**FORMULARIO GENERAL DE REVISIÓN DE INVESTIGACIONES PSICOSOCIOCULTURALES**

***Todas las investigaciones que requieran como participantes seres humanos (psicológicas, socioculturales, socioeducativas y similares) deberán completar el presente formulario y adjuntar la documentación correspondiente, la cual consiste en:***

***a) un oficio presentado el protocolo para evaluación, un oficio en donde se informe el acuerdo del Comité/Comisión Científico/a o de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación contenida en el acta correspondiente, b) los formularios de consentimiento o asentimiento informado cuando corresponda, c) instrumentos de recolección de información, y d) permios de instituciones, empresas o Asociaciones de Desarrollo Indígenas, y otros que se necesiten específicamente para cada propuesta.***

***En caso de no incluir documentos, o de no completar la información solicitada, la revisión por parte del CEC quedará pendiente hasta que los documentos necesarios o la información sean enviados*.**

**Para completar el formulario, seleccione y complete los recuadros en gris.**

**1.- INFORMACIÓN DEL PROYECTO**

| 1. **INFORMACIÓN DEL PROYECTO** |
| --- |
| * 1. **Título del estudio:** |
| * 1. **¿La investigación por evaluar se trata de un proyecto de investigación o actividad de investigación adscrita a la Vicerrectoría de Investigación**   **☐ Sí** **☐ No** |
| * 1. **¿La investigación por evaluar se trata de un trabajo final de graduación?**   **☐ Sí ☐ No** |
| * 1. **Modalidad de Trabajo final de Graduación**   **☐ Tesis**  **☐ Seminario de graduación**  **☐ Proyecto de graduación**  **☐ No aplica.**  **Se recuerda que l**os Trabajos Finales de Graduación en modalidad de Práctica Dirigida sin componentes de investigación según el Artículo 18 del Reglamento de Trabajos Finales de Graduación, son actividades profesionalizantes que no constituyen procesos de investigación y por tanto no son tuteladas por el CEC. |
| * 1. **Nombre de la persona investigadora principal** |
| * 1. **Nombre(s) de las personas investigadoras asociadas** |
| * 1. **Nombre de la(s) persona(s) estudiante(s)** |
| * 1. **Nombre de la persona directora** **del trabajo final de graduación:** |
| * 1. **Nombres de las personas del comité asesor:** |
| * 1. **Unidad ejecutora y/o de adscripción del proyecto: (Unidad académica o de investigación):** |
| * 1. **La investigación requiere revisar información documental de seres humanos (bases de datos, documentos personales, o similares):**   **☐ Sí ☐No** |
| * 1. **La investigación requiere consentimiento informado:**   **☐ Sí ☐No**  **Justifique:** |
| * 1. **La investigación requiere asentimiento informado:**   **☐ Sí ☐ No**  **Justifique:** |
| * 1. **La investigación requiere de autorización de un representante de la comunidad, empresa o Asociación de Desarrollo Indígena:**   **☐ Sí ☐ No**  **Justifique:** |
| * 1. **Indique el nombre de otras instituciones u organizaciones participantes:**   **Nacionales:**  **Internacionales:** |

| 1. **DOCUMENTACIÓN** |
| --- |
| * 1. **Carta de solicitud dirigida al CEC firmada por la Comisión responsable o por la persona interesada.**   **☐ Sí ☐ No** |
| * 1. **Oficio donde se informe de la revisión científica y ética y la aprobación de parte de la Comisión o Consejo Científico de la unidad académica.**   **☐ Sí ☐ No** |
| * 1. **Oficio donde se informe de la revisión científica y ética y la aprobación de parte de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación:**   **☐ Sí ☐ No** |
| * 1. **Adjunta reporte SIPPRES (para proyectos de investigación adscritos a la VI)**   **☐ Sí ☐ No** |
| * 1. **Adjunta anteproyecto de trabajo final de graduación.**   **☐ Sí ☐ No** |
| * 1. **Autorización de la institución externa pública o privada:**   **☐ Sí ☐ No** |
| **2.7. Lugar donde se realizará el estudio (escuela, facultad, instituto, comunidad, institución, entre otros)** |
| * 1. **¿La investigación se llevará a cabo utilizando alguna plataforma digital (por ejemplo: Lime Survey, RedCap, Zoom, entre otros)?**   **☐ Sí ☐ No**  En el caso de que el consentimiento y/o el asentimiento se vaya a solicitar por medios digitales (por ejemplo, en una encuesta o entrevista en línea), debe de presentar una versión modificada de los formularios de consentimiento y asentimiento informados, que se adapten al formato digital a emplear y que le permitan a la persona participante expresar claramente su acuerdo o desacuerdo con la participación en la investigación, de modo que en este último caso se proceda con la finalización automática de su participación. |
| * 1. **Adjunta formulario de consentimiento informado**   **☐ Sí ☐ No** |
| * 1. **Adjunta formulario de asentimiento informado**   **☐ Sí ☐ No** |
| * 1. **Adjunta cuestionarios de encuestas, preguntas de entrevistas, escalas y demás tipos de instrumentos de recolección de datos**   **☐ Sí ☐ No** |
| * 1. **Otros documentos (especifique):** |

| 1. **DESCRIPCIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA** |
| --- |
| **3.1. Resumen del estudio (con referencia breve a antecedentes y justificación) (Máximo 500 palabras**) |
| **3.2. Pregunta de investigación:** |
| **3.3. Hipótesis (si aplica) (Máximo 150 palabras):** |
| **3.4. Objetivos generales y específicos (Máximo 150 palabras):** |
| **3.5. Tipo de investigación (marque todas las opciones que sean necesarias*)*:**   |  |  | | --- | --- | | ☐ | Actividades de formación en la investigación, cursos, seminarios de graduación, talleres, etc. | | ☐ | Evaluación de programas, servicios o necesidades para el aseguramiento de la calidad o actividades de mejora de calidad. | | ☐ | Investigación sobre instituciones o procesos generalizables sobre un individuo o grupo. | | ☐ | Entrevistas con sujetos humanos | | ☐ | Encuestas | | ☐ | Informes descriptivos de caso individual que no implican investigación sistemática. | | ☐ | Reporte de casos | | ☐ | Análisis de información documental de seres humanos (bases de datos, documentos personales, registros médicos, corpus literarios o similares): | | ☐ | Otros (especifique): | |
| **3.6. Descripción resumida de la metodología con énfasis en**  **la interacción con participantes**  (**Máximo 500 palabras)** |
| **3.7. Recolección de información:** **pruebas psicológicas, cuestionarios, guías de observación, guías de entrevista, u otros medios para generar datos o colectar información (según apliquen). Recuerde adjuntar los instrumentos y la documentación respectiva por aparte.** |
| **3.8. Análisis de datos (sistematización, procesamiento y análisis de información) (Máximo 350 palabras):**  Sugerencia: En este apartado se describen aspectos como: ¿A qué tipo de análisis se va a someter los datos l?. ¿Qué tipo de técnicas cualitativas o cuantitativas se van a utilizar para describir las variables y para contrastar las hipótesis? ¿Qué herramientas serán utilizadas para analizar la información (software, ambiente, lenguaje, entre otros)? |

| 1. **EVALUACIÓN ÉTICA** |
| --- |
| **4.1. Participación de población vulnerable**   |  |  | | --- | --- | | ☐ | Personas menores de edad o personas sin capacidad volitiva, cognoscitiva, o con deterioro cognitivo moderado o severo. | | ☐ | Personas altamente dependientes de atención en salud. | | ☐ | Participantes de comunidades autóctonas, inmigrantes y de colectivos particularmente vulnerables. | | ☐ | Grupos subordinados. | | ☐ | Participantes mujeres embarazadas o en período de lactancia | | ☐ | Participantes privados de libertad | | ☐ | Estudiantes de las actividades docentes del investigador | | ☐ | Personas adultas mayores (de 65 años o más) | | ☐ | Otros (especifique): | | ☐ | No aplica | |
| **4.2. Cantidad necesaria de participantes para lograr los objetivos, determinación estadística o justificación teórica: (Si tiene diferentes muestras o grupos de estudio, indique la cantidad para cada grupo)**    **4.3. Edad o edades de participantes: (Si tiene diferentes muestras o grupos de estudio, indique la edad(es) para cada grupo)** |
| **4.4.** **Criterios de inclusión y exclusión (Si tiene diferentes muestras o grupos de estudio, indique los criterios de inclusión y exclusión para cada grupo)**  **Criterios de inclusión:**    **Criterios de exclusión (RECUERDE, los criterios de exclusión NO son lo opuesto de los criterios de inclusión. Los criterios de exclusión son criterios complementarios a los criterios de inclusión):** |
| **4.5. Indicar qué tipos de datos se recopilarán en la investigación y su carácter. Marcar los que aplican:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Tipo de datos | Carácter de los datos | | | |  | Sensibles | Confidenciales | No confidenciales, ni sensibles | | ☐ personales |  |  |  | | ☐ de procesos sociales |  |  |  | | ☐ de personas expertas o informantes clave |  |  |  | | ☐ laborales |  |  |  | | ☐ institucionales |  |  |  | | ☐ comunitarios |  |  |  | | ☐ otros (especifique)     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  | |
| **4.6. Reclutamiento de los participantes (indicar cómo, quién, dónde y cuándo se hará): (Si tiene diferentes muestras de grupos de estudio, indique la forma de reclutamiento para cada grupo)** |
| **4.7. Declaración de riesgos de las personas participantes de la investigación:** |
| **4.8. Beneficios para el participante individual:** |
| **4.9. Beneficios para la población:** |
| **4.10. Previsiones para resguardar la privacidad, confidencialidad y almacenamiento de los datos: tiempo de resguardo y detalle de la anonimización de los datos de las personas participantes:** |
| **4.11. Obtención del consentimiento informado: indicar qué, quién, cómo y cuándo se hará. Esto aplica para las personas mayores de edad y los padres o representantes legales de menores de edad o de personas con capacidades cognitivas o cognitivo-emocionales disminuidas. Adjuntar los formularios de consentimiento respectivos, uno para cada técnica y tipo de participante con los que van a trabajar.** |
| **4.12. Asentimiento informado: indicar qué, quién, cómo y cuándo se hará (Esto aplica para las personas participantes mayores de doce y menores de dieciocho años de edad. Adjuntar los formularios de asentimiento respectivos, uno para cada técnica y tipo de participante con los que van a trabajar.** |
| **4.13. Describir la forma en la que se realizará la devolución de resultados a las personas participantes. Indicar qué, quién, cómo y cuándo se hará. Esto también debe ser indicado en el consentimiento y asentimiento informado, en el apartado C “¿Qué se hará?”.** |

**Fecha y firma de la persona investigadora principal o de la persona investigadora estudiante:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Nombre** | **Firma** | **Fecha** |

**ANEXO INFORMATIVO: Punto 9.1 de los “Lineamientos del Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica para Investigaciones con Seres Humanos, Biomédicas y No Biomédicas” sobre “Categorías operativas aplicables a los diferentes proyectos e investigaciones**

|  |  |
| --- | --- |
| *Pendientes de revisión* | Se trata de proyectos que no cumplen con toda la documentación solicitada para ser revisados por el CEC- UCR. También se refiere a aquellos proyectos e investigaciones que su cuya aprobación final o definitiva, pende del cumplimiento de un requisito o requisitos que los condiciona. Se parte que son requisitos mínimos, lo que haría falta para su aprobación final. La Presidencia del CEC, estará́ autorizada a revisar el cumplimiento del requisito(s), que se han prevenido y elaborar la carta definitiva de aprobación. |
| *Aprobados* | Son aquellos proyectos e investigaciones que se aprueban en el marco de una sesión ordinaria o extraordinaria del CEC-UCR |
| *Pendientes de aprobación en plenario o por presidencia* | Son aquellos proyectos e investigaciones, que adolecen de algún requisito o requisitos, que se consideren esenciales de acuerdo con la normativa aplicable. Hasta que no se presente ese asunto o requisito pendiente, no pueden ser aprobados. (Por ejemplo, se deben realizar mejoras a los formularios de consentimiento y asentimiento informado). |
| *De revisión expedita* | Se refiere a proyectos e investigaciones con seres humanos que, a solicitud de la persona investigadora y por su naturaleza, implican un riesgo mínimo y no comprometen a los participantes. Estos proyectos serán revisados por dos miembros del CEC quienes harán llegar su dictamen a la persona presidente de esta instancia y esta persona corroborará la valoración. |
| *Devueltos* | Son aquellos documentos, informes o memoriales, sobre los cuales el CEC no tiene competencia. |
| *Rechazado* | Son aquellos proyectos e investigaciones, que una vez valorados por el CEC, incumplen con requisitos de las consideraciones éticas del Reglamento de Investigación con Seres Humanos de la UCR y los Lineamientos del CEC. |
| *No requiere revisión* | Véase puntos 9.2 y 9.3 |

9.2- Asimismo, las comisiones de trabajos finales de graduación, las comisiones de investigación de las unidades académicas, las comisiones de posgrado y los consejos científicos de centros e institutos podrán hacer una solicitud ampliamente razonada, fundamentada y justificada de que la propuesta no requiere revisión (*Sesión 41 13/12/2016).*

9.3.- Las actividades de investigación con seres humanos que generalmente no requieren de revisión por parte del CEC son las siguientes:

1. Actividades de cursos para proporcionar una formación educativa en investigación que incluyen metodologías de investigación y recopilación de datos no constituyen formalmente hablando una investigación. Sin embargo, si la persona instructora de uno de estos cursos cambia el propósito docente de la actividad e involucra lo que hacen los estudiantes como parte de una investigación deberá formular un proyecto, revisarlo éticamente él mismo y hacerlo revisar por una comisión de ética, dependiendo de los criterios de vulnerabilidad de las poblaciones de estudio, la presencia de grupos subordinados o el nivel de riesgo, entre otros criterios. Las personas docentes encargadas de los cursos que incluyan formación en investigación deben cuidar en todo momento de tener en cuenta las pautas éticas exigidas según corresponda, particularmente cuando se trabaje con poblaciones vulnerables.
2. Protocolos para aseguramiento de la calidad, entendidas como aquellas actividades que tratan de medir la eficacia de los programas o servicios, incluyendo las evaluaciones de programas, currículos modelo, o evaluaciones de las necesidades. En caso de involucrar poblaciones vulnerables tener en cuenta las pautas éticas exigidas según corresponda.
3. Las prácticas profesionales, en las que se aplican conocimientos ya adquiridos de las respectivas disciplinas, y de las que se hace un reporte al final del curso, no constituyen investigación. Por ende, no requieren revisión por parte del CEC. No obstante, deben ajustarse a los principios de la buena praxis. Dependiendo del tipo de práctica, las unidades académicas deben considerar la adquisición de pólizas de responsabilidad civil por parte del estudiantado.
4. Investigaciones sobre instituciones o procesos sociales, cuyas intenciones y/o objetivos sean obtener conocimiento sobre las instituciones o procesos sociales, y no sobre las vidas de las personas informantes o participantes. Sin embargo, la investigación sobre instituciones o procesos sociales, cuya finalidad es crear conocimiento acerca de las actitudes, creencias o comportamientos de los individuos o grupos (por ejemplo, los votantes, los presos, los empleados, los profesores) como representante de estas instituciones o procesos sociales, es investigación que demanda revisión ante el CEC.

Versión 4.1 de julio 2025

Formulario aprobado en sesión ordinaria Nº 378 del Comité Ético Científico, realizada el 30 de abril del 2025.