Valores de la ética de la investigación en el posgrado

Anita Cecilia Hirsch y Adler
Universidad Nacional Autónoma de México

Área temática: (A.13) Educación y Valores

Resumen:

En la tercera fase del *Estudio sobre la Excelencia del Profesorado del Posgrado de la UNAM*, en el 2018, se aplicaron veintiún entrevistas a académicos de las cuatro Áreas de Conocimiento en que la institución clasifica sus 41 posgrados: Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías; Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud; Ciencias Sociales, y Humanidades y de las Artes. Presentamos los resultados obtenidos con base en dos de las preguntas relacionadas del instrumento ¿Cuáles considera usted que son los principales valores de la ética de la investigación que se promueven en el posgrado de la UNAM? y ¿Cuáles son los valores que intervienen en la formación de nuevos investigadores? En la primera parte damos cuenta de una síntesis de los valores de la ética de la investigación más elegidos por autores, organizaciones y documentos internacionales y en la segunda lo obtenido en el trabajo de campo. Con respecto al método, se transcribió todo lo expresado por los académicos y a partir de ahí se localizaron los valores más mencionados y la argumentación que dieron los sujetos para seleccionarlos y se incluyó la mención de otros aspectos éticos, especialmente de conductas no éticas. El resultado de mayor interés es que en los documentos internacionales se priorizaron siete valores: Honestidad, Objetividad, Apertura, Respeto, Responsabilidad, Integridad e Imparcialidad y los que prefirieron los académicos entrevistados son cuatro coincidentes con los antes mencionados: Objetividad, Apertura, Honestidad y Responsabilidad. Aunque fueron menos señalados los sujetos se refirieron específicamente a los valores universitarios

Palabras clave: Valores; ética; investigación científica; investigadores; universidad

I. Introducción

En el 2018, como parte de la tercera fase del *Estudio sobre la Excelencia del Profesorado del Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México* se aplicaron 21 entrevistas a profesores e investigadores de posgrado. Los sujetos fueron elegidos con base en una de las preguntas abiertas que se agregaron al "Cuestionario: Indicadores de excelencia docente en la Universidad de Granada" de Fernández Cruz y Romero (2010), que fue contestado por 399 académicos. La pregunta es: *Mencione el nombre de hasta tres profesores de posgrado de la UNAM que considere como excelentes*. Se obtuvieron 710 nombres.

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos, en el 2018, con dos de las preguntas de la guía de entrevista: ¿Cuáles considera usted que son los principales valores de la ética de la investigación que se promueven en el posgrado de la UNAM? y ¿Cuáles son los valores que intervienen en la formación de nuevos investigadores?

El escrito se divide en dos partes: un marco teórico sobre los principales valores de la ética de la investigación, con base en autores, documentos y proyectos que dan cuenta de la temática y lo que respondieron los 21 académicos a las dos interrogantes planteadas.

II. Elementos teóricos. Primera parte

Se inició la construcción de un marco de referencia específico sobre esta temática. Para ello se localizaron y revisaron diversos documentos especialmente dedicados a este asunto. En la literatura especializada fue posible encontrar una gran diversidad de valores de la investigación. Los que priorizaron los autores y organismos consultados son siete: Honestidad, Objetividad, Apertura, Respeto, Responsabilidad, Integridad e Imparcialidad.

Se explican brevemente:

Valores de la ética de la investigación:

Honestidad

Este es uno de los valores más nombrados. El InterAcademy Council (2012:7-8) considera que "ser honesto implica llevar a cabo la investigación y comunicar los resultados y sus posibles aplicaciones de manera completa y sin llevar a cabo decepciones, con respecto a otros y a uno mismo".

Objetividad

Otro valor científico que sobresale es el de objetividad. Para el InterAcademy Council (2012:7-8) "implica que los investigadores ven más allá de sus propias preconcepciones y desviaciones con respecto a la evidencia empírica que justifica sus conclusiones. Los investigadores no pueden eliminar completamente la influencia de sus propias perspectivas en el trabajo, pero pueden buscar ser lo más objetivos posible".

Apertura

El InterAcademy Council (2012:7-8) argumenta que los investigadores requieren ser abiertos con otros para que sea posible el progreso de la investigación. Deben transmitir sus conclusiones y la evidencia y el razonamiento en que se basan de modo que puedan ser examinadas.

Respeto

También encontramos este importante valor en los autores consultados. Shamoo y Resnik (2009) se refieren al respeto a los colegas, a la propiedad intelectual, a la ley y a los sujetos de investigación.

Responsabilidad

Acerca de este importante valor, el InterAcademy Council (2012:7-8) refiere que "los investigadores son responsables ante otros investigadores, la sociedad y la naturaleza".

Integridad

El documento: Public Responsibility in Medicine and Research (2019) considera a la integridad como parte de las políticas y prácticas que apoyan la centralidad de la ética para el avance de la ciencia. El sistema de investigación no puede funcionar si no opera con base en los valores compartidos que modelan el comportamiento de todos los que están involucrados en dicho sistema.

Imparcialidad

El InterAcademy Council (2012:7-8) considera que la imparcialidad "significa tratar a otros con respeto y consideración, tanto en citar las ideas de los colegas en un artículo como en la asesoría de un estudiante con respecto a la apropiada conducta de investigación".

Valores menos citados:

Para este marco de referencia sobre los valores de la investigación científica se priorizaron los que fueron propuestos en mayor medida por los autores y organismos consultados. Sin embargo, hay muchos otros que fueron seleccionados limitadamente. Estos son: Administración, Calidad, Ciudadanía, Colaboración, Competencia, Comunidad, Confidencialidad, Confiabilidad, Cuidado de los animales, Cuidado de los seres humanos, Diversidad, Escepticismo, Excelencia, Impacto, Independencia, Legalidad, Libertad, Liderazgo, No discriminación, Oportunidad, Profesionalismo, Sensibilidad, Soporte, Transparencia y Verdad. Esto puede deberse a que aunque hay un núcleo central de valores científicos, los organismos, programas y proyectos y los autores de libros y artículos, los complementan con propuestas más amplias.

III. Segunda parte: análisis de las respuestas de los académicos de posgrado de la UNAM

1) Valores más mencionados

Objetividad

El asunto claramente señalado por los entrevistados de las dos primeras áreas de conocimiento en que la UNAM clasifica sus 41 posgrados: Ciencias Físicas, Matemáticas y de las Ingenierías y Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud - con la triple finalidad de construir conocimiento, resolver problemas significativos y formar a los estudiantes - tiene que ver con el método científico y el trabajo experimental.

Los profesores e investigadores vincularon sus respuestas con respecto a la objetividad con diversos asuntos. Estos son: La ética de la investigación en general y tres de las reglas sustantivas que señalan Beauchamp & Childress (2013:14): veracidad, confidencialidad y fidelidad; Conciencia; Confianza; Los valores de honestidad y responsabilidad, y Actitudes con las que hay que contar en los procesos de investigación, tales como ser: sistemáticos, rigurosos, estrictos, exigentes, cautos, constantes, coherentes y cuidadosos y cumplir con las obligaciones. Indicaron, por ejemplo, lo siguiente:

> […] no menospreciar el trabajo experimental y de modelación, hay que hacer una cosa completa y constante y tener sentido común. En Ingeniería no basta con hacer un diseño o tener una idea, hay que construir prototipos, probar, [saber] que ha sucedido y cuáles son los obstáculos (entrevista 2, 2018, Posgrado: Ingeniería).

> Pues, yo creo que es ser apegado a la verdad, objetivo, sistemático, honrado, responsable; ser honrado significa apegarse a los resultados objetivos que estás obteniendo (entrevista 3, 2018, Posgrado: C. de la Tierra).

> […] y luego, obviamente, en el cómo hacerlo, hay que seguir el método, que debe ser reproducible, que hay que trabajar con cuidado y con honestidad y documentar lo que uno encontró de manera correcta (entrevista 5, 2018, Posgrado C. de la Tierra).

> […] Tenemos que ser rigurosos, que implica revisar, repetir, analizar varias veces un dato experimental y tener un trabajo conjunto con los estudiantes […]. La ética en la investigación tiene que ser muy estricta, al mismo tiempo, nosotros tenemos que ser muy estrictos y cautos (entrevista 9, 2018, Posgrado: C. Biomédicas).

> Yo creo que la primera es la confianza, es la única en realidad. Los experimentalistas dependemos de que se haga el experimento y de que se reporte lo que se vio, con fidelidad, sin modificarlo […] La confianza de que el que lo va a reportar lo va hacer con veracidad y a conciencia (entrevista 11, 2018, Posgrados: C. Médicas, Odontológicas y de la Salud y C. Biomédicas).

Apertura

Con respecto al valor de apertura, hay menciones de las cuatro áreas de conocimiento en que la UNAM clasifica sus 41 posgrados, se presentó en catorce de las 21 entrevistas y en las dos preguntas consideradas en este trabajo: valores de la ética de la investigación y valores para la formación de nuevos investigadores.

Se explicitaron múltiples ideas. Estas son: originalidad, imaginación, búsqueda de lo nuevo, formas alternativas, encontrar algo diferente, abrir nuevos espacios, estar abiertos al descubrimiento, tener la mente abierta, abordaje de manera más profunda, curiosidad, creatividad, apertura al diálogo, cuestionar los propios criterios y formas de ver el mundo, ser crítico y aceptar las críticas y que se pueda discutir abiertamente.

Algunas de las expresiones directas son las siguientes:

> […] se busca la originalidad, que el trabajo tenga un sentido para el estudiante, que haya un compromiso con la investigación […] (entrevista 20, 2018, Posgrado: Pedagogía).

> Primero la imaginación, un investigador bueno tiene que decidir qué es lo que va a hacer, no tiene que esperar a que se lo digan y que no repita lo que ya está hecho,[…..] siempre hay que estar tratando de hacer algo nuevo, En realidad, la esencia de una universidad es el pensamiento nuevo en todo. […] un investigador tiene que acostumbrarse a cuestionarse lo que está hecho, ¿a ver si lo puedo mejorar?, o ¿qué otra cosa se le puede investigar a esto? (entrevista 2, 2018, Posgrado: Ingeniería).

> […] investigamos formas alternativas, buscar mejorar el medio ambiente y que estos valores estén presentes en cómo decidimos qué investigar (entrevista 1, 2018, Posgrados: Ingeniería y C. e Ingeniería de Materiales).

> […] hay que encontrar temas que contribuyan a mejorar nuestro conocimiento, a incursionar en temas novedosos, encontrar algo diferente de lo que ya sabemos, (entrevista 5, 2018, Posgrado C. de la Tierra).

Honestidad

Honestidad fue el valor más mencionado por cinco académicos en la pregunta sobre los valores de la ética de la investigación y por otros tres en la pregunta acerca de los valores que intervienen en la formación de nuevos investigadores. Algunos ejemplos son:

> […] ser honesto con todo lo que hago […] y con lo que espero de los alumnos. […] La honestidad es la divisa principal, ser honesto, ser franco […] al reportar resultados no mentir […].

> Por supuesto la honestidad y el respeto a los investigadores y a las mujeres que participan (entrevista 15, 2018, Posgrado: C. Políticas y Sociales).

Responsabilidad

Este valor se presentó en cinco entrevistas. Ponemos unos ejemplos:

> Compromiso y responsabilidad, principalmente quienes trabajamos con seres humanos. Hay que tener un cuidado muy especial con el participante, en cuanto a confidencialidad, en cuanto a no generar malestar, obviamente no dañar, pero ser también muy respetoso de la diversidad y la pluralidad (entrevista 6, 2018, Posgrado: Psicología).

…] ser responsables ante las situaciones que acontecen en el medio en el que trabajamos, que no sólo implica conocer bien su campo, sino conocer el contexto y las normas de comportamiento en el ámbito científico. Tener esa capacidad para actuar ante situaciones adversas, inesperadas [….] y tomar una decisión, asumir una responsabilidad con ese nuevo conocimiento (entrevista 9, 2018, Posgrado: C. Biomédicas).

Colaboración y Convivencia

Siete entrevistas se refirieron a esta temática. Algunos ejemplos son los siguientes:

[…] a lo largo de mis investigaciones yo he ido estableciendo muchísimas colaboraciones y creo que la forma de poder tener muchas colaboraciones exitosas, es dar todo el crédito a todos los colaboradores y reconocer a gente que puede estar haciendo cosas en paralelo, pues cada mirada tiene su valor (entrevista 4, 2018, Posgrados: C. Físicas y C. Químicas).

[….] aprender a trabajar en forma de grupos [….] Generalmente las investigaciones relevantes son investigaciones sobre los grandes problemas nacionales e internacionales, que se realizan en grupo (entrevista 15, 2018, Posgrado: C. Políticas y Sociales).

Valores universitarios

Encontramos en tres entrevistas la mención explícita de valores universitarios. Estás son:

[….] el posgrado se mueve por la libertad de cátedra (entrevista 5, 2018, Posgrado C. de la Tierra).

[….] el Instituto y otros, son espacios de pluralidad, definidos por la Ley Orgánica, el Estatuto General de la universidad, que define como valores fundamentales, la libertad de pensamiento, la libertad de docencia y la libertad de investigación (entrevista 14, 2018, Posgrado: C. Políticas y Sociales).

[….] compromiso social, […] esta es una institución pública, es una universidad que el Estado la paga, en una universidad que los alumnos tienen un compromiso con la sociedad (entrevista 18, 2018, Posgrado: Arquitectura).

2) Otros asuntos de carácter ético:

Conductas no éticas

Como ya se mencionó previamente, la cuestión que sobresale en las respuestas de los entrevistados trata acerca de objetividad, reproductibilidad y verificabilidad, que se consideran características positivas y formativas en la investigación científica. En el lado opuesto, se manifestó que en la sociedad y en la universidad se producen conductas no éticas. Se afirmó, por ejemplo lo siguiente:

[…] nuestra sociedad moderna ha sido minada por muchos elementos y el joven no alcanza a ver cuáles son las consecuencias de mentir un poco o de no reportar un poco [….] (entrevista 11, 2018, Posgrados: C. Médicas, Odontológicas y de la Salud y C. Biomédicas).

Evitar las malas conductas, evitar todo asomo de plagio e incluso de auto plagio (entrevista 15, 2018, Posgrado: C. Políticas y Sociales).

[….] en la investigación lo más importante es no plagiar, reconocer la obra del otro, pero, a su vez, reconocer a todos aquellos que ayudan y contribuyen a una investigación con uno, porque el trabajo no es solitario [….] (entrevista 16, 2018, Posgrado: Derecho).

Códigos de ética de la universidad

Con una visión positiva se manifestó lo siguiente:

Justamente, aquí en el Instituto ya tenemos un colegio de ética, porque es muy importante, desde nuestro punto de vista que los estudiantes aprendan y […] que podamos ser muy honestos en nuestro trabajo (entrevista 9, 2018, Posgrado: C. Biomédicas).

Con una visión negativa encontramos:

[…..] Cuando surge un problema, te hace consciente de que hay un problema ético.

[….] hemos tenido denuncias de plagio de trabajos y de coacción (entrevista 21, 2018, Posgrado: Lingüística).

[….] hay un código de ética, pero es básicamente el de la universidad, pero así que realmente se promueva, que haya una reunión, pues no (entrevista 5, 2018, Posgrado C. de la Tierra)

3) Descripción del proceso de formación de nuevos investigadores

Derivada de la pregunta acerca de los valores que intervienen en la formación de nuevos investigadores, varios de los académicos entrevistados plantearon las siguientes estrategias. Por ejemplo:

[….] hay una serie de reuniones con el estudiante que se está asesorando. En una primera etapa se asigna una serie de lecturas, el busca otras sobre el tema que se va investigar, discutimos un tiempo, él va sacando sus dudas […]. Después, comenzamos a realizar experimentos […] y nuevamente lo vamos discutiendo y lo vamos revisando [….] (pregunta 8, entrevista 1, 2018, Posgrados: Ingeniería y C. e Ingeniería de Materiales).

Hay que invertir bastante tiempo, por ejemplo en las tesis mientras la va desarrollando un alumno, hay que estar viendo, teniendo reuniones cada semana e ir verificando lo que va haciendo, sobre todo al escribir la tesis, irla leyendo, ir corrigiendo, así es como se aprende con el ejemplo y la experiencia (pregunta 8, entrevista 2, 2018, Posgrado: Ingeniería)

> Me gusta que ellos se apropien de la idea del proyecto y que sepan que ellos son los responsables de sus tesis, […] yo voy a cuidar que en el proceso no haya errores garrafales de concepto y que haya una secuencia lógica en el pensamiento y el escrito que me presentan y que hayan seguido adecuadamente el método científico, que sea reproducible (pregunta 8, entrevista 5, 2018, Área 1, Posgrado C. de la Tierra).

> Este es un proceso que depende cien por ciento de ti, lo que el entorno puede hacer, es ponerte en donde las cosas estén ocurriendo y, después, depende de ti que tu aproveches esas circunstancias y las cultives, las interiorices y las reflexiones (pregunta 8, entrevista 11, 2018, Posgrado: Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud).

IV. A manera de conclusión

Los valores de Objetividad, Apertura, Honestidad y Responsabilidad fueron muy señalados tanto por los autores y organismos que se consultaron para la construcción del marco teórico específico, como lo encontrado en las entrevistas a los académicos de posgrado de la UNAM.

El valor de la Objetividad es fundamental únicamente en las dos primeras áreas de conocimiento en que la UNAM clasifica sus 41 posgrados: Ciencias Físico, Matemáticas y de las Ingenierías y Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud por el énfasis en el método científico. Los demás si se comparten con las otras dos áreas de Ciencias Sociales y Humanidades y de las Artes. Esto nos permite comprender que en el tema de los valores hay importantes distinciones entre las áreas de conocimiento.

Referencias

Beauchamp, T. y Childress, J. (2013). *Principles of Biomedical Ethics* [seventh edition] New York, Oxford University Press.

Fernández Cruz, M. y Romero, A. (2010). Indicadores de excelencia docente en la Universidad de Granada, *Revista Portuguesa de Pedagogía*, Año 44-1, pp. 83-117. https://digitalis.uc.pt/pt-pt/node/106201?hdl=4807 [Consultado 15 de agosto 2016].

InterAcademy Council /IAP – The Global Network of Science Academies (2012). *Responsible Conduct in the Global Research Enterprise. A Policy Report*. https://oeawi.at/wp-content/uploads/2018/09/Responsible-Conduct-in-the-Global-Res-Enterprise-IAC.pdf [Consultado: 10 diciembre 2018].

Public Responsibility in Medicine and Research (2019). *Core Values*, https://www.primr.org/about/mission [Consultado 18 de enero 2019].

Shamoo, A. y Resnik, D. (2009). *Responsible Conduct of Research* [second edition], USA New York, Oxford University Press.