



**UNIVERSITY COUNCIL RESOLUTION NO. 0659-2024/UCV**

Trujillo, August 29, 2024

**SEEN:** Official Communication No. 0147-2024-VI-UCV, sent by Dr. Jorge Salas Ruiz, Vice-Rector for Research of the UCV, and the minutes of the special session of the University Council of August 29 of the present year, in which the updating of the **CESAR VALLEJO UNIVERSITY RESEARCH CODE OF ETHICS, version 02**, was approved; and

**WHEREAS:**

*That, in accordance with the provisions of Article 48 of the University Act No. 30220, research is an essential and obligatory function of the university, which through the production of knowledge and technological development responds to the needs of society and the country;*

*That, in order to carry out scientific research, there are a series of norms that regulate good practices and ensure the promotion of ethical principles to guarantee the well-being and autonomy of the participants in the studies, as well as the responsibility and honesty of the researchers in the collection, handling of information, processing, interpretation, preparation of the research report and publication of the findings;*

*That, Dr. Jorge Salas Ruiz, Vice Rector for Research, by means of official communication No. 0147-2024-VI-UCV, has requested the approval of the update of the **CESAR VALLEJO UNIVERSITY RESEARCH CODE OF ETHICS**, version 02, normative document that has been reviewed by his work team, with the participation of the Vice President for Academic Affairs and Director of Legal Counsel for its analysis and presentation of the final version for the approval of the University Council;*

*He also informs that after reviewing the Code of Ethics, in coordination with the working committee, he submits the consolidated proposal for updating the **CESAR VALLEJO UNIVERSITY RESEARCH CODE OF ETHICS**, version 02, in order to promote the scientific integrity of research activities, development and innovation [R&D] developed within the scope of the Universidad César Vallejo [UCV], complying with the highest standards and principles of scientific integrity, to ensure the accuracy of scientific knowledge, protect the rights and welfare of research participants, the researchers themselves and intellectual property; for which it requests the approval of the university council;*

*That, having submitted the file to the University Council, in its extraordinary session of August 29 of the current year, this governing body has evaluated the project presented and, finding it in accordance with the basic technical requirements and that the text is articulated with the internal regulations of the University and the corresponding governmental agencies, proceeded to its approval; therefore, it is necessary to issue a resolution of the University Council;*

*In view of the foregoing and in accordance with the rules and regulations in force;*

**RESOLVED THAT:**

*Art. 1.--- **TO APPROVE** the updated **CESAR VALLEJO UNIVERSITY RESEARCH CODE OF ETHICS**, version 02, document that is part of the present resolution of the University Council as annex 01.*

*Art. 2° — **REPEAL** any institutional regulations that conflict with the Regulation approved in Article 1 of this University Council resolution.*

*Art. 3°.--- **REQUEST** the academic and administrative units of César Vallejo University to provide the necessary support for the implementation of the institutional regulation that has been approved.*

Be it registered, communicated, and enforced.

[Signature] [seal]  
Dr. JEANNETTE TANTALEAN RODRIGUEZ  
Rector

[Signature] [seal]  
Lawyer ROSALOMPARTE ROSALES  
General Secretary

*DISTRIBUTION: President of the AGM-- Chair of the Board of Directors-- Rector- General Manager. --CEO - VA- VBRSU- VI- VC- Deans- General Director of Headquarters and UCV Branches - General Director of TH. Dir. of Planning- D. of Marketing- D. of Image- Legal Advisor -- Archive.*

*JCTR/rpach: asg*



Universidad César Vallejo

# Cesar Vallejo University Research Code of Ethics

Center for Formative Research and Scientific  
Integrity

Vice-Rectorate for Research UCV



*NOTE: Any printed document other than the original and any electronic file found outside the Trilce virtual campus will be considered an UNCONTROLLED COPY.*

## Table of contents

Chapter I. Objective and importance.....	2
Article 1. Objective .....	2
Article 2. Importance .....	2
Chapter II. Good practices in activities R&D .....	2
Article 3. Principles of scientific integrity .....	2
Article 4. Field application.....	3
Article 5. Exercise of good practices in activities .....	3
Article 6. Human research .....	4
Article 7. Animal research.....	4
Article 8. Plant research .....	5
Article 9. Responsible Authorship.....	6
Article 10. Institutional affiliation to Cesar Vallejo University .....	6
Chapter III. Ecosystem for scientific integrity.....	7
Article 11. Instances to guarantee scientific integrity .....	7
Article 12. Requirements for members of research ethics committees.....	7
Article 13. Ethics Committees in Institutional Research .....	7
Article 14. Ethics Committees in Study Plan Research.....	8
Article 15. Update on the composition of the members of an Ethic Committee in Study Plan Research .....	8
Article 16. Responsibility of the members of the Ethics Committees in Study Plan Research .....	9
Article 17. Duties of the members of the Ethic Committees in Study Plan Research.....	9
Chapter IV. Obligations of researchers to guarantee the principles of scientific integrity in R&D activities. ....	9
Article 18. Formulating R&D projects.....	9
Article 19. During the execution of R&D projects .....	10
Article 20. Reporting the results of R&D projects.....	10
Chapter V. Scientific misconduct, infractions, inquiry process and penalties.....	10
Article 21. Scientific misconduct .....	10
Article 22. Infractions.....	11
Article 23. Mitigating and aggravating factors .....	13
Article 24. Penalties.....	13
Article 25. Inquiry procedure.....	14
Article 26. Penalty procedure .....	15
GENERAL REGULATIONS .....	15

## Chapter I. Objective and importance

### **Article 1. Objective**

To promote the scientific integrity of Research and Development [R&D] developed within the scope of Cesar Vallejo University [UCV], complying with the highest standards and principles of scientific integrity, to ensure the accuracy of scientific knowledge, protect the rights and welfare of the research participants, the researchers themselves and intellectual property.

### **Article 2. Scope**

The Research Code of Ethics is obligatory compliance for all members of the University Community (faculty members, students and graduates) and other R&D participants financed by the UCV.

## Chapter II. Good practices in activities R&D

### **Article 3. Principles of scientific integrity**

The principles of scientific integrity in each R&D phase must be guaranteed, such as the formulation, proposal and conduct of scientific research, publication and report of the results, interaction between researchers and mentoring, are as follows<sup>1,23</sup>

a. Intellectual honesty, guaranteeing veracity and honesty in the obtaining, using and conservation of data used in all phases of R&D.

b. Thoroughness, ensuring the quality in the relevant research problem statement with great potential contributing to the science, respecting the procedure, methodology, information analysis, using resources and reporting the results

c. Objectivity and impartiality, guiding their research activity by unique academic criteria and proceeding with rectitude in their interactions with other researchers.

d. Transparency, acting without conflict of interest, and if present, declaring and managing the conflict, whether economic or otherwise; as well as allowing access to the information used in the investigation as long as it is not confidential.

e. Respect, it must be shown to other researchers, human integrity, intellectual property, ecosystems, cultural heritage and environment.

f. Responsibility, assuming all actions performed during the research, reporting of results and mentoring.

\*

### **Article 4. Application field**

---

<sup>1</sup> El Peruano Official Gazette. (2024). *National Code of Scientific Integrity*. <https://bit.ly/3AXHvH2>

<sup>2</sup> All European Academies [ALLEA]. (2018). *European Code of Conduct for Research Integrity*. <https://bit.ly/3X4Inli>

<sup>3</sup> UK Research Integrity Office [UKRIO]. (2024). *What is Research Integrity?* <https://bit.ly/3XbaEGC>

The application field of good practices in R&D practices is as follows<sup>4</sup>:

4.1. Research environment: Made up of the University Community who must promote a prevailing culture of scientific integrity, through: (I) The review and proposal of procedures, (II) transparent and adequate management of infractions, (iii) management and protection of data necessary for reproducibility, traceability and accountability, and (iv) rewarding good conduct in R&D activities.

4.2. Training, supervision and mentoring: To guarantee the rigorous training of researchers in the different aspects of scientific research such as selection of the research problem, methodology, obtaining results and scientific communication, with a culture of scientific integrity.

4.3. Research procedure: The researchers must know the state of the art of the topics that are the subject of their R&D.

4.4. Human integrity protection: The researchers comply with the national and institutional regulation of R&D activities with humans, animals and plants, as well as the procedures pertinent to their discipline.

4.5. Practices and data management: Researchers and other members of the University Community guarantee data management and conservation and other research resources, facilitating access and recognizing the others intellectual property.

4.6. Cooperative work: Each researcher who participates in a research project is responsible for guaranteeing scientific integrity in the research, which implies responsible authorship by previously according to the contribution of each member of the research team in the research process, as well as in the results.

4.7. Publication and diffusion: All the authors are responsible for the research results and their report, therefore communicate in a timely manner any conflicts of interest of any kind, they also submit corrections or withdraw their publications if necessary.

## **Article 5. Exercise of good practices in activities (R&D)**

The following are considered good practices in R&D activities<sup>5</sup>:

5.1. To recollect and analyze the information to obtain the research results, avoiding the influence of personal, economic, political or other interests.

5.2. To allow the University Community to access R&D data and information, respecting confidentiality and the rights of intellectual property, promoting the diffusion of the results to the general public employing all the possible channels, avoiding any negative impact to Cesar Vallejo University.

---

<sup>4</sup> All European Academies [ALLEA]. (2018). *European Code of Conduct for Research Integrity*. <https://bit.ly/3X4Inli>

<sup>5</sup> Diario Oficial El Peruano. (2024). *National Code of Scientific Integrity*. <https://bit.ly/3AXHVh2>

5.3. To report any indication of scientific misconduct to the Vice Rectorate for Research using the institutional communication channels on any well-founded suspicion of fabrication, falsification, plagiarism or other irregular practices of any member of the university community.

5.4 To supervise the research conduct of participants in collective R&D activities, such as student research projects (faculty-student and student-student), internally and externally funded faculty research projects, mentoring programs (between faculty members), among others.

## **Article 6. Human research**

6.1. The informed consent and/or assent of the research subjects is required; it is advisable to tend to anonymize the data to avoid identifying the individuals, unless the person involved expressly authorizes it. Researchers must request the free, express and informed consent of the people of legal age who are included in the research. They should be provided with adequate and comprehensible information on the purpose and duration of the project, as well as the expected benefits and anticipated risks or discomforts, whether they will receive any financial bonus for their participation, and the modalities for revocation of consent.

6.2. The person may revoke its consent or assent at any moment, leaving a record; without this entailing any disadvantage or prejudice for the continuity of the research.

6.3. In the case of research that involves the participation of minors, informed consent must be requested from their parents or legal guardians exercising parental authority. In addition, the minor must give his/her consent to participate in the research, according to the Clinical Trials Regulations in force of the National Institute of Health [INS]<sup>6</sup>.

6.4. In case of clinical trials, the authorization and formalities established in the regulations in force and by the INS must be complied with. Not having this approval contravenes national and international regulations and standards on the protection of human beings in the development of scientific research.

6.5. The respect to the idiosyncrasy and cultural worldview of people and social groups who participate in the research must be guaranteed.

6.6. The researchers must not share data or biological samples to other projects or other researchers without the authorization of the subjects involved or the Research Ethics Committees of Cesar Vallejo University.

---

<sup>6</sup> Supreme Decree No. 021-2017-SA, which approves the Regulation of Clinical Trials.

6.7. Finished the research procedure is the duty of the researcher to deliver the research results to the participants and institutions who collaborate with the researcher.

6.8. Medical research should be evaluated on the basis of compliance with the ten principles set forth in the international Nuremberg Code<sup>7</sup>.

## **Article 7. Animal research**

7.1. When the research requires the use of animals for experimentation, it must comply with current regulations regarding the use of animals for scientific research, including the provisions of Act No. 30407, Act for the protection and welfare of animals<sup>8</sup>, as well as ensure the establishment and maintenance of adequate measures to ensure the proper use and care of all animals involved in their scientific research. Also, the researcher must accredit the training and competence to perform these functions, according to national and international legal standards.

7.2. The researcher responsible for working with animals must issue a statement that it is responsible for the handling of the animals and complying with all the requirements according to the applicable regulations.

\*

7.3. The sacrifice of a specimen is performed when strictly necessary and to avoid further suffering to the animal. Use the method of immediate euthanasia of the animal, under the veterinary medical protocol, in accordance with the Act for the protection and welfare of animals.

7.4. Excessive manipulation of an animal species in research should be avoided in order to prevent stress, harm or suffering. The manipulation should be applied with safety measures to avoid risks of contamination and damage to the health of the people participating in the research.

## **Article 8. Plant research**

8.1. Research projects that require working with plants must contemplate respect for biodiversity and environmental protection, considering the environmental act principles of precaution and prevention<sup>9</sup>, which refer to taking measures to avoid damage to the environment before it occurs, and when doubt is generated by the possible consequences of impacts on the ecosystem, the precautionary principle is applied.

8.2. All experimentation must avoid the destruction of ecosystems, extinction of specimens, deforestation, contamination of water, soil and air. Likewise, research with plants should contribute to innovation, creation and accessibility to new technologies related to ethnobotany, to enhance and expand food security and diversity in favor of the most vulnerable or excluded sectors of national and international sovereignty.

---

<sup>7</sup> Pan American Health Organization [PAHO]. (1990). *Nuremberg Code*. <https://bit.ly/3zcutb7>

<sup>8</sup> Law No. 30407. *Animal Protection and Welfare Law*. <https://bit.ly/3XqPMwA>

<sup>9</sup> Friant-Perrot, M. (2005). *Course on Agri-Food Law*.

8.3. Plant research oriented towards the genetic improvement of seeds must be governed according to the provisions of Legislative Decree No. 1080 which amends Act No. 27262; General Seed Act.

8.4. In plant research, the potential adverse effects of the release of Living Modified Organisms [LMOs] into the environment must be identified and evaluated for the conservation and sustainable use of biological diversity and environmental safety, taking into account risks to human health.

8.5. Ethnobotanical research should promote and incorporate ecological techniques for the proper extraction of plants that are useful in their own ecosystem, as well as measure the impact of the threat to the species.

\*

#### **Article 9. Responsible authorship**

Authorship is, according to the National Code of Scientific Integrity, the credit that a person has for the formulation, execution and results of an R&D activity for having participated in it, so it takes public responsibility for the content. The requirements to be considered as the author of an R&D activity and its results are:

9.1. Substantial contribution to the concept or design of the work, as well as to the acquisition, analysis or interpretation of the work data.

9.2. The writing of the paper or critical review of the same, about the most relevant intellectual content.

9.3. Final approval of the version to be published.

9.4. Acceptance of responsibility for all aspects of the work by guaranteeing that issues related to the accuracy or completeness of each part of the work are properly investigated and resolved. In addition, each author is aware of the contribution of his or her co-authors.

#### **Article 10. Institutional affiliation to Cesar Vallejo University**

Any intellectual production resulting from the R&D activity of any member of the university community is considered to be institutionally affiliated to Universidad César Vallejo when the following conditions are met:

10.1. Intellectual production is the result of an R&D&I activity registered and approved according to the current procedures of the Vice-Rectorate for Research.

10.2. There is a formal or recognized relationship with the University between the members of the university community and our house of studies.

10.3. When the R&D activity is linked to a specific geographic and organizational location of UCV.

10.4. It necessarily implies the provision of access to infrastructure and institutional logistics, financial, technical and academic support necessary for scientific research that are provided by the UCV, as part of the monetary and non-monetary funding.

10.5. Support is not limited only to the editing fee and the Article Processing Charges, in other words, the cost charged by the publisher to make the work available in open access to the community.

10.6. Provides prestige to the University, which grants access to scientific research resources and infrastructure.

10.7. Facilitates access to academic and scientific networks.

10.8. Reflects the researcher's membership in a group within the academic and scientific research environment.

### Chapter III: Ecosystem for scientific integrity

#### **Article 11. Instances to guarantee scientific integrity**

11.1. The ecosystem for scientific integrity is managed by the Vice-Rectorate for Research, Center for Formative Research and Scientific Integrity and the following research Ethics Committees:

11.2. Vice-Rectorate for Research

11.2.1. One Ethic Committee in Institutional Research,

11.2.2. The Research Ethics Committees of the UCV study plan.

11.3. The Center for Formative Research and Scientific Integrity is the organizational unit within the Vice-Rectorate for Research in charge of promoting and guaranteeing the culture of scientific integrity at the University, as well as validating, verifying and ensuring that the work leading to degrees and diplomas complies with the Code of Ethics in Research.

11.4. The Center for Formative Research and Scientific Integrity is in charge of providing support, monitoring and evaluation of the Research Ethics Committees both institutional and the Research Ethics Committees of the UCV study plan.

#### **Article 12. Requirements for members of research ethics committees**

All members of an institutional and study plan ethics committee must meet the following requirements at the time of nomination:

12.1. To possess an updated CTI Vitae as of the month in which the request for the creation of the research ethics committee is submitted.

12.2. Have passed the “Responsible Conduct in Research” [CRI] course of the National Council of Science, Technology and Technological Innovation [CONCYTEC] or a certificate of training in research ethics issued by an institution of recognized trajectory determined by the Center for Formative Research and Scientific Integrity. In the case of members of the research ethics committees of the Health Sciences study plan, they must have training in Bioethics, preferably. \*

### **Article 13. Ethics Committees in Institutional Research**

13.1. The Institutional Research Ethics Committee conducts investigations to evaluate cases of alleged violation of the UCV Research Ethics Code by any member of the university community, in accordance with the Protocol for the investigation procedure for violation of the UCV Research Ethics Code, notifying the Chancellor's Office and the University Council of the beginning of the investigation process of the complaints received.

13.2. The Institutional Research Ethics Committee is made up of a total of three (3) full-time faculty members of the UCV, with the possibility of incorporating an accessory member. It is chaired by the Vice-Rector for Research.

13.3. The members are proposed by the Vice Rectorate for Research for approval by the University Council. Their appointment is for a renewable period of one (1) year.

### **Article 14. Ethics Committees in Study Plan Research**

14.1. UCV has research ethics committees for study plan, which may be assigned to more than one program, as needed.

14.2. The Dean's Offices, Direction of the Graduate School or Direction of the UCV Virtual and Second Specialty propose the conformation to the Center for Formative Research and Scientific Integrity for its approval, and the latter submits the proposal for approval to the Vice Rectorate for Research.

14.3. Each research ethics committee is made up of:

14.3.1. A body of permanent members made up of four (4) members, of which one (1) is the accessory member, who participate in the ordinary sessions and decide collegially on the opinions of the research project review reports. The body of permanent members is composed as follows:

- a. One (1) full-time faculty member to serve as president.
- b. One (1) full-time faculty member to serve as secretary.
- c. One (1) external member of Universidad César Vallejo.

d. One (1) full-time faculty member who fulfills the role of accessory.

14.3.2. A body of additional members made up of full-time faculty members who only participate in the committee's activities if they are summoned by the chair of the research ethics committee to which they belong.

14.3.3. Its appointment is for a renewable period of one (1) year.

**Article 15. Update on the composition of the members of an Ethic Committee in Study Plan Research**

When it is necessary to remove or incorporate members of the research ethics committee of study plan, we proceed as follows:

15.1. Dean's Offices, the Direction of the Graduate School or the Direction of the UCV Virtual and Second Specialty evaluate the profile of their candidates to verify if they meet the requirements of art. 12 of this Code. If so, they proceed according to numeral 14.2. of this Code.

15.2. The Dean's Offices, Direction of the Graduate School or Direction of the UCV Virtual and Second Specialty consider updating the composition of the research ethics committees assigned to the programs under their charge based on the results of the monitoring and evaluation carried out by the Center for Formative Research and Scientific Integrity.

15.3. If any member of a Research Ethics Committee is under investigation for an alleged violation of this Code, he/she shall immediately be suspended as a member for the duration of the investigation and be relieved of his/her duties by a member of the Research Ethics Committee, or a new member shall be appointed as stipulated in Section 15.1. of this Code. The member under investigation is notified of his/her suspension by the Dean's Office, the Direction of the Graduate School or the Direction of the UCV Virtual and Second Specialty, as appropriate.

**Article 16. Responsibility of the members of the Ethics Committees in Study Plan Research**

16.1. To act with freedom and independence and without subordination to any authority for decision making, in strict compliance with national and institutional regulations in force.

16.2. To convene experts in the field of evaluated research when necessary.

**Article 17. Duties of the members of the Ethic Committees in Study Plan Research**

17.1. To meet at least every fifteen (15) days on an ordinary basis to attend to the requests received for the review of research projects.

17.2. To evaluate scientific initiation projects, end-of-program research projects or teaching research projects and issue reports when they receive requests that must be attended according to the Protocol for the review of research projects by research ethics committees.

17.3. To propose to the Center for Formative Research and Scientific Integrity the modifications that may be necessary for the improvement of this Code \* and other normative documents used for the exercise of its activities.

17.4. To report any indication of scientific misconduct identified in the review of research projects or in the R&D activities of the study plan to which they are assigned.

17.5. To participate in training meetings or any other type of meeting called by the Center for Formative Research and Scientific Integrity.

17.6. To prepare biannual reports on the results of the performance of its functions at the Center for Formative Research in Scientific Integrity, respecting the deadlines indicated.

17.7. To propose and execute activities for the dissemination of the culture of scientific integrity to be implemented in the study plan to which they are attached, which must be previously approved by the Center for Formative Research and Scientific Integrity.

#### **Chapter IV. Obligations of researchers to guarantee the principles of scientific integrity in R&D activities.**

##### **Article 18. Formulating R&D projects**

At the project formulation stage for the execution of R&D&I activities, it is necessary:

18.1. Each scientific initiation project, end-of-program research project or teaching research project must have a review report with a favorable opinion for the execution of the project issued by a study plan research ethics committee, which is submitted according to the procedures approved by the Vice Rector's Office for Research and the Protocol for the review of research projects by Research Ethics Committees. A review report will no longer be required if the project has a review report with a favorable opinion issued by a recognized external research ethics committee.

18.2. To guarantee that the research project, as well as the progress reports and final results are original and respect the intellectual property of others, according to the internal regulations to ensure the originality of UCV research.

## **Article 19. During the execution of R&D projects**

19.1. To apply the good research practices of Chapter II of this Code.

19.2. To submit progress reports if it was a requirement established in the favorable report issued by the study plan research ethics committee.

19.3. To report any indications of misconduct to the Vice Rector for Research that identifies during the research project execution activities.

## **Article 20. Reporting the results of R&D projects.**

20.1. To present the results of R&D activities in the media (indexed journals, scientific events, among others) to help position the UCV as an institution that conducts scientific research of impact and prestige. The Center for Formative Research and Scientific Integrity communicates the scientific journals recommended for the publication of the results of R&D activities.

20.2. To publish the results of R&D&I activities in accordance with the principles of authorship stipulated in Art. 9 of this Code.

20.3. To present affiliation to Universidad César Vallejo when the conditions stipulated in Art. 10 of this Code are met.

## Chapter V. Scientific misconduct, infractions, inquiry process and penalties

### **Article 21. Scientific misconduct**

The following acts are considered scientific misconduct:

21.1. Honorary authorship: consists of including as authors of a scientific publication or as authors, inventors or obtainers of intellectual property, individuals who do not meet the criteria for authorship, in other words, they did not contribute to the formulation, execution and obtaining of results of an R&D activity.

21.2. Authorship buyout: this is the purchase of the position of author or co-author in a scientific article by a person who has not participated in the research on which the article reports.

21.3. Experiment destruction: intentional elimination, either partial or total, of the experiments, either by third parties or by the research team itself.

21.4. Fabrication of data consists of the assertion of having performed procedures that, in truth, were not performed or of having obtained data or results that, in truth, were not obtained.

21.5. Falsification of data: presentation of data, procedures or results of scientific research in a substantially modified, inaccurate or incomplete form, which could interfere with the evaluation or conclusions of the scientific research work.

21.6. Negligence in advising formative research work, work leading to degrees and titles and projects that are part of the mentoring program that contravene the good practices in research stipulated in Chapter II and the obligations of researchers stipulated in Chapter IV of this Code.

21.7. Plagiarism: Use of ideas or verbal, oral or written formulations from other sources, without expressly and clearly assigning them the corresponding credit, thus causing the perception that they are ideas or formulations of one's own authorship.

21.8. Sale of authorship consists of the sale of the position of author or co-author in a scientific article by a person who has not participated in the research on which the article reports.

21.9. Any other act involving scientific fraud such as the intentional manipulation or suppression of data, results, methods or conclusions of the results of an R&D activity, undeclared conflicts of interest, manipulation of institutional affiliation, among other acts that contravene the principles of scientific integrity stipulated in Art. 3 of this Code.

## **Article 22.    Infractions**

The following acts are considered as infractions:

### **22.1.   Minor infractions:**

22.1.1. To publish the same results in different scientific journals, books or book chapters without the respective citation.

22.1.2. Not declare conflicts of interest (personal, institutional, financial or other) at different stages of scientific research.

22.1.3. To engage in acts of discrimination or abuse of power and/or authority during the conduct of scientific research, consulting and/or mentoring.

### **22.2   Major infractions:**

22.2.1. Plagiarizing in whole or in part \* documents \* of other authors or of the same authorship (scientific articles, books, book chapters or other scientific publications) or patents or breeder's certificates of third parties.

22.2.2. Plagiarizing, falsifying and/or fabricating data, evidence, methods, sources, results and/or findings in the different phases of scientific research, including publication.

22.2.3. To include as a member of the team of a research project persons or institutions that have not contributed to its formulation for the presentation in the call for internal financing funds of the UCV, as well as their incorporation during the execution stage of the project.

22.2.4. To include as authors of a scientific publication or as authors, inventors or obtainers of intellectual property, persons or institutions that have not contributed to the development of the project and/or scientific publication or intellectual property.

22.2.5. To instigate the personnel in charge (collaborating researchers, undergraduate or graduate advisors) to commit any of the infractions described in this Code or in the national regulations in force.

22.2.6. No report requested information on the execution of R&D activities financed by UCV or with external funding when required by the research ethics committees of study plan.

22.2.7. Improper use of anti-plagiarism software in contravention of the internal regulations to ensure the originality of UCV research.

22.2.8. Breach of confidentiality commitments in all its forms or authorizations to conduct scientific research in an organization.

22.2.9. To make improper use or for personal gain of materials, equipment, software, facilities and other resources provided by Universidad César Vallejo. This includes the non-disposition of resources to the Campus Research Directorate or Research Directorate of the UCV Virtual and Second Specialty when R&D activities are concluded, if applicable.

22.2.10. Failure to fulfill duties as a member of a research ethics committee, either institutional or study plan.

### **22.3. Severe infractions:**

22.3.1. To violate good faith, biasing the interpretation of the results.

22.3.2. Attributing authorship or co-authorship of works by other authors using artifices, such as homonymy and others.

22.3.4. To purchase authorship or co-authorship of one or more scientific publications.

22.3.5. Failure to comply with the obligations as a faculty member in advising formative research work, work leading to degrees and titles, and projects that are part of the mentoring program that contravene the good practices in research stipulated in Chapter II and the obligations of researchers stipulated in Chapter IV of this Code.

22.3.6. To provide consulting services to students at the University, with a monetary consideration for such service, for the elaboration of formative research work, work leading to degrees and diplomas or their equivalents.

22.3.7. To provide consulting services to students, collaborators or graduates of the UCV, with a monetary consideration for such service, for the execution and obtaining of results of R&D activities (publication of scientific articles, books or book chapters, and generation of intellectual property) or others.

## **Article 23. Mitigating and aggravating factors**

### **23.1. Mitigating factors**

The following are considered mitigating factors for ethical misconduct elements that may lessen the sanction:

23.1.1. To assume responsibility for the infraction committed.

23.1.2. To cooperate with the inquiry procedure by providing all the information requested.

23.1.3. To make amends for the transgression committed

23.1.4. To avoid the consummation or perpetration of the infraction.

23.1.5. To rectify and compensate for the infringement perpetrated.

### **23.2. Aggravating factors**

Aggravating factors of ethical misconduct are the following elements, which may complicate the situation of those involved:

23.2.1. Refusal to cooperate with the investigative process

23.2.2. Receiving or accepting a bribe

23.2.3. Fraudulent infringement

23.2.4. Recidivism in research misconduct

23.2.5. Obstructing the detection or investigation of the violation

23.2.6. Holding an executive position at UCV

## **Article 24. Penalties**

Sanctions shall be appropriate and proportionate, taking into account the nature, circumstances, and severity of the infractions committed. Members of the university community who engage in any of the infractions outlined in this Code shall be subject to an investigative process and, if found responsible, will be subject to the following sanctions:

**24.1. In the case of infractions committed by students, the following sanctions are applied in accordance with the Student Regulations:**

24.1.1. Minor infractions are sanctioned with a written warning.

24.1.2 Serious infractions, as well as repeated minor infractions, are punishable by suspension for up to one year or two academic semesters.

24.1.3. Very serious infractions are punishable by definitive dismissal.

**24.2. In the case of collaborators (teachers or administrative personnel), the following sanctions are applied in accordance with the internal work regulations:**

24.2.1. Minor infractions are sanctioned with a written warning.

24.2.2. Serious infractions, as well as recidivism in minor infractions, are sanctioned with the suspension of at least thirty (30) days without pay, the duration of the suspension is determined by the Human Talent Management Department under the recommendation of the Institutional Research Ethics Committee.

24.2.3. Severe violations are punishable by dismissal.

**24.3. In the case of infractions committed by graduates, the following sanctions apply:**

24.3.1. Any minor, serious or very serious infraction requires a written reprimand, with the knowledge of the aggrieved parties, and the results of the inquiry process are communicated to the Directorate of Graduate Follow-up and Employability. In the case of graduates, the corresponding professional association, if any, is notified.

24.3.2. Serious and very serious infractions are sanctioned with the nullity of the administrative act of granting the Academic Degree or Professional Title, this sanction entails the withdrawal of the work leading to degrees and titles from the Institutional Repository and informing the National Superintendence of Higher Education [SUNEDU] about the nullity of the administrative act of granting the academic degree or professional title.

24.4. Sanctions will be imposed by the competent body of the University, according to its internal regulations and are recorded in the personal file of the student, collaborator or graduate, as the case may be, and are registered in the University's Register of Sanctions. In the case of the nullity of the administrative act of granting the academic degree or professional title, it is up to the University Council to impose the sanction. In the case of an infraction committed by a researcher qualified by CONCYTEC, the Center for Formative Research and Scientific Integrity communicates the infraction to the regulatory body.

24.5. The sanctions applied in execution of the provisions of this Code do not prevent the University from exercising the legal actions that may be applicable. The University has the duty to inform the Public Prosecutor's Office about cases involving crimes in order to initiate the corresponding investigations.

## **Article 25. Inquiry procedure**

25.1. Any member of the university community or a third party with legitimate interest may report any duly substantiated indication of violation of this Code, before, during or after the execution of R&D activities, to the Vice Rector's Office for Research

through the e-mail [etica@ucv.edu.pe](mailto:etica@ucv.edu.pe), who issues a request for the Institutional Research Ethics Committee to initiate an investigation procedure according to the Protocol for the investigation procedure for violation of the UCV Research Ethics Code.

25.2. If, as a result of the investigation procedure, the Institutional Research Ethics Committee determines that a violation of this Code has been committed, it transfers the report with all the proceedings to the Vice Rectorate for Research, which in turn notifies the persons involved in the investigation procedure, as well as the following instances so that they may continue with the corresponding process:

25.2.1. Institutional Honor Tribunal, in the case of student and graduate infractions.

25.2.2. Directorate of Human Talent Management, in the case of UCV collaborators.

25.3. If the investigator's reputation has been affected by the inquiry procedure and no scientific misconduct is found, UCV will make reasonable efforts to restore the investigator's reputation, after consultation with the affected person, and will remove all references to the inquiry procedure from the investigator's personnel file and file the case.

25.4. The University protects the person who reports any duly substantiated indication of a violation of this Code to the Vice Chancellor for Research and others who cooperated in good faith with the inquiry procedure.

#### **Article 26. Penalty procedure**

Depending on the results of the inquiry procedure found by the Institutional Research Ethics Committee, sanctions are imposed by:

26.1. The University Council, in the case of student and graduate infractions.

26.2. The Directorate of Human Talent Management, in the case of UCV collaborators.

### **FINAL REGULATIONS**

**FIRST.** Those responsible for compliance with this Code is the Vice Rectorate for Research, through the Institutional Ethics Committee; and the Center for Formative Research and Scientific Integrity, through the research ethics committees of the study plan.

**SECOND.** TO LEAVE WITHOUT EFFECT Resolution of the University Council No. 0470-2022/UCV, dated July 19, 2022



## RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 0659-2024/UCV

Trujillo, 29 de agosto de 2024

**VISTO:** el Oficio N° 0147-2024-VI-UCV, remitido por el Dr. Jorge Salas Ruiz, Vicerrector de Investigación de la UCV, y el acta de la sesión extraordinaria del Consejo Universitario del 29 de agosto del presente año, en el cual se aprueba la actualización del **CÓDIGO DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO, versión 02;** y

### CONSIDERANDO:

Que, conforme con lo establecido en el artículo 48° de la Ley Universitaria N° 30220, la investigación es una función esencial y obligatoria de la universidad, que mediante la producción de conocimiento y desarrollo tecnológico responde a las necesidades de la sociedad y del país;

Que, para realizar investigación científica existe una serie de normas que regulan las buenas prácticas y aseguran la promoción de los principios éticos para garantizar el bienestar y la autonomía de los participantes de los estudios, así como la responsabilidad y honestidad de los investigadores en la obtención, manejo de la información, el procesamiento, interpretación, elaboración del informe de investigación y la publicación de hallazgos;

Que, el Dr. Jorge Salas Ruiz, Vicerrector de Investigación, mediante oficio N° 0147-2024-VI-UCV, ha solicitado la aprobación de la actualización del **CÓDIGO DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO, versión 02,** documento normativo que ha sido revisado por su equipo de trabajo, con la participación del Vicerrector Académico y Director de Asesoría Legal para su análisis y presentación de la versión final para la aprobación del Consejo Universitario;

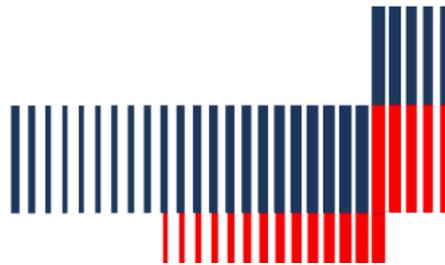
Asimismo informa que luego de revisar el Código de Ética, en coordinación con la comisión de trabajo, remite la propuesta consolidada de la actualización del **CÓDIGO DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO, versión 02,** con la finalidad de fomentar la integridad científica de las actividades de investigación, desarrollo e innovación [I+D+i] desarrolladas en el ámbito de la Universidad César Vallejo [UCV], cumpliendo los máximos estándares y principios de integridad científica, para asegurar la precisión del conocimiento científico, proteger los derechos y bienestar de los participantes de las investigaciones, de los propios investigadores y de la propiedad intelectual; por lo cual solicita la aprobación por parte del consejo universitario;

Que, elevado el expediente al Consejo Universitario, en su sesión extraordinaria del 29 de agosto del año en curso, este órgano de gobierno ha evaluado el proyecto presentado y, encontrándolo conforme con los requerimientos técnicos básicos y que el texto se encuentra articulado con la normativa interna de la Universidad y de los organismos gubernamentales correspondientes, procedió a su aprobación; por lo cual es necesaria la emisión de resolución de consejo universitario;

Estando a lo expuesto y de conformidad con las normas y reglamentos vigentes;

### SE RESUELVE:

Art. 1°.--- **APROBAR** la actualización del **CÓDIGO DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO, versión 02,** documento que forma parte como anexo 01 de la presente resolución de consejo universitario.



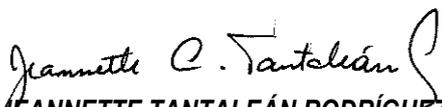


Art. 2º--- **DEJAR SIN EFECTO** las normas institucionales que se opongan al Reglamento aprobado en el artículo 1º de la presente resolución de Consejo Universitario.

Art. 3º--- **SOLICITAR** a las unidades académicas y administrativas de la Universidad César Vallejo que brinden las facilidades necesarias para el cumplimiento de la norma institucional que se ha aprobado.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.



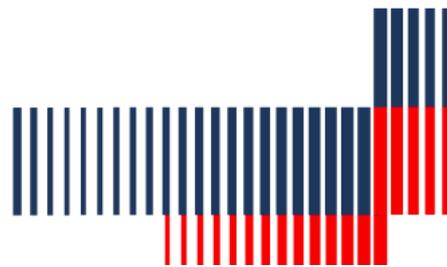
  
**Dra. JEANNETTE TANTALEÁN RODRÍGUEZ**  
Rectora



  
**Abog. ROSA LOMPARTE ROSALES**  
Secretaria General

DISTRIBUCIÓN: Presidente de la JGA-- presidenta del Directorio-- rector-- Grte. Gral.--Presidenta Ejecutiva -- VA-- VBRSU-- VI-- VC- Decanos-- Dir. Generales de Sede y Filiales UCV -- Dir. G del TH. Dir. de Planificación-- D. de Marketing-- D. de Imagen-- Asesor legal -- Archivo.

JCTR/rpach: asg





# Código de Ética en Investigación de la Universidad César Vallejo



**Centro de Investigación Formativa e Integridad Científica**

**Vicerrectorado de Investigación UCV**





## Índice

Capítulo I. Objetivos y Alcance .....	2
Artículo 1º. Objetivo .....	2
Artículo 2º. Alcance.....	2
Capítulo II. Buenas prácticas en las actividades I+D+i .....	2
Artículo 3º. Principios de integridad científica.....	2
Artículo 4º. Ámbito de aplicación .....	3
Artículo 5º. Ejercicio de las buenas prácticas en las actividades I+D+i .....	3
Artículo 6º. En la investigación con seres humanos.....	4
Artículo 7º. En la investigación con animales .....	4
Artículo 8º. En la investigación con plantas .....	5
Artículo 9º. De la autoría responsable .....	6
Artículo 10º. De la filiación institucional a la Universidad César Vallejo.....	6
Capítulo III: Ecosistema para la integridad científica .....	7
Artículo 11º. Instancias para garantizar la integridad científica .....	7
Artículo 12º. Requisitos para de los miembros de los comités de ética en investigación .....	7
Artículo 13º. Comité de Ética en Investigación Institucional.....	7
Artículo 14º. Comité de Ética en Investigación de programas de estudios .....	8
Artículo 15º. Actualización de la conformación de los miembros de un comité de ética en investigación de programas de estudio .....	8
Artículo 16º. Atribuciones de los miembros de los comités de ética en investigación de programas de estudio .....	9
Artículo 17º. Deberes de los miembros de los comités de ética en investigación de programas de estudio .....	9
Capítulo IV. Obligaciones de los investigadores para garantizar los principios de integridad científica en las actividades I+D+i .....	9
Artículo 18º. Para la formulación de proyectos de actividades I+D+i.....	9
Artículo 19º. Durante la ejecución de proyectos de actividades I+D+i .....	10
Artículo 20º. En la comunicación de los resultados de actividades I+D+i.....	10
Capítulo V: De la mala conducta científica, infracciones, proceso indagatorio y sanciones .....	10
Artículo 21º. De la mala conducta científica .....	10
Artículo 22º. De las infracciones .....	11
Artículo 23º. De los factores atenuantes y agravantes.....	13
Artículo 24º. De las sanciones .....	13
Artículo 25º. Del procedimiento indagatorio .....	14
Artículo 26º. Del procedimiento sancionador.....	15
DISPOSICIONES FINALES .....	15





\*

## Capítulo I. Objetivos y Alcance

### Artículo 1º. **Objetivo**

Fomentar la integridad científica de las **actividades de investigación, desarrollo e innovación [I+D+i]** desarrolladas en el ámbito de la Universidad César Vallejo [UCV], cumpliendo los máximos estándares **y principios de integridad científica**, para asegurar la precisión del conocimiento científico, proteger los derechos y bienestar de los participantes de **las investigaciones, de los propios investigadores y de la propiedad intelectual.**

### Artículo 2º. **Alcance**

Este Código de Ética **en Investigación** es de cumplimiento obligatorio **por los miembros de la comunidad universitaria (docentes, estudiantes y graduados) y otros participantes en actividades I+D+i financiadas por la UCV.**

## Capítulo II. Buenas prácticas en las actividades I+D+i

### Artículo 3º. **Principios de integridad científica**

Los principios de integridad científica que deben garantizarse en todas las fases de las actividades I+D+i como la formulación, proposición y realización de la investigación científica, la publicación y comunicación de resultados, la interacción entre los investigadores y la mentoría, son los siguientes<sup>1 2 3</sup>:

- a. \* **Honestidad intelectual, garantizando la veracidad y honradez en la obtención, uso y conservación de los datos empleados en todas las fases de las actividades I+D+i.**
- b. **Rigurosidad, asegurando la calidad en el planteamiento del problema de investigación pertinente con gran potencial de aporte a la ciencia, respeto de los procedimientos, la metodología, el análisis de la información, el uso de los recursos y comunicación de los resultados.**
- c. **Objetividad e imparcialidad, guiando su quehacer investigativo por criterios únicamente académicos y procediendo con rectitud en sus interacciones con otros investigadores.**
- d. **Transparencia, actuando sin conflicto de interés, y de presentarse, declarando y manejando el conflicto, sea este económico o de otra índole; así como permitiendo el acceso a la información empleada en la investigación siempre y cuando no sea confidencial.**
- e. **Respeto, que debe mostrarse hacia los demás investigadores, la integridad humana, la propiedad intelectual, los ecosistemas, el patrimonio cultural y el**

<sup>1</sup> Diario Oficial El Peruano. (2024). *Código Nacional de Integridad Científica*. <https://bit.ly/3AXHVh2>

<sup>2</sup> All European Academies [ALLEA]. (2018). *Código Europeo de Conducta para la Integridad en la Investigación*. <https://bit.ly/3X4lnlj>

<sup>3</sup> UK Research Integrity Office [UKRIO]. (2024). *What is Research Integrity?* <https://bit.ly/3XbaEGC>

**NOTA:** Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.



ambiente.

f. Responsabilidad, asumiendo todas las acciones ejecutadas durante la investigación, la comunicación de resultados y la mentoría.

\*

## **Artículo 4º.           Ámbito de aplicación**

Los ámbitos de aplicación de las buenas prácticas en las actividades I+D+i son<sup>4</sup>:

4.1. Entorno de la investigación: conformado por la comunidad universitaria quienes deben promover una cultura imperante de integridad científica, a través de: (i) la revisión y propuesta de procedimientos, (ii) gestión transparente y adecuada de las infracciones, (iii) gestión y protección de datos necesarios para la reproductibilidad, trazabilidad y rendición de cuentas, y (iv) recompensa de las buenas conductas en las actividades I+D+i.

4.2. Formación, supervisión y tutoría: garantizando la formación rigurosa de los investigadores en los distintos aspectos de la investigación científica como la selección del problema de investigación, metodología, obtención de los resultados y la comunicación científica, con una cultura de integridad científica.

4.3. Procedimientos de investigación: los investigadores deben partir de conocer el estado del arte de los temas que son materia de sus actividades I+D+i.

4.4. Protección de la integridad humana: los investigadores cumplen la normativa nacional e institucional que regula las actividades I+D+i con seres humanos, animales y plantas, así como los procedimientos pertinentes a su disciplina.

4.5. Prácticas y gestión de datos: los investigadores y los demás miembros de la comunidad universitaria garantizan la gestión y conservación de los datos y demás recursos de investigación, facilitando el acceso y reconociendo la propiedad intelectual de los demás.

4.6. Trabajo colaborativo: todos los investigadores que participan en una investigación son responsables de garantizar la integridad científica en esta, lo que implica la autoría responsable acordando previamente la contribución de cada miembro del equipo de investigación en el proceso de investigación, así como en los resultados.

4.7. Publicación y difusión: los resultados de la investigación y su comunicación son responsabilidad de todos los autores, por lo que comunican oportunamente eventuales conflictos de intereses de cualquier índole; también presentan correcciones o retiran sus publicaciones si es necesario.

## **Artículo 5º.           Ejercicio de las buenas prácticas en las actividades I+D+i**

Se consideran buenas prácticas en las actividades I+D+i las siguientes<sup>5</sup>:

<sup>4</sup> All European Academies [ALLEA]. (2018). Código Europeo de Conducta para la Integridad en la Investigación. <https://bit.ly/3X4lnlj>

<sup>5</sup> Diario Oficial El Peruano. (2024). Código Nacional de Integridad Científica. <https://bit.ly/3AXHVh2>

**NOTA:** Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.



5.1. Recolectar y analizar la información para la obtención de los resultados de la investigación evitando la influencia de intereses de índole personal, económico, político o de otra índole.

5.2. Permitir a la comunidad universitaria el acceso a los datos e información de las actividades I+D+i respetando la confidencialidad y los derechos de propiedad intelectual, fomentando la difusión de los resultados al público en general empleando todos los canales posibles, evitando algún impacto negativo a la Universidad César Vallejo.

5.3. Reportar cualquier indicio de mala conducta científica al Vicerrectorado de Investigación empleando los canales de comunicación institucionales sobre cualquier sospecha fundada de fabricación, falsificación, plagio u otras prácticas irregulares de cualquier miembro de la comunidad universitaria.

5.4. Efectuar una supervisión de la conducta en investigación de los participantes en actividades I+D+i colectivas, como los proyectos de investigación de estudiantes (docente-estudiante y estudiante-estudiante), proyectos de investigación de docentes con financiamiento interno y externo, programas de mentoría (docente-docente), entre otros.

## **Artículo 6º. En la investigación con seres humanos**

\*

6.1. Se requiere el consentimiento y/o asentimiento informado de los sujetos de la investigación, es recomendable tender al anonimato de los datos para evitar la identificación de las personas, salvo que la persona involucrada lo autorice expresamente. Los investigadores deben solicitar el consentimiento libre, expreso e informado de las personas mayores de edad que se incluyen en la investigación. Se les debe brindar la información adecuada y comprensible sobre el propósito y la duración del proyecto, así como los beneficios que se esperan y los riesgos o molestias previstos. También se debe especificar si recibirán alguna bonificación económica por su participación e informar sobre las modalidades para la revocación del consentimiento.

6.2. La persona podrá revocar su consentimiento o asentimiento en cualquier momento, dejando constancia; sin que esto entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno para la continuidad de la investigación.

6.3. En el caso de investigaciones que involucren la participación de menores de edad, se debe solicitar a sus padres o apoderados legales que ejercen la patria potestad el consentimiento informado. Además, el menor de edad debe brindar su asentimiento para poder participar en la investigación, de acuerdo al Reglamento de ensayos clínicos vigente del Instituto Nacional de Salud [INS]<sup>6</sup>.

6.4. Para el caso de ensayos clínicos, se debe cumplir con la autorización y formalidades establecidas en la normativa vigente y por el INS. No contar con esta aprobación contraviene la normativa y los estándares nacionales e internacionales sobre la protección de seres humanos en el desarrollo de la investigación científica.

6.5. Se debe garantizar el respeto a la idiosincrasia y cosmovisión cultural

<sup>6</sup> Decreto Supremo N.º 021-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Ensayos Clínicos.

*NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.*



de las personas y grupos sociales que participan dentro de la investigación.

6.6. Los investigadores no deben compartir datos o muestras biológicas a otros proyectos u otros investigadores sin la autorización de los sujetos involucrados o de los Comités de Ética en Investigación de la Universidad César Vallejo.

6.7. Concluido el proceso de investigación es deber del investigador entregar los resultados de la investigación a los participantes e instituciones que colaboraron con el investigador.

6.8. Las investigaciones médicas deben ser evaluadas, en base al cumplimiento de los diez principios establecidos en el Código internacional de Núremberg<sup>7</sup>.

## Artículo 7º. En la investigación con animales

7.1. Cuando la investigación requiere el empleo de animales para la experimentación se debe cumplir con la normativa vigente respecto al uso de animales para la investigación científica, incluyendo lo establecido en la Ley N.º 30407, Ley de protección y bienestar animal<sup>8</sup>, así como asegurar el establecimiento y mantenimiento de medidas adecuadas que aseguren el empleo y cuidado adecuado de todos los animales involucrados en sus investigaciones científicas. Así también, el investigador debe acreditar la formación y la competencia para realizar estas funciones, de acuerdo a las normas legales nacionales e internacionales.

7.2. El investigador responsable de trabajar con los animales debe emitir una declaración donde se hace responsable de la manipulación de animales y del cumplimiento de todos los requisitos según la normativa aplicable.

\*

7.3. Se realiza el sacrificio de un espécimen cuando sea estrictamente necesario y para evitar mayor sufrimiento al animal. Utilizar el método de eutanasia inmediata del animal, bajo el protocolo médico veterinario, en concordancia con la Ley para la protección y bienestar animal.

7.4. Se debe evitar la manipulación excesiva de una especie animal en la investigación, con el sentido de impedir su estrés, perjuicio o sufrimiento. La manipulación debe aplicarse con las medidas de seguridad para evitar los riesgos de contaminación y daños a la salud de las personas participantes en la investigación.

## Artículo 8º. En la investigación con plantas

8.1. Los proyectos de investigación que requieran el trabajo con plantas deben contemplar el respeto a la biodiversidad y a la protección del medio ambiente, considerando los principios del derecho ambiental de la precaución y prevención<sup>9</sup>, referidos a asumir medidas que eviten los daños al medio ambiente, antes que se produzcan, y cuando se genere la duda por las posibles consecuencias de los impactos en el ecosistema, se aplica el principio de precaución. \*

<sup>7</sup> Pan American Health Organisation [PAHO]. (1990). *Código de Nuremberg*. <https://bit.ly/3zcutp7>

<sup>8</sup> Ley N.º 30407. Ley de protección y bienestar animal. <https://bit.ly/3XqPMwA>

<sup>9</sup> Friant-Perrot, M. (2005). *Curso de derecho agroalimentario*.

**NOTA:** Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.



8.2. Toda experimentación debe evitar la destrucción de ecosistemas, extinción de especímenes, deforestación, contaminación del agua, el suelo y el aire. Asimismo, las investigaciones con plantas deben contribuir a la innovación, creación y accesibilidad a nuevas tecnologías relacionadas a la etnobotánica, para potenciar y ampliar la seguridad y la diversidad alimentaria a favor de los sectores más vulnerables o excluidos de la soberanía nacional e internacional.

8.3. Las investigaciones de plantas orientadas al mejoramiento genético de semillas deben regirse según lo establecido en el Decreto legislativo N.º 1080 que modifica la Ley N.º 27262; Ley General de la Semilla<sup>10</sup>.

8.4. En las investigaciones con planta, se debe identificar y evaluar los posibles efectos adversos de la liberación al ambiente de los organismos vivos modificados [OVM] para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y seguridad medioambiental, teniendo en cuenta los riesgos para la salud humana<sup>11</sup>.

8.5. Las investigaciones etnobotánicas deben promover e incorporar técnicas ecológicas para la adecuada extracción de plantas que son útiles en su propio ecosistema, así como medir el impacto de amenaza de la especie.

## Artículo 9º. De la autoría responsable

La autoría es, según el Código Nacional de Integridad Científica<sup>12</sup>, el crédito que tiene una persona sobre la formulación, ejecución y resultados de una actividad I+D+i por haber participado en la misma, de manera que toma responsabilidad pública por el contenido. Los requisitos para ser considerado como autor de una actividad I+D+i y sus resultados son:

9.1. La contribución sustancial al concepto o diseño del trabajo, así como a la adquisición, análisis o interpretación de los datos del trabajo.

9.2. La redacción del trabajo o revisión crítica del mismo, acerca del contenido intelectual más relevante.

9.3. La aprobación final de la versión que se va a publicar.

9.4. La aceptación de la responsabilidad sobre todos los aspectos del trabajo garantizando que las cuestiones relacionadas con la exactitud o la integridad de cada parte del trabajo se investiguen y resuelvan adecuadamente. Adicionalmente, cada autor conoce la contribución de sus coautores.

## Artículo 10º. De la filiación institucional a la Universidad César Vallejo<sup>13</sup>

Se considera la filiación institucional a la Universidad César Vallejo de

<sup>10</sup> Decreto Legislativo N.º 1080 que modifica la Ley N.º 27262. Ley General de semillas. <https://bit.ly/3AJMBAK>

<sup>11</sup> Ministerio del Ambiente. (2022). *Guía para el análisis de riesgos ambientales de organismos vivos modificados*. <https://bit.ly/4e0oyD3>

<sup>12</sup> Diario Oficial El Peruano. (2024). *Código Nacional de Integridad Científica*. <https://bit.ly/3AXHVh2>

<sup>13</sup> Diario Oficial El Peruano. (2024). *Código Nacional de Integridad Científica*. <https://bit.ly/3AXHVh2>

**NOTA:** Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.



toda producción intelectual resultado de la actividad I+D+i de cualquier miembro de la comunidad universitaria cuando se cumplen las siguientes condiciones:

10.1. La producción intelectual es el resultado de una actividad I+D+i registrada y aprobada según los procedimientos vigentes del Vicerrectorado de Investigación.

10.2. Existe una relación formal o reconocida con la Universidad entre el miembro de la comunidad universitaria y nuestra casa de estudios.

10.3. Cuando la actividad I+D+i se vincula a una ubicación geográfica y organizacional específica de la UCV.

10.4. Implica necesariamente el suministro de acceso a infraestructura y logística institucional, apoyos financieros, técnicos y académicos necesarios para la investigación científica que son provistos por la UCV, como parte del financiamiento monetario y no monetario.

10.5. No se limita el apoyo solo al pago de edición y el cargo por procesamiento de artículos (Article Processing Charges), es decir, el costo que cobra la editorial para que el trabajo esté disponible en acceso abierto a la comunidad.

10.6. Proporciona prestigio a la Universidad, la cual otorga el acceso a recursos e infraestructura de investigación científica.

10.7. Facilita el acceso a redes académicas y científicas.

10.8. Refleja la pertenencia del investigador a un grupo dentro del ámbito académico y de investigación científica.

### Capítulo III: Ecosistema para la integridad científica

#### **Artículo 11º. Instancias para garantizar la integridad científica**

11.1. El ecosistema para la integridad científica es gestionado por el Vicerrectorado de Investigación, Centro de Investigación Formativa e Integridad Científica y los comités de ética en investigación siguientes:

11.2. El Vicerrectorado de Investigación,

11.2.1. Un (1) Comité de Ética en Investigación Institucional,

11.2.2. Los Comités de Ética en Investigación de los programas de estudio de la UCV.

11.3. El Centro de Investigación Formativa e Integridad Científica es la unidad orgánica dentro del Vicerrectorado de Investigación encargada de promover y garantizar la cultura de integridad científica en la Universidad, así como validar, verificar y asegurar que los trabajos de conducentes a grados y títulos se enmarquen en el Código de Ética en Investigación<sup>14</sup>.

11.4. El Centro de Investigación Formativa e Integridad Científica es el encargado de proveer el soporte, monitoreo y evaluación de los Comités de Ética en

<sup>14</sup> Recuperado del Estatuto de la Universidad César Vallejo.

**NOTA:** Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.



Investigación tanto institucional como los Comités de Ética en Investigación de los programas de estudio de la UCV.

### **Artículo 12º. Requisitos para de los miembros de los comités de ética en investigación**

Todos los miembros que forman parte de un comité de ética en investigación institucional y de programas de estudios deben cumplir los siguientes requisitos al momento de ser propuestos:

12.1. Poseer un CTI Vitae actualizado al mes en que se presenta la solicitud de conformación del comité de ética en investigación.

12.2. Haber aprobado el curso de “Conducta Responsable en Investigación” [CRI] del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica [CONCYTEC] o una constancia de capacitación en ética en investigación emitida por alguna institución de reconocida trayectoria que determine el Centro de Investigación Formativa e Integridad Científica. En caso de los miembros de los comités de ética en investigación de los programas de estudio de Ciencias de la Salud deben contar con formación en Bioética, de preferencia. \*

### **Artículo 13º. Comité de Ética en Investigación Institucional**

13.1. El Comité de Ética en Investigación Institucional realiza las indagaciones para evaluar los casos de presunta infracción al Código de Ética en Investigación de la UCV de cualquier miembro de la comunidad universitaria, de acuerdo al Protocolo para el procedimiento indagatorio por infracción al Código de Ética en Investigación de la UCV, debiendo notificar al Rectorado y al Consejo Universitario el inicio del proceso indagatorio de las denuncias recibidas.

13.2. El Comité de Ética en Investigación Institucional está conformado por un total de tres (3) docentes ordinarios con dedicación a tiempo completo de la UCV, pudiendo incorporar a un miembro accesitario. Es presidido por el(la) Vicerrector(a) de Investigación.

13.3. Los miembros son propuestos por el Vicerrectorado de Investigación para su aprobación por el Consejo Universitario. Su designación es por un periodo de un (1) año renovable.

### **Artículo 14º. Comité de Ética en Investigación de programas de estudios**

14.1. La UCV cuenta con comités de ética en investigación de programas de estudio, pudiendo adscribirse a más de un programa, según sea necesario.

14.2. Las Decanaturas, Dirección de la Escuela de Posgrado o Dirección de la UCV Virtual y Segunda Especialidad proponen la conformación al Centro de Investigación Formativa e Integridad Científica para su visto bueno y este eleve la propuesta para su aprobación al Vicerrectorado de Investigación.

14.3. Cada comité de ética en investigación está conformado por:

14.3.1. Un cuerpo de miembros permanentes conformado por cuatro (4)

*NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.*



miembros de los cuales uno (1) es el miembro accesitario, los que participan de las sesiones ordinarias y deciden de manera colegiada los dictámenes de los informes de revisión de proyectos de investigación. El cuerpo de miembros permanentes está compuesto de la siguiente manera:

- a. Un (1) docente con dedicación a tiempo completo que cumpla el rol de presidente.
- b. Un (1) docente con dedicación a tiempo completo que cumpla el rol de secretario.
- c. Un (1) miembro externo de la Universidad César Vallejo.
- d. Un (1) docente con dedicación a tiempo completo que cumpla el rol de accesitario.

14.3.2. Un cuerpo de miembros agregados conformado por docentes con dedicación a tiempo completo que solamente participan de las actividades del comité si son convocados por el presidente del comité de ética en investigación al que pertenecen.

14.3.3. Su designación es por un periodo de un (1) año renovable.

### **Artículo 15º. Actualización de la conformación de los miembros de un comité de ética en investigación de programas de estudio**

Ante la necesidad de retirar o incorporar miembros del comité de ética en investigación de programas de estudio se procede de la siguiente manera:

15.1. Las Decanaturas, Dirección de la Escuela de Posgrado o Dirección de la UCV Virtual y Segunda Especialidad evalúan el perfil de sus candidatos para verificar si cumplen los requisitos del art. 12º del presente Código. De ser el caso, se procede de acuerdo al numeral 14.2. del presente Código.

15.2. Las Decanaturas, Dirección de la Escuela de Posgrado o Dirección de la UCV Virtual y Segunda Especialidad consideran la actualización de la conformación de los comités de ética en investigación adscritos a los programas a su cargo en función de los resultados del monitoreo y evaluación que realiza el Centro de Investigación Formativa e Integridad Científica.

15.3. Si alguno de los miembros de un comité de ética en investigación es materia de indagación por presunta infracción al presente Código, debe ser inmediatamente suspendido como miembro mientras duren las actividades de indagación y ser relevado en sus funciones por algún miembro del comité de ética en investigación o incorporar un nuevo miembro según lo estipulado en el numeral 15.1. del presente Código. El miembro materia de indagación es notificado de su suspensión por las Decanaturas, Dirección de la Escuela de Posgrado o Dirección de la UCV Virtual y Segunda Especialidad, según corresponda.



## **Artículo 16º. Atribuciones de los miembros de los comités de ética en investigación de programas de estudio**

16.1. Actuar con libertad e independencia y sin subordinación a autoridad alguna para la toma de decisiones, en estricto respeto de la normativa nacional e institucional vigente.

16.2. Convocar a expertos en el campo de la investigación evaluada cuando sea necesario.

## **Artículo 17º. Deberes de los miembros de los comités de ética en investigación de programas de estudio**

17.1. Sesionar al menos cada quince (15) días de manera ordinaria para atender las solicitudes que reciban para la revisión de proyectos de investigación.

17.2. Evaluar proyecto de iniciación científica, proyecto de investigación de fin de programa o proyecto de investigación docente y emitir informes cuando reciben solicitudes que deben atender de acuerdo al Protocolo para la revisión de proyectos de investigación por los comités de ética en investigación.

17.3. Proponer al Centro de Investigación Formativa e Integridad Científica las modificaciones que resulten necesarias, para la mejora del presente Código \* y a los demás documentos normativos que son empleados para el ejercicio de sus actividades.

17.4. Reportar cualquier indicio de mala conducta científica identificada en la revisión de los proyectos de investigación o en las actividades I+D+i de los programas de estudio a los que se encuentran adscritos.

17.5. Participar de las convocatorias a reuniones de capacitación o cualquier otra índole que convoque el Centro de Investigación Formativa e Integridad Científica.

17.6. Elaborar informes semestrales de los resultados del cumplimiento de sus funciones al Centro de Investigación Formativa en Integridad Científica respetando los plazos indicados.

17.7. Proponer y ejecutar actividades de difusión de la cultura de integridad científica para su ejecución en los programas de estudio a los que se encuentren adscritos, que deben ser previamente aprobadas por el Centro de Investigación Formativa e Integridad Científica.

### **Capítulo IV. Obligaciones de los investigadores para garantizar los principios de integridad científica en las actividades I+D+i**

## **Artículo 18º. Para la formulación de proyectos de actividades I+D+i**

En la etapa de formulación de proyectos para la ejecución de actividades I+D+i es necesario:

18.1. Todo proyecto de iniciación científica, proyecto de investigación de fin de programa o proyecto de investigación docente debe contar un informe de revisión



con dictamen favorable para la ejecución del proyecto emitido por un comité de ética en investigación de programa de estudios, el cual se presenta según los procedimientos aprobados por el Vicerrectorado de Investigación y el Protocolo para la revisión de los proyectos de investigación por los Comités de Ética en Investigación. Ya no exigirá un informe de revisión en caso que el proyecto cuente con un informe de revisión con dictamen favorable emitido por un comité de ética en investigación externo reconocido.

18.2. Garantizar que el proyecto de investigación, así como los informes de avances y resultados finales sean originales y respeten la propiedad intelectual de otros, de acuerdo a la Normativa interna para asegurar la originalidad de las investigaciones de la UCV.

### **Artículo 19º. Durante la ejecución de proyectos de actividades I+D+i**

19.1. Aplicar las buenas prácticas en investigación del Capítulo II del presente Código.

19.2. Presentar los informes de avance si fue un requerimiento establecido en el informe favorable que emitió el comité de ética en investigación de programas de estudio.

19.3. Reportar cualquier indicio de mala conducta al Vicerrectorado de Investigación que identifique durante las actividades de ejecución del proyecto de investigación.

### **Artículo 20º. En la comunicación de los resultados de actividades I+D+i**

20.1. Presentar los resultados de las actividades I+D+i en medios de difusión (revistas indexadas, eventos científicos, entre otros) que coadyuven a posicionar a la UCV como una institución que realiza investigación científica de impacto y prestigio. El Centro de Investigación Formativa e Integridad Científica comunica las revistas científicas recomendadas para la publicación de resultados de actividades I+D+i.

20.2. Realizar la publicación de los resultados de las actividades I+D+i respetando los principios de autoría estipulados en el art. 9º del presente Código.

20.3. Presentar filiación a la Universidad César Vallejo cuando se cumplen las condiciones estipuladas en el art. 10º del presente Código.

## **Capítulo V: De la mala conducta científica, infracciones, proceso indagatorio y sanciones**

### **Artículo 21º. De la mala conducta científica**

\* Son actos considerados como mala conducta científica los



siguientes<sup>15</sup>:

21.1. Autoría honorífica: consiste en incluir como autores de una publicación científica o como autores, inventores u obtentores de una propiedad intelectual a personas naturales que no cumplen con los criterios de autoría, es decir, no contribuyeron a la formulación, ejecución y obtención de resultados de una actividad I+D+i.

21.2. Compra de autoría: consiste en la compra de la posición de autora o coautora en un artículo científico por parte de una persona que no ha participado en la investigación sobre la que el artículo informa.

21.3. Destrucción de experimento: eliminación intencional, ya sea parcial o total, de los experimentos, sea esto de terceros o del propio equipo de investigación.

21.4. Fabricación de datos: **consiste en la afirmación** de haber realizado procedimientos que, **en verdad**, no se realizaron o de haber obtenido datos o resultados que, **en verdad**, no se obtuvieron.

21.5. Falsificación de datos: presentación de datos, procedimientos o resultados de la investigación científica de una forma sustancialmente modificada, inexacta o incompleta, que podría interferir con la evaluación o conclusiones del trabajo de investigación científica.

21.6. Negligencia en la asesoría de trabajos de investigación formativa, trabajos conducentes a grados y títulos y proyectos que son parte del programa de mentoría que contravengan las buenas prácticas en investigación estipuladas en el Capítulo II y las obligaciones de los investigadores estipuladas en el Capítulo IV del presente Código.

21.7. Plagio: Uso de ideas o formulaciones verbales, orales o escritas de otras fuentes, sin **que se les asigne, expresa y claramente, el correspondiente crédito**, ocasionando así, la percepción de que son ideas o formulaciones de autoría propia. \*

21.8. Venta de autoría: consiste en la venta de la posición de autora o coautora en un artículo científico por parte de una persona que no ha participado en la investigación sobre la que el artículo informa.

21.9. Cualquier otro acto que implique fraude científico como la manipulación o supresión intencional de datos, resultados, métodos o conclusiones de los resultados de una actividad I+D+i, los conflictos de interés no declarados, la manipulación de la filiación institucional, entre otros actos que contravengan los principios de integridad científica estipulados en el art. 3º del presente Código.

## Artículo 22º. De las infracciones

\* Son actos considerados como infracciones los siguientes<sup>16</sup>:

### 22.1. Infracciones leves:

\*

<sup>15</sup> Adaptado del numeral 5 del Código Nacional de Integridad Científica. <https://bit.ly/3AXHVh2>

<sup>16</sup> Decreto Supremo N.º 062-2024-PCM. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación [SINACTI]. <https://bit.ly/3Z1VwOC>

**NOTA:** Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.



22.1.1. Publicar \* los mismos resultados en diferentes revistas científicas, libros o capítulos de libros sin la cita respectiva.

22.1.2. No declarar los conflictos de intereses (personal, institucional, financiero o de otra naturaleza) en las diferentes etapas de la investigación científica.

22.1.3. Realizar actos de discriminación o abuso de poder y/o de autoridad durante la ejecución de una investigación científica, asesoría y/o mentoría.

## 22.2. Infracciones graves:

22.2.1. Plagiar total o parcialmente \* documentos \* de otros autores o de su misma autoría (artículos científicos, libros, capítulos de libros u otras publicaciones científicas) o patentes o certificados de obtentor de terceros.

22.2.2. Plagiar, falsificar y/o fabricar datos, pruebas, métodos, fuentes, resultados y/o descubrimientos en las diferentes fases de la investigación científica, incluyendo la publicación.

22.2.3. Incluir como miembro del equipo de un proyecto de investigación a personas o instituciones que no han contribuido en su formulación para la presentación en la convocatoria de fondos de financiamiento interno de la UCV, así como su incorporación durante la etapa de ejecución del proyecto.

22.2.4. Incluir como autores de una publicación científica o como autores, inventores u obtentores de una propiedad intelectual a personas o instituciones que no han contribuido al desarrollo del proyecto y/o publicación científica o propiedad intelectual.

22.2.5. Instigar al personal a cargo (investigadores colaboradores, asesorados de pregrado o posgrado) a cometer algunas de las infracciones descritas en el presente Código o en la normativa nacional vigente.

22.2.6. No reportar información solicitada sobre ejecución de actividades I+D+i financiadas por la UCV o con financiamiento externo cuando es un requerimiento de los comités de ética en investigación de programas de estudio.

22.2.7. Hacer un uso incorrecto del software antiplagio contraviniendo la Normativa interna para asegurar la originalidad de las investigaciones de la UCV.

22.2.8. Incumplir los compromisos de confidencialidad en todas sus formas o autorizaciones para realizar investigación científica en una organización.

22.2.9. Hacer un uso indebido o para beneficio personal de materiales, equipos, software, instalaciones y otros recursos proporcionados por la Universidad César Vallejo. Esto incluye la no disposición de los recursos a la Dirección de Investigación de campus o Dirección de Investigación de la UCV Virtual y Segunda Especialidad cuando se concluyen las actividades I+D+i, si corresponde.

22.2.10. Incumplir los deberes como miembro de un comité de ética en investigación, ya sea institucional o de programas de estudio. \*

## 22.3. Infracciones muy graves:

\*

22.3.1. Atentar contra la buena fe, sesgando la interpretación de los resultados

*NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.*



de la investigación científica.

22.3.2. Atribuirse la autoría o coautoría de trabajos de otros autores utilizando artificios, como homonimia y otros.

22.3.3. Comprar la autoría o coautoría de una o más publicaciones científicas.

22.3.4. Vender la autoría o coautoría de una o más publicaciones científicas.

22.3.5. Incumplir con las obligaciones como docente en la asesoría de trabajos de investigación formativa, trabajos conducentes a grados y títulos y proyectos que son parte del programa de mentoría que contravengan las buenas prácticas en investigación estipuladas en el Capítulo II y las obligaciones de los investigadores estipuladas en el Capítulo IV del presente Código.

22.3.6. Brindar servicios de asesoría a estudiantes de la Universidad, con una contraprestación monetaria por dicho servicio, para elaboración de trabajos de investigación formativa, trabajos conducentes a grados y títulos o sus equivalentes.

22.3.7. Brindar servicios de asesoría a estudiantes, colaboradores o graduados de la UCV, con una contraprestación monetaria por dicho servicio, para la ejecución y obtención de resultados de actividades I+D+i (publicación de artículos científicos, libros o capítulos de libros, y generación de propiedad intelectual) u otros.

## Artículo 23º. De los factores atenuantes y agravantes

### 23.1. Factores atenuantes

Se consideran factores atenuantes a las faltas éticas a aquellos elementos que pueden aminorar la sanción:

23.1.1. Asumir la responsabilidad de la infracción cometida

23.1.2. Colaborar con el procedimiento indagatorio facilitando toda la información solicitada

23.1.3. Enmendar la transgresión cometida

23.1.4. Evitar la consumación o perpetración de la infracción

23.1.5. Rectificar y resarcir la infracción perpetrada

### 23.2. Factores agravantes

Son factores agravantes de las faltas éticas, a los siguientes elementos, que pueden complicar la situación de los implicados:

23.2.1. Negarse a colaborar con el \* procedimiento indagatorio

23.2.2. Recibir o aceptar un soborno

23.2.3. Infracción dolosa

23.2.4. Reincidir en una falta a la ética en investigación

23.2.5. Obstaculizar la detección o investigación de la infracción

23.2.6. Ocupar un cargo directivo en la UCV

\*

## Artículo 24º. De las sanciones

Las sanciones serán adecuadas y razonables, atendiendo a la naturaleza, circunstancias y gravedad de las infracciones cometidas. Los miembros de

*NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.*



la comunidad universitaria que incurran en las infracciones señaladas en el presente Código, serán sometidos a un proceso **indagatorio y, de encontrarse implicados en alguna infracción**, estarán sujetos a las sanciones siguientes:

**24.1. En el caso de infracciones cometidas por estudiantes se aplican, en concordancia con el Reglamento de estudiantes, las siguientes sanciones:**

24.1.1. Las infracciones leves **son sancionadas con una** amonestación escrita.

24.1.2. Las infracciones graves, **así como la reincidencia en infracciones leves, son sancionadas con la** suspensión hasta por un año o dos semestres académicos.

24.1.3. Las infracciones muy graves **son sancionadas con la** separación definitiva.

**24.2. En el caso de colaboradores (docentes o personal administrativos) se aplican, en concordancia con el Reglamento de interno de trabajo, las siguientes sanciones:**

\*

24.2.1. Las infracciones leves **son sancionadas con una** amonestación escrita.

24.2.2. Las infracciones graves, **así como la reincidencia en infracciones leves, son sancionadas con la** suspensión de al menos treinta (30) días sin goce de haber, la duración de la suspensión es determinada por la Dirección de Gestión del Talento Humano bajo recomendación del Comité de Ética en Investigación Institucional.

24.2.3. Las infracciones muy graves **son sancionadas con el** despido.

**24.3. En el caso de infracciones cometidas por graduados se aplican las siguientes sanciones:**

24.3.1. Toda infracción leve, grave o muy grave **requiere de una** amonestación escrita, con conocimiento de los agraviados y se comunica los resultados del **proceso indagatorio a la Dirección de Seguimiento del Graduado y Empleabilidad**. En caso de titulados, se notifica al Colegio profesional **correspondiente, de existir**.

24.3.2. Las infracciones graves y las infracciones muy graves **son sancionadas con la** nulidad del acto administrativo de otorgamiento de Grado Académico o Título Profesional, esta sanción conlleva al retiro del trabajo conducente a grados y títulos del Repositorio Institucional e informar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria [SUNEDU] sobre nulidad del acto administrativo de otorgamiento de grado académico o título profesional.

24.4. Las sanciones serán impuestas por el órgano competente de la Universidad, de acuerdo a sus reglamentos internos y se anotan en el legajo personal del estudiante, **colaborador** o **graduado**, según sea el caso, y se inscriben en el Registro de sanciones de la Universidad. En caso de la nulidad del acto administrativo de otorgamiento de grado académico o título profesional, corresponde al Consejo Universitario imponer la sanción. **En el caso de tratarse de una infracción cometida por un investigador calificado por el CONCYTEC, el Centro de Investigación Formativa e Integridad Científica comunica la infracción cometida al ente regulador.**

24.5. Las sanciones que se apliquen en ejecución de lo establecido en este

*NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.*



Código no impiden a la Universidad del ejercicio de las acciones legales a que hubiera lugar. La Universidad tiene el deber de informar al Ministerio Público sobre casos que incluyan delitos para inicio de investigaciones correspondientes.

## **Artículo 25º. Del procedimiento indagatorio**

25.1. Cualquier miembro de la comunidad universitaria o un tercero con legítimo interés puede reportar cualquier **indicio debidamente sustentado de infracción** al presente Código, antes, durante o después **de la ejecución de actividades I+D+i**, ante el Vicerrectorado de Investigación mediante el correo **etica@ucv.edu.pe**, quien emite una solicitud para que el Comité de Ética en Investigación Institucional **inicie un procedimiento indagatorio según el Protocolo para el procedimiento indagatorio por infracción al Código de Ética en Investigación de la UCV.**

25.2. Si como resultado del procedimiento indagatorio, el Comité de Ética en Investigación \* Institucional determina la comisión de una infracción al presente Código, **traslada el informe con todos los actuados al Vicerrectorado de Investigación, el que a su vez comunica a las personas involucradas en el procedimiento indagatorio, así como a las instancias que a continuación se detalla para que continúen con el proceso correspondiente a:**

25.2.1. Tribunal de Honor Institucional, en el caso de infracciones de estudiantes y graduados.

25.2.2. Dirección de Gestión del Talento Humano, en el caso de colaboradores de la UCV.

25.3. Si el investigador ha sido afectado en su reputación por el procedimiento indagatorio y no se encuentra mala conducta científica, la UCV realiza esfuerzos razonables para restaurar su reputación, previa consulta con el afectado, así también se procede al retiro de toda referencia al procedimiento indagatorio de su legajo personal y al archivo del caso.

25.4. La Universidad **protege a la persona que reporta cualquier indicio debidamente sustentado de infracción al presente Código ante el Vicerrectorado de Investigación y otros que colaboraron de buena fe con el procedimiento indagatorio.**

## **Artículo 26º. Del procedimiento sancionador**

En función de los resultados del procedimiento indagatorio que el Comité de Ética en Investigación Institucional encuentre, las sanciones son impuestas por:

26.1. El Consejo Universitario, en el caso de infracciones de estudiantes y graduados.

26.2. La Dirección de Gestión del Talento Humano, en el caso de colaboradores de la UCV.



## DISPOSICIONES FINALES

**PRIMERA.-** Los responsables del cumplimiento del presente Código son el Vicerrectorado de Investigación, a través del Comité de Ética Institucional; y el Centro de Investigación Formativa e Integridad Científica, a través de los comités de ética en investigación de los programas de estudio.

**SEGUNDA.-** DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Consejo Universitario N.º 0470-2022/UCV, del 19 de julio del 2022.

