



PLANNED PAPER · GUÍA DE TRABAJO

Guía PRISMA para revisiones sistemáticas

Del protocolo a la publicación con PlannedPaper.

Un método paso a paso para investigadores latinoamericanos.

Eliseo Lara Órdenes

Académico e investigador

Fundador de plannedpaper.com

www.eliseolaraordenes.com

PLANNED PAPER · GUÍA DE TRABAJO

Guía PRISMA para revisiones sistemáticas

Del protocolo a la publicación con Planned Paper. Un método paso a paso para investigadores latinoamericanos.

Eliseo Lara Órdenes

Académico e Investigador
Fundador de plannedpaper.com
www.eliseolaraordenes.com

Sobre esta guía

Esta guía es la versión condensada y operativa del Material de Trabajo de Escritura Científica que desarrollé para el Doctorado en Pedagogía y Neurociencia Aplicada a la Educación de la Universidad Santo Tomás, Tunja. Está pensada para investigadores, doctorandos y equipos académicos que necesitan publicar revisiones sistemáticas en revistas indexadas y desean integrar el flujo de trabajo de **Planned Paper** en cada fase del proceso.

A lo largo de catorce páginas encontrarás los dos marcos metodológicos más utilizados a nivel internacional — SALSA y PRISMA 2020 — explicados con un lenguaje accesible, acompañados de ejemplos concretos del campo de la educación y enlazados con dos herramientas específicas de PlannedPaper: el módulo PRISMA y el Asistente Bibliográfico.

Cómo citar

Lara Ordenes, E. (2026). Guía para la elaboración de una revisión bibliográfica Scoping Review. On line: www.eliseolaraordenes.com/libros/

Licencia

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Puedes compartirla y adaptarla siempre que reconozcas la autoría, no la uses con fines comerciales y distribuyas tus aportes bajo la misma licencia.

Sobre el autor

Eliseo Lara Órdenes es Doctor en Estudios Americanos por la Universidad de Santiago de Chile. Académico e investigador en el Doctorado en Pedagogía y Neurociencia Aplicada a la Educación en la Universidad Santo Tomás Tunja (Colombia). Es CEO de Labeduc SpA y fundador de Planned Paper, plataforma SaaS de investigación académica en español. Sus líneas de investigación abarcan convivencia escolar, violencia en la escuela y formación docente.

Sobre Planned Paper

Planned Paper es la primera plataforma en español diseñada específicamente para que investigadores latinoamericanos publiquen en revistas Scopus Q1 y Q2, utilizando inteligencia artificial y un método riguroso. Integra búsqueda en bases reales de datos, asistencia bibliográfica con extracción de datos con Agentes de IA, construcción del diagrama PRISMA, formulación de instrumentos cualitativos y cuantitativos, y análisis estadístico, todo bajo un mismo flujo de trabajo. Además posee un Evaluador de artículos científicos en base a 22 criterios utilizados por las principales revistas WOS y Scopus, con un plan de mejora descargable.

Contenido

01	Por qué una revisión sistemática	4
02	El framework SALSA en cuatro pasos.....	5
03	Definición del tema y modelo PICO	6
04	Búsqueda: bases de datos y reservorios.....	7
05	Operadores booleanos y ecuaciones	8
06	Evaluación: criterios de inclusión y exclusión	9
07	Análisis: la matriz de extracción de datos.....	10
08	Síntesis y discusión de resultados.....	11
09	El protocolo PRISMA 2020 explicado	12
10	Flujo integrado con Planned Paper.....	13
11	Próximos pasos y recursos	14

✦ Qué encontrarás en esta guía

Una hoja de ruta clara para diseñar tu revisión sistemática desde la pregunta hasta el manuscrito final.

Los 27 ítems del checklist PRISMA 2020 explicados con ejemplos en español.

Indicaciones prácticas sobre cómo cada paso se ejecuta dentro de PlannedPaper, especialmente con el módulo PRISMA y el Asistente Bibliográfico.

01

Por qué una revisión sistemática

La revisión de literatura es uno de los géneros académicos más producidos y, a la vez, el peor comprendido. Durante décadas se confundió con un ejercicio narrativo donde el investigador exponía, según su criterio y su lectura, lo que se había escrito sobre un tema. Hoy ese modelo es insuficiente: las revistas Q1 y Q2 exigen métodos transparentes, replicables y verificables.

La diferencia entre una revisión tradicional y una revisión sistemática no es de tono ni de extensión, sino de procedimiento. Una revisión sistemática es un género científico en sí mismo, con las mismas garantías de validez que un estudio empírico, porque su protocolo de búsqueda y análisis funciona como método de obtención y tratamiento de datos. Cualquier otro investigador que aplique el mismo protocolo debería llegar a resultados equivalentes.

Tres ventajas concretas

- Te permite **identificar vacíos reales** en tu campo, en lugar de repetir lo que otros ya dijeron.
- Aporta **rigurosidad metodológica** verificable, lo que reduce el riesgo de rechazo editorial.
- Genera una **base de evidencia citable** que puedes reutilizar en futuros estudios y proyectos doctorales.

◆ Planned Paper en este paso

Antes de iniciar tu revisión, define el tipo de artículo que vas a escribir y comienza a trabajarlo en el Planificador de 21 Días. La plataforma adapta automáticamente el cronograma, los entregables y las plantillas a una revisión sistemática o *Scoping Review*, evitando que pierdas tiempo decidiendo por dónde empezar. (Una vez creada tu cuenta te llegará un Manual de Uso).

02

El framework SALSA en cuatro pasos

El framework SALSA es uno de los marcos más utilizados internacionalmente para estructurar revisiones sistemáticas. Su nombre es un acrónimo de las cuatro acciones que lo componen y que tu artículo debe declarar de manera explícita.

Fase	Pregunta clave	Acciones
Search · Búsqueda	¿Qué fuentes utilizamos?	Bases de datos, marco temporal, idiomas, ecuación booleana.
Appraisal · Evaluación	¿Es una investigación de calidad?	Criterios de inclusión y exclusión, selección final.
Analysis · Análisis	¿Cómo analizamos cada ítem?	Esquema y matriz de extracción, lectura sistemática.
Synthesis · Síntesis	¿Cómo presentamos los hallazgos?	Tablas comparativas, diagramas, síntesis narrativa.

Por qué importa el orden

Cada fase del modelo SALSA condiciona las siguientes. Una búsqueda mal diseñada arrastra problemas hasta la síntesis. Por eso el orden no es decorativo: define la cadena de decisiones que un par evaluador podrá auditar. Cuando los revisores rechazan una revisión sistemática, casi siempre es porque la fase 1 (Search) no está suficientemente documentada.

◆ Planned Paper en este paso

El Asistente Bibliográfico de PlannedPaper está diseñado siguiendo exactamente esta secuencia SALSA. Cada acción que realizas en la plataforma queda registrada con su fecha y parámetros, generando una bitácora automática que después puedes incluir como anexo metodológico de tu artículo. Además al construir las fichas bibliográficas, puedes hacer las tablas comparativas automáticamente.

03

Definición del tema y modelo PICO

Una buena revisión sistemática nace de una buena pregunta. El modelo PICO, originario de las ciencias de la salud, se utiliza hoy de forma creciente en ciencias sociales y de la educación porque obliga a precisar cuatro dimensiones que muchos investigadores dejan implícitas.

Componente	Qué define	Ejemplo en educación
P · Población	Sujetos del estudio, características sociodemográficas y contexto.	Docentes de educación secundaria.
I · Intervención	La acción, programa o fenómeno que se investiga.	Agresión sufrida en clase, formato presencial.
C · Comparación	Frente a qué se compara el fenómeno.	Tipos de agresión: física, verbal, simbólica.
O · Outcomes (Resultados)	Resultados ya documentados en la literatura.	Daño a la salud mental y procesos de aprendizaje.

Pregunta resultante

¿Qué efectos tiene en los docentes de educación secundaria la agresión sufrida de parte de los estudiantes?

◆ Planned Paper en este paso

Dentro del Formulario de Proyectos de Investigación, puedes formular paso a paso cada etapa de la investigación. Asimismo al Formular la pregunta con el modelo PICO puedes definir los conceptos que articulen tu ecuación con los operadores *booleanos* y sistematizar los artículos con el Asistente Bibliográfico.

04

Búsqueda: bases de datos y reservorios

La selección de bases de datos no es trivial. En ciencias sociales y educación, muchas revistas relevantes de América Latina no están indexadas en Scopus o Web of Science, pero sí en SciELO, Latindex, Redalyc o ERIH PLUS. Una buena revisión sistemática integra al menos dos o tres reservorios complementarios.

Criterios para elegir una base de datos

- Cobertura disciplinar: porcentaje de revistas de tu campo presentes en el catálogo.
- Requisitos de indexación: rigor exigido a las revistas (peer review, periodicidad, criterios editoriales).
- Accesibilidad al texto completo y disponibilidad de acceso abierto (Open Access).
- Idioma de las publicaciones y filtros temporales disponibles.
- Posibilidad de exportar referencias en formatos estándar (BibTeX, RIS, CSV).

Una advertencia importante

Herramientas como Research Rabbit o Connected Papers son útiles para mapear genealogías de citación, pero no permiten ejecutar una búsqueda sistematizada bajo el protocolo PRISMA. Sirven como complemento, nunca como reservorio único.

◆ El Buscador de Planned Paper

Planned Paper tiene conectada directamente la base de OpenAlex, una reserva abierta con más de 250 millones de obras académicas, que cubre ampliamente la producción científica latinoamericana. La puedes utilizar como base de búsqueda porque los resultados son completamente replicables, al declarar el modo de búsqueda y los conceptos utilizados.

05

Operadores booleanos y ecuaciones

Los operadores booleanos son palabras o símbolos que conectan conceptos en una búsqueda y determinan cuántos y cuáles resultados obtienes. Es la formulación de parámetros fijos que delimitan los resultados. Dominar los cuatro operadores básicos es la diferencia entre una búsqueda profesional y una hoja de cálculo desordenada con artículos al azar.

Operador	Función	Ejemplo
AND	Intersección. Reduce y especifica.	maltrato docente AND educación secundaria
OR	Unión. Amplía con sinónimos. Se usa paréntesis.	maltrato docente OR agresión docente
NOT	Exclusión. Elimina ruido.	maltrato docente NOT educación superior
EN	Precisión. Define el campo de búsqueda.	maltrato docente EN: título

Ecuación compuesta

Las ecuaciones más potentes combinan paréntesis para agrupar sinónimos y operadores principales para articular los grupos. Esta es una buena ecuación para nuestra pregunta de ejemplo:

(maltrato docente OR agresión docente) AND (educación secundaria OR educación media)

Esta misma ecuación debe ejecutarse, con sus posibles variantes lingüísticas, en cada base de datos que hayas elegido. Documentar la ecuación exacta utilizada en cada reservorio es un requisito explícito del ítem 8 del checklist PRISMA. Debes saber que en algunas bases de datos funciona copiando directamente la formula completa en el buscador.

◆ Planned Paper en este paso

Puedes copiar directamente la ecuación y filtrar por parámetros como fechas, tipo de trabajos, idiomas o ámbitos. Además los resultados los puedes ordenar por relevancia, recientes o más citados. Del mismo modo, descargar cada artículo y pasarlo al Asistente Bibliográfico.

06

Evaluación: criterios de inclusión y exclusión

Una vez que la búsqueda devuelve un corpus inicial, comienza la fase de evaluación. Aquí se define qué artículos forman parte de la revisión definitiva y por qué motivos. Conviene insistir en algo que muchos investigadores confunden: los criterios de inclusión y los de exclusión no son opuestos, son complementarios.

Criterios de inclusión más habituales

- Temática: el artículo aborda efectivamente el problema central, no solo lo nombra de paso.
- Marco temporal: años de publicación dentro de la ventana definida.
- Tipo de publicación: artículos en revistas indexadas, capítulos arbitrados, tesis doctorales.
- Idioma: español, inglés u otros que el equipo pueda leer con solvencia.
- Metodología: estudios empíricos con datos primarios, según corresponda.

Criterios de exclusión más habituales

- Debilidad metodológica que impide obtener conclusiones consistentes.
- Datos incompletos o resultados no reportados con claridad.
- Duplicidad: el mismo estudio publicado en distintas revistas o congresos.
- Tipo de documento no apto: editoriales, reseñas, comentarios breves.
- Contexto geográfico o poblacional incongruente con el problema de la revisión.

Las cinco preguntas de Dixon-Woods

Cuando además quieres evaluar la calidad de cada artículo, Dixon-Woods (2006) propone cinco preguntas que toda investigación debería responder afirmativamente: ¿están claros los objetivos?, ¿el diseño es apropiado?, ¿se explica el proceso?, ¿hay datos suficientes?, ¿el análisis es adecuado y explicado?

07

Análisis: la matriz de extracción de datos

El análisis es donde se trata cada artículo seleccionado bajo el mismo esquema. Sin una matriz de extracción uniforme, comparar estudios es imposible. La propuesta más completa proviene del *framework* ReSiste-CHS de Codina (2020), del cual presentamos una versión simplificada y adaptada al contexto latinoamericano.

Campo	Qué contiene
Referencia	Autores, año, título, DOI, revista.
Resumen informativo	Objeto de estudio, metodología y principales resultados (máx. 300 palabras).
Tipo y métodos	Cualitativo, cuantitativo, mixto, teórico, estudio de caso.
Principales aportaciones	Conceptos, modelos, resultados o diseños novedosos.
Valor diferencial	Lo que distingue al artículo: rigor, escritura, gráficos, originalidad.
Comentarios críticos	Notas valorativas del equipo revisor.
Palabras clave	Etiquetas para categorizar el trabajo y facilitar la síntesis.

◆ PlannedPaper en este paso

El módulo PRISMA de Planned Paper genera automáticamente esta matriz a partir de los artículos que pasaron el cribado. Puedes anotar cada celda directamente en la plataforma, exportar la tabla completa a Word o Excel, y vincularla a las referencias en formato APA 7, lo que elimina la doble digitación entre matriz y manuscrito final.

08

Síntesis y discusión de resultados

La síntesis es la etapa final del modelo SALSA, donde el investigador integra los resultados de las investigaciones revisadas y construye una lectura crítica que va más allá de la suma de los artículos. No basta con resumir: hay que tomar posición y argumentar.

Seis preguntas para guiar la síntesis

- ¿Cuáles son las teorías y conceptos clave en el ámbito considerado?
- ¿Cuáles son las principales bases ontológicas y epistemológicas de la disciplina?
- ¿Cuáles son los temas y debates principales sobre el ámbito de estudio?
- ¿Cuáles son los principales problemas abordados por la disciplina?
- ¿Cómo se estructuran y organizan los conocimientos sobre la disciplina?
- ¿Qué huecos u oportunidades de investigación ofrece el ámbito analizado?

Formatos de presentación

La síntesis puede presentarse de varias formas según el público lector y el tipo de revista. Las más utilizadas son tablas comparativas por enfoque metodológico, diagramas de flujo conceptual que muestran cómo se conectan las ideas, mapas conceptuales que jerarquizan teorías, y síntesis narrativas con citas integradas en prosa académica.

Lo decisivo en cualquier formato es no perder de vista la pregunta ¿para qué?, es decir, qué aporta esta revisión al campo y qué problemas abre para futuras investigaciones. Una revisión que solo describe lo que otros dijeron no aporta valor; una revisión que identifica huecos, contradicciones y agendas emergentes es la que se cita.

♦ Planned Paper en este paso

El módulo de Síntesis Narrativa del Asistente Bibliográfico te permite generar comparaciones automáticas entre los artículos de tu matriz según enfoque, metodología, autores citados o conceptos teóricos. La plataforma sugiere los huecos de investigación más evidentes, lo que te facilita escribir una discusión con valor crítico real.

09

El protocolo PRISMA 2020 explicado

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) es el protocolo internacional para reportar revisiones sistemáticas con la máxima transparencia posible. La versión actualizada en 2020 incluye 27 ítems organizados en siete secciones, más un diagrama de flujo obligatorio.

Las cuatro secciones del checklist

- **Descripción del proyecto** (ítems 1–4): título, resumen estructurado, justificación y objetivos.
- **Desarrollo metodológico** (ítems 5–18): protocolo, criterios de elegibilidad, fuentes, ecuación de búsqueda, selección, extracción, análisis y síntesis.
- **Discusión** (ítems 19–21): resumen de la evidencia, limitaciones y conclusiones.
- **Apoyo y financiamiento** (ítem 22): declaración de fondos, conflicto de intereses y rol de los financiadores.

El diagrama de flujo

Más allá del checklist, PRISMA exige un diagrama de flujo de tres fases que documenta cuántos registros entraron a cada etapa y por qué motivos se excluyeron. Las tres fases son Identificación (registros recuperados de cada base), Cribado (eliminación de duplicados y revisión por título y resumen) e Inclusión (lectura completa y selección final del corpus).

♦ El módulo PRISMA de Planned Paper

El módulo PRISMA convierte tu corpus inicial en un diagrama de flujo PRISMA 2020 listo para insertar en el manuscrito. Cada fase la llenas con los datos obtenidos: número de registros por base, duplicados detectados, exclusiones por título y por texto completo, y corpus final.

10

Flujo integrado con Planned Paper

Esta es la ruta completa que sigue una revisión sistemática dentro de Planned Paper, paso a paso, desde la pregunta hasta el manuscrito final. La integración entre módulos elimina la doble digitación y reduce el tiempo total de la revisión de seis meses a aproximadamente tres semanas de trabajo enfocado.

#	Paso	Módulo en PlannedPaper	Resultado
1	Definir tipo de artículo	Planificador de 21 Días	Define el tipo de artículo y comienza con el cronograma predefinido.
2	Formular la pregunta	Formulador de Proyectos de Investigación · PICO	Construye la pregunta guiada por componente.
3	Construir la ecuación	Asistente Bibliográfico · Booleanos	Combina sinónimos y operadores con sintaxis validada.
4	Ejecutar la búsqueda	Asistente Bibliográfico · OpenAlex	Recupera los registros de bases reales y exporta el corpus.
5	Cribar el corpus	Módulo PRISMA · Identificación y cribado. Utiliza el Asistente bibliográfico para extraer la información.	Marca duplicados, excluye por título y resumen.
6	Extraer datos	Módulo PRISMA · Matriz	Llena la matriz ReSiste-CHS adaptada.
7	Sintetizar resultados	Asistente Bibliográfico · Síntesis	Compara enfoques, detecta huecos, genera tablas.
8	Generar el diagrama	Módulo PRISMA · Diagrama 2020	Exporta el flujo PRISMA y el checklist de 27 ítems.
9	Redactar el manuscrito	Constructor IMRyD	Estructura tu artículo en formato Scopus.

Tres semanas. Un único entorno. Todo lo que generes en cada módulo queda enlazado con el siguiente, de modo que cuando llegas a la redacción final del manuscrito todo el aparato metodológico, la matriz de artículos, el diagrama PRISMA y la lista de referencias en APA 7 ya están contruidos.

11

Próximos pasos y recursos

Ya tienes el método. El siguiente paso es ponerlo en práctica con tu propio tema de investigación. Para acompañarte en ese tránsito, te dejamos tres rutas concretas según el momento en el que te encuentres.

Si estás comenzando tu revisión

Crea una cuenta gratuita en **plannedpaper.com** y dedica una sesión de noventa minutos a formular tu pregunta PICO con el Formulador de Proyectos. Es el paso que más tiempo ahorra después.

Si ya tienes un corpus de artículos

Carga tu archivo de referencias (CSV, BibTeX o RIS) directamente en el módulo PRISMA. La plataforma identifica duplicados y genera el diagrama de flujo en menos de diez minutos. (Próximamente disponible).

Si quieres acompañamiento estructurado

El programa Artículo Publicable en 21 Días es una cohorte intensiva donde, durante tres semanas, escribes tu revisión sistemática con seguimiento personalizado, revisión metodológica y sesiones de feedback editorial. Más información en plannedpaper.com/21-dias

✉ Mantente conectado

Instagram: [@eliseo.lara.o](https://www.instagram.com/eliseo.lara.o) (carruseles semanales con métodos prácticos).

Podcast: Aula Abierta (conversaciones sobre investigación, educación y escritura científica).

WhatsApp: canal de avisos con plantillas, descuentos y nuevas funcionalidades.

Web: plannedpaper.com

Referencias clave

Codina, L. (2020). Revisiones bibliográficas sistematizadas: procedimientos generales y framework para Ciencias Humanas y Sociales. Universitat Pompeu Fabra.

Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. *Health Information and Libraries Journal*, 26(2), 91–108.

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.

Lara Órdenes, E. (2024). Cómo escribir tu primer artículo científico. Valdivia, Ediciones A89.