



LOS ASPECTOS ÉTICOS, SOCIALES, DE GÉNERO Y DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LAS PROPUESTAS DE SEGURIDAD

FRANCISCO J. CASTRO TOLEDO, PHD

| CEO & ETHICS DEVELOPER



ALGUNAS CUESTIONES PREVIAS

EL FUNDAMENTO LEGAL DE LOS ASPECTOS ÉTICOS

- REGULATION (EU) 2021/695 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 28 April 2021 establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination, and repealing Regulations (EU) No 1290/2013 and (EU) No 1291/2013
 - **Art. 18.** Eligible actions and ethical principles
 - **Art. 19 - 1.** Actions carried out under the Programme shall comply with **ethical principles and relevant** Union, national and international **law**, including the Charter and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and its Supplementary Protocols.
 - Particular **attention shall be paid to the principle** of proportionality, to the right to privacy, the right to the protection of personal data, the right to the physical and mental integrity of a person, the right to non-discrimination and to the need to ensure protection of the environment and high levels of human health protection.
- GENERAL MGA HE (**Art 14, Ethics and Values**)
 - I - Ethics, II - Values, III- Consequences of non-compliance

LOS MOTIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN ÉTICA

- La integridad y la ética son **componentes clave** y requisitos previos para lograr la excelencia en la investigación y la innovación.
- El objetivo clave es construir y mantener la **confianza en la ciencia y la innovación**, y animar y permitir la actividad responsable a los investigadores e innovadores
- Utilizar el enfoque de la ética por diseño para aportar un **valor añadido significativo**.
- La ética no debe ser un trámite burocrático para el investigador, sino que debe capacitarlo para **hacer lo correcto** para nuestra sociedad y **construir una confianza** basada en nuestros valores.

Activity	Who?	When?	How?
Ethics Self-assessment	Applicant	Application phase	Consideration of ethical issues of the proposal
Ethics Pre-screening/Screening	Ethics experts and/or qualified staff	Evaluation phase	Review of application material
Ethics Assessment (for proposals involving hESC or raising serious ethical issues: severe intervention on humans)	Ethics experts	Evaluation/ Grant preparation phase	Review of application material
Ethics Check/Audit	Ethics experts	Implementation phase	Review of project deliverables/interview with applicants

PASOS A SEGUIR PARA LA EVALUACIÓN ÉTICA PREVIA AL INICIO DE UN PROYECTO HORIZONTE EUROPA

LA REVISIÓN ÉTICA – PRINCIPALES ÁMBITOS

El examen ético se centra en cuestiones como:

1. derechos humanos y protección de los seres humanos
2. protección y bienestar animal
3. protección de datos y privacidad
4. protección del medio ambiente
5. uso malintencionado de los resultados de la investigación
6. cumplimiento de la legislación internacional, comunitaria y nacional.



EU Grants

How to complete your ethics self-assessment

Version 2.0
13 July 2021

AUTOEVALUACIÓN ÉTICA

- Embriones y fetos humanos
- Participación de seres humanos
- Células o tejidos humanos
- Datos personales
- Animales
- Países no pertenecientes a la UE
- Medio ambiente, salud y seguridad
- **Inteligencia Artificial (ULTIMA ACTUALIZACIÓN)**
- Doble uso
- Enfoque exclusivo en la aplicación civil
- Posible mal uso de los resultados de la investigación
- Otras cuestiones de ética

ETHICS & SECURITY

PART A (SECTION 4)

Application Forms

Proposal ID XXXXXXXXX

Acronym XXXXXXXX

4 – Ethics and Security

Ethics issues table

This table should be completed as an essential part of your proposal. Please go through the table and indicate which elements concern your proposal by answering 'Yes' or 'No'. If you answer 'Yes' to any of the questions,

- indicate in the adjacent box at which page in your full proposal further information relating to that ethics issue can be found, and
- provide additional information on that ethics issue in the Ethics Self-Assessment section.

For more information on each of the ethics issues and how to address them, including detailed legal references, see the guidelines ['How to Complete your Ethics Self-Assessment'](#).

1. HUMAN EMBRYONIC STEM CELLS AND HUMAN EMBRYOS		
Does this activity involve Human Embryonic Stem Cells (hESCs)?		<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
If YES:	Will they be directly derived from embryos within this project?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
	Are they previously established cells lines?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
	Are the cell lines registered in the European registry for human embryonic stem cell lines?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Does this activity involve the use of human embryos?		<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
If YES:	Will the activity lead to their destruction?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
2. HUMANS		
Does this activity involve human participants?		<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
If YES:	Are they volunteers for nonmedical studies (e.g. social or human sciences research)?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
	Are they healthy volunteers for medical studies?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
	Are they patients for medical studies?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
	Are they potentially vulnerable individuals or groups?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
	Are they children/minors?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
	Are they other persons unable to give informed consent?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Does this activity involve interventions (physical also including imaging technology, behavioural treatments, etc.) on the study participants?		<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
If YES:	Does it involve invasive techniques?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
	Does it involve collection of biological samples?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No

Version of template used

Page 17 of 24

Last saved dd/mm/yyyy HH:mm

This proposal version was submitted by [Name, FAMILY NAME] on [dd/mm/yyyy HH:mm:ss] Brussels Local Time. Issued by the Funding and Tenders Portal Submission Service.

Application Forms

Proposal ID XXXXXXXXX

Acronym XXXXXXXX

ETHICS SELF-ASSESSMENT

If you have entered any issues in the ethics issue table, you must perform an ethics self-assessment in accordance with the guidelines ['How to Complete your Ethics Self-Assessment'](#) and complete the table below.

Ethical dimension of the objectives, methodology and likely impact

Explain in detail the identified issues in relation to:

- objectives of the activities (e.g. study of vulnerable populations, etc.)
- methodology (e.g. clinical trials, involvement of children, protection of personal data, etc.)
- the potential impact of the activities (e.g. environmental damage, stigmatisation of particular social groups, political or financial adverse consequences, misuse, etc.)

Compliance with ethical principles and relevant legislations

Describe how the issue(s) identified in the ethics issues table above will be addressed in order to adhere to the ethical principles and what will be done to ensure that the activities are compliant with the EU/national legal and ethical requirements of the country or countries where the tasks are to be carried out. It is reminded that for **activities performed in a non-EU countries**, they should also be allowed in at least one EU Member State.



SOBRE LOS ASPECTOS ÉTICOS



INVESTIGACIONES QUE IMPLICAN MÁS QUE UN RIESGO MÍNIMO (I)



- "La noción de **riesgo mínimo** se utiliza para denotar las investigaciones en las que **la probabilidad y la magnitud de los daños o las molestias previstas no son mayores** en sí mismas que las que se encuentran habitualmente en la vida cotidiana o durante la realización de exámenes o pruebas físicas o psicológicas de rutina. Los comités de ética de la investigación (REC) a veces utilizan el umbral de riesgo mínimo como criterio para exigir un examen ético completo" (pág. 19).

Ethics in Social Science and Humanities

October 2018

Disclaimer
This document has been drafted by a panel of experts at the request of the European Commission (DG Research and Innovation) and aims at raising awareness in the scientific community, and in particular with beneficiaries of EU research and innovation projects. It does not constitute official EU guidance. Neither the European Commission nor any person acting on their behalf can be made responsible for the use made of it.

INVESTIGACIONES QUE IMPLICAN MÁS QUE UN RIESGO MÍNIMO (II)

- Investigaciones en las que participan grupos potencialmente **vulnerables** y personas que no pueden dar su **consentimiento**;
- Investigaciones sobre **temas delicados** y sobre aquellos que puedan causar **estrés** psicológico, **ansiedad** o **humillación**;
- Investigaciones sobre temas potencialmente **delicados**, como el comportamiento sexual de los participantes; el comportamiento ilegal o político; las experiencias de violencia, abuso o explotación; la salud mental; la vida personal o familiar de los participantes; o su género o condición étnica. Las entrevistas de élite también pueden entrar en esta categoría.

INVESTIGACIONES QUE IMPLICAN MÁS QUE UN RIESGO MÍNIMO (III)

- Individuos o grupos en los casos en que normalmente se requiere un **guardián** para dar **permiso para el acceso inicial** o continuo a los participantes. Esto incluye la investigación en la que intervienen guardianes como profesionales adultos (por ejemplo, los que trabajan con **niños** o ancianos), o la investigación en comunidades (dentro o fuera de la UE) en las que el acceso a los participantes en la investigación no es posible sin el permiso de otro adulto, como otro miembro de la familia (por ejemplo, el padre o el esposo del participante) o un líder de la comunidad, y la investigación en la que los participantes tienen una relación de dependencia con el guardián (por ejemplo, empleados contratados a través de su lugar de trabajo). También puede ser necesario solicitar el permiso para acceder a otros grupos, por ejemplo, los participantes en un estudio de cohortes a largo plazo, a un productor de datos que controle el acceso al grupo.
- Investigaciones que impliquen un **engaño justificado** sin el consentimiento válido e informado de los participantes en el momento en que se lleve a cabo la investigación;
- Intervenciones **intrusivas o métodos de reunión de datos**, como la administración de sustancias, el ejercicio físico vigoroso o técnicas en que se persuade a los participantes de que revelen información que de otro modo no revelarían en el curso de la vida cotidiana. También, investigaciones que induzcan o puedan inducir estrés psicológico, ansiedad o humillación, o que causen más que un mínimo de angustia.

INVESTIGACIONES QUE IMPLICAN MÁS QUE UN RIESGO MÍNIMO (IV)

- Investigaciones en las que pueda ponerse en duda la **seguridad del investigador**;
- Investigaciones en las que participen los **encuestados a través de Internet**, en particular cuando se utilicen imágenes visuales, y en las que se discutan cuestiones delicadas o en las que los participantes y otras personas puedan ser identificadas en las imágenes visuales utilizadas o generadas.
- Medios de comunicación social y **participantes reclutados o identificados a través de Internet**, especialmente si la comprensión de la privacidad en estos entornos es polémica cuando se discuten cuestiones delicadas, por ejemplo, en grupos de debate "cerrados" en los que existe la posibilidad de que las citas sean identificables e incluso en los que se utilizan imágenes visuales.
- Cualquier investigación en la que se **recojan muestras biológicas** y/o se utilicen tecnologías de imágenes médicas como parte de la investigación de SSH.

RECOGIDA DE DATOS DE INTERNET Y REDES SOCIALES

- Asegurar que se trata de **personas reales**
- Respeto a los términos y condiciones legales de las **plataformas de origen**, aunque se trate de páginas en código abierto.
- Tomar todas las medidas posibles para evitar la recolección de datos de **menores y adultos vulnerables**
- Considerar la **sensibilidad de los datos**: antecedentes penales, consumo de drogas, problemas financieros, problemas mentales, orientación sexual, opinión política, etc.
- Analizar las **consecuencias** que podrían darse para los usuarios en caso de hacerse públicos los datos.
- **Grupos o foros cerrados**: necesario consentimiento



Identifying serious and complex ethics issues in
EU-funded research

05 July 2021

ASPECTOS ÉTICO “SERIOS”

- puedan **violar derechos o libertades fundamentales** establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, o socavar valores fundamentales de la UE como la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho; o
- puedan causar un **daño significativo** a los investigadores, los participantes en la investigación, el público, los animales o el medio ambiente; o
- a la luz del Código Europeo de Conducta para la Integridad de la Investigación, pongan fundamentalmente **en duda la integridad de los datos y la información incluidos** en la propuesta o la integridad de las prácticas de los investigadores; o



Identifying serious and complex ethics issues in
EU-funded research

05 July 2021

ASPECTOS ÉTICO “COMPLEJOS”

- implican el desarrollo o la aplicación de **métodos o tecnologías especialmente complicados** que no han sido no han sido suficientemente probados y dan lugar a **incertidumbre** en cuanto a la seguridad de los participantes y/o el el impacto de los resultados esperados sobre los derechos fundamentales o la integridad de la investigación; o
- plantean **problemas éticos importantes "a escala"**, por ejemplo, debido al número de participantes en la investigación, métodos controvertidos, tecnologías de alto riesgo o jurisdicciones implicadas; o
- plantear cuestiones **éticas múltiples o "interseccionales"**, lo que significa que las cuestiones éticas pueden agravarse unas a otras exacerbar el impacto potencial en un grupo particular (por ejemplo, la investigación en grupos marginados o vulnerables que los expone al riesgo de estigmatización, exclusión, represalias o mayor marginación)



Identifying serious and complex ethics issues in
EU-funded research

05 July 2021

ASPECTOS ÉTICO “SERIOS/COMPLEJOS”

- el ámbito de la investigación es objeto de un **amplio debate entre científicos y especialistas en ética** y los métodos o técnicas específicos implicados llegan al centro de esos debates; o
- existen **serias dudas sobre la capacidad** de los investigadores o las instituciones participantes para **mitigar** eficazmente los riesgos derivados de la ejecución del proyecto; o
- existe un alto riesgo de que los resultados/conclusiones de la investigación **se utilicen de forma indebida**, y no se pueden identificar o aplicar medidas adecuadas para mitigar o contener este riesgo; o
- existe un **desconocimiento** objetivo y grave de las **cuestiones éticas** clave en la propuesta.



Identifying serious and complex ethics issues in
EU-funded research

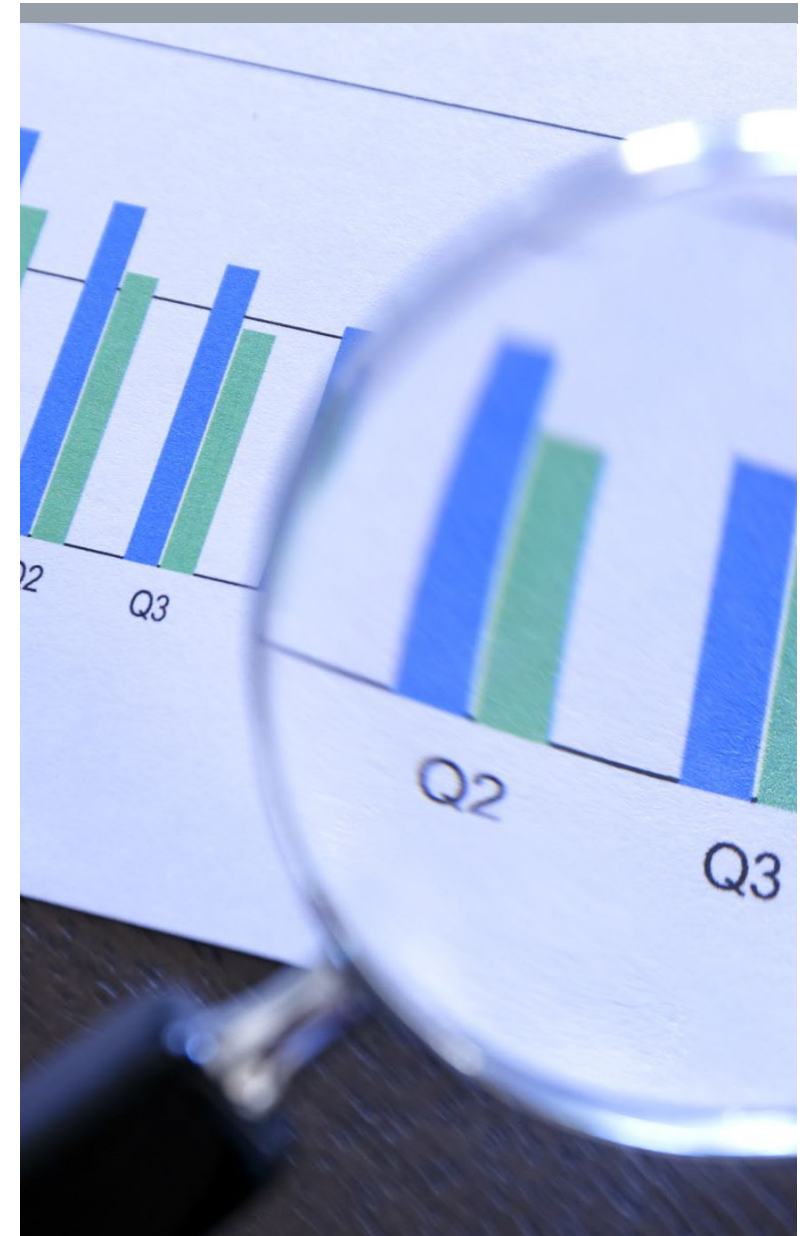
05 July 2021

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: ASPECTOS ÉTICOS COMPLEJOS (P.9-10)

- *Seguridad civil* como área de aplicación de alto riesgo.
- **Tecnología de vigilancia** que no es necesaria o proporcionada en una sociedad democrática.
- La **puntuación social**, la elaboración automatizada de perfiles conductuales o psicológicos, o el uso de la econometría o la inteligencia artificial, para hacer determinaciones probabilísticas sobre los individuos y su comportamiento, grupos o poblaciones enteras que podrían violar la dignidad humana o conducir a la estigmatización, o a la discriminación contra ellos
- Sistemas/técnicas que tengan el potencial de provocar **impactos sociales negativos** significativos
- Sistemas/técnicas destinados a **sustituir o influir en los procesos humanos** de toma de decisiones
- Sistemas/técnicas/tecnología que puedan dar lugar a nuevas prácticas de **manipulación, explotación o control social**
- Potencial de tener **implicaciones perjudiciales** para los derechos humanos, subordinar, engañar o manipular a las personas, violar la integridad corporal o mental, crear apego o adicción, u ocultar el hecho de que las personas están interactuando con la IA.

GUIDANCE NOTE — POTENTIAL MISUSE OF RESEARCH (EC, 2021)

- Algunas investigaciones implican **materiales, métodos o tecnologías**, o **generan conocimientos** o aplicaciones que podrían utilizarse de forma indebida. Aunque este tipo de investigación se lleve a cabo con **intenciones benignas**, tiene el potencial de dañar a los seres humanos, los animales o el medio ambiente y puede tener importantes **repercusiones negativas en la seguridad de las personas, los grupos o los Estados**.
- Cuando diseñe una propuesta, tenga en cuenta **no sólo los objetivos inmediatos** y las aplicaciones previstas de las actividades que planea, sino también si su investigación podría servir para **finés poco éticos o malintencionados**.



ALGUNOS TÓPICOS VULNERABLES A POTENCIALES MALOS USOS (EC, 2021)

1. genera conocimientos, materiales y tecnologías que podrían utilizarse con **finés delictivos o terroristas**
- ~~2. pueda dar lugar al desarrollo de armas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares (QBRN) o a cualquier método para su lanzamiento~~
3. implique el **desarrollo de tecnologías de vigilancia** que puedan restringir los derechos humanos y las libertades civiles
4. implique a **grupos minoritarios o vulnerables** o desarrolle tecnologías de elaboración de **perfiles** sociales, conductuales o genéticos que puedan utilizarse indebidamente para **estigmatizar, discriminar, acosar o intimidar a las personas**
- ~~5. desarrolle materiales/métodos/tecnologías y conocimientos que puedan dañar a las personas, los animales o el medio ambiente si se liberan, modifican o mejoran.~~

INVESTIGACIÓN SECRETA

- Asegurar que **no existe riesgo de infracción** de Ley en ninguno de los países participantes
- Si la investigación se lleva a cabo **fuera de la UE**, asegurar que sería legal al menos en uno de los países miembro
- Salvaguarda del **anonimato** de los participantes y participantes
- **Otras imposiciones legales** del país local: investigaciones en materia de terrorismo u otro tipo de delito

EEAS(2016) 126

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Wider considerations.

I am also extremely conscious that it is likely that when we move to phase 2B and phase 3, there will be a number of other missions providing support to the Libyan authorities which will be sponsored by the International Community. We need ensure that both the activities of EUNAVFOR Med and the International Community are coordinated to mitigate the risk of fratricide. My OHQ are therefore working closely with the planning teams from these missions to improve awareness and deconfliction during the planning stages.

Whilst not directly relevant for the transition to phase 2B (Territorial Waters), a suitable and appropriate targeting process is required for me to successfully prosecute targets in phase 3. We will continue to assist EUMS to deliver appropriate Targeting doctrine that allows suitable processes to be developed and put in place.

In terms of Information Operations, we continue to develop ways to influence our Target Audiences (TAs), fully utilising Information Activities of Media (Public Relations and Public Information), PSYOPS and Key Leadership Engagement to achieve effect and contribute to the Comprehensive Approach. Due to the constraints of the JOA, I am unable to directly reach into the migrants countries of origin in order to dissuade them from travelling and making the dangerous crossing of the Mediterranean. However, I very much view this as part of a wider EEAS information campaign.

Before we move to phase 3, we need to address the intelligence gaps that I currently have; in particular information on the smuggler and traffickers' business model on land. In phase 2A I do not have the mandate to collect such intelligence or the assets with which to do so. Some Member States have provided intelligence related to this, but I need more from those Member States that are collecting intelligence in this area.



SOBRE LOS ASPECTOS DE PRIVACIDAD



CONTENIDO EN MATERIA DE PRIVACIDAD

Self assessment (PART A – 4.4)

- **Recolección** de Datos Personales (DP)
- **Tratamiento** de DP secundarios
- **Transferencia** de DP a/desde otros países de UE/no-UE
- **Identificación** tipo de datos y clasificación sensibilidad (art. 9.1 RGPD) Ideología política, Afiliación Sindical , Religión, Creencias filosóficas Origen racial o étnico, Salud , Vida Sexual / orientación sexual, Datos genéticos/ biométricos, Antecedentes penales

Principales novedades respecto H2020:

- Sección de **Data Management Plan** en propuesta (PART B – 1.2)
- **Implementación de DMP** en todos los proyectos, independientemente de que incluyan “Open Research Data Pilot” o no (PART B – 1.2)

SECCIÓN DE DMP EN PROPUESTA (PART B – I.2)

Resumen / tentativa del DMP que se pretende implementar en el caso de que la propuesta sea financiada → brevedad (max. 1 página)

CONTENIDO

- **Características DP:**
 - - Tipo de datos (experimentales, observacionales, imágenes, texto, etc);
 - - Categoría de sensibilidad (art. 9.1 RGPD)
 - - Origen de los DP
 - - Tamaño estimado de la base de datos
- **Adecuación del tratamiento** de DP para la consecución de los resultados de la investigación
- Medidas básicas preliminares para el cumplimiento de **los principios FAIR** (localizables, accesibles, interoperables, reutilizables)
- Forma en que se **almacenarán** y **conservarán** los datos

IMPLEMENTACIÓN DE DMP (PART B – I.2)

Entregable M6 + actualización periódica (mínimo 1 actualización durante la finalización del proyecto)

CONTENIDO

- Identificación de los **marcos normativos**
- **Características** DP: detalle con exhaustividad de los puntos incluidos en el DMP de la propuesta – Privacy by design
- Identificación **DPO** / Responsable PD general del proyecto y de cada uno de los socios implicados en el tratamiento.
- Descripción detallada de las medidas aplicadas para el cumplimiento de los principios **FAIR**
- Política y medidas de **almacenamiento y conservación** de los DP
- Política y medidas para el acceso y transferencia de los DP: seguridad de los datos
- Asignación de **recursos**
- **Guía** sobre DP para los socios del proyecto
- Consideraciones **éticas**

DOCUMENTOS REFERENCIA

NORMATIVA:

- Reglamento General de Protección de Datos
- Leyes nacionales de los socios implicados en el tratamiento de DP
- Leyes nacionales de los lugares donde se produce la recolección de DP

GUÍAS COMISIÓN EUROPEA:

- Ethics and Data Protection, EC Guidelines, 2021
- Data Management Plan Template – Horizon Europe, EC Guidelines, 2021



SOBRE LA DIMENSION DE GÉNERO



DIMENSIÓN DE GÉNERO EN EL PROYECTO

- Cualquier **revisión de la literatura, teorías o conceptos** comúnmente utilizados en este ámbito científico identificará las posibles diferencias y/o similitudes de sexo/género por sus implicaciones en los resultados o el impacto del proyecto.
- Los **objetivos e hipótesis** deben incluir un análisis de sexo y/o género que aborde las posibles diferencias o similitudes entre hombres y mujeres.
- La aplicación del análisis desde la perspectiva de género responde a **planteamientos metodológicos actualizados**. En particular, los métodos propuestos para la investigación incluirán aspectos como **muestras desagregadas** por sexo, objetos de estudio (obras, productos, actividades) representativos de los distintos sexos/géneros, representación proporcional de mujeres y hombres, así como el análisis integrado de factores como la etnia, la edad, etc. con el de sexo/género.
- Identificar y abordar **cuestiones éticas** que puedan tener implicaciones (similares o diferentes) para hombres o mujeres.
- Se utilizará siempre lenguaje e imágenes **inclusivas**.



Bruselas, 5.3.2020
COM(2020) 152 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE
LAS REGIONES

Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025

ES

DIMENSIÓN DE GÉNERO EN EL CONSORCIO

- Existe **un equilibrio de género** en el equipo de investigación a todos los niveles
- Existe un compromiso explícito de facilitar la **conciliación de la vida** laboral y familiar del personal que compone el equipo de investigación.
- En el caso de que se prevea la contratación de personal, existe el compromiso de llevar a cabo una **política de igualdad de oportunidades** (o acciones compensatorias) y de fomentar, en su caso, la contratación de investigadoras o personal técnico femenino.
- La **distribución de tareas** entre los miembros del equipo de investigación se realizará en función de su especialización científico-técnica.



Bruselas, 5.3.2020
COM(2020) 152 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE
LAS REGIONES

Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025

ES

DIMENSIÓN DE GÉNERO EN LA DISEMINACIÓN DE RESULTADOS

- Los resultados de la investigación se **adaptarán a la diversidad humana** (género, edad, etnia, situación socioeconómica...)
- Existe el compromiso de difundir los resultados a través de publicaciones o acciones específicas (congresos, conferencias, seminarios, etc.) que **incluyan conclusiones relacionadas con el género**.
- Todas las estrategias de difusión de los resultados facilitan la aplicación a las **necesidades específicas de las mujeres o de los hombres**.



Bruselas, 5.3.2020
COM(2020) 152 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE
LAS REGIONES

Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025

ES



GOBERNANZA ÉTICA A NIVEL DE PROPUESTA

**Ajuste legislativo de los proyectos.**

Delimitar los marcos jurídicos internacionales, nacionales e institucionales, especialmente las cuestiones relacionadas con la privacidad y la protección de datos, con el fin de establecer principios jurídicos rectores que garanticen la adecuación del proyecto al marco jurídico vigente.

Supervisión de los riesgos éticos y jurídicos.

Vigilar el cumplimiento de las normas jurídicas y éticas para abordar los dilemas que surjan del desarrollo del proyecto, ofreciendo asesoramiento, protocolos y capacitación para su resolución.

Evaluación de la aceptabilidad y el impacto social.

Realizar estudios éticos de base empírica a fin de obtener datos que ayuden a configurar las nuevas necesidades morales y la aceptabilidad social y profesional de la investigación científica.

Aplicación de códigos de conducta ética.

Elaboración y formación sobre códigos de buenas prácticas adaptados a cada tipo de proyecto y asociado.

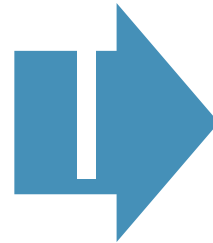
RRI

Aplicación de diferentes aspectos de la relación entre la investigación y la innovación y la sociedad: participación ciudadana, acceso abierto, igualdad de género, educación científica, ética y gobernanza.

IMPLEMENTACIÓN DEL WP ÉTICO

REQUISITOS ÉTICOS Y PAQUETES DE TRABAJOS ÉTICOS

Entregas éticas: todos los requisitos de ética que deben cumplirse después del inicio del proyecto se incluyen automáticamente en el acuerdo de subvención en forma de entregables. Estos entregables se conocen como "entregables de ética" y se colocarán en un paquete de trabajo generado automáticamente llamado "requisitos de ética".



El paquete de trabajo "**requisitos éticos**" - si es aplicable - se añade al acuerdo de subvención tan pronto como se haya completado la revisión ética. En este momento aparecerá como el último paquete de trabajo en la lista de paquetes de trabajo (VWP).

ALGUNOS CONSEJOS

- Considerar las cuestiones éticas desde el proceso de **ideación de la propuesta** (no abordar en el último momento)
- **Mencione la legislación** y las normas nacionales, comunitarias e internacionales asociadas con la propuesta
- Consulte las **orientaciones y recomendaciones de la EC** disponibles
- Apóyese en el experto de su propia **organización** (ej. **DPO, ERC**)
- Apóyese en sus **PNCs** nacionales
- La evaluación de la ética lleva tiempo. Sea **proactivo**



NORMATIVA DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DE ASPECTOS ÉTICOS



CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION

- Declaración de derechos humanos → definición de los derechos, libertades y principios
- Orientación para evaluar las implicaciones éticas de una propuesta/proyecto
- https://beta.e-justice.europa.eu/581/EN/fundamental_rights



THE EUROPEAN CODE OF CONDUCT FOR RESEARCH INTEGRITY

- Pautas generales para afrontar conflictos éticos en entornos de I+D
 - *Gestión de los datos*
 - *Trabajos colaborativos*
 - *Publicación y difusión de resultados*
- Definición general de malas conductas en la investigación y prácticas prohibidas
- Principios para la gestión de violaciones de buenas prácticas

The European Code of Conduct for Research Integrity

REVISED EDITION

GLOBAL CODE OF CONDUCT FOR RESEARCH IN RESOURCE-POOR SETTINGS

- Pautas para la gestión y promoción de la ética en I+D en entornos de pocos recursos

**GLOBAL CODE
OF CONDUCT**
FOR RESEARCH IN
RESOURCE-POOR
SETTINGS



www.globalcodeofconduct.org/

ÉTICA, CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

PRINCIPIOS ÉTICOS GENERALES:

- *Integridad y dignidad humana*
- *Honestidad y transparencia*
- *Respeto a la autonomía y libertad en la obtención de consentimientos*
- *Protección a los sujetos vulnerables*
- *Privacidad y confidencialidad*
- *Justicia e inclusión*
- *Minimización del daño y maximización del beneficio*
- *Respeto al medio ambiente y futuras generaciones*



Social science and humanities

Solving complex societal problems requires the contributions from (one or more) SSH discipline(s)

- economics and business models
- legal and institutional frameworks
- policy-making and governance issues
- human behaviour / choices and ethics
- demographic realities and trends
- cultural values and historical dimension

Topics for which SSH contribution is particularly important are listed in the [H2020 online manual](#)

OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS DE LA CE

INVESTIGACIONES/ PRODUCTOS CON DOBLE USO

- European Commission Guidance Note – Reserch Involving Dual-use Items
- List of items concerned – Annex I of Regulation No 428/2009

POSIBLE USO INDEBIDO DE LA INVESTIGACIÓN

- European Commission Guidance Note – Potential Misuse Of Research

INVESTIGACIONES CIVILES

- European Commission Guidance Note – Research With An Exclusive Focus On Civil Applications

IMPLICACIÓN DE REFUGIADOS, SOLICITANTES DE ASILOY MIGRANTES

- European Commission Guidance Note – Research On Refugees, Asylum Seekers And Migrants



**European
Commission**

¡GRACIAS!

fcastro@plusethics.com

froteda@plusethics.com

www.plusethics.com

