

INVESTIGACIÓN ÉTICA CON NIÑOS

ETHICAL RESEARCH INVOLVING CHILDREN



Centre for Children
and Young People



Southern Cross
University

Childwatch
INTERNATIONAL
RESEARCH NETWORK

unicef 
Office of Research

UNIVERSITY
of
OTAGO

Te Whare Wānanga o Ōtago
NEW ZEALAND

115

ESTUDIOS DE CASO

Uno de los principales objetivos de ERIC consiste en compartir relatos, experiencias y enseñanzas sobre las cuestiones y preocupaciones de orden ético que determinan la investigación en la que participan niños y jóvenes. Los investigadores presentan, con sus propias palabras, una serie de estudios de caso con el fin de suscitar en los demás una reflexión crítica sobre algunas de las cuestiones más difíciles y controvertidas que han encontrado en el plano ético. Estos estudios de caso, que proceden de diferentes contextos internacionales y de paradigmas de investigación diversos, tienen como fin resaltar los procesos que han de aplicarse con el fin de desarrollar la reflexión ética y mejorar la práctica ética en la investigación con niños. Se invita a los investigadores a considerar estos estudios de caso a la luz de su propia experiencia y del contexto en el que trabajen.

Estudio de caso 14: Responder a los desafíos éticos del mundo real al realizar investigaciones con niños de corta edad en Tanzania

Antecedentes y contexto:

Este estudio de caso describe los dilemas éticos a los que nos vimos confrontados en la realización de un estudio reciente destinado a responder a la pregunta “¿Cómo perciben los niños tanzanios de corta edad la manera en que se ocupan de ellos?”. El estudio exploró las prácticas heterogéneas que utilizan las familias para cuidar a sus hijos a través de diversos grupos tribales, estilos de vida y situaciones geográficas. Este estudio fue encargado por una ONG internacional. Un investigador experimentado ayudó a diseñar el estudio, el análisis de datos y la redacción del informe. Las personas que vivían en las comunidades donde se realizó la investigación recolectaron los datos. El apoyo técnico y de campo fue llevado a cabo por profesionales de los derechos del niño y un terapeuta especialista en el juego. Este último tenía una limitada experiencia en investigación cualitativa, pero un importante conocimiento contextual del desarrollo del niño y de los problemas que encuentran los niños en Tanzania. Se pidió a todas las partes dejar de lado todas las deducciones relativas a la situación de los niños que podían haber inferido de su trabajo práctico y mantenerse realmente abiertas a lo que pudieran concluir de los datos y los relatos de los niños. Todos tenían hipótesis sobre los conocimientos que podían tener los niños pequeños.

Desafío ético:

El desafío ético radica en asegurar que el mecanismo de apoyo a aquellos que recogen los datos y los responsables de llevar a cabo una investigación ética sea realmente utilizado sobre el terreno. Analicé este desafío mediante el examen de las decisiones tomadas para negociar el acceso, armonizar las expectativas, aliviar los temores de los tutores y la obtención del consentimiento informado de los niños y sus tutores. Durante el diseño de este estudio de investigación se prestó una considerable atención a reflexionar en las consecuencias éticas de realizar investigaciones con niños de corta edad. Sin embargo, las normas establecidas a la hora de diseñar el estudio no siempre se aplicaron durante el trabajo de campo. ¿Por qué se dio esta diferencia entre la intención y la práctica?

Decisiones tomadas:

- ¿Se hizo un compromiso formal en materia de protección de la infancia?

Los colectores de datos no firmaron ningún compromiso formal de protección de la infancia, a pesar de que este requisito formaba parte del diseño original del estudio. La protección infantil se discutió más bien de manera informal durante la formación de los colectores de datos y durante una reunión inicial con los tutores de los niños. En la práctica, muchos investigadores y participantes en el estudio no consideran útil hacer declaraciones formales de compromiso, debido a que no incumbe una responsabilidad real a los investigadores, ni existe ninguna forma de reparación para los participantes en caso de que se produzca un comportamiento inconveniente desde el punto de vista ético durante el proceso de investigación.

- Negociación del acceso y armonización de las expectativas

Los investigadores que entran en comunidades pobres a menudo pueden ser objeto de especulaciones, ser percibidos como agentes del gobierno, o como prestatarios de servicios e intervenciones (Ebrahim, 2010; Morrow, 2009). Por lo tanto, es fundamental dedicar tiempo a explicar el propósito de la investigación y los límites de su ámbito de aplicación de modo a no crear expectativas injustificadas en las comunidades. La cuestión de la dinámica de poder se encuentra en el centro de la investigación en comunidades y con niños desfavorecidos. La relación de simetría ética (Christensen y Prout, 2002) con los participantes de la investigación en situación de pobreza, donde los profesionales y los que vienen del exterior detentan un poder tanto social como económico, se amplifica cuando los niños son los sujetos de la investigación y entra en juego la distribución de poder en función de la edad.

Todos los participantes adultos deseaban que los niños obtuvieran beneficios del estudio. Teniendo en cuenta el carácter intangible de los resultados de este estudio, cuyo objetivo era proporcionar información a las iniciativas de promoción de la organización que encargó el estudio, no era fácil responder a estas expectativas de los adultos. Este tema sigue sin resolverse hasta la fecha.

El diseño de la investigación tuvo en cuenta el posicionamiento social y cultural de los niños y se esforzó por encontrar formas de reducir los desequilibrios de poder (Bergstrom, Jonsson y Shanahan, 2010). Para ello se recurrió como principales colectores de datos a personas de la comunidad que organizan voluntariamente servicios de cuidado infantil para los niños. Los investigadores entraron en contacto con los niños y los padres de las comunidades a través de los responsables políticos y tradicionales y gracias a sus contactos con los grupos de padres y comunitarios en la región (Ebrahim 2010). Según los responsables del programa, la cooperación fue más importante que las dificultades para la captación de participantes y que lo más difícil no era acceder a los participantes en sí, sino el tiempo necesario para hacerlo, debido a la necesidad de recurrir a los líderes de la comunidad para movilizar a los participantes.

- **Obtención del consentimiento**

Existe una distinción entre el consentimiento provisional que los adultos y los niños pueden dar desde el principio y el consentimiento continuo que se negocia a medida que se desarrolla la investigación (Simons y Usher, 2000). Este aspecto obliga a los colectores de datos a entablar relaciones con los sujetos de la investigación, a mostrarse sensibles al impacto que la investigación ejerce sobre ellos y crear un espacio sin prejuicios para permitirles que se retiren del estudio, o no participen en determinadas actividades del estudio. Los colectores de datos proporcionaron a los tutores información clara y precisa sobre la investigación en la reunión inicial del grupo en la que describieron el estudio, pero esta fue la única ocasión en que los adultos pudieron formular sus preguntas. Los participantes no dispusieron de ningún tiempo de reflexión adicional sobre la experiencia, a pesar de que este aspecto formaba parte del diseño inicial.

Reflexión y cuestionamiento introspectivo:

- Los responsables técnicos y los colectores de datos no tuvieron suficientes oportunidades de interiorizar la seriedad de los dilemas éticos ni de reflexionar. Hubo diferencias entre lo que estaba previsto en el diseño de la investigación y su aplicación. Los colectores de datos no utilizaron el protocolo diseñado para apoyar una reflexión cotidiana sobre los dilemas éticos a los que se enfrentan. Solamente se reunieron para examinar las cuestiones prácticas de logística y otras, pero no entablaron conversaciones de naturaleza introspectiva. No reflexionaron profundamente en su actitud, en las señales no verbales que estaban recibiendo de los participantes; en las posibles fuentes de resistencia no manifestada entre los participantes; ni sobre la forma en que manejaron la dinámica de poder entre ellos y los participantes.
- El desafío de desarrollar una práctica reflexiva reside en parte en el diseño estructural del estudio que implicaba varias partes, cada una de las cuales contaba con diferentes expectativas, competencias y capacidades. En la cúspide se encontraba la organización que encargó el estudio, más preocupada por el resultado de la investigación y el diseño de herramientas de recogida de datos, que por los procesos éticos utilizados para trabajar con los participantes de la investigación. Existe una tensión real entre la realización ética de una investigación, la cual exige avanzar lentamente, escuchar y reflexionar profundamente, así como cuestionarse continuamente sobre su propia actitud en tanto que investigador. Debido a que la ONG y su personal defienden un conjunto de valores destinados a situar el interés superior de los niños en primer plano, los profesionales que trabajan en estos organismos a menudo tienden a asumir que saben qué es lo mejor en todo lo que atañe a los niños. Se observa cierta resistencia a analizar profundamente su propia actitud a la hora de interactuar con un niño. Se resisten a desprenderse de su papel de defensores y custodios de los niños y a adoptar un nuevo papel que les obligaría a realizar una práctica de investigación cualitativa rigurosa. Este cambio implica dejar de lado las ideas preconcebidas,

dedicarse realmente a la escucha, crear un espacio para que el niño pueda contar sus historias y no interpretar prematura y parcialmente los relatos de los niños, a saber, optar por la esencia misma de una práctica reflexiva.

- En conclusión, los desafíos éticos a los que se enfrenta un investigador comienzan desde el momento de firmar el contrato con la organización que encarga el estudio y adoptar expectativas comunes según las cuales una buena investigación tiene que ser ética. Desde el principio, todas las partes tienen que entender que se requiere de tiempo para diseñar un estudio ético, y que preparar la mentalidad y competencias de todas las partes a participar en una investigación reflexiva y ética es tan fundamental para el éxito del estudio, y su posible legitimidad, como la realización del trabajo de campo, el análisis de los datos o la redacción del informe de investigación. Cuanto mayor es el número y mayor la diversidad de las personas implicadas, mayor es la cantidad de tiempo y de atención que debe prestarse a desarrollar una comprensión mutua, un compromiso y una práctica de investigación ética y reflexiva.

Referencias

Bergström, K., Jonsson, L., y Shanahan, H. (2010). Children as co-researchers voicing their preferences in foods and eating: methodological reflections. *International Journal of Consumer Studies*, 34, 183–189. doi: 10.1111/j.1470-6431.2009.00843.x

Christensen, P. y Prout, A. (2002). Working with ethical symmetry in social research with children. *Childhood*, 9 (4), 447 – 497. doi: 10.1177/0907568202009004007

Ebrahim, H. (2010). Situated ethics: Possibilities for young children as research participants in the South African context. *Early Child Development and Care*, 180, 289-298.

Morrow, V. (2009). *The ethics of social research with children and families in Young Lives: Practical experiences*. Oxford: Young Lives Research Project.

Simons, H., y Usher, R. (2000). *Situated ethics in educational research*. Nueva York, NY: RoutledgeFalmer.

Contribución de: Kate McAlpine; Coordinadora, instructora, investigadora. Estratega Principal del Caucus for Children's Rights, Tanzania.

Estudio de caso 15: ¿El desafío del consentimiento continuo?

Antecedentes y contexto:

Al llevar a cabo una investigación etnográfica, o sobre el terreno, que incluya la participación de niños con discapacidad, la noción del consentimiento informado requiere que el investigador sea sumamente atento a lo que significa estar plenamente informado para el conjunto de participantes. El estudio realizado en la escuela que figura en este ejemplo implicaba que los investigadores pasaran mucho tiempo, más de un año, con el mismo grupo de alumnos (de 11-12 años) y luego siguieran a algunos de estos alumnos año tras año a medida que cambiaban de grado y escuela. Cuatro investigadores siguieron a siete estudiantes con discapacidad en escuelas oficiales de Nueva Zelanda. Queríamos comprender cómo la experiencia escolar ejerce una influencia en lo que representa ser un estudiante con discapacidad. El siguiente ejemplo se basa en la experiencia de un investigador con uno de los estudiantes.

Desafío ético:

Gran parte de la orientación ética sobre la participación de los niños en la investigación requiere que se realicen estudios basados en eventos (por ejemplo, participar en una entrevista o completar una encuesta), en los que la recopilación de datos sigue muy rápidamente a la obtención del consentimiento. Al concluir la recolección de datos el niño ha comprendido lo que representa participar en una investigación y puede formarse una opinión acerca de si estaría dispuesto a repetir la experiencia.

ISBN: 978 8865 220 36 8

Centro de Investigaciones - Innocenti
Piazza SS. Annunziata, 12
50122 Florencia, Italia
Tel.: (+39) 055 20 330
Fax.: (+39) 055 2033 220
florence@unicef.org

www.unicef-irc.org