

CAPÍTULO 1.

Metodología -Estudio de casos

Gloria Mercedes Manrique Joya*

Andrés Felipe Ruíz Castro**

Félix Santos Varón Guzmán***

María Eugenia Villa Camacho****

* Economista, Magíster en Economía, Magíster en Dirección y Asesoramiento Financiero, Doctoranda en Economía, pobreza y desarrollo social. Docente Investigadora del Programa de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad de Boyacá. Contacto: gmmanrique@uniboyaca.edu.co.

** Administrador de empresas, Especialista en planeación gestión del desarrollo territorial, Magíster en Pensamiento estratégico y prospectiva. Docente Investigador del Programa de Administración de empresas de la Universidad de Boyacá. Contacto: andfelruiz@uniboyaca.edu.co.

*** Contador público, Magíster en Educación, Magíster en Administración, Dr. en Administración. Docente Investigador del Programa de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad de Boyacá. Contacto: fsvaron@uniboyaca.edu.co.

**** Psicóloga, Doctora en Administración, Magíster en desarrollo estratégico integral, Magíster en Coaching. Docente Investigadora de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de Boyacá. Contacto: mariaeugeniavilla@uniboyaca.edu.co



COLECCIÓN
CASOS DE
ÉXITO
EMPRESARIAL
EN BOYACÁ

Los estudios de caso corresponden a una metodología utilizada ampliamente en las ciencias sociales para describir sistemas complejos, esta utiliza métodos cualitativos más que cuantitativos para llegar a conclusiones, lo que ha generado un amplio debate sobre su uso y pertinencia en el escenario científico; sin embargo, Strauss y Corbin (1990) argumentan que este tipo de investigaciones producen resultados no evidenciados en los procesos netamente estadísticos; igualmente, Mejía (2015) señala que estas metodologías hacen parte de la investigación cualitativa porque integran elementos como descripciones, cuadros, gráficos, datos, textos y argumentos que permiten comprender la realidad social en una perspectiva holística, en un conjunto de situaciones interrelacionadas que contribuyen al estudio a fondo de un hecho.

El estudio de caso es una metodología ampliamente utilizada en la enseñanza de las ciencias empresariales; su principal uso es dar a conocer una situación compleja que tuvo como consecuencia un resultado positivo o negativo y que sirve para el análisis, simulación y práctica en la toma de decisiones de los futuros gerentes; su utilidad se valora especialmente en situaciones donde los estudiantes e investigadores se enfrentan a problemáticas relacionadas con aspectos del entorno como la dinámica económica, social, política, tecnológica, entre otras, y su incidencia en las organizaciones.

Con el estudio de caso se abordan situaciones problemáticas internas de las empresas, cuya ocurrencia puede darse en las áreas funcionales como producción, finanzas, marketing, talento humano, así como en aspectos de su administración; dichas situaciones permiten reconocer aciertos y desaciertos de los tomadores de decisiones en su momento, permitiendo que el estudiante, investigador, lector aprenda de las mejores prácticas, encuentre soluciones más apropiadas para los problemas del área empresarial y pueda tomar decisiones acertadas cuando se enfrente a una situación parecida en la realidad.

En el departamento de Boyacá - Colombia, son pocos los casos de estudio empresarial documentados, además, la construcción de la historia empresarial está en progreso, sin embargo, se han logrado avances mediante experiencias destacadas; en este sentido puede citarse el caso de inversiones en Acerías Paz del Río, (Varela y Gerlein, 2006), el cual analiza la cesión de activos del Instituto de Fomento Industrial IFI a los trabajadores y pensionados, hecho que tuvo como consecuencia la reestructuración de la empresa. También, se encuentra el caso del parque industrial Sogamoso (Parra y Sanabria, 2010) que, en el marco

de la responsabilidad social empresarial, analiza las relaciones generadas tanto al interior como al exterior de las empresas del parque industrial y su importancia; por último, el caso de Usochicamocha, en el cual se estudia el diseño de una red de logística inversa para recolección de envases y empaques de plaguicidas (Silva, 2017) y explora las implicaciones de tipo ambiental y legal en el manejo de dichos materiales.

Los anteriores casos muestran la dinámica en el desarrollo de la metodología sobre la cual se fundamenta este capítulo; de esta forma, se abordan conceptos generales, antecedentes, diferencias con otros estudios y pautas para el diseño metodológico, con el ánimo de generar mayor conocimiento sobre la gestión empresarial de Boyacá y sus mejores prácticas en pro de la competitividad y del desarrollo del departamento.

1.1 Conceptos generales del método de caso

1.1.1 ¿Qué se define como un caso?

Para Hernández, Fernández y Baptista (1991), un estudio de caso puede desarrollarse a partir de una persona, grupo, institución, comunidad, programa, política o sistema; es visto y analizado como una entidad o unidad integral mediante un proceso investigativo que reúne un carácter reflexivo, analítico y riguroso, a través de técnicas complementarias de observación y análisis, para abordar de manera objetiva un hecho o una situación en determinado momento de tiempo o espacio.

Según Blatter (2008), el estudio de caso es considerado como una aproximación investigativa en la cual una o varias instancias de un fenómeno son estudiadas a profundidad; del mismo modo, para la U.S. General Accounting Office (citado en Mertens, 2004), esta técnica permite acercarse a un fenómeno complejo y busca comprenderlo como un todo en su contexto, mediante información y datos obtenidos por descripciones y análisis extensivos.

Por su parte, Wiersma y Jurs (2008) describen el estudio de caso como una exploración detallada de algo, que puede ser un evento específico, una organización, o un sistema; además, la Universidad de Harvard en su libro *Case Study Program Guidelines*, lo considera como un método orientado a la evaluación de organizaciones desde 1908,

obteniendo éxito en el historial académico y para el reconocimiento en el medio (Harvard Business School, 1997).

Las anteriores definiciones permiten entender el estudio de caso como un tipo de investigación que utiliza procesos cuantitativos, cualitativos o mixtos para analizar de manera profunda una unidad integral o un todo y dar solución a un problema planteado, probar hipótesis y desarrollar una teoría (Hernández, Fernández & Baptista, 1991).

1.1.2 Antecedentes del estudio de caso

Según Tarrés (2008), el nacimiento de los estudios de caso es contemporáneo con el de las ciencias sociales; se da a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, época para la cual es conocida la situación de la clase obrera en Inglaterra a través del libro *Die Lage Der Arbeitenden Klasse in England* publicado en Alemania, en 1845, por Friedrich Engels, traducido luego al inglés y publicado en Londres y New York con el nombre *The Condition of the Working Class in England*, en 1885. En su escrito, el autor analiza la miseria del sistema capitalista reflejado en las fábricas de Manchester (Engel, 1885); este análisis sirvió a Karl Marx, y al mismo Engels, en su reflexión sobre el capitalismo y el posterior desarrollo de lo que serían el socialismo científico, el comunismo moderno, el marxismo y el materialismo histórico.

Otro uso del estudio de caso es el planteado por Max Weber en su estudio sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, documento que parte del análisis de la reforma protestante de Juan Calvino, teólogo francés, y su doctrina religiosa originada entre los años 1509 – 1564; dicho tratado es el punto de partida para entender la esencia del capitalismo occidental y sus principales diferencias con otros tipos de capitalismo. También es posible observar cómo el desarrollo de la teoría sobre la religión de Émile Durkheim surge a partir del estudio del caso del sistema totémico de la religión australiana y cómo Lewis Henry Morgan, uno de los pioneros de la antropología moderna, desarrolló las teorías sobre los sistemas de parentesco, organización social, evolución de la cultura, entre otras, a partir del conocimiento sobre la sociedad iroquesa, un pueblo nativo nómada de América del Norte.

A pesar de los grandes aportes teóricos que se desarrollaron a partir de estudios de caso, desde 1920 la discusión entre la sociología y las disciplinas afines entorno al rigor de la investigación en las ciencias sociales, y las posturas en contra de los estudios de caso, afirmaron

que estos carecen de objetividad, rigor y precisión, apelando a formas de investigación más cercanas a la lógica de la inferencia estadística; de otra parte, los argumentos a favor afirman que las herramientas estadísticas son limitadas en comparación al potencial heurístico y teórico de las investigaciones basadas en este método: sin embargo, las ciencias sociales, continúan claramente en búsqueda de su método, para lo cual, el estudio de caso aún se utiliza en disciplinas como la sociología, antropología, historia, psicología y en profesiones como el derecho, la administración y la medicina, las cuales han desarrollado un procedimiento determinado y lo han aplicado a sus campos de estudio (Simons, 2009).

El estudio de caso, como afirma Simons (2009), se centra en indagar sobre algo singular, único, particular o exclusivo, es decir, en entender la naturaleza distintiva de un determinado fenómeno; esta modalidad, con el paso del tiempo, ha sido denominada por otros autores como “sistema delimitado” (Smith, 1978), “caso en acción” (MacDonald & Walker, 1975) y una “anécdota autenticada” (MacDonald & Walker, 1974); estas denominaciones responden a unas dimensiones que se describen en la tabla 1.

Tabla 1.
Dimensiones del estudio de caso

Dimensión	Descripción
Caso como sistema delimitado	Se preocupa por entender qué es un caso y cuáles son sus límites.
Caso en acción	Concentrado en la “experiencia vivida” de personas, programas o proyectos concretos.
Anécdota autenticada	Referente a la característica de lo particular y a la necesidad de aportar pruebas para enriquecer las historias del estudio.

Fuente: elaboración propia, con base en Simons (2009).

1.1.3 Comparación del estudio de caso y otros métodos

Yin (2003) confronta los estudios de caso con otros diseños de investigación desde la esencia de la formulación de hipótesis o preguntas,

el comportamiento de los sujetos u objetos y la inferencia que el investigador realice de ellos, como se determina en la tabla 2.

Tabla 2.

Comparación del estudio de caso y otros métodos

Estrategia o diseño	Esencia de las preguntas de investigación	¿Requiere control de eventos conductuales?
Experimento	¿Cómo?, ¿cuánto?, ¿por qué?	Sí
Encuestas (surveys)	¿Quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuánto?	No
Estudios históricos	¿Cómo?, ¿dónde?, ¿por qué?	No
Análisis de archivos	¿Quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuánto?	No
Estudios de caso	¿Cómo? y ¿por qué?	Sí/No dependiendo la situación

Fuente: elaboración propia con base en los estudios de Yin (2003) y Hernández, Fernández y Baptista (1991).

Por tanto, para el autor mencionado, la naturaleza del estudio de caso no se limita al uso de una única fuente de información de tipo empírico; este tipo de estudio posee características particulares frente a otros, en su formulación incluye el ¿cómo? y el ¿por qué?, lo cual infiere escenarios profundos de lo que se quiere descubrir que requieren o no de un control conductual, lo que permite que en algunas técnicas utilizadas en su desarrollo como la entrevista semi estructurada, entre otras, se amplíe información de forma natural para soportar hallazgos que no se delimiten dentro de una tendencia de lo investigado.

1.2 Tipos de casos

Existen diversas clasificaciones de estudios de casos; a continuación, se revisan las más importantes desde la propuesta de Stake (2000), de acuerdo con su finalidad:

Tabla 3.
Clasificación por su finalidad

Tipos de caso	Descripción
Intrínsecos	Su finalidad no es construir una teoría, sino generar interés.
Instrumentales	Proveen instrumentos de conocimiento para algún problema de investigación y permiten, tanto la mejora de una teoría como trabajar con casos similares.
Colectivos	Contribuyen a la construcción de una estructura teórica (permiten agregar hallazgos, identificar elementos comunes y diferencias, así como ampliar información).

Fuente: elaboración propia con base en Stake (2000), Hernández, Fernández y Baptista (1991).

En cuanto a Yin (2003), en concordancia con la estrategia de investigación, se puede hacer la siguiente clasificación:

Tabla 4.
Clasificación por estrategia de investigación

Tipo de caso	Descripción
Descriptivos	Analizan un fenómeno dentro de su contexto de desarrollo.
Exploratorios	Permiten un acercamiento a la situación cuando no existe un marco teórico que la sustente.
Ilustrativos	Muestran las prácticas más exitosas relacionadas con el tema estudiado.
Explicativos	Exponen causas de los diferentes fenómenos del tema estudiado.
Históricos	Explican fenómenos históricos que impactan el fenómeno estudiado.

Fuente: elaboración propia con base en Yin (2003).

De acuerdo con el número de casos que conforman un estudio y con base en los autores citados hasta el momento, se destaca la siguiente tipología:

1.2.1 Único caso

Partiendo siempre de una evaluación integral de lo estudiado, este tipo de caso debe ser crítico e innovador; como indican Hernández, Fernández y Baptista (1991), sirve para reafirmar confrontar, ampliar una teoría o para documentar un evento particular como, por ejemplo, el pico de venta que puede presentar un producto en un período determinado y que por su magnitud es un evento peculiar o fuera de lo común.

1.2.2 Múltiples unidades (casos) de análisis

En este tipo de casos se utiliza una misma metodología para analizar un conjunto de eventos particulares, por ejemplo, cuando se realiza un estudio de varias empresas que componen una industria. Este diseño metodológico incluye las mismas preguntas sobre los eventos particulares, de manera que se puedan comparar las respuestas y llegar a unas conclusiones generales, o se evidencian hechos que guarden relación con un acontecimiento que influye de manera global y sobre el cual es relevante documentar conexiones en diferentes objetos o escenarios, para alimentar los procesos de investigación.

La figura 1, ilustra la secuencia de este tipo de diseño, el cual se adopta en su mayoría como proceso metodológico de los estudios que se integran a la investigación, pero se realiza una variación en la última fase. Es decir, los reportes individuales de las unidades de análisis como las empresas deben contener como eje problemático la época de crisis; realizar el estudio en contexto al sector donde desempeñan su actividad económica y caracterizar, como elementos sustanciales, las dimensiones como tamaño productivo, espacio y tiempo para identificar causas y efectos en reportes que adhieran conocimiento.

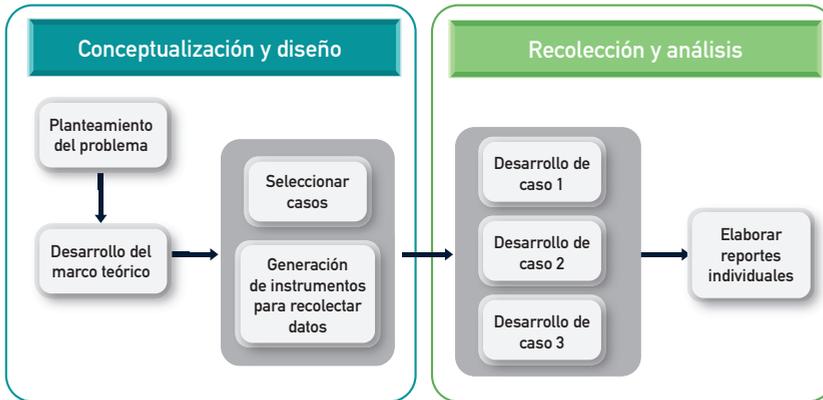


Figura 1. Secuencia de un diseño de casos múltiples.

Fuente: elaboración propia con base en Hernández, Fernández & Baptista (1991).

1.3 Diseño del estudio de caso

El estudio de caso es un interesante método de contrastación que enriquece el debate entre la epistemología y las acciones de campo; como método de investigación cualitativa es el más usado en las ciencias sociales, este se define como una herramienta integradora en:

Una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. (...) Una investigación de estudio de caso trata exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de triangulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos (Yin, 1994, p. 13).

En las organizaciones existen relaciones complejas que requieren un análisis de los estados de causalidad, más cualitativo que cuantitativo; además, necesitan recurrir a la revisión epistemológica a través del realismo donde la verdad se entiende como la correspondencia entre los hechos y nuestra verdad, como análisis independiente (Buendía, Colás & Hernández, 1998); de esta manera, el estudio de caso parte de una

realidad externa y compleja, analizada mediante la observación fiable que le da validez, y realiza inferencias fuera de laboratorio a partir de una realidad en contexto social o institucional que se espera brinde conocimiento científico (Yacuzzi, 2005).

Por tanto, usar el estudio de caso como metodología de investigación parte del tipo de pregunta que se quiere responder, del control del investigador sobre el objeto de estudio y de la edad del problema; si se trata de asuntos contemporáneos o históricos, las preguntas *cómo* y *por qué* son más explicativas y conducen fácilmente a la aplicación del mismo (George & Andrew, 2005); por otra parte, cuando se indaga sobre situaciones al interior de organizaciones en las que el investigador no ha hecho parte, no requieren de su control ni permanencia; al igual que los abordajes, siempre se hacen después de coyunturas que evidencian cambios en los comportamientos económicos, organizacionales y financieros, entre otros de los objetos observados o analizados.

Las particularidades hacen parte del desarrollo de casos que se expondrán en cada capítulo del libro y que tienen como objetivo responder a la siguiente pregunta: ¿cómo han superado las épocas de crisis las organizaciones públicas y privadas de Boyacá?

El diseño de un caso es considerado un proceso donde los investigadores determinan y estandarizan el enfoque del mismo, así como las actividades de recolección y el análisis de la información, con el fin de generar fiabilidad y validez (Yin, 2009). Por lo general, las etapas o pasos de los estudios de caso se establecen en metodologías como la del Banco Interamericano de Desarrollo (2011), (figura 1).

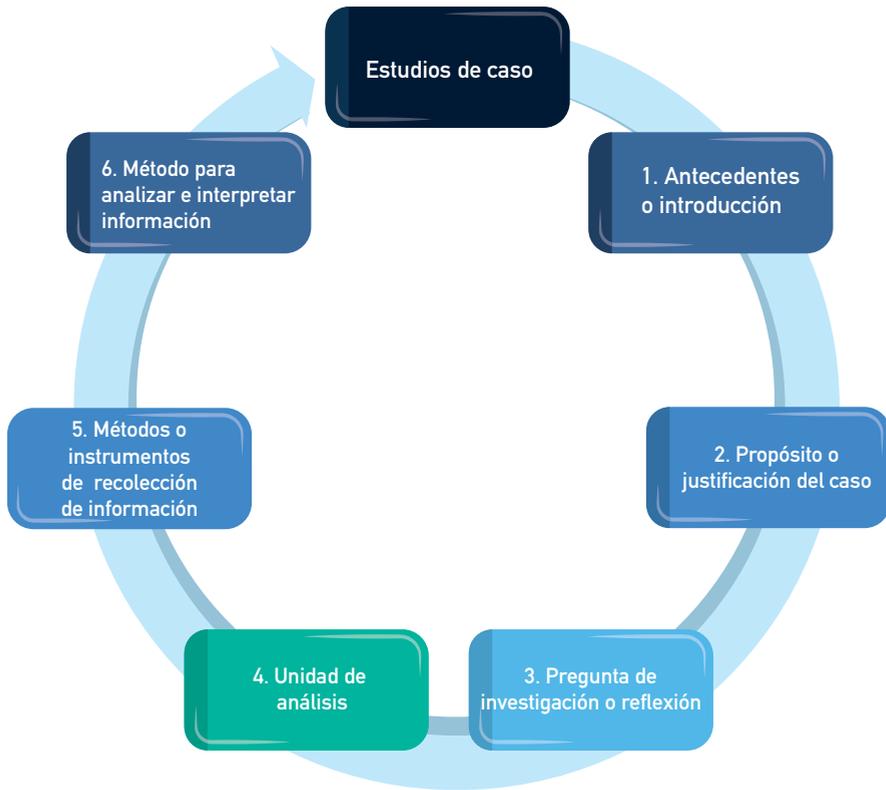


Figura 2. Pasos para el estudio de caso.

Fuente: elaboración propia con base en Banco Interamericano de Desarrollo (2011).

1.3.1 Antecedentes o introducción

Se relata información previa recabada sobre el objeto o sujeto de estudio en el caso, sus alcances, propósitos y logros relacionados con los propósitos investigativos desarrollados.

1.3.2 El propósito o la justificación del caso

Resuelve claramente tanto el porqué del caso como el propósito investigativo y de aprendizaje; también, precisa los destinatarios de la información y el interés por el análisis de las situaciones particulares.

1.3.3 La pregunta de investigación o reflexión

La pregunta que se espera resolver recoge los propósitos u objetivos propuestos en el caso; es importante dado que delimita los alcances de conocimiento que los investigadores se plantean, así como los aportes que se intentan dejar en la comunidad científica y que son importantes para ser replicados, o nuevamente retomados, como elementos de análisis en posteriores procesos.

El desarrollo de un caso deberá generar valor agregado, por tanto, las preguntas deben tener carácter explicativo y analítico; cada evento que involucre su desarrollo debe recabar en el cómo ocurrieron los eventos y entender las causas y sus resultados (Barzelay y Cortázar, 2004), para conjeturar el caso como una trasmisión de conocimiento que mezcla diálogo, intuición, inducción y razonamiento, propios de una metodología investigativa de las ciencias administrativas:

[...] la racionalidad de las tareas administrativas es una racionalidad práctica que utiliza instrumentos técnicos y estima con prudencia su validez y factibilidad, teniendo en mente las circunstancias culturales e históricas concretas y, sobre todo, la personalidad de quienes componen la firma. De allí que el método del caso aparezca como un procedimiento extremadamente apropiado para su enseñanza (Crespo, 2000, p. 217).

1.3.4 La unidad de análisis

Hace referencia al qué o quién está siendo estudiado y al foco donde se concentra la mirada del investigador con el fin de recabar información y cimentar el caso, para responder a la pregunta planteada, la cual finalmente determina el alcance y las dimensiones que se quieren indagar; en este sentido, se han definido organizaciones productivas públicas y privadas sobre las cuales se hará un proceso de análisis en épocas de crisis que permitirá reflexionar a partir de los procesos que han seguido de manera particular para superarlas.

1.3.5 Los métodos o instrumentos de recolección de información

Las fuentes de información que se usaron en el desarrollo de casos se definen como:

- La evidencia documental: en esta etapa se conocen escritos e información sobre la unidad de análisis del caso, lo cual da seriedad a la presentación de datos e informes y constituye un diagnóstico previo que ayuda a tener antecedentes y permite ampliar la realidad de la situación particular que se estudia; además, puede proveer hallazgos y reorientar los logros que se pretenden alcanzar.
- Entrevistas semiestructuradas: se elaboran sobre un guion temático; al entrevistado le dan libertad de aportar y al investigador, de explorar más profundamente a medida que avanza el hilo de la conversación sobre el tema, lo cual fortalece el desarrollo de la pregunta de investigación. Constituyen espacios importantes para las investigaciones de tipo cualitativo, por cuanto pueden escavar categorías de análisis que ayudan a construir nuevas preguntas para ahondar en el conocimiento de la unidad de análisis.
- Visitas de campo y observación: se consideran también como la fase heurística o del descubrimiento; son sustanciales para el estudio de caso porque posibilitan la reflexión inductiva con miras a encontrar una verdadera solución al problema, evento o explicación al fenómeno. Su pertinencia está dada en la observación, la descripción y la exploración de la realidad para generar hipótesis explicativas, causas y efectos de lo estudiado, para contrastar y justificar en aras de garantizar una verdadera capacidad de análisis y explicación de la situación o situaciones en particular que atañen al estudio de caso (Martínez, 2006).
- Cuestionarios a grupos focales: este proceso se realiza a través de entrevistas dirigidas a un grupo de personas con características homogéneas; de esta forma se obtiene información acertada de las percepciones sobre un determinado tema u objeto de investigación y realizar procesos reflexivos. Epistemológicamente, permiten un carácter constructivo-interpretativo del conocimiento (Hamui y Varela, 2013), en especial de la realidad que se estudia; además, posibilitan en el estudio de casos una mirada objetiva de lo estudiado por parte de quienes tienen la experiencia y la vivencia sobre lo que indagan.

1.3.5 Método de análisis e interpretación de información

Se realiza de acuerdo con los siguientes pasos, a través del método inductivo (Marcelino, Baldazo y Valdés, 2012):

- **Análisis en el sitio:** permite hacer un análisis, a través de entrevista semiestructurada, de la observación y la interacción con los sujetos y objetos involucrados en la investigación.
- **Foco de análisis:** es la comprensión de los datos recolectados, se comparan con aquellos previamente recabados en la revisión documental.
- **Análisis profundo:** interpreta las relaciones de los datos obtenidos y se realiza contrastación teórica.
- **Presentación del análisis al grupo de investigadores:** es necesaria para asegurar que el estudio respondió a los objetivos propuestos y a la pregunta de investigación formulada; es importante para determinar si se requiere amplitud en alguna situación en particular.
- **Informe:** se refiere a la presentación escrita de la comprensión de la investigación y sus hallazgos; tiene como finalidad aportar al conocimiento como eje central para la mejora o el aprendizaje de la sociedad, las organizaciones, y los individuos.

CONCLUSIONES

El estudio de caso se define como un tipo de investigación que utiliza procesos cualitativos, cuantitativos o mixtos; contribuye al análisis de problemáticas sociales y empresariales; su clasificación es trascendental e importante ya que aporta a la construcción de un cuerpo teórico y analítico y permite identificar elementos y diferencias sustanciales en lo investigado. Este, a su vez, debe ser crítico e innovador, teniendo en cuenta una evaluación integral, lo cual ayudará a confirmar y confrontar una teoría o a documentar un evento particular que al final, permita determinar una solución replicable o que facilite la aprehensión de conocimiento.

Se trata de un modelo de investigación muy útil que enriquece el debate entre la epistemología y las acciones de campo; en él se encuentran distintas variables de interés que se fundamentan en múltiples fuentes de evidencia y, a su vez, fortalecen el desarrollo previo de propuestas teóricas que conducen a la recolección y análisis de datos.

Usarlo como metodología de investigación conduce a un tipo de preguntas por responder y compromete al investigador, quien tiene el control de lo que está analizando; asimismo, contribuye a obtener

información acertada acerca de las percepciones sobre un determinado tema u objeto de investigación, cuando se trata de problemas contemporáneos o históricos que indagan sobre “cómo” y “por qué”. Además, permite la realización de entrevistas a un grupo de personas que tienen características homogéneas, con el fin de hacer una mirada objetiva al estudio y obtener la experiencia, la vivencia y la indagación, ya sea en campo o documental.

REFERENCIAS

- Banco Interamericano de desarrollo (2011). *Pautas para la elaboración de Estudios de Caso*. Recuperado de file:///D:/USUARIO%20gmmanrique/Downloads/Pautas-para-la-elaboración-de-estudios-de-caso.pdf
- Barzelay, M., & Cortázar, J. (2004). *Una Guía Práctica para la Elaboración de Estudios de Caso sobre Buenas Prácticas en Gerencia Social*. Banco Interamericano de Desarrollo, Instituto Interamericano para el Desarrollo Social-INDES.
- Blatter, J. K. (2008). *Case study*. California: SAGE Publication, Inc. Recuperado de <http://www.yanchukvladimir.com/docs/Library/Sage%20Encyclopedia%20of%20Qualitative%20Research%20Methods-%202008.pdf>
- Buendía, E., Colás, M., & Hernández, P. (1998). *Métodos de investigación en psicopedagogía*. Madrid: McGraw-Hil.
- Crespo, R. (2000). The Epistemological Status of Managerial Knowledge and the Case Method. *Second ISBEE World Congress “The Ethical Challenges of Globalization*. Recuperado de https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:Cn-W42HGUrUJ:scholar.google.com/+The+Epistemological+Status+of+Managerial+Knowledge+and+the+Case+Method.+Second+ISBEE+World+Congress+%E2%80%9CThe+Ethical+Challenges+of+Globalization&hl=es&as_sdt=0,5
- Engel, F. (1885). *The Condition of the Working Class in England*. New York: Oxford Univ Pr. p. 378.
- George, A., & Andrew, B. (2005). *Case studies and theory development in the social sciences*. MIT Press, Cambridge, MA.

Recuperado de <https://pdfs.semanticscholar.org/94e9/eec015c650880356853533c4dc9b2dac42bb.pdf>

- Hamui, A., & Varela M. (2013). La técnica de grupos focales. *Investigación en Educación Médica*, 2(5), 55-60.
- Harvard Business School. (1997). *Case Study Program guidelines*. Boston: Harvard Business School Publishing and Design Management Institute Press.
- Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, M. (1991). *Metodología de la Investigación* (5 ed.). México D.F: McGraw-Hill.
- MacDonald, B., & Walker, R. (1974). *Safari: Innovation, evaluation and the problem of control*. Norwich: University of East Anglia.
- MacDonald, B., & Walker, R. (1975). Case study and the social philosophy of educational research. *Cambridge Journal of Education*, 5(1), 2-12.
- Marcelino, M., Baldazo, F. & Valdés, O. (Julio de 2012). El método del estudio de caso para estudiar las empresas familiares. *Pensamiento y Gestión*, (33), 125-139.
- Martínez Carazo, P. (2006). El método de estudio de caso: Estrategia metodológica de la investigación científica. *Pensamiento y Gestión* 20, 165-193.
- Mejía, C. A. (2015). Experiencias en la implementación del método de casos para enseñanza de la ética: Universidad del Norte. En J., González y C. Mejía (Ed). *Experiencias empresariales latinoamericanas. Casos de estudio*, 7-28. Barranquilla: Editorial Universidad del Norte.
- Mertens, D. M. (2004). *Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods* (2 ed.). California: SAGE Publicationd, Inc.
- Parra, C., & Sanabria, E. (2010). *Relaciones empresariales de responsabilidad social: caso Parque Industrial Sogamoso*. Boyacá, Colombia: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
- Silva, J. (2017). Diseño de una red de logística inversa: caso de estudio Usochicamocha - Boyacá. *Ingeniería y Ciencia*, 13(26), 91-113.
- Simons, H. (2009). *El estudio de caso: Teoría y Práctica*. Madrid: Ediciones Morata, S.L.

- Smith, L. (1978). An evolving logic of participant observation, educational ethnography and other case studies. *Review of Research in Education*, 18(4), 316-377.
- Stake, R. (2000). Case studies. En N. K. Denzin e Y. S. Lincoln. *Handbook of qualitative research*, 2, 435-454.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1990). *Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques*. Newbur Park London: Sage.
- Tarrés, M. L. (2008). Observar, escuchar y comprender. Sobre la tradición cualitativa en la investigación social. México D. C.: Porrúa.
- Varela, M., & Gerlein, E. (2006). Enajenación de activos del IFI en liquidación, caso: inversiones en Acerías Paz del Río. Bogotá: Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras.
- Wiersma, W., & Jurs, S. (2008). *Research methods in education: An introduction* (9 ed.). California: Pearson.
- Yacuzzi, E. (2005). *El estudio de caso como metodología de investigación: teoría, mecanismos causales, validación*. Recuperado de <https://ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/296.pdf>
- Yin, R. (1994). *Case Study Research: Design and Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Yin, R. (2003). *Case study research: Design and methods* (Three Edition). California: SAGE Publications, Inc.
- Yin, R. (2009). *Case Study Research: Design and methods* (Fourth Edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.