

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN



Guía para la escritura de casos de estudio

Bogotá
2017

Contenido

1.	Introducción	4
2.	Guía para la escritura de estudio de caso	4
2.1	Qué es el estudio de casos	4
2.2	Qué no es un caso	4
2.3	Cómo surge un estudio de caso	5
2.4	Fases para el desarrollo de un caso.....	5
3.	Estructura para la escritura de los casos.....	6
3.1	Título del caso (Inglés y español).....	6
3.2	Descripción (español e inglés).....	6
3.3	Marco teórico utilizado (máximo 5 páginas).....	6
3.4	Aplicación empírica.....	7
3.5	Caracterización del entorno	7
3.6	Descripción de la situación estudiada (máximo 25 páginas con anexos, referencias y argumento de cierre)	8
3.7	Argumentos finales (1 página)	8
3.8	Referencias	8
3.9	Anexos	8
3.10	Apéndice metodológico	8
4.	Recomendaciones para el procesamiento de información	9
	Referencias.....	10

FE DE ERRATAS:

En la versión previa de este documento que fue circulada entre la comunidad académica de la Escuela de Administración y que fue publicada en la página Web de la misma, existió un fragmento ubicado en las páginas 2-3, describiendo qué es el estudio de caso, el cual fue tomado textualmente del texto “Estado del Arte sobre los estudios Organizacionales” y que accidentalmente no fue citado como era debido. En la presente versión, a solicitud de sus autores originales, Mauricio Sanabria y Juan Javier Saavedra, quienes acaban de publicar un libro en el que este fragmento se encuentra incluido, se ha retirado el mismo y se ha remplazado por una nueva redacción. Esto considerando además, como ellos nos lo han hecho ver, que la bibliografía que ese fragmento contenía y su explicación corresponden más que al estudio de caso con fines pedagógicos, el cual es el objeto de esta comunidad de práctica, al tipo de investigación identificado en la literatura científica como “estudio de caso”.

1. Introducción

El presente documento contiene las pautas que rigen la estructura para la escritura de los casos de estudio que serán desarrollados en la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario. Esta guía ha sido elaborada por los integrantes de la comunidad de práctica para el estudio de casos de la Escuela de Administración (COPECA).

Inicialmente se hace una breve descripción sobre el estudio de casos, y posteriormente se incluyen los parámetros de presentación del documento final.

2. Guía para la escritura de estudio de caso

2.1 Qué es el estudio de casos

El estudio de caso es uno de los métodos de investigación más utilizadas y exigentes en las ciencias sociales (Baxter & Jack, 2008). La estrategia de caso es pertinente cuando entre otras cosas: a) no existe mucha investigación asociada al tema abordado, b) se pretende estudiar un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, c) no hay una claridad en lo que concierne a los límites del fenómeno y su contexto, d) se deben consultar múltiples fuentes de evidencia, cuantitativas y/o cualitativas de manera simultánea (Yin (1981; Eisenhardt y Graebner, 2007; Villareal y Landeta, 2010).

En lo que concierne al campo de la administración, desde mediados de los años cincuenta en el siglo veinte, la elaboración de casos de estudio para la enseñanza de los temas relacionados con la disciplina de la administración ha sido una constante. A través de ellos, los estudiantes logran identificar situaciones que describen procesos de toma de decisiones, oportunidades de mejora, o retos asumidos por una o varias personas dentro de una organización (Mauffette-Leenders et al, 2007)

2.2 Qué no es un caso

Es importante anotar que un caso de estudio no puede ser confundido con una simple narración de los eventos que ocurren en una empresa o sector por más interesante que pueda serlo, si bien es cierto que la historia es relevante., quien elabora un caso debe obtener información que le permita hacer una contrastación de una teoría, y a partir de ello generar conclusiones.

Un caso no permite generalizar, ni contiene la verdad absoluta.

Asimismo, el caso no pretende ser una solución a los problemas de las empresas.

2.3 Cómo surge un estudio de caso

Un aspecto central en la elaboración de un caso es tener definido el tipo de caso a realizar, su alcance y temática a trabajar. La escogencia del caso puede surgir de diferentes frentes:

- Una temática desarrollada en un curso
- Un artículo de periódico o revista
- Una tendencia presente en el tejido empresarial
- Ideas del estudiante
- Experiencia profesional

2.4 Fases para el desarrollo de un caso

Una vez se tenga una idea preliminar del caso que se quiere llevar a cabo, el proceso para su elaboración implica las siguientes fases:

- a. Determinar el problema a investigar: esta fase inicial permite identificar el propósito del estudio, buscando orientar al investigador hacia la identificación de las unidades de análisis y variables.
- b. Identificación de la unidad de análisis: Es necesario determinar el objeto de estudio, una empresa, un sector, etc. En otras palabras el sujeto de intervención. Igualmente se requiere determinar las categorías de análisis y las variables indagar.
- c. Plan de acción: Llegados a este punto, se establece el procedimiento para recolección, análisis e interpretación de información.

Es importante recordar que un caso de estudio requiere de un proceso de investigación estructurado, el cual implica recopilar, procesar y analizar información relevante para la situación estudiada. Es necesario acudir a fuentes primarias y secundarias que permitan dar validez a la información que se va a presentar.

Dentro de las fuentes primarias se requiere de la realización de entrevistas, encuestas, grupos focales, etc directamente en la empresa y con sus stakeholders. (Dirección general, staff de la organización, clientes, proveedores, competidores, entidades gubernamentales, asociaciones, etc).

En lo que tiene que ver con las fuentes secundarias debe hacer una búsqueda de documentos relacionados con el sector y la empresa, los cuales se encuentran disponibles en periódicos, revistas especializadas, reportes anuales de la empresa, informes gremiales, artículos académicos, estadísticas gubernamentales,, etc.

3. Estructura para la escritura de los casos

A lo largo de su historia, en la Facultad de administración (hoy Escuela de Administración) se han desarrollado una serie de casos de estudio orientados a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, y al avance de los proyectos de investigación. Muchos de estos casos, han sido elaborados por los docentes interesados en el tema, más que por la existencia de un programa formal. Esta situación hizo que no existiera un formato unificado para la escritura de los casos y por ende se tuvieron diferentes tipos de documentos.

Buscando fortalecer el tema de los casos de estudio, en el segundo semestre del año 2013 se crea la comunidad de práctica para el estudio de casos, un espacio de debate que acoge a docentes y personal administrativo de la escuela. Como resultado del trabajo realizado por sus integrantes se genera una guía de escritura para los casos de estudio que se realizarán en la escuela tanto por los docentes como por los estudiantes que decidan seleccionar la opción de grado de estudio de casos. Esta guía ha sido construida tras revisar las diferentes alternativas implementadas en otras universidades.

3.1 Título del caso (Inglés y español)

Debe ser corto, incluye el nombre de la empresa o del sujeto a estudiar, y luego de dos puntos algo que defina la situación estudiada. Ejemplos: Zara: Fast Fashion; Repsol; Una expropiación ilegal; Frigoríficos Fandiño, Café de Colombia.

3.2 Descripción (español e inglés)

Los autores deben escribir un resumen estructurado del caso de estudio de máximo 250 palabras que cumpla con los siguientes requerimientos:

- Área de aplicación del caso de estudio y enfoque teórico utilizado.
- Nivel de estudio (ejemplo: pregrado, maestría) y curso propuesto para el estudio de caso.
- Breve resumen del caso de estudio.
- Resultados de aprendizaje esperados.
- Lista de material suplementario.

3.3 Marco teórico utilizado (máximo 5 páginas)

Es necesario que en esta sección se realice una síntesis del marco teórico que orienta el caso de estudio elaborado, y para ello es importante construir una síntesis del estado del arte; identificando los autores más relevantes, los términos más representativos y las corrientes

asociadas al tema que orienta el caso. A manera de ejemplo, si se decide elaborar un caso que aborde la temática del entorno, es necesario identificar los autores principales, la evolución del concepto en el tiempo, las principales escuelas o corrientes que han sido desarrolladas, y demás información que permita dar una estructura correcta al documento.

Para ello se recomienda elaborar tablas o figuras que muestren la evolución de la teoría o concepto trabajado. Lo que se busca es que el lector comprenda por qué es importante esta parte teórica para el caso. Debe tener en cuenta que el marco teórico estudiado arrojará una serie de categorías de análisis y variables que guiarán el trabajo empírico, y que serán objeto de análisis posterior.

3.4 Aplicación empírica

Esta sección del documento se constituye en el caso en sí mismo. Para poder hacer una escritura final del caso, es necesario que en esta sección se incluya lo siguiente:

3.5 Caracterización del entorno

a. Entorno general (3 paginas)

En esta sección del caso usted debe dar cuenta de lo ocurrido en el entorno más alejado de la empresa durante el período de tiempo estudiado, donde describa los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, medio ambientales y legales que se relacionan con el sector. Usted debe presentar cuales fueron los acontecimientos más relevantes generadores de transformaciones en las empresas. Se recomienda que comience ubicando al sector en el sector, diciendo de qué sector estamos hablando, no es necesario mostrar los competidores pues esto se hace luego.

Se sugiere incluir un anexo (tabla o gráfica) que contenga las principales discontinuidades en cada una de estas categorías y el impacto en el sector. Es necesario que incluya cifras provenientes de las fuentes documentales para lograr así darle solidez al análisis del entorno. Puede incluir anexos adicionales siempre y cuando sean relevantes para el caso.

b. Entorno específico (3 páginas)

Adicional al análisis del entorno general debe describir el entorno más cercano a la empresa. Aquí debe incluir información proveniente de las fuentes utilizadas para darle validez al estudio. Ejemplo si va a hablar de los competidores donde se analiza el grado de rivalidad puede mostrar cifras de estados financieros, de mercado, etc.

3.6 Descripción de la situación estudiada (máximo 25 páginas con anexos, referencias y argumento de cierre)

Esta parte es lo central, se constituye en el caso en sí, y la contrastación con la teoría o la parte de generación de la misma. En esta parte del documento debe presentarse una reseña histórica de la empresa en la que se muestre el origen, la evolución de productos y servicios, mercados atendidos, etc.

Adicionalmente y lo más relevante esta en mostrar los eventos generadores de cambios en la empresa y la manera en que se enfrentan. Aquí es donde se relaciona la teoría con la parte empírica.

Esta parte no es “*story teller*”; usted debe utilizar los datos de las entrevistas, encuestas, fuentes documentales para argumentar lo que dice y para verificarlo. Esto garantiza que no queden vacíos o interpretaciones de los autores sin argumentos que lo verifiquen. En el proceso de análisis de información puede hacer uso de técnicas cuantitativas o cualitativas.

3.7 Argumentos finales (1 página)

Recuerde que usted es un observador externo que está contando una situación, no puede tomar parte en hacer un análisis de la situación, por ello en esta sección se pueden generar inquietudes acerca del futuro de la empresa, marca, producto, proyecto, etc. Generalmente se utiliza esta parte para hablar de retos, desafíos, etc.

3.8 Referencias

3.9 Anexos

(Puede incluir todos los que sean necesarios entre tablas y gráficos, pero que permitan complementar el texto.

3.10 Apéndice metodológico

Acá es dónde debemos incluir listado de categorías y variables a trabajar; fuentes consultadas e información obtenida; Proceso de análisis de información

Tabla 1
Sugerencias del formato de casos de estudio

Formato	Todos los documentos deben ser enviados en Word Tipo de letra: Times new roman 12. Espacio: 1.5 Márgenes: 2.5 cm arriba y abajo; 3 izquierda y derecha.
Número de palabras del caso de estudio	El caso de estudio debe contener entre 1000 a 12000 palabras excluyendo apéndices, referencias y material suplementario.
Título del caso de estudio	El título no debe contener más de 8 palabras.
Caso de estudio página inicial	Cada caso de estudio debe incluir una página de presentación que incluya: título del caso de estudio, detalles del autor (ver abajo), agradecimientos, pequeña biografía del autor, resumen estructurado (ver abajo) y palabras claves (ver abajo).
Detalles del autor	Los detalles del autor en la página inicial deben incluir: -Nombre completo. -Filiaciones de cada autor incluyendo nombre actual de la posición laboral. -Datos de contacto para cada autor -Correo electrónico del autor de contacto -Biografía del autor no mayor de 60 palabras que puede ser opcional. -Código de aplicación o JEL
Palabras claves	Defina entre 2 a 6 palabras claves relacionados con el estudio de caso las cuales muestren los principales temas tratados en el artículo.

4. Recomendaciones para el procesamiento de información

Teniendo en cuenta que la información que se requiere para la elaboración del caso es diversa y numerosa, se recomienda hacer uso de herramientas de software para realizar dicha actividad. Un ejemplo de ello es la herramienta Atlas Ti, la cual permite fragmentar el documento en secciones, ubicando en cada una de ellas categorías y variables ubicadas en el proceso previo a la búsqueda de información.

Referencias

- Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. *The qualitative report*, 13(4), 544-559.
- Eisenhardt, K. M., & Graebner, M. E. (2007). Theory building from cases: opportunities and challenges. *Academy of management journal*, 50(1), 25-32.
- Mauffette-Leenders, L. E. J., & Leenders, M.(2007). *Learning with Cases*.
- Villarreal Larrinaga, O., & Landeta Rodríguez, J. (2010). El estudio de casos como metodología de investigación científica en dirección y economía de la empresa. Una aplicación a la internacionalización. *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa*, 16(3), 31-52.
- Yin, R. K. (1981). The case study as a serious research strategy. *Science communication*, 3(1), 97-114.