

# Privacidad y confidencialidad en la investigación con seres humanos como sujetos de estudio

**Myriam L. Vélez Galván**

10 de octubre de 2019

Decanato de Estudios Graduados e Investigación  
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

---

PRESUNCIÓN DE INCLUSIÓN DE GÉNEROS: Todos los títulos, los puestos y las funciones incluidas en esta presentación son aplicables a ambos géneros por igual, ya que pueden referirse o ser ocupados o ejecutados por hombres o mujeres, indistintamente.

# Contenido

- ✓ Principios éticos
- ✓ Regulaciones, normativas, definiciones
- ✓ Riesgos
- ✓ Privacidad y confidencialidad:
  - Identificación y contacto inicial
  - Toma de consentimiento informado
  - Intervención o interacción
  - Recopilación y almacenamiento de los datos
  - Publicación
  - Terminación de protocolo
- ✓ Criterios de evaluación y aprobación de un protocolo
- ✓ Consentimiento informado y dispensas
- ✓ Errores u omisiones más frecuentes

La integridad y la conducta responsable en la investigación comprende el conocimiento y atención en varias áreas:



# Principios Éticos: Informe Belmont (1979)

## ☑ Respeto por las personas

- Autonomía individual
- Protección a las personas con limitada autonomía

## ☑ Beneficencia

- No hacer daño.
- Maximizar los beneficios y minimizar los daños

## ☑ Justicia

- Distribución equitativa de los riesgos y beneficios de la investigación entre los voluntarios y la población a beneficiarse de los resultados.

## Principios éticos: Declaración Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO (2005)

- ✓ Dignidad humana y derechos humanos
- ✓ Beneficios y efectos nocivos
- ✓ Autonomía y responsabilidad individual
- ✓ Consentimiento
- ✓ Personas carentes de la capacidad de dar su consentimiento
- ✓ Respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal
- ✓ Privacidad y confidencialidad
- ✓ Igualdad, justicia y equidad
- ✓ No discriminación y no estigmatización
- ✓ Respeto de la diversidad cultural y del pluralismo
- ✓ Solidaridad y cooperación
- ✓ Responsabilidad social y salud
- ✓ Aprovechamiento compartido de los beneficios
- ✓ Protección de las generaciones futuras
- ✓ Protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad

# Códigos de ética de profesiones

Organización	Enlace
American Anthropological Association	<a href="https://s3.amazonaws.com/rdcms-aaa/files/production/public/FileDownloads/pdfs/issues/policy-advocacy/upload/ethicscode.pdf">https://s3.amazonaws.com/rdcms-aaa/files/production/public/FileDownloads/pdfs/issues/policy-advocacy/upload/ethicscode.pdf</a>
American Educational Research Association	<a href="http://www.aera.net/About-AERA/AERA-Rules-Policies/Professional-Ethics">http://www.aera.net/About-AERA/AERA-Rules-Policies/Professional-Ethics</a>
American Medical Association	<a href="https://www.ama-assn.org/delivering-care/code-medical-ethics-research-innovation">https://www.ama-assn.org/delivering-care/code-medical-ethics-research-innovation</a>
American Psychological Association	<a href="http://www.apa.org/ethics/homepage.html">http://www.apa.org/ethics/homepage.html</a>
American Sociological Association	<a href="https://www.asanet.org/code-ethics">https://www.asanet.org/code-ethics</a>
American Statistical Association	<a href="https://www.amstat.org/ASA/Your-Career/Ethical-Guidelines-for-Statistical-Practice.aspx">https://www.amstat.org/ASA/Your-Career/Ethical-Guidelines-for-Statistical-Practice.aspx</a>
Asociación de Psicología de Puerto Rico	<a href="https://www.asppr.net/reglamento">https://www.asppr.net/reglamento</a>
Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico	<a href="http://cptspr.org/wp-content/uploads/2016/11/Co%CC%81digo-de-E%CC%81tica-2017-REV050317web.pdf">http://cptspr.org/wp-content/uploads/2016/11/Co%CC%81digo-de-E%CC%81tica-2017-REV050317web.pdf</a>
National Association of Social Workers	<a href="https://www.socialworkers.org/About/Ethics/Code-of-Ethics/Code-of-Ethics-English">https://www.socialworkers.org/About/Ethics/Code-of-Ethics/Code-of-Ethics-English</a>
Oral History Association: Principles and Best Practices	<a href="http://www.oralhistory.org/about/principles-and-practices/">http://www.oralhistory.org/about/principles-and-practices/</a>
Data Science Association	<a href="https://www.datascienceassn.org/code-of-conduct.html">https://www.datascienceassn.org/code-of-conduct.html</a>

# Regulaciones o normativas aplicables

- **Internacionales**

- **Federales**

- 45 CFR 46 (directrices para IRBs)
- Otras (FDA, HIPAA, FERPA, PPRA, etc.)

- **Estatales**

- **Institucionales**

- ✓ UPRRP: Comité Institucional para la protección de los Seres Humanos en la Investigación (CIPSHI)
- ✓ Otros: Departamento de Educación, Departamento de la Familia, otros IRBs, etc.

# Sujeto Humano: Definición

Individuo vivo sobre el cual un investigador (ya sea profesional o estudiante) realiza una investigación y:

- obtiene información o muestras biológicas a través de la **intervención** o **interacción** con el individuo, y usa, estudia o analiza la información o muestras biológicas; u
- obtiene, utiliza, estudia, analiza o genera **información privada** identificable\* o muestras biológicas identificables\*.

(\*directa o indirectamente)

## Definición de información privada en 45 CFR 46

- La **información privada** incluye información sobre el comportamiento que ocurre en un contexto en el que un individuo puede esperar razonablemente que no se realice ninguna observación o registro, y la información que ha sido provista para fines específicos por un individuo y que el individuo puede esperar razonablemente que no se haga pública (por ejemplo, un expediente médico).



## Definiciones de información privada identificable en 45 CFR 46 (2)

- La **información privada identificable** es información privada para la cual la identidad del sujeto es o puede ser fácilmente determinada por el investigador o asociada con la información.
- Una **muestra biológica identificable** es una muestra biológica para la cual el investigador puede o puede determinar fácilmente la identidad del sujeto o asociarla con la muestra biológica.

# Criterios principales para la aprobación de un protocolo

- ✓ Los riesgos a los participantes se han considerado y minimizado.
- ✓ Los riesgos son razonables en proporción a los beneficios anticipados.
- ✓ La selección de los participantes es equitativa.
- ✓ El proceso de la toma del consentimiento informado se realizará y es documentado adecuadamente.
- ✓ **§46.111 (7) Cuando sea apropiado, existen disposiciones adecuadas para proteger la privacidad de los sujetos y mantener la confidencialidad de la información o datos.**



# Privacidad, confidencialidad y anonimato

- **Privacidad:** potestad de la persona para decidir sobre el acceso a su persona o a su información.
- **Confidencialidad:** manejo de la información que provee una persona con la expectativa o acuerdo de que su identidad o información personal no será divulgada.
- **Anonimato:** la identidad de la persona no se puede establecer directa ni indirectamente.
- Certificados de confidencialidad (NIH): Protege al investigador de revelar información sensitiva identificable de los participantes.

# Límites a la confidencialidad

- Confidencialidad limitada por la ley.
- Objetivo de la investigación es divulgar la identidad o fuente de la información al público en general.
- Metodología para la recopilación de los datos. Investigador no tiene control sobre la información compartida (ej. grupos focales).
- Medio de recopilación de los datos (ej. cuestionarios o data vía electrónica).
- Características particulares o cantidad de participantes.
- Uso y manejo de la información: interés en compartir datos con otros investigadores.
- Requisitos institucionales del lugar donde se reclutan a los participantes.

# Información o datos

- Información de contacto (teléfono, dirección postal, residencial o electrónica, nombre de usuario, etc.)
- Hojas de consentimiento informado firmadas
- Formularios o instrumentos completados
- Grabaciones, audio o video, fotos, imágenes (radiografías, MRI)
- Identificadores corporales: tatuajes, cicatrices, altura, peso, etc.
- Muestras o especímenes biológicos
- Datos codificados
- Listas maestras

# Tipos de información o datos

- Datos crudos: información primaria que no ha sido procesada.
- Datos secundarios
- Datos con identificadores:
  - Identificadores directos
  - Identificadores indirectos; por ejemplo, la asignación de códigos que vincule a la persona y la combinación de variables, como las socio demográficas, pueden identificar indirectamente a una persona.
- Datos sin identificadores:
  - De-identificados
  - Anónimos

## La información disponible a partir de una foto

Artículo

Comentarios



Por JULIA ANGWIN

Mientras los gigantes de Internet Facebook Inc. y Google Inc. compiten para ampliar su capacidad en el campo del reconocimiento facial, nuevos estudios muestran cuán impactante y perjudicial para la privacidad se ha convertido esta tecnología.

Con sólo una foto, investigadores de la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh identificaron con éxito a casi un tercio de las personas en su estudio, usando una potente tecnología de reconocimiento facial recientemente adquirida por Google.



El profesor Alessandro Acquisti, autor del estudio, también descubrió que alrededor de 27% de las veces, y usando datos extraídos de perfiles de

Ava

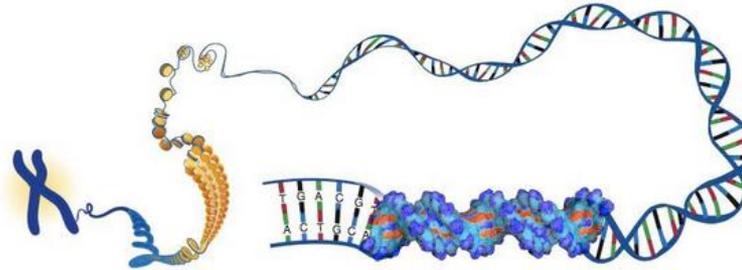
## Investigaciones por Internet

El profesor Alessandro Acquisti, autor del estudio, también descubrió que alrededor de 27% de las veces, y usando datos extraídos de perfiles de Facebook de participantes del estudio, podía predecir correctamente los primeros cinco dígitos de sus números de Seguro Social, la identificación nacional en Estados Unidos.

**El estudio demuestra el potencial nivel de intromisión de esta tecnología al combinarse con datos personales de dominio público.** El estudio fue financiado en gran parte por la Fundación Nacional de la Ciencia de EE.UU., donaciones pequeñas de Carnegie Mellon y el ejército estadounidense.

Paul Ohm, un profesor de derecho de la Universidad de Colorado, que leyó el estudio de Acquisti, **dice que la investigación demuestra lo fácil que se ha hecho "reidentificar" a personas con información supuestamente anónima.**

[http://online.wsj.com/article/SB10001424053111903454504576490584142998822.html?mod=WSJS\\_tecnologia\\_MiddleTop](http://online.wsj.com/article/SB10001424053111903454504576490584142998822.html?mod=WSJS_tecnologia_MiddleTop)



## ADN, no tan secreto



Autor: **Lourdes Zamanillo** Fecha: 2015-03-09

Siempre se ha creído que al participar en estudios genéticos de forma anónima hace que la identidad del donador sea confidencial. Sin embargo, las cosas ya no son así de sencillas. La información genética puede ser rastreada fácilmente con información pública para dar con el individuo en cuestión.

Suena a película de ciencia ficción, pero es algo bastante real. Yaniv Erlich, genetista miembro del Instituto Whitehead del MIT, demostró que con una sencilla búsqueda en Internet es factible descubrir la identidad de un donador de ADN.

¿Para qué se dona el ADN? Para un sinfín de proyectos de investigación. "Mil Genomas", por ejemplo, busca recopilar la información genética de alrededor de mil voluntarios con el fin de encontrar secuencias que se repitan en la mayoría de la población. El objetivo es identificar el "genoma humano", es decir la información genética que todos compartimos. La información recopilada por este proyecto está disponible en bases de datos de acceso público.

Yaniv Erlich descubrió que, con un programa llamado "lobSTR", se pueden extraer secuencias específicas del ADN de un donador masculino llamadas STRs. Estos marcadores se encuentran dentro del cromosoma (cromosoma sexual del género masculino) y son heredados directamente de padre a hijo.

Curiosamente, varios entusiastas de la genealogía utilizan los STRs para trazar las raíces y ramas de su árbol genealógico. Buscando un STR en alguna base de datos en Internet que maneje esa información suele arrojar un apellido que congenia con el marcador. No sólo un apellido. También arroja una línea genealógica y, a veces, hasta una localización geográfica de la familia.

Al ingresar un apellido y un estado en una base de datos demográfica, dar con el individuo en cuestión es cosa de unos minutos.

Lo preocupante del asunto no sólo radica en que la privacidad de los donadores está en peligro, sino en lo fácil que es acceder a información tan íntima y detallada.

Algunas compañías y laboratorios ya han removido detalles de la información del Internet con el fin de prevenir este tipo de violaciones. Sin embargo, la solución al problema apenas comienza a gestarse.

# Riesgos

- **Riesgo**

Probabilidad de daño o perjuicio físico, psicológico, social, económico o legal que suceda como resultado de la participación en una investigación. Puede variar desde mínimo a significativo.

- **Riesgo mínimo**

La **probabilidad** y la **magnitud** del daño o la incomodidad anticipada en la investigación no son mayores en sí mismas que las que normalmente se encuentran en la vida diaria o durante la realización de exámenes o pruebas físicas o psicológicas de rutina.



# Riesgos (2)

Algunos de los posibles riesgos que puede enfrentar un(a) participante son:

- incomodidad emocional, mental o física
- coerción o influencia excesiva o indebida
- daños físicos
- pérdida económica
- pérdida de servicios o beneficios
- límites en el progreso educativo
- **invasión de la privacidad**
- **ocurrencia de una brecha en o violación de la confidencialidad**

# Riesgos (3)



- La ocurrencia de una brecha en o violación en la confidencialidad se refiere a la divulgación voluntaria o involuntaria de información privada identificable.
- Esta divulgación podría afectar al participante en su:
  - ✓ responsabilidad o situación legal (civil o penal)
  - ✓ reputación personal, profesional o social (estigmatización)
  - ✓ situación financiera
  - ✓ progreso educativo
  - ✓ empleabilidad o capacidad para obtener o mantener un empleo
  - ✓ asegurabilidad

TECNOLOGIA

## Hackean al creador de Facebook

Violaron la seguridad de sus cuentas de Twitter, LinkedIn y Pinterest

Jenes, 6 de junio de 2016 - 1:28:08 AM

Actualizado en: Jenes, 6 de junio de 2016 - 2:47 PM

Por The Associated Press



Nota de archivo: Este contenido fue publicado hace más de 90 días



Varios usuarios en Twitter de alto perfil también han visto sus cuentas afectadas. En la foto Mark Zuckerberg. (AP)

**NUEVA YORK**— La cuenta en Twitter y en un par más de cuentas en redes sociales del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, fueron hackeadas brevemente, se informó el lunes.

Facebook Inc. emitió el lunes un comunicado para decir que ninguno de los sistemas o cuentas de la empresa fueron infiltrados y que las cuentas afectadas de Zuckerberg desde entonces ya tienen más medidas de seguridad.

La cuenta y contraseña del magnate en Facebook no se vieron comprometidas, informó la empresa. Tampoco su cuenta en Instagram.

Una persona cercana a la situación confirmó que las cuentas de LinkedIn y Pinterest también fueron afectadas. Los responsables de esas redes sociales no estaban disponibles para hacer comentarios.

Fotos de pantalla capturadas por el sitio de tecnología Engadget parecían mostrar a alguien utilizando la cuenta —que es poco usada— para decir que Zuckerberg estaba en la "base de datos de LinkedIn" e invitaba al empresario de las redes sociales a ponerse en contacto. LinkedIn no quiso comentar.

No queda claro cómo sucedió la violación de seguridad, aunque una serie de

<http://www.elnuevodia.com/tecnologia/tecnologia/nota/hackeanaalcreadordefacebook-2207317/>

DROPBOX >

# Dropbox reconoce el ‘hackeo’ de 60 millones de cuentas: cómo saber si la tuya está afectada

El robo de las credenciales a un empleado de la firma en 2012 ha derivado en el ‘pirateo’ masivo del servicio



JOSÉ MENDIOLA ZURIARRAIN

31 AGO 2016 - 13:54 CEST



Dropbox es un servicio de almacenamiento masivo en la 'nube' / CORDON PRESS

Ahora que más que nunca la seguridad en internet está puesta en entredicho por parte de los expertos, el gigante Dropbox acaba de reconocer el *hackeo* masivo de sus servicios en el año 2012, tras el robo de las credenciales a un empleado,

<http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/08/31/actualidad/1472642567500051.html>

## Privacidad durante el proceso de identificación y contacto inicial con participantes

- Informantes claves
- Bola de nieve
- Expedientes o registros privados
- Directorios públicos
- Internet: redes sociales, chats, etc.

## Privacidad durante intervención o interacción

- Lugar privado.
- Mantener distancia entre los participantes o terceras personas.
- Si la interacción será a distancia (teléfono o Internet), asegurar o indagar si la persona tiene privacidad en su entorno.
- Construcción del instrumento.

# Consentimiento Informado

---

- Información que será recopilada, especialmente la sensitiva (privacidad) y la identificable (confidencialidad).
- Tiempo que existirá la información relacionada con la identidad del participante.
- Personas que tendrán acceso a la información identificable o sensible. ¿Quiénes deben nombrarse?
- Lugar de almacenamiento y medidas de seguridad.
- Disposición del material o información luego del tiempo de conservación.
- Información que será publicada (por ejemplo grabaciones y fotos, extractos o transcripciones de entrevistas, etc.) y cómo se aludirá al participante
- Si no es posible garantizar la confidencialidad.
- Límites a la confidencialidad: intención, legal, metodológica, cantidad de participantes, características únicas de la persona, etc.
- Usos futuros o cesiones de derechos de autor.

Descripción de hasta qué punto se mantendrá confidencial la información que se obtenga, los datos o expedientes. Incluir quién tendrá acceso a los datos de la investigación que puedan identificar directa o indirectamente al participante.

- En investigaciones de estudiantes, el supervisor de la investigación, tesis o disertación debe incluirse como persona que podría tener acceso a los datos crudos de la investigación (datos que pueda identificar directa o indirectamente a participantes).
- Además, toda hoja de consentimiento debe tener la cláusula: *Oficiales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico o de agencias federales responsables de velar por la integridad en la investigación podrían requerirle al(a la) investigador (a) los datos crudos obtenidos en este estudio, incluyendo este documento.*

¿Cómo se recopilará mi información?  
¿Para qué la vas a utilizar?  
¿Cómo la vas a publicar?  
¿Quién la podrá ver y utilizar?  
¿Cómo y dónde la vas a guardar/proteger?  
¿Cómo la desecharás?  
¿Hasta cuándo la tendrás?  
¿La seguirás utilizando para otros propósitos?

# Elementos – confidencialidad y manejo de la información

## Archivo permanente de la información o datos crudos:

- Información, documentos, materiales o datos crudos recopilados que se guardarán permanentemente en un expediente, un record médico, un banco de datos, un repositorio, biblioteca, etc.
- Distinguir entre la información o datos que se conservarán por un tiempo fijo de los permanentes.
- Persona o institución custodia de la información, quién tendrá acceso o con quién se compartirá y posibles usos futuros.
- Posibilidad o no de identificar directa o indirectamente a los participantes.

**El CIPSHI solamente establece que las hojas de consentimiento firmadas deben ser conservadas por un mínimo de tres años una vez finalizada la investigación.**

## Elementos – Confidencialidad y manejo de la información

- Grabaciones de audio, video o fotos: Incluir el propósito y usos de las grabaciones o fotos.
- Aseveración de que la información que se provea se mantendrá confidencial dentro de los límites de la ley o mientras no exista peligro para el participante o terceras personas.
- Si la información a obtenerse se compartirá entre participantes (por ejemplo, en grupos focales), una aseveración que indique que el investigador no puede garantizar que la información compartida no sea revelada por los participantes.
- Límites a la confidencialidad por las características únicas de los participantes.
- El propósito de la investigación es revelar la fuente de la información o la identidad de la persona.

## Elementos – Confidencialidad y manejo de la información

- Las investigaciones que con transferencia de información por Internet no deben considerarse como anónimas.
- Informar si recopilará direcciones electrónicas, o de IP u otra información identificable o rastreable, especialmente cuando esta información no está en el formulario.
- En investigaciones por Internet, debe estar la advertencia: *La información que maneje en la computadora que utilice puede ser intervenida o revisada por terceras personas. Estas personas pueden ser personas con acceso legítimo o ilegítimo a la computadora y su contenido como un familiar, patrono, intrusos, piratas informáticos, hackers, etc. Además, en la computadora que utilice puede quedar registro de la información que acceda o envíe por Internet.*

# Lenguaje recomendado en el modelo de HCI para resumir uso, conservación y manejo de la investigación

- Los documentos, materiales o datos de la investigación serán almacenados (**explique condiciones de almacenamiento**). Los (**documentos, materiales o datos que conservará por un periodo fijo**) recopilados serán conservados por (**cantidad de tiempo**) años una vez finalizada la investigación. (**Los datos digitales serán borrados y los impresos triturados antes de desecharse.**) Los (**documentos, materiales o datos que conservará indefinidamente**) serán conservados permanentemente para ser utilizados en otras investigaciones. Además, serán compartidos con otros investigadores. (**Explique las condiciones para compartir los datos en términos de si serán con o sin identificadores o compartidos bajo un acuerdo de confidencialidad**).

# Dispensas o “waivers”

- **Dispensa del consentimiento informado:**
  - Exención del consentimiento.
  - **Exención de la firma.**
  - **Restricción de la información.**
  
- **Algunos de los criterios para conceder dispensas:**
  - Investigación de riesgo mínimo.
  - Imposibilidad de realizar la investigación sin la dispensa.
  - No atenta contra derechos y seguridad del participante.
  - **Protección de la identidad del participante.**
  - Se le proveerá información apropiada al participante.

¿Quién otorga la dispensa: IRB o, si aplicara, el HIPAA Privacy Board o Privacy Officer o la institución custodia de la información?

## 45 CFR 46§46.117 Documentación del consentimiento informado

- (c) Un IRB podrá dispensar al investigador de obtener una hoja de consentimiento firmada de algunos o todos los sujetos si encuentra alguno de los siguientes:
  - (1) El único registro que vincula al sujeto con la investigación es la hoja de consentimiento informado y el riesgo principal sería el daño potencial relacionado con una violación de la confidencialidad. **A cada sujeto (o representante legalmente autorizado) se le preguntará si desea que exista documentación que relacione al sujeto con la investigación, y su deseo deberá ser respetado...**

## Información de salud o médica protegida (Protected Health Information- PHI) - Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

1. Nombres
2. Todas las **subdivisiones geográficas** más pequeñas que un estado, incluyendo **dirección**, ciudad, condado, distrito, **código postal**, y sus códigos geográficos equivalentes, a excepción de los tres dígitos iniciales del código postal si, de acuerdo con los actuales datos de dominio público de la Oficina del Censo: La unidad geográfica formada por la combinación de todos los códigos postales con los mismos tres dígitos iniciales contiene más de **20.000 personas**; y los tres primeros dígitos del código postal para todas las unidades geográficas que contienen 20.000 personas o menos se cambia a 000.
3. Todos los **elementos de fechas** (excepto año) para las fechas que están directamente relacionadas a un individuo, incluyendo la fecha de nacimiento, fecha de ingreso, fecha de alta, fecha de muerte, y todas las edades de más de 89, y todos los elementos de fechas (incluyendo el año) indicativos de tal edad, salvo que tales edades y elementos puedan ser agrupados en una sola categoría de 90 años o más.

## Información de salud o médica protegida (Protected Health Information- PHI) - Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) (2)

4. Números de fax
5. Números de teléfono
6. Direcciones de correo electrónico
7. Números de seguro social
8. Números de historial médico
9. Numero de beneficiario de plan de salud
10. Números de cuenta
11. Certificado / números de licencia
12. Identificadores de vehículos y números de serie, incluyendo números de placas

**Información de salud o médica protegida (Protected Health Information- PHI) - Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) (3)**

13. Dispositivos con identificadores y números de serie
14. Direcciones de protocolo de internet (IP – por sus siglas en inglés)
15. Localizadores de recursos uniforme (URL's – por sus siglas en Inglés)
16. Identificadores biométricos, incluyendo huellas de dedos, retinas y voz
17. Fotografías de cara completa y cualquier imagen comparable
18. Cualquier otro número de identificación único, característico, o código, excepto se asigne otro código único para de identificar la data.

## ¿Cuándo es necesario el consentimiento de la persona sujeto del estudio para uso de datos secundarios?

**HIPAA:** cuando la información privada de salud será revelada.

La persona debe estar informada de:

- La lista de los protocolos/investigaciones para los que será revelada su información.
  - El propósito de los protocolos.
  - Información que será revelada.
  - Nombre e información de contacto del investigador.
- ✓ La autorización debe estar en un lenguaje sencillo y por escrito y usualmente por un término y propósito fijo.

## Guía para evaluar protocolos con datos secundarios

1. Indicar quién obtendrá la información de los expedientes y si esta persona está cualificada por la institución custodia y responsable de los expedientes.
2. Detallar la información que se obtendrá de los expedientes o banco de datos.
3. Señalar la relación de el investigador con la institución custodia de los datos o expedientes.
4. Si no va a obtener el consentimiento informado de los participantes, tiene que solicitar y justificar una dispensa en el proceso estándar de toma de consentimiento (sección IX de la solicitud).
5. Si aplica, evidencia del permiso de uso de la información (por ejemplo, hoja de consentimiento informado).

## Guía para evaluar protocolos con datos secundarios (2)

5. Presentar evidencia o carta de endoso de la institución custodia de los datos o expedientes que incluya lo siguiente o según aplique a los requisitos de la institución:
  - ✓ Si aplicara, que autoriza a el investigador a revisar los expedientes clínicos o fuente de los datos y que el investigador ha firmado un acuerdo de confidencialidad.
  - ✓ Información o data que se obtendrá del expediente, incluyendo si es o no información identificable o protegida por el Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).
  - ✓ Autorización para la dispensa del consentimiento informado de las personas a las que le pertenece la información del expediente.
  - ✓ Autorización del Institutional Review Board (IRB), HIPAA Privacy Board o del Privacy Official de la institución, según aplique, o declaración que no es un requisito de la institución para proveerle acceso al investigadora los expedientes o a los datos. Observar que el CIPSHI no es un HIPAA Privacy Board por lo que el investigador es responsable de obtener los permisos institucionales pertinentes.

# Almacenamiento de los datos

- Lugar seguro: físico (archivo, oficina, residencia) o digital (computadoras, *pendrives*, nubes, teléfonos). Ventajas y limitaciones de cada medio.
- Separación de los identificadores de la información recopilada. Por ejemplo, guardar por separado las hojas de consentimientos firmadas y los cuestionarios o banco de datos; guardar en archivos separados la lista con la información de contacto o ID del participante de la información sensitiva.
- Archivos con llave, archivos digitales con contraseñas o encriptadas.
- Conservación por el tiempo convenido con los participantes. Información muy sensitiva podría requerir un tiempo más limitado. Por ejemplo, borrar las grabaciones inmediatamente después de su transcripción.

# Data Security Plan Development Guide for Researchers

- [http://www.appam.org/assets/1/7/APPAM\\_Abt\\_Data\\_Security\\_Plan\\_Development\\_Guide\\_Nov\\_2014.pdf](http://www.appam.org/assets/1/7/APPAM_Abt_Data_Security_Plan_Development_Guide_Nov_2014.pdf)
- November 2014. Prepared for: Association for Public Policy Analysis and Management Fall Research Conference Submitted by: Sean Owen, CISSP, CAP and Teresa Doksum, Ph.D., M.P.H. Abt Associates Inc. 4550 Montgomery Avenue Suite 800 North Bethesda, MD 20814

**Researchers can use either a table or narrative format for this section.**

Description of Data		
Data Source	Identifiers Needed	Type of Data
EXAMPLE: Primary data collection (e.g., survey, interviews, focus groups)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E.g., Student first/last name</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Satisfaction with program (see attached survey)</li> </ul>
EXAMPLE: Secondary/extant data (e.g., administrative data)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E.g., Student first/last names</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• School records (grades for 2013)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>

# Confidencialidad al publicar los resultados

- Usar datos agrupados.
- Usar rangos o categorías amplias.
- Generalizar las características de la población, grupo o individuo.
- Evitar ofrecer información de una o muy pocas personas.
- Usar códigos o seudónimos.
- Ofrecer información parcial o distorsionada.
- Limitar la divulgación de transcripciones completas o extractos extensos.
- Distorsionar rostros, voces, características únicas como cicatrices o tatuajes.

**La divulgación de la información deben ser consistente con lo autorizado por los participantes.**

## Secciones de la solicitud de revisión del protocolo relacionado con la privacidad y confidencialidad

Sección	Información
II-D	Describa detalladamente los procedimientos a los que los participantes se someterán.
III-A.	Número anticipado de participantes
III-C	Criterios de inclusión y exclusión de los participantes
III-D	Poblaciones vulnerables o especiales incluidas en la investigación
IV-A	Descripción de cómo se identificarán, contactarán y reclutarán a los participantes
IV-E	Relación de los/as participantes con el investigador
IV-F	Relación de el investigador con la institución donde se realiza la investigación
VI-A	Riesgos de la investigación
VI-B	Medidas a tomarse para minimizar los riesgos
VI-E	<b>Seguimiento a los participantes:</b> Indique si dará seguimiento a los/as participantes durante la investigación o una vez culmine la recopilación de los datos de la investigación. De haber un seguimiento, explique el propósito y el procedimiento así como los posibles riesgos o incomodidades para los participantes asociados con el seguimiento. (La Hoja de Consentimiento Informado debe incluir esta información).

Sección	Información
VII-A	<p>Medidas que se tomarán para proteger la privacidad de los participantes durante el contacto inicial, el reclutamiento y la recopilación de los datos:</p> <p>Describa detalladamente las medidas que se tomarán para proteger y mantener la privacidad durante el contacto inicial, el reclutamiento y la recopilación de los datos. (La Hoja de Consentimiento Informado debe incluir esta información.) Distinga lo confidencial de lo anónimo. Si aplicara, indique si va a utilizar información pública y explique la naturaleza de la información pública.</p>
VII-B	<p>Medidas que se tomarán para mantener la confidencialidad de los datos durante su análisis, publicación y almacenamiento:</p> <p>Describa detalladamente las medidas que se tomarán para mantener la confidencialidad de los datos durante su análisis, publicación y almacenamiento.</p> <p>Incluya los nombres del personal de la investigación que tendrán acceso a los datos crudos de los participantes (datos con identificadores directos o indirectos). Los/as supervisores de las investigaciones de los/as estudiantes tienen que tener acceso a los datos crudos.</p> <p>Establezca si los datos crudos, incluyendo las hojas de consentimiento/asentimiento, se harán accesibles a otras personas que no sean el/la investigador principal y el personal clave de la investigación. En tal caso, indique quién, cómo y por qué otras personas tendrán acceso a estos datos.</p> <p>Describa el procedimiento para compartir los datos y cómo se le informará al participante que los datos podrían compartirse. Especifique si los datos que se compartirán contienen información que pueda identificar a los participantes.</p> <p>Además, indique las medidas a tomarse para garantizar la confidencialidad de los datos en la publicación de los resultados de la investigación.</p> <p>Por el contrario, si la investigación requiere que la identidad de los participantes sea revelada, indíquelo y explíquelo.</p>

Sección	Información
VII-C.	<p>Almacenamiento de los documentos, materiales y datos: Señale la <u>persona o personas</u> que custodiará los documentos y datos y <u>cómo, dónde</u> y por <u>cuánto</u> tiempo serán almacenados. Especifique si el periodo de almacenamiento difiere según el tipo de documento, dato o información (base de datos digital, cuestionarios, grabaciones, transcripciones, fotos, muestras biológicas, hojas de consentimiento/asentimiento, etc.). Incluya cómo se destruirán los datos según el tipo de documento, dato o información.</p> <p><u>Nótese</u> que los documentos y datos deben conservarse por un periodo de tiempo determinado por la profesión, agencia patrocinadora, asociación profesional o departamento al cual pertenece el/la investigador/a. Es responsabilidad de el/la investigador/a cumplir con los requisitos establecidos. En términos del CIPSHI, se requiere que las hojas de consentimiento y asentimiento se conserven por un periodo mínimo de tres (3) años luego de finalizado el estudio y se recomienda que los otros documentos y datos se almacenen por un mínimo de tres años luego de que concluya la investigación.</p> <p>(La Hoja de Consentimiento Informado debe incluir esta información.)</p>

Sección	Información
VII-D.	<p>Uso de fotos y grabaciones de audio o video:</p> <p>Indique el <u>uso</u> que se le dará a las fotos o a las grabaciones de audio o video. Incluya si el tiempo y condiciones de archivo de las fotos o grabaciones son diferentes al señalado en el inciso VII-C. Observe que ciertos formatos de grabación tienen que ser borrados antes de destruirse. (El uso y la manera de disponer de las grabaciones deben explicarse en la hoja de consentimiento.)</p>
VII-E.	<p>Archivo permanente de la información o datos crudos:</p> <p>Señale si la información o datos crudos recopilados se guardarán permanentemente en un expediente, un record médico, un banco de datos, una biblioteca, etc. Justifique y especifique qué información o datos se conservarán. Identifique quién custodiará la información, quién tendrá acceso a la misma y el uso que se le dará aparte de la descrita en este protocolo. Incluya si con la información que se conservará se podrá identificar directa o indirectamente a los/as participantes. (La Hoja de Consentimiento Informado debe incluir esta información.)</p>
VIII-E.	Persona que tomará el consentimiento informado
IX	Solicitud de dispensa en el consentimiento informado estándar
IX.B	Exención de la firma en la hoja de consentimiento o asentimiento
IX.D	Restricción de la información a proveerse a el participante

## VII-D. Uso, almacenamiento de los documentos, materiales y datos:

- **Documentos, materiales o datos que conservará por tiempo limitado:**

Persona responsable o custodia:

⇒ Documento, material o datos	Tipo: impreso (papel), digital, biológico, etc.	Personas que tendrán acceso.	⇒ Tiempo de conservación
⇒ Con/sin identificadores			⇒ Lugar de almacenamiento
			⇒ Disposición/desecho

Si es necesario, indique algún otro detalle relacionado:

- **Documentos, materiales o datos que conservará permanentemente:**

Persona responsable o custodia:

⇒ Documento, material o datos	Tipo: impreso (papel), digital, biológico, etc.	Serán o no compartidos con otros investigadores	Serán compartidos con o sin identificadores
⇒ Con/sin identificadores			

Si es necesario, indique algún otro detalle relacionado:

## ERRORES MÁS COMUNES en el manejo de la privacidad y confidencialidad en la solicitud y consentimiento

- Confundir anonimato con confidencialidad.
- Confundir el proceso de recopilación de datos con el uso y divulgación de la información.
- Información incompleta:
  - ✘ Sobre el tiempo de conservación de los datos, documentos o materiales. Estos materiales pueden tener diferentes tiempos de almacenamiento.
  - ✘ No especifican el tiempo de conservación; indican “mínimo o máximo de X años”.
  - ✘ Indicar que el CIPSHI requiere que los datos sean conservados por un mínimo de tres años. El CIPSHI solamente establece que las hojas de consentimientos firmadas tienen que ser conservadas por un mínimo de tres años luego de finalizada la investigación.

## ERRORES MÁS COMUNES en el manejo de la privacidad y confidencialidad en la solicitud y consentimiento (2)

- Información incompleta:
  - ✗ No incluir a todas las personas que podrán tener acceso a los datos crudos o identificables de la investigación.
  - ✗ No especificar el propósito o usos de las grabaciones.
  - ✗ No especificar posibles usos futuros de la información o datos.
  - ✗ Medidas de seguridad extremas para investigaciones cuya información no es tan sensitiva.

# Terminación del protocolo

- Un protocolo de investigación concluye cuando se completa, se transfiere a otra jurisdicción o se cancela.
- Para propósitos del CIPSHI, un protocolo se considera completado cuando:
  - La interacción con los participantes y la recopilación de datos ha concluido, se ha realizado un análisis primario de la investigación y se concluye que no es necesario volver a la fuente original que contiene la identidad de los participantes (persona, expedientes, datos crudos, listado de participantes, etc.) para recopilar más información.\*
  - En los proyectos de investigación de estudiantes como tesis y disertaciones, el protocolo se considera terminado cuando la tesis o disertación es aprobada por su correspondiente comité o programa de estudio.

# Terminación del protocolo (2)

- Antes de dar por terminado un protocolo, el investigador también tiene que considerar las especificaciones de las agencias que regulan o financian la investigación que pueden requerir que el protocolo permanezca activo por un período más extenso.
- Los datos y materiales de la investigación tienen que conservarse según las condiciones y por el tiempo establecido en el protocolo autorizado por el CIPSHI.

# Almacenamiento y transmisión de los datos

- Nivel de seguridad o protección debe corresponder con la sensibilidad de la información o de los datos.
- Obtención y conservación solo de la información necesaria para los objetivos de la investigación.
- De-identificación de los datos para su almacenamiento.
- Almacenamiento de datos en nubes, dispositivos o computadoras con o sin acceso a Internet, etc.
- Acceso protegido mediante contraseñas o archivos bajo llave.
- Precauciones al compartir documentos o folders. Verificar que el destinatario sea la persona correcta.
- Protocolos de seguridad: SSL (Security Socket Layer), TLS (Transport Layer Security) u otros. Ej.: [http](http://)s:// vs [http](http://)//.



**"Si eres cuidadoso con la gente y si respetas su privacidad, te ofrecerán una parte de ellos mismos que podrás usar."**

# What are Qualitative Research Ethics?

- Wiles, R. (2013). *What are Qualitative Research Ethics?* (The 'What is?' Research Methods Series). London: Bloomsbury Academic. Retrieved September 20, 2016, from <http://dx.doi.org/10.5040/9781849666558>
- <https://www.bloomsburycollections.com/book/what-are-qualitative-research-ethics/>

# Privacy and confidentiality

- Módulos con temas específicos sobre la privacidad y confidencialidad.
  - ✓ *Current Issues in Research Ethics* (CIRE).  
Columbia University's Center for Bioethics.
  - ✓ <http://ccnmtl.columbia.edu/projects/cire/pac/foundation/index.html>

# Envío por correo electrónico de solicitudes y notificaciones



- ✓ Acompañar los documentos requeridos con la página digitalizada de las certificaciones con las firmas correspondientes.
- ✓ Los documentos deben estar en formato Word o PDF y como anejos ordenados en el mensaje electrónico.
- ✓ Puede enviar la solicitud por vía electrónica al correo electrónico [cipshi.degi@upr.edu](mailto:cipshi.degi@upr.edu).

# Proceso de revisión inicial

## Pre-evaluación:

Solicitud de información o documentos y determinación de tipo de revisión.  
(Aproximadamente 5 días laborables.)

### ADMINISTRATIVA

(Aprox. 7 días laborables)

Enmiendas o  
aclaraciones

### AUTORIZACIÓN:

Declarada exenta de la revisión  
adicional del CIPSHI

### CIPSHI

#### EXPEDITA

(Riesgo mínimo.  
Aprox. 15 días laborables)

#### COMITÉ EN PLENO

(Reunión mensual\*).

Revisión diferida o  
autorización condicionada

CONDICIONES COMPLETADAS Y  
VERIFICADAS

## AUTORIZACIÓN

\*Notificación del resultado al investigador en aprox. 7 días laborales luego de la reunión.

# Procedimientos revisión de los protocolos aprobados por el CIPSHI



# GUÍA RÁPIDA: PÁGINA ELECTRÓNICA DEL CIPSHI

## Procedimientos y formularios

➔ [Revisión inicial](#)

➔ [Renovación](#)

➔ [Modificación](#)

➔ [Terminación de protocolo](#)

➔ [Determinaciones](#)

## [Consentimiento](#)

➔ [Elementos](#)

➔ [Modelo](#)

➔ [Formato](#)

➔ [Dispensas](#)

[Errores más comunes](#)

[Enlaces de interés](#)

[Definiciones](#)

## [Adiestramiento](#)

[Calendario de reuniones](#)

[Aplicabilidad](#)

[Responsabilidades](#)

[Trasfondo y bases](#)

[Miembros](#)

[Requisitos de otras instituciones](#)

[Información de contacto](#)

# Adiestramiento

## **Educación inicial:**

- Curso de investigación con seres humanos del **CITI Program** (Collaborative Institutional Training Initiative) con una vigencia de 5 años o menos de haberse emitido el certificado.

## **Educación continua:**

- Cada 5 años.

## **Requerido al personal clave de la investigación:**

- **Personal clave** incluye al investigador principal, coinvestigadores, supervisores de investigaciones de estudiantes, estudiantes, asistentes y empleados adscritos a una investigación que tendrán contacto directo con los participantes o mediante información privada que pueda identificarles directa o indirectamente.

# CITI PROGRAM

<https://www.citiprogram.org>



- Puede accederse en computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes.
- Registro bajo "Universidad de Puerto Rico – Recinto de Río Piedras"

# Ciclo de adiestramientos CEA

## Investigación con seres humanos

- Centro para la Excelencia Académica:
  - <http://cea.uprrp.edu/>
- Talleres:
  - Investigación con seres humanos
  - Consentimiento informado
  - Privacidad y confidencialidad
  - Conflicto de interés
  - Investigación con estudiantes o contexto académico
  - Cine Foros

Calendario de talleres

# ¿Cómo acceder al CIPSHI?

<b>Dirección física:</b>	Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) Hogar Masónico 2 <sup>do</sup> Piso
<b>Dirección postal:</b>	18 Ave. Universidad STE 1801 San Juan PR 00925-2512
<b>Teléfono:</b>	787-764-0000 Exts. 86773 o 86700
<b>Fax:</b>	787-763-6011
<b>Correo electrónico:</b>	<a href="mailto:cipshi.degi@upr.edu">cipshi.degi@upr.edu</a>
<b>Página electrónica:</b>	<a href="http://graduados.uprrp.edu/cipshi">graduados.uprrp.edu/cipshi</a>

