**Anexo I. Lista de cotejo de documentos a entregar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solicitud por escrito de revisión del Protocolo / Proyecto de Investigación\* (formato del Anexo III de este documento) \* | SÍ | No |
| El Formato de Registro ante el Comité de Ética para la Investigación, incluyendo la sección desglosada según corresponda (formato del Anexo II de este documento) \* | SÍ | No |
| Protocolo de investigación \* | SÍ | No |
| En caso de ser protocolos / proyectos de investigación de otras Escuelas y Facultades de la UAQ, así como de otras Instituciones: Carta de solicitud Institucional/oficial por parte de la Jefatura de Investigación y Posgrado o las autoridades competentes para su revisión | SÍ | No |
| Formato de consentimientos informados, confidencialidad de la información, y/o instrumentos utilizados para el abordaje del tema de investigación. (Si aplica) | SÍ | No |
| Votos aprobatorios firmados \* | SÍ | No |

Nota: En caso de no estar los documentos completos no se turnará a revisión.

Intégrese en un documento único el anexo II y III en formato PDF.

Envíese los documentos al correo **comite.etica.fin@uaq.edu.mx**

 \* Documentos obligatorios

**Anexo II. Formato de Registro ante el Comité de Ética para la Investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro.**

**Formato de Registro: Comité de ética para la investigación**

El Formato de Registro del Comité de Ética para la Investigación deberá ser llenado y sometido a revisión por todo aquel y aquella integrante de su comunidad académica, estudiantes de sus diversos programas educativos, docentes, investigadores, extensionistas e investigadores asociados a la comunidad académica que lleven a cabo el proceso de registro de Protocolo de Investigación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, previo al trabajo de investigación, de la recolección de los datos y del abordaje social en sus proyectos de intervención / investigación. Una vez concluido el proceso de llenado del presente formato, éste será avalado por su Director(a) de Tesis / Trabajo de Investigación, y por la / el Coordinador(a) del Programa Educativo Correspondiente. De esta misma manera, si se responde afirmativamente (Si) a cualesquiera de las preguntas contempladas en el presente formato, deberán describir cómo se abordará en el trabajo de investigación este aspecto ético y deberán someter tanto su protocolo de investigación como el presente formato, a evaluación por parte del Comité de Ética para la Investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, o Comités Institucionales afines. Los datos para envío para evaluación del protocolo de investigación en la Facultad de Ingeniería es: (**comite.etica.fin@uaq.edu.mx**).

**NOTA: Se deberá incluir una copia de este formato de registro firmado y con clave de aprobación en la Tesis / Trabajo de Investigación / Reporte de Investigación, previo al examen de grado correspondiente, o previo a la entrega del reporte final de investigación ante las instancias correspondientes.**

Nombre de la / del Investigador / Estudiante responsable:

Programa Educativo / Cuerpo Académico:

Correo electrónico de la / del Investigador / Estudiante responsable:

**Si es estudiante, indicar;**

Grado: Director(a) o Investigador(a) responsable:

Si el protocolo de investigación o proyecto de investigación cuenta con financiamiento o patrocinadores, indicar el organismo patrocinador o proveedor del financiamiento:

Título del Proyecto de Investigación:

**Consideraciones éticas del proyecto / protocolo de investigación:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pregunta 1:** ¿Hay alguna posibilidad de que su investigación pueda causar daño a terceros (es decir personas y seres vivos no participantes en su proyecto)? *Si su respuesta es SÍ, pase y conteste la sección 1.* | SÍ | No |
| **Pregunta 2:** ¿Su investigación requiere de información obtenida de seres humanos como fuente de información?*Si su respuesta es SÍ, pase y conteste la sección 2.*  | SÍ | No |
| **Pregunta 3:** ¿Su investigación involucra la participación de alguna comunidad o la disposición de servicios de las comunidades? *Si su respuesta es SÍ, pase y conteste la sección 3.* | SÍ | No |
| **Pregunta 4:** ¿Si su investigación cuenta con patrocinio o financiamiento, hay posibilidad de que esto genere algún conflicto de interés? *Si su respuesta es SÍ, pase y conteste la sección 4.*  | SÍ | No |
| **Pregunta 5:** ¿Su investigación involucra la participación de especies en alguna categoría de protección según la NOM-059-SEMARNAT (plantas/hongos y/o animales), animales de laboratorio u organismos genéticamente modificados? *Si su respuesta es SÍ, pase y conteste la sección 5.*  | SÍ | No |
| **Pregunta 6:** ¿Su investigación puede generar residuos tóxicos, residuos biológicos de alto riesgo, material radioactivo, desechos electrónicos o contaminación ambiental nociva a seres vivos? *Si su respuesta es SÍ, pase y conteste la sección 6.*  | SÍ | No |
| **Pregunta 7:** ¿Su investigación involucra la producción y/o manipulación de materiales nanoestructurados? *Si su respuesta es SÍ, pase y conteste la sección 7.*  | SÍ | No |

Si usted ha contestado **SÍ** a cualesquiera de las preguntas anteriores, complemente la información solo de la sección complementaria del presente formato que corresponda a la pregunta con respuesta afirmativa (pregunta 1, sección 1; pregunta 2, sección 2… pregunta 7, sección 7, respectivamente). **NOTA: NO** llene partes que no correspondan.

**Por este medio declaro mi compromiso de llevar a cabo mi investigación de tal manera que**

 No exista objeción legal evidente a la naturaleza o al método de investigación; y

 La investigación no comprometa inadecuadamente a la comunidad académica, estudiantil o institucional universitaria;

 Se alcanzarán los objetivos planteados, y los resultados tendrán un alto grado de validez;

 A través de la investigación, serán consideradas las limitaciones e interpretaciones alternativas;

 Los resultados podrán estar sujetos a revisión de pares y a su publicación; y

 Respetaré aspectos relacionados con derechos de autor y evitaré cualquier práctica que constituya plagio.

 Bajo protesta declaro decir verdad en lo expuesto.

**Firmas de registro, revisión y aprobación:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre completo y firma | Fecha |
| Investigador(a) / Estudiante Responsable |  |  |

**Esta solicitud de registro ha sido revisado y aprobado por:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre completo y firma | Fecha |
| Director(a) o Investigador(a) o Asesor(a) responsable de la investigación *(si así corresponde)* |  |  |
| Coordinador(a) del Programa Educativo |  |  |

**NOTA: LOS SIGUIENTES FORMATOS SÓLO SE LLENARÁN CUANDO SE HAYA CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE A CUALQUIERA DE LAS SIETE PREGUNTAS ANTERIORES, DE MANERA CORRESPONDIENTE.**

**Al Comité de Ética Aplicada para la Investigación de la Facultad de Ingeniería se entregarán sólo las hojas que aplican (hojas llenas) las demás no.**

**Sección 1:**  Para complementar la información en caso de que usted haya contestado SÍ a la pregunta 1.

Anexe una copia de su protocolo / proyecto de investigación, así como los instrumentos de investigación (guías de entrevista y cuestionarios) y protocolos de actuación con seres vivos.

**Sección 2:**  Para complementar la información en caso de que usted haya contestado SÍ a la pregunta 2. *Marque la respuesta según corresponda.*

Se solicita que previo al llenado de esta sección, usted lea el manual del Comité de Ética para la Investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, en la sección relacionada con la investigación que implica la participación de seres humanos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. ¿La investigación discrimina la participación de las / los individuos, o incluye un trato diferenciado entre las / los participantes, con base a su género, raza o grupo étnico, edad, religión, ingreso económico, desventaja o discapacidad, enfermedad o cualquier clasificación similar? | SÍ | No |
| 2.2. ¿La investigación incluye la participación de individuos socialmente o físicamente vulnerables (hombres y mujeres menores de edad, adultos mayores, con capacidades diferentes, etc) o los grupos legalmente restringidos o aislados?  | SÍ | No |
| 2.3. ¿Es posible que no se pueda garantizar la obtención del consentimiento informado por todas y todos los participantes en la investigación? *(En el caso de menores de edad, ¿hay posibilidad de que no se obtenga el consentimiento informado por parte de las/los padres o tutores?)*  | SÍ | No |
| 2.4. ¿Se obtendrán y archivarán datos confidenciales de las y los participantes, o se utilizarán / guardarán expedientes referenciados a las y los participantes de la investigación?  | SÍ | No |
| 2.5. En los reportes y divulgación de los resultados de esta investigación ¿Existe alguna posibilidad de que usted no tenga la oportunidad de mantener el anonimato o la identidad de las y los participantes involucrados de manera confidencial? | SÍ | No |
| 2.6. ¿Hay riesgos previsibles del daño físico, psicológico o social que pudieran ocurrir o dañar a las y los participantes durante el curso de la investigación? | SÍ | No |
| 2.7. ¿La investigación incluye la asignación de pagos económicos o en especie, o el otorgar regalos a las y los participantes? | SÍ | No |

Si usted ha contestado SÍ a cualquiera de estas preguntas, describa cómo planea disminuir el impacto negativo de los procesos de actuación durante la investigación:

**SECCION 3:** Para complementar la información en caso de que usted haya contestado SÍ a la pregunta 3. *Marque la respuesta según corresponda.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. ¿Se espera que la comunidad tome decisiones con base a su investigación, durante su investigación o para su investigación? | SÍ | No |
| 3.2. Al finalizar la investigación ¿es posible que la comunidad se quede algún proceso económico o social sin apoyo, o se terminará este apoyo brindado a la comunidad al terminar la investigación? ¿Al concluir la investigación, las o los participantes o la comunidad recuperarán el equipo o las instalaciones usadas en la investigación? | SÍ | No |
| 3.3 Durante la investigación ¿Se brindará algún servicio a la comunidad, por debajo del estándar de calidad generalmente aceptado?  | SÍ | No |

Si usted ha contestado SÍ a cualquiera de estas preguntas, describa cómo planea disminuir el impacto negativo de los procesos de actuación durante la investigación:

**Sección 4:**  Para complementar la información en caso de que usted haya contestado SÍ a la pregunta 4. *Marque la respuesta según corresponda.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. ¿Existe algún conflicto de intereses actual o potencialmente entre un patrocinador de la investigación / institución de financiamiento, la / el supervisor académico, otros investigadores o participantes, relacionados con su investigación?  | SÍ | No |
| 4.2. La fuente de información relacionada con la identidad y participación de individuos, ¿puede ser diferente a aquélla con permiso de las y los individuos? | SÍ | No |
| 4.3. La investigación propuesta ¿tiene algún conflicto potencial con la investigación de otro investigador(a) o grupo de investigación dentro de la universidad?  | SÍ | No |

Si usted ha contestado SÍ a cualquiera de estas preguntas, describa cómo planea disminuir el impacto negativo de los procesos de actuación durante la investigación:

**Sección 5:**  Para complementar la información en caso de que usted haya contestado SÍ a la pregunta 5. *Marque la respuesta según corresponda.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. ¿Se requiere que la investigación cumpla con la norma oficial mexicana NOM-069-ZOO-1999 Y NOM-062-ZOO-1999? ¿Se requiere verificación respecto a si se trabajará con una especie animal o vegetal citada en el CITES y contemplada en la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo | SÍ | No |
| 5.2. ¿Hay alternativa al uso de animales de laboratorio o es posible el reemplazo de la especie? ¿Se considera la utilización del mínimo número de animales de laboratorio con validez estadística? | SÍ | No |
| 5.3. En la investigación ¿los animales de laboratorio serán sometidos a Restricciones de agua y/o alimento? ¿Se introducirá o implantará algún catéter, entubación, electrodo o cánula? ¿Se extraerá sangre o se inoculará algún parásito o bacteria? ¿Se utilizará para producción de anticuerpos? | SÍ | No |
| 5.4. ¿Requiere la investigación que se especifiquen los criterios de retiro o punto final del tratamiento o procedimiento en el momento oportuno? ¿Requiere se contemple la eutanasia en caso de dolor o estrés grave, o que se especifique el método de eutanasia que se efectuará o se especifique el manejo y eliminación de los cadáveres?  | SÍ | No |
| 5.5. ¿Utilizarán animales modificados genéticamente o se realizarán modificaciones genéticas en la especie? ¿Se requieren considerar cuidados y calidad de instalaciones para el mantenimiento de los animales posteriores al procedimiento? ¿Se requiere experiencia comprobada y capacitación del personal que realizará los procedimientos?  | SÍ | No |
| 5.6. ¿Se requieren procedimientos de bioseguridad para el personal participante en el protocolo? | SÍ | No |
| 5.7. ¿Se causa daño a los animales de los siguientes tipos? *(Puede seleccionar más de una opción)* |  |  |
| * Categoría (A) Involucran especies de invertebrados.
 | SÍ | No |
| * Categoría (B) Causan poca o ninguna molestia o estrés
 | SÍ | No |
| * Categoría (C) Administración de productos inocuos
 | SÍ | No |
| * Categoría (D) Procedimientos quirúrgicos.
 | SÍ | No |
| * Categoría (E) Administración de agentes peligrosos.
 | SÍ | No |
| * Categoría (F) Generación de animales genéticamente modificados
 | SÍ | No |

Si usted ha contestado SÍ a cualquiera de estas preguntas, describa cómo planea disminuir el impacto negativo de los procesos de actuación durante la investigación:

**Sección 6:**  Para complementar la información en caso de que usted haya contestado SÍ a la pregunta 6. *Marque la respuesta según corresponda.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. ¿Su investigación puede generar residuos tóxicos? ¿Requiere algún proceso de almacenamiento y/o confinamiento y/o la contratación de recolectores de residuos tóxicos para su eliminación? | SÍ | No |
| 6.2. ¿Su investigación puede generar residuos biológicos de alto riesgo? ¿Requiere algún proceso de incineración de material biológico de alto riesgo? ¿Requiere contemplar infraestructura, material y equipo para el almacenamiento y/o confinamiento y disposición de residuos biológicos de alto riesgo? | SÍ | No |
| 6.3. ¿Su investigación puede generar residuos de material radioactivo? | SÍ | No |
| 6.3. ¿Su investigación puede generar contaminación ambiental nociva a seres vivos o impacto ambiental? | SÍ | No |
| 6.4. ¿Se requieren procedimientos de bioseguridad para el personal participante en el protocolo? ¿Se requiere capacitar al personal para el manejo, almacenamiento y disposición de residuos de la investigación? | SÍ | No |

Si usted ha contestado SÍ a cualquiera de estas preguntas, describa cómo planea disminuir el impacto negativo de los procesos de actuación durante la investigación:

**Sección 7:**  Para complementar la información en caso de que usted haya contestado SÍ a la pregunta 7. *Marque la respuesta según corresponda.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. El tipo de material nano estructurado ¿puede generar daño durante su elaboración y/o manipulación?  | SÍ | No |
| 7.2. El tipo de material nano estructurado ¿puede generar daño directo a corto, mediano y largo plazo? | SÍ | No |
| 7.3. ¿Requiere contemplar infraestructura, material y equipo para el almacenamiento y/o confinamiento y disposición de residuos nano estructurados y/o radioactivos? | SÍ | No |
| 7.4. ¿Se requieren procedimientos de bioseguridad para el personal participante en el protocolo? ¿Se requiere capacitar al personal para el manejo, almacenamiento y/o confinamiento y disposición de los materiales nano estructurados? | SÍ | No |

Si usted ha contestado SÍ a cualquiera de estas preguntas, describa cómo planea disminuir el impacto negativo de los procesos de actuación durante la investigación:

**Anexo III. Solicitud de Revisión del Formato y Protocolo/Proyecto de Investigación.**

**El formato aquí presentado es sólo ejemplo, se puede presentar en formato libre.**

Querétaro, Qro, \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de \_\_\_

Comité de Ética Aplicada para la Investigación de la

Facultad de Ingeniería.

Universidad Autónoma de Querétaro

P r e s e n t e.

 Por medio de este conducto me permito solicitar atentamente la revisión del proyecto y o protocolo titulado “……………………”, acompaño esta solicitud de la versión escrita y digital, el formulario del anexo II, los votos aprobatorios, y en su caso, la carta de Consentimiento Informado de estudios en humanos.

 Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.

(Nombre del Investigador principal)

(Posición que ocupa en su Institución)