

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 1 de 35

1. MISIÓN

El Comité de Ética Científica del Hospital del Trabajador – **CEC-HT** – tiene como misión proteger los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos de investigación.

2. OBJETIVOS

- 2.1. El CEC-HT se constituye con el fin de asegurar que los sujetos de estudios clínicos o experimentales en los cuales participe personal sanitario del Hospital y que se realicen en sus dependencias y/o con sus equipos, hayan sido revisados y autorizados de acuerdo con los criterios éticos de la Ley 20.120 y su Reglamento.
- 2.2. El principal objetivo del CEC-HT es la evaluación de las propuestas de investigación, cuyos contenidos se desprendan razonadamente de la definición expresada en el acápite anterior, en el sentido de cumplir con los requisitos y normas reconocidas para trabajos de investigación en seres humanos, respetando las consideraciones éticas.
- 2.3. Asimismo, estará disponible para hacer las observaciones necesarias al desarrollo de los protocolos, con el fin de recomendar las modificaciones que pudieren ser necesarias para la protección de las personas participantes en la investigación.

3. ALCANCE

Todos los profesionales de la salud del Hospital del Trabajador; internos o residentes de medicina, técnicos y tecnólogos médicos en formación y cualquier persona en calidad de estudiante afín al sector de la salud, que tenga asignado el Hospital del Trabajador como

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 2 de 35

campus de formación; y cualquier responsable de un proyecto de investigación que solicite su evaluación.

4. RESPONSABILIDADES

- 4.1. Será responsabilidad de la Dirección Técnica velar por el cumplimiento del presente reglamento.
- 4.2. Será responsabilidad de los profesionales de salud del Hospital del Trabajador, solicitar la revisión y aprobación de estudios de investigación a desarrollarse en la institución, al CEC-HT.
- 4.3. Será responsabilidad de los miembros del CEC-HT, la evaluación, observación, seguimiento y verificación del cumplimiento de los protocolos que sean puestos a su consideración tanto por investigadores que sean funcionarios del HT, como por aquellos externos que decidan poner a consideración del CEC-HT su proyecto de investigación.

5. REFERENCIAS

El presente Reglamento está basado en el Decreto 114 que fija el Reglamento de la Ley 20.120 referido a “La Investigación Científica en el Ser Humano, su Genoma y Prohíbe la Clonación Humana”, Ministerio de Salud, Subsecretaría de Redes Asistenciales, con fecha de publicación 14 de enero 2013. Se ciñe a la Resolución Exenta N° 403/2013 en la cual el Ministerio de Salud estableció los estándares de Acreditación de los Comités Ético Científicos (Norma General Técnica N° 0151); y a la Resolución Exenta N° 183/2016 en la cual, el ministerio actualizó los referidos estándares.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 3 de 35

6. DEFINICIONES

6.1. El **Comité de Ética Científica** del Hospital del Trabajador (CEC-HT) es una comisión consultiva e interdisciplinaria, autónoma, creada para analizar propuestas de investigación en seres humanos que emanen desde los profesionales de la salud del Hospital de Trabajador u otros afines. Este Comité se constituye como instancia asesora de la Dirección Médica del Hospital.

6.2. Se considerará *Investigación Científica Biomédica en Seres Humanos* a toda investigación que implique una intervención física o psíquica o interacción con seres humanos cuyo objetivo sea el de mejorar la prevención, diagnóstico, tratamiento, manejo y rehabilitación de la salud de las personas o de incrementar el conocimiento biológico del ser humano. La investigación científica biomédica en seres humanos incluye el uso de material humano o de información disponible identificable (D.114 art. 8 a.).

7. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

7.1. Composición, organización y estructura:

- i) El CEC-HT estará integrado por 8 personas. El criterio para la selección de todos los integrantes del CEC se basará en la idoneidad profesional y humana, así como la ausencia de conflictos de interés para ocupar el cargo respectivo.
- ii) Serán requisitos para pertenecer al CEC-HT
 - (1) Tener motivación por la Bioética e interés en capacitarse.
 - (2) Tener formación básica o superior en bioética y/o en metodologías de la investigación, exceptuando el Licenciado en Derecho y representante de la comunidad.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 4 de 35

- (3) Antecedentes personales que demuestren idoneidad de la persona.
- (4) Declaración escrita del participante en el que se compromete a cumplir cabalmente su labor y con este Reglamento.
- iii) Entre los integrantes del CEC-HT tendrá que existir al menos una persona que no sea parte ni esté relacionada con el Hospital del Trabajador, que no sea profesional de la salud, y que pueda representar los intereses de la comunidad.
- iv) Al menos un integrante del CEC-HT tiene formación en ética de la investigación o en Bioética.
- v) Un integrante del CEC-HT debe ser licenciado en Derecho.
- vi) El CEC-HT debe contar con un integrante que tenga experiencia y conocimiento en metodología de la investigación.
- vii) Los miembros del comité permanecerán por tres años en su cargo, con una prórroga adicional máxima de dos períodos.
- viii) En caso de necesitar reemplazar algún miembro permanente del CEC-HT por razones fundamentadas, se deberá elegir a un suplente por un lapso definido, quien debe cumplir con los mismos requisitos que los miembros titulares; esta elección será llevada a cabo por los miembros del CEC, exceptuando el que debe ser reemplazado, a través de una búsqueda con criterios estrictamente profesionales. Adicionalmente, este deberá contar con aprobación por la mayoría de los integrantes.
- ix) Mecanismo de renovación de integrantes: Una vez un integrante del CEC completa el periodo máximo en el cargo o renuncia por razones fundamentadas, se realizará una convocatoria a los profesionales de la Institución a través del Departamento de Docencia e Investigación y de la Dirección técnica. Los miembros del comité y el director técnico podrán postular invitados que cumplan el perfil de requisitos previamente mencionado. La aceptación de un postulante

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 5 de 35

será por decisión unánime de los miembros del comité. En el caso específico del miembro del CEC no asociado a la institución que representa los intereses de la comunidad, la convocatoria se realizará a través de los miembros del CEC y de los convenios educativos del Hospital del Trabajador.

- x) El presidente será elegido por sus pares en atención a su conocimiento y experiencia en ética de la investigación, participación en proyectos de investigación y/o a la publicación de artículos científicos.

7.2. Naturaleza de los proyectos de investigación que serán revisados por el CEC-HT:

El CEC-HT evaluará proyectos de investigación documental, descriptiva observacional y analítica, experimentos clínicos, investigación cualitativa y en ciencias básicas.

7.3. Funciones del CEC-HT:

- i) Analizar los aspectos metodológicos de la investigación propuesta, los fines, el financiamiento y el patrocinio o auspicio.
- ii) Asegurar la evaluación de toda propuesta de investigación en seres humanos emanada desde el Hospital.
- iii) Responder en un plazo no mayor a 45 días hábiles, prorrogables una vez en 20 días el estudio enviado, indicando su aprobación, rechazo o señalando aquellos aspectos que deben ser mejorados. En estos últimos casos la propuesta deberá volver a enviarse al CEC para una nueva evaluación.
- iv) Hacer seguimiento de las propuestas aprobadas en un plazo no superior a los 6 meses luego de su inicio, o en plazos acordados con los investigadores dependiendo de las características específicas de cada investigación (definidos por

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 6 de 35

el CEC). En todos los casos, al término del estudio, el investigador responsable debe enviar un informe al CEC.

- v) Mantener las actas y registros actualizados. En las actas se indicará la naturaleza de cada proyecto que se revisará y el resultado.

7.4. *Funciones del Presidente, Vicepresidente y Secretario*

i) Funciones del Presidente

- (1) Citar al Comité de Ética a las reuniones correspondientes las cuales se realizarán dos veces al mes y las de carácter extraordinario que se realizarán cada vez que se presente una situación que así lo amerite.
- (2) Presidir las Reuniones del Comité.
- (3) Firmar junto al secretario el Libro de Actas, los informes y recomendaciones que envíe el Comité.

ii) Funciones del Vicepresidente

El vicepresidente se encargará de todas las funciones antes señaladas cuando, por razones fundadas, el presidente no pueda asistir a las reuniones.

iii) Funciones del Secretario

- (1) Llevar un Libro de Actas manuscritas en el que se anotarán las materias tratadas. Se leerá el acta de la reunión anterior para su respectiva aprobación.

El acta de cada reunión debe contener:

- Número de participantes que corresponda por lo menos al quórum mínimo requerido para el funcionamiento del CEC, con sus nombres y respectivas firmas
- Si hubo declaración de conflicto de interés por parte de alguno de los miembros y la respectiva abstención de participar
- Otras razones de abstención

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 7 de 35

- Puntos controversiales de la discusión
- Asistencia de experto en ética de la investigación
- Asistencia de un miembro de la comunidad
- Si se correspondía y se evaluó la póliza de seguro del estudio

(2) Firmar el Libro de Actas junto al presidente una vez aprobada.

(3) Mantener un archivo confidencial de las materias tratadas en el CEC.

(4) Enviar a la Dirección Técnica informes y recomendaciones de las materias tratadas, en particular sobre las propuestas de investigación revisadas.

(5) Mantener archivo actualizado de registros de investigaciones realizadas en la institución, aprobadas por el CEC, autorizadas por la Dirección Técnica.

(6) En caso de ausencia, será reemplazado en sus funciones por otro miembro del Comité, de acuerdo con un orden de precedencia previamente establecido por el propio Comité.

(7) Actuar como ministro de fe.

8. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DEL CEC-HT

8.1. El Comité se reunirá periódicamente, al menos dos veces al mes. Ello se hará con base en un calendario propio. Se requerirá un quórum de mínimo cinco integrantes para considerar la reunión como oficial y para la toma de decisiones.

8.2. Mecanismo de convocatoria de los miembros del CEC-HT:

Las sesiones **ordinarias** serán programadas anualmente en el mes de diciembre de cada año. Para convocar a sus miembros, se enviará una citación vía correo electrónico con al menos 7 días de anticipación a la fecha de reunión, la cual será generada por la secretaria administrativa del Comité.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 8 de 35

Se definió por consenso que las reuniones sean agendadas el segundo y el cuarto miércoles de cada mes entre las 8:15 y las 10:00 horas. El lugar de sesión es la sala de reuniones ubicada en la gerencia del Hospital del Trabajador.

Las sesiones **extraordinarias** serán convocadas por el Presidente del Comité Científico o cuando lo solicite un tercio de los miembros del CEC en ejercicio, con al menos dos días hábiles de anticipación.

8.3. El CEC-HT guía sus decisiones sobre un proyecto de investigación sometido a evaluación, en las pautas éticas internacionales

- i. Declaración de Helsinki
- ii. Pautas Éticas CIOMS 2009
- iii. Declaración Universal de Derechos Humanos
- iv. Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, UNESCO.
- v. Convenio Europeo de DDHH y Biomedicina

8.4. El CEC-HT tiene definidos los criterios de aceptabilidad ética de un proyecto que incluyen:

- i. La validez científica y la utilidad social de la investigación
- ii. La competencia de los investigadores para realizar el proyecto
- iii. La relación favorable de los beneficios sobre los riesgos y la intención de minimizar estos últimos
- iv. La selección equitativa de los sujetos de investigación
- v. El adecuado proceso de consentimiento informado y de revisión de los registros
- vi. La intención de proteger los grupos vulnerables y la intimidad y confidencialidad de los sujetos de investigación
- vii. El mecanismo de compensación por daños

Para estandarizar la evaluación, se diseñó el **Formulario de Revisión de Protocolos**. (Anexo 1)

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 9 de 35

8.5. Los acuerdos con respecto a las propuestas de investigación presentadas y evaluadas se adoptarán por unanimidad de los miembros presentes. En caso de existir discrepancias, se procederá a votar. Esta votación, y las opiniones disidentes, se dejarán expresamente consignadas en el acta.

8.6. Aunque los miembros del CEC-HT han sido seleccionados por su experiencia profesional y/o su formación en bioética y metodología de la investigación, puede ser necesario citar, con fines de asesoría o información, a cualquier persona calificada o experta sobre un tema particular (consultor externo), para tener mejor conocimiento y resolución de una determinada propuesta de investigación.

Mecanismo de convocatoria de consultores externos: Los miembros del CEC-HT propondrán al menos dos expertos sobre el tema en evaluación y los respectivos medios de contacto. Por decisión unánime del CEC-HT, una vez evaluados los antecedentes del profesional, se solicitará al Departamento de Docencia e Investigación del HT el contacto del consultor seleccionado, así como el presupuesto para el pago de honorarios que dicha asesoría signifique.

8.7. *Inicio del proceso de evaluación:*

El un proyecto de investigación debe ser enviado mediante comunicación formal dirigida al presidente del CEC, a través de la secretaria administrativa del mismo, solicitando la evaluación de la propuesta de estudio.

Debe entregarse la siguiente documentación:

- i. Formato de solicitud (Anexo 2)
- ii. Autorización del Departamento de Docencia e Investigación del HT-ACHS. Aplica para trabajos a ser realizarse en el Hospital del Trabajador
- iii. Proyecto de investigación en formato **Word**

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 10 de 35

- iv. Consentimiento Informado del proyecto
- v. **Curriculum Vitae** abreviado de todos los autores del trabajo, acompañado de sus respectivos certificados, que contenga:
 - Nombre e Identificación
 - Dirección
 - Teléfono
 - Correo electrónico
 - Información académica: Título Profesional, Grados Académicos, Otros.
 - Principales líneas de investigación y publicaciones
 - Información laboral
 - Pertenencia a Sociedades Científicas y/o redes nacionales e internacionales de investigación.
- vi. Carta de respaldo del Jefe de Unidad, Equipo o Departamento donde se realizará el proyecto
- vii. En caso de existir patrocinio, documentos de acreditación de este
- viii. En el caso de estudios clínicos experimentales (**Ensayos Clínicos**) con productos farmacéuticos o implantes, se debe documentar:
 - Material de reclutamiento: que describe la selección de las personas que participarán en la investigación y el instrumento que se utilizará para recolectar la información.
 - Manual del investigador
 - Póliza de seguro según normativa del ISP
- ix. Declaración de conflictos de interés de los autores

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 11 de 35

- x. Una copia impresa de toda la documentación antes mencionada.

Para los efectos de preparación de las propuestas investigativas al CEC, se deja a disposición de los investigadores el documento de “*Orientaciones para la presentación de propuestas de investigación en sujetos humanos o con información secundaria contenida en fichas médicas*” (Anexo 3) – Versión actualizada agosto de 2018 –.

8.8. Procedimiento de revisión de proyectos:

- i) Una vez recibida la documentación, la secretaria administrativa tiene un plazo de 7 días para distribuir el proyecto entre los miembros del CEC-HT
- ii) En el análisis de la propuesta se debe velar porque contenga al menos los siguientes aspectos:
 - (1) Pregunta de investigación con relevancia médica y social.
 - (2) Pertinencia de los objetivos y la metodología.
 - (3) El aporte de la investigación para el conocimiento humano y la salud de las personas.
 - (4) El resguardo de los principios bioéticos: no maleficencia, beneficencia, autonomía de las personas y justicia social.
 - (5) La declaración de eventuales conflictos de interés.
 - (6) Un consentimiento informado para los participantes, acorde con los estándares internacionales, que debe contener:
 - Título de la investigación
 - Patrocinador
 - Explicación de la investigación
 - Enunciación del derecho a no participar o retirarse

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 12 de 35

- Información de los aspectos de la atención médica a la que tiene acceso en relación con la investigación
- Justificación, objetivos y procedimientos de la investigación con su extensión y duración
- Tratamiento propuesto y si justificación. Si se utiliza placebo, se deben definir los criterios para su uso
- Responsabilidades, riesgos y eventos adversos potenciales
- Beneficios esperados para el sujeto y la sociedad
- Beneficios y riesgos de los métodos alternativos existentes
- Usos potenciales de los resultados de la investigación, inclusive los comerciales
- Garantía de acceso a toda la nueva información relevante
- Garantía de la protección de la privacidad y la confidencialidad de los datos sensibles de los participantes. Se menciona la estrategia para ello.
- Garantía de cobertura de los gastos por la participación en la investigación y las eventuales compensaciones
- Garantía de seguro para indemnización por eventuales daños en el caso de investigación en ensayos clínicos
- Contacto del investigador y del CEC

Excepcionalmente, se autorizará la omisión del consentimiento informado para el acceso a fichas clínicas con fines de investigación en estudios retrospectivos, solo si los datos de identificación de los pacientes han sido satisfactoriamente removidos o anonimizados.

Para el caso chileno, también deben tomarse como referencia los siguientes documentos oficiales:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 13 de 35

MINSAL (2013). Circular A15 “Emisión de consentimiento de personas participantes de una investigación científica”.

MINSAL (2006). Ley 20.120 “Sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación”.

- iii) **Evaluación expedita:** en casos excepcionales y solo si el proyecto tiene un riesgo menor que el mínimo, este podrá ser evaluado por el Presidente, sobre la base del formulario de revisión de protocolos para dar una respuesta en el lapso de 15 días calendario desde su presentación.
- iv) Para la revisión de ensayos clínicos se solicitará que los investigadores informen el número de sujetos enrolados y el número de sujetos que, durante el desarrollo, se retiren por instrucciones del investigador, en cuyo caso se debe notificar:
- (1) Razones del retiro
 - (2) Número de sujetos que abandonaron
 - (3) Razones del abandono
 - (4) Verificación de firma del consentimiento informado de todos los participantes
 - (5) Número y descripción de eventos adversos serios
 - (6) Reportes de seguridad
 - (7) Listado de desviaciones del protocolo
- v) El resultado de la evaluación de un proyecto de investigación por el CEC-HT puede ser:
- (1) Rechazado, es decir, debe replantearse completamente si se pretende una nueva solicitud de evaluación por el comité.
 - (2) Observado, en cuyo caso se solicitarán correcciones o modificaciones del protocolo para ser reenviado a una segunda revisión.
 - (3) Aprobado.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 14 de 35

- 8.9. Los resultados de la evaluación de cada proyecto se entregarán directamente al investigador responsable por correo electrónico con copia al Director Técnico de la Institución que acoge la investigación. Cuando corresponda, mediante un correo electrónico institucional se informará al Instituto de Salud Pública, a otros Comités de Investigación, a la SEREMI, al Ministerio de Salud o a la autoridad sanitaria pertinente.
- 8.10. Observación del curso de la investigación: Los protocolos que contemplen una duración igual o menor a 1 año deberán presentar un informe final con el desarrollo de los objetivos planteados y la contribución a la sociedad de sus investigaciones; las investigaciones con duración superior a 1 año deben reportar el avance del proyecto anualmente y un informe final con los objetivos cumplidos y su contribución a la sociedad al término del estudio.
- Además, los investigadores deben llevar un registro de la investigación donde se incluya la aprobación del proyecto y el archivo con los datos recolectados y los consentimientos informados. Además se debe hacer un informe de seguridad que incluya la ocurrencia de eventos adversos y como fueron manejados. Esta información debe ser incluida en los reportes de avance y en el informe final.
- Al término de la investigación se contrastará el número de consentimientos y el número de individuos incluidos en la investigación.
- En el caso de que existieran cambios de los objetivos, el planteamiento o la metodología de investigación del proyecto, y/o en el consentimiento informado, estos deben ser informados por escrito al comité y sometidos a análisis para una nueva aprobación.
- 8.11. En el caso de que un investigador incumpla, en particular, lo prescrito en el artículo 27 del Reglamento de la Ley 20.120, se le citará a una reunión extraordinaria del Comité para escuchar sus descargos y luego se procederá a levantar un acta especial.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 15 de 35

Los miembros del Comité que, con motivo del desarrollo de investigaciones científicas biomédicas sometidas a su pronunciamiento, tuvieran conocimiento de actuaciones aludidas en los artículos 17, 18, 19 y 20 de la ley 20.120 o que podrían infringirla, deberán denunciarlos al CEC de conformidad a la legislación vigente.

9. CODIGO DE CONDUCTA DEL CEC

9.1. *Autonomía e Independencia de los miembros del CEC:*

Todos los participantes involucrados en un proyecto de investigación (patrocinador, organizaciones de investigación por contrato, centro de investigación, investigadores y autoridades) deberán considerar las decisiones o medidas que el CEC señale con el fin de proteger los derechos, la seguridad y el bienestar de las personas que participan en estudios de investigación. Por lo tanto, el CEC actuará en forma autónoma e independiente con relación a:

- i) Autoridad Sanitaria.
- ii) La Dirección Médica del Hospital del Trabajador y las instancias superiores de la Asociación Chilena de Seguridad.
- iii) Los Investigadores.
- iv) Los patrocinadores.
- v) Las organizaciones de investigación por contrato.
- vi) Cualquier agente que represente algún interés directamente relacionado con la evaluación de un proyecto de investigación.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 16 de 35

9.2. *Los mecanismos para asegurar la independencia de las evaluaciones, deliberaciones y decisiones que toma el CEC son:*

- i) El CEC no incluye entre sus miembros a personas afiliadas a empresas de promoción o desarrollo de investigación biomédica
- ii) Al menos uno de los miembros del CEC-HT no tiene conexión con la institución que alberga al Comité
- iii) Ninguna de las autoridades de la Asociación Chilena de Seguridad ni el Director Técnico del Hospital del Trabajador podrán ser miembros del CEC.
- iv) Los investigadores y/o las entidades que participan en una investigación científica no estarán presentes en las sesiones de evaluación, deliberación y decisión del protocolo a evaluar por el Comité.

9.3. *Con respecto a los conflictos de interés:*

- i) En cada revisión, todos los integrantes del CEC deben firmar y cumplir con una declaración de conflictos de interés particular al proyecto evaluado (Anexo 4).
- ii) Aquel miembro del CEC que, por alguna razón, sea directa o indirecta, tenga conflictos de interés con un proyecto determinado, debe exponerlos al inicio de la sesión en la que se realizará la evaluación, y se marginará totalmente de participar en las sesiones que lo traten para no poner en riesgo la independencia de juicio en la evaluación.
- iii) Los conflictos de interés identificados y su estrategia de manejo, quedarán registrados en el acta de la sesión.
- iv) El CEC-HT cuenta con una **Política Interna de Conflictos de Interés**, que a parte de las acciones previamente descritas:
 - Promueve que los investigadores manifiesten en los consentimientos informados que serán firmados por los voluntarios participantes, sus intereses

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 17 de 35

financieros, de publicación, de presentación oral y participación en eventos científicos, etc.

- Promueve la cancelación o suspensión de relaciones económicas que crean conflictos reales o potenciales y que ponen en riesgo la independencia del investigador.
- Promueve un ambiente que garantice la protección de los miembros del CEC frente a la posibilidad de que la industria ejerza presiones inadecuadas en función de sus intereses y sobre los argumentos éticos y científicos.
- Blinda la interacción entre investigador – patrocinador – auspiciador, en lo concerniente con la entrega de información, resguardando posibles conflictos de interés y asegurando la independencia y autonomía.
- Prohíbe a los miembros del CEC-HT aceptar estímulos o regalos que pretendan influir sobre las decisiones.
- Garantiza la capacitación de los miembros del CEC y promueve la capacitación de los profesionales institucionales, sobre los conflictos de interés.

9.4. Con respecto a la transparencia:

- i. Este reglamento es de conocimiento público y está disponible para los investigadores y la comunidad.
- ii. El CEC-HT tiene un registro actualizado de los proyectos evaluados y las decisiones adoptadas.
- iii. El CEC tiene una memoria anual de las actividades desarrolladas

9.5. Los miembros del CEC deberán firmar y cumplir con una declaración de confidencialidad que contiene:

- i) El compromiso de no divulgar o reproducir, total o parcialmente, la información a la cual accede producto de la evaluación de determinado proyecto de investigación.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 18 de 35

- ii) El compromiso de no divulgar o comentar los análisis que tengan relación con el contenido de las deliberaciones y con las informaciones que les fueran facilitadas por la misma razón, o las recomendaciones del Comité.
- iii) La obligación de no entregar a terceros información y/o copia de la documentación a la cual accede producto de las funciones en el CEC-HT, ya sea total o parcialmente.
- iv) Promesa de resguardar y no hacer mal uso de los documentos a los cuales accede.
- v) No difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información y/o desarrollados en el ejercicio de las funciones dentro del CEC, excepto en el caso de que la información sea requerida por las autoridades y/ o tribunales competentes.

9.6. Responsabilidades de los integrantes del CEC:

- i) Los integrantes del CEC deben asistir a las sesiones a las cuales se les convoque, tanto ordinarias, como a las que sea necesario citar en forma extraordinaria y en forma puntual.
- ii) Al aceptar la incorporación del CEC, los integrantes se comprometen a cumplir con una asistencia mínima de un 80% a las sesiones convocadas, o justificar debidamente su ausencia.
- iii) En el caso de que se le asigne la revisión de un proyecto, el integrante del CEC se compromete a exponer en la siguiente sesión el resultado de su revisión.
- iv) Los integrantes del CEC se comprometen a participar activamente en las sesiones, en el desarrollo de las tareas asumidas y en la deliberación de las materias tratadas, mediante la firma y cumplimiento de una declaración de responsabilidades

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 19 de 35

10. RESPONSABILIDADES DE LOS INVESTIGADORES

- 10.1. Informar sobre los posibles eventos adversos que pueden causar daño a los sujetos de estudio.
- 10.2. Garantizar el bienestar de los sujetos de investigación durante el transcurso de la misma y definir y adoptar oportunamente medidas que eviten o disminuyan daños, cuando sea posible.
- 10.3. Dar la necesaria justificación científica y ética del proyecto y de la integridad de los datos recogidos, así como de su respectivo análisis y conclusión.
- 10.4. Revelar algún conflicto de interés que pudiese existir con su investigación.
- 10.5. Conducir el proyecto de investigación de acuerdo al proyecto que ha sido aprobado por el CEI.
- 10.6. Dar aviso al CEC sobre cualquier cambio metodológico del proyecto aprobado por el mismo.
- 10.7. Informar cualquier cambio en el lugar dónde se realiza la investigación, que pueda afectar significativamente el curso de ésta y/o reducir la protección de los participantes, disminuir los beneficios, o aumentar los riesgos para los mismos.
- 10.8. Comunicar al CEC todo evento adverso serio e inesperado que ocurra en la investigación.
- 10.9. Informar sobre el seguimiento de su investigación cuando el CEI lo solicite.
- 10.10. Informar al CEI la finalización del estudio. En caso de suspensión, el investigador debe comunicar al CEI las razones y describir la manera en que los participantes serán notificados de la suspensión de la investigación.
- 10.11. Mantener informados a los participantes de la investigación de los progresos de esta, por medios apropiados, periódicamente y de una forma comprensible.
- 10.12. Para garantizar el cumplimiento de esta normativa, una vez aprobado un proyecto, se solicitará la Carta de Compromiso del Investigador principal (Anexo 5).

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 20 de 35

11. REGISTROS

- 11.1. Se llevará un registro de todos los proyectos de investigación que sean enviados para solicitud de aprobación por el CEC, su estado de evaluación, el rechazo, observación o aprobación y el estado de avances.
- 11.2. Copia de las cartas de aprobación de proyectos debidamente firmadas por el presidente del CEC.
- 11.3. Copia de las notificaciones de aprobación de proyectos a la Dirección Médica.
- 11.4. Copia de la notificación al autor del rechazo de un proyecto
- 11.5. Copia de la notificación al autor de la observación de un proyecto con las respectivas correcciones y sugerencias.
- 11.6. Libro de Actas del CEC, en las que se consignará el número de participantes de cada reunión y si hubo el quórum mínimo requerido para su funcionamiento, con sus nombres, cargos en el Comité y respectivas firmas. Si hubo declaración de conflicto de intereses por parte de alguno de los miembros y constancia de su abstención de participar en la discusión del proyecto. Eventualmente, también se señalarán puntos controversiales de las discusiones.
- 11.7. Constancia, cuando corresponda, de la evaluación de la póliza de seguro asociada a un proyecto presentado.
- 11.8. Copia de los informes de avance de los proyectos aprobados.
- 11.9. En el eventual caso de la evaluación de un ensayo clínico, se dejará constancia del número de sujetos enrolados y aquellos que se han retirado por instrucciones del investigador, con el número de sujetos que abandonaron y las razones.
- 11.10. También se llevará un registro de todos los integrantes actuales y previos, con sus respectivos “*curriculum vitae*”.
- 11.11. Se mantendrá una copia de este reglamento en los registros de la secretaria administrativa del CEC, adicionalmente estará disponible para su revisión por la

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

**REGLAMENTO
COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA**

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 21 de 35

comunidad en el sitio web del comité de ética en la página del Hospital del Trabajador (www.hospitaldeltrabajador.cl), así como en la Intranet de la Asociación Chilena de Seguridad.

12. MECANISMO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CEC-HT

Tanto los procedimientos del CEC-HT como este reglamento serán revisados periódicamente de acuerdo con las modificaciones que exija la autoridad sanitaria y/o con el ordenamiento jurídico de la República de Chile. Al menos, se realizará esta revisión en la jornada de autoevaluación anual, en la cual se confecciona la memoria anual, y se revisa el reglamento por todos los integrantes. En el caso de existir modificaciones, será responsabilidad del Presidente del comité su redacción e incorporación en el documento. Cada modificación será revisada por todos los miembros del comité y por la Dirección de Calidad del Hospital del Trabajador para asegurar la adherencia rigurosa a la normativa. El documento final debe aprobarse por la dirección técnica del hospital para luego ser divulgado a la comunidad.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 22 de 35

13. MODIFICACIONES

SINTESIS MODIFICACIONES AL DOCUMENTO		
VERSIÓN	FECHA	CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN
06	Mayo 2019	– Se actualiza Reglamento, según requisitos para presentación del Comité de Ética Científica del HT al proceso de Acreditación MINSAL, según Circular A15/01, 08 Abril 2016.
		– Se incorpora anexo 1: Requisitos para presentación de trabajos al comité de ética científica.
		– Se incorpora Anexo 3: Orientaciones para la presentación de propuestas de investigación en sujetos humanos o con información secundaria contenida en fichas médicas.
07	Julio 2020	– Actualización de Anexo 2: Formato de Solicitud de Evaluación del Proyecto.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 23 de 35

ANEXO 1

Formulario de revisión metodológica y ética de protocolos de investigación

FORMULARIO DE REVISIÓN METODOLÓGICA Y ÉTICA DE PROTOCOLOS					FORMULARIO DE REVISIÓN METODOLÓGICA Y ÉTICA DE PROTOCOLOS					FORMULARIO DE REVISIÓN METODOLÓGICA Y ÉTICA DE PROTOCOLOS																																																																																																																																	
ACHS					ACHS					ACHS																																																																																																																																	
NOMBRE DEL PROYECTO: _____					Identifica investigador/departamento					Existe una adecuada protección de grupos vulnerables, en cuanto a:																																																																																																																																	
El protocolo cumple con los siguientes requisitos:					Explica objetivos e impactos posibles de la investigación					Incluye a < 18 años																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROTOCOLO</th> <th>Si</th> <th>Si, con observaciones</th> <th>No</th> <th>Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Posee validez científica en cuanto a:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Relevancia del tema</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Planteamiento del problema</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Objetivos e impactos esperados</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Referencias bibliográficas</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Hipótesis planteadas</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Métodos / Técnicas adecuadas</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Estadística apropiada (incluyendo el tamaño muestral)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Posee utilidad social en cuanto a:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Proveerá conocimiento atingente</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Resultados serán aplicables a la población</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>No repite estudios previos</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Los investigadores demuestran calificación para el trabajo propuesto</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>La investigación cuenta con recursos materiales suficientes</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>La investigación cuenta con una relación riesgo-beneficio no desfavorable y minimización de riesgo en cuanto a:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Riesgos mínimos</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Riesgos mayores a mínimos</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Protocolo señala qué hacer en caso de complicaciones derivadas del estudio</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>La selección de las personas que participaran en la investigación es equitativa, en cuanto a:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Selección basada en criterios científicos orientados a la minimización de riesgos</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Criterios de inclusión / exclusión adecuados</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>No hay discriminación arbitraria</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>El investigador cuenta con un consentimiento informado correcto, en cuanto a:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Utiliza formato adecuado y reconocido</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					PROTOCOLO	Si	Si, con observaciones	No	Observaciones	Posee validez científica en cuanto a:					Relevancia del tema					Planteamiento del problema					Objetivos e impactos esperados					Referencias bibliográficas					Hipótesis planteadas					Métodos / Técnicas adecuadas					Estadística apropiada (incluyendo el tamaño muestral)					Posee utilidad social en cuanto a:					Proveerá conocimiento atingente					Resultados serán aplicables a la población					No repite estudios previos					Los investigadores demuestran calificación para el trabajo propuesto					La investigación cuenta con recursos materiales suficientes					La investigación cuenta con una relación riesgo-beneficio no desfavorable y minimización de riesgo en cuanto a:					Riesgos mínimos					Riesgos mayores a mínimos					Protocolo señala qué hacer en caso de complicaciones derivadas del estudio					La selección de las personas que participaran en la investigación es equitativa, en cuanto a:					Selección basada en criterios científicos orientados a la minimización de riesgos					Criterios de inclusión / exclusión adecuados					No hay discriminación arbitraria					El investigador cuenta con un consentimiento informado correcto, en cuanto a:					Utiliza formato adecuado y reconocido					Explica medicamento/ aparato/ examen que se evaluará					Asentimiento adecuado				
PROTOCOLO	Si	Si, con observaciones	No	Observaciones																																																																																																																																							
Posee validez científica en cuanto a:																																																																																																																																											
Relevancia del tema																																																																																																																																											
Planteamiento del problema																																																																																																																																											
Objetivos e impactos esperados																																																																																																																																											
Referencias bibliográficas																																																																																																																																											
Hipótesis planteadas																																																																																																																																											
Métodos / Técnicas adecuadas																																																																																																																																											
Estadística apropiada (incluyendo el tamaño muestral)																																																																																																																																											
Posee utilidad social en cuanto a:																																																																																																																																											
Proveerá conocimiento atingente																																																																																																																																											
Resultados serán aplicables a la población																																																																																																																																											
No repite estudios previos																																																																																																																																											
Los investigadores demuestran calificación para el trabajo propuesto																																																																																																																																											
La investigación cuenta con recursos materiales suficientes																																																																																																																																											
La investigación cuenta con una relación riesgo-beneficio no desfavorable y minimización de riesgo en cuanto a:																																																																																																																																											
Riesgos mínimos																																																																																																																																											
Riesgos mayores a mínimos																																																																																																																																											
Protocolo señala qué hacer en caso de complicaciones derivadas del estudio																																																																																																																																											
La selección de las personas que participaran en la investigación es equitativa, en cuanto a:																																																																																																																																											
Selección basada en criterios científicos orientados a la minimización de riesgos																																																																																																																																											
Criterios de inclusión / exclusión adecuados																																																																																																																																											
No hay discriminación arbitraria																																																																																																																																											
El investigador cuenta con un consentimiento informado correcto, en cuanto a:																																																																																																																																											
Utiliza formato adecuado y reconocido																																																																																																																																											
					Explica alternativas de tratamiento					Participantes vulnerables																																																																																																																																	
					Describe principales riesgos por participar					Existe un adecuado mecanismo de protección de la intimidad y confidencialidad de los sujetos de investigación																																																																																																																																	
					Existen seguros médicos para cubrir reacciones adversas					Se provee de un mecanismo de compensación por daños																																																																																																																																	
					Explica voluntariedad de la participación					Resolución																																																																																																																																	
					Señala la duración de la participación					Sugerencia del revisor:																																																																																																																																	
					Define los exámenes y controles que se harán					<input checked="" type="checkbox"/> 1. Aprobado <input type="checkbox"/> 2. Pendiente para revisión expedita <input type="checkbox"/> 3. Pendiente con modificaciones menores <input type="checkbox"/> 4. Pendiente con modificaciones mayores <input type="checkbox"/> 5. Rechazado																																																																																																																																	
					Explica los eventuales beneficios por participar					Comentarios para hacer llegar al investigador																																																																																																																																	
					Clarifica la eventual existencia de costos para el probando					Firma: _____																																																																																																																																	
					Señala la frecuencia con que deberá ir al hospital/políclínico/otro					Fecha: _____																																																																																																																																	
					Explica la confidencialidad de la información personal y médica																																																																																																																																						
					Detalla la conservación de muestras biológicas (responsable, lugar, periodo)																																																																																																																																						
					Indica que las muestras genéticas se utilizarán sólo para los propósitos de esta investigación																																																																																																																																						
					Dice que se comunicarán resultados relevantes de la investigación al paciente y a su médico tratante																																																																																																																																						
					Identifica al profesional a quien consultar dudas durante la investigación																																																																																																																																						
					Entrega la posibilidad de retirarse en cualquier momento sin represalias																																																																																																																																						
					Señala que se informará de resultados que sean de utilidad a él o al médico tratante																																																																																																																																						
					Existen un plan de monitoreo de seguridad adecuado																																																																																																																																						
					Provee cobertura adecuada al terminar el protocolo																																																																																																																																						
					Los documentos de registro de información son apropiados y completos																																																																																																																																						

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 24 de 35

ANEXO 2

Formato de Solicitud de Evaluación de Proyecto

FORMATO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE PROYECTO	FORMATO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE PROYECTO	FORMATO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE PROYECTO						
<p>Una vez completado, entregar con el resto de documentos para presentación al Comité de Ética Científica HT-ACHS. Serán resguardados por Síndica Arocha, secretaria administrativa del Comité, ubicado en la gerencia del HT-ACHS SP piso. Cualquier consulta escribir a sindica@achs.org.pe</p> <p>HOSPITAL DEL TRABAJADOR – ACHS COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA</p> <p>RECEPCIÓN: <input type="text"/> SERIAL: <input type="text"/></p> <p>PROYECTO DE INVESTIGACIÓN</p> <p>Título de Proyecto: <input type="text"/> <small>Incluir la versión del protocolo, en caso de ser la primera v. 1.0 y fecha</small></p> <p>Fecha Planificada de Inicio de Proyecto: <input type="text"/> <small>(Cuándo espera iniciar la recolección de datos)</small></p> <p>Autores: <input type="text"/></p> <p>Lugar de Ejecución del Proyecto: <input type="text"/></p> <p>Autoridad que otorga pre-aprobación para el desarrollo del proyecto: <small> jefe de servicio o Unidad en donde se realizará la investigación – Recuerde que no puede ser autor o coautor del proyecto</small></p> <p>Cargo: <input type="text"/> Fecha: <input type="text"/> Firma: <input type="text"/></p> <p>Datos de Contacto <small>Autor que represente al grupo de estudio frente al Comité, a este se le hará llegar la carta de recepción del estudio y la evaluación de la relación</small></p> <p>Nombre: <input type="text"/> Cargo: <input type="text"/> Fecha: <input type="text"/> Firma: <input type="text"/></p> <p>Información de investigadores:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre Investigador</th> <th>Tareas a desarrollar</th> <th>Dedicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>¿Alguno de los autores tiene Certificación en Buenas Prácticas Clínicas (BPC)? <small>(“SI/NO”, anotar documento)</small></p>	Nombre Investigador	Tareas a desarrollar	Dedicación	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<p>Una vez completado, entregar con el resto de documentos para presentación al Comité de Ética Científica HT-ACHS. Serán resguardados por Síndica Arocha, secretaria administrativa del Comité, ubicado en la gerencia del HT-ACHS SP piso. Cualquier consulta escribir a sindica@achs.org.pe</p> <p>Presentación del proyecto:</p> <p>a) Título <small>Nombre del proyecto de Investigación</small></p> <p>b) Resumen <small>Máximo 200 palabras, debe explicar en qué consiste el proyecto incluyendo la metodología a utilizar</small></p> <p>c) Elección y justificación del tema <small>¿Por qué general de los problemas científicos, entre de los cuales se elige el problema de investigación, y cuál que permite realizar este estudio: vacío, insuficiente o contradictorio en la literatura o situación existente.</small></p> <p>d) Problema de investigación <small>Investigación significativa del área elegida. Debe incorporar lo o las preguntas de Investigación. Deben ser claras, incluir la población del estudio, la variable principal o intervención, el grupo de comparación, el control, y el outcome.</small></p> <p>e) Marco referencial <small>Consiste en la revisión de literatura pertinente al problema planteado que nos permite formular hipótesis orientativas o por demostrar.</small></p> <p>f) Hipótesis <small>Proposición (respuestas) a la pregunta de Investigación</small></p> <p>g) Objetivos de investigación <small>¿Qué se va a lograr con el estudio?</small></p> <p>h) Impacto esperado <small>¿Qué se espera lograr con el estudio?</small></p> <p>i) Limitaciones <small>Aspectos derivados del abordaje metodológico que limitan los resultados de la investigación</small></p> <p>II. Diseño del Estudio:</p> <p>a) Tipo de diseño <small>Clasifique el diseño de la investigación</small></p> <p>b) Población <small>Especifique el tipo de población de estudio y/o alguna característica de interés</small></p> <p>c) Tamaño de muestra <small>¿Cuál es el tamaño de muestra que se requiere para el estudio, si es pertinente</small></p> <p>d) Criterios de inclusión y exclusión <small>Los criterios de inclusión son aquellos que, una vez los sujetos de estudio cumplen con los criterios de inclusión, implican su participación en la investigación</small></p> <p>e) Parámetros a evaluar <small>Variables del estudio y/o definidas. Determinar cómo se van a medir y eventualmente seguir</small></p> <p>f) Métodos y/o técnicas <small>Procedimientos que se deben seguir a cabo para cumplir con el diseño de la investigación o los objetivos planteados</small></p> <p>g) Fuentes y métodos de recolección de datos <small>Debe incluir cómo se obtienen los datos y la descripción del procedimiento utilizado para garantizar la confiabilidad de la información de los participantes. Se debe referir con detalle, cómo se responderá lo siguiente:</small></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que el acceso a las fichas clínicas para uso de investigación (datos estadísticos) debe ser realizado por un integrante del equipo médico tratante o al jefe del servicio directamente concernido en el caso médico 2. La remoción de los datos de identificación del instrumento de recolección de datos 	<p>Una vez completado, entregar con el resto de documentos para presentación al Comité de Ética Científica HT-ACHS. Serán resguardados por Síndica Arocha, secretaria administrativa del Comité, ubicado en la gerencia del HT-ACHS SP piso. Cualquier consulta escribir a sindica@achs.org.pe</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. La garantía de ausencia de trahislaridad en la ejecución del estudio de los datos, aunque los investigadores sean integrantes del equipo médico tratante o al jefe del servicio directamente concernido en el caso médico 4. El resguardo de la información frente a personas o instituciones ajenas a la investigación <p>h) Análisis estadístico <small>Indicar qué tipo de análisis estadísticos se propone realizar para evaluar la hipótesis, basado en las variables definidas</small></p> <p>i) Fuente de financiamiento y Gastos <small>Designar de dónde en caso de existir financiarse</small></p> <p>III. Libertad y seguridad de los pacientes:</p> <p>a) Proceso de consentimiento informado <ol style="list-style-type: none"> a. Documento de Consentimiento Informado b. Tiempo esperado de participación de los sujetos del estudio c. Procedimiento de toma del consentimiento informado </p> <p>b) Eventos adversos <small>Definir riesgo, registro y reporte al Comité de eventos adversos en caso de que estos ocurran, por ejemplo: pérdida de participantes, lesiones o otros</small></p> <p>IV. Bibliografía <small>(Estándarizada acorde con cualquier norma internacional (APA, Vancouver, Chicago, etc.). Se recomienda APA por ser la más utilizada en el ámbito de los trabajos en salud.</small></p> <p>V. Plan de Trabajo <small>(Carta Gantt)</small></p> <p>VI. Documentos anexos <small>(Según reglamento del CEC-AT)</small></p>
Nombre Investigador	Tareas a desarrollar	Dedicación						
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 25 de 35

ANEXO 3

ORIENTACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN EN SUJETOS HUMANOS O CON INFORMACIÓN SECUNDARIA CONTENIDA EN FICHAS MÉDICAS

1. ASPECTOS PRINCIPALES DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

Como aspecto central de toda propuesta de investigación es necesario que el equipo de investigación, y principalmente el investigador principal, esté suficientemente capacitado, avalado tanto por su formación profesional como por su experiencia. Asimismo el lugar donde se realizará el estudio deberá reunir las condiciones adecuadas para su realización.

Las propuestas de investigación que se envíen al CEC del Hospital del Trabajador deben considerar los aspectos que a continuación se reseñan en forma orientativa. La propuesta completa no debe superar las cinco mil palabras.

1.1 Planteamiento de la investigación.

a. Título: todos los trabajos deben llevar un título que exprese en forma breve y clara el contenido del proyecto.

b. Resumen: deberá ser descriptivo y conciso. Puede revisarse una vez finalizada la redacción de la propuesta para reflejar mejor el sentido del estudio.

c. Elección del tema: corresponde a un área general de fenómenos similares, dentro de los cuales se situará el problema de investigación. La selección del tema fundamentarse. Es conveniente referirse al área temática, en términos descriptivos y no limitarse a una enumeración o listado de ideas. En la fundamentación y descripción del tema en estudio es conveniente referirse por ejemplo a su historicidad (¿es un conjunto de fenómenos que se han manifestado durante mucho tiempo o constituyen fenómenos recientes?); localización (¿es un fenómeno mundial, propio de algunos países con características socioeconómicas específicas?); sociocultural (¿es un tema que cruza todos los estratos sociales o es propio de un estrato?, ¿se refiere a problemas de género, de un grupo etario específico, de una actividad particular, u otros?). Cada área temática tiene una especificidad propia, por lo que algunos de estos aspectos serán más importantes que otros dependiendo de cada investigación.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 26 de 35

d. Problema de investigación: corresponde a una interrogante significativa que surge del área temática escogida. Debe plantearse acotada y claramente, considerando el grupo en estudio y el ámbito territorial y espacial que se abordará. En términos prácticos, una investigación parte con una pregunta inicial que sufre una serie de modificaciones en el curso del proceso previo reflexivo antes de la formulación definitiva de la o las preguntas investigativas. El origen del problema generalmente es: una situación que el investigador ha percibido por su práctica profesional, un conjunto de información disponible (datos secundarios), entre otros. La interrogante planteada debe ser significativa y dar cuenta idealmente de una paradoja – aparente contradicción - condición que se cumplirá cuando tiene, al menos, relevancia teórica, metodológica o práctica. La pregunta problema es la base de toda la investigación pues desde allí derivará la búsqueda referencial de información secundaria o primaria y posteriormente la formulación de hipótesis que tendrán que constituirse en respuestas tentativas al problema planteado, evidenciando una suerte de sinergia entre el conocimiento acumulado por la disciplina y la observación pragmática del asunto en estudio.

e. Objetivos: es necesario plantear objetivos generales y específicos, y estos deben estar claramente vinculados al problema de investigación. El objetivo general implica dar por conseguido lo que plantea el problema de investigación y los objetivos específicos constituyen un desglose de éste.

f. Impacto esperado: se refiere especialmente al impacto que los resultados de la investigación puede producir ya sea en un nivel teórico (p.ej. ampliar el campo de conocimiento), métodos (p.ej. generación de nuevos instrumentos de análisis de la información) y/o práctico (p.ej. utilización para la generación de nuevos procedimientos médicos). Por lo tanto, está en directa relación con la relevancia del problema.

g. Limitaciones: corresponde a todos aquellos aspectos derivados del abordaje metodológico que limitan los resultados de la investigación. Pueden responder a cuestiones relacionadas con el muestreo (dificultades de generalización de los resultados), con el instrumento (imposibilidad de medir ciertas condiciones o atributos, efectos no controlados del instrumento) u otros.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 27 de 35

h. Tipo de diseño de investigación: según la guía práctica de investigación en salud (GIS en adelante)¹ “los investigadores deben abordar en el diseño de investigación la cuestión del muestreo. Ya que el estudio no puede incluir a toda la población destinataria, tienen que depender de la población accesible y seleccionar una muestra que represente lo mejor posible a esta población. Una decisión importante que hay que tomar es la del tamaño de la muestra. Si por un lado, la muestra es demasiado pequeña, los resultados obtenidos no serán fidedignos, los recursos para la investigación se desperdiciarán y, si hay seres humanos que participan, sería poco ético someterlos a un estudio que no dé unos resultados útiles. Por otro lado, si la muestra es demasiado grande, prolonga el estudio y lo hace más costoso, sin un valor científico agregado. Los investigadores también tienen que prestar atención a la manera en que se cuantificarán los resultados del estudio, mediante la elección de métodos que sean fiables y válidos” (GIS 2008, p. 37).

En este punto será importante que el equipo investigador precise el tipo de diseño que utilizará en la investigación: algunos de ellos se enumeran a continuación, destacando algunos aspectos en forma sucinta (GIS 2008, p. 38 – 42).

- Estudios observacionales: los datos se recogen de manera prospectiva. Puede ser descriptivo o analítico. Un estudio descriptivo es un estudio observacional que solamente describe la distribución de una característica. Un estudio analítico describe las asociaciones y analiza sus posibles causas y efectos. Puede ser de carácter prospectivo o retrospectivo.
- Estudios experimentales o de intervención: en este caso los investigadores examinan el efecto de una intervención sobre los sucesos que tienen lugar en el estudio. Pueden tener o no un grupo de referencia. Es de carácter prospectivo.

Desde el punto de vista de la ética se señalan los siguientes tipos de investigación en salud, pertinentes para los efectos de estas recomendaciones.

- Investigación que incluye la experimentación con seres humanos. En este tipo pueden distinguirse dos clases de investigación médica: por un lado, la investigación de naturaleza

¹ Organización Panamericana de la Salud (2008). Guía Práctica de Investigación en Salud, publicación científica y técnica n° 620. Washington D. C.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 28 de 35

terapéutica o de diagnóstico que se lleva a cabo en los pacientes que pueden esperar un posible beneficio de su participación y, por otro lado, la investigación de naturaleza netamente científica para la que los seres humanos se ofrecen como voluntarios para el progreso de la ciencia médica por adelantado pero no obtendrán beneficio terapéutico o de diagnóstico. En este tipo de investigación las medidas preventivas éticas son sumamente necesarias.

- Investigación en la que participan seres humanos pero en la que no hay experimentación: Este tipo de investigación comprende los estudios epidemiológicos y sobre el terreno, así como la investigación cualitativa. Aunque no hay experimentación, estos estudios pueden inmiscuirse en la privacidad del individuo e incluso de las comunidades. (GIS 2008, p. 55).

Cabe en este acápite hacer referencia a la investigación con base en el uso de fichas médicas. En este sentido la Ley N° 20.584 de Deberes y Derechos de los Pacientes en su artículo 13 dispone que los terceros que no estén directamente relacionados con la atención de salud de la persona, no tendrán acceso a la información contenida en la respectiva ficha clínica, incluyendo al efecto al personal de salud y administrativo del mismo prestador, no vinculado a la atención de la persona. Por lo mismo el acceso a las fichas clínicas para uso de investigación, en tanto dato estadístico, debe ser realizado por un integrante del equipo médico tratante o el jefe del servicio directamente concernido en el caso médico.

Para el acceso a fichas clínicas con fines de investigación en estudios retrospectivos, excepcionalmente se autorizará la omisión del consentimiento informado, solo si los datos de identificación han sido satisfactoriamente removidos o anonimizados.

- i. La ética en el diseño de investigación con seres humanos: para la GIS existen tres principios éticos que deben respetarse en una investigación. Sintéticamente son los siguientes:
 - Principio de beneficencia: un diseño científico y técnicamente válido es un requisito ético: un diseño que no proporcione respuesta a la pregunta de investigación es éticamente inadmisibles ya que los pacientes se someterán a un proceso innecesario. También que el tamaño de la muestra sea suficiente para generar resultados estadísticamente válidos, pero no mayor que el necesario para obtener respuestas.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 29 de 35

- Principio de no maleficencia: Los riesgos se evalúan adecuadamente y se equilibran con los posibles beneficios, se reducen al mínimo de todas las maneras posibles, incluido un tamizaje adecuado de las contradicciones, y se vigilan meticulosamente.
- Principio del respeto: supone que los participantes estén bien informados y dan libre consentimiento para participar en el estudio. Se cumple la confidencialidad. (GIS, 2008, p. 56).

1.2 Marco referencial.

Corresponden a un conjunto de antecedentes, datos primarios o secundarios, resultado de otras investigaciones, que presentan un análisis general del estado de conocimiento respecto del problema en estudio. Permiten conocer el conocimiento acumulado respecto del fenómeno que se investigará. El enfoque teórico ilustrará referencialmente la respuesta (hipótesis), a la pregunta de investigación. En otras palabras, se refiere a la perspectiva teórica con que se abordará el problema, los métodos y las bases interpretativas de los resultados: la investigación "bajará" a la realidad social de acuerdo a una elaboración teórica determinada que intenta dar cuenta del problema. Puede formularse a partir de una perspectiva o constituir una combinación de teorías afines. Junto con el desarrollo del marco teórico en la propuesta de investigación se deberán aclarar los principales conceptos contenidos en el desarrollo de este punto.

Como fuente de elaboración pueden utilizarse libros, revistas especializadas, otras investigaciones, observaciones del propio investigador, entre otros. Las referencias bibliográficas deben estar rigurosamente bien anotadas siguiendo estilos reconocidos mundialmente como APA, VANCOUVER, CHICAGO u otros.

1.3 Métodos y Técnicas.

a. Aspectos generales: Este acápite es de la mayor importancia y debe ser consistente en cuanto a que equivale al ¿cómo se investigará? el ¿qué? planteado en la propuesta investigativa. Debe ser concebido en forma detallada. Según GIS se "...deberá incorporar toda la información sobre el diseño de investigación, los sujetos de investigación, las intervenciones introducidas, las observaciones que se harán y el tamaño de la muestra" (GIS 2008, p. 63). Por cierto los métodos y técnicas escogidos a la luz de un cierto diseño de investigación tendrán que vincularse con las

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 30 de 35

preguntas, los objetivos y las hipótesis. Esta tríada deberá ser revisada en su coherencia por los propios investigadores antes de someter la propuesta a evaluación.

La propuesta de investigación debe contener hipótesis de trabajo las cuales corresponden a respuestas tentativas al problema de investigación. Esto significa que plantean relaciones extraídas de la teoría, la experiencia y/o la evidencia empírica acumuladas hasta el momento, que fueron presentadas en la discusión teórica - conceptual y que serán sometidas a verificación empírica mediante determinados métodos y técnicas. Por lo tanto, las hipótesis deben derivar claramente de lo planteado en el marco referencial e incluir variables que han sido previamente identificadas y definidas operacionalmente mediante indicadores.

La(s) hipótesis general(es) corresponde(n) a la respuesta tentativa al problema de investigación en su conjunto, mientras que las específicas corresponden a un desglose de la(s) general(es), posibilitando su verificación.

La propuesta de investigación debe plantear una conexión lógica entre el problema de investigación (qué me estoy preguntando), los objetivos generales y específicos (pretendo responder a mi(s) interrogante(s) y lo haré centrándome en ciertos aspectos) y las hipótesis generales y específicas.

b. Aspectos específicos: Se debe explicar la técnica y el instrumento que se utilizará para recolectar la información. En el caso de trabajar con bases de datos secundarios, es necesario especificar la técnica e instrumento de recolección de datos, el procedimiento para definir la muestra, lugar y fecha de realización, institución responsable y todo lo que se considere relevante.

También se debe describir adecuadamente el plan de análisis de los datos incluyendo la unidad de análisis y las pruebas estadísticas a utilizar para describir la información, someter a verificación las hipótesis e interpretar los resultados.

2. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA ÉTICA

Según GIS “el protocolo debe describir las medidas que se emprenderán para asegurarse de que la investigación propuesta se lleve a cabo sobre la declaración de la Asociación Médica de Helsinki sobre los Principios Éticos para la Investigación Médica con Seres Humanos”.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 31 de 35

Para GIS una lista de verificación ética que el propio equipo investigador debería hacer antes de enviar la propuesta a evaluación “debe abordar las inquietudes éticas que podrían plantearse acerca de la metodología, incluidos el diseño de investigación, la selección de los pacientes, las intervenciones introducidas y las observaciones que se harán” (GIS 2008, p. 66).

Como referencia, algunas de las preguntas son: ¿es adecuado el diseño de investigación para responder a la pregunta de investigación? ¿ está justificado el método de selección de los sujetos de investigación? ¿ están justificadas las intervenciones, en lo que se refiere a la razón riesgos / beneficios? ¿se han tomado las medidas para asegurar las confidencialidad? (GIS 2008, p. 66).

Para Ezekiel Emanuel² existen siete requisitos, todos igualmente importantes, para que una investigación clínica pueda ser considerada ética. Estos, descritos acá libre y sucintamente son:

- a. Valor: representa un juicio sobre la importancia social, científica o clínica de la investigación.
- b. Validez científica: debe tener un objetivo claro, estar diseñada usando principios, métodos y prácticas de efecto seguro aceptados, tener poder suficiente para probar el objetivos, un plan de análisis de datos verosímil y debe poder llevarse a cabo.
- c. Selección equitativa del sujeto: la esencia de la equidad en la investigación en sujetos humanos es que la necesidad científica guíe la selección de los sujetos y que los criterios de elegibilidad usados sean los más amplios posibles compatibles con la interrogante de la investigación científica que se investiga y el intento de reducir al mínimo los riesgos de la investigación.
- d. Proporción favorable de riesgo – beneficio: este requisito dice relación con los principios de no maleficencia y beneficencia, por largo tiempo reconocidos como los principios fundamentales de la medicina, en la investigación clínica.
- e. Evaluación independiente: para minimizar la subjetividad o el conflicto de intereses se debe hacer una evaluación independiente, haciendo que la investigación clínica sea revisada por

² Pelegrino, A. y Macklin R. (editores) (1999). Emanuel, E. ¿Qué hace que la investigación clínica sea ética? Siete requisitos éticos, p. 33 – 45. En Investigación en sujetos humanos: experiencia internacional. Programa Regional de Bioética, OPS / OMS: Santiago, Chile.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 32 de 35

peritos apropiados que no estén afiliados al estudio y que tengas autoridad para aprobar, enmendarlo , en casos extremos, cancelar la investigación.

f. Consentimiento informado: la finalidad del consentimiento informado es asegurar que los individuos participen en la investigación clínica propuesta sólo cuando ésta es compatible con sus valores, intereses y preferencias. Se justifica por la necesidad del respeto a las personas y sus decisiones autónomas.

g. Respeto a los sujetos inscritos: Los individuos deben continuar siendo tratados con respeto mientras participan en la investigación clínica, no concluye cuando el sujeto firma el consentimiento. (Pelegriño 1999, p. 33 – 42).

3. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

Uno de los aspectos centrales para la evaluación de la propuesta o protocolo de investigación es el rigor mediante el cual se propone llevar adelante la indagación que se propone. Se debe colocarse especial atención al cumplimiento de los siguientes aspectos:

- a. Se pueda cumplir el protocolo del estudio de acuerdo a los medios disponibles.
- b. Se clarifiquen adecuadamente las normas éticas establecidas.
- c. Se estipulen los aspectos esenciales de un documento de Consentimiento Informado en un lenguaje comprensible y que permita el diálogo entre el equipo profesional y las personas que se someterán voluntariamente al estudio.
- d. Se indique con claridad la forma en la cual se registrarán las observaciones que se realizarán.
- e. Se utilicen métodos objetivos de medición apropiados para enfrentar el problema investigativo, los objetivos y la (s) hipótesis planteada (s).
- f. El equipo responsable muestre experiencia e idoneidad profesional para la realización del estudio.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 33 de 35

4. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN.

a. Consentimiento informado (CI): Toda propuesta que se envíe al CEC del Hospital del Trabajador debe incorporar un formato de consentimiento. Se sugiere tomar como referencia las sugerencias del Comité de Evaluación Ética de la Investigación de la Organización Mundial de la Salud (disponible en www.uchile.cl/bioetica).

El documento de CI, más allá del valor legal, debe constituirse en un medio facilitador del diálogo entre el equipo investigador y el individuo objeto de la intervención experimental u observacional. El documento de CI debe tener un contenido adecuado, debe existir voluntariedad y el sujeto debe ser competente. Debe asimismo buscar potenciar la participación del paciente en las decisiones de investigación médica que le competen, su autonomía y la relación investigador - sujeto. Uno de los logros más importantes del CI es haber impulsado en gran medida un cambio cultural tendiente a la participación empoderada del sujeto en forma autónoma e informada. De esta forma se comparte, hasta donde sea posible, las decisiones de investigación con el equipo profesional responsable.

b. Ley 20.120 y su reglamento. Se recomienda tener a la vista esta ley y su reglamento.

c. Circular 115 año 2013 MINSAL. Se recomienda tener a la vista esta Circular sobre “Emisión de consentimiento en personas participantes de una investigación científica”.

d. Reglamento del CEC del Hospital del Trabajador. Se debe tener a la vista este reglamento para todos los efectos.

e. Otros informes de relevancia.

- Informe Belmont
- Declaración de la Asociación Médica Helsinki
- Pautas éticas CIOMS 2009
- Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, UNESCO.
- Convenio Europeo de DDHH y Biomedicina

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 34 de 35

ANEXO 4

Declaración de Conflicto de Interés CEC-HT



DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERES CEC-HT

Yo, _____, integrante activo del Comité de Ética Científica del Hospital del Trabajador de la ACHS, he tenido la oportunidad de revisar el proyecto:

Mediante la firma del presente documento declaro:

1. No tener ningún conflicto de interés que impida una evaluación libre, voluntaria, independiente e imparcial de los aspectos metodológicos y éticos que trata.
2. Tener un vínculo o relación con una empresa farmacéutica o de insumos, institución de salud, compañía de seguro, prestador institucional u otra entidad actuante en el mercado que puede influenciar mis decisiones al respecto de la evaluación de este proyecto.
3. Tener algún tipo de relación de pareja, cónyuge o parentesco hasta 3º de consanguinidad y segundo de afinidad, con personas con cargo de gerente, director, fiscal u otro de importancia análoga que actúe en el mercado indicado en el punto 2.
4. Pertenecer a una institución, unidad o departamento que tenga relaciones comerciales de carácter financista, auspiciador o promotor en rol directo con la actividad o problema de investigación en evaluación.
5. Tener alguna situación personal, aunque no esté ligada a empresas comerciales, que pudiese afectar la independencia u objetividad de opinión frente al tema
6. **Me comprometo a:**
 - i. No divulgar o reproducir, total o parcialmente, la información a la cual accede producto de la evaluación de determinado proyecto de investigación.
 - ii. No divulgar o comentar los análisis que tengan relación con el contenido de las deliberaciones y con las informaciones que les fueran facilitadas por la misma razón, o las recomendaciones del Comité.
 - iii. No entregar a terceros información y/o copia de la documentación a la cual accede producto de las funciones en el CEC-HT, ya sea total o parcialmente.
 - iv. Resguardar y no hacer mal uso de los documentos a los cuales accede.
 - v. No difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información y/o desarrollados en el ejercicio de las funciones dentro del CEC, excepto en el caso de que la información sea requerida por las autoridades y/ o tribunales competentes.

FIRMA

Santiago de Chile, _____

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020

REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

Codificación:
RE – DP 3.1
Versión N°: 7
Fecha de Vigencia:
27/07/2025

Página 35 de 35

ANEXO 5

Carta de compromiso del Investigador Principal



CARTA COMPROMISO INVESTIGADOR

Yo, _____, Investigador
Responsable del estudio, denominado:

Mediante la firma del presente documento:

1. Declaro que personalmente conduciré o supervisaré este estudio, cumpliendo el protocolo que será aprobado y entregando de él información íntegra y confiable.
2. Me comprometo a:
 - a. Ejecutar este protocolo dando cumplimiento a las normas institucionales y leyes vigentes relacionadas con la protección de los sujetos participantes.
 - b. Obtener aprobación ética antes de hacer cualquier cambio a este proyecto y reportar al Comité cualquier desviación al protocolo
 - c. Hacer llegar un estado de avance del proyecto anual, al finalizar el estudio y según sea requerido
 - d. Informar oportunamente al CEC de cualquier problema no previsto o de la ocurrencia de eventos adversos. En caso de eventos adversos serios, en un plazo no mayor a 5 días hábiles.
 - e. Comunicar al Comité la suspensión de un estudio, enviando un informe con los resultados obtenidos, las razones de suspensión y el programa de acción en relación con los participantes.
 - f. Conducir el proceso de obtención del Consentimiento Informado aprobado por el Comité, de manera de que se garantice la comprensión de los potenciales riesgos y la voluntariedad de la decisión de participar.
 - g. Informar a todos los colaboradores (incluyendo a los estudiantes) que participen en esta investigación, de estas obligaciones.
 - h. Declarar mis potenciales conflictos de interés ante el CEC.

FIRMA

Santiago de Chile, _____

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D.	Dr. Vicente Ballesteros; Sr. Lorenzo Agar, Ph.D; Patricio Castillo	Dra. Denize Arochas Director Técnico HT
Presidente CEC; Asesor CEC.	Presidente CEC; Asesor CEC; Abogado ACHS	
Diciembre 2010	23/07/2020	27/07/2020