



VOLUME 17

Qualitative Research in Education

Investigação Qualitativa em
Educação
*Investigación Cualitativa en
Educación*

DOI:

<https://doi.org/10.36367/ntqr.17.2023.e808>

González-Vega Alba María del Carmen

López Salazar Alejandra

Morua Ramírez Juan

Data de submissão: 03/2023

Data de avaliação: 04/2023

Data de publicação: 09/2023

LA ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. UNA REFLEXIÓN DESDE LOS ESTUDIOS ORGANIZACIONALES

RESUMO

La investigación cualitativa es una actividad profunda y compleja porque el investigador es un sujeto inserto en el objeto de estudio; al realizar la investigación simultáneamente sufre de su influencia; enfrentándose así a cuestiones éticas. Hay una influencia del contexto, que muchas veces se requiere la adopción de reglas y normas éticas por parte del investigador a la situación que se vive produciendo un dilema. La integridad ética de la investigación no sólo se limita en respetar las normas o las directivas de los comités de ética sino como parte de la responsabilidad del investigador que es indisoluble de su calidad científica. El objetivo del presente trabajo es reflexionar sobre los diferentes dilemas éticos asociados al proceso de investigación dentro de los Estudios Organizacionales para lo que se eligieron tres tesis doctorales del Posgrado en Estudios Organizacionales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa que usaron estudios de caso múltiple en microempresas en México. Se realizó una revisión documental por parte de los investigadores y se discutieron las implicaciones éticas de la investigación. Las principales conclusiones fueron que la actividad investigativa del área de estudio reflexione sobre la importancia de la ética en la aplicación de la metodología cualitativa y sus implicaciones en el proceso de investigación. La gestión de la investigación debe ser cuidadosa, amplia y abiertamente informada para las partes involucradas; desde el inicio de la investigación hasta la publicación de los resultados. Los desafíos éticos que se presentan en el ingreso a la organización deben establecer un consentimiento informado explícito y los participantes deben tener la seguridad y claridad de tomar decisiones informadas con respecto a la información que se otorgará además de su uso y difusión.

Palavras-Chave

Ética de la ciencia; Análisis cualitativo; Recopilación y análisis de datos; Metodología.

ETHICS IN QUALITATIVE INVESTIGATION. A REFLECTION FROM ORGANIZATIONAL STUDIES

Abstract

Qualitative research is a deep and complex activity because the researcher is a subject inserted in the object of study; When carrying out the research he simultaneously suffers from its influence; thus, facing ethical issues. There is an influence of the context, which often requires the adoption of ethical rules and norms by the researcher to the situation that is experienced, producing a dilemma. The ethical integrity of research is not only limited to respecting the standards or directives of ethics committees but also as part of the responsibility of the researcher, which is inseparable from their scientific quality. The objective of this work is to reflect on the different ethical dilemmas associated with the research process within Organizational Studies, for which three doctoral theses were chosen from the Postgraduate in Organizational Studies of the Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa that used multiple case studies in microenterprises. in Mexico. A documentary review was carried out by the researchers and the ethical implications of the research were discussed. The main conclusions were that the research activity of the study area reflects on the importance of ethics in the application of qualitative methodology and its implications in the research process. The management of the investigation must be careful, comprehensive and openly informed to the parties involved, from the beginning of the research to the publication of the results. The ethical challenges that arise when entering the organization must establish explicit informed consent and participants must have the security and clarity of making informed decisions regarding the information that will be provided in addition to its use and dissemination.

Keywords

Ethics of science; Qualitative analysis; Data collection and analysis; Methodology.

1. Introducción

La propuesta que se presenta tiene la finalidad de reflexionar sobre la ética y sus implicaciones en el proceso de investigación cualitativa en los Estudios Organizacionales, por lo que la pregunta que se hizo en la presente investigación es ¿Cómo se declara la ética en las tesis doctorales del Posgrado en Estudios organizacionales de la Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Iztapalapa? ¿Qué relevancia de las consideraciones éticas se observan en la aplicación de la metodología cualitativa en los estudios doctorales del Posgrado en Estudios Organizacionales? Hay que reconocer que este método tiene sus propias especificidades dada la naturaleza de su metodología, y la necesidad de pensar sobre aquello que se genera en el encuentro entre investigadores y participantes, más allá de los aspectos formales establecidos institucionalmente. Este modo de investigar debe mantener la credibilidad, validez, legitimidad y pertinencia que los otros modos de hacer ciencia, de tal manera que debe apegarse a las mismas cuestiones ético-legales. La práctica ética de la ciencia es un imperativo, con una exigencia metodológica para el ejercicio pleno de la investigación independientemente de la perspectiva, el diseño de investigación o los métodos de recopilación de datos (Ciuk y Latusek, 2018). Desde un punto de vista ético, realizar investigaciones con seres humanos requiere protección para ellas porque los métodos de recolección de datos pueden profundizar en asuntos interpersonales y políticamente cargados, lo que puede crear situaciones potencialmente conflictivas. Toda investigación científica realizada con seres humanos requiere una justificación clara y pertinente. Los participantes deben estar debidamente informados acerca de la investigación incluyendo sus riesgos, beneficios y consecuencias. Su consentimiento para participar se debe dar en la garantía de la libertad y dignidad humana (Taquette y Borges da Matta Souza, 2022). Esto se enmarca en que el pensamiento ético en la investigación cualitativa va más allá de la sola recopilación y análisis de datos incluyendo la presentación y la difusión de los resultados, la participación pública o depósito de datos de investigación para disposición de otros investigadores.

A la luz de los retos y del cambio que gira en torno al proceso de investigación cualitativa, los problemas éticos han adquirido nuevos significados y han surgido nuevos dilemas como el uso de los métodos visuales (Cox et al., 2014) o la realización de investigaciones en el internet (Franzke et al., 2020) por lo que el cuestionamiento a las prácticas que sustentan la investigación ya sea cuantitativa o cualitativa, es relevante. Sin embargo, dentro de esta última se debe tener en cuenta su naturaleza dinámica e impredecible (Taquette y Borges da Matta Souza, 2022) en donde los códigos y las normas éticas no siempre son suficientes para la solución de los problemas que suscitan. Asimismo, las cualidades idiosincrásicas implican un grado considerable de flexibilidad en el diseño de la investigación y la recopilación de datos no estructurados enfatizan los diferentes desafíos éticos donde existe una ambigüedad considerable en torno a la toma de decisiones éticas basadas en un conjunto de valores, principios y prácticas habituales de la investigación cualitativa.

2. La ética en el proceso de investigación cualitativa

La investigación cualitativa es una actividad profunda y compleja porque el investigador es un sujeto inserto en el objeto de estudio. Al realizar la investigación simultáneamente sufre de su influencia enfrentándose así a cuestiones éticas. Cabe recalcar que los estudios se realizan con seres humanos y no sobre seres humanos. Hay una influencia del contexto, que muchas veces se requiere la adopción de reglas y normas éticas por parte del investigador a la situación que se vive produciendo un dilema. La integridad ética de la investigación no sólo se limita en respetar las normas o las directivas de los comités de ética sino como parte de la responsabilidad del investigador que es indisoluble de su calidad científica (Taquette y Borges da Matta Souza, 2022).

La epistemología de la investigación cualitativa se determina a partir de la construcción de sentido, en el reconocimiento de la individualidad del sujeto. Implica el reconocimiento de las ideologías, las identidades, los juicios y los prejuicios y los elementos de la cultura por lo que los propósitos, el problema de investigación, los métodos y los instrumentos impregnan el proceso investigativo (Moriña, 2017; Simons, 2011) (González, 2002). Se acepta que el objeto de la investigación es un sujeto interactivo, motivado e intencional que asume una posición frente a su realidad. Por esta razón no se puede obviar el proceso de comunicación entre el investigador cualitativo que debe asumir una posición con el sujeto investigado, una posición ético-política comprometida con el respeto a los derechos humanos (Espinoza Freire, 2020). Dentro de este contexto, este tipo de investigación se caracteriza por el significado que el investigador le confiere al fenómeno estudiado: cómo se observa, cómo se recogen los datos y cómo se analizan. Todo fenómeno es un hecho singular desde la subjetividad del investigador por lo que las cuestiones éticas están presentes en todo el proceso investigativo, desde la selección del objeto, la definición de las bases teóricas, objetivos, diseño metodológico, para finalizar con la interpretación y difusión de los resultados, ya sea para la comunidad científica, directivo o toda la sociedad. En este sentido, en cualquier estudio cualitativo se involucra la posibilidad de causar daño en las dimensiones físicas, psíquica, moral, intelectual, social y cultural en el ser humano, en cualquiera de las fases de la investigación o como resultado de ello (Kottow, 2008).

Frente a estas observaciones, se hace evidente que en el desarrollo de la investigación pueden ocurrir situaciones éticas diversas desde las cuestiones del rigor científico (Denzin & Lincoln, 2011; Flick, 2015). Se plantea reflexionar en torno a las cuestiones éticas y morales sobre la responsabilidad que asumen los investigadores por los métodos que se usan, cómo se lleva a cabo la investigación y por el contexto en el que se ocurre. Se revisan algunos de los problemas éticos que enfrentan los investigadores cualitativos en el proceso investigativo; así como algunos dilemas éticos asociados con el panorama cambiante de la investigación.

2.1 Declaraciones de ética en la investigación cualitativa

Los investigadores cualitativos que trabajan en el campo disciplinario de las ciencias sociales, en específico en el estudio de las organizaciones, deben abordar cuestiones éticas en cada etapa del proceso de investigación desde el diseño hasta el proceso de difusión de los resultados. La investigación humana se rige por obligaciones tanto legales como éticas.

Si bien esta reflexión toca las obligaciones legales de los investigadores cuando es relevante, el énfasis está en los valores éticos y cómo guían la práctica investigativa. La ética en este contexto debe desarrollarse para proteger a los participantes de incurrir en daños a través de su participación. Los temas críticos incluyen evitar daños físicos y emocionales; proteger el anonimato y la confidencialidad de los participantes; y promover la investigación al servicio de un bien público.

De tal manera que, es importante establecer una reflexión en torno a los aspectos éticos a partir de los códigos y las declaraciones que se establecen para determinar la ética en la investigación cualitativa (Tabla 1):

Tabla 1 Los códigos y las declaraciones de ética en la investigación cualitativa

Declaración ética	Definición
El derecho humano	Debe prevalecer sobre la ciencia y/o sociedad a través de la evaluación de los beneficios y los riesgos. En el caso de la metodología cualitativa y por sus características, la evaluación debe estar presente durante todo el proceso de investigación.
La validez científica	Evaluar el rigor y la calidad científica en estudios cualitativos a través de la credibilidad, auditabilidad, confirmabilidad, y transferibilidad. Los cuales dependerán de la integridad, capacidad de reflexión y pensamiento crítico del investigador.
Confianza entre investigador-sujeto de investigación.	Preservar la integridad profesional en el proceso de investigación. El rapport con el investigador es importante para que el participante se sienta en autonomía y libertad de expresarse, sin sentirse vulnerable de la situación. Evitar emitir juicios de valor o peyorativos o que desprestigien el argumento del sujeto, dado que esto podría condicionar sus respuestas que afecten a la investigación.
El consentimiento informado	Al principio de la investigación se debe informar el objetivo de esta y sus implicaciones, a modo de que este a través de su autonomía, decida libremente si desea participar en ella.
Derecho del sujeto de revocar el consentimiento informado	Por ello en cuanto el participante lo solicite sin excepción, se debe conceder tal petición y extinguir todo lo que surgió de él.
Confidencialidad de los datos	Asegurar el manejo de la información y en caso de que lo requiera el participante el cambio de identidad.
Consecuencias del estudio	Debido a la profundidad del estudio donde se exploran las creencias, vivencias, experiencias y significados que mantiene el sujeto, que pueden ser detonadores que despierten sentimientos como ansiedad, temor, o algún aspecto psicológico de mayor complejidad. El investigador debe asumir el compromiso desde el consentimiento informado y canalizar, en caso de ser necesario, al sujeto con un profesional (psicólogo) que supervise esta situación y colabore en evitar mayor afectación.
El investigador como observador	Establecer la posición del investigador como observador y no como un acto terapéutico.
Análisis de datos	La lectura y la transcripción fiel de los datos, codificación para la clasificación de categorías, que permita describir lo que los participantes expresaron.
La publicación de los resultados	Se debe considerar a partir del consentimiento informado y la confidencialidad de los datos y las implicaciones para los participantes.

Fuente: elaboración propia con base en Viorato Romero y Reyes García (2019, pp. 40-43)

2.2 Diseño de la investigación cualitativa

Dada la naturaleza de la investigación cualitativa, el diseño es un proceso reflexivo que opera en cada una de las etapas, es flexible e inductivo, lo que implica reflexionar en torno a las implicaciones éticas que debe tener en cuenta el investigador al realizar una investigación de este tipo.

En el inicio de la investigación se considera importante reflexionar sobre los valores, el establecimiento de los términos de confidencialidad y el consentimiento informado. En este sentido, es importante establecer los valores que dirigirán la investigación en la relación investigador y participante; así como las situaciones que están inmersas en el proceso mismo. De tal manera que, la propuesta de Cox et al. (2014) establece cuatro valores (Tabla 2):

Tabla 2. Valores en la investigación cualitativa

Valor	Descripción
Respeto	Es la base para autonomía para proteger y habilitar a los participantes de la investigación.
Mérito	La investigación debe tener mérito y ofrecer un beneficio potencial para que sea éticamente justificable.
Integridad	La investigación debe realizarse con integridad para que se considere ética
Justicia	Los participantes en la investigación deben recibir un trato justo.
Beneficencia	La investigación realizada debe considerar los beneficios potenciales de la investigación tanto para los participantes como para la comunidad en general, mientras se equilibra cualquier daño potencial.

Fuente: elaboración propia con base en Cox et al (2014)

Como se observa en la Tabla 2, los valores sustentan la actividad y el proceso de investigación y su diseño, los cuales por su naturaleza interactiva (Maxwell, 2012) se deben revisar en cada etapa, y no sólo desde una perspectiva lineal, como es el caso de las investigaciones cuantitativas; es decir, observar a la ética como un proceso en cada paso de la investigación y sus implicaciones, no sólo para el participante, sino también para el investigador y la investigación en sí misma.

En este sentido, el consentimiento informado no sólo se debe establecer como una etapa inicial sino, desde la interactividad; es decir, reflexionar en la autonomía del participante; primeramente, para comprender la investigación, las preguntas y su finalidad; la segunda, que se consienta libremente, no por miedo y sumisión (Taquette y Borges da Matta Souza, 2022); y tener la libertad de desistir del estudio en cualquier momento sin cuestionamientos y efectos para el participante. Asimismo, establecer las pautas para que existan los parámetros sobre la confidencialidad. Si bien es el caso, que ésta se revisa al inicio con el consentimiento informado, Kaiser (2009) argumenta que se debe reflexionar en el proceso de toda la investigación y sus implicaciones en la divulgación de los datos. La autora reflexiona sobre la importancia que los participantes tengan claridad en sobre el uso de los datos a partir de:

1. La determinación de audiencia y planes de difusión: identificar las audiencias potenciales para considerar el uso futuro de los datos y las posibles implicaciones para el participante.
2. Los participantes como audiencia potencial: compartir los principales hallazgos de la información y recibir retroalimentación de los participantes.
3. Los participantes deben decidir sobre la confidencialidad: no dar por hecho que todos los participantes quieren permanecer en el anonimato; algunos decidirán ser reconocidos o identificados.
4. Tomar decisiones informadas: los participantes deben tener claridad sobre la investigación, el uso de los datos, el proceso de divulgación y publicación de los hallazgos para tomar decisiones informadas.

Un punto relevante para destacar es que en muchos casos, las convenciones habituales del consentimiento informado (Simons, 2011), la validación e imparcialidad del que informa, los informes precisos y relevantes, bastan para indicar que se ha actuado éticamente; sin embargo, muchos conflictos éticos se plantean en la fase de informar, pero también aparecen a lo largo de todo el proceso (Morris & Cohn, 1993).

2.3 Desarrollo de la investigación y Análisis de datos

El desarrollo de la investigación y la selección de las técnicas para la recolección de información para acercarse a la realidad de los participantes con base en los objetivos y propósitos de la investigación también es primordial. Dentro de este contexto, el proceso de levantamiento de información requiere reflexionar aquellas cuestiones como el acercamiento al participante, ya sea cara a cara o mediado por la tecnología; así como aquellos aspectos que se dan lugar en la interacción; esto a la luz de los roles que se establecen entre investigador y participante (Kaiser, 2009; Kottow, 2008). En este sentido, es importante reconocer las implicaciones que se en el desarrollo de la investigación, por ejemplo (Flick, 2015):

1. La preparación que tiene o debe tener el investigador en abordar a las personas desde la metodología cualitativa: las habilidades de comunicación y empatía que se genera con los participantes.
2. Las preguntas de investigación: tener especial atención al objetivo dada la naturaleza de la metodología, los participantes no sólo hablarán del tema de investigación sino desde su experiencia y sentir, lo que podría llevar a ser sobre investigado en áreas que no conciernen propiamente a la investigación, sin embargo, está el dilema de “silenciar” al participante ya que muchos de ellos participan para hablar de su historia.
3. La recogida de datos: los investigadores deben ser conscientes de las perturbaciones y los efectos que se producen en la vida de los participantes.
4. Respetar los límites de privacidad: los investigadores deben ser sensibles a los límites de los participantes sobre de lo que no quieren o no pueden hablar.

Para el caso de la transcripción y el análisis de datos, el investigador debe estar éticamente alerta en el proceso de análisis; primeramente que la transcripción para evidenciar lo más fielmente posible las experiencias del participante; así como, contextualizar las entrevistas en el espacio, tiempo y lenguaje verbal y no verbal (Townsend et al., 2010). El análisis requiere la contrastación de los datos recogidos con la teoría, y el establecimiento de categorías de análisis que expresen con la mayor fidelidad las experiencias vividas del participante.

2.4 Publicación de la investigación

Para la fase de publicación y difusión de los resultados emergen otro tipo de dilemas, por ejemplo, el uso de los datos abiertos (Cadena López et al., 2022), los cuales su uso y réplica para otros estudios son un requisito formal de los organismos de financiación externos, no negociable por parte del investigador. Esto plantea un problema de confidencialidad como un proceso complejo que implica más que simplemente disfrazar las identidades de los participantes (Ciuk y Latusek, 2018). Por otro lado, es necesario compartir los hallazgos y los resultados de la investigación con la organización y con los participantes, como parte del compromiso del proyecto de investigación.

Con respecto a las posibles audiencias y, en dónde y cómo se compartirá la información recolectada requiere de especial atención para las implicaciones a los participantes y la organización. De ahí la importancia de ver a la ética como un proceso desde el inicio hasta el fin de la investigación, no sólo con el consentimiento informado sino hasta el último paso como lo es la publicación de los hallazgos para la protección de los participantes, de sus datos, de la información recabada y la presentación de los principales hallazgos para la ciencia y, en general para la sociedad.

2.5 La ética en la investigación cualitativa en los Estudios Organizacionales. Algunos ejemplos:

Los Estudios Organizacionales como cuerpo teórico se ha basado, desde la crítica, en la comprensión de los fenómenos organizacionales desde el paradigma constructivista para dar paso a los mitos y cosmovisiones del mundo reconociendo las preferencias, gustos, creencias y valores que confluyen con los sujetos en el espacio, que se configuran y reconfiguran en la interacción; en este sentido, es importante hacer una reflexión en torno a la ética que se implementa en la metodología cualitativa en el análisis organizacional. Para ello, se revisaron las tesis doctorales del Programa Posgrado de Estudios Organizacionales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa en México para reflexionar en torno a los supuestos presentados sobre la ética. Se eligieron tres estudios de caso al azar en periodos de tiempo diferente desde el 2010 al 2020 para identificar si existe una reflexión en torno a la ética en la aplicación de la metodología cualitativa en el análisis organizacional, las revisiones se dieron de manera simultánea por los autores y se discutieron los resultados encontrados. Después se realizó una revisión sistemática de las tesis por parte de los autores para elaborar una codificación por categorías con base en los valores declarados de la investigación cualitativa (Tabla 2) y los códigos y declaraciones (Tabla 1), procesando la información con el apoyo de matrices, discutiendo las implicaciones éticas.

Los temas elegidos fueron supervivencia y mortandad (Hernández von Wobeser, 2013), la gestión del territorio (López Figueroa, 2020) y factores asociados a la competitividad (Hernández Carrillo, 2017). El punto de encuentro de estas organizaciones es que fueron estudios de caso múltiple (Tabla 3).

Tabla 3 Estudios de caso

Objeto de estudio	Problemática	Metodología	Método de investigación	Año	País
Microempresas	Supervivencia y mortandad (Hernández von Wobeser, 2013)	Cualitativa	Estudio de casos múltiples. Análisis narrativo	2013	Cancún, Quintana Roo, México
Microempresa	Factores asociados a la competitividad (Hernández Carrillo, 2017)	Cualitativa	Estudio de casos múltiples, el método biográfico e historias de vida	2017	Chetumal, Quintana Roo, México
Pequeñas organizaciones agrarias	La gestión del territorio (López Figueroa, 2020)	Cualitativa	Estudio de caso	2020	Sonora México

Fuente: elaboración propia.

El primer estudio de caso tuvo el objetivo de analizar las narrativas de supervivencia y mortandad empresarial de los propietarios de la Región 101 en Cancún, Quintana Roo, que es una zona turística. En el segundo caso, su objetivo se planteó identificar qué tipo de factores organizacionales se asocian al sentido de competitividad reflejado por dos microempresas comerciales chetumaleñas, que tienen como reto el de continuar con su permanencia dentro de su entorno social. Para el último caso, el investigador buscó reconocer las múltiples dimensiones del territorio, como la económica, la política, social y cultural, donde las pequeñas organizaciones se organizan, negocian y se coordinan para seguir produciendo,

2.5.1 Ética en la investigación cualitativa desde los Estudios Organizacionales

En el análisis de los estudios de caso elegidos se hizo un análisis de la ética en el proceso de investigación (Tabla 4) encontrado que las investigaciones, en términos generales cumplen con los valores declarados de la investigación cualitativa (Cox et al., 2014; Moriña, 2017); sin embargo, en los códigos y declaraciones de la ética sólo se menciona, en el primer caso la confidencialidad de la investigación sin que haya de manera formal y explícita un consentimiento informado. Esto presenta implicaciones importantes en el proceso de investigación, por un lado, porque no existe ningún instrumento explícito sobre el consentimiento de los informantes y los alcances en otorgar su información; así como los compromisos del investigador con respecto a las organizaciones y sus integrantes (Ciuk & Latusek, 2018; Moriña, 2017; Townsend et al., 2010). Sin embargo, cabe recalcar que, para el acceso a la organización y el levantamiento de información, los investigadores buscaron la aprobación consensuada pero, todo indica que es de manera informal e implícita, ya que no se evidencia de manera explícita en el desarrollo de la investigación, excepto la investigación de Hernández von Wobeser (2013).

Tabla 4. Estudios de Caso

	Estudio de caso 1	Estudio de caso 2	Estudio de caso 3
Problemática de investigación	Supervivencia y mortandad (Hernández von Wobeser, 2013)	Factores asociados a la competitividad (Hernández Carrillo, 2017)	La gestión del territorio (López Figueroa, 2020)
El derecho humano	Cumple con base en los lineamientos éticos de la ciencia	Cumple con base en los lineamientos éticos de la ciencia	Cumple con base en los lineamientos éticos de la ciencia
La validez científica	Cumple con base en los lineamientos éticos de la ciencia	Cumple con base en los lineamientos éticos de la ciencia	Cumple con base en los lineamientos éticos de la ciencia
Confianza entre investigador- sujeto de investigación.	Sin referencia	Sin referencia	Sin referencia
El consentimiento informado	La investigadora presenta sólo una carta invitación a los empresarios	Ninguno declarado	Ninguno declarado
Derecho del sujeto de revocar el consentimiento informado	Ninguno declarado	Ninguno declarado	Ninguno declarado
Confidencialidad de los datos	La información fue confidencia	Los datos son abiertos y e identificables	Datos anónimos de los informantes, aunque podrían ser identificables para el territorio
Consecuencias del estudio	Sin datos referidos	Sin datos referidos	Sin datos referidos

	Estudio de caso 1	Estudio de caso 2	Estudio de caso 3
El investigador como observador	Sin datos referidos	Sin datos referidos	Sin datos referidos
Recolección de datos	Guía de entrevistas semiestructurada a profundidad e historia de vida del empresario y negocio.	Entrevista semiestructurada. Sólo se declara en el diseño de investigación.	Dos guiones de entrevista semiestructurada: 1) recoger información de productores pertenecientes al sector ejidal y comunal, 2) para recoger información del contexto
Análisis de datos	Con software Atlas.TI y categorías de análisis: sucesos del empresario en el negocio, la vida del empresario, contexto social, las prácticas organizacionales, las intenciones de continuidad o cierre)	Sin software declarado. Categorías de análisis: datos generales, históricos y organizacionales de la empresa.	Sin software declarado. Tres ejes de análisis: contexto, actores e interacción
La publicación de los resultados	Publicaciones en revistas científicas (Hernández von Wobeser et al., 2016) (Hernández von Wobeser et al., 2015)	Presentación de hallazgos en tesis. Sin publicaciones referidas.	Publicación en revistas científicas (López Figueroa, 2020) (López Figueroa et al., 2021) (López Figueroa et al., 2022)

Fuente: elaboración propia con base en (Hernández Carrillo, 2017; Hernández von Wobeser, 2013; López Figueroa, 2020; Viorato Romero & Reyes García, 2019)

Para los estudios de caso, se observa que no existe una reflexión consciente y explícita de la ética en el proceso de investigación (Adams, 2008; Denzin & Lincoln, 2011; Flick, 2015). En el primer caso, para la supervivencia y la mortandad de las organizaciones hay un acercamiento al consentimiento informado desde la carta invitación a los empresarios firmada por la investigadora y con el sello de la universidad que representa; sin embargo, no se menciona cómo se aceptó y bajo qué términos (Townsend et al., 2010). En el segundo y tercer caso, no hay una descripción que se acerque a visualizar cómo fueron informados de la participación a la investigación y bajo qué implicaciones. Con respecto a la confidencialidad, sólo en el primer caso se argumenta que la investigación será confidencial expresada en la carta invitación; aunque no se manifiesta cómo será esta confidencialidad y qué términos se tratará. En el segundo caso, los datos son abiertos al conocimiento público, recordando que no hay consentimiento informado. Para el tercer caso, los datos de los informantes son anónimos; sin embargo, por tratarse de un territorio conocido por los participantes, la identificación de quién dijo qué puede llevar a un dilema (Taquette dentro Borges da Matta Souza, 2022)

El beneficio para los investigadores podría ser claro a partir de su objetivo de investigación; aunque, para los participantes, no se menciona en ninguna de los tres casos de estudios (Taquette & Borges da Matta Souza, 2022). En esta situación, es común que los participantes no comprendan la investigación y los posibles beneficios que se obtengan, no sólo para la generación de conocimiento sobre las organizaciones latinoamericanas, en este caso, sino para la propia organización y sus participantes (Flick, 2015). Por otra parte, al no existir un consentimiento informado explícito, las implicaciones en la recolección y análisis de datos se queda únicamente explicitado en el diseño de investigación mediante las técnicas de recolección; aunque, no se presentan guías de entrevista, ni transcripciones. Se explican las categorías de análisis; sin embargo, no hay un contraste claro entre la teoría y los hallazgos.

El análisis de datos, a excepción del primer caso, se hace de manera manual, y conforme se describen los hallazgos se presentan algunas citas de las entrevistas.

Para la publicación de los hallazgos, se encontró que, si hubo publicación de los resultados, primeramente, al sustentar el grado de doctorado y la publicación de los principales hallazgos en revistas científicas nacionales e internacionales. Con respecto a las audiencias y a las implicaciones para los participantes no se encontró algún referente con respecto a las implicaciones para los participantes.

2.5.2 Experiencia del investigador

Los estudios de caso se acercan a observar la experiencia del investigador en la metodología cualitativa en los Estudios Organizacionales y a sus implicaciones en la ética desde el planteamiento del problema de investigación hasta la publicación de los hallazgos, ya sea para sustentar la tesis doctoral o la publicación de artículos científicos. Se considera que los investigadores si buscaron el acercamiento con los participantes y las organizaciones de manera informal; es decir, que para su ingreso y la recolección de información hubo un encuentro donde se estableció un acuerdo implícito para llevar la investigación; así como sus posibles implicaciones. Se acordaron algunos elementos de confidencialidad que dos de las tesis mencionan de manera general al inicio de la investigación (Cox et al., 2014; Townsend et al., 2010); sin embargo, esto no es evidente ni explícito en la metodología ni en los anexos de las tesis, excepto en el trabajo de Hernández von Wobeser, (2013).

El beneficio para las organizaciones y los participantes no es claro. En el caso de las investigaciones de este corte, que buscan generar conocimiento en torno a las organizacionales latinoamericanas, no hay indagaciones sobre lo que necesita o la intencionalidad del participante en estar en la investigación ni los compromisos establecidos del investigador con la organización (Birch & Miller, 2002; Ciuk & Latusek, 2018; Cox et al., 2014).

En este sentido pareciera que las investigaciones que se revisaron dan luces del ejercicio de la ética; sin embargo, se considera importante hacer explícita la posición ética de la investigación con respecto a la organización y sus participantes; así como la confidencialidad y los acuerdos que se establecieron para llevar a cabo la investigación, esto para establecer un acercamiento ético de los investigadores en Estudios Organizacionales (Adams, 2008; Brewis & Wray-Bliss, 2008; Flick, 2015; Moriña, 2017).

3. Consideraciones finales

Se requiere que la investigación cualitativa llevada en los Estudios Organizacionales tenga una mayor reflexión en torno a los diversos dilemas éticos mostrados en el presente escrito. Si bien, no es el mismo sentir y uso de esta metodología en las ciencias de la salud con respecto a las implicaciones médicas y éticas de los estudios realizados desde esta perspectiva; la ética no debe soslayarse en las ciencias sociales y en el análisis de las organizaciones. El investigador social y organizacional tiene responsabilidad con los participantes y con sus organizaciones.

Es necesario observar a la ética como un proceso, la gestión de la investigación debe ser cuidadosa y el proyecto debe ser amplia y abiertamente informado para las partes involucradas; desde el inicio de la investigación a la publicación de los resultados. Los desafíos que se presentan en el ingreso a la organización deberán establecer un consentimiento informado explícito de lo que busca el investigador, de lo que requiere; así mismo, de lo que la organización busca en participar en el estudio. Los participantes deben tener la seguridad y claridad de tomar decisiones informadas con respecto a la información que se otorgará además de su uso.

Con respecto a la confidencialidad, es importante que el investigador visualice las implicaciones y los riesgos que se establecen en los datos abiertos y fácilmente identificables, sobre todo en aquellos casos de vulnerabilidad debido al contexto latinoamericano donde la delincuencia organizada tiene un alto impacto en la sociedad. De ahí la importancia de garantizar que el participante entienda y consienta libremente, no por miedo o sumisión. La recolección y análisis de los datos requiere una mayor fortaleza a nivel metodológico en los términos de rigor y fiabilidad ya que, las investigaciones presentadas se puedan replicar, esto es, que un investigador emplee los mismos métodos o estrategias de recolección de datos que otro, y obtenga resultados similares; de ahí la importancia de compartir las guías de entrevista y las técnicas de recolección de información; información omitida en los casos analizados.

Por último, se considera que el proceso de negociación entre lo que buscan los investigadores y la organización es importante ya que, como se mencionó antes, los participantes no tienen claridad de su participación y mucho menos de los beneficios que obtendrán. De tal manera, que el ejercicio de la ética desde la perspectiva de los Estudios Organizacionales deberá reconocer su importancia; así como la responsabilidad que tiene el investigador al hacer ciencia.

Para finalizar, una de las principales limitantes encontradas en el estudio fue que sólo se realizó una revisión documental, esto debido a que posiblemente los autores de las tesis si tuvieron las consideraciones éticas; sin embargo, no fueron presentadas en el trabajo final, por lo que se requiere hacer una investigación más profunda sobre la aplicación de los principios éticos con los cuales se debe dirigir la investigación dentro de los Estudios Organizacionales.

4. Referencias

Adams, T. E. (2008). A Review of Narrative Ethics. *Qualitative Inquiry*, 14(2), 175-194. <https://doi.org/10.1177/1077800407304417>

Birch, M., & Miller, T. (2002). Encouraging participation: Ethics and responsibilities. *Ethics in qualitative research*, 91-106.

Brewis, J., & Wray-Bliss, E. (2008). Re-searching ethics: Towards a more reflexive critical management studies. *Organization Studies*, 29(12), 1521-1540.

Cadena López, A., Ramos Luna, L. L., & Rivera González, G. (2022). Los datos abiertos en los estudios organizacionales: Reflexiones e implicaciones. *Trace (México, DF)*, 82, 41-65. <https://doi.org/10.22134/trace.82.2022.819>

Ciuk, S., & Latusek, D. (2018). Ethics in qualitative research. En *Qualitative Methodologies in Organization Studies: Volume I: Theories and New Approaches: Vol. I* (Primera, pp. 195-213). Palgrave Macmillan.

Cox, S., Drew, S., Guillemin, M., Howell, C., Warr, D., & Waycott, J. (2014). Guidelines for ethical visual research methods. Visual Research Collaboratory Parkville.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). Introduction. *The Discipline and Practice of Qualitative Research*. En *The SAGE handbook of qualitative research* (pp. 1-13). Sage.

Espinoza Freire, E. E. (2020). La investigación cualitativa, una herramienta ética en el ámbito pedagógico. *Conrado*, 16(75), 103-110.

Flick, U. (2015). *El diseño de la Investigación Cualitativa*. Ediciones Morata.

Franzke, A. S., Bechmann, A., Zimmer, M., & Ess, C. (2020). Internet research: Ethical guidelines 3.0 (pp. 1-80) [Comité de Ética]. Association of Internet Researchers; <https://aoir.org/reports/ethics3.pdf>. <https://aoir.org/reports/ethics3.pdf>

González, M. (2002). Aspectos éticos de la investigación cualitativa. *Revista Iberoamericana de Educación*, 29(Mayo-agosto), 85-103.

Hernández Carrillo, A. (2017). Factores Organizacionales Asociados al Sentido de Competitividad en la Microempresa Comercial Chetumaleña: Estudio de Casos [Doctoral, Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Iztapalapa]. Factores Organizacionales Asociados al Sentido de Competitividad en la Microempresa Comercial Chetumaleña: Estudio de Casos

Hernández von Wobeser, L. (2013). Supervivencia y mortandad de microempresas de la Región 101 en Cancún. Aproximación mediante análisis narrativo [Doctoral, Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Iztapalapa]. <http://tesiuami.izt.uam.mx/uam/aspuam/presentatesis.php?recno=16789&docs=UAMI16789.pdf>

Hernández von Wobeser, L., Hernández, F. J. M., & Casas, M. G. M. (2015). Relación Entre el Giro de Negocio y Supervivencia en Microempresas: Estudio Longitudinal en Cancun-Mexico. *Revista Internacional*, 8(5), 81-93.

Hernández von Wobeser, L., May Hernández, F. J., & Martínez Casas, M. G. (2016). Factores Comerciales Relacionados a La Supervivencia De Las Tiendas De Abarrotes Tradicionales, Caso Región 101, Cancún, Quintana Roo, México (Commercial Factors Related to the Survival of Traditional Grocery Shops, Case Region 101, Cancun, Quintana Roo, Mexico). *Revista Global de Negocios*, 4(8), 61-70.

Kaiser, K. (2009). Protecting Respondent Confidentiality in Qualitative Research. *Qualitative Health Research*, 19(11), 1632-1641. <https://doi.org/10.1177/1049732309350879>

Kottow, M. (2008). História da ética em pesquisa com seres humanos | *Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde*. <https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/863>

López Figueroa, J. C. (2020). Territorio y gobernanza: La génesis de las formas de organización en la agricultura del Noroeste de México. El caso del Valle del Yaqui en Sonora [Doctoral,

Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Iztapalapa].
<https://doi.org/10.24275/uami.bk128b14p>

López Figueroa, J. C. (2021). Pensar el territorio desde los estudios organizacionales: Conversaciones para el análisis organizacional en la dimensión espacial. *Innovar*, 31(79), 89-101. <https://doi.org/10.15446/innovar.v31n79.91891>

López Figueroa, J. C., Ochoa Jiménez, S., & Flores López, J. G. (2022). The Organizational Field of Agriculture in the Yaqui Valley in Sonora. *Región y sociedad*, 34.

Maxwell, J. (2012). *Qualitative Research Design: An Interactive Approach* / J.A. Maxwell.

Moriña, A. (2017). *Investigar con historias de vida. Metodología bibliográfico-narrativa*. A. de Ediciones Narcea, S.

Morris, M., & Cohn, R. (1993). Program evaluators and ethical challenges: A national survey. *Evaluation Review*, 17(6), 621-642.



Simons, H. (2011). *El estudio de caso: Teoría y práctica*. Ediciones Morata.

Taquette, S. R., & Borges da Matta Souza, L. M. (2022). Ethical Dilemmas in Qualitative Research: A Critical Literature Review. *International Journal of Qualitative Methods*, 21, 16094069221078732. <https://doi.org/10.1177/16094069221078731>



Townsend, A., Cox, S. M., & Li, L. C. (2010). Qualitative research ethics: Enhancing evidence-based practice in physical therapy. *Physical therapy*, 90(4), 615-628.

Viorato Romero, N. S., & Reyes García, V. (2019). La ética en la investigación cualitativa. *Revista CuidArte*, 8(16). <https://doi.org/10.22201/fesi.23958979e.2019.8.16.70389>

Alba María del Carmen González vega

Universidad de Guanajuato Campus Celaya- Salvatierra, México
 <https://orcid.org/0000-0003-4660-5075>
 amdc.gonzale@ugto.mx

Alejandra López Salazar

Universidad de Guanajuato Campus Celaya- Salvatierra, México
 <https://orcid.org/0000-0003-3927-9603>
 lopez.alejandra@ugto.mx

Juan Morua Ramírez

Universidad de Guanajuato Campus Celaya- Salvatierra, México
 <https://orcid.org/0000-0001-5080-5243>
 juan.morua@ugto.mx