

## Lectura crítica de estudios cualitativos (I): valoración del rigor

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

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

**Fecha del trabajo:** 21/06/2013

Definimos la lectura crítica como *"el proceso de evaluar e interpretar la evidencia aportada por la literatura científica, considerando sistemáticamente los resultados que se presentan, su validez y su relevancia para el propio trabajo"* (1).

En los números anteriores se ha expuesto cómo realizar una lectura crítica de artículos epidemiológicos, examinando para ello tanto la validez interna como externa de los estos estudios, pero estas directrices no son aplicables a los estudios cualitativos, que por su propia naturaleza requieren otras formas de aproximación para valorar su validez, puesto que en ellos la validez es considerada de manera diferente.

Para empezar la exposición sobre cómo realizar una lectura crítica de artículos cualitativos, debemos comenzar por recordar lo que ya se explicó en los primeros capítulos que abordaban la investigación cualitativa, acerca de sus principales características y que se resumen a continuación:

- La investigación cualitativa se aproxima al conocimiento de la realidad de las personas que son investigadas, a quienes se les da voz con el objetivo de entender e interpretar dicha realidad.
- El investigador debe ser consciente de su papel dentro de la investigación y examinar cuál es su influencia sobre los sujetos y sobre la realidad que estudia (como se explicó al tratar la reflexividad del investigador cualitativo del número 30 al 32 de esta serie). No resulta fácil abstraerse de su propia visión e interpretación del fenómeno de estudio, de cómo el propio investigador ve dicha realidad y dejar todos los valores y prejuicios que pueda tener a un lado para observar y analizar la realidad de manera objetiva, sin embargo este ejercicio ha de realizarse de manera continua durante el proceso investigador.

- También en investigación cualitativa hay diferentes estrategias en función de cada pregunta de investigación planteada. Estas estrategias, a su vez, tienen sus procedimientos característicos (como ya se expuso en el número 25). Las estrategias más utilizadas en el área de la salud son la etnografía, la teoría fundamentada y la fenomenología.

Estas características comunes de los estudios cualitativos hacen que, como Castillo y Vásquez indican, la evaluación de la validez de dichos estudios no se haga en función de su reproducibilidad o del grado de control sobre las variables que intervienen, puesto que como estas autoras indican: *"reproducir el fenómeno social es difícil porque pueden variar las condiciones bajo las cuales se recolectan los datos"*, lo que implica dificultades en cuanto a la reproducibilidad. En cuanto al control de las variables, este no es un cometido de la investigación cualitativa, puesto que lo que interesa desde esta perspectiva de investigación es conocer la realidad sin que esta sea manipulada (2).

Pero lo anteriormente expuesto no es óbice para que una de las principales preguntas que pueden surgir al realizar una lectura crítica de estudios cualitativos sea la de si la investigación se ha realizado con rigor, puesto que aunque como Castillo y Vásquez indican, los abordajes cuantitativos y cualitativos tienen diferentes raíces ontológicas y epistemológicas, en ambos casos el rigor metodológico debe estar presente (2). En esta misma línea, Polit y Hungler afirman que *"el investigador cualitativo tiene tanto interés como el cuantitativo en que sus resultados reflejen el estado real de la experiencia humana"* (3), solamente es necesario adecuar los criterios que evalúan el rigor al tipo de investigación realizada (2).

En el caso de estudios cualitativos, los criterios para evaluar el rigor deben tener en cuenta los siguientes aspectos (2, 4):

- **Credibilidad:** hace referencia a “*cómo los resultados son verdaderos para las personas estudiadas y para otras personas que han experimentado o han estado en contacto con el fenómeno estudiado*” (2). Este criterio, por tanto, valora el hecho de que los hallazgos sean reconocidos por quienes los generaron y por personas conocedoras del fenómeno estudiado. Para que el estudio tenga credibilidad puede ser necesario que los investigadores revisen los datos junto a los informantes, con el fin de que sean ellos quienes interpreten y den sentido a la información, bien utilizando las estrategias de verificación explicadas en el número 49 de esta serie o bien realizando el análisis de los datos junto a los sujetos estudiados, como recomienda el profesor Álvaro Giraldo Pineda.

- **Confirmabilidad o auditabilidad:** hace referencia a la neutralidad de la información en cuanto a que dos o más personas coincidan en el significado de los datos. Por tanto, la confirmabilidad alude a las características de la información y no tanto al investigador (3).

Para valorar la confirmabilidad de la información es necesario que el investigador haya realizado un archivo de auditoría en el que especifique cómo se estableció la recogida de datos y qué medios utilizó para ello. Esto permite la evaluación de hasta qué punto otro investigador que examinase los datos recogidos, podría haber llegado a las mismas conclusiones.

- **Transferibilidad o aplicabilidad:** este criterio hace referencia a la posibilidad de poder ampliar los resultados a otros contextos o poblaciones. Se debe tener en cuenta que, aunque los contextos puedan ser diferentes, hay hallazgos que podrían aplicarse a contextos similares y en poblaciones de características parecidas y es en este punto donde se debe prestar especial interés. Gálvez Toro equipara la aplicabilidad de la investigación cualitativa con el término utilidad aplicada, que define como la capacidad para utilizar los hallazgos del estudio en la práctica.

No obstante, como indican Gálvez Toro y Castillo y Vásquez, es necesario que se sigan incorporando nuevos criterios que puedan servir para realizar lecturas críticas de artículos cualitativos (2, 4).

No hay que olvidar que lo más importante será la coherencia metodológica y la exhaustividad en la recogida de datos, sin olvidar la capacidad de representatividad de los participantes con el fenómeno que se está intentando interpretar y estudiar, para lo que podemos valernos de algunos interrogantes básicos como los que explicarán en el siguiente número.

## Referencias

1. Abad Corpa E, Calderón Gómez C, Castillo Bueno MD, Pujalte Martínez ML, Ruzafa Martínez M. Lectura crítica de una investigación cualitativa en salud. [Citado 19 jun 2013]. Disponible en: [http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/136632-capitulo\\_13.pdf](http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/136632-capitulo_13.pdf)
2. Castillo E, Vásquez ML. El rigor metodológico en la investigación cualitativa. Colom Med. 2003; 34(3):164-167
3. Polit DF, Hungler BP. Evaluación de la calidad de los datos. En: Polit DF, Hungler BP. Investigación científica en ciencias de la salud. 6ªed. México: McGraw-Hill Interamericana; 2000. p. 389-417.
4. 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)