

# Nivel de competencia de enfermería en investigación

Javier Bolaños Sánchez,\* Teresa Sánchez Estrada\*\*

\* Subsecretaría de Coordinación Sectorial. Secretaría de Salud. \*\*Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.

## Resumen

### Palabras clave

- investigación
- competencia
- enfermería
- educación

La investigación es una función básica de la enfermería. En México esta función se ha desarrollado paulatinamente integrándose inicialmente a los procesos de formación como herramienta para la aproximación al conocimiento. Hoy en día existe un movimiento de mayor sensibilización hacia el desarrollo de una cultura de investigación en enfermería. La investigación

anteriormente estuvo obstaculizada por la falta de experiencia y conocimientos básicos dados en el método científico. El nivel de dominio que las enfermeras pueden lograr en el quehacer diario irá de acuerdo a su preparación en este campo.

Los niveles identificados de principiante, competente, hábil y experto, aplicados al proceso y requerimientos de la investigación y a las bases conceptuales de la disciplina permiten distinguir claramente los niveles de competencia. Este artículo describe las competencias, roles, intervenciones y actividades, de cada integrante, acordes a su formación. Investigar es un proceso integral que requiere conocer, describir y explicar la realidad; pero, además, capaz de predecir causas y efectos que permitan modificar esa realidad. La investigación es fundamental para el desarrollo de la enfermería y por ello se debe tener la necesidad de transformar la realidad, tener formación académica, desarrollar gradualmente líneas de investigación y hacer estudios en grupo. Con ello se afrontará el reto para sustentar la práctica en la teoría derivada de la investigación.

## Abstract

### The competence research in nursing

Research is a basic function in nursing. In Mexico, this function has been developing in a progressive way. Initially, research in nursing was implemented to the formation processes as a tool to get the knowledge. Up to now this is the strongest way of sensitization to promote the develop of a nursing investigation culture. Research has been affected by the experience and their basic knowledge on this field. The dominion level that nurses can obtain in their everyday work depends directly on their level of preparation and formation. The different levels of beginner, competent, skillful and expert, applied to the process and requirements of investigation, as well to the conceptual basis of the discipline, let to clearly distinguish the levels of competency. Research is an integral process that allow to know, discover and explain the reality, but it must also be cape able to produce the causes and effects that allow to modified that reality too. This article describes the competences, rolls, interventions and activities whit which each person, according his formation, can participate in this function. Research is very important to make nursing grow as a profession, and that is the reason why one must have the necessity to transform the reality, to have a good academic formation, to gradually develop new lines of investigation, and do research in group. By doing so, it would be possible to put in practice the theory based on research.

### Key words

- research
- competence
- nursing
- education

### Correspondencia:

Javier Bolaños Sánchez.

Periférico sur 2905, 7º Piso San Jerónimo Lídice Magdalena Contreras C.P. 10000 México D.F.

Teléfono y fax: 55 95 86 79 E-mail: bolsanjav@hotmail.com

## Introducción

La enfermería en México se ha desarrollado con una gran rapidez en los últimos treinta años. Esto se ha debido no sólo al avance científico y tecnológico, sino también por la importancia que se le ha dado al crecimiento y definición de la profesión más allá de su ámbito en la asistencia, tales como las funciones de administración, docencia e investigación.

La función de investigación, sin embargo, se desenvuelve en un empleo desmedido que conlleva en ocasiones a concepciones triviales o carentes de sentido, de tal forma que cuanto más se emplea, menor presencia de esta actividad intelectual existe en la realidad práctica.

No obstante que el proceso histórico tiene relevancia en el quehacer actual de esta función, el propósito de este artículo es destacar el nivel de competencia que los diversos integrantes del equipo disciplinario tienen en la realización de esta responsabilidad profesional.

Esta función requiere contar desde la formación con programas estructurados que permitan al egresado definir y desarrollar la investigación, diferenciándola de otras actividades y en la práctica cotidiana delimitar la competencia de todos y cada uno de los integrantes de la disciplina, de acuerdo a su preparación, para responder en forma contundente a la problemática propia de la disciplina.

Hasta hoy, las experiencias de investigación realizadas constituyen el movimiento de sensibilización más fuerte que la enfermería mexicana ha hecho para favorecer el desarrollo de la cultura de la investigación, ejemplo de esta es la formación de profesores en la materia y la gran cantidad de estudios que se presentan en los eventos científicos.

Por ello, a treinta años de haber integrado los contenidos básicos de metodología de la investigación a los

programas de estudio, es necesario hacer una reflexión sobre lo que se tiene, lo que se hace y lo que se quiere en esta área; es necesario identificar ciertos aspectos, relacionados con la capacidad del individuo para transformar la realidad, identificados como niveles de dominio derivados de la formación y la experiencia en el campo profesional.

## Niveles de dominio

El nivel de dominio se conceptualiza como el grado en que una persona conoce, realiza, describe, explica y predice en torno a la actividad que lleva a cabo; en la medida que gradualmente conoce y efectúa cierta actividad, podrá describirla, explicarla y predecir sus efectos, situación que deberá estar respaldada por un marco teórico conceptual. Es imprescindible puntualizar que en la profesión de enfermería el nivel de dominio está determinado por los diferentes grados de preparación académica delimitando de esta manera las funciones correspondientes a cada grado.

Patricia Benner establece una clasificación para diferenciar los niveles de dominio que las enfermeras pueden lograr en su quehacer diario, de acuerdo a su nivel de preparación. A partir de un nivel inferior se pueden ir escalando de acuerdo con el progreso de la formación teórica y práctica. Cada nivel es diferenciado por esa formación teórico-práctica globalizadora e integradora de su quehacer. Adaptando en forma concreta los estudios de Benner, los niveles de dominio van en escala ascendente de principiante a competente, de competente a hábil y de hábil a experto. De esta manera la persona que ingresa a una institución para adquirir una formación en un quehacer específico, tendrá que escalar obligadamente los diferentes niveles de dominio, dadas sus características particulares, como se enuncian a continuación:

- *Principiante*: no se cuenta con la experiencia de las circunstancias en las que habrán de desenvolverse. La conducta está regida por las reglas que se aplican en extremo en forma limitada e inflexible. Se requiere de supervisión constante hasta acreditar ejecuciones aceptables, la base de conocimiento es principalmente a través de la observación y logra identificar aspectos aislados de una situación. Del nivel de principiante avanzado se alcanza el nivel de competente a partir de la realización de situaciones prácticas reales y de la imitación.
- *Competente*: establece la confrontación de los conceptos teóricos con un número suficiente de situaciones prácticas. Muestra apego al conocimiento asimilado, por lo que suele mostrar una mayor responsabilidad hacia los pacientes. Los planteamientos en este nivel son conscientes y ponderados; la participación facilita una labor eficaz y una adecuada organización. Se establecen proceso analítico, a partir de principios analíticos.
- *Hábil*: percibe las situaciones como un todo y no en función de los aspectos. Concibe una situación como un todo porque entiende su significado en función de objetivos a largo plazo. Toma en cuenta un menor número de alternativas y centra su atención en un área precisa del problema; muestra mayor confianza en sus conocimientos y habilidades. Dada la amplia experiencia identifica situaciones y las consigna en modelos de atención estandarizados.
- *Experto*: contrasta los juicios cualitativos escalonados; define y documenta las observaciones, actitudes, modelos, consignas y atribuciones, que controla y modifica con

base a las respuestas obtenidas. No se necesita de un principio analítico para que la comprensión de la situación se traduzca en una iniciativa práctica e idónea. El experto capta por vía intuitiva todas las situaciones y se centra en el núcleo correcto del problema, sin perder tiempo en consideraciones sobre diagnósticos o soluciones alternativas. Cuando es capaz de describir y controlar situaciones clínicas, manifiesta la destreza en la función que desempeña.

## Proceso de investigación

La percepción de que investigar significa reunir, describir y graficar datos, representa el desconocimiento que es un proceso sistemático que necesita (incluso para aquél que se forma para ello) de un largo tiempo para desarrollarlo.

Entre las funciones genéricas de la disciplina se encuentra la de investigación. Sus objetivos se definen en encontrar respuesta a preguntas, hallar soluciones a problemas, descubrir e interpretar nuevos hechos, someter a prueba teorías o leyes o formular nuevas teorías. En su concepción más amplia se define como un proceso sistemático que sirve para aproximarse a la realidad, con la finalidad de dominarla y transformarla.

Rogers, una de las principales teóricas de la enfermería, define a la investigación como un conjunto determinado de conocimientos abstractos o teóricos, específicos de la disciplina, que abarca los niveles descriptivo, explicativo y predictivo. Los conocimientos requieren de la aplicación ordenada de conceptos, instrumentos, técnicas y métodos específicos y sistemáticos para abordar con suficiencia los fenómenos que sirvan de guía a la profesión.

En este sentido el desafío al criterio profesional para participar en la inves-

tigación con el objeto de alcanzar la meta profesional a fin de basar la práctica en la teoría y los hechos, y no en la opinión ni en los protocolos prescritos por otras disciplinas, aún es latente.

En el entendido de suministrar la base necesaria para deducir o predecir el efecto de las intervenciones en la práctica, el proceso de investigación puede desarrollarse en las categorías de observación, cuestionamiento o medición, que se relacionan estrechamente con el objetivo que se pretende alcanzar. En esta concepción, el objetivo puede ser:

- Búsqueda de información, para adquirir conocimientos acerca de un fenómeno.
- Ordenamiento para conocer como el sujeto jerarquiza un conjunto de puntos en función de un criterio determinado.
- Evaluación o apreciación, para evaluar algún fenómeno.
- Descripción de conductas, para describir conductas específicas en un contexto de enfermería.

Esta aproximación a la realidad definida por los hechos y las experiencias de la práctica cotidiana, puede darse en varios niveles, que van desde el dominio práctico (acción) como nivel primario de la investigación hasta el dominio del método (predicción) como nivel máximo y deseable del proceso.

Es decir, si se pretende el dominio práctico, la aproximación a la realidad se ejerce a un nivel de acción, que implica un acto mecánico, en el que se utiliza la memoria.

Si se pretende el dominio conceptual la aproximación a la realidad se realiza a un nivel de conocimiento, que implica un acto intelectual, en el que se utilizan la memoria, la inteligencia y el razonamiento.

La aproximación a la realidad que se realiza a un nivel de descripción o explicación, implica un acto intelectual en el que se utilizan la memoria,

la inteligencia y el razonamiento. El ensayo de esta aproximación en situaciones reales y específicas, logrará el dominio del método sin transformación de la realidad.

Si se pretende el dominio del método con el objetivo de transformar la realidad, la aproximación es a un nivel de predicción, que no sólo implica un acto intelectual en el que se utiliza la memoria, la inteligencia y el razonamiento, sino también el de abstracción, que permita prever procesos de causa y efecto de hechos y situaciones concretas.

Realizar un estudio utilizando el proceso de investigación constituye una actividad planificada y sistemática. En su elaboración es insuficiente decidir que investigar es construir de inmediato el instrumento sin haber definido las variables o elaborar el marco teórico desconociendo el objetivo de la investigación. Ahora se comprende el imperativo metodológico de usar conceptos y definiciones operacionales, teorías particulares para explicar el fenómeno y sustentar las intervenciones. Así mismo se asegura la articulación de los conceptos de tal manera que el marco teórico sea la estructura contra la cual se confronten los hallazgos de un estudio a fin de generar conclusiones que puedan considerarse un aporte a la investigación de la disciplina de enfermería.

Así mismo, el proceso de decisión para definir el fenómeno de estudio debe evolucionar a un método sistemático que atienda los criterios de impacto, vulnerabilidad, trascendencia y factibilidad.

Como proceso la investigación incluye los siguientes elementos:

- La delimitación del problema desde un contexto social, económico, histórico o de relevancia para el objetivo del estudio.
- La elaboración de hipótesis y definición de variables considerando los medios e instrumentos de medición.

- La determinación del tipo de proyecto de investigación más apropiada para efectuar el análisis.
- La definición de metodología, la muestra, el instrumento y los tiempos.
- La creación de métodos e instrumentos de medición mostrando en todo su desarrollo fiabilidad y validez.
- Recolección y procesamiento de los datos.
- Análisis de la información y presentación de resultados, atendiendo métodos sistemáticos de descripción y análisis en sus diferentes tipos: cuantitativo, cualitativo, estadístico, inferencial.
- Conclusiones e implicaciones, determinando el significado de los resultados y el valor que tiene para la enfermería, definidos en términos positivos, negativos, contradictorios o inesperados.

### Competencia de los integrantes del equipo disciplinario de enfermería

Investigar no es un proceso que puede ser realizado por todos ni en todas sus formas, tampoco es una competencia de una categoría en especial. Investigar es un proceso que obligadamente requiere una metodología específica teniendo como objetivo primordial la transformación de la realidad.

Investigar es una función genérica de la disciplina de enfermería e implica involucrar a todos los miembros. El nivel de competencia de cada categoría en esta función, está determinado por su formación; es decir, el nivel de dominio para conocer, describir, explicar y predecir los fenómenos y sus efectos.

Para el desarrollo de la función de investigación existen diferentes roles: como investigador o líder de proyecto, colaborador o investigador asociado y coordinador. Así mismo se puede participar en variadas inter-

venciones en la elaboración, aplicación de instrumentos o en el análisis de los datos.

Con el objetivo de convertir en realidad una práctica basada en la investigación los programas educativos deben preparar a los estudiantes en la elaboración de encuestas con rigor científico, al mismo tiempo de impulsarlos para adquirir experiencia y aplicar la teoría al desempeño de las funciones profesionales.

En concordancia con su formación académica los profesionales con formación de nivel técnico y postécnico pueden cooperar en este proceso: empleando los resultados de la investigación como guía en la práctica de la enfermería y habilitándose en la recolección, organización y codificación de información.

De acuerdo con Susan Leddy la enfermera con nivel de licenciatura puede contribuir a la investigación en enfermería de varias maneras:

- Empleando los resultados de la investigación como guía en la práctica de la enfermería.
- Valorando la pertinencia de averiguar los fenómenos propios de la disciplina.
- Participando en proyectos de investigación siempre que se presente la oportunidad.
- Refinando la habilidad de recolectar, organizar, codificar y analizar información.
- Proponiendo problemas de investigación en enfermería que deban ser resueltos para mejorar la calidad de la práctica.

En este nivel es necesario potenciar la capacidad de los profesionales para desarrollar estudios descriptivos; estudios de caso que permitan desarrollar un vasto cuerpo de conocimientos y fundamentar estudios explicativos y predictivos; desde la perspectiva disciplinar.

En el nivel de pregrado y licenciatura es imperativo fomentar la habili-

dad en la lectura, escrutinio y uso de informes de investigación, que permitan distinguir lo que está bien hecho de lo que no lo está; es decir, diferenciar lo que es válido de lo que no lo es. Investigaciones de Nivel II y frecuentemente Nivel III (explicativos o predictivos), por lógica no pueden alcanzarse en un curso de pregrado.

Corresponde, pues a los estudiantes o personal con nivel académico de posgrado, el estudio de fenómenos de complejidad y profundidad explicativa y predictiva. La enfermera que posee un título de posgrado y está preparada para seguir actualizándose en una especialidad puede emplear los resultados de las investigaciones para crear normas en la atención de enfermería.

El nivel de doctorado tiene la responsabilidad de dirigir líneas específicas de investigación de acuerdo a su experiencia, así como el desarrollo del cuerpo teórico de conocimientos dentro de la profesión.

### Requerimientos de investigación

La investigación disciplinaria debe implicar en su proceso alguno de los tres aspectos de la enfermería profesional:

- La práctica con los usuarios, interacción de enfermería con los pacientes.
- La educación de profesionales, el efecto que los resultados deben tener en la educación de las personas que practican la profesión y que en la actualidad se le ha denominado investigación educativa.
- La investigación en la disciplina que se realice en el futuro.

No obstante la urgencia por realizar investigación no debe entenderse que las diferentes categorías asuman esa responsabilidad. Conforme la profesión avanza de su niñez científica —caracterizada por esfuerzos individuales—

a una etapa de cooperación y desarrollo académico grupal, alcanzará en su madurez la capacidad gremial para atender estos requerimientos.

Conviene mencionar que 80% de los fenómenos requieren ser abordados por estudios descriptivos, 15% de la investigación requerida es de nivel explicativo y sólo 5% podría ser de nivel predictivo.

Actualmente no existe un sistema evidente, estructurado y coherente para crear una base teórica de la enfermería, por tanto se requiere mucha investigación que justifique las funciones desempeñadas por la enfermera en la prestación de sus servicios, por ello es impostergable describir, explicar y predecir la necesidad del servicio de enfermería, las áreas clave por planificar y dirigir y los nuevos modelos de atención los cuales deberán llevar implícitos sus efectos en la eficiencia, costo e imagen de la enfermería profesional

El acto de atención a la salud implica para los gobiernos un efecto económico muy importante. Debido a esto, el costo y la eficiencia de la organización de los servicios de enfermería, de las actividades específicas (incluyendo funciones, procedimientos y tecnología) y de la comparación con otras personas que brindan atención a la salud constituyen las directrices que los integrantes de la disciplina deberán investigar en los próximos años.

Debe aceptarse que mientras la enfermera no documente su participación en la atención de la salud de los usuarios en forma sistemática: no controlará sus procedimientos, su ambiente de trabajo, sus políticas laborales, y remuneración y tampoco recibirá apoyo para alcanzar sus metas profesionales.

## Conclusiones

El reto de sustentar la práctica en la teoría derivada de la investigación aún es una necesidad vigente. La investigación es fundamental para el desarrollo de la enfermería, por ello las condiciones básicas para desarrollarla deben implicar:

- Tener la necesidad de investigar (de transformar la realidad).
- Tener formación académica acorde al rol o intervención que se quiera desempeñar, no solo investigaciones empíricas.
- Impulsar la formación gradual en una sola línea de investigación, asumiendo que en el nivel técnico se dan a conocer las técnicas y los instrumentos; en el nivel licenciatura el método de investigación y en el posgrado la investigación propiamente dicha.
- Hacer investigación en grupo. Es imposible que una persona tenga el dominio práctico y el dominio del método en todos los procesos y en todos los fenómenos.

Independientemente de la dinámica, el camino o la tendencia, hoy más que nunca se espera que el personal de enfermería desarrolle su capacidad para concatenar sus percepciones, agudizar su intuición y llevar al nivel de conciencia los hechos involucrados en el cuidado enfermero.

Investigar en la disciplina de enfermería no debe ser asimilar conocimientos o hacer descripciones o elaborar explicaciones parciales. La aspiración de la enfermería profesional debe ser hoy por hoy: crear su propio cuerpo de conocimientos.

## Referencias

1. Leddy Susan, et al. Bases conceptuales de enfermería profesional. Filadelfia: Organización Panamericana de la Salud; 1989 p. 395
2. Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, UNAM. Plan de estudios para Licenciatura en Enfermería y Obstetricia. Aprobado por el Consejo Universitario 1991. México: 339
3. Castro Josefina. Identidad de la enfermería como profesión. España: Colegio Oficial de Granada; 1993 p. 137
4. Kisil Marcos, et al. Enfermería del siglo XXI en América Latina. Nueva York Pensilvania: National League for nurses; 1992 p.40
5. Nájera O.R., et al. Lineamientos generales para el desarrollo de un Programa de Investigación en Enfermería. Documento discutido en el III Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería. Panamá: 1992 p. 30
6. Benner Patricia, et al. Práctica progresiva en enfermería. México: Grijalbo; 1987 p. 324
7. Sánchez V. Adolfo, et al. Teoría y práctica. México: Fondo de Cultura Económica.