

## INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA EN ENFERMERÍA HISTORICAL RESEARCH AND DOCUMENTATION IN NURSING PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM

*Alejandrina Arratia F.<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Profesora Adjunta. Escuela de Enfermería Pontificia Universidad Católica de Chile. Magister en Diseño de Instrucción. Doctora en Enfermería: área de concentración Filosofía en Enfermería. Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC).

**PALABRAS CLAVE:** Investigación en enfermería. Documentación. Historia.

**RESUMEN:** El presente artículo enfatiza la necesidad de resaltar la importancia de la investigación histórica en enfermería. Situación que cumple con el propósito de motivar un desafío permanente que lleve a conocer las raíces de la Enfermería, y a colocar sus teorías, modelos y desarrollo dentro de un contexto vigente y consistente con la realidad y las necesidades del medio en que se desenvuelve. Esto sugiere una búsqueda que conduzca a conocer las diferentes instancias institucionales, identificando soluciones a las múltiples problemáticas del quehacer enfermero, lo que exige una indagación consistente y sistemática en la historia. Se propone, la implementación de procesos investigativos históricos que se proyecten hacia el futuro; favoreciendo una recopilación de información que sustente una base de datos, suficiente y eficiente capaz de fundamentar la tarea profesional, afianzar su legitimidad y autonomía, agregando significado y dignidad a la tarea profesional.

**KEYWORDS:** Nursing research. Documentation. History.

**ABSTRACT:** The present article emphasizes the need to highlight the importance of historic nursing research. The purpose of such research is to motivate a permanent challenge that brings to light the roots of Nursing, and to place its theories, models and development within a valid and consistent context with the reality and needs of the medium in which it unfolds. This suggests a search that will lead to knowledge of different institutional formats, identifying solutions to the multiple problems of the nursing task, which requires a consistent and systematic inquiry into history. The implementation of historic investigative processes that project towards the future are proposed, favoring a compilation of information that maintains a sufficient and efficient database, capable of affirming professional duty, supporting its legitimacy and autonomy and adding meaning and dignity to the professional task.

**PALAVRAS-CHAVE:** Pesquisa em enfermagem. Documentação. História.

**RESUMO:** O presente artigo enfatiza a necessidade de ressaltar a importância da pesquisa histórica em enfermagem. Situação que tem por propósito motivar o permanente desafio da busca das raízes da enfermagem, assim como colocar suas teorias, modelos e desenvolvimento em um contexto atual e coerente com a realidade e com as necessidades do meio no qual o mesmo se desenvolve. Isto sugere uma busca que conduza ao descobrimento das diferentes instâncias institucionais, identificando soluções para as múltiplas problemáticas do fazer do enfermeiro, o que constitui uma questão consistente e contínua na história. Propõe-se a implementação de processos investigativos históricos que possam ser projetados para o futuro, favorecendo a reformulação de informações para compor uma base de dados, suficiente e eficiente, capaz de fundamentar o trabalho profissional, garantir sua legitimidade e autonomia, atribuindo significado e confiabilidade ao trabalho profissional.

Endereço: Eduardo Castilho Velasco, 3270, casa 1  
Núñoa, Santiago, Chile.  
E-mail: darratia@uc.cl

Artigo original: Reflexão teórica  
Recebido em: 20 de junho de 2005  
Aprovação final: 22 de outubro de 2005

## INTRODUCCIÓN

La Enfermería como actividad ha existido, desde el inicio de la humanidad. La especie humana siempre ha tenido personas incapaces de valerse por sí mismas y por tanto, siempre ha requerido cuidar de los más desvalidos. Enfermería aparece así, unida y relacionada a la humanidad desde la antigüedad.

Como una forma de esclarecer su nacimiento, evolución académica y aportes a los cuidados de la salud desde sus comienzos hasta el momento actual, Enfermería requiere describir sus hallazgos y desenvolvimiento desde una mirada histórico-descriptiva. Desde esta perspectiva, la investigación histórica se presenta como el método que aporta los fundamentos que llevan a caracterizar la identidad profesional tanto individual como grupal, en un determinado contexto social. Entrega por otra parte, las bases para identificar el origen, desarrollo y estructura de la profesión a lo largo del tiempo y facilita la posibilidad de construir una adecuada documentación histórica en Enfermería.

El presente artículo, se plantea así, la necesidad de resaltar la importancia de la investigación histórica en Enfermería, y la documentación. Para esto, considera la historia de Enfermería, a partir de una reflexión sobre el pasado y visión de futuro; contempla la documentación en la historia de Enfermería; y reconoce la importancia del método de investigación histórica para complementar la historia de la profesión.

## LA HISTORIA DE LA ENFERMERÍA: REFLEXIÓN SOBRE EL PASADO Y VISIÓN DE FUTURO

La esencia de la disciplina debe estar disponible a partir de la visión de la investigación histórica de Enfermería. Sin embargo, a través del tiempo se han evidenciado negligencias y déficit en el análisis de situaciones y vivencias profesionales que podrían haber iluminado ampliamente interrogantes necesarias de ser investigadas.<sup>1</sup> Aspectos que en su conjunto, podrían haber aportado y enriquecido el proceso y campo intelectual de la disciplina, despertando una curiosidad permanente hacia la indagación y experimentación.

El progreso del conocimiento y la educación en Enfermería sólo serán posibles, en la medida que se reúnan argumentos relativos a la explicación y contrastación de situaciones propias de la profesión, junto a todas aquellas proposiciones teóricas consideradas centrales para su desenvolvimiento.<sup>2</sup>

El fenómeno de la disciplina de Enfermería ha

planteado interrogantes dirigidas hacia una exploración del foco social y compromiso de la profesión. En estos últimos 10 años se ha manifestado una búsqueda de identidad profesional, esfuerzo que se ha canalizado a través del campo de la investigación histórica. Publicaciones recientes demuestran una fuerte tendencia a indagar los orígenes sociológicos, antropológicos y antecedentes históricos de las prácticas de Enfermería<sup>1</sup>. Aún “en el umbral del siglo XXI, la profesión de Enfermería continua haciendo notar su malestar por no sentirse reconocida, cuestionándose su identidad”. Los profesionales, se han centrado en buscar el reconocimiento social manifestando una notable necesidad de autoafirmar su rol, más que fortalecer o afirmar su posición frente al cuidado. Sólo a finales del siglo XX, se observa un retorno hacia el verdadero origen de los cuidados enfermeros.<sup>3</sup>

Este último hecho, se ha visto favorecido porque en estos últimos años, los profesionales han efectuado en forma paralela desde su práctica investigaciones desde una perspectiva histórica. Los resultados obtenidos aunque aún insuficientes, los han conducido a acercarse a las raíces de los cuidados enfermeros, permitiendo recuperar su sentido original. Así, los antecedentes históricos han llevado a favorecer la interpretación del binomio, práctica del cuidado y ciencias humanas.<sup>4</sup>

Responder a la interrogante de ¿por qué la enfermera es cómo es? implica indudablemente conocer sus orígenes y analizar su proceso de crecimiento. Toda profesión es una creación humana y su desarrollo se justifica a su vez, en una creación histórica.<sup>5</sup> Este fenómeno meramente humano, nos conduce a entender cuándo, cómo y por qué surgió Enfermería. El análisis histórico puede entregar elementos que favorecen la identificación de aspectos constitutivos de la conciencia del rol profesional, en la sociedad.

Se refiere que muchos autores se han preguntado acerca de ¿cuáles son los estudios de enfermería? ¿qué servicios pueden proveer las enfermeras? y ¿cuáles roles son los que enfatizan las enfermeras en una época transicional y de cuidados de salud postmodernos? Esto requiere una recolección de información que lleve a indagar sobre la aplicación de la ontología de la disciplina, esto es, ¿cuál es la naturaleza de la misma? Meleis (1992), Orem (1988) y Watson (1985), han coincidido a través del desarrollo de sus teorías, en un significativo acuerdo en que la ontología de la Enfermería, es crucial para definir su rol.<sup>6</sup>

No es posible negar el contexto histórico de Enfermería, su tarea es percibida por el mundo cien-

tífico como un actuar con otras personas, en una acción de servicio a la sociedad, como el centro del fenómeno de la profesión. Desde esta perspectiva, se pueden realizar y crear mapas de modelos los que pueden ser útiles para diversas situaciones de cambio. El conocimiento de la práctica clínica, por ejemplo, proviene de una perspectiva hermenéutica e interpretativa, focalizada sobre la interacción entre la producción de textos y la situación histórica del lector.<sup>7</sup>

El estudio de la historia de la Enfermería, se presenta como la estrategia capaz de proveer respuestas a diversas interrogantes, incrementando el saber profesional a través de la generación de nuevos datos científicos y nuevos conocimientos. Esto ha permitido a Enfermería, mostrarse como un actor crítico al conectar vivencias del contexto social con problemas de género, favoreciendo la interpretación del mundo científico e investigativo.<sup>1</sup> La contribución intelectual obtenida a partir de la historia, se constituye así, en una herramienta capaz de conducir y sustentar la legitimidad, autoridad y autonomía de la profesión.

Un foco de preocupación reciente en Enfermería, ha sido la reconstrucción y validación de teorías e investigación de la práctica. Esto, ha significado reconstituir los hechos, reuniendo información para acercarse a los conceptos, teorías y logros de metas en décadas pasadas. Intentando, resaltar la utilidad de ideas surgidas de investigaciones en relación a la práctica, educación y administración utilizadas en el presente.<sup>8</sup>

Es indudable que la reconstrucción del conocimiento profesional, se presenta inducido por el avance tecnológico y los cambios sociales. Desafía a buscar en ellos, los significados de los cuidados enfermeros, para cimentar una profesión sólida en el mundo de hoy y del mañana.<sup>9</sup> La investigación histórica juega aquí, un papel crucial para explicar los sistemas de cuidados en salud, los cuales, deben posibilitar la focalización de una redefinición, validación y explicación del quehacer profesional.

La práctica de los cuidados a lo largo de los años, ha determinado características cimentadas en muchos casos por conocimientos empíricos antiguos. "Modelos basados en la abnegación y el sacrificio se proyectan desde la historia hasta el presente".<sup>10:28</sup> La cultura institucional, por tanto, debe ser revisada a la luz de una enfermería postmoderna, comprometida con valores esenciales y con el respeto a la persona y a su dignidad en una sociedad pluralista.

Enfermería precisa enfrentar los cuidados en el nuevo milenio, centrándose en sistemas sustentados en

una base conceptual y teórica, que contenga metas capaces de proveer medios relativos a mejorar la calidad de la atención, acceso a información y costos para todas las personas.<sup>8</sup> El éxito de este desafío, implica indudablemente, comprometerse a revisar el pasado de la profesión, para poder dar una visión de futuro, en una sociedad justa.

Los currículos de las escuelas deben considerar la enseñanza de la historia y de la investigación histórica en Enfermería, como herramientas para favorecer el desarrollo de la identidad profesional en los alumnos. La experiencia de aprendizaje utilizando la historia, no sólo debe ser abordada, desde la perspectiva de búsquedas bibliográficas y entrega de contenidos, sino también, ofreciendo actividades que despierten un activo y verdadero interés.<sup>11</sup>

El conocimiento profesional, requiere del uso de un pensamiento crítico y de su aplicación en la valoración clínica, para transformar la información recogida en intenciones personales significativas. Según Eisenhower esto implica la habilidad para analizar una persona o una situación a fondo, determinando cuando y qué información es apropiada en una circunstancia específica, o para conocer la trayectoria de alguna situación basada en un conocimiento de información formal, identificada en la experiencia práctica.<sup>9</sup>

La enseñanza de la historia y de la investigación histórica en la Enfermería, representan una pieza clave e indispensable en la formación de las nuevas generaciones.<sup>2</sup> El compromiso con los postulados actuales, sólo es y será posible en la medida en que éstos, se relacionen con la comprensión del cuidado a lo largo del tiempo, proponiendo, la búsqueda de respuestas en los hechos e hitos que marca la historia.

## LA DOCUMENTACIÓN EN LA HISTORIA DE ENFERMERÍA

### Documentación a partir de fuentes escritas

La **documentación histórica** corresponde a la fuente esencial para analizar el contenido del desarrollo profesional y a la forma cómo ha sido abordada su esencia a través del cuidado. La **documentación como fuente** para construir la historia, ha permitido seguir recopilando antecedentes que conduzcan a identificar qué hacen los profesionales enfermeros, cómo lo hacen, para qué lo hacen y por qué son necesarios sus servicios.<sup>12</sup>

La investigación histórica trabaja especialmente con documentos únicos, como cartas, relatos biográficos, historia oral, historia de vida, autobiografías, entre otros. Dichos documentos, exigen muchas veces ser

reproducidos, cuidando de que los originales puedan deteriorarse dada su fragilidad.<sup>13</sup> En el caso de la **técnica de historia oral** por ejemplo, los discursos, conversaciones telefónicas, conferencias o cualquier otro tipo de comunicación humana que puede ser grabada, requiere ser transcrita y preservada como fuente primaria para su uso futuro.<sup>14</sup>

La fuente de materiales para un historiador corresponde a un proceso ya producido, esto es, debe trabajar con datos que ya fueron recolectados y que han sido preservados en el tiempo, los que en un determinado momento llegan a dar respuesta a los fines que el investigador requiere.<sup>15</sup>

La búsqueda de información en el trabajo histórico, debe contar con el apoyo de procesos heurísticos y de fuentes que contribuyan significativamente al conocimiento del pasado. Se agregan al concepto de fuente histórica, todas aquellas, que aportan un conocimiento directo o indirecto, sobre lo acontecido, entre ellas: los relatos orales o tradicionales, las fuentes no escritas (monumentos) y las fuentes escritas.<sup>12</sup>

Las **fuentes escritas**, pueden tener elementos subjetivos en el caso que han sido realizadas pensando en su utilización posterior – crónicas, memorias, autobiografías. Por el contrario, otras fuentes escritas – documentos confidenciales, diarios, apuntes personales, cartas – que han sido redactadas, sin pensar en ser publicadas, llegan a ser muy reveladoras y objetivas; especialmente si se trata de escritos inéditos.<sup>12</sup>

En el caso de Enfermería la tradición escrita, aparece en los primeros monasterios, en la etapa denominada pre-profesional, que abarca desde las culturas antiguas hasta finales del siglo XIX, con la aparición de programas formativos que propiciaron el gran desarrollo de un cuerpo de conocimientos teóricos.<sup>16</sup>

En los primeros monasterios, es donde se empieza a regular la profesión, que inicialmente se centra en el cuidado de los propios monjes, abriéndose posteriormente a la sociedad. Sus reglas comienzan a establecer por escrito, los principios de la enfermería y fundamentan la ayuda al enfermo. “Los monjes contribuyeron a aumentar los conocimientos, eran eruditos, bibliotecarios y maestros, y abrieron escuelas para enseñar a leer y escribir”.<sup>17:127</sup>

El legado escrito de la Enfermería iniciado con reglas monásticas se amplió cuando las mismas, intentan fundamentar el quehacer con los enfermos. En 1269, aparece el libro de Humberto de Romans *De Officiis Ordinis Praedicatorum*, transcrito posteriormente en Roma en 1989. El libro en el capítulo N°27, define el

oficio del enfermero y describe con gran amplitud la figura de dicho profesional.<sup>16</sup>

Desde los comienzos de la Enfermería, una importante fuente histórica ha correspondido a reglamentos hospitalarios, a partir de ellos, se han podido conocer las características del trabajo realizado en las organizaciones de salud. Estos, han llegado a constituir la expresión del quehacer profesional en sistemas de salud, marcando hitos históricos, los que, según el contexto social, han determinado sellos profesionales.<sup>16</sup>

Los reglamentos de mayor riqueza, en cuanto a contenido proceden de la época en que Enfermería contaba con un campo de actuación amplio, el que le permitía mostrar autonomía en cuanto al cuidado, dependiendo mayoritariamente de administradores, más que de médicos. Entre los siglos XIII al XVII, el médico comienza a visitar a los enfermos en el hospital, sin embargo, la presencia de Enfermería en su tarea de cuidar, seguía manteniendo un papel central. A finales de este último siglo, se escribe el primer manual de la profesión “la instrucción de los enfermeros”; el que avala una documentación escrita.<sup>17</sup>

El paso a la profesionalización de Enfermería fue posible gracias a la documentación obtenida de órdenes religiosas pertenecientes a los Hermanos de San Juan de Dios, los Religiosos Camilos, las Hijas de la Caridad, los Hermanos Obregonos y los religiosos Belemitas. La historia contenida en sus reglas y reglamentos hospitalarios, fueron un valioso aporte para acercarse a las funciones de Enfermería, actividades, jerarquía profesional, competencias, sistematización y construcción disciplinar.<sup>17</sup>

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, se medicaliza la asistencia y Enfermería queda supeditada plenamente a la medicina, los médicos toman la responsabilidad del hospital y comienzan a revisar y cambiar reglamentos, regulando las profesiones de la salud. “Las primeras palabras que se publicaron acerca de la licenciatura para enfermeras fueron de un médico, Sir Henry W. Acland, en 1860”.<sup>18:373</sup>

La etapa profesional de Enfermería se inicia a partir del siglo XIX, con mayor énfasis en el siglo XX. Época que marca cambios relevantes, dado que, surge una importante reflexión intelectual sobre el quehacer enfermero. Esto, exigió contar con una línea de análisis conceptual la cual tuvo sus orígenes en el siglo XIX cuando Florence Nightingale, realizó una serie de observaciones que la llevaron a reconocer el valor del cuidado. “En 1901 Nueva Zelanda aprobó

el Acta de certificación de enfermeras, que fue la primera verdadera regulación”.<sup>18:374</sup>

Luego de un siglo de los aportes de Nightingale, la documentación se enriqueció notablemente “a partir de publicaciones en revistas y ediciones de libros, gracias a los valiosos aportes de teóricos como Hildegard Peplau (1952), Virginia Henderson (1948) y Vera Fray (1953) quién incorpora el concepto de proceso de Enfermería. Surgen en torno a estos hechos, la creación de grupos de estudios como el Grupo Nacional para la Clasificación de Diagnósticos de Enfermería, North American Nursing Diagnosis Association (NANDA)”.<sup>18:375</sup>

El gran desarrollo intelectual surgido de las teorías, se vio acompañado de un aporte epistemológico que comenzó a ser incorporado tanto a la práctica clínica como a la investigación. Esta manifestación, se ha visto favorecida gracias a publicaciones de resultados de investigaciones, tesis, participación en congresos, manuales escritos, conferencias, actas de reuniones, libros de directorios y otros. Aunque en muchos países es reconocido el déficit de publicaciones, las existentes sin lugar a dudas, han permitido un desenvolvimiento que ha sido esencial para la profesión.<sup>19</sup>

Respecto a la utilización de material escrito, para entender la historia en un tiempo de postmodernidad King, hace referencia a la revisión comprensiva de literatura como fuente de documentación, para conocer la representación de las acciones profesionales y como ellas, se representan en el proceso de Enfermería. Respondió a la pregunta ¿dónde realizan las acciones las enfermeras y comprometen este proceso? Utilizó como método investigativo, una revisión comprensiva de literatura entre los años 1923 y 1963. A través, de un listado y selección de representaciones de acciones de Enfermería, realizó una formulación conceptual. Luego, consideró el lenguaje utilizado y lo relacionó a sistemas sociales de comunicación, dando lugar, en 1971 al modelo transaccional.<sup>8:16</sup> Las metas logradas, con el modelo se han convertido hasta hoy, en una medida de efectividad para el cuidado de Enfermería.

Para reconstruir el pasado es necesario considerar, la utilización de fuentes primarias, esto es, testimonios de los protagonistas o documentos contemporáneos a los acontecimientos narrados. Luego, documentos o testimonios posteriores o fuentes secundarias; por ejemplo, los mismos escritos elaborados por historiadores.<sup>12</sup>

Finalmente cabe destacar, que en la obtención

de conocimiento histórico de Enfermería, se debe aplicar un tratamiento metodológico que supone el planteamiento de hipótesis históricas sobre la actividad de cuidar, la búsqueda y captura de fuentes directas e indirectas (escritas y no escritas), análisis de datos y conclusiones o establecimiento de los hechos.<sup>18</sup>

### **Documentación a partir de la evolución académico-legislativa y de institucionalización de la profesión**

Otra fuente importante de información surge a partir de la documentación existente, respecto al establecimiento de procedimientos institucionalizados de selección y formación de candidatos para la profesión. La selección de los mismos, fue un aspecto que exigía de una determinada cualificación. Nightingale por ejemplo, eligió a alumnas de la aristocracia de la escuela del hospital St. Thomas de Londres; considerando su prestigio social, y porque disponían de una formación académica que garantizaba una adecuada base para conocer las leyes que regían la naturaleza.<sup>16</sup>

En muchos países, los encargados socialmente del cuidado del enfermo nacieron académicamente bajo una legislación que los configuraba como auxiliares de la profesión médica. Como tales, dichos “cuidadores”, fueron perdiendo derechos a través del tiempo, debido a diversas normativas que dan cuenta de la complicada socialización que vivieron dichos profesionales, en siglos pasados.<sup>17</sup>

A finales del siglo IX, y antes de la publicación de teorías en Enfermería, un número importante de enfermeras visionarias se comprometieron a buscar una educación más liberal. Estas profesionales, fueron responsables del movimiento de educación fuera del hospital para llevarla luego, dentro de la universidad. Este movimiento fue primariamente dirigido hacia el desarrollo de profesoras enfermeras, las cuales, nunca habrían podido llevar a cabo la educación si permanecían bajo el auspicio de los hospitales.<sup>20</sup>

Durante la última parte del siglo IX, a nivel mundial la práctica y educación en enfermería no estaba regulada, estandarizada, ni organizada. Esto, motivó la necesidad de proponer una transformación y constituyó un avance importante para el desenvolvimiento de la profesión. Se plantea al respecto, algunas interrogantes relevantes: ¿qué motivó ese esfuerzo por cambiar? ¿cuáles fueron los cambios positivos detectados? ¿cómo esta reforma favoreció la creación de la primera facultad de Enfermería?<sup>20</sup> Evidencias y preguntas que sólo pueden ser respondidas a través de la revisión de literatura, sobre la

educación de la profesión.

La evolución académico legislativa de la profesión, es un fiel testimonio de los cambios exigidos por la sociedad, de acuerdo a los diversos sucesos que han marcado cada etapa histórica de la Enfermería mundial. Castro, sugiere la recopilación de material puramente académico (expedientes de matrículas, comunicaciones, memorias, estadísticas reglamentarias, boletines oficiales, tesis no publicadas). Dicho material, requiere ser organizado y dividido en fuentes primarias o documentos originales que enlacen directamente con la situación histórica (registros, expedientes, comunicaciones, actas); considerándose también, la incorporación de fuentes secundarias o relatos de acontecimientos históricos o experiencias recogidas de enciclopedias y obras de consulta.<sup>21</sup>

Los cambios producidos a través de la historia que han afectado a la educación en Enfermería, son responsables de importantes manifestaciones en su desarrollo. Un logro al respecto, es la entrega de una educación dirigida por enfermeras dentro de facultades o escuelas de Enfermería. Este, es el resultado de un trabajo educacional reformador, de quienes tuvieron la visión de crear un sistema educativo conforme a la profesión.<sup>2</sup>

Los profesores de la Enfermería contemporánea y postmoderna surgen de una vasta y complicada historia; en el presente siglo, se espera que Enfermería tenga una práctica más autónoma en la sociedad. Sugiere una docencia innovadora, en donde el alumno adquiera un papel protagónico activo y responsable de su propio aprendizaje. Esta innovación debe ser transformadora de una práctica, con un legado paternalista y de subordinación; y debe ser reemplazada por una actividad autónoma y capaz de guiar su propio desarrollo.<sup>20</sup>

### **Documentación a partir de la formación de asociaciones profesionales**

La documentación a partir de la formación de asociaciones profesionales, ha entregado elementos que han favorecido conocer la determinación de modelos y normas, definición de funciones y relaciones con grupos competitivos. Las organizaciones profesionales creadas y autogobernadas por los mismos profesionales, establecen criterios de admisión/exclusión, impulsan un alto nivel de competencia y tratan de elevar el status socioeconómico de sus integrantes.<sup>22</sup>

Por último cabe destacar que, la generación de asociaciones crea una cultura profesional, que se caracteriza por un lenguaje y símbolos asociados a las

diferentes profesiones. En este sentido, dada la complejidad del origen histórico de Enfermería, la formación de asociaciones no ha estado exenta de problemas y ha debido enfrentarse a una diversidad de problemas para organizarse.

### **EL MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA EN ENFERMERÍA**

La investigación, ha cumplido a través de la evolución de Enfermería un papel preponderante, otorgando los elementos que han servido para sustentar el conocimiento que fundamenta y justifica la existencia de los cuidados profesionales. “A Florence Nightingale se le reconoce como la primera investigadora de Enfermería, porque sus reformas se basaron en una investigación cuidadosa”.<sup>17:449</sup> De esta forma, los métodos históricos, han llegado a constituir una herramienta esencial.

La investigación histórica abre una ventana al pasado, creando nuevas ideas a partir de la comprensión del pensamiento humano. El conocimiento histórico es crucial en la fundación de escuelas de Enfermería y define la historia como, “el estudio de actividades creativas en el comportamiento humano las que dan valor a la creación y responden a lo nuevo sin temor a perder la identidad en el conjunto de la humanidad”.<sup>23:26</sup>

La investigación histórica debería estar disponible “para vivir en permanente lucha con las ambigüedades conceptuales, la falta de evidencia y puntos de vistas conflictivos”.<sup>24:10</sup> El investigador debe estar entonces, preparado para decidir sobre un particular campo teórico y comprender los puntos de vista e ideas en cuanto al significado de los mismos. De esta forma, se acerca a conocer la historicidad de la existencia de las personas cuyo centro de gravedad radica en el futuro. “Los seres humanos se orientan siempre hacia futuras posibilidades propias”.<sup>25:169</sup>

“La investigación histórica es un método sistemático de comprobación de hechos y relaciones respecto a los acontecimientos del pasado”.<sup>26:48</sup> Se la define también como, “el estudio científico de las diversas actividades y de las diversas creaciones (...) de otros tiempos, colocadas en su tiempo, en el ámbito de sociedades variadas y sin embargo, comparables entre sí. Entre las principales funciones de la investigación histórica, se encuentra la de orientación para comprender el presente, la prospectiva, la crítica y la de guía del conocimiento y su comprensión”.<sup>12:155</sup>

La aplicabilidad de la metodología histórica al

estudio del pasado de la actividad de enfermería, requiere tener presente, “un marco teórico, un sistema de referencia y un manejo del tratamiento metodológico histórico”.<sup>18:155</sup> El método debe aplicar las exigencias previstas en toda investigación científica, a través de condiciones epistemológicas precisas y de un procedimiento investigativo general. Corresponde esencialmente a una investigación descriptiva y utiliza fundamentalmente metodología cualitativa.<sup>27</sup> El método científico empleado, debe dirigirse a responder preguntas o probar hipótesis, mediante la evaluación e interpretación objetiva de la evidencia histórica disponible.<sup>26</sup>

La recogida sistemática de las fuentes es esencial en el trabajo histórico. La interpretación de la información, requiere exactitud para favorecer una correcta reconstrucción de acontecimientos. El investigador debe comprobar la autenticidad de la fuente y esclarecer el significado del texto, cumpliendo la regla hermenéutica: “todo documento debe ser ubicado en un contexto cronológico, factual y lógico y tiene que ser evaluado en tal contexto”.<sup>12:159</sup> Por otra parte, deberá realizar una crítica de los documentos, a través de una crítica externa, la que otorga una autenticidad al documento, y una crítica interna, que brinda precisión y veracidad del contenido.<sup>27</sup>

Los pasos indispensables en la aplicación de un método histórico, corresponden a la proposición de hipótesis comprobables, verificables y positivas; a la utilización de una función heurística o de búsqueda de las fuentes necesarias; al empleo de funciones comparativas y de contrastación, seleccionando los hechos más significativos; al análisis y supervisión de la autenticidad de documentos y datos; a la organización de los hechos, agrupándolos por períodos y tendencias.<sup>28</sup>

Para Enfermería la investigación histórica, provee una perspectiva por medio de la cual, se puede desplazar hacia el presente. Este desplazamiento, es esencial al considerar los significados sociales de la salud y ayuda a entender el interés que ha existido en el desarrollo de las corrientes semánticas. Por otra parte, la comprensión histórica de Enfermería se puede abordar como una forma de meta-análisis.<sup>29</sup> Este último, se vislumbra como un aspecto vital, para entender la definición de la profesión, habilitando a las enfermeras a resistir intentos de control sobre sus prácticas, representando un elemento esencial para defender el quehacer profesional.

Se distinguen cuatro elementos importantes de ser considerados en toda investigación histórica: contexto histórico, conceptos, interpretación e inferencias

causales. El contexto histórico es central y permite conectar personas, instituciones, acontecimientos e ideas. Los conceptos organizan los acontecimientos y “sirven para agrupar personas, acontecimientos y objetos que comparten unos atributos comunes”.<sup>27:145</sup> La interpretación e inferencias causales, permiten una reinterpretación continua del pasado; “el historiador no puede probar que un hecho sea la causa del otro; pero puede expresar su interpretación sobre secuencias de acontecimientos históricos”.<sup>28:145</sup>

Es importante tener presente que, existen algunas desventajas en la aplicación de la metodología. Entre ellas, la más importante es que los investigadores no pueden manipular los datos, ni tomarlos en forma aleatoria, lo que impediría ejercer control sobre la calidad de los mismos.

## COMENTARIOS FINALES

El desarrollo de Enfermería hace imprescindible fomentar la investigación y documentación histórica, como una estrategia capaz de proveer respuestas a interrogantes, incrementar el conocimiento y sugerir caminos futuros. Conocer y difundir su historia, es una tarea necesaria, que debe significar un desafío constante en la búsqueda de sus raíces. Un estudio histórico activo, permitirá mostrar la profesión como un actor crítico, responsable de su compromiso en el contexto de la vida social y en la interpretación del mundo científico e investigativo. La contribución intelectual obtenida a partir de la historia de Enfermería, conducirá a la comprensión de los ideales enfermeros y a descubrir aspectos de su herencia, fundamentando su legitimidad y autonomía, agregando significado y dignidad a su tarea. Esto, plantea mantener vigente el interés por estudiar e investigar el pasado de la profesión, mejorando lo desarrollado hasta ahora y afianzando un desenvolvimiento futuro más fuerte, para hacer evidentes las metas y realzar el sentido profesional.

Conocer los hechos de la historia conduce a definir el rol de Enfermería, y exige precisar los fundamentos filosóficos de la profesión. Esto último, impone describir con precisión el acto humano, considerando que tanto los profesionales enfermeros como las personas que cuidan, mantienen y se relacionan a través principalmente de una relación interpersonal que los dignifica.

## REFERENCIAS

- 1 D'Antonio P. Toward a history of research in nursing. *Nursing Research*. 1997 Mar-Apr; 46 (2): 105-10.

- 2 Lait ME. The place of nursing history in an undergraduate curriculum. *Nurse Education Today*. 2000 Set-Oct; 20 (5): 395-400.
- 3 Collière M.F. Encontrar el sentido original de los cuidados enfermeros. *Rev. Rol de Enfermería*. 1999 Jan; 22 (1): 27-31.
- 4 Comelles JM. Cuidar y curar: bases para una historia antropológica de la enfermería hospitalaria. *Rev. Rol de Enfermería*. 1992 Ene; 172 (1): 35-41.
- 5 Icart MT. La evidencia científica. Estrategia para la práctica de Enfermería. *Rev. Rol de Enfermería*. 1999 Mar; 22 (3): 185-90.
- 6 Roy C. Future of the Roy model: challenge to define adaptation. *Nursing Science Quarterly*. 1997 Feb; 10 (2): 42-48.
- 7 Roy C. Developing nursing knowledge: practice issues raised from four philosophical perspective. *Nursing Science Quarterly*. 1995 Feb; 8 (2): 79-85.
- 8 King I. Reflections on the past and vision for the future. *Nursing Science Quarterly*. 1997 Jan; 10 (1):15-17.
- 9 Eisenhower RL. The reconstruction of professional knowledge. *Journal of Nursing Education*. 1998 Feb; 37 (2): 51-2.
- 10 Martínez O, Napione ME. Identidad enfermera: perspectiva psicoanalítica. *Revista Rol de Enfermería*. 1996 Ene; 217 (1): 27-31.
- 11 Chambers L, Subera P. Nursing history as a tool for development of a professional identify within nursing students. *Journal of Nursing Education*. 1997 Jan; 36 (1): 432-3.
- 12 Prellezo JM, García JM. Investigar: metodología y técnicas del trabajo científico. Madrid: CCS; 2003.
- 13 Amezcua M, Gálvez TM. Los modos de análisis en investigación cualitativa en salud: perspectiva crítica y reflexiones en voz alta. *Revista Española de Salud Pública*. 2002 Set-Oct; 76 (5): 423-36.
- 14 Álvarez-Gayou JL. Cómo hacer investigación cualitativa. Barcelona: Paidós Educador; 2003.
- 15 Lee JL. The historical method in nursing. New York: National League for Nursing; 1988.
- 16 Hernández Martín FAJ, Gallego Lastra R, Alcaraz González S, González Ruiz J.M. La Enfermería en la Historia: un análisis desde la perspectiva profesional. *Cultura de los Cuidados. Revista de Enfermería y Humanidades*. 1997 2o Sem; 5(2): 21-35.
- 17 Hernández J. Historia de la Enfermería. Madrid: Interamericana Mc Graw Hill; 1995.
- 18 Donahue P. Historia de la enfermería. Madrid: Doyma; 1993.
- 19 Tomey AM, Raile AM, editores. Modelos y Teorías de Enfermería. Madrid: Elsevier Science; 2003.
- 20 Ruby J. History of higher education: educational reform and the emergence of the nursing professorate. *Journal of Nursing Education*. 1999 Jan; 38 (1): 23-7.
- 21 Castro E. Historia de la enfermería. Los cuidadores en el siglo XIX. *Revista Rol de Enfermería*. 1996 Ene; 209 (1): 57-60.
- 22 Hortal A. Ética general de las profesiones. Bilbao: Desclée; 2002.
- 23 Asley J. Foundations for scholarship: historical research in nursing. *Advances in Nursing Science*. 1978 Jul-Set; 1 (1): 25-36.
- 24 Lynaugh J, Rebervy S. Thoughts on the nature of history. *Nursing Research*. 1987 Jan-Feb; 36 (1): 4-69.
- 25 Morse JM, editor. Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa. Antioquia: Contus; 2003.
- 26 Polit D, Hungler B. Investigación científica en ciencias de la salud: principios y métodos. México: Interamericana McGraw-Hill; 1991.
- 27 Bisquerra R. Métodos de investigación cualitativa. Barcelona: CEAC; 1989.
- 28 Esseverri C. Historia de la enfermería española e hispanoamericana. Barcelona: Salvat; 1984.
- 29 Allen D. Using philosophical and historical methodologies to understand the concept of health. In: Chinn P. Nursing research method. Maryland: Aspin Publication; 1986.