Jurídica UNIDA
e-ISSN: 2958-7816

Publicación periódica de acceso abierto, financiada y editada por la Universidad de la Integración de las Américas

Artículo de análisis

Estudio de casos en las ciencias jurídicas

Study cases in the legal sciences

Viviana Elizabeth Jiménez Chaves[1]

[1] Universidad del Norte. Asunción, Paraguay.

RESUMEN

Los estudios de caso son una metodología de investigación que se utiliza para analizar en detalle una situación, evento, persona, grupo o entidad particular con el objetivo de comprender fenómenos complejos en su contexto real y extraer conocimientos y lecciones valiosas de esa exploración profunda. En las ciencias jurídicas la implementación del estudio de casos es ideal para el contexto con que se trabaja en el ámbito de los casos puntuales que se presentan.

Palabras Clave: Estudio de casos, ciencias jurídicas, metodología.

ABSTRACT

Case studies are a research methodology used to analyze a particular situation, event, person, group or entity in detail with the aim of understanding complex phenomena in their real context and extracting valuable knowledge and lessons from that in-depth exploration. In the legal sciences, the implementation of case studies is ideal for the context in which work is carried out in the field of specific cases that are presented.

Keywords: Case studies, legal sciences, methodology

INTRODUCCIÓN

Los estudios de casos son una herramienta poderosa para que los docentes del ámbito jurídico es importante que involucren a los estudiantes en la práctica del derecho y los preparen para los problemas del mundo real. Según una publicación del blog de la Facultad de Derecho de Harvard, el aprendizaje de casos es particularmente útil para dramatizar conceptos teóricos abstractos, hacer que eventos o cuestiones aparentemente distantes parezcan más “auténticos” o “reales”, demostrar la conexión entre teoría y práctica, y desarrollar el pensamiento crítico y habilidades para resolver problemas. (Harvard 2023).

Krain (2014) descubrió que:

> La reflexión centrada en el estudiante, en la que los estudiantes tienen la oportunidad de discutir su comprensión del caso, permite que tanto los estudiantes como los instructores conecten las experiencias de aprendizaje activo con un contexto teórico más amplio. El aprendizaje de casos es particularmente útil para dramatizar conceptos teóricos abstractos, hacer que eventos o problemas aparentemente distantes parezcan más “auténticos” o “reales”, demostrar la conexión entre teoría y práctica y desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas (Inoue & Krain, 2014; Krain, 2010; Kuzma y Haney, 2001; Lamy, 2007; Swimelar, 2013).

Los enfoques basados en casos tienen gran utilidad en el aula y deberían utilizarse con más frecuencia en casos donde la comprensión de la complejidad conceptual o el conocimiento de los detalles del caso por parte de los estudiantes es fundamental. Además, los ejercicios basados en casos pueden derivarse de una variedad de diferentes tipos de materiales y seguir siendo de gran utilidad. Si se implementan selectivamente en el contexto de un aula más tradicional como formas de lograr objetivos educativos particulares, los enfoques basados en casos pueden ser herramientas útiles en nuestra caja de herramientas pedagógicas.(William,2007)

Para correspondencia dirigirse a: vivianajimenez@uninorte.edu.py
Recibido: 01 de setiembre de 2023. **Aceptado:** 28 de noviembre de 2023.
Conflictos de interes: Ninguna que declarar. **Fuente de financiamiento:** Ninguno. **Editor responsable:** Juan Beranger

Este es un artículo publicado en Acceso Abierto bajo Licencia Creative Commons CC-BY, que permite el uso sin restricciones, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que se cite debidamente la obra original.

La Facultad de Derecho de Harvard produce estudios de casos para su uso en todo el plan de estudios jurídico. El programa HLS Case Studies publica estos materiales didácticos y los pone a disposición de educadores, personal académico, estudiantes y formadores.

Fuera de la Facultad de Derecho de Harvard, se pueden encontrar enlaces a recursos para educadores que implementan el método de estudio de casos en la página de Recursos del programa de estudios de casos. Se enumeran afiliados de estudios de casos en Harvard, herramientas de enseñanza y aprendizaje jurídico, consejos para la enseñanza de casos y materiales de casos gratuitos. Los ejemplos incluyen el Proyecto de Educación Jurídica, ADR y Resolución Práctica de Problemas (LEAPS) de la American Bar Association, que proporciona recursos para diversos temas sobre educación jurídica, y el Teacher Post, un foro de educadores ofrecido por la Escuela de Negocios de Harvard. donde los profesores pueden buscar o brindar asesoramiento sobre estudios de casos.

EL MÉTODO DEL ESTUDIO DE CASO EN LA FORMACIÓN DEL ABOGADO

El método del estudio de casos ha pasado a ser una herramienta esencial en la enseñanza - aprendizaje universitario y el Derecho no es una excepción. Este método permite al estudiante analizar y conocer el Derecho en la forma en la que realmente se presentan, analizan y resuelven los problemas jurídicos a los que se enfrenta un abogado. El método del estudio de casos se ha impuesto como método para enseñar a los estudiantes aspectos sustantivos y formales del derecho y un determinado tipo de técnicas de aplicación del Derecho; a fin de cuentas, para enseñarles como razonan los juristas.

El método del estudio de casos facilita la comprensión de conceptos a través de múltiples situaciones problemáticas y funciona en la práctica docente jurídica por una serie de razones:

- Las capacidades se desarrollan estudiando casos reales.
- Los estudiantes aprenden a desarrollar conceptos.
- Los estudiantes asimilan mejor las ideas y conceptos que han puesto en orden y utilizado ellos mismos en el transcurso de su experiencia de resolución de problemas surgidos de la realidad.
- Trabajan e investigan individualmente y en equipo.
- Los estudiantes lo encuentran más interesante.

El método del estudio de casos involucra al estudiante que puede aportar la perspectiva asumiendo diferentes roles en el ejercicio profesional del jurista. El caso permite simular una gran cantidad de tomas de decisión de un modo realista y controlado. Una buena colección de casos y el conocimiento de los mismos por parte del profesor, acumulan gran cantidad de información y de experiencias que el alumno por sí solo tardaría años en adquirir El método del estudio de casos permite al alumno el conocimiento, análisis y revisión crítica de situaciones reales, generando en él además ideas creativas de simulación y creación de otras posibles formas de resolución del caso, logrando una acumulación de experiencias que pueden ser aplicadas en el futuro a situaciones parecidas. (Limpias,2012,p1)

Una etapa final en la conversión de una serie de casos en “el método del estudio de casos”, consiste en poner en evidencia y aclarar los conceptos subyacentes al orden en el que son presentados. Si se pide al estudiante que adquiera un “saber-hacer” en el ámbito del ejercicio de la profesión mediante este método, tiene el derecho de saber por qué el mismo es particularmente eficaz y también como utilizarlo.

Aplicación del método del estudio de casos: fases.

Para la utilización del método del estudio de casos, como herramienta didáctica en el desarrollo de habilidades investigativas en el estudiante de derecho, es preciso organizar el proceso, para ello se sugieren las siguientes según la autora Limpias, J, (2012).

Fases:

Fase De Preparación

El profesor debe explicar al grupo las características de la actividad y sus objetivos para que este se pueda introducir en los ámbitos de los temas.

- Se debe procederá la clasificación de los casos, estos pueden ser:
    - Caso de juicio o dictamen

- Casos de información
- Caso de determinación del problema
- Caso de solución del problema
- Casos de investigación

- Se preparan los casos con su documentación y el alumno se introduce si es necesario, también en la teoría y práctica del método del estudio de casos.

- Por lo general, el caso se presenta en formato impreso. La diferencia con otro tipo de artículos que se utilizan como estrategia de enseñanza es que en un caso se plantea una situación problemática de la realidad, sobre la cual es preciso tomar una decisión o efectuar una valoración.

- Además del material del caso es posible disponer de informaciones anexas al ambiente del aprendizaje, que se pueden extraer de manuales, diccionarios, tesauros y banco de datos o, incluso, mediante acceso a Internet.

- Cuando se elige un caso, se debe observar primeramente si el problema tratado es relevante para los objetivos del curso, de la unidad o sesión. La selección de un caso puede tener como propósito introducir nuevos conceptos, ejercitar en los alumnos la habilidad de análisis de problemas y toma de decisiones o usar la creatividad en el desarrollo de soluciones. Un buen caso debe permitir diversas interpretaciones.

- Además de la pertinencia de contenidos, es importante considerar en un caso la calidad del relato, no sólo para despertar y retener el interés de los estudiantes, sino para asegurar la presencia de elementos indispensables para una buena discusión.

- Generalmente, el uso de este método didáctico admite su combinación con otros recursos de apoyo, por ejemplo, en el método del estudio de casos se puede utilizar el juego de roles, el método de preguntas, el trabajo colaborativo, la dramatización, etc. Sin embargo, es importante ser muy cuidadoso en el diseño de la estrategia. Esta debe ser congruente con los objetivos o propósitos educativos.

- Analizar ideas rectoras, conceptos principales y antecedentes que sienten las pautas para el trabajo con los casos seleccionados y habilidades investigativas que se espera formar

Para la formación de las habilidades investigativas a través del método del estudio de casos, es necesario se tengan en cuenta los siguientes. (Limpias, J, 2012)

Principios:

- El estudiante en el proceso de aprendizaje debe colocarse en el centro de atención a partir del cual se debe proyectar el proceso de formación y desarrollo de las habilidades investigativas.

- El profesor debe extraer de sí mismo, de su preparación científica y pedagógica todos los elementos que permitan el despliegue del proceso, el redescubrimiento y reconstrucción del conocimiento por parte del estudiante.

- El principio del carácter educativo de método del estudio de casos posibilita no solo el desarrollo integral del individuo sino también el desarrollo de su pensamiento, de sus capacidades y habilidades y en fin de los distintos aspectos de su personalidad.

- El principio de la unidad de la instrucción y la educación permite utilizar al máximo las posibilidades educativas que brinda este método, ya que expresa la relación con la vida de la sociedad y de la profesión en el contexto sociohistórico que vive el estudiante.

- El principio del carácter científico del método del estudio de casos, entendido en su dimensión dialéctica como forma de ascensión de lo abstracto a lo concreto en el pensamiento.

- El principio del carácter consciente, entendido éste como consecuencia de la asimilación de los procedimientos por el sujeto cognoscente, es decir, cuando los estudiantes no reciben los conocimientos ya preparados, sino que ellos mismos en su actividad revelan las condiciones de su origen y transformación.

- El principio del carácter objetal permite que los alumnos descubran el contenido general de un determinado concepto, como fundamento de la posterior identificación de sus manifestaciones particulares, entendiéndose lo general como la conexión inicial que permite explicar el desarrollo del sistema. (Limpias, J, 2012)

Fase de análisis del caso y habilidades a desarrollar

- Los estudiantes revisan a fondo el material del caso, lo interpretan y procuran obtener información adicional sobre el tema. Aplicar en la enseñanza el método del estudio de casos, permite a los estudiantes entrar en contacto con la realidad obtenida a través de una narración, que a pesar de las posibles distorsiones, producto de la inevitable interpretación, es recogida directamente de los hechos y no surge de la imaginación libre, que necesariamente respondería a los conceptos aceptados por los autores. Los casos, si son correctamente documentados, permiten a quien los analiza, ponerse en contacto con una realidad que de otra manera rara vez tendría oportunidad de conocer, posibilitando el desarrollo de las siguientes habilidades:

- La comprensión de información teórica a partir del análisis de una situación práctica.

- Comprender una situación específica.

- Enfocar el análisis de la situación tanto desde una perspectiva global como de una perspectiva en particular

- Ser sensibles a la relación entre conceptos, funciones y procesos.

- Analizar y comprender una situación desde un punto de vista multidisciplinario.

- Orientarse a la acción.

- Aceptar del conflicto

- Poseer un sentido tanto de lo crítico o lo clave, como de lo posible.

- Tener voluntad y firmeza para tomar decisiones.

- Ser capaz de ponerse en lugar de otros.

- Ser sensible a los límites y las posibilidades de actuación.

- Si no fuera a través de los casos, los estudiantes nunca tendrían la capacidad de conocer tantas realidades y su experiencia estaña limitada a los escasos contactos que, de manera directa, pudieran tener con algunas situaciones. El método del estudio de casos les permite observar, valorar hechos y practicar diversas interpretaciones y soluciones, en una gran cantidad de contextos. (Limpias, J, 2012)

Fase de interacción

- Cada grupo presenta sus conclusiones, se comparan las definiciones del problema, se examinan las posibilidades de solución y se proponen las decisiones;

- Un caso representa situaciones complejas de la vida real planteadas de forma narrativa, a partir de datos que resultan esenciales para el proceso de análisis. Constituyen una buena oportunidad para que los estudiantes pongan en práctica habilidades que son también requeridas en la vida real, por ejemplo: observación, escucha activa, diagnóstico, toma de decisiones y participación en procesos grupales orientados a la colaboración. (Limpias, J, 2012)

Fase de evaluación

- Las soluciones son presentadas y debatidas (individualmente o en pequeños grupos) y, finalmente, se presenta al plenario para arribar las conclusiones del caso, válidas para todo el curso

- Las sesiones de clase se tornan en un ambiente activo y estimulante, en el que las discusiones giran en torno al debate de ideas desde puntos de vista diferentes, sin generar agresiones y hostilidades personales.

- Dado que los casos representan situaciones complejas de la vida real, es factible poner en práctica habilidades de trabajo grupal tales como: la negociación, el manejo de conflictos, la toma de decisiones y la comunicación efectiva.

- El análisis o el estudio de un caso demanda, esencialmente, un proceso de discusión en grupo bajo un enfoque colaborativo.

- Las discusiones reflejan el modo en que, la mayoría de las veces, son tomadas las decisiones en situaciones reales de la práctica profesional.

- Dado que el componente esencial del método del estudio de casos es la discusión, conviene tener en cuenta las características

de una buena discusión

- 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 estudiantes deben "estar" en la situación, dominar las relaciones complejas y obtener la información pertinente. Además, ellos deben estar orientados en el campo del cual proviene el ejemplo del caso. (Limpias, J, 2012)

Fase de confrontación

- Se procede a comparar las soluciones propuestas (encontradas) con la decisión tomada en la situación real.
- En el método del estudio de casos, las tareas y metas del aprendizaje exigen al estudiante:
- Encontrar una solución a cada caso. Tomar decisiones.
- Fundamentarlas, presentarlas y comparar las soluciones encontradas y las decisiones tomadas con la situación real.
- En su planteamiento debe de existir un tomador de decisiones. La persona que lo analiza tiene que ponerse en la posición del tomador de decisiones para poder resolverlo. No se trata de dar una recomendación, sino de tomar una decisión. No se trata de "ser otra persona" pero sí de ocupar su "posición o rol" por un momento.
- Es importante considerar que un principio guía que rige el proceso de discusión de un caso es que hay una sola decisión correcta, sino dos o más decisiones correctas que serán sometidas a discusión.
- El estudiante deberá no sólo aprender y comprender ideas, sino también utilizarlas cuando los casos requieran juicios de valor tendrá que tomar decisiones y defender su punto de vista en la discusión. Un factor esencial en el buen funcionamiento del método es la adecuada información al estudiante respecto a la idoneidad de las opciones que toma y del trabajo realizado.
- El método del estudio de casos exige del docente una participación más intensa, comparado con otras herramientas habituales de aprendizaje. La labor del profesor facilitando información y ayudando con posterioridad a la realización del trabajo por parte de los estudiantes, es vital en la comprensión del caso y de sus soluciones.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se enfoca en revisar la literatura existente sobre el tema. Se examina y analiza la literatura científica y las fuentes de información relevantes para comprender mejor el contexto del tema y establecer una base sólida para la investigación. El tipo de investigación descriptiva, método documental. Según (Bernal, 2013) "Los estudios descriptivos reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno, objeto de estudio". La mayor información se encontró en la autora Limpias.

CONCLUSIÓN

El estudio de caso es un método sumamente efectivo de implementar en el ámbito de las ciencias jurídicas, sobre todo en la formación del futuro abogado, teniendo en cuenta que el mismo es practico.

La formación de las habilidades investigativas a través del método de estudio de casos en los estudiantes de derecho desarrolla la capacidad de razonamiento y la reflexión crítica sobre una serie de problemas jurídicos que son importantes, implica ofrecerles a los estudiantes la posibilidad de profundizar en su formación teórica y de afianzar la práctica.

El método de estudio de casos como método didáctico, debe ser compromiso de todos los docentes de esta facultad, en aras desarrollar reflexiones críticas y capacidades analíticas, interpretativas y de resolución de conflictos y de superar los viejos métodos memorísticos en el aprendizaje del derecho.

Uno de los grandes desafíos en la actualidad es incluir al estudio de casos en el ámbito curricular de la formación del abogado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

American Bar Association, (2015) "Managing Director's Guidance Memo," Section of Legal Education and Admissions to the Bar.

Bernal, C. (2013). Metodología de la Investigación (4ta ed.). Bogotá: Pearson Educación de Colombia.

Krain, (2016) "Putting the learning in case learning? The effects of case-based approaches on student knowledge, attitudes, and engagement," Journal on Excellence in college teaching 27(2) (2016): 131-153.

Limpias, J, (2012) el método del estudio de casos como estrategia metodológica para desarrollar habilidades investigativas en la formación del jurista. Rev. Bol. Der. [online]. 2012, n.13, pp.60-101. ISSN 2070-8157.

Overcoming Barriers to Teaching 'Practical Problem-Solving'." Legal Education, ADR & Practical Problem-Solving (LEAPS) Project, American Bar Association, Section of Dispute Resolution. Accessed March 16, 2017, http://leaps.uoregon.edu/content/overcoming-barriers-teaching-%E2%80%9Cpractical-problem-solving%E2%80%9D.

William M. Sullivan, Anne Colby, Judith Welch Wegner, Lloyd Bond, and Lee S. Shulman, "Educating Lawyers," The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching (2007).

Minow and Todd D. (2007) Rakoff, "A Case for Another Case Method," Vanderbilt Law Review 60(2) (2007): 597-607.

Krain, (2016) "Putting the learning in case learning? The effects of case-based approaches on student knowledge, attitudes, and engagement," Journal on Excellence in College Teaching 27(2) (2016): 131-153.