

Tema 1. Introducción a la metodología del método de casos

Introducción

Esta experiencia de aprendizaje se enfoca en el **método de casos**, una técnica creada por el profesor Christopher Columbus Langdell (1826-1906) con el propósito de enseñar leyes en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Consiste en presentar a los alumnos situaciones reales, llamadas "casos de estudio", para fomentar sus capacidades de análisis y de desarrollo de soluciones creativas.

A lo largo de los años, este enfoque se ha extendido más allá del ámbito legal para convertirse en una herramienta versátil y poderosa en la educación y el mundo empresarial. Actualmente, el método de casos se emplea en aulas de todo el mundo, así como en organizaciones de diferentes industrias, para analizar y resolver desafíos reales. Mediante la inmersión en situaciones complejas y auténticas, los estudiantes no solo fortalecen su pensamiento crítico, sino que también se preparan para enfrentar los dilemas y problemas del mundo real con seguridad y eficacia.



A continuación, explorarás la historia de esta metodología, entenderás su definición y aprenderás cuáles son las habilidades fundamentales necesarias para aplicarla con éxito. Asimismo, descubrirás cómo el aprendizaje colaborativo se entrelaza con el método de casos e identificarás los pasos para su implementación. Finalmente, examinarás los distintos tipos de casos que existen, adquiriendo así una visión completa de cómo esta metodología puede enriquecer tu experiencia educativa y profesional.

Explicación

El método de casos

El método de casos es una técnica de enseñanza utilizada ampliamente en entornos académicos y empresariales que consiste en enfrentar a los estudiantes con situaciones o escenarios complejos que reflejan los problemas del mundo real.



Estos casos suelen describir una serie de circunstancias, antecedentes y detalles que plantean un dilema, un desafío o una pregunta que requiere de análisis y resolución. De acuerdo con Ortega (s.f.), se trata de analizar detalladamente un tema específico.

Como se comentó anteriormente, el método de casos tiene sus raíces en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard; posteriormente, fue adoptado por la Escuela de Negocios de la misma universidad, donde se desarrolló y popularizó a principios del siglo XX. Observa, en la siguiente cronología, tres momentos determinantes para la implementación de esta estrategia metodológica:

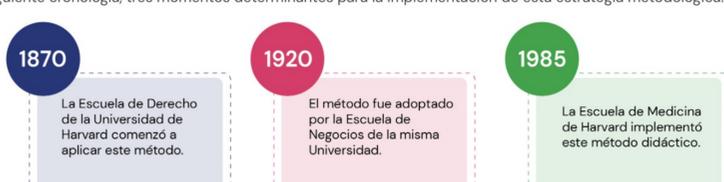


Figura 1. Cronología del método de casos.

Habilidades necesarias para aplicar el método de casos

La IESE Business School, al igual que muchas otras instituciones, enfatiza varias habilidades fundamentales para la aplicación efectiva del método de casos. Estas habilidades, junto con el aprendizaje colaborativo, ayudan a los estudiantes a participar de manera activa y exitosa en el análisis y la discusión de casos. Al mismo tiempo, el método de casos es una poderosa herramienta educativa que contribuye al desarrollo de diversas habilidades, las cuales puedes apreciar en el siguiente mapa conceptual:



Figura 2. Mapa conceptual sobre las habilidades requeridas y desarrolladas para y durante la aplicación del método de casos.

Aprendizaje colaborativo

Como observaste en el mapa conceptual, el **aprendizaje colaborativo** permite aplicar con eficiencia el método de casos. García (2022) lo describe como una **técnica didáctica en la cual estudiantes o participantes con diversas capacidades colaboran para llevar a cabo una actividad**.

En el proceso de examinar y solucionar un caso, la colaboración en equipo resulta fundamental, ya que se intercambian ideas, se presentan argumentos y, en última instancia, se alcanza un acuerdo colectivo. También es esencial proponer varias opciones de solución para el caso en cuestión.

La participación de individuos con variados niveles de habilidad y formación brinda la oportunidad de generar una amplia gama de alternativas y enfoques enriquecedores para la discusión. Esto contribuye de manera significativa al proceso en su totalidad.

De acuerdo con García (2022), el aprendizaje colaborativo aporta las siguientes ventajas:



Figura 3. Ventajas del aprendizaje colaborativo.

Implementación del método de casos

Con el fin de lograr el máximo aprovechamiento del método de casos, es necesario implementarlo de manera efectiva. En esta sección, se exploran las recomendaciones clave para llevar a cabo una implementación exitosa, así como las cuatro fases fundamentales del proceso.

Recomendaciones:

- Según la naturaleza de la problemática o la situación, se selecciona a los participantes que analizarán el caso para formar un equipo multidisciplinario.
- Es aconsejable compartir el caso con los participantes antes de la sesión para llevar a cabo una revisión preliminar.
- Resulta esencial contar con un facilitador o guía durante la etapa de discusión grupal. Este mediador dirigirá las conversaciones, fomentará el acuerdo, controlará el tiempo y mantendrá el enfoque de las discusiones, de acuerdo con los objetivos establecidos.

Revisa en detalle las cuatro fases del método de casos:



Figura 4. Fases del método de casos.

Tipos de casos



Los casos utilizados en esta metodología corresponden a tres tipos, cada uno con sus propias características, y buscan desarrollar cierto tipo de análisis. De acuerdo con Educador Actual (2021), son los siguientes:

Tipo de caso	Descripción	Ejemplo
Situaciones o problemas que implican tomar una decisión.	Se presenta un problema y las posibles alternativas para resolverlo. El objetivo es que los participantes elijan la mejor alternativa de solución.	Ante la necesidad de adquirir una máquina nueva, se presentan tres opciones de compra. Se plantean los gastos de inversión y mantenimiento, así como la complejidad operativa de cada una. Con esta información, se pide a los participantes elegir la mejor alternativa.
Situaciones o problemas que no implican tomar una decisión.	Se revisa la situación o el problema y se evalúa. Posteriormente, se brinda una recomendación sobre el posible curso de acción.	Se presentan los datos de un accidente y se pide al equipo plantear acciones que lo hubieran prevenido o evitado.
Situaciones o problemas y su resolución.	Se presenta un problema, los posibles cursos de acción y la solución óptima elegida. Se pide a los participantes analizar cómo se llegó a la decisión e, incluso, si fue la mejor o la única que podría haberse tomado.	Se ha automatizado un proceso. Originalmente, se tenían tres alternativas, de las cuales se eligió una. Se pide evaluar si la opción elegida es la óptima.

Figura 5. Tipos de casos.

Cierre

En esta experiencia educativa, exploraste el método de casos como un enfoque valioso para abordar problemas y situaciones desafiantes, tanto en entornos educativos como empresariales. Asimismo, pudiste apreciar que el analizar problemas individualmente, para luego colaborar en equipo e identificar los mejores soluciones, es una habilidad esencial en cualquier contexto.

En el nivel académico, el método de casos nutre el pensamiento crítico y la resolución de problemas en los estudiantes, mientras que en el ámbito empresarial, eleva las capacidades de los líderes y sus equipos para abordar eficazmente los desafíos que surgen en sus operaciones.

Referencias Bibliográficas

- Educador Actual. (2021, 30 de octubre). *¿Cómo implementar el estudio de casos en la enseñanza?* [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/6X882j4A-co>
- García, C. (2022). *El aprendizaje colaborativo. El trabajo en equipo como método de enseñanza*. Recuperado de <https://www.innovacionyqualificacion.com/iconsejos/aprendizaje-colaborativo-trabajo-equipo-metodo-ensenanza/>
- IESE Business School. (2022, 4 de julio). *Método de caso: el arte de la discusión* [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/mcygBcjrJO>
- Ortega, C. (s.f.). *¿Qué es un estudio de caso y cómo realizarlo?* Recuperado de <https://www.questionpro.com/blog/es/que-es-un-estudio-de-caso/>

Checkpoints

Asegúrate de:

- Comprender los cuatro pasos esenciales del método de casos para demostrar la habilidad de abordar problemas de la vida real de manera estructurada y analítica.
- Distinguir los diferentes tipos de casos que pueden ser analizados a través del método de casos para determinar qué estrategias de análisis aplicar a cada uno.
- Reconocer la importancia del aprendizaje colaborativo, con el objetivo de participar activamente en discusiones grupales, compartir ideas, respetar perspectivas y trabajar eficazmente en equipo, para enriquecer el proceso de análisis y la solución de casos.

La obra presentada es propiedad de ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN SUPERIOR A.C. (UNIVERSIDAD TECMILENIO), protegida por la Ley Federal de Derecho de Autor; la alteración o deformación de una obra, así como su reproducción, exhibición o ejecución pública sin el consentimiento de su autor y titular de los derechos correspondientes es constitutivo de un delito tipificado en la Ley Federal de Derechos de Autor, así como en las Leyes Internacionales de Derecho de Autor.

El uso de imágenes, fragmentos de videos, fragmentos de eventos culturales, programas y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, es exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por UNIVERSIDAD TECMILENIO.

Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier modo explotar cualquier parte de esta obra sin la autorización previa por escrito de UNIVERSIDAD TECMILENIO. Sin embargo, usted podrá bajar material a su computadora personal para uso exclusivamente personal o educacional y no comercial limitado a una copia por página. No se podrá remover o alterar de la copia ninguna leyenda de Derechos de Autor o la que manifieste la autoría del material.