

Fundamentos de Sistemas de Informação (ACH2014)

Prof. Dr. João Porto de Albuquerque
Escola de Artes, Ciências e Humanidades
Universidade de São Paulo (EACH/USP)
Primeiro Semestre de 2009

Aula-oficina: Estudos de Caso em SI

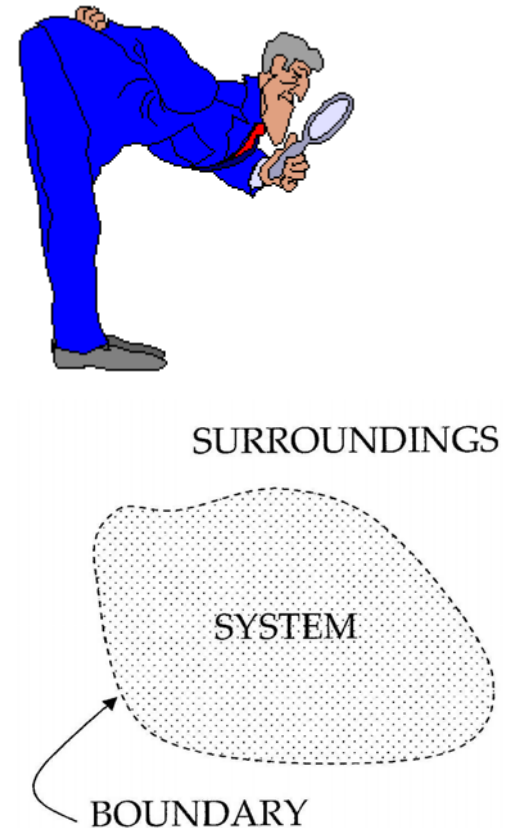


Programa da aula-oficina

- O que são estudos de caso?
- Estudos de Caso em Sistemas de Informação
 - Principais Temas
 - Abordagem para o trabalho final
 - Exemplos de Estudo de Caso
- Dicas para construção de Estudos de Caso

O que é um Estudo de Caso?

- Um Estudo de Caso é uma investigação empírica que:
 - investiga um fenômeno *contemporâneo* dentro de seu *contexto* na vida real; especialmente quando:
 - os *limites* entre o fenômeno e o contexto **não** estão claramente definidos



(Yin, 2005)



Características do Estudo de Caso

- Estratégia de pesquisa científica
 - Diferentemente dos Casos para Ensino
 - Não é pós-teste de um projeto
 - Usado *em* diversas áreas (e.g. administração, psicologia, sociologia, ciência política)
- Enfrenta uma situação tecnicamente *única*
- Baseia-se na *triangulação* de várias fontes de evidências (entrevistas, documentos)



Características do Estudo de Caso (2)

- Orienta-se por um conjunto de *proposições prévias* e *perguntas de pesquisa* bem definidas
- Em nosso contexto:
 - *Proposições prévias*: teoria vem dos conteúdos da disciplina FSI e da sua revisão bibliográfica
 - *Perguntas de pesquisa*: devem ser trabalhadas por vocês, possivelmente em relação a sua *experiência profissional*



Desenhando a Pesquisa

- O desenho da pesquisa deve estabelecer:
 - **As perguntas de pesquisa**
 - **As proposições teóricas do estudo**
 - **A unidade de análise**
 - A lógica que une os dados às proposições
 - Os critérios para interpretar as constatações

1. Pergunta de Pesquisa



- Definir a(s) pergunta(s) de pesquisa é o passo **mais importante** de uma investigação
- Duas partes principais da pergunta:
 - *Substância*: sobre o que é o meu estudo? → *Objeto de estudo*
 - *Forma*: estou fazendo uma pergunta do tipo “quem”, “o que”, “por que” ou “como”? → *Tipo da pergunta de pesquisa*

Tipos de Pergunta de Pesquisa



- Tipos de pesquisa mais adequados a estudos de caso:
 - **Exploratório:** perguntas “O que”/ “Qual” / “Quais”
 - **Descritivo** ou *Explanatório:* perguntas “Como”/ “Por que”
- Perguntas do tipo “quem”, “onde”, “quantos” favorecem outras estratégias!
 - Como questionários do tipo *survey*

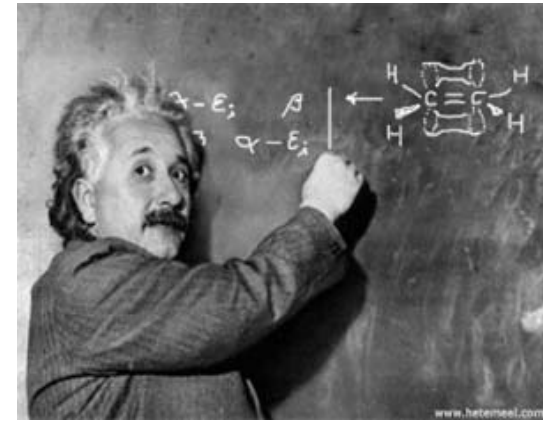


Exemplos de Perguntas de Pesquisa para EC

- a) *Quais os benefícios e problemas encontrados na adoção de ERPs pela pequena empresa brasileira e como eles ocorrem?*
 - ⇒ *Descritivo*
- b) *O que as empresas brasileiras estão fazendo para se adaptar aos requisitos do sistema de Nota Fiscal Eletrônica?*
 - ⇒ *Exploratório*

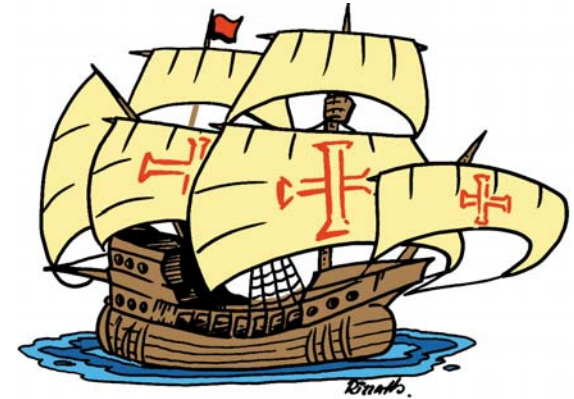
2. Proposições teóricas

- Direcionam a atenção para elementos do objeto de estudo
- Devem vir da revisão bibliográfica e dos conteúdos da disciplina → *antes* da coleta de dados!
- Em estudos *descritivos* abrangem:
 - O propósito do trabalho descritivo
 - Tópicos essenciais e que devem constar da descrição completa: indicados pelas teorias existentes → ***revisão bibliográfica***

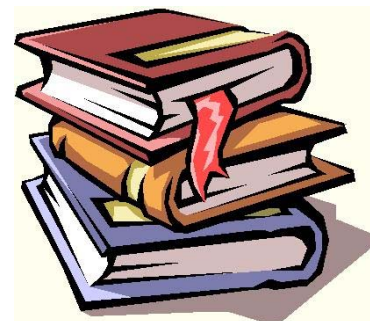


Proposições em explorações

- Todo explorador deve saber:
 - O que será explorado
 - Propósito da exploração
 - Os critérios pelos quais julgará a exploração como bem-sucedida
- Mesmo sem saber exatamente o que vai encontrar, é preciso base de comparação com o que existe
 - ⇒ ***revisão bibliográfica***



Revisão Bibliográfica



■ Onde procurar:

- ☐ Comece pelo livro-texto e slides da disciplina
- ☐ Artigos em eventos da área (site da Anpad: <http://www.anpad.org.br>)
- ☐ Google Acadêmico: <http://scholar.google.com>
- ☐ Outras bases de dados no wiki da disciplina: <http://wiki.stoa.usp.br/Usuário:Jporto>

■ Cuidado com PDFs e páginas da Internet!

- ☐ Verifique a procedência e os autores

■ Importante: revisão é o começo e não o fim!

- ☐ Finalidade é chegar nas proposições teóricas para orientar e embasar o seu estudo

3. Unidade de análise



- É preciso definir o seu objeto de estudo!
- O que é o „caso“?
 - ☐ Um projeto de implantação de SI
 - ☐ Um SI em uma organização
 - ☐ Uma mudança introduzida em um SI
 - ☐ O processo de desenvolvimento de SI
 - ☐ Uma mudança nos processos organizacionais decorrente de um SI
 - ☐ etc.

Afunilando a análise...



- Mas o que você espera descobrir sobre esse caso?
 - Ex.: Benefícios, dificuldades, barreiras sociais, valor estratégico, causas de sucesso/fracasso
 - *Holístico* ou com *unidade incorporada*? (e. g. do ponto de vista dos usuários / gerentes / desenvolvedores?)
- A unidade de análise deve ser semelhante a de estudos anteriores → ***revisão bibliográfica***

Como escolher o caso?



■ *Caso decisivo*

- ☐ apropriado para testar o conjunto de proposições da teoria de maneira completa

■ *Caso raro ou extremo*

- ☐ situação incomum

■ *Caso representativo ou típico*

- ☐ situação lugar-comum, organização típica

■ *Caso revelador*

- ☐ situação pouco acessível até o momento e pouco estudada

Coleta de Evidências

■ Fontes:

- *Documentação: software, documentação, apresentações da empresa, manuais, notícias da imprensa*
- *Entrevistas: estabelecer um roteiro de entrevista com perguntas derivadas das suas proposições teóricas*
- *Observação direta / participante: ideal para quem está atuando no contexto*

■ Ideal: triangulação de várias fontes





Dicas para execução de EC

- O Estudo de Caso está pronto depois que os dados foram coletados e os resultados apresentados?
 - NÃO!
- É preciso analisar os resultados, contrastando-os com a literatura e com as expectativas no início da pesquisa
 - Seção de Discussão dos Resultados



Dica: Estrutura básica de um EC

- Introdução
 - ⇒ Motivação, Estrutura do trabalho
- Revisão Bibliográfica
 - ⇒ Proposições teóricas e estudos existentes
- Desenho da Pesquisa
 - ⇒ Como foi feita a pesquisa? Estratégia e etapas
- Apresentação dos Resultados (Descrição)
- Discussão dos Resultados
 - ⇒ Confronto das proposições teóricas com os resultados obtidos
- Conclusão



Importante: **Redação**

Alguns aspectos que devem ser considerados:

- ☐ Linguagem Culta.
- ☐ Vocabulário específico da área do estudo.
- ☐ Boa introdução e conclusão
- ☐ Correção gramatical absoluta.
- ☐ Lógica na organização textual.
- ☐ Utilização das **Normas Científicas**.
- ☐ Uniformidade estética.
- ☐ Cuidado com o POP MANAGEMENT!



Referências básicas:

- Yin, Robert K. (2005). Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre : Bookman, 2005.
- Flick, Uwe (2004). Uma introdução à pesquisa qualitativa. Porto Alegre : Bookman, 2004.