

## Lectura crítica de estudios cualitativos (II): preguntas para la lectura crítica

**Autoras:** Ana Belén Salamanca Castro (1), Sara Sánchez Castro (1).

**(1)** Departamento de Investigación de FUDEN (Madrid, España)

**Fecha del trabajo:** 18/07/2013

Una vez valorado el rigor de los artículos, el siguiente paso consiste en evaluar su validez, tanto por su grado de aproximación a la verdad como por su capacidad de generalización, evaluaciones ambas que deben hacerse con las salvedades propias que la investigación cualitativa requiere. Al tratarse de estudios cualitativos, debemos asumir que la aproximación a la verdad no se hace en términos de certeza, es decir, en términos de grado de aproximación a una verdad probabilística, pues de hacerlo así, las propias características del diseño cualitativo harían que sus niveles de certeza fuesen exigüos. Lo mismo pasaría si la capacidad de generalización se infiriese en términos probabilísticos. Debemos tener en cuenta que tanto la aproximación a la verdad como la capacidad de generalización de los estudios cualitativos deben estar mediados por otros criterios que, si bien deben ser necesariamente diferentes a los que se establecen para la investigación epidemiológica, no impiden que se pueda realizar una valoración crítica de los estudios cualitativos. En este sentido, Gálvez afirma que si se hace una lectura atenta, estructurada, y dirigida a la búsqueda de hallazgos, hay evidencias cualitativas que pueden resultar útiles para orientar la práctica. Quizás, como este autor indica, sería necesario desligar la correspondencia unívoca que se establece entre el diseño y la utilidad práctica (1).

Partiendo de estas asunciones previas y del hecho que, como se explicó en el capítulo anterior de esta serie, el rigor en la investigación cualitativa se evalúa en función de la credibilidad, la confirmabilidad o auditabilidad, y la transferibilidad o aplicabilidad de

los hallazgos, proponemos una serie de interrogantes que pueden servir de guía al lector de artículos cualitativos para realizar una valoración crítica de este tipo de estudios.

La **credibilidad**, como ya apuntamos, valora el hecho de que los hallazgos sean reconocidos por quienes los generaron. La pregunta clave que debe ser respondida para valorar este criterio, por tanto, es (1):

### *¿Refleja el estudio la perspectiva de los sujetos?*

Al realizar una lectura crítica de un estudio cualitativo, es necesario valorar cómo la presencia del investigador ha podido influir en los hallazgos del estudio (2), las tendencias o sesgos de los investigadores, que pueden influir para que estos ignoren o minimicen la importancia de algunos datos, o incluso las distorsiones que pueden ser introducidas por los sujetos participantes en el estudio al haber olvidado o magnificado su participación en un hecho (3). Será importante determinar qué información ofrece la investigación acerca del proceso de reflexividad, cómo se ha analizado la perspectiva o creencia del investigador y si esta ha sido reflejada en el informe de la investigación.

Para poder evaluar la posible influencia del investigador en la realidad observada, los investigadores deben plasmar cuál ha sido su rol en la investigación, ya que si el investigador pertenece al contexto en el que se realiza la investigación, la distorsión que puede ocasionar en la realidad

que investiga será menor, al igual que también lo será su capacidad para describir lo que pretende conocer u observar. Esto último ocurre porque, al ser el investigador conocedor de los elementos que interactúan en la situación que investiga y de cómo se produce dicha interacción, puede pasar por alto información que para un investigador ajeno a ese entorno resultaría de interés. Por este motivo, es importante que se especifique en el informe de la investigación cuál era su papel en la investigación y su nivel previo de conocimiento de los distintos escenarios y contextos en los que el estudio se desarrolla. Asimismo, el tiempo que el investigador permanece en el campo también influye en la distorsión que este puede ocasionar, siendo la distorsión tanto menor cuanto más tiempo permanezca el investigador quien, además, podrá analizar cómo sus percepciones del fenómeno y del contexto donde se realiza el estudio han podido ser modificadas a lo largo del tiempo, como indican Hernández et al (2).

Para valorar las posibles distorsiones originadas por los investigadores o por los propios sujetos de estudio podemos utilizar interrogantes como los siguientes (1-3):

- ¿Qué papel juega el investigador en el estudio?
- ¿Es un contexto que le resulte ajeno o conocido al investigador?
- ¿Cuánto tiempo permaneció el investigador en el campo?
- ¿Se analizaron los efectos de la presencia del investigador en la investigación?
- ¿Han recogido los investigadores sus impresiones y creencias previas acerca de la realidad que investigan, así como las percepciones que fueron aconteciendo durante la investigación en cuadernos de campo?
- ¿Se han analizado estos cuadernos de campo y los posibles cambios en las percepciones de los investigadores durante el estudio?
- ¿Los investigadores han comunicado, discutido y compartido su propia actuación y experiencias en relación con la experiencia de los informantes?
- ¿Se realizó un muestreo intencional para recoger toda la heterogeneidad del fenómeno?
- ¿Se ha utilizado algún método de triangulación para confirmar el análisis realizado? En caso afirmativo, ¿cuántos y cuáles se han utilizado?

- ¿Se ha verificado por los sujetos participantes el análisis realizado?
- ¿Se puede comprobar si la interpretación presentada de los resultados de la investigación se apoya en los registros obtenidos durante la investigación?

Otro de los criterios para valorar el rigor de un estudio cualitativo es la **confirmabilidad o auditabilidad**, que fue definido en el anterior capítulo como la neutralidad de la información en cuanto a que dos o más personas coincidan en el significado de los datos. La pregunta esencial que serviría para valorar este criterio, por tanto, es:

### **¿Podría otro investigador haber obtenido interpretaciones similares?**

En este punto de la lectura crítica de un estudio cualitativo, lo que se debe valorar es si se ha realizado un registro y documentación completa del desarrollo de la investigación, pues de esta manera se puede valorar si otros investigadores, siguiendo los mismos pasos que quienes han realizado el estudio, podrían llegar a conclusiones o hallazgo similares.

Algunos de los interrogantes que nos pueden servir de guía para valorar la confirmabilidad o auditabilidad son (1-3):

- ¿Se identificaron de forma clara los métodos de recogida de datos, el escenario y los sujetos que participaron en el estudio?
- ¿Se utilizaron las transcripciones textuales y literales de las entrevistas para apoyar los significados e interpretaciones en los resultados de dicho estudio?
- ¿Los investigadores han utilizado y analizado para la elaboración de los resultados las notas de campo recogidas durante el estudio?
- Durante la recogida de datos, ¿se han utilizado preguntas similares con el objeto de comprobar si las respuestas son redundantes?
- ¿Se ha realizado una revisión del proceso completo por parte de un investigador experto ajeno al estudio?
- ¿Se puede demostrar la coincidencia de la información a partir de distintas fuentes?

El último de los criterios que se establecieron en el capítulo anterior para valorar el rigor es el de **transferibilidad o aplicabilidad**, que hace referencia a la posibilidad de poder ampliar los resultados a otros contextos o poblaciones. La pregunta principal que debemos plantearnos para valorar este criterio, por tanto, es:

### ***¿Son aplicables los hallazgos del estudio a otras situaciones o contextos?***

Como anteriormente hemos apuntado, es difícil que los resultados de un estudio cualitativo puedan ser transferidos o trasladados a otros contextos, pero la esencia de estos resultados sí que puede ser aplicable en otros contextos o ambientes, facilitando evidencias que sirvan para orientar la práctica clínica. Además, el profundo conocimiento adquirido mediante estudios cualitativos puede posibilitar el desarrollo de futuras líneas de investigación (3).

Para valorar la transferibilidad, el lector debe evaluar, por un lado, si los resultados del estudio sometido a valoración crítica pueden ser aplicables a otros contextos y situaciones, y por otro lado, si el contexto estudiado es similar al contexto donde se pretenden trasladar los resultados.

Algunos de los interrogantes que nos pueden servirnos de guía son (1-3):

- ¿Se han descrito con precisión los sujetos de estudio, los escenarios, el contexto, y el momento en el que se realizó el estudio?
- ¿Cómo se seleccionaron los participantes y los escenarios? ¿Se indican qué motivos justificaban dicha selección?
- ¿Los sujetos eran lo suficientemente diversos para mostrar toda la heterogeneidad del fenómeno estudiado?
- ¿Se pueden extraer recomendaciones para la práctica profesional?
- ¿Son útiles los hallazgos o las categorías a la práctica profesional?
- ¿Los hallazgos pueden suponer un cambio y/o mejora en la práctica clínica?
- ¿Pueden los lectores ver los resultados de la investigación, como significativos y aplicables a su propio contexto?
- ¿Los distintos contextos fueron discutidos en la redacción del informe final de la investigación?

En el siguiente capítulo, expondremos un ejemplo de valoración crítica de un artículo cualitativo a partir de los interrogantes que hemos expuesto.

## **REFERENCIAS**

1. Gálvez Toro A. Lectura crítica de un artículo cualitativo descriptivo. *Index Enferm* [Internet]. 2003. [Citado 20 jun 2013]; 40-41:[aprox. 8p]. Disponible en: [http://www.index-f.com/index-enfermeria/40-41revista/r40-41\\_articulo\\_51-57.php](http://www.index-f.com/index-enfermeria/40-41revista/r40-41_articulo_51-57.php)
2. Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio P. Recolección y análisis de los datos cualitativos. En: Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio P. *Metodología de la investigación*. 4ª ed. México: McGraw-Hill Interamericana; 2006. p. 581-583.
3. Castillo E, Vásquez ML. El rigor metodológico en la investigación cualitativa. *Colom Med*. 2003; 34(3):164-167