

LA EVALUACIÓN FORMATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. UNA REVISIÓN INTERNACIONAL

Emilio Jose Barrientos, UVA

1. Objetivos o propósitos:

El objetivo fundamental de este estudio es realizar un análisis bibliográfico sobre el estado de la cuestión a nivel internacional de la temática de la Evaluación Formativa en Educación Superior (EFES).

Éste objetivo general se ha concretado en dos más específicos: (a) realizar una búsqueda bibliográfica sobre el concepto de evaluación formativa (EF) en educación superior (ES) en la literatura internacional; (b) conocer el estado de la cuestión de los estudios realizados sobre EFES en la literatura internacional especializada.

2. Marco teórico:

El concepto de EF y que se entiende por el mismo es esencial en el presente estudio. En este sentido, Gauntlett (2007) expone una definición de EF donde la implicación docente-discente es máxima: “A form of assessment to help students develop as learners and teachers develop as teachers to both produce effective learning” (Gauntlett 2007; 7) (La EF sería una manera de evaluar en el que tanto los discentes como los docentes han de desarrollarse como tales con el objetivo compartido de producir un aprendizaje efectivo).

Completando la definición anterior, Black and William (1998; 2) entienden la EF como: “Encompassing all those activities undertaken by teacher, and/or by their students, which provide information to be used as feedback to modify the teaching and learning activities in which they are engaged” (Conjunto de actividades llevadas a cabo por el profesor y/o sus alumnos, las cuales aportan información para ser usada como “feedback” (retroalimentación) para modificar las actividades de enseñanza y aprendizaje).

Por otro lado, en López y Palacios (2013) mencionan dos enfoques opuestos en la enseñanza universitaria a la hora de plantear la evaluación del alumnado: una

Organizado por:



Evaluación Orientada a la Calificación (única o predominantemente sumativa y final) frente una Evaluación Orientada al Aprendizaje (predominantemente formativa y continua).

“La evaluación orientada al aprendizaje se caracteriza por desarrollar tareas de evaluación auténticas y ajustadas a los propósitos, implicar a los alumnos en el proceso de evaluación y aportarles retroalimentación con posibilidades de mejora y aprendizaje”. (López y Palacios 2012; 285).

3. Metodología:

El presente estudio está centrado en una metodología cualitativa, utilizando como técnica un análisis de contenido. La búsqueda bibliográfica inicial se ha realizado en tres bases de datos internacionales: (1) WOK (Web Of Knowledge); (2) ERIC; y, (3) Google Scholar (Google Académico). En dichas bases de datos se ha llevado a cabo una búsqueda en inglés de la categoría conceptual: “Formative Assessment in Higher Education”.

Para llevar a cabo la recogida de los datos se han utilizado dos tablas. La primera es una tabla donde quedan representadas las bases de datos donde se ha realizado la búsqueda, el concepto que se ha buscado, los resultados encontrados y cuántos de ellos se han seleccionado.

Tabla 1. Resultados de las búsquedas bibliográficas realizadas.

CONCEPTO	BASE DE DATOS	RESULTADOS	SELECCIÓN
Formative Assessment in Higher Education	WOK	14	6
	ERIC	6	4
	GOOGLE SCHOLAR	19	12

La segunda es una tabla diseñada “ad hoc”, en la que se irán clasificando los artículos seleccionados según: el autor, título, revista, año de publicación y los aspectos más importantes que trata el documento. Además, se ordenaran por el año de publicación del documento, donde el primero será el más antiguo y el último el más actual.

Tabla 2. Tabla ejemplo volcado de datos.

Número	Autor/es	Título	Fuente	Año	Aspectos Importantes

Organizado por:



--	--	--	--	--	--

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales

En este apartado se van a analizar todos los resultados encontrados sobre la categoría conceptual utilizada. En la búsqueda realizada en las bases de datos se han obtenido 39 resultados para el concepto de Formative Assessment, de los que se han seleccionado 22 documentos, que resumimos en la tabla 3.

Tabla 3. Resultados de la búsqueda del concepto “Formative Assessment in Higher Education”.

Nº	Autor/es	Título	Fuente	Año	Aspectos Importantes
1	Cooper, N. J.	Facilitating learning from formative feedback in level 3 assessment.	Assessment & Evaluation in Higher Education, 25 (3), 279-291.	2000	-Uso del feedback en una EF basada en los procesos de investigación-acción.
2	Yorke, M.	Formative assessment and its relevance to retention.	Higher Education Research and Development, 20 (2), 115-126.	2001	-Análisis teórico del estado de la cuestión de la EF en el nuevo contexto UK de ES.
3	Higgins, R., Hartley, P., & Skelton, A.	The conscientious consumer: reconsidering the role of assessment feedback in student learning.	Studies in Higher Education, 27(1), 53-64.	2002	-Investigación de tres años sobre el impacto del feedback en la evaluación de estudiantes de ES.
4	Yorke, M.	Formative assessment in higher education: Moves towards theory and the enhancement of pedagogic practice.	Higher education, 45(4), 477-501.	2003	-Importancia de la EF en el aprendizaje en la ES. -Se debe tener en cuenta: la epistemología disciplinaria, las teorías del desarrollo intelectual y moral, etc.
5	Yorke, M.	Formative assessment in higher education: Its significance for employability, and steps towards its enhancement	Tertiary Education and Management, 11(3), 219-238.	2005	-Artículo sobre EF y su consideración dentro de la institución educativa.
6	Nicol, D. J., & Macfarlane-Dick, D.	Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice.	Studies in higher education, 31 (2), 199-218.	2006	-Muestran como los procesos de EF y feedback pueden ayudar a los alumnos a tener el control sobre sus propios aprendizajes.
7	Blair, B.	At the end of a huge crit in the summer, it was crap I'd worked really hard but all she said was fine and I was gutted.	Art, Design & Communication in Higher Education, 5(2), 83-95.	2007	-Artículo basado en las conclusiones de Blair (2006) en el que estudia como el feedback muchas veces cae en oídos sordos por parte de los alumnos.
8	Nicol, D.	Laying a foundation for lifelong learning: Case studies of e-assessment in large 1st-year classes	British Journal of Educational Technology, 38(4), 668-678. Organizado por: 	2007	-Explora como la EF puede enriquecer la experiencia de los estudiantes de primer curso a la hora de desarrollar su capacidad para auto-regular sus aprendizajes. -También señala como las tecnologías de la información y de la comunicación pueden apoyar la EF.
9	Covic, T., and Jones, M.K.	Formative Assessment and beginning teachers:	Scottish Educational Review, 38(2),	2008	-Artículo que introduce técnicas de EF en maestros principiantes.

		Ready or Not?	186-200.		
10	Taras, M.	Summative and formative assessment Perceptions and realities	Active learning in higher education, 9(2), 172-192.	2008	-Estudio a pequeña escala sobre la percepción y la realidad existente en el modo de entender la evaluación por parte del profesorado.
11	López Pastor, V. M.	Desarrollando sistemas de EF y compartida en la docencia universitaria. Análisis de resultados de su puesta en práctica en la formación inicial del profesorado.	European Journal of Teacher Education, 31(3), 293-311.	2008	-La principal finalidad de este trabajo es presentar los resultados de la puesta en práctica de una EF y compartida en la docencia universitaria en la Formación Inicial del Profesorado. Mostrando sus ventajas e inconvenientes.
12	Gibbs, G., & Dunbar-Goddet, H. 489.	Characterising programme-level assessment environments that support learning.	Assessment & Evaluation in Higher Education, 34(4), 481-	2009	-Estudio de caso que analiza los programas de las asignaturas, encontrando un alto volumen de evaluación sumativa y formativa, pero nunca ambos al mismo tiempo.
13	Pryor, J., & Crossouard, B.	Challenging formative assessment: disciplinary spaces and identities.	Assessment & Evaluation in Higher Education, 35(3), 265-276.	2010	-Estudio centrado en estudiantes de postgraduado con la intención de introducir la EF alrededor del proceso de enseñanza.
14	Scaife, J., & Wellington, J.	Varying perspectives and practices in formative and diagnostic assessment: A case study.	Journal of Education for Teaching, 36(2), 137-151.	2010	-Estudio en profundidad realizado en una universidad y sus cinco facultades, sobre la formas de entender la evaluación y las prácticas que se realizan en relación con la misma.
15	Bailey, R., & Garner, M.	Is the feedback in higher education assessment worth the paper it is written on? Teachers' reflections on their practices.	Teaching in Higher Education, 15(2), 187-198.	2010	-Realizan entrevistas a profesores de índole cualitativo, para conocer sus vivencias personales a la hora de llevar a cabo un tipo de evaluación basado en un feedback escrito.
16	Pintor, P., Martínez, L., & Peire, T.	Sistemas y procedimientos de EF en docencia universitaria: resultados de 34 casos aplicados durante el curso académico 2007-2008.	ESE. Estudios sobre educación, (18), 255-276.	2010	-Se presentan los resultados obtenidos por la Red Nacional de EF en Docencia Universitaria durante el curso académico 2007-2008.
17	Jenkins, J. O.	A multi-faceted formative assessment	Assessment and Evaluation in Higher	2010	-Estudio de la eficacia del método de evaluación utilizado a través del análisis de las opiniones escritas de

Organizado por:



		approach: better recognising the learning needs of students.	Education, 35(5), 565-576.		los alumnos.
18	López-Pastor, V. M., Castejon, J., Sicilia-Camacho, A., Navarro-Adelantado, V., & Webb, G.	The process of creating a cross-university network for formative and shared assessment in higher education in Spain and its potential applications.	Innovations in Education and Teaching International, 48(1), 79-90.	2011	-Describe la formación de la Red de EF, Docencia Universitaria y Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) .
19	Goos, M., Gannaway, D., & Hughes, C.	Assessment as an equity issue in higher education: comparing the perceptions of first year students, course coordinators, and academic leaders.	The Australian Educational Researcher, 38(1), 95-107.	2011	-Estudio centrado en comparar la percepción que tienen sobre la evaluación: estudiantes de primer año de carrera y académicos.
20	Webber, K. L., & Tschepikow, K.	Learner-Centered Assessment: A Comparison of Faculty Practices in US Colleges and Universities 1993 to 2004.	Association for Institutional Research.	2011	-Estudio sobre como emplean los profesores la evaluación centrada en el alumno, usando datos recogidos desde 1993 hasta 2004.
21	Winstone, N., & Millward, L.	Reframing Perceptions of the Lecture from Challenges to Opportunities: Embedding Active Learning and Formative Assessment into the Teaching of Large Classes.	Psychology Teaching Review, 18(2), 31-41.	2012	-Puesta en práctica de un sistema de EF en clases numerosas,
22	Randall, L., & Zundel, P.	Students' Perceptions of the Effectiveness of Assessment Feedback as a Learning Tool in an Introductory Problem-solving Course.	The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 3(1), 3.	2012	-Revisión de la literatura relacionada con la evaluación y como la evaluación se relaciona con el feedback en general.

Son numerosos los documentos encontrados que relacionan el feedback con una EF, como el de Higgins et al. (2002), que llevan a cabo un estudio de tres años de duración

donde muestran que los alumnos dan importancia al feedback tanto cuando está relacionado con aspectos simples; como conocer su nota o la respuesta correcta en un test, sino también cuando les ayuda a entender una asignatura de una forma más profunda. En la misma línea, Nicol (2007) y Nicol et al. (2006) aplican un tipo de feedback dirigido a que los estudiantes desarrollen su autorregulación, mejorando su satisfacción general y el rendimiento en los exámenes finales. Además Cooper (2000) utiliza tres ciclos en su asignatura: planificación, puesta en práctica y evaluación. En la parte de evaluación lleva a cabo las siguientes acciones: auto-reflexión del alumno, desempeño del alumno, dialogo entre iguales y feedback aportado al alumno sobre los objetivos que tiene que conseguir. Los resultados demuestran que los estudiantes pasan de hacer tareas cortas y poco profundas a reflexionar sobre lo que escriben. Por su parte, Randall y Zundel (2012) llevan a cabo un estudio donde los estudiantes muestran un alto nivel de atención hacia el feedback recibido, ya que están seguros de que el feedback les será útil para posteriores tareas. Es importante tener en cuenta que dicho feedback no estaba dirigido a aspectos relacionados con su calificación.

También hay estudios como el de Blair (2007) que muestran como un feedback de índole formativo, aportado por el profesor a sus estudiantes, en muchas ocasiones no es escuchado por parte de los estudiantes. Además, uno de los aspectos encontrados es que la relación entre estudiante y profesor y la percepción que el estudiante tiene sobre si mismo dentro del contexto condiciona la calidad del aprendizaje y el poder dar validez al feedback aplicado como formativo o no. Muy ligado al coste de puesta en práctica del feedback, Bailey y Garner (2010) llevan a cabo un estudio en el que quieren conocer si merece la pena llevar a cabo un sistema de feedback en los procesos de enseñanza y aprendizaje en ES. Un resultado importante es que los profesores tienen una variedad de creencias sobre los propósitos que se han de alcanzar con el feedback escrito y no están seguros de que se consigue haciendo uso de ese feedback, ni de como lo utilizan los alumnos. Además, lejos de existir una mejora en la aplicación del feedback escrito, las prácticas y procedimientos innovadores están creando nuevos problemas a los profesores, como la dificultad a la hora de plantear tareas adecuadas a sus objetivos ó la cantidad de tiempo necesario que hay que invertir en la corrección de las mismas.

Por otro lado, Yorke (2001) realiza un estudio de la situación de la EF en ES en el contexto británico. Como aspecto más relevante señala que se está perdiendo la oportunidad de llevar a cabo una EF en la universidad debido a: menor cantidad de tiempo para contactar entre el estudiante y el profesor, tutorías y seminarios muy numerosos, la cantidad de tiempo que conlleva este tipo de prácticas a los profesores y que muchas de las estructuras de las instituciones educativas están dirigidas a una evaluación sumativa, pero no preparadas para una EF. A pesar de todo ello, Yorke (2005) afirma que las investigaciones muestran como la EF puede crear un potente efecto en el aprendizaje de los estudiantes.

Otros estudios explican la forma de entender la EF entre profesores e instituciones. En ese sentido, Taras (2008) propone examinar nuestros procesos de evaluación para: (a) ser claros y explícitos en lo que hacemos; (b) entender cómo se relacionan los procesos de evaluación entre ellos y (c) valorar cómo es el impacto de nuestras prácticas en nuestros estudiantes. En ésta línea, Gibbs y Dunbar-Goddet (2009) realizan un estudio de caso analizando los programas de las asignaturas, en el que encuentran un gran número de sistemas de evaluación sumativos y formativos, pero casi ninguno que mezcle ambos.

Por otra parte, se han encontrado documentos que aplican la EF a contextos concretos. Pryor y Crossouard (2010) realizan un estudio centrado en estudiantes de postgrado con la intención de introducir la EF alrededor del proceso de enseñanza. Reconoce que al aplicar una EF está más claro el rol que tienen estudiantes y profesores en el contexto de aprendizaje. Por su lado, Jenkins (2010) estudia la eficacia del método de evaluación utilizado a través del análisis de las opiniones escritas de los alumnos, argumentando que la evaluación tiene que tener unos procesos reconocibles para que sea formativa para los estudiantes. En Goos et al (2011) llevan a cabo un estudio centrado en comparar la percepción que tienen sobre la evaluación los estudiantes de primer año de carrera y los académicos. Señalan que los estudiantes de primer año son considerados un grupo en desventaja, debido a que las creencias que tienen sobre la EF, de su experiencia como estudiantes de secundaria, distan mucho de las tareas que han tenido que llevar a cabo y los correspondientes feedbacks en su primer año de carrera. En Winstone y Milward (2012) ponen en práctica un sistema de EF y activa en clases

numerosas. El resultado principal fue el éxito de la puesta en marcha, ya que los estudiantes preferían este sistema de evaluación y reconocían que sus aprendizajes habían mejorado al participar de manera activa en las lecturas y recibir un feedback que les permitiera entender las lecturas mejor.

Por otro lado, están los documentos relacionados con la introducción de la EF en universidades y facultades. Así, López (2008) y Pintor et al. (2010) muestran los resultados de la puesta en práctica de propuestas de EF. En el primero se explica las ventajas e inconvenientes de la puesta en práctica de un sistema de EFES, en el segundo se lleva a cabo un estudio con una muestra muy grande de alumnado (2491 de 14 universidades diferentes), que analiza los resultados que se obtienen cuando se aplican sistemas de EF en la docencia universitaria. Las principales ventajas que encuentran son: los estudiantes tienen más implicación y motivación, se responsabilizan de su aprendizaje y son más autónomos, valorando positivamente su participación en la evaluación. En cambio, también encuentran desventajas como: la resistencia inicial de algunos estudiantes y un incremento de la carga de trabajo para estudiantes y profesores respecto a los sistemas de evaluación tradicional. En el mismo sentido, Webber y Tschepikow (2011) realizan un estudio sobre como emplean los profesores la evaluación centrada en el alumno, usando datos recogidos desde 1993 hasta 2004, resaltando su influencia positiva a la hora de promover el aprendizaje del alumnado.

Por otro lado, Scaife y Wellington (2010) realizan un estudio sobre las formas de entender la evaluación y las prácticas que realizan en relación con la misma en cinco facultades. Estos autores resaltan el desconocimiento imperante en los términos utilizados de evaluación en documentos oficiales y otra literatura. En cambio, encuentran que los estudiantes valoran la evaluación que no conlleva notas y la que sirve para aspectos relacionados con la vida después de la universidad.

5. Resultados y/o conclusiones

En este trabajo hemos realizado una búsqueda bibliográfica sobre el concepto de EFES en la literatura internacional. Los resultados parecen indicar que las temáticas de estudio predominantes en los 22 documentos seleccionados son: (1) aproximación teórica al concepto y procesos de los sistemas de EF; (2) comparación entre sistemas de EF-

alternativa frente a sumativa-tradicional; (3) ventajas y desventajas en la introducción de un sistema de EF; (4) conocer las consecuencias de la introducción de métodos, procesos o instrumentos de EFES; (5) la percepción de profesores, alumnos e instituciones en la implementación de procesos de EFES; (6) uso y dotación de feedback para orientar el trabajo futuro de manera formativa.

Por otra parte, el aspecto más citado de forma explícita en los documentos ha sido el feedback (en 12), aunque aparece de manera implícita en casi todos ellos. La importancia parece deberse a que dependiendo de qué manera se dote e interprete el feedback en las interacciones educativas, estaremos hablando de un tipo de EF y/o tradicional. Otro aspecto importante, es la estrecha relación entre feedback formativo y EF, no pudiendo existir uno sin la existencia del otro.

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo:

Este estudio ofrece la posibilidad de llevar a cabo otras líneas de investigación relacionadas con la misma temática, como continuar el trabajo realizado en estudios de campo específicos. Otra posible línea de investigación sería estudiar si se están llevando realmente a cabo sistemas de EF en una determinada asignatura y universidad y que grado de concordancia refleja con la literatura internacional. Además, sería interesante el realizar un estudio en profundidad de otros conceptos muy relacionados con la EF, como en el caso del “formative feedback”, que se podría ampliar a los siguientes conceptos: (1) Alternative Assessment; (2) Authentic Assessment; (3) Assessment for Learning in Higher Education; (4) Learning Oriented Assessment in Higher Education; (5) Electronic Assessment in Higher Education; (6) Students Involvement Assessment in Higher Education.

- Black, P. y Williams, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education*, 4(1), 7-71.
- Bailey, R., & Garner, M. (2010). Is the feedback in higher education assessment worth the paper it is written on? Teachers' reflections on their practices. *Teaching in Higher Education*, 15(2), 187-198.

- Blair, B. (2007). At the end of a huge crit in the summer, it was crap I'd worked really hard but all she said was fine and I was gutted. *Art, Design & Communication in Higher Education*, 5(2), 83-95.
- Cooper, N. J. (2000). Facilitating learning from formative feedback in level 3 assessment. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 25(3), 279-291.
- Gauntlett, N. (2007). Literature review on formative assessment in higher education.
- Gibbs, G., & Dunbar-Goddet, H. (2009). Characterising programme-level assessment environments that support learning. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 34(4), 481-489.
- Goos, M., Gannaway, D., & Hughes, C. (2011). Assessment as an equity issue in higher education: comparing the perceptions of first year students, course coordinators, and academic leaders. *The Australian Educational Researcher*, 38(1), 95-107.
- Higgins, R., Hartley, P., y Skelton, A. (2002). The conscientious consumer: reconsidering the role of assessment feedback in student learning. *Studies in Higher Education*, 27(1), 53-64.
- Jenkins, J. O. (2010). A multi-faceted formative assessment approach: better recognising the learning needs of students. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 35(5), 565-576.
- López Pastor, V. M. (2008). Desarrollando sistemas de evaluación formativa y compartida en la docencia universitaria. Análisis de resultados de su puesta en práctica en la formación inicial del profesorado. *European Journal of Teacher Education*, 31(3), 293-311.
- López, V. M., y Palacios, A. (2012). Percepción de los futuros docentes sobre los sistemas de evaluación de sus aprendizajes. *Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información*, 13(3), 317-341. (Fecha de consulta: 17/05/2013).
- López, V. M., y Palacios, A. (2013). Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago: sistemas de evaluación del alumnado en la formación inicial del profesorado. *Revista de Educación*, 361.

- Nicol, D. (2007). Laying a foundation for lifelong learning: Case studies of e-assessment in large 1st-year classes. *British Journal of Educational Technology*, 38(4), 668-678.
- Nicol, D. J., & Macfarlane-Dick, D. (2006). Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. *Studies in higher education*, 31(2), 199-218.
- Pryor, J., & Crossouard, B. (2010). Challenging formative assessment: disciplinary spaces and identities. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 35(3), 265-276.
- Randall, L., & Zundel, P. (2012). Students' Perceptions of the Effectiveness of Assessment Feedback as a Learning Tool in an Introductory Problem-solving Course. *The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning*, 3(1), 3.
- Pintor, P., Martínez, L., & Peire, T. (2010). Sistemas y procedimientos de evaluación formativa en docencia universitaria: resultados de 34 casos aplicados durante el curso académico 2007-2008. *ESE. Estudios sobre educación*, (18), 255-276.
- Scaife, J., & Wellington, J. (2010). Varying perspectives and practices in formative and diagnostic assessment: A case study. *Journal of Education for Teaching*, 36(2), 137-151.
- Taras, M. (2008). Summative and formative assessment Perceptions and realities. *Active learning in higher education*, 9(2), 172-192.
- Webber, K. L., & Tschepikow, K. (2011). Learner-Centered Assessment: A Comparison of Faculty Practices in US Colleges and Universities 1993 to 2004. *Association for Institutional Research*.
- Winstone, N., & Millward, L. (2012). Reframing Perceptions of the Lecture from Challenges to Opportunities: Embedding Active Learning and Formative Assessment into the Teaching of Large Classes. *Psychology Teaching Review*, 18(2), 31-41.
- Yorke, M. (2001). Formative assessment and its relevance to retention. *Higher Education Research and Development*, 20(2), 115-126.

#CIMIE14

3er Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa

- Yorke, M. (2005). Formative assessment in higher education: Its significance for employability, and steps towards its enhancement. *Tertiary Education and Management*, 11(3), 219-238.
- Yorke, M. (2003). Formative assessment in higher education: Moves towards theory and the enhancement of pedagogic practice. *Higher education*, 45(4), 477-501

Organizado por:

