

Protocolo de consentimiento informado para encuestas¹

El propósito de este protocolo es informarle sobre el proyecto de investigación y solicitarle su consentimiento. De aceptar, el investigador se quedará con una copia firmada de este documento, mientras usted poseerá otra copia también firmada.

La presente investigación se titula “Hábitos de estudio entre jóvenes universitarios” y es elaborada por el grupo de investigación “Mejoremos la universidad”. Este proyecto es dirigido por Ponciano Mendoza, investigador del departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El propósito de la investigación es conocer las estrategias educativas empleadas por los estudiantes universitarios de distintas especialidades.

Considere que el propósito de investigación debe ser claro para el participante

Para ello, se le solicita participar en una encuesta que le tomará 20 minutos de su tiempo. Su participación en la investigación es completamente voluntaria y usted puede decidir interrumpirla en cualquier momento, sin que ello le genere ningún perjuicio. Asimismo, participar en esta encuesta no le generará ningún perjuicio académico. Si tuviera alguna consulta sobre la investigación, puede formularla cuando lo estime conveniente.

Este modelo está pensado en encuestas cuyos datos del participante (sea el PCI o una hoja de datos) son separados de la hoja de respuesta y, por tanto, el investigador no puede identificar al participante.

Su identidad será tratada de manera anónima, es decir, el investigador no conocerá la identidad de quién completó la encuesta. Asimismo, su información será analizada de manera conjunta con la respuesta de sus compañeros y servirá para la elaboración de artículos y presentaciones académicas. Además, esta será conservada por cinco años, contados desde la publicación de los resultados, en la computadora personal del investigador responsable, a la cual podrá también acceder su grupo de investigación.

Considere que la información del almacenamiento puede variar según sus necesidades y objetivos de investigación.

Al concluir la investigación, si usted brinda su correo electrónico, recibirá un resumen con los resultados obtenidos y será invitado a una conferencia en la cual serán expuestos los resultados. Si desea, podrá escribir al correo jorgeperez@pucp.edu.pe para extenderle el artículo completo. Asimismo, para consultas sobre aspectos éticos, puede comunicarse con el Comité de Ética de la Investigación de la universidad, al correo etica.investigacion@pucp.edu.pe.

La devolución debe considerar las posibilidades logísticas del investigador y del perfil del participante.

Si está de acuerdo con los puntos anteriores, complete sus datos a continuación:

Nombre: _____

Fecha: _____

Correo electrónico: _____

En este modelo el correo electrónico servirá para realizar la devolución de resultados.

Firma del participante: _____

Firma del investigador (o encargado de recoger información): _____

¹ Considere que este es solo un ejemplo de PCI que contiene los elementos solicitados por el CEI (ver “Lista de Verificación para la aplicación de principios éticos”). Los elementos subrayados en este modelo suelen ser más susceptibles a cambios, pero las modificaciones pueden realizarse en todo el documento. Depende de cada investigador(a) variar el contenido según el perfil de sus participantes.

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS PARA ESPECIALISTAS¹

Estimado/a participante,

Le pedimos su apoyo en la realización de una investigación conducida por *Angélica Luz Guzmán*, estudiante de la especialidad de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesorada por la docente *Clara Pérez*. La investigación, denominada “*Nuevos tiempos de la Gestión pública: el entramado entre el know how, las buenas prácticas y la creación de valor público*”, tiene como propósito *comprender cuál es el modelo de gestión de un gobierno local y las estrategias que tiene la institución para el logro de sus objetivos institucionales*.

Considere que el propósito de investigación debe ser claro para el participante

Se le ha contactado a usted en calidad de funcionario público. Si usted accede a participar en esta entrevista, se le solicitará responder diversas preguntas sobre el tema antes mencionado, lo que tomará aproximadamente entre 30 y 60 minutos. La información obtenida será únicamente utilizada para la elaboración de una tesis. A fin de poder registrar apropiadamente la información, se solicita su autorización para grabar la conversación. La grabación y las notas de las entrevistas *serán almacenadas únicamente por la investigadora en su computadora personal por un periodo de tres años, luego de haber publicado la investigación, y solamente ella y su asesora tendrán acceso a la misma*. Al finalizar este periodo, la información será borrada.

Considere que la información del almacenamiento puede variar según sus necesidades y objetivos de investigación.

Su participación en la investigación es completamente voluntaria. Usted puede interrumpir la misma en cualquier momento, sin que ello genere ningún perjuicio. Además, si tuviera alguna consulta sobre la investigación, puede formularla cuando lo estime conveniente, a fin de clarificarla oportunamente.

La devolución debe considerar las posibilidades logísticas del investigador y del perfil del participante.

Al concluir la investigación, si usted brinda su correo electrónico, **le enviaremos un informe ejecutivo con los resultados de la tesis a su correo electrónico**.

En caso de tener alguna duda sobre la investigación, puede comunicarse al siguiente correo electrónico: alguzman@pucp.edu.pe o al número 111111111. Además, si tiene alguna consulta sobre aspectos éticos, puede comunicarse con el Comité de Ética de la Investigación de la universidad, al correo electrónico etica.investigacion@pucp.edu.pe.

Yo, _____, doy mi consentimiento para participar en el estudio y autorizo que mi información se utilice en este.

Asimismo, estoy de acuerdo que mi identidad sea tratada de manera (*marcar una de las siguientes opciones*):

Este ejemplo contempla que el participante pueda elegir cómo será tratada su identidad. Sin embargo, en muchas investigaciones solo se brinda la posibilidad de confidencialidad.

<input type="checkbox"/>	Declarada , es decir, que en la tesis se hará referencia expresa de mi nombre.
<input type="checkbox"/>	Confidencial , es decir, que en la tesis no se hará ninguna referencia expresa de mi nombre y la tesista utilizará un código de identificación o pseudónimo.

¹ Considere que este es solo un ejemplo de PCI que contiene los elementos solicitados por el CEI (ver “Lista de Verificación para la aplicación de principios éticos”). Los elementos subrayados en este modelo suelen ser más susceptibles a cambios, pero las modificaciones pueden realizarse en todo el documento. Depende de cada investigador variar el contenido según el perfil de sus participantes.

Finalmente, entiendo que recibiré una copia de este protocolo de consentimiento informado.

Nombre completo del (de la) participante	Firma	Fecha
--	-------	-------

Correo electrónico del participante: _____

Nombre del Investigador responsable	Firma	Fecha
-------------------------------------	-------	-------

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS¹

Estimado/a participante,

Le pedimos su apoyo en la realización de una investigación conducida por *José Carlos Aguirre*, estudiante de la especialidad de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesorada por la docente *Micaela Villanueva*. La investigación, denominada “La búsqueda de minerales en Madre de Dios: una mirada a las expectativas y tensiones de un grupo de mineros artesanales”, tiene como propósito *conocer más sobre la actividad minera de un grupo de jóvenes y las expectativas y dificultades que enfrentan en su quehacer diario*.

Considere que el propósito de investigación debe ser claro para el participante.

- La entrevista durará aproximadamente 40 minutos y todo lo que usted diga será tratado de manera confidencial, es decir, su identidad será protegida a través de un pseudónimo.
- La información dicha por usted será grabada y utilizada únicamente para esta investigación. La grabación será guardada por el investigador en su computadora personal por un periodo de tres años luego de publicada la tesis.
- Su participación es totalmente voluntaria. Usted puede detener su participación en cualquier momento sin que eso le afecte, así como dejar de responder alguna pregunta que le incomode.
- Si tiene alguna pregunta sobre la investigación, puede hacerla en el momento que mejor le parezca.
- Si tiene alguna consulta sobre la investigación o quiere saber sobre los resultados obtenidos, puede comunicarse al siguiente correo electrónico: jc.aguirre@pucp.edu.pe o al número 12222222. Además, si tiene alguna duda sobre aspectos éticos, puede comunicarse con el Comité de Ética de la Investigación de la universidad, al correo electrónico etica.investigacion@pucp.edu.pe o al número 626 2000, anexo 2246.

Este ejemplo contempla el uso de guiones y un contenido ligeramente simplificado para facilitar la lectura de los participantes.

La devolución debe considerar las posibilidades logísticas del investigador y del perfil del participante.

Complete los siguientes enunciados en caso desee participar:

Nombre completo:	
Firma del participante:	
Firma del investigador:	
Fecha:	

¹ Este protocolo de consentimiento informado (PCI) está pensado para participantes en situación de vulnerabilidad que no están familiarizados con investigaciones académicas y, por ello, este formato es más sencillo. Existen múltiples situaciones de este tipo y depende de cada investigador construir un PCI que se adecúe al perfil del participante.

Protocolo de consentimiento informado para grupo focal¹

El propósito de este protocolo es informarle sobre el proyecto de investigación y solicitarle su consentimiento. De aceptar, el investigador se quedará con una copia firmada de este documento, mientras usted poseerá otra copia también firmada.

La presente investigación se titula “Prácticas de negocio entre comerciantes de textiles de medianas empresas de Lima Metropolitana” y es conducida por Josefina Quispe, docente de la facultad de Gestión y Alta Dirección. El propósito de la investigación es conocer los desafíos y soluciones planteadas por empresarios textiles de asociaciones agrupadas frente a un contexto de crisis de exportaciones en el sector desde el 2010.

Considere que el propósito de investigación debe ser claro para el participante

Para ello, se le solicita participar en un grupo focal que le tomará entre 60 y 90 minutos de su tiempo. Lo expuesto en la conversación será grabado y posteriormente transcrito. Su participación en la investigación es completamente voluntaria y usted puede decidir interrumpirla en cualquier momento, sin que ello le genere ningún perjuicio. Si tuviera alguna consulta sobre la investigación, puede formularla cuando lo estime conveniente.

Usualmente, la identidad es tratada de manera confidencial, pero esto puede variar según lo requiera.

Su identidad será tratada de manera confidencial, es decir, la investigadora utilizará un nombre falso para ocultar su identidad al momento de citar sus respuestas en su artículo académico. Usted también deberá guardar confidencialidad de la información expresada por los otros participantes. Asimismo, su información será conservada por cinco años, contados desde la publicación de este trabajo, en la computadora personal de la investigadora encargada y, luego, será borrada.

Considere que la información del almacenamiento puede variar según sus necesidades y objetivos de investigación.

Al concluir la investigación, usted será invitado(a) por correo electrónico a una sesión privada en la PUCP, donde se expondrán los hallazgos de esta investigación. Si desea, podrá escribir al correo josefinaquispeabc@pucp.edu.pe para obtener mayor información. Asimismo, para consultas sobre aspectos éticos, puede comunicarse con el Comité de Ética de la Investigación de la universidad al correo etica.investigacion@pucp.edu.pe.

La devolución debe considerar las posibilidades logísticas del investigador y del perfil del participante.

Si está de acuerdo con los puntos anteriores, complete sus datos a continuación:

Nombre: _____

Fecha: _____

Correo electrónico: _____

Firma del participante: _____

En este ejemplo, el correo electrónico servirá para realizar la devolución de resultados.

Firma del investigador y/o encargado de recolectar su información: _____

¹ Considere que este es solo un ejemplo de PCI que contiene los elementos solicitados por el CEI (ver “Lista de Verificación para la aplicación de principios éticos”). Los elementos subrayados en este modelo suelen ser más susceptibles a cambios, pero las modificaciones pueden realizarse en todo el documento. Depende de cada investigador variar el contenido según el perfil de sus participantes.

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS O MÁQUINAS¹

Estimado/a participante,

Le pedimos su apoyo en la realización de una investigación conducida por *José Juan Altamirano*, investigador de la especialidad de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. *La investigación actual tiene como objetivo probar un dispositivo de realidad virtual que sirve como estrategia pedagógica para el aprendizaje de la fauna y flora peruana.*

Considere que el propósito de investigación debe ser claro para el participante

Su participación es completamente voluntaria. Si usted accede a participar en este experimento, se le solicitará utilizar unos lentes que cubrirán su vista (ver hoja adjunta) y que proyectarán un programa de aprendizaje sobre la flora y fauna peruana. Al mismo tiempo, usted utilizará un mando para dirigir el contenido que verá en el dispositivo. Si bien los riesgos son bajos, existe la posibilidad de sufrir algún tipo de mareo como resultado del uso del dispositivo, frente a lo cual podrá quitarse el dispositivo sin perjuicio alguno. En caso lo desee, podrá detener el experimento, así como hacer todas las consultas que considere pertinente en cualquier momento.

En este caso, se debe exponer el procedimiento que realizará el participante, así como los posibles riesgos y medidas para mitigarlos.

Toda su participación quedará grabada en video y, de ella, se obtendrá data que será conservada en nuestras computadoras para uso exclusivo de nuestros asistentes e investigadores del laboratorio. Una vez finalizada la investigación, su información quedará guardada para futuros proyectos de investigación similares. *Su identidad siempre será confidencial y se le procederá a asignar un código de identificación.*

Considere que la información del almacenamiento puede variar según sus necesidades y objetivos de investigación.

Al finalizar esta investigación, y en caso usted brinde su correo electrónico, le invitaremos al laboratorio para que vea los resultados. También podrá solicitar mayor información al siguiente correo: jjaltamirano@pucp.edu.pe. Además, si tiene alguna consulta sobre aspectos éticos, puede comunicarse con el Comité de Ética de la Investigación de la universidad, al correo electrónico etica.investigacion@pucp.edu.pe.

Usualmente, la identidad es tratada de manera confidencial, pero esto puede variar según lo requiera.

Usted recibirá una copia firmada de este documento.

Si está de acuerdo con su participación, proceda a completar los siguientes datos:

La devolución debe considerar las posibilidades logísticas del investigador y del perfil del participante.

Nombre completo del (de la) participante Firma Fecha

Correo electrónico: _____

En este ejemplo, el correo electrónico servirá para realizar la devolución de resultados.

Nombre del Investigador responsable Firma Fecha

¹ Considere que este es solo un ejemplo de PCI que contiene los elementos solicitados por el CEI (ver “Lista de Verificación para la aplicación de principios éticos”). Los elementos subrayados en este modelo suelen ser más susceptibles a cambios, pero las modificaciones pueden realizarse en todo el documento. Depende de cada investigador variar el contenido según el perfil de sus participantes.

Protocolo de Asentimiento Informado¹

Hola,

Mi nombre es María Belén Moreno y estoy haciendo mi tesis. *Como te comenté en nuestra sesión pasada*, la participación de cada uno de ustedes es voluntaria y no afectará en nada tus notas.

En este ejemplo, la explicación del propósito de la investigación se realizó oralmente

A continuación, te presento unos puntos importantes que debes saber antes de aceptar ayudarme:

- Tu participación es totalmente voluntaria. Si en algún momento ya no quieres seguir participando, puedes decírmelo y volverás a tus actividades de clase.
- La conversación que tendremos será de 40 minutos máximo y no afectarán tus clases.
- *En mi trabajo no usaré tu nombre, por lo que nadie conocerá tu identidad.*
- Tus padres ya han sido informados sobre mi investigación y están de acuerdo con que participes si tú también lo deseas.
- *Al finalizar la investigación, y si estás interesado(a), podrás participar de una reunión en tu colegio donde mostraré las conclusiones principales de mi investigación.*

En el caso de menores de edad, se debe proteger la identidad del participante

La devolución debe considerar las posibilidades logísticas del investigador y del perfil del participante.

Te pido que marques con un aspa (x) en el siguiente enunciado según tu interés o no de participar en mi investigación. De estar interesado(a), debes colocar también tu nombre en la línea de abajo y devolverme este documento en mis manos.

¿Quiero participar en la investigación de María Belén?	Sí	No
--	----	----

Nombre: _____

Fecha: _____

¹ Este Protocolo de Asentimiento Informado está pensado para estudiantes de 10 años aproximadamente. Considere que el contenido puede ser más o menos complejo dependiendo de la edad de los menores. La participación de los menores requiere también el consentimiento informado de sus padres, el cual sí expresa información completa sobre el proyecto.