



DESAFIOS EN LA INVESTIGACION EN ENFERMERIA

Dra. Ada Sue Hinshaw

*Decana Fac. de Enfermería
U. de Michigan. USA*

Abstract

Nursing is presently in the process of developing a knowledge base for nursing practice. Research is the process by which this knowledge is generated in a systematic way, thus, constituting the foundations for the care of individuals, families and communities.

In the future, all nurses, independent of their roles, will be involved in research: clinical nurses, nurse specialists and administrators will be generating questions which need to be answered in a scientific way.

The nurse researcher as well as the clinical nurse and the nurse educator will be designing and conducting research with the goal of strengthening the knowledge base which is needed by nursing profession.

Resumen

Enfermería en la actualidad se encuentra frente a desafíos en la búsqueda de una base de conocimientos científicos para su ejercicio. La investigación es el proceso por el cual se genera y se contrasta este conocimiento en forma sistemática. Esta proporciona una fundamentación seria y experimentada para el cuidado del cliente. En el futuro las enfermeras, cualquiera sea su rol estarán involucradas en investigación. Enfermeras clínicas, especialistas y administrativas estarán generando interrogantes a estudiar. Las enfermeras investigadoras, tanto del área asistencial como docente, estarán diseñando, conduciendo y difundiendo la investigación con el fin de generar el conocimiento que la disciplina de enfermería requiere.

- Traducción realizada por María Teresa Lira

La profesión enfrenta muchos desafíos en la búsqueda de una base de conocimientos científicos para la práctica de enfermería y en asegurar la excelencia metodológica de ese conocimiento. La práctica de Enfermería y el desarrollo de un cuerpo de conocimientos que guíe las decisiones del cuidado, es la esencia de la profesión. Las decisiones clínicas y administrativas que realizan las profesionales asistenciales son diversas y complejas. Ellas requieren una cantidad importante de información sistemáticamente desarrollada, precisa, y con un adecuado grado de predictividad de su efecto en los clientes y sus familias. La investigación en enfermería es el proceso por el cual se genera y se contrasta este conocimiento en forma sistemática. Para Horsley y Crane (1983) la investigación basada en la práctica «refleja las características de la realidad de la cual deriva. Es precisa, replicable y permite predecir el efecto en situaciones similares».

El desarrollo del conocimiento refleja la interacción entre la ciencia y la investigación. Enfermería como ciencia puede ser definida como «el cuerpo de conocimientos generado y contrastado desde la perspectiva de enfermería».

Por otro lado, la investigación en enfermería, es el proceso sistemático de cuestionamiento científico que utiliza una serie de enfoques metodológicos para responder las interrogantes y conceptos de interés para nuestra disciplina (Hinshaw, 1987) La excelencia en ambos, ciencia e investigación, es indispensable para el desarrollo de un cuerpo de conocimientos que proporcione una guía experimentada para el cuidado.

En el futuro, las enfermeras cualquiera sea su rol, estarán involucradas en investigación. Las enfermeras clínicas, las especialistas y las enfermeras con cargos administrativos, estarán generando interrogantes a estudiar y participando en proyectos de investigación. Las enfermeras investigadoras, tanto del área asistencial como docente estarán diseñando, conduciendo y difundiendo la investigación con el fin de continuar el desarrollo de la ciencia de enfermería. En resumen, la investigación en enfermería pasará a ser una parte integral de toda nuestra vida profesional, en una u otra forma.

En el desarrollo de la investigación, una serie de desafíos agregarán entusiasmo al esfuerzo científico por el que atraviesan en forma colaborativa las enfermeras asistenciales e investigadoras. Esta discusión considerará varios de estos desafíos principales:

- Desarrollar una base de conocimientos para la práctica de enfermería.
- Avanzar en la excelencia metodológica de la investigación en enfermería.
- Establecer una masa crítica de enfermeras altamente capacitadas en investigación.
- Aplicar los hallazgos de la investigación a la práctica de enfermería.
- Construir comunidades científicas a nivel nacional e internacional.

DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO PARA LA PRACTICA DE ENFERMERIA

Uno de los principales desafíos en el desarrollo del conocimiento para la práctica de enfermería es el concepto emergente del enfoque biosico-social en estudios de enfermería.

En el futuro, la investigación en enfermería reflejará mucho más una interfase entre su naturaleza física y fisiológica y los procesos psicológicos y sociales. Una de las fortalezas de la investigación en enfermería es su énfasis en la preocupación psicológica y social de sus clientes; por ejemplo: las respuestas frente a la cirugía, adaptación de la familia al cuidado de uno de sus seres queridos, las formas de crianza maternal y paternal, etc.

De cualquier modo, sólo en forma reciente, ha habido un aumento en la preocupación por las respuestas físicas y fisiológicas del cliente a la enfermedad. Algunos ejemplos son: el manejo del dolor, la mejoría de la capacidad funcional y la prevención de alteraciones iatrogénicas derivadas de tratamientos médicos para salvar la vida. No sólo aumentaron el número y tipo de estos estudios fisiológicos si no que han emergido conceptos y preguntas fisiológicas y sicosociales que serán prevalentes en los mismos. Por ejemplo, futuros estudios relacionados con las respuestas al estrés, incluirán indicadores actitudinales como también indicadores fisiológicos de estrés. Puede esperarse entonces que el énfasis en el cuestionamiento de enfermería abarque en forma armónica aspectos físicos, fisiológicos y sicosociales.

AVANZAR EN LA EXCELENCIA METODOLOGICA DE LA INVESTIGACION EN ENFERMERIA

Existen 2 desafíos evidentes para asegurar la excelencia en la metodología utilizada en la investigación en enfermería. Primero, es importante desafiar a las enfermeras investigadoras a que logren valorar la diversidad en el uso de distintas metodologías que pueden ser utilizadas en la investigación. El desafío consiste en valorar la fuerza que involucra esta diversidad y no encasillarse con algún tipo determinado. Más bien, es necesario valorar como una metodología determinada permite responder a la pregunta investigativa a estudiar.

Las estrategias cualitativas serán fundamentales dentro de nuestras metodologías científicas para poder responder a numerosos conceptos prácticos en los cuales el conocimiento de enfermería es aún muy limitado. Los métodos cuantitativos proporcionan un tipo de información especial que es altamente valorado por los médicos e investigadores. El valor de los diseños cuantitativos por ejemplo: descriptivo, experimental y el modelo causal tienen una larga tradición en nuestra disciplina. En el futuro es esperable que la investigación en enfermería pueda combinar ambos métodos, cuantitativo y cualitativo, con la mayor rigurosidad científica.

Es importante la valoración de ambos tipos de investigación, básica y clínica. La investigación básica se define como: «Estudios que proporcionan información necesaria para guiar la conducción de la

investigación clínica en una multiplicidad de disciplinas y permite a los investigadores entender y explicar las relaciones entre las ideas clínicas». La investigación clínica o práctica puede ser considerada como: «Estudios focalizados en intervenciones terapéuticas de enfermería, su impacto en la calidad del cuidado y el efecto deseado en el paciente. Ambos tipos de información son necesarias para construir la ciencia de enfermería.

A medida que la ciencia de enfermería se hace más precisa y predictiva, los desafíos metodológicos se hacen más evidentes. A medida que la base del conocimiento avanza y permite en forma más crítica la contrastación de intervenciones clínicas, los desafíos teóricos, metodológicos y filosóficos se hacen más cruciales para generar una base científica, que sea clínicamente relevante y construída con rigor científico.

Sin lugar a dudas, las resoluciones de enfermería ya sea en los dilemas teóricos o metodológicos de los principios generales que valoran la diversidad, nos han permitido fortalecer ambos métodos de aproximación.

La descripción sistemática de conceptos y sus interrelaciones ha llevado a la comunidad científica de enfermería a una etapa de estudio de intervenciones y acciones terapéuticas de enfermería en un número importante de áreas. Como sugirieran Dickoff y James (1968), hace varios años, la era ha llegado para enfrentar los desafíos de la investigación que conduzca y pruebe teorías de enfermería predictiva. La naturaleza de la práctica de enfermería requiere una atención especial de los científicos de esta disciplina. La vida profesional de la enfermera involucra diariamente tomar una serie de decisiones

para las cuales ella y nosotras como científicas, somos responsables. Para que esas decisiones sean precisas, correctas y confiables, los programas de investigación de la profesión deben considerar el probar las intervenciones como uno de los principales aspectos de este proceso. Ellos son básicos para que la enfermera clínica pueda ejecutar decisiones terapéuticas y crear ambientes terapéuticos con precisión y credibilidad.

El desarrollo del conocimiento nos lleva a una etapa de planear y probar las acciones terapéuticas de enfermería. Esta etapa de la investigación transformada, en intervención, ocasionará un refinamiento en la evolución de la base de conocimiento y aumentará la precisión de las acciones de enfermería que se pongan en ejecución. Este refinamiento requiere lograr una mayor claridad teórica y habilidad para delinear los mecanismos explicativos que subyacen a las relaciones predichas. Finalmente la prescripción de acciones terapéuticas de enfermería se harán sólo con el entendimiento básico de «porqué» las relaciones contrastadas se comportan como tales en la investigación:

- ¿Porqué la succión de chupete de entretención produce una ganancia de peso más rápida en los prematuros?
- ¿Porqué la estimulación nerviosa transcutánea mejora la cicatrización de úlceras de decúbito de difícil manejo?
- ¿Porqué la información sensorial previa a eventos traumáticos produce una disminución de la respuesta de estrés y mejora los patrones de recuperación?

Si entendemos los mecanismos explicativos, ¿desarrollaríamos intervenciones más precisas y efectivas?. Sólo en la medida en que se entiendan las razones o los «porqués» que subyacen a estas relaciones sólo así la ciencia de enfermería será capaz de refinar y prescribir acciones terapéuticas más precisas.

El principio teórico guiará y se hará más explícito en los esfuerzos científicos de enfermería con la evolución de programas de investigación en intervención. (Egan et al, 1992) Comprender las metas de lograr refinamiento y precisión en las acciones de enfermería requerirá rigurosidad teórica. La inclusión de estos conceptos/factores serán críticos en la contrastación de las acciones terapéuticas de enfermería que tienen una base empírica para influir en el logro deseado. Para el logro de esto será necesario usar diseños metodológicos que estudien los componentes individuales de las acciones terapéuticas. La principal razón para la investigación es la ventaja de proporcionar a las enfermeras clínicas un ahorro de energía usando sólo aquellas acciones terapéuticas que tienen evidencia empíricamente sólida de un efecto sustancial en la recuperación de un cierto tipo de pacientes.

Uno de los mayores desafíos con los programas de investigación en intervención, es el mantener la perspectiva de un todo. Shaver en su artículo «A Biopsychosocial View of Human Health: Relevance for Nursing» (1985) destaca muy bien la orientación acerca de entender a los clientes y las acciones terapéuticas de enfermería en el contexto de los múltiples factores que influyen las respuestas y la salud humana. La claridad teórica de los modelos que guían los estudios intervencionales es un punto

crucial para explicar los múltiples factores que influyen en los aspectos específicos en estudio.

En la práctica, las enfermeras se enorgullecen de su percepción holística del cliente y sería importante salvaguardar esta perspectiva en los programas de investigación en intervención. Necesariamente diferentes fases de esta investigación deben focalizarse en partes o secciones de las relaciones que se están probando. La pregunta importante de recordar es: ¿Cómo encajan las pruebas de un grupo de variables aisladas dentro del modelo in extenso? y que estudios adicionales serán necesarios para probar y entender su integración con la teoría más amplia que está siendo estudiada? Un ejemplo de esto es un estudio realizado por Johnson (1978) en relación a los efectos de la información sensorial en la respuesta de estrés de los pacientes, el cual en las últimas fases del estudio encaja en un sistema más amplio uniendo el afrontamiento, el temor con la información y la respuesta al estrés. Así, la intervención con la precisión empíricamente probada, permite que las teorías de intervención evolucionen y se refinen necesitando conducirse por la vía de la amplia perspectiva del «holismo».

Un programa de investigación o intervención está constituido por una serie de estudios que son fases planificadas de una meta científica a largo plazo. Varias de sus fases involucran la contrastación de acciones terapéuticas específicas de enfermería en relación a los fines deseados. Un estudio de intervención como éste se define como «un estudio en que una intervención de enfermería relevante es manipulada activamente (como en un diseño experimental o cuasi-experimental) con una meta de resultados específicos en un grupo

específico de clientes» (Abraham et al, 1991). Otros autores han caracterizado los estudios intervencionales como la investigación de acciones de enfermería basadas en «razonamiento científico», que es ejecutada para beneficiar al cliente en forma predictiva, relacionada con el diagnóstico de enfermería y las metas establecidas. (Bulechek and Mc. Closkey, 1985)

En los Estados Unidos, el interés por los estudios intervencionales ha crecido en la década pasada (durante los '80). Abraham y sus colegas (1991) analizaron el número y tipo de estudios de intervención publicados por seis revistas importantes entre 1981 y 1990. Su análisis mostró que el 10,7% de los artículos (193 de 2.746) en estas revistas eran estudios intervencionales. En las revistas de orientación científica el porcentaje era mayor: 19,5% en la Revista «Nursing Research» y un 16,3% en la revista «Research in Nursing and Health». Este porcentaje es consistente con el evidenciado en 1991 por la cartera de Health Promotion/Disease Presentation del National Institute for Nursing Research (Feetham, 1991). El crecimiento de la prevalencia de los estudios intervencionales es evidente en los datos apartados por la rama del Acute/Chronic Illness en 1992 que mostró que este tipo de estudios se había elevado a un 52,7%.

Aunque existe esta tendencia hacia un mayor número de estudios de intervención, el desafío de incrementar los estudios de acciones terapéuticas versus la calidad y los costos aún está presente. La dificultad para realizar estudios de intervención es que éstos requieren más recursos. Requieren por ejemplo enfermeras entrenadas para proporcionar la intervención bajo estudio, de una manera estandarizada.

Además, los investigadores necesitan tener control sobre la situación clínica para controlar la aplicación de la intervención. Estas son dos condiciones difíciles de conseguir para las enfermeras investigadoras. Por eso, el desafío de incrementar la investigación intervencional está llena de dificultades.

La investigación interdisciplinaria es una de las principales estrategias utilizadas por enfermería para asegurar la excelencia en el desarrollo de la base de conocimiento y en el rigor metodológico. Debido a la complejidad de muchos de los problemas del cuidado es fundamental tener acceso a las múltiples ciencias del cuidado y disciplinas básicas para desarrollar un conocimiento actualizado de enfermería. El desafío de ir a la vanguardia del desarrollo del conocimiento se facilita siendo parte de la corriente principal de la investigación en el cuidado de la salud.

La investigación en enfermería no puede ser desarrollada en un vacío aislado para darse cuenta después, que valiosos recursos tales como tiempo, energía y dinero, se utilizaron sólo para recrear información ya conocida por otras disciplinas. Para evitar ésto es necesario desarrollar redes entre científicos de áreas afines de estudios básicos y estudios intra e interdisciplinario.

CONSTRUYENDO UNA MASA CRITICA DE INVESTIGADORES EXPERIMENTADOS

Este desafío tiene varios componentes. Se necesita aumentar el número de investigadores; lograr que estén bien preparados y comprometidos con una carrera científica.

Es imperativo contar con una masa crítica de investigadores para:

- Facilitar la discusión científica, necesaria para estimular el desarrollo del conocimiento en áreas de estudios específicos; por ejemplo el cuidado de familias con individuos de la tercera edad, o estrategias para prevenir el bajo peso de nacimiento.
- Favorecer a los enfermeros investigadores a desarrollar una línea de investigación en lugar de desempeñar roles administrativos en las escuelas de enfermería, hospitales o a nivel gubernamental.

TRAYECTORIA PARA EL ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DE UNA CARRERA EN INVESTIGACION

La formación de la enfermera para el desarrollo de su rol investigador es una carrera de compromiso de largo plazo. Es importante que las enfermeras investigadoras se comprometan con un estilo de vida enfocado hacia la capacitación y educación continua para la investigación. Nadie mejor que ellas comprenden que el grado de doctorado es el inicio de la carrera en investigación. Los estudiantes que están terminando este proceso tienen la motivación tanto en lo que se refiere a la conducta en investigación como a la sensibilidad fina necesaria para investigar.

Así las enfermeras investigadoras deben darse un tiempo considerable de reflexión en torno a los diferentes tópicos de sus carreras individuales.

Se requiere un entrenamiento adicional en investigación de manera que esta esté basada en la línea de investigación en desarrollo o en la proliferación de información en un campo de investigación determinado.

Para facilitar el acceso periódico al entrenamiento en investigación, es necesario desarrollar distintos niveles de entrenamiento según el grado de expertez de los investigadores. Esto mantiene a los científicos a la vanguardia del conocimiento metodológico actualizado.

LLEVANDO LA INVESTIGACION A LA PRACTICA

Uno de los desafíos más importantes es la habilidad de llevar a la práctica los resultados de la investigación en forma efectiva y eficiente. Enfermería no es la única que se enfrenta con este dilema; lo mismo ocurre con profesiones como Medicina y Odontología.

Hay un gran número de profesionales al que los hallazgos de la investigación deben ser transferidos para ponerlos en práctica. Es por esto que los resultados deben estar disponibles para las enfermeras, en especial aquellas cuyo foco de acción es la entrega de cuidados. También, los resultados de las investigaciones deben ser dados a conocer, de algún modo, al público en general ya que esto constituye una forma de legitimar la práctica de enfermería e influir en las políticas de salud.

El problema de llevar la investigación a la práctica es complejo debido al vasto campo de investigación en enfermería y la diversidad de la naturaleza de información que aporta.

Por ejemplo, odontología ha realizado un trabajo sobresaliente en la generación de investigación en relación a salud bucal y ha difundido esta información a través de los dentistas y otras personas involucradas con el cuidado dental. Su éxito se ha evidenciado a través de la disminución de caries y enfermedades orales. La Odontología es una disciplina que ha desarrollado numerosas estrategias para dar a conocer esta información a los dentistas y público en general. Para enfermería ésto es complejo debido a la diversidad de áreas en la investigación de nuestra disciplina, y la diferente naturaleza de la información a difundir. Otro factor que dificulta este proceso es el gran número de profesionales en distintos campos laborales a los cuales hay que hacerles llegar esta información.

Es necesario comprender 2 principios básicos para la utilización de la investigación. Primero, tanto la enfermera que investiga como la enfermera clínica, docente o la que se focaliza en la administración, son responsables de la difusión y utilización de los hallazgos producto de la investigación, y segundo, estos hallazgos deben ser transferidos y utilizados como conceptos o principios y no en términos de procedimientos o normas estandarizadas.

En nuestra práctica profesional, todos integramos la investigación como parte de nuestro quehacer; desde un rango de utilización de procesos o aplicación de la información en la toma de decisiones clínicas y administrativas, hasta aquellos cuyo rol y responsabilidad principal es desarrollar los proyectos y difundir sus resultados.

El grado en que la investigación es el foco de nuestra actividad profesional varía

por supuesto, de acuerdo al rol predominante y el área que hemos elegido en nuestra carrera. Para la enfermera clínica su relación con la investigación consiste en la aplicación de los hallazgos a las decisiones de la práctica clínica. Las enfermeras clínicas, especialistas y las con grado de maestría generan gran cantidad de interrogantes de investigación en conjunto con los médicos. Ambos participan en el desarrollo de investigación en aquellas áreas donde se busca nueva información. Las enfermeras que han decidido hacer un doctorado adquieren el conocimiento y la destreza específica para diseñar, implementar y conducir una investigación que conforma el cuerpo de conocimientos de enfermería necesario para guiar su práctica profesional. Cada una de nosotras comparte la responsabilidad de asegurar que los hallazgos de la investigación se transformen en práctica diaria de enfermería.

Lindeman (1988) ha mostrado que la forma de transferir los resultados de la investigación es a través de principios y conceptos y no en forma de procedimientos estandarizados. Esto se basa en que los profesionales no funcionan por rutina ni siquiera basados en el desarrollo de su propia base de conocimientos. El cuidado de cada paciente o cliente es individualizado. Los conocimientos son usados y aplicados a medida y en la manera que satisface las necesidades particulares del cliente.

El proceso de divulgar y utilizar información que ha sido generada y probada por enfermeras investigadoras es extremadamente importante en una profesión como ésta. Los programas de investigación básica y clínica buscan el propósito de ser aplicables y sumamente útiles para mejorar el cuidado del paciente y sustentar la práctica.

FACILITANDO LA FORMACION DE COMUNIDADES CIENTIFICAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

El desarrollo de comunidades científicas es un desafío común del ámbito nacional e internacional. Una comunidad científica es un conjunto o cúpula de enfermeras investigadoras que sostienen algunos valores en común y se comprometen en el desarrollo de un cuerpo de conocimiento de la disciplina para sustentar y mejorar la práctica profesional. Hay 4 aspectos fundamentales que caracterizan una comunidad científica: comunalidad, compañerismo, conectividad y competitividad constructiva.

La comunalidad involucra el compartir los esfuerzos científicos entre colegas, al interior de la disciplina. Como lo señalan Gortner y Schultz (1988) sólo a través de un escrutinio profesional, abierto el conocimiento, puede ser examinado en relación a su contribución a un fenómeno que se haya en estudio. El compartir significa no sólo comunicar las actividades, sino que involucrarse en forma activa para examinar sistemática y rigurosamente las ideas desde una perspectiva científica, por ejemplo, el rigor de la investigación y la relevancia del fenómeno para la disciplina.

El compañerismo se refiere al apoyo proporcionado entre los científicos en materias de investigación y de ideas para intentar enfoques creativos; así como perspectivas teóricas nuevas y diferentes para iniciar el escrutinio de los propios esfuerzos

en investigación. Estas y otras iniciativas no son fáciles de exponer a los colegas. El compañerismo incluye el crear un ambiente que apoye e incentive el asumir riesgos, el pensamiento crítico, la acción científica y las respuestas inseguras o desconocidas como estimulantes y desafiantes.

Conectividad se refiere al compartir valores y tradiciones inherentes a la fundación de una comunidad científica. Subyace el compromiso de generar creativamente la ciencia requerida e interactuar para producir el avance de esta ciencia.

La competitividad constructiva promueve y estimula la característica de la comunalidad. Proporciona estímulo y motivación para involucrarse en una decisión de argumentos claros y abiertos en torno a materias concernientes al fenómeno en estudio.

Este tipo de escrutinio y examen de los esfuerzos científicos de la disciplina, lleva al consenso en áreas bien sustentadas que evolucionan e iluminan nuevas áreas de estudio y promueven esfuerzos colaborativos de colegas, entre los cuales la investigación se entiende de manera similar o diferente.

Es estimulante visualizar el progreso que se ha producido en el establecimiento de comunidades científicas de enfermeras investigadoras a través del International Council of Nurses y la Organización Panamericana de la Salud. Actualmente se están poniendo en marcha reuniones periódicas, programas de investigación y revistas para favorecer el intercambio y el diálogo necesario.