



PERÚ

Ministerio  
de Salud



# Brenda Cáceres Mejía

| Médico cirujano, Magister en “Una Salud”, MPH(c),  
PhD(c) Investigación Epidemiológica



PERÚ

Ministerio  
de Salud



## **Ética en la investigación y publicación: autoría, plagio, conflictos de interés.**

---

“El estudiante identifica los principios básicos de la ética en investigación a través de conceptos como autoría, plagio, conflicto de interés, utilizando esta información en su práctica como profesional e investigador.”

“El valor fundamental de la ciencia es la **búsqueda honesta de la verdad...**, y su principal herramienta de trabajo, la investigación, es **una actividad social sustentada en la confianza colectiva** de quienes la ejercen e integran una comunidad científica de pares académicos que comparten un interés común alrededor de un área específica de conocimiento”

# Introducción

Publicación de artículos: Método clave para compartir conocimiento dentro de la comunidad científica.

Diversos intereses para publicar

- Personales: escalafón profesional, reconocimiento
- Institucionales

Investigadores: Presión por publicar

# ¿Por qué es importante la ética en investigación?

## Promueve objetivos de investigación

- Conocimiento
- Veracidad
- Reducir el error

## Promueve valores esenciales para trabajo colaborativo

- Confianza
- Responsabilidad
- Respeto mutuo
- Justicia

Rendición de cuentas por investigadores (ej. uso de fondos públicos)

Contribuye a construir apoyo público para la investigación (ej. mayor probabilidad de apoyar un estudio en el que confían)

## Promueve diversos valores sociales y morales

- Responsabilidad social
- Derechos humanos
- Bienestar animal
- Cumplimiento de la ley
- Salud pública y seguridad

# ¿Qué significa ética en investigación?

## Aplicación de principios éticos

### Honestidad

- Reporte de datos
- Resultados
- Metodologías y procedimientos
- Publicación

### Objetividad

- Evitar sesgos
- Revelar intereses personales o financieros

### Integridad

- Mantener promesas y acuerdos

### Ser cauteloso

- Evitar errores o acciones negligentes por descuido

### Apertura

- Comparte datos, resultados, ideas, herramientas, recursos
- Estar abierto a la crítica y nuevas ideas

### Transparencia

- Revelar métodos, materiales, asunciones.

### Responsabilidad

- Asumir su parte en la investigación

### Propiedad intelectual

- Honrar patentes, derechos de autor.

# ¿Qué significa ética en investigación?

## Aplicación de principios éticos

Confidencialidad

Publicación responsable

- Publicar para contribuir al conocimiento y no meramente por intereses personales

Mentoría responsable

- Ayuda a educar, brindar mentoría y consejos a estudiantes.

Respeto hacia colegas

Responsabilidad social

No discriminación

Competencia

Legalidad

Cuidado animal

Protección de humanos

## Datos importantes

- Hasta el momento, la evidencia indica que la frecuencia de conductas no éticas es baja (0.01 - 1% de investigadores por año).
- Sin embargo, tiene un gran impacto cuando ocurre:
  - Compromete integridad de la investigación.
  - Mina la confianza del público en la ciencia.
  - Genera pérdidas económicas y de tiempo.



# ¿Enseñar ética en investigación contribuye a reducir los casos de conductas no éticas? Revisemos las causas

## Teoría de las “manzanas malogradas”

- Mayoría de investigadores son éticos.
- Solo aquellos moralmente corruptos, desesperados económicamente, y con desórdenes psicológicos realizan inconductas.
- Sistema (ej. revisión por pares) los detecta a tiempo.

## Teoría del “ambiente estresante o imperfecto”

- Presiones institucionales (para publicar u obtener grants, contratos).
- Fama, ganancias personales
- Baja supervisión de estudiantes, o seguimiento a investigadores.
- Sistema (ej. revisión por pares) no es perfecto y es fácil engañarlo

Educación en investigación: Contribuye a que las personas tengan mejor entendimiento sobre los estándares éticos, políticas, y problemas, de manera que mejoran su juicio ético y la forma en la que toman decisiones.

# Inconducta en investigación y publicación

Amplio espectro desde errores de juicios (errores hecho en buena fe) hasta fraude adrede

Fraude: Fabricación, falsificación y plagio.

Falsificación: modificar u omitir resultados (datos) o manipular las imágenes o representaciones en una manera que distorsiona los datos, con el objetivo de apoyar la hipótesis.

Fabricación: crear o adicionar datos, observaciones o características que nunca ocurrieron cuando los datos fueron recolectados.

# Autoría

## Consignar nombre de autores

- Dar crédito por trabajo
- Responsabilidad de la investigación

No representar adecuadamente la relación entre el investigador y su trabajo es una forma de conducta

Definición: persona que ha contribuido significativamente en el trabajo

# Autoría

## International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)

- Contribución sustancial en la concepción o diseño del estudio, o en la recolección de datos, análisis o interpretación. **Y**
- Realiza el borrador o revisa el contenido intelectual del artículo de manera crítica. **Y**
- Aprobar la versión final para publicación. **Y**
- Estar de acuerdo en ser responsable por asegurar que todos los cuestionamientos relacionados con la exactitud o integridad del trabajo son investigados y resueltos de manera apropiada.

# Autoría: Reglas generales

Orden de autores: decisión conjunta de coautores.

Personas involucradas en el estudio pero no cumplen criterios de autor: Contribuciones o Agradecimientos.

Ensayos clínicos multicéntricos: lista de centros y profesionales se publica junto con su participación en el estudio.

# Autorías incorrectas

## Autor fantasma

- Contribuye al estudio que no es reconocido (generalmente pagado por sponsors comerciales)

## Autor invitado

- No brinda contribuciones sustanciales pero es considerado en el estudio para incrementar posibilidades de publicación

## Autor injustificada o “de regalo”

# Autorías “de regalo” en Perú

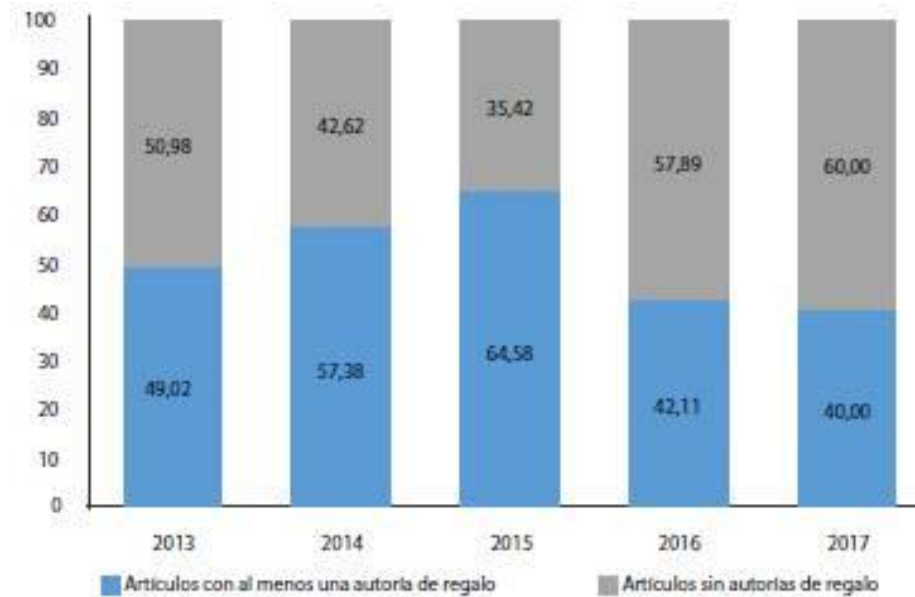
198 artículos y 1 003 autores.

377 (37,6 %) no cumplieron alguno de los criterios de autoría

112 (11,2 %): no cumplían el criterio de “contribuciones significativas a la concepción o diseño del manuscrito, o a la recolección, análisis o interpretación de los datos”

169 (16,8 %) no cumplían el criterio de “redacción o revisión crítica importante del contenido del manuscrito”

233 (23,2 %) no cumplían el criterio de “la aprobación final de la versión publicada”.



# Plagio

Inconducta más frecuente

Autor utiliza el trabajo de otro sin permiso, crédito o reconocimiento, premeditadamente

Existen diversas variantes, desde copia literal hasta parafraseo

Datos, palabras o frases, ideas o conceptos

Diferentes niveles de severidad



# Plagio

## Copia literal

- Palabra por palabra, de todo el texto o una parte, sin permiso o reconocimiento de la fuente original
- Solo se acepta escribir texto literal en comillas e indicando referencia.

## Copia sustancial

- Materiales de investigación, procesos, tablas o equipos.
- Si el trabajo captura la esencia del trabajo de otro, debe ser citado.

## Parafraseo

- Escribir las ideas de otros sin que sea palabra por palabra, sin permiso o reconocimiento
- Solo se acepta cuando se coloca la referencia y no se cambia la intención del significado.

## Recilaje de texto

- Redactar extractos de un trabajo propio y volver a solicitar publicación como un artículo nuevo

# Conflictos de interés

Transparencia y objetividad es clave para la investigación.

Investigador, autor, editor o revisor

Interés financieros/personal que puede afectar objetividad o influir de forma inapropiada sus acciones

Directo: trabajo, acciones en bolsa, grants, patentes.

Indirectos: Honorarios, consultorías para ser espónsor de organizaciones, testimonio de experto pagado.

# Conflictos de interés

Declarar una relación que podría constituir un conflicto de interés, incluso si no creemos que puede afectar nuestro juicio.

No declarar conflicto de interés puede afectar de manera álgida la credibilidad del estudio, autores, revista y de la ciencia.

Según US Office of Research Integrity, el conflicto de interés en si mismo no es una falta ética, y en algunos casos, es inevitable

No todas las relaciones representan un real conflicto de interés, pero ante la duda, siempre DECLARAR.

## CONCLUSIONES

1. La publicación de artículos científicos es crucial para el avance del conocimiento y para la mejora de la práctica profesional e investigadora.
2. Es fundamental que la ética guíe la investigación y la publicación científica, desde el diseño hasta la divulgación de resultados.
3. El entendimiento de los principios éticos como la honestidad, la objetividad, la transparencia y la responsabilidad es esencial para la integridad de la investigación.
4. La autoría debe ser justa y precisa, reconociendo las contribuciones significativas y evitando prácticas como la autoría "de regalo" o fantasma.
5. Evitar el plagio en todas sus formas es un imperativo ético, requiriendo la citación adecuada y el respeto por la propiedad intelectual.
6. La declaración de conflictos de interés, reales o potenciales, es fundamental para mantener la transparencia y la credibilidad en la investigación y su publicación.

## BIBLIOGRAFÍA

1.  
Nombre del libro o estudio: Ethics in Research and Publication.  
Autor: Pan P.  
Año: 2020.
2.  
Nombre del libro o estudio: Responsible Conduct of Research  
Autor: Shamoo AE, Resnik DB.  
Año: 2022
3.  
Nombre del libro o estudio: Ethics in Research & Publication  
Autor: Elsevier  
Año: 2017
4.  
Nombre del libro o estudio: Recommendations: Defining the Role of Authors and Contributors.  
Autor: International Committee of Medical Journal Editors.  
Año: 2025
5.  
Nombre del libro o estudio: Autoría de regalo: una aproximación a su frecuencia en una revista peruana  
.Autores: Zafra-Tanaka JH, Roca C, Canari-Casano JL, Vargas-Calla A.  
Año: 2019.
6.  
Nombre del libro o estudio: Ética y conductas inapropiadas en la práctica de la investigación.  
Autores: RIO MARTINEZ J, RIO VALDES DC.  
Año: 2020



PERÚ

Ministerio  
de Salud



**¡GRACIAS!**