**SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE CUESTIONES ÉTICAS EN PROYECTOS DE TESIS DOCTORAL**

DATOS DEL DOCTORANDO:

|  |
| --- |
| Nombre y Apellidos: |
| DNI/PASAPORTE: |
| Dpto.: | Centro/Facultad: |
| Programa de doctorado: |
| Fecha de acceso al programa de doctorado: |  |
| Dirección: |
| Teléfono (incluyendo código país): | e-mail: |
| ¿La investigación forma parte de un proyecto más amplio? En caso afirmativo, indiquen los datos principales del proyecto. |

DATOS del DIRECTOR/A DE LA TESIS (duplicar este apartado en el caso de existir más de un director/a)

|  |
| --- |
| Nombre y Apellidos: |
| DNI/PASAPORTE: |
| Dpto.: | Centro/Facultad: |
| Puesto/Cargo: |
| Dirección: |
| Teléfono: | e-mail: |

|  |
| --- |
| Vº Bº DIRECTOR/ES DE LA TESISFirma director/es de la tesis |

|  |
| --- |
| FIRMA DEL SOLICITANTELugar y fecha: |

1. Título del proyecto de tesis (español e inglés)
2. Resumen (máximo 500 palabras)
3. Pregunta/s de investigación (objetivos y/o hipótesis)
4. Diseño de la investigación
5. Indique el origen de la información que se va a utilizar[[1]](#footnote-1)

[ ]  Base de datos o fuente de información externa

[ ]  De acceso público y con política de privacidad que permite su uso en investigación

[ ]  Privada, pero con permiso de uso facilitado por el responsable y/o por su política de privacidad[[2]](#footnote-2)

[ ]  Información recogida en esta investigación[[3]](#footnote-3) (marque lo que proceda)

[ ]  Información anónima (***antes de marcar esta opción compruebe que no se recoge información personal. Recuerde que el cruce de datos puede dar lugar a la identificación personal. Si la marca, pase directamente al apartado 7*)**

[ ]  Información con *datos personales*[[4]](#footnote-4)

[ ]  Identificativos (nombre, apellidos, DNI o NIE, número de seguridad social, domicilio, teléfono, correo electrónico, fotografías o audios de voz)

[ ]  Circunstancias sociales (propiedades, aficiones y formas de vida, inscripciones en foros, clubes o asociaciones)

[ ]  Características personales (fecha y lugar de nacimiento, edad, estado civil, datos familiares)

[ ]  Académicos y de formación (expediente académico, formación y titulaciones)

[ ]  Profesionales y de empleo (experiencia en el mundo profesional, categoría o puesto a desarrollar o desarrollado por el trabajador, expediente profesional del trabajador)

[ ]  Económico-financieros (datos bancarios, ingresos, rentas, créditos, préstamos, avales, plan de pensiones, jubilación)

[ ]  Administrativos (procedimientos administrativos, reclamaciones y recursos, sanciones, registros, solicitudes, concesiones)

[ ]  Judiciales (expediente o historial judicial, sanciones, procedimientos judiciales)

[ ]  Sociales (ayudas o subvenciones, percepción de prestaciones de asistencia social, subsidios, pensiones)

[ ]  Comerciales (actividades o negocios, licencias comerciales, subscripciones a publicaciones o medios de comunicación, creaciones artísticas, literarias, científicas o técnicas)

[ ]  Dirección IP y geolocalización (Dirección de red de un dispositivo, datos que permitan la ubicación geográfica de una persona)

[ ]  Menores de 14 años

[ ]  Otros: …………………………………………………………

[ ]  Información de categorías de datos especiales (marque las que procedan)

Serán los que revelen:

[ ]  el origen étnico o racial

[ ]  las opiniones políticas

[ ]  las convicciones religiosas o filosóficas

[ ]  la afiliación sindical

 O serán los que supongan el tratamiento de

[ ] datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física

[ ]  datos relativos a la salud

[ ]  datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física

1. Tratamiento de los datos personales[[5]](#footnote-5)

Si se van a recoger datos personales en la investigación, se debe cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos personales y se tendrá en cuenta lo previsto en el [Tratamiento de datos personales de actividades de investigación en la UCLM recogido en el *Registro de actividad de tratamiento de la UCLM*.](https://www.uclm.es/legal/informacion-legal/proteccion-datos/tratamientos#Trat_79) A continuación le pedimos que indique lo que corresponda en lo previsto para la gestión y el tratamiento de los datos.

[ ]  El responsable de la gestión y el tratamiento de los datos personales es[[6]](#footnote-6):

[ ]  Todas las personas que tienen acceso a los datos personales han firmado el documento de confidencialidad[[7]](#footnote-7)

[ ]  Los consentimientos informados serán almacenados de manera segura en software corporativo de la UCLM

[ ]  Los datos personales se van a:

[ ]  Seudonimizar. *En ese caso, explique cómo se realizará el tratamiento*:

[ ]  Almacenar. *En ese caso, explique cómo se realizará el tratamiento*:

[ ]  Ceder los datos a terceros. *En ese caso, explique a quién se van a ceder:*

[ ]  Realizar una transferencia internacional de los datos. *En ese caso, confirme que el país o la organización internacional garantizan un nivel de protección adecuado según lo establecido en la normativa española*

[ ]  Compartir en un repositorio público

1. ¿Se va a contar con la participación de personas?

[ ]  No

[ ]  Sí, (*en ese caso debe explicar en la hoja de consentimiento informado en que consiste la participación. No olvide que debe redactarse en un lenguaje accesible y adaptado al participante).*

Indique a continuación el tipo de participación que se ha previsto (marque las que proceda[[8]](#footnote-8)):

[ ]  Administración de cuestionario

[ ]  Aplicación de instrumentos de evaluación y/o diagnóstico

[ ]  Entrevista

[ ]  Grupo de discusión

[ ]  Intervención social (psicopedagógica, sociosanitaria, terapéutica, etc.)

[ ]  Otra (especificar): ………………………………………………

* + 1. Informe de los [beneficios y riesgos individuales y/o grupales que reportará la investigación](https://www.uclm.es/misiones/investigacion/serviciosinvestigacion/portaleticacientifica/ceis/preguntas-frecuentes)
		2. Detalle los criterios de inclusión y exclusión de participantes
		3. Detalle el método de reclutamiento de los participantes
		4. Detalle las estrategias que se han previsto para [garantizar la igualdad de oportunidades](https://www.uclm.es/es/misiones/investigacion/serviciosinvestigacion/portaleticacientifica/ceis/preguntas-frecuentes)
	1. ¿Los participantes proceden de colectivos vulnerables? En su caso, señale los que procedan

[ ]  Menores

[ ]  El investigador principal del proyecto declara que posee un certificado de ausencia de delitos de naturaleza sexual con una antigüedad máxima de un año. Igualmente, declara que todos los miembros del equipo investigador que van a tener contacto con menores durante el desarrollo del proyecto poseerán dicho certificado en las mismas condiciones. El certificado se puede obtener en el siguiente enlace:

 <https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-registro-central>

[ ]  Personas con discapacidad intelectual

[ ]  Personas extranjeras en situación de vulnerabilidad

[ ]  Estudiantes universitarios

[ ]  Otros: …………………………………

* + 1. Justifique la necesidad de contar con la participación del grupo vulnerable
1. ¿Se ha previsto realizar alguna compensación por la participación en la investigación?

[ ]  No

[ ]  Sí; en ese caso indique:

[ ]  Si es compensación en especie, ¿cómo se compensará?.........……………

[ ]  ¿Cuándo se ha contemplado realizar la compensación? …………………..

[ ]  Si el participante es un colectivo vulnerable detalle las medidas específicas que se han adoptado para realizar la compensación[[9]](#footnote-9)

1. Si el estudio se realiza en el entorno de una institución como, por ejemplo, entre otros, un centro de enseñanza, un tribunal, un hospital, se deberá adjuntar la autorización de la delegación provincial de educación, la gerencia de sanidad o la autoridad competente. [↑](#footnote-ref-1)
2. Se deberá adjuntar documento que acredite el acceso a la información. [↑](#footnote-ref-2)
3. Como regla general, y siempre que el objeto de la investigación no lo impida, los datos relativos a personas serán anónimos. Esto es, se recomienda que anonimice los datos personales en origen. [↑](#footnote-ref-3)
4. Si recoge datos personales debe solicitar la autorización del participante en la [hoja de consentimiento informado.](https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-023-Vicerrectorado-Politica-Cientifica/ComiteCienciasSociales/Modelos-de-documentos/Modelo-de-Hoja-de-informacion-consentimiento.ashx?la=es) [↑](#footnote-ref-4)
5. El CEIS y el Delegado de Protección de datos de la UCLM, tras revisar la información aportada en esta solicitud y evaluados los riesgos que pudieran afectar al tratamiento de los datos personales, podrán requerir un estudio preliminar sobre la necesidad de una evaluación del impacto sobre la protección de los datos personales. [↑](#footnote-ref-5)
6. Revisa el apartado de protección de datos de la Web del CEIS para consultar quién es el responsable del tratamiento de datos personales en el caso de las tesis doctorales [↑](#footnote-ref-6)
7. Los funcionarios y el PDI permanente están obligados a garantizar la confidencialidad de los datos personales, por lo que no tienen por qué firmarlo. [↑](#footnote-ref-7)
8. Incluya en la solicitud los instrumentos que se utilizarán en la investigación [↑](#footnote-ref-8)
9. Si los participantes son estudiantes universitarios adjunte el documento de [*mecanismo de compensación del participante estudiante universitario*](https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-023-Vicerrectorado-Politica-Cientifica/ComiteCienciasSociales/Modelos-de-documentos/Mecanismo-de-compensacin-participacin-estudiantes-universitarios.ashx?la=es). [↑](#footnote-ref-9)