Este documento constitúe un instrumento que lle permitirá, respondendo ás cuestións do epígrafe I, valorar se a súa solicitude é susceptible de avaliación polo CEISHMA e, en caso afirmativo, e respondendo adecuadamente ao contido dos epígrafes II e III, determinar en boa medida o alcance das actividades investigadoras que vai desenvolver e a documen­tación que, atendendo ás circunstancias, deberá presentar para a súa adecuada análise e avaliación. En todo caso, o Comité determinará, en función da in­formación e demais documentación achegada, aqueles aspectos que deban ser completados, aclarados ou rectificados.

No caso de que decida presentar a súa solicitude de avaliación DEBERÁ IMPRIMIR EN PDF ESTE CUESTIONARIO DE AUTOAVALIACIÓN debidamente cuberto e ACHE­­GALO NECESARIAMENTE COMO UN DOS DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑE A SOLICITUDE.

|  |  |
| --- | --- |
| I. ANÁLISE DA COMPETENCIA DO CEISHMA | OBSERVACIÓNS |

***Observación previa****: As preguntas formuladas nos apartados 1, 2 e 3 supoñen unha valoración dos requisitos de competencia —por razón do suxeito, do tipo de traballo e do seu obxecto— do CEISHMA atendendo ás vixentes previsións do seu Regulamento.* *Se, atendendo á resposta dada ao apartado 1, a observación fose que a súa solicitude non é competencia do CEISHMA, vostede podería, de todos modos, presentala xus­tificando en que basearía o interese, conveniencia ou necesidade da súa admisión a trámite.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **De cara a determinar a súa vinculación coa Universidade de Vigo para desenvolver tarefas investigadoras, en que situación se atopa vostede?** | |
|  | 1.1 Son PDI funcionario da Universidade de Vigo, pertencente a un dos corpos do­centes.  *Concrete corpo, Departamento e área de coñecemento:* Pulse aquí para escribir texto. | *Se marcou 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.4 a súa so­licitude de avaliación será admitida a trámite se con­corren as demais esi­xencias de com­pe­tencia dos apartados 2 e 3.* |
|  | 1.2 Son PDI laboral da Universidade de Vigo, pertencente a unha categoría que ten en­comendas tarefas investigadoras.  *Concrete categoría, Departamento e área de coñecemento:* Pulse aquí para escribir texto. |
|  | 1.3 Non sendo ningún dos supostos anteriores, formo parte dunha estrutura de in­ves­tiga­ción da Universidade de Vigo (centro ou instituto de investigación, grupo de investi­gación...).  *Concrete estrutura de investigación:* Pulse aquí para escribir texto. |
|  | 1.4 Son persoal investigador dun centro adscrito á Universidade de Vigo.  *Concrete o centro adscrito:* Pulse aquí para escribir texto. |
|  | 1.5 Son doutorando/a da Universidade de Vigo.  *Concrete o Programa de Doutoramento:* Pulse aquí para escribir texto. | *Se marcou 1.5 a súa investigación pode ser avaliada polo CEISHMA se concorren as demais esixencias de competencia dos apartados 2 e 3,* ***pero*** *a solicitude debe ser asinada e presentada polo/a* ***director/a de tese****.* |
|  | 1.6 Non estou incluído/a en **ningún** dos supostos anteriores:  A) Son PDI laboral da Universidade de Vigo, pero dunha categoría que NON ten encomendadas funcións investigadoras, senón só **do­centes**.  B) Son persoal investigador pero **alleo** á Universidade de Vigo ou a calquera dos seus cen­tros adscritos e sen ningún tipo de vinculación con aquela ou estes.  C) A miña situación é distinta a calquera das expostas.  *Concrete:* Pulse aquí para escribir texto. | *Se marcou 1.6 vostede, en principio, NON ten dereito a presentar so­li­ci­tude de ava­liación ao CEISHMA, por* ***non ter vinculación coa Uni­ver­si­dade de Vigo para desenvolver acti­vi­da­des in­ves­ti­ga­doras****.*  *Se si conta con tal vinculación, debe revisar a resposta e escoller a opción correcta ou xus­ti­ficar adecua­da­mente xunto coa súa solicitude en que consiste a súa vinculación para desenvolver esas tarefas investigadoras.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2** | **A que tipo de actividade corresponde o traballo respecto do que solicita a súa avaliación?** | |
|  | 2.1 É unha investigación científica desenvolvida por persoal investigador  de xeito in­di­vi­dual ou  dentro dun grupo ou equipo de in­ves­ti­gación.  2.2 En concreto, constitúe un traballo de investigación xa desenvolvido (fina­li­za­­do) e se somete a avaliación unicamente de cara á súa publicación. | *Se marcou 2.1, 2.2 ou 2.3 a súa solicitude de avaliación será admitida a trámite se concorren as esixencias de competencia do apartado 3.* |
|  | 2.3 É o traballo de investigación dunha tese de doutoramento. |
|  | 2.4 É un traballo fin de grao, un traballo fin de máster, un traballo de docencia ou cal­quera outra actividade distinta das anteriores. | *Se marcou 2.4 vostede a súa solicitude non é competencia do CEISHMA ao* ***non tratarse dun traballo de investigación científica*** *senón docente ou doutro tipo.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3** | Que alcance teñen as actividades de investigación a desenvolver con respecto dos seguintes aspectos? | |
|  | 3.1 A miña investigación implica a utilización de seres humanos como obxecto da mes­ma e/ou dos seus datos persoais.  En concreto: | *Se marcou 3.1 a investigación é, en principio, competencia do CEISHMA* ***salvo*** *que marque tamén 3.2 ou 3.4.* |
|  | 3.2 A miña investigación supón **exclusivamente** o emprego de información relativa a **persoas fale­ci­das** no momento de levar a cabo a investigación. | *Se marcou 3.2 a investigación* ***non supón nin a utilización de seres hu­manos nin o uso de datos persoais*** *(pois a información relativa a persoas falecidas non ten a con­sideración xu­rídica de “dato persoal”) e a súa solicitude non é competencia do CEISHMA (salvo que si o teña que ser con motivo das im­pli­ca­cións no medio ambiente).*  *Así a todo, debe ter en conta as esixencias e im­pli­ca­cións de­rivadas da Lei orgánica 1/1982 de pro­tec­ción da honra, a in­ti­mi­da­de persoal e familiar e a propia imaxe, da normativa relativa ao acceso a arquivos e documentos e de calquera outra norma que for aplicable.* |
|  | 3.3 A miña investigación supón **en parte** o emprego de información relativa a **persoas fale­ci­das** no momento de levar a cabo a investigación e **en parte** información relativa a **persoas vivas**. | *Se marcou 3.3 a súa solicitude non é competencia do CEISHMA no tocante ás persoas fale­cidas (subapartado 3.2), sendo analizada e avaliada unicamente respecto do seu alcance respecto das persoas vivas.* |
|  | 3.4 A miña investigación supón **estudos clínicos** sobre as persoas ou a utili­zación de **datos de pacientes**. | *Se marcou 3.4 a súa solicitude non é competencia do CEISHMA senón do comité ético do Ser­gas territorial­men­te com­pe­tente.* |
|  | 3.5 A miña investigación implica actuacións que inciden ou poden afectar ao medio am­biente, á fauna ou á flora. | *Se marcou 3.5 a investigación é, en principio, competencia do CEISHMA* ***salvo*** *que marque 3.6.* |
|  | 3.6 En concreto, a miña investigación supón **experimentación con animais**. | *Se marcou 3.6 a súa solicitude non é competencia do CEISHMA senón do Comité de Ética para a Ex­pe­ri­men­tación con Ani­mais (CEEA) da Universidade de Vigo.* |
|  | 3.7 A miña investigación implica **riscos biolóxicos**. | *Se marcou 3.7 a súa solicitude non é competencia do CEISHMA senón do Comité de Riscos Biolóxicos (CRB) da Uni­­ver­si­dade de Vigo.* |
|  | 3.8 O obxecto da miña investigación non é ningún dos anteriores. | *Se marcou 3.8 a súa solicitude non é competencia do CEISHMA nin de ningún dos outros co­mités específicos da Uni­ver­sidade de Vigo citados.*  *Debe ser valorado polo Comité de Ética na Inves­ti­ga­ción Científica da Universidade de Vigo (CETIC).* |

|  |  |
| --- | --- |
| II. ANÁLISE DOS ASPECTOS RELACIONADOS COA INVESTIGACIÓN CON SERES HUMA­NOS E/OU CON DATOS PERSOAIS | OBSERVACIÓNS E, DE SER O CASO, DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4** | A súa investigación ten por obxecto de estudo seres humanos e/ou implica o tratamento de información persoal relativa a persoas físicas?  *En principio, a resposta darase independentemente de cal sexa o tipo de información persoal manexada (meros datos persoais, categorías especiais de datos, imaxe/voz...), o modo no que sexa tratada (anónima, disociada, agregada, seudonimizada ou nominativa) ou a vía de obtención (das propias persoas afectadas, de terceiras fontes...).* | |
|  | 4.1 NON, a miña investigación nin ten por obxecto de estudo seres humanos nin implica o emprego de ningún tipo de información persoal relativa a persoas físicas. | *Se marcou 4.1 ignore os apartados 5 a 11 e pase directamente a contestar os aparta­dos 12 a 14 do epígrafe* ***III. ANÁ­LISE DOS AS­PECTOS RELACIONADOS CO ME­DIO AMBIENTE*** |
|  | 4.2 SI, a miña investigación ten por obxecto de estudo seres humanos e/ou implica o emprego dalgún tipo de información persoal relativa a persoas físicas. | *Se marcou 4.2 pase a contestar os demais apartados deste epígrafe II.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** | A súa investigación esixe a intervención ou a participación das persoas que van ser obxecto de estudo ou cuxos datos van ser obxecto de estudo? | |
|  | 5.1 NON, esta investigación non precisa da participación de nin­gu­nha persoa pois **só** se tra­ballará con **información** persoal obtida **por outras vías** distintas das persoas afecta­das. | *Se marcou 5.1 ignore os apartados 6 e 7.* |
|  | 5.2 É máis, todas ou parte das persoas afectadas son persoas falecidas no momento de levar a cabo a investigación. | *Se ademais marcou 5.2 debe revisar a resposta dada no subapartado 3.2, pois non debería ter che­­gado aquí se TODA a información persoal manexada se refire unicamente a persoas fale­cidas.* |
|  | 5.3 SI, nesta investigación as **persoas** son directamente o **obxecto** de estudo mediante in­tervención\* sobre elas.  *\*[persoas = suxeitos pasivos = coa súa participación permiten que alguén faga algo sobre eles, sexa o seu corpo ou outro/s aspecto/s da súa vida, para obter a información]*  *Indique os instrumentos ou medios para a recollida de información:*  *toma de mos­tras,*  *medidas corporais,*  *observación de comportamento,*  *outros:* Pulse aquí para escribir texto. | *Se marcou 5.3 ou 5.4 DEBE ACHEGAR POR ESCRITO OS ASPECTOS RELATIVOS Á MOS­TRA HU­­MANA A EMPREGAR (tamaño previsible, criterios de admisión/exclusión...). Teña en conta tamén, cando proceda, as observacións dos subapartado 6.1, 6.2, 6.3 e 7.2.*  *Tamén debe contar co seu consentimento informado a participar, polo que:*   1. *DEBE ACHEGAR COPIA DA INFORMACIÓN PREVIA QUE LLES ENTREGARÁ POR ESCRITO*   *--- De se ofrecer oralmente, por ser o modo adecuado á forma de participación eli­xi­da, DEBE ACHE­GAR POR ESCRITO A INFORMACIÓN QUE SE LLES EXPO­RÁ OU OS AS­PEC­TOS BÁSI­COS DESTA*   1. *e DEBE ACHEGAR MODELO DE CONSENTIMENTO A PAR­TICIPAR NA INVESTIGACIÓN*   *--- No caso de participación anónima, tamén o consentimento debe ser anónimo polo que neste caso DEBE ACHEGAR EXPLICACIÓN POR ESCRITO DO MODO DE AMOSAR O CON­SEN­TI­MEN­TO (pode ser cal­quera outro tipo de acción expresa e posi­ti­va, como acce­der a con­­testar un cues­tio­na­rio oral, quedarse voluntariamente a cubrir un cuestionario, pulsar en “seguir” ou opción si­milar nun formulario en liña...).*  *--- Debe ter en conta se a persoa participante é menor ou está sometida a algún tipo de re­­pre­sentación legal (vid apartado 6).*   1. *No caso do subapartado 5.3 DEBE ACHEGAR INFORMACIÓN SOBRE O CONTIDO E ALCANCE DA INTERVENCIÓN SOBRE AS PERSOAS.* 2. *No caso do subapartado 5.4 DEBE ACHEGAR COPIA DO DO­CU­MENTO COAS PRE­GUNTAS, PROBAS....* |
|  | 5.4 SI, nesta investigación as **persoas** son a **vía de obtención**\* de parte ou de toda a infor­ma­ción persoal ne­ce­saria.  *\*[persoas = suxeitos activos = coa súa participación deben facer algo concreto para achegar in­for­mación relativa a elas]*  *Indique os instrumentos ou medios para a recollida de información:*  *cuestionarios ou enquisas* ***orais****, cubertas por inves­ti­ga­dor/co­la­borador,*  *cuestio­na­rios ou enquisas* ***en papel*** *cubertas polas persoas par­ti­ci­pantes,*  *cuestio­na­rios ou enquisas* ***en liña*** *cu­bertas polas persoas interesadas,*  *tests e/ou probas psicotéc­nicas,*  *probas físicas,*  *re­sul­ta­dos do uso de aplicacións/xogos,*  *outros:* Pulse aquí para escribir texto. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** | Indique se os suxeitos aos que pretende recorrer para a investigación pertencen a algún dos seguintes colectivos ou grupos: | |
|  | 6.1 Persoas sometidas a algún tipo de relación de de­pen­dencia ou xerarquía con respecto a algún dos investigadores que puidera poñer en dúbida a libre manifestación do con­sen­ti­mento a participar (*p.ex. alumnado pro­pio, subordinados, contratados*...).  *Concrete:* Pulse aquí para escribir texto. | *Se marcou 6.1:*   1. *DEBE XUSTIFICAR POR ESCRITO A ADECUACIÓN E NECESIDADE de empre­gar ese colec­tivo ou grupo en concreto e a inadecuación de utilizar outro/s* 2. *e DEBE INDICAR POR ESCRITO AS MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIR A LIBRE MA­NIFES­TA­CIÓN DO CONSENTIMENTO.* |
|  | 6.2 Son menores de idade ou persoas sen plena capacidade de comprensión e/ou de­cisión (*p.ex. sometidas a tutela, coa patria potestade prorrogada, coa capacidade de obrar li­mitada xudicial­mente...*)  *Concrete:* Pulse aquí para escribir texto. | *Se marcou 6.2 ou 6.3:*   1. *DEBE XUSTIFICAR A ADECUACIÓN E NECESIDADE de empre­gar ese colectivo ou grupo en concreto e a inadecuación de utilizar outro/s* 2. *e, cando proceda, DEBEN ASINAR O CONSENTIMENTO A PARTICIPAR OS RE­PRESEN­TAN­TES LEGAIS DAS PERSOAS PARTICIPANTES, sen prexuízo do seu dereito a seren infor­ma­dos e a poderen decidir se queren ou non participar (no caso de menores, a partir dos 12 anos).* |
|  | 6.3 Pertencen a algún colectivo ou grupo con certa vulnerabilida­de (*persoas maiores, per­soas con discapacidade, persoas con desprotección social*...).  *Concrete:* Pulse aquí para escribir texto. |
|  | 6.4 NON, os suxeitos que se van utilizar non pertencen a ningún dos colectivos ou grupos antes indicados.  *Concrete a tipoloxía da mostra:* Pulse aquí para escribir texto. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** | Como vai ter lugar o recrutamento das persoas ás que lles vai ofrecer participar na súa investigación? | |
|  | 7.1 Mediante unha vía que suporá unha **invitación** a participar **xenérica** a persoas non relacionadas -por vínculo laboral ou de calquera outro tipo- cunha entidade pública ou privada (*a Univer­sidade, unha ad­mi­nis­tración, unha empresa, unha asocia­ción*...) e **sen que** **sexa ne­cesario contar con datos de contacto** a tal efecto (*p.ex. escolla ao azar en luga­res pú­blicos ou en entornos concretos*). | *Se marcou 7.1 DEBE TER EN CONTA QUE, segundo como e onde vaia desenvolver a cap­tación, PO­­DERÍA SER PRECISO ALGÚN TIPO DE PERMISO ADMI­NIS­TRA­TIVO (p.ex. se quere co­locar me­sas informativas en lugares públicos) E/OU AUTO­RI­ZA­CIÓN IN­FOR­MADA DU­NHA DETER­MI­NADA ENTIDADE, pú­bli­ca ou privada, para poder facelo nas súas depen­dencias.* |
|  | 7.2 Mediante unha vía que suporá unha **invitación** a participar **dirixida a un ou varios colectivos concretos** de persoas relacionadas -por vínculo laboral ou de calquera outro tipo- cunha entidade pública ou privada (*a Univer­sidade, unha ad­mi­nis­tración, unha em­pre­sa, unha asociación..*.) **sendo necesario contar con datos de contacto** a tal efecto (*p.ex. te­léfono, enderezo elec­tró­ni­co*...).  Respecto deses datos de contacto, indícase o seguinte: | *Se marcou 7.2:*   1. *DEBE CONTAR COA PREVIA AUTORIZACIÓN INFOR­MA­DA DESA ENTIDADE, pública ou privada, para poder invitar a participar a esas persoas vinculadas ou relacionadas con ela* 2. *e DEBE XUSTIFICAR AS MAIO­RES ESI­XENCIAS DE CONCRECIÓN DA MOSTRA HUMANA A EMPREGAR e que su­po­ñan a notoria ou excesiva redución do tamaño da mostra e, en con­se­cuencia, a dimi­nución da repre­sen­ta­ti­vidade dos re­sul­tados.* |
|  | A) Serían xestionados directamente por ese terceiro, practicando el direc­ta­men­te as invitacións e **sen que en nin­gún mo­men­to os datos de contacto lle/s sexan fa­cilitados a investigador/a/es**. | *A opción 7.2.A) é a ideal, pois evita que o/a/s investigador/a/es deban manexar datos ao mellor inne­cesarios, pois non tería lugar ningún tipo de comunicación de datos. No caso da Uni­ver­si­dade de Vigo recoméndase empregar as listas de distribución de correo.* |
|  | B) Serían **facilitados** por ese terceiro **ao/á/s investiga­dor/a/es** para que estes le­ven a cabo directamente a invitación.  C) Xa están en poder do/a/s investigador/a/es en virtude de investigacións ante­riores ou con motivo de calquera outra relación previa coas persoas afectadas.  D) Son accesibles dende fontes de acceso público. | *Se marcou 7.2.B), 7.2.C) ou 7.2.D), debe contestar o apartado 8 pois supón a obtención de datos persoais.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8** | De que fontes ten pensado obter a información persoal necesaria para a súa investigación (e/ou, de ser o caso, os datos de contacto necesarios para ofrecer a invitación a participar)?  *(Enumere todas as fontes que poidan supoñer vías de obtención de información, poden ser varias)* | |
|  | 8.1 De arquivos, rexistros ou bases de datos das que é responsable do tratamento unha entidade pública ou privada **distinta** da Universidade de Vigo. | *Se marcou 8.1 ou 8.2 DEBE SOLICITARLLE FORMALMENTE AO RESPON­SA­BLE DO TRA­TA­MENTO acceso ou comunicación de datos. Debe contar con que valorará a súa solicitude aten­den­do á normativa vixente e que lle podería negar tal información.*  *Para a valoración, o responsable terá en conta:*   * *Especialmente, a base de lexitimación:*   + *Con carácter xeral, para comunicar datos para investi­gar só poden selo o interese le­­xí­­ti­mo de terceiro que non pre­xu­dique dereitos e liberdades das persoas afectadas (artigo 6.1.f do RXPD) ou o con­sentimento expreso destas (artigo 6.1.a do RXPD).*   + *Non obstante o anterior, no suposto de que o/a/s investigador/a/es formen parte do responsable do tratamento* ***e sempre e can­do se trate dunha in­ves­tigación “ins­ti­tu­cio­nal”,*** *tamén pode selo o cumprimento de mi­sión en inte­rese pú­blico ou en exer­cicio de po­de­res públicos conferidos ao responsable (art. 6.1.e do RXPD).* * *Pero tamén extremos importantes como p.ex. a tipoloxía da información solicitada, a reper­cu­sión na in­timidade persoal e familiar da persoa afectada, o grao de identifica­bilida­de...*   *polo que DE­BE TER CLARA A INFORMACIÓN PERSOAL QUE PRECISA E COMO A PRECISA.* |
|  | 8.2 De arquivos, rexistros ou bases das que é a responsable do trata­mento a **Universidade de Vigo**.  Para os efectos de valorar a base de lexitimación, sinalo que:  A) A miña investigación é particular ou con financiamento privado.  B) A miña investigación é “institucional”, é dicir, con financiamento pú­blico.  *No caso de haber financiamento, indique o ente financiador:* Pulse aquí para escribir texto.  *No caso de proxecto, indique denominación, código...:* Pulse aquí para escribir texto. |
|  | 8.3 Esa información e/ou datos xa están en poder do/a/s investigador/a/es en vir­tude de **investigacións anteriores**. | *Se marcou 8.3, a utilización de información persoal procedente de investigación/s pre­via/s será lexítima se*   1. *A FINALIDADE DA NOVA INVESTIGACIÓN É COM­PATIBLE COA FINA­LI­DADE DA AN­TE­RIOR e* 2. *A INFORMACION DA INVESTIGACIÓN ANTERIOR FOI DEBIDA­MEN­TE ANONI­MI­ZADA e/ou AS PERSOAS AFECTADAS OUTORGARON O SEU MO­MEN­TO O SEU CONSENTIMENTO PARA QUE OS SEUS DA­TOS PUIDESEN SER UTILIZADOS EN ULTERIORES INVES­TI­GACIÓNS (respecto do consentimento, ver apartado 10.1).* |
|  | 8.4 Esa información e/ou datos xa están en poder do/a/s investigador/a/es con motivo dunha **relación previa** coas persoas afectadas **distinta** a unha investigación. | *Se marcou 8.4, dado que suporía utilizar información ou datos persoais para unha finalidade dis­­tinta daquela para a que inicialmente foron recollidos ---e pre­su­mi­ble­mente incompatible---, DE­­BE CON­TAR CO CONSENTIMENTO IN­FOR­MADO DAS PER­SOAS AFECTA­DAS (respecto do consentimento, ver apartado 10.1).* |
|  | 8.5 De **fontes de acceso público** (*revistas, prensa, redes sociais, directorios web, censos electorais, listados de actos administrativos*...)  *Concrete as fontes:* Pulse aquí para escribir texto. | *Se marcou 8.5, DEBE TER EN CONTA QUE DETERMINADOS DATOS, MALIA QUE PÚBLICOS, PO­DEN SER UTILIZA­DOS ILEXI­TI­MAMENTE SE SE EMPREGAN CUNHA FINALIDADE DIS­TIN­TA E INCOMPATIBLE a aquela para a que se difundiron (p.ex. o uso lexítimo dos datos de iden­tidade e contacto de empresarios indi­vi­duais, profesionais liberais e persoas físicas ao servizo du­nha persoa xurídica limítase ao mantemento de relacións profesionais con eles -art. 19 da LOPDGDD-).* |
|  | 8.6 Das propias **persoas afectadas**. | *Se marcou 8.6 tivo que ter marcado antes tamén 5.3 ou 5.4.*  *De non ser así, revise as súas respostas.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9** | **Que información persoal vai manexar na súa investigación?**  *De cara a contestar adecuadamente os apartados 9 e 10, teña en conta as seguintes aclaracións sobre a terminoloxía empregada neste cuestionario:*   1. *Tanto os datos identificativos como calquera información persoal que os acompañe constituirán información per­soal NO­MI­NATIVA por referirse a unha persoa física* ***identificada*** *e, polo tanto, datos persoais.* 2. *Se calquera información persoal se manexa totalmente desvinculada de calquera dato iden­ti­ficativo de modo que sexa en todo momento imposible vinculala coas persoas afectadas será ANÓNIMA (se se fai ab initio) ou terá sido ANO­NIMI­ZA­DA/DISOCIADA (se se fai a posteriori).*   *Non obstante, se com­binando un ou varios datos aparentemente anónimos se pode volver reidentificar a un determi­nado suxeito, a información non é realmente anónima ou non foi ade­cua­damente anonimi­zada/disociada, e seguirá a constituír dato persoal pois estarase a referir a unha persoa física* ***identificable****.*   1. *Se calquera información persoal se escinde de datos identificativos, estes últimos se substitúen por un código e en calquera momento posterior se poden volver asociar a través do antedito código, a in­formación persoal non foi anonimizada, foi só SEUDONIMIZADA, e por referirse a persoa física* ***identificable*** *constitúe dato persoal.* | |
|  | 9.1 Datos **identificativos** (*datos que permiten identificar directa ou indirectamente a unha persoa concreta: nome e apelidos pero tamén número ou copia de DNI, NIE, NIF, pasa­porte, NUSS, NIU, documento de identidade estranxeiro, sinatura electrónica*...). | *Se marcou 9.1 concrete cales serían:* Pulse aquí para escribir texto. |
|  | 9.2 Datos dalgunha das **categorías especiais de datos** do artigo 9 do RXPD:  A) Datos que revelen a orixe étnica ou racial.  B) Datos que revelen opinións políticas, conviccións relixiosas ou filo­só­ficas ou afi­liación sindical.  C) Datos xenéticos.  D) Datos biométricos dirixidos a identificar de xeito unívoco a unha persoa.  E) Datos relativos á saúde (*incluídas discapacidades, adiccións, alerxias, etc.*).  F) Datos relativos á vida sexual ou á orientación sexual. | *Se marcou 9.2 ou 9.3 concrete cales serían:* Pulse aquí para escribir texto.  *Esta información persoal só poderá ser obxecto de tratamento se se conta con algunha das bases de lexitimación, condicións e garantías indicadas nos artigos citados.*  *Ademais, atenderase ás especiais medidas de seguridade e confidencialidade que se deriven da natureza dos datos atendendo ao resultado da análise de riscos ou avaliación de impacto que se debe levar a cabo (ver subapartados 11.2 e 11.3).* |
|  | 9.3 Datos referidos a **condenas, infraccións penais** ou medidas de seguridade co­nexas (art. 10 do RXPD) ou a **infraccións e sancións administrativas** (art. 27 da LOPDGDD) |
|  | 9.4 Imaxe e/ou voz das persoas participantes. | *Se marcou 9.4 O CONSENTIMENTO PARA O TRATAMENTO DE DATOS PER­SOAIS DEBE CONTER UN CONSENTIMENTO ESPECÍFICO PARA A CAPTACIÓN.*  *Se lle fixera falta difundir a imaxe e/ou voz captadas (p.ex. como resultado da investigación) pre­cisará tamén que asinen unha CESIÓN DOS DEREITOS DE USO E EXPLOTACIÓN (preferen­te­mente de xeito gra­tuíto).* |
|  | 9.5 Datos non pertencentes a **ningunha** **das** categorías **anterio­res**, como os seguintes:  A) Datos de filiación e familiares (*como lugar de nacemento, nacionalidade, in­for­ma­­ción sobre familia, ascendentes e descendentes*...)  B) Datos de contacto (*como enderezo postal, enderezo electrónico, teléfono*...)  C) Datos de emprego e económicos (*como profesión, antigüidade, nivel de ingresos, condición de parado ou pensionista*...)  D) Datos de formación (*como nivel de estudos, títulos, idiomas e nivel de dominio*...)  E) Outros datos (*como habilidades persoais, com­por­ta­mento, hábitos, gustos*...) | *Se marcou 9.5 concrete cales serían:* Pulse aquí para escribir texto. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10** | **Como sería tratada a información persoal delimitada no apartado 9?**  *Non teña en conta en como vai ser plasmada no resultado da investigación, senón* ***como vai ser empregada ao longo de toda a actividade investigadora****, DENDE que se obtén ou accede a ela por primeira vez ATA que se destrúa ou suprima. Lembre as aclaracións de terminoloxía empregada que figura no encabezado do apartado 9.* | |
|  | 10.1 Recollerase e traballarase **en todo momento** con **información persoal nomi­na­tiva** (*é dicir, de modo que as persoas físicas afectadas sempre estarán per­fec­ta­men­te identi­fi­ca­das ou pode­rán ser doadamente identificables*). | *Se marcou 10.1 a información persoal que manexa constitúe “da­to per­soal”:*   1. *Se se van obter directamente das persoas debe contar co seu consentimento infor­ma­do para tratar os seus datos persoais. Polo tanto, DEBE ACHEGAR MODELO DE CONSENTI­MENTO PARA O TRATAMENTO DE DATOS QUE INCLÚA A INFORMACIÓN OBRI­GATORIA MÍNI­MA EN MA­TERIA DE PROTECIÓN DE DATOS.*   *---Este consentimento é distinto do con­sen­timento a participar, se ben se poden formalizar de forma conxunta nun único documento (pero claramente diferenciados).*  *--- Debe ter en conta os límites de idade previstos legalmente para consentir o tratamento de datos (en España, os menores poden a partir dos 14 anos).*   1. *Se se van obter de terceiros DEBE CONTAR CUNHA BASE DE LEXITIMACIÓN SU­FI­CIEN­TE E ADE­CUADA (ver apartado 8, subapartados 1 a 5).* |
|  | 10.2 A información persoal **recollerase de xeito nominativo pero posteriormente será ob­xecto de seudonimizacion** (*é dicir, empregarase un código para evitar o uso de datos iden­tificativos, pero para investigador/a/es é po­si­ble a reidentifica­ción*). | *Se marcou 10.2 ou 10.3, a información manexada constitúe “dato persoal”:*   1. ***ADEMAIS*** *DO INDICADO NO CASO DO* ***APARTADO 10.1*** *respecto das esixencias deri­vadas de tratar datos persoais,* 2. *DEBE EXPLICAR A TÉCNICA EM­PRE­GADA PARA A SEUDONIMIZACIÓN E AS ME­­DIDAS DE SE­­GURIDADE ADOP­TADAS PARA A CONFIDENCIA­LI­DADE DO PRO­­CESO, indicando en concreto quen coñecerá e xestionará o código.* |
|  | 10.3 **Para o/a/s investigador/a/es a información é anónima** (*é dicir, para el/a/s non sería po­sible a reidentificación*) **pero** **un ter­cei­ro** vencellado coa obtención dos datos (*a pro­pia persoa afectada, o terceiro que ache­gou a información persoal*...) **conta cun código** que a el si lle permitirá levar a cabo a reidentifi­ca­ción e a recu­peración da información. |
|  | 10.4 A información persoal **recollerase de xeito nominativo pero posteriormente será ob­xecto de anonimización ou disociación**, sendo destruído todo dato que pui­dera re­la­cionar unha información coa identidade da persoa(*é dicir, será impo­si­ble a reiden­ti­fi­ca­ción*). | *Se marcou 10.4, e malia que a partir dun momento dado a información deixará de constituír “dato persoal”, si o foi nun punto an­te­rior da investigación:*   1. ***ADEMAIS*** *DO INDICADO NO CASO DO* ***APARTADO 10.1*** *respecto das esixencias derivadas de tratar datos persoais,* 2. *DEBE EXPLICAR A TÉCNICA EM­PRE­GADA PARA A ANONIMIZACION E AS MEDI­DAS DE SE­­GURIDADE ADOP­TADAS PARA A CONFIDEN­CIA­LI­DADE DO PRO­CESO, indicando como e cando levará a cabo a destrución dos datos identificativos.* |
|  | 10.5 A información persoal **recollerase dende o inicio** **anónima** (*é dicir, en ningún momento se identifica á persoa nin é posible reidentificala combinando dous ou varios datos presun­ta­men­te anónimos*) **ou facilitarase por parte de terceiro** **totalmente anoni­mi­za­da/diso­cia­­da** (*p.ex. datos estatíticos, in­for­ma­ción agre­ga­da, conxuntos de datos que non inclúen identidades ou información que permita reidentificación*...) | *Se marcou 10.5 a información persoal que manexa NON tería a consideración de “dato persoal” e na súa investigación NON trataría datos persoais no seu sentido estrito.*  *Teña en conta a observación feita nos subapartados 5.3 e 5.4 sobre como deben manifestar o consentimento a participar (tamén debe ser anónimo).* |

|  |  |
| --- | --- |
| 11 | Consideracións particulares a ter en conta ao tratar datos persoais: |

|  |
| --- |
| **11.1 Finalidade e proporcionalidade (minimización do tratamento):**  A) Os datos persoais que recollerei e tratarei están di­­rec­ta­men­te rela­cionados coa investigación e limítanse ao estri­ta­mente nece­sa­rio.  B) Non todos os datos persoais que recollerei e tratarei están directamente rela­cio­nados coa in­ves­tigación ou re­collerei algún máis alá do necesario de cara a afron­tar posibles carencias non previstas ou para futuras investigacións. |
| **11.2 Análise dos riscos do tratamento de datos previsto:**  A) Levei a cabo a análise dos posibles riscos empregando:  a aplicación [Gestio­na\_EIPD da Agencia Española de Protección de Datos](https://gestiona.aepd.es/)  outra aplicación, pro­tocolo ou sistema de valoración.  *Indicar cal:* Pulse aquí para escribir texto.  B) De acordo co resultado, as actividades de tratamento previstas:  SI precisan **avaliación de impacto en pro­tección de datos** (EIPD).  NON precisan EIPD, sendo abondo unha **análise básica de riscos**.  *En todo caso, DEBE ACHEGAR COPIA DOS DOCUMENTOS QUE POÑAN DE MANIFESTO O RESULTADO. No caso de em­pregar Gestiona\_EIPD, xuntaranse os docu­mentos pdf e Excel (debi­da­men­te cuberto) xe­ra­dos pola propia aplicación.* |
| **11.3 Medidas de seguridade adecuadas ao nivel de risco:**  A) Prevín **medidas físicas** para a seguridade da información manexada en formato fí­sico e dos dispositivos electrónicos em­pregados para a información dixital.  B) Prevín **medidas tecnolóxicas** para a protección dos dispositivos electrónicos em­pregados, o control de acceso e a evitación de inxerencias alleas.  *Concrete brevemente:* Pulse aquí para escribir texto. |
| **11.4 Conservación dos datos persoais:**  A) Non se pretenden reuti­li­zar os datos persoais unha vez finalizada a inves­ti­gación, polo que **non** van ser con­ser­va­dos e suprimiranse.  *Concrete prazo de conservación (en virtude do principio de responsabilidade proactiva, debe estar en consonancia coa prescrición de infraccións en materia de protección de datos) e o mo­do de supresión:* Pulse aquí para escribir texto.  B) Preténdese reutilizar a información persoal manexada en investigacións futuras.  A tal fin, conservaríase...  … de xeito totalmente **ano­ni­mi­zado**.  … de xeito **nominativo ou cando menos seudonimizado**.  *Concrete modo de conservación e medidas de seguridade:* Pulse aquí para escribir texto. |

|  |
| --- |
| **11.5 Intervención de terceiras persoas:**  A) Nesta investigación só intervén unha persoa: o/a investigador/a solicitante.  B) Nesta investigación interveñen unha ou varias persoas máis que teñen a con­di­ción de investigador/a (sexa integrado nun grupo de investigación ou de modo colabo­ra­tivo) ou investigador/a en formación.  *Xunto coa solicitude requiriráselle que presente unha RELACIÓN NOMINATIVA DE TO­DAS AS PERSOAS INTEGRANTES.*  ***Recoméndase*** *a formalización de compromisos de con­fiden­ciali­dade, sobre todo no caso de persoal investigador alleo e de investigadores/as en formación.*  C) Nesta investigación interveñen unha ou varias persoas físicas que non teñen a con­dición de investigadores nos termos da letra B), participando como meros cola­bo­radores ou equivalente, pero sen constituír un encargado de trata­mento nos ter­mos da letra D).  *Neste caso* ***re­co­mén­dase espe­cialmente*** *a forma­lización de compromisos de confidencialidade.*  D) Nesta investigación interveñen unha ou varias persoas físicas ou xurídicas que, en virtude de contrato ou calquera outro instrumento xu­rí­dico, levarán a cabo trata­mento de datos persoais por conta e man­dato do/a/s investi­ga­dor/a/es e seguin­do as súas instrucións.  *DEBE FORMALIZARSE E XUNTARSE ao contrato ou instrumento xurídico vincu­lante UN CONTRATO DE ENCARGO DO TRATAMENTO.* |
| **11.6 Cesión de datos a terceiros** *(calquera comunicación ou acceso a datos persoais por parte dun terceiro distinto a calquera das persoas do subapartado 11.4)* **e transferencias inter­na­cio­nais** *(cesións de datos onde o desti­na­ta­rio se localiza nun país ou estado non perten­cen­te á Unión Europea e tampouco conte con declaración de adecuación á protección comunitaria)*  A) Non se prevén.  B) Prevense.  *DEBE INDICAR A QUEN E, DE SER O CASO, A QUE PAÍS:* Pulse aquí para escribir texto. *O Comité lle indicará as cautelas, esixencias ou precaucións a adoptar.* |
| **11.7 Exercicio de dereitos en materia de protección de datos:**  A) Prevín unha persoa de contacto coa finalidade (a) de ofrecer información ao res­pecto ás persoas afectadas; (b) trasladar á Secretaría Xeral calquera solicitude de exer­cicio de dereitos que se reciba e (c) co­laborar na ins­trución do oportuno pro­ce­demento adminis­tra­tivo.  *DEBE CONCRETAR os seus datos de contacto:* Pulse aquí para escribir texto.  B) Coñezo o procedemento e as competencias na tramitación dos procedementos de exercicio de dereitos en materia de protección de datos na Universidade de Vigo. |

|  |  |
| --- | --- |
| III. ANÁLISE DOS ASPECTOS RELACIONADOS CO MEDIO AMBIENTE | OBSERVACIÓNS E, DE SER O CASO, DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **12** | A súa investigación involucra o uso de elementos que poden causar dano ao medio ambiente, aos animais ou ás prantas? | |
|  | 12.1 NON. | *Se marcou 12.1 pase a contestar o apartado 13.* |
|  | 12.2 SI, a miña investigación involucra o uso de elementos que poden causar dano ao medio ambiente, aos animais ou ás prantas.  En concreto... | *Se marcou 12.2:*   1. *DEBE LEVAR A CABO UNHA ANÁLISE DE RISCO-BENEFICIO,* 2. *DEBE INDICAR como apli­ca, se procede, o principio de precaución e que medidas de segu­ri­dade tomará,* 3. *e DE­BE XUSTIFICAR DOCUMENTALMENTE, de ser o caso, a cla­si­ficación de seguridade do laboratorio e se conta con autorización para uso de organismos modificados xeneticamente e/ou calquera outra autorización.* |
|  | 12.3 ... implica experimentación con animais. | *Se marcou 12.3 debe revisar a súa resposta do apartado 3.6, pois neste caso a competencia para avaliar a súa investigación é o CEEA e non debería ter chegado aquí.* |
|  | 12.4 ... supón ou pode supoñer riscos biolóxicos para persoas, animais ou prantas. | *Se marcou 12.3 debe revisar a súa resposta do apartado 3.7, pois neste caso a competencia para avaliar a súa investigación é o CRB e non debería ter chegado aquí.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **13** | A súa investigación lévase a cabo en espazos protexidos e/ou ocúpase da fauna e/ou flora en perigo de extinción ou de áreas protexidas? | |
|  | 13.1 NON |  |
|  | 13.2 SI, a miña investigación lévase a cabo en espazos protexidos. | *Se marcou 13.2, 13.3 ou 13.4 DEBE ACHEGAR AS AUTORIZACIÓNS ESPECÍFICAS ESIXIBLES de acordo coa nor­mativa estatal e autonómica aplicable.* |
|  | 13.3 SI, a miña investigación ocúpase de fauna e/ou flora en perigo de extinción. |
|  | 13.4 SI, a miña investigación ocúpase de fauna e/ou flora de áreas protexidas. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **14** | Na súa investigación interveñen terceiras persoas? | |
|  | 14.1 Nesta investigación só intervén unha persoa: o/a investigador/a solicitante. |  |
|  | 14.2 Nesta investigación interveñen unha ou varias persoas máis  que teñen a con­di­ción de investigador/a (sexa integrado nun grupo de investi­ga­ción ou de modo co­laborativo) ou investigador/a en formación  ou simplemente como mero persoal co­­la­bora­dor. | *Se marcou 14.2 debe ter en conta as recomendacións sobre compromisos de confidencialidade, se­gundo o caso, dos* ***subapartados 11.5.B) e 11.5.C)****, pois ese deber é predicable e esixible máis alá da perspectiva da pro­tección de datos persoais.* |

|  |
| --- |
| Lembre que se decide presentar solicitude de avaliación dirixida ao CEISHMA (1) **debe imprimir en pdf este cues­tionario de autoavaliación** debidamente cuberto e(2) **debe achegalo necesariamente como un dos documentos que acom­pa­ñe a solicitude**. A tal fin, indique:   * Persoa que cubriu este cuestionario: Pulse aquí para escribir texto. * Título ou denominación do traballo: Pulse aquí para escribir texto. |