



Consideraciones éticas de la evaluación: Guía para el gobierno local

Cuestiones éticas de la investigación



THE
BEHAVIORAL
INSIGHTS
TEAM



..... 03

..... 04

..... 06

..... 08

..... 12



Uso de esta guía

¿Por qué utilizar esta guía?

La comprensión básica de las cuestiones éticas en la investigación es una parte importante cuando se realizan evaluaciones. Esta guía es una introducción para identificar posibles problemas éticos a la hora de diseñar sus evaluaciones.

¿Cuándo utilizar esta guía?

Recomendamos utilizar esta guía y la hoja de trabajo para hacer una revisión ética al inicio de la planificación del proyecto de evaluación y luego cuando se refina el diseño de la evaluación.¹

¿Cómo utilizar esta guía?

Utilice esta guía para aprender qué es la investigación con personas y cómo se realiza la investigación en seres humanos de forma ética. Luego, al final de esta guía, hay una hoja de trabajo con un ejemplo para que pueda trabajar en las consideraciones éticas de su propia evaluación. Si no puede confirmar que su evaluación cumple con alguno de los puntos de la lista, deberá tomar medidas de seguimiento para mitigar los posibles riesgos contra la ética de la evaluación.

¿A quién debe involucrar para garantizar una evaluación ética?

Para obtener apoyo adicional en la gestión de los riesgos contra las consideraciones éticas de la evaluación, puede consultar con:

- El asesor jurídico de su ciudad sobre si existen posibles problemas legales sobre el proyecto.
- Los especialistas en TI de su ciudad para preguntas sobre riesgos de seguridad de datos y cómo podría mitigarlos.
- Los actores involucrados de la comunidad, como personas u organizaciones que serían objeto de su investigación, están interesados en ella, la afectan o se ven afectados por ella (por ejemplo, para un estudio sobre el transporte público: usuarios del transporte, trabajadores del transporte, líderes sindicales del transporte).
- Un coach de evaluación del BIT puede ayudarlo/a a adaptar su plan de evaluación para mitigar los riesgos contra la ética. También puede ayudarlo/a a determinar si necesitará la aprobación de una Junta Institucional de Revisión (IRB) o si debe involucrar a evaluadores externos.

¹ Nota: Esta guía se ajusta a las orientaciones y definiciones de EE.UU. y Canadá, que coinciden en gran medida con [normas internacionales](#). Si realiza investigaciones en otros países, asegúrese de consultar las directrices locales sobre investigación con seres humanos

¿Qué es la investigación en seres humanos?

Para que se considere investigación en seres humanos, una evaluación debe reunir dos características:

1. Seres humanos
2. Investigación

Sujetos humanos

Una evaluación que se centra en seres humanos:

- Se centra en los comportamientos, experiencias, características o preferencias de individuos vivos
- A menudo implica interacción o intervención con individuos para recoger datos y observaciones
- Puede implicar datos personales o identificables de los individuos.

Es posible implicar a las personas en su evaluación sin convertirlas en objeto de investigación. Consulte la Tabla 1 para ver ejemplos de evaluaciones en las que los seres humanos son y no son objeto de la investigación.

Tabla 1. ¿Los seres humanos son el objeto de la investigación?

Ejemplo	¿Los sujetos son humanos?	Justificación
Evaluación 1: Llamamos a una administradora del centro y le pedimos datos sobre la antigüedad media de los profesores y el personal.	No	Esto no se ajusta a la definición de sujeto humano porque el objeto de estudio es la escuela, no el administrador ni los profesores.
Evaluación 2: Llamamos a una administradora escolar y le preguntamos por su formación, sus experiencias, qué piensa sobre la organización escolar y cómo gestiona el estrés.	Sí	Esto sí cumple la definición de sujeto humano porque el objeto de estudio es el administrador individual.

Si no está seguro de si su evaluación implica a seres humanos o si está interactuando con individuos y recogiendo datos de ellos, rellene igualmente la hoja de trabajo para minimizar los riesgos para los participantes.

Investigación

La investigación puede definirse por las siguientes características:

- Es una investigación sistemática que se planifica de antemano (es decir, se diseña un enfoque metódico y estructurado para responder a una pregunta de investigación)
- Genera conocimientos científicos que pueden aplicarse en otros contextos

En otras palabras, su evaluación está evaluando una intervención, servicio o programa para determinar si es efectiva y si puede utilizarse en otros lugares.

En la Tabla 2 se describen las actividades habituales de monitoreo y evaluación (M&E) que realiza el gobierno y que pueden o no considerarse investigación:

Tabla 2. Actividades comunes de M&E dentro del gobierno

Actividad de M&E	Ejemplo	¿Es investigación?	Justificación
Garantía de calidad (GC): Comparación del rendimiento o los resultados con una norma.	Una ciudad controla los niveles de calidad del agua.	No	Se trata de una actividad continua para garantizar el buen funcionamiento de la gestión del agua. En ocasiones, la garantía de calidad puede motivar la investigación. Por ejemplo, si se produjera un empeoramiento atípico de la calidad del agua en determinadas partes de la ciudad, el departamento de gestión del agua podría realizar entrevistas y observaciones en los lugares de tratamiento del agua.
Mejora de la calidad (MC): Actividades sistemáticas, basadas en datos, diseñadas y aplicadas para supervisar, evaluar y mejorar la calidad de los servicios, procesos o programas.	Una ciudad quiere evaluar un diseño simplificado de los kits de análisis del agua a domicilio para los residentes y medir el impacto del nuevo diseño en la tasa a la que los residentes devuelven los kits con muestras de agua.	A veces	La pregunta que se hace la ciudad es si un cambio dentro de un programa existente mejora o no ese programa. Para responder a esa pregunta con rigor, tendrán que planificar una investigación sistemática. La clave para saber si se trata de una investigación es si la ciudad pretende que los resultados se apliquen en otros contextos.
Evaluación de programas: Evaluación sistemática realizada para responder a preguntas sobre proyectos, políticas y programas, en particular sobre su efectividad y eficiencia.	Una ciudad evalúa la efectividad de una nueva política de tratamiento de aguas residuales sobre la calidad del agua.	A veces	La pregunta de la ciudad es si una política mejora o no un resultado determinado. Para responder a esa pregunta con rigor, tendrán que planificar una investigación sistemática. La clave para saber si se trata de una investigación es si la ciudad pretende que los resultados se apliquen en otros contextos.
<p>Si está realizando actividades de garantía de calidad, mejora de la calidad o actividades evaluadoras para poner a prueba una intervención o un programa nuevo, modificado o no evaluado previamente para determinar si 1) es efectiva para su ciudad, Y 2) si puede utilizarse en otros lugares, es probable que su actividad se considere investigación. Esto es especialmente cierto si en su proyecto de evaluación participan colaboradores académicos o instituciones de investigación. Un estudio puede ser al mismo tiempo de mejora de la calidad o de evaluación de programas y de investigación.</p>			



¿Qué aspecto tiene la evaluación ética en la administración municipal?

Aunque su evaluación no se ajuste claramente a la definición de investigación con seres humanos, le recomendamos que se ajuste a los principios éticos expuestos en el [Informe Belmont](#) (EE.UU.) y la [Declaración de Política del Concejo Tripartito](#) (Canadá). Estos documentos identifican los principios éticos básicos y explican las directrices éticas relativas a la investigación con seres humanos. Estos principios son:

- Respeto a las personas
- Beneficiencia / Preocupación por el bienestar
- Justicia
- Participación de la comunidad

La Tabla 3 describe y ofrece ejemplos de cada uno de estos principios.

Tabla 3. Principios éticos básicos de la investigación con seres humanos

Principio	Definición	Ejemplo
Respeto a las personas	Las personas tienen derecho a decidir si participan o no en la investigación, y las personas con autonomía disminuida (por ejemplo, niños, personas con discapacidad) tienen derecho a protección	<p><u>Ejemplo de respeto a la decisión individual de participar:</u> Queremos encuestar a los padres de niños en edad escolar para conocer su percepción de la seguridad escolar. Nos gustaría recoger muchos datos y, aunque podríamos afirmar falsamente que los padres DEBEN rellenar la encuesta en un plazo determinado, esto no respetaría su autonomía y capacidad de elección. En lugar de ello, declaramos que agradeceríamos su respuesta y describimos claramente la finalidad de la encuesta y su derecho a no participar al principio de la misma.</p> <p><u>Ejemplo de protección de personas con autonomía disminuida:</u> Queremos encuestar a estudiantes de secundaria para conocer su percepción de la seguridad escolar. Cuando tratamos de obtener el consentimiento de los niños para participar en una investigación, a menudo necesitamos proporcionarles protecciones adicionales. Por ejemplo, no nos limitaríamos a proporcionar información similar a la que se proporcionó a sus padres en el ejemplo anterior. Simplificaríamos el lenguaje para que el niño pudiera entenderlo. Otros ejemplos de protección incluyen la traducción de documentos a otros idiomas o la prestación de otros apoyos, como intérpretes y ayudas a la lectura.</p>



Principio	Definición	Ejemplo
Beneficencia / Preocupación por el bienestar	Las personas son tratadas de forma ética respetando sus decisiones, protegiéndolas de cualquier daño y esforzándose por garantizar su bienestar. El objetivo de los investigadores es no causar daño, maximizar los posibles beneficios y minimizar los posibles perjuicios.	Queremos estudiar la efectividad del plan de estudios de nuestra escuela sobre salud sexual y reproductiva. En vez de grupos focales, realizamos entrevistas individuales, con los alumnos para proteger su intimidad. Los datos que recopilamos no están vinculados a su identidad para proteger su anonimato. No entrevistamos a los niños delante de sus padres.
Justicia	Los costos y beneficios de la investigación deben distribuirse equitativamente. En otras palabras, la investigación realizada sobre una muestra de residentes (es decir, aquellos que asumen los costos de la investigación y corren el riesgo de sufrir daños potenciales en el proceso de investigación) debe beneficiar a esa población de residentes.	Queremos estudiar el impacto de una barrera vial en las muertes por accidente de tráfico. Las zonas prioritarias de la ciudad en las que deberían instalarse las barreras son aquellas en las que los residentes han protestado por su instalación; piensan que son una molestia y se muestran escépticos sobre los beneficios de las barreras viales. Hay zonas de bajos ingresos en las que se sabe que habrá menos oposición, así que se evalúan allí. La barrera vial funciona, y después se desinstalan y se colocan en las zonas prioritarias de altos ingresos. Esto NO haría justicia, por un lado, porque la zona de bajos ingresos fue tratada como un lugar experimental conveniente que podría haber experimentado un impacto negativo y, por otro, porque finalmente no se benefició de la investigación, ya que se retiró la barrera vial.
Participación de la comunidad	En el caso de investigaciones que puedan afectar al bienestar de una comunidad o comunidades (por ejemplo, pueblos indígenas u otros grupos protegidos), los investigadores deben implicar a los miembros de la comunidad para que informen sobre el diseño de la investigación y colaboren en la aplicación y el uso de los resultados.	Queremos realizar un estudio sobre el acceso a la vivienda pública entre las comunidades indígenas de una ciudad. Los consejos tribales y las organizaciones indígenas de la sociedad civil pueden asociarse con el ayuntamiento para co-crear, implementar y utilizar los resultados del estudio sobre vivienda.

Independientemente de que su actividad de evaluación sea o no técnicamente en seres humanos, su evaluación debe tratar de respetar estos principios éticos. Dependiendo de su jurisdicción, la investigación en seres humanos a menudo implicará requisitos específicos de supervisión, y prescribirá salvaguardias o procedimientos específicos para garantizar la aplicación de estos principios. Si su evaluación no es investigación en seres humanos, entonces puede tener más flexibilidad para pensar en cómo satisfacer estos principios.

Por ejemplo, el consentimiento informado es un requisito de procedimiento habitual en la investigación en seres humanos para satisfacer el principio de respeto a las personas. Sin embargo, su municipio puede realizar un monitoreo y evaluación utilizando datos administrativos recogidos como parte de las operaciones habituales. Puede que no sea necesario obtener el consentimiento informado de todas las personas implicadas, pero debería tener en cuenta:

- Si los datos se están utilizando de una manera que no se ajusta a la finalidad o las intenciones de la recogida de datos original, y
- Si se informó a los sujetos de la investigación sobre la forma en que el municipio utilizaría los datos, tanto en ese momento como en el futuro. Esto suele hacerse mediante avisos de privacidad o reconocimientos de datos.

Si estamos utilizando los datos de un modo que sorprendería a los interesados/as, deberíamos reconsiderar la actividad o prever niveles adicionales de notificación o consentimiento.

Hoja de trabajo sobre consideraciones éticas en la investigación

En esta sección ilustraremos la aplicación de estos principios a la evaluación de una ciudad. En la columna de la derecha puede rellenar el enfoque de su ciudad.

Describa su Evaluación		
Paso & Guía	EJEMPLO – Mystic Falls	Su enfoque [Rellene esta columna]
<p>¿Qué quiere evaluar?</p> <p>¿Qué quiere aprender?</p>	<p><i>El impacto de un mensaje de texto a los residentes en riesgo de desalojo que les anima a llamar al teléfono de ayuda 611, que conecta a quienes llaman con servicios de apoyo.</i></p>	
<p>¿Quiénes / qué serán los sujetos de la evaluación?</p> <p>¿Sobre quién o qué pretende aprender lo descrito anteriormente?</p>	<p><i>Residentes de Mystic Falls en riesgo de desalojo (identificados por un modelo predictivo basado en el historial de pagos de la factura del agua)</i></p>	
<p>¿Interactúa o interviene esta evaluación con seres humanos?</p> <p>En caso negativo, ¿implica esta evaluación el uso de datos personales de seres humanos vivos?</p>	<p><i>Sí</i></p>	
<p>¿Cuál es el objetivo principal de la evaluación?</p> <p>¿Se trata, por ejemplo, de informar decisiones sobre un programa o práctica concretos, o de producir conocimientos generalizables que puedan aplicarse a otros entornos?</p>	<p><i>Principalmente para informar las decisiones sobre la mejor manera de ayudar a los residentes en riesgo de desahucio.</i></p>	



<p>¿Cómo se evaluará?</p> <p>¿Se recogerá algún dato que no se recoja habitualmente?</p>	<p><i>Realizaremos un ensayo controlado aleatorizado en el que asignaremos al azar a residentes en riesgo de desahucio para que reciban o no el mensaje de texto. A continuación, identificaremos si un residente de nuestra muestra llama o no al 211 en el plazo de un mes tras recibir el mensaje de texto.</i></p> <p><i>Ya registramos los números de teléfono que marcan el 211.</i></p>	
---	--	--

Respeto a las personas		
Paso & Guía	EJEMPLO – Mystic Falls	Su enfoque [Rellene esta columna]
<p>Consentimiento: ¿Implica este estudio algún nivel de coacción, influencia indebida, engaño, revelación incompleta o recojo encubierto de datos? ¿Pedirá el consentimiento informado a los/as participantes? ¿Por qué sí o por qué no? Si va a solicitar el consentimiento informado, incluya el proceso mediante el cual se obtuvo.</p>	<p><i>No solicitaremos el consentimiento informado de los/as residentes para participar en la evaluación. Tendremos acceso a los números de teléfono que ya tiene el departamento de aguas, y consideraremos esta evaluación como parte de una actividad de mejora de la calidad.</i></p>	
<p>Exclusión voluntaria: ¿Los/as participantes pueden renunciar antes, durante y después del proceso de investigación? ¿Pueden negarse a responder a determinadas preguntas o decidir poner fin a la tarea? Resuma el proceso.</p>	<p><i>Cuando los/as residentes reciban los mensajes, podrán solicitar que se les excluya de futuros mensajes de investigación, no de la investigación.</i></p>	
<p>Poblaciones vulnerables²: ¿Este estudio afecta a poblaciones vulnerables? En caso afirmativo, ¿qué medidas de protección se han adoptado para proteger a estas personas?</p>	<p><i>Económicamente desfavorecidos</i></p>	

² Entre las poblaciones vulnerables se encuentran las mujeres embarazadas y los fetos, los niños y niñas, las personas privadas de libertad, las personas con capacidad mental disminuida y las que están en desventaja educativa o económica. También puede tratarse de pueblos indígenas. Existen protecciones especiales para estos grupos de población que requieren una revisión ética adicional para poder realizar las evaluaciones.

Beneficencia

Paso & Guía	EJEMPLO – Mystic Falls	Su enfoque [Rellene esta columna]
<p>Temas delicados: ¿Incluye este estudio temas delicados (por ejemplo, consumo previo de drogas, exposición a la violencia, etc.)? Los temas delicados pueden suponer un riesgo para el bienestar psicológico de los/as participantes. Por lo tanto, las evaluaciones que incluyan temas delicados pueden requerir una revisión ética adicional.</p>	<p><i>Sí, el desalojo y la inseguridad económica son temas delicados. Intentamos proporcionar a los/as residentes los recursos pertinentes, por lo que no podemos omitir la referencia. Sin embargo, evitaremos enmarcar los mensajes de manera que causen un estrés indebido (por ejemplo, haciendo demasiado hincapié en su riesgo de desalojo).</i></p>	
<p>Datos sensibles / protegidos: ¿Este estudio incluye información sanitaria protegida, registros educativos, datos recogidos de menores de 13 años, información financiera o datos de uso de servicios públicos como consumo de electricidad, calefacción, etc.? En caso afirmativo, esta evaluación puede requerir una revisión ética adicional.</p>	<p><i>Sí, datos de uso de servicios públicos para identificar a los/as residentes</i></p>	
<p>Seguridad de los datos: ¿Dispone de procedimientos de protección de datos, como el uso de una plataforma segura de intercambio de datos, el cifrado de los datos o la protección de carpetas mediante contraseña? ¿Pueden acceder a los datos con IPI personas ajenas al equipo de su proyecto de evaluación? Describa cómo protegerá los datos.</p>	<p><i>Sí, solo pueden acceder a los registros de llamadas los/as empleados/as de 211 con las credenciales de acceso adecuadas. Los datos serán anónimos.</i></p>	



Riesgos / Estrategias de mitigación: ¿Existen otros riesgos que puedan afectar negativamente a los sujetos de la evaluación? En caso afirmativo, descríbalos y las estrategias de mitigación que aplicará.	No	
Reglas de paralización: ¿En qué condiciones detendría la evaluación?	<i>Informes de daños como consecuencia del mensaje de texto</i>	

Justicia

Paso & Guía	EJEMPLO – Mystic Falls	Su enfoque [Rellene esta columna]
Selección de los/as participantes: ¿Se seleccionan o excluyen sistemáticamente de la participación algunas clases de personas? En caso afirmativo, ¿es por razones directamente relacionadas con la pregunta de evaluación o por otras razones?	<i>Sí, estamos excluyendo a las personas de las zonas que históricamente presentan los mayores índices de pobreza. Preferiríamos dirigir ayudas más intensivas a esos residentes (por ejemplo, contacto activo por teléfono). En función de los resultados de este estudio, estudiaremos la posibilidad de ampliar la intervención para incluir a estos residentes.</i>	
Distribución de los beneficios de la evaluación: ¿Cómo se beneficiarán los/as participantes de su participación en esta evaluación, a corto o largo plazo? ¿Se esforzará por garantizar que los resultados se compartan con ellos? En caso negativo, explique por qué.	<i>Si la intervención funciona, enviaremos el mensaje de texto a los/as residentes del grupo de control</i>	



<p>Ampliación: ¿Podría la ampliación o adaptación de la intervención o práctica en un nuevo contexto plantear nuevos problemas éticos? Explique su justificación.</p>	<p><i>Si la intervención funciona, ampliaremos el mensaje para enviarlo a los/as residentes en riesgo de desahucio en la actualidad y en el futuro. Puede que tengamos que ampliar los idiomas en los que están disponibles los recursos y averiguar cómo dirigir las versiones de los mensajes de texto por idioma.</i></p>	
--	--	--

Participación de la Comunidad

Paso & Guía	EJEMPLO – Mystic Falls	Su enfoque [Rellene esta columna]
<p>Bienestar de la comunidad: ¿Es probable que afecte al bienestar de una comunidad o comunidades (por ejemplo, pueblos indígenas u otros grupos protegidos)?</p>	<p><i>Esperamos que esto mejore el bienestar de los grupos de renta baja. La evaluación no se centra sistemáticamente en grupos étnicos o grupos protegidos específicos.</i></p>	
<p>Participación de la comunidad: Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿cómo implicará a los miembros de la comunidad (por ejemplo, para informar sobre el diseño de la investigación o colaborar en la aplicación y el uso de los resultados)?</p>	<p><i>Evaluaremos los mensajes con un pequeño grupo de usuarios finales para asegurarnos de que no provoquen un estrés excesivo y recoger su opinión para perfeccionarlos.</i></p>	

Recursos Adicionales sobre Cuestiones Éticas

- [Youtube: Qué es investigación, qué no lo es y, en cualquier caso, ¿quién es un sujeto humano? Explicación de los términos de la Regla Común \(HHS\)](#) - Video exhaustivo de 40 minutos que explica la investigación con seres humanos
- [Normas de evaluación ética y de calidad \(Better Evaluation\)](#) - Descripción de la evaluación ética y de calidad.
- [Preguntas y Respuestas sobre el Consentimiento Informado \(HHS\)](#) - Respuestas a preguntas comunes sobre qué es el consentimiento informado, cuándo / cómo obtener el consentimiento informado, motivos para renunciar al consentimiento informado, etc.
- [Capacitación sobre protección de seres humanos en investigación \(HHS\)](#) - Capacitación en línea sobre protección de la investigación en seres humanos basada en los requisitos de las normas éticas que rigen la investigación en seres humanos en Estados Unidos. *(Se otorga un certificado al finalizar. La capacitación es gratuita. La capacitación completa dura ~5-6 horas).*
- [Curso sobre ética de la investigación \(Declaración del Concejo Tripartito de Políticas\)](#) - Curso en línea que cubre la orientación ética aplicable a toda investigación con seres humanos según las normas de Canadá. *(Certificación otorgada al completar el curso. La formación es gratuita. La formación completa dura ~4 horas).*