

Itinerario Formativo en  
**Auditoría Social y Activismo Cívico**  
para Jóvenes de América Latina

# Ética de la investigación

Herramientas para jóvenes  
auditores





## Imaginemos algunos escenarios



En un pueblo remoto, los auditores explican la auditoría, pero la comunidad espera que su participación solucione problemas inmediatos, y se decepcionan cuando no pasa.



## Imaginemos algunos escenarios



Durante una auditoría con una comunidad vulnerable, un auditor usa un término que considera normal, pero que la comunidad encuentra ofensivo.



## Imaginemos algunos escenarios



Auditores entrevistan a personas críticas del gobierno en un estado autoritario; algunos participantes reciben amenazas anónimas después y temen por su seguridad.



## Imaginemos algunos escenarios



Tras entrevistar repetidamente a personas que han vivido situaciones traumáticas, un auditor se siente emocionalmente agotado y sin herramientas para manejarlo.



## Auditoría social con integridad: la importancia de la ética

- La ética protege a las personas y comunidades involucradas.
- Garantiza que los hallazgos sean confiables y creíbles.
- Fortalece la transparencia y la confianza en la auditoría social.
- Previene conflictos de interés y abuso de información.

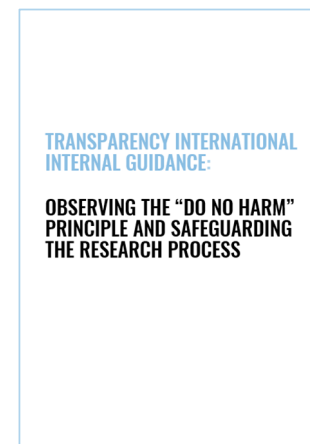


## Ética de la investigación

Conjunto de principios, mecanismos y reflexiones que se centran en la responsabilidad del investigador en todas las etapas de su trabajo e independiente del contexto.



| TI SECRETARIAT<br>CODE OF RESEARCH ETHICS                     |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| <b>Contents</b>                                               |   |
| Introduction                                                  | 2 |
| Scope of Application                                          | 2 |
| Guiding principles for ethical research practices             | 3 |
| Transparency                                                  | 3 |
| Accountability                                                | 3 |
| Integrity                                                     | 3 |
| Democracy                                                     | 4 |
| Courage                                                       | 4 |
| Justice                                                       | 4 |
| Solidarity                                                    | 4 |
| Prior informed consent                                        | 5 |
| Inclusion                                                     | 5 |
| Do no harm and safeguarding                                   | 5 |
| Research ethics governance                                    | 6 |
| Execution of safeguards, prevention, and resolution of issues | 6 |
| The Research Ethics Committee (REC)                           | 7 |
| Internal whistleblowing mechanisms                            | 8 |
| Code ownership                                                | 8 |
| Change management                                             | 8 |





## Principio Do No Harm

- Se originó en investigación médica, hoy se aplica en muchos los campos.
- Busca que la investigación prevenga riesgos de daño a participantes y personas investigadoras.
- Se resume como: “Primero, no hacer daño” → debe considerarse antes que otros objetivos.
- Definición amplia: cualquier cosa que cause malestar o perjuicio por participar en la iniciativa



## Otros conceptos clave

**Marginalización:** Exclusión sistemática de personas o grupos del acceso a derechos, recursos y toma de decisiones. La investigación debe evitar reproducir estas exclusiones.

**Gatekeeper:** Persona que facilita o controla el acceso a participantes. Puede filtrar, distorsionar o limitar voces; entender siempre las relaciones de poder que representa.

**Retraumatización / PTSD:** La investigación puede reactivar traumas previos. Si ocurre: mantener la calma, dar espacio, evitar contacto físico, ayudar a la persona a volver al presente.



## Otros conceptos clave

**Consentimiento informado:** Participación libre y voluntaria con información clara sobre propósito, riesgos y uso de datos. Tiene dos momentos: informar y obtener consentimiento. Puede retirarse en cualquier momento.

**Investigación participativa:** Enfoque “de abajo hacia arriba” que prioriza las perspectivas y prioridades locales. Lo central no es el método, sino la actitud del investigador.

**Posicionalidad:** Nuestra identidad y posición social influyen en cómo investigamos y cómo somos percibidos. Reconocerla ayuda a reducir sesgos y desequilibrios de poder.



## Posibles daños:



- Detención, arresto o acoso a personas auditoras o participantes.
- Amenazas a la integridad física durante la auditoría.



- Riesgo de difamación por declaraciones publicadas.
- Cuestionamiento del estatus legal ante autoridades.



- Costos asumidos por las personas participantes sin compensación.
- Falta de compensación a organizaciones que facilitan el acceso a comunidades.



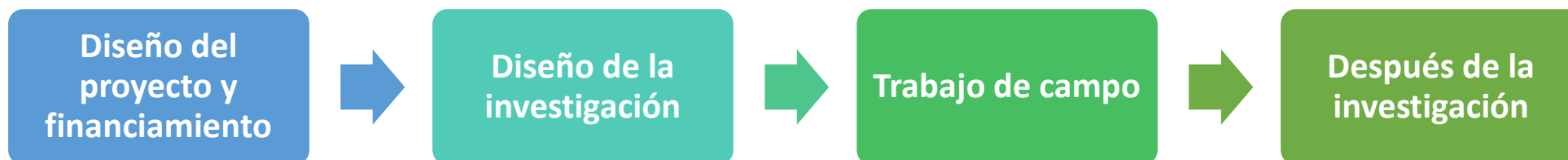
- Estigmatización u ostracismo comunitario por participar en la investigación.
- Exclusión de miembros no privilegiados durante el muestreo.



- Retraumatización al relatar experiencias vividas.
- Fatiga comunitaria por participación repetida sin resultados visibles.



## Etapas de la investigación



## Etapas de la auditoría social





## Do no harm en la auditoria social

### Iniciar la auditoria social

- Evitar seleccionar temas que tenga riesgos muy altos de exponer a comunidades vulnerables a represalias o estigmatización.
- Redactar solicitudes de información de manera neutral y profesional, evitando presión o exposición de terceros.
- Proteger la identidad de informante y voluntarios, permitiendo reportes anónimos si es necesario.
- Revisar materiales y formularios de auditoría para que no contengan lenguaje ofensivo o estigmatizante, especialmente hacia grupos discriminados.



## Do no harm en la auditoria social

### Reclutar y capacitar a voluntarios

- Garantizar seguridad de voluntarios y participantes.
- Aclarar responsabilidades y límites éticos desde el inicio.
- Firmar códigos de conducta que incluyan confidencialidad.
- Capacitar sobre riesgos éticos y de seguridad.
- Probar y ajustar la metodología para prevenir daños.



## Do no harm en la auditoria social

### Trabajo de campo

- Analizar documentos y señales de alerta con cuidado.
- Priorizar seguridad y bienestar en visitas de campo
- .No crear expectativas irreales en la comunidad.
- Garantizar participación voluntaria y segura en actividades públicas.
- Manejar datos y portales públicos con cuidado para evitar represalias.



## Do no harm en la auditoria social

**Divulgar  
hallazgos y  
darles  
seguimiento**

- Presentar hallazgos de forma equilibrada y basada en evidencia.
- Compartir informes con instituciones de manera segura.
- Controlar información en audiencias públicas y conferencias.
- Usar testimonios o casos solo con consentimiento explícito.
- Reflexionar sobre riesgos y lecciones antes de ampliar la auditoría.

# Dilemas éticos

- Entrevistar a víctimas que quieren “exponerlo todo”
- Usar datos obtenidos de forma dudosa pero verosímil
- Aceptar apoyo logístico de un actor con intereses
- Corregir un error después de que la investigación ya circuló



# Gracias por tu atención

Contactos:

[danmar06@ucm.es](mailto:danmar06@ucm.es)

[mcastro@transparency.org](mailto:mcastro@transparency.org)

