

UTILIZAÇÃO DA GROUNDED THEORY NA EXTRAÇÃO, CODIFICAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS EM METASSÍNTESES DE LITERATURA

Anderson da Silva Rêgo^{1,2} 
 Cremilde Aparecida Trindade Radovanovic¹ 
 Maria do Carmo Fernandez Lourenço Haddad^{1,3} 
 José Luís Guedes dos Santos⁴ 
 Lígia Carreira¹ 
 Maria Aparecida Salci¹ 
 Luciano de Andrade¹ 
 Andreas Büscher⁵ 

¹Universidade Estadual de Maringá, Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Maringá, Paraná, Brasil.

²Health Sciences Research Unit: Nursing, Nursing School of Coimbra. Coimbra, Portugal.

³Universidade Estadual de Londrina, Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Londrina, Paraná, Brasil.

⁴Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.

⁵Hochschule Osnabrück - University of Applied Sciences, Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege. Osnabrück, Niedersachsen, Deutschland.

RESUMO

Objetivo: descrever a condução de extração, análise e codificação de dados utilizando a *Grounded Theory*, na perspectiva *Straussiana*, em Metassínteses de literatura.

Método: trata-se de um ensaio teórico-reflexivo sobre a condução da extração de dados de revisões com metassíntese. Para delineamento do processo de busca dos estudos qualitativos, este ensaio aborda, de forma sucinta, as etapas sequenciais do *Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses* e da *Joanna Briggs Institute*. O processo de extração, análise e codificação foi realizado seguindo os pressupostos da *Grounded Theory*, com a perspectiva *Straussiana*. São as bases teórico-metodológicas nas primeiras etapas das diretrizes dos guias de revisão de literatura e Metassíntese, iniciando com a pergunta de pesquisa até chegar às etapas da revisão, divididas em identificação, seleção, elegibilidade e inclusão.

Resultados: nos resultados são descritos o processo de extração, análise e codificação de dados na perspectiva *Straussiana*, com uso de análise comparativa dos dados, memorandos, diagramas e possibilidades de novos grupos amostrais a partir da leitura analítica minuciosa dos estudos inclusos. Por fim, é realizada a saturação teórica, com síntese dos achados, com exemplos de categorias e subcategorias, emersão do fenômeno central e apresentação da modelo paradigmático.

Conclusão: o ensaio apresenta subsídios para a compreensão da condução de extração, análise e codificação de dados em Metassínteses baseada na perspectiva *Straussiana*, possibilitando, de forma sistematizada, a síntese de evidências qualitativas e contribuindo no desenvolvimento de modelos ou teorias de caráter conceitual.

DESCRITORES: Teoria fundamentada. Revisão sistemática. Pesquisa em enfermagem. Pesquisa qualitativa. Pesquisa metodológica em enfermagem.

COMO CITAR: Rêgo AS, Radovanovic CAT, Haddad MCFL, Santos JLG, Carreira L, Salci MA, et al. Utilização da Grounded Theory na extração, codificação e análise de dados em metassínteses de literatura. *Texto Contexto Enferm* [Internet]. 2023 [acesso MÊS ANO DIA]; 32:e20210445. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2021-0445pt>

USE OF GROUNDED THEORY IN THE EXTRACTION, CODING AND ANALYSIS OF DATA IN LITERATURE META-ANALYSES

ABSTRACT

Objective: to describe the conduction of data extraction, analysis and codification using the Straussian perspective of Grounded Theory, in Literature Meta-analysis.

Method: this is a theoretical-reflexive study on the data extraction from reviews with meta-analyses. To design the process of searching for qualitative studies, this study briefly addresses the sequential steps of Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses and the Joanna Briggs Institute. The extraction, analysis and codification process was carried out following the assumptions of grounded theory, with the Straussian perspective. They are the theoretical-methodological bases in the first stages of the guidelines of the literature review and Meta-analyses guides, starting with the research question until reaching the review stages, divided into identification, selection, eligibility, and inclusion.

Results: the results describe the process of data extraction, analysis, and codification from the Straussian perspective, using comparative analysis of data, memoranda, diagrams and possibilities of new sample groups from the detailed analytical reading of the included studies. Finally, theoretical saturation is performed, with an analysis of the findings, with examples of categories and subcategories, the emergence of the central phenomenon and presentation of the paradigmatic model.

Conclusion: the essay presents subsidies for the understanding of the conduction of extraction, analysis, and codification of data in meta-analyses based on the Straussian perspective, enabling the systematized analysis of qualitative evidence and contributing to the development of models or theories of conceptual character

DESCRIPTORS: Grounded Theory. Systematic Review. Nursing Research. Qualitative Research. Methodological Research in Nursing.

APLICABILIDAD DE LA TEORÍA FUNDAMENTADA EN LA EXTRACCIÓN, ANÁLISIS Y CODIFICACIÓN DE DATOS EN META-ANÁLISIS DE LITERATURA

RESUMEN

Objetivo: describir la conducta de extracción, análisis y codificación de datos utilizando la Teoría Fundamentada, en la perspectiva Straussiana, en la Metasíntesis de la Literatura.

Método: se trata de un ensayo teórico-reflexivo sobre la conducción de la extracción de datos a partir de revisiones de metasíntesis. Para delinear el proceso de búsqueda de estudios cualitativos, este ensayo aborda brevemente los pasos secuenciales de los Elementos de informe preferidos para la revisión sistemática y los metanálisis y el Instituto Joanna Briggs. El proceso de extracción, análisis y codificación se realizó siguiendo los supuestos de la Grounded Theory, con la perspectiva straussiana. Son las bases teórico-metodológicas en las primeras etapas de los lineamientos de las guías de revisión de literatura y Metasíntesis, partiendo de la pregunta de investigación hasta llegar a las etapas de revisión, divididas en identificación, selección, elegibilidad e inclusión.

Resultados: los resultados describen el proceso de extracción, análisis y codificación de datos desde la perspectiva straussiana, utilizando análisis de datos comparativos, memorandos, diagramas y posibilidades de nuevos grupos de muestra a partir de una lectura analítica exhaustiva de los estudios incluidos. Finalmente, se realiza una saturación teórica, con una síntesis de los hallazgos, con ejemplos de categorías y subcategorías, emergencia del fenómeno central y presentación del modelo paradigmático.

Conclusión: el ensayo presenta subsidios para la comprensión de la extracción, análisis y codificación de datos en Metasíntesis a partir de la perspectiva straussiana, permitiendo, de forma sistemática, la síntesis de evidencias cualitativas y contribuyendo al desarrollo de modelos o teorías de carácter conceptual. naturaleza.

DESCRIPTORES: Teoría Fundamentada. Revisión sistemática. Investigación en Enfermería. Investigación cualitativa. Investigación Metodológica en Enfermería.

INTRODUÇÃO

O avanço tecnológico tem oportunizado uma abrangência maior dos serviços de comunicação, denotando seu caráter informativo e expandido novos métodos para sua capacidade tecnológica de armazenar, agregar e processar informações. Atreladas a isso, as mudanças culturais para adaptação desse emergente avanço - muitas vezes não processado de forma simplória - culminam na necessidade de tornar a estrutura dessas informações mais depuráveis para o consumidor final¹.

No que concerne à vasta literatura científica, com inúmeros artigos oriundos de pesquisas das mais variadas universidades e empresas públicas e/ou privadas, a síntese dessas informações deve seguir um rigoroso método, capaz de responder às perguntas de pesquisas. As Revisões Sistemáticas de Literatura (RSL) têm sido um método eficaz para sintetizar e sumarizar informações; no entanto, ainda esbarram em dificuldades, principalmente no desenvolvimento de estratégias eficazes para extração de dados²⁻³.

As RSL, além de versarem sobre as lacunas e necessidades de novos estudos, podem avaliar a pertinência de projetos de pesquisas, elucidando pontos importantes para o desenvolvimento de uma compreensão mais ampla sobre determinados temas^{2,4}. Os métodos sistemáticos para sintetizar a literatura são considerados processos interativos, em que cada estudo tem uma condução relatada de forma distinta, aspecto imprescindível para responder a determinadas perguntas e/ou lacunas de pesquisa⁴⁻⁵.

Nesse contexto, as etapas de RSL precisam seguir um rigor metodológico, com intuito de evitar vieses que possam comprometer a síntese de informações. Apesar da RSL não ser palco de questões duvidosas sobre sua condução sintética e metodológica, a variedade de informações pode suscitar um olhar além da questão numérica e puramente estatística. Nesse contexto, a análise dos estudos sob abordagem qualitativa ainda caminha lentamente para clarear uma conduta adequada e rigorosa que contribua com resultados robustos, além dos apresentados em pesquisas teóricas e empíricas^{1-4,6}.

As pesquisas com abordagem qualitativa estão em crescimento nas últimas décadas, sendo umas das estratégias mais utilizadas pelos pesquisadores de todo o mundo na análise e codificações de dados, reconhecendo seu potencial em agregar valor às pesquisas quantitativas. Não obstante, há controvérsias sobre a utilização da abordagem qualitativa em pesquisas de RSL, por ser uma atividade análoga à quantitativa. No entanto, há intenso debate sobre a apreciação, legitimação e seu poder ideográfico no que concerne à atribuição de generalização^{4,6-7}.

Nesse aspecto, a síntese da pesquisa qualitativa é vista como pertinente para integrar resultados influenciados pela investigação pós-moderna. As pesquisas quantitativas e as pesquisas baseadas em evidências enfatizam o resultado, enquanto a abordagem qualitativa busca a variedade da prática de investigação e a implausibilidade em qualquer ponto da pesquisa, consumando uma integração mais interpretativa⁶⁻⁸.

As abordagens qualitativas em Metassínteses - que assumem posição mais indutiva - são características metodológicas compatíveis à Teoria Fundamentada nos Dados (TFD), ancorada na perspectiva *Straussiana*. Essas questões se fundamentam na operacionalização dos pesquisadores para obter sensibilidade teórica a fim de definir conceitos objetivos e subjetivos. Isso se dá com o estabelecimento do processo cíclico de coleta, extração e codificação, principalmente por utilizar as codificações aberta, axial e seletiva e por fornecer base para o desenvolvimento de modelos e/ou teorias de caráter conceitual⁶⁻⁷.

A TFD surgiu na década de 1960, nos Estados Unidos, tendo sido desenvolvida por Barney Glaser e Anselm Strauss. Ambos os sociólogos, os autores do método buscavam alternativas para gerar explicações a partir do comportamento de sujeitos em diversas situações sociais e compreender

como essas condutas eram enfrentadas. No período em que o método foi desenvolvido, a TFD foi considerada inovadora, com contribuições pertinentes à pesquisa qualitativa e com potencialidade para criar teorias com dados já existentes ou com escassa documentação científica⁹⁻¹¹.

O método permite a adaptação conforme os objetivos da proposta do projeto inicial, assim como das fases de coleta e análise de dados, de acordo com a conduta do pesquisador, sua experiência e sensibilidade diante do fenômeno que propuser explicar. As divergências de pensamento entre Glaser e Strauss culminou em linhas de trabalho distintas. Barney Glaser seguiu defendendo a linha clássica da TFD, enquanto Anselm Strauss, em parceria com Juliet Corbin, desenvolveu a perspectiva *Straussiana*⁹⁻¹².

A perspectiva *Straussiana* é fundamentada no rigor metodológico sistematizado, com construção da teoria de forma pragmática. Isso permite compreender o fenômeno a partir da percepção dos significados, em um processo de indução e dedução. A sensibilidade teórica é o ponto fundamental para o pesquisador elaborar conceitos e compreender como ambos se relacionam com as perguntas ou lacunas de determinadas propostas de estudo^{10-11,13}.

Os pontos principais da perspectiva iniciam no planejamento da proposta, com adequada questão de pesquisa e objetivo delimitado, mas permitindo flexibilidade e liberdade para exploração do fenômeno. Além disso, ancora-se na amostragem teórica - que acontece durante todo o desenvolvimento da pesquisa, estabelecendo novos questionamentos ou hipóteses que necessitam ser respondidas. Mas deve haver crítica para não se distanciar do objetivo da investigação^{10-11,14}.

As fontes de informações ou a origem dos dados podem ser diversificadas, como entrevistas, documentos, literatura, vídeos, fotos, observações e entre outras. As bases de dados científicas, temática deste estudo, podem ser livros, artigos, teses, dissertações, comentários e/ou ensaios^{9-10,14}. Nesse ponto, atenta-se para os descritores exatos ou em associação com correlatos, os quais podem expandir a amostra de estudos a ser incluída na pesquisa de revisão, por exemplo.

A análise de dados de estudos primários e/ou secundários segue a linha de codificação de dados, dividida em aberta, axial e seletiva. A codificação aberta inicia a partir da primeira leitura do material, realizando comparações e conceitualizando novos dados que surgem no decorrer da pesquisa. A codificação axial é representada pelo movimento de indução e dedução, com a construção de categorias prévias, oriundas das hipóteses e dos questionamentos realizados sobre o material coletado na primeira etapa da revisão^{9-10,14}.

Nessa etapa, utiliza-se como estratégia o modelo paradigmático, constituído pelas condições, razão definida sobre o comportamento de determinados sujeitos e os fatos que surgem com essas ações; as ações-interações, que representam a resposta apresentada pelas hipóteses, verificadas a partir das ações retintas das situações-problemas; e as consequências e resultados, que englobam todos os aspectos do modelo paradigmático. A última etapa de análise é a codificação seletiva, na qual as categorias prévias são comparadas e analisadas continuamente, possibilitando a emergência do fenômeno^{9-10,14}.

Para contextualizar o processo metodológico da metassíntese utilizando a TFD, utilizou-se recorte da tese de doutorado intitulada "*Construção e validação de indicadores de qualidade para alta hospitalar de pessoas dependentes de cuidado no domicílio*"¹⁵, que objetivou construir e validar indicadores de qualidade para alta hospitalar de pessoas dependentes de cuidado. A tese partiu da premissa das características intrínsecas ao processo de desospitalização e das necessidades do público-alvo, como também dos cuidadores formais e/ou informais e profissionais de saúde que integram a Rede de Atenção à Saúde.

Para o desenvolvimento da tese, consideraram-se as seguintes etapas metodológicas: I) revisão de literatura; II) construção; e III) validação dos indicadores de qualidade do cuidado domiciliar. O método de revisão de literatura, ancorado na extração de dados qualitativo considerando

sua aplicação e resultados, buscou a compreensão subjetiva dos fenômenos de interesse da temática em estudo. A revisão da literatura também procurou aprimorar a relação do autor principal com a epistemologia qualitativa e domínio técnico do método utilizado¹⁶.

Para o desenvolvimento dos indicadores de qualidade para cuidado domiciliar, os dados coletados na primeira etapa foram codificados de acordo com a necessidade de pessoas que receberam alta hospitalar, mas que necessitam de cuidado no domicílio. As codificações analíticas dos estudos revisados se fundamentaram na contextualização das necessidades em saúde da população (objeto de estudo da tese) e das ações estratégicas e resultados evidenciadas a partir do processo de análise e codificação dos dados oriundos de estudos revisados.

A literatura aponta contribuições oriundas da utilização da TFD em pesquisas de Metassínteses, mas não avança quanto aos passos metodológicos, principalmente na extração, codificação e análise de dados desse referencial¹⁴. No contexto da enfermagem brasileira, Metassínteses com base na TFD são incipientes, o que fomenta a necessidade de contributos científicos e rigorosos para a sumarização de novas estratégias de síntese e extração de dados de pesquisas qualitativas. Desta forma, o objetivo deste estudo foi descrever a condução de extração, análise e codificação de dados utilizando a TFD Theory, na perspectiva *Straussiana*, em Metassínteses de literatura.

MÉTODO

Trata-se de um ensaio teórico-reflexivo sobre as etapas metodológicas e analíticas da TFD, na perspectiva *Straussiana*. Para exemplificar a realização da Metassíntese a partir da utilização da TFD, apresentam-se fragmentos da tese de doutorado, mencionado anteriormente¹⁵. Em síntese, a tese objetivou construir e validar indicadores de qualidade por meio de RSL com Metassíntese, Metanálise e abordagem integrativa a partir dos pressupostos da Tríade Donabedian, que versa sobre avaliação em saúde, constituída por estrutura, processo e resultado¹⁷, fortalecida pelos pressupostos da teoria de médio alcance¹⁸ e das transições¹⁹⁻²⁰ e, posteriormente, pela validação do conteúdo por especialistas por meio do método *Delphi*²¹.

O estudo seguiu as etapas utilizadas pela metodologia de metassíntese da *Joanna Briggs Institute* (JBI)²², no entanto, para condução da extração, análise e codificação dos dados, utilizando a TFD, o projeto não foi submetido ao JBI por não utilizar o seu processo sequencial da coleta de registro das informações, síntese dos achados e para elaboração da Metassíntese. Iniciou-se o processo metodológico a partir da questão de pesquisa, primeira etapa descrita pela JBI²², sendo ela: *quais as ações clínico-assistenciais realizadas por cuidadores informais e profissionais de saúde na alta hospitalar para pessoas dependentes de cuidado no domicílio?*

A segunda etapa da revisão²² foi a definição de quais informações seriam avaliadas nos artigos, considerando os seguintes apontamentos: definição dos critérios de cuidados domiciliares a pessoas dependentes de cuidado após alta hospitalar; determinação dos critérios para a otimização e organização de cuidados domiciliares após a alta; estabelecimento do conteúdo de cuidados domiciliares; identificação dos domínios de cuidados domiciliares que exigem indicadores de qualidade.

Posteriormente foi definido os critérios de inclusão, em que se empregou a estratégia PICo (Paciente - pessoas dependentes de assistência domiciliar; Interesse - assistência domiciliar, *home care*, *home nursing*, Indicadores de qualidade; e Contexto - cuidado domiciliar)²². Foram incluídos estudos primários e secundários, publicados em periódicos nacionais e internacionais entre os anos de 2000 e 2020, nos idiomas inglês, espanhol ou português e que abordaram as questões estruturadas da estratégia PICo. Foram excluídos do estudo os capítulos de livros, editoriais, comentários, teses e dissertações, além de evidências científicas que não estavam disponíveis na íntegra.

A seleção dos bancos de dados ocorreu de acordo com as recomendações da JBI²², em que foram adotadas as recomendações do *Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses* (PRISMA)⁵ nas etapas de identificação dos bancos de dados, descritores e depuração dos produtos advindos do processo oriundo do *checklist*. Iniciou-se a busca dos estudos, em consonância com as etapas sistematizadas do PRISMA⁵, entre os anos de 2017 e 2020, pelo portal de Periódicos da Capes, com acesso por meio da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe). Os estudos foram selecionados nas seguintes bases de dados eletrônicas: *US National Library of Medicine* (PubMed); *Web of Science*; *Scopus* e *Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature* (CINAHL). Utilizou-se combinações com os descritores na *Medical Subject Headings* (Mesh), através ações com operadores booleanos *AND*, *OR* e/ou *NOT*^{5,22}.

A determinação de utilizar a TFD nesta etapa da revisão se fundamenta no processo cíclico de ir e vir, decurso metodológico da perspectiva *Straussiana*, considerando os *insights* que surgem ao decorrer do processo de avaliação dos estudos inclusos na revisão. A JBI possui ferramenta de dados padronizada; no entanto o referencial metodológico possibilita a utilização de outras ferramentas como softwares²². Dessa forma, os estudos encontrados no processo de identificação foram importados de cada banco para o gerenciador de referências EndNote®, desenvolvido pela *Clarivate Analytics*, em sua versão X7, de 2013 e compatível com a *Microsoft Word*® 2019, sendo a quarta etapa da revisão, proposta pela JBI²².

Por conseguinte, foi realizada a filtragem dos artigos para a remoção dos artigos duplicados, realizados por dois autores independentes, atuantes na revisão desde a primeira etapa, e, quando em discordância de opinião, o estudo em discussão era avaliado por um terceiro integrante, determinando sua seleção conforme os critérios de inclusão e exclusão. Apesar de seu uso internacional e consensual, as etapas iniciais do PRISMA são necessárias para a dinâmica e prosseguimento metodológico da utilização da TFD no processo de extração, análise e codificação dos dados devido à necessidade de retornar aos estudos inclusos na revisão e/ou retorno as bases de indexação com novo descritor, quando uma nova categoria ou fenômeno é observado. Não obstante, é a partir da fase da elegibilidade que a TFD inicia seu processo de extração, análise e codificação dos dados.

Na primeira leitura, foi verificado se o estudo continha informações relevantes para a revisão, além de sua qualidade metodológica, avaliados segundo os critérios *Consolidated criteria for reporting qualitative research* (COREQ)²³ e *Confidence in the Evidence from Reviews of Qualitative Research* (GRADE-CERQual)²⁴. Definiu-se não utilizar a ferramenta *Critical Appraisal Checklist for Interpretive & Critical research* (QARI) para a avaliação do rigor metodológico proposto pela JBI, mas a qualidade metodológica foi avaliada, utilizando por base os instrumentos descritos anteriormente²³⁻²⁴. As etapas da coleta de registro de informações, síntese dos achados e elaboração da metassíntese, considerando as etapas metodológicas da JBI²², adaptadas a TFD são apresentados nos resultados.

Esta pesquisa foi realizada em consonância com os aspectos éticos da resolução 466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, em que o projeto foi encaminhado ao Comitê de ética em pesquisa com seres humanos, recebendo parecer favorável para sua realização. A revisão utilizada como exemplo foi protocolada no *International Prospective Register of Systematic Reviews* (PROSPERO), sob número CRD42020220894.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Extração, análise e codificação dos dados - perspectiva Straussiana

A partir desta etapa, iniciou-se o processo analítico, utilizando as etapas da TFD em 128 estudos. A perspectiva *Straussiana* foi utilizada devido à sua flexibilidade, que permite vislumbrar os dados com significados sobre as interações entre os sujeitos, atores da questão pesquisa da

revisão, além de permitir a integração com a literatura durante o processo de análise de dados. Etapa essencial para definir a amostragem teórica da revisão, composta por artigos de abordagem qualitativa e com diferentes referenciais teóricos (Figura 1)^{7,9,14}.

O início do processo de análise de dados se deu pela codificação aberta, que foi caracterizada pelo processo minucioso de leitura linha a linha, parágrafo por parágrafo e incidente a incidente. Neste certame, iniciou-se a formação dos primeiros códigos abertos. A partir da avaliação, da reflexão, da comparação e da conceitualização, foi dado um código preliminar - denominado "categoria prévia" - para cada dado bruto analisado nos artigos que compuseram a revisão (Figura 2)⁹⁻¹¹.

No seguimento metodológico da JBI, seria utilizado o *JBI-SUMARI* para a síntese qualitativa²². No entanto, a ferramenta limitaria o processo de extração, análise e codificação dos dados na perspectiva *Straussiana* da TFD. Sendo assim, decidiu-se utilizar um *software* que auxiliasse na organização dos dados em razão dos inúmeros códigos iniciais que foram surgindo a partir da codificação aberta. Para isso, foi utilizado o programa de análise de dados misto *MAXQDA*[®], versão 2020, que facilitou a organização das codificações dos dados, como também permitiu uma inter-relação entre os códigos e construção de memorandos derivados da abordagem metodológica²⁵⁻²⁶.

Esse processo metodológico da perspectiva *Straussiana* potencializou a leitura exhaustiva de todos os estudos incluídos na revisão. A grande maioria evocava determinados pontos do processo assistencial de pessoas dependentes em cuidado domiciliar. Esta etapa, com auxílio dos memorandos e/ou diagramas, possibilitou o processo de ir e voltar nos estudos inclusos na revisão e, quando pertinente, fundamentou a identificação dos artigos necessários levou à necessidade de refazer a busca nos bancos de dados eleitos, inserindo novos descritores (Figura 2).

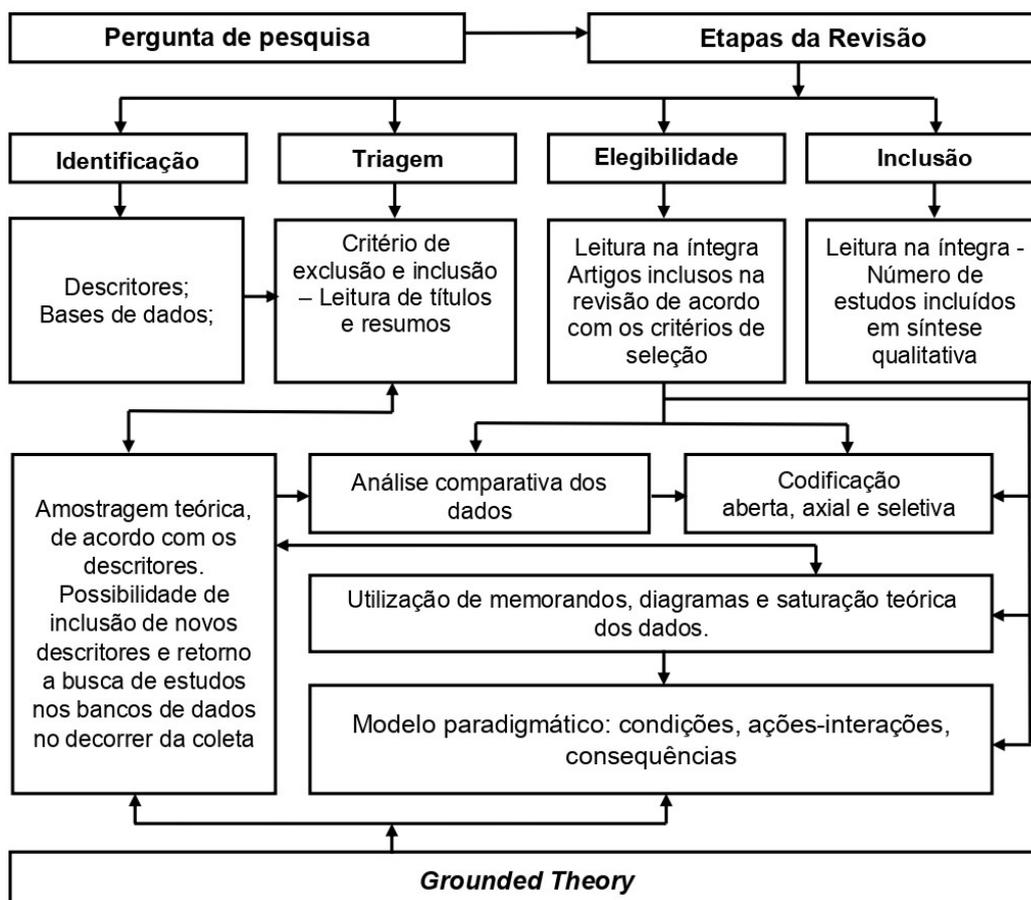


Figura 1 - Fluxograma das etapas do processo inicial da coleta de dados e posterior análise e codificação dos dados. Maringá, PR, Brasil, 2022.

Conforme apresentado na Figura 2, na codificação aberta e axial, os artigos que compuseram a revisão (unidades de análise) geraram os primeiros códigos abertos, gerando possibilidade de retorno aos artigos quando novos conceitos surgiam no processo de análise e codificação. No mesmo processo de codificação aberta, os códigos eram analisados de forma indutiva-dedutiva, caracterizando a codificação axial a partir de questionamentos para chegar até as categorias prévias¹¹⁻¹³.

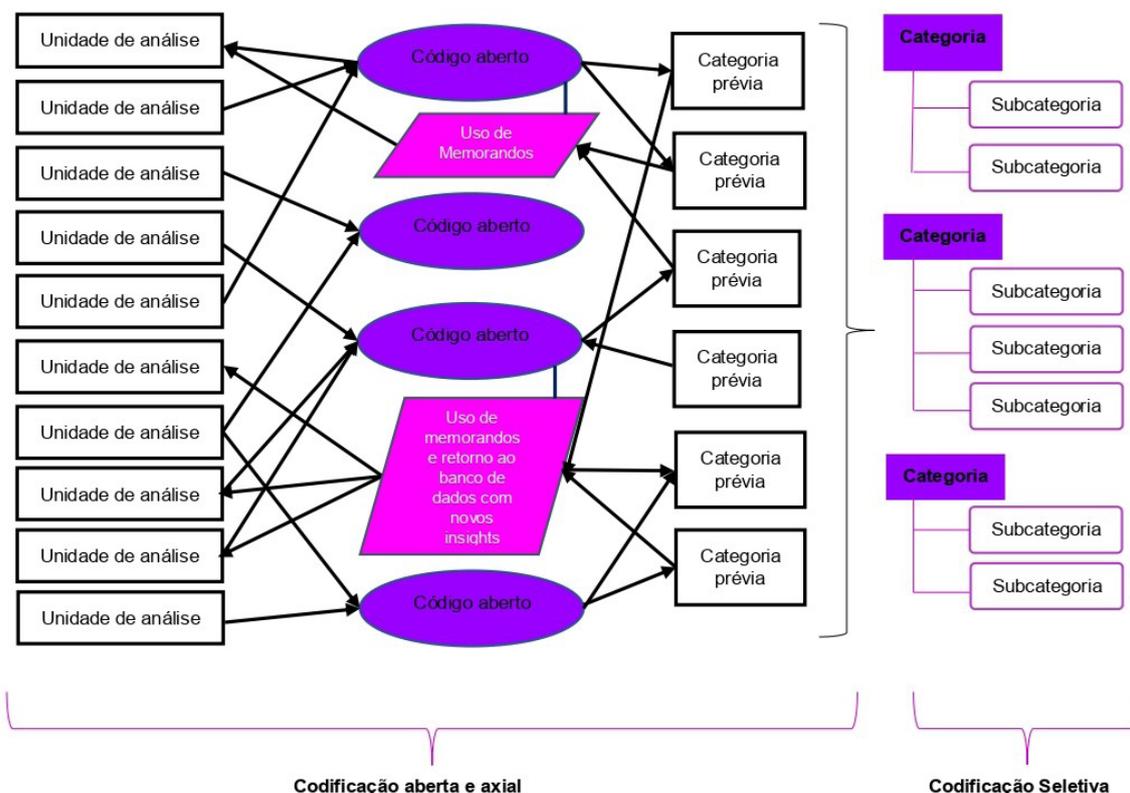


Figura 2 - Exemplo do processo de análise e codificação de dados. Maringá, PR, Brasil, 2022.

As duas etapas não foram realizadas sequencialmente, mas ao mesmo tempo, considerando que nas codificações mencionadas é possível elaborar relações entre conceitos de caráter condicional. Os dados brutos tinham conjunturas diferenciadas, mas eram contíguas às categorias prévias, como a necessidade de ter um aparato profissional para a realização de determinadas atividades na assistência a pessoas dependentes de cuidado no domicílio, mas que também se relacionava com a capacidade de comunicação entre cuidador e profissional de saúde, por exemplo. (Quadro 1)¹¹⁻¹³.

Nesta etapa da codificação seletiva, onde institui o processo de integração e refinamento das categorias prévias elucidada, utilizou-se o modelo paradigmático, que auxiliou na sistematização das categorias prévias oriundas da codificação axial a partir dos seguintes componentes: condições, ações-interações e conseqüências. Esses componentes auxiliaram no estabelecimento de relações com o fenômeno do estudo e as demais categorias que foram emergindo ao longo da coleta de dados, como também, apresentá-los de forma esquematizada⁹⁻¹⁰.

A codificação seletiva permitiu a emersão das categorias e subcategorias. A partir das categorias elencadas, emergiu o fenômeno central, intitulado *Desvelando práticas de cuidado a pessoas dependentes de cuidado na assistência domiciliar*, sendo a categoria principal do estudo, considerando os referenciais teóricos da Tríade de Donabedian¹⁷, pressupostos da teoria de médio alcance¹⁸ e das transições (Figura 3)¹⁹⁻²⁰.

Quadro 1 - Disposição das unidades de análise, códigos abertos e categorias prévias oriundas da codificação aberta e axial. Maringá, PR, Brasil, 2022.

Unidade de Análise	Código aberto	Categoria prévia
“As equipes que cuidam. As equipes que cuidam de pessoas com quadros infecciosos agudos - que iniciaram antibioticoterapia endovenosa no hospital e eram acompanhadas em casa por mais 7 a 10 dias para completar o esquema terapêutico”. ²⁷	Identificando a necessidade de serviço de enfermagem para administração de medicamentos complexos	Habilidades para gestão de medicamentos na assistência domiciliar.
“São as equipes com maior rotatividade de casos e com menor possibilidade de construir vínculos e estratégias de cuidado, desenvolvendo um trabalho mais marcadamente instrumental, orientado pela utilização de tecnologias leve-duras e duras”. ²⁷	Identificação da capacidade e formação objetiva para cuidados domiciliares a profissionais de saúde de instituições de saúde, como Unidades básicas de saúde e hospitais, envolvidos no atendimento a pessoas em assistência domiciliar.	Educação permanente para profissionais de saúde no que concerne a assistência domiciliar / Construção de vínculo entre família (cuidador/paciente) e profissionais de saúde.
“Nos primeiros dias de internação domiciliar, existe um processo de transferência de tecnologia, leve-dura na maioria dos casos, por parte da equipe, que ensina o cuidador a realizar diferentes tipos de manobras e procedimentos que precisarão ser efetuados diariamente”. ²⁷	Construindo comunicação efetiva entre cuidador e profissional de saúde / Transição do cuidado hospital/domicílio	Acompanhamento das intervenções realizadas na assistência domiciliar.

Fonte: Biscione, 2013.²⁷

Neste processo, oportunizou-se a relação e a conexão entre as condições que abordam questões inerentes à necessidade de pessoas dependentes de cuidado na alta hospitalar, a partir dos pressupostos da estrutura¹⁷, paradigma particulado-determinístico¹⁸ e a tipologia e contexto¹⁹⁻²⁰. As ações-interações são as respostas do público estudado aos eventos vivenciados na desospitalização, considerando a qualidade do processo¹⁷ de cuidar, ao paradigma interativo-integrativo e sua adaptação à nova realidade¹⁷, mediada pelas condições e pela terapêutica¹⁹⁻²⁰. Por fim, contemplando o modelo paradigmático da perspectiva *Straussiana*, temos as consequências com base na qualidade dos resultados¹⁷, que infere no paradigma unitário-transformador¹⁸ a partir dos padrões de resposta, fundamentada na teoria das transições (Figura 3)¹⁹⁻²⁰.

Cabe destacar o uso do gerúndio para representação das ações dos dados que estão sendo analisados e categorizados e no auxílio do desenvolvimento do fenômeno de estudo, característico da TFD (Quadro 2)^{9-11,14}. O compilado de categorias prévias e posteriormente reagrupadas, utilizando o *software MAXQDA*[®], potencializou a codificação mais abrangente, como os profissionais de saúde no geral, que depois foram reagrupados de acordo com sua especificidade (equipe multiprofissional / enfermeiro / psicólogo). O fato de possuírem características e similaridades entre si oportuniza o agrupamento de códigos, fazendo com que se reduza o número de unidades de análises¹¹.

A metassíntese produziu temas que foram divididos de acordo com os pressupostos da tríade Donabedian¹⁷, ancorados na teoria de médio alcance¹⁸ e das transições¹⁹⁻²⁰, que abordou nove temas relacionados à qualidade da estrutura. Não foi direcionado apenas ao cenário de cuidado, mas aos personagens que teriam atuação no cuidado em assistência domiciliar. Seis temas foram

relacionados ao processo de executar o cuidado em assistência domiciliar, e 10 temas explicaram os potenciais resultados oriundos das intervenções e dos modos de cuidado realizados a partir da utilização dos indicadores elaborados, com base no processo e no resultado e que compilaram um diagrama sintético sobre a temática abordada.

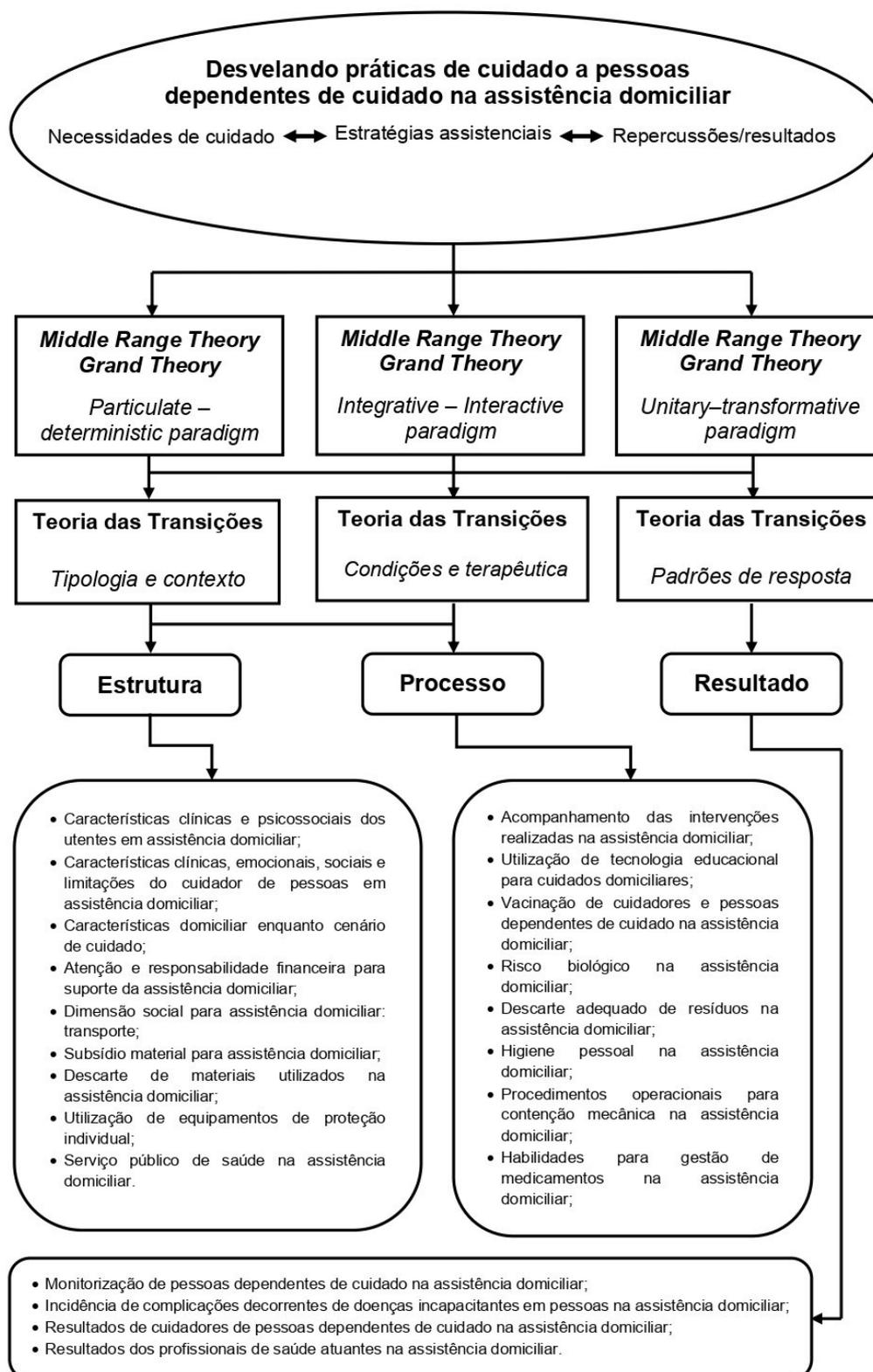


Figura 3 - Organização teórica do processo de análise inferencial e desenvolvimento da Metassíntese. Maringá, PR, Brasil, 2022.

Quadro 2 - Exemplo do refinamento e disposição de categorias e subcategorias oriundas da codificação seletiva ou integração. Maringá, PR, Brasil, 2022.

Categoria	Subcategoria
Características clínicas e psicossociais de pessoas dependentes de tecnologia em assistência domiciliar.	<ul style="list-style-type: none"> • Avaliando as necessidades emocionais e sociais de pessoas dependentes de tecnologia em assistência domiciliar; • Avaliando a mobilidade física de pessoas dependentes de cuidado em assistência domiciliar; • Consolidando os objetivos terapêuticos do tratamento em ambiente hospitalar para garantir a recuperação física, social e emocional de pessoas dependentes de tecnologia em assistência domiciliar.
Características clínicas, emocionais, sociais e limitações do cuidador informal de pessoas dependentes de tecnologia em assistência domiciliar.	<ul style="list-style-type: none"> • Elucidando as limitações físicas, emocionais e sociais do cuidador informal de pessoas dependentes de tecnologia em assistência domiciliar; • Designando as atividades diárias para cuidador informal de pessoas dependentes de tecnologia em assistência domiciliar; • Avaliando a experiência apreendida em cuidado realizado a pessoas dependentes de tecnologia em assistência domiciliar; • Avaliando a necessidade de capacitação do cuidador de pessoas dependentes de tecnologia em assistência domiciliar.
Características domiciliar enquanto cenário de cuidado.	<ul style="list-style-type: none"> • Avaliando a condição física e estrutural do domicílio e de suporte para receber pessoas dependentes de tecnologia em assistência domiciliar; • Verificando a disponibilidade de equipamentos e instrumentos para auxílio a pessoas dependentes de cuidado em assistência domiciliar, como camas, cadeiras, poltronas etc.
Serviço público de saúde na assistência domiciliar.	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitando a equipe multiprofissional para acompanhamento de pessoas dependentes de tecnologia em assistência domiciliar. • Avaliando a capacidade de coordenação e gestão de caso da equipe multiprofissional para acompanhamento de pessoas dependentes de tecnologia em assistência domiciliar; • Integrando as assistências multiprofissionais para fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde no gerenciamento de casos de pessoas dependentes de tecnologia em assistência domiciliar.

Fonte: Dados próprios.

Este estudo apresentou a descrição de extração, análise e codificações de dados a partir de estudos na literatura, utilizando a TFD. Atualmente, existem diversos tipos de métodos de síntese qualitativa, como a meta agregação, ferramenta utilizada nas revisões de literatura da JBI, que corresponde a descobertas de nível descritivo, de utilização prática, auxiliando na tomada de decisão²⁸⁻²⁹. A capacidade de desenvolver teorias, utilizando meta-etnografia também é empregado para síntese qualitativa, sustentada por pressupostos epistemológicos, mas que difere da TFD sobre poder de generalização²⁹⁻³⁰.

A síntese qualitativa realizada a partir do delineamento teórico da TFD tem potencialidade em fornecer profundidade e ampliação através de uma categoria central. A partir da emergência do fenômeno do estudo, outras categorias conceituais são elucidadas, como pode ser observado na Figura 3. Nesse contexto, a perspectiva *Straussiana* expande processos contextuais, ações-interações e consequências de uma categoria central, produzindo uma teoria sobre conceitos existentes e que pode ser direcionado à utilidade prática. Por fim, a síntese de evidências, utilizando a TFD, perpassa a estratégia de confiabilidade da comparação constante, empregando outros métodos para maximizar o rigor do estudo e desenvolvimento de teoria e descrição densa das categorias atreladas ao fenômeno central³⁰.

CONCLUSÃO

Neste estudo, procurou-se descrever o processo de utilização da TFD como referencial teórico/metodológico, juntamente com as etapas iniciais do PRISMA e JBI para desenvolvimento de uma metassíntese, empregando a perspectiva *Straussiana*. Convém ressaltar que a escolha dessa perspectiva não condiciona a sua utilização em toda e qualquer revisão, já que são utilizados análise comparativa dos dados, codificação, memorando e diagramas, inerentes ao referencial metodológico.

A utilização da perspectiva *Straussiana* possibilitou construir metassíntese com rigor metodológico, por apresentar seguimento sistemático e passos peculiares da TFD, como a codificação aberta, axial e seletiva e a emergência do fenômeno central do estudo. Convém destacar a utilização de diagramas e memorandos, o que permitiu o aprimoramento de ideias e *insights* no processo de codificação de análise, oportunizando retornar várias vezes ao banco de dados para construir novos códigos que iam surgindo no decorrer da análise.

Reitera-se que os passos da TFD aconteciam após as etapas do PRISMA e JBI, mas devido ao seu processo cíclico em retornar à base de dados com novos descritores pela emergência de novos grupos amostrais. Quando algum código emergia durante qualquer etapa da codificação, novas buscas com a inserção de novos descritores eram realizadas com o objetivo de responder à pergunta de pesquisa e ampliar o sistema de análise. O estudo contém subsídios para a compreensão da condução de pesquisa de RSL com metassíntese baseada na perspectiva *Straussiana* da TFD, contribuindo para rigor científico das metodologias mencionadas.

O estudo tem potencial para nortear pesquisadores em pesquisas de RSL com metassíntese, gerando códigos e categorias conceituais de acordo com a perspectiva *Straussiana*, que, de acordo com o objetivo da revisão, tem características diferenciadoras, como a possibilidade de utilização da literatura em todas as etapas de extração, análise e codificação de dados, além do rigor para gerar a teoria. Ademais, a perspectiva em discussão é didática e posiciona o pesquisador de forma ativa em seu processo metodológico, garantindo aprofundamento na sensibilidade teórica e na identificação da categoria central.

Como limitação do estudo, pontua-se o agrupamento de resultados de pesquisa de diferentes países, com políticas e práticas assistenciais divergentes, e as abordagens qualitativas, com referenciais teóricos distintos, atrelados ao referencial metodológico. Assim, possíveis particularidades podem não ter sido contempladas neste ensaio. Por fim, pontua-se a utilização de apenas uma perspectiva da TFD, firmando a necessidade de novas pesquisas que abordem outras modalidades do referencial teórico adotado e apresentado neste ensaio teórico-reflexivo.

REFERÊNCIAS

1. Fan D, Breslin D, Callahan JL, Iszatt-White M. Advancing literature review methodology through rigour, generativity, scope, and transparency. *Int J Manag Rev* [Internet]. 2022 [acesso 2022 Jun 13];24(2):171–80. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/ijmr.12291>
2. Nadkarni S, Prügl R. Digital transformation: a review, synthesis, and opportunities for future research. *Manag Rev Q* [Internet]. 2021 [acesso 2022 Jun 13];71:233–341. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11301-020-00185-7>
3. Shelton RC, Lee M, Brotzman LE, Wolfenden L, Nathan N, Wainberg ML. What is dissemination and implementation science?: an introduction and opportunities to advance behavioral medicine and public health globally. *Int J Behav Med* [Internet]. 2020 [acesso 2021 Dez 28];27(1):3–20. Disponível em: <http://doi.org/10.1007/s12529-020-09848-x>



4. Snyder H. Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *J Bus Res* [Internet]. 2019 [acesso 2021 Dez 28];104:333–9. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
5. Page MJ, Moher D, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. *BMJ* [Internet]. 2021 [acesso 2022 Jun 13];372:160. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmj.n160>
6. Avila DT, Santos RI, Mendling J, Thom LH. A systematic literature review of process modeling guidelines and their empirical support. *Bus Process Manag J* [Internet]. 2021 [acesso 2021 Dez 28];27(1):1–23. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/BPMJ-10-2019-0407>
7. Majid U, Vanstone M. Appraising Qualitative Research for Evidence Syntheses: A Compendium of Quality Appraisal Tools. *Qual Health Res* [Internet]. 2018 [acesso 2022 Jun 13];28(13):2115–31. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/1049732318785358>
8. Gentles SJ, Charles C, Nicholas DB, Ploeg J, McKibbin KA. Reviewing the research methods literature: principles and strategies illustrated by a systematic overview of sampling in qualitative research. *Syst Rev* [Internet]. 2016 [acesso 2021 Dez 28];5(1):172. Disponível em: <http://doi.org/10.1186/s13643-016-0343-0>
9. Santos JLG, Cunha KS, Adamy EK, Backes MTS, Leite JL, Sousa FGM. Análise de dados: comparação entre as diferentes perspectivas metodológicas da Teoria Fundamentada nos Dados. *Rev Esc Enferm USP* [Internet]. 2018 [acesso 2021 Dez 28];52:e03303. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2017021803303>
10. Charmaz K, Thornberg R. The pursuit of quality in grounded theory. *Qual Res Psychol* [Internet]. 2021 [acesso 2022 Jun 13];18(3):305–27. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1780357>
11. Magalhães ALP, Lanzoni GMM, Koerich C, Cunha KS, Kahl C, Meireles BHS. Perspectiva straussiana da Teoria Fundamentada nos Dados. In: Lacerda MR, Santos JLG. *Teoria Fundamentada nos Dados: bases teóricas e metodológicas*. Porto Alegre, RS(BR): Moria, 2019. p. 55-79.
12. Glaser B, Strauss AL. *The discovery of Grounded Theory: strategies for qualitative research*. New York, NY(US): Aldine; 1967.
13. Strauss A, Corbin J. *Pesquisa qualitativa: técnicas e procedimentos para o desenvolvimento de teoria fundamentada*. 2th ed. Porto Alegre, RS(BR): Artmed, 2008.
14. Wolfswinkel JF, Furtmueller E, Wilderom CPM. Using grounded theory as a method for rigorously reviewing literature. *Eur J Inform Sys* [Internet]. 2013 [acesso 2021 Dez 28];22(1):45–55. Disponível em: <https://doi.org/10.1057/ejis.2011.51>
15. Rêgo AS. *Construção e validação de indicadores de qualidade para alta hospitalar de pessoas dependentes de cuidado no domicílio* [tese]. Maringá, PR(BR): Universidade Estadual de Maringá, Programa de Pós-graduação em Enfermagem; 2021.
16. Faria-Schützer DB, Surita FG, Alves VLP, Bastos RA, Campos CJG, Turato ER. Seven steps for qualitative treatment in health research: the Clinical-Qualitative Content Analysis. *Ciênc Saúde Coletiva* [Internet]. 2021 [acesso 2022 Jun 13];26(1):265–74. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020261.07622019>
17. Donabedian A. Basic approaches to assessment: structure, process, and outcome. In: *Explorations in quality assessment and monitoring*. v. III. Ann Arbor: Health Administration Press; 1980. p. 77-125.
18. Smith MJ, Liehr PR, editors. *Middle range theory for nursing*. 4th ed. New York, NY(US): Springer Publishing Company; 2018.

19. Meleis AI. *Theoretical Nursing: Development and Progress*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
20. Meleis AI, editor. *Transitions theory: middle-range and situation-specific theories in nursing research and practice*. New York, NY(US): Springer; 2010.
21. McPherson S, Reese C, Wendler MC. Methodology update: delphi studies. *Nurs Res [Internet]*. 2018 [acesso 2021 Dez 28];67(5):404–10. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/NNR.0000000000000297>
22. Aromataris E, Munn Z, editors. *JBIM Manual for Evidence Synthesis [Internet]*. JBI; 2020 [acesso 2022 Jun 13]. Disponível em: <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-01>
23. Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative research (Coreq): a 32-item checklist for interviews and focus groups. *Inter J Qual Health Care [Internet]*. 2007 [acesso 2021 Dez 28];19(6):349–57. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/intqhc/mzm042>
24. Lewin S, Booth A, Glenton C, Munthe-Kaas H, Rashidian A, Wainwright M, et al. Applying GRADE-CERQual to qualitative evidence synthesis findings: introduction to the series. *Implement Sci [Internet]*. 2018 [acesso 2021 Dez 28];13(Suppl 1):2. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s13012-017-0688-3>
25. Kalpokas N, Radivojevic I. *Bridging the Gap Between Methodology and Qualitative Data Analysis Software: A Practical Guide for Educators and Qualitative Researchers*. *Sociol Res Online [Internet]*. 2022 [acesso 2022 Jun 13];27(2):313–41. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/13607804211003579>
26. Metelski FK, Santos JLG, Cechine-Peiter C, Fabrizio GC, Schmitt MD, Heilemann M. Constructivist Grounded Theory: characteristics and operational aspects for nursing research. *Rev Esc Enferm USP [Internet]*. 2021 [acesso 2022 Jun 13];55:e03776. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2020051103776>
27. Biscione FM, Szuster DAC, Drumond E de F, Ferreira GUA, Turci MA, Lima Júnior JF, et al. Avaliação de efetividade da atenção domiciliar de uma cooperativa médica de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. *Cad Saúde Pública [Internet]*. 2013 [acesso 2021 Dez 28];29(Suppl 1):s73–80. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00017813>
28. Munn Z, Dias M, Tufanaru C, Porritt K, Stern C, Jordan Z, et al. The “quality” of JBI qualitative research synthesis: a methodological investigation into the adherence of meta-aggregative systematic reviews to reporting standards and methodological guidance. *JBIM Evid Synth [Internet]*. 2021 [acesso 2022 Jun 13];19(5):1119–39. Disponível em: <https://doi.org/10.11124/JBIES-20-00364>
29. Hays DG, McKibben WB. Promoting Rigorous Research: Generalizability and Qualitative Research. *J Couns Develop [Internet]*. 2021 [acesso 2022 Jun 13];99(2):178–88. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/jcad.12365>
30. Noyes J, Booth A, Flemming K, Garside R, Harden A, Lewin S, et al. Cochrane Qualitative and Implementation Methods Group guidance series - paper 3: methods for assessing methodological limitations, data extraction and synthesis, and confidence in synthesized qualitative findings. *J Clin Epidemiol [Internet]*. 2018 [acesso 2022 Jun 13];97:49–58. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2017.06.020>

NOTAS

ORIGEM DO ARTIGO

Extraído da tese de doutorado, - Construção e validação de indicadores de qualidade para alta hospitalar de pessoas dependentes de cuidado em assistência domiciliar, apresentada ao Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Estadual de Maringá, em 2021.

CONTRIBUIÇÃO DE AUTORIA

Concepção do estudo: Rêgo AS, Radovanovic CAT.

Coleta de dados: Rêgo AS, Büscher A, Radovanovic CAT.

Análise e interpretação dos dados: Rêgo AS, Büscher A, Radovanovic CAT.

Discussão dos resultados: Rêgo AS, Büscher A, Radovanovic CAT.

Redação e/ou revisão crítica do conteúdo: Rêgo AS, Haddad MCFL, Carreira L, Salci MA, Santos JLG, Büscher A, Andrade L, Radovanovic CAT.

Revisão e aprovação final da versão final: Rêgo AS, Haddad MCFL, Carreira L, Salci MA, Santos JLG, Büscher A, Andrade L, Radovanovic CAT.

FINANCIAMENTO

Programa Conjunto de Bolsas de Doutorado na República Federal da Alemanha, chamada DAAD2017SWE, com bolsa de doutorado sanduíche regulamentada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, processo de número 290153/2017-4;

Bolsa de doutorado concedida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Edital Regulamento de Demanda Social, processo de número 88882.449287/2019-01.

APROVAÇÃO DE COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

Aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Maringá, parecer n. 2.698.239/2019, Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 89274518.4.0000.0104.

CONFLITO DE INTERESSES

Não há conflito de interesses.

EDITORES

Editores Bruno Miguel Borges de Sousa Magalhães, Monica Motta Lino.

Editor-chefe: Elisiane Lorenzini

HISTÓRICO

Recebido: 13 de janeiro de 2022.

Aprovado: 08 de julho de 2022.

AUTOR CORRESPONDENTE

Anderson da Silva Rêgo

andersondsre@gmail.com

