

ANÁLISIS DE CONCEPTO: UNA ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR CONOCIMIENTO EN ENFERMERÍA

CONCEPT ANALYSIS: A STRATEGY TO DEVELOP NURSING KNOWLEDGE

Rosina Cianelli.

Enfermera-Matrona, Magíster en Salud Pública, Alumna de Doctorado Universidad de Illinois en Chicago. Profesora adjunta Escuela de Enfermería, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Lilian Ferrer.

Enfermera-Matrona, Máster en Ciencias, Alumna de Doctorado Universidad de Illinois en Chicago. Instructor Escuela de Enfermería, Pontificia Universidad Católica de Chile.

RESUMEN

La fuerza de la teoría que guía la disciplina de enfermería depende de la calidad de sus conceptos, los que deben ser claros, bien definidos y correctamente utilizados. Es importante utilizar una metodología que sistematice su definición y uso, esto contribuye al desarrollo de teorías y modelos que guíen la disciplina de enfermería.

Con este fin la metodología de análisis de concepto está siendo utilizada a nivel mundial, sin embargo, en Chile se encuentra en etapas iniciales. El presente artículo describe la importancia de esta metodología para enfermería y cada una de las etapas del proceso descrito por Walker y Avant y su aplicación. Este es un método claro, fácil de seguir, que reduce la complejidad de los conceptos, facilita el diálogo entre profesionales y permite generar nuevos conocimientos para enfermería.

Palabras claves: enfermería, desarrollo teórico, análisis de conceptos.

ABSTRACT

The strength of the theoretical framework that guides nursing practice depends on the quality of its concepts. These have to be clear, well defined and correctly used. Thus, it is important to utilize a methodology that systematizes the definition and use of concepts integrated in the theories and models that guide the discipline of nursing. The methodology of 'concept analysis' has been utilized worldwide for this purpose; however, in Chile it is just beginning to be introduced. This paper describes the relevance of this methodology for nursing, the different steps of the process described by Walker and Avant, and its application. This method is clear and easy to follow, can reduce the complexity of concepts, facilitate dialogue between professionals, and can generate new knowledge for nursing.

Key words: nursing, concepts, concept analysis.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la disciplina de enfermería ha sido asumido como un reto por las enfermeras a nivel mundial. Muchas estrategias se han propuesto dando origen a modelos y teorías propios de esta profesión, sin embargo, basado en el proceso de desarrollo de las ciencias descrito por Kuhn (1970) la enfermería aún no posee un paradigma común y propio.

Para seguir avanzando en busca de modelos y teorías propias aplicables a la enfermería en Chile, es necesario tener conceptos claros, bien definidos y comunes en el diálogo de la enfermería. Para lograr este objetivo es necesario sistematizar el uso de conceptos, esto se logra utilizando la metodología de análisis de concepto.

Esta metodología puede ser adoptada por la enfermería en Chile especialmente el método de Walker y Avant, método claro, fácil de seguir, que reduce la complejidad de los conceptos, facilita el diálogo en enfermería y permite generar nuevos conocimientos.

ANÁLISIS DE CONCEPTO Y SU IMPORTANCIA

El análisis de concepto es un proceso que permite: a) clarificar conceptos utilizados en investigación, b) analizar y/o criticar modelos y teorías existentes, y c) generar y desarrollar modelos y teorías de enfermería.

La fuerza de la teoría que guía la disciplina depende de la calidad de sus conceptos y de la naturaleza de la relación de hipótesis que unen los conceptos (Morse, Hupsey, Lenz, 1996). La enfermería es una disciplina aplicada, esta característica se puede utilizar como fortaleza, es decir, dar significado a un concepto no es cuestión que sólo puede ser respondida empíricamente, el empiricismo puede ser considerado como punto de partida para el análisis de concepto.

En Chile el análisis de concepto se encuentra en etapa inicial de implementación, por lo que, la mayor parte de los conceptos utilizados en enfermería no se encuentran claramente definidos o están poco desarrollados.

En la actualidad muchas veces se trabaja paralelamente en un mismo concepto, pero de acuerdo al escenario donde la enfermera se encuentra es la forma como este es utilizado. Estas diferencias están presentes en el diálogo, pero no son reconocidas ni analizadas utilizando una metodología que permita mantener un lenguaje común que acerque la clínica y la academia en el fortalecimiento de la disciplina de enfermería. El uso de esta metodología permitiría un trabajo conjunto entre la clínica y la academia.

De acuerdo con Kuhn (1962) la información sensorial es interpretada a través de nuestro propio paradigma, el que provee los lentes por los cuales cada persona ve los fenómenos desde su propia perspectiva. El análisis de concepto dentro de la enfermería, permitiría sacarse estos lentes y tener una mirada conjunta con conceptos comunes bien definidos que permitan crear modelos y teorías que nos lleven a generar un paradigma para esta disciplina.

Para los alumnos y alumnas de pregrado esta metodología puede ser una alternativa que los ayude a reconocer la necesidad de identificar y aclarar cada uno de los conceptos que utilizarán en su quehacer profesional. Por lo tanto, es necesario considerar la incorporación de esta metodología como contenido dentro de los cursos que forman parte del currículum. En el postgrado, a través de análisis de conceptos más complejos, los alumnos y alumnas pueden participar en el proceso de desarrollo de modelos y teorías en sus etapas iniciales, así como también generar críticas a las teorías utilizadas. Como resultado de la incorporación de esta metodología el desarrollo de la investigación se ve fortalecido.

Los alumnos y alumnas de enfermería en conjunto con enfermeras docentes y enfermeras clínicas forman un equipo de trabajo en el desarrollo de conocimientos de enfermería, con re-orientación desde la práctica, a la academia, y desde la academia a la práctica.

En resumen, los usos del análisis de concepto son:

1. Clarificar y delimitar conceptos.
2. Clarificar conceptos mal o sobreutilizados en nuestra profesión.
3. Validar los conceptos.
4. Facilitar construcción de modelos y teorías.
5. Facilitar la definición de problemas y preguntas de investigación.
6. Facilitar la construcción y desarrollo de hipótesis.
7. Facilitar la construcción y desarrollo de instrumentos, así como la evaluación de los existentes.
8. Fortalecer la disciplina de enfermería.

CONCEPTO

Para una correcta utilización de esta metodología es necesario que cada uno de los integrantes del equipo comience por tener claro que es un concepto, en la literatura se pueden encontrar diversas definiciones de concepto, algunos ejemplos son:

- a) Imagen mental de un fenómeno, una idea o un constructo en la mente sobre una cosa o una acción. No es la cosa o acción en sí misma, es sólo la imagen de la realidad (Kaplan, 1964).
- b) Compleja formulación mental de experiencias empíricas (Chinn & Krammer, 1999).
- c) Representaciones cognitivas abstractas de la realidad, producidas por experiencias directas o indirectas (Piaget & Wells, 1972).

Los conceptos poseen determinadas características o atributos que nos permiten decidir que fenómeno representan por lo cual los podemos considerar como construcciones mentales o intentos por ordenar los estímulos que recibimos del medioambiente, es una manera de organizar eventos en nuevas instancias. Cada concepto representa categorías de información que contienen atributos definidos

De acuerdo con Meleis (1985, 1997) los conceptos evolucionan desde una compleja constelación de impresiones, percepciones y experiencias. Son una imagen mental de la realidad, obtenidas con la percepción de la teorista, las experiencias y la corriente filosófica. Ellos funcionan como una entidad organizacional que lleva orden a observaciones y percepciones. Los conceptos ayudan a ordenar ideas relativas y percepciones sin perseguir detalles de la descripción.

Pensadoras en enfermería han señalado que el desarrollo de conceptos es importante para expandir el conocimiento en enfermería (Morse, Hupcey, Mitcham & Lenz, R. 1996; Hupcey, Morse, Lenz, & Tason, 1996); en diversas investigaciones se han utilizado supuestos basados en conceptos que no son definidos ni discutidos, no son razonables ni defendibles, sin embargo, se han mantenido como base para la investigación y la práctica.

De acuerdo con Rodgers y Knafl (2000), las principales corrientes filosóficas en el desarrollo de conceptos son:

- a) "Entity" (Entidad) su principal énfasis está en considerar los conceptos como cosas específicas o entidades. Generalmente los conceptos son presentados como esencias universales abstractas, ideas en la mente o palabras y sus significados son asociados con la realidad. Teorías basadas en la escuela "Entity" se centran en el concepto en sí mismo.

- b) "Dispositional" (Disposición) los conceptos se presentan como hábitos o capacidades para mantener algunas conductas. Estas conductas incluyen la habilidad de usar el lenguaje efectivamente, así como también la realización de actos físicos o mentales específicos que son relevantes para la presencia del concepto. Teorías basadas en la escuela "Dispositional" enfatizan el uso de conceptos y las conductas que ellos hacen posible.

ANÁLISIS DE CONCEPTO

Análisis de concepto es una estrategia que permite examinar los atributos o características de un concepto, a través de un ejercicio lingüístico. El proceso de análisis de concepto debe ser riguroso y preciso, sin embargo, el producto final es siempre tentativo y susceptible de ser modificado a través del tiempo.

El análisis de concepto se inicia a partir del método Wilsoniano en 1963 siendo modificado en 1969. Este método fue desarrollado por Wilson para ser utilizado por alumnos de enseñanza media (Wilson, 1963). Posteriormente éste fue adaptado por pensadoras en enfermería, es decir, la mayor parte de los métodos desarrollados en enfermería se basan en el método Wilsoniano.

El mayor desarrollo del análisis de concepto en enfermería es a partir de 1980 con Walker y Avant, a partir de esa década innumerables artículos han sido publicados utilizando esta metodología.

A continuación se presenta un resumen de los métodos mas utilizados en enfermería (figura 1)

FIGURA 1. MÉTODOS WILSONIANOS MAS USADOS EN ENFERMERÍA.

Método y año de publicación	Etapas	Propósito
Wilson 1969 forma	11	Dar el marco y objetivar el pensamiento que de otra sería indefinido y sin propósito en la marcha del intelecto y la cultura
Walker & Avant 1983 & 1988	8	Distinguir entre atributos definitorios y atributos irrelevantes de un concepto
Schwartz-Barcott & Kim 1986	3	Identificar, analizar y redefinir conceptos en la etapa inicial del desarrollo de una teoría
Rodgers 1989	8	Clarificar el actual uso de un concepto
Chinn & Kramer 1991	5	Producir definiciones tentativas que puedan comprobar si un concepto existe en una situación práctica particular

MÉTODO DE WALKER Y AVANT

El modelo de Walker y Avant provee una estructura simple y fácil de aplicar para un acercamiento sistemático a los conceptos, especialmente cuando la metodología de análisis de concepto no ha sido ampliamente utilizada. La utilización de este método permite reducir la ambigüedad y complejidad de los conceptos, así como también se puede obtener mayor especificidad.

El proceso es claro y fácil de seguir, de acuerdo con sus creadores, el propósito del modelo es distinguir entre los atributos definidos para un concepto y sus atributos irrelevantes (Walker & Avant, 1995). La tendencia de esta metodología posee características de la filosofía de la escuela "Entity".

Este modelo comprende 8 etapas:

1. Selección del concepto
2. Determinar los objetivos o propósitos del análisis
3. Identificar todos los usos del concepto que uno puede descubrir
4. Determinar los atributos
5. Construir casos modelos
6. Construir casos límites, casos relacionados, casos contrarios, y casos inventados.
7. Identificar antecedentes y consecuencias.
8. Definir referencias empíricas.

Selección del Concepto

Generalmente esta es la etapa más difícil, es crítica, pues es el punto de partida del análisis de conceptos. Se debe evitar utilizar términos amplios, que poseen múltiples significados y confunden al análisis. Es importante elegir un concepto que interese, y que se relacione con enfermería.

En enfermería, la selección del concepto puede ser generada desde la práctica y la academia, desde investigaciones o derivadas desde un modelo o teoría incompleta. El concepto seleccionado debe ser importante, útil para la investigación y favorable para el avance teórico del área de interés. Si el concepto no es bien seleccionado o el investigador no se siente cercano o interesado en el concepto, el proceso se hará poco fluido y difícil.

Determinar los Objetivos o Propósitos del Análisis

Los objetivos del análisis pueden ser variados, dentro de los más comunes se encuentran: clarificar el significado de un concepto existente, desarrollar una definición operacional, adicionar un concepto a una teoría. Lo más importante es decidir individualmente y por adelantado cual es el propósito del análisis.

Identificar Todos los Usos del Concepto

Para lograr el cumplimiento de esta etapa se pueden utilizar las siguientes fuentes: a) diccionarios, b) tesauros, c) literatura disponible, d) proveedores de salud y e) opiniones de campo.

Los usos existentes del concepto no se deben limitar al área de enfermería, se deben considerar todos los usos de éste, incluyendo otras disciplinas. Si se limita solo a enfermería o literatura médica se introduce un sesgo en el entendimiento de la naturaleza del concepto.

Por otra parte, limitarse sólo a aspectos físicos o psicológicos del concepto y viceversa, privará de la completa información. Asimismo, sólo incluir aspectos implícitos o explícitos del concepto.

Determinar los Atributos

Definir atributos es identificar características del concepto que repetidamente aparecen cuando este es definido o descrito en las diversas fuentes.

Estas características o atributos cambian de acuerdo a la evolución del concepto o en relación a la aplicación de éste. Los atributos pueden cambiar cuando son utilizados en diferentes contextos.

Construir Casos Modelos

Estos casos son desarrollados para demostrar como el concepto puede ser encontrado o utilizado en la vida real. Estos casos deben incluir todos los atributos críticos del concepto.

Construir Casos Límites, Casos Relacionados, Casos Contrarios, y Casos Inventados

Casos límites son aquellos en que el concepto bajo análisis está claramente no representado. Este tipo de casos ayuda a clarificar los elementos importantes presentes en el concepto, centrado en las características contrarias de éste. Como resultado, este tipo de caso representa una característica opuesta del concepto.

Casos relacionados son aquellos que están relacionados con el concepto, pero no contienen los atributos críticos de éste, en cierta medida aún conceptos conectados con el concepto principal. Este tipo de casos ayudan a clarificar los pensamientos sobre los atributos del concepto de interés, ayudan a entender como el concepto estudiado se relaciona con conceptos parecidos, que lucen muy cercanos, pero que difieren cuando son examinados en profundidad.

Casos contrarios son aquellos que claramente no representan al concepto, pueden ser utilizados para delimitar cuales son los atributos que no deben ser incluidos en la definición del concepto en estudio.

Casos inventados son aquellos que se crean a partir de la imaginación, como recurso para ilustrar los atributos del concepto, cuando las instancias reales no han sido suficientes.

Identificar Antecedentes Críticos y Consecuencias

Para que el concepto este presente, ciertos eventos o condiciones deben ocurrir; estos incidentes son llamados antecedentes críticos. Finalmente, las consecuencias son aquellos eventos que ocurren como resultado de la presencia de un concepto.

Definir Referencias Empíricas

Referencias empíricas son categorías de un fenómeno que con su presencia demuestran la existencia de éste. Están relacionadas con el fundamento teórico del concepto. Es muy importante identificarlas para la construcción de instrumentos, ya que contribuyen a la validez del instrumento.

Esta etapa es muy importante ya que dan al clínico las bases para observar y medir un fenómeno.

CONCLUSIONES

En conclusión, el análisis de concepto es una metodología que debería ser ampliamente utilizada por la enfermería en Chile. Ayuda a entender y probar las teorías que actualmente se utilizan, facilita la creación de nuevos modelos y teorías aplicables a nuestra realidad.

El análisis de concepto debería ser incorporado como parte de los cursos del currículum de las Escuelas de Enfermería, siendo una estrategia alternativa para el desarrollo de la disciplina de la enfermería.

En el ámbito de la investigación la utilización de análisis de concepto permite avanzar en la utilización de conceptos claros y bien definidos, estos guían y facilitan el proceso de investigación fortaleciendo la enfermería con un lenguaje común.

AGRADECIMIENTOS

Dra. Nilda Peragallo, por haber leído cuidadosamente el manuscrito de este artículo, y por sus sugerencias.

Dra. Beverly McElmurry, por su permanente apoyo en el desarrollo de esta publicación, y por su revisión del artículo.

REFERENCIAS

- Chinn, P., & Kramer, M. (1999). *Theory and nursing: integrated knowledge development* (5th ed.). Mosby Saint Louis, Missouri.
- Hupcey, J., Morse, J., Lenz, E., & Tason, M. (1996). Wilsonian methods of Concept Analysis: A critique. *Scholarly Inquiry for Nursing Practice: An international Journal* 10(3), 185-210.
- Kaplan, A. (1964). *The Conduct of Inquiry: methodology for behavioral science*. San Francisco: Chandler Pub. Co.
- Kuhn, T. (1970). *The Structure of Scientific Revolution* (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- Meleis, A. (1985). *Theoretical Nursing: development and progress*. Philadelphia: J. B. Lippincott.
- Meleis, A. (1997). *Theoretical Nursing development and progress* (3rd ed). Philadelphia: J. B. Lippincott.
- Morse, J., Hupcey, J., Mitcham, C. & Lenz, R. (1996). Concept analysis in nursing research: A critical appraisal. *Scholarly Inquiry for Nursing Practice: An international Journal* 10(3), 253-277.
- Piaget, J. & Wells, P. (1972). *Psychology and Epistemology: towards a theory of knowledge*. England: Harmondsworth, Penguin.
- Rodgers, B., & Knafl, K., (2000). *Concept development in nursing: Foundations, techniques and applications* (2nd ed.). Philadelphia: Saunders.
- Walker, L., & Avant, K. (1995). *Strategies for theory construction in nursing* (3rd ed.). Norwalk, CT: Appleton and Lange.
- Wilson, J. (1963). *Thinking with concepts*. England: Cambridge University Press.

Correspondencia a : Rosina Cianelli. Dirección: 419, Euclid Apt.2E Oak Park Il60302-3917. USA, email: rciane2@uic.edu