



# Ética e integridad en la investigación

Taller organizado por el Centro de Excelencia Académica

Preparado por Snejanka Penkova, Ph.D.

[snejanka.penkova@upr.edu](mailto:snejanka.penkova@upr.edu)

# Objetivos

- Explicar el contexto y el alcance del tema
- Presentar las definiciones y los conceptos relacionados al tema
- Nombrar las disposiciones internacionales correspondientes
- Presentar los aspectos éticos concernientes al proceso de investigación con seres humanos y seres vivos



# Las etapas de la producción y la comunicación de conocimiento



Investigación

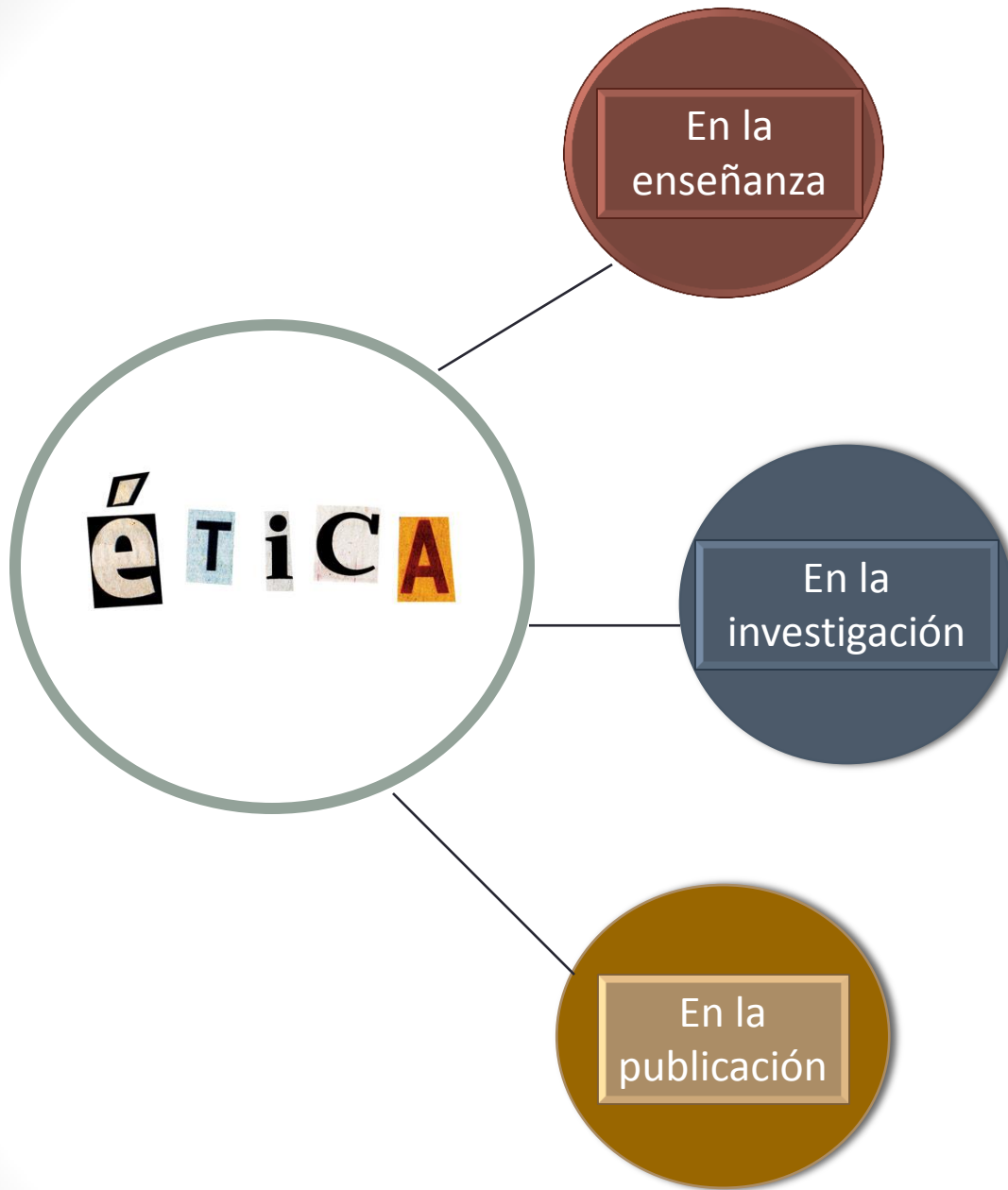
Publicación

Divulgación

<http://es.paperblog.com/verdades-incomodas-sobre-la-investigacion-cientifica-2410074/>

<http://baetica.es/tag/publicacion-interactiva/>

<http://mamadigital.mx/blog/wp-content/uploads/2013/09/evolucion-redes-sociales-2.jpg>



- Estudiantes
- Profesores
- Administración académica

- Investigadores
- Respondientes (participantes)
- Administración académica
- Patrocinadores

- Autores
- Editores
- Pares Evaluadores
- Administración académica

# Definición de ética

- La ética es un conjunto de valores que se adhieran con respecto a determinar (diferenciar) el bien del mal. La ética indica la práctica de la acción correcta y el bien común. En esencia, la ética es un conjunto de principios para la forma como vivir tu vida. La ética incluye la buena conducta o comportamiento humano.

(C. J. Smith, 2012, p. 8)

# ¿Qué es la honestidad e integridad académica?

- No existe una definición de la honestidad académica
- El término se define a través de la ética de investigación y la deshonestidad académica
- La definición de la integridad académica, en algunas instituciones, se basa en el compromiso de cinco valores fundamentales y en los principios que emanan de estos valores:
  - honestidad
  - confianza
  - justicia
  - respeto
  - responsabilidad
- La integridad académica es el compromiso de defender estos cinco valores, incluso ante la adversidad.

Principios fundamentales de la Integridad Académica

**RESOURCES**

- Assessment Guide
- Fundamental Values Project
- Multimedia Resources
- Educational Resources
- 20th Anniversary Publications

**FUNDAMENTAL VALUES PROJECT**

Overview | Honesty | Responsibility | Trustworthiness | Respect | Fairness | Integrity

**Project Overview**

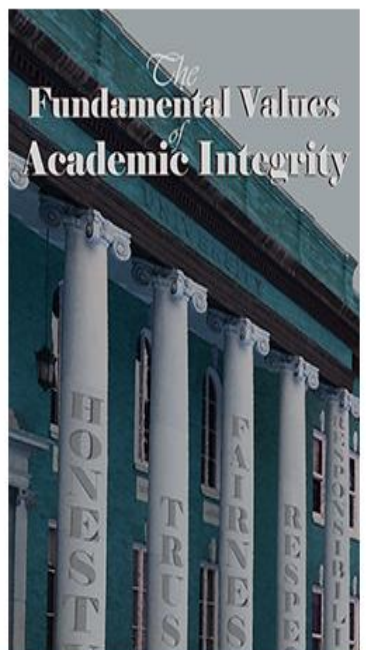
The International Center for Academic Integrity defines academic integrity as a commitment, even in the face of adversity, to six fundamental values: **honesty, trust, fairness, respect, responsibility, and courage**. From these values flow principles of behavior that enable academic communities to translate ideals to action. The Fundamental Values of Academic Integrity describes these core values in detail.

The original Fundamental Values of Academic Integrity booklet was published in 1999. In 2013, a task force revised the original version to include an updated sixth value: **courage**. You can now download The Updated and Revised Fundamental Values of Academic Integrity booklet [here](#) or by clicking the image to the right.

You can also view some key quotes that contribute to the foundation of the International Center for Academic Integrity's core beliefs in the sections below. They are sorted by category and based on each fundamental value as laid out in the publication. Also included, at the bottom, are quotes on integrity.

**April 30, 2014 Update**

Students from the American University in Dubai have put together a series of original quotes and



# Por que hay que hablar de normas éticas y legales de la practica académica?

- Para asegurar la precisión del conocimiento científico
- Para proteger los derechos y el bienestar de los participantes en la investigación
- Para proteger los derechos y la propiedad intelectual

(Publication Manual of the American Psychological Association, 2010)



<https://www.youtube.com/watch?v=Zo4roNjW7Go>

# Normativa internacional sobre la ética de la investigación científica

- Código de Núremberg, 1947
- Declaración de Helsinki, 1964, ampliada en el año 2000
- Pacto de Derechos Civiles y Políticos, artículo 7 – aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
- Propuesta de Normas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica con Sujetos Humanos, 1982

(Acevedo Pérez, Irene, 2002)

**Table 1.** Selected Guidelines on the Ethics of Biomedical Research With Human Subjects\*

Guideline	Source	Year and Revisions
<b>Fundamental</b>		
Nuremberg Code <sup>35</sup>	Nuremberg Military Tribunal decision in <i>United States v Brandt</i>	1947
Declaration of Helsinki <sup>36</sup>	World Medical Association	1964, 1975, 1983, 1989, 1996
Belmont Report <sup>37</sup>	National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research	1979
International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects <sup>38</sup>	Council for International Organizations of Medical Sciences in collaboration with World Health Organization	Proposed in 1982; revised, 1993
<b>Other</b>		
45 CFR 46, Common Rule <sup>8</sup>	US Department of Health and Human Services (DHHS) and other US federal agencies	DHHS guidelines in 1981; Common Rule, 1991
Guidelines for Good Clinical Practice for Trials on Pharmaceutical Products <sup>42</sup>	World Health Organization	1995
Good Clinical Practice: Consolidated Guidance <sup>44</sup>	International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use	1996
Convention on Human Rights and Biomedicine <sup>43</sup>	Council of Europe	1997
Guidelines and Recommendations for European Ethics Committees <sup>45</sup>	European Forum for Good Clinical Practice	1997
Medical Research Council Guidelines for Good Clinical Practice in Clinical Trials <sup>46</sup>	Medical Research Council, United Kingdom	1998
Guidelines for the Conduct of Health Research Involving Human Subjects in Uganda <sup>47</sup>	Uganda National Council for Science and Technology	1998
Ethical Conduct for Research Involving Humans <sup>48</sup>	Tri-Council Working Group, Canada	1998
National Statement on Ethical Conduct in Research Involving Humans <sup>49</sup>	National Health and Medical Research Council, Australia	1999
*CFR indicates Code of Federal Regulations. More extensive lists of international guidelines on human subjects research can be found in Brody <sup>39</sup> and Fluss. <sup>40</sup> An extensive summary of US guidelines can be found in Sugarman et al. <sup>41</sup>		

## Introduction

- What is Research Ethics?
- Why Teach Research Ethics?
- Evaluation
- NAPRI
- Portal

## What is Research Ethics?

- Research Ethics
- Ethical Distinctions**
- Ethical Approaches
- Resources

Research Ethics is defined here to be the ethics of the planning, conduct, and reporting of research.  
It is clear that research ethics should include:

- ▶ Protections of human and animal subjects

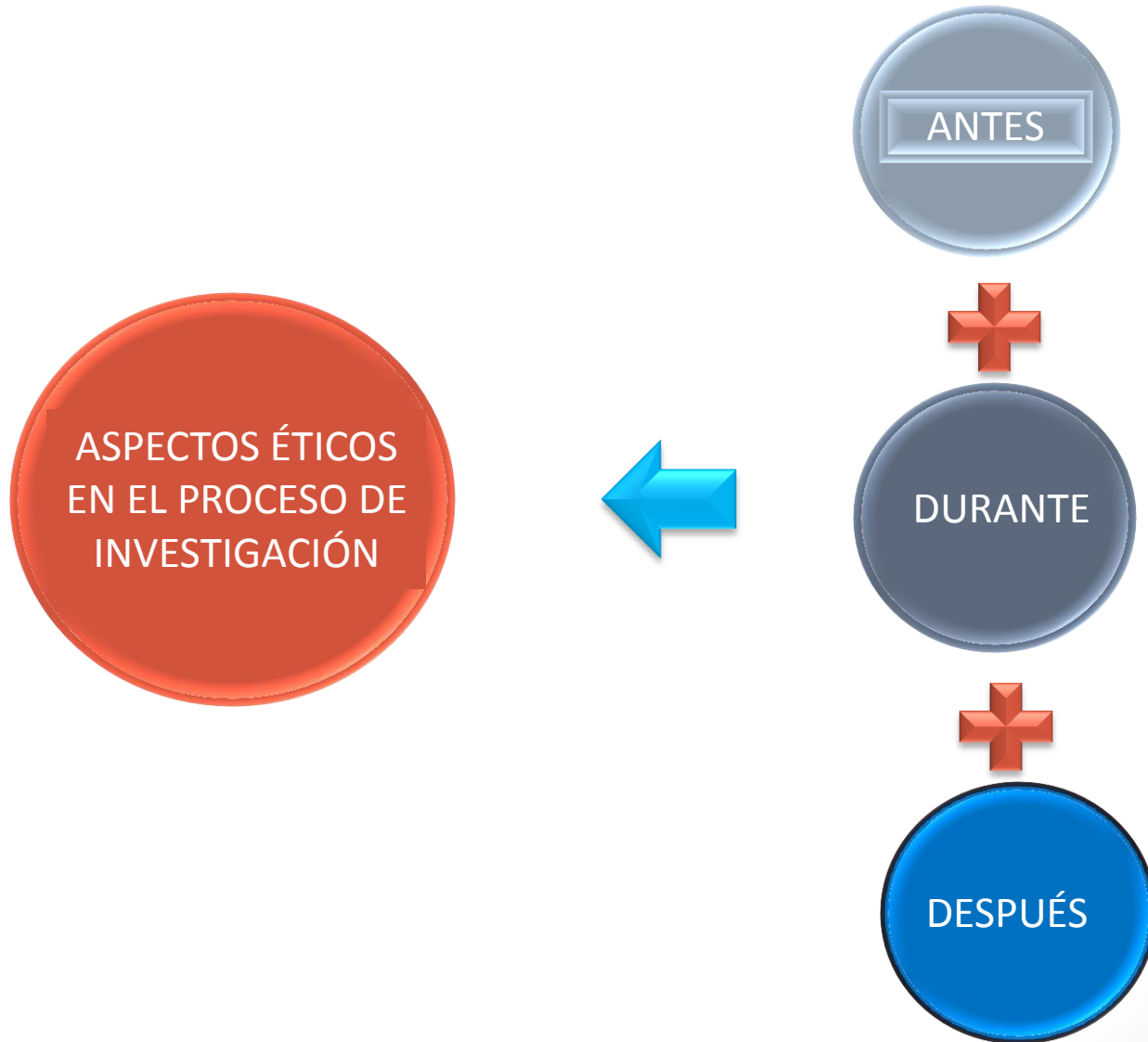
However, not all researchers use human or animal subjects, nor are the ethical dimensions of research confined solely to protections for research subjects. Other ethical challenges are rooted in many dimensions of research, including the:

- ▶ Collection, use, and interpretation of research data
- ▶ Methods for reporting and reviewing research plans or findings
- ▶ Relationships among researchers with one another
- ▶ Relationships between researchers and those that will be affected by their research
- ▶ Means for responding to misunderstandings, disputes, or misconduct
- ▶ Options for promoting ethical conduct in research

For the purpose of this online resource, the domain of research ethics is intended to include nothing less than the fostering of research that protects the interests of the public, the subjects of research, and the researchers themselves.

<https://www.youtube.com/watch?v=9bmboozdTws>

# Ética en el proceso de investigación



# Antes de iniciar la investigación

- ¿Qué conceptos utilizamos para definir las personas que nos proveen los datos (sujetos, respondientes, participantes)?
- El proceso de escribir la propuesta de investigación (el diseño, el tipo de la muestra, las formas de interactuar con las personas involucradas en la investigación)
- El procedimiento para identificar y reclutar los potenciales respondientes
- Grupos y sujetos vulnerables
- Cumplir con los requerimientos morales fundamentales en la investigación con seres humanos y seres vivos
- Obtener los permisos necesarios para realizar la investigación (consentimiento informado, acuerdos con instituciones y organizaciones, etc.)



Investigadores



Respondientes



Administración académica

Patrocinadores





# Durante la investigación

- La grabación de los datos (video o audio grabación) – consentimiento informado de los participantes
- La presencia o no del investigador durante la grabación
- El derecho de los respondientes para dar por terminada su participación en la investigación cuando así lo desean
- La comunicación por parte de los encuestados de material sensible y la consideración de la divulgación de este material por parte del investigador
- Uso de la tecnología (TICs) en el proceso de investigación
- Cultivar la sensibilidad del investigador al contexto natural (etnográfico, social) donde se recopilan los datos
- Evitar el etnocentrismo
- No inducir respuestas
- Respeto y garantía de la privacidad, confidencialidad, los derechos adquiridos y el anonimato de los respondientes en las entrevistas y encuestas (por escrito)

# Después de la recopilación de los datos

- Acuerdo de eliminación de los datos en bruto (*raw data*) - parte del consentimiento informado
- El financiamiento:
  - las expectativas del investigador y del patrocinador (sponsor)
  - la existencia de un acuerdo o contrato de financiamiento cuidadosamente considerado
- Conflicto de intereses
- Propiedad intelectual, autoría
- Las responsabilidades de los investigadores con sus compañeros de investigación, los respondientes, el público y la comunidad académica

# Los IRB o CEI – ¿qué evalúan?

- Aspectos derivados del [Informe Belmont:](#)



7 requerimientos:

- Valor social o científico de la investigación
- Validez científica
- Selección equitativa de los sujetos a participar
- Razón riesgo-beneficio
- Evaluación independiente
- Consentimiento informado
- Respeto por las personas

Emanuel, E. J., Wendler, D. & Grady, C. (2000). What Makes Clinical research Ethical?. *JAMA*, 283, 20, 2701-2711.

<https://www.youtube.com/watch?v=9bmboozdTws>

<https://www.youtube.com/watch?v=6HmKtBRpEO8>

**Table 2.** Seven Requirements for Determining Whether a Research Trial Is Ethical\*

Requirement	Explanation	Justifying Ethical Values	Expertise for Evaluation
Social or scientific value	Evaluation of a treatment, intervention, or theory that will improve health and well-being or increase knowledge	Scarce resources and nonexploitation	Scientific knowledge; citizen's understanding of social priorities
Scientific validity	Use of accepted scientific principles and methods, including statistical techniques, to produce reliable and valid data	Scarce resources and nonexploitation	Scientific and statistical knowledge; knowledge of condition and population to assess feasibility
Fair subject selection	Selection of subjects so that stigmatized and vulnerable individuals are not targeted for risky research and the rich and socially powerful not favored for potentially beneficial research	Justice	Scientific knowledge; ethical and legal knowledge
Favorable risk-benefit ratio	Minimization of risks; enhancement of potential benefits; risks to the subject are proportionate to the benefits to the subject and society	Nonmaleficence, beneficence, and nonexploitation	Scientific knowledge; citizen's understanding of social values
Independent review	Review of the design of the research trial, its proposed subject population, and risk-benefit ratio by individuals unaffiliated with the research	Public accountability; minimizing influence of potential conflicts of interest	Intellectual, financial, and otherwise independent researchers; scientific and ethical knowledge
Informed consent	Provision of information to subjects about purpose of the research, its procedures, potential risks, benefits, and alternatives, so that the individual understands this information and can make a voluntary decision whether to enroll and continue to participate	Respect for subject autonomy	Scientific knowledge; ethical and legal knowledge
Respect for potential and enrolled subjects	Respect for subjects by (1) permitting withdrawal from the research; (2) protecting privacy through confidentiality; (3) informing subjects of newly discovered risks or benefits; (4) informing subjects of results of clinical research; (5) maintaining welfare of subjects	Respect for subject autonomy and welfare	Scientific knowledge; ethical and legal knowledge; knowledge of particular subject population

\*Ethical requirements are listed in chronological order from conception of research to its formulation and implementation.

©2000 American Medical Association. All rights reserved.

(Reprinted) JAMA, May 24/31, 2000—Vol 283, No. 20 2703

[http://www.csf.pv.it/files/biomedica/materiali/essential\\_readings/2000%20what%20makes%20research%20ethical.pdf](http://www.csf.pv.it/files/biomedica/materiali/essential_readings/2000%20what%20makes%20research%20ethical.pdf)

# La investigación y publicación: CIPSHI

**Las responsabilidades y obligaciones de los investigadores y autores son:**

- **Transparencia** (describir las fuentes de información y de financiamiento, declarar que un trabajo a publicar no ha sido publicado previamente y no ha sido considerado para publicación antes, conflicto de intereses, financiamiento, etc.)
- **Integridad** (no falsificar y fabricar datos, manipular imágenes, plagiar trabajos de otros, seguir los protocolos de investigación establecidos, declarar si hay conflicto de intereses, anonimato de los sujetos en investigación, debe tenerse un consentimiento informado para la investigación que incluye seres humanos)

[http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com\\_content&view=article&id=161&Itemid=413&lang=es](http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=413&lang=es)



# Introducción

¡Bienvenidos!

El Decanato de Estudios Graduados e Investigación, con el objetivo de fortalecer y proteger la integridad de la investigación en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, ha desarrollado este portal general de cumplimiento para divulgar las normas y políticas que se deben seguir para fomentar la conducta responsable en la investigación.

Todas las investigaciones, ya sean subvencionadas con fondos externos o con fondos institucionales, están sujetas a distintas reglamentaciones, según la naturaleza de la investigación. Este portal contiene las leyes, reglamentos y políticas institucionales que regulan las investigaciones con seres humanos, animales, agentes biológicos, materiales radioactivos y agentes químicos. Además, este portal provee información importante sobre qué es la conducta responsable en la investigación y cómo funcionan las certificaciones institucionales en el Recinto.

Toda persona involucrada en algún tipo de investigación es responsable de conocer a fondo todas las normas y regulaciones aplicables para poder cumplir con las mismas.

## Integridad en la investigación

- Regresar a Investigación
- Integridad en la investigación**
  - Introducción**
  - Información general
  - Equipo de trabajo
  - Propiedad intelectual
  - Comité institucional para la protección de los seres humanos en la investigación (Cipshi)
  - Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC)
  - Comité de bioseguridad
  - Comité de seguridad química
  - Comité de seguridad radiológica
  - Conducta responsable
  - Conflicto de interés
  - Ajustes en línea

# Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos en Investigación (CIPSHI)

- Definiciones

[http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com\\_content&view=article&id=183&Itemid=445&lang=es](http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=445&lang=es)

- Adiestramiento

[http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com\\_content&view=article&id=182&Itemid=444&lang=es](http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=444&lang=es)

- Centro para la Excelencia Académica (CEA)

[http://cea.web.uprrp.edu/?page\\_id=237](http://cea.web.uprrp.edu/?page_id=237)

[http://cea.web.uprrp.edu/?page\\_id=846](http://cea.web.uprrp.edu/?page_id=846)



# Investigación con seres vivos (animales)

- American Psychological Association

<http://www.apa.org/science/leadership/care/guidelines.aspx>

- Canadian Council on Animal Care in Science

[http://www.ccac.ca/en/\\_standards/guidelines](http://www.ccac.ca/en/_standards/guidelines)

- Center for Disease Control and Prevention

<http://www.cdc.gov/od/science/integrity/acupo/>

- Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC)

[http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com\\_content&view=article&id=200&Itemid=415&lang=es](http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=200&Itemid=415&lang=es)

# Open data

Sherpa/Julet

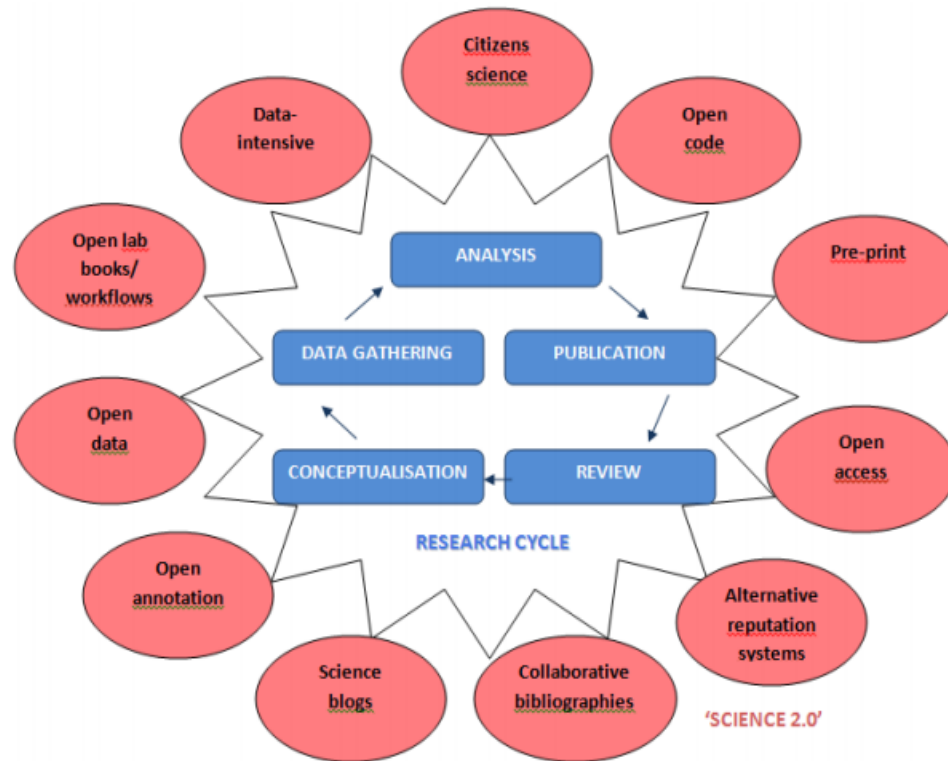
<http://www.sherpa.ac.uk/juliet/>

Open Data Institute (ODI)

<http://opendatainstitute.org/>

# Ciencia 2.0

Figure 1: 'Science 2.0': Opening up the research process



EUROPEAN COMMISSION  
DIRECTORATES-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION (RTD) AND  
COMMUNICATIONS NETWORKS, CONTENT AND TECHNOLOGY (CONNECT)  
PUBLIC CONSULTATION 'SCIENCE 2.0': SCIENCE IN TRANSITION (2014)

# Reglas de oro

- Citas
- Referencias bibliográficas
- Uso ético de la información (primaria y de fuentes documentales)
- Integridad (honestidad) académica en todos los ámbitos del quehacer académico
- Respeto a los derechos de autor y de auto-archivo
- No plagio

# Enlaces de interés

- CIPSHI

[http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com\\_content&view=article&id=187&Itemid=449&lang=es#info\\_codigos](http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=449&lang=es#info_codigos)

- Belmont Report

[http://videocast.nih.gov/pdf/ohrp\\_appendix\\_belmont\\_report\\_vol\\_2.pdf](http://videocast.nih.gov/pdf/ohrp_appendix_belmont_report_vol_2.pdf)

[http://hccedl.cc.gatech.edu/documents/112\\_Fisk\\_Ethics%202004.pdf](http://hccedl.cc.gatech.edu/documents/112_Fisk_Ethics%202004.pdf)

- Otros enlaces

- International Center for Academic Integrity

<http://www.academicintegrity.org/icai/home.php>

# Enlaces de interés...

<https://www.youtube.com/watch?v=FcecqQkyKoM>

<https://www.youtube.com/watch?v=1cfSwetCkbg>

<https://www.youtube.com/watch?v=ngZld-A5jw0>

<https://www.youtube.com/watch?v=TqthzjbfWZ8>

<https://www.youtube.com/watch?v=1Kq455M45ZE>

<https://www.youtube.com/watch?v=VTKiFK7bWJE>

<https://www.youtube.com/watch?v=2e1YB8IX8WE>

<https://www.youtube.com/watch?v=su4dD7Aob4g>

<https://www.youtube.com/watch?v=HQkbokVuNL8>

"Many people say that it is the intellect which makes a great scientist. They are wrong: it is character."

Albert Einstein



# Muchas gracias!

Correo para contacto:

[snejanka.penkova@upr.edu](mailto:snejanka.penkova@upr.edu)