



Universidad  
Norbert Wiener

## RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 22-2025-RPE-UPNW

Lima, 01 de abril de 2025

**VISTO:** El Memorándum N° 03-PROCESOS-2025, solicitado por Patricia Díaz Abarca, Jefe de Procesos de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A., el Estatuto Social aprobado en junta general de accionistas el 7 de noviembre de 2023 y;

### **CONSIDERANDO:**

Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 161-2019-SUNEDU/CD de fecha 11 de diciembre de 2019, SUNEDU le otorga la Licencia Institucional.

El literal p) del Artículo 44º del Estatuto Social, señala que son facultades del Gerente General aprobar el reglamento general; así como, cualquier normativa administrativa interna que implique la organización de la universidad.

La Gerencia General puede también denominarse Presidencia Ejecutiva, conforme lo dispuesto por la Resolución de Gerencia General N° 067-2023-GG-UPNW de fecha 29 noviembre de 2023.

Mediante el documento del visto, la Jefatura de Procesos de la Universidad eleva a la Gerencia General la solicitud de la emisión de la resolución de aprobación del Manual de Procedimientos del Comité Institucional de Ética e Integridad Científica de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A., en su versión 05, el mismo que se encuentra validado por el Vicerrector de Investigación y el Secretario General.

Estando la Resolución del Consejo Directivo N° 161-2019-SUNEDU/CD, al Estatuto de la Universidad y a la normatividad aplicable;

### **SE RESUELVE:**

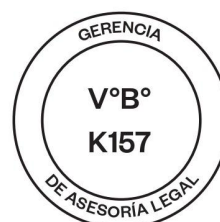
**ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR** el **Manual de Procedimientos del Comité Institucional de Ética e Integridad Científica** de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A., en su versión 05, y que, como **ANEXO** forma parte de la presente resolución.


**ARTÍCULO SEGUNDO. - PUBLICAR** en el portal de transferencia el reglamento aprobado en el artículo anterior.

**ARTÍCULO TERCERO. - COMUNICAR** a las áreas pertinentes.

Regístrese, comuníquese, cúmplase, y archívese.

  
\_\_\_\_\_  
**Mg. Olga Flor Horna Horna**  
**Presidente Ejecutivo**

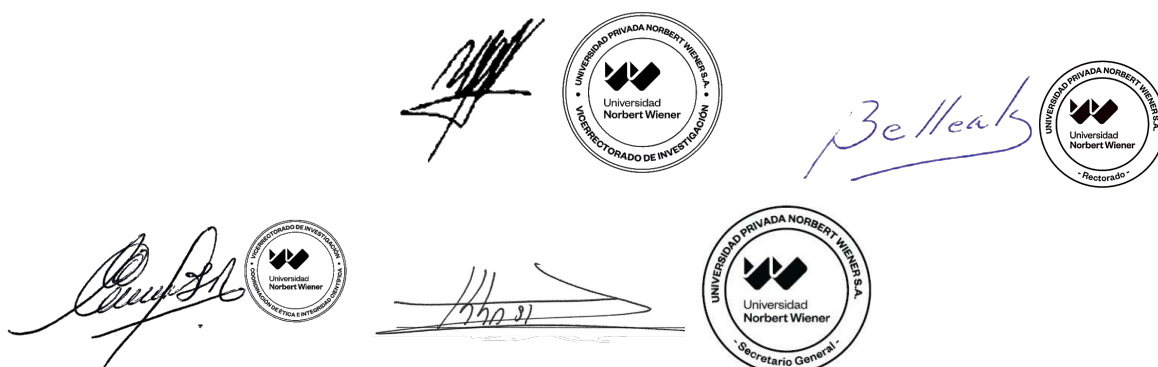


 Universidad Norbert Wiener	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA		
	CÓDIGO: UPNW-EES-MAN-001	VERSIÓN: 05 REVISIÓN: 05	FECHA: 28/03/2025



Universidad  
Norbert Wiener

## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA



ELABORADO POR	REVISADOR POR	APROBADO POR
Coordinador de Ética e Integridad Científica (Cecilia Ignacio Punin)	Vicerrector de Investigación (Pablo Millones Gómez)  Secretario General (Khristian Vigil Vega)	Rector (Alberto Bejarano Heredia)

	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA</b>	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-MAN-001
		<b>VERSIÓN: 05</b>

## ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVOS .....	3
3. ALCANCE.....	3
4. RESPONSABILIDADES .....	3
5. PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.....	4
6. PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y EXONERACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.....	5
7. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ENMIENDAS DEL PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN .....	8
ANEXOS.....	10

 Universidad Norbert Wiener	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA	CÓDIGO: UPNW-EES-MAN-001
		VERSIÓN: 05

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Procedimientos del Comité Institucional de Ética e Integridad Científica (en adelante, "Manual de Procedimientos") de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A. (en adelante, UPNW) establece los requisitos y procedimientos para la revisión o exoneración de proyectos ante el Comité Institucional de Ética e Integridad Científica de la UPNW (en adelante, "Comité de Ética"). Este manual está diseñado para orientar las actividades del Comité de Ética, asegurando el cumplimiento del Código de Ética e Integridad Científica (en adelante, "Código de Ética") y del Reglamento del Comité de Ética e Integridad Científica (en adelante, "Reglamento del Comité de Ética").

## 2. OBJETIVOS

- 2.1.** Establecer directrices claras para la revisión y evaluación ética de los proyectos de investigación.
- 2.2.** Asegurar la Integridad Científica en la presentación, ejecución y reporte de las investigaciones desarrolladas en la UPNW.
- 2.3.** Proteger los derechos y bienestar de los participantes en la investigación.
- 2.4.** Fomentar el cumplimiento de los principios éticos y de integridad científica en todas las actividades relacionadas con la investigación en la UPNW.

## 3. ALCANCE

Este manual se aplica a todos los proyectos de investigación y demás actividades vinculadas a la integridad científica y ética en la UPNW. Incluye la evaluación de aspectos éticos e integridad científica en la investigación, abarcando tanto aquellos proyectos que requieren una revisión exhaustiva como aquellos exentos de revisión completa. Adicionalmente, regula las acciones necesarias para asegurar la integridad científica en la presentación, ejecución y reporte de los proyectos de investigación, así como en cualquier otra actividad académica o científica que requiera la adherencia a los principios de integridad científica establecidos por la UPNW.

## 4. RESPONSABILIDADES

- 4.1. Autor(es):** Debe(n) estar informado(s) del contenido del presente Manual de procedimientos del comité institucional de ética e integridad científica, Reglamento de propiedad intelectual, Reglamento de código de ética e integridad científica, Reglamento del comité institucional de ética e integridad científica y Lineamientos para la aplicación software de detección de similitud en trabajos académicos y de Investigación. Asimismo, deben presentar sus proyectos de investigación para revisión, siguiendo el procedimiento especificado en este manual, y asegurar el cumplimiento con los lineamientos éticos y de integridad científica establecidos.
- 4.2. Docentes Asesores/Asignatura:** Debe(n) estar informado(s) del contenido del presente Manual de procedimientos del comité institucional de ética e integridad científica, Reglamento de propiedad intelectual, Reglamento de código de ética e integridad científica, Reglamento del comité institucional de ética e integridad científica y Lineamientos para la aplicación software de detección de similitud en trabajos académicos y de Investigación. Además, deben garantizar que los proyectos de sus estudiantes o asesorados cumplan con los requisitos necesarios antes de ser presentados para revisión.
- 4.3. Miembros del comité de ética e integridad científica:** Evaluar y dictaminar sobre los proyectos de investigación, investigar casos de mala práctica en investigación científica y asegurar la adopción de conductas que contribuyan a la calidad y rigurosidad de la investigación científica.

 Universidad Norbert Wiener	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA	CÓDIGO: UPNW-EES-MAN-001
		VERSIÓN: 05

**4.4. Comité de ética:** Revisar y evaluar los proyectos de investigación para garantizar que cumplan con los estándares éticos y de integridad científica.

**4.5. Coordinación de ética e integridad científica:** Supervisar y garantizar el cumplimiento de las normativas éticas e integridad científica en todas las actividades de investigación de la UPNW, coordinar las actividades del Comité de Ética, y proporcionar asesoría y orientación a los investigadores.

## 5. PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Los miembros de la comunidad académica interesados en presentar un proyecto de investigación deben tener en consideración los siguientes aspectos:

### 5.1. Proyectos de estudiantes, bachilleres y egresados de la UPNW para optar grados y títulos profesionales y de segundas especialidades

Los proyectos de investigación que involucren la participación directa o indirecta de seres humanos, animales o biodiversidad deberán ser presentados el autor responsable mediante la plataforma a través de su correo institucional y deberán completar los campos que se soliciten adjuntando los siguientes documentos:

- Solicitud de revisión del proyecto de investigación (ver Anexo 1).
- Declaración Jurada de Autenticidad y Responsabilidad de Autor(es) (ver Anexo 2).
- Declaración Jurada de Autenticidad y Responsabilidad de Docente Asesor/Asignatura: en caso corresponda (ver Anexo 3).
- Reporte completo del software de detección de similitud (Turnitin) del proyecto desde la cuenta de la UPNW.
- Proyecto de Investigación.
- Formulario de Consentimiento Informado y/o Asentimiento Informado: en caso corresponda (ver Anexo 4 y 5).

### 5.2. Proyectos de docentes de la UPNW para la postulación de convocatorias de fondos concursables

Los proyectos de investigación que involucren la participación directa o indirecta de seres humanos, animales o biodiversidad serán presentados por los docentes mediante la plataforma, a través de su correo institucional y deberán completar los campos que se soliciten adjuntando los siguientes documentos:

- Solicitud de revisión del proyecto de investigación (ver Anexo 1).
- Declaración Jurada de Autenticidad y Responsabilidad de Autor(es) (ver Anexo 2).
- Reporte completo del software de detección de similitud (Turnitin) del proyecto desde la cuenta de la UPNW.
- Proyecto de Investigación: En caso presenten un proyecto para fondos concursables externos, podrán mantener su formato establecido.
- Formulario de Consentimiento Informado y/o Formulario de Asentimiento Informado: en caso corresponda (ver Anexo 4 y 5)

### 5.3. Proyectos Extra-institucionales

Los proyectos de investigación de autores externos que deseen desarrollarse en las instalaciones de la UPNW deberán someterse a la evaluación del Comité de Ética a través de la Ficha de evaluación de proyecto de investigación (Ver anexo 6), que determinará su pertinencia y su cumplimiento con los principios éticos institucionales. Esta revisión garantizará el respeto a los lineamientos establecidos para la protección de los participantes, el uso responsable de los recursos universitarios y el mantenimiento del rigor ético en la generación de conocimiento.

 Universidad Norbert Wiener	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA	CÓDIGO: UPNW-EES-MAN-001
		VERSIÓN: 05

El autor responsable presentará la solicitud al correo del Comité de Ética, adjuntando debidamente relleno los siguientes documentos y/o formatos:

- Solicitud de Revisión del Proyecto de Investigación Extra-institucionales (ver Anexo 7).
- Declaración Jurada de Autenticidad y Responsabilidad de Autor(es) Extra-institucional (ver Anexo 8).
- Declaración Jurada de Autenticidad y Responsabilidad del Asesor Extra-institucionales (Ver Anexo 9).
- Reporte completo del software de detección de similitud del proyecto desde la cuenta de la UPNW.
- Formulario de Consentimiento Informado y/o Formulario de Asentimiento Informado Extra-institucionales: en caso corresponda (ver Anexo 5 y 6)

El Comité de Ética validará el reporte de similitud presentado por los solicitantes, asegurando su autenticidad y veracidad. Para ello, se contrastará con el software de detección de similitud de la UPNW, garantizando que el documento no haya sido adulterado o manipulado. En caso de discrepancias o inconsistencias en el reporte presentado, el Comité podrá solicitar una verificación adicional. Una vez completada la revisión, se emitirá un dictamen final, el cual será comunicado a los interesados mediante correo electrónico. Este dictamen será definitivo y no estará sujeto a revisiones adicionales ni reconsideraciones.

## 6. PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y EXONERACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

**6.1. Verificación de requisitos:** Secretaría técnica se encarga de verificar que los proyectos cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente. En caso de incumplimiento, se notificará al autor responsable a través de la plataforma, detallando las recomendaciones necesarias para su nueva presentación.

**6.2. Asignación de código:** Durante el proceso de revisión del proyecto, la Secretaría técnica asigna un código de identificación (ID-CIEI) exclusivo para cada estudio.

**6.3. Categorías de revisión:** Secretaría técnica asigna los proyectos de investigación a los miembros del Comité de Ética, según la categoría de revisión o exoneración, las cuales se detallan a continuación:

a) **Revisión:** Evaluación realizada por uno o dos miembros, aplica a proyectos que involucran:

- Estudios experimentales o cuasi experimentales en humanos y animales.
- Estudios con sujetos humanos vulnerables (mujeres embarazadas y lactantes, niños, adultos mayores, personas con afecciones mentales o trastornos del comportamiento, comunidades nativas y otros grupos vulnerables).
- Estudios que utilicen muestras de material biológico humano.
- Estudios de cohorte prospectivo.
- Análisis secundario de bases de datos no públicamente disponibles.
- Estudios retrospectivos que utilizan información clínica o administrativa.
- Estudios transversales que no involucran material biológico humano ni poblaciones vulnerables.
- Investigaciones educativas o de calidad interna.
- Otros que el Comité de Ética considere pertinentes.

Estos proyectos, de ser el caso, serán discutidos en sesión plenaria. El tiempo de revisión es de diez (10) días hábiles.

 Universidad Norbert Wiener	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA	CÓDIGO: UPNW-EES-MAN-001
		VERSIÓN: 05

b) **Exoneración:** La Secretaría Técnica del Comité de Ética evaluará que el proyecto cumpla con los criterios de excepción, los cuales se detallan a continuación:

- Investigaciones no relacionadas con seres humanos.
- Investigaciones no relacionadas con animales.
- Análisis de datos de dominio público.
- Revisiones sistemáticas.
- Investigaciones educativas o de calidad interna.

Esta decisión será validada por el Presidente del Comité de Ética. Cabe mencionar que este proceso aplica especialmente a proyectos que no involucren información sensible, confidencial u otro aspecto que el Comité considere relevante para garantizar el cumplimiento de los principios éticos.

Para solicitar la exoneración, el autor responsable deberá adjuntar en la plataforma los siguientes documentos:

- Solicitud de constancia de exoneración (ver Anexo 10).
- Proyecto de investigación.
- Declaración jurada de autenticidad y responsabilidad de Autor(es) (ver Anexo 2).

Si el proyecto cumple con los criterios establecidos, el Presidente emitirá una constancia de exoneración, el cual será notificado al autor responsable mediante la plataforma e informará a los miembros del Comité en la próxima sesión. En caso el proyecto no cumpla dichos criterios, de igual modo se notificará al autor responsable y se habilitará automáticamente la sección de revisión, indicando que el proyecto deberá someterse al proceso correspondiente según la categoría de revisión.

El tiempo de respuesta es de tres (3) días hábiles.

**6.4. Asignación de proyectos:** La secretaría técnica del Comité de Ética asignará los proyectos que requieran revisión a los miembros asignados, previa verificación de la información a través de la plataforma.

**6.5. Revisión de proyectos:** El Comité de Ética revisa proyectos a través de la Ficha de evaluación de Proyecto de investigación (ver Anexo 6), para garantizar el cumplimiento de los requisitos éticos y de integridad científica antes de que el Autor(es) del proyecto inicie(n) actividades principales como el reclutamiento, la toma de muestras o el contacto con los sujetos de estudio. En caso el Comité de Ética considere necesario realizar el seguimiento del proyecto de investigación aprobado, solicitara al Autor responsable y/o asesor un informe periódico sobre los avances. Los proyectos que incluyan el uso de Inteligencia Artificial (IA) deberán cumplir con lo establecido en el Capítulo IX del Código de Ética e Integridad Científica.

**6.6. Criterios de aceptabilidad ética:** El Comité de Ética utiliza los siguientes criterios en la revisión de los proyectos de investigación:

- Valor social de la investigación.
- Validez científica de la investigación.
- Proceso de consentimiento informado y/o Asentimiento informado (en caso corresponda).
- Selección equitativa de los sujetos de investigación (en caso corresponda)
- Relación balance riesgo/beneficio.
- Respeto de las personas: Protección de grupos vulnerables, la privacidad, la prevención de daños y la confidencialidad de los datos de los participantes.
- Otros criterios que el Comité de ética considere conveniente.



 Universidad Norbert Wiener	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA	CÓDIGO: UPNW-EES-MAN-001
		VERSIÓN: 05

**6.7. Proceso de deliberación:** En la reunión del Comité de Ética, uno de los miembros expone en detalle las características del estudio otro aporta sus puntos de vista señalando posibles diferencias de criterio. El proyecto se somete a la deliberación de todos los miembros para resolver dudas o inquietudes. Una vez aclaradas, se busca alcanzar una decisión por consenso. En caso de discrepancias insalvables, se procede a una votación. Que requiere al menos una mayoría simple de los votos presentes para tomar una decisión.

**6.8. Entrevistas con el Autor(es):** Dependiendo de la complejidad del proyecto, el Comité de Ética puede solicitar al autor(es), a través de su correo institucional, que asista(n) a una entrevista virtual para brindar aclaraciones, complementar información y responder a preguntas o inquietudes. Una vez finalizada la entrevista, el autor(es) deberá retirarse antes de que el Comité de Ética inicie su deliberación.

**6.9. Sesiones adicionales:** El Comité de Ética puede convocar a otra sesión antes de elaborar el acta con la decisión tomada, según la complejidad del proyecto.

**6.10. Asesoramiento externo:** El Presidente del Comité de Ética, con acuerdo de los miembros, puede requerir asesoramiento de expertos de la comunidad científica nacional o internacional, o invitar a miembros de grupos directamente implicados en el tipo de proyecto propuesto (agrupaciones de pacientes, representantes de organizaciones comunitarias, especialistas, etc.). El consultor independiente puede participar en la reunión plenaria en que se discutirá el tema, pero no tendrá poder de voto. El consultor debe firmar un acuerdo de confidencialidad acerca del contenido del proyecto y la identidad de los sujetos comprometidos.

**6.11. Condiciones para la deliberación:**

- Las sesiones ordinarias deben ser en la fecha, hora, lugar y modalidad (presencial o virtual), realizadas al menos dos veces al mes, tal como se estipula en el Reglamento del Comité Institucional de Ética e Integridad Científica.
- Las sesiones extraordinarias deben estar convocadas por el Presidente o a solicitud de la mayoría simple de los miembros por situaciones concretas de discusión.
- En el momento de la instalación de la sesión, debe contarse con el quórum estipulado en el Reglamento del Comité Institucional de Ética e Integridad Científica.
- En caso de conflicto de intereses de algún miembro del Comité de Ética, se certificará que dicho miembro no ha participado en el análisis ni en la votación.

**6.12. Resultados de la evaluación:**

Los resultados de la evaluación de los proyectos se categorizarán de la siguiente manera:

- a) **Aprobado:** La Constancia de Aprobación del proyecto de investigación se entregará sin necesidad de realizar correcciones en el proyecto de investigación y autoriza al autor(es) la ejecución del proyecto por un período de máximo de veinticuatro (24) meses.
- b) **Observado:** Las observaciones realizadas por los miembros del Comité de Ética serán comunicadas a través de la plataforma institucional. El autor responsable deberá subsanar dichas observaciones en un plazo máximo de siete (07) días hábiles para proyectos presentados por estudiantes y hasta quince (15) días hábiles para aquellos presentados por egresados, bachilleres o docentes.

En ambos casos, se deberá adjuntar el proyecto de investigación actualizado junto con la Ficha de Control de Cambios (ver Anexo 11), indicando el número de versión correspondiente.



 Universidad Norbert Wiener	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA</b>	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-MAN-001
		<b>VERSIÓN: 05</b>

- c) **No aprobado:** El proyecto no cumple los criterios éticos establecidos en el Reglamento del Comité Institucional de ética e Integridad científica. No obstante, el autor responsable podrá solicitar una reconsideración en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, presentando su solicitud debidamente sustentada a través de la plataforma.

La reconsideración será debatida en la siguiente sesión del Comité de Ética, y, de ser necesario, se invitará a expertos en el área de investigación del solicitante. El Comité evaluará los argumentos presentados, discutirá el caso nuevamente y emitirá una decisión final. Si no se modifica la decisión, el proyecto no podrá ser sometido a nuevas revisiones.

Para los casos de Exoneración:

- a) **Aprobado:** Se otorgará la Constancia de Exoneración del proyecto de investigación sin requerir correcciones. Esta constancia autoriza al autor(es) ejecutar el proyecto por un período máximo de veinticuatro (24) meses.
- b) **No Aprobado:** El proyecto no cumple con los criterios requeridos para su exoneración. No obstante, el autor responsable **podrá** solicitar una reconsideración en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, presentando su solicitud debidamente sustentada a través de la plataforma. La reconsideración será debatida en la siguiente sesión del Comité de Ética, y, de ser necesario, se invitará a expertos en el área de investigación del solicitante. El Comité evaluará los argumentos presentados, discutirá el caso nuevamente y emitirá una decisión final. Si no se modifica la decisión, el proyecto no podrá ser sometido a nuevas revisiones.

## 7. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ENMIENDAS DEL PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

**7.1. Presentación de enmiendas:** Cualquier enmienda al proyecto inicialmente aprobado debe ser presentada al Comité de Ética para su consideración. El autor(es) no podrá implementar cambios sin la aprobación del Comité, salvo en situaciones donde sea necesario eliminar algún peligro inmediato para un participante. Los documentos relacionados con la enmienda deberán ser enviados a través de la plataforma, adjuntando lo siguiente:

- Carta para revisión y aprobación de la enmienda (ver Anexo 12)
- Proyecto de investigación.
- Ficha de control de cambios (ver Anexo 11).

**7.2. Evaluación de enmiendas:** Las enmiendas serán evaluadas por el Presidente del Comité de Ética.

- El tiempo de revisión de las enmiendas es de cinco (5) días hábiles.
- Se evaluarán las enmiendas destinadas a aumentar los resguardos de seguridad de los sujetos de estudio, donde el Comité de Ética ha determinado que la investigación involucra solo riesgo mínimo y ningún riesgo adicional ha sido identificado.
- Todas las enmiendas deben garantizar que los cambios propuestos no comprometan la integridad científica del estudio y que se mantengan los más altos estándares éticos.

 Universidad Norbert Wiener	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA</b>	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-MAN-001
		<b>VERSIÓN: 05</b>

**7.3. Intervención en caso se presenten problemas en la investigación: Durante la realización de la investigación, el Comité de Ética interviene en su desarrollo por las siguientes causas:**

- Conocimiento de violaciones del Reglamento del Comité Institucional de ética e Integridad Científica, al proyecto de investigación y a la reglamentación nacional o regional en caso corresponda.
- Denuncia de un voluntario u otra persona implicada en el proyecto respecto a la protección de los derechos de las personas.
- Sospecha de fraude o mala conducta científica alertada por cualquiera de las partes (patrocinador, organización de investigación por contrato, autoridad sanitaria, el participante o comunidad).
- Otros que el Comité de Ética considere pertinentes.

	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA</b>	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-MAN-001
		<b>VERSIÓN:</b> 05

## 8. ANEXOS

### ANEXO 1

SOLICITUD DE REVISIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	
Lima, __ de ____ del 202__.	
Dr.(a) _____	
<b>Presidente</b>	
<b>Comité Institucional de Ética e Integridad Científica</b>	
Universidad Privada Norbert Wiener S.A.	
<b>Asunto:</b> Solicitud de <b>revisión del proyecto</b> de investigación	
De nuestra consideración,	
Me es grato dirigirme a usted para saludarle y a la vez solicitar la revisión de las consideraciones éticas del proyecto de investigación titulado: “_____”	
con el fin de obtener la aprobación del Comité de Institucional de Ética e Integridad Científica para iniciar las actividades de reclutamiento y/o recolección de datos.	
- Autor responsable	: _____
- Facultad / Escuela Posgrado	: _____
- Programa Académico/ Maestría	: _____
- Línea de Investigación	: _____
- Sub línea de Investigación	: _____
- Institución donde ejecutará el proyecto	: _____
Tengo conocimiento y acepto que el Comité de Ética tiene las facultades para sugerir modificaciones al proyecto antes de su aprobación. Así mismo puede realizar seguimiento del proyecto en ejecución para verificar que se cumplan las condiciones éticas aprobadas.	
Se anexan los siguientes documentos marcados con un aspa (x), según proyecto:	
<input type="checkbox"/> Declaración Jurada de autenticidad y responsabilidad del Docente Asesor/Asignatura ( <i>opcional</i> )	
<input type="checkbox"/> Declaración Jurada de autenticidad y responsabilidad de Autor(es) ( <i>obligatorio</i> )	
<input type="checkbox"/> Formulario de consentimiento informado y/o Formulario de asentimiento informado ( <i>opcional</i> )	
<input type="checkbox"/> Reporte completo del software detector de similitud (Turnitin) del proyecto ( <i>obligatorio</i> )	
<input type="checkbox"/> Proyecto de Investigación ( <i>obligatorio</i> )	
Agradeciendo su atención a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.	
Muy atentamente,	
<b>FIRMA DEL AUTOR RESPONSABLE</b> Nombres y Apellidos: DNI/Carné de Extranjería/Otros:	_____/_____/202__. FECHA (dd/mm/aaaa)
<b>FIRMA DEL AUTOR 2</b> <i>(en caso corresponda, para estudiantes/bachilleres/egresados)</i> Nombres y Apellidos: DNI/Carné de Extranjería/Otros:	_____/_____/202__. FECHA (dd/mm/aaaa)

 Universidad Norbert Wiener	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA</b>	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-MAN-001
		<b>VERSIÓN: 05</b>

## Anexo 2

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD Y RESPONSABILIDAD DE AUTOR(ES)			
Por el presente documento, declaro bajo juramento, lo siguiente:			
<b>I. DATOS PERSONALES AUTOR RESPONSABLE</b> <i>(para estudiantes/bachilleres/egresados/docentes)</i>			
Nombres y apellidos:			
Documento de identidad: DNI ( ) Carné de Extranjería ( ) Pasaporte ( ) Otros ( )			Nro.
Lugar de nacimiento		Fecha nacimiento	País
			Ciudad
Tener como domicilio personal actual:			
Jr./Av./Calle/Pasaje		Nro.	Dpto./Int.
Urb./Complejo/Zona/Grupo:		Distrito:	
Provincia:	Departamento:	Teléfono:	
Soy:	Estudiante ( )	Bachiller ( )	Egresado/a ( )
			Docente ( ) de la UPNW
Facultad / Escuela Postgrado:			
Programa Académico / Maestría:			
He realizado el proyecto de investigación titulado:			
Línea de investigación:		Sub línea de investigación:	
En caso de ser estudiante/bachiller/egresado afirmo que realice el proyecto con el Autor 2: Si ( ) No ( )			
Para:	Grado académico ( )	Título profesional ( )	
	Participar del fondo concursable ( )	Aprobación de Asignatura ( )	
	Título de segunda especialidad ( )		
<b>II. DATOS PERSONALES AUTOR 2</b> <i>(en caso corresponda, para estudiantes/bachilleres/egresados)</i>			
Nombres y apellidos:			
Documento de identidad: DNI ( ) Carné de Extranjería ( ) Pasaporte ( ) Otros ( )			Nro.
Lugar de nacimiento		Fecha nacimiento	País
			Ciudad
Tener como domicilio personal actual:			
Jr./Av./Calle/Pasaje		Nro.	Dpto./Int.
Urb./Complejo/Zona/Grupo:		Distrito:	
Provincia:	Departamento:	Teléfono:	
Soy:	Estudiante ( )	Bachiller ( )	Egresado/a ( )
			de la UPNW
Facultad / Escuela Postgrado:			
Programa Académico / Maestría:			
Afirmo compartir la autoría del proyecto de investigación con el Autor responsable: Si ( ) No ( )			
Para:	Grado académico ( )	Título profesional ( )	
	Participar del fondo concursable ( )	Aprobación de Asignatura ( )	
	Título de segunda especialidad ( )		

 Universidad Norbert Wiener	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA</b>	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-MAN-001
		<b>VERSIÓN: 05</b>

III. OBLIGACIONES DE RESPONSABILIDAD EN CALIDAD DE AUTOR(ES)		
3.1	Que a la firma del presente documento declaro que estoy/estamos informado(s) del contenido del Manual de procedimientos del comité institucional de ética e integridad científica, Reglamento de propiedad intelectual, Reglamento de código de ética e integridad científica, Reglamento del comité institucional de ética e integridad científica y Lineamientos para la aplicación software de detección de similitud en trabajos académicos y de Investigación de la UPNW.	
3.2	Declaro que la información contenida en el proyecto de investigación se ajusta a las normativas vigentes de la UPNW.	
3.3	Me comprometo a desarrollar la investigación conforme a lo estipulado en el proyecto aprobado.	
3.4	En el caso de omisión, copia, fabricación, falsificación de datos, plagio u otra acción que perjudique a uno o varios autores, asumo total responsabilidad como autor responsable, eximiendo a la UPNW de cualquier implicancia, y me someto a los procesos disciplinarios correspondientes.	
3.5	Para los casos de doble autoría de proyectos de estudiantes, bachilleres o egresados, ambos asumen responsabilidad, eximiendo a la UPNW de cualquier implicancia, y se someten a los procesos disciplinarios correspondientes.	
3.6	No iniciaré la investigación sin haber obtenido la aprobación previa del Comité de Ética de la UPNW.	
3.7	Solicitaré autorización formal a las empresas, instituciones u organizaciones pertinentes antes de recopilar los datos.	
3.8	Declaro que no existen conflictos de interés que puedan influir en los resultados o en la integridad de la investigación. De surgir alguno, me comprometo a informar al Comité de Ética para su evaluación.	
3.9	Notificaré al Comité de Ética sobre cualquier modificación al proyecto aprobado que pueda afectar los derechos o el bienestar de los participantes.	
		____/____/202____. FECHA (dd/mm/aaaa)
<b>FIRMA DEL AUTOR RESPONSABLE</b>		<b>HUELLA DACTILAR</b>
		____/____/202____. FECHA (dd/mm/aaaa)
<b>FIRMA DEL AUTOR 2</b> (en caso corresponda, para estudiantes/bachilleres/egresados)		<b>HUELLA DACTILAR</b>

 Universidad Norbert Wiener	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA</b>	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-MAN-001
		<b>VERSIÓN: 05</b>

### Anexo 3

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL DOCENTE ASESOR/ASIGNATURA			
Por el presente documento, declaro bajo juramento, lo siguiente:			
<b>I. DATOS PERSONALES DEL DOCENTE</b>			
Nombres y apellidos:			
Documento de identidad: DNI ( ) Carné de Extranjería ( ) Pasaporte ( ) Otros ( )			Nro.
Lugar de nacimiento		Fecha nacimiento	País
			Ciudad
Tener como domicilio personal actual:			
Jr./Av./Calle/Pasaje			Nro.
			Dpto./Int.
Urb./Complejo/Zona/Grupo:			Distrito:
Provincia:	Departamento:		Teléfono:
Facultad ( ) / Escuela Postgrado ( ) :			
Programa Académico ( ) / Maestría ( ) :			
En calidad de docente: Asesor ( ) Asignatura ( ), he brindado mi aprobación al proyecto de investigación titulado:			
En caso de ser docente de asignatura completar la siguiente información:			
Nombre de la Asignatura:		Ciclo:	Periodo:
Del siguiente(s) autor(es):			
<b>II. DATOS PERSONALES AUTOR RESPONSABLE</b>			
Nombres y apellidos:			
Documento de identidad: DNI ( ) Carné de Extranjería ( ) Pasaporte ( ) Otros ( )			Nro.
Comparto la autoría del proyecto de investigación con el Autor 2:		Si ( )	No ( )
Para obtener el:		Grado académico ( )	Título profesional ( )
		Título de Segunda Especialidad ( )	
<b>III. DATOS PERSONALES AUTOR 2</b>			
Nombres y apellidos:			
Documento de identidad: DNI ( ) Carné de Extranjería ( ) Pasaporte ( ) Otros ( )			Nro.
<b>IV. OBLIGACIONES DE RESPONSABILIDAD EN CALIDAD DE DOCENTE ASESOR/ASIGNATURA</b>			
4.1	Que a la firma del presente documento declaro que me encuentro informado(a) del contenido del Manual de procedimientos del comité institucional de ética e integridad científica, Reglamento de propiedad intelectual, Reglamento de código de ética e integridad científica, Reglamento del comité institucional de ética e integridad científica y Lineamientos para la aplicación software de detección de similitud en trabajos académicos y de Investigación de la UPNW.		
4.2	He revisado el proyecto de investigación y valido que la información contenida se ajusta a las normativas vigentes de la UPNW.		
4.3	Tras la revisión del proyecto, mediante el software de detección de similitud (Turnitin), se obtuvo un porcentaje de coincidencias del ____%, cumpliendo las normas establecidas por la UPNW.		
	El reporte de detección de Similitud (Turnitin) excede al 20%: Si ( ) No ( )		

 Universidad Norbert Wiener	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA</b>	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-MAN-001
		<b>VERSIÓN: 05</b>

4.4	En caso se supere el porcentaje de similitud máximo establecido (mayor a 20%), tanto general como por fuente primaria, afirmo que dicho excedente corresponde al marco metodológico del documento. Procedo a detallar y justificar el mismo: <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
4.5	En ningún caso he modificado la configuración del Software de detección de similitud (Turnitin), cumpliendo en todo momento lo establecido en los Lineamientos de la UPNW.
4.6	Se ha validado que las revistas objetivo seleccionados por el(los) autor(es) no están descontinuadas ni inmersas en malas prácticas editoriales.
4.7	Supervisar que el autor(es) no incurra(n) en mala conducta científica en la realización del proyecto como fabricación, falsificación de datos, omisión, copia, plagio u otra acción que perjudique a uno o varios autores, de detectarse alguno de los actos antes mencionados informaré inmediatamente al Comité de Ética para su evaluación.
4.8	Notificar al Comité de Ética sobre cualquier modificación que el autor(es) decida(n) realizar al proyecto aprobado que pueda afectar los derechos o el bienestar de los participantes.
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 40%;"></div> <div style="width: 15%;"></div> <div style="width: 45%; text-align: center;">         ____/____ / 202____.          FECHA (dd/mm/aaaa)       </div> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%; text-align: center;">FIRMA DEL DOCENTE ASESOR/ASIGNATURA</div> <div style="width: 15%; text-align: center;">HUELLA DACTILAR</div> </div>	



	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA</b>	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-MAN-001
		<b>VERSIÓN:</b> 05

## Anexo 4

<b>FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO</b> <i>(Para trabajos de investigación cuyo objeto de estudio involucren personas)</i>	
Título del Proyecto de Investigación:	
Autor Responsable:	
Autor 2 <i>(Opcional para casos de estudiantes/bachilleres/egresados)</i> :	
Universidad /Institución:	
<b>I. INVITACIÓN</b>	
Estimado(a) participante: Le invitamos a participar en un estudio de investigación titulado: “ _____ ”, desarrollado por investigadores de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A. (UPNW). A continuación, le proporcionamos información detallada sobre el estudio y su participación.	
<b>II. INFORMACIÓN</b>	
2.1	<b>Propósito del estudio:</b> <i>(describir objetivo general y específicos y explicar cómo se usarán los resultados, por ejemplo: mejorar prácticas, generar conocimiento etc.)</i>
2.2	<b>Duración del estudio:</b> <i>(colocar en números de meses)</i>
2.3	<b>Número esperado de participantes:</b> <i>(colocar el número de personas)</i>
2.4	<b>Criterios de Inclusión y exclusión:</b> <i>(ejemplos de criterios de inclusión: edad, profesión y condición específica, ejemplo de criterios de exclusión: enfermedades, limitaciones)</i>
2.5	<b>Procedimientos del estudio:</b> <i>(Detallar procedimientos, por ejemplo: entrevistas, cuestionarios, pruebas, etc. Deberá mencionar la duración del procedimiento en minutos y finalizar indicando que los resultados serán tratados con estricta confidencialidad y se le entregarán en forma individual si corresponde)</i>
2.6	<b>Riesgos:</b> <i>(Detallar los riesgos que implica el estudio para los participantes: psicológico, emocional, físico, entre otros.)</i>
2.7	<b>Beneficios:</b> <i>(Detallar los beneficios potenciales para el participante, como conocimiento adicional, contribución a la comunidad científica, entre otros.)</i>
2.8	<b>Costos e incentivos:</b> La participación no implicará ningún costo para usted, ni recibirá incentivos económicos ni materiales a cambio de su colaboración.
2.9	<b>Confidencialidad:</b> Su información será codificada para proteger su identidad. Si los resultados del estudio se publican, no se incluirá ninguna información que permita identificarlo. Los datos estarán disponibles solo para el equipo de investigación.
2.10	<b>Derechos del participante:</b> Su participación es completamente voluntaria. Puede negarse a participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna penalización o pérdida de derechos.
2.11	<b>Preguntas/Contacto:</b> Si tiene preguntas o inquietudes, puede comunicarse con el autor responsable ____ <i>(mencionar el nombre completo, número de teléfono y correo electrónico)</i> _____. También, puede contactar al Comité de Ética que validó este estudio a través del Dr.(a) ____ <i>(Nombre completo del presidente del Comité)</i> _____, Presidente del Comité Institucional de Ética e Integridad Científica de la UPNW, al correo comite.etica@uwiener.edu.pe
2.12	<b>Ocurrencias/Reclamos:</b> En caso de existir alguna ocurrencia o reclamo, puede contactar al Comité de Ética que validó este estudio a través del Dr.(a) ____ <i>(Nombre completo del presidente del Comité)</i> _____, Presidente del Comité Institucional de Ética e Integridad Científica de la UPNW, al correo comite.etica@uwiener.edu.pe

	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA</b>	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-MAN-001
		<b>VERSIÓN:</b> 05

### III. DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

Declaro haber leído y comprendido el contenido de este Formulario de Consentimiento Informado. He recibido una explicación clara sobre el objetivo, procedimiento y finalidad del estudio, así como respuesta a todas mis preguntas. Entiendo que mi participación es voluntaria y tengo derecho a retirar mi consentimiento en cualquier momento, sin que esto me perjudique de ninguna manera. Recibiré una copia firmada de este Formulario.

		___/___/202__. FECHA (dd/mm/aaaa)
<b>FIRMA DEL PARTICIPANTE</b> Nombre del Participante: DNI/Carné de Extranjería/Otros:	<b>HUELLA DACTILAR</b>	
		___/___/202__. FECHA (dd/mm/aaaa)
<b>FIRMA DEL AUTOR RESPONSABLE</b> Nombre del Autor Responsable: DNI/Carné de Extranjería/Otros:	<b>HUELLA DACTILAR</b>	
		___/___/202__. FECHA (dd/mm/aaaa)
<b>FIRMA DEL INTEGRANTE DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (en caso corresponda)</b> Nombre del Integrante del equipo de investigación: DNI/Carné de Extranjería/Otros:	<b>HUELLA DACTILAR</b>	
		___/___/202__. FECHA (dd/mm/aaaa)
<b>FIRMA DEL TESTIGO/REPRESENTANTE LEGAL (en caso corresponda)</b> Nombre del Testigo o Representante Legal: DNI/Carné de Extranjería/Otros:	<b>HUELLA DACTILAR</b>	
<b>NOTA:</b> - La firma del testigo o representante legal será obligatoria solo si el participante tiene una discapacidad que le impida firmar o no saber leer ni escribir. - Si otro integrante del equipo de investigación es asignado para aplicar este consentimiento informado deberá firmar en este documento. - Recuerde que no se debe reclutar voluntarios de grupos "vulnerables" (presos, soldados, aborígenes, marginados, estudiantes o empleados con relaciones académicas o económicas con el investigador, etc.), salvo que el diseño de investigación beneficie directamente a dicha población.		

	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA</b>	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-MAN-001
		<b>VERSIÓN:</b> 05

## Anexo 5

<b>FORMULARIO DE ASENTIMIENTO INFORMADO</b> <i>(Para trabajos de investigación cuyo objeto de estudio involucren menores de edad)</i>		
Título del Proyecto de Investigación:		
Autor Responsable:		
Autor 2 <i>(Opcional para casos de estudiantes/bachilleres/egresados)</i> :		
Universidad /Institución:		
<b>I. PROPÓSITO DEL ESTUDIO</b>		
<i>(describir objetivo general y explicar se forma clara y sencilla el procedimiento, hacer una breve descripción del estudio en lenguaje sencillo y comprensible de los que se espera que el participante haga, ejemplo: responder preguntas, realizar pruebas, entre otros)</i>		
<b>II. INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA TI</b>		
2.1	Aunque tus padres o tutores hayan dado su permiso para que participes, la decisión final es tuya. Si no quieres participar, puedes decir que no, y está bien.	
2.2	Si decides participar, pero en algún momento ya no quieres continuar, puedes dejarlo sin ningún problema.	
2.3	Si alguna pregunta o actividad te hace sentir incomodo(a) y no quieres responderla, no tienes que hacerlo.	
2.4	Toda la información que nos proporciones será confidencial. Esto significa que nadie fuera del equipo de investigación conocerá tus respuestas o resultados. Usaremos estos datos únicamente para aprender más sobre ____ <i>(describir el beneficio del estudio en términos sencillos, ejemplo: mejorar el conocimiento sobre...)</i> ____.	
<b>III. ¿Quieres participar?</b>		
Si aceptas participar, por favor marca (X) la casilla que dice "Sí quiero participar" y escribe tu nombre. Si no deseas participar, marca (X) "No quiero participar".		
<input type="checkbox"/> Sí quiero participar <input type="checkbox"/> No quiero participar		
Escribe tu nombre: _____.		
		____/____/202____. FECHA (dd/mm/aaaa)
<b>FIRMA DEL PARTICIPANTE</b> <i>(opcional)</i> Nombre del Participante: DNI/Carné de Extranjería/Otros:		<b>HUELLA DACTILAR</b>
		____/____/202____. FECHA (dd/mm/aaaa)
<b>FIRMA DEL TESTIGO/REPRESENTANTE LEGAL</b> <i>(en caso corresponda)</i> Nombre del testigo o representante legal: DNI/Carné de Extranjería/Otros:		<b>HUELLA DACTILAR</b>

	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA</b>	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-MAN-001
		<b>VERSIÓN:</b> 05

<b>FIRMA DEL AUTOR RESPONSABLE</b> <i>Nombre del Autor Responsable:</i> <i>DNI/Carné de Extranjería/Otros:</i>	<b>HUELLA DACTILAR</b>	____/____/202____. FECHA (dd/mm/aaaa)
<b>FIRMA DEL INTEGRANTE DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (opcional)</b> <i>Nombre del Integrante del equipo de investigación:</i> <i>DNI/Carné de Extranjería/Otros:</i>	<b>HUELLA DACTILAR</b>	____/____/202____. FECHA (dd/mm/aaaa)
<b>NOTA:</b> - Si otra persona del equipo de investigación es asignada para aplicar este asentimiento informado deberá <b>adicionar</b> sus datos personales y firmar en este documento, caso contrario dejar en blanco.		

	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA</b>	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-MAN-001
		<b>VERSIÓN: 05</b>

## Anexo 6

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
<b>DATOS GENERALES</b>		
Nro. Exp.:		
Título del Proyecto de Investigación:		
Institución donde ejecutará el proyecto:		
Fecha: / / 202__.		
A continuación, proceda a marcar con un aspa (X) la casilla según corresponda:		
<b>I. VALOR SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN</b>		
	SI	NO
a.	¿El estudio generará mejoras o bienestar de la población?	
b.	¿Menciona quiénes y como se beneficiarán de los resultados de la investigación?	
Observaciones ( )		
<b>II. VALIDEZ CIENTÍFICA DE LA INVESTIGACIÓN</b>		
<b>II.1. Formulación del Problema y Justificación</b>		
	SI	NO
a.	¿La pregunta de investigación es ética y relevante?	
b.	¿La justificación detalla claramente las razones para realizar el estudio?	
Observaciones ( )		
<b>II.2. Objetivos Generales y Específicos</b>		
	SI	NO
a.	¿El objetivo general y específicos cumplen con los principios éticos?	
Observaciones ( )		
<b>II.3. Hipótesis (Si no corresponde colocar un guion (-) en ambas casillas)</b>		
	SI	NO
a.	¿La hipótesis está claramente formulada y es comprobable?	
Observaciones ( )		
<b>II.4. Metodología</b>		
	SI	NO
a.	¿Los criterios de inclusión y exclusión responden a razones científicas?	
b.	¿Se describen claramente los procedimientos y actividades a realizar?	
c.	¿Los instrumentos de recolección de datos están bien diseñados y validados?	
Observaciones ( )		
<b>II.5. Cronograma de Actividades</b>		
	SI	NO
a.	¿Todas las actividades del estudio están incluidas y detalladas en el cronograma? (Desde el inicio del proyecto hasta la sustentación)	

	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA</b>	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-MAN-001
		<b>VERSIÓN: 05</b>

Observaciones ( )		
<b>III. PROCESO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y/O ASENTIMIENTO INFORMADO</b> <i>(Si no corresponde colocar un guion (-) en ambas casillas.)</i>		
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
a. ¿El consentimiento informado y/o asentimiento informado sigue el modelo proporcionado por la UPNW?		
b. ¿Describe con claridad y sencillez los procedimientos a realizar?		
c. ¿Incluye detalles sobre los riesgos, beneficios y el propósito del estudio?		
Observaciones ( )		
<b>IV. SELECCIÓN DE LOS SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN</b> <i>(Si no corresponde colocar un guion (-) en ambas casillas)</i>		
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
a. ¿El proyecto asegura la selección equitativa de los sujetos de investigación?		
Observaciones ( )		
<b>V. RELACIÓN BALANCE RIESGO/BENEFICIO</b>		
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
a. ¿El proyecto asegura que los beneficios potenciales superan los riesgos?		
Observaciones ( )		
<b>VI. RESPETO DE LAS PERSONAS</b> <i>(Si no corresponde colocar un guion (-) en ambas casillas)</i>		
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
a. ¿El proyecto asegura la protección de grupos vulnerables?		
b. ¿El proyecto asegura la protección contra daños a personas?		
c. ¿El proyecto asegura la confidencialidad de los datos de los participantes?		
Observaciones ( )		
<b>VII. OTROS CRITERIOS QUE EL COMITÉ DE ÉTICA CONSIDERE CONVENIENTE</b>		
Observaciones:		
<b>RESULTADO DE REVISIÓN</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Aprobado</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Observado</b>		
<input type="checkbox"/> <b>No aprobado</b>		

	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA</b>	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-MAN-001
		<b>VERSIÓN:</b> 05

## Anexo 7

SOLICITUD DE REVISIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EXTRA-INSTITUCIONALES	
Lima, __ de ____ del 202__.	
Dr.(a) _____ <b>Presidente</b> <b>Comité Institucional de Ética e Integridad Científica</b> Universidad Privada Norbert Wiener S.A.	
<b>Asunto: Solicitud de revisión del proyecto de investigación extra-institucional</b>	
De nuestra consideración, Me es grato dirigirme a usted para saludarle y a la vez solicitar la revisión de las consideraciones éticas del proyecto de investigación titulado: “ _____ ” con el fin de obtener la aprobación del Comité de Institucional de Ética e Integridad Científica para iniciar las actividades de reclutamiento y/o recolección de datos.	
- Autor responsable : _____ - Universidad de Procedencia : _____ - Escuela/Programa Académico/ Maestría : _____ - Objeto de estudio (estudiantes, docentes, administrativos, etc.) : _____ - Periodo en que desea desarrollar el estudio : _____	
Tengo conocimiento y acepto que el Comité de Ética de la UPNW tiene las facultades para sugerir modificaciones al proyecto antes de su aprobación. Así mismo puede realizar seguimiento del proyecto en ejecución para verificar que se cumplan las condiciones éticas aprobadas.	
Se anexan los siguientes documentos marcados con un aspa (x), según proyecto:	
<input type="checkbox"/> Declaración Jurada de autenticidad y responsabilidad del Asesor extra-institucional ( <i>opcional</i> ) <input type="checkbox"/> Declaración Jurada de autenticidad y responsabilidad de Autor(es) extra-institucionales ( <i>obligatorio</i> ) <input type="checkbox"/> Formulario de consentimiento informado / Formulario de asentimiento informado ( <i>opcional</i> ) <input type="checkbox"/> Reporte completo del Software detector de similitud (Turnitin) del proyecto ( <i>obligatorio</i> ) <input type="checkbox"/> Proyecto de Investigación ( <i>obligatorio</i> )	
Agradeciendo su atención a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mi consideración y estima. Muy atentamente,	
<b>FIRMA DEL AUTOR RESPONSABLE</b> Nombres y Apellidos: DNI/Carné de Extranjería/Otros:	____/____/202__. FECHA (dd/mm/aaaa)
<b>FIRMA DEL AUTOR 2 (en caso corresponda)</b> Nombres y Apellidos: DNI/Carné de Extranjería/Otros:	____/____/202__. FECHA (dd/mm/aaaa)



	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA</b>	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-MAN-001
		<b>VERSIÓN: 05</b>

## Anexo 8

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD Y RESPONSABILIDAD DE AUTOR(ES) EXTRA-INSTITUCIONALES			
Por el presente documento, declaro bajo juramento, lo siguiente:			
<b>I. DATOS PERSONALES AUTOR RESPONSABLE</b> <i>(para estudiantes/bachilleres/egresados/docentes)</i>			
Nombres y apellidos:			
Documento de identidad: DNI ( ) Carné de Extranjería ( ) Pasaporte ( ) Otros ( )			Nro.
Lugar de nacimiento	Fecha nacimiento	País	Ciudad
Tener como domicilio personal actual:			
Jr./Av./Calle/Pasaje			Nro. Dpto./Int.
Urb./Complejo/Zona/Grupo:			Distrito:
Provincia:	Departamento:	Teléfono:	
Soy:	Estudiante ( )	Bachiller ( )	Egresado/a ( ) Docente ( )
De la Universidad / Institución:			
Nombre de: Escuela ( ) Programa Académico ( ) Maestría ( ) Doctorado ( )			
He realizado el proyecto de investigación titulado:			
Línea de investigación:		Sub línea de investigación:	
En caso de ser estudiante/bachiller/egresado afirmo que realice el proyecto con el Autor 2: Si ( ) No ( )			
Finalidad: Grado académico ( )		Título profesional ( )	
Participar del fondo concursable ( )		Título de Segunda Especialidad ( )	
<b>II. DATOS PERSONALES AUTOR 2</b> <i>(en caso corresponda, para estudiantes/bachilleres/egresados)</i>			
Nombres y apellidos:			
Documento de identidad: DNI ( ) Carné de Extranjería ( ) Pasaporte ( ) Otros ( )			Nro.
Lugar de nacimiento	Fecha nacimiento	País	Ciudad
Tener como domicilio personal actual:			
Jr./Av./Calle/Pasaje			Nro. Dpto./Int.
Urb./Complejo/Zona/Grupo:			Distrito:
Provincia:	Departamento:	Teléfono:	
Soy:	Estudiante ( )	Bachiller ( )	Egresado/a ( )
De la Universidad / Institución:			
Escuela/ Programa Académico / Maestría/ Doctorado:			

	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA</b>	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-MAN-001
		<b>VERSIÓN: 05</b>

Afirmo compartir la autoría del proyecto de investigación con el Autor responsable:    Si ( )        No ( )		
Para:	Grado académico ( )	Título profesional ( )
	Participar del fondo concursable con o sin financiamiento ( )	Título Segunda Especialidad ( )
<b>III. OBLIGACIONES DE RESPONSABILIDAD EN CALIDAD DE AUTOR(ES)</b>		
3.1	Que a la firma del presente documento declaro que estoy/estamos informado(s) del contenido del Manual de procedimientos del comité institucional de ética e integridad científica, Reglamento de propiedad intelectual, Reglamento de código de ética e integridad científica, Reglamento del comité institucional de ética e integridad científica y Lineamientos para la aplicación software de detección de similitud en trabajos académicos y de Investigación de la UPNW.	
3.2	Declaro que la información contenida en el proyecto de investigación se ajusta a las normativas vigentes de la UPNW.	
3.3	Me comprometo a desarrollar la investigación conforme a lo estipulado en el proyecto aprobado por el Comité de ética de la UPNW.	
3.4	En el caso de omisión, copia, fabricación, falsificación de datos, plagio u otra acción que perjudique a uno o varios autores, asumo total responsabilidad como autor responsable, eximiendo a la UPNW de cualquier implicancia, y me someto a los procesos disciplinarios correspondientes.	
3.5	Para los casos de doble autoría de proyectos de estudiantes, bachilleres o egresados, ambos asumen responsabilidad, eximiendo a la UPNW de cualquier implicancia, y se someten a los procesos disciplinarios correspondientes.	
3.6	No iniciaré la investigación sin haber obtenido la aprobación previa del Comité de Ética de la UPNW.	
3.7	Solicitaré autorización formal a las empresas, instituciones u organizaciones pertinentes antes de recopilar los datos.	
3.8	Declaro que no existen conflictos de interés que puedan influir en los resultados o en la integridad de la investigación. De surgir alguno, me comprometo a informar al Comité de Ética de la UPNW para su evaluación.	
3.9	Notificaré al Comité de Ética de la UPNW sobre cualquier modificación al proyecto aprobado que pueda afectar los derechos o el bienestar de los participantes.	
		____/____/202____. FECHA (dd/mm/aaaa)
<b>FIRMA DEL AUTOR RESPONSABLE</b>		<b>HUELLA DACTILAR</b>
		____/____/202____. FECHA (dd/mm/aaaa)
<b>FIRMA DEL AUTOR 2</b> <i>(en caso corresponda, para estudiantes/bachilleres/egresados)</i>		<b>HUELLA DACTILAR</b>

	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA</b>	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-MAN-001
		<b>VERSIÓN: 05</b>

## Anexo 9

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL ASESOR EXTRA-INSTITUCIONAL			
Por el presente documento, declaro bajo juramento, lo siguiente:			
<b>I. DATOS PERSONALES DEL DOCENTE</b>			
Nombres y apellidos:			
Documento de identidad: DNI ( ) Carné de Extranjería ( ) Pasaporte ( ) Otros ( )			Nro.
Lugar de nacimiento	Fecha nacimiento	País	Ciudad
Tener como domicilio personal actual:			
Jr./Av./Calle/Pasaje			Nro. Dpto./Int.
Urb./Complejo/Zona/Grupo:			Distrito:
Provincia:	Departamento:	Teléfono:	
De la Universidad / Institución:			
Escuela/ Programa Académico / Maestría/ Doctorado:			
En calidad de Asesor, he brindado mi aprobación al proyecto de investigación titulado:			
Del siguiente(s) autor(es):			
<b>II. DATOS PERSONALES AUTOR RESPONSABLE</b>			
Nombres y apellidos:			
Documento de identidad: DNI ( ) Carné de Extranjería ( ) Pasaporte ( ) Otros ( )			Nro.
Comparto la autoría del proyecto de investigación con el Autor 2:			Si ( ) No ( )
<b>III. DATOS PERSONALES AUTOR 2</b>			
Nombres y apellidos:			
Documento de identidad: DNI ( ) Carné de Extranjería ( ) Pasaporte ( ) Otros ( )			Nro.
<b>IV. OBLIGACIONES DE RESPONSABILIDAD EN CALIDAD DE DOCENTE ASESOR</b>			
4.1	Que a la firma del presente documento declaro que me encuentro informado(a) del contenido del Manual de procedimientos del comité institucional de ética e integridad científica, Reglamento de propiedad intelectual, Reglamento de código de ética e integridad científica, Reglamento del comité institucional de ética e integridad científica y Lineamientos para la aplicación software de detección de similitud en trabajos académicos y de Investigación de la UPNW.		
4.2	He revisado el proyecto de investigación y valido que la información contenida se ajusta a las normativas vigentes de la UPNW.		
4.3	Tras la revisión del proyecto, mediante el software de detección de similitud (Turnitin), se obtuvo un porcentaje de coincidencias del _____%, cumpliendo las normas establecidas por la UPNW.		
	El reporte de detección de Similitud (Turnitin) excede al 20%: Si ( ) No ( )		

	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA</b>	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-MAN-001
		<b>VERSIÓN: 05</b>

4.4	<p>En caso se supere el porcentaje de similitud máximo establecido (mayor a 20%), tanto general como por fuente primaria, afirmo que dicho excedente corresponde al marco metodológico del documento. Procedo a detallar y justificar el mismo:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
4.5	<p>En ningún caso he modificado la configuración del Software de detección de similitud (Turnitin), cumpliendo en todo momento lo establecido en los Lineamientos de la UPNW.</p>	
4.6	<p>Supervisar que el autor(es) no incurra(n) en mala conducta científica en la realización del proyecto como fabricación, falsificación de datos, omisión, copia, plagio u otra acción que perjudique a uno o varios autores, de detectarse alguno de los actos antes mencionados informaré inmediatamente al Comité de Ética de la UPNW para su evaluación.</p>	
4.7	<p>Notificar al Comité de Ética de la UPNW sobre cualquier modificación que el autor(es) decida(n) realizar al proyecto aprobado que pueda afectar los derechos o el bienestar de los participantes.</p>	
		____/____ / 202____ FECHA (dd/mm/aaaa)
<b>FIRMA DEL DOCENTE ASESOR</b>		<b>HUELLA DACTILAR</b>

 Universidad Norbert Wiener	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL          DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA</b>	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-MAN-001
		<b>VERSIÓN: 05</b>

	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA</b>	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-MAN-001
		<b>VERSIÓN: 05</b>

## Anexo 10

SOLICITUD DE CONSTANCIA DE EXONERACIÓN	
<p style="text-align: right;">Lima, __ de ____ del 202__.</p> <p>Dr.(a) _____</p> <p><b>Presidente</b> <b>Comité Institucional de Ética e Integridad Científica</b> Universidad Privada Norbert Wiener S.A.</p> <p style="text-align: center;"><b>Asunto:</b> Solicitud de Constancia de Exoneración del proyecto de investigación.</p> <p>De nuestra consideración, Me es grato dirigirme a usted para saludarle y a la vez solicitar Constancia de Exoneración por parte del Comité de Institucional de Ética e Integridad Científica del proyecto de investigación titulado: " _____ "</p> <p>Se anexan los siguientes documentos marcados con una aspa (x), según proyecto:</p> <p> <input type="checkbox"/> Declaración Jurada de autenticidad y responsabilidad de Autor(es) (obligatorio)  <input type="checkbox"/> Declaración Jurada de autenticidad y responsabilidad del Docente Asesor/Asignatura (opcional)  <input type="checkbox"/> Reporte completo del Software detector de similitud (Turnitin) del proyecto de investigación (obligatorio)  <input type="checkbox"/> Proyecto de Investigación (obligatorio) </p> <p>Agradeciendo su atención a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mi consideración y estima. Muy atentamente,</p>	
<b>FIRMA DEL AUTOR RESPONSABLE</b> Nombre del Autor Responsable: DNI/Carné de Extranjería/Otros:	_____/_____/202__. FECHA (dd/mm/aaaa)
<b>FIRMA DEL AUTOR 2</b> (en caso corresponda, para estudiantes/bachilleres/egresados) Nombre del Autor 2: DNI/Carné de Extranjería/Otros:	_____/_____/202__. FECHA (dd/mm/aaaa)
<b>FIRMA DEL DOCENTES ASESOR/ASIGNATURA</b> (en caso corresponda, para estudiantes/bachilleres/egresados) Nombre del Docente Asesor/Asignatura: DNI/Carné de Extranjería/Otros:	_____/_____/202__. FECHA (dd/mm/aaaa)

	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA</b>	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-MAN-001
		<b>VERSIÓN: 05</b>

## Anexo 11

FICHA DE CONTROL DE CAMBIOS						
Institución a la que pertenezco:						
Institución donde ejecutará el proyecto:						
Auto Responsable:						
Autor 2 (Opcional en caso de estudiantes/bachilleres/egresados):						
Título del Proyecto de Investigación:						
<b>I. DETALLES DEL PROYECTO</b>						
1.1	Proyecto de Investigación Original: Versión Nro.: __, con fecha de Aprobación: __ / __ / 202__.					
1.2	Proyecto de Investigación Modificado: Versión Nro.: __, con fecha de Aprobación: __ / __ / 202__.					
<b>II. INDICACIONES</b>						
2.1	Pág.:	Indique el número de página donde se encuentra el texto original y del texto modificado.				
2.2	Numeral:	Especifique el número del apartado o sección del proyecto del texto original y del texto modificado.				
2.3	Texto Original:	Transcriba el texto original del proyecto.				
2.4	Texto Modificado:	Escriba el texto que se ha modificado en el proyecto.				
2.5	Justificación:	Explique brevemente la razón del cambio.				
<b>III. CONTROL DE CAMBIOS</b>						
INFORMACIÓN ORIGINAL			INFORMACIÓN MODIFICADA			JUSTIFICACIÓN
Pág.	Numeral	Texto Original	Pág.	Numeral	Texto Modificado	Razón del cambio
<b>FIRMA DEL AUTOR RESPONSABLE</b> Nombre del Autor Responsable: DNI/Carné de Extranjería/Otros:			__ / __ / 202__. FECHA (dd/mm/aaaa)			
<b>FIRMA DEL AUTOR 2</b> (en caso corresponda) Nombre del Autor 2: DNI/Carné de Extranjería/Otros:			__ / __ / 202__. FECHA (dd/mm/aaaa)			
<b>FIRMA DEL DOCENTE ASESOR/ASIGNATURA</b> Nombre del docente Asesor/Asignatura: DNI/Carné de Extranjería/Otros:			__ / __ / 202__. FECHA (dd/mm/aaaa)			



## Anexo 12

CARTA PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ENMIENDA	
Lima, __ de ____ del 202__.	
<p>Dr.(a) _____</p> <p><b>Presidente</b> <b>Comité Institucional de Ética e Integridad Científica</b> Universidad Privada Norbert Wiener S.A.</p> <p style="text-align: right;"><b>Asunto:</b> Solicitud de Revisión y Aprobación de Enmienda del proyecto de investigación</p> <p>Estimado presidente, Me es grato dirigirme a usted para saludarle y a la vez solicitar la revisión y aprobación de Enmienda por parte del Comité de Institucional de Ética e Integridad Científica del proyecto de investigación titulado: " _____ ", para lo cual brindo los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autor responsable : _____</li> <li>- Autor 2 (en caso corresponda) : _____</li> <li>- Facultad / Escuela de Postgrado : _____</li> <li>- Programa Académico / Maestría : _____</li> <li>- Institución donde ejecutará el proyecto : _____</li> </ul> <p>Asimismo, se anexan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Constancia de aprobación (obligatorio)</li> <li><input type="checkbox"/> Proyecto de Investigación (obligatorio)</li> <li><input type="checkbox"/> Formulario de consentimiento informado y/o Formulario de asentimiento informado (opcional)</li> <li><input type="checkbox"/> Ficha de control de cambios (obligatorio)</li> <li><input type="checkbox"/> Reporte completo del Software detector de similitud (Turnitin) del proyecto, con los cambios respectivos a la enmienda (obligatorio)</li> </ul> <p>Agradeciendo su atención a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mi consideración y estima. Muy atentamente,</p>	
<b>FIRMA DEL AUTOR RESPONSABLE</b>	_____/_____/202__. FECHA (dd/mm/aaaa)
Nombre del Autor Responsable: DNI/Carné de Extranjería/Otros:	
<b>FIRMA DEL AUTOR 2</b> (en caso corresponda, para estudiantes/bachilleres/egresados)	_____/_____/202__. FECHA (dd/mm/aaaa)
Nombre del Autor 2: DNI/Carné de Extranjería/Otros:	
<b>FIRMA DEL DOCENTE ASESOR/ASIGNATURA</b>	_____/_____/202__. FECHA (dd/mm/aaaa)
Nombre del docente Asesor/Asignatura: DNI/Carné de Extranjería/Otros:	