

TEORÍA Y MÉTODO

ANÁLISIS EVOLUTIVO DEL CONCEPTO PERSONA EN LA TEORÍA DE ADAPTACIÓN DE ROY

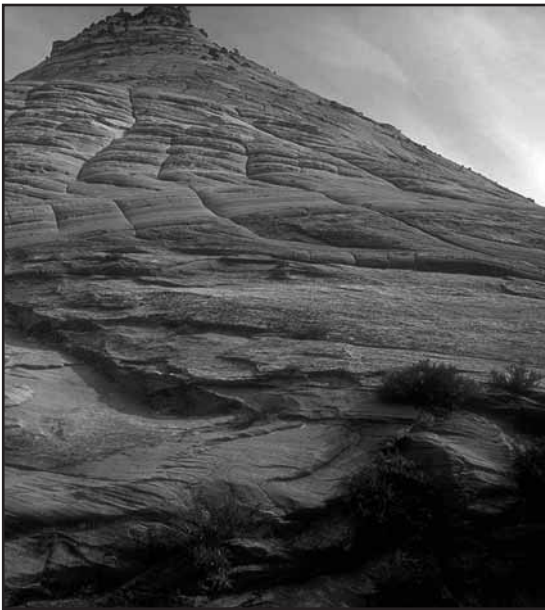
Taciana Cavalcante de Oliveira¹, Viviane Martins da Silva², Marcos Venícios de Oliveira Lopes³, Thelma Leite de Araujo⁴

¹Licenciada en Enfermería. Profesora Asistente de la Universidad Federal de los Valles Jequitinhonha y Mucuri (UFVJM).

²Profesora de la Facultad Católica Reina del Sertão.

³Doctor en Enfermería. Profesor Adjunto del Departamento de Enfermería de la Universidad Federal de Ceará.

⁴Doctora en Enfermería. Profesora Adjunto del Departamento de Enfermería de la Universidad Federal de Ceará.



EVOLUTION ANALYSIS OF THE CONCEPT 'PERSON' IN THE ADAPTATION THEORY OF ROY

SUMMARY

The analysis of the concept shows an essential role in the construction of nursing knowledge. Thus, this theoretical- thoughtful study is aimed to analyse the evolution of the concept person, described in the C. Roy adaptation model. The

referred to concept analysis was made from the evolutionary analysis, proposed by Rodgers (2000), in five stages: interest concept identification; scenario and sample selection; data collection and interpretation of results. The scenario was built up by means of studying books and articles published about C. Roy related to her model description. From C. Roy's historical publications, a significant evolution in the concept person is perceived, allowing a wider vision in the sense of moving from an 'individual description' to 'group characters'. Moreover, important new terms as 'humanism', 'holism' and 'cosmic units' have been incorporated to her Nursing Model, which in fact introduce a significant change in her metaparadigm. The complexity of her theory shows that her application could be extended to multiple contexts, mostly should her concept of person by an individual alone, a group or a community.

KEY WORDS: Nursing, nursing theory, adaptation, evolutionary method, conceptual analysis.

RESUMEN

El análisis del concepto presenta un rol imprescindible en la construcción del conocimiento en enfermería. De ahí que este estudio teórico-reflexivo, tenga el objetivo de analizar el aspecto evolutivo del concepto persona, descrito en el modelo de adaptación de Roy. Hemos

desarrollado un análisis evolutivo, descrito por Rodgers (2000), en cinco etapas: identificación del concepto de interés; selección del escenario y muestra; recogida de los datos y análisis de los resultados. El escenario lo hemos realizado a través de las publicaciones de todos los libros y artículos publicados sobre C. Roy relacionados con la descripción de su modelo. Desde el rescate histórico de las publicaciones de C. Roy, se percibe una evolución significativa en el concepto Persona, el cual permite una visión amplia en el sentido de pasar de una descripción individual a la utilización de términos sustitutos de carácter grupal. Además, se han incorporado a su Modelo de Enfermería conceptos importantes como humanismo, holismo y unidad cósmica que transforman, sobremanera, la descripción de su metaparadigma. La complejidad de la teoría indica que su aplicación puede extenderse a múltiples contextos, principalmente, si consideramos que la Persona puede ser representada por un individuo, grupo o una comunidad.

Palabras clave: enfermería, teoría de enfermería, adaptación, método evolutivo, análisis conceptual.

INTRODUCCIÓN

El conocimiento de enfermería se desarrolla con el propósito de comprender lo que ocurre en el encuentro entre la enfermera y la persona que recibe el cuidado (Fawcett, 1997). Su construcción se fundamenta en la utilización de modelos teóricos que aportan enseñanza e investigación al desarrollo de la profesión como ciencia y a la reestructuración de la práctica, que están intrínsecamente relacionadas (Barnum, 1998).

Los Modelos teóricos son constituidos por hipótesis, conceptos, descripciones narrativas, proposiciones y ejemplos (Meleis, 1997). Algunos autores elucidan que el uso de la teoría apoya los enfermeros en la definición de sus roles, posibilitando el desarrollo de nuevos abordajes y remodelando la estructura de normas y principios vigentes, (Barnum, 1998; Chinn & Kramer, 1995).

Entre los elementos que constituyen los modelos teóricos, los conceptos son considerados fundamentales. Estos se desarrollan por la identificación de características comunes de objetos y fenóme-

nos, y por la abstracción y agrupación de esas características, juntamente con algunas formas de expresión, frecuentemente, una palabra. (Rodgers, 2000). En este ámbito, el análisis del concepto presenta un papel imprescindible en la construcción del conocimiento en enfermería, sobretodo si consideremos su evolución histórica.

El análisis evolutivo aporta una mejor definición, clarificación y construcción de conceptos (Rodgers, 2000). Tras contactos anteriores con el Modelo de Adaptación de C. Roy (Oliveira, Lopes & Araujo, 2006; Lopes, Pagliuca & Araujo, 2006; Fortes, Silva & Lopes, 2006), percibimos cambios históricos importantes en el modelo, que influenciaron la descripción y articulación entre sus conceptos. De ahí que veamos la necesidad de analizar el aspecto evolutivo del concepto persona descrito en el modelo de adaptación de C. Roy, considerando ser éste un concepto central en su descripción y uno de los componentes del metaparadigma enfermero.

MÉTODOS

Se ha desarrollado un estudio teórico-reflexivo basado en el modelo de análisis evolutivo (Rodgers, 2000) según descrito a continuación:

- a) Identificación del concepto de interés. La primera actividad fue identificar el concepto de interés y expresiones asociadas (incluyendo términos sustitutos). El concepto elegido para foco de nuestro análisis fue Persona. En el modelo teórico de C. Roy, Persona es considerada como un ser adaptativo y holístico, representada por un individuo, familia, grupo o comunidad. Es importante destacar que en el análisis se buscó las ideas o características asociadas con el término Persona.
- b) Selección del escenario y muestra. La meta específica del investigador que está usando el procedimiento de análisis evolutivo del concepto influye en la selección del escenario y muestra de la recogida de datos. En el análisis basado en la literatura, el escenario se refiere al período de tiempo examinado y a las disciplinas o tipos de literatura. Como en cualquier investigación, decisiones relacionadas con estos aspectos están basadas en las cuestiones iniciales indagadas por el investigador y en los resultados espe-

rados. La meta final es producir un esbozo riguroso y consistente con el propósito del estudio. Rodgers (2000) preconiza que la muestra debe ser de, por lo menos, 20% de la literatura identificada. El escenario de nuestro estudio se ha compuesto por las publicaciones de todos los libros y artículos publicados por C. Roy, que presentan relación con la descripción del Modelo y que compusieron la muestra final.

- c) Recogida y conducción de los datos. En esta etapa, se revisó la literatura seleccionada para identificar datos relevantes a los atributos del concepto, sus aspectos contextuales (antecedentes, consecuencias y variaciones sociocultural y temporal), términos sustitutos y conceptos relacionados, juntamente con datos relacionados con la aplicación de un concepto (referencias). La identificación de los atributos de un concepto representa una parte fundamental del análisis de concepto. Para su realización hicimos un análisis de los textos que caracterizaban el concepto Persona. Para la identificación de la base contextual del concepto buscamos identificar las situaciones en las que se utilizaba el concepto Persona. Para la tipificación de los términos sustitutos consideramos las diferentes formas de expresión utilizadas por la autora para definir el concepto Persona. Además, se han identificado los conceptos asociados, como aquéllos que mantenían alguna relación con el concepto de interés y que compartían el mismo conjunto de atributos.
- d) Análisis de los datos. Se realizó un análisis temático para validar la visión pre-existente del concepto. Desde la lectura del material bibliográfico, identificamos las categorías temáticas emergentes, considerando los atributos del concepto Persona, sus aspectos contextuales y conceptos relacionados y sustitutos. El análisis se ha organizado por década de publicación, para facilitar la descripción evolutiva del concepto.
- e) Interpretación de los resultados. Se buscó establecer los fundamentos y la clarificación necesaria para la adecuada descripción del ciclo de desarrollo del concepto Persona. Los resultados son, en este sentido, un punto inicial. Discutimos el concepto Persona, considerando la base conceptual y presupuestos de la teoría.

La base filosófica del Modelo teórico influyó consistentemente en la interpretación de los resultados. En este punto, se considera el análisis del concepto como un procedimiento inductivo y como una forma de identificación o estado del arte del concepto. De ahí que los resultados de este análisis no suministran una respuesta definitiva para cuestiones de interés del concepto. En su lugar, deben ser considerados como una aproximación que proporciona una dirección para investigaciones adicionales.

ANÁLISIS CRÍTICO-REFLEXIVO

Sister Callista Roy empezó su trabajo sobre el modelo de enfermería, en el período de la graduación, estudiando con Dorothy Johnson, de 1963 a 1966, en la Universidad de California, Los Angeles. Su primer artículo sobre el modelo fue publicado en 1970. En este año, el modelo teórico fue implementado como base en el currículo de bachillerato en Mount St. Mary's College en Los Angeles y durante las décadas siguientes, más de 1500 estudiantes ayudaron a clarificar, refinar y desarrollar los conceptos básicos del Modelo de Adaptación de Roy para la enfermería (Roy & Andrews, 1999).

En sus primeros trabajos publicados en la Revista Nursing Outlook, la teórica trabajó con los conceptos de hombre, salud-enfermedad, mecanismos de enfrentamiento, estímulos y respuestas e incluyó la noción de los cuatro modos de adaptación. En períodos más recientes, como profesora y teórica de Boston College, C. Roy enfocó su atención en los movimientos contemporáneos sobre conocimiento de enfermería y añadió la espiritualidad como uno de los aspectos importantes en la promoción de la adaptación.

En este intervalo, entre sus primeras publicaciones y la actual descripción de su modelo, múltiples alteraciones han sido incorporadas al Modelo. Estas alteraciones modificaron sobremano las definiciones e interrelaciones entre los conceptos que componen la estructura actual presentada por la teórica. La influencia de estas alteraciones sobre la descripción del concepto Persona está descrita a continuación y presentada en tres períodos: década de 70, década de 80 y década de 90 en adelante.

ANÁLISIS EVOLUTIVO DEL CONCEPTO PERSONA

DÉCADA DE 70

Se describió el concepto Persona en la década de 70 con el significado de paciente. Los primeros artículos utilizan el término Hombre como sustituto de Persona y lo definen como ser biopsicosocial que interacciona constantemente con el medio ambiente (Roy, 1970). Es recipiente del cuidado de enfermería, presentando cuatro modos de adaptación (Roy, 1971). En publicación ulterior, Roy presenta las orientaciones para un sistema de clasificación diagnóstica basado en su Modelo Teórico (Roy, 1975). En esta publicación se pone EN evidencia la descripción de la evaluación de la persona como un ser individual. La compilación de las ideas de la autora es presentada en su primer libro publicado en 1976, donde el concepto Persona es presentado de forma individualizada y sobretodo biológica (Roy, 1976).

Destacamos que, mientras C. Roy trabaja en la cuestión del proceso de enfermería, el concepto Persona (paciente) se describe de forma individual, sin mencionar que él podría ser representado por familia, grupo, comunidad o sociedad. Además, la visión de la Persona como un sistema de adaptación y holístico es descrito de forma incipiente.

En este período, el hombre es considerado por la teórica como un ser social y su comportamiento está relacionado con el comportamiento de otros seres en niveles grupales, tales como la familia, la comunidad y grupo de trabajo (Roy, 1976). Se Nota que la Persona como familia, grupo o comunidad, es apenas descrita, así como la relación que esos grupos pueden ejercer en el comportamiento del individuo. Esta concepción preponderó durante toda la primera década del Modelo, incluso en la estructura propuesta de los currículos de los cursos de enfermería que adoptaban su modelo (Roy, 1979)

Los conceptos relacionados más evidentes eran: cuidado, actividades de confort, observación, proceso de enfermería, diagnóstico de enfermería, interacción, ambiente, mecanismos de enfrentamiento, proceso de adaptación, nivel de adaptación, estímulos, respuestas de adaptación, repuestas ineficaces, modos de adaptación, comportamiento y problemas de adaptación.

DÉCADA DE 80

En el inicio de la década de 80, la teórica, a su vez, desarrolla y describe de forma más detallada los principales presupuestos de la teoría. Con relación al concepto Persona se destacan los presupuestos a continuación: Persona es un ser biopsicosocial; la Persona está en constante interacción con el ambiente el cual es cambiante; para enfrentar el ambiente en continuo cambio la Persona utiliza mecanismos innatos y adquiridos (biológicos, psicológicos y sociales); salud y enfermedad son dimensiones inevitables en la vida de la Persona; para responder positivamente a los cambios ambientales la Persona deberá adaptarse; la Persona presenta cuatro modos de adaptación: necesidades fisiológicas, autoconcepto, desempeño de roles e interdependencia. Desde los presupuestos mencionados, se percibe que el concepto Persona sigue siendo descrito bajo un prisma individual (Roy, 1980).

En lo que se refiere a los conceptos relacionados, destacamos que se mantienen semejantes a los observados en la década anterior. Además de éstos, otros surgieron en el decurrir de la evolución del concepto persona, como: ayuda, atención, afición e integridad.

En el año de 1981, el concepto de paciente es sustituido por cliente, presentando un carácter más amplio. La teórica destaca que el cliente de enfermería puede ser una persona, familia, grupo, comunidad o sociedad. Se observa que el concepto Persona muestra una evolución, acercándose a una visión grupal (Roberts, 1981). Esta visión ampliada del concepto Persona aportó, de forma signifi-



cativa, a la aplicación del modelo teórico de Roy en muchos contextos. El concepto de holismo se destacó de manera especial en este período, cuando la teórica menciona que la Persona que recibe el cuidado de enfermería debe ser tratada sobre un prisma holístico (Roberts, 1981).

En los años siguientes, la visión ampliada del concepto es mantenida y la Persona es descrita como un sistema adaptativo, holístico, total e integrado (Roy, 1984). El término holístico refleja la idea que el sistema humano funciona como un todo y representa más que la suma de sus partes. La palabra adaptación es un concepto integral en el modelo, significando que el sistema humano presenta la capacidad de ajustarse efectivamente al ambiente, el cual está en continuo cambio. (Andrews & Roy, 1986). Además, la autora resalta que trascender la dimensión material de la persona es un valor importante (Roy, 1988).

Los conceptos relacionados guardan semejanzas con los descritos en las publicaciones anteriores e incluyen: sistema, estímulos, nivel de adaptación, mecanismos de enfrentamiento, modos de adaptación, respuestas de adaptación, respuestas ineficaces, salud y ambiente.

DÉCADA DE 90 EN DELANTE

En la década de 90, los presupuestos científicos y filosóficos que fundamentan el Modelo son descritos con mayor detalle. Éstos incluyen: teoría sistémica, nivel de adaptación, humanismo y veritivity. Este último es un término creado por Roy, y perteneciente al principio de la naturaleza humana que declara un propósito común de su existencia.

En su libro publicado en 1991, la Persona que recibe el cuidado de enfermería sigue siendo representada por un individuo, familia, grupo, comunidad y sociedad, permaneciendo la idea de que el sistema humano funciona como un todo y que es más que la simple suma de sus partes (Andrews & Roy, 1991).

En el inicio de esta década, la autora busca perfeccionar el concepto Persona como grupo, añadiendo los mecanismos de enfrentamiento estabilizador e innovador como específicos de esta vertiente (Roy & Corliss, 1993). Mientras, las autoras se han limitado a citar tales mecanismos. Esto permanece a lo largo de la década, incluso en el artí-

culo que la autora publicó con el propósito de revisar el concepto de adaptación (Roy, 1997). En este artículo, la revisión de sus presupuestos se ha centrado en el aspecto individual, incluyendo la relación de la persona con el mundo y con Dios. Por otro lado, aún en este período, C. Roy propone una aproximación de su Modelo a los conceptos de la cosmología, lo que ha afectado posteriormente su base conceptual y, consecuentemente, todos los conceptos de su metaparadigma (Roy, 1999). Todas estas modificaciones están compiladas y presentadas en el libro publicado en 1999 (Roy & Andrews, 1999).

En la década siguiente, hasta el año de 2006, pocos artículos fueron publicados por la autora que presenten cambios en el concepto Persona. En sus publicaciones, C. Roy destaca la integración Persona-ambiente como la más importante necesidad del siglo 21 (Fawcett, 2002) y amplía sus consideraciones sobre la naturaleza cosmológica y cuántica del ser humano (Roy, 2000). En los últimos años, la teórica ha perfeccionado su modelo y propuso otro conjunto de presupuestos relacionados específicamente con la definición de grupo como persona relacional (Hanna & Roy, 2001).

Es importante resaltar que entre los conceptos relacionados ya destacados en los períodos anteriores, en esta década se destacan otros: integración persona - ambiente, conciencia humana y sistemas de materia y energía.

Para finalizar nuestro análisis reflexivo, es necesario evidenciar que la teórica, hasta la década de los 80, recibió una fuerte influencia de la teoría del nivel de adaptación de Helson (1964). En el inicio de la década de los 90, además de Helson, destacamos la influencia de la teoría general de sistemas de Bertalanffy (1968). Al final de la década de los 90, se percibe una mayor inserción de autores de la cosmología y de la física cuántica en sus discusiones.

CONSIDERACIONES FINALES

Desde el rescate histórico de las publicaciones de C. Roy, percibimos una evolución significativa en el concepto Persona, permitiendo una visión ampliada del mismo, en el sentido de pasar de una descripción individual a la utilización de términos sustitutos de carácter grupal. Además, se han

incorporado a su Modelo de Enfermería conceptos importantes como humanismo, holismo y unidad cósmica que alteraron sobremedida la descripción de su metaparadigma. La complejidad del Modelo de Adaptación muestra que su aplicación puede extenderse a múltiples contextos, principalmente, si consideramos que la Persona representa a un individuo o un grupo como entidad relacional y de interacción con el ambiente.

BIBLIOGRAFÍA

- Andrews, H.A. & Roy, C. (1991) Essentials of the Roy Adaptation Model. En: *The Roy Adaptation Model: the definitive statement* (Roy, C. & Andrews, H.A. eds), Appleton & Lange, Norwalk pp. 3 – 25.
- Andrews, H.A. & Roy, C. (1986) The person as an adaptive system. En: *Essentials of the Roy adaptation model* (Andrews, H.A. & Roy, C. eds), Appleton – Century - Crofts, Norwalk pp. 17-25.
- Barnum, B.S. (1998) *Nursing theory: analysis, application, evaluation*. Lippincott, Philadelphia.
- Bertalanffy, L. (1968) *General systems theory*. Braziller, New York.
- Chinn, P.L. & Kramer, M.K. (1995) *Theory and nursing: a systematic approach*. Mosby, St Louis.
- Fawcett, J. (2002) The nurse theorists: 21st – Century updates – Callista Roy. *Nursing Science Quarterly* 15, 308 – 310.
- Fawcett, J. (1997) The structural hierarchy of nursing knowledge: components and their definitions. En: *The language of nursing theory and metatheory* (King, I.M. & Fawcett, J. eds), Sigma Theta Tau International, Indianapolis pp.1-7.
- Fortes, A.N., Silva, V.M. & Lopes, M.V.O. (2006) Problemas de adaptación fisiológica de personas con angina. *Cultura de los Cuidados* 10, 87 – 92.
- Hanna, D.R. & Roy, C. (2001) Roy Adaptation Model and perspectives on the family. *Nursing Science Quarterly* 14, 9 – 13.
- Helson, H. (1964) *Adaptation level theory*. Harper & Row, New York.
- Lopes, M.V.O., Pagliuca, L.M.F. & Araujo, T.L. (2006) Historical evolution of the concept environment proposed in the Roy adaptation model. *Revista Latino-Americana de Enfermagem* 14, 259-265.
- Meleis, I.A. (1997) *Theoretical nursing: development and progress*. Lippincott, Philadelphia.
- Oliveira, T.C., Lopes, M.V.O. & Araujo, T.L. (2006) Physiologic mode of Sister Callista Roy adaptation model: reflexive analysis according to Meleis. *Online Brazilian Journal of Nursing* 5, disponible em: <http://www.uff.br/obj-nursing/viewarticle.php?id=122>.
- Roberts, S.L. (1981) The Roy adaptation model of nursing. En: *Theory construction in nursing: an adaptation model* (Roy, C. & Roberts, S.L. eds), Prentice-Hall, New Jersey pp. 42-48.
- Rodgers, B.L. (2000) Concept analysis: an evolutionary view. En: *Concept development in nursing: foundations, techniques, and applications* (Rodgers, B.L. & Knafelz, K.A. eds), Elsevier, Philadelphia pp. 77-102.
- Roy, C. (1970) Adaptation: a conceptual framework for nursing. *Nursing Outlook* 18, 42-45.
- Roy, C. (1971) Adaptation: a basis for nursing practice. *Nursing Outlook* 19, 254-257.
- Roy, C. (1975) A diagnostic classification system for nursing. *Nursing Outlook* 23, 90 – 94.
- Roy, C. (1976) Adaptation as a model of nursing practice. En: *Introduction to nursing: an adaptation model* (Roy, C. ed), Prentice-Hall, New Jersey pp.3-19.
- Roy, C. (1979) Relating nursing theory to education: a new era. *Nurse Educator* 4, 16 – 21.
- Roy, C. (1980) The Roy adaptation model. En: *Conceptual models for nursing practice* (Riehl, J.P. & Roy, C. eds), Appleton – Century – Crofts, Norwalk pp. 179-88.
- Roy, C. (1984) The Roy adaptation model of nursing. En: *Introduction to nursing: an adaptation model* (Roy, C. ed), Prentice-Hall, New Jersey pp. 27-41.
- Roy, C. (1988) An explication of the philosophical assumptions of the Roy Adaptation Model. *Nursing Science Quarterly* 1, 26 – 34.
- Roy, C. (1997) Future of the Roy Model: challenge to redefine adaptation. *Nursing Science Quarterly* 10, 42 – 48.
- Roy, C. (1999) State of the art: dissemination and utilization of nursing literature in practice. *Biological Research for Nursing* 1, 147- 155.
- Roy, C. (2000) A theorist envisions the future and speaks to nursing administrators. *Nursing Administration Quarterly* 24, 1- 12.
- Roy, C. & Andrews, H.A. (1999) *The Roy adaptation model*. Appleton & Lange, Stamford.
- Roy, C. & Corliss, C.P. (1993) *The Roy Adaptation Model: theoretical update and knowledge for practice*. En: *Patterns of nursing theories in practice* (Parker, M. ed), National League for Nursing, New York pp. 215 – 229.

