



# Memoria Anual 2016

## Comité de Ética Institucional de la Universidad de Santiago de Chile





## Índice

1. Introducción
2. Antecedentes generales
3. Guías operacionales/Reglamento
4. Integrantes
5. Sesiones
6. Estadísticas protocolos evaluados
7. Capacitación interna del CEI y comunidad universidad
8. Seguimiento





## 1. Introducción

En el presente documento se presenta la Memoria Anual del Comité de Ética Institucional de la Universidad de Santiago de Chile, cuyo propósito es describir y analizar las acciones realizadas por dicha entidad correspondientes al periodo 2015-2016.

En términos estructurales, primeramente incluye los antecedentes generales del Comité, guías operacionales y reglamento; seguidamente, sus integrantes, según lo que dicta la norma con sus respectivos cargos; las actas de sesiones realizadas durante el periodo, un resumen de las estadísticas de los protocolos evaluados, las acciones de capacitación interna y finalmente, las conclusiones.



## 2. Antecedentes Generales



El Comité de Ética Institucional de la Universidad de Santiago de Chile es una entidad colegiada, que tiene por objeto principal examinar actividades de investigación institucionales, revisar informes y proyectos en especial aquellas que tienen carácter de investigación científica con seres humanos, incluyendo ensayos clínicos, así como en animales, y en seres vivos, como también en aspectos tecnológicos y en todas las áreas del conocimiento que se desarrollen en nuestra Institución, desde la perspectiva ética, bioética y de bioseguridad. Durante el año 2016 la Universidad puso a disposición del Comité amplias dependencias, equipadas con acceso al metro, ocupando parcialmente el Edificio INNOVO.

Es responsabilidad esencial del CEI, proteger los derechos, seguridad y el bienestar de las personas que participan como sujetos de investigación y de los animales de experimentación.

Algunas de las funciones del CEI son:

- Evaluar los protocolos y proyectos de investigación científica sometidos a su consideración. Estos podrán ser de diversa índole como proyectos de investigación, proyectos de tesis de postgrado, unidades de investigación, guías de trabajo práctico, encuestas y otros, que se enmarquen en este reglamento.
- Efectuar seguimientos para verificar el adecuado cumplimiento de los estándares éticos exigidos en el desarrollo de los proyectos de





investigación, con el fin de recomendar las modificaciones que pudiesen ser necesarias para la protección de los sujetos y/o animales que participan en la investigación.

- Informar la aprobación o rechazo de un protocolo, o aprobación condicional sujeta a la rectificación de las objeciones en conformidad con la resolución emitida por el comité en un plazo máximo de 45 días.

Ese plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por un máximo de 20 días.

- Convocar a reuniones con los investigadores y/o expertos el área, cuando se estime necesario.
- Dictar las instrucciones que deben cumplir los proyectos para ser presentados al comité.
- Emitir los formularios correspondientes para facilitar los procedimientos de evaluación.
- Conocer las quejas de los participantes en los proyectos de investigación.

Desde la orgánica, el Comité de Ética Institucional se encuentra conformado por las siguientes áreas:

- Ciencias de la Salud Biomédicas y Biológicas
- Ciencias Químicas y del medio ambiente
- Bioseguridad
- Humanidades y Ciencias Económicas
- Ingeniería
- Ciencias de Animales de experimentación y Bienestar animal



### 3. Guías operacionales

#### Marco Jurídico

- Todas las investigaciones que involucren seres humanos, animales, muestras biológicas de origen humano, organismos genéticamente modificados y aspectos de bioseguridad deben, por la ley 20.120, ser evaluados y autorizados previamente por un comité de ética Institucional.

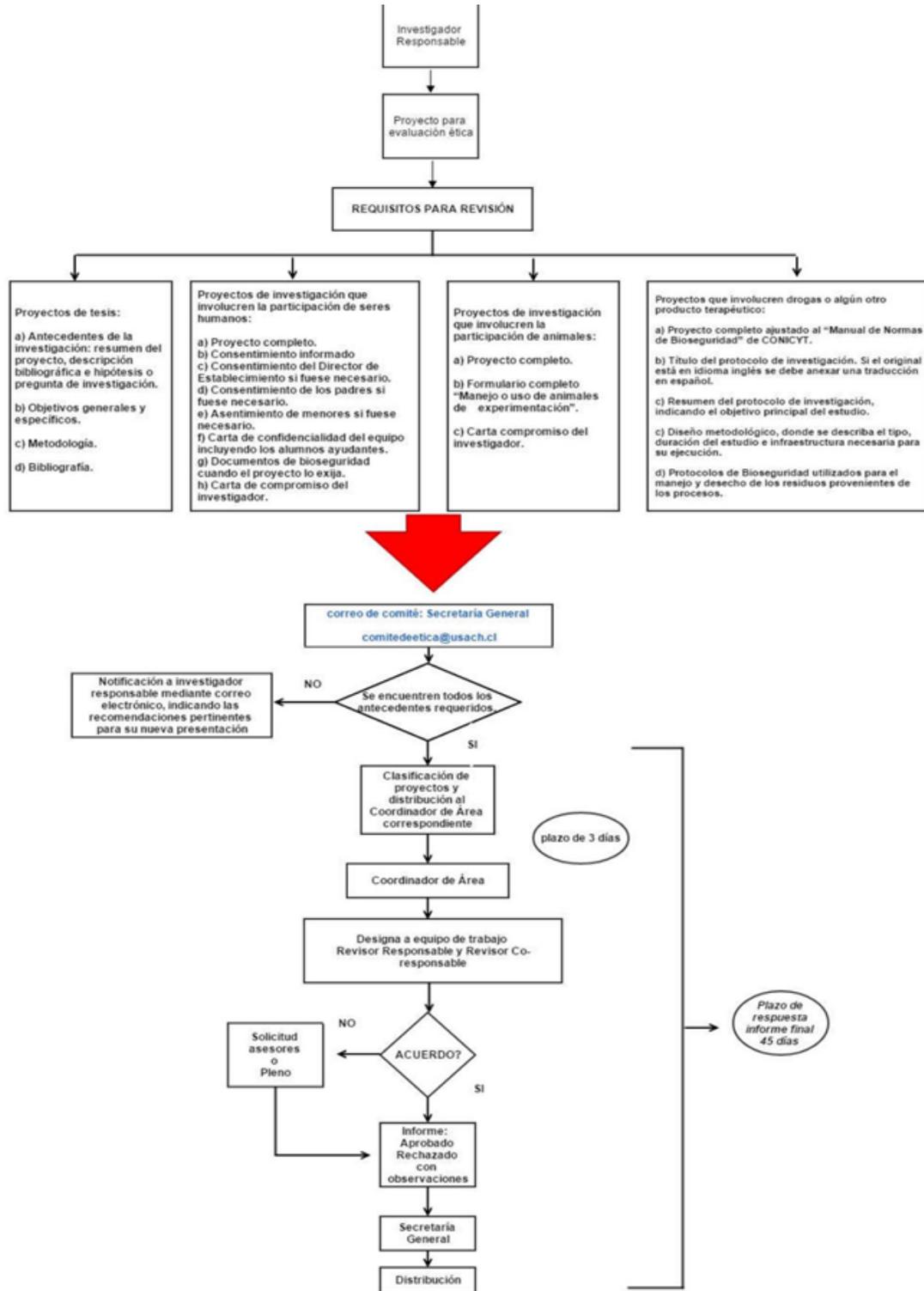
#### Solicitud Revisión de Proyectos

- Solicitar mediante una carta o correo electrónico la solicitud de REVISIÓN, el análisis ético de dicha investigación al coordinador general del comité de ética
- Adjuntar una copia del proyecto completo en estudio.
- Formulario de consentimiento informado.
- Adjuntar todo material destinado a comunicarse a los participantes del estudio.
- Carta de apoyo del Profesor guía
- Carta de apoyo del Director del establecimiento donde se realizará la investigación.
- Carta de compromiso del Investigador Responsable.
- Carta de confidencialidad de ayudantes de la investigación.
- Formulario de manejo y uso de animales en investigación, si corresponde.





## GUÍA PARA SOLICITAR LA REVISIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA





## 4. Integrantes

### PRECISIONES

- a. Las designaciones de Cargos Ejecutivos, son independiente de la responsabilidad en el Área respectiva.
- b. Los integrantes pueden ser parte de otras áreas, cumpliendo de esta forma el principio de multidisciplinariedad del Comité.
- c. Esta actualización será tramitada en una Resolución oficial, que de acuerdo a la normativa legal, será reemplazada por otro cuerpo legal. Ejercicio que se efectúa una vez al año.

### Presidente CEI

Dr. Claudio Martínez F.  
Claudio.martinez@usach.cl

### Vicepresidente CEI

Dr. Manuel Santos Alcántara

### Coordinadora General

Mag. María Isabel Rivera Obando  
mariaisabel.rivera@usach.cl

### Secretaria Ejecutiva

M.V. Carolina Marchant Carrasco  
[carolina.marchant.c@usach.cl](mailto:carolina.marchant.c@usach.cl)

### Asesoría Legal

Marión Rossier Chacana  
Marion.rossier@usach.cl  
María Angélica Sotomayor Saavedra  
[masotomay@gmail.com](mailto:masotomay@gmail.com)

### Área Ingeniería

Dr. Ramón Hernández Pavez  
Ing. Andrea Herrera Saldivia





Dra. Marcela Cruchaga SSA  
Dr. Max Chacón Pacheco  
Dr. Mario Tarride Fernández  
Dr. Valeri Bubnovich SSA  
Dr. Jorge Bravo Chacón  
Dr. César Rozas Zumelzú  
Ing. Mg. Eugenio Rivera Mancilla  
Ing. Mg. Ricardo Troncoso San Martín

#### **Área Ciencias Químicas y de Medio Ambiente**

Dra. María Leonor Contreras Fuentes  
Dr. Francisco Silva Rojas  
Dr. Jorge Pavez Irrázabal  
Dr. Cristián Berrios Guiñez  
Dr. Juan Rojas Pavez  
Dr. Hugo Cárdenas Sankán  
Dr. Alonso Díaz Robles del 15 de diciembre de 2016.



#### **Área Ciencias de la Salud, Biomédicas y Biológicas**

Dr. Rodrigo Inti Vega Jones  
Mg. Pilar Busquets Losada  
Dra. María Angélica Sotomayor  
Dra. Lorna Luco Canales  
Dr. Manuel Santos Alcántara  
Dra. Rocío Núñez Carrasco  
Dr. Jairo Vanegas López  
Matrona Claudia Villalobos Morales  
Kinesiólogo Nicolás Vega Fuentes

#### **Área Ciencias de Animales de Laboratorio**

Médico Veterinario Carolina Marchant Carrasco

#### **Área Bioseguridad**

Ing. Felipe Leal Rivera

#### **Área Ciencias de Humanidades y Económicas**

Página 9 de 22



Dr. Mauricio Chapsal Escudero

Dr. Francisco Javier León Correa  
Sr. Alexis Garrido Núñez  
Ing. Wilhelm Navarro Navarro  
Dra. Ana María Fernández Tapia  
Dra. María Inés Winkler Müller  
Dr. Marco Villalta Paucar  
Dr. Mario Garcés Durán  
Dr. Hernán Venegas Valdevenito  
Dra. Andrea Jeftanovic Avdaloff  
Dra. Evgenia Fediakova  
Mag. María Isabel Rivera Obando  
Dr. Fernando Estenssoro Saavedra  
Dr. Rolando Álvarez Vallejos  
Dra. Norma Muñoz del Campo  
Dr. Enrique Marinao Artigas  
Dr. Raúl Berrios Espinoza  
Dr. Guillermo Sánchez  
Sra. Florencia Vargas Riquelme  
Dra. Amaya Pavez Lizárraga

**HAN DEJADO DE SER PARTE DEL COMITÉ DURANTE 2016**

Dr. Andrés Mendiburo Seguel  
Dr. Xavier Oriol Granado  
Mg. Rodolfo Burmeister Valenzuela  
Dr. Sergio López Bohle





## 5. Sesiones

### RESUMEN ACTAS SESIONES CEI 2016

#### 1. Actas Reuniones Comité Ejecutivo 2014

N° de Acta	Fecha	Secretario de Actas	Sesión	Temario
1	21-01-2016	Marión Rossier Chacana	Comité Ejecutivo	Avance de Memoria anual, rendición de trabajo realizado año 2015, varios.
2	10-03-2016	Marión Rossier Chacana	Comité Ejecutivo	Debatir y aprobar memoria anual, varios.
3	12-04-2016	Marión Rossier Chacana	Comité Ejecutivo	Reunión evaluativa de visita de SEREMI de Salud Metropolitano.
4	22-06-2016	Marión Rossier Chacana	Comité Ejecutivo	Re-acreditación, Reunión con Director de Postgrado.
5	14-07-2016	Marión Rossier Chacana	Comité ejecutivo	Modificación reglamento CEI, Requerimiento Minsal, Página WEB.
6	25-08-2016	Marión Rossier Chacana	Comité PLENARIO	Re-acreditación, Estadísticas de las áreas, Evaluación Proyecto UMCE, Presentación de Integrantes a nuevas áreas de Ciencias



				Médicas y Comité Asesor, Información sobre cursos de capacitación, Modificación de Reglamento, varios.	
7	27-10-2016	Marión Chacana, Marchant	Rossier Carolina	Comité ejecutivo	Información re-acreditación, Información de Áreas y varios.
8	24-11-2016	Marión Chacana, Marchant	Rossier Carolina	Comité ejecutivo	Proceso autoevaluativo.
9	01-12-2016	Carolina Marchant		Comité ejecutivo	Proceso autoevaluativo.
10	15-12-2016	Felipe, Leal, Marchant	Carolina	Comité ejecutivo	Proceso autoevaluativo.
11	23-12-2016	Carolina Marchant		Comité ejecutivo	Proceso autoevaluativo.





## 2. Actas Reuniones Plenarias 2016



N° de Acta	Fecha	Secretario de Actas	de Sesión	Temario
7	25-08-2016	Marión Chacana	Rossier Comité PLENARIO	Re-acreditación, Estadísticas de las áreas, Evaluación Proyecto UMCE, Presentación de Integrantes a nuevas áreas de Ciencias Médicas y Comité Asesor, Información sobre cursos de capacitación, Modificación de Reglamento, varios.
12	05-01-2017	Marión Chacana	Rossier Comité PLENARIO	Re-acreditación, Estadísticas de las áreas, Información sobre cursos de capacitación.



### 3. Actas Reuniones Deliberativas Coordinación de Área 2016

Área de Coordinación	Nº de Actas	Temario
Área Ciencias de la Salud Médicas y Biológicas	12	Deliberación de proyectos.
Área de Humanidades y Ciencias Económicas	14	Deliberación de proyectos.
Área Ciencias Químicas y del Medio Ambiente	3	Deliberación de proyectos.
Área Ciencias Biológicas de Animales de experimentación	23	Deliberación de proyectos.
Área Bioseguridad	11	Deliberación de proyectos.
Área de Ingeniería	3	Deliberación de proyectos.





## 6. Proyectos ingresados/evaluados

### Resumen General de proyectos ingresados/evaluados por el Comité de Ética

Área / Tipo de proyecto	Bioseguridad	Ciencias Biológicas de Animales de exp.	Ciencias de la Salud y Biológicas	Ciencias Químicas y del Medio Ambiente	Humanidades y Ciencias Económicas	Ingeniería	Total
Actividad Docente			1		1		2
ANILLO		1					1
BECA CONICYT			1				1
Concurso anual del Fondo de Innovación Docente de la Vice Rectoría Académica					1		1
Conicyt - PAI	1		1				2
Dicyt	11	7	16	13	49	26	121
ESCUELA ARQUITECTURA	3						3
ESCUELA PSICOLOGÍA/TESIS					32		32
Externo		1			2		3
FIA PROYECTOS VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO AGRARIO, AGROALIMENTARIO Y FORESTAL			1				1
Fondecyt	11	9		11	13	13	53
Fondef	1	2	1	1		1	6
FONDEF VIU		1					1
FONIDE					2		2
FONIS			2		1		3
FONIS/fondecyt			1				1
IDEA					29		29
INACH 2016	1						1
No menciona					2		2
PAIEP					1		1
Publicación		1					1
Tesis de Postgrado	1	6	2		32	1	42
Tesis de Pregrado		1	55		45		101
UMCE			14		16		30
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>95</b>	<b>25</b>	<b>226</b>	<b>41</b>	<b>440</b>



## 7. Capacitación



### RESUMEN ASISTENCIA A CAPACITACIONES MIEMBROS CEI PERÍODO 2016

TIPO DE ACTIVIDAD (P: presencial OL: on line)	TÍTULO	FECHA	MIEMBROS DEL CEI QUE ASISTEN O EXPONEN
TALLER (P)	“XI Taller de Bioética: “Regulación de la Investigación Científica en Chile: Controversias y Desafíos Relevantes”. Fondecyt. RM, Chile.	06 de enero 2016	<b>ASISTENTES:</b> - Mg. María Isabel Rivera (Coordinadora General) - MV Carolina Marchant (Coordinadora alterna Área Ciencias Animales de laboratorio) - Sr. Wiheim Navarro (Miembro Área Humanidades) - Abogada Marion Rossier (Asesora Legal) - Dra. María Inés Winkler (Miembro Área Humanidades) - Ing. Felipe Leal (Coordinador Área Bioseguridad) - Ing. Andrea Herrera (Coordinador alterna Área Ingeniería)
CURSO (P)	“Curso Cuidado y uso de animales de experimentación, aspectos bioéticos, Valdivia. Chile.	14 y 15 de enero 2016	<b>ASISTENTES:</b> - MV Carolina Marchant (Coordinadora Área Ciencias Animales de laboratorio) - Ing. Felipe Leal (Coordinador Área Bioseguridad)
JORNADAS (P)	“XVII Jornadas Nacionales de Bioética”, Sociedad Chilena de Bioética, Santiago, Chile.	4 al 6 de agosto 2016	<b>ASISTENTES:</b> - Dr. Manuel Santos (Vicepresidente CEI) - Mg. María Isabel Rivera (Coordinadora



			<p>General CEI)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dra. Leonor Contreras (Coordinadora Área Ciencias Químicas y del Medio Ambiente)</li> <li>- Dr. Rodrigo Vega (Coordinadora Área Ciencias de la Salud)</li> <li>- Dra. Rocío Nuñez (Coordinadora Alterna Área Ciencias de la Salud)</li> <li>- Abogada Marion Rossier (Asesora Legal)</li> <li>- Ing. Andrea Herrera (Coordinador alterna Área Ingeniería)</li> <li>- Ing. Felipe Leal (Coordinador Área Bioseguridad)</li> <li>- Dr. Ramón Hernández (Coordinador Área Ingeniería)</li> <li>- MV Carolina Marchant (Coordinadora alterna Área Ciencias Animales de laboratorio).</li> <li>- Sr. Wilhelm Navarro (Miembro Área Humanidades)</li> <li>- Mg. Pilar Busquets (Asesor)</li> <li>- Dr. Lorna Luco (Asesor)</li> <li>- Abg. María Angélica Sotomayor (Asesor)</li> <li>- Sr. Alexis Garrido (Analista Internacional Coordinador Alterno Área Humanidades)</li> </ul> <p><b>EXPOSITORAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dra. María Inés Winkler (Miembro Área Humanidades).</li> <li>- Dr. Manuel Santos (Vicepresidente CEI)</li> </ul>
<b>TALLER</b> (P)	26 de agosto 2016		<p><b>ASISTENTES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MV Carolina Marchant (Coordinadora Área Ciencias de Animales de Laboratorio).</li> </ul>
<b>CURSO</b> (P)	"Diseño experimental en Ciencias Biomédicas y Biotecnología.	10 a 12 de agosto 2016	<p><b>ASISTENTES:</b></p>





	Concepción. Chile.		<ul style="list-style-type: none"><li>- MV Carolina Marchant (Coordinadora Área Ciencias Animales de laboratorio)</li><li>- Ing. Felipe Leal (Coordinador Área Bioseguridad)</li></ul>
<b>Coloquio (P)</b>	“Coloquio en Ética en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades”, Instituto de Estudios avanzados USACH	20 de octubre 2016	<b>ASISTENTES:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ing. Andrea Herrera (Coordinadora Alterna Área de Ingeniería).</li><li>- Abg. Marión Rossier (Asesor legal)</li><li>- Analista Internacional Alexis Garrido (Coordinador Alternativo Área Humanidades)</li><li>- Ing. Ricardo Troncoso (Integrante Área Bioseguridad)</li></ul>
<b>CURSO INTERNACIONAL (P)</b>	“Curso Internacional de Bioética y Ética de la Investigación”. Comité de Ética Institucional de la Universidad de Santiago de Chile.	7 al 10 de noviembre 2016	<b>ASISTENTES:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mg. María Isabel Rivera (Coordinadora General CEI)</li><li>- Dra. Leonor Contreras (Coordinadora Área Ciencias Químicas y del Medio Ambiente)</li><li>- Dra. Rocío Nuñez (Coordinadora Alterna Área Ciencias de la Salud)</li><li>- Abogada Marion Rossier (Asesora Legal)</li><li>- Ing. Andrea Herrera (Coordinador alterna Área Ingeniería)</li><li>- Ing. Felipe Leal (Coordinador Área Bioseguridad)</li><li>- Dr. Ramón Hernández (Coordinador Área Ingeniería)</li><li>- MV Carolina Marchant (Coordinadora alterna Área Ciencias Animales de laboratorio).</li><li>- Sr. Wilhelm Navarro (Miembro Área Humanidades)</li><li>- Mg. Pilar Busquets (Asesor)</li><li>- Dr. Lorna Luco (Asesor)</li><li>- Abg. María Angélica Sotomayor (Asesor)</li><li>- Sr. Alexis Garrido (Analista Internacional Coordinador Alternativo Área</li></ul>





			Humanidades)  <b>EXPOSITORES:</b> - Dr. Francisco León (Asesor transversal CEI) - Dr. Manuel Santos (Asesor transversal CEI) - Mauricio Chapsal (Coordinador Área Humanidades)
<b>CURSO</b> (P)	“Curso de bioética clínica y ética de investigación biomédica 2° semestre 2016. Santiago. Chile.	23 de agosto al 20 de diciembre de 2016	<b>ASISTENTES:</b> - Mg. María Isabel Rivera (Coordinadora General) - Dr. Ramón Hernández (Coordinador Área Ingeniería) - MV Carolina Marchant (Coordinadora Área Ciencias Animales de laboratorio)
<b>TALLER</b> (P)	“XII Taller de Bioética: “Temas Prioritarios en la regularización ética de la actividad científica”. Fondecyt. RM, Chile.	11 de enero 2017	<b>ASISTENTES:</b> - Mg. María Isabel Rivera (Coordinadora General) - MV Carolina Marchant (Coordinadora alterna Área Ciencias Animales de laboratorio) - Sr. Eugenio Rivera (Integrante Área Ingeniería) - Dra. María Inés Winkler (Miembro Área Humanidades) - Dr. Ramón Hernández (Coordinador Área Ingeniería) - Dra. Leonor Contreras (Coordinador Área Química y del Medio Ambiente)
<b>CURSO</b>	<b>CURSO AVANZADO DE POSTGRADO EN BUENAS PRACTICAS DE INVESTIGACIÓN</b> , curso acreditado que ofrece la Universidad de Chile.	13 y 14 de enero 2017 y 10 de marzo de 2017	<b>ASISTENTES:</b> - María Isabel Rivera - Manuel Santos - Alexis Garrido Núñez - Ana María Fernández Tapia - María Winkler





			<ul style="list-style-type: none"><li>- Marco Villalta Paucar</li><li>- Guillermo Sánchez Muñoz</li><li>- Amaya Pavéz Lizarraga</li><li>- Rodrigo Vega</li><li>- Elizabeth Rocio Nuñez</li><li>- Pilar Busquets</li><li>- Jairo Vanegas</li><li>- Nicolas Vega Fuentes</li><li>- Carolina Marchant Carrasco</li><li>- Felipe Leal</li><li>- Claudia Villalobos</li><li>- Leonor Contreras</li><li>- Ramón Hernández</li><li>- Felipe Cussen</li><li>- Hugo Cárdenas</li><li>- Juan Francisco Silva</li><li>- Eugenio Rivera</li><li>- Wilhelm Navarro</li></ul>
--	--	--	---





## RESUMEN CAPACITACIONES DICTADAS POR EL COMITÉ DE ÉTICA INSTITUCIONAL PERÍODO 2016

TIPO DE ACTIVIDAD	TÍTULO	FECHA	DIRIGIDA A	DICTADA POR
CURSO	<i>Curso de actualización en Ética y Deontología profesional</i>	13 y 20 enero y 2 y 9 de marzo de 2016	El Curso está dirigido a cualquier profesional que requiera una formación inicial o actualización en ética aplicada.	Francisco Javier León. PhD en Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid. Magíster en Bioética, Universidad de Santiago de Compostela. Asesor del Comité de Ética de Investigación de la USACH. Marion Rossier. Abogada. Miembro y asesora legal del Comité de Ética de la Investigación USACH.
CURSO	<i>"II Curso Actualización en Manejo Ético, uso y Cuidado de Animales de Experimentación: Modelo Ratón"</i>	20, 27 de abril y 04 y 11 de mayo de 2016	Investigadores, doctorandos y personal encargado de animales de experimentación	MV. Carolina Marchant (Coordinadora Área Cs. de Animales de Experimentación- CEI)  MV. Mariella Lavarello, colaboradora curso, Mag. Ética.
CURSO	<i>"III Curso Actualización en Manejo Ético, uso y Cuidado de Animales de Experimentación: Modelo Ratón"</i>	12, 19, 26 de octubre y 02 y 16 de noviembre de 2016	Investigadores, doctorandos y personal encargado de animales de experimentación	MV. Carolina Marchant (Coordinadora Área Cs. de Animales de Experimentación- CEI)





## 8. Seguimiento

### NÚMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2016.

CONCURSO O TIPO DE PROYECTO	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS	ÁREA DE COORDINACIÓN QUE REALIZA SEGUIMIENTO
FONDECYT REGULAR	5	3 Humanidades y Ciencias Económicas 2 Ciencias Biológicas de Animales de experimentación
FONDECYT INICIACIÓN	4	1 Humanidades y Ciencias Económicas 3 Ciencias Biológicas de Animales de experimentación
FONDECYT POSTDOCTORADO	4	1 Humanidades y Ciencias Económicas 2 Ingeniería 1 Ciencias Biológicas de Animales de experimentación
Externos (UMCE)	1	1 Humanidades y Ciencias Económicas
Anillo	1	1 Ciencias Biológicas de Animales de experimentación
DICYT REGULAR	3	1 Ciencias de la Salud Médica y Biológica 1 Humanidades y Ciencias Económicas 1 Ciencias Biológicas de Animales de experimentación
Otros (Tesis Postgrado)	5	2 Ingeniería 2 Humanidades y Ciencias Económicas 1 Ciencias Biológicas de Animales de experimentación
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>9 Humanidades y Ciencias Económicas</b> <b>9 Biológicas de Animales de experimentación</b> <b>1 Ciencias de la Salud Médica y Biológica</b> <b>4 Ingeniería</b>

