|  |  |
| --- | --- |
|  | Vicerrectorado de Investigación Dirección del Secretariado de Promoción de la Investigación  ***Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de Sevilla*** |



1. **PROTOCOLO DE SOLICITUD DE INFORME SOBRE ASPECTOS ÉTICOS AL COMITÉ DE ÉTICA EN LA NVESTIGACIÓN DE LA US**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código Interno: | Versión: | Fecha de entrada: |

|  |
| --- |
| I. **DATOS DE PERSONAL INVESTIGADOR**  Debe incluir a todas las personas que intervengan en el estudio y describir\*\*sus funciones específicas en el tratamiento de datos (recogida; grabación; organización, estructuración y almacenamiento; adaptación; recuperación y consulta; uso; almacenamiento; divulgación por transmisión, difusión o puesta a disposición; compartir, intercambiar, transferir; combinación; restricción, borrado o destrucción).  *En el caso de que participen varias Universidades y/o Instituciones que tengan funciones en el tratamiento de datos debe incluir documento de corresponsabilidad, ver apartado 4.6* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IP de proyecto de investigación de la Universidad de Sevilla**  **Director/a de TD**  **Tutor/a de TFE** | | |
| **Investigación vinculada a su actividad docente** | | **SÍ  NO** |
| **Nombre y Apellidos** |  | |
| **Categoría Profesional** |  | |
| **Centro de Trabajo:** |  | |
| **Titulación:** |  | |
| **Función en el tratamiento o custodia de datos** | **SÍ  NO  Describir\*\*:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Investigador/a 1 de la US** | |
| **Nombre y Apellidos** |  |
| **Categoría Profesional** |  |
| **Centro de Trabajo:** |  |
| **Titulación:** |  |
| **Función en el tratamiento o custodia de datos** | **SÍ  NO  Describir\*\*:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Investigador/a 2 de la US** | |
| **Nombre y Apellidos** |  |
| **Categoría Profesional** |  |
| **Centro de Trabajo:** |  |
| **Titulación:** |  |
| **Función en el tratamiento o custodia de datos** | **SÍ  NO  Describir\*\*:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Investigador/a de otra Universidad o Institución** | |
| **Nombre y Apellidos** |  |
| **Categoría Profesional** |  |
| **Centro de Trabajo:** |  |
| **Titulación:** |  |
| **Función en el tratamiento o custodia de datos** | **SÍ  NO  Describir\*\*:** |

|  |
| --- |
| **II.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Título:** |  | | | | | | | | |
| **Tipo:** | **P. Investigación** |  | | **T. Doctoral** |  | **T.F.M.** |  | **T.F.G.** |  |
| **Financiación:** |  | | | | | | | | |
| **Presentado a convocatoria pública:** | | |  | | | | | | |
| **Centro en el que se realizará el proyecto:** | | |  | | | | | | |

|  |
| --- |
| **III. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN** |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.1. JUSTIFICACIÓN** | **Exponer la importancia y actualidad del tema. Principales aportaciones prácticas que justifican la realización del proyecto. Bibliografía relevante reciente.** |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.2. ASPECTOS METODOLÓGICOS** | |
| **Objetivos e Hipótesis (si proceden)** | |
|  | |
| **Diseño:** | |
|  | |
| **Participantes:** | |
| 1. **Diseño de identificación del sector poblacional** 2. **Criterios y procedimientos de selección de participantes (acceso y reclutamiento).**   ***(Incluir los aspectos para salvaguardar la confidencialidad y el anonimato)*** | |
|  | |
| **c. Tamaño muestral** | ***Cálculo del nº de participantes necesarios para que sean representativos de la población estudiada así como la tasa de abandonos o fracasos prevista***  ***En investigaciones cualitativas indicar el tamaño inicial de la muestra y justificación del mismo*** |
|  | |
| **d. Criterios de inclusión y exclusión de participantes** | |
|  | |
| **Materiales a utilizar:***si se utilizan cuestionarios o escalas, describir e indicar los autores y los datos de validación de los mismos; en investigaciones cualitativas, incluir listado de temas y/o preguntas en la estrategia de obtención de datos. Si se utiliza aparataje indicar los datos sobre su fiabilidad y validez.* | |
|  | |
| **Análisis estadísticos previstos** para investigaciones cuantitativas*.* Incluir las variables de estudio y que sean adecuadas, necesarias y limitadas para conseguir la finalidad de la investigación.En investigaciones cualitativas, indicar el procedimiento de análisis y codificación de los datos a partir de las categorías previstas.  *(Siempre que sea posible, analizar los datos desagregados por sexo).* | |
|  | |
| **Si se trata de un proyecto en el que se realiza algún tipo de intervención, explicar en qué consiste la intervención, su desarrollo y la naturaleza de la participación de los sujetos.** | |
|  | |
| **Si se trata de un proyecto de creación o validación de una escala o cuestionario, indicar el procedimiento a seguir.** | |
|  | |

|  |
| --- |
| **3.3. CRONOGRAMA** E*stimación de la temporización de las distintas fases del proyecto.*  *(Se recuerda que el CEIUS no podrá evaluar estudios en los que el trabajo de campo se haya iniciado, en cumplimiento de la ley 14/2007 de investigación biomédica).* |
|  |

|  |
| --- |
| **IV. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES** (Consultar el siguiente enlace): <https://osi.us.es/sites/osi/files/doc/InstruccionesActividadesInvestigacionPD.pdf>) |
| **4.1. Tipos de datos objeto de tratamiento (Datos biométricos; datos personalizados; datos seudonimizados; anonimizados)** *Breve descripción del tipo de datos relativos al hecho de participar en una investigación y al contenido de la participación. ¿Qué y cómo se pide?:* |
|  |
| **4.2. Tratamiento de los datos relativos al hecho de participar en una investigación y al contenido de la participación.** *Indique qué actividades se realizan con los datos: sistema de recogida (grabación de audio, impresos,…); grabación; organización, estructuración y almacenamiento de datos; adaptación o alteración; recuperación y consulta; uso; divulgación, difusión; compartir, intercambiar o transferir; borrado, destrucción.* |
|  |
| **4.3. Sistemas o procedimiento de protección aplicado a cada tipo de dato** *(Especificar aspectos sobre la custodia, acceso y posible cesión de los datos; seguridad de los dispositivos utilizados; procedimiento de seudonimización o anonimización utilizado, etc.)* |
|  |
| **4.4. Usos y finalidades de los datos/Objeto del Tratamiento** *(por qué y para qué se recogen los datos, p.e. existencia de fines académicos y de investigación como elaboración de TFE, TD, obtención de información para publicar,…)* |
|  |
| **4.5. Plazo de conservación y procedimiento de destrucción de los datos** |
|  |
| **4.6. Participación de terceras partes en el tratamiento de datos SÍ  NO** |
| 1. **Corresponsables:** en el caso de que participen varias Universidades, Centros o Instituciones y determinen conjuntamente los objetivos y los medios del tratamiento serán considerados corresponsables del tratamiento (art. 26 RGPD).   Deberá rellenar modelo de corresponsabilidad disponible en: <https://osi.us.es/sites/osi/files/doc/MODELOCORRESPONSABILIDAD%20DEL%20TRATAMIENTO.docx>) |
| *Descripción de la corresponsabilidad:* |
| 1. **Persona o entidad encargada del tratamiento:** persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate los datos personales (DP) por cuenta del responsable (*en la Universidad de Sevilla, la propia universidad actúa como persona jurídica y el IP como persona física*).   Si se trata de una tercera persona ajena a la US a quien se le encarga el tratamiento de DP para conseguir la finalidad que se persigue (art. 28 RGPD) es obligada la formalización de un contrato.  Información y modelo de contrato disponible en:  <https://osi.us.es/sites/osi/files/doc/Procedimientocto.encargado.INSTRUCCIONESCTO.ENCARGADODPD.pdf> |
| *Identificar y describir las responsabilidades respectivas con respecto al tratamiento de datos (en el caso de participación de un tercero para el tratamiento de datos aportar contrato correspondiente):* |
| **4.7. Persona/s o entidad/es destinataria/s de los datos** (*cesiones/comunicaciones de datos y motivos, en el caso de que se contemplen; describir procedimiento de obtención de consentimiento a la cesión)* |
|  |
| **4.8. Categoría de datos\*** **objeto de tratamiento** *(marcar en negrita o texto resaltado los datos requeridos de participantes en cada una de las categorías)* |
| 1. Datos Identificativos:   Nombre, Apellidos; DNI/NIF; Fecha de Nacimiento  Nombre del padre/Madre; Dirección; Teléfono; Correo electrónico; Firma/huella; Firma Electrónica; Número Registro de Personal; Datos relativos a infracciones administrativas; Otros (indicar cuales):   1. Datos biométricos:   Imagen, voz, marcas físicas, otros.   1. Categorías especiales de datos:(art. 9, 10 RGPD)   Datos de salud (datos médicos, bajas, accidentes laborales, grado discapacidad, Tarjeta Sanitaria Nº SS/Mutualidad…); Afiliación sindical; Origen étnico o racial; Opiniones políticas; Convicciones religiosas o filosóficas; Datos genéticos; Datos biométricos; Vida sexual; Orientación sexual; Datos personales relativos a condenas e infracciones penales.   1. Datos de características personales:   Datos de estado civil; Datos de familia; Lugar de nacimiento; Edad; Sexo; Nacionalidad; Lengua Materna; Características físicas y antropométricas; Otros (indicar cuales):   1. Datos de características sociales:   Características de alojamiento/vivienda; Situación militar; Propiedades/posesiones; Aficiones y estilo de vida; Pertenencia a clubes asociaciones  Otros (indicar cuales):   1. Datos Académicos y profesionales:   Formación, titulaciones; Historial del estudiante; Experiencia profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales; Otros (indicar cuales):   1. Detalles de empleo:   Cuerpo/Escala; Categoría/Grado; Puestos de trabajo; Datos no económicos de la nómina; Historia del trabajador; Licencias, permisos, autorizaciones; Otros (indicar cuales)   1. Datos económicos, financieros y de seguros:   Ingresos, rentas, inversiones, bienes patrimoniales; Créditos, préstamos, avales; Datos bancarios; Planes de pensiones, jubilación; Datos económicos de nómina; Datos deducciones impositivas/impuestos; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; Historial créditos; Tarjetas de crédito; Datos Bancarios; Datos Económicos (nómina); Ingresos; Otros (indicar cuales):   1. Otros datos no recogidos en las categorías anteriores (indicar cuales): |
| **4.9. Persona Responsable Delegada del Tratamiento**  Persona/s Máxima/s Responsable/s de la/s Unidad/es correspondiente/s encargadas de la gestión de los datos personales, y del establecimiento y mantenimiento de las medidas técnicas y organizativas que garanticen el cumplimiento de la normativa, en el tratamiento correspondiente (Unidad/es entendido en sentido amplio como Centro, Área administrativa, Servicio Administrativo, Departamento, Proyecto de Investigación etc., por lo que los máximos responsables sería IP de Proyectos; Decanos o Directores, Directores Técnicos, Jefes de Servicio, Directores de Dpto., etc.) |
| *Incluir su identificación:* |
| **4.10. Persona Responsable Tecnológica del Tratamiento**  Persona/s Máxima/s Responsable/s de la/s Unidad/es donde se ubican los servidores que contienen las aplicaciones y ficheros relativos a los tratamientos. Se encargará del establecimiento desde el punto de vista tecnológico y mantenimiento de las medidas técnicas y organizativas que garanticen el cumplimiento de la normativa, en el tratamiento correspondiente |
| *Incluir su identificación***:** |
| **4.11. Aplicativos Utilizados** *(sistemas utilizados para el almacenaje de datos, análisis de los datos, grabaciones, etc.)* |
|  |

*La Universidad de Sevilla es responsable del presente tratamiento, “Gestión de la Investigación” que tiene como finalidad la “Gestión económico, administrativa, técnica y académica de la investigación en la US.*

*El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte; para el cumplimiento de una obligación legal, el cumplimiento de una misión de interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a la US. Asimismo, y en su caso, se legitima con el consentimiento del interesado.*

*De acuerdo con las citadas normas, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales, así como a otros derechos que puede consultar, junto a una información adicional más detallada, en el enlace información sobre protección de datos* [*https://osi.us.es/proteccion-de-datos-personales/derechos-de-los-interesados*](https://osi.us.es/proteccion-de-datos-personales/derechos-de-los-interesados)