

Ensaiar a *Grounded Theory* em investigação qualitativa

Célia Simão de Oliveira¹ e Idalina Delfina Gomes²

¹ Departamento de Fundamentos de Enfermagem, Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, Portugal.
coliveira@esel.pt

² Departamento de Enfermagem ao Adulto e Idoso, Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, Portugal.
idgomes@esel.pt

Resumo: A *Grounded Theory* (GT) é um dos métodos para a investigação científica no paradigma interpretativo / construtivista da ciência. Enquanto tal, visa contribuir para a compreensão de fenómenos socialmente construídos, em diversos campos disciplinares, entre eles, o da saúde. A GT permite estudar os processos de construção social de fenómenos, possibilitando a compreensão destes, pelo acesso à intenção e ao sentido das ações dos atores neles envolvidos. Este método envolve um processo iterativo de recolha e análise de dados que possibilita manter o investigador próximo e fiel a estes, mas simultaneamente criativo nas tarefas de conceptualização, categorização e teorização dos achados. Assim, a GT enquanto método de investigação primordialmente indutivo, visa a construção de teoria fundamentada nos dados – uma teoria *grounded*. Este *workshop* tem como objetivos que os participantes sejam capazes de identificar características do paradigma interpretativo e construtivista de investigação; distinguir entre escolas da GT (strausseriana, glaseriana, construtivista); descrever as características, elementos e estratégias de um estudo em GT; exercitar a etapa inicial de análise de dados; perspetivar a GT como teoria emergente; e justificar procedimentos de construção de rigor em investigação por GT.

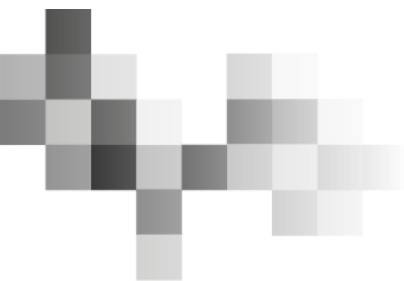
A dinâmica a adotar passará por uma síntese teórica sobre o método e dará a possibilidade de, em diadas, analisar exemplos, exercitar algumas das etapas e usar algumas das ferramentas do processo de investigação sob os princípios e orientações da GT, a partir de materiais fornecidos (verbatim ou notas de campo). A análise e discussão em torno dos materiais fornecidos e analisados constitui-se como exemplificativa do uso do método da GT. Espera-se que os participantes possam conhecer as potencialidades e requisitos do método e que os mais experientes consigam deles dar testemunho, bem como desenvolver outras perspetivas e que todos sejam capazes de utilizar ferramentas de análise próprias da GT.

Palavras-Chave: Análise comparativa (de dados), Codificação, Entrevista, *Grounded Theory*, Observação participante

Recursos Necessários: Sala com vídeo projetor e computador, quadro branco e marcadores. Retroprojetor, acetatos e canetas para acetato.

Notas biográficas

Célia Simão de Oliveira. Professora coordenadora na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. Doutora em Enfermagem. Mestre em Ciências de Enfermagem. Especialista em Enfermagem Médico-cirúrgica. Investigadora da Unidade de Investigação & Desenvolvimento em Enfermagem - ui&de. Membro da Comissão Científica de Enfermagem da Universidade de Lisboa e da Comissão Científica da ui&de. Interesses em Investigação: *Fundamental/ Essential care*, Conforto; Cuidado em fim de vida; Pedagogia. Leciona Fundamentos de Enfermagem e Enfermagem Avançada, respetivamente, nos cursos de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento em Enfermagem. Tem realizado trabalho de revisão científica. Publicou sobre vários temas, em particular sobre o Conforto e o Confortar.



Idalina Delfina Gomes. Professora adjunta na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. Doutora em Enfermagem. Mestre em Comunicação em Saúde. Especialista em Enfermagem Médico-cirúrgica. Investigadora da Unidade de Investigação & Desenvolvimento em Enfermagem ui&de. Membro da Comissão Científica da ui&de. Interesses em Investigação: Processo de *Cuidados em parceria para promoção do cuidado- de- SI na pessoa idosa; Promoção de Cuidados seguros*. Nas atividades desenvolvidos destacam-se as seguintes: Coordenação da linha de investigação intervenções em enfermagem; orientação trabalhos de Mestrado, Presidente e Arguente em júris de várias teses de Doutoramento e Mestrado, autora em 5 livros e inúmeras publicações em revistas e atas de congressos.

ESTRUTURA DO WORKSHOP

1. Apresentação e clarificação da Dinâmica de Grupo a adotar – 15m

- Apresentação oral dos dinamizadores e dos participantes, solicitando-se que foquem os seguintes campos: a sua atividade profissional, quais os seus interesses e experiência em investigação, a sua experiência com a *Grounded Theory* e as suas expectativas para o Workshop;
- Apresentação do cronograma e conteúdo a ser trabalhado no workshop. Explicitação dos objetivos, da sequência e dinâmica das atividades com convite à participação de todos.

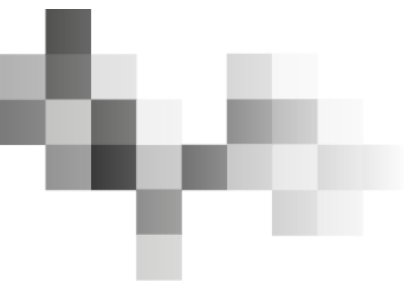
2. Exposição Teórica do tema – 40m

A exposição teórica versa, numa abordagem sintética, tópicos essenciais e característicos do método da *Grounded Theory*. Parte-se do enquadramento epistemológico no paradigma interpretativo e construtivista de investigação, para justificar o método, as questões a que responde, os seus objetivos, as suas características e o modo como utiliza técnicas de recolha de dados e as estratégias e ferramentas de análise, codificação e teorização. Sinaliza-se a existência e as perspetivas das diferentes escolas da *Grounded Theory*.

A exposição teórica passa ainda por uma breve mas incontornável abordagem sensibilizadora para as questões éticas e de qualidade metodológica específicas que o método da *Grounded Theory* coloca. Apresenta-se uma reflexão sobre o recurso a *software* de gestão e análise de dados em estudos de *Grounded Theory*, a partir da experiência pessoal das dinamizadoras com o método e a utilização de *software*.

Serão abordados os tópicos:

- A *Grounded Theory* no paradigma interpretativo e construtivista de investigação;
- O que é a *Grounded Theory*, os seus objetivos e potencialidades – a compreensão e teorização sobre fenómenos socialmente construídos e dos processos desenvolvidos nessa construção social;
- Questões de investigação em estudos *Grounded Theory*; Perguntar e investigar o “como e porquê” dos processos sociais;
- Escolas da *Grounded Theory* (a strausseriana, a glaseriana, a construtivista);
- Características, estratégias e ferramentas de um estudo em *Grounded Theory*:
Procedimentos de codificação: a codificação aberta, axial e a codificação seletiva),
codificação com conceptualização vs. codificação descritiva, o paradigma da *Grounded Theory* na escola strausseriana – as condições, as estratégias de ação/interação/emoção e



as consequências –, o método das comparações constantes, a amostragem e a saturação teóricas a emergência de teoria fundamentada nos dados;

- Algumas das técnicas de recolha de dados utilizadas em estudos de *Grounded Theory*: a Entrevista e a Observação participante – particularidades do uso destas técnicas de recolha de dados em *Grounded Theory*. Tipo de questões a formular e a existência (ou não) de guião de entrevista e de guião de observação. Tipos de observação quanto ao grau de envolvimento na atividade observada. A observação duma situação social, seus elementos primários e dimensões a observar.

A utilização de entrevista e observação participante, com exemplificação de guião e verbatim de entrevista e notas de campo decorrentes de Observação (na Atividade Prática do Workshop);

A exposição teórica passa também por uma breve, mas incontornável, abordagem sensibilizadora para as questões éticas e de qualidade metodológica específicas que o método da *Grounded Theory* coloca:

- Questões éticas suscitadas pela utilização e construção da *Grounded Theory*;
- Requisitos de qualidade de um estudo no âmbito da *Grounded Theory*. “Processo de construção de validade”: a sensibilidade e reflexividade do investigador e o planeamento e utilização de estratégias de verificação;

É ainda abordado o recurso a software em estudos de *Grounded Theory*:

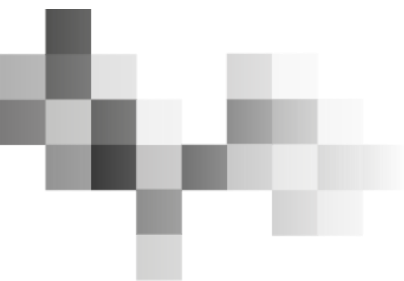
- O *software* de análise de dados como ferramenta imprescindível para a gestão e acesso à informação vs. o insubstituível papel do investigador nas tarefas interpretativas;
- Breve reflexão sobre o recurso a *software* de gestão e análise de dados em estudos de *Grounded Theory*, a partir da experiência pessoal das dinamizadoras com o método e a utilização de *software*.

3. Atividade Prática (Procedimentos/Passos) – 80m

A atividade prática centra-se em tarefas de análise de fontes de dados exemplificativas das técnicas de recolha referidas (entrevista e observação participante) e tarefas de codificação de dados (etapa inicial). As etapas subsequentes no processo de análise, por não ser possível desenvolver no tempo deste Workshop, serão exemplificadas, pelas dinamizadoras, a partir de trabalhos prévios, pelas dinamizadoras. Estas opções decorrem da experiência das dinamizadoras sobre os aspetos que na codificação em GT costumam suscitar mais dúvidas e equívocos entre os investigadores sem ou com menor experiência em GT. Esta componente prática da atividade tem como objetivo proporcionar o contacto direto com materiais e ferramentas próprias do método.

Esta atividade prática ocorrerá em quatro tempos: um inicial para a análise exemplificativa de guião e verbatim de entrevista e registo de notas de campo decorrentes de observação participante; outro momento, a partir desse material para a execução, em tríades, da primeira etapa de codificação aberta ou inicial, a possível neste contexto e duração de atividade; um terceiro momento para a apresentação e discussão da codificação realizada pelas tríades (com recurso a retroprojetor e acetatos para projeção); finalmente, a apresentação de resolução (pelas dinamizadoras). Serão exercitados/demonstrados e discutidos os seguintes aspetos:

- Análise de exemplos de guião e verbatim de entrevista e de notas de campo, fornecidas pelas dinamizadoras, a partir de trabalhos anteriores;
- Exercício de codificação inicial/aberta, em tríades, a partir de extrato de entrevistas/notas de campo fornecidas pelas dinamizadoras, com utilização de



estratégias e ferramentas da *Grounded Theory* (a saber: questionar, conceptualizar vs. descrever, comparar). Este exercício será realizado manualmente, sem recurso a *software* específico;

- Apresentação e discussão de resultados do exercício realizado, em grupo, com todos os participantes, mediante a projeção do trabalho de cada díade, comparação das codificações realizadas. Fundamentação dos comentários com recurso aos conteúdos expostos na etapa teórica do Workshop;
- Apresentação de exercício resolvido: proposta de codificação aberta/inicial pelas dinamizadoras – discussão e fundamentação face aos objetivos e características da *Grounded Theory*.

4. Aplicação em outros contextos e Discussão – 30m

Nesta etapa far-se-á análise e discussão de etapas de codificação posteriores à codificação aberta/inicial – codificação axial e seletiva, tendo por base exemplos fornecidos pelas dinamizadoras. Abordar-se-á:

- Codificação axial e seletiva;
- O conceito de categoria central e a emergência de teoria – análise de um exemplo;
- Critérios para a avaliação da teoria emergente, no quadro teórico da investigação qualitativa: a Credibilidade, Segurança (ou dependência), Confirmabilidade e o conceito de Transferibilidade. Critérios específicos para a avaliação da teoria emergente em *Grounded Theory*;
- Resposta a questões e discussão sobre experiências referidas pelos participantes.

5. Avaliação Final – 15m

Avaliação por questionário anónimo, com questões de resposta fechada e aberta, elaborado pelas dinamizadoras. Este visa avaliar o grau de consecução dos objetivos e a satisfação com a atividade por parte dos participantes. As respostas destinam-se apenas a esta avaliação e através delas a colher contributos para a reformulação e melhoria da atividade, tendo em vista a sua eventual replicação.

