral y su Influencia Social*** El ego, en su esencia funcional y adaptativa, no se rige por principios morales intrínsecos; su principal cometido es la mediación con la realidad. Sin embargo, los prejuicios sí son patrones de conducta, juicios preestablecidos o actitudes (generalmente negativas) adquiridas social y culturalmente. Estos prejuicios, internalizados en la conciencia del individuo, pueden operar de manera inconsciente y distorsionar la percepción de la realidad, afectando la objetividad y la equidad en la práctica profesional. Por tanto, el trabajador social debe desarrollar una conciencia aguda de sus propios prejuicios, someterlos a un escrutinio constante y despojarse de ellos en su interacción con los usuarios, con el fin de actuar de manera imparcial, objetiva y eficaz en su campo de acción. La capacidad de suspender el juicio y abordar a cada persona desde una perspectiva de respeto y no discriminación es un pilar ético fundamental.

***Limitaciones: El Reconocimiento de Fronteras para la Adaptación Profesional.*** Reconocer las propias limitaciones es un acto de humildad intelectual y de madurez profesional. No se trata de una auto-devaluación, sino de una identificación realista de las fronteras del propio conocimiento, las habilidades, la energía y las capacidades emocionales. Al analizar su desempeño en los diversos roles sociales y profesionales, el trabajador social puede identificar los límites de su conducta, sus áreas de menor competencia o sus puntos de vulnerabilidad emocional. Esta comprensión facilita la evaluación honesta de si ha habido adaptaciones satisfactorias a las demandas de la vida profesional o si, por el contrario, ha habido desajustes. Más aún, esta capacidad de autoconciencia sobre las propias limitaciones no solo beneficia al profesional, sino que le permite identificar con mayor empatía y precisión las limitaciones y los mecanismos de

defensa que utilizan los usuarios para afrontar sus propias problemáticas. Esta resonancia empática es clave para una intervención más efectiva y menos impositiva.

***Aptitudes, Habilidades y Destrezas:*** La Conciencia del Potencial para la Intervención Transformadora El conocimiento profundo del propio ego, en este contexto, implica una evaluación honesta y sistemática de las propias aptitudes (talentos naturales), habilidades (capacidades aprendidas y desarrolladas) y destrezas (habilidades refinadas a través de la práctica). Esta autoevaluación permite al trabajador social identificar sus fortalezas, los recursos internos con los que cuenta para enfrentar los desafíos de la profesión. Este conocimiento de sus propias capacidades no solo le capacita para atender a usuarios, grupos o comunidades en conflicto de manera más efectiva, sino que también le permite comprender cómo estos mismos usuarios gestionan y movilizan sus propios recursos internos y externos para abordar sus problemáticas. Al reconocer y valorar sus propias fortalezas, el profesional puede modelar y fomentar el desarrollo de recursos similares en los otros, potenciando su autonomía y su capacidad de agencia. Este principio es vital para el empoderamiento y la construcción de capacidades en las poblaciones atendidas.

### **Conducta o Actuación del Trabajador Social Actual en Venezuela: Patrones y Desafíos en el Contexto de Crisis**

La psicología social, como disciplina que se interesa por la conducta social del individuo en la colectividad y por la influencia del contexto en el comportamiento, ofrece un marco analítico idóneo para comprender la actuación del trabajador social en la Venezuela contemporánea. El trabajador social, al estar inherentemente inmerso en la vida social y en sus múltiples complejidades, puede manifestar diversas tendencias en su actuación profesional, incluyendo, en ocasiones, inclinaciones hacia el egocentrismo o, paradójicamente, la posibilidad de fomentar el egocentrismo en otros si su práctica no es reflexiva. En este sentido, se pueden identificar tres formas generales de conducta profesional, que reflejan distintas aproximaciones al compromiso social y a la gestión del propio ego en el contexto de la crisis venezolana:

***Conducta Pasiva:*** La Apatía y el Aislamiento Profesional Esta forma de conducta profesional se caracteriza por la apatía, la indiferencia y un marcado aislamiento en la

participación activa en la organización gremial, la deliberación sobre los problemas profesionales, la toma de decisiones colectivas y la evaluación crítica de los procesos sociales en los que se inserta la profesión. El trabajador social con una conducta pasiva tiende a limitarse a la ejecución de tareas asignadas sin cuestionar su pertinencia, sin buscar la innovación o sin participar en el debate sobre las grandes problemáticas que afectan a la sociedad. Esta pasividad puede ser el resultado de la frustración, el agotamiento profesional (burnout), la percepción de impotencia ante la magnitud de la crisis o, incluso, la falta de una clara identidad profesional y de un ego fortalecido que lo impulse a la acción. Este patrón debilita la capacidad de incidencia del gremio en las políticas públicas.

**Conducta Intermedia:** La Adaptación sin Búsqueda Transformadora La conducta intermedia implica una adaptación a los factores influyentes del entorno sin una búsqueda activa y explícita de transformación en los procesos sociales para el bienestar humano. Este tipo de profesional cumple con sus funciones, se adapta a las normativas institucionales y a las limitaciones del sistema, pero no ejerce una presión significativa para generar cambios estructurales o para innovar en las formas de intervención. Puede haber una conformidad con el *statu quo*, una priorización de la estabilidad personal sobre el compromiso con la transformación social, o una visión limitada de su propio rol como agente de cambio. Si bien esta conducta no es perjudicial en sí misma, tampoco contribuye al avance de la disciplina o a la superación de las grandes brechas sociales, especialmente en un contexto de crisis profunda como el venezolano.

**Conducta Activa: el Compromiso Transformador de una Minoría Resiliente.** La conducta activa es propia de un grupo minoritario de profesionales de Trabajo Social, quienes se distinguen por una profunda preocupación por los desajustes sociales, las desigualdades y las violaciones de derechos humanos. Este grupo se caracteriza por una búsqueda constante y proactiva de estrategias innovadoras para estimular cambios positivos y significativos en el campo de acción. Estos trabajadores sociales activos se involucran en la investigación, la incidencia política, la movilización comunitaria, la defensa de derechos y la promoción de la justicia social. Poseen un ego profesional fortalecido que les permite resistir la frustración, mantener la motivación y asumir roles de liderazgo, incluso en entornos adversos. Son los agentes de cambio que impulsan la

relevancia y el impacto de la profesión en la sociedad venezolana, a pesar de las limitaciones estructurales y la desvalorización social.

La interacción entre estas tres conductas configura el panorama actual del ejercicio del Trabajo Social en Venezuela, un panorama marcado por la tensión entre la inercia y la voluntad transformadora. Superar la predominancia de las conductas pasivas e intermedias exige una profunda reflexión gremial y la implementación de estrategias para el fortalecimiento del ego profesional y el empoderamiento de los trabajadores sociales como agentes de cambio.

### **Factores Influyentes en esta Conducta: La Complejidad del Ejercicio Profesional del Trabajador Social en Venezuela**

La conducta del trabajador social, como individuo con un ego propio que se construye en la interacción con el entorno, está intrínsecamente influenciada por una compleja red de factores que se inscriben en su conciencia y moldean su práctica profesional. La necesidad de establecer relaciones sociales, tanto para la satisfacción de sus propias necesidades personales como para el cumplimiento de su rol profesional, convierte al trabajador social en un sujeto de su contexto. Estos factores, de naturaleza psicológica, cultural, ambiental y económica, ejercen una influencia determinante en la orientación de su actuación.

#### **Factores Psicológicos: La Motivación Profunda del "Yo" Profesional**

La necesidad intrínseca de pertenencia a grupos sociales, inherente a la naturaleza humana, impulsa al trabajador social a incursionar en el ámbito social y a dedicarse a una profesión que por definición es relacional y comunitaria. Esta motivación no es meramente altruista, sino que está anclada en su propia base psicológica y en la configuración de su "yo" individual. La satisfacción de contribuir al bienestar de otros, de sentirse útil y parte de una comunidad profesional, alimenta su ego y refuerza su identidad. Sin un arraigo psicológico profundo en el servicio, la profesión puede volverse una mera técnica, perdiendo su esencia humana y transformadora.

#### **Factores Culturales: La Impronta del Entorno en la Práctica Social**

Inmerso en un medio sociocultural específico, el trabajador social adquiere y asimila la cultura predominante, reflejando matices de la misma en su conducta y en sus enfoques

de intervención. La cultura influye en la percepción de los problemas sociales, en las nociones de bienestar, en los valores asociados al trabajo y la familia, y en las expectativas sobre el rol profesional. Estos elementos culturales condicionan patrones de actuación, determinando, por ejemplo, la forma en que se aborda la familia, la discapacidad, la violencia de género o la pobreza. El trabajador social debe ser consciente de la influencia de su propia cultura en su práctica para evitar sesgos y para desarrollar una intervención culturalmente sensible y pertinente.

### **Factores Ambientales: La Adaptación a la Realidad y sus Desajustes**

El entorno ambiental, entendido como el medio físico y social en el que se desenvuelve el trabajador social, proporciona los recursos (o la carencia de ellos) para la satisfacción de las necesidades tanto personales como colectivas. El trabajador social desarrolla su rol profesional en función de las exigencias y los desajustes del ambiente social, adaptándose al sistema social imperante, ya sea institucional o comunitario, con el fin de lograr un equilibrio personal y profesional. Esta adaptación puede implicar la negociación de recursos limitados, la gestión de la burocracia, la interacción con actores políticos o la respuesta a emergencias. Un ambiente hostil o con recursos escasos demandará del profesional una mayor resiliencia y creatividad para mantener la efectividad de su acción.

### **Factores Económicos: La Incidencia de la Estabilidad Material en la Acción Altruista**

La dimensión económica es fundamental para la satisfacción de las necesidades básicas de cualquier individuo, incluido el trabajador social. En la sociedad venezolana actual, caracterizada por una profunda crisis económica, la estabilidad económica personal influye de manera decisiva en la capacidad del trabajador social para desarrollar una acción profesional que sea genuinamente altruista y sostenible a largo plazo. Un profesional agobiado por la precariedad económica puede ver mermada su energía, su motivación y su capacidad para dedicarse plenamente a su labor. La conciencia de la naturaleza socioeconómica del desarrollo del país, y de cómo esta afecta tanto a los usuarios como a los propios profesionales, es crucial para una práctica reflexiva y contextualizada, que trascienda la visión individualista y reconozca las determinantes estructurales de la pobreza y la exclusión.

## **Imagen Proyectada en la Colectividad Venezolana y Posición en los Espacios Ocupacionales: Desafíos para la Visibilidad y el Reconocimiento**

Debido a la naturaleza intrínseca de su profesión, el trabajador social interactúa constantemente con el público en general, en diversos contextos y niveles sociales. Sin embargo, la conjunción de la conducta profesional antes descrita y los complejos factores influyentes ha contribuido a que, en la sociedad venezolana, se asocie comúnmente al trabajador social con la figura, a menudo estereotipada y reduccionista, del "visitador social". Esta percepción limitada y desactualizada, que persiste incluso en diferentes estratos sociales y profesionales, sugiere una profunda falta de comprensión de la evolución histórica, del rigor científico y de la verdadera función multifacética de nuestra disciplina social.

La persistencia de esta imagen deformada se atribuye, en gran medida, a la ausencia de una difusión clara, sencilla y sistemática sobre el rol, los alcances y la metodología del Trabajo Social desde las etapas iniciales de la educación formal y en los medios de comunicación. Esta carencia de visibilidad y de una narrativa coherente sobre la profesión contribuye a una imagen pública que es, con frecuencia, negativa o, en el mejor de los casos, meramente asistencialista. Este reflejo de un ego profesional percibido como débil, sin una identidad sólida y una voz unificada, dificulta el posicionamiento estratégico de la disciplina en el imaginario colectivo y en el espacio público. Por el contrario, un ego profesional fortalecido, proyectado a través de una comunicación efectiva y una práctica de alto impacto, permitiría al trabajador social obtener resultados más positivos y fomentar un apoyo mutuo genuino en su interacción multiprofesional, esencial para abordar las problemáticas sociales complejas de Venezuela.

En cuanto a la posición que ocupa el trabajador social en Venezuela con relación a los diferentes espacios ocupacionales, la realidad es desafiante. En un país como Venezuela, catalogado como una nación en vías de desarrollo con desafíos sociales significativos y en profunda crisis humanitaria, la incorporación sistemática de profesionales técnicos y universitarios capacitados para asistir, orientar y empoderar a la

población es vital. El trabajador social, por su formación integral y su visión sistémica, es un instrumento decisivo para esta labor de reconstrucción social.

No obstante, se observa una insuficiencia crónica de fuentes de empleo formal y estable para los trabajadores sociales, así como una falta de estructuración salarial justa y equitativa, que no corresponde con la complejidad y la importancia de su labor. Asimismo, persiste una ausencia de definición clara y unificada del papel específico y de las competencias distintivas del trabajador social en el mercado laboral, lo que genera ambigüedad y solapamiento de funciones con otras profesiones.

Factores políticos y económicos macro-estructurales influyen de manera determinante en esta situación, requiriéndose un mayor aporte estatal a través de una política de empleo renovador y estratégico que reconozca la necesidad de la inversión social y la importancia de los profesionales del Trabajo Social en la gestión de la crisis y en la construcción de bienestar. En la actualidad, el profesional de Trabajo Social en Venezuela enfrenta dificultades intrínsecas para unificar fuerzas gremiales y colegiadas que permitan clarificar, estabilizar y dignificar su posición profesional. Esta fragmentación sugiere que el gremio aún no ha movilizad o plenamente sus recursos internos, su capital social y su ego colectivo para alcanzar el lugar de liderazgo y reconocimiento que le corresponde en la sociedad venezolana y en el mercado laboral. La visibilidad, la incidencia política y la valorización de la profesión son tareas pendientes que exigen una acción concertada y un ego profesional robusto.

### **Consideraciones Finales**

La disección analítica del "**ego profesional**" en el contexto venezolano y latinoamericano no constituye un ejercicio meramente introspectivo; representa, en esencia, un imperativo ontológico para la resiliencia de la disciplina en escenarios de crisis multicausal. La superación de la crisis del Trabajo Social en Venezuela no reside únicamente en la mejora de las condiciones macro-estructurales, sino en una reconfiguración de la identidad que emerja de una autoconciencia radical. Si bien el entorno impone limitaciones económicas, ambientales y culturales severas, es la solidez de la identidad profesional —ese ego fortalecido y autoconsciente— lo que garantiza que la intervención no se degrade en un activismo mecánico o en una resignación apática.

A la luz de los hallazgos de este ensayo, se proyectan tres imperativos estratégicos para la disciplina:

- **Trascendencia del Estigma Asistencialista y Reconfiguración de la Imagen Pública:** Es urgente que el gremio abandone la autopercepción y la proyección social de "visitador social", una figura reduccionista que ignora la evolución científica de la profesión. Esta transición exige que cada profesional someta sus propios prejuicios y limitaciones a un escrutinio constante, asumiendo el rol de arquitecto de políticas públicas y gestor del empoderamiento comunitario. Un ego profesional robusto debe proyectarse mediante una comunicación efectiva que desmitifique la visión asistencialista y posicione al Trabajador Social como un analista crítico y un agente de cambio proactivo.
- **Sistematización Dialéctica como Validación Científica:** La validación de nuestra disciplina como disciplina social aplicada depende de la capacidad de traducir la intervención cotidiana en marcos teóricos robustos. El futuro de la profesión en la región demanda que la experiencia acumulada en contextos de crisis deje de ser un saber tácito y se convierta en una sistematización de la praxis que nutra el acervo del Trabajo Social latinoamericano. No basta con el rigor metodológico; es necesario que el profesional reflexivo sea capaz de generar conocimiento a partir de su propia realidad vivida.
- **Cohesión Gremial y Liderazgo Estratégico:** La unificación de las fuerzas gremiales y colegiadas deja de ser una opción organizativa para convertirse en una necesidad pragmática y un imperativo ético. Solo un "ego colectivo" unificado y cohesionado podrá movilizar plenamente sus recursos internos para reclamar la autonomía, la dignificación salarial y el reconocimiento político necesarios en el mercado laboral actual. Esta unificación es la única vía para modelar agendas sociales basadas en la justicia y la equidad en un país que demanda una labor de reconstrucción social integral.

En conclusión, el Trabajo Social venezolano se encuentra ante una coyuntura histórica: elegir entre la inercia de la conducta pasiva o liderar la transformación social mediante una identidad renovada y un ego profesional fortalecido. La solidez de nuestra ciencia no será dictada por la estabilidad del entorno económico o político, sino por la convicción, el

rigor y la "humildad intelectual" con que proyectemos nuestra esencia transformadora hacia el porvenir de la nación.

## REFERENCIAS

Ander-Egg, E. (2000). *Historia del Trabajo Social en América Latina*. Editorial Lumen.

Freud, S. (1923). *El Yo y el Ello. Obras Completas*. Amorrortu Editores.

Iamamoto, M. (1992). *Serviço Social e Divisão do Trabalho*. Cortez Editora.

Lurúa, L. (2024). El ejercicio profesional el trabajador social en Venezuela. FACES-UCV.

<https://saber.ucv.ve/handle/10872/23477>



ISSN: 1856-1349

Revista de la Escuela de Trabajo Social  
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales  
Universidad Central de Venezuela

*Revista Pensamiento y Acción Social, 2025, Volumen II, Núm. 13, Artículo 101 (Enero – Diciembre)*

## EDUCATIONAL RESEARCH IN VENEZUELA: A MULTIFACTORIAL ANALYSIS OF ITS DECLINE AND POSSIBLE PLAN OF ACTION

LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN VENEZUELA: UN ANÁLISIS MULTIFACTORIAL DE SU DECLIVE Y UN PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO

Márquez Varela Venus Sarahí\*

[tachibana647@gmail.com](mailto:tachibana647@gmail.com)

<https://orcid.org/0009-0002-7612-9655>

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, estado Táchira

---

\*Licenciada en Psicología con estudios en Psicología Clínica e Infantil y Magíster en Liderazgo y Política Educativa. Sus áreas de interés investigativo incluyen las políticas educativas, la psicología educativa y la terapia cognitivo-conductual.



Este artículo y sus anexos se distribuyen por la Revista Pensamiento y Acción Social, bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual.

## **Abstract**

Educational research is a fundamental tool for understanding and transforming educational realities. In Venezuela, however, this field has experienced a significant decline. This paper presents a documentary analysis of the key factors behind this decline from the origins of educational research in the country up to 2015. The findings identify that a weak research culture, inefficient economic management despite substantial investment, and educational policies subject to political and oil revenue fluctuations have critically hindered the development and impact of educational research. Based on this diagnosis, an action plan is proposed, structured around the tools of financing, regulation, and support services (Levin, 2010), to strengthen research capacity and its relevance to national needs.

**Keywords:** educational research, Venezuela, research decline, science policy, educational financing, action plan.

## **Resumen**

La investigación educativa es una herramienta fundamental para comprender y transformar las realidades educativas. Sin embargo, en Venezuela, este ámbito ha experimentado un declive significativo. El presente artículo presenta un análisis documental de los factores clave detrás de este descenso desde los orígenes de la investigación educativa en el país hasta 2015. Los hallazgos identifican que una cultura investigativa débil, una gestión económica ineficiente a pesar de inversiones sustanciales y políticas educativas sujetas a la fluctuación de los ingresos petroleros y los cambios políticos, han obstaculizado críticamente el desarrollo y el impacto de la investigación educativa. A partir de este diagnóstico, se propone un plan de acción estructurado alrededor de las herramientas de financiamiento, regulación y servicios de apoyo (Levin, 2010), con el objetivo de fortalecer la capacidad investigativa y su pertinencia para las necesidades nacionales.

**Palabras clave:** investigación educativa, Venezuela, declive investigativo, política científica, financiamiento educativo, plan de acción.

## **Introduction**

Societies are used to linking a single factor or a unique sector for the favorable or unfavorable results in any area, ignoring that human reality and therefore social in truth turn out to be more complex and works (or fails) due to the joint work of these multiple factors or sectors. If the results are excellent or not as expected, the successes and failures of each component must be analyzed and evaluated.

Educational research does not escape from this fact. Let us remember that the purpose of educational research is to interpret and understand educational phenomena. Therefore, its value lies in the importance of research as a powerful tool for transforming

realities and informing decision-making in the contexts where educational centers and other institutions that benefit from them are located. Even recognizing its importance, in many countries around the world, its value is not visible, tending to decline. Venezuela's case is not that far from this context.

The following paper presents a documentary review of the issue, analyzing key factors contributing to the decline of research education in Venezuela from its origins to 2015. The main findings reveal that culture, economic management, and educational policies had unfavorable results for educational research in Venezuela, bringing it to critical levels in comparison with other countries on the continent.

### **Conceptual foundations of the educational-scientific nexus**

To evaluate the current state of educational research in Venezuela, it is necessary to establish a conceptual triad that defines the boundaries of inquiry, the nature of education, and the specialized field that emerges from their intersection.

#### **Research: the systematic pursuit of knowledge:**

Scientific research is defined by the OECD (2015, p.44) as "*creative and systematic work undertaken in order to increase the stock of knowledge*"; it is characterized by a rigorous methodology that seeks to describe, explain, or predict phenomena through empirical evidence. In the social sphere, research is not merely a technical exercise but a cultural asset. According to Stenhouse (1981, p. 104), research is "systematic inquiry made public" implying that its value is realized only when it is shared and subjected to the scrutiny of a community, a process that is currently hindered in environments with a weakening research culture.

#### **Education: a multidimensional human and social process:**

Education it is conceptualized as a lifelong process of human development that enables individuals to participate effectively in their society (UNESCO, 2015); .it is also define as a fundamental human right and a public good that serves as the primary driver of development (UNESCO, 2015). However, from a critical perspective, as argued by Freire (1970, p. 81), education is a "*practice of freedom*" and a tool for social

transformation. This duality highlights that any crisis in educational quality (such as a decline in research) is, in essence, a crisis in the nation's developmental potential.

### **Educational research: the bridge between theory and practice:**

Educational research (ER) is the specialized field that applies the rigors of scientific inquiry to the complexities of the educational process (Mosteiro García & Porto Castro, 2017). It involves the study of teaching methods, learning processes, institutional management, and policy impact; therefore, it is also a discipline that provides evidence to solve problems and inform decision-making (Muñoz-Repiso, 2010). When ER declines, the link between scientific evidence and public policy is severed, leading to what Peña et al. (2021) describes as an "intuitive" rather than "scientific" management of education, which is susceptible to political fluctuations and inefficiency

### **Methodological approach: Reviewing the literature**

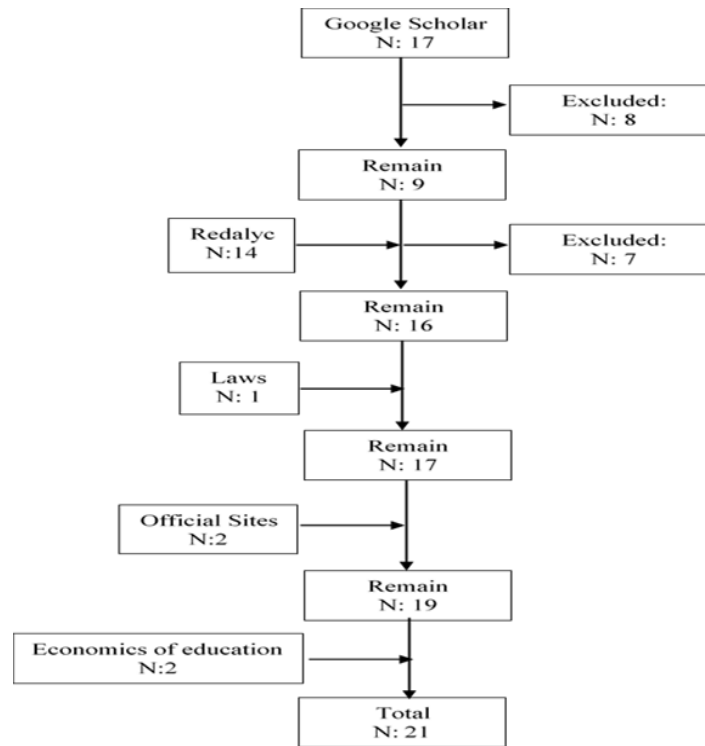
A brief literature review was conducted to understand the context of the educational research. The time covered for this revision was from 1960 to 2015. It included publications from Latin America, such as journals, official websites, as well as laws or regulations on the creation and publication of educational research in Venezuela. This examination allowed us to know the history, understand the general panorama, and explain why educational research is currently in decline in Venezuela. The keywords chosen were related to Educational Research, Scientific Research, History, Venezuela, and Cost-Benefit Analysis (the search for these words was performed in English and Spanish).

The search was mainly focused on Google Scholar and Redalyc (The Network of Scientific Journals of Latin America and the Caribbean, Spain, and Portugal). The following criteria were included:

- Papers should be included in journals with online publications.
- Papers with international perspectives should only include Latin American countries.
- Time Frame: publications must contain information up to 2015.
- The documents must be written in Spanish, English, or Portuguese.

- A total of 31 documents related to the topic were selected from this search, and 15 of them were excluded according to the following criteria:
- Journal publications on reflective or opinion essays.
- Irrelevance to the main topic.
- Repetitive Publications.

To these 16 remaining documents were added 5 references relevant to the research, which were: the constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, the official information of the Fonacit website, and the Instituto de *altos estudios del pensamiento del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías*, and two documents related to economics of education by Levin (2010, 2011) granted by the East China Normal University to explain how economics influences educational productions and how they are used to create public policies, giving a total of 21 documents that were used for the production of this document.

**Figure 1: Search and review process**

**Source:** Márquez, V. 2024

All the information obtained was classified into three thematic chronological categories, which briefly explain the origin of educational research in Venezuela and its decline. These categories are: a) educational research, a recent phenomenon in Venezuela, b) more investment does not always translate into more production, and c) education policies and their shortcomings for research.

### Analytical categories

This section presents the findings from the literature review organized into three core analytical categories. These categories represent the key factors that the literature consistently identifies as central to understanding the trajectory of educational research in Venezuela. They are not isolated, but rather interconnected elements that collectively explain its development and subsequent decline. The key terms that frame this analysis are: research culture, referring to the institutional practices, values, and traditions that support scholarly inquiry (University of Edinburgh, 2024); educational investment and efficiency, concerning the allocation and management of financial resources and their

impact on research output (Levin, 2011; Zhang et al., 2024); and educational policy, encompassing the laws, regulations, and government initiatives that shape the research environment (Pita-Torres, 2020). The following categories—the recent nature of educational research in the region, the paradox of investment without production, and the shortcomings of policy frameworks—are examined through these lenses.

### **Educational research, a recent phenomenon in Venezuela.**

Educational research as we know it was established in Latin America in the mid-20th century. In the previous century, this part of the continent made contributions to this area, but it was in the mid-20th century that it gained its institutional momentum (Murillo & Martínez-Garrido, 2019). Venezuela was no exception to this: educational research dates back approximately 60 years and is considered a recent phenomenon. The different research reviewed (Blanco, 2019; Martínez, n.d; Corona, 2015; Núñez Muñoz et al., 2007) reflected that the development of educational research in Venezuela went through three periods:

1. In the 1950s, the focus of educational research was planning, mainly oriented toward the study of the needs of the education system (monitoring and evaluation) (Blanco, 2019). By the 1960s, research was considered *"insufficient, disintegrated and bureaucratized"*
2. <sup>1</sup> (Blanco, 2019, p. 12) because the objectives of this research did not correspond with those of planning. Despite this, it was in this period that research units were created in the Ministry of Education and research was institutionalized (of course, in the service of planning).
3. By 1970, educational research began to focus on two aspects: the growth of the education system and the development of university studies; and its focus was centered on institutional dynamics in the classroom, as there was a deep concern among teachers about problems in the teaching-learning process. The use of natural science methods meant a problem for the social sciences because they did not have methods and techniques appropriate to their reality and nature (Martínez, n.d; Blanco, 2019).

---

<sup>1</sup>Originally in Spanish: Insuficiente, desintegrada y burocratizada.

4. By the 1990s and the beginning of the 21st century, educational research focused on issues related to student achievement (in universities), university entrance, and competencies acquired by high school graduates. While this led to an increase in research and publications in universities, it did not guarantee that their effectiveness and relevance had been consolidated (Martínez, n.d; Corona, 2015; Núñez Muñoz et al., 2007).

Regarding the research institutions or centers created in the country during these three periods (and at present), it is important to note that they have remained mostly within the scope of the universities (private and public); However, in 1967 the National Council for Scientific and Technological Research (CONICIT) was created, which had research funding programs and scholarships for the training of researchers (Universidad Central de Venezuela, 2011); this council was replaced by the National Fund for Science, Technology and Innovation (FONACIT) created by Decree with the Force of Organic Law No. 1290 of 30 August 2001, which is not attached to the Ministry of Education, but to the Ministry of Science and Technology (FONACIT, 2023).

The Organic Law of Science, Technology, and Innovation was created for *"the democratization of science and technology, which was also fundamentally reduced to an elite or some very small sectors"*<sup>2</sup> (Instituto de altos estudios del pensamiento del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, 2001), since by the 1980s, the high cost of university tuition represented a problem in higher education in the country.

From its implementation in Venezuela until the change from CONICIT to FONACIT, two problems of educational research in the country can be quickly observed: the lack of research culture and its disconnection with society (Corona, 2015; Ramírez & Salcedo, 2016). Both have been present since its origins:

- The short time that educational research has existed in the country does not allow a culture around this phenomenon to be properly established. Although research began simultaneously throughout Latin America, Venezuela has undergone

---

<sup>2</sup>Originally in Spanish: la democratización de la ciencia y la tecnología que también estaba reducida fundamentalmente a una élite o algunos sectores muy reducidos.

profound political and economic changes, which does not allow this research culture to take root (Requena, 2021)

- Ignorance of social science research methods produced results that were neither relevant nor applicable.
- Research approaches and topics were disconnected from the educational reality of the time.
- Despite its increase in the 1990s, its effectiveness and relevance remained poor.
- Research did not maintain its "autonomy" or continuity. With each change of government in the country, educational research was affected because: it became increasingly bureaucratized, it was still not considered as relevant as the technological sciences, its funding was restricted by neoliberal measures, and it was limited only to an "elite" that could access it (Morillo, 2007).
- With the change of government and system in 1999, the research culture that had been moderately successful in building up was radically changed. Although university education was now more accessible to all, the replacement of CONICIT put an end to the half-built base. The lack of research standards and the inevitable politicization of this did not allow (and has not allowed) the establishment of a research culture that has a real connection with society (Ramírez & Salcedo, 2016).

### **More investment does not always translate into more production.**

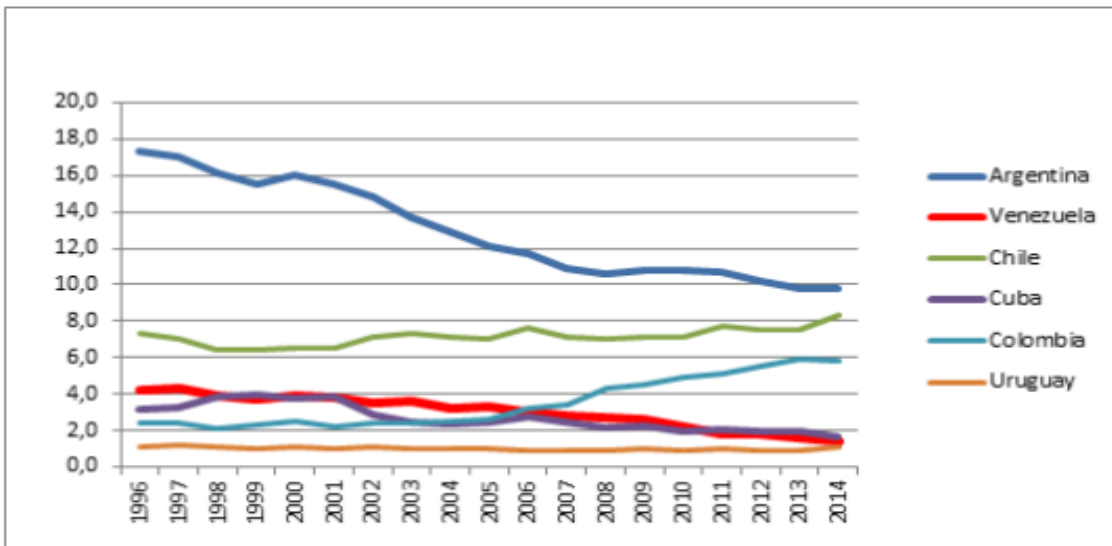
Another key factor in understanding the lack of educational research production in Venezuela is the economy. Morillo mentions that *"By the year 2005, one of the most important public social expenditures is education, along with health, housing, culture, science, and technology, representing 12.54% of GDP"*<sup>3</sup> (Morillo, 2007, p. 232), although this helped to increase enrolment at all levels of education, the same did not occur for research production: Ramírez & Salcedo show us that by 2014, the production of scientific Papers in Latin America and the Caribbean (LAC) increased from 4.0% to 5.2% *"The countries with the highest growth were Colombia (244%), Ecuador (152%), Peru (134%) and Brazil (118%) and more moderately Argentina (34%) and Mexico (28%) while*

---

<sup>3</sup>Originally in Spanish: Para el año 2005 uno de los gastos públicos sociales de mayor consideración es el de educación, junto con salud, vivienda, cultura, ciencia y tecnología, por representar el 12,54% del PIB.

Venezuela decreased by 28%"<sup>4</sup> (2016, p. 162). In addition to this, Ramírez & Salcedo (2016) also show a graph referring to the percentage of research and paper production in Latin America and the Caribbean from 1996 to 2014. What stands out in this graph is that the production of papers in Venezuela has been falling since 1996, and this fall is more visible from 2005, the year in which 12.54% of GDP was allocated to public social spending:

**Figure 2. Contribution (%) to total LAC production. 1996-2014**



**Source:** Taken from Ramírez & Salcedo, Revista de Pedagogía, vol. 37, no 101, 2016, p. 163.

Based on the above, it can be assumed that, although the amount of capital invested in public and social spending (including university education) was considerable, it had no impact on research output, but **why is this the case?** This question can be answered chronologically:

1. In the last cost-benefit analysis carried out by the World Bank concerning the educational economy in Venezuela, it is noted that "*Higher education exhibits the lost returns among the three levels of education, mainly due to the high cost of university provision*" (Fiszbein and Psacharopoulos, 1993, p. 293); which is consistent with what was stated above: higher education was only for a privileged elite that could access it, therefore, research productions were not sufficient and

<sup>4</sup> Originally in Spanish: Los países con mayor crecimiento fueron Colombia (244%), Ecuador (152%), Perú (134%) y Brasil (118%) y de manera más moderada Argentina (34%) y México (28%) mientras que Venezuela disminuyó en un 28%.

had no connection with the educational problems to be addressed (Fiszbein and Psacharopoulos, 1993; Núñez Muñoz et al., 2007).

2. With the arrival of the new political system in the country and its radical changes in the institutions, higher education lost its “elitist” character by being “free”<sup>5</sup>, however, according to the analysis carried out by Morillo (2007), the current system is not equitable, since it produces a bottleneck due to overcrowding and the permanence regime<sup>6</sup>, preventing the entry of low-income and high-performing students. The results of these first two points can be explained by Levin (2011), who establishes that adequacy, efficiency, and equity are key when financing education: if costs are too high, equity and performance are lost; Levin (2010) who indicates that when education is fully managed by the government, equity is also lost because of the advantage that students with greater resources (concerning information and contacts) have; this in turn produces a loss in efficiency, as competition is lost.
3. Another issue presented by Morillo is *“the problem is not the resources but the efficient, honest and transparent use of them”*<sup>7</sup> (2007, p. 238). This is also explained by the same lack of research: if there is not enough data to know what the problems are and therefore the areas that need more funding or special plans and policies, the use of resources will be inefficient and will bring with it problems of bureaucracy and corruption.
4. In 2015, a study by Gonzáles, Chirinos, Farías, Olivero, and Boscán (2015) showed that the government invested 15.8 million dollars to strengthen research oriented towards social services (food, complementary energies, health, etc.). This fund served to sustain the insertion of the country's researchers, and, according to the Program to Stimulate Research and Innovation (PEII) and FONACIT, a positive level of awareness of the importance of research was achieved. However, the same study informed that: *“the significance assigned to the social impact of*

---

<sup>5</sup> Education in Venezuela has been free and compulsory since 1870. Between 1961 and 1999, democratic governments made education a priority, but other necessary measures were not taken, such as improving the quality of learning, decentralizing educational responsibilities, achieving school attendance that would overcome unequal conditions of access to educational services, incorporating new content into educational programs (values, work culture, citizenship), and addressing the absence of a curriculum that linked schools to unmet social needs (Núñez Muñoz et al., 2007)

<sup>6</sup> Regulations of each university that regulate aspects such as the number of credits to be passed each academic year and the years available to complete the studies, etc.

<sup>7</sup> Originally in Spanish: el problema no son los recursos sino el uso eficiente, honesto y transparente de los mismos.

*university research products that enjoy public or own funding has not been as expected*<sup>8</sup> (González et al., 2015, p. 307). The reason for this is the motivation of the researchers: they research what they want and not what they need. The purpose of research is based on self-interest and on achieving a goal (degree, postgraduate studies, etc.). In addition to this, institutions do not direct the few research projects to the areas where they should be applied; what they do with these productions is to lock them up in libraries. Thus, despite investment in education and research, there is a negative impact on the economy and the labor market because of the movements of the oil market and its influence on investment in education policies and the disconnection between research, market needs, and social problems; the skills and knowledge needed to succeed in a competitive economy are not being learned and generated.

### **Education policies and their shortcomings for research**

Previously, it was mentioned that thanks to the creation of the Organic Law of Science, Technology, and Information in 2001, CONICIT was replaced by FONACIT, altering the little research culture in the country, but this has not been the only change, so **what laws have protected these changes and how have these policies impacted on the production of educational research in the country?** Firstly, there is the 1999 Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, which states in Article 102 that:

Education is a human right and a fundamental social duty; it is democratic, free, and compulsory. The State shall assume it as an undeniable function and of the utmost interest at all levels and in all forms (...) Education is a public service and is based on respect for all schools of thought...

The state is responsible for financing the entire educational process because it is sustained by the oil bonanza (the country's main source of income). The movement of oil revenues determines the government's education policies. The first decade of the 21st century, shows how this bonanza helped to create educational policies that gave promising results, such as the declaration of a territory free of illiteracy by UNESCO in

---

<sup>8</sup> Originally in Spanish: la significación asignada al impacto social propiciado por los productos de la investigación universitaria que gozan del financiamiento público o propio no ha sido el esperado.

2005, the doubling of university enrolment, and the creation of the Bolivarian missions<sup>9</sup> (which helped to increase enrolment at all levels) (Castellano Agreda, 2011); however, universities did not do as well as other levels of education, and since universities did not do well, neither did research, especially in the area of social sciences and humanities.

In 2006, Misión Ciencia was created as a social program created to produce an immediate impact on the country's national science and technology system, in which the Ministry of Science and Technology was responsible for coordinating strategies to implement policies (coordinated with other ministries). This program, according to Rojas & Mora García (2019) was anchored to oil sales, so its budget was changeable (being higher than that of the Ministry of Science and Technology and the Ministry of Education). However, the program did not have the expected effects, according to García, Silva & Ramos De Francisco: *"This science plan did not fulfill its stated objective, as the intentionality of its purpose was distorted and attention was diverted towards particular interests derived from the revolutionary and proselytizing process"*<sup>10</sup> (2018, p. 195).

Regarding this last quote, it can only be confirmed that the **Misión** did not meet its objective, this confirmation is given by: the figures of Ricyt (2007) (Cited in García, Silva & Ramos De Francisco, 2018) which shows how there is an increase of researchers and specialists with masters or doctorates for the year 2006 and 2007 (which coincide with the first years of the Misión Ciencia) and then a drastic decrease of these for 2008 and 2009 especially in social sciences and humanities - which is also outlined in the research of Aguado & Becerril (2016) -. the research conducted by Van Noorden (2014, p. 202) for the journal *Nature*, in which he indicates that while South America has had a significant increase in research production, Venezuela is *"The only South American nation whose scientific output is declining: its publication tally fell by 29% between 2009 and 2013"*; and the research carried out by Blanco (2019) in which he compares the research productions of Venezuela and Colombia, highlighting how the policies of both countries have played a

---

<sup>9</sup> Social policies created to solve the problem of exclusion, mainly in the areas of education, employment, and health.

<sup>10</sup> *Originally in Spanish*: este plan de la ciencia no cumplió con el objetivo planteado, ya que se desvirtuaron la intencionalidad de su propósito y desviaron la atención hacia intereses particulares derivados del proceso revolucionario y proselitista.

fundamental role in the advancement of scientific and humanistic research in Colombia and its regression in Venezuela.

**Figure 3: Researchers and specialists with master's degrees and doctorates in the different areas of knowledge**

	País	Titulados en:	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Total
<b>Maestrías</b>	Venezuela	Ciencias Naturales y Exactas	190	271	179	260	223	207	201	214	131	161	29	29	2095
	Venezuela	Ingeniería y Tecnología	129	160	194	221	252	222	350	365	391	330	40	40	2694
	Venezuela	Ciencias Médicas	42	27	18	23	53	37	71	51	87	69	6	6	490
	Venezuela	Ciencias Agrícolas	60	46	57	48	44	25	33	43	46	47	5	5	459
	Venezuela	Ciencias Sociales	181	314	508	580	580	816	911	977	1167	1294	31	31	7390
	Venezuela	Humanidades	434	707	905	851	956	852	855	662	859	1306	41	41	8469
	Venezuela	Sin Asignar						4	5	31	33	89			162
	Venezuela	Total	1036	1525	1861	1983	2108	2163	2426	2343	2714	3296	152	152	21759
<b>Doctorados</b>	Venezuela	Ciencias Naturales y Exactas	7	9	12	8	15	14	19	17	20	15	3	3	142
	Venezuela	Ingeniería y Tecnología	5	4	7	5	2	5	6	3	5	2	2	2	48
	Venezuela	Ciencias Médicas		1			1	13	4		5	2			26
	Venezuela	Ciencias Agrícolas				1									1
	Venezuela	Ciencias Sociales			9	27	38	63	68	88	69	79	3	3	447
	Venezuela	Humanidades	31	27	53	76	83	153	220	140	219	235	11	11	1259
	Venezuela	Sin Asignar	8	16	4	11		1		1		2			43
	Venezuela	Total	51	57	85	128	139	249	317	249	318	335	19	19	1966

**Source:** Taken from García, Silva y Ramos de Francisco, Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, vol. XXIV, núm. 1, 2018, p. 190.

## Action plan

It is necessary to establish that educational research is a key element for the development and innovation of educational systems; however, the analysis carried out above shows us that in Venezuela, educational research faces multiple challenges, such as the lack of cultural establishment of the same, the poor management of the resources destined to promote it, the low political objectivity of the publications, the scarce diffusion, the low quality and the low incidence in public policies. Therefore, it is important to design and implement an action plan that encourages educational research in the country, in order to improve the quality and equity of education.

This action plan is based on the three tools for creating educational policies proposed by Levin (2010): financing, regulation and support services; consequently, the general objective of the plan will be to strengthen the capacity and culture of educational research in Venezuela through the strategic use of these tools, to create policies that are in line with political and citizen needs and interests. The specific objectives are:

- To increase, manage and diversify sources of funding for educational research.
- To establish quality standards and criteria for educational research.
- To provide support services for the training, dissemination and articulation of educational researchers.

These objectives should be achieved over the next 6 years, mainly in the universities, which are the most relevant institutions in the research area in Venezuela. The action plan is directed to the Ministry of Higher Education, the Ministry of Science, Technology and Innovation and in these first 6 years, it should be applied in the *Universidad Pedagógica Experimental Libertador del Estado Táchira* (UPEL), which is a pioneer in teacher training. A simple cost-benefit analysis should be carried out to determine the amount of investment. The following variables will be selected to examine the financial implications of the different options:

- Percentage of private companies involved: Instead of trying to make the public institutions bear all the expenses necessary for the research, a small group of private companies could be established that, based on their interests and national interests, could contribute to the research.
- Time of research: research that requires a large amount of time will mean higher costs for transportation, meals, even lodging in some circumstances, but will have better results, which is important for quality.
- Determine efficiency: working with a small to medium number of investigators (giving them full support for the work) is probably the most efficient way to achieve the objectives.
- Once the variables and their costs have been established, the application of Levin's (2010) tools is as follows:
  1. Funding: this factor becomes a key instrument to promote educational research in Venezuela. As observed in the analysis, although the amount of the budget was

sufficient, the constant movement of the country's oil reserves caused havoc in the area of research, so an adequate budget should be allocated for educational research that is not subject only to the oil bonanza. Funding can come equally from public and private entities, and a line for international funding and exchange should be created. In addition, shared funding will help scholarship and grant programs to foster educational research in Venezuela.

2. Regulations: Clear regulations must be established for educational research. The first thing that must be done is to build the foundation for a legal framework that promotes educational research and the protection of the rights of researchers, with which they can feel safe to publish objective opinions without any political overtones. Straightforward standards should also be established for educational research and the publication of results, an amount of funding should be established depending on the type of research, its level and time, so that research that requires less money does not get more than necessary, thus also avoiding corruption in educational funding.
3. Support services: these represent the third key instrument to promote educational research in Venezuela. Support services should be provided for educational researchers. This includes the creation of research centers that are managed between public or private entities, owned by third parties or international entities; the training of researchers; and the creation of research networks. In addition, mentoring programs should be established to help young researchers develop their skills.

UPEL Táchira acts as the social and academic laboratory where the effectiveness of the plan to strengthen the culture of educational research will be validated before its possible expansion to other institutions.

The university should adopt Levin's (2010) three tools to:

- Establish clear quality standards and criteria for research.
- Serve as a basis for the creation of research centers and collaborative networks.
- Implement mentoring programs for young researchers and continuous training.

- Manage and diversify funding sources (public, private, and international) for its research projects.

It is important to emphasize that it is necessary to know in depth the nation's GDP and how much monetary and human capital is needed to implement the action plan. A cost-effectiveness analysis must also be done to determine the budget needed for each year, and tables must also be created with the exact funds allocated for the aforementioned variables, which is why it is recommended that a multidisciplinary team conduct a thorough review for its application in the pilot university mentioned above.

The success of this action plan is based on its structural design, which replaces massive and inefficient spending with strategic management based on operational efficiency and the use of accurate data. The technical feasibility of the project is guaranteed by using UPEL Táchira as a pilot "social laboratory". This allows for the controlled validation of financing, regulatory, and support service tools before scaling up to the national level. Furthermore, the plan ensures its sustainability and credibility by breaking dependence on oil revenues through the incorporation of private and international partners. It also protects scientific integrity with a legal framework that shields researchers from politicization and establishes rigorous quality standards to prevent corruption. Finally, the requirement for a technical review by a multidisciplinary team ensures that the plan is not static, but rather adjusts to the economic realities of GDP and available human capital, exponentially increasing its chances of institutional success.

## **Final remarks**

The analysis presented reveals that the decline of educational research in Venezuela is not the result of a single factor, but rather the consequence of a complex interaction between an incipient research culture, inefficient economic management, and volatile public policies. The fact that significant investment does not always result in scientific output indicates that the primary issue is not a lack of resources, but rather the absence of a strategic vision, policy continuity, and transparent mechanisms for implementation.

The historical divide between research and real social needs has led to a cycle of irrelevance, where research efforts fail to impact public policy or the solution of specific

educational problems. The absence of a culture that places a high value on scientific evidence, when viewed in conjunction with the political manipulation of science and education, has had a detrimental effect on institutions that formerly demonstrated the potential to establish a strong research ecosystem.

In light of this scenario, the proposed action plan, underpinned by the pillars of funding, regulation, and support services, is not merely a technical recommendation but a necessary condition for reorienting the system. Implementing this change will require more than just additional resources; it will also necessitate a genuine commitment to university autonomy, meritocracy, and accountability. The future of educational research in Venezuela is contingent on the capacity of its stakeholders to learn from past missteps and collectively, in a non-partisan manner, establish a paradigm where knowledge is recognized as the pivotal catalyst for national advancement.

## References

- Aguado-López, E., & Becerril-García, A. (2016). Producción científica venezolana: apuntes sobre su pérdida de liderazgo en la región latinoamericana. *Revista Venezolana de Gerencia*, 21(73), 11-29. <https://www.redalyc.org/pdf/290/29045347002.pdf>
- Blanco, C. E. (2019). La investigación en educación: Colombia y Venezuela, una breve síntesis. *Revista De Educación De Puerto Rico (REduca)*, 2(2), 1–18. <https://revistas.upr.edu/index.php/educacion/article/view/16007>
- Bolivarian Republic of Venezuela. (1999). Constitution. N°5.908 Extraordinario. [http://www.asambleanacional.gob.ve/documentos\\_archivos/constitucion-nacional-7.pdf](http://www.asambleanacional.gob.ve/documentos_archivos/constitucion-nacional-7.pdf).
- Castellano Agreda de Sjostrand, M. E. (2011). Educación universitaria en Venezuela, 2000-2010: Logros y compromisos. *Espacio Abierto*, 20(2), 343-365. <https://www.redalyc.org/pdf/122/12218869007.pdf>
- Corona, J.L. (2015). Situación actual de la investigación en el sistema educativo venezolano. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*, 34(1), 69-79. [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0864-03002015000100008&lng=es&tlng=es](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002015000100008&lng=es&tlng=es).

- Fiszbein, A., & Psacharopoulos, G. (1993). A cost-benefit analysis of educational investment in Venezuela: 1989 update. *Economics of Education Review*, 12(4), 293–298. [https://doi.org/10.1016/0272-7757\(93\)90063-M](https://doi.org/10.1016/0272-7757(93)90063-M)
- FONACIT. (2023, June 9). *Historia - FONACIT*. FONACIT - Portal Institucional Del Fondo Nacional De Ciencia, Tecnología E Innovación (FONACIT). <http://fonacit.gob.ve/index.php/historia/>
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed: 30th Anniversary Edition*. Continuum.
- García, R., Silva, Z., & Ramos De Francisco, C. (2018). Misión Ciencia en Venezuela. Un proyecto ilusorio, extraviado, fugaz y víctima de la revolución del siglo XXI. *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*, XXIV (1), 179-294. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36457129010>
- González, M., Chirinos, E., Faría, C., Olivero, J., & Boscán, J. (2015). Pertinencia e impacto social de la investigación universitaria en Venezuela. *Multiciencias*, 15(3), 303-309. <https://www.redalyc.org/pdf/904/90444727008.pdf>
- Instituto de altos estudios del pensamiento del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. (2001). *Discurso del Comandante Presidente Hugo Chávez durante el lanzamiento de la Ley de Ciencia y Tecnología*. Todo Chávez. <http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/2036-discurso-del-comandante-presidente-hugo-chavez-durante-el-lanzamiento-de-la-ley-de-ciencia-y-tecnologia>
- Levin, H. (2010). Issues in Educational Privatization. In: Ladd, H. F. & Fiske, E. B. 2010. *Handbook of Research in Education Finance and Policy*. New York: Routledge. Pp. 391-401.
- Levin, H. M. (2011). Economics of Education. *The Albany Government Law Review*, Vol.4, 394-426.
- Martínez, A. (n.d.). Retrospectiva del Proceso de Investigación Educativa en Venezuela. *FACES*. <http://servicio.bc.uc.edu.ve/faces/revista/a15n25/15-25-1.pdf>
- Morillo, M., (2007). EL SISTEMA EDUCATIVO Y EL TRABAJO EN VENEZUELA. *SABER. Revista Multidisciplinaria del Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente*, 19(2), 228-239. <https://www.redalyc.org/pdf/4277/427739433014.pdf>

- Murillo, F. J., & Martínez-Garrido, C. (2019). Una Mirada a la Investigación Educativa en América Latina a partir de sus Artículos. *REICE. Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia Y Cambio En Educación*, 17(2). <https://doi.org/10.15366/reice2019.17.2.001>
- Mosteiro García, M. J., & Porto Castro, A. M. (2017). La investigación en educación. In *Notas teórico-metodológicas de pesquisas em educação: concepções e trajetórias* (pp. 13–40). Editora da UESC. <https://doi.org/10.7476/9788574554938.001>
- Muñoz-Repiso, M. (2010). INVESTIGACIÓN, POLÍTICA Y PRÁCTICA EDUCATIVAS. *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 8(2), 201-216. <https://www.redalyc.org/pdf/551/55114080013.pdf>
- Núñez Muñoz, I. K., Morales, E., & Díaz, I. (2007). El replanteamiento de las políticas educativas en Venezuela. *Gaceta Laboral*, 13(3), 381–397. [https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1315-85972007000300004](https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-85972007000300004)
- OECD (2015). *Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development*, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/9789264239012-en>.
- Peña, G. A., Rodríguez, K. L. F., Menoscal, S. E. D., León, J. C. B., & Jordán, E. N. C. (2021). La investigación educativa: teoría y práctica. In *Editorial Tecnocientífica Americana eBooks*. <https://doi.org/10.51736/eta2021tu3>
- Pita-Torres, B. A. (2020). Políticas Públicas y Gestión Educativa. *Civilizar*, 20(39), 139–152. <https://doi.org/10.22518/jour.ccsch/2020.2a09>
- Ramírez, T., & Salcedo, A. (2016). Inversión y Producción Científica en Venezuela ¿Una Relación Inversamente Proporcional?. *Revista de Pedagogía*, 37(101), 147-174. <https://www.redalyc.org/pdf/659/65950543008.pdf>
- Requena, J. (2021). BOOM AND DOOM OF SCIENTIFIC RESEARCH IN VENEZUELA. *Interciencia: Revista De Ciencia Y Tecnología De América*, 46(12), 0378–1844. [https://www.interciencia.net/wp-content/uploads/2022/01/05\\_6889\\_E\\_Requena\\_v46n12\\_8.pdf](https://www.interciencia.net/wp-content/uploads/2022/01/05_6889_E_Requena_v46n12_8.pdf)

- Rojas, R, & Mora García, J P. (2019). Education Policies in Venezuela (2000-2016): A Critical View. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, 21(32), 155–192. <https://doi.org/10.19053/01227238.9483>
- Stenhouse, L. (1981). What counts as research? *British Journal of Educational Studies*, 29(2), 103–114. [https://people.bath.ac.uk/edspd/Weblinks/MA\\_RME/Resources/Misc/Stenhouse%201981%20BJES%20\(research\).pdf](https://people.bath.ac.uk/edspd/Weblinks/MA_RME/Resources/Misc/Stenhouse%201981%20BJES%20(research).pdf)
- Universidad Central de Venezuela. (2011). *Investigación Educativa: Venezuela en Latinoamérica Siglo XXI: Parte I* (1st ed.). Centro de Investigaciones Educativas. [http://www.ucv.ve/fileadmin/user\\_upload/cies/Libros/Investigaci%C3%B3n\\_Educativa - Venezuela en Latino%C3%A1merica Siglo XXI - Parte I.pdf](http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/cies/Libros/Investigaci%C3%B3n_Educativa_-_Venezuela_en_Latino%C3%A1merica_Siglo_XXI_-_Parte_I.pdf)
- University of Edinburgh. (n.d.). *What is research culture?*. <https://www.ed.ac.uk/research-innovation/research-cultures/what-is-research-culture>
- Unesco. (2015). Rethinking education: towards a global common good? In *UNESCO eBooks*. <https://doi.org/10.54675/mdzl5552>
- Van Noorden, R. The impact gap: South America by the numbers. *Nature* 510, 202–203 (2014). <https://doi.org/10.1038/510202a>
- Zhang, J., Feng, G., Ying, S., Chen, Z., & Sun, Y. (2024). Efficiency of educational resources investment: Does financial expenditure matter? *Emerging Markets Finance and Trade*, 61(6), 1556–1573. <https://doi.org/10.1080/1540496x.2024.2420607>



ISSN: 1856-1349

**Revista de la Escuela de Trabajo Social**  
**Facultad de Ciencias Económicas y Sociales**  
**Universidad Central de Venezuela**

*Revista Pensamiento y Acción Social, 2025, Volumen II, Núm. 13, artículo 102 (Enero – Diciembre)*

## **BIBLIOTECA DIGITAL BOLSA DE VALORES DE CARACAS: UNA NUEVA VIDA PARA LOS OLVIDADOS**

DIGITAL LIBRARY CARACAS STOCK EXCHANGE: A NEW LIFE FOR  
 THE FORGOTTEN

---

**Verónica Fraíz Ascanio<sup>11</sup>**

[veronicafraiz@gmail.com](mailto:veronicafraiz@gmail.com)

<https://orcid.org/0009-0008-0535-1463>

**Alexander Zambrano Blanco<sup>†††</sup>**

[alexander.zambrano@gmail.com](mailto:alexander.zambrano@gmail.com)

<https://orcid.org/0009-0007-9554-2038>

Universidad Central de Venezuela

---

<sup>11</sup> Historiadora (Universidad Central de Venezuela - UCV, 2007); Mg. Sc. en Historia de Venezuela (Universidad Católica Andrés Bello - UCAB, 2018); Diplomado en Conservación Preventiva del Patrimonio Documental (Instituto de Estudios Avanzados/Archivo General de la Nación). Profesora de Historia Económica de Venezuela, FACES-UCV. Autora de investigaciones históricas y biográficas; consultora en investigación y estructuras académicas. Líneas de investigación: a) Historia de Venezuela y América, b) La fotografía como fuente para la historia c) Gestión de patrimonio cultural.

<sup>†††</sup> Historiador (Universidad Central de Venezuela - UCV, 2007); Mg. Sc. en Historia de Venezuela (Universidad Católica Andrés Bello - UCAB, 2016); Diplomado en Conservación Preventiva del Patrimonio Documental (Instituto de Estudios Avanzados/Archivo General de la Nación). Exdirector de Conservación Documental y Tratamiento Archivístico del Archivo General de la Nación (AGN, 2007-2015), responsable de la preservación y descripción archivística de fondos documentales clave. Autor de investigaciones en Historia, Archivística y Conservación Documental. Líneas de investigación: a) Historia de Venezuela; b) Archivística y conservación documental; c) Gestión y difusión de patrimonio cultural.

## RESUMEN

Este artículo describe la aplicación necesaria de metodologías y normativas nacionales e internacionales para el desarrollo del proyecto integral de creación y digitalización del archivo histórico de la Bolsa de Valores de Caracas (BVC), cuyo objetivo fue preservar su patrimonio documental y facilitar el acceso universal a través del uso de tecnología de la información. Se implementó una metodología multifase que integró conservación física, catalogación según la norma ISAD (G), digitalización estandarizada y creación de metadatos descriptivos, siguiendo principios archivísticos internacionales. Los principales resultados incluyen la digitalización de más de 191.000 páginas de series fundamentales (Boletines, Actas, Libros de Accionistas), la generación de una base de datos de metadatos robusta, una evaluación positiva de la calidad de imagen, y el establecimiento de alianzas estratégicas con la Biblioteca Nacional de Venezuela y la Universidad Central de Venezuela. Se concluye que el proyecto mejora significativamente la preservación a largo plazo y sienta las bases para un acceso democratizado a esta fuente de información financiera e histórica, reforzando el rol de la BVC en la investigación y la educación financiera.

**Palabras claves:** Bolsa de Valores de Caracas, Archivo, Catalogación, Indexación, Metadatos, Digitalización, Patrimonio documental, Sistema de Gestión Documental.

## ABSTRACT

This article describes the necessary application of national and international methodologies and standards for the development, and presents a comprehensive project focused on the creation and digitization of the Historical Archive of the Bolsa de Valores de Caracas (Caracas Stock Exchange, BVC), with the aim of preserving its documentary heritage and making its contents accessible to researchers and the general public. The research followed a multi-phase methodology that included thorough physical conservation, detailed cataloging in accordance with ISAD (G) standards, and standardized digitization along with the creation of descriptive metadata following international archival regulations. As a result of this methodology, the article summarizes the following outcomes: the digitization of over 191,000 pages of archival materials such as Bulletins, Minutes, and Shareholder Ledgers; the development of a robust metadata database; a positive evaluation of image quality; and the signing of bilateral strategic agreements between two major Venezuelan institutions— the National Library of Venezuela and the Central University of Venezuela, UCV). The article concludes that the project significantly enhances the long-term preservation of this archival material and ensures open, democratic access to historical financial information. It also reinforces the role of the BVC in academic research and financial education within the country.

**Keywords:** Caracas Stock Exchange, Archive, Cataloging, Indexing, Metadata, Digitization, Documentary Heritage, Document Management System.

**JEL:** N20, Z19.

## Introducción

En los últimos años, los repositorios documentales y bibliohemerográficos, tanto públicos como privados, han adquirido una creciente importancia a nivel mundial. Esto se debe al impacto de los avances tecnológicos y la mayor accesibilidad a internet, que han transformado la forma en que la humanidad interactúa con la información. En este

contexto, los archivos tradicionales enfrentan el reto de adaptarse a infraestructuras modernas que soporten la progresiva expansión de contenidos, en una era donde la producción de datos crece vertiginosamente, dificultando cada vez más su catalogación, registro y recuperación.

La preservación del conocimiento y el acceso libre a la información se consideran tareas fundamentales, aunque no exentas de desafíos. Entre ellos destaca la responsabilidad de proteger y conservar el patrimonio documental. Esta labor no sólo abarca la integridad física de los documentos, sino también su dimensión simbólica como parte esencial de la memoria colectiva.

En este marco, la Bolsa de Valores de Caracas (BVC), —institución privada que tiene por objeto brindar los servicios bursátiles para la transacción de valores objeto de oferta pública, conforme a las disposiciones contenidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores, vigente en Venezuela desde su aprobación en 2015 (Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.211)— en atención a la evolución necesaria en la preservación, conservación y difusión del patrimonio cultural y documental en la era digital, ha impulsado un proyecto que atiende estos criterios y que ofrece significativos beneficios en términos de accesibilidad, promoción, cultura, educación e investigación, en un proyecto para la constitución de un archivo central físico con alcance digital, que ha involucrado diversas etapas como limpieza preventiva y profunda, conservación, restauración, catalogación, documentación y digitalización de diversas tipologías documentales dispuestas en sus instalaciones.

Entendiendo la trascendental importancia de esta iniciativa y como especialistas en gestión y conservación documental, se diseñó y ejecutó una propuesta que comprende dos fases iniciales. Estas abarcan múltiples áreas clave: conservación del patrimonio físico y digital, fomento de la accesibilidad universal, promoción de la cultura e historia, divulgación financiera y generación de oportunidades para la investigación. Todo ello apoyado por tecnologías que mejoren la experiencia de los usuarios y maximicen el acceso al conocimiento.

Su alcance se soporta en el acceso permanente de los usuarios a la información digital incorporada en la base de datos de la página web de la Bolsa de Valores de Caracas, así como también en su promoción y divulgación en redes sociales institucionales, en la colaboración con instituciones educativas y el fomento de diversos programas de formación y capacitación para la promoción de educación financiera dentro del mercado de valores de Venezuela, en una apuesta inédita en América Latina e Iberoamérica.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, desarrollamos este análisis desde el reconocimiento, en primer lugar, de la relevancia que tiene la evolución digital en la preservación de documentos, como un recurso esencial para facilitar la reconstrucción de nuestra memoria histórica. Asimismo, se plantea una revisión indispensable sobre la historia y evolución de los archivos, la escritura y sus formatos, sin pasar por alto el papel de la Bolsa de Valores de Caracas al valorar la información generada desde su fundación hasta la actualidad.

Este aspecto adquiere una mayor trascendencia académica e institucional cuando se prioriza el cumplimiento del rigor impuesto por las normativas nacionales e internacionales, así como por los protocolos necesarios para consolidar un archivo documental integrado dentro de la institución. Este debe basarse en el reconocimiento de las regulaciones que prevalecen a nivel global, adoptando criterios uniformes y comprensibles a escala universal. Dicho enfoque asegura su sostenibilidad y proyección en el corto, mediano y largo plazo, aunque implica enfrentar desafíos considerables en sus etapas iniciales. Estos esfuerzos, sin embargo, representan un paso crucial para la institución y el país hacia una verdadera democratización de la información.

### **Una evolución digital necesaria para la preservación de documentación histórica en la Bolsa de Valores de Caracas.**

La actividad humana ha dejado huellas a lo largo de su existencia, por lo que los documentos generados ofrecen una mirada directa de los hechos y los archivos son considerados como un subproducto documental en el que la humanidad ha podido preservar su memoria. El archivero de origen prusiano, radicado en Estados Unidos, Ernst Posner (1892-1980), se destacó como director de la Escuela de Ciencias Sociales y Asuntos Públicos de la *American University* y como consultor de archivos del gobierno

norteamericano. En el marco de sus investigaciones, sostuvo que hay registros que demuestran que a mediados del cuarto milenio a.C., los sumerios al sur de Mesopotamia organizaron los primeros archivos para ofrecer un respaldo de las actividades comerciales, cuyos registros eran asentados con escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla (Posner, 1972). Ello da cuenta de la relevancia que ha tenido para la humanidad el testimonio de su presencia y el resguardo de su memoria.

Aunque la información acerca del origen y evolución de los archivos es limitada aun en la actualidad, sí es posible aseverar que en el siglo XIX la ciencia que ocupa su estudio ha dado señales que asoman la necesidad de generar espacios organizados. Natalis de Wailly, de origen francés, se desempeñó como paleógrafo, historiador, bibliotecario y miembro de diversas instituciones científicas como la Sociedad de Historia de Francia, Sociedad de Textos Franceses Antiguos o el Comité de Obras Históricas y Científicas, en las que subrayó la importancia de preservar el origen de los fondos de los documentos, agruparlos de acuerdo a la naturaleza de la institución que los ha generado o compilado, para luego ser clasificados por fecha, lugar o tema (Villanueva Bazán, 2000, p. 20) La puesta en práctica de las ordenanzas de Carlos IV establecidas hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, para el Archivo de Indias, en defensa del documento, también dan cuenta de su importancia.

La evolución de las sociedades ha evidenciado la creación de repositorios documentales que prueban la preservación de la memoria individual y colectiva, así como su salvaguarda. Ello se entiende desde la producción natural e inevitable de información de documentos personales, familiares o institucionales y que en conjunto forman un fondo documental, que en algunos casos será el contenido de un archivo en un fondo único o integrado a colecciones documentales, y que se irá ampliando en la sucesión de ingresos regulares o extraordinarios (Heredia, 2007, p. 23).

Existen documentos sin archivo, pero no archivos sin documentos o sin archivero, un elemento humano indispensable que programa y maneja todas las actividades necesarias para ofrecer un buen servicio. A lo largo del siglo XX y lo avanzado durante el siglo XXI, ha sido posible entender el reconocimiento del archivo como un servicio en la estructura de cualquier administración, por lo que estar bien organizado y gestionado

como un sistema de información integral es imprescindible y supone un rol importante para la ciudadanía.

El progreso de los repositorios documentales, bibliográficos y hemerográficos, por mencionar apenas algunos, se han producido en el contexto de una realidad cada vez más plural, en el que las gestiones administrativas de la mano de un marco regulatorio conceptualizan la gestión de la información, de la investigación, el conocimiento y la cultura. Su dimensión refiere también a una multiplicidad de expresiones en las que los archivos vivos, muertos, activos, inactivos, abiertos o cerrados, no son más que una prueba de vida y de actividad en las que conviene la libre accesibilidad de la información contenida en ellos (Heredía, 2007, p. 24).

La regulación mediante organismos internacionales como la Organización Internacional de Normalización, conocida por sus siglas en inglés como ISO; el Comité Europeo de Normalización, CEN; el Comité de Normas de Descripción y el Comité de Buenas Prácticas y Normas, contenidos dentro del Consejo Internacional de Archivos, promueven las buenas prácticas, cooperación, investigación y desarrollo de todos los campos relacionados con los archivos.

Los custodios de la información han precisado no solo la importancia de la organización y la planificación de la organización de la información para lograr un funcionamiento satisfactorio del servicio, sino también de su resguardo apropiado en los diversos repositorios, por lo que la conservación de los mismos en condiciones medioambientales, climáticas y organizativas es parte fundamental de su estrategia. La *International Organization for Standardization*, conocida por sus siglas en inglés ISO, regula en su marco normativo BS 4971:2017 las prácticas adecuadas, y sugiere el mantenimiento de una temperatura y humedad relativa constante, el control de los niveles de radiación ultravioleta, impedir la exposición a la luz solar, utilizar equipos de ventilación, deshumidificador, aire acondicionado y extractores forman parte de las estrategias de protección de la información, que deben ir de la mano con los sistemas contra incendios o robo; planificación de rutas de evacuación y rescate; señalización; retiro de agentes contaminantes como clips, grapas, cinta plástica y control de plagas como requerimiento mínimo que garantice su permanencia en el tiempo.

Ahora bien, los formatos electrónicos y la aplicación de tecnologías digitales han ganado terreno durante los últimos años (Gravier, Russell y Godinas, 2019). No se trata únicamente de mejorar el acceso a la información, más bien es un trabajo mucho más integral puesto que permite la conservación de diversas tipologías documentales y bibliográficas, ahorro de tiempo, espacio y costos asociados, incrementa la seguridad de la información, mejora la productividad e impulsa el cumplimiento de la normativa. Sin embargo, los desafíos aún siguen siendo un tema de trabajo en el mundo, puesto que, aunque se apliquen rigurosos protocolos de seguridad para mantener la integridad de la información física, también es cierto que la fragilidad del papel puede hacer más complejos los procesos.

### **La memoria en la era digital. Renovación de archivos y bibliotecas.**

La información producida desde que los seres humanos comenzaron a dejar huellas escritas, pasando por las tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, símbolos pictóricos, gestos y la evolución de la escritura silábica hasta el desarrollo del alfabeto, manifiestan la capacidad que tienen los humanos para crear sistemas de comunicación adaptados a su tiempo (Calvet, 2001). Uno de los desafíos actuales consiste en otorgar la mayor longevidad posible a esos testimonios, por lo que la digitalización de la información ha cobrado mayor importancia dada su eficacia en la preservación de documentos históricos, libros o papeles antiguos y que ahora pueden ser accesibles.

La masificación del uso de las computadoras desde 1980 dio mayor auge a la democratización de la información, a través de la digitalización que ha sido clave para la protección y acceso de datos valiosos, así como la conservación de los documentos originales que son insustituibles. Para enfrentarlo, el término *remediación* (Bolter y Grusin, 2000, p. 52) cobró sentido desde finales del siglo XX para dar el paso de un medio a otro, enfrentando no sólo el desafío de la fragilidad de los contenidos digitales, la obsolescencia de los formatos y los soportes, sino más bien como una alternativa útil y adaptable para la preservación.

Reconocidos organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, creó desde 1992 el programa Memoria del Mundo, con el objeto de generar conciencia sobre la protección del

patrimonio documental mundial, posibilitando su acceso universal y permanente, teniendo en cuenta los diversos instrumentos normativos internacionales, así como la rápida evolución de la tecnología. En consonancia con el programa, en 2015 publicó las recomendaciones relativas a la preservación del patrimonio documental, comprendido el patrimonio digital y el acceso al mismo, considerando que los documentos producidos constituyen el registro del desarrollo del pensamiento, la evolución de las lenguas, las culturas, los pueblos y como el medio primordial de creación y expresión de conocimientos en todos los ámbitos de la civilización humana y su evolución (Unesco, 2015, p.13).

Por su parte, el Consejo Internacional de Archivos, ICA, creado bajo el aval de la UNESCO, defiende el patrimonio documental, así como la importancia de los documentos, los archivos y su acceso para la memoria de las naciones y la sociedad. La promoción de la cooperación de los profesionales y desarrollo de buenas prácticas le dio impulso al desarrollo de normas internacionales de descripción, conocidas como ISAD (G)<sup>1</sup>, en 1994; ISAAR (CPF)<sup>2</sup>, en 2004; ISDF<sup>3</sup>, en 2007; y la ISDIAH<sup>4</sup>, en 2008). Además, en 1996, fue aprobado el Código de Ética Profesional y, en 2011, la Declaración Universal de los Archivos, DUA, como parte de la consolidación para el empoderamiento de las sociedades y el conocimiento.

La custodia de decisiones, actuaciones y memoria cuentan con mayor valor y significado después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando establece en su Artículo 19, la libertad de opinión y expresión, de investigar y recibir información, así como difundirla sin limitación de fronteras (ONU, 1948, s.p.). El consenso internacional para la preservación y difusión permitió la discusión de expertos, que ampliaron las políticas, marcos jurídicos y procedimientos frente al acceso del patrimonio documental y su forma digital, por lo que el desarrollo de software son parte del presente y facilitan el desarrollo del futuro.

---

<sup>1</sup>Norma Internacional General de Descripción.

<sup>2</sup> Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de Archivos relativos a Instituciones, Personas y Familias.

<sup>3</sup> Norma Internacional para la Descripción de Funciones.

<sup>4</sup> Norma Internacional para la Descripción de Instituciones que Custodian Fondos de Archivo.

La transformación de los archivos tradicionales se convirtió en una necesidad global debido a su acelerado crecimiento, junto a la obligatoriedad de su disponibilidad, lo que ha permitido la incorporación de nuevas tecnologías de la información y comunicación, en las que son evaluadas diversas estrategias de servicio, orientadas a cubrir las necesidades de los usuarios. El acceso al documento original de forma práctica, rápida y segura sin menoscabo de su integridad física, ha sido posible mediante la digitalización, desde la cual se ha podido ampliar el acceso, abaratar costos, optimizar el espacio de almacenamiento físico y recuperar rápidamente la información.

La digitalización de la información contenida en archivos y bibliotecas ha traído consigo beneficios en aspectos claves como organización, accesibilidad, rapidez en las consultas y aumento de la seguridad. Para llevar a cabo los procesos, previamente son estudiadas las colecciones para ser evaluadas, preparadas, digitalizadas, indexadas haciendo uso de metadatos y palabras clave, para posteriormente ser almacenadas en servidores locales o en la nube, cumpliendo las normativas vigentes de acuerdo a las leyes de protección de datos.

La preservación digital comprende una serie de tareas que integran a un conjunto de técnicas, métodos, principios, estrategias y acciones continuas que aseguren el acceso a la información digital a largo plazo (Jones y Beagrie, 2001, p. 10). Por lo que abordar la preservación digital garantiza la permanencia de las colecciones en el futuro, centrando en el envío de registros o metadatos como un paso necesario para el acceso de la información (Watry, 2007, p. 42).

La catalogación es entendida como el proceso de describir y organizar documentos, pero en el entorno digital se concibe como una herramienta más amplia, puesto que permite la cooperación interinstitucional para compartir la información disponible, ya que desde la aparición de internet los registros son dispuestos para mejorar la accesibilidad de la información, reduciendo costos y ofreciendo importantes ventajas para instituciones y usuarios (Martínez y De la Rosa, 2023, p. 2).

Por su parte, la indexación o registro ordenado de datos se ha transformado en el entorno digital para facilitar la búsqueda de información (Seco, 2009, s.p). El intercambio de estos

metadatos ha posibilitado que la recolección y almacenamiento de datos interactúen a través de interfaces de búsqueda, proporcionando mayor valor a los repositorios documentales y bibliográficos. La búsqueda y recuperación de información se simplifica como una herramienta funcional con amplios beneficios como la accesibilidad, disminución de los tiempos de búsqueda, identificación de preferencias del usuario, e interconexión de sistemas informáticos.

El acceso a la información pública y gestión documental es un derecho que permite buscar, recibir y difundir información, por lo que la tecnología ha modernizado los procesos y ha acortado distancias. Desde el año 1766 la Ley de Libertad de Prensa de Suecia propuso la libre circulación y acceso de documentos oficiales sin censura previa, lo que consolidó la primera ley de libertad de la información del mundo (Villar, 2021, p. 3). Diversos organismos internacionales como la UNESCO y la Organización de Estados Americanos, OEA, han debatido ampliamente sobre la relevancia del acceso a la información en beneficio de las instituciones y la ciudadanía. Su alcance fortalece la transparencia de los procesos y operaciones como una poderosa herramienta, capaz de detectar errores o debilidades en la gestión pública y privada.

El impacto de la tecnología y la comunicación en la democratización del conocimiento, ha abierto las puertas de cara al desarrollo de las instituciones públicas y privadas, así como al desarrollo de las sociedades. El acceso a la información desde cualquier parte del mundo se ha convertido en un recurso indispensable, que se abre a las nuevas formas de interacción y participación a gran escala, evitando el sesgo individual y colectivo dado la facilidad de las nuevas herramientas y formas de aprendizaje.

Los repositorios institucionales cumplen un rol fundamental en la preservación y disposición de cada objeto documental en formato físico y digital, y es de esperar que los conjuntos de datos, así como las producciones científicas de distintos tipos que emerjan en adelante, puedan ser integradas junto a la evaluación académica que le otorga su sello de calidad (Beigel, 2023, p. 16), favoreciendo el diálogo entre saberes y ayudando a fortalecer teorías, ideologías y estudios de distintos tipos.

## **Bolsa de Valores de Caracas. Una nueva vida para los olvidados.**

La Bolsa de Valores de Caracas tiene un papel relevante en la economía venezolana, siendo el principal centro de intercambio en el mercado de valores del país. Desde su fundación, el 21 de enero de 1947, ha generado una vasta colección de documentos, informes, boletines, registros y material informativo de gran valor histórico y académico. Sin embargo, gran parte de este patrimonio documental se encontraba únicamente en formato físico, sin procesos archivísticos y de conservación documental, dificultando su acceso, difusión y consulta.

En la era digital en la que vivimos, la preservación y difusión del patrimonio cultural y documental es crucial. En este contexto, la creación de un archivo digital para bibliotecas y documentos históricos se presenta como una herramienta para salvaguardar y promover el acceso no solo a la historia sino también a la cultura de una manera innovadora y accesible. Ello representa una evolución necesaria en la preservación y difusión del patrimonio cultural y documental en la era digital, ofreciendo beneficios significativos en términos de accesibilidad, promoción cultural, educación e investigación.

El acervo de la Bolsa de Valores de Caracas representa parte importante de la historia financiera y económica en el mercado de valores de Venezuela, como patrimonio cultural del país y como un legado invaluable que debe ser preservado y protegido para las generaciones presentes y futuras.

Es por ello que la difusión de la documentación de la Biblioteca Digital Bolsa de Valores de Caracas, permite que este conocimiento de interés histórico/patrimonial esté disponible y accesible para un público más amplio, incluidos investigadores, estudiantes, académicos y el público especializado. Al proporcionar acceso a estos recursos documentales, se fomenta la investigación, el estudio y la comprensión de la historia económica y financiera del país.

Su apertura y difusión en una biblioteca virtual contribuye a promover la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito financiero. Al permitir el acceso a documentos históricos relacionados con la actividad de la institución y al material bibliohemerográfico, se fortalece la memoria institucional y se promueve una cultura de transparencia en el

sector financiero, además de su aporte al desarrollo cultural de la región al convertirse en un punto de interés para visitantes nacionales e internacionales interesados en explorar la historia y la cultura del país.

En un sentido amplio entendemos la importancia de reconocer y dar valor al patrimonio documental como parte fundamental de la identidad cultural de un país, por lo que visibilizar y democratizar la información producida durante más de setenta y ocho años destaca al acervo como testimonio auténtico del pasado y su vinculación con el desarrollo e impulso del país.

En el desarrollo de dos fases iniciales, abordamos la constitución de un archivo central luego de la evaluación de la colección y análisis de la información. A partir de su estudio fue posible poner en práctica diversos procesos metodológicos<sup>5</sup>, siguiendo protocolos sugeridos sobre la documentación a tratar como limpieza preventiva y profunda, conservación preventiva y restauración, catalogación, digitalización, documentación, descripción, incorporación de metadatos y creación de manuales de uso de acuerdo a la normativa nacional e internacional vigente.

Llevamos a cabo un proyecto inédito pensado no sólo para la digitalización del material, también para generar identidad corporativa, sentido de pertenencia y para que permanezca como un sistema de vanguardia como pioneros en la difusión del patrimonio institucional en su tipo en Venezuela e Iberoamérica.

### **Del papel al píxel: protocolos detallados de digitalización y descripción archivística en la BVC.**

La preservación a perpetuidad y el acceso universal a la información son pilares fundamentales en la gestión de archivos históricos en la era digital (Alberch y Fugueras, 2013; UNESCO, 2002).

Este proyecto buscó transformar el archivo de la BVC en un recurso dinámico y accesible, superando barreras geográficas y facilitando la consulta para investigadores, estudiantes

---

<sup>5</sup> Los procesos metodológicos llevados a cabo hacen referencia principalmente al diagnóstico del archivo, la evaluación de su estado físico y valoración documental de acuerdo a las Tablas de Retención Documental. Asimismo, el proceso de organización, clasificación, foliación y limpieza técnica para su conversión al formato digital, luego de lo cual se identifica, indexa y almacena en dispositivos especiales de preservación.

y la ciudadanía en general, alineándose con los principios de derecho a la información consagrados en la legislación venezolana (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999; y la Ley de Archivos Nacionales, 2022).

Los objetivos de este proyecto nos han permitido consolidar una metodología efectiva que tiene como objetivo describir detalladamente el proceso llevado a cabo, presentar los resultados obtenidos en términos de digitalización y catalogación, evaluar el impacto inicial del proyecto y discutir las lecciones aprendidas, contribuyendo al conocimiento sobre buenas prácticas en la digitalización de archivos institucionales en el contexto latinoamericano de una institución financiera.

El proyecto implementó un flujo de trabajo estructurado que integró las fases de estabilización física, descripción archivística y creación de objetos digitales, asegurando la correspondencia entre los documentos originales y sus sustitutos digitales. Previo a cualquier intervención, la Fase 1 de conservación preventiva y restauración actuó como preparación física indispensable.

Esta etapa incluyó la evaluación del estado de conservación de las unidades documentales (tomos, libros, legajos), limpieza superficial para remover depósitos de polvo y suciedad, y estabilización de daños menores (rasgaduras, fragilidad) que pudieran comprometer la integridad del soporte durante la manipulación en las fases subsiguientes, como se observará en las imágenes 1-21. (Fraíz & Zambrano, Informe Ejecutivo, 2025; Fraíz & Zambrano, Guía general para la digitalización, 2025.).

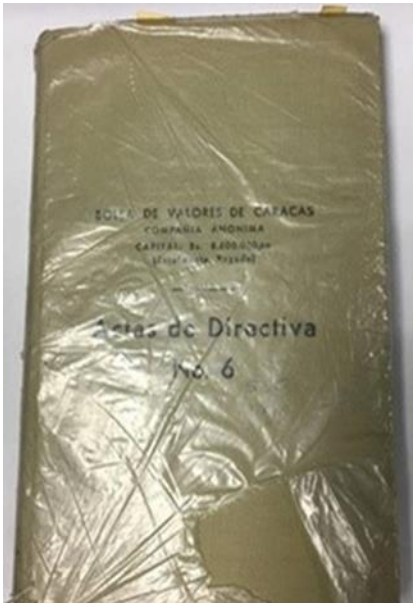
Diagnóstico de preservación documental de la colección de tomos que componen las Actas de la Junta Directiva, Libros de Accionistas y Actas de Asamblea, BVC.

Imagen 1 y 2



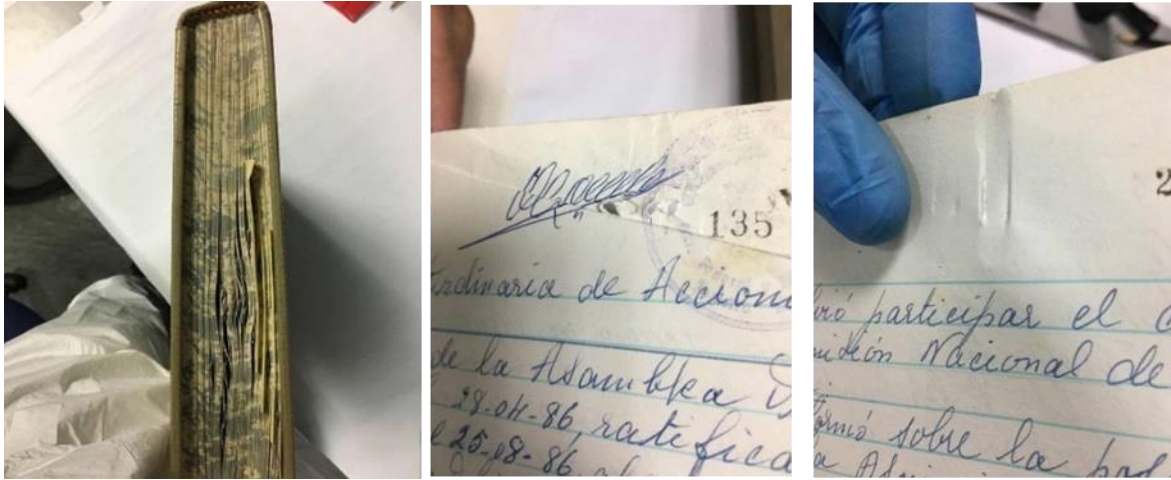
Limpieza preventiva y profunda de cada unidad documental por un equipo especializado en preservación documental.

Imagen 3-6



Diversos agentes contaminantes y agresores del patrimonio documental (Clips, Post-it notes, plástico adhesivo, insectos, entre otros).

Imagen 7-9



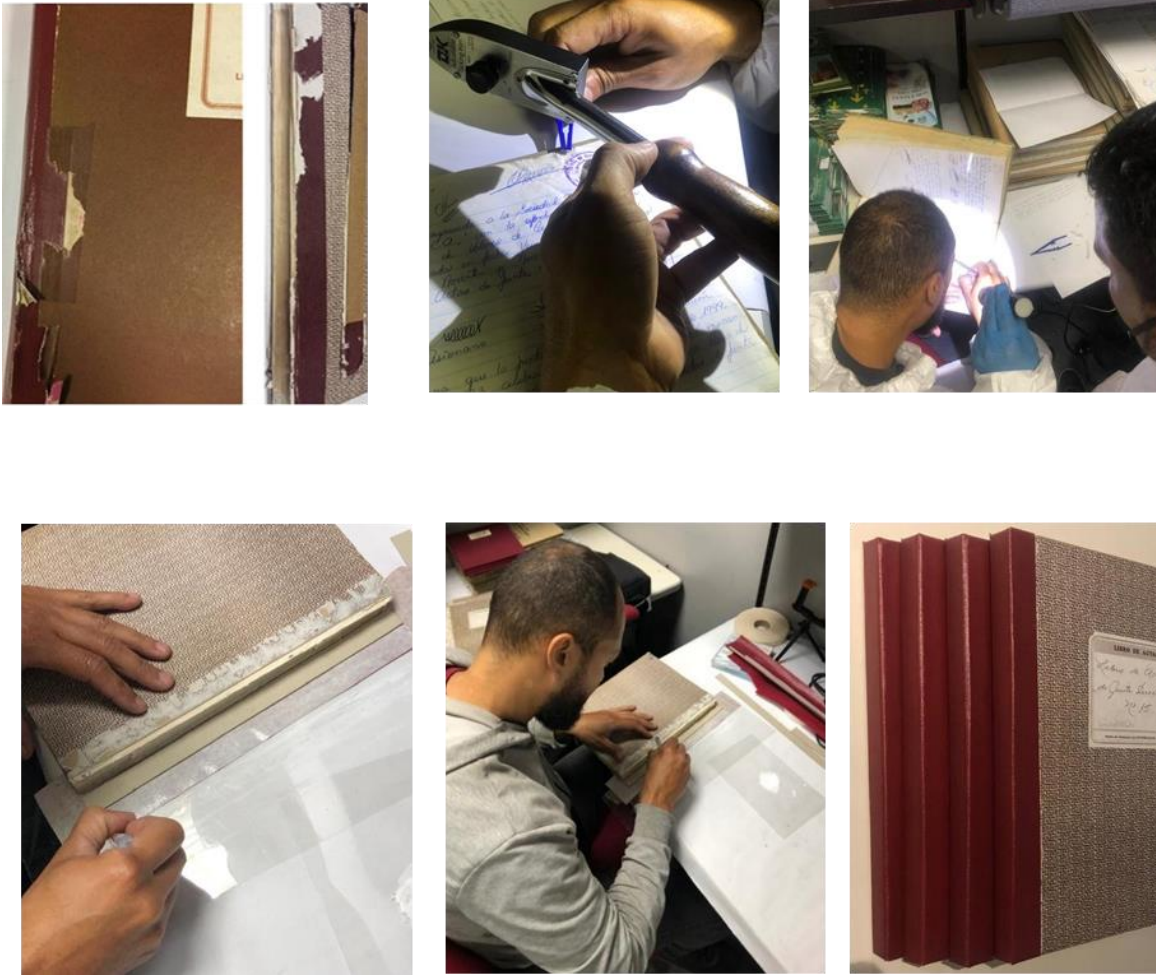
Daños encontrados por biodeterioro.

Imagen 10-12



Aplicación de procesos de conservación preventiva en los fondos documentales

Imagen 13-18



Procesos de restauración en fondos documentales históricos de la BVC

Imagen 19-20



Fondos documentales disponibles para iniciar el proceso de digitalización y resguardo final.

La Fase 2 se centró en el establecimiento del control intelectual mediante la catalogación o descripción archivística, adhiriéndose a la Norma Internacional General de Descripción Archivística (ISAD(G)) (Fraíz & Zambrano, Informe Ejecutivo, 2025).

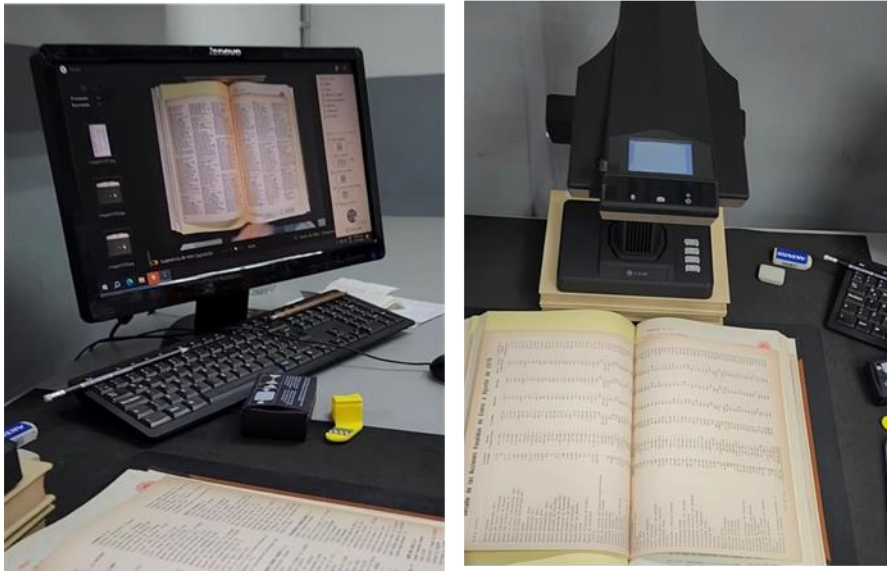
Este proceso implicó la identificación de las series documentales prioritarias (Actas de Junta Directiva, Libros de Accionistas, Actas de Asamblea, Boletines Diarios y Mensuales, Hemerografía) y la creación de registros descriptivos multinivel (Fondo, Serie, Unidad Documental Compuesta/Simple) conforme a la estructura jerárquica del fondo documental de la BVC.

Se completó la descripción del 100% de las series de Actas, Libros de Accionistas (35 tomos), Boletines (cubriendo el período 1947-2011) y 13 tomos de hemerografía. Un componente esencial de esta fase fue la foliación, realizada sobre 277 tomos de Boletines BVC y los 13 tomos de hemerografía, asignando una numeración única y consecutiva a cada folio (aproximadamente 191,000 en total), lo cual resulta fundamental para el control físico y la referenciación precisa a nivel de unidad documental simple (Fraíz & Zambrano, Informe Ejecutivo, 2025).

Subsecuentemente, la Fase 3 abordó la digitalización, entendida como el proceso de creación de sustitutos digitales o imágenes maestras de los documentos originales. Parte de este proceso, específicamente para 174 tomos de Boletines Mensuales (1947-2001) que generaron 69,504 páginas digitales, fue ejecutada externamente por Setecsa entre octubre de 2024 y enero de 2025.

El equipo interno del proyecto realizado por la empresa Setecsa, digitalizó los 34 tomos restantes de Actas y Libros de Accionistas (generando 12,500 imágenes/folios), 120 libros especializados (16,000 páginas) y el volumen restante de Boletines y material hemerográfico, culminando con un total de 191,000 páginas. Ver imágenes 22 y 23.

## Imagen 21 y 22



Proceso de digitalización de documentos

El flujo de trabajo de digitalización incluyó: la preparación final del documento, la captura de imagen utilizando escáneres de alta resolución (probablemente planetarios para los tomos encuadernados, adaptados para minimizar el estrés sobre las encuadernaciones, y posiblemente planos para material suelto o libros), configurados según parámetros técnicos definidos para asegurar la calidad archivística (resolución en DPI, profundidad de bits, espacio de color, según las directrices del Anexo 2 de la guía del proyecto); el control de calidad concurrente y posterior a la captura, enfocado en la fidelidad de la imagen, legibilidad, ausencia de artefactos y completitud; el procesamiento de imágenes (incluyendo recorte preciso, corrección geométrica o *deskewing*, ajuste de niveles tonales y eliminación de elementos distractores); y la aplicación de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) para generar capas de texto y habilitar la búsqueda de contenido en los documentos pertinentes (Fraíz & Zambrano, Guía general para la digitalización, 2025), tal como se observa en la Tabla 1.

Tabla 1: Resolución en la digitalización, en relación al tamaño de carácter e Índice de Calidad, de acuerdo a las normas ISO 19264-1 (2021) y 19263-1.

Tamaño del carácter	Dpi 100		Dpi 200		Dpi 250		Dpi 300		Dpi 400	
	Texto manuscrito	Texto impreso	Texto manuscrito	Texto impreso	Texto manuscrito	Texto impreso	Texto manuscrito	Texto impreso	Texto manuscrito	Texto impreso
m/m										
1.0	1.3	1.7	2.6	3.8	3.2	4.8	3.9	5.8	5.2	7.8
2.0	2.6	3.8	5.2	7.8	6.5	9.7	7.8	11.7	10.4	15.6
3.0	3.9	5.8	7.8	11.7	9.7	14.6	11.7	17.5	15.6	23
4.0	5.2	7.7	10.4	15.6	13	19	15.6	23	20.8	31
5.0	6.5	9.7	13	19.5	16	24	19	29	26	39

**Fuente:** Elaboración propia, 2025.

Finalmente, la gestión de los archivos digitales incluyó la implementación de convenciones de nombrado sistemáticas para asegurar la vinculación unívoca con los registros descriptivos y los originales físicos.

### **Forjando el Archivo Digital: integración de la captura de imagen y la descripción normativa ISAD (G)**

Una fase primordial del proyecto se concentró en la consolidación del control intelectual sobre los objetos digitales creados, mediante la implementación de un esquema de metadatos descriptivos estandarizado y su incorporación sistemática a una base de datos o sistema de gestión documental.

Se logró completar satisfactoriamente la asignación de metadatos para el 100% de las series documentales procesadas correspondientes a los Libros de Accionistas, Actas de Asamblea y Actas de Junta Directiva, así como para la totalidad del material bibliográfico y los boletines diarios y mensuales digitalizados (Fraíz & Zambrano, Informe Ejecutivo,

2025). El material hemerográfico se encontraba en proceso de indización al finalizar el periodo reportado.

El modelo de metadatos adoptado se fundamentó en la Norma ISAD (G), complementado y adaptado con elementos de otros estándares internacionales relevantes como Dublin Core y consideraciones de METS y PREMIS, según se detalla en las guías metodológicas del proyecto (Fraíz & Zambrano, Guía general para la descripción, 2025- Fraíz & Zambrano, Guía general para la digitalización, 2025).

La implementación práctica se realizó utilizando una plantilla de captura estructurada (referida como "Ficha" o esquema post-digitalización) que garantiza la recopilación consistente de elementos de metadatos esenciales a través de diversas áreas de descripción:

- **Área de identificación:** incluyendo identificador único (código alfanumérico asignado), título propio o asignado, y fechas (creación, digitalización).
- **Área de contexto:** comprendiendo autor/creador (persona o institución), entidad productora, y lugar de creación/archivo.
- **Área de contenido y estructura:** conteniendo resumen (*abstract*), descriptores/palabras clave, tipo documental, idioma, asunto, y descripción del alcance y contenido. Para la asignación de puntos de acceso temático (descriptores/palabras clave), se buscó la normalización y el uso de vocabularios controlados incipientes, derivando términos clave del propio contenido o de información externa asociada al documento, como la portada o contraportada en ausencia de indización explícita.
- **Área de condiciones de acceso y uso:** registrando derechos de autor y restricciones de acceso.
- **Área de información técnica:** capturando formato de archivo, tamaño, resolución, modo de color, y software utilizado (Fraíz & Zambrano, Guía general para la digitalización, 2025, p. 18).
- **Área de información de preservación:** incorporando elementos iniciales como el historial de versiones y el formato de archivo de preservación recomendado (e.g.,

TIFF), sentando las bases para un futuro plan de preservación digital más detallado.

Los procesos de evaluación de metadatos se centraron en la verificación de la calidad, consistencia y completitud de los registros creados. Se realizaron controles para asegurar la adherencia al esquema definido, la exactitud de la información transcrita o asignada (cotejando con los originales digitales y fuentes externas cuando fue necesario), la coherencia terminológica (especialmente en campos como tipo documental y descriptores), y la completitud de los campos obligatorios definidos en la plantilla.

Los resultados de esta evaluación confirmaron la generación de un conjunto de registros de metadatos estructurados, consistentes y ricos en información descriptiva y técnica para las series completadas. Esta base de datos de metadatos constituye el pilar fundamental para la recuperación eficiente de la información, la navegación contextualizada dentro del fondo digitalizado y la futura interoperabilidad con otros sistemas de información, garantizando la accesibilidad del patrimonio documental de la BVC.

### **Estructurando el legado digital: evaluación de la calidad de la imagen y la accesibilidad de los documentos digitalizados.**

La evaluación de la calidad de imagen constituyó una etapa crítica del flujo de trabajo, asegurando la fidelidad de los sustitutos digitales respecto a los documentos originales y su idoneidad para la preservación y el acceso a largo plazo (Vives i Gracià, 2009). Este proceso no se limitó a la mera captura, sino que implicó un aseguramiento de la calidad (*quality assurance*) continuo, basado en criterios técnicos predefinidos y buenas prácticas internacionales. Se establecieron parámetros técnicos objetivos (Fraíz & Zambrano, Guía general para la digitalización, 2025, Anexo 2), evaluando dimensiones clave como:

- **Resolución espacial:** medida en Píxeles Por Pulgada (DPI), se seleccionó un nivel suficiente (e.g., 200-300 DPI para texto impreso/manuscrito, resoluciones mayores para material fotográfico, para capturar detalles finos y garantizar la legibilidad, así como la potencial aplicación futura de tecnologías como el OCR (Robledano Arillo et al., 2016).

- **Resolución tonal y cromática:** se aseguró una profundidad de bits adecuada (e.g., 8 bits para escala de grises, 24 bits para color RGB) para representar fielmente la gama tonal y cromática de los originales. La calibración de equipos (escáneres, cámaras) y el uso potencial de perfiles de color (como RGB o Adobe RGB) buscaron mantener la fidelidad cromática.
- **Integridad visual:** se implementaron controles para minimizar o eliminar artefactos visuales indeseados, como ruido digital, patrones de moiré, distorsiones geométricas (controlando la planitud del documento y la óptica del equipo), y asegurando una iluminación uniforme y adecuada para evitar reflejos o sombras que oculten información.
- **Nitidez y legibilidad:** el objetivo primordial fue obtener imágenes nítidas y claramente legibles, facilitando la interpretación intelectual del contenido.

El proceso de control de calidad (QC) combinó la inspección visual sistemática por parte de los operadores y especialistas con el análisis técnico. Las acciones de post-procesamiento, realizadas de forma controlada, incluyeron el recorte preciso (*cropping*) al borde informativo del documento, la eliminación digital de manchas o elementos ajenos (siempre que no afectaran la autenticidad o información relevante), y ajustes en la optimización de contraste, brillo y niveles tonales para mejorar la legibilidad, particularmente en documentos con bajo contraste original. Las elecciones del formato TIFF y PDF sin compresión como formato maestro (master file) fue crucial para preservar la máxima calidad capturada, evitando la pérdida de información inherente a formatos comprimidos con pérdida, lo cual es fundamental para la preservación digital a largo plazo (Térmens, 2013).

Esta rigurosa atención a la calidad de imagen impacta directamente en la accesibilidad de los documentos digitalizados. La digitalización del significativo volumen de 191,000 folios, lo que representa una mejora exponencial en el potencial de acceso, eliminando la necesidad de manipular los originales físicos para consultas rutinarias.

La accesibilidad se potencia decisivamente a través de varios mecanismos habilitados por el proceso:

- **Acceso remoto:** la futura implementación de la plataforma en línea proyectada eliminará las barreras geográficas y horarias, permitiendo la consulta universal 24/7 desde cualquier lugar con conexión a internet.
- **Búsqueda mejorada:** la aplicación de OCR sobre los documentos textuales genera una capa de texto pesquisable, habilitando la búsqueda a texto completo (*full-text search*). Esta funcionalidad transforma radicalmente la capacidad de localizar información específica dentro de extensos volúmenes documentales, superando las limitaciones de la búsqueda manual o a través de índices tradicionales.
- **Accesibilidad y navegación:** los metadatos descriptivos estructurados y detallados, asociados a cada objeto digital, mejoran sustancialmente los aspectos de (*findability*) a través de interfaces de búsqueda facetada o navegación jerárquica. Esto permite a los usuarios contextualizar los documentos dentro del fondo archivístico y refinar sus búsquedas de manera efectiva (Llueca Fonollosa, 2016).
- **Usabilidad:** la calidad de imagen (legibilidad, completitud) y la disponibilidad de formatos derivados optimizados para la web (si se implementan) contribuyen a una mejor experiencia de usuario (*usability*), facilitando la lectura, el análisis y la reutilización de la información contenida en los documentos digitales.

En conjunto, la evaluación positiva de la calidad de imagen y las mejoras implementadas en la accesibilidad convierten el archivo digital de la BVC en un recurso de alto valor, preparado para servir eficazmente a la comunidad investigadora y al público general, cumpliendo con los objetivos de preservación y difusión del proyecto, como es posible evidenciar en la Tabla 2.

Tabla 2: Resolución en la digitalización, tipos de formatos y calidad óptima de digitalización de acuerdo a las normas ISO 19264-1:2017 y 14721:2012.

Características materiales de originales	Resolución de captura/tipos de archivo a obtener	Modos de Color (Escala de grises/color RGB)
PUBLICACIONES PERIODICAS (Sólo texto, DIN A4)	200 dpi/TIFF sin comprimir	Escala de grises, a 8 bits
PUBLICACIONES PERIODICAS (Texto e imagen b/n, DIN A4)	200 dpi/TIFF sin comprimir	Escala de grises, a 8 bits
PUBLICACIONES PERIODICAS (Sólo texto, DIN A3)	300 dpi/TIFF sin comprimir	Escala de grises, a 8 bits
PUBLICACIONES PERIODICAS (Texto e imagen b/n, DIN A3)	300 dpi/TIFF sin comprimir	Escala de grises, a 8 bits
TEXTO IMPRESO, DIN A4	200 dpi/TIFF sin comprimir	Escala de grises, a 8 bits
TEXTO IMPRESO E IMAGEN, DIN A4	250 dpi/TIFF sin comprimir	Color, a 24 bits
MANUSCRITO MONOCROMÁTICO, DIN A4	200 dpi/TIFF sin comprimir	Color, a 24 bits
MANUSCRITO COLOR, DIN A4	300 dpi/TIFF sin comprimir	Color, a 24 bits
FOTOGRAFIA/OPACOS B/N (10x15 cm.; 20x24 cm.; 24x30 cm.; 24x30 cm.)	300 dpi/TIFF sin comprimir	Escala de grises, a 8 bits
FOTOGRAFIA/OPACOS COLOR (10x15 cm.; 20x24 cm.; 24x30 cm.; 24x30 cm.)	300 dpi/TIFF sin comprimir	Color, a 24 bits
FOTOGRAFIA/NEGATIVOS Y DIAPOSITIVAS B/N (paso universal de 35 mm.)	2.600 dpi/TIFF sin comprimir	Escala de grises, a 8 bits
FOTOGRAFIA/ NEGATIVOS Y DIAPOSITIVAS B/N (formato medio, 4x5.5 cm.)	1.800 dpi/TIFF sin comprimir	Escala de grises, a 8 bits
FOTOGRAFIA/ NEGATIVOS Y DIAPOSITIVAS B/N (formato medio, 6x7cm.)	1.200 dpi/TIFF sin comprimir	Escala de grises, a 8 bits

Fuente: Elaboración propia, 2025.

### Asegurando la sostenibilidad y el alcance: formación, manuales técnicos y acuerdos interinstitucionales

Como otros aspectos relevantes al proceso técnico archivístico se realizaron talleres de formación dirigidos a la plantilla laboral de la BVC para asegurar la concientización sobre las buenas prácticas en relación a técnicas archivísticas y los avances resultantes del proyecto, como se observará en las imágenes 24-26. Complementariamente, se

elaboraron manuales y guías metodológicas adaptadas a las necesidades de la BVC, incluyendo la "Guía general para la descripción de documentos históricos", la "Guía general para la digitalización de documentos históricos" y el manual "Creación archivo histórico BVC" Estos recursos académicos buscan garantizar la sostenibilidad de las buenas prácticas implementadas.

Imagen 23-25



Cursos y talleres dictados en la BVC para los trabajadores sobre conservación preventiva y procesos de descripción archivística en fondos documentales, julio-septiembre 2024.

El proyecto además de las actividades archivísticas implicó y trascendió las actividades internas, forjando colaboraciones estratégicas. Se formalizó un acuerdo con el Instituto

Autónomo Biblioteca Nacional para la donación de 241 tomos de Gacetas Oficiales (1973-2011) y 33 Gacetas Legales (1959-1990) duplicadas o no pertinentes al tema bursátil, enriqueciendo el acervo nacional de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Adicionalmente, se establecieron los primeros encuentros de alianza académica con el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales "Rodolfo Quintero" (IIES) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con el fin de promover la investigación utilizando las fuentes del archivo de la BVC.

Aunque la plataforma digital final aún se encuentra en desarrollo, el proyecto ya ha generado un impacto positivo. La organización física y la catalogación inicial facilitan la consulta presencial. La digitalización de 191,000 páginas representa una mejora sustancial en la preservación y el potencial de acceso remoto. Las alianzas con la Biblioteca Nacional de Venezuela y la Universidad Central de Venezuela, UCV, amplían el alcance y la visibilidad del acervo, beneficiando directamente a investigadores, estudiantes y ciudadanos interesados en la historia económica y jurídica venezolana. Se espera que la futura plataforma digital democratice el acceso al conocimiento, fomente la alfabetización digital y financiera, y posicione a la BVC como un centro de referencia para la investigación.

### **Desafíos de las nuevas tecnologías en los procesos de digitalización y difusión de documentación histórica.**

El proyecto enfrentó desafíos inherentes a la gestión de archivos históricos y procesos de digitalización complejos. Un desafío inicial fue la gestión del cronograma; la fase de inventario del servicio de digitalización de Boletines que se extendió tres semanas más de lo previsto (15 días hábiles), ajustando la fecha de finalización de esa parte específica por contingencias asociadas a temas políticos en el país.

Esto subraya la importancia de una planificación flexible y la asignación de contingencias temporales en proyectos de esta naturaleza.

Otro desafío implícito, visible en la documentación fotográfica (Fraíz & Zambrano, Informe Ejecutivo, 2025, pp. 17-21), es el estado de conservación y las condiciones de

almacenamiento previas de parte del material no histórico o administrativo, lo que resalta la necesidad crítica de políticas de gestión documental y espacios adecuados a largo plazo.

La manipulación de originales, especialmente los más antiguos o frágiles, requirió la aplicación estricta de protocolos de conservación para minimizar el deterioro durante la captura. La lección principal es la necesidad de un enfoque integral que combine experticia archivística, tecnológica y de conservación, junto a un fuerte compromiso institucional y una planificación adaptativa (Heredia Herrera, 2008; Vives y Gracià, 2009).

### **El impacto del proyecto en la preservación del patrimonio documental y el acceso a la información en Instituciones Financieras en Venezuela**

Este proyecto representa un avance significativo en la preservación del patrimonio documental de la BVC y, por extensión, de una parte, relevante de la memoria económica de Venezuela y es pionero en Hispanoamérica en la conservación patrimonial histórica en las Bolsas de Valores, por ser el que tiene mayor cantidad de documentos digitalizados y disponibles para consulta, lo cual coloca a Venezuela en la vanguardia de este proceso. Sin duda, la conversión a formatos digitales estables (TIFF, PDF/A) y la creación de metadatos robustos mitigan los riesgos de deterioro físico y obsolescencia, asegurando la permanencia a largo plazo de la información (Térmens, 2013). Más allá de la preservación, el proyecto transforma radicalmente el acceso. La digitalización y la futura plataforma en línea eliminarán las barreras físicas y temporales, permitiendo a usuarios de cualquier lugar del mundo consultar este valioso acervo.

La aplicación de OCR, potenciará la capacidad de búsqueda y análisis de grandes volúmenes de texto. Este acceso democratizado, no solo facilita la investigación académica, sino que también contribuye a una mayor transparencia y comprensión pública de la historia financiera del país, alineándose con el derecho fundamental a la información (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999).

## **Reflexiones sobre el papel de la BVC en la promoción de la investigación y la educación financiera.**

La ejecución de este proyecto subraya el compromiso de la BVC con un rol que trasciende su función meramente bursátil. Al invertir en la preservación y accesibilidad de su archivo histórico, la BVC se posiciona activamente como un custodio de la memoria nacional y un facilitador clave para la investigación económica y social.

La alianza con la UCV es una manifestación concreta de este compromiso, creando un puente entre la institución y el mundo académico para fomentar estudios basados en fuentes primarias. Además, la disponibilidad futura de estos recursos digitales puede servir como una herramienta para la educación financiera, permitiendo a estudiantes y al público en general entender la evolución del mercado de capitales venezolano y su contexto histórico. Este proyecto, por tanto, no es solo un hito tecnológico o archivístico, sino una declaración estratégica sobre el papel de la BVC como agente de conocimiento y desarrollo en Venezuela.

### **Conclusión**

El proyecto de digitalización y preservación del archivo histórico de la Bolsa de Valores de Caracas, desarrollado entre mayo de 2024 y febrero de 2025, ha concluido con éxito las etapas iniciales, estableciendo un importante modelo para la gestión del patrimonio documental en instituciones venezolanas. Se llevó a cabo la digitalización de más de 191,000 páginas de documentos clave, junto con la implementación de estándares archivísticos internacionales como ISAD (G) y normas de preservación digital. Asimismo, se crearon metadatos descriptivos sólidos que han mejorado notablemente la conservación a largo plazo del archivo mientras se sientan las bases para un acceso más amplio y democrático a este acervo.

La sistematización y regulación del acceso a estos fondos históricos, compuestos por valiosas fuentes primarias que se remontan a mediados del siglo XX, establecen una infraestructura única para investigaciones en diversas áreas disciplinarias. Economistas e historiadores económicos, por ejemplo, ahora pueden llevar a cabo estudios longitudinales sobre la evolución del mercado de capitales venezolano, analizar la

formación de precios y la eficiencia del mercado, explorar la volatilidad y el impacto de las políticas macroeconómicas y eventos sociopolíticos en los indicadores bursátiles, así como reconstruir la trayectoria corporativa de empresas emisoras.

Especialistas en finanzas tienen acceso a material empírico relevante para evaluar modelos teóricos, estudiar el desarrollo de instrumentos financieros y analizar tendencias en el comportamiento de los inversores a lo largo del tiempo. Por otro lado, juristas e historiadores del derecho pueden encontrar evidencias directas sobre la evolución regulatoria del mercado y el derecho mercantil venezolano. Del mismo modo, sociólogos y politólogos disponen de información valiosa que refleja las dinámicas de poder económico, las redes empresariales y la interacción entre el capital y el Estado.

Esta iniciativa demuestra que es posible ejecutar proyectos complejos en gestión documental en el contexto actual, superando barreras logísticas y técnicas mediante una adecuada planificación, la adopción de metodologías estandarizadas y un fuerte compromiso institucional. Las colaboraciones estratégicas establecidas con la Biblioteca Nacional de Venezuela y la Universidad Central de Venezuela han amplificado el impacto del proyecto, beneficiando tanto a la comunidad académica como al público en general.

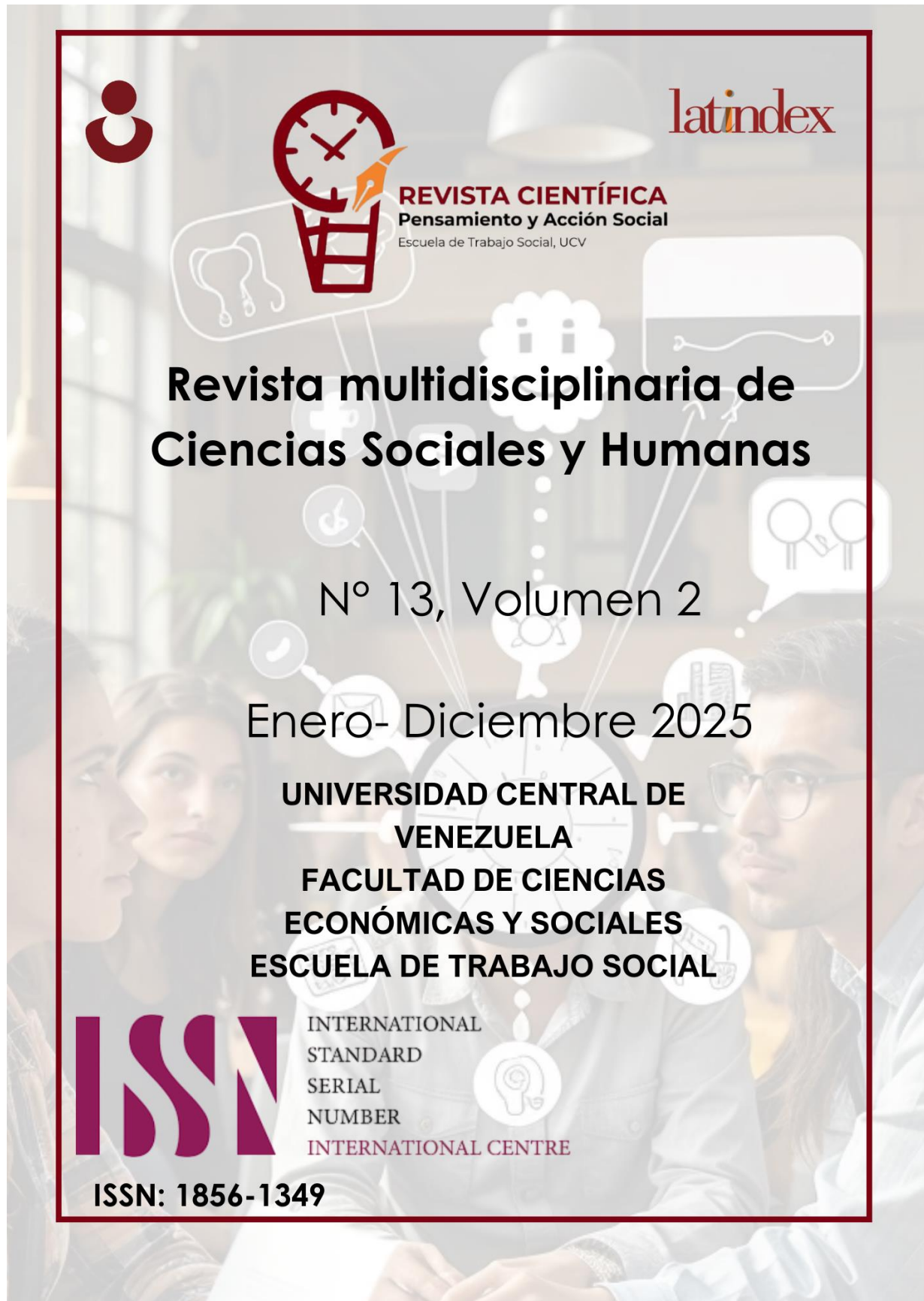
Más allá de preservar una parte esencial del legado económico venezolano, este esfuerzo consolida el papel de la Bolsa de Valores de Caracas como promotora de la investigación y la educación financiera. Aunque queda pendiente el lanzamiento de la plataforma para acceso público como un paso crucial a futuro, los resultados obtenidos hasta ahora representan una inversión significativa en el conocimiento colectivo y la transparencia. No obstante, es importante destacar algunas limitaciones del proyecto, como su enfoque en determinados conjuntos documentales, dejando aún por determinar el estado y tratamiento de otros acervos institucionales. Para avanzar en este sentido, serán esenciales nuevas líneas de trabajo centradas en la migración y mantenimiento activo de los archivos digitales, la ampliación del proceso de digitalización hacia otros fondos relevantes y el desarrollo continuo de programas enfocados en la difusión e investigación basados en este archivo histórico digitalizado.

## Fuentes

- Alberch i Fugueras, R. (2013). *Archivos: entender el pasado, construir el futuro*. Editorial UOC.
- Bailey, C. Jr. (2012). *Digital Curation Bibliography: Preservation and Stewardship of Scholarly Works*. Digital Scholarship.
- Beigel, F., Fischman, G., & Lujano, I. (2023). *Tecnologías y democratización del conocimiento*. CLACSO; IEC-CONADU.
- Bolter, J. D., & Grusin, R. (2000). *Remediation: Understanding New Media*. MIT Press.
- Calvet, L.J. (2001). *Historia de la escritura. De Mesopotamia hasta nuestros días*. Ediciones Paidós Ibérica.
- Congreso Internacional de Archivos. (1996). Código de Ética Profesional. *XIII Congreso Internacional de Archivos*, Pekín.
- Fraíz, V., & Zambrano, A. (2025). *Creación archivo histórico BVC* [Documento interno no publicado]. Bolsa de Valores de Caracas.
- Fraíz, V., & Zambrano, A. (2025). *Guía general para la descripción de documentos históricos para la Bolsa de Valores de Caracas* [Documento interno no publicado]. Bolsa de Valores de Caracas.
- Fraíz, V., & Zambrano, A. (2025). *Guía general para la digitalización de documentos históricos para la Bolsa de Valores de Caracas* [Documento interno no publicado]. Bolsa de Valores de Caracas.
- Fraíz, V., & Zambrano, A. (2025). *Informe ejecutivo: Proyecto Biblioteca Digital Bolsa de Valores de Caracas, mayo 2024 - febrero 2025* [Documento interno no publicado]. Bolsa de Valores de Caracas.
- Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.211, 30 de diciembre de 2015.
- Gravier, M.G.; Russell, I.G & Godinas, L. (2019). *De la piedra al pixel. Reflexiones en torno a las edades del libro*. UNAM.
- Heredia Herrera, A. (2007). *¿Qué es un archivo?* Ediciones Trea S.L.
- Heredia Herrera, A. (2008). *Nuevos tiempos, nuevos conocimientos, nueva archivística. Anroart*.

- Jones, M., & Beagrie, N. (2001). *Preservation Management of Digital Materials: A Handbook*. British Library.
- Lluca Fonollosa, C. (2016). Digitalización y accesibilidad del material cultural europeo. *AnuarioThinkEPI*, 1, 178-181. Recuperado de <https://thinkepi.scimagoepi.com/index.php/ThinkEPI/article/view/thinkepi.2016.35>
- Martínez, F., & de la Rosa, P. (2023). *Retos presentes y futuros sobre la adopción e implementación de RDA en las bibliotecas de América Latina*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Organización de Naciones Unidas. (1948). *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. Recuperado de <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-ofhumanrights#:~:text=Art%C3%ADculo%2019,por%20cualquier%20medio%20e%20expresi%C3%B3n>
- Posner, E. (1972). *Archives in the Ancient World*. Society of American Archivists.
- Robledano Arillo, J., Moreno Peñayo, V., & Pereira Uzal, J. M. (2016). Aproximación experimental al uso de métricas objetivas para la estimación de calidad cromática en la digitalización de patrimonio documental gráfico. *Revista española de documentación científica*, 39(2), e135. Recuperado de <https://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/931>
- Seco, D. (2009). *Técnicas de indexación y recuperación de documentos utilizando referencias geográficas y textuales*. Universidad de la Coruña. Recuperado de <https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/71722>
- Termens, M. (2013). *Preservación digital*. UOC.
- Unesco. (2015). Recomendación relativa a la preservación del patrimonio documental, comprendido el patrimonio digital, y el acceso al mismo. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244675.page=16>
- Villanueva Bazán, G. (2000). *Teoría y práctica archivística II*. Centro de Estudios sobre la Universidad. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Villar, A. (2021). Acceso a la información pública y gestión documental: la experiencia uruguaya. *Universidad de La Plata*. Recuperado de <https://doi.org/10.24215/18539912e145>

- Vives i Gracià, J. (2009). *Digitalización del patrimonio: archivos, bibliotecas y museos en la red*. Editorial UOC.
- Watry, P. (2007). Digital preservation theory and application: transcontinental persistent archives testbed activity. *International Journal of Digital Curation*.



latindex

**REVISTA CIENTÍFICA**  
**Pensamiento y Acción Social**  
Escuela de Trabajo Social, UCV

# Revista multidisciplinaria de Ciencias Sociales y Humanas

N° 13, Volumen 2

Enero- Diciembre 2025

**UNIVERSIDAD CENTRAL DE  
VENEZUELA  
FACULTAD DE CIENCIAS  
ECONÓMICAS Y SOCIALES  
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL**

**ISSN**

INTERNATIONAL  
STANDARD  
SERIAL  
NUMBER  
INTERNATIONAL CENTRE

**ISSN: 1856-1349**