

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ	<b>Reglamento del Comité de Ética en Investigación</b>			
	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FECHA</b>	<b>Código: INV-RG002</b>
<b>Elaborado por:</b>	Estefani Almeyda	Coordinadora de Transferencia Tecnológica	15.10.2018	<b>Versión: 01 - 2018</b>
<b>Revisado por:</b>	Emilio Castañeda	Director de Investigación-Lima	26.10.2018	
<b>Aprobado por:</b>	Graciela Risco	Rectora	31.10.2018	



UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA  
DEL PERÚ

## REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN

**Aprobado por Resolución Rectoral N° 246-2018/R-UTP  
del 14 de noviembre de 2018**

## CAPÍTULO I

### FINALIDAD, OBJETIVO, ALCANCE

#### FINALIDAD

**Artículo 1.** El Comité de Ética en Investigación de la Universidad Tecnológica del Perú (en adelante CEI-UTP), es una instancia institucional interdisciplinaria, con autonomía de decisión en las funciones establecidas en el presente reglamento, tiene como finalidad supervisar y certificar que las investigaciones desarrolladas en la Universidad protejan los derechos, la vida, la salud, la intimidad, la dignidad, el bienestar de las personas que participan o van a participar de un proyecto de investigación; además, que cuiden el medio ambiente y la cultura nacional.

#### OBJETIVO

**Artículo 2.** El presente reglamento tiene por objetivo definir la misión del CEI-UTP y, normar su competencia o campo de aplicación, su conformación, obligaciones, funciones y procedimientos a los que debe sujetarse.

#### ALCANCE

**Artículo 3.** El CEI-UTP tiene competencia de acción sobre todos los protocolos de investigación que involucran la participación de seres humanos o que en su desarrollo causen posible daño al medio ambiente o a la cultura nacional, en las siguientes modalidades de investigación:

- a) Investigaciones desarrolladas por docentes e investigadores de la Universidad, con fondos propios de la institución o patrocinadores.
- b) Investigaciones Colaborativas desarrolladas por docentes e investigadores de la Universidad con la colaboración de investigadores de otras instituciones nacionales e internacionales.
- c) Investigaciones que hagan uso de las instalaciones, laboratorios o población de la Universidad.
- d) Tesis de Investigación, desarrollado por alumnos de pregrado y posgrado de la Universidad para la obtención de un grado académico o título profesional.

## CAPÍTULO II

### BASE LEGAL

**Artículo 4.** El CEI-UTP para cumplir sus funciones se sujeta a los documentos normativos, pautas o documentos de protección ética en la investigación siguientes:

#### NORMAS NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES:

- a) Constitución Política del Perú de 1993.
- b) Decreto Legislativo N° 295 Código Civil.
- c) Ley N° 26842 Ley General de Salud y sus modificatorias.
- d) Ley N° 29414 Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de Salud.
- e) Ley N° 29733 Ley de Protección de Datos Personales.
- f) Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud.
- g) Ley N° 29785 Ley del Derecho a la Consulta Previa, a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
- h) Decreto Supremo N° 017-2006 SA Reglamento de Ensayos Clínicos en el Perú modificado mediante Decreto Supremo N° 006-2007-SA.
- i) Aspectos Éticos, Legales y Metodológicos de los Ensayos Clínicos para su uso por los Comités de Ética. Instituto Nacional de Salud. 2010.

- j) Códigos Deontológicos de los Colegios Profesionales de las Ciencias de la Salud del Perú vigentes.
- k) Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. Ley N° 29459
- l) Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, Ley N° 29344.
- m) Ley General de donación y trasplante de órganos y/o tejidos humanos, Ley N° 28189.

**NORMAS Y DECLARACIONES INTERNACIONALES:**

- a) Código de Núremberg, 1947.
- b) Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, Declaración y Programa de Acción de Viena, Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Objetivos de Desarrollo del Milenio, Directrices sobre el VIH/ SIDA y los Derechos Humanos, Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad, Principios Rectores para la Reglamentación de los Ficheros Computarizados de Datos Personales, Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes, Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género, Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, Principios de Ética Médica Aplicables a la Función del Personal de Salud, especialmente los Médicos, en la Protección de Personas Presas y Detenidas contra la Tortura y otros tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes.
- c) Informe Belmont (1978) de la Comisión Nacional para la Protección de los sujetos Humanos de la Investigación Biomédica y del Comportamiento.
- d) Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial-AMM, Asambleas Médicas: 18º Helsinki 1964, 29º Tokio Japón 1975, 35º Venecia Italia 1983, 41º Hong Kong 1989, 48º Sudáfrica 1996, 52º Escocía 2000, Nota de Clarificación Washington 2002, Nota de Clarificación de la Asamblea General AMM Tokio 2004.
- e) Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los derechos humanos-2000. UNESCO.
- f) Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos-2003. UNESCO.
- g) Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. UNESCO-2005.
- h) Pautas para las Buenas Prácticas Clínicas. Documento de las Américas 2005.
- i) Guía N.º 2 Funcionamiento de los comités de bioética: procedimientos y políticas, UNESCO 2006.
- j) Declaración de Córdoba. Red de Bioética de la UNESCO 2008. América Latina y El Caribe.
- k) Declaración de la Red Latinoamericana de Ética y Medicamentos (RELEM) 2008.
- l) Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research with Human Participants. OMS 2011 (Normas y orientación operativa para la revisión ética de la investigación relacionada con la salud con participantes humanos – Documento Guía).
- m) Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica.1969, vigencia 1978.
- n) Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. 1989.
- o) Código internacional de Ética Médica. AMM, octubre 1949.

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ	<b>Reglamento del Comité de Ética en Investigación</b>	Código: INV-RG002  Versión: 01 - 2018
--	--	---

### CAPÍTULO III RESPONSABILIDADES

**Artículo 5.** Los miembros que conforman el CEI-UTP, tienen la responsabilidad de la aplicación y cumplimiento del presente reglamento y de las normas conexas y complementarias.

### CAPÍTULO IV COMPETENCIA Y CONFORMACIÓN DEL CEI-UTP

#### COMPETENCIAS

**Artículo 6.** El CEI-UTP es una instancia de diálogo y decisión bioética, que asume la responsabilidad de clarificar y resolver objetiva y racionalmente los conflictos de valores que se pudieran presentar en la investigación, asegurando su calidad científica, ética y legal.

#### CONFORMACIÓN

**Artículo 7.** Los miembros del CEI-UTP son nombrados por Resolución Rectoral a propuesta del Director de Investigación en Lima, siendo un total de cinco (5) miembros entre internos y externos.

**Artículo 8. Miembros Internos:**

Los miembros internos del Comité son personas de prestigio intachable, con experiencia en la investigación, que pueden ser miembros de cualquier Facultad, Campus, Centros de Investigación o externos a la universidad. Actúa al servicio de la comunidad académica y del personal investigador con el propósito de garantizar que en los proyectos de investigación se respete la dignidad de las personas, el respeto del medio ambiente y la cultura, siendo tres (03) los miembros titulares y un (1) miembro alterno.

El miembro alterno puede participar de las sesiones y tiene derecho a voto sólo en ausencia de alguno de los miembros titulares.

**Artículo 9. Miembros Externos:**

El miembro externo a la institución es un (1) representante de la sociedad civil organizada o de entidades públicas y privadas, con participación en las sesiones y tiene derecho a voto.

El Comité puede contar con la colaboración de Consultores Externos nacionales e internacionales, quienes por su trayectoria y experticia brindarán su asesoría técnica al Comité.

**Artículo 10.** El Presidente del CEI-UTP será un miembro interno propuesto por la Dirección de Investigación.

**Artículo 11.** Los miembros del CEI-UTP realizarán sus actividades por un período de dos (2) años. El CEI-UTP debe ser renovado en no menos del 40% de su composición y debe garantizarse que ningún miembro del mismo ejerza esta función por más de dos períodos consecutivos.

**Artículo 12.** Los miembros del CEI-UTP se comprometen a no divulgar fuera del mismo la información de los protocolos de investigación sometidos a su consideración.

**Artículo 13.** Los miembros del CEI-UTP tienen la obligatoriedad de asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas por el Presidente del CEI-UTP, debiendo justificar su inasistencia con antelación. Cuatro (4) inasistencias consecutivas injustificadas serán causales de retiro, el mismo, que será reemplazado por otro miembro propuesto por el Comité al Director de Investigación.

## **CAPÍTULO V DE LAS FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ**

**Artículo 14.** El CEI-UTP tiene por funciones:

- a) Evaluar los aspectos metodológicos, éticos y legales de los protocolos de investigación enviados por la Dirección de Investigación con un enfoque de protección y salvaguarda de los derechos de los participantes en la investigación.
- b) Aprobar o desaprobado los protocolos de investigación enviados por la Dirección de Investigación, agotando toda información aclaratoria adicional sobre los proyectos presentados.
- c) Orientar y dar las pautas al investigador en sus tareas y responsabilidades en cuanto a los aspectos éticos de la investigación en caso de esta ser con seres humanos.
- d) Supervisar el cumplimiento de los compromisos y exigencias éticas de las investigaciones aprobadas, desde su inicio hasta la recepción del informe final, en intervalos apropiados.
- e) Evaluar las enmiendas de los protocolos de investigación aprobados.
- f) Evaluar los reportes de eventos adversos serios y los reportes de seguridad remitidos por el Investigador Principal.
- g) Suspender la investigación cuando se cuente con evidencias que los sujetos en investigación están expuestos a un riesgo no controlado que atente contra su vida, su salud o su integridad y dignidad.
- h) Emitir opinión sobre aspectos éticos relacionados con la protección de las personas, en investigaciones u otras situaciones que el Comité considere que pueden poner en riesgo la salud de la población.
- i) Coordinar con otros Comités Institucionales de Ética en Investigación de otras instituciones, para la protección de los sujetos en investigación.
- j) Promover reuniones técnicas con los Comités Institucionales de Ética en Investigación de otras instituciones, con el fin de consensuar criterios para su mejor funcionamiento.
- k) Desarrollar actividades de investigación y capacitación en el ámbito de su competencia.
- l) Proponer documentos normativos vinculados al ámbito de su competencia.

**Artículo 15.** Son funciones del Presidente:

- a) Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del CEI-UTP.
- b) Suscribir las decisiones que se adopten en el pleno del Comité y hacer cumplir los acuerdos de las sesiones.
- c) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento y Manual de Procedimientos del Comité.
- d) Ratificar la agenda para cada sesión, disponiendo su comunicación a los miembros del CEI-UTP por intermedio de la Secretaría Técnica del Comité.
- e) Hacer uso del voto dirimente, en caso necesario.
- f) Supervisar el cumplimiento de los procedimientos para la evaluación, aprobación y supervisión de los protocolos de investigación.

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ	<b>Reglamento del Comité de Ética en Investigación</b>	Código: INV-RG002  Versión: 01 - 2018
--	--	---

- g) Designar a un miembro del Comité para actuar en su representación, en caso no pueda asistir a la sesión convocada.
- h) Representar al CEI-UTP ante cualquier autoridad.
- i) Designar a las personas encargadas del monitoreo y supervisión de los protocolos de investigación aprobados considerando su temática.
- j) Suscribir los documentos de comunicación interna y externa de los acuerdos del CEI-UTP.

**Artículo 16.** Son funciones de la Secretaría Técnica:

- a) Supervisar las actividades administrativas del CEI-UTP.
- b) Asistir a las sesiones del CEI-UTP y participar en las deliberaciones.
- c) Informar al CEI-UTP sobre el estado situacional de los protocolos de investigación.
- d) Sugerir la agenda para cada sesión.
- e) Redactar el acta de cada sesión del CEI-UTP y coordinar las acciones para el cumplimiento de los acuerdos adoptados.
- f) Vigilar el cumplimiento de los procedimientos para la revisión, evaluación, aprobación y supervisión de los protocolos de investigación.
- g) Mantener permanente coordinación e intercambio con la Presidencia y Miembros del CEI-UTP.
- h) Recibir las comunicaciones externas del CEI-UTP.
- i) Supervisar el seguimiento de las tareas que el CEI-UTP pide a las personas encargadas del monitoreo y supervisión de los protocolos de investigación aprobados.
- j) Colaborar con el Presidente del CEI-UTP en los informes anuales de actividades del CEI-UTP. El informe anual incluye información sobre las fuentes de financiamiento y gastos del CEI-UTP.
- k) Facilitar el acceso a la literatura y los programas educativos útiles para los miembros del CEI-UTP. La Secretaría Técnica contará con el apoyo logístico necesario para el cumplimiento de sus funciones.

**Artículo 17.** La persona encargada de la Secretaría Administrativa del CEI-UTP cumplirá con las funciones siguientes:

- a) Registrar los protocolos de investigación presentados ante el CEI-UTP, asignándoles un código de identificación.
- b) Archivar y custodiar la documentación física y electrónica de los protocolos de investigación sometidos a consideración del CEI-UTP, asegurando que se mantenga la confidencialidad de estos registros.
- c) Organizar, archivar y custodiar la documentación física y electrónica generada por el CEI-UTP, asegurando que se mantenga la confidencialidad de estos registros. Este archivo puede ser consultado por cualquier miembro del Comité cuando la situación lo amerite.
- d) Organizar y mantener actualizada una base de datos que permita hacer el seguimiento de los protocolos de investigación en sus diferentes etapas.
- e) Mantener actualizada la base de datos de investigadores, líneas de investigación, asesores de protocolos de investigación y curriculum vitae de los investigadores.
- f) Sociabilizar la agenda y el material informativo necesario para el desarrollo de las sesiones, incluyendo la distribución de la documentación pertinente a los miembros, la programación de las reuniones y asegurar el quórum.

 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERÚ	<b>Reglamento del Comité de Ética en Investigación</b>	Código: INV-RG002  Versión: 01 - 2018
--	--	---

- g) Informar y asesorar administrativamente a los investigadores, patrocinadores y nuevos miembros del CEI-UTP de los reglamentos, lineamientos, procesos y procedimientos del comité.

**Artículo 18.** Son funciones de los miembros del Comité:

- a) Asistir a las sesiones del CEI-UTP y expresar opinión aprobatoria o desaprobatoria sobre aspectos de deliberación en el pleno del Comité.
- b) Dar a conocer su opinión y recomendaciones sobre los protocolos de investigación asignados para revisión por el Presidente del CEI-UTP.
- c) Participar en el monitoreo y supervisión de los protocolos de investigación aprobados por el CEI-UTP, por encargo del Presidente.
- d) Mantener el principio de confidencialidad respecto a: la evaluación de los protocolos de investigación, lo tratado en las sesiones y cualquier otro aspecto inherente al funcionamiento del CEI-UTP.
- e) Justificar con suficiente antelación su inasistencia a las sesiones.
- f) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del CEI-UTP, así como del reglamento y manual de procedimientos.
- g) Suscribir las actas generadas en las sesiones del CEI-UTP.

## CAPÍTULO VI DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN

**Artículo 19.** Las sesiones ordinarias se realizarán cada dos (2) meses en fecha, hora y lugar previamente acordados por el CEI-UTP, a propuesta del Presidente.

**Artículo 20.** Las sesiones extraordinarias se realizarán a pedido del Presidente o de la mayoría simple de los miembros que conformen el quórum.

**Artículo 21.** El quórum para las sesiones debe estar constituido por un mínimo de la mitad más uno (1) miembros, siendo imprescindible la presencia del Presidente o quien haga sus veces por delegación.

**Artículo 22.** Los detalles de los participantes, discusiones, votos emitidos, acuerdos y conclusiones deben registrarse en actas.

**Artículo 23.** Si algún miembro del CEI-UTP participara como investigador en un protocolo de investigación que está siendo evaluado, por conflicto de intereses no podrá participar en su evaluación y aprobación, excepto para proveer información requerida por el CEI-UTP.

**Artículo 24.** El CEI-UTP contará con una oficina, apoyo secretarial y los recursos económicos y logísticos requeridos para el cumplimiento de sus funciones, los cuales serán gestionados por la Dirección de Investigación.

## CAPÍTULO VII DISPOSICIONES GENERALES DE EVALUACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN

**Artículo 25.** El CEI-UTP para cumplir con su misión, objetivo y funciones establecidos en el presente Reglamento, basará sus actividades en las normas nacionales e internacionales aplicables vigentes.

 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERÚ	<b>Reglamento del Comité de Ética en Investigación</b>	Código: INV-RG002  Versión: 01 - 2018
--	--	---

**Artículo 26.** Los investigadores deben presentar su proyecto de investigación, antes de iniciar sus actividades, al Director de Investigación en versión digital y una copia impresa.

**Artículo 27.** La Dirección de Investigación clasificará los proyectos los cuales recibirán la calificación siguiente:

- a) No corresponde evaluación ética.
- b) Corresponde evaluación ética.

**Artículo 28.** Los proyectos de investigación clasificados como “No corresponde evaluación ética” son aquellos que no implican el estudio con personas, utilización de muestras biológicas de origen humano, utilización de datos personales y/o clínicos, daños al medio ambiente o a la cultura nacional.

**Artículo 29.** Los proyectos de investigación clasificados como “Corresponde evaluación ética”, son aquellos que cumplen con uno o más de los requisitos siguientes:

- a) Que requieran la participación como sujetos de la investigación de personas (sanas o enfermas).
- b) Que impliquen la utilización de muestras biológicas de origen humano.
- c) Que requieran la utilización de datos personales y/o clínicos.
- d) Que en su desarrollo causen posible daño al medio ambiente o a la cultura nacional.

**Artículo 30.** Los proyectos de investigación sometidos a evaluación del Comité, una vez examinada la documentación presentada, serán calificados como:

- a) Aprobado; o
- b) Condicionado a la subsanación de las observaciones que se planteen o la complementación documentaria que se solicite; o
- c) Rechazado.

**Artículo 31.** El resultado de la evaluación en cualquiera de sus formas: aprobado, condicionada o rechazado, determinará la emisión y entrega del informe correspondiente al investigador principal.

**Artículo 32.** El investigador deberá poner en consideración del CEI-UTP cualquier enmienda del protocolo inicialmente aprobado y no podrá implementarla sin la aprobación del CEI-UTP.

**Artículo 33.** El investigador deberá reportar al CEI-UTP cualquier evento adverso presentado durante el desarrollo de la investigación. El CEI-UTP, dependiendo del riesgo y relación del evento adverso, podrá decidir la suspensión o la culminación de la investigación.

## CAPÍTULO VIII SANCIONES

**Artículo 34.** Cualquier incumplimiento o infracción de las normas de ética en la ejecución de los protocolos o proyectos de investigación aprobados por el CEI-UTP, será informado al Rectorado de la UTP. El Comité de Ética evaluará la infracción y aplicará la sanción de acuerdo a lo establecido en los artículos 9, 11 y 12 del Código de Ética del Investigador.



 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ	<b>Reglamento del Comité de Ética en Investigación</b>	Código: INV-RG002 Versión: 01 - 2018
--	--	---

**Artículo 35.** El CEI-UTP está facultado para suspender la ejecución de cualquier protocolo o proyecto de investigación previamente aprobado, en caso no esté siendo conducido de acuerdo con el protocolo aprobado, notificando al investigador, a la Dirección de Investigación y al Rectorado de la UTP.

## **CAPÍTULO IX DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES**

**Artículo 36.** Los aspectos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos por el CEI-UTP de acuerdo a las declaraciones y normativa de ética en investigación con seres humanos vigentes.

**Artículo 37.** El CEI-UTP revisará cuando sea necesario, el presente reglamento, formulando y proponiendo modificaciones a la Dirección de Investigación y al Rectorado de la UTP.