



Comité de Ética de la Investigación (CEI) de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

Memoria de funcionamiento del Comité de Ética de la Investigación (CEI) durante el período 2021

Índice contenidos

| | |
|--|----|
| Creación y formación del Comité de Ética de la Facultad de Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile..... | 2 |
| Impactos y ajustes de trabajo del CEI de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en contexto de crisis COVID-19..... | 4 |
| Conformación y funcionamiento del CEI | 5 |
| Acreditación 2021-2024..... | 7 |
| Evaluación de Proyectos | 7 |
| Cambio de modalidad y seguimiento | 12 |
| Evaluación del trabajo realizado..... | 14 |

Creación y formación del Comité de Ética de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile

El Comité de Ética de la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, creado por Decreto Exento de Rectoría N° 32492 del 28 de noviembre de 2005, La existencia del Comité se fundamenta en la necesidad de revisión y evaluación ética de la investigación de acuerdo con el marco legal y reglamentario vigente, en la que se incluyen personas en calidad de sujetos de observación y/o experimentación, en las áreas de Filosofía, Humanidades. Educación y Ciencias Sociales. Esta evaluación, de carácter ético-científico, constituye un procedimiento destinado a proteger a los participantes, en dichas investigaciones, cautelando sus derechos, seguridad y bienestar. Estos derechos han sido reconocidos e incorporados en las pautas y normativas nacionales e internacionales vigentes en la actualidad.

Con el objetivo de asegurar el respeto por los derechos de las personas que participan en dichas investigaciones, el Comité declara su independencia y autonomía respecto de cualquier interés ajeno que pudiere interferir en su tarea, garantizando así su funcionamiento eficiente y el cumplimiento de su responsabilidad esencial

Son funciones del comité:

Realizar una evaluación ético-científica de proyectos de investigación en Filosofía, Humanidades. Educación y Ciencias Sociales, en los que participen seres humanos, desarrollados por la comunidad de académicos e investigadores de la Universidad de Chile u otras instituciones afines.

Fomentar las perspectivas éticas para el desarrollo de investigaciones que se enmarquen en el campo de la Filosofía, Humanidades, Educación y Ciencias Sociales, velando por el desarrollo de las buenas prácticas de investigación en estos campos.

Estimular la formación en ética de la investigación, la reflexión ética y la promoción del debate sobre cuestiones éticas de la investigación en la comunidad académica.

Elaborar informes solicitados por la comunidad de investigadores de la Universidad de Chile en relación con los problemas éticos de la investigación en el campo de la filosofía, Humanidades, Educación y Ciencias Sociales.

Considerar y decidir la pertinencia de establecer, en forma excepcional y cuando las circunstancias lo ameriten, un arancel destinado al cobro de la tramitación de solicitudes de evaluación de aspectos éticos de la investigación, provenientes de una eventual petición externa, no especificada en la comunidad aludida en el Art.6. En caso de ocurrir, el procedimiento de cobro quedará íntegramente remitido a su tramitación por parte de las instancias administrativas pertinentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

Las actividades de evaluación de aspectos éticos de los protocolos de investigación que involucran en su diseño metodológico la participación de personas en calidad de sujetos de intervención, conforme a los requerimientos establecidos por la actual legislación (art. 11 de la Ley 20.120, que regula la investigación científica y el art. 14 de la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes de los pacientes) y según lo establecen como requisito ineludible los diversos organismos financiadores de la actividad investigativa en el país, consideraron las diversas instancias y tareas vinculadas a la revisión y escrutinio de un total de 10 proyectos de investigación durante el transcurso del año 2021, 8 de los cuales fueron proyectos regulares evaluados e informados, 0 fueron informados para seguimiento y 7 requirieron enmiendas o evaluaciones, los que fueron debidamente informados y certificados a sus respectivos investigadores responsables en los casos descritos, para la continuidad de su trámite de postulación en los concursos nacionales a los que se habían presentado.

El listado de nombres de los investigadores responsables, de las instituciones patrocinantes, de los proyectos, los títulos de los protocolos y los concursos de financiamiento y/o instancias de evaluación a los que fueron presentados, se adjunta en continuación

Impactos y ajustes de trabajo del CEI de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en contexto de crisis COVID-19

Debido a la actual crisis sociosanitaria, que se ha mantenido desde marzo de 2020 hasta el día de hoy relativa a la pandemia COVID-19, se han establecido diferentes medidas preventivas para la mitigación del virus a través del mantenimiento del distanciamiento físico entre las personas. Por este motivo la Universidad de Chile fue cerrada para todas las actividades no esenciales a mediados de marzo de 2020.

A partir de esto, el CEI de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile tuvo que adecuarse a las nuevas condiciones de trabajo en modalidad telemática, manteniendo su trabajo de manera regular y continuo, pero realizando algunos cambios operativos en su funcionamiento. Dentro de estos cambios se puede mencionar que la documentación de los proyectos solo es recepcionada de manera digital a través del correo institucional del Comité, anteriormente se recibía una copia impresa de los documentos y una copia digitalizada. Por otro lado, las reuniones ordinarias, extraordinarias, de coordinación y las reuniones con los(as) investigadores(as) se realizaron de manera telemática a través de la plataforma Zoom. En relación con los documentos de consentimientos informados, se discutieron nuevas alternativas para firmar dichos documentos, debido a la dificultad de conseguir las firmas presenciales de los(as) participantes, dentro de estas alternativas se dio la posibilidad de consentimientos online o consentimientos verbales que queden registrados en audio.

Conformación y funcionamiento del CEI

Durante el año académico 2021 (período comprendido entre marzo de 2021 hasta enero de 2022), el CEI Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile contó con la participación de 9 integrantes. La Tabla 1 da cuenta de los miembros que formaron parte del CEI durante este periodo, especificando el departamento académico al cual pertenecen.

Tabla 1: Integrantes del CEI de la Facultad de Filosofía y Humanidades durante el año académico 2021

| Cargo | Nombre | Departamento |
|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| Presidente | Dr. Antonio Letelier | Filosofía |
| Vicepresidenta | Dr. Lieta Vivaldo | Filosofía |
| Secretario | Mg. Luis Guzmán | Filosofía |
| Miembro permanente | Mg. Cristián Candia | Filosofía |
| Miembro permanente | Dr. Ana Arévalo | Centro de Estudios Pedagógicos |
| Miembro permanente | Dr. Raiza Kordic | Linguística |
| Miembro permanente | Dr. Ana Montero | Filosofía |
| Miembro permanente | Dr. Iñigo Álvarez | Filosofía |
| Miembro permanente | Dr. Roberto Campos | Filosofía |

La Tabla 2 presenta las reuniones realizadas por el Comité de Ética de la Investigación (CEI) de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile durante el año académico 2021; en esta se especifican el número de reuniones ordinarias, reuniones extraordinarias, reuniones de coordinación, reuniones con Investigadores(as) Responsables (IR) que sometieron a evaluación sus proyectos y reuniones con IR a los que se les realizó seguimiento final de sus proyectos.

Como puede observarse en dicha tabla, en el 2021 se realizaron 10 reuniones ordinarias. En el caso de las reuniones extraordinaria, se realizó 1 durante este periodo, las cuales estuvieron centradas principalmente en evaluación de proyectos que requerían de una aprobación expedita. Se realizó un total de 41 reuniones de coordinación, que corresponden a 1 reunión semanal.

Tabla 2: Reuniones Realizadas

| Tipo de Reunión | N 2020 |
|---|---------------|
| Reuniones Ordinarias (marzo 2021 a enero 2022) | 10 |
| Reuniones extraordinarias | 1 |
| Reuniones de Coordinación | 40 |
| Total | 51 |

Acreditación 2021-2024

Durante el año académico 2021, el CEI realizó el proceso de re-acreditación de forma satisfactoria a partir de este proceso se formalizó una beca para el cursar el programa de magister en bioética dirigida a miembros del comité. Esto fué establecido por el Certificación de Compromiso Institucional para Capacitación de los miembros del Comité de Etica de la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile emitida el 15 de diciembre del 2021.

Evaluación de Proyectos

La tabla a continuación presenta el número de proyectos ingresados durante el período académico de 2021. Durante este ciclo ingresaron 9 proyectos, de los cuales 1 fue rechazado por problemas detectados en el planteamiento del proyecto e inconsistencias en la información entregada. 7 de ellos fueron evaluados satisfactoriamente y aprobados por el comité y 1 fue archivado porque no entregó las enmiendas dentro del tiempo estipulado por el reglamento (6 meses desde el envío de la pauta de evaluación).

Durante el 2021 se emitieron 7 Informes Finales; que corresponden a proyectos que ingresaron en el mismo año y fueron aprobados por el CEI.

Tabla 5: Proyectos evaluados 2021

| | N |
|---|---|
| Proyectos ingresados | 9 |
| Informes finales aprobados emitidos a la fecha | 7 |
| Informes finales rechazados emitidos a la fecha | 1 |
| Procesos Cerrados por IR | 0 |
| Procesos archivados (Sin respuesta en 6 meses) | 1 |
| Procesos anulados (No se puede evaluar) | 0 |
| Procesos abiertos (Dentro del plazo) | 0 |

Nota: N= número de proyectos; IR= investigador responsable.

La tabla a continuación muestra el detalle de los 9 proyectos ingresados y evaluados durante el período 2021, donde se indica: nombre del proyecto, investigador(a) responsable (IR), la fuente de financiamiento o entidad a la que fue presentado, la unidad académica a la que están adscritos y su estado actual.

| Nombre del proyecto | Investigador responsable | Financiamiento/ Presentado a | Unidad /Departamento | Estado Actual |
|---|------------------------------|--|---|---------------|
| <i>Resolución de problemas matemáticos en el contexto de implementación de ARPA-D en el primer ciclo básico, con el apoyo de material audiovisual diseñado con fines pedagógicos.</i> | Patricio Cabello | Financiamiento interno proyecto basal FB0003 | Instituto de Estudios Avanzados en Educación | Rechaza |
| <i>Educación en cambio climático en Chile: análisis exploratorio de políticas, currículo, y prácticas escolares y de formación inicial docente.</i> | Ivan Salinas | Fondecyt N°1211286 | Departamento de Estudios Pedagógicos | Aprobado |
| <i>Desarrollo de las cláusulas relativas en distintas modalidades discursivas: un estudio transversal en hablantes del español de Santiago de Chile.</i> | Estefanía Rodríguez Macías | Tesis Magíster | Lingüística | Archivado |
| <i>El conocimiento matemático para enseñar desde la práctica y su correlato con la formación inicial en la carrera de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad de Chile.</i> | Alicia Zamorano Vargas | Apoyo a iniciativas de investigación pedagógica 2020 | Departamento de Estudios Pedagógicos | Aprobado |
| <i>¿Qué se aprende con las Artes Integradas?: Una mirada a la escuela desde alumnos en práctica</i> | Luisa Miranda Oyarzún | Apoyo a Iniciativas de Investigación Pedagógica 2020 | Departamento de Estudios Pedagógicos | Aprobado |
| <i>Estudio sobre los efectos de la derivación escolar en la subjetividad y en la construcción de identidad de la niñez en el primer ciclo de la Educación Básica.</i> | Ernesto Águila Zúñiga | Apoyo a Iniciativas de Investigación Pedagógica 2020 | Departamento de Estudios Pedagógicos | Aprobado |
| <i>Trayectorias de los directores y directoras chilenas de enseñanza media: Primera evidencia para políticas públicas</i> | Juan Pablo Valenzuela Barros | FONDECYT Regular | Instituto de Educación de la Universidad de Chile | Aprobado |

| Nombre del proyecto | Investigador responsable | Financiamiento/ Presentado a | Unidad /Departamento | Estado Actual |
|--|----------------------------|---|--------------------------------------|---------------|
| <i>La comunicación en las clases de matemáticas en escuelas en vías de interculturalidad</i> | Juana Lorena Campos Bustos | Apoyo a iniciativas de iniciativas de investigación pedagógica 2020 | Departamento de Estudios Pedagógicos | Aprobado |
| <i>Construcción de un modelo para el mejoramiento de aprendizajes y el desarrollo de habilidades en la escuela del siglo XXI (Adjudicado FONDEF: ID21110069)</i> | Patricio Felmer Aichele | Adjudicado FONDEF | CIAE, Universidad de Chile | Aprobado |

Tabla 5: Detalle de proyectos evaluados 2021

La Tabla 6 muestra el Departamento o Unidad de origen de los proyectos entrantes. Como puede apreciarse en esta, la mayor parte de los proyectos evaluados provino del Departamento de Educación (n=8), lo que representa el 90,3% del total. Le sigue el Departamento de Lingüística con 1 proyectos, lo que representa un 1,3% del total.

Tabla 6: Departamento o Unidad de origen de proyectos entrantes

| Departamento o unidad | N | % |
|-----------------------|----------|------------|
| Antropología | 0 | 0 |
| Educación | 8 | 90,3 |
| Psicología | 0 | 0 |
| Sociología | 0 | 0 |
| Lingüística | 1 | 9,7 |
| Otra unidad UCHILE | 0 | 0 |
| Externos a UCHILE | 0 | 0 |
| Total | 9 | 100 |

Nota: N= número de proyectos; %= porcentaje, respecto del total de proyectos entrantes en el periodo 2021.

Gráfico 1: Departamento o Unidad de origen de los proyectos entrantes

Cambio de modalidad y seguimiento

Durante el año académico 2021 debido al contexto de pandemia COVID-19 se realizaron diversas solicitudes sobre el cambio de modalidad respecto del uso de herramientas digitales para efectuar cambios relativos a la entrega del consentimiento o asentimiento informado, como también sobre la implementación de entrevistas. Sobre esto se llevó a cabo un proceso de seguimiento y re-validación caso a caso. En la tabla a continuación se detallan las solicitudes de sobre cambio de modalidad y seguimiento

Tabla 7: solicitudes cambio de modalidad

| N° | Nombre del proyecto | Investigador responsable | Financiamiento/ Presentado a | Unidad /Departamento | Solicitud |
|-------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 0.01 | <i>Agregación de información, aprendizaje estratégico y grupos de interés en la arena legislativa.</i> | Andrés Dockendorf | Fondecyt Iniciación 11190948 | Instituto de Estudios Internacionales | Cambio a entrevistas on-line |
| 0.02 | <i>La concepción Heideggeriana de la acción. Lectura aspectual de Ser y Tiempo</i> | Francisco Abalo | Fondecyt regular | Filosofía | Tesis filosófica. |
| 0.03 | <i>Prácticas pedagógicas del profesorado de ciencias en un nuevo escenario. Tensiones y desafíos para la justicia social</i> | Johanna Camacho | FONDECYT 1201229 | Departamento de Estudios Pedagógicos | Modalidad consentimiento informado |
| 0.04 | <i>Políticas lingüísticas familiares, formación de repertorios lingüísticos y transmisión intergeneracional de lenguas: Continuidad y cambio sociolingüístico en familias pewenche bilingües en el sur de Chile</i> | Marco Espinoza Alvarado | Fondecyt regular | Departamento de Lingüística | Cambio modalidad entrevistas on-line |

| N° | Nombre del proyecto | Investigador responsable | Financiamiento/ Presentación | Unidad /Departamento | Solicitud |
|------|--|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 0.05 | <i>El problema de la autoridad desde la perspectiva de los niños(as): análisis crítico del discurso de niños y niñas de tres estratos socioeconómicos de Santiago de Chile sobre las relaciones de autoridad con el mundo adulto</i> | Paulina Chávez | FONDECYT No11191209. | Departamento de Estudios Pedagógicos | Modalidad consentimiento informado |
| 0.06 | <i>Enseñando con el cerebro en mente: Correlatos neurales y cognitivos del enseñar</i> | Paulo Barraza | Fondecyt regular | Departamento de Estudios Pedagógicos | Cambio metodológico entrevistas |

Tabla 8: Resumen cambio de modalidad y seguimiento

| Departamento | N |
|--|---|
| cambio modalidad consentimiento / asentimiento informado | 2 |
| Cambio modalidad entrevistas on-line | 2 |
| Cambio metodológico | 1 |
| N/A | 1 |

Evaluación del trabajo realizado

En síntesis, de acuerdo con todo lo presentado anteriormente, se puede decir que a pesar de la actual contingencia sociosanitaria que enfrenta el país y que obligó al CEI de la Facultad de Filosofía y Humanidades a adecuarse a una nueva forma de trabajo desde el 2020, el rol del comité y su trabajo se mantuvo por todo este periodo, cumpliendo satisfactoriamente con las solicitudes de los(as) investigadores(as) y con lo requerido por la Seremi de salud.