



## XV. MÉTODO DE CASOS

El alumno analiza individualmente, o en grupos, un conjunto de materiales que reconstruyen una situación pertinente de la práctica, a fin de adquirir conocimientos sobre esa práctica y desarrollar la capacidad de apreciar situaciones complejas y tomar decisiones adecuadas.

Otras denominaciones del modelo: Estudio de caso; método de caso; método casuístico. Case method; case study (method).

### Variantes

- Caso de juicio o dictamen; Case problem method; Caso de decisión.
- Casos de información; Incident method.
- Método del papelerero de correspondencia; In basket case method; Caso de determinación del problema.
- Caso de solución del problema; Case study method.
- Casos de investigación; Project case method.

### Método del caso

Los casos describen un suceso real de interés profesional, de una complejidad limitada tomando en cuenta los elementos de la realidad (temporal, local o financiera). Algunas veces estos casos son gratos, otras son acontecimientos de suerte (buena o mala), aunque mayoritariamente son desagradables: accidentes, casos de enfermedad, demandas judiciales u otros incidentes. Se prepara a partir de protocolos que describen los actos: declaraciones de participantes (audiencias o interrogatorios), hojas de enfermos (anamnesis), balances comerciales, recortes de periódicos o apuntes de los actos personales. Entran en el concepto de los actos, informaciones adicionales, documentos, opiniones, pruebas objetivas o un plan de la situación. La descripción pone, finalmente, al alcance de la mano, la información pertinente del caso que ha ocurrido. Quien quiera analizar un caso, debe recurrir a la documentación de este, si se desea ofrecer una solución satisfactoria del caso.

Médicos y juristas saben, desde hace mucho tiempo, que pueden aprender de buenos apuntes sobre un caso. Por esta razón las primeras aplicaciones del “método del caso” están asociadas a la formación o perfeccionamiento de abogados y médicos. Sin embargo, el modelo didáctico método del caso (en sentido estricto) se desarrolló cuando se llevó al campo de las ciencias económicas. Desarrollado a principios del siglo XX en la Universidad de Harvard, bajo la denominación “Harvard Case

Method” (método de casos de Harvard), se ha expandido no sólo a otras disciplinas, sino también en casi todo el mundo. Hoy se conoce este método, además de las disciplinas mencionadas, sobretudo en la formación agrícola, en el ámbito de la ecología, en las ciencias sociales y en las profesiones administrativas. Se puede considerar como un tipo de simulación (mediante el lenguaje) de una realidad histórica.

### **Tres principios didácticos identificados en este modelo:**

- *Aprendizaje a partir de descripciones de la práctica*, los aprendizajes se producen analizando descripciones de circunstancias complejas y ejemplos de la actualidad, las cuales fueron elaboradas para este propósito;
- *Aprendizaje en la solución de problemas*, los aprendizajes surgen de los ejemplos de alternativas de decisión abiertas que se construyen con los elementos del caso (libre de la responsabilidad de los efectos de las decisiones);
- *Aprendizaje sin objetivos explícitos*, es decir, está motivado por las características del caso, pero cada alumno puede explorar aspectos de interés personal.

### **Ambientes del aprendizaje**

El método del caso no presupone ninguna dotación especial de local. En principio un caso puede ser aplicado en todo recinto de clases. El elemento determinante del ambiente de aprendizaje es el material del caso, es decir, una recolección de documentos (su extensión puede ser muy variable) ordenados, claros y pertinentes (en relación a la tarea de aprendizaje). Además del material del caso es posible disponer de informaciones anexas al ambiente del aprendizaje, que se pueden extraer de manuales, diccionarios (sobre el tema específico) y banco de datos o, incluso, mediante acceso a Internet. Un buen caso debe permitir diversas interpretaciones.

### **Tareas y metas de aprendizaje**

Las típicas tareas y metas del aprendizaje exigen al alumno: encontrar una solución a cada caso, tomar decisiones, fundamentarlas, presentarlas y comparar las soluciones encontradas y las decisiones tomadas con la situación real.

### **Competencias que promueve el método del caso**

El método de casos está, en primer lugar, dirigido al desarrollo de competencias de acción y decisión, sin embargo, se pueden desarrollar competencias especiales, por ejemplo, métodos administrativos o decisiones judiciales.

### **Cinco fases de la correcta aplicación del método**

- *Fase de preparación*, se preparan los casos con su documentación y el alumno se introduce en los ámbitos de los temas, si es necesario, también en el método de estudio de casos;
- *Fase de recepción* (análisis del caso), los alumnos estudian a fondo el material del caso, lo interpretan y procuran obtener información adicional sobre el tema del caso.
- *Fase de interacción* (trabajo) en el grupo de aprendizaje que haya constituido, si es necesario, se comparan las definiciones del problema, se examinan las posibilidades de solución y se proponen las decisiones;
- *Fase de evaluación*, las soluciones individuales son presentadas y discutidas (individualmente o en pequeños grupos) y, finalmente, se toma la decisión para la solución del caso por todo el curso;
- *Fase de confrontación*, se procede a comparar las soluciones propuestas (encontradas) con la decisión tomada en la situación real.

### **Rol del estudiante (alumno)**

En este modelo didáctico los estudiantes adoptan el rol de un personaje real (actor o afectado en el caso) o del tomador de decisiones. Ellos saben, obviamente, que sobre ellos está la carga y las presiones de ser tomadores de decisiones. Ocasionalmente toman el rol de evaluadores (árbitros), de las soluciones o decisiones de los demás. Los alumnos deben “estar” en la situación, dominar las relaciones complejas y obtener la información pertinente. Además, ellos deben estar bastante orientados en el campo del cual proviene el ejemplo del caso.

### **Rol del profesor o facilitador**

Se necesitan autores para desarrollar los casos de estudio. Los autores trabajan como expertos individuales, en el ámbito respectivo, o en conjunto con otros expertos. Los estudios de casos exigen organizadores externos (del tiempo y el espacio) o coordinadores, que asignen o exigen el tipo de tareas o trabajos, proporcionan materiales para el caso, introducen al alumno en el estudio de casos y ayudan en la obtención de la información de fondo (base), dan apoyo en la planificación del tiempo y el espacio, participan (si es necesario) en las discusiones y, además, pueden actuar como moderadores de las discusiones.

### **Ámbitos institucionales de aplicación**

Los estudios de casos se aplican especialmente en el ámbito de la educación superior, así como también en organizaciones de perfecciona-

miento de profesionales (prácticos) (por ejemplo, gerentes). Sin embargo, se aplican poco en el nivel secundario y en la enseñanza técnica.

### **Ámbitos del conocimiento en que el método es útil**

Los estudios de casos son apropiados para transmitir conocimientos de acción y decisión especialmente en el campo de la práctica jurídica, económica, política, clínica, administrativa y técnica.

### **Tipos de grupos a los que se puede aplicar**

El estudio de caso es adecuado para personas, que ya disponen de conocimientos fundamentales en el ámbito de las decisiones, están orientadas hacia el campo de acción, trabajan en grupo y pueden obtener y proporcionar informaciones de manera independiente.

### **Momento del desarrollo de los cursos (programas) en que conviene utilizarlo**

Casos muy simples pueden ser apropiados para las fases de introducción de los cursos, pero el estudio de casos más complejos juega un rol importante tanto en la fase de conclusión de los cursos, como en la fase de conexión de los cursos para la transición a la práctica.

### **Comentarios sobre algunas variantes**

La variante *plan de aplicación* (action plan) implica analizar un caso que está relacionada con entrenamientos anteriores en los ámbitos respectivos. En un *caso de dictamen* (case problem method) los alumnos reciben la información completa al comenzar. Junto a esto se presenta un problema bien formulado y la solución propuesta. Los alumnos tienen la tarea de juzgar la calidad de esta solución. En el caso de decisiones también se da al principio la información completa. El problema es formulado en conjunto con soluciones alternativas supuestas. La tarea del alumno es fundamentar una buena decisión, entre las alternativas dadas.

En el *caso de información* se presenta un problema (mal definido), para el cual el alumno solicita (y obtiene) otras informaciones tanto de los ayudantes o facilitadores (expertos u organizadores) como de otras fuentes. En esta variante se desarrollan más las competencias de formulación de problemas, que las competencias de solución de problemas.

En el *método del papelero de correspondencia* el elaborador del caso recibe carpetas y datos de incidentes o acontecimientos de la sociedad. El debe decidir (en un cierto tiempo dado) cual es el problema o suceso que quiere abordar y elaborar (cual es el caso o expediente), para luego formular y fundamentar decisiones. Una versión muy simple es el *método de determinación del problema* (case study method) se dan todas las informaciones al comienzo. No se formula el problema, sino que el alumno

debe encontrarlo. La determinación del problema, generalmente, da por resultado un complejo *paquete de problemas*. Después, los alumnos formulan los problemas en una forma escrita (visualizada) y estructurada.

En el *caso de solución del problema*, el organizador elige un problema apropiado que depende de las condiciones del alumno y de sus capacidades. El alumno descompone el problema en una secuencia de pasos decisivos. Los alumnos deben elaborar y trabajar cada uno de los pasos adecuadamente, antes de continuar con el siguiente. Para finalizar verifican y tiene lugar una evaluación en conjunto.

En el *caso de investigación* (project case method). El problema se da expresamente pero no se proporcionan informaciones. Las informaciones y datos precisos se toman de investigaciones (análisis) y en el terreno y de otras fuentes. La tarea para los alumnos es proponer soluciones al problema.

## BIBLIOGRAFÍA

- Pigors, P. and F., 1980. *The Pigors Incident Process of Case Study*, Englewood Cliffs, New Jersey (Educational Technology Publications), (The Instructional Design Library; Vol. N°29), pp. 2, 111.
- Wales, C. E. y R.A Stager, 1978. *The Guided Design Approach*, Englewood Cliffs, New Jersey (Educational Technology Publications), (The Instructional Design Library; Vol. N° 9), pp 3, 80.
- World Association for Case Method Research and Case Method Application (ed.), WACRA NEWS, autumn 1991.

### Referencias para navegar en Internet por sitios relacionados con este método

[http://www.santelmo.org/institut/caso/caso\\_mas.htm](http://www.santelmo.org/institut/caso/caso_mas.htm)

Características del método del caso en cursos dados en empresas para desarrollar capacidades de decisión de los empleados.

<http://www.santelmo.org/institut/caso/caso.htm>

Características generales del método del caso

[http://www.tocogineconet.com.ar/publicaciones/ensenanzabasadaproblemas.htm #procesoaprendizaje](http://www.tocogineconet.com.ar/publicaciones/ensenanzabasadaproblemas.htm#procesoaprendizaje) : (Página que serviría para información del método de caso)

<http://www.sistema.itesm.mx/va/nuevmod/NMod.html>

Hacia un nuevo modelo educativo el método del caso

<http://www.agecon.uga.edu/~wacra/wacra.htm>

<http://www.wacra.org/>

The World Association for Case Method Research & Application (WACRA) objectives are to advance the use of the case method in teaching, training, and planning; to encourage research using the case method; to coordinate case writing

and case application activities; and to encourage cooperation between the public sector, the business community, and other case-oriented professions. Its initial focus on the case method has broadened to include games and simulations and other interactive learning and teaching methods as corollaries to cases.

<http://www.wiso.gwdg.de/~ppreiss/didaktik/method04.html>

Der Göttinger Katalog Didaktischer Modelle enthält eine knappe Beschreibung der Modelle Fallmethode.