APÉNDICE E – ESTATUTOS, REGLAS Y REQUISITOS DE LAS POLÍTICAS

Última Actualización: 01 de noviembre de 2011

ÍNDICE

ESTATUTOS Y REGLAS DIRECTAS PARA EL SCBGP-FB 1

REQUISITOS DE LA POLÍTICA NACIONAL 2

DERECHOS CIVILES 2

NORMAS LABORALES 2

REVISIÓN INTERGUBERNAMENTAL 2

CONFIDENCIALIDAD 3

EXCLUSIÓN Y SUSPENSIÓN 3

ENTORNO LABORAL LIBRE DE DROGAS 3

RESTRICCIONES DE CABILDEO 3

CONSERVACIÓN DE ADQUISICIONES 4

CRÍMENES Y ACTIVIDADES PROHIBIDAS 4

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD 4

PROTECCIÓN DEL SER HUMANO 5

CUIDADO Y USO DE LOS ANIMALES DE LABORATORIO 5

RECOMBINACIÓN DE MOLÉCULAS DE ADN 5

BIOSEGURIDAD EN LABORATORIOS 5

CONFLICTOS DE INTERÉS 6

PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR 6

ESTATUTOS Y REGLAS DIRECTAS PARA EL SCBGP-FB

Tipo de Subvención o Subconcesión	Gobierno Estatal, Local e Indio Tribal	Colegios y Universidades	No Lucrativas	Lucrativas
REGLAS Administrativas	7 CRF 3015 y 7 CRF 3016	7 CRF 3015 y 7 CRF 3019	7 CRF 3015 y 7 CRF 3019	7 CRF 3015 y 7 CRF 3019
Principios del Costo	2 CRF 225 Vieja OMP A-87	2 CRF 220 Vieja A-21	2 CRF 230 Vieja A-122	48 CRF Subparte 31.2
Auditoría	7 CRF 3052 A-133 Si se gastan $500,000 o más en un año en concesiones federales o auditorías específicas del programa	7 CRF 3052 A-133 Si se gastan $500,000 o más en un año en concesiones federales o auditorías específicas del programa	7 CRF 3052 A-133 Si se gastan $500,000 o más en un año en concesiones federales o auditorías específicas del programa	AACD (Agencia de Auditoría de Contratos de Defensa)
Suspensión y Exclusión	2 CRF 180 Visite www.epls.gov para asegurarse de que los sub-receptores no se encuentren en la lista de suspendidos o excluidos antes de realizarse la concesión. Se le podrá proporcionar el Formulario AD-1048 "Certificación Relacionada a la Exclusión, Suspensión, Inelegibilidad y Exclusión Voluntaria - Transacciones Cubiertas de Nivel Inferior" para que cada sub-receptor la firme y quede guardada en los archivos del Departamento Estatal de Agricultura.			
Requisitos Obligatorios	Sección 101 de la Ley de Competitividad de los Cultivos de Especialidad de 2004 (7 U.S.C. nota 1621) de la Ley Pública 108-465; enmendada bajo Sección 10109 de la Ley de Alimentos, Conservación y Energía de 2008, Ley Pública 110-246 (Farm Bill de 2008)			
Reglas del Programa	7 CRF Parte 1291			
Requisitos de la Política Nacional	Los requisitos correspondientes de la Política Nacional que afectan a ciertos tipos de subvenciones pueden estar incluidos en sus acuerdos cooperativos o contractuales.			
	Política Federal sobre la Falta de Ética en la Investigación http://www.ostp.gov/cs/federal_policy_on_research_misconduct			

REQUISITOS DE LA POLÍTICA NACIONAL[1]

DERECHOS CIVILES

ESTATUTOS Y REGLAS CORRESPONDIENTES

- Ley de Derechos Civiles, 42 USC 2000, según lo dispuesto en 28 CRF Parte 42;
- Ley Contra la Discriminación por Edad, 42 USC 6101, según lo dispuesto en 45 CRF Parte 90;
- Ley Contra la Discriminación por Edad en el Empleo, 29 USC 621, según lo dispuesto en 29 CRF Parte 1625;
- Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, 20 USC 1681, según lo dispuesto en 45 CRF Parte 86;
- Sección 504 de la Ley de Rehabilitación, 29 USC 791, según lo dispuesto en 28 CRF Parte 41;
- Orden Ejecutiva 11246; y
- Ley de Ciudadanos Americanos con Discapacidades, Ley Pública (L.P.) 101-366.

IMPLICACIONES

- Posiblemente se requiera certificación(es) de cumplimiento con una o más autoridades.
- Los reglamentos que tratan con accesos para discapacitados pueden impactar los planes del proyecto (por ejemplo, los planes arquitectónicos para proyectos de construcción o los requisitos para incluir a personas afectadas en la junta de planificación).

NORMAS LABORALES

ESTATUTOS Y REGLAS CORRESPONDIENTES

- Ley de Normas Laborales Justas, 29 USC 207, según lo dispuesto en 29 CRF Parte 500899;
- Ley de Davis-Bacon, 40 USC 3141-3148, según lo dispuesto en 29 CRF Partes 1, 3, 5 y 7; y
- Ley de Horas Trabajadas bajo Contrato y Normas de Sanidad, 40 USC 327, según lo dispuesto en 29 CRF Parte 5, 1926.

IMPLICACIONES

- Los requisitos pueden afectar los montos presupuestados para compensación, así como requerir alteraciones en las políticas de compensación de la organización.

REVISIÓN INTERGUBERNAMENTAL

ESTATUTOS Y REGLAS CORRESPONDIENTES

- Orden Ejecutiva 12372, según lo dispuesto en 7 CRF Parte 3015, subparte V; y
- Ley de Cooperación Intergubernamental de 1968, 31 USC 6501.

[1] Esta no es una lista exhaustiva de los estatutos y reglas que afectan la solicitud e implementación de los fondos federales de subvención; sin embargo, esta lista brinda una ilustración de las leyes y reglamentos que deberán ser aplicados.

IMPLICACIONES

- Si procede, los solicitantes deberán archivar una Notificación de Intento para solicitar asistencia a las agencias de liquidación estatales y de la zona.
- Si procede, los solicitantes deberán presentar las solicitudes completadas ante las agencias de liquidación.
- Los comentarios hechos por o a través de las agencias de liquidación deberán ser presentados a la agencia federal con la solicitud.
- Las solicitudes sujetas a revisión intergubernamental que no hayan sido revisadas no recibirán financiamiento federal.

CONFIDENCIALIDAD

ESTATUTOS Y REGLAS CORRESPONDIENTES

- Ley de Libertad de la Información, 5 USC 552, según lo dispuesto en 7 CRF Parte 3019; y
- Ley de Privacidad, 5 USC 552a.

IMPLICACIONES

- Algunas partes del paquete de solicitudes y otros registros podrán abrirse al público: la información confidencial y de propiedad contenida en las solicitudes de subvención (por ejemplo, salarios de empleados, información sobre patentes en trámite) deberían ser marcadas para evitar su divulgación.

EXCLUSIÓN Y SUSPENSIÓN

ESTATUTOS Y REGLAS CORRESPONDIENTES

- Orden Ejecutiva 12549, según lo dispuesto en Exclusión y Suspensión, 7 CRF Parte 3017, Sección 3017.510, Responsabilidades de los participantes.

IMPLICACIONES

- Toda persona que esté excluida no podrá involucrarse en un proyecto federal.
- Se requiere una certificación con la solicitud de financiamiento federal.

ENTORNO LABORAL LIBRE DE DROGAS

ESTATUTOS Y REGLAS CORRESPONDIENTES

- Ley de Entorno Laboral Libre de Drogas de 1988, L.P. 100-690, según lo dispuesto en 7 CRF Parte 3017, Subparte F, Sección 3017.600.

IMPLICACIONES

- Se requiere una certificación de entorno laboral libre de drogas con la solicitud de asistencia federal.

RESTRICCIONES DE CABILDEO

ESTATUTOS Y REGLAS CORRESPONDIENTES

- Limitaciones en el Uso de Fondos Apropiados para Influenciar Ciertas Transacciones de Contratación y Financieras, 31 USC 1352, según lo dispuesto en 7 CRF Parte 3018.

IMPLICACIONES

- Se requiere una certificación con la solicitud de asistencia federal.
- Es necesaria la divulgación si de otra forma el pago cubierto es hecho con fondos no federales.

CONSERVACIÓN DE ADQUISICIONES

ESTATUTOS Y REGLAS CORRESPONDIENTES

- Ley sobre Conservación y Recuperación de Recursos, 42 USC 6962 y Orden Ejecutiva 12873, según lo dispuesto en 40 CRF Parte 247.

IMPLICACIONES

- Los gobiernos estatales y locales deberían considerar el impacto de los requisitos en su sistema de adquisiciones antes de solicitar financiamiento.

CRÍMENES Y ACTIVIDADES PROHIBIDAS

ESTATUTOS Y REGLAS CORRESPONDIENTES

- Ley Antisobornos (Copeland), según lo dispuesto en 29 CRF Parte 3.1;
- Ley de Reclamaciones Falsas, 31 USC 3729; y
- Ley de Recursos Civiles por Fraudes a los Programas, 31 USC 3801-3812.

IMPLICACIONES

- Nota: aunque estos estatutos no tienen un impacto significativo en el proceso de solicitud, son importantes posteriormente en el proceso de subvenciones, y los receptores potenciales deberían estar enterados de sus cláusulas (por ejemplo, responsabilidad del beneficiario por el mal uso de los fondos por parte de un empleado).

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

ESTATUTOS Y REGLAS CORRESPONDIENTES

- Ley de Seguridad en las Carreteras de 1996 en su texto reformado (23 USC 402-03);
- Ley de Organizaciones y Empleados Gubernamentales en su texto reformado (29 USC 668); y
- Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970 en su texto reformado (29 USC 668); y
- Incremento del Uso del Cinturón de Seguridad en los Estados Unidos (Orden Ejecutiva 13043).

IMPLICACIONES

- Los solicitantes deberían asegurarse de que su personal esté enterado de este requisito y realizar una auditoría periódicamente sobre el uso del cinturón de seguridad durante los asuntos oficiales.

PROTECCIÓN DEL SER HUMANO

ESTATUTOS Y REGLAS CORRESPONDIENTES

- Organizaciones y Empleados Gubernamentales, 5 USC 301, y la Comisión Presidencial para el Estudio de los Problemas Éticos en Medicina y la Investigación Biomédica y del Comportamiento, 42 USC 300v-1 (b), según lo dispuesto en 45 CRF Parte 46.

IMPLICACIONES

- Si procede, los solicitantes deberán archivar una Notificación de Intento para solicitar asistencia a las agencias de liquidación estatales y de la zona.
- El solicitante deberá crear una Comisión de Revisión Institucional.
- Se requiere una certificación antes de que los fondos sean concedidos.
- Los derechos de bienestar de los seres humanos involucrados en la investigación deberán estar protegidos.

CUIDADO Y USO DE LOS ANIMALES DE LABORATORIO

ESTATUTOS Y REGLAS CORRESPONDIENTES

- Ley de Bienestar Animal, 7 USC 2131, según lo dispuesto en 9 CRF Subcapítulo A, Partes 1-4; y
- Ley de Protección de Mamíferos Marinos, 16 USC 1361-1407.

IMPLICACIONES

- El solicitante deberá crear un Comité Institucional para el Cuidado y Uso de los Animales (IACUC en inglés).
- Deberán utilizarse métodos humanitarios al tratar a los animales de laboratorio.

RECOMBINACIÓN DE MOLÉCULAS DE ADN

ESTATUTOS Y REGLAS CORRESPONDIENTES

- Reglas de aplicación publicadas en 60 FR 20726, 59 FR 40170 y 59 FR 34496.

IMPLICACIONES

- El solicitante deberá crear un Comité Institucional de Bioseguridad (IBC en inglés).
- El solicitante deberá indicar el tipo y nivel de uso del ADN esperados en la propuesta de investigación.

BIOSEGURIDAD EN LABORATORIOS

ESTATUTOS Y REGLAS CORRESPONDIENTES

- *La Bioseguridad en Laboratorios Microbiológicos y Biomédicos*, publicado en conjunto por los Centros para el Control de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud. (Nota: este documento no tiene fuerza de ley.)

IMPLICACIONES

- Generalmente se considera el apego a los principios de Bioseguridad en las evaluaciones de riesgos llevadas a cabo por las agencias durante la revisión de la solicitud.

CONFLICTOS DE INTERÉS

ESTATUTOS Y REGLAS CORRESPONDIENTES

- Implementaciones de la agencia, por ejemplo, 45 CRF Parte 94; y OMP Circular A-21.

IMPLICACIONES

- Las políticas institucionales relativas al monto permisible de los servicios profesionales brindados fuera de la institución deberían ser establecidas y mantenidas.

PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR

ESTATUTOS Y REGLAS CORRESPONDIENTES

- Derechos de Patentes en Inventos Hechos con Asistencia Federal, 35 USC 202-204, según lo dispuesto en 37 CRF Parte 401.

IMPLICACIONES

- Deberían considerarse los derechos gubernamentales a los inventos antes de solicitar financiamiento federal.