



# **Syllabus of the course Policies of International Commerce**

---

**March – July 2024-1**

Lecturer

De Urioste Samanamud, Ricardo

## I. General information of the course

<b>Course name:</b>	Policies of International Commerce		
<b>Prerequisite:</b>	Derecho Internacional Público	<b>Code:</b>	10296
<b>Previous:</b>	Does not have	<b>Semester:</b>	2024-1
<b>Credits:</b>	4	<b>Cycle:</b>	VIII
<b>Weekly hours:</b>	3	<b>Modality of the course:</b>	Presencial
		<b>Type of course:</b>	Mandatory
<b>Career (s)</b>	Corporate Law	<b>Coordinator of the course:</b>	María Camacho Zegarra mcamacho@esan.edu.pe

## II. Outline of the course

This course will address various and multiple issues that the law student must know and analyze in depth. We have the International Trading System, the international trade economy, the role of commercial policy within development policy. The methods used in multilateral tariff negotiations, tariff reduction methods, regional and global trade agreements.

The different negotiations that exist on market access, conformity assessment procedures in production, technology transfer, Free Trade Agreements and their national and international regulations. Sanitary and phytosanitary measures, bioenergetic and ecological production.

## III. Objectives of the course

El curso tiene como objetivo que el alumno alcance un conocimiento suficiente de dos temas fundamentales: el primero, referido al estudio de los aspectos generales y las fuentes del Derecho Internacional Público, esto es, las normas que componen este ordenamiento (tratados, costumbres, principios generales del derecho, actos unilaterales de los Estados y actos de las organizaciones internacionales), y, el segundo, relativo al análisis de los sujetos cuyas relaciones regula esta disciplina (Estados, Organizaciones Internacionales, Individuos, Grupos Beligerantes, Movimientos de Liberación Nacional, Empresas Transnacionales).

At the end of the course, students will be able to understand, question and identify key issues of international economic law such as the advantages and disadvantages of economic globalization, the law and political economy governing the World Trade Organization (WTO), the role of the regional agreements and bilateral trade integration, the role of foreign investment in economic development, the role of international investment agreements and dispute resolution mechanisms in international trade and foreign investment.

The specific objectives of the course are the following:

a. Understand that the promotion of international trade and foreign investment are very important in the economic and social development of developing countries, analyzing from a critical point of view and based on specific cases, settlement mechanisms at the inter - state level, disputes between private parties or investor-state disputes.

- b. Study the legal framework governing international trade and foreign investment: bilateral, regional and multilateral conventions, uniform laws, customary international law, arbitral case law, general principles of law, among other sources.
- c. Analyse, from the point of view of developing countries, the costs and benefits arising from participation in the existing international legal framework regarding trade and investment.
- d. Handle the main issues and problems facing regional agreements on trade and economic integration.

## IV. Learning results

At the end of the course, the student will be able to:

- a) Understand the functioning of the international systems regarding trade and foreign investment, as well as the main multilateral, regional and bilateral agreements that have influence on these two main areas pertaining to international economic relations.
- b) Understand the existing mechanisms for the resolution of international commercial and foreign investment disputes.
- c) Understand the main agreements regarding the international trade and investment legal frameworks.
- d) Understand the that are used in the area of the international sale of goods, such as the UN Convention on the International Sale of Goods and all its accessory agreements.
- e) Develop logical and critical reasoning abilities regarding the rules, doctrine and jurisprudence related to the course.
- f) Show commitment to ethical conduct and assume responsibility regarding team work related to course assignments.
- g) Develop oral and written expression skills in work assignments and other academic activities.
- h) Understands and applies different conciliation techniques and strategies and other conflict solving mechanisms, with impartiality.

## IV. Methodology

The methodology used will be theoretical and practical, including lectures with active participation by students, presentations, reading tests, midterm exam, final exam and presentation of short papers (monographs), according to research topics suggested by the lecturer and chosen by students in coordination with the lecturer (see list of topics in section IX below). Monographs must be submitted by the date of the final exam.

It will be essential for students to comply with the reading list before each class in order to participate effectively in every class discussion.

## V. Evaluation System

El sistema de evaluación es permanente e integral y tiene como propósito promover el aprendizaje del alumno. Se evalúan las actividades de aprendizaje a lo largo del curso tales como: comprensión de lecturas, análisis de casos prácticos, trabajos de investigación. Se evalúa también los conocimientos logrados a la mitad y al final del ciclo a través de un examen parcial y uno final. La nota de la asignatura se obtiene promediando la evaluación permanente (60%), el examen parcial (20%) y el examen final (20%).

El promedio final (PF) se obtiene del siguiente modo:

$$PF = (0,20 \times EP) + (0,60 \times PEP) + (0,20 \times EF)$$

Dónde:

- PF** = Promedio Final  
**EP** = Examen Parcial  
**PEP** = Promedio de evaluación permanente y  
**EF** = Examen Final

La evaluación permanente resulta del promedio ponderado de las evaluaciones que corresponden al seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno: Controles de lectura / Prácticas calificadas / Casos / Exposiciones / Trabajo de investigación / Participación en clases. El promedio de estas calificaciones proporciona la nota correspondiente.

<b>PROMEDIO DE EVALUACIÓN PERMANENTE (PEP) 60%</b>		
<b>Tipo de evaluación</b>	<b>Descripción</b>	<b>Ponderación %</b>
Controles de lectura (*)	Dos (2) controles de lectura.	20%
Prácticas calificadas (*)	Dos (2) Prácticas Calificadas (incluye análisis de casos)	20%
Trabajo de Investigación	Trabajo escrito de investigación	15%
Exposiciones	Exposiciones del trabajo de investigación	10%
Casos Prácticos	Análisis de casos	10%
Participación en clase	Participación en clase, actividades en aula.	25%

## VI. Scheduled content of the course

WEEK	CONTENT	ACTIVITIES / EVALUATION
1° From March 21 to 27	<b>Topics:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Melian Dialogue</li> <li>2. The Prisoner's Dilemma and the possibilities of international cooperation</li> <li>3. The Realism vs Idealism Debate and its limitations</li> <li>4. The impact of the realism-idealism debate on the main international economic institutions: the case of the WTO and IMF</li> <li>5. The impact of the realism-idealism debate on the North-South divide and the struggle of the Third World for development</li> </ol>	<b>Reading</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tucídides."Diálogo de los Melios".En Historia de la Guerra del Peloponeso.</li> <li>2. John J. Mearsheimer. "The False Promise of International Institutions" En: International Security, Winter 1994/95 (Vol.19, No. 3), pp 5-49</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentation from Lecturer</li> <li>• Participation in class</li> </ul>
2° From April 01 to 06	<b>Topics:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. World Trade Organization (WTO). Final Act of the Uruguay Round; origins of the WTO (GATT) and the Agreement establishing the WTO;</li> <li>2. Basic operating principles and objectives; Functions of the WTO and basic rules: non-discriminatory clause Treatment and Most Favored Nation; Market Access;</li> <li>3. Exceptions to the principle of non-discrimination: recognition of the interests and needs of developing countries;</li> <li>4. Special and differential treatment; Generalized System of Preferences-GSP.</li> </ol>	<b>Reading:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Malca, Oscar. "La Organización Mundial de Comercio". En: Comercio Internacional. Universidad del Pacífico, Lima. Pags. 21 – 51.</li> <li>2. WTO. "Understanding the WTO". Pags. 1 – 116.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentation from Lecturer</li> <li>• Participation in class</li> </ul>
3° From April 08 to 13	<b>Topics:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unfair practices in the International Trade. Assess of the following WTO Agreements: Antidumping agreement; Agreement on Safeguards Measures, Agreement on Trade-Related Investment measures; Agreement on Subsidies and Countervailing Measures and the General Agreement on Trade in Services (GATS).</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentation from Lecturer</li> <li>• Participation in class</li> <li>• <b>First Reading Test</b></li> </ul>
4° From April 15 to 20	<b>Topics:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Dispute Settlement System in the WTO. Function of the dispute settlement mechanism of the WTO in the global trading system. Rules and Procedures for Disputes Settlement Understanding (DSU).</li> <li>2. Background: The mechanism of dispute settlement in the GATT. Main weaknesses of the GATT system.</li> <li>3. Structure and operation of dispute settlement in the WTO. Dispute Settlement Body (DSB), special groups and the Appellate Body. Decision making.</li> <li>4. Subjective scope and system material. Scope of jurisdiction.</li> <li>5. The process: political solution phase and remedy phase.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentation from Lecturer</li> <li>• Participation in class</li> <li>• <b>First Graded Practice</b></li> </ul>

	<p>6. Phase of implementation or enforcement. Monitoring and implementation of the recommendations and rulings of the DSB. Compensation and suspension of concessions or obligations.</p> <p>7. Main weaknesses of the dispute settlement system of the WTO.</p>	
<p><b>5°</b> From April 22 to 27</p>	<p><b>Topics:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regional Integration Processes and their relationship with the multilateral trading system.</li> <li>2. Integration movements as factors of economic, social, cultural and political development.</li> <li>3. WTO rules that allow the existence of Regional Integration Agreements.</li> <li>4. Bilateral Trade Agreements: Peru-USA FTA, Peru- Canada FTA and Peru - China FTA.</li> <li>5. Oral presentations of the students related to the relationship between Peru and the European Union and the United States of America.</li> </ol>	<p><b>Reading:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bilateral Trade Agreements between Peru – European Union, Peru – United States of America</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentations by Students</li> <li>• Oral presentations and discussion of cases</li> </ul>
<p><b>6°</b> From April 29 to May 04</p>	<p><b>Topics:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regional Integration Processes and their relationship with the multilateral trading system.</li> <li>2. Integration movements as factors of economic, social, cultural and political development.</li> <li>3. WTO rules that allow the existence of Regional Integration Agreements.</li> <li>4. Bilateral Trade Agreements: Peru-USA FTA, Peru- European Union FTA , Peru – Chile FTA and Peru - China FTA.</li> <li>5. Oral presentations of the students related to the relationship between Peru and Chile and Peru and China.</li> </ol>	<p><b>Reading:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bilateral Trade Agreements between Peru – Chile and Peru – China.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentations by Students</li> <li>• Oral presentations and discussion of cases</li> <li>• First Case Study</li> </ul>
<p><b>7°</b> From May 06 to 11</p>	<p><b>Topics:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The contractual system in International Trade.</li> <li>2. Vienna Convention on International Sale of Goods.</li> <li>3. Object of the international sales contract.</li> <li>3.1. Obligations and rights of the parties.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentation from Lecturer</li> <li>• Participation in class</li> <li>• Second Reading Test</li> </ul>
<p><b>8°</b> From May 13 to 18</p>	<p><b>MIDTERM EXAM</b></p>	
<p><b>9°</b> From May 20 to 25</p>	<p><b>Topics:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Role of Foreign Investment in the processes of economic development and in globalisation and economic interdependence</li> <li>2. Advantages and disadvantages of foreign investment</li> <li>3. Factors influencing investment attraction</li> <li>4. Autarky or Free Flow of Investments</li> <li>5. Main Features of Multilateral Conventions and Bilateral Investment Treaties</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentation from Lecturer</li> <li>• Participation in class</li> </ul>

	<p><b>6.</b> Forms of foreign investment: FDI, Portfolio Investment, Short Term Investment and Technology Transfer</p>	
<p><b>10°</b> From May 27 to June 01</p>	<p><b>Topics:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Specialty of International Investment Law. History, nature, actors and development.</li> <li>2. Risks specific to foreign investment. Political Risk: Qualitative and Quantitative aspects.</li> <li>3. Rights and obligations of investors and host Governments. Increased recognition of individuals as subjects of international law.</li> <li>4. Sources of International Law Investment: treaties, custom, general principles of law, doctrine and arbitral jurisprudence.</li> <li>5. International Protection of Foreign Investment: Bilateral agreements for the promotion and protection of investments (BITs) and investment chapters of free trade agreements (FTAs).</li> </ol>	<p><b>Reading:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. González de Cossío, Francisco. “<u>El Fenómeno Económico</u>”. En: Arbitraje de Inversión. Capítulo 1. México, pp. 1-16</li> <li>2. Mann, Howard. “<u>International Investment Law and Development</u>”, Pages. 1-24.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentation from Lecturer</li> <li>• Participation in class</li> </ul>
<p><b>11°</b> From June 03 to 08</p>	<p><b>Topics:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Expropriation of property and investments in international law and national law. Prohibition of expropriation without compensation. Expropriation Requirements: Public Utility, non-discriminatory, Due Process and Compensation. "Hull Formula" prompt, adequate and effective compensation. Direct and Indirect Expropriation. Equivalent Measures. Constructive expropriation or "Creeping Expropriation". Regulatory powers of governments and expropriation.</li> <li>2. International Standards of Investment Protection: Principle of National Treatment and Non-Discrimination. Minimum Treatment Principles and Fair and Equitable Treatment. Principle of Full Protection and Security. Most-Favoured-Nation Treatment.</li> <li>3. Claims under contract and claims under the Treaty (contract claims vs. Treaty claims). Permissive and restrictive positions. Umbrella clauses.</li> <li>4. State of Necessity and International Responsibility.</li> </ol>	<p><b>Reading:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. González de Cossío, Francisco. “<u>Trato Mínimo y Trato Justo y Equitativo</u>”. En: Arbitraje de Inversión, Cap. VI. México, pp. 137-169.</li> <li>2. Herdegen, Matthias. “<u>Derecho Internacional de la Expropiación y Derecho de Inversiones</u>”. En: Derecho Económico Internacional. pp. 357 – 374.</li> <li>3. OECD. “<u>Indirect Expropriation and the Right to Regulate</u>”. Pages. 1 -23</li> </ol>
<p><b>12°</b> From June 10 to 15</p>	<p><b>Topics:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dispute on Foreign Investment. Jurisdictional immunity of Governments in investment: absolute Theory and restrictive theory of immunity from jurisdiction. Diplomatic protection in foreign investment and Calvo doctrine.</li> <li>2. Origin and history of the International Convention for the Settlement of Investment Dispute (ICSID); legal basis for the submission of the Peruvian Government to ICSID arbitration; objectives of the ICSID Convention; interests in foreign investment;</li> <li>3. ICSID jurisdiction; requirements <i>ratione personae</i>, <i>materiae</i></li> <li>4. and <i>temporis</i>; waiver of immunity from</li> </ol>	<p><b>Reading:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Carbajal, Christian y otros. “<u>Protección de Inversiones Extranjeras en América Latina y Arbitraje Internacional: La Experiencia del Perú</u>”. En: Revista Brasileira de Arbitragem, Sao Paulo, pp. 235 – 254.</li> <li>2. Lowenfeld, Andreas F. “<u>The ICSID Convention: Origins and Transformation</u>”. En: Georgia Journal of International and Comparative Law. Fall, 2009, pp. 1-12.</li> <li>3. Schreuer, Christoph. “<u>The Future of Investment Arbitration</u>”<sup>8</sup> Pages. 1-</li> </ol>

	<p>jurisdiction and</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. diplomatic protection; specialization in legal investment</li> <li>6. disputes; law applicable to the merits of the dispute and</li> <li>7. sources of International Law on Investment; Role of Bilateral</li> <li>8. Investment Treaties (BITs); the parties to the ICSID arbitration; ways to give consent to ICSID arbitration;</li> <li>9. Autonomy of ICSID arbitration; effectiveness of the system; ICSID arbitration consequences arising from the non- signing of a Multilateral Agreement on Investment. International Arbitration and Corruption.</li> </ol>	<p>25.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentation from Lecturer</li> <li>• Participation in class</li> <li>• <b>Second Graded Practice</b></li> </ul>
<p><b>13°</b> From June 17 to 22</p>	<p><b>Topics:</b> Analysis and discussion of arbitration cases from the Center of Settlement of Investment Dispute (ICSID):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Metalclad Corporation (American investor) vs. México</li> <li>1.2. Lucchetti S.A. and Lucchetti Peru S.A. (Chilean investor) vs. Perú</li> <li>1.3. Tza Yap Shum (Chinese investor) vs. Peru</li> </ol>	<p><b>Reading:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merits ICSID Award Metalclad Corporation (American investor) vs. México (pages 1 – 38) and judicial annulment in Canadian court.</li> <li>2. Jurisdictional and annulment ICSID awards Lucchetti S.A. and Lucchetti Perú S.A. (Chilean investor) vs. Peru (pages. 389 – 421 and pages. 1 – 34, respectively).</li> <li>3. Jurisdictional and Merits ICSID Awards Tza Yap Shum (Chilean investor) vs. Peru (pages 1 – 78 and 1 – AIII-13, respectively)</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentation from Lecturer</li> <li>• Participation in class</li> <li>• Oral Presentations</li> <li>• Second Case Study</li> </ul>
<p><b>14°</b> From June 24 to 28</p>	<p><b>Topics:</b> Continued analysis and discussion of arbitration cases from the Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Renco Group (Doe Run) (American investor) vs. Peru</li> <li>2. Consorcio Camisea (Pluspetrol) (American investor) vs. Peru</li> <li>3. Levy (Banco Nuevo Mundo) (French investor) vs. Peru</li> </ol>	<p><b>Reading:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jurisdictional ICSID Award The Renco Group (American investor) vs. Peru</li> <li>2. Jurisdictional and Merits ICSID Awards Pluspetrol (American investor) vs. Peru</li> <li>3. Jurisdictional and Merits ICSID Awards Renée Levy (BNM) vs. Peru</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentation from Lecturer</li> <li>• Participation in class</li> <li>• Oral Presentations</li> </ul>
<p><b>15°</b> From July 01 to 06</p>	<p><b>Topics:</b></p>	<p><b>Reading</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Van Harten, Gus. <u>“Five Justifications for Investment Treaties: A Critical</u></li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Criticisms to the System of International Investment Arbitration. Strengths and weaknesses of the ICSID arbitration.</li> <li>2. Arbitration and Sovereignty. Application of International Law vs. National law. Problem of Accountability. Transparency problem. Little predictable Arbitral Jurisprudence Problem. Dependency Arbitrators problem. Problem of Single or Double Instance. Judging International Standards for Local Authorities.</li> <li>3. Special cases of Venezuela, Argentina, Bolivia and Ecuador.</li> <li>4. Positive and remediable aspects of international investment arbitration.</li> <li>5. The idea of a regional investment arbitration system in South America</li> </ol>	<p>Discussion<sup>2</sup> (1) Trade Law &amp; Development 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentation from Lecturer</li> <li>• Participation in class</li> <li>• Final paper due date</li> </ul>
<p><b>16°</b> From July 08 to 13</p>	<p><b>FINAL EXAM</b></p>	

## VII. References

Additional sources of information should be searched directly by the students, such as the following:

### **FIRST PART – INTERNATIONAL TRADE**

#### **Agreements and Regulations**

1. Organización Mundial de Comercio (OMC). “Acuerdo de Constitución de la OMC”.
2. Organización Mundial del Comercio (OMC). “Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias de la OMC”.
3. Organización Mundial del Comercio (OMC). “Acuerdo sobre salvaguardias de la OMC”.
4. Organización Mundial del Comercio (OMC). “Acuerdo sobre medidas antidumping de la OMC”.
5. Naciones Unidas. “Convención de las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercancías”.

### **SECOND PART – FOREIGN INVESTMENT**

#### **Agreements and regulations**

1. Convenio de Washington sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (CIADI).
2. Convenio Bilateral de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones Perú – Chile (BIT).
3. Convenio Bilateral de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones Perú – China (BIT).

4. Acuerdo NAFTA. Capítulo 11 sobre Inversiones (buscar en biblioteca).
5. Convenio Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones Argentina – España (BIT)
6. Convenio Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones Perú – Paraguay (BIT)
7. Ley 28933, Ley que establece el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión
8. DS. 125-2008-EF. Reglamento de la Ley 28933 de Defensa del Estado en Controversias de Inversión.

## **VIII. Soporte de laboratorio**

No requiere

## **IX. Lecturer**

De Urioste Samanamud, Ricardo  
[rdeurioste@esan.edu.pe](mailto:rdeurioste@esan.edu.pe)

## ESQUEMA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Carátula y título del trabajo<sup>1</sup>

Índice

Resumen/Abstract

### **CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN**

- 1.1. Descripción de la realidad problemática
- 1.2. Problemas de investigación
  - 1.2.1. Problema general
  - 1.2.2. Problemas específicos
- 1.3. Objetivos de investigación
  - 1.3.1. Objetivo general
  - 1.3.2. Objetivos específicos
- 1.4. Justificación de la investigación
- 1.5. Hipótesis

### **CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO**

2.1. Antecedentes de la investigación.

2.2. Bases teóricas

Se subdivide en secciones, sub títulos, determinadas en función de los conceptos jurídicos relevantes que analizará la investigación, utilizando doctrina, legislación, jurisprudencia, derecho comparado pertinente al tema asignado o de investigación.

### **CAPÍTULO III – ANÁLISIS CRÍTICO**

Se subdivide en secciones de acuerdo con lo tratado en el marco teórico.

### **CAPÍTULO IV - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- 4.1. Conclusiones
- 4.2. Recomendaciones

BIBLIOGRAFÍA (Estilo Chicago y por orden alfabético)

- Libros
- Capítulos de libros
- Artículos en revistas académicas
- Artículos en espacios web académicos
- Jurisprudencia citada
- Normas citadas, etc

### **ANEXOS**

---

<sup>1</sup> La entrega del trabajo final debe ser en un solo documento consolidado, en archivo Word, con la carátula correspondiente de ESAN en la semana indicada en el sílabo.

## PAUTAS GENERALES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:

### 1. INTRODUCCIÓN:

**1.1. Descripción de la realidad problemática:** Se presentan brevemente los antecedentes y los elementos que sustentan la existencia del trabajo de investigación. El estudiante debe acudir a fuentes académicas y citarlas para sustentar sus afirmaciones.<sup>2</sup>

Debe el estudiante, incorporar la descripción de los hechos que se observan, sustentando con argumentos conceptuales.

La redacción debe ser lógica y coherente.

**1.2. Problemas de investigación:** Bajo la forma de una pregunta, el estudiante rinde cuenta del elemento central que piensa tratar de resolver en su trabajo de investigación.

Debe ser formulado en forma clara, precisa y accesible, debe expresar la relación entre los hechos contenidos en la realidad problemática establecida, vale decir, debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables.

Un problema bien planteado está parcialmente resuelto; a mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria.

El problema debe ser claro y sin ambigüedades; por ejm.: ¿Qué efecto?, ¿En qué condiciones...?, ¿Cuál es la probabilidad de...?, ¿Cómo se relaciona con...?

Definir las preguntas de investigación es probablemente el paso más importante que debe darse en un trabajo de investigación.

**1.3. Objetivos de investigación:** Expresan el sentido de la investigación. Son enunciados claros y precisos de los propósitos que permitirán llevar a cabo la investigación. Para la redacción se usan verbos infinitivos (como: establecer, determinar, identificar, analizar, etc).

Deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación y ser susceptibles de ser alcanzados.

Son la guía de estudio y deben tenerse presentes durante todo su desarrollo.

Se requieren dos:

**1.3.1. Objetivo General:** Es la meta que se pretende alcanzar en la investigación.

**1.3.2. Objetivos Específicos:** Son acciones por realizar para alcanzar la meta que se pretende con la investigación.

**1.4. Justificación de la investigación:** Se exponen todas aquellas razones que nos han motivado a llevar adelante la investigación planteada. Se refiere a los resultados o aportes de la investigación para un campo determinado, o a la posibilidad de resolución de la problemática identificada.

No debe ser una continuación del planteamiento del problema, ni una exposición de los objetivos, debe demostrar la viabilidad, pertinencia o importancia de realizar dicha investigación, mencionando los beneficios que ésta proporcionará o cuál será su impacto a corto, mediano o largo plazo. Se deberá señalar, que beneficios se obtendrían al resolver la problemática que se plantea.

---

<sup>2</sup> Considérese la siguiente propuesta para anotar **las citas en estilo Chicago**. (Tutorial disponible en [www.ue.edu.pe](http://www.ue.edu.pe) en su última versión).

**1.5. Hipótesis:** Es una respuesta tentativa a la pregunta de investigación. Debe ser redactada en lenguaje claro y preciso. Es una predicción o explicación provisoria (mientras no sea contrastada) de la relación entre 2 o más variables que han sido planteadas en el problema de investigación.

Es decir, una hipótesis es una afirmación que puede o no ser cierta. Sin embargo, se formula en base a un indicio o a una serie de hechos, a los cuales se puede añadir determinados supuestos.

**2. Marco Teórico:** Es la sustentación teórica del problema de investigación. Se redacta en dos momentos:

**2.1. Antecedentes de la investigación:** La información que se presenta es una síntesis de investigaciones realizadas que tengan características similares al problema que se investiga. Se sustenta con recursos de investigación jurídica: legislación, doctrina, jurisprudencia, Derecho comparado, entre otros.

**2.2. Bases Teóricas:** Se presentan teorías o paradigmas que sustentan el problema de investigación, de manera lógica y coherente, debiendo describir, explicar y analizar la teoría relacionada con la investigación, a partir de datos recopilados en libros, tesis, artículos de revistas científicas.

La información debe ser procesada por los estudiantes, no debe ser copia íntegra de los textos.

Cada antecedente, definición o afirmación debe estar respaldada de la respectiva citación considerando el estilo Chicago.

Se requiere un mínimo de **cuatro consultas** de libros de las Bibliotecas digitales de **UESAN como V Lex, o Tirant Palestra**, que deberán ser consideradas en la bibliografía, indicando código y/o registro correspondiente. También se propone la consulta de revistas indexadas y artículos científicos en páginas como Dialnet, google *academics*, entre otros.

**3. Análisis Crítico:** En base al Marco Teórico se debe analizar y presentar las teorías que existen sobre el problema a investigar. Consiste en examinar y observar la lógica, las características y la aplicación de teorías o conceptos.

El análisis crítico es un examen que consiste en dividir el objeto de estudio y en observar en detalle cada uno de sus componentes con la finalidad de producir mayor conocimiento sobre un asunto, concepto, teoría o elemento.

El análisis crítico incluye: inferencias, razonamientos, comparaciones, argumentaciones, deducciones, críticas, estimaciones, y explicaciones.

El análisis crítico debe ser un texto donde se presenten reflexiones personales bien estructuradas y argumentadas acerca de un tema; el objetivo no es que el lector esté de acuerdo con lo que el autor dice; pero sí que pueda leer en el texto el cuidado y la destreza mental con que elaboró sus ideas y planteamientos.

Reflexión, coherencia, y destreza con las palabras son algunas características de la manera en la que se presenta la crítica.

Es el aporte que realiza el investigador.

4. **Conclusiones:** Deben obtenerse a partir del desarrollo del análisis crítico del marco teórico y de las respuestas a los objetivos de investigación. Se resumen los puntos principales y, si procede, se hacen nuevas sugerencias de investigación. No se trata de un mero resumen de los puntos clave tratados ni una repetición de la pregunta de investigación.

Una conclusión consiste en sintetizar brevemente los puntos más relevantes, aportando los conocimientos explorados a lo largo del texto, pero teniendo el cuidado de no repetir exactamente lo que ya has escrito (¡evita la redundancia!), ni de anexar una nueva información que no se haya mencionado antes.

Tres o cuatro se sugieren y no deben ser extraídas de conceptos, sino de conclusiones propias del estudiante de Derecho, considerándose el ciclo en el que se encuentra en la Carrera.

5. **Bibliografía:** Debe citarse alfabéticamente las fuentes de información: bibliografía, (websites), revistas y otras. Se requiere un mínimo de cuatro consultas de libros de la Biblioteca física de UESAN que deberán ser consideradas en la bibliografía, con la anotación del código y registro correspondiente.

**A tener en cuenta:**

- a. El desarrollo del trabajo será en Arial 11.
- b. La entrega del trabajo de investigación será dentro del sistema Moodle (aula virtual) y los profesores deben calificar en el sistema y colocar la retroalimentación correspondiente. Es recomendable dos entregas para que el alumno cuente con la orientación adecuada para un buen trabajo.
- c. Se requiere un compromiso ético del estudiante de honestidad para definir el cumplimiento de responsabilidades y respeto a la propiedad intelectual.
- d. El Profesor debe realizar el filtro de la información a través del software Turnitin, para determinar el porcentaje de similitud, el mismo que no podrá exceder del 15%.

**Pautas de exposición:**

- Todos los integrantes del grupo deben conocer el tema en su integridad. Por razones de tiempo o disposición, podrían exponer uno, varios o todos los integrantes del grupo.
- Se preparan diapositivas con poco texto y con inclusión de caso práctico.
- Se expone en la fecha señalada en el sílabo.
- **La nota de exposición** será de acuerdo al desempeño expositivo y de conocimiento del tema de cada expositor. Asimismo, la nota de trabajo es grupal, de corresponder, con el informe de todos los integrantes.
- La exposición es formal. Varones: terno y corbata. Mujeres: vestimenta formal.

En las fechas señaladas en el Sílabo para la exposición del trabajo, podría estar presente una comisión de profesores validadores de la calidad expositiva de los estudiantes. La participación de esta comisión será para observar y otorgar retroalimentación a los estudiantes. La calificación corresponde al profesor.