



Memoria Anual Comité Ético Científico Universidad de La Serena

Año 2021

INDICE

I. Antecedentes del Comité Ético Científico ULS..... 3

II. Integrantes del Comité Ético Científico..... 4

III. Actividades realizadas por el Comité Ético Científico 2021 6

IV. Proyectos evaluados y decisiones adoptadas 2021..... 8

V. Proyecciones año 2022..... 13

VI. Anexo..... 14

I. Antecedentes de la constitución del Comité Ético Científico

En concordancia con la responsabilidad social de la Universidad de La Serena ante la comunidad regional, se constituyó en el año 2008 el primer Comité de Ética y Bioética de la Corporación. En respuesta a los cambios que se habían producido en el proceso de actualización de la legislación que regula estas acciones, el comité se renovó y se constituyó oficialmente el día 21 de marzo del año 2017 como Comité Ético-Científico de la Universidad de la Serena (CEC-ULS) para abordar las interrelaciones entre la generación de conocimiento y la protección de las personas, animales y del medio ambiente, derivados de las investigaciones realizadas bajo el amparo o patrocinio de nuestra Institución.

En tal contexto y a modo de invitación para revisar los diferentes aspectos y compromisos que se exponen más adelante, esta legislación de carácter obligatoria hace referencia a los derechos de las personas que participan voluntariamente en las investigaciones y al cuidado de los datos sensibles en resguardo de su identidad y confidencialidad mediante compromisos de autorización bajo consentimiento informado (extracto que fue incorporado en página web del Comité año 2017).

El Comité se rige bajo la ordenanza del reglamento interno, que fue decretado oficialmente el 4 de Enero de 2018 (Decreto Exento N°008).

II. Integrantes del Comité Ético Científico Universidad de La Serena.

Los miembros integrantes del Comité Ético Científico de la Universidad de La Serena poseen una amplia experiencia en docencia e investigación universitaria y una destacada trayectoria profesional. El Comité está constituido por dos académicos de cada Facultad (titular y suplente). Los miembros fueron designados por el Decano de las cuatro Facultades adscritas, asignando 4 horas semanales a esta función. Entre los miembros del Comité se establece las funciones de presidente y vicepresidente, que se renueva cada año en el mes de marzo (este año 2021 ante la vacancia de algunos miembros la elección se realizó a inicios del mes de mayo), además existe un académico designado por el Vicerrector de Investigación y Postgrado que cumple funciones de Secretaria (o) Ejecutiva (o) del Comité, un licenciado en leyes o abogado/a, un representante de la comunidad y un experto en bioética. Estas características hacen que estén presente diversas áreas disciplinares y campos del conocimiento que se desarrollan en la Universidad y calificadas para el ejercicio de su labor dentro del Comité.

A continuación, una síntesis de los antecedentes curriculares de los profesionales que integraron el CEC durante el año 2021:

NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	ANTECEDENTES
Karina Susana	Stucken Marín	Presidente	Académica Departamento de Ingeniería en Alimentos Ingeniero en Biotecnología Molecular Doctor en Ciencias (Microbiología Marina)
Amelia Rosa	Herrera Lavanchy	Vicepresidente	Académica Departamento de Ciencias Sociales Doctor en Historia
Marco Antonio	Alfaro Guerra	Secretario Ejecutivo	Académico Departamento de Química Doctor en Química
Alejandra Carolina	Jana Ayala	Experta en Bioética	Académica Departamento de Enfermería Enfermera - Matrona Magister en Bioética
Francisco Fernando	Roco Godoy	Miembro	Académico Departamento de Educación y Departamento de Ciencias Sociales, Doctor en Filosofía. Mención Ética
Mauricio Iván	González Arias	Miembro (S)	Académico Departamento de Psicología. Doctor en Psicología
Elizabeth Aida	Escobar Toro	Experto en leyes	Abogada Asesora legal de la Universidad de La Serena
Raúl Jaime	Moreno Vásquez	Representante de la comunidad	Profesor de Biología y Química Master of Science, PhD Jubilado de la ULS
José Enrique	Novoa Jerez	Miembro hasta mes de marzo	Académico Departamento de Ciencias Sociales Doctor en Geografía
Carlos Arturo	Navarrete Rojas	Miembro	Académico Departamento de Matemáticas Licenciado en Matemáticas Doctor en Estadística
Alexander	Alfonso Álvarez	Miembro (S)	Académico Departamento de Ingeniería Doctor en Ingeniería Mecánica
Christian Esteban	Merino Álvarez	Miembro (S) Desde el mes de abril	Académico Departamento de Ciencias Jurídicas Abogado
Luis Carlos	Castillo Barahona	Miembro (S) Desde el mes de abril	Académico Departamento de Biología Doctor en Ciencias Biológicas

III. Actividades realizadas por el Comité Ético Científico ULS 2021

Desde que en el año 2020 se decretó en la Universidad de La Serena la modalidad de trabajo remoto, el CEC-ULS debió adecuarse a esta modalidad y realizar sus reuniones periódicas vía zoom. Del mismo modo se realizaron las reuniones correspondientes a las visitas en terreno para el seguimiento y cierre de proyectos Fondecyt.

Considerando estos antecedentes, las actividades y funciones que fueron ejecutadas durante el año 2021 fueron las siguientes:

1. Se elaboró un acta en cada reunión la que fue enviada vía correo electrónico a todos los integrantes del Comité para su posterior revisión y aprobación por la totalidad de los integrantes del Comité en la siguiente reunión (comenzando numeración para el año 2021 de la 1 a 33).
2. Se continuó trabajando con un archivo online en el Drive del correo institucional del CEC-ULS para almacenamiento de proyectos por investigador, resoluciones, correspondencia y otro material producido o recibido por el Comité.
4. Se evaluaron en sus aspectos éticos 11 protocolos de investigación y se elaboraron 2 informes de cierre.
5. Se planificó un plan de difusión en conjunto con la Oficina de Divulgación y Difusión de la Ciencia y la Tecnología creando infografías para dar a conocer los siete principios básicos de consideración ética en una investigación (VER ANEXO)
6. Se planificaron presentaciones en los Departamentos para dar a conocer la labor del Comité. (Oficio N°07/2021) siendo realizadas tres presentaciones (Enfermería, ACDDFI y Educación).

7. Se trabajó en una subcomisión con reuniones semanales para la revisión y actualización del Reglamento actual del Comité.

8. Se trabajó en una pauta para revisión de proyectos que involucren investigación en asignaturas de pregrado y en un documento con el objetivo de ayudar a los investigadores en la creación de un Consentimiento Informado al presentar un proyecto al CEC-ULS.

9. Se realizaron dos reuniones con el Comité de Seguridad de la Información (CSI) para coordinar la creación de un protocolo de protección de datos y de recomendaciones para el manejo de datos de los investigadores.

10. Se realizan gestiones para la capacitación de los miembros del Comité, las cuales no se hicieron efectivas por impedimento administrativo debido a la interpretación jurídica de Contraloría Interna. (Oficio N°06/2021).

IV. Proyectos evaluados y decisiones adoptadas (acciones de revisión de proyectos)

1. Se completaron las evaluaciones de dos proyectos ingresados a fines del año 2020 y se emitieron los informes correspondientes. Estos proyectos son los siguientes:

“Factores psicosociales predictores de adherencia a conductas preventivas de COVID-19 en adultos chilenos”, a cargo de la investigadora Susan Galdames, se emitió el Informe Favorable N°01/2021 (11.01.2021); y

“Evaluación de los aprendizajes durante la formación inicial docente: diseño y validación de dos instrumentos”, a cargo de Rodrigo Vega López, se emitió Informe Favorable N°02/2021 (15.01.2021)

2. Luego, de los once proyectos que se recibieron en el año 2021, todos fueron evaluados con Informes favorables.

En el siguiente cuadro se puede ver el detalle de los proyectos ingresados a evaluar durante el año 2021:

N°	NOMBRE DE PROYECTO	INVESTIGADOR PRINCIPAL	SUBCOMISIÓN	FECHA RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN COMPLETA	N° y FECHA DE RESOLUCIÓN	FECHA DE RESPUESTA DEL INVESTIGADOR A LA RESOLUCIÓN	FECHA DE ENVÍO DE SEGUNDA CORRECCIONES	FECHA DE RESPUESTA DEL INVESTIGADOR SEGUNDA CORRECCIONES	N° y FECHA DE INFORME FINAL
1	Disrupciones en el discurso de una empresa de servicios tecnológicos.	Omar Sabaj Meruane	Francisco, Amelia y Alejandra	17.03.2021	N°01/2021 01.04.2021	05.04.2021	15.04.2021	19.04.2021	N°03/2021 28.04.2021
2	Efectividad de un taller de comunicación interpersonal para el desarrollo de habilidades comunicativas en estudiantes de psicología.	Pedro Bolgeri Escorza	Amelia, Marco y Alejandra	07.04.2021	N°02/2021 28.04.2021	07.05.2021	19.05.2021	20.05.2021	N°04/2021 28/05/2021
3	Relación entre consumo de alcohol y ansiedad en estudiantes universitarios de la IV Región.	José Manuel Araya Cerda	Christian, Carlos y Raúl	12.07.2021	N°03/2021 16.08.2021	16.08.2021			N°07/2021 13.09.2021

4	¿Cómo se relacionan la homofobia y la masculinidad en estudiantes universitarios de la cuarta región?	Francisco Gonzalo Araya Lobos	Christian, Carlos y Raúl	08.07.2021	N°04/2021 16.08.2021	25.08.2021	28.08.2021	07.09.2021	N°12/2021 16.09.2021
5	Relación entre bienestar subjetivo y la calidad de sueño en jóvenes residentes en Chile.	Patricio Vargas Plaza	Marco, Amelia y Francisco	07.07.2021	N°05/2021 13.08.2021	16.08.2021	27.08.2021	30.08.2021	N°11/2021 16.09.2021
6	Relación entre la calidad de sueño, autoestima y rendimiento académico en estudiantes universitarios.	Francisco Javier Rivera Badilla	Marco, Amelia y Francisco	07.07.2021	N°06/2021 13.08.2021	24.08.2021	28.08.2021	31.08.2021	N°13/2021 16.09.2021

7	Satisfacción académica y salud mental de los y las estudiantes de educación superior durante la pandemia por COVID-19 en Chile.	Daniel Camilo Vega Araya	Amelia, Alexander y Karina	13.07.2021	N°07/2021 13.08.2021	17.08.2021	24.08.2021	30.08.2021	N°06/2021 08.09.2021
8	Percepción de Violencia Ginecológica en centros de salud públicos y privados y afectividad en mujeres de la conurbación La Serena - Coquimbo.	Belén Deniss Contreras Segovia	Alejandra, Luis y Karina	12.07.2021	N°08/2021 13.08.2021	26.08.2021	01.09.2021	06.09.2021	N°10/2021 15.09.2021
9	Identidad sexual, Autoestima y Bienestar: Un estudio correlacional.	Fernanda Francisca Flores	Alejandra, Luis y Karina	12.07.2021	N°09/2021 13.08.2021	16.08.2021	02.09.2021	06.09.2021	N°09/2021 15.09.2021

10	Soledad y bienestar psicológico en adultos chilenos en contexto de pandemia.	María José Guzmán Adones	Amelia, Alexander y Karina	08.07.2021	N°10/2021 13.08.2021	21.08.2021	24.08.2021	25.08.2021	N°05/2021 08.09.2021
11	Diagnóstico situacional sobre brechas de género en la Universidad de La Serena.	Gladys Desirée López de Maturana	Carlos, Karina y Alejandra	28.07.2021	N°11/2021 20.08.2021	24.08.2021	01.09.2021	06.09.2021	N°08/2021 14.09.2021

V. Proyecciones para el año 2022

- 1) Hacer seguimiento y cierre de los casos pendientes conforme al reglamento.
- 2) Renovar los miembros del Comité que corresponda y realizar elección de nueva directiva en marzo 2022.
- 3) Finalizar revisión del Reglamento Interno incluyendo el Código de Conducta para su formalización.
- 4) Reiniciar los trámites para la acreditación del Comité una vez consolide sus procesos internos en vista a la acreditación. Lo que contempla:
 - a. Solicitar acreditación desde la SEREMI de Salud de la región de Coquimbo.
 - b. Solicitar la excepción del pago de la Inscripción para acreditar el Comité ante el MINSAL por tratarse de una Universidad del Estado.
 - c. Preparación de espacios, materiales y documentos para llevar al Comité a la acreditación.
- 5) Continuar las reuniones con el Comité de Seguridad de la Información (CSI) de la Universidad de La Serena.
- 6) Realizar reuniones con otros Comités Ético Científicos acreditados como el Comité del Servicio de Salud y de la Universidad Católica del Norte.
- 7) Continuar con la difusión de la labor del CEC-ULS con la comunidad Universitaria a través de la Oficina de Divulgación y Difusión de la Ciencia y la Tecnología y de presentación en los Claustros de Departamentos.
- 8) Presentar curso de Ética de la Investigación para estudiantes de Postgrado.
- 9) Redactar una sección de FAQs para la página web.
- 10) Proponer un ciclo de charlas dirigido a la comunidad universitaria con invitados de otros CEC.
- 11) Gestionar la realización de capacitaciones para aquellos miembros del CEC-ULS que lo requieran, siendo algo vital para lograr la acreditación.
- 12) Realizar la evaluación de los nuevos proyectos que ingresen el año 2022.
- 13) Elaborar Memoria Anual del año 2022.

Anexo:

Valor Social



No veo que vuestra idea conduzca a una **mejora de la sociedad.**

¡Pero sería un excelente **negocio!**

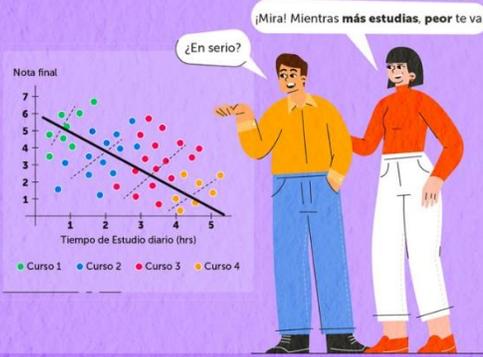
La investigación debe **contribuir al bienestar social** a través de la producción de conocimiento y a la vez ser eficaz para justificar el uso de recursos, especialmente si la investigación implica algún tipo de riesgo.

PRINCIPIOS ÉTICOS EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN




Oficina de Divulgación y Difusión de la Ciencia y la Tecnología
 UNIVERSIDAD DE LA SERENA

Validez Científica



¿En serio?

¡Mira! Mientras **más estudias, peor te va**

Curso	1	2	3	4	5
Curso 1 (Green)	6.5	5.5	4.5	3.5	2.5
Curso 2 (Blue)	5.5	4.5	3.5	2.5	1.5
Curso 3 (Red)	4.5	3.5	2.5	1.5	0.5
Curso 4 (Yellow)	3.5	2.5	1.5	0.5	0

Un estudio sin validez científica **genera conclusiones sesgadas**, no produce beneficio y no justifica que se arriesgue o dañe a personas, animales, especies protegidas, o se gasten recursos.

PRINCIPIOS ÉTICOS EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN




Oficina de Divulgación y Difusión de la Ciencia y la Tecnología
 UNIVERSIDAD DE LA SERENA

Selección equitativa de la muestra



¿El tratamiento será seguro?

¿Somos una muestra heterogénea?

Parece que eligen a los mismos de siempre

Yo no salí seleccionada por tener el pelo verde

La selección equitativa de los participantes requiere que a **todas las personas se les ofrezca la oportunidad** de participar en la investigación a menos que existan buenas razones científicas o de riesgo que restringiesen su elegibilidad.

PRINCIPIOS ÉTICOS EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN




Oficina de Divulgación y Difusión de la Ciencia y la Tecnología
UNIVERSIDAD DE LA SERENA

Respeto por el participante



Profe ¿cuál fue mi resultado en la encuesta?

Está publicado, puedes leerlo en el paper

PRINCIPIOS ÉTICOS EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN

- Respetar al participante **antes** de la investigación, informándole del objetivo de esta, obteniendo su consentimiento informado.
- Respetar al participante **durante** la investigación, informándole sobre cambios y asegurándole confidencialidad.
- Respetar al participante **después** de la investigación, comunicándole los resultados.




Oficina de Divulgación y Difusión de la Ciencia y la Tecnología
UNIVERSIDAD DE LA SERENA

Relación riesgo beneficio



¡No se vayan, no me dejen solo!

Parece que hay efectos secundarios!

¿Qué beneficio tiene esta investigación?

La ética de la investigación recomienda que ante la posibilidad de generar daño irreparable a las personas y/o al medio ambiente, respecto de un beneficio incierto, es razonable esforzarse por minimizar el riesgo o esperar condiciones favorables que auguren éxito.

PRINCIPIOS ÉTICOS EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN



Oficina de Divulgación y Difusión de la Ciencia y la Tecnología
UNIVERSIDAD DE LA SERENA

Consentimiento informado



¿Tienes preguntas sobre el estudio?

¡¿ESTABA EN UN ESTUDIO?! 🤔

El consentimiento informado es un proceso que busca **garantizar los derechos de las personas** que participan en una investigación.

PRINCIPIOS ÉTICOS EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN



Oficina de Divulgación y Difusión de la Ciencia y la Tecnología
UNIVERSIDAD DE LA SERENA

Evaluación independiente



Ustedes participarán en mi investigación sobre los **efectos benéficos del cianuro**

Los que **sobrevivan** tendrán puntos extra para el examen

¿y quién **autorizó** esta investigación?

TEST EXPERIMENTAL

Para evitar conflictos de interés, es necesario **que la investigación se evalúe por expertos que no estén afiliados al estudio** y que tengan autoridad para aprobar, enmendar o, en casos extremos, cancelar la investigación.

PRINCIPIOS ÉTICOS EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN



COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO

Oficina de Divulgación y Difusión de la Ciencia y la Tecnología
UNIVERSIDAD DE LA SERENA