

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Título del proyecto:

Responsables (investigador principal o estudiante investigador y profesor responsable - los dos):

El Comité de Ética de la Facultad de Educación hace un llamado a los investigadores a analizar muy bien tanto sus proyectos como los que dirigen, y a ser muy conscientes de los aspectos éticos de los mismos. A continuación usted encontrará una lista que precisa algunas de las consideraciones éticas que se deben tener en cuenta en las diversas investigaciones científicas. Antes de comenzar, recuerden que se deben salvaguardar los derechos y bienestar de los participantes, prevaleciendo su interés sobre los de la ciencia y los de la sociedad.

Verifique en el siguiente listado si el proyecto de investigación responde las preguntas descritas:

PRIMERA SECCIÓN

Identificación de si el nivel de riesgo es mayor que 1

A continuación identifique el tipo de datos que recolectará en su investigación. Debe responder a todas las preguntas de esta sección, incluso cuando no aplica (seleccionando N/A).

Preguntas		Sí	No	N/A
1.1	<p>¿<u>Todos</u> los datos ya fueron tomados y son legalmente públicos? Ejemplos de este tipo de datos son los publicados en Facebook, bases de datos publicadas por el ICFES, y bases de datos de Google. Si su proyecto no involucra <i>datos</i> (p.e. un proyecto de filosofía que sólo discute literatura académica), marque N/A.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	<p>¿Los datos que tomará durante la investigación son anónimos? En investigación académica, se entiende como dato anónimo aquel que no puede conectarse con la persona de la que el dato hace referencia. El <u>investigador nunca conectó ni conectará</u> estos datos con la persona a la que refieren. Por ejemplo, una base de datos con la información de promedios históricos de todos los estudiantes de los Andes, discriminados por carrera son anónimos <u>sólo si no tienen</u> su nombre o código de estudiante. Si el investigador debe cambiar el nombre por un código, <u>los datos NO son anónimos</u>, por lo que la investigación es de mayor riesgo.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	<p>¿Todos los documentos que analizará son públicos? Es decir, no existe algún documento que usted vaya a analizar que no pertenezca al dominio público. Un ejemplo de esto es realizar un análisis de contenidos de las publicaciones realizadas en la revista <i>Voces y Silencios</i>. Si usted va a analizar documentos que no son públicos, sus autores son considerados participantes de la investigación y, para efectos de este formato, dichos documentos se consideran datos.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si alguna de sus respuestas es negativa (es decir, alguna fue “No”), entonces su investigación es de riesgo mayor que 1. Por favor proceda a la segunda sección.

Si ninguna de sus respuestas fue negativa (es decir, todas fueron “Sí” o “N/A”) entonces su investigación es de nivel de riesgo 1. En este caso, salte a la cuarta sección de este documento, tramite el Formato 1 (Presentación del proyecto) especificando que el nivel de riesgo es 1, fírmelo, y preséntelo al Comité de Ética de la Facultad de Educación.

SEGUNDA SECCIÓN

Verificación de requerimientos para investigaciones con nivel de riesgo mayor que 1

A continuación se presenta una lista de verificación de requerimientos para los documentos adicionales (consentimientos y asentimientos) que deberá presentar al comité cuando su investigación tenga un nivel de riesgo mayor que 1. En este apartado se indaga sobre el consentimiento informado y los niveles de seguridad de los datos que se van a tomar. Tiene como propósito revisar si la información que el investigador brinda a los participantes es completa, con la finalidad de que los individuos puedan tomar decisiones conscientes y sin coacción alguna.

Antes de presentar su investigación al comité de ética de la facultad, el investigador principal o profesor asesor deberá revisar y chequear todas las preguntas de esta lista y firmar el documento.

Preguntas		Sí	No	NA
2.1	¿Los investigadores están capacitados para llevar a cabo la investigación? Que estén capacitados significa que el investigador principal o el asesor del estudiante cuenta con el <u>certificado del curso CITI</u>	<input type="checkbox"/>		
2.2	¿Los datos serán anonimizados? Todo dato recolectado por el investigador que originalmente permite identificar al individuo es un dato no anónimo . Generalmente los datos no anónimos <u>deben ser anonimizados, aunque</u> en algunas investigaciones puede ser importante que aparezca el nombre de algunos participantes (por ejemplo, cuando se hacen entrevistas a expertos). Anonimizar los datos por medio de un código permite conectar la diversa información de un mismo participante y por esto es de suma importancia explicar cómo será el tratamiento de los datos y de la clave que identifica a los participantes. Si respondió “No”, por favor explique por qué es necesario o importante que los datos no sean anonimizados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Preguntas		Sí	No	NA
2.3	¿Diseñó para su investigación un consentimiento informado para cada tipo de participante o encargado (en caso de que haya participantes menores de edad)? Ejemplos de tipos de participantes son: profesores, directivos, estudiantes, instituciones, monitores, miembros de la comunidad, etc. Cada tipo de participante <u>debe tener un consentimiento</u> informado individualizado para su rol en la investigación.	<input type="checkbox"/>		
2.4	¿El consentimiento incluye el propósito de la investigación de manera clara, precisa y concreta?	<input type="checkbox"/>		
2.5	¿El consentimiento incluye los procedimientos específicos que van a ser utilizados para la toma o la utilización de datos?	<input type="checkbox"/>		
2.6	¿El consentimiento expone claramente la duración de la investigación?	<input type="checkbox"/>		
2.7	¿El consentimiento incluye el tipo de datos que se van a tomar o a utilizar?	<input type="checkbox"/>		
2.8	¿El consentimiento incluye el manejo y disposición de los datos? Debe ser explícito el momento, la duración y la forma en la que se almacenarán los datos para asegurar la confidencialidad de los participantes. Asimismo, debe explicarse la forma en la que se destruirá la clave de identificación una vez se haya anonimizado los datos.	<input type="checkbox"/>		
2.9	¿El consentimiento expone si se mantendrá o no la confidencialidad de los participantes?	<input type="checkbox"/>		
2.10	En caso de que se mantenga la confidencialidad de los participantes, ¿el consentimiento explica a los participantes cómo la institución y el investigador mantendrán dicha confidencialidad?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.11	¿El consentimiento expone quiénes tendrán acceso a la información recolectada?	<input type="checkbox"/>		
2.12	¿El consentimiento aclara a los participantes los riesgos de la investigación?	<input type="checkbox"/>		
2.13	¿El consentimiento aclara a los participantes los beneficios de la investigación?	<input type="checkbox"/>		
2.14	¿El consentimiento expone claramente los costos de la participación (si los hay)?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.15	¿El consentimiento expresa claramente a todos los participantes que son libres de no participar, si así lo desean?	<input type="checkbox"/>		
2.16	¿El consentimiento expresa que los participantes son libres de no continuar en la investigación, si así lo desean?	<input type="checkbox"/>		

Preguntas		Sí	No	NA
2.17	En el caso en que el participante reciba compensación, ¿el consentimiento expone claramente, desde un inicio, si habrá una compensación económica y cuánto será dicha retribución? Los participantes podrán recibir una retribución por su tiempo, <u>similar o menor al costo razonable de su tiempo</u> . Por ejemplo, una monitoría de investigación paga a un estudiante \$13.000 por hora, por lo que una compensación razonable para un estudiante de pregrado puede ser ésta o menos. Un profesional podría recibir una compensación más alta y similar o menor a lo que cobra por hora. Muchas veces las compensaciones son simbólicas o en especie (por ejemplo un refrigerio, una entrada a un parque o a una película, etc.)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.18	¿El consentimiento incluye la información de contacto del investigador principal?	<input type="checkbox"/>		
2.19	¿El consentimiento incluye el contacto del comité de ética (en caso de que el participante tenga dudas frente algunos temas)?	<input type="checkbox"/>		
2.20	En caso de que planea hacer grabación de audio, ¿el consentimiento lo dice claramente?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.21	En caso de que vaya a hacer grabación de video, ¿el consentimiento lo dice claramente?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.22	Si en la investigación participan menores de edad, ¿cuenta con el consentimiento de los padres o el responsable legal del menor?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.23	Si en la investigación participan menores de edad, ¿cuenta con el <i>asentimiento</i> del menor? El asentimiento es un documento que explica los temas clave de la investigación, en el <u>lenguaje del menor</u> . El menor deberá registrar su asentimiento por medio de <u>su firma</u> , <u>o un chulo de aprobación</u> . En la página web del Comité de Ética se incluye un ejemplo de un asentimiento para menores entre 7 y 10 años.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.24	Si la investigación requiere de asentimiento, ¿ese documento explica las actividades que el menor desarrollará y el tiempo requerido, en un lenguaje acorde a la edad de menor?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.25	Si la investigación requiere de asentimiento, ¿ese documento explica los riesgos para el menor en un lenguaje acorde a su edad?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.26	Si la investigación requiere de asentimiento, ¿ese documento explica la forma en la que los datos se almacenarán y las claves de identificación se destruirán una vez utilizadas, en un lenguaje acorde a la edad del menor?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.27	Si en la investigación participan menores de edad y tiene algún tipo de compensación, ¿la compensación es en especie y no implica un ingreso significativo?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Preguntas		Sí	No	NA
2.28	Si la investigación requiere de asentimiento, ¿ese documento explica la naturaleza voluntaria de la participación del menor en un lenguaje acorde a su edad?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.29	Si su investigación incluye la participación de grupos subordinados (por ejemplo trabajadores de los laboratorios y hospitales, empleados y miembros de las fuerzas armadas, internos en reclusorios o centros de readaptación social, y otros grupos especiales de la población en los que el consentimiento informado pueda ser influenciado por alguna autoridad), ¿considera la participación de uno o más miembros de la población, con la finalidad de representar los valores morales, culturales y sociales del grupo en cuestión? Si respondió “No”, por favor explique por qué e indique qué medidas alternativas va a tomar para mitigar los riesgos relacionados con la participación de grupos subordinados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Después de llenar esta lista, recuerde que debe adjuntar el consentimiento informado, el asentimiento (si es el caso) y el certificado del “curso CITI” del investigador principal o el director del trabajo de grado. Se recomienda que todos los investigadores que van a hacer parte del proyecto presenten el certificado y lo realicen. Estos documentos serán indispensables para la verificación y aprobación de su proyecto por parte del Comité de Ética de la Facultad de Educación.

TERCERA SECCIÓN

Identificación del nivel de riesgo 2 ó 3:

Antes de presentar su investigación al Comité de Ética de la Facultad, el investigador deberá identificar el nivel de riesgo de su propuesta ya que de esto depende si su aplicación deba hacerse ante el comité de ética de la Facultad, o de la Universidad. Para esto deberá responder todas las preguntas de esta sección:

Preguntas		Sí	No	N/A
3.1	<p>Si su investigación involucra la experimentación o una intervención en situaciones o ambientes con seres humanos, ¿corresponde ésta a actividades que impliquen que los participantes estén expuestos a riesgos significativamente mayores de los cotidianos para su integridad física o moral?</p> <p>Usualmente, poner a prueba una nueva estrategia pedagógica con unos estudiantes NO los expone a riesgos diferentes de los cotidianos en un aula de clases.</p> <p>Marque N/A si su investigación no implica ningún tipo de experimentación o intervención.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	<p>¿Su investigación incluye la participación de individuos en condición de discapacidad física y mental?</p> <p>En caso de llevar a cabo investigaciones con individuos en condición de discapacidad, además del consentimiento informado de quienes ejerzan la patria potestad o la representación legal, <u>debe contar con la certificación</u> de un neurólogo, siquiatra o psicólogo, sobre la capacidad de entendimiento, razonamiento y lógica del sujeto.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3	<p>¿Su investigación incluye temáticas relacionadas con costumbres y creencias culturales de comunidades religiosas, indígenas, negritudes o grupos minoritarios?</p> <p>Su investigación <u>debe</u> tener en consideración y respetar las costumbres y creencias culturales de las comunidades.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4	<p>¿Su investigación incluye la participación de grupos subordinados (por ejemplo trabajadores de los laboratorios y hospitales, empleados y miembros de las fuerzas armadas, internos en reclusorios o centros de readaptación social, y otros grupos especiales de la población en los que el consentimiento informado pueda ser influenciado por alguna autoridad)?</p> <p>En la Facultad de Educación no incluimos dentro de esta categoría a los estudiantes.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Si alguna de las respuestas a las preguntas 3.1 – 3.4 es afirmativa, su investigación tiene un **nivel de riesgo 3** y debe ser presentada ante la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad. Usted deberá:

1. Informar al Comité de Ética de la Facultad la fecha de solicitud ante la Vicerrectoría de Investigación.
2. En su solicitud incluir los consentimientos y asentimientos de acuerdo con la segunda sección de este documento.
3. En su solicitud incluir una explicación de la forma en la que se mitigarán los riesgos (físico, social, psicológico o económico).

4. Informar al Comité de Ética de la Facultad la fecha de aprobación por parte de la Vicerrectoría de Investigación.

CUARTA SECCIÓN

Nosotros, _____
investigador principal o estudiante investigador y profesor asesor, respectivamente, certificamos que los documentos adjuntos a esta aplicación responden a la lista de verificación aquí diligenciada.

Firma: _____ Documento: _____

Rol: _____ Email: _____

Firma: _____ Documento: _____

Rol: _____ Email: _____

Fecha de presentación: _____