

**El análisis situacional de la teoría fundamentada en salud: una revisión integrativa  
de la variante postmoderna de la teoría fundamentada**

**The situational analysis of grounded theory in health: an integrative review  
of the postmodern variant of grounded theory**

**A análise situacional da teoria fundamentada em saúde: uma revisão integrativa  
da variante pós-moderna da teoria fundamentada**

*Mirliana Ramírez-Pereira*<sup>1</sup>, ORCID 0000-0003-1439-4162  
*Natalie Figueredo-Borda*<sup>2</sup>, ORCID 0000-0002-1508-7837  
*Esmérita Opazo-Morales*<sup>3</sup>, ORCID 0000-0003-3061-1390  
*Cristina Oteiza-Díaz*<sup>4</sup>, ORCID 0000-0001-6589-0639  
*Mónica Ferrada-Muñoz*<sup>5</sup>, ORCID 0000-0003-1446-0131

<sup>1 3 4</sup> *Universidad de Chile, Chile*

<sup>2</sup> *Universidad Católica del Uruguay, Uruguay*

<sup>5</sup> *Universidad Católica del Norte, Chile*

**Resumen:** Introducción: La complejidad de la época actual exige tener en cuenta enfoques cuantitativos y cualitativos, datos de diferentes fuentes, métodos múltiples y un crisol de enfoques. Para dar respuesta a esta complejidad se presenta el análisis situacional como método posible. Metodología: Se presenta una revisión integrativa en relación con la variante de análisis situacional, que sigue los siguientes pasos: 1) identificación del problema (pregunta y objetivo de la investigación claramente definidos); 2) búsqueda bibliográfica (estrategia de búsqueda exhaustiva); 3) evaluación de datos; 4) análisis de datos (reducción de datos, visualización, comparación y conclusiones); y 5) presentación de los resultados así como las implicaciones para la práctica, la política públicas y las futuras investigaciones. Resultados: Emerge literatura que da cuenta del análisis situacional como una metodología utilizada en educación en salud, gestión en salud, políticas públicas y atención en salud, que incorpora elementos del análisis de discurso y teorías poshumanistas. Conclusiones: El análisis situacional es una metodología de comprensión de los fenómenos sociales, culturales, sanitarios y de educación, que está disponible y es acorde con la mirada multidimensional requerida para comprender la complejidad del entorno y fluidez de la era que estamos viviendo.

**Palabras clave:** investigación cualitativa; planificación en salud; investigación en enfermería; política pública.

**Abstract:** Introduction: The complexity of the current era requires considering quantitative and qualitative perspectives, data from different sources, multiple methods, and a melting pot of approaches. To respond to this complexity, situational analysis is presented as a possible method. Methodology: An integrative review is presented in relation to the variant of situational analysis, which follows the following steps: 1) problem identification (clearly defined research question and objective); 2) literature search (comprehensive search strategy); 3) data assessment; 4) data analysis (data reduction, visualization, comparison, and conclusions); and 5) presentation of results as well as implications for practice, public policy, and future research. Results: Literature emerges that accounts for situational analysis as a methodology used in health education, health management, public policy, and health care, which incorporates elements of discourse analysis and posthumanist theories. Conclusions: Situational analysis is a methodology for understanding social, cultural, health and educational phenomena, which is available and in accordance with the multidimensional view required to understand the complexity of the environment and fluidity of the era we are living in.

**Keywords:** qualitative research; health planning; nursing research; public policy.

**Resumo:** Introdução: A complexidade da realidade atual exige que se levem em conta enfoques quantitativos e qualitativos, dados de diferentes fontes, múltiplos métodos e uma porção de abordagens. Para responder a essa complexidade, a análise situacional é apresentada como um método possível. Metodologia: É apresentada uma revisão integrativa em relação à variante da análise situacional, que segue as seguintes etapas: 1) identificação do problema (questão e objetivo de pesquisa claramente definidos); 2) pesquisa bibliográfica (estratégia de pesquisa abrangente); 3) avaliação dos dados; 4) análise dos dados (redução, visualização, comparação e conclusões dos dados); e 5) apresentação dos resultados, bem como implicações para a prática, políticas públicas e pesquisas futuras. Resultados: Surge uma literatura que ampara a análise situacional como uma metodologia usada na educação em saúde, na gestão da saúde, nas políticas públicas e na assistência à saúde, incorporando elementos da análise do discurso e das teorias pós-humanistas. Conclusões: A análise situacional é uma metodologia de compreensão de fenômenos sociais, culturais, de saúde e de educação, que está disponível e alinhada com a visão multidimensional necessária para entender a complexidade do ambiente e a fluidez da era em que vivemos.

**Palavras-chave:** pesquisa qualitativa; planejamento em saúde; pesquisa em enfermagem; política pública.

Recibido: 28/10/2022

Aceptado: 22/06/2023

Cómo citar:

Ramírez-Pereira M, Figueredo-Borda N, Opazo-Morales E, Oteiza-Díaz C, Ferrada-Muñoz M. El análisis situacional de la teoría fundamentada en salud: una revisión integrativa de la variante postmoderna de la teoría fundamentada. *Enfermería: Cuidados Humanizados*. 2023;12(2):e3108. doi: 10.22235/ech.v12i2.3108

---

Correspondencia: Mirliana Ramírez Pereira. E-mail: mirliana@uchile.cl

## Introducción

La complejidad de la época actual, en que se conjugan fenómenos políticos, económicos, sociales y sanitarios, requiere abordajes que consideren conocimientos y datos de orden cuantitativo y cualitativo, así como la introducción de multimétodos y diversos enfoques teóricos. <sup>(1)</sup>

En este contexto complejo, la investigación cualitativa también ha presentado un renacimiento en los últimos años y su uso se ha extendido a diferentes espacios de investigación, como por ejemplo la enfermería, educación, salud, cuidado, ciencias sociales, artes, literatura, administración, entre otras. Esto ha permitido una mejor comprensión de los complejos fenómenos de estudio. <sup>(2)</sup>

Dentro de las perspectivas teóricas más utilizadas en investigación cualitativa se encuentra la teoría fundamentada. Este término apareció por primera vez cuando Barney Glaser y Anselm Strauss publicaron *The Discovery of Grounded Theory*. Strauss era experto en interaccionismo simbólico y Glaser en estadísticas descriptivas, y trabajaron en conjunto en el desarrollo de la teoría. <sup>(3)</sup>

La teoría fundamentada representa tanto un método de investigación como un producto resultante de esa investigación. Es posible definirla como conjunto de hipótesis conceptuales integradas generadas sistemáticamente para producir una teoría inductiva sobre un área sustantiva. <sup>(4)</sup>

El análisis situacional (AS), desarrollado por Adele Clarke, es una extensión y un replanteamiento de la teoría fundamentada. Con este desarrollo, la autora tuvo la intención de impulsar el giro interpretativo y de búsqueda de significados, para lo que consideró las nuevas perspectivas teóricas provocadas por el pensamiento de Michel Foucault, Jacques Derrida, Donna Haraway, entre otros. <sup>(5)</sup>

Según la autora, el análisis situacional recoge el enfoque clásico de la teoría fundamentada e incorpora el constructivista, el pragmatismo y la teoría social interaccionista. También se incorporan elementos de Foucault en lo que respecta al análisis de discurso como elemento central. <sup>(5)</sup> Esta metodología innova con una mirada desde el poshumanismo, al incluir en el análisis los objetos no humanos o cosas, como por ejemplo los objetos culturales, tecnologías, animales, medios de comunicación, piezas no humanas animadas e inanimadas de la cultura material, como la fumigación, la arquitectura, entre otras. Un argumento clave en los estudios sobre ciencia y tecnología ha sido que lo no humano y lo humano son coconstitutivos y constituyen el mundo y a los demás. <sup>(6)</sup> Se supera así la suposición de que solo los humanos “realmente” importan o “importan más” en una situación determinada. <sup>(5)</sup>

El análisis situacional también aporta enfoques críticos de justicia social a la investigación cualitativa, con compromisos feministas, antirracistas, descolonizadores y democratizadores. Esta metodología proporciona mapas característicos que ayudan a analizar el poder desde diversas perspectivas. <sup>(7)</sup>

La recolección de la información para la construcción de los mapas incluye diversas modalidades, como las entrevistas en profundidad, observación etnográfica y análisis de discurso. Las fuentes de datos posibles son todo tipo de documentos, sitios web, imágenes, objetos culturales materiales, aparatos tecnológicos, literaturas científicas u otras especializadas, medios sociales, entre otros. <sup>(6)</sup>

Al realizar un análisis situacional, la situación de investigación se construye empíricamente realizando cuatro tipos de mapas y con la incorporación de memos o notas

de campo para documentar y detallar el análisis en curso. <sup>(4)</sup> Los mapas son el situacional, el relacional, el de mundos sociales y el posicional.

### ***Mapas situacionales***

Los mapas situacionales revelan los principales elementos humanos, no humanos, discursivos, históricos, simbólicos, culturales, políticos y otros de la situación de investigación y crea una posibilidad de análisis de sus interrelaciones. El análisis deductivo del mapa situacional se puede representar por las categorías señaladas por Clarke: <sup>(6)</sup>

- Elementos y actores individuales
- Elementos y actores no humanos
- Elementos/actores colectivos
- Elementos/actores implicados en silencio o silenciados
- Construcción de discursos de los actores individuales/colectivos
- Construcción de discursos de actores no humanos
- Elementos políticos/económicos
- Elementos socioculturales/simbólicos
- Elementos temporales
- Elementos espaciales
- Debates o temas relevantes
- Discursos de tipo histórico, visual y/o narrativos

### ***Mapas relacionales***

Estos mapas analizan las relaciones entre todos los elementos especificados en el mapa situacional. Retratan las relaciones mayores y menores de la situación. Se centra en las relaciones más interesantes y luego las muestrea teóricamente recopilando más datos sobre ellas, de esta forma se puede decidir qué relaciones llegarán a ser el núcleo del proyecto. <sup>(8)</sup>

Los mapas relacionales deben presentar un elemento clave explícito en el enfoque, el que se considera fundamental y se vincula de forma más compleja con otros elementos del mapa. Los memos o notas de campo asociados a este constructo aportan más información respecto a las relaciones que se exponen. El análisis se realiza trazando una línea entre el elemento clave y otro elemento y planteando la pregunta: ¿cuál es la naturaleza de la relación entre estos elementos? El investigador finalmente decide qué objetos estudiar más de cerca y qué información recopilar acerca de ellos. <sup>(9)</sup>

### ***Mapas de mundos sociales***

Los mapas de mundos/arenas sociales diagraman todos los actores colectivos (mundos sociales, organizaciones, instituciones) y sus arenas de compromiso y acción en la situación, lo que genera perspectivas y compromisos compartidos. El objetivo principal del análisis de los mundos sociales o arenas es delimitar los actores colectivos organizados e institucionales activos en esa situación. <sup>(10)</sup>

### ***Mapas posicionales***

Estos mapas detallan las posiciones tomadas y no tomadas en todos los debates principales de los discursos encontrados en la situación. Forman parte del núcleo del análisis situacional y son componentes fundamentales para el análisis de los materiales discursivos

de la situación, recogidos a través del trabajo de campo, la observación de los participantes, las entrevistas, recopilación de documentos, sitios web, entre otros. <sup>(10)</sup>

Los mapas posicionales se centran en los temas, las posiciones sobre los temas, la ausencia de posiciones en las cuales se esperaría que hubiera, es decir, lugares de silencio discursivo y las diferencias en los discursos centrales de la situación estudiada. <sup>(7)</sup>

Tomando como punto de partida esta exposición sobre el análisis situacional, a continuación se presenta una revisión integrativa de literatura cuyo objetivo es relevar esta variante de la teoría fundamentada en la producción de conocimiento en salud.

### **Metodología**

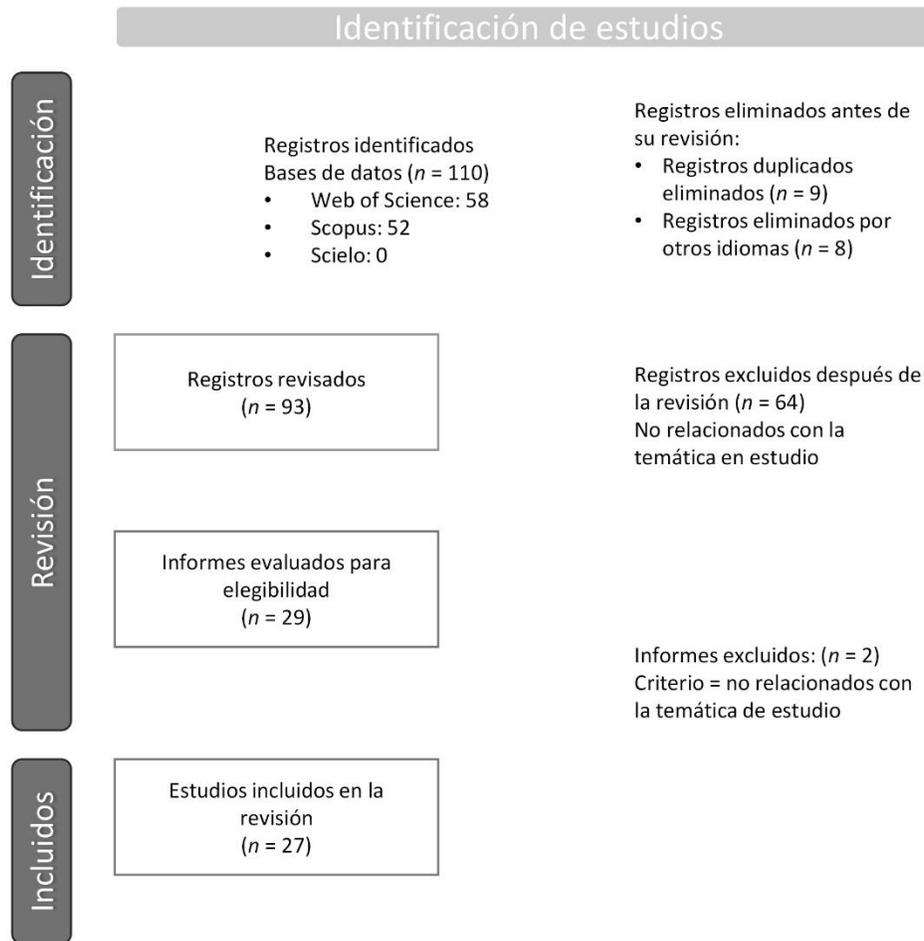
El objetivo de esta investigación fue capturar las publicaciones teóricas y metodológicas disponibles acerca de la variante análisis situacional de la teoría fundamentada en diferentes campos. Para lograr dicho objetivo, se empleó la metodología de revisión integrativa. Este enfoque de revisión específico tiene como propósito sintetizar la literatura teórica o empírica previa con el fin de obtener una comprensión completa de un fenómeno en particular. <sup>(11)</sup>

La metodología empleada considera las siguientes etapas: 1) identificación del problema, lo que incluye la pregunta y el objetivo de la investigación claramente definidos; 2) búsqueda bibliográfica, que sigue una estrategia de búsqueda exhaustiva; 3) evaluación de datos; 4) análisis de datos (reducción de datos, visualización, comparación y conclusiones); y 5) presentación de los resultados, así como las implicaciones para la práctica, las políticas públicas y las futuras investigaciones. <sup>(12)</sup>

La pregunta orientadora de esta revisión fue: ¿Cuál es la evidencia disponible sobre el uso del análisis situacional en salud? Los criterios de inclusión fueron: artículos que estuvieran publicados en revista científicas indexadas en Web of Science, Scopus, Scielo; texto completo en línea; palabras clave: análisis situacional, salud, teoría fundamentada; disponibles en inglés o español; publicaciones del 2018 al 2022.

### **Resultados**

De la revisión se identificaron, según los criterios de inclusión, 58 investigaciones en Web of Science, 52 en Scopus y ninguna en Scielo. Se eliminaron los registros duplicados y los que no estuvieran en los idiomas español o inglés. Se revisaron 93 registros y se excluyeron 64 que no tenían relación con la temática investigada. De los informes evaluados en elegibilidad, se excluyeron 2 estudios no relacionados con el tema de estudio, para finalmente completar 27 artículos (Figura 1).



**Figura 1.** Diagrama de flujo PRISMA: resumen del proceso de selección de estudios

Con el objetivo de ordenar los datos para el análisis, se diseñó una tabla en la cual se incluyen los antecedentes generales de cada artículo (Tabla 1). Se recoge específicamente el objetivo, con el fin de realizar una categorización de tipo inductivo según los ejes temáticos en la siguiente fase.

**Tabla 1 - Características de los estudios seleccionados**

<b>Autor</b>	<b>País de origen</b>	<b>Año</b>	<b>Base de datos</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Metodología</b>
Almas, Awan, Bloomfield et al.	Pakistán	2022	Web of Science	Evaluar las oportunidades y barreras en investigación y entrenamiento en enfermedades no transmisibles.	Cualitativa
Andreae, Dudak, Cherian	Estados Unidos	2020	Web of Science	Reportar la información del <i>debriefing</i> en entrenamiento de médicos en pandemia.	Cualitativa
Singhal, Hosking, Ward	Inglaterra	2021	Web of Science	Describir la aproximación a la resolución de problemas y coordinación con otros miembros del equipo usado por las enfermeras jefes.	Cualitativa
Verma & Sahay	India	2019	Web of Science	Explorar las necesidades de atención sanitaria de los adolescentes que viven con el VIH adquirido perinatalmente y las lagunas programáticas de los sistemas de salud para su atención en la India.	Cualitativa
Friesinger, Topor et al.	Noruega	2019	Web of Science	Conocer cómo la seguridad contra incendios influye en las vidas de los inquilinos en viviendas subvencionadas.	Cualitativa
Klinger, Ismail et al.	Alemania	2018	Web of Science	Explorar las opiniones y actitudes de los tomadores de decisiones hacia los médicos nacidos en el extranjero y capacitados en el extranjero.	Cualitativa
Kydonaki & Kean	Reino Unido	2019	Web of Science	Comprender los diferentes factores que inciden en la participación de los familiares adultos en el cuidado del paciente crítico desde la perspectiva de pacientes, familiares y enfermeras.	Cualitativa
Gordon, Ling et al.	Reino Unido	2018	Web of Science	Explorar los relatos de las personas mayores sobre sus narrativas de depresión.	Cualitativa
Mc Calman, Bainbridge et al.	Estados Unidos	2018	Web of Science	Examinar la condiciones políticas, institucionales, sociales y económicas más amplias que influyeron en las negociaciones para transferir, implementar, adaptar y sostener un programa de empoderamiento aborigen.	Cualitativa

Whittaker & Davison	Reino Unido	2020	Web of Science	Examinar las percepciones de los cirujanos en formación y sus profesores en relación con habilidades no técnicas como concepto, su rol en la formación y los desafíos en la formación de estas habilidades.	Cualitativa
Lake, Boyd et al.	Australia	2022	Web of Science	Generar una teoría sobre la disposición de médicos y enfermeras a evaluar y atender las necesidades sociales de los pacientes en un entorno hospitalario.	Cualitativa
St. Ivany & Bullock	Estados Unidos	2018	Web of Science	Explorar la naturaleza y el contexto en la vida de las mujeres que han sobrevivido a lesiones cerebrales secundaria a violencia de pareja.	Cualitativa
Turnbull & Carr	Reino Unido	2020	Web of Science	Investigar el significado y las manifestaciones de colaboración en la práctica desde la experiencia de pacientes y profesionales.	Cualitativa
Navvabi-Rigi, Shahboulaghi et al.	Irán	2022	Web of Science	Explorar y explicar el proceso de percepción del envejecimientos durante la transición de la menopausia.	Cualitativa
Miri, Mohammadi et al.	Irán	2020	Web of Science	Analizar los cambios que se han producido en la papel de las enfermeras durante el siglo pasado y que factores y variables han influido en este proceso.	Cualitativa
Ohman, Britt-Inger et al.	Suecia	2021	Web of Science	Examinar las perspectivas de los proveedores de salud sobre el conocimiento desarrollado en su institución y la práctica basada en evidencia.	Cualitativa
O'Brien, Andrews et al.	Irlanda	2019	Web of Science	Explorar como las enfermeras promueven la seguridad en el área perioperatoria.	Cualitativa
Ahmady & Khani	Irán	2022	Web of Science	Explicar y representar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación clínica de médicos en Irán.	Cualitativa
Treiber & Booyesen	Irán	2021	Web of Science	Explorar cómo los adolescentes con abuso de sustancias forman su identidad y construyen el sentido del yo.	Cualitativa
Ramírez-Pereira et al.	Chile	2021	Web of Science	Analizar las políticas públicas de promoción de salud adoptadas por Chile en el contexto de la COVID-19.	Cualitativo

Crossway, Rogers et al.	Canadá	2019	Scopus	Examinar las percepciones de los atletas en formación de la National Collegiate Athletic Association hacia sus pares que se identifican como LGBTQ.	Cualitativo
Latchem-Hastings	Reino Unido	2021	Scopus	Explorar los roles de los cuidadores y otras personas que forman parte de los servicios de hotelería en la rehabilitación de las personas con daño cerebral que se encuentran en residencias de la larga estadía.	Cualitativo
Coe, Dorgan et al.	Reino Unido	2021	Scopus	Determinar los facilitadores y las barreras para el reclutamiento en estudios clínicos y sugerir recomendaciones para el reclutamiento en situación de pandemia.	Cualitativo
Hofstetter, Tinhof et al.	Austria	2022	Scopus	Identificar experiencias y desafíos de los pacientes hospitalizados con COVID-19 durante enfermedad y tratamiento.	Mixto
Hengyotmark & Kusoom	Tailandia	2022	Scopus	Comprender la angustia física, la angustia psicológica y experiencias de afrontamiento entre personas infectadas con COVID-19.	Mixto
Nyerges, Dajani et al.	Estados Unidos	2022	Scopus	Conocer acerca de las posiciones que asumen los intérpretes en su trabajo con refugiados recién llegados y los procesos de creación de significado asociados.	Cualitativo
Revell, Gillespie et al.	Reino Unido	2021	Scopus	Probar un modelo cognitivo-conductual de caídas idiopáticas.	Cualitativo

Fuente: Elaboración propia (2023)

Luego del análisis de contenido se identificaron cuatro ejes temáticos en los cuales se había utilizado el análisis situacional de la teoría fundamentada. Para esto se consideraron los diferentes tipos de mapas que acompañan el proceso reflexivo. Las categorías que emergieron de este análisis inductivo son:

1. Educación en salud: En esta categoría se describen todos aquellos artículos en los que se utilizó la teoría fundamentada tanto para educación de pacientes como para entrenamiento y formación de profesionales de la salud.
2. Gestión en salud: En el área de gestión en salud se incluyen todos aquellos elementos que dan cuenta de la utilización del análisis situacional con el objetivo de conocer, explicar e implementar acciones destinadas a una mejor gestión de los recursos de una organización.

3. Políticas públicas: En esta categoría se señalan reportes que pueden proyectar la utilización de los resultados en las mejoras a nivel de macro y meso nivel en salud.
4. Atención en salud: Este eje da cuenta de la utilización del análisis situacional en aspectos relacionados con el cuidado directo, tanto desde el punto de vista de la salud física como psicosocial, y las implicancias vinculadas a un mejor cuidado.

En la Tabla 2 es posible observar los distintos artículos agrupados según categorías o ejes temáticos.

**Tabla 2 - Ejes temáticos que emergen de los artículos seleccionados**

Eje temático	Título	Autor	País de origen	Año
Atención en salud	Las influencias ambiguas de la seguridad contra incendios en personas con problemas de salud mental en viviendas con apoyo	Friesinger, Topor et al.	Noruega	2019
	Participación de la familia en cuidados intensivos: una exploración cualitativa de pacientes en estado crítico, sus familias y enfermeras de cuidados intensivos (estudio INpuT)	Kydonaki & Kean	Reino Unido	2019
	Hablar sobre la depresión durante las interacciones con los médicos de cabecera: un estudio cualitativo que explora los relatos de las personas mayores sobre sus narrativas de depresión	Gordon, Ling et al.	Reino Unido	2018
	Explorar la preparación de médicos y enfermeras superiores para evaluar y abordar las necesidades sociales de los pacientes en el entorno hospitalario	Lake, Boyd et al.	Australia	2022
	Viviendo con miedo y priorizando la seguridad: Explorando la vida de las mujeres después de una lesión cerebral traumática por violencia de pareja íntima	St. Ivany & Bullock	Estados Unidos	2018
	Tejiendo un capullo en el camino hacia la trascendencia del envejecimiento: estudio teórico fundamentado sobre la percepción del envejecimiento durante la transición a la menopausia	Navvabi-Rigi, Shahboulaghi et al.	Irán	2022
	Las enfermeras mantienen a los pacientes seguros mediante la gestión del riesgo en entornos perioperatorios: un estudio clásico de teoría fundamentada	O'Brien, Andrews et al.	Irlanda	2019
	(Re)construcción de la identidad de mujeres adolescentes con trastornos por uso de sustancias	Treiber & Booyesen	Irán	2021
	Entrenadores atléticos lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer: percepciones de los estudiantes-atletas universitarios	Crossway, Rogers et al.	Canadá	2019
	Relaciones de cuidado en los márgenes de la vida en el hogar de atención neurológica: el papel del personal de "servicio de hotel" en la rehabilitación de lesiones cerebrales	Latchem-Hastings	Reino Unido	2021

	Experiencias y desafíos enfrentados por pacientes con COVID-19 que fueron hospitalizados y participaron en un ensayo controlado aleatorizado: un estudio cualitativo	Hofstetter, Tinhof et al.	Austria	2022
	Angustia física y psicológica y afrontamiento de dilemas situacionales experimentados por personas infectadas con COVID-19: un estudio de método mixto	Hengyotmark & Kusoom	Tailandia	2022
	Situarse dentro del equilibrio: un estudio cualitativo que explora las experiencias de los intérpretes que trabajan con refugiados en los Estados Unidos	Nyerges, Dajani et al.	Estados Unidos	2022
	Ataques de caída como un subtipo de FND: un modelo de comportamiento cognitivo que utiliza la teoría fundamentada	Revell, Gillespie et al.	Reino Unido	2021
Educación en salud	Oportunidades y desafíos para la investigación y la capacitación en enfermedades no transmisibles (ENT) en Pakistán: un estudio cualitativo de Pakistán	Almas, Awan, Bloomfield et al.	Pakistán	2022
	Datos y observaciones informativas sobre simulación de atención médica para prepararse para la pandemia de COVID-19	Andreae, Dudak, Cherian	Estados Unidos	2020
	¿Falta de comunicación y conciencia en el entrenamiento de habilidades no técnicas? Un análisis cualitativo de las percepciones de formadores y aprendices en formación quirúrgica	Whittaker & Davison	Reino Unido	2020
	El análisis situacional de la enseñanza-aprendizaje en la educación clínica en Irán: un estudio posmoderno de teoría fundamentada	Ahmady & Khani	Iran	2022
Gestión	Un estudio cualitativo: ¿Qué hacen las enfermeras a cargo en los servicios de urgencias?	Singhal, Hosking, Ward	Inglaterra	2021
	Profesionalismo médico de médicos nacidos y formados en el extranjero bajo un escrutinio minucioso: un estudio cualitativo con partes interesadas en Alemania	Klinger, Ismail et al.	Alemania	2018
		Turnbull & Carr	Reino Unido	2020
	Tendencia en el papel de las enfermeras prácticas licenciadas en el sistema de salud: un análisis situacional	Miri, Mohammadi et al.	Irán	2020
	Desarrollo del conocimiento profesional y práctica basada en la evidencia en organizaciones de trabajo confusas versus de apoyo: un análisis situacional de la teoría fundamentada del cuidado de ancianos en Suecia	Ohman, Britt-Inger et al.	Suecia	2021

	Identificación de la situación de reclutamiento ideal en la investigación de pandemias: aprendizaje del ensayo RECUPERACIÓN en el norte de Inglaterra: un estudio cualitativo	Coe, Dorgan et al.	Reino Unido	2021
Políticas públicas	Necesidades de atención médica y brechas programáticas en la transición de la atención pediátrica a la de adultos de adolescentes infectados por el VIH de transmisión vertical en la India	Verma & Sahay	India	2019
	El Programa de Bienestar de la Familia Aborigen Australiana: un análisis histórico de las condiciones que permitieron su difusión	Mc Calman, Bainbridge et al.	Estados Unidos	2018
	Políticas públicas de promoción de salud en el contexto de la COVID-19, en Chile, una aproximación desde el análisis situacional	Ramírez-Pereira et al.	Chile	2021

Fuente: Elaboración propia (2023)

## Discusión

El análisis situacional se considera la última variante desarrollada a partir de la teoría fundamentada, la cual desde su creación en el año 1967 por Glasser y Strauss ha demostrado una constante evolución. Ha enriquecido los estudios en diversos campos y específicamente en salud debido a la complejidad de los estudios en esta área, que requieren un abordaje multidimensional y multidisciplinario. <sup>(5)</sup>

La evidencia disponible muestra la posibilidad de utilizarlo en diversas áreas. En esta investigación en particular emergen las áreas de educación en salud, gestión en salud, políticas públicas y atención en salud.

En *educación en salud* destaca su uso tanto en el trabajo con pacientes como en la formación de profesionales de la salud, incorporando múltiples técnicas de recolección de datos como son la entrevista en profundidad, grupos focales, la observación no participante y el análisis de contenido. También se incorpora el análisis de discurso, en el contexto de que una de las características del análisis situacional es poder reconocer las tramas que se producen entre las posiciones de poder que se desprenden de los discursos de los distintos actores sociales. Otro aspecto interesante es la relevancia que se otorga en los estudios de educación en salud en sus propios territorios y contexto en que se desenvuelven las personas, grupos y comunidades, destacando la integración multidireccional que se producen en estos espacios. <sup>(13-16)</sup>

También se ha utilizado en el área de simulación clínica, específicamente en la formación de profesionales médicos en técnicas y procedimientos. Esto constituye una innovación y al mismo tiempo es evidencia que sustenta el uso del análisis situacional en ambientes de simulación clínica, en los cuales esta metodología es un aporte en la evaluación y mejora del desempeño en estos entornos. Esto tiene como antecedente el hecho de que cada vez se hace más dificultoso el acceso al trabajo directo con pacientes, especialmente en los primeros años de formación, por lo que la simulación clínica y los distintos métodos de evaluación cobran especial protagonismo. <sup>(13, 15)</sup>

Otro aspecto interesante en el uso del análisis situacional estriba en la importancia que les dan los investigadores a los niveles de análisis y triangulación. Si bien esta variante no se encuentra enmarcada en el paradigma positivista, en el cual se favorece el uso de la triangulación desde distintos ámbitos, es posible observar que los investigadores en el área de la salud triangulan y observan los fenómenos desde diferentes posiciones epistemológicas y ontológicas, reforzando de esta manera el rigor en la investigación cualitativa. <sup>(13-16)</sup>

En la categoría de *gestión en salud*, el análisis situacional destaca por su relevancia en la planificación efectiva, coordinación y comunicación en diferentes entornos de atención sanitaria, con el objetivo de salvaguardar la seguridad del paciente y la calidad de la atención. También se utiliza en el fortalecimiento de la práctica basada en evidencia, al abordar de manera crítica las diversas posturas de los profesionales de la salud en relación con su desempeño. Al igual que en la categoría de educación en salud, se emplea la triangulación en la recolección y análisis de datos. Un ejemplo de aplicación se encuentra en el desarrollo de perfiles actualizados de los profesionales de la salud, específicamente de las enfermeras en Irán, lo que contribuye a la delimitación de roles y protocolos de buenas prácticas en su ejercicio profesional. <sup>(17-22)</sup>

En relación con el uso del análisis situacional en el ámbito de las *políticas públicas*, destaca la relevancia que se le otorga especialmente a nivel de macropolítica y también desde una perspectiva de descripción y evaluación de las políticas adoptadas en los diversos países. Esto da cuenta de una mirada crítica y compleja hacia el contexto en que se toman las decisiones, y principalmente las proyecciones y mejoras que deben ser implementadas para aumentar la equidad y la justicia social. <sup>(23)</sup> También se enfatiza en la importancia de la construcción colectiva con la participación de todos los actores sociales. <sup>(24)</sup> Una de las investigaciones revisadas presenta un análisis situacional de las políticas públicas en la pandemia. El estudio reveló que el mapa de análisis situacional da visibilidad a todos los actores, incluidas las minorías silenciosas, y explicita el espacio que demandan como reivindicaciones. Según la autora del trabajo, en este mapa se observó la presencia de hombres en diferentes categorías de toma de decisiones y concentraciones geográficas, excluyendo voces de zonas periféricas, mujeres, disidencias, minorías, niños, niñas, personas con discapacidad y personas con enfermedades raras o huérfanas. <sup>(25)</sup>

Para finalizar, en la categoría *atención en salud* se observa un uso mayoritario del análisis situacional con una diversidad de aproximaciones epistemológicas, como así también en las técnicas de recolección de información, donde se presenta un crisol de miradas y abordajes siempre bajo el paraguas metodológico de esta variante de la teoría fundamentada. En este eje es posible observar que el uso del análisis situacional se da en ambientes hospitalarios y comunitarios, que incluyen tanto la vivencia del paciente como de su familia y el equipo de salud. Las investigaciones se han realizado en servicios de cuidados críticos, residencias de larga estadía, atención primaria y salas quirúrgicas. Con respecto a las condiciones de salud, se observan investigaciones con personas mayores, comunidad LGBTQ+, jóvenes con abuso de sustancias ilícitas, personas con COVID-19, personas que sufren de caídas idiopáticas, entre otras. <sup>(26-39)</sup>

A pesar de la reflexividad que involucra la mirada en los diversos niveles, y las evidencias que puede proporcionar sobre la importancia del abordaje de soluciones complejas, el uso del análisis situacional se encuentra en ciernes en salud, por lo que se invita a los lectores a realizar una inmersión en la riqueza de las variantes de la teoría fundamentada.

## Conclusiones

El uso del análisis situacional como estrategia metodológica enriquece la comprensión de los diferentes fenómenos de estudio, al incorporar al método tradicional una mirada crítica y reivindicativa contenida en el análisis de discurso.

Los mapas que emergen del análisis situacional pueden ser usados para planificar intervenciones basadas en la investigación y, de esta forma, implementar cambios en diversas áreas, como la enfermería, salud, educación, ámbito empresarial, entre otras.

El análisis situacional como estrategia metodológica enriquece la comprensión de los fenómenos de estudio, promueve la planificación basada en la investigación y fomenta la participación y el trabajo colaborativo. Si bien su uso en el campo de la salud es incipiente, posee un importante potencial que invita a explorar las variantes de la teoría fundamentada.

Por otro lado, el componente de análisis de discurso presente en el mapa situacional permite un análisis explícito de las relaciones de poder entre los diferentes actores, potencia la participación y el trabajo colaborativo, por lo que realza el rol de la investigación como una instancia inclusiva y democratizadora.

## Referencias bibliográficas

1. Ward PR. A sociology of the Covid-19 pandemic: A commentary and research agenda for sociologists. *J Sociol.* 2020 Jul 20;56(4):144078332093968.
2. Tenny S, Sharts-Hopko NC. Qualitative Study [Internet]. National Library of Medicine. StatPearls Publishing; 2019. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470395/>
3. Chun Tie Y, Birks M, Francis K. Grounded Theory research: a design framework for Novice Researchers. *SAGE Open Medicine* [Internet]. 2019 Jan 2;7(1):205031211882292. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6318722/>
4. Morse JM, Bowers BJ, Charmaz K, Corbin J, Clarke AE, Stern PN. *Developing Grounded Theory: The Second Generation.* Routledge; 2016.
5. Clarke AE, Friese C, Washburn RS. *Situational Analysis.* SAGE Publications; 2017.
6. Clarke AE, Washburn R, Friese C. *Situational analysis in practice: mapping relationalities across disciplines.* New York: Routledge; 2022.
7. Clarke AE, Friese C, Washburn R. *Situational analysis in practice: mapping research with grounded theory.* Walnut Creek, California: Left Coast Press; 2015.
8. Kalenda J. Situational analysis as a framework for interdisciplinary research in the social sciences. *Human Affairs.* 2016 Jan 1;26(3).
9. Clarke AE, Washburn R, Friese C. Introducing situational analysis. In: *Situational Analysis in practice: Mapping relationalities across disciplines.* 2d ed. London: Routledge; 2022, p. 13-14.

10. Vasconcelos A, Sen B, Rosa A, Ellis D. Elaborations of grounded theory in information research: Arenas/Social Worlds Theory, discourse, and situational analysis. *Library and Information Research*. 2012;36(112):120-46.
11. Whittemore R, Knafl K. The integrative review: updated methodology. *J Adv Nurs*. 2005 Dec;52(5):546-53. doi: 10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x. PMID: 16268861.
12. Badu E, O'Brien AP, Mitchell R. An integrative review on methodological considerations in mental health research – design, sampling, data collection procedure and quality assurance. *Arch Public Health*. 2019;77:37. doi: 10.1186/s13690-019-0363-z
13. Ahmady S, Khani H. The situational analysis of teaching-learning in clinical education in Iran: a postmodern grounded theory study. *BMC Med Educ [Internet]*. 2022;22(1):520. doi: 10.1186/s12909-022-03577-3
14. Almas A, Awan S, Bloomfield G, Nisar MI, Siddiqi S, Ahmed A, et al. Opportunities and challenges to non-communicable disease (NCD) research and training in Pakistan: a qualitative study from Pakistan. *BMJ Open [Internet]*. 2022;12(12):e066460. doi: 10.1136/bmjopen-2022-066460
15. Andrae MH, Dudak A, Cherian V, Dhar P, Dalal PG, Po W, et al. Data and debriefing observations on healthcare simulation to prepare for the COVID-19 pandemic. *Data Brief [Internet]*. 2020;31:106028. doi: 10.1016/j.dib.2020.106028
16. Whittaker JD, Davison I. A lack of communication and awareness in nontechnical skills training? A qualitative analysis of the perceptions of trainers and trainees in surgical training. *J Surg Educ [Internet]*. 2020;77(4):873-88. doi: 10.1016/j.jsurg.2020.01.006
17. Coe D, Dorgan S, Smith J, Wroe C. Identification of the ideal recruitment situation in pandemic research: learning from the RECOVERY trial in Northern England: a qualitative study. *BMJ Lead [Internet]*. 2022;0:1-9. doi: 10.1136/leader-2021-000566
18. Singhal S, Hosking I, Ward J, Boyle AA. A qualitative study: What do nurses in charge in emergency departments do? *Cureus [Internet]*. 2021;13(9):e17912. doi: 10.7759/cureus.17912
19. Klingler C, Ismail F, Marckmann G, Kuehlmeier K. Medical professionalism of foreign-born and foreign-trained physicians under close scrutiny: A qualitative study with stakeholders in Germany. *PLoS One [Internet]*. 2018;13(2):e0193010. doi: 10.1371/journal.pone.0193010
20. Turnbull LL, Carr SM. The collaboration compass: A preliminary model for navigating collaborative practice. *J Multidiscip Healthc [Internet]*. 2020;13:1107-20. doi: 10.2147/JMDH.S257160
21. Miri K, Mohammadi E, Vanaki Z. Trend in the role of licensed practical nurses in health care system: A situational analysis. *Nurs Forum [Internet]*. 2021;56(1):9-18. doi: 10.1111/nuf.12501

22. Öhman A, Keisu B-I, Enberg B. Professional knowledge development and evidence-based practice in confusing vs. supportive work organizations: A grounded theory situational analysis of Swedish elderly care. *Physiother Theory Pract* [Internet]. 2022;1–13. doi: 10.1080/09593985.2022.2033370
23. Verma A, Sahay S. Healthcare needs and programmatic gaps in transition from pediatric to adult care of vertically transmitted HIV infected adolescents in India. *PLoS One* [Internet]. 2019;14(10):e0224490. doi: 10.1371/journal.pone.0224490
24. McCalman J, Bainbridge R, Brown C, Tsey K, Clarke A. The aboriginal Australian family wellbeing program: A historical analysis of the conditions that enabled its spread. *Front Public Health* [Internet]. 2018;6. doi: 10.3389/fpubh.2018.00026
25. Ramírez-Pereira M, Pérez Abarca R, Machuca-Contreras F. Políticas públicas de promoción de salud en el contexto de la COVID-19, en Chile, una aproximación desde el análisis situacional. *Glob Health Promot* [Internet]. 2021;28(1):127-36. doi: 10.1177/1757975920978311
26. Friesinger JG, Topor A, Bøe TD, Larsen IB. The ambiguous influences of fire safety on people with mental health problems in supported housing. *Palgrave Commun* [Internet]. 2019;5(1). doi: 10.1057/s41599-019-0230-0
27. Kydonaki K, Kean S, Tocher J. Family INvolvement in inTensive care: A qualitative exploration of critically ill patients, their families and critical care nurses (INpuT study). *J Clin Nurs* [Internet]. 2020;29(7-8):1115–28. doi: 10.1111/jocn.15175
28. Gordon I, Ling J, Robinson L, Hayes C, Crosland A. Talking about depression during interactions with GPs: a qualitative study exploring older people's accounts of their depression narratives. *BMC Fam Pract* [Internet]. 2018;19(1):173. doi: 10.1186/s12875-018-0857-8
29. Lake KJ, Boyd MA, Smithers L, Howard NJ, Dawson AP. Exploring the readiness of senior doctors and nurses to assess and address patients' social needs in the hospital setting. *BMC Health Serv Res* [Internet]. 2022;22(1):246. doi: 10.1186/s12913-022-07642-x
30. Ivany AS, Bullock L, Schminkey D, Wells K, Sharps P, Kools S. Living in fear and prioritizing safety: Exploring women's lives after traumatic brain injury from intimate partner violence. *Qual Health Res* [Internet]. 2018;28(11):1708-18. doi: 10.1177/1049732318786705
31. Navvabi-Rigi S-D, Mohammadi-Shahboulaghi F, Foroughan M, Momtaz YA. Weaving a cocoon on the way to aging transcendence: Grounded theory study on aging perception during menopause transition. *PLoS One* [Internet]. 2022;17(11):e0276797. doi: 10.1371/journal.pone.0276797
32. Brien BO, Andrews T, Savage E. Nurses keeping patients safe by managing risk in perioperative settings: A classic grounded theory study. *J Nurs Manag* [Internet]. 2019;27(7):1454-61. doi: 10.1111/jonm.12829

33. Treiber D, Booyesen LAE. Identity (re)construction of female adolescents with substance use disorders. *Int J Environ Res Public Health* [Internet]. 2021;18(13):7022. doi: 10.3390/ijerph18137022
34. Crossway A, Rogers SM, Nye EA, Games KE, Eberman LE. Lesbian, gay, bisexual, transgender, and Queer Athletic Trainers: Collegiate student-athletes' perceptions. *Journal of Athletic Training*. 2019;54:324-333.
35. Latchem-Hastings J. Caring relations at the margins of neurological care home life: The role of 'hotel service' staff in brain injury rehabilitation. *J Long Term Care* [Internet]. 2021;12-23. doi: 10.31389/jltc.49
36. Hofstetter L, Tinhof V, Mayfurth H, Kurnikowski A, Rathkolb V, Reindl-Schwaighofer R, et al. Experiences and challenges faced by patients with COVID-19 who were hospitalised and participated in a randomised controlled trial: a qualitative study. *BMJ Open* [Internet]. 2022;12(10):e062176. doi: 10.1136/bmjopen-2022-062176
37. Hengyotmark A, Kusoom W. Physical as well as psychological distress and coping with situational dilemmas experienced by people infected with COVID-19: A mixed method study. *Int J Environ Res Public Health* [Internet]. 2022;19(22):14657. doi: 10.3390/ijerph192214657
38. Nyerges EX, Dajani MA, Kacmar AM, Gunathilake WAPM, Harris LM. Situating within the balance: A qualitative study exploring interpreters' experiences working with refugees in the United States. *Health Soc Care Community* [Internet]. 2022;30(6):e6185–93. doi: 10.1111/hsc.14055
39. Revell ER, Gillespie D, Morris PG, Stone J. Drop attacks as a subtype of FND: A cognitive behavioural model using grounded theory. *Epilepsy Behav Rep* [Internet]. 2021;16(100491):100491. doi: 10.1016/j.ebr.2021.100491

**Contribución de los autores:** a) Concepción y diseño del trabajo, b) Adquisición de datos, c) Análisis e interpretación de datos, d) Redacción del manuscrito, e) Revisión crítica del manuscrito.

M. R. P. ha contribuido en a, b, c, d, e; N. F. B. en a, b, c, d, e; E. O. M. en d, e; C. O. D. en d, e; M. F. M. en d, e.

**Editores científicos responsables:** Patricia Caro; Hernán Pereira.