1. **Antecedentes de los investigadores**

|  |  |
| --- | --- |
| **Título de la investigación** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo de investigación** | | | | | | | |
| **Rol** | **Nombre** | **RUT** | **Categoría académica** | **Institución** | **Email** | [**Capacitación en ética de la investigación**](#bookmark=id.3znysh7) | **Registro de personas con prohibición para trabajar con menores de edad** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Nota 1: Si nadie del equipo de investigación cuenta con formación en ética sugerimos realizar la capacitación en algún programa, como por ejemplo CITI PROGRAM con el cual la Universidad posee un convenio. Puede acceder al programa en el siguiente enlace http://eticayseguridad.uc.cl/herramienta-entrenamiento.html**

**Nota 2: Ejemplos de rol: Investigador/a responsable, Coinvestigador/a, Asistente de investigación u otro.**

**Nota 3: Si aún no se definen algunos miembros del equipo, puede presentarlos más adelante como enmienda ante el CEC.**

**Nota 4: El certificado de “Prohibiciones para trabajar con menores de edad” deberá ser presentado por todas aquellas personas que sean parte del equipo de investigación y por aquellas personas que sean contratadas para la investigación y que se van a relacionar con NNA. Este certificado puede ser obtenido desde la página web:** [**https://inhabilidades.srcei.cl/ConsInhab/consultaInhabilidad.do**](https://inhabilidades.srcei.cl/ConsInhab/consultaInhabilidad.do)

1. **Antecedentes del proyecto**

|  |
| --- |
| **Fuente de financiamiento.** |
|  |

|  |
| --- |
| **Propiedad de los datos (si corresponde). Indique quién es el propietario de los datos (por ejemplo: Investigador/a responsable, la institución patrocinante, propiedad compartida, la UC u otro) que se generarán en la investigación. En el caso de licitaciones, prestaciones de servicios, asesorías u otros, deberá presentar el contrato de convenio o documento de acuerdos para el uso y propiedad de datos.** |
|  |

|  |
| --- |
| **Fechas estimadas.** |
| Fecha de inicio del proyecto, para lo cual debe existir aprobación ética **previa** del CEC:  Fecha de inicio aproximada del reclutamiento de los/as participantes:  Fecha de término del proyecto: |

1. **Antecedentes para la evaluación de la validez científica y utilidad social de la investigación**

|  |
| --- |
| **Objetivo general del proyecto.** |
| **Objetivos específicos del proyecto** |

|  |
| --- |
| **Fundamentación científica, bibliográfica y social.** Exponga la relevancia del proyecto y cita de estudios nacionales e internacionales previos en que se sustenta. (máximo 400 palabras). |
|  |

|  |
| --- |
| **Metodología.** |
| **Descripción del tipo de metodología usada, diseño de la investigación y de sus etapas** (máximo 400 palabras)**. Nota: Si desea adjuntar un diagrama para presentar las etapas del proyecto, puede hacerlo en esta sección.** |
|  |
| **Criterios para la selección de la muestra ya sean estas personas, comunidades participantes, zonas de trabajo o materiales de estudio y resguardos éticos en esta selección.** |
| ¿Quién es el responsable de la selección de la muestra? Nota: Indicar el rol dentro del equipo de investigación que cumple esta labor. |
|  |
| ¿Cuál es el número de participantes de la investigación que se ha considerado para la(s) actividad(es) de levantamiento de información? Desglose número de participantes NNA y de apoderados (si aplica) y de los NNA, por género y grupos etarios. |
|  |
| Describa y justifique los criterios muestrales para la selección de personas, considerando los criterios de inclusión y exclusión de los participantes del estudio. |
|  |
| ¿Cómo se seleccionará a los participantes del estudio? |
|  |
| ¿Cómo asegurará que se respete la voluntariedad en los procesos tanto para NNA como para adultos? Incluya procedimientos necesarios para asegurar la participación voluntaria de menores de edad, por ejemplo, procedimientos de asentimiento con NNA. Recuerde describir las estrategias y/o los recursos apropiados para el nivel de desarrollo de NNA que constituyen su población objetivo. Evalúe si el NNA puede asentir, considerando edad mínima para asentir, condición de salud, situación social (distinguiendo entre NNA institucionalizados o no), etc. |
|  |
| **Estrategia de reclutamiento de la muestra**  Describa cómo va a reclutar a las personas y comunidades, instituciones de trabajo |
| ¿Cuándo va a reclutar a las personas, comunidades o instituciones de trabajo de la muestra? Nota: ¿Será dentro de la jornada laboral, horario de clases, reunión de apoderados, etc.? |
|  |
| ¿Dónde va a reclutar a las personas, comunidades y/o instituciones de trabajo de la muestra? |
|  |
| ¿Quién va a reclutar a las personas y comunidades y/o instituciones de trabajo de la muestra? Nota: Indique el rol dentro del equipo de investigación que cumple esta labor, y su experiencia previa en el trabajo con NNA, y en su reclutamiento. |
|  |
| ¿Cómo va a reclutar a las personas de la muestra? ¿Cómo será el proceso de reclutamiento? ¿Utilizará algún tipo de texto o medio de comunicación? (recuerde anexar la documentación, ej.: invitación, afiche, carta, circular, mail, inserción en medios, etc. Considere y adjunte modelo de carta de autorización para el reclutamiento en instituciones). Detalle las estrategias, instancia y/o recursos apropiados que utilizará para el nivel de desarrollo de NNA que constituyen su población objetivo. |
|  |
| **Instrumentos de intervención y recolección de datos, en caso de ser usados**. |
| ¿Qué tipo de instrumento utilizará? (cuestionario de encuesta, pauta de entrevistas, pautas de observación etnográfica, materiales para estímulos experimentales, instrumentos visuales y audiovisuales, aplicaciones online, fichas de registro, entre otros). |
|  |
| Enliste y describa de forma breve las variables o dimensiones de exploración. En caso de contar con los instrumentos, recuerde subirlos a la plataforma como documentos anexos. |
|  |
| Si los resultados de instrumentos de evaluación de cualquier tipo (curriculares, emocionales, cognitivas, de desempeño, etc.) requieren atención y/o derivación, señale de qué manera serán informados los participantes (NNA, los padres, tutores) y/o el establecimiento (si aplica). Si éste es el caso, incorpore en el consentimiento y asentimiento informados que terceros serán informados de estos resultados para la atención y/o derivación. |
|  |
| Si los instrumentos se van a crear durante la investigación, explicite **aquí** que se compromete a someter esos instrumentos a evaluación y aprobación del CEC mediante una enmienda **antes de ser aplicados**. |
|  |
| **Procedimientos para la recolección de información.** Esta información es especialmente relevante, por ello describa en detalle y para cada etapa del estudio, de ser pertinente: |
| ¿Quién va a solicitar la firma del formulario de consentimiento informado, del formulario de asentimiento informado (cuando corresponda) y las autorizaciones a particulares o instituciones (cuando corresponda)? Nota: Indique el rol dentro del equipo de investigación que cumple esta labor, y diferenciar si es un rol distinto para cada proceso. |
|  |
| ¿Cómo se va a obtener la firma del formulario de consentimiento informado? Nota: Indique tanto el procedimiento (presencial, online, por correo, etc.) como el soporte material (papel, formulario online, etc.). |
|  |
| ¿Cómo se formalizará el proceso de asentimiento informado en NNA?  Nota: Indique tanto el procedimiento (presencial, online, por correo, etc.) como el soporte material (papel, formulario online, etc.). |
|  |
| ¿Cómo se va a obtener la firma las autorizaciones a particulares o instituciones? (cuando corresponda) Nota: Indique tanto el procedimiento (presencial, online, por correo, etc.) como el soporte material (papel, formulario online, etc.). Considere la autorización del representante en el caso de reclutar a NNA institucionalizados. |
|  |
| ¿Quién va a aplicar los instrumentos o hacer las intervenciones? Nota: Indique el rol dentro del equipo de investigación que cumple esta labor y las capacitaciones con las que cuenta. |
|  |
| ¿Cómo se van a aplicar los instrumentos o hacer las intervenciones? Nota: Indique tanto el procedimiento (presencial, online, por correo, etc.) como el formato.  Nota: En caso de investigaciones que impliquen la grabación en video de aulas, y no contar con la autorización de todo el curso para grabar el aula completa, se deberá pixelar la imagen completa de aquellos NNA que no hayan asentido a participar de la investigación, y/o cuyos tutores legales no consientan. |
|  |
| ¿Cuándo se van a aplicar los instrumentos o hacer las intervenciones? ¿Cuáles son los mecanismos utilizados para evitar que los NNA pierdan horas de clase? Nota: ¿Será dentro de la jornada laboral, horario de clases, reunión de apoderados, etc.? Para evaluaciones con niños/as pequeños/as, explicite la duración de las evaluaciones y justifique la duración de cada sesión de evaluación, de acuerdo con la edad del participante. Se debe considerar aplicar los instrumentos en horarios que no intervengan con el desarrollo habitual de actividades escolares. Si excepcionalmente fuese así, indique la forma de "compensar" la actividad y/o contenido que el/la participante haya dejado de hacer para poder cumplir con el propósito de la investigación. |
|  |
| Describa los mecanismos de análisis de datos que va a emplear y su relación con los objetivos del estudio. |
|  |
| **Nota: Recuerde detallar en los apartados los mecanismos que utilizará para garantizar la voluntariedad de los participantes, sobre todo de personas institucionalizadas y en situación de vulnerabilidad para la investigación.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **¿Requerirá solicitar autorización institucional para la realización del estudio (trabajo en establecimientos educativos, empresas, instituciones públicas, etc.)? En el caso de responder sí, el modelo de documento disponible se encuentra en** [**http://eticayseguridad.uc.cl/comite-etico-cientifico-en-ciencias-sociales-artes-y-humanidades/cec-sociales-2/evaluacion-de-proyectos.html**](http://eticayseguridad.uc.cl/comite-etico-cientifico-en-ciencias-sociales-artes-y-humanidades/cec-sociales-2/evaluacion-de-proyectos.html) **Este documento deberá ser presentado como anexo en la plataforma.** | |
| **☐NO** | **☐SI** |

|  |  |
| --- | --- |
| **¿Trabajará con estamentos (estudiantes, académicos, funcionarios, etc.) de la UC? Si su respuesta es sí, presentar el modelo de carta de autorización de la UC dirigida al Vicerrector de Investigación disponible en** **http://eticayseguridad.uc.cl/comite-etico-cientifico-en-ciencias-sociales-artes-y-humanidades/cec-sociales-2/evaluacion-de-proyectos.html)**  **Nota: La firma de esta carta es gestionada por las coordinadoras del Comité, luego de la aprobación del proyecto en el Comité. Por lo que deberá subir la carta como documento anexo a la plataforma para que las coordinadoras gestionen la firma del Vicerrector.** | |
| **☐NO** | **☐SI** |

|  |  |
| --- | --- |
| **¿Requerirá acceder y usar datos de la UC o de sus estamentos (por ejemplo: registros académicos, registros socioeconómicos, correos electrónicos para aplicar encuestas, entre otros)? Si su respuesta es sí, deberá presentar la autorización del Prorrector, disponible en** **http://eticayseguridad.uc.cl/comite-etico-cientifico-en-ciencias-sociales-artes-y-humanidades/cec-sociales-2/evaluacion-de-proyectos.html**  **Nota: Esta autorización debe ser gestionada por el Investigador/a responsable previamente a la evaluación del proyecto en sesión del Comité. Adjuntar autorización del Prorrector** a la plataforma como documento anexo**.** | |
| **☐NO** | **☐SI** |

1. **Antecedentes para la evaluación del cuidado de las personas y comunidades participantes y de sus entornos socioculturales y patrimoniales**
2. **La relación riesgo – beneficio**

|  |  |
| --- | --- |
| **¿La investigación considerada en este estudio es invasiva y/o puede potencialmente causar algún efecto nocivo, algún grado de malestar o estrés físico o psicológico a las personas?** | |
| **☐NO** | **☐SI** Explicite las medidas de mitigación al malestar, a potenciales efectos adversos, estrés u otro, e incluya un protocolo para eventos adversos, cuando corresponda. Además, considere que deberá explicitar este riesgo en el formulario de **consentimiento informado y/o cartas de autorización a particulares o instituciones.** Precisar sobre las medidas de mitigación, quién las ejecutará y el seguimiento obligatorio de las mismas por parte del equipo de investigación**.** Explique si personas próximas al contexto de la investigación podrían verse eventualmente afectadas e indique las medidas de mitigación en caso de considerarlas. |
|  | |

|  |
| --- |
| **¿La investigación beneficiará directamente a las personas, instituciones y/o comunidades participantes en el proyecto?** |
| **☐No hay beneficio directo** |
| **☐Su beneficio es directo.** Explique el tipo de beneficio directo y concreto que va a generar la participación en la investigación*.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **¿La investigación involucra alguna forma de compensación para los participantes?** | |
| **☐NO** | **☐SI** Explique y justifique el tipo de compensación si existe. Además, debe explicitarse en el consentimiento informado*.*  Nota: Con la compensación se busca lograr un equilibrio respecto a los costos y el tiempo que le significa a la persona participar en la investigación. |
|  | |

1. **Aspectos asociados a las personas en situación de vulnerabilidad**

|  |  |
| --- | --- |
| **¿El diseño del estudio considera la inclusión** **en la investigación de** [**participantes en situación de vulnerabilidad, cuya dignidad, autonomía y voluntariedad de participar pudiera verse amenazada?**](#bookmark=id.2et92p0) La vulnerabilidad se establece en función del contexto de la investigación. Por ejemplo,la voluntariedad podría verse amenazada en caso de participantes que trabajan bajo supervisión o relación de dependencia, o en caso de estudiantes cuando participan en su calidad de personas institucionalizadas (estudiantes de un colegio, estudiantes de una universidad, etc.). | |
| **☐NO** | **☐SI** Especifique el tipo de vulnerabilidades. Señale medidas de protección en caso de vulnerabilidad. Presente el protocolo que se espera seguir en caso de que un NNA ha sido vulnerado, está siendo vulnerado, o se encuentra en situación de riesgo inminente. Considerar un sistema de reporte a la autoridad correspondiente. |
|  | |

1. **Aspectos asociados a la protección de la intimidad y la confidencialidad de los participantes**

|  |
| --- |
| **Detalle la cadena de custodia prevista para el almacenamiento y acceso a los** [**datos personales**](#bookmark=id.2et92p0) **de los participantes y el resguardo de la confidencialidad.** |
| Indique cómo va a anonimizar los datos (en caso de que se haga) |
|  |
| ¿Quién(es) tendrá(n) acceso a los datos y quién es su custodio? |
|  |
| ¿Dónde y cómo se van a almacenar los datos? |
|  |
| ¿Por cuánto tiempo se van a usar y almacenar? Nota: El tiempo que se van a usar y almacenar datos puede ser un periodo determinado o indefinido, pero debe especificarse, tanto en este apartado como en el Consentimiento Informado. |
|  |
| ¿Qué se hará posteriormente con ellos? Nota: Esto aplica para aquellos casos donde los datos serán almacenados por un periodo definido. |
|  |
| ¿Los datos sean usados en otras investigaciones de la misma línea? ¿En qué condiciones? Esto deberá quedar explicitado en el consentimiento informado. Para cada investigación, se deberán presentar un nuevo consentimiento. Los datos sólo pueden ser utilizados como fuente secundaria, si han sido anonimizados, en una investigación de la misma línea, y bajo la garantía del investigador responsable (art. 4 Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada; y art. 11 y siguientes del Reglamento de la Ley N° 20.120). |
|  |

1. **Aspectos asociados a la participación en la investigación de miembros de pueblos indígenas u originarios**

|  |  |
| --- | --- |
| **Orienta el trabajo con pueblos indígenas u originarios el que “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural” (OIT 169, art. 7). Por lo tanto,** **si esta investigación considera pueblos originarios o su entorno sociocultural y patrimonial, describa detalladamente las acciones específicas que utilizará para resguardar el respeto por su integridad individual y social.** Considere que, en caso de trabajar con organizaciones, debe incluir una autorización de sus representantes de acuerdo a como ellos lo determinen.Considere también que la autoría de los productos y conocimientos indígenas deberían quedar explícitos en la autorización y consentimiento si existen algunos productos de coautoría o semejantes. | |
| **☐NO APLICA** | **☐SI APLICA** *Explique* qué estrategias en particular va a emplear y cómo serán implementadas. |
|  | |

1. **Otras consideraciones éticas**

|  |  |
| --- | --- |
| **¿Existen otros aspectos que requieran evaluación ética?** | |
| **☐NO** | **☐SI** Especifique**.** |
|  | |

**Versión. Este formato de protocolo fue generado por el CEC de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades en septiembre de 2023.**