

MÉTODOS DE ENSINO À PESSOA NO PRÉ-OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA: PROTOCOLO DE SCOPING REVIEW

Inês Martins Galhofas¹;

¹Centro de Investigação Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem de Lisboa (CIDNUR), Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Lisboa (ESEUL), Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal.

<https://orcid.org/0009-0009-4299-7279>

Fátima Mendes Marques²;

²Centro de Investigação Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem de Lisboa (CIDNUR), Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Lisboa (ESEUL), Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal.

<https://orcid.org/0000-0001-6581-6711>

Cristiana Furtado Firmino³.

³Centro de Investigação Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem de Lisboa (CIDNUR), Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Lisboa (ESEUL), Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal.

<https://orcid.org/0000-0003-0328-7804>

RESUMO: Introdução: A cirurgia cardíaca visa restabelecer as funções do coração, melhorar a qualidade de vida e reduzir sintomas. É um procedimento complexo associado a ansiedade e necessidades informativas na fase pré-operatória. O ensino pré-operatório é uma intervenção que o Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação desenvolve a capacitação da pessoa, tendo em vista o processo cirúrgico e a sua recuperação no pós-operatório. Objetivo: Mapear a evidência disponível sobre **métodos de ensino à pessoa adulta no pré-operatório de cirurgia cardíaca, em contexto hospitalar**. Metodologia: Será realizada uma *Scoping Review* segundo metodologia do *Joanna Briggs Institute*, tendo por base os critérios definidos e a adaptação às bases de dados, repositórios científicos e literatura cinzenta. A estratégia de pesquisa abrangerá artigos publicados em inglês, francês, espanhol e português, nos últimos 5 anos. Resultados: A extração e análise de dados será efetuada por dois investigadores, com resolução por um terceiro investigador e sistematizada no Preferred Reporting Items for Systematic através da Extension for Scoping Reviews. Os dados serão sintetizados através de tabelas e de resumo narrativo. Conclusão: Espera-se que esta revisão contribua para a análise e sistematização de métodos de ensino no pré-operatório de cirurgia cardíaca, ampliando o entendimento sobre a intervenção da

enfermagem.

PALAVRAS-CHAVE: Educação de Pacientes como Assunto. Enfermagem. Procedimentos Cirúrgicos Cardíacos.

TEACHING METHODS FOR PERSONS IN THE PREOPERATIVE PERIOD OF CARDIAC SURGERY: SCOPING REVIEW PROTOCOL

ABSTRACT: Introduction: Cardiac surgery aims to restore heart function, improve quality of life, and reduce symptoms. It is a complex procedure associated with anxiety and a need for information during the preoperative phase. Preoperative education is an intervention in which the Rehabilitation Nursing Specialist empowers the patient, with a view to the surgical process and their postoperative recovery. Objective: To map the available evidence on methods of educating adults in the preoperative phase of cardiac surgery, in a hospital setting. Methodology: A Scoping Review will be conducted according to the Joanna Briggs Institute methodology, based on defined criteria and adapted to databases, scientific repositories, and gray literature. The search strategy will include articles published in English, French, Spanish, and Portuguese over the past 5 years. Results: Data extraction and analysis will be performed by two researchers, with resolution by a third researcher, and systematized using the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews via the Extension for Scoping Reviews. The data will be synthesized through tables and a narrative summary.

Conclusion: It is expected that this review will contribute to the analysis and systematization of teaching methods in the preoperative period of cardiac surgery, broadening the understanding of nursing intervention.

KEY-WORDS: Patient Education as Topic. Nursing. Cardiac Surgical Procedures.

INTRODUÇÃO

A cirurgia cardíaca pode ser definida como uma incisão no tórax, a nível do esterno (esternotomia mediana), de modo a obter acesso à caixa torácica para expor o coração. Esta técnica é usada nas revascularizações do miocárdio, cirurgias valvulares, transplantes e reparações de defeitos cardíacos congénitos (RODRIGUES, 2023).

Mundialmente, a cirurgia cardíaca é ainda conotada como uma intervenção cirúrgica complexa e relacionada a níveis elevados de ansiedade, depressão e comorbilidades (ALMEIDA et al., 2017; BARBOSA, 2017). A ansiedade pré-operatória pode manifestar-se através do medo, aflição, desequilíbrio emocional e psicológico associados ao internamento e à cirurgia (ARAÚJO et al., 2022). Estas emoções iniciam-se no pré-operatório e podem estender-se até ao pós-operatório imediato (BARRETA et al, 2017).

Para atenuar a ansiedade pré-operatória, o ensino pré-operatório é uma estratégia para preparar mental e psicologicamente a pessoa que vai ser submetida a cirurgia cardíaca (VAN RIJN et al, 2024). O ensino pré-operatório consiste num processo de transmissão de informações para desenvolver o conhecimento da pessoa sobre o que espera antes, durante e após a cirurgia (MENDES, 2020). O ensino permite capacitar a pessoa para o autocuidado, de modo que a pessoa possa gerir melhor o processo saúde-doença, colaborar na tomada de decisão e tenha conhecimentos para obter resultados positivos (EVANGELISTA et al., 2021).

No decurso do ensino pré-operatório são aplicados métodos de ensino, que proporcionem a aprendizagem da pessoa em desenvolver novos conhecimentos e provocar a mudança de comportamentos (MITCHELL et al., 2024). O método de ensino deve ser individualizado e pode ser realizado de forma individual, presencial ou grupal ou multimodal e tem como intuito satisfazer as necessidades educacionais da pessoa e da família/pessoas significativas (AKABARI, 2025; ALMEIDA et al., 2017; BARBOSA, 2017). Os métodos de ensino resultam da combinação de explicações verbais com folhetos e apresentações digitais assim como atividades grupais e visitas ao serviço para familiarização dos diferentes ambientes (AKABARI, 2025; ARAÚJO et al., 2022).

O ensino pré-operatório é realizado pela equipa multidisciplinar, que inclui intervenções multifacetadas e multidisciplinares e que se traduzem em ações educativas/interativas entre o profissional e a pessoa/família (PEREIRA, 2018). O Enfermeiro Especialista em Reabilitação (EEER) é um elemento da equipa transdisciplinar e a sua função de consultor é entendida como um ganho em saúde (MENDES, 2020), pois capacita a pessoa para que possa vivenciar melhor o processo cirúrgico, desde o pré-operatório até à alta (HENRIQUES, 2016). Como enfermeiro especialista orienta os enfermeiros para a realização do ensino pré-operatório estruturado, partilha conhecimentos sobre instrumentos de avaliação para traduzir a prestação de cuidados e avalia a informação necessária para disponibilizar à pessoa, de modo a proporcionar a segurança e a qualidade dos cuidados (OE, 2026). No âmbito da especialidade de reabilitação, o EEER faz a avaliação inicial da pessoa para avaliar as funções: motora, sensorial, cognitiva, cardíaca, respiratória, alimentação, eliminação e sexualidade, com tradução em escalas de avaliação e identifica necessidades de reeducação da função para maximizar a capacidade da pessoa antes da cirurgia cardíaca. (OE, 2019). O EEER implementa programas de reabilitação cardíaca desde a fase pré-operatória com o objetivo de promover a autonomia da pessoa ao longo de todo o processo cirúrgico (OE, 2020).

MATERIAIS E MÉTODOS

Objetivo

Mapear o fenómeno sobre métodos de ensino à pessoa no pré-operatório de cirurgia cardíaca.

Desenho do estudo

Este protocolo refere-se a uma Scoping review, sustentada no referencial recomendado por Joanna Briggs Institute (JBI), que possibilita o mapeamento dos principais conceitos, esclarecer áreas de pesquisa e identificar défices de conhecimento (PETERS et al., 2020).

Os critérios de elegibilidade serão definidos de acordo com a metodologia proposta pelo JBI e para elaborar a questão de investigação aplicou-se a mnemónica PCC (Population, Concept e Context).

Assim definiu-se como:

- População (P): Pessoa adulta com idade superior a 18 anos, proposta a cirurgia cardíaca;
- Conceito (C): Métodos de ensino;
- Contexto (C): Hospitalar.

Questão de investigação

Qual o conhecimento disponível sobre métodos de ensino à pessoa no pré-operatório de cirurgia cardíaca?

Critérios de inclusão e exclusão

Nesta revisão serão incluídos: Estudos que abordem como População (P), pessoa adulta com idade superior a 18 anos proposta para cirurgia cardíaca; como Conceito (C) envolvam estudos com métodos de ensino; no concerne ao Contexto (C) serão incluídos estudos no âmbito hospitalar. Serão considerados estudos de cariz qualitativo e quantitativo, revisões da literatura, dissertações e literatura cinzenta, com texto integral disponível, com idiomas em português, inglês, francês e espanhol, publicados entre janeiro de 2020 a dezembro de 2025.

Os critérios de exclusão contemplarão estudos que não abordem o pré-operatório de cirurgia cardíaca ou que envolvam crianças, adolescentes ou adultos submetidos a cirurgias não cardíacas.

Estratégia de pesquisa

A pesquisa será realizada por 3 etapas, de acordo com as recomendações do *Joanna Briggs Institute* (JBI) e cada etapa irá ser claramente explícita nesta parte do protocolo (PETERS et al., 2020):

- **1ª Etapa:** Pesquisa inicial limitada em 2 bancos de dados on-line apropriados ao tópico, por via EBSCOhost®. Depois será feita uma análise de palavras do texto apresentadas no

título e resumo dos artigos e os termos de indexação (PETERS et al., 2020);

A pesquisa ficará mais sólida com a identificação descritores e linguagem comum e as palavras-chave da pesquisa inicial serão as seguintes: Educação de Pacientes como Assunto; Adulto; Enfermagem; Período Pré-Operatório; Procedimentos Cirúrgicos Cardíacos. Posteriormente será efetuada a construção de uma base de termos em inglês, de acordo com os descritores em Ciências de Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH).

- **2ª Fase:** Conjugação de uma estratégia de pesquisa única com os termos e palavras identificados e ajustada de acordo com as especificidades das bases de dados e repositórios incluídos na revisão (PINTO & MOTA, 2023). A fórmula de pesquisa será a seguinte apresentada:

(adult* OR aged OR elderly) AND ("Pre-operative care" OR "pre-surgery experience" OR "Preoperative period" OR "preoperative intervention" OR "Perioperative Assistance" OR Perioperative) AND ("thoracic surgery" OR "cardiac surgical procedures" OR "cardiac surgery" OR "coronary heart disease" OR "coronary artery bypass surgery" OR "myocardial revascularization" OR "aortic valve surgery")

Os descritores serão pesquisados nas bases de produção científica, como *Web of Science*, *Scopus*, *ProQuest*, *EBSCOhost®* (*CINAHL®* and *MEDLINE®*). Relativamente à literatura cinzenta, a pesquisa será realizada no âmbito do Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP®) e do Google Académico (*Google Scholar®*). Estes descritores serão ajustados consoante os campos específicos de cada base de dados e com o uso de operadores booleanos “OR” e “AND” (MITCHELL et al., 2024).

- **3ª Fase:** Análise de referências bibliográficas de cada trabalho, a partir do texto completo e/ ou incluídas na revisão, de modo a poder incluir eventuais estudos adicionais (PETERS et al., 2024).

Extração de dados

Após a remoção de duplicados no Endnote®, os registos serão importados para o Rayann ®. Dois revisores independentes irão confirmar a elegibilidade dos estudos, a partir da leitura do título, resumo e posteriormente a leitura integral do artigo. Os motivos

de exclusão na fase de texto integral serão registados e apresentados no PRISM-ScR. No caso de divergências serão resolvidas por discussão ou por um terceiro investigador. Posteriormente, os estudos que respeitem os critérios de inclusão definidos serão subordinados a uma análise do texto integral (VICENTE et al., 2022).

Os dados serão extraídos de forma independente, com recurso a um instrumento de extração de dados elaborado pelos revisores e que esteja em sintonia com o objetivo e com a questão de investigação da revisão.

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

A informação extraída dos artigos será realizada de forma independente por dois investigadores. Os resultados serão apresentados de acordo com as diretivas do *PRISMA Extension for Scoping Reviews* (PRISMA- SCR), sob a forma de Fluxograma Prisma da *Scoping review* e de forma descritiva através de quadros e tabelas, baseados no objetivo, foco da revisão e de acordo com *JB I Institute* (PETERS, et al., 2024; PINTO & MOTA, 2023).

Este protocolo de Scoping Review encontra-se registado na Open Science Framework através do link <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/7H6V3>.

CONCLUSÃO

Esta *Scoping Review* pretende identificar e organizar os métodos de ensino no pré-operatório de cirurgia cardíaca. Esta metodologia contribui para a tomada de decisão em enfermagem, para a melhoria dos programas educativos e para a identificação de lacunas para futuras investigações.

Apesar das limitações relativas aos idiomas, artigos em open acess e datas de publicação, esta metodologia permitirá melhorar a prática de cuidados da equipa transdisciplinar e reforçar a intervenção do Enfermeiro especialista em Enfermagem de Reabilitação no ensino pré-operatório da pessoa proposta para cirurgia cardíaca e assim promoverá novas investigações nesta área.

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

Para a realização deste protocolo não foi necessária a revisão e aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa porque não envolve pessoas.

Os autores declaram não existir conflitos de interesse nem houve apoios financeiros nem benefícios.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AKBARI, A. **The effectiveness of preoperative patient education on postoperative outcome in cardiac surgery**: A literatura review. Tese de Bacharelado. Programa de Licenciatura Bilingue em Enfermagem -Tampere University of Applied Sciences, Tampereen ammatikorkeakoulu, 2025. Disponível em: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/894291/Akbari_Amir.pdf. Acesso em: 1/07/2025.
- ALMEIDA, P., PELLANDA, L., CAREGNATO, R., & NOGUEIRA DE SOUZA, E. Implementação de orientações de enfermagem aos pacientes pré-operatórios de cirurgia cardíaca em meio digital. São Paulo: **Revista Sobecc**, 22 (2), 68-75, 2017.
- ARAÚJO, N. M., OLIVEIRA, E. S., SILVA, B.V.S., MELO, E.B.B., DANTAS, R. A. N., & DANTAS, D.V. Recurso audiovisual na educação em pré-operatório de cirurgia cardíaca: revisão de escopo. Rio Grande do Norte: **Texto & Contexto Enfermagem**, 31, e20210334. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2021-0334>. Acesso em: 1jul. 2025.
- BARBOSA, P.J.M. **Necessidades da pessoa submetida a cirurgia cardíaca: perspectiva do enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação**. Dissertação (Mestrado em Enfermagem de Reabilitação) - Escola Superior de Enfermagem do Porto, Porto, 2017. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.26/20910>. Acesso em: 1jul. 2025.
- BARRETTA, J. C., AUDA, J. M., BARANCELLI, M. D. C., & ANTONIOLLI, D. *Pós-operatório em cirurgia cardíaca: refletindo sobre o cuidado de enfermagem*. Rio de Janeiro: **Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online**, 9 (1), 259-264, 2017.
- EVANGELISTA, W. A., VASCONCELOS, E. E. C., BRITO, D. G. C., ALBUQUERQUE, L. S. S., RODRIGUES, L. G. L., & Silva, L. G. S. Cuidados de enfermagem na cirurgia cardíaca: perspectivas da literatura atual. Barueri: **Saúde Coletiva**, 11(63), 5312–5321, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.36489/saudecoletiva.2021v11i63p5312-5321>. Acesso em: 24 mar. 2026.
- Henriques, G. C. C. **Reabilitação e cirurgia cardíaca**: revisão sistemática da literatura. Dissertação (Mestrado em Enfermagem de Reabilitação) - Instituto Politécnico de Bragança, Repositório Institucional do Instituto Politécnico de Bragança, Bragança, 2016. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10198/13075>. Acesso em: 24 mar. 2026.
- Mendes, D. I. A. **Consulta de enfermagem pré-operatória do programa Enhanced Recovery After Surgery®**: Implementação e avaliação. Tese (Doutoramento) - Universidade Católica Portuguesa, Instituto de Ciências da Saúde, Repositório Institucional da Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ucp.pt/entities/publication/25c3cda9-2877-440b-9ffc-c82642320330>. Acesso em: 24 mar. 2026.
- Mitchell, S., Sehlbach, C., Franssen, G. H. L., Janczukowicz, J., & Guttormsen, S. *Taxonomy of teaching methods and their use in health professions education: A scoping review protocol*. Londres: **BMJ Open**, 14, e077282. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-077282>. Acesso em: 22 fev. 2026.

PORTUGAL. Ordem dos Enfermeiros. **Regulamento n.º 392/2019**: Regulamento das competências específicas do enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação. Diário da República: 2.ª série, n.º 85, 3 maio 2019. Disponível em: <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/regulamento/392-2019-122216893>. Acesso em: 1 jul. 2025.

ORDEM DOS ENFERMEIROS. **Guia Orientador de Boa Prática em Enfermagem de Reabilitação**: Reabilitação Cardíaca (GOBPER). Lisboa: Ordem dos Enfermeiros, 2020. Disponível em: <http://www.flipsnack.com/ordemenfermeiros/gobper/full-view.html>. Acesso em: 15 jul. 2025.

PORTUGAL. Ordem dos Enfermeiros. **Regulamento n.º 454/2026**: Regulamento das competências comuns do enfermeiro especialista. Diário da República: 2.ª série, n.º 83, 29 abr. 2026. Disponível em: <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/regulamento/454-2026-1095311111>. Acesso em: 15 jul. 2025.

Pereira, D. A., Ferreira, T. M., Silva, J. I., Gomes, E. T., & Bezerra, S. M. M. Necessidades de aprendizagem acerca da cirurgia cardíaca na perspectiva de pacientes e enfermeiros. São Paulo: **Revista Sobecc**, 23 (2), 84–88, 2018.

Peters, M. D. J., Marnie, C., Tricco, A. C., Pollock, D., Munn, Z., Alexander, L., McInerney, P., Godfrey, C. M. & Khalil, H. Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews. Adelaide: **JB I Evidence Synthesis**, 18 (10), 2119-2126, 2020. DOI: 10.11124/JBIES-20-00167.

PETERS, M. D. J.; GODFREY, C.; MCINERNEY, P.; MUNN, Z.; TRICCO, A. C.; KHALIL, H. Chapter 10: Scoping Review (2020). In: AROMATARIS, E.; LOCKWOOD, C.; PORRITT, K.; PILLA, B.; JORDAN, Z. (ed.). **JB I Manual for Evidence Synthesis 2024**. Adelaide: **JB I Global**, p. 417-463, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.46658/JBIMES-24-09>. Acesso em: 29 jul. 2025.

Pinto, A. C. P., & Mota, L. A. N. *Instrumentos de prática baseada na evidência para enfermeiros validados para Portugal: protocolo de scoping review*. Evidence-based practice instruments for nurses validated for Portugal: Scoping review protocol. Coimbra: **RevSALUS**, 5 (1), 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.51126/revsalus.v5i1.487>. Acesso em: 1 jul. 2025.

Rodrigues, S.N., Henriques, H.R., & Henriques, M.A. Eficácia das intervenções de exercício respiratório pré-operatório em doentes submetidos a cirurgia: Uma revisão sistemática. Lisboa: **Revista Portuguesa de Cardiologia**, 40, 229-244, 2021.

Rodrigues, S. F. N. M. **A pessoa a aguardar cirurgia cardíaca: Viabilidade de uma intervenção complexa, eNursing, de reabilitação cardíaca**. Tese (Doutoramento)- Escola Superior de Enfermagem, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ulisboa.pt/entities/publication/1ad6971d-0ba0-49d8-93e9-83e887af9d18>. Acesso em: 1jul. 2025.

Van Rijn, M.M., de Heer, L. M., Nieuwenhuis-Wendt, J., van der Kaaij, N.P., Moolenaar, E.

G.E, van der Ham, D. H., van der Plank, L., Westland, H., & Weldam, S. W. M. Use of virtual reality in preoperative education of cardiac surgery patients: A feasibility study. Limerick: **Patient Education and Counseling**, 129, 108394, 2024. Acesso em: <https://doi.org/10.1016/j.pec.2024.108394>. Acesso em 1 jul. 2025.

Vicente, A., Coelho, A. N., Lobão, C., Gonçalves, R., & Parola, V. *Intervenções não farmacológicas implementadas por enfermeiros no controlo da dor em cuidados paliativos: protocolo scoping review*. Non-pharmacological interventions implemented by nurses in pain management in palliative care: Scoping review protocol. San José: **Revista Enfermería actual en Costa Rica. Edição Semestral**, 43, 2022.