

EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE ÉTICA PROFESIONAL EN LA UNAM. LA FASE FINAL DE UN TRABAJO EMPÍRICO

ANITA CECILIA HIRSCH Y ADLER

Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, UNAM

RESUMEN: La investigación sobre ética profesional en la UNAM se centra en el nivel de posgrado y toma en cuenta a los tres principales sujetos que participan en los cuarenta programas: estudiantes, académicos y coordinadores. En la ponencia se presentan: objetivos, preguntas de investigación, elementos que constituyen el marco teórico y principales autores, estrategias metodológicas empleadas y una síntesis de los principales resultados clasificados en dos: 1. De la aplicación del cuestionario a escala a los estudiantes y profesores de posgrado, ubicados en cuatro rangos: alto, medio, bajo y rasgos que presentan diferencias en las respuestas en la pregunta abierta y en la escala. Se basan en los porcentajes de respuestas positivas que obtuvieron cada uno de ellos y 2) Categorías

generadas a partir de las respuestas de los coordinadores a ocho preguntas abiertas, que se refieren a: opinión acerca de por qué los rasgos de Respeto, Prestar el mejor servicio a la sociedad, Comunicación, Trabajo en equipo y Compañerismo obtuvieron bajos porcentajes en el cuestionario que se aplicó a los estudiantes y profesores; procedimientos para la formación en ética profesional; dilemas éticos que enfrentan los egresados de posgrado; principales funciones sociales de la investigación; desafíos que plantea la sociedad mexicana actual a la universidad; principales valores de la ética de la investigación y cómo se fomenta en los estudiantes la identidad profesional.

PALABRAS CLAVE: Ética profesional, UNAM, Posgrado.

Problema en estudio

La investigación se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Se planteó un estudio desde una perspectiva empírica, con un referente teórico que además incluye un estado del conocimiento acerca de la temática. Se centra en el nivel de posgrado (únicamente maestría y doctorado) y toma en cuenta a los tres principales sujetos que participan en los cuarenta programas de la UNAM: estudiantes, profesores e investigadores y coordinadores. Desde su construcción interesaba diferenciar los principales rasgos de ética profesional de los estudiantes y profesores de posgrado de acuerdo a sus áreas de conocimiento.

Objetivos

Los principales son: contribuir a la generación de conocimiento sobre la ética profesional universitaria en el nivel del posgrado y proponer lineamientos para la formación en ética profesional.

Preguntas de investigación

¿Cómo perciben los estudiantes y profesores de posgrado los valores de ética profesional? ¿Qué valores de ética profesional son los más y los menos valorados por los estudiantes y los profesores de posgrado? ¿Qué diferencias se detectan en cuanto a los valores de ética profesional de los estudiantes y de los profesores, de acuerdo a cada uno de los posgrados y en las áreas de conocimiento? Y ¿qué rasgos de la ética profesional deben formar parte del proceso formativo universitario?

Marco teórico

Consta de los siguientes aspectos: importancia de la ética profesional para las instituciones de educación superior; definiciones y caracterización de profesión en general y de ética profesional en particular; principios y reglas de la ética profesional; competencias y rasgos de ética profesional; ética profesional como parte de las éticas aplicadas; diferencia entre ética profesional y deontología profesional; influencias económicas, técnicas y organizacionales en el ejercicio profesional; valores fundamentales, especialmente responsabilidad; dilemas éticos y conductas no éticas, identidad profesional, ética de la docencia, ética de las ciencias y de la investigación científica y propuestas de formación valoral en este campo. Los autores que en mayor medida lo sustentan son Tom Beauchamp y James Childress (2001) en cuanto a los principios y reglas de ética profesional, Augusto Hortal (2002) en ética general de las profesiones y Escámez y Morales (2007) en la caracterización de las competencias. La parte medular del marco teórico es el rubro de principios y reglas de la ética profesional, que se convirtió en un eje central para guiar el proceso de investigación y la descripción y análisis de los resultados obtenidos.

Referentes empíricos

La parte empírica del proyecto cuenta con tres fases, que implican la construcción y aplicación de los instrumentos de recopilación de información en el posgrado de la UNAM

a los estudiantes, profesores e investigadores y coordinadores de los programas. Se utilizaron dos estrategias metodológicas:

a) La construcción y aplicación de un cuestionario–escala, expresamente diseñado para la investigación, que se aplicó a una muestra de grupos de estudiantes de posgrado 2004–2005 (1,086 alumnos) y a una muestra de 719 profesores e investigadores de posgrado en 2006–2007. Además de la parte común del instrumento, que permitió la comparación de las respuestas de los estudiantes y profesores, en el cuestionario para los académicos se agregaron nuevas preguntas abiertas y cerradas.

Es importante mencionar que la clasificación de todos los resultados se basa en su categorización en cuatro tipos de competencias (Cognitivas y técnicas, Éticas, Sociales y Afectivo – Emocionales) y en 16 rasgos de ética profesional.

b) La construcción de dos guías de entrevista. La primera se aplicó en 2004 a once académicos españoles vinculados con los campos de la ética profesional y de los valores, con preguntas relacionadas con valores universitarios, valores profesionales, ética profesional e identidad de los estudiantes universitarios. La segunda, que cuenta con ocho preguntas, se diseñó en el 2009 y se aplicó a los cuarenta coordinadores de posgrado de la UNAM.

Con toda la información recabada y con los elementos del marco teórico se han ido haciendo diferentes comparaciones y análisis. En el 2011 se está completando el que permite articular los aspectos de la teoría con los resultados obtenidos con los tres sujetos de investigación.

Principales resultados

1. De la aplicación del cuestionario–escala a los estudiantes y profesores de posgrado

1. Se pudieron clasificar los resultados obtenidos con estudiantes y profesores de posgrado en las dos estrategias comunes: la pregunta abierta acerca de cuáles son los principales rasgos de “ser un buen profesional” y la escala de actitudes sobre ética profesional, que cuenta con 55 proposiciones, en cuatro rangos: “alto”, “medio”, “bajo” y “rasgos que presentan diferencias en las respuestas en la pregunta abierta y en la escala”. Se basan en los porcentajes de respuestas positivas que obtuvieron cada uno de ellos.

a) Rasgos en el rango alto:

- En todos los casos, Conocimiento es el que tiene el porcentaje más elevado. No es un hecho sorprendente, puesto que, constituye el principal elemento que se utiliza, en diferentes formas, en las instituciones de educación superior.
- Responsabilidad es el segundo en importancia. Es importante mencionar que responsabilidad y competencia profesional son dos aspectos claves de la ética profesional. Como puede verse, en el trabajo empírico, los dos rasgos obtuvieron los porcentajes más altos, de igual manera en que los enfatiza la teoría.
- En los profesores, Honestidad ocupa el tercer lugar. En los estudiantes está en una quinta posición en la pregunta abierta y en una cuarta en la escala.

b) Rasgos en el rango medio:

Cuatro rasgos se ubican en este grupo: Ética profesional y personal, Identidad profesional, Capacidad emocional e Innovación y superación. Consideramos relevantes estos resultados, pues aunque los sujetos en estudio no los eligieron con los porcentajes más altos, los consideraron importantes al ubicarlos en un rango medio.

c) Rasgos que presentan diferencias entre la pregunta abierta y la escala:

- Formación continua, en la pregunta abierta se coloca en una cuarta posición en ambos sujetos y en la escala en el lugar doce en los estudiantes y onceavo en los profesores.
- Actualización, en la pregunta abierta está en la cuarta posición en ambos sujetos, pero en la escala baja al sitio doce en los estudiantes y onceavo en los profesores.
- Respeto, en la pregunta abierta, en los estudiantes tiene un bajo porcentaje (posición 13) y profesores (posición 11). Contrariamente, en la escala está en el tercer sitio en los estudiantes y quinto en los profesores.
- Competencias técnicas en la pregunta ocupa el 14 lugar en los dos sujetos y en la escala está en el quinto lugar en estudiantes y cuarto en los profesores.

d) Rasgos en el rango medio:

- Actuar de acuerdo a principios morales y valores profesionales está en un rango bajo, exceptuando en los profesores —en la escala de actitudes— en que tiene un rango medio de respuestas.

- Es preocupante que el rasgo de Compromiso Social se ubique en un rango medio en la pregunta abierta y con un bajo porcentaje en la escala de actitudes. Todas las instituciones de educación superior proclaman la necesidad de interactuar activamente con la sociedad, por lo que sorprende ese resultado.
- Los cuatro rasgos de las competencias sociales: trabajo en equipo, ser trabajador, comunicación y compañerismo obtuvieron bajos porcentajes.

Los bajos porcentajes en dos de los rasgos de las competencias éticas (respeto y compromiso social) y los cuatro rasgos de las competencias sociales constituyen un asunto significativo en la construcción de una propuesta formativa en este campo temático.

2. De las entrevistas a los cuarenta coordinadores de posgrado

Como ya se había expuesto, en 2009, se diseñó y aplicó una guía de entrevista, con 8 preguntas sobre ética profesional, a los cuarenta coordinadores de posgrado de la UNAM. Las preguntas abiertas se refieren a la opinión de los coordinadores acerca de porqué los rasgos de Respeto, Prestar el mejor servicio a la sociedad, Comunicación, Trabajo en equipo y Compañerismo obtuvieron bajos porcentajes en el cuestionario que se aplicó a los estudiantes y profesores de los 40 posgrados; procedimientos para la formación en ética profesional; dilemas éticos que enfrentan los egresados de posgrado en su ejercicio profesional; principales funciones sociales de la investigación; desafíos que plantea la sociedad mexicana actual a la universidad en cuanto a la formación de los profesionales; principales valores de la ética de la investigación que se promueven en el posgrado y cómo se fomenta en los estudiantes la identidad profesional.

En las respuestas de cada una de las preguntas se generaron categorías y subcategorías.

En la primera pregunta, se cuenta con las siguientes categorías de respuesta:

1. Los coordinadores cuestionaron la validez estadística de los resultados (*por haber presentado los resultados por áreas de conocimiento y no por cada uno de los posgrados, por no haber presentado antes de la aplicación de las entrevistas cómo se generaron los resultados y el no haber explicitado cómo se calcularon como "bajos" los porcentajes*).

2. Varios de los coordinadores consideraron que los rasgos no son bajos en sus posgrados y argumentaron su desacuerdo con respecto a cada uno de los rasgos que se inquirieron.

3. En las principales causas emitidas por los coordinadores acerca de los bajos porcentajes, la principal categoría es Competitividad e Individualismo, con cinco subcategorías *a) Tiene que ver con la naturaleza del trabajo y con lo que se propicia (o no se propicia) en el posgrado, b. Estos asuntos deberían estar garantizados en los niveles anteriores al posgrado, c. Por los mecanismos de promoción, d. Por efecto de modelos presentes en la sociedad, e. Por la búsqueda de estándares altos y e. Propuestas.*

4. El conocimiento si se comparte y

5. La parte negativa de los rasgos. Las respuestas se clasificaron en ocho tipos de conductas no éticas.

En la segunda y tercera preguntas, acerca de las sugerencias para promover la ética profesional, casi la totalidad de los coordinadores respondió que sí fomentan la ética profesional (39). Ocho de ellos consideran que se hace de manera explícita, la mayoría (19) de forma implícita, y siete indicaron una combinación de ambas estrategias. Se cuenta con los posgrados que optaron por esa clasificación y las estrategias que utilizan. Entre ellas:

a. A través de los profesores y tutores, en la interacción cotidiana que establecen con los estudiantes; b. Estrategias extracurriculares c. Durante los procesos de investigación, d. Búsqueda de niveles altos de capacidad intelectual: e. Lineamientos y reflexión acerca del comportamiento y los dilemas éticos, f. Responsabilidad Social, g. Participación conjunta y estrategias transdisciplinarias, h. Favorecer el trabajo colaborativo y en equipo, i. Cumplimiento de reglamentos, j. A través de una formación integral y de todo lo que hace la universidad y k. Reconocimiento del esfuerzo.

La cuarta pregunta se centró en conocer si los egresados de los posgrados enfrentan dilemas éticos en su ejercicio profesional y cuáles son. Las categorías generadas son: 1. La ciencia se ve afectada por la situación de corrupción e impunidad del país; 2. Dilemas y conductas no éticas en referencia a investigación, publicaciones y docencia; 3. Manejo

de la información; 4. Dilemas y conductas no éticas en los lugares de trabajo y; 5. Se toman decisiones éticas a pesar de las presiones.

La quinta pregunta aborda la opinión de los coordinadores sobre las funciones sociales de la investigación que se lleva a cabo en su posgrado. Las categorías que engloban las respuestas son: a. Crear nuevo conocimiento, b. Formar recursos de alto nivel, c. Encontrar soluciones útiles a la sociedad en los campos específicos de cada posgrado. d. Difundir los saberes, articulación academia–sociedad y vinculación con otras disciplinas, e. Contribuir a una cultura científica en el país y f. Preservar la cultura.

La sexta pregunta interroga acerca de desafíos que presenta la sociedad mexicana a la universidad en cuanto a la formación de profesionales. Las respuestas se clasificaron en cuatro rubros: Limitada preparación previa en conocimientos y hábitos de estudio, Problemas para encontrar y mantener un buen empleo, Falta de reconocimiento de la necesidad que se tiene de expertos y Hay varios procesos que no se están atendiendo y se convierten en retos para el posgrado. Además de los problemas, los coordinadores aportaron importantes propuestas específicas: Mayor interacción entre los diversos campos del conocimiento, Promover la flexibilidad y adaptación al cambio en los estudiantes, Ubicar áreas de desarrollo, Obtener resultados que beneficien a la ciencia y a la sociedad, Mantener un alto nivel, Responder a las necesidades sociales y Vincular efectivamente la universidad con la sociedad.

Los principales valores de la ética de la investigación que se promueven en el posgrado de la UNAM es la séptima pregunta. Las múltiples respuestas de los coordinadores se clasificaron en 14 categorías. Se presentan en orden descendente de acuerdo a con el número de posgrados en que fueron mencionados: Búsqueda de la verdad y del conocimiento, Ética de la investigación, Honestidad y Honradez, Respeto, Compromiso Social, Visión crítica y autocrítica, Trabajo y dedicación, Responsabilidad y compromiso, Trabajo en equipo, Comunicación, Tolerancia, Compañerismo, Integridad y Libertad.

La última pregunta se refiere a cómo se fomenta desde el posgrado la identidad profesional en los estudiantes. La contestaciones se ubicaron en las siguientes categorías: 1. Se fomenta a través de la investigación y por medio de una serie de acciones intencionadas, 2. Existe una clara identidad profesional, 3. Hay identidades múltiples por la interdisciplinariedad del posgrado y 4. La identidad profesional está ligada a la identidad universitaria.

Es importante mencionar que se compararon las categorías y subcategorías de respuesta que se generaron con base en las entrevistas a los coordinadores, con las obtenidas previamente en la aplicación de cuestionario–escala a estudiantes y profesores y con elementos de explicación que proporciona la teoría.

Conclusiones

Consideramos que: a) La ética profesional es un campo significativo de investigación y de formación en las instituciones de educación superior, b) Es necesario promover una formación explícita en todas las áreas de conocimiento, c) Es importante construir diversas estrategias de formación en este campo temático, tomando en cuenta los aspectos teóricos y los resultados del trabajo empírico, d) En referencia a los resultados obtenidos en el trabajo empírico, los rasgos que obtuvieron bajos porcentajes son de utilidad para construir diversas opciones formativas, e) El proceso y los resultados de la investigación en la UNAM pueden ser de utilidad en otras universidades.

Bibliografía

- Beauchamp, T. y Childress, J. (2001). *Principles of Biomedical Ethics*, Quinta edición, New York, Oxford University Press.
- Escámez, J. y Morales, S. (2007). “Competencias para la convivencia en una sociedad plural”, en: *Revista Miscelánea Comillas. Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, Vol. 65, Número 126, 481-509.
- Hirsch-Adler A. (2009). “Professional Ethics of Graduate Students and Professors in the National Autonomous University of Mexico”, en: Lasker, G y Hiwaki, K. (editors) *Personal and Spiritual Development in the World of Cultural Diversity*, Volume VI, The International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics, 77 – 81
- Hortal, A. (2002). *Ética General de las Profesiones*, Bilbao, España, Desclée De Brouwer, S.A.