



CÓMO ELABORAR UN ESTUDIO DE CASO

Específicamente, un caso es una relación escrita que describe una situación acaecida en la vida de una persona, familia, grupo o empresa. Su aplicación como estrategia o técnica de aprendizaje, como se apuntó previamente, entrena a los alumnos en la elaboración de soluciones válidas para los posibles problemas de carácter complejo que se presenten en la realidad futura. En este sentido, el caso enseña a vivir en sociedad. Y esto lo hace particularmente importante.

El caso no proporciona soluciones sino datos concretos para reflexionar, analizar y discutir en grupo las posibles salidas que se pueden encontrar a cierto problema. No ofrece las soluciones al estudiante, sino que le entrena para generarlas. Le lleva a pensar y a contrastar sus conclusiones con las conclusiones de otros, a aceptarlas y expresar las propias sugerencias, de esta manera le entrena en el trabajo colaborativo y en la toma de decisiones en equipo.

Al llevar al alumno a la generación de alternativas de solución, le permite desarrollar la habilidad creativa, la capacidad de innovación y representa un recurso para conectar la teoría a la práctica real. Ese es su gran valor.

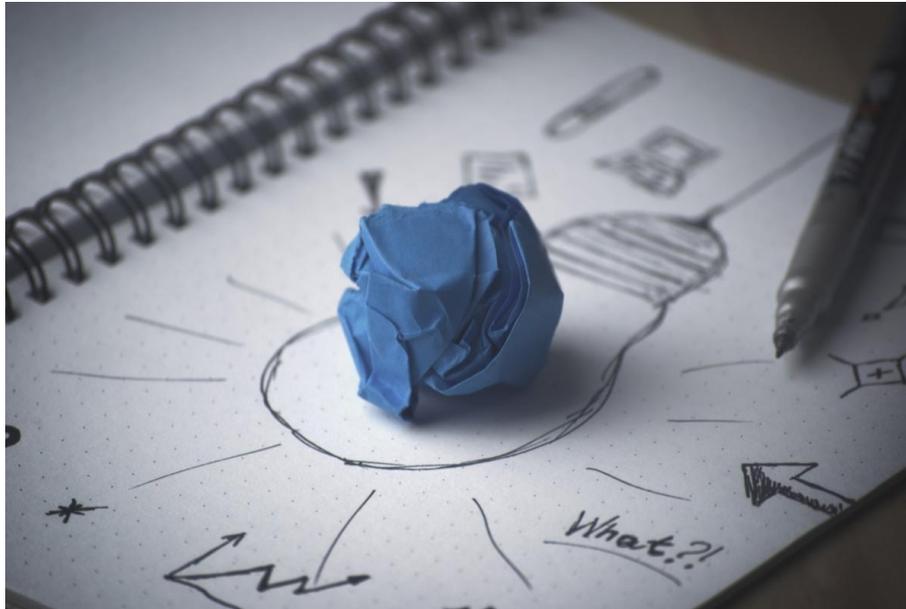


Imagen 1. generación de alternativas de solución, le permite desarrollar la habilidad creativa.

En qué consiste la técnica

El uso de esta técnica está indicado especialmente para diagnosticar y decidir en el terreno de los problemas donde las relaciones humanas juegan un papel importante. Alrededor de él se puede:

- **Analizar un problema.**
- **Determinar un método de análisis.**
- **Adquirir agilidad en determinar alternativas o cursos de acción.**
- **Tomar decisiones.**



Elaboración y redacción del caso

Lo que da valor a un caso, lo que hace que se convierta en algo motivante y significativo, es el tema del que trate, más que la redacción de la historia. Si el tema toca materias discutidas y polémicas, seguro que provoca una animada discusión, aun cuando el desarrollo concreto de la narración deje mucho que desear.

Al igual que para escribir un cuento o para diseñar una novela, para elaborar un caso se exige un mínimo de imaginación y fantasía. Tal vez lo más fácil y práctico sea partir de un hecho ocurrido en la vida real, disimulando, por supuesto, los detalles de identificación. Antes de comenzar a redactar, conviene elaborarse un guion detallado de los siguientes aspectos:

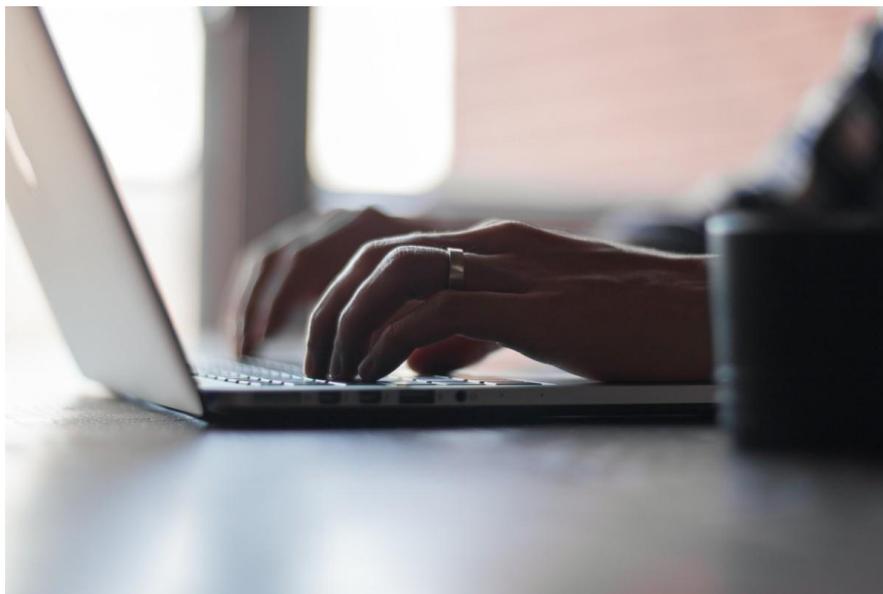


Imagen 2. La redacción del caso debe ser lógica y clara



- **a)** ¿Quién será el protagonista? ¿Qué características físicas y psicológicas debe cumplir? ¿Aspectos claros y oscuros de su carácter? ¿Existe un antagonista?
- **b)** ¿Cuál es el entorno familiar, educativo, social, económico que girará en torno al protagonista? ¿Qué hechos o personas han influido, a largo y a corto plazo, para que desemboque en el problema actual? ¿Quién apoya al protagonista y quién está de parte del antagonista (si es que existe)?
- **c)** ¿Cuál es el problema concreto que se sitúa en el centro del caso? ¿Conviene manifestarlo claramente o disimularlo en la redacción del mismo? ¿Interesa dar muchos detalles que enfoquen la solución o, más bien, dejar desdibujados los contornos para que el grupo tenga que aventurar diversas hipótesis?
- **d)** ¿Nos interesa tener previstas varias soluciones válidas o que sólo una sea la correcta?
- **e)** ¿Conviene plantear al final una lista de preguntas concretas que faciliten el análisis y la discusión, o bien, se propone como una simple narración abierta?
- **f)** ¿Interesa que en el fondo del caso exista latente una moraleja concreta o tan sólo que los alumnos reflexionen y planteen diversas alternativas?

Algunas características recomendables



Un buen caso debe ser:

- **Verosímil:** de modo que su argumento sea posible, que quede la impresión de que lo ha vivido alguien.
- **Provocador:** que la historia que cuenta estimule la curiosidad e invite al análisis de sus personajes.
- **Conciso:** sin adornos literarios ni exceso de tecnicismos que degeneren en pesadez.
- **Cercano:** con narraciones y psicologías del entorno más cercano, de la propia cultura.
- **Ambiguo:** como la realidad, que no se convierta en un teatro infantil y maniqueo, de buenos contra malos.

Lo que se debe evitar

Cuando se elabora un caso, hay que poner especial cuidado en:

- Decir más de lo que es preciso y suficiente.
- Omitir datos importantes, bajo el pretexto de enriquecer la discusión.
- Interpretar subjetivamente los datos que se exponen.
- Redactar recargando el tono en lo literario y estilístico.
- Dejar datos en la penumbra para que los invente el que analice posteriormente la historia (un caso no es un test proyectivo).
- Tomar partido subjetivamente en la redacción a favor de unos y en contra de otros.



Imagen 3. Desarrolle un esquema del plan de temas del caso

Para escribir un caso (Ogliastri, 1998) se propone el siguiente ejercicio preliminar:

- **1) Describa brevemente el caso que quiere o puede escribir.** ¿Tiene acceso a todas las fuentes de información? ¿Por qué le parece interesante la experiencia?
- **2) Piense en la secuencia de temas del curso (o cursos) en el cual se utilizaría este caso.** ¿Dónde estaría localizado este caso dentro del curso? ¿Por qué?
- **3) Desarrolle un esquema del plan de temas del caso:** ¿cuáles van a ser los capítulos y subcapítulos?



- **4) ¿Cuáles son los objetivos pedagógicos en este caso? ¿Qué podrían aprender los estudiantes?**
- **5) ¿Cuál cree usted que será el proceso de discusión:** los grandes bloques de temas que secuencialmente se darán en la clase? ¿Cuáles serán las controversias o puntos de análisis que se presentarán?
- **6) Escriba ahora las preguntas, principales y de refuerzo, en las cuales se centrará cada etapa del proceso de discusión.** ¿Cuáles serán algunas de las posibles respuestas a estas preguntas?
- **7) Escriba ahora el primer párrafo del caso y un esquema del resto de la introducción.**
- **8) Escriba el párrafo final del caso.**
- **9) Haga un resumen de cada capítulo del plan de temas.**
- **10) Prepare un cronograma del trabajo que aún le falta por realizar, las preguntas de investigación adicional.** Vuelva a leer todo lo que escribió en los puntos anteriores, revíselo y corrija. Si ya tiene todos los datos y está seguro del caso, ahora, por favor, escríbalo.



Imagen 4. Cronograma de trabajo.



REFERENCIAS

- El estudio de casos como técnica didáctica. Tomado de <http://www.itesm.mx/va/dide2/documentos/casos.PDF> . Recuperado el 14 de diciembre, 2011.