



UNIVERSITAT DE VIC
UNIVERSITAT CENTRAL
DE CATALUNYA

ASPECTOS ÉTICOS

en el desarrollo del

TFG/TFM

Aprobado por el Consejo de Gobierno de la UVic-UCC de 4 de mayo de 2020
Modificado por el Consejo de Gobierno de la UVic-UCC el 23 de noviembre de 2022

ASPECTOS ÉTICOS EN EL DESARROLLO DEL TFG/TFM

El Trabajo de Fin de Grado (TFG) o Trabajo de Fin de Máster (TFM) es un trabajo autónomo que cada estudiante elabora con la orientación de un tutor o tutora, con el objetivo de favorecer la integración de los contenidos recibidos durante el periodo formativo y de asegurar la adquisición de las competencias asociadas a la titulación.

Este documento pretende orientar sobre los aspectos éticos que se presentan en el desarrollo del TFG/TFM con el objetivo de que se puedan incorporar en el diseño y redacción del trabajo. Es por ello que todo TFG/TFM debería incluir, en su caso, un apartado con las consideraciones éticas.

Cuestionario de valoración de las consideraciones éticas del TFG/TFM

Cuestionario de valoración de las consideraciones éticas del TFG/TFM	SÍ	NO
1. En tu intervención/investigación ¿podrían verse perjudicadas personas u otros seres vivos, o bien empresas/instituciones?		
2. En tu intervención/investigación ¿hay participantes a quienes debas pedir el consentimiento? ¿O empresas/instituciones de las que necesites autorización?		
3. ¿En algún momento recoges datos personales, profesionales o empresariales? (Por ejemplo: nombre y apellidos, número de documento de identidad, datos de salud, datos socioeconómicos, datos laborales, etc.)		
4. ¿Llevas a cabo grabaciones gráficas (video, audio, fotografías...) en las que se puedan identificar personas?		
5. ¿Tu investigación incluye muestras biológicas que puedan ser identificables? (Por ejemplo: sangre, tejidos, fluidos corporales, etc.)		

Si has respondido “No” a todas las preguntas del cuestionario, no es necesario incluir un apartado de consideraciones éticas en el TFG/TFM. Si has respondido “Sí” a una o más preguntas, hay que incluir un apartado de consideraciones éticas en el TFG/TFM, que se añadirá después del apartado de metodología.

Pautas para el desarrollo de las consideraciones éticas en los TFG/TFM

Consentimiento informado

Las personas y/o instituciones que participan en el proyecto deben dar previamente su consentimiento o autorización. El consentimiento debe incluir dos documentos: la “Hoja de información a los participantes” y el “Documento de consentimiento informado”.

La hoja de información debe contener, de forma detallada y precisa:

- Les datos del proyecto: título del proyecto, nombre del estudiante, centro al que pertenece, institución donde se lleva a cabo, etc.
- Los objetivos del TFG/TFM; la participación específica que se solicita; los beneficios y los riesgos, el derecho a rechazar participar; el derecho a retirarse en cualquier momento de una parte o de la totalidad del estudio, sin expresión de causa o motivo y sin consecuencias; el derecho a clarificar dudas antes de aceptar participar y el derecho a conocer los resultados.
- Las garantías de protección de datos personales, profesionales o empresariales, en función de cada caso.

El documento de consentimiento informado debe contener: la declaración de haber recibido la información sobre el proyecto, la voluntariedad de la participación y la posibilidad de retirarse en cualquier momento, la autorización de la utilización de los datos, en su caso, y el apartado de firmas.

Tanto la hoja de información como el documento de consentimiento informado deben estar redactados en un lenguaje comprensible. Estos dos elementos (anexos I y II) deben constituir un documento único que hay que presentar por duplicado, una copia para el participante y la otra para el estudiante.

En el caso de menores de 16 años o personas sin capacidad legal, debe otorgar el consentimiento su padre, madre o el tutor o tutora legal. Sin embargo, debe mantenerse informada a la persona menor de edad o sin capacidad legal y adecuarse la información a su nivel de comprensión. A partir de los 12 años, la persona menor también debe firmar el consentimiento junto con su padre, madre o el tutor o tutora legal. A partir de los 16 años, debe firmar ella misma el consentimiento.

Datos personales

Hay que explicar cómo se garantizará la confidencialidad de la información en el desarrollo del proyecto, de acuerdo con el Reglamento general (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, de protección de datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Para la difusión y el uso de la imagen, hay que hacer referencia a la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen. (Anexo III)

En este sentido, hay que tener en cuenta:

- Como criterio general, los cuestionarios de recogida de datos o las transcripciones de las entrevistas se deben anonimizar, siempre que sea posible, o seudonimizar, cuando sea necesaria la trazabilidad; es decir, cuando haya que volver a relacionar los datos con su titular.
- Los **datos seudonimizados** datos que ya no se pueden atribuir a una persona determinada sin utilizar información adicional. A menudo la seudonimización consiste en adjudicar un código de identificación numérico o alfanumérico al participante del proyecto, por lo que los datos obtenidos de su participación únicamente se identifican con este código. Es necesario almacenar el archivo que contenga los datos identificativos de los participantes con el código numérico o alfanumérico, de forma separada y bajo las medidas técnicas y organizativas correspondientes.

- Los **datos anónimos o anonimizados** no permiten que se pueda identificar a la persona, porque se ha eliminado el archivo que contenía la relación entre sus datos identificativos y el código numérico o alfanumérico asignado.
- Los datos únicamente se pueden almacenar en carpetas de OneDrive de cuentas de usuarios de la UVic-UCC, y sólo puede tener acceso a ellos el estudiante. En caso de que la persona participante solicite el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), hay que facilitar una dirección de contacto del investigador.
- En intervenciones grupales se debe solicitar a cada participante el compromiso de no revelar lo declarado por otras personas implicadas en la actividad.

Datos profesionales, empresariales o institucionales

La protección de los datos no sólo afecta a la información que tiene la consideración de carácter personal, sino también a los datos de naturaleza profesional, empresarial o institucional susceptibles de ser calificados como secreto empresarial. Tiene la consideración de secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, el científico, el industrial, el comercial, el organizativo o el financiero, que reúna los requisitos exigidos por la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales. En este sentido, también hay que tener en cuenta lo establecido en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, y preceptos del Código Penal.

Seres vivos y medio ambiente

En caso de que el proyecto tenga un impacto en animales, hay que especificar que se respetan los criterios éticos de bienestar animal y la legislación vigente en materia de experimentación animal. Cuando el proyecto tenga un impacto sobre el medio ambiente (agentes biológicos, organismos genéticamente modificados, agua, etc.), hay que especificar que la investigación es respetuosa con la conservación del medio ambiente.

Evaluación por parte del Comité de Ética de la Investigación

En principio, no se exige que el Comité de Ética de la Investigación de la UVic-UCC (CER) lleve a cabo una evaluación de los TFG/TFM. Garantizar los aspectos éticos de la investigación y su cumplimiento es una corresponsabilidad del estudiante y el tutora del TFG/TFM. Sin embargo, puede haber circunstancias excepcionales alrededor del TFG/TFM que lo requieran. Por ejemplo, proyectos con algún tipo de trabajo de campo especialmente delicado, posible publicación en revistas que exijan tener un dictamen favorable de un comité de ética, etc.

ANEXO I: MODELO ORIENTATIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO (PARTICIPANTES)

PARTE 1: Hoja de información a los participantes

Datos

- Título del proyecto
- Nombre y apellidos del estudiante
- Centro al que pertenece
- Nombre de la institución o instituciones en las que se lleva a cabo el proyecto

Descripción

- Detallar los objetivos del TFG/TFM.
- Especificar en qué consiste la participación en el TFG/TFM, incluyendo paso a paso toda la experiencia que vivirá el participante (instrumento, tipo de preguntas, temas que se consultarán, duración de la participación, número de encuentros/visitas, grabación de las entrevistas o similares, riesgos y beneficios).
- Explicar al participante que tiene derecho a retirarse en cualquier momento de una parte o de la totalidad del estudio, sin expresión de causa o motivo y sin consecuencias; y también la posibilidad de clarificar dudas antes de aceptar participar y el derecho a conocer los resultados.

Garantía de protección de datos

Explicitar cómo se garantizará la confidencialidad de la información:

- En el caso de intervenciones grupales, solicitar a cada participante comprometerse a no revelar lo declarado por otras personas con las que interactúe durante el proceso de intervención.
- Para la protección de los datos, hacer referencia a la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento general (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, de protección de datos (RGPD).
- Especificar cómo se almacenarán los datos, si se hará un uso anonimizado o no, qué medidas de seguridad se tomarán (OneDrive de la UVic-UCC), así como el contacto para acceder al investigador/a responsable y ejercer los derechos ARCO.
- Para la difusión y el uso de la imagen, hacer referencia a la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen.

PARTE 2: Documento de consentimiento informado

Datos

- Título del proyecto
- Centro
- Datos del participante (nombre y apellidos y número del documento de identidad)
- Persona que proporciona la información y hoja de consentimiento (nombre y apellidos)

Declaración

Declaro que:

1. He leído la hoja de información al participante sobre el estudio mencionado.
2. Me han entregado una copia de la hoja de información al participante y una copia de este consentimiento informado, fechado y firmado. Se me han explicado las características y el objetivo de este estudio, así como los posibles beneficios y riesgos.
3. He tenido el tiempo y la oportunidad de formular preguntas y aclarar dudas. Todas las preguntas han sido respondidas satisfactoriamente.
4. Me han asegurado que se mantendrá la confidencialidad de mis datos personales, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento general (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, de protección de datos (RGPD).
5. Otorgo el consentimiento de manera voluntaria y sé que me puedo retirar en cualquier momento de una parte o de la totalidad del estudio, sin expresión de causa o motivo y sin que ello comporte ninguna consecuencia.

Firma por duplicado (una copia para la persona y una copia para el estudiante)

Fecha: Firma de la persona participante

Fecha: Firma del estudiante (investigador o investigadora)

Cuando el participante es menor de edad

En caso de menores de 16 años o personas sin capacidad legal, debe otorgar el consentimiento de participación en el proyecto el padre, la madre o el tutor o tutora legal (y, por tanto, deben constar los datos tanto del menor como de su representante legal). A partir de los 12 años, la persona menor también debe firmar el consentimiento junto con su padre, madre o el tutor o tutora legal. **A partir de los 16 años, debe firmar ella misma el consentimiento.**

ANEXO II: MODELO ORIENTATIVO PARA LA PETICIÓN DE AUTORIZACIONES A EMPRESAS/INSTITUCIONES

PARTE 1: Hoja de información a la empresa/institución

Datos

- Título del proyecto
- Nombre y apellidos del estudiante
- Centro al que pertenece
- Nombre de la institución o instituciones a las que se solicita lleva a cabo el proyecto

Descripción

- Detallar los objetivos del TFG/TFM.
- Especificar en qué consiste la participación de la empresa/institución en el TFG/TFG: tipo de estudio, duración del estudio, beneficios esperados, etc.
- Explicar a la empresa/institución que tiene derecho a retirarse en cualquier momento de una parte o de la totalidad del estudio, sin expresión de causa o motivo y sin consecuencias; y también la posibilidad de clarificar dudas antes de aceptar participar y el derecho a conocer los resultados.

Garantía de protección de datos

Explicitar cómo se garantizará la confidencialidad de la información:

- En el caso de intervenciones grupales, solicitar a cada participante comprometerse a no revelar lo declarado por otras personas con las que interactúe durante el proceso de intervención.
- Para la protección de los datos, hacer referencia a la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento general (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, de protección de datos (RGPD).
- Especificar cómo se almacenarán los datos, si se hará un uso anonimizado o no, qué medidas de seguridad se tomarán (OneDrive de la UVic-UCC), así como el contacto para acceder al investigador/a responsable y ejercer los derechos ARCO.
- Para la difusión y el uso de la imagen, hacer referencia a la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen.

PARTE 2: Documento de consentimiento informado

Datos

- Título del proyecto
- Centro
- Datos de la persona responsable de la empresa/institución (nombre y apellidos y número de documento de identidad o CIF de la empresa/institución)
- Persona que proporciona la información y hoja de consentimiento (nombre y apellidos)

Declaración

Declaro que:

1. He leído la hoja de información a la empresa/institución sobre el estudio mencionado.
2. Me han entregado una copia de la hoja de información al participante y una copia de este consentimiento informado, fechado y firmado. Se me han explicado las características y el objetivo de este estudio, así como los posibles beneficios y riesgos.
3. He tenido el tiempo y la oportunidad de formular preguntas y aclarar dudas. Todas las preguntas han sido respondidas satisfactoriamente.
4. Me han asegurado que se mantendrá la confidencialidad de los datos personales que genere el estudio de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento general (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, de protección de datos (RGPD).
5. La empresa/institución otorga el consentimiento de manera voluntaria y sabe que se puede retirar en cualquier momento de una parte o de la totalidad del estudio, sin expresión de causa o motivo y sin que ello comporte ninguna consecuencia.

Firma por duplicado (una copia para la empresa/institución y una copia para el estudiante)

Fecha: Firma de la persona participante (EN REPRESENTACIÓN DE...)

Fecha: Firma del estudiante (investigador o investigadora)

**ANEXO III: AUTORIZACIÓN DE IMÁGENES
(MENORES DE 16 AÑOS Y MAYORES DE 16 AÑOS)**

Autorización para el alumnado: uso de imagen y voz (MENORES DE 16 AÑOS)

Datos del estudiante

Nombre y apellidos del estudiante que realiza el proyecto:

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución española y está regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el investigador o investigadora pide el consentimiento a los padres, las madres o los tutores o tutoras legales para poder publicar fotografías y vídeos, relacionados con el proyecto y, únicamente, para la difusión del mismo donde aparezcan sus hijos y hijas y sean claramente identificables, o bien para hacer grabaciones sonoras.

Datos del alumnado y de los padres, las madres o los tutores o tutoras legales

Nombre y apellidos del alumno/a:

Nombre y apellidos del padre, la madre o el tutor o tutora legal del alumno/a

..... DNI/NIE/PASAPORTE

- Autorizo la captación, la reproducción y la difusión de mi imagen y voz a través de fotografías, vídeos y grabaciones sonoras, para que puedan ser utilizadas con las finalidades de investigación establecidas en el Trabajo de Fin de Grado / Trabajo de Fin de Máster del estudiante.
- Autorizo la captación, la reproducción y la difusión de mi imagen y voz a través de fotografías, vídeos y grabaciones sonoras, para que puedan ser utilizadas con finalidades docentes y de divulgación académica.

Lugar y fecha

Firma del padre, la madre o el tutor o tutora legal del alumno/a

Les imágenes y otros datos de carácter personal se tratarán como datos personales. Se almacenarán en carpetas de OneDrive de la cuenta de usuario del estudiante y, de acuerdo con la Ley 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación de estos datos dirigiéndose a la UVic-UCC (hay que indicar una dirección electrónica de contacto).

Autorización para el alumnado: uso de imagen y voz (MENORES DE 16 AÑOS)

Datos del estudiante

Nombre y apellidos del estudiante que realiza el proyecto:

.....

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución española y está regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el investigador o investigadora pide el consentimiento a la persona participante para poder publicar fotografías y vídeos, relacionados con el proyecto y, únicamente, para la difusión del mismo donde aparezca y sea claramente identificable, o bien para hacer grabaciones sonoras.

Datos de la persona participante

Nombre y apellidos de la persona participante:

.....

DNI/NIE/PASAPORTE.....

- Autorizo la captación, la reproducción y la difusión de mi imagen y voz a través de fotografías, vídeos y grabaciones sonoras, para que puedan ser utilizadas con las finalidades de investigación establecidas en el Trabajo de Fin de Grado / Trabajo de Fin de Máster del estudiante.
- Autorizo la captación, la reproducción y la difusión de mi imagen y voz a través de fotografías, vídeos y grabaciones sonoras, para que puedan ser utilizadas con finalidades docentes y de divulgación académica.

Luga y fecha

Firma del participante

Las imágenes y otros datos de carácter personal se tratarán como datos personales. Se almacenarán en carpetas de OneDrive de la cuenta de usuario del estudiante y, de acuerdo con la Ley 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación de estos datos dirigiéndose a la UVic-UCC (hay que indicar una dirección electrónica de contacto).