

Técnica de Estudio de Casos

Generalidades

Antecedentes

- Se origina en la casuística, típica del escolasticismo medieval.
- Se comienza a utilizar en Harvard, en 1914 como caso de estudios en Derecho, que involucra varios aspectos de la realidad.
- En 1935 se cristaliza como metodología en otros campos, especialmente en las Ciencias Administrativas.

¿Qué es?

- Es un método pedagógico activo que requiere de un docente creativo, metódico, preocupado por educar integralmente.
- Se basa en proporcionar una serie de casos que representen situaciones problemáticas diversas de la vida real, para que se estudien y analicen y entrenar a los alumnos a la generación de soluciones.

¿Cómo se hace?

- Mediante la redacción de un caso: relación escrita que describe una situación de la vida diaria.
- Entrenando a los alumnos a la elaboración de soluciones válidas para los posibles problemas que se pueden presentar en la realidad próxima.
- Observando que no hay soluciones únicas

¿En qué consiste?

- Técnica para diagnosticar y decidir en el terreno donde las relaciones humanas son importantes.
- Se puede:
 - Analizar un problema
 - Determinar un método de análisis
 - Adquirir agilidad en determinar alternativas o cursos de acción
 - Tomar decisiones.

Modelos:

1. Centrado en el análisis de casos

- Casos que se han solucionado por la intervención de especialistas
- Objetivos: conocimiento de los procesos de diagnóstico e intervención del caso: recursos, técnicas, resultados, etc.
- Complementar con soluciones alternativas.

2. Para enseñar a aplicar principios y normas legales establecidos

- Casos particulares (Campo del Derecho)
- Objetivo:
 - Ejercitar en la selección y aplicación de principios adecuadas a cada situación.
 - Desarrollar un pensamiento deductivo a través de al atención a la norma y referencias objetivas
- Se espera encontrar respuestas correctas.

3. De entrenamiento en la resolución de situaciones

- Requieren de un marco teórico y aplicación de prescripciones prácticas.
- Objetivos:
 - Atender la singularidad y complejidad de contextos específicos.
 - Respear la subjetividad personal y la necesidad de atender a las interacciones que se dan en el escenario objeto de estudio.
- No se da una respuesta correcta y exige respeto a las soluciones diversas.

Características de la Técnica

- Adaptabilidad: a distintas edades, niveles, áreas de conocimiento.
- Autenticidad: Situación concreta que obedece a la realidad.
- Urgencia de la situación: Situación problemática que provoca un diagnóstico o decisión.
- Orientación pedagógica: Situación que puede proporcionar información y formación en un dominio del conocimiento o de la acción.
- Totalidad: Incluye toda la información necesaria.

Elaboración de un caso:

1. Planificación

- Describir brevemente el caso y reflexionar sobre las fuentes y para qué es interesante.
- Pensar en la secuencia de temas del curso.
- Desarrollar un esquema del plan de temas.
- Determinar los objetivos pedagógicos
- Prever el desarrollo de la discusión: bloques, controversias, puntos de análisis.
- Escribir las preguntas principales y de refuerzo y sus posibles respuestas.
- Planificar la redacción: introducción, desarrollo y cierre.
- Preparar un cronograma de trabajo

2. Recolección de datos

■ Medios para recoger datos:

- Entrevista a un profesional experimentado.
- Estudio de documentos archivados.
- Escritos que refieren acontecimientos personales o profesionales.

■ Formatos:

- Incidente significativo
- Desarrollo de una situación a lo largo del tiempo
- Situación embarazosa (personal o profesional) para un individuo.

3. Redacción del caso

■ Elaborar el guión:

- ¿Quién será el protagonista? (características)
- ¿Cuál es su entorno? (familiar, educativo, social, económico, apoyos, influencias)
- ¿Cuál es el problema concreto que se sitúa en el centro del caso?
- ¿Interesa tener varias soluciones o una sola?
- ¿Conviene concluir con una serie de preguntas o una narración abierta?
- ¿Interesa que exista una moraleja concreta o que los alumnos reflexionen y planteen alternativas?

3. Prueba experimental del caso

- Introducirlo para su discusión en un grupo, situándose como observador, para conocer:
 - Informaciones necesarias que se han omitido.
 - Datos innecesarios que generan discusiones inútiles
 - Redundancias en la información
 - Errores de estilo, fuentes de ambigüedad.
 - Términos concretos que son interpretados erróneamente.

Características deseables:

- Verosímil: argumento posible.
- Provocador: Estimula la curiosidad.
- Conciso: Sin adornos literarios.
- Cercano: Con narraciones y psicologías del entorno, de la propia cultura.
- Ambiguo: Como la realidad misma.

Lo que se debe evitar:

- Decir más de lo que es preciso y suficiente.
- Omitir datos importantes, bajo el pretexto de enriquecer la discusión.
- Interpretar subjetivamente datos que se exponen.
- Redactar recargando el tono en lo literario y estilístico.
- Dejar datos en la penumbra.
- Tomar partido subjetivamente en la redacción a favor de unos y en contra de otros.

Fase preliminar

- Presentación del caso a los participantes mediante la proyección de una película, la lectura del guión, la audición de una cinta o cualquier medio que lo exponga en forma clara y precisa.
- Recordar que no siempre la realidad nos ofrece todos los datos, por lo tanto, es factible no disponer de todo lo relevante.

Fase eclosiva

- Explosión de opiniones, impresiones, juicios, posibles alternativas, etc.
- Cada persona debe expresarse libremente.
- Se evidencia: la incompatibilidad y valor de los distintos puntos de vista, la subjetividad, los diagnósticos como fuente de de proyecciones personales y no de análisis objetivos de la realidad.

Fase de análisis

- Volver a los hechos y a la información disponible para salir de la subjetividad.
- Búsqueda común del sentido de los acontecimientos.
- Redescubrir la realidad e integrar aspectos informativos y separarlos de los prejuicios.
- Búsqueda de consenso del grupo en las significaciones.

Fase de conceptualización

- Formulación de objetos operativos o de principios concretos de acción aplicables en situaciones parecidas.
- Buscar el consenso del grupo en:
 - Relación de los datos, su organización, evolución y significados.
 - Conceptualización, formulación expresa de los conceptos clave que se deducen del caso.

Compromisos de los alumnos

■ Antes:

- Entender la técnica de Estudio de Casos
- Conocimientos previos sobre el tema.
- Trabajo individual y en equipo
- Formular preguntas relevantes.

■ Durante:

- Participación con opiniones, juicios, hechos y soluciones.
- Escuchar atenta y abiertamente las opiniones de los demás

■ Después:

- Llegar a consenso global
- Reflexionar y dar cuenta de los aprendizajes logrados.

Compromiso de los profesores

■ Antes

- Elaborar el caso
- Tener actitud abierta, científica
- Motivar el análisis y la toma de decisiones.
- Facilitar el proceso de estructuración y análisis de personajes, empresa, situación y solución.

■ Durante

- Formular buenas preguntas
- Ordenar el debate
- Evitar las opiniones propias

■ Después

- Sintetizar lo que descubra el grupo
- Reformular las buenas intervenciones
- Promover la reflexión grupal sobre los aprendizajes.

Aprendizajes que se fomentan

- Habilidades cognitivas como pensamiento crítico, análisis, síntesis y evaluación.
- Aprendizajes de conceptos y aplicación de conocimientos previos en forma sistemática.
- Motivación, seguridad y autoestima
- Empatía, comprensión de fenómenos sociales.
- Trabajo grupal e interacción.
- Entrenamiento dinámico de la autoexpresión, comunicación, aceptación, reflexión e integración.
- Proceso de toma de decisiones.

La evaluación

■ Qué se evalúa:

- La capacidad del alumno de definir los problemas, de clarificar dudas, de ponderar alternativas y de escoger un curso de acción.

■ Cómo se evalúa:

- A través del progreso de los estudiantes.
- Dividiendo en las tres fases: Identificación de hechos, del problema y de la solución.
- Observando la explicitación de las preguntas, el proceso de información y sus soluciones.

Aspectos que se deben considerar:

- Conocimiento por parte del alumno del método, su alcance y limitaciones.
- Aplicación del método a materias generales donde los casos son discutibles.
- El método requiere conocimientos que pueden darse a través de una ficha técnica
- Los profesores deben tener dirección activa de los grupos.
- Redacción del caso acorde al grupo al cual se aplica.
- Claridad en los objetivos de aprendizaje e indicaciones claras de qué será evaluado.

Limitaciones de la técnica

- Finales abiertos, inexistencia de respuestas correctas.
- Dificultad para comunicar la técnica
- Posible pérdida del control de los grupos si estos son numerosos.
- Posible pérdida del objetivo de aprendizaje.
- Dificultad en las técnicas de evaluación.
- Administración adecuada del tiempo de discusión.
- Los alumnos pueden percibir poca relación entre el caso y el objetivo de aprendizaje.