

**RESOLUCIÓN: OCS.SO.N° 01.01.2020**  
**El Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico "Portoviejo"**  
**CONSIDERANDO**

**Que**, el artículo 350 de la Constitución de la República dispone que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo;

**Que**, el artículo 352 de la Constitución de la República organiza el Sistema de Educación Superior que estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro;

**Que**, el Art. 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece que el Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte.

**Que**, el artículo 388 de la Constitución prevé que "El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de conocimientos tradicionales y la difusión del conocimiento, y que un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables, y que las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo".

**Que**, la Ley de Educación Superior en el Art. 6 literal a) menciona referente a los derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras: "Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole".

**Que**, la Ley de Educación Superior en el Art. 8 literal f) hace referencia a "Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional"



En uso de las atribuciones conferidas por la Ley y el Estatuto del ITSUP, resuelve expedir la siguiente:

**Reglamento de Investigación del Instituto Superior Tecnológico "Portoviejo" Itsup**

**Título I**

**Objeto, ámbito, objetivos y definiciones**

**Capítulo I**

**Del objeto y ámbito**

**Art. 1. Objeto.** - El presente reglamento tiene como objeto regular el desarrollo de la Investigación en el ITSUP, mediante los procesos de:

- a. Organización de la investigación;
- b. Desarrollo y difusión de la investigación;
- c. Fortalecimiento de la investigación; y,
- d. Innovación Social.

**Art. 2. Ámbito.** - El presente reglamento es de cumplimiento obligatorio para docentes y estudiantes del ITSUP, que desarrollan actividades de investigación.

**Capítulo II**

**De los objetivos de investigación en el Itsup**

**Art. 3. Objetivos.** - Los objetivos de investigación en el ITSUP son los siguientes:

- a. Planificar y gestionar la investigación considerando las políticas institucionales y nacionales, desde la planificación hasta la gestión de los recursos, sean estos nacionales o extranjeros;
- b. Gestionar el desarrollo y difusión de la investigación, por medio de programas y proyectos de investigación, publicación científica, devolución ética de los resultados y transferencia de tecnología de forma sistemática y constante, comprende desde el desarrollo de proyectos de investigación hasta el seguimiento de sus resultados;



c. Gestionar la evaluación y retroalimentación de la investigación institucional, por medio de la vigilancia de ciencia y tecnología; valoración periódica de la planificación estratégica para contribuir a la mejora continua del desempeño de la investigación, desde el monitoreo o seguimiento, la evaluación de la investigación hasta la retroalimentación; y,

d. Gestionar un nuevo o mejorado bien, servicio o proceso con valor agregado, mediante transferencia tecnológica y emprendimiento de base tecnológica que modifique e incorpore nuevos comportamientos sociales para la resolución de problemas, la aceleración de las capacidades individuales o colectivas, satisfacción de necesidades de la sociedad y el efectivo ejercicio de derechos.

### Capítulo III

#### Definiciones

**Art. 4. La Dirección de Investigación.** - La Dirección de Investigación es la unidad orgánica de gestión académica, sustantiva y de valor agregado del ITSUP, responsable de la gestión de la investigación e innovación social, bajo dependencia del Rectorado, cuyos deberes y atribuciones se encuentran en el presente reglamento.

**Art. 5. Del Director de Investigación.** - La Dirección de Investigación está a cargo del director que es designado por el Rector, siendo de libre nombramiento y remoción. Su ejercicio se entenderá como gestión académica, cuyos deberes y atribuciones se encuentran en el presente reglamento.

**Art. 6. Docentes investigadores.** - Son aquellos docentes del ITSUP con dedicación a tiempo completo, a quienes se les asigna en su distributivo de trabajo horas para realizar actividades de investigación en función del presente reglamento.

**Art. 7. Comisión de Investigación.** - Es la encargada de la gestión investigativa, que cumplen las siguientes actividades:

- a. Coordinar las actividades de investigación;
- b. Promover conjuntamente con los docentes de las carreras, la creación de grupos y proyectos de investigación pertinentes;
- c. Generar reportes a la dirección de investigación, sobre el cumplimiento de las actividades de investigación, en función de los reportes de los directores de proyectos;
- d. Promover y coordinar los eventos científicos;



*Caminamos juntos hacia la excelencia*

e. Apoyar a las carreras en procesos de evaluación y acreditación de la función sustantiva de investigación;

f. Realizar el seguimiento y acompañamiento de los docentes con horas de investigación; y,

g. Reportar el avance de las actividades de investigación de los docentes del ITSUP.

La Comisión de Investigación está conformado de la siguiente manera:

a. El Rector del ITSUP;

b. El Director de Investigación del ITSUP; y,

c. Un Docente Investigador acreditado por SENESCYT, delegado de cada una de las carreras que oferta el ITSUP.

Será de su competencia proponer las líneas de investigación pertinentes a los dominios académicos institucionales y las carreras, además presentarán los informes técnicos, financieros y demás requerimientos solicitados por el Rector para su aprobación.

**Art. 8. Gestión de la Investigación.** - Está conformado por un equipo técnico que gestiona la información referente a la actividad investigativa del ITSUP, se encargará de:

a. Reportar información inherente a la actividad investigativa;

b. Gestionar recursos para investigación;

c. Realizar el seguimiento y evaluación de los grupos de investigación, proyectos de investigación, semilleros de investigación;

d. Seguimiento y control al personal académico beneficiario de becas y ayudas económicas;

e. Seguimiento y control a las actividades investigativas desarrolladas por PhD; y,

f. Asesoría y acompañamiento al personal académico en temas de investigación

**Art. 9. Gestión de Publicaciones y Propiedad Intelectual.** - La gestión de la Propiedad intelectual está bajo la responsabilidad de la Oficina de Transferencia de Tecnología, quien cuenta con su reglamento. La gestión de Publicaciones está bajo la responsabilidad de un equipo técnico que gestiona la información referente al proceso de publicación desarrollada por la comunidad ITSUP, se encarga de:



- a. Establecer directrices para la publicación de los libros de la Editorial SINAPSIS y la Revista Científica SINAPSIS, las mismas que serán sometidas a la aprobación del Comité Editorial SINAPSIS, manteniendo adecuados niveles de calidad en sus diversas modalidades de publicación;
- b. Gestionar la designación de evaluadores internos y externos para la correspondiente evaluación de las obras;
- c. Coordinar la promoción de la escritura de manuscritos, libros y capítulos de libros; y,
- d. Brindar acompañamiento técnico a la revista científica SINAPSIS, con fines de indexación en bases de datos de impacto.

**Art. 10. Gestión de Innovación y Transferencia Tecnológica.** - Está bajo la responsabilidad de la Oficina de Transferencia de Tecnología, la cual cuenta con su propia reglamentación.

## Título II

### De los procesos de investigación

**Art. 11. Competencia.** - Compete a la Dirección de Investigación el adecuado desarrollo de los procesos de:

- a. Organización de la investigación;
- b. Desarrollo y difusión de la investigación;
- c. Fortalecimiento de la investigación; y,
- d. Innovación Social

## Capítulo I

### De la organización de la investigación

**Art. 12. Proceso de la Organización de la Investigación.** - Contempla la planificación de la investigación, así como la gestión de recursos asignados para la investigación.

## Sección I

### Planificación de la investigación

**Art. 13. Planificación de la investigación.** - Contempla la planificación estratégica de la investigación, que deberá iniciar con el diagnóstico de la realidad investigativa y concluir con el plan

[WWW.ITSUP.EDU.EC](http://WWW.ITSUP.EDU.EC)



estratégico de investigación aprobado por el máximo organismo del ITSUP, mismo que será aplicado en toda la institución y deberá cumplir el procedimiento establecido y aprobado para el efecto.

## Sección II

### Gestión de los recursos de investigación

**Art. 14. Gestión de recursos.** - Deberá considerar la gestión de los recursos asignados por el ITSUP, Plan Anual de Inversión y otras fuentes de financiamiento para la adecuada ejecución de la planificación de la investigación debiendo cumplir el procedimiento establecido y aprobado para el efecto.

#### Recursos internos

**Art. 15. Recursos Internos.** - En función de lo establecido por las autoridades del ITSUP, en el presupuesto; la Dirección de Investigación priorizará los rubros necesarios para el desarrollo de las actividades de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i). La Dirección de Investigación se encargará de gestionar los procesos administrativos ante los demás departamentos de la institución a fin de que los recursos sean adquiridos en las condiciones y tiempo requerido.

#### Recursos externos

**Art. 16. Recursos Externos.** - La Dirección de Investigación apoyará en la búsqueda y en el proceso de financiamiento externo que contribuya a la investigación en el ITSUP, siempre y cuando responda a las políticas e intereses institucionales.

## Capítulo II

### Desarrollo y difusión de la investigación

#### Sección I

#### Grupos, proyectos y semilleros de investigación

##### Grupos de investigación

**Art. 17. Definición.** - Están conformados por un conjunto de investigadores del personal docente del ITSUP, que organizan y gestionan el desarrollo de una línea de investigación, contribuyendo a la solución de la problemática dentro de su ámbito investigativo, planifican y generan resultados fruto de sus investigaciones.



**Art. 18. Grupo de investigación.** - Para la creación de un grupo de investigación se deberá presentar su conformación según los formatos diseñados para el efecto y que se encuentran disponibles en las oficinas de la Dirección de Investigación.

**Art. 19. Registro de grupos de investigación.** - Para el registro de un grupo de investigación se requerirá la aprobación mediante informe favorable de la Comisión de Investigación, luego de ello se procederá al registro en el portafolio de los grupos de investigación del ITSUP. A partir de contar con la resolución de la Comisión de Investigación, el grupo de investigación podrá ejecutar las acciones planificadas, generar resultados y promover actividades en sus áreas de investigación, como la participación y realización de eventos, entre otras.

**Art. 20. Estructura.** - Los grupos de investigación se estructurarán de la siguiente forma:

**a. Líder de investigación.** - Docente a tiempo completo con horas de investigación, que representa al grupo ante las instancias institucionales y sociedad, responsable del funcionamiento y cumplimiento del plan planteado;

**b. Investigador adjunto.** - Docente a tiempo completo con horas de investigación corresponsable con el funcionamiento y cumplimiento del plan;

**c. Investigador externo.** - Profesional externo al ITSUP, quien colabora con el grupo y para su vinculación deberá adjuntar una carta de compromiso la misma que tiene que ser avalada por el líder del grupo y presentada a la dirección de investigación para su registro; y,

**d. Estudiante Investigador.** - Aquellos matriculados en el ITSUP y que de forma voluntaria colaboran en el desarrollo de la planificación del grupo, deberá adjuntar una carta de compromiso la misma que tiene que ser avalada por el líder del grupo y presentada a la dirección de investigación para su registro.

**Art. 21. De las Obligaciones del Grupo de Investigación.** - Los grupos de investigación deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

- a. Tener al menos un proyecto de investigación en ejecución o postulado para trámite de aprobación;
- b. Presentar la planificación anual según los formatos establecidos;
- c. Presentar al final de cada semestre el avance de cumplimiento en la matriz creada para el efecto y reportar novedades del mismo;



d. En caso de incumplimiento se le notificará al líder del grupo para que en un plazo no mayor a 5 días entregue la información; de no entregar lo solicitado se procederá a informar Rector para las acciones disciplinarias correspondientes de ser procedente. Mientras mantengan el incumplimiento, la Dirección de Investigación no otorgará certificaciones a los miembros del grupo y no autorizará la participación en ninguna actividad de investigación durante un año;

e. Se procederá a dar de baja un grupo de investigación, en caso de haber recibido dos notificaciones consecutivas de inactividad o incumplimiento, previo informe del Director de investigación y resolución de Comisión de Investigación; y,

f. Para el desarrollo de las actividades del grupo de investigación se deberá actuar de acuerdo con los protocolos estipulados en los procesos, sub procesos y procedimientos aprobados y vigentes en el ITSUP.

**Art. 22. Inclusión de personal académico.** - Para la inclusión de docentes en los grupos de investigación, el interesado en participar deberá presentar su solicitud por escrito al Líder del grupo; quien a su vez analizará la petición y de ser favorable presentará el oficio de inclusión a la Dirección de Investigación, especificando las actividades que realizará el docente. El Director de Investigación emitirá un informe para el análisis de la Comisión de Investigación; y de ser el caso aprobar su inclusión

**Art. 23. Desvinculación del personal docente.** - El docente integrante del grupo de investigación podrá desvincularse en los siguientes casos:

a. Cuando el docente deje de pertenecer a la Institución, para lo cual el líder del grupo deberá informar por escrito a la Dirección de Investigación el particular para proceder al registro respectivo;

b. Por voluntad propia, para lo cual el docente deberá notificar por escrito su deseo de separarse del grupo al líder, quien a su vez notificará a la Dirección de Investigación para proceder con el registro respectivo;

c. Por pedido motivado del líder de grupo, debido al no cumplimiento de la planificación o producción científica; informe que se pondrá en conocimiento para su aprobación, de ser el caso, por parte de Comisión de investigación;

d. Por no registrar al menos una producción científica al año; en función de las metas aprobadas por la Comisión de Investigación; y,

e. El líder del grupo podrá solicitar su desvinculación a través de un oficio dirigido a la Dirección de Investigación, mismo que se aprobará previo la verificación de cumplimiento de sus obligaciones.





La designación del nuevo líder se realizará de forma interna en el grupo y se notificará mediante oficio a la Comisión de Investigación para su aprobación.

**Art. 24. Financiamiento.** - Con la finalidad de apoyar el desarrollo de los grupos de investigación legalmente reconocidos; La Dirección de Investigación en función de los tiempos establecidos por el Departamento Financiero, una vez al año solicitará a los líderes de grupos que se encuentren vigentes y al día en las obligaciones de informes, entreguen una priorización de necesidades para ser considerados en los presupuestos de investigación; esta priorización se realizará en función de las políticas delimitadas por el ITSUP; así como, del presupuesto que asigne la institución para investigación. Para la definición de priorizaciones la Dirección de Investigación diseñará los formatos necesarios a fin de poder contar con la información requerida.

#### **De los proyectos de investigación**

**Art. 25. Definición de Proyecto.** - Es el conjunto de actividades coordinadas, interrelacionadas y controladas con fechas de inicio y fin, que buscan cumplir con objetivos específicos de investigación, innovación y desarrollo, muy claramente delimitados, con recursos y periodo de tiempo previamente definido, estos pueden ser, cofinanciados por organismos externos o financiados por el ITSUP.

**Art. 26. Estructura del Equipo del Proyecto de Investigación.** - El equipo de gestión del proyecto de investigación tendrá la siguiente estructura:

**a. Director del proyecto:** Es aquel docente a tiempo completo de la institución, que, para efectos legales, administrativos y de gestión es el único responsable ante la Dirección de Investigación, y demás instancias internas y/o externas que correspondan, realiza las gestiones pertinentes para su ejecución; presenta los informes técnicos y demás requerimientos. El director del proyecto de investigación presentará los requerimientos necesarios para la ejecución de su proyecto, en la matriz o matrices generadas para el efecto;

**d. Investigador Principal:** Es el docente de la especialidad afín al proyecto, con mayor experiencia en investigación y que desarrollan actividades de I+D. Su participación es obligatoria en los proyectos de investigación;

**e. Estudiantes Investigadores:** Son estudiantes que deben estar matriculados en el ITSUP durante el tiempo de ejecución del programa o proyecto, y que participan en las actividades de investigación; y,

**f. Investigador Invitado:** Es aquel profesional que no tiene asignadas horas de investigación, no pertenece al ITSUP y que colabora en el desarrollo del proyecto como contraparte de una institución, o por voluntad propia de forma ad honorem; para lo cual deberán suscribir una carta de compromiso, misma que debe ser aceptada por el director del proyecto y notificado a la Dirección de Investigación



*Caminamos juntos hacia la excelencia*

para su registro. Su participación no es obligatoria. El personal académico cuya carga horaria asignada es inferior a 26 horas no podrá intervenir en más de dos proyectos simultáneos de investigación.

**Art. 27. Aprobación de proyecto.** - Para iniciar su ejecución los proyectos deberán contar con la resolución de aprobación emitida por la Comisión de Investigación, el tiempo de ejecución del proyecto, será contabilizado a partir de la fecha de la resolución de aprobación.

**Art. 28. Seguimiento a proyectos.** - Para el seguimiento referente a la ejecución y requerimientos de los proyectos de investigación se estipula lo siguiente:

a. El director del proyecto de investigación presentará trimestralmente al Director de Investigación, el avance de sus proyectos en la matriz creada para el efecto, en la que se detallará en forma porcentual, la ejecución y producción científica generada, se reportarán además novedades del mismo;

b. En caso de que el director del proyecto no entregue los informes establecidos, se le notificará el incumplimiento a fin de que entregue la información en un plazo no mayor a 5 días; de mantenerse en el incumplimiento se informará al Rector para los procesos disciplinarios correspondientes por incumplimiento de sus obligaciones. Mientras se mantenga el incumplimiento, el Director de Investigación, no otorgará certificaciones de investigación y no se autorizará la participación en ninguna actividad de investigación; y,

c. El Director de Investigación revisará la información subida por el director del proyecto y emitirá el informe respectivo al Rector.

**Art. 29. Cierre de proyecto.** - Se considerarán cerrados los proyectos de investigación cuando cumplan con los siguientes parámetros: Ejecución del 100% de la planificación del proyecto. Excepcionalmente la Comisión de Investigación, podrá disponer el cierre de un proyecto con una ejecución inferior al 100%, pero mayor o igual al 85%, siempre que el objetivo del proyecto se haya cumplido, previo informe del Director de Investigación.

**Art. 30. Procedimiento para el cierre.** - El Director del Proyecto dentro de los 15 días laborables posteriores a la terminación de la ejecución, dirigirá la petición de cierre al Director de Investigación, adjuntando los informes de cierre y una memoria del proyecto ejecutado en medio digital, en el formato establecido para el efecto. Dicha memoria será subida a la página WEB del ITSUP, y servirá de medio de consulta para otros proyectos de investigación en ejecución o a ejecutarse, debiendo citarlo y referenciar de ser el caso. Los informes de cierre de los proyectos presentarán un consolidado del tiempo total de ejecución del proyecto y reflejará el cumplimiento de los componentes, actividades, presupuestos de ser el caso y productos del mismo, así como la perspectiva de operación, alcances, impactos posteriores a la ejecución, generación de trabajos futuros, detalle de inventario de



los bienes del proyecto y el estado actual en que se encuentran, incluyendo la respectiva acta de entrega-recepción. Una vez concluido el plazo establecido en el presente artículo, sin que el Director haya solicitado el cierre del proyecto, el Director de Investigación notificará al Director del proyecto otorgándole cinco días laborables, para que remedie su incumplimiento. En caso de no tener respuesta a dicha notificación, el Director de Investigación, remitirá el caso a la Comisión de Investigación para que resuelva la baja del proyecto.

**Art. 31. Prórrogas.** - Las prórrogas para la ejecución de los proyectos de investigación serán presentadas justificadamente ante la Dirección de Investigación, quienes emitirán un informe sobre procedencia de la prórroga solicitada, para conocimiento y resolución por parte de la Comisión de Investigación y Vinculación. La prórroga se podrá solicitar una sola vez y durante la vigencia del proyecto.

**Art. 32. Evaluación técnica del proyecto.** - Para evaluar técnicamente los proyectos de investigación se seguirá el siguiente procedimiento: La Dirección de Investigación tendrá la atribución de nombrar la comisión evaluadora externa, la misma que estará conformada por dos docentes externos afines al área del proyecto. Con el informe favorable emitido por la comisión designada, la Dirección de Investigación emitirá un informe consolidado para aprobación por parte de la Comisión de Investigación. Cuando la comisión técnica determine que el proyecto no ha alcanzado los parámetros científico técnicos requeridos, el director del proyecto tendrá 15 días laborables para corregir las observaciones formuladas por la comisión, de no hacerlo se procederá al archivo del proyecto.

**Art. 33. Baja de proyecto.** - La Comisión de Investigación, resolverá la baja de los proyectos, previo informe de la Dirección de Investigación en los siguientes casos:

- a. Por ausencia definitiva del director del proyecto, y cuando ningún docente se responsabilice de la dirección del mismo;
- b. Cuando los proyectos financiados, no cuenten con los debidos recursos que permitan continuar su ejecución, por causas de caso fortuito o fuerza mayor o externas a la dirección del proyecto. En este caso el director del proyecto deberá solicitar formalmente la baja;
- c. Cuando el director del proyecto no entregue los informes de avance por dos ocasiones consecutivas y que una vez notificado no exista respuesta;
- d. Cuando al finalizar el plazo de ejecución, el proyecto no haya alcanzado al menos el 85% de su ejecución.; y,
- e. Cuando las causas de la suspensión superen los dos periodos fiscales consecutivos.

No se emitirán certificaciones de participación en los proyectos que hayan sido declarados de baja por la Comisión de Investigación.



**Art. 34. Proyectos suspendidos.** - La Comisión de Investigación, resolverá la suspensión de los proyectos, previo informe de la Dirección de Investigación en los siguientes casos:

a. Cuando los proyectos financiados, no cuenten con los debidos recursos que permitan continuar su ejecución, por causas de caso fortuito o fuerza mayor o externas a la dirección del proyecto. El plazo máximo de la suspensión será de un año. En caso de que la falta de financiamiento supere el plazo establecido se procederá a la baja del proyecto; y,

b. Por ausencia del director principal y subrogante del proyecto, que supere un año. En las causas mencionadas anteriormente, el director del proyecto deberá realizar el pedido formal de suspensión, para que previo informe de la Dirección de Investigación, sea aprobada por la Comisión de Investigación y Vinculación.

Durante el periodo de suspensión de los proyectos de investigación por las causas antes señaladas, no se asignarán horas de investigación al equipo técnico, así como tampoco se considerará este periodo, para efectos de cuantificación del tiempo de dedicación a las actividades de investigación.

#### **Semilleros de investigación**

**Art. 35. Definición.** - Los semilleros de investigación son comunidades de aprendizaje de estudiantes y docentes, enmarcados en las líneas de investigación del ITSUP, se articulan como comunidad académica al sistema de investigación institucional, a través de su vinculación con los proyectos, los grupos y las líneas de investigación.

**Art. 36. Objetivo.** - El objetivo de los semilleros de investigación es que los estudiantes involucrados, adquirieran competencias investigativas que contribuyan a su formación integral, a través de la realización de actividades formativas en investigación, como el desarrollo de proyectos, el estudio en temas particulares, el intercambio de experiencias con los otros miembros del grupo, y la elaboración de producción científica, bajo la tutoría del docente coordinador designado para el efecto.

**Art. 37. Estructura.** - Cada semillero de investigación deberá contar con:

a. **Docente coordinador.** - Docente a tiempo completo del ITSUP, responsable de solicitar la creación del semillero de investigación y garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos. Cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito el docente coordinador no pueda continuar formando parte del semillero, la Comisión de Investigación designará el remplazo;

b. **Estudiante coordinador.** - Estudiante regular del ITSUP, que conjuntamente con el docente coordinador es responsable de gestionar el desarrollo de las actividades del semillero de



investigación. Los semilleros deberán estar conformados como mínimo por cuatro estudiantes y máximo 8;

**c. Estudiantes investigadores:** Son aquellos que constan en la nómina entregada por el docente coordinador y aprobada por la Comisión de Investigación y Vinculación, y;

**d. Miembros externos al ITSUP:** Siempre que se haya firmado el convenio interinstitucional, se considerarán como miembros externos a los estudiantes de otras IES y que consten en la nómina oficial entregada por el Docente coordinador, que hayan adjuntado la carta compromiso, y aprobado por Comisión de Investigación.

**Art. 38. Procedimiento para la creación.** - El docente coordinador deberá presentar la petición ante la Dirección de Investigación en los formatos establecidos para el efecto adjuntando el informe de pertinencia emitido por el Director de la Carrera a la que pertenece. La Dirección de Investigación emitirá un informe favorable a la Comisión de Investigación, para su aprobación final y registro en el portafolio de Semilleros de Investigación del ITSUP. A partir de su aprobación el semillero de investigación se encuentra avalado para presentar y ejecutar proyectos internos, cooperados o cofinanciados, para generar resultados de nuevo conocimiento y para promover actividades alrededor de sus áreas de investigación, como la participación y realización de eventos, entre otras.

**Art. 39. Semillero inactivo.** - La Comisión de Investigación, resolverá la inactividad de un semillero, previo informe del Director de Investigación cuando:

- a. No presenta actividad por más de un semestre;
- b. No presente de manera trimestral los informes de avance de actividades y el incumplimiento persista por más de dos ocasiones consecutivas o no; y,
- c. No se evidencie la participación activa en diferentes eventos científicos organizados el ITSUP.

No se emitirán certificaciones de participación en los semilleros que hayan sido declarados inactivos por la Comisión de Investigación.

**Art. 40. Semillero cerrado.** - La Comisión de Investigación resolverá el cierre de un semillero cuando:

- a. Cuando sus integrantes decidan cerrarlo;
- b. Por incumplimiento de la planificación aprobada; y,



c. Cuando haya perdido su vocación investigativa;

**Art. 41. Proyectos de Investigación desarrollados en los Semilleros.** - El docente coordinador deberá presentar la petición ante la Dirección de Investigación en los formatos establecidos para el efecto adjuntando el informe de pertinencia emitido por el Director de la Carrera a la que pertenece. La Dirección de Investigación emitirá un informe favorable a la Comisión de Investigación para su aprobación final y registro en el portafolio de Proyectos de Semilleros de Investigación del ITSUP.

**Art. 42. Seguimiento.** - Para el seguimiento de los proyectos de investigación desarrollados en los semilleros, se observará el procedimiento establecido para el seguimiento de los proyectos de investigación.

**Art. 43. Divulgación de resultados y actividades.** - Los semilleros de investigación realizarán de manera obligatoria la divulgación y devolución ética de los resultados obtenidos en sus proyectos de investigación, a través de la publicación de artículos, capítulos de libros y libros; elaboración de medios de comunicación (revistas, boletines); participación en ponencias; y organización de eventos académicos, entre otros; para lo cual deberá cumplir con los protocolos estipulados.

## Sección II

### Producción científica y tecnológica de actividades de investigación e innovación

#### De la propiedad intelectual y las obras relevantes

**Art. 44. Obra relevante.** - Se entenderá como obra relevante a la producción académica que represente un aporte en el desarrollo y sistematización del conocimiento y la cultura, que contribuya a nuevos avances o a la consolidación de los correspondientes campos de conocimiento de carácter disciplinario, inter, múltiple o transdisciplinario; de igual manera, se considera obra relevante al desarrollo de procesos y productos tecnológicos que generen innovación y/o transferencia de tecnología, debidamente fundamentados teórica y empíricamente; asimismo, se considerará obra relevante a la creación o producción artística que favorezca al desarrollo de la cultura y el arte.

**Art. 45. De las Obras Publicadas.** - Para la determinación y pertinencia de las obras publicadas con filiación del ITSUP, la Dirección de Investigación considerará las siguientes alternativas:

a. Libros, Capítulos de libros y artículos: Este tipo de publicaciones, sean en formato físico o digital (PDF, ePub, eBook, etc.), siempre que cumplan como mínimo los siguientes criterios:



1. Obra de autoría individual o colectiva, revisada por al menos dos pares académicos (a doble ciego) externos a la institución, que tengan la experiencia correspondiente, por un Comité Editorial o experto, o publicada por una Editorial de prestigio;
2. En caso de obra colectiva, se debe procurar identificar el o los autores o coautor o coautores. Deben estar publicados en editoriales en los que se pueda evidenciar un proceso de calidad en la selección y evaluación de los textos originales (revisión a doble ciego, por un Comité Editorial o por un experto, o publicada por una Editorial de prestigio.);
3. Deberá tener el ISBN (International Standard Book Number);
4. Cuando se trate de una obra seriada deberá poseer el ISSN (International Standard Serial Number); y,
5. El Comité Editorial utilizará mecanismos rigurosos y uso de estándares internacionales, para evaluar la calidad de la obra.
  - b. Contribuciones presentadas en congresos, conferencias, seminarios u otros tipos de reuniones de relevancia científica: Se consideran relevantes las actas memorias de congresos y los proceedings que cuenten con el ISBN (a partir de la LOES) en su compilación, que tengan procedimientos selectivos en la admisión y revisión por pares, de ponencias tanto a nivel nacional o internacional, y que dispongan de un comité científico u organizador. No se considerarán los resúmenes o abstracts, debiendo ser necesaria la publicación completa;
  - c. Propiedad Industrial: Para fines de validar una propiedad industrial como obra relevante de acuerdo a las normas del presente reglamento, deberá acreditarse su registro a través del correspondiente documento debidamente legalizado por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, o por el organismo competente en el caso de propiedad industrial extranjera;
  - d. Producción artística: Creaciones o presentaciones artísticas en los ámbitos de: artes escénicas, diseño arquitectónico o de objetos, diseño gráfico, y conservación y restauración;
  - e. Obras, diseños (incluidos softwares), prototipos, creaciones u obtenciones vegetales o animales: Aquellas obras, diseños (incluidos softwares), prototipos, creaciones u obtenciones vegetales o animales, que hayan sido creadas o desarrollados y que cuenten con la valoración de otra IES o dos expertos; y,
  - f. Otras establecidas por la IES siempre y cuando cuenten con procedimientos de valoración estandarizados e independientes.



**Art. 46. Del procedimiento de la valoración de obras relevantes.** - Para valorar las obras registradas por el personal académico del ITSUP, el docente deberá presentar a la Dirección de Investigación, en horario de oficina, el pedido formal en los formatos establecidos. Para ello, en apego a la normativa nacional, la Dirección de Investigación considera como obra relevante:

a) Todas las que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 45 del presente reglamento, y que tengan filiación ITSUP;

b) Los libros con sello editorial SINAPSIS;

c) Los artículos publicados en la revista SINAPSIS, que han cumplido el protocolo de aprobación para su publicación.

d) Los libros, capítulos de libro, artículos científicos, resultado de eventos organizados por la institución, que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Cuenten con el aval científico del ITSUP,

2. Hayan cumplido el protocolo establecido en la reglamentación existente para el efecto, y

3. Tengan filiación ITSUP.

e) Las obras publicadas en otras IES, que cumplan los siguientes requisitos:

1. Certificado de cumplimiento de las normas básicas de publicación de la IES auspiciante en la que deberá constar de forma expresa la frase obra relevante

2. Filiación ITSUP,

3. Certificado que especifique el cumplimiento de los requisitos estipulados en el reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior vigente. Todas aquellas publicaciones que no estén enmarcadas en los literales antes detallados, pero cumplan con los requisitos mínimos establecidos en la normativa vigente aplicable a obras de relevancia, serán remitidas a la comisión que se creare para el efecto, cuya valoración determinará la denominación de obra relevante. Presentada la publicación, y la misma no reúne los requisitos exigidos en el inciso anterior, la Dirección de Investigación, procederá a no certificar conforme ha sido solicitada.

Las decisiones adoptadas en relación a los incisos precedentes serán inapelables, respetando en todo momento el derecho que le asiste al proponente, así como los intereses institucionales.





**Art. 47. Procedimiento para la emisión de certificados de obras de relevancia con filiación ITSUP.** - El personal académico que requiera certificación de obras de relevancia deberá seguir el siguiente procedimiento:

- a. Solicitud con derecho de todo trámite, dirigido a la Dirección de Investigación, de acuerdo a los formatos y requisitos establecidos, para cuyo efecto.
- b. Verificada que sea la publicación, la Dirección de Investigación procederá a la emisión de la certificación en un término no menor a 4 días posteriores a la recepción de la solicitud.

**Art. 48. Comité Editorial SINAPSIS - Integración.** - El Comité Editorial estará integrado por los siguientes miembros:

- a. El Rector o su delegado, quien lo presidirá;
- b. Vicerrector Académico;
- c. El Director de Investigación;
- d. El Director Ejecutivo de la Editorial, elegido por el Rector; y,
- e. Investigadores Internacionales pertenecientes a universidades que mantiene convenios con el ITSUP, nombrados por la Comisión de Investigación, uno por área de conocimiento de acuerdo a la clasificación CINE de la UNESCO:
  1. Ciencias;
  2. Ingeniería, Industria y Construcción;
  3. Salud y Servicios Sociales;
  4. Educación;
  5. Humanidades y Artes;
  6. Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho; y,
  7. Servicios.

Los integrantes del Comité Editorial durarán dos años en sus funciones y para ser seleccionados, la Comisión de Investigación analizará las publicaciones de alto impacto dentro de las bases de datos Scimago Journal Rank o ISI Web of Knowledge, realizadas por los elegibles en los últimos dos años. Los miembros intervendrán con derecho a voz y voto, actuará como secretaria del Comité Editorial la secretaria de la Unidad Orgánica responsable de la gestión de publicaciones y propiedad intelectual.

EL presidente podrá autorizar la presencia del personal académico o administrativo pertinentes con los asuntos a tratarse; a fin de inteligenciar el debate y discusión en el seno de este comité. En caso de existir empate en las votaciones, el presidente tendrá voto dirimente.

El Comité Editorial, mantendrá absoluta reserva sobre la información o datos consignados en los proyectos editoriales presentados para su análisis.



**Art. 49. Atribuciones.** - Son atribuciones del Comité Editorial, las siguientes:

- a. Decidir la publicación de una obra con el sello editorial SINAPSIS, previo el informe de evaluadores internos y externos, en coordinación con la UPPI;
- b. Validar los informes de evaluadores internos y externos;
- c. Aprobar la conformación de comités editoriales;
- d. Gestionar convenios de colaboración editorial con otras universidades e instituciones;
- e. Difundir por toda la comunidad ITSUP las obras publicadas con el sello editorial de SINAPSIS (libros y capítulos de libros) y diseñar con la UPPI las estrategias de difusión y distribución de cada obra;
- f. Establecer plazos de evaluación de pares internos y externos;
- g. Establecer y difundir las directrices generales para la validación y reconocimiento de las obras de relevancia;
- h. Supervisar la publicación periódica de la producción científica en las revistas reconocidas por el ITSUP y arbitrar las acciones que sean necesarias para evitar las suspensiones de la producción;
- i. Participar en calidad de miembros del Comité Científico en eventos científicos realizados por el ITSUP.

**Art. 50. Derechos intelectuales.** - Se protegen los derechos intelectuales en todas sus formas, los mismos que serán adquiridos de conformidad con la Constitución, los Tratados Internacionales de los cuales Ecuador es parte. Los derechos intelectuales comprenden principalmente a la propiedad intelectual, y los conocimientos tradicionales. Su regulación constituye una herramienta para la adecuada gestión de los conocimientos, con el objetivo de promover el desarrollo científico, tecnológico, artístico y cultural, así como para incentivar la innovación. Su adquisición y ejercicio, así como su ponderación con otros derechos, asegurarán el efectivo goce de los derechos fundamentales y contribuirán a una adecuada difusión de los conocimientos en beneficio de los titulares y la sociedad.

**Art. 51. Titulares de derechos.** - Únicamente la persona natural puede ser autor. Las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos patrimoniales sobre una obra.

**Procedimiento para la publicación de libros y/o capítulos de libro**

**Art. 52. Publicaciones en la Editorial Sinapsis.** - Para que el personal académico pueda publicar en la Editorial Sinapsis, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

[WWW.ITSUP.EDU.EC](http://WWW.ITSUP.EDU.EC)



a. Enviar por la plataforma de la editorial la Solicitud de publicación adjuntando el archivo con el contenido de la obra. Al momento del envío debe llenar los siguientes formularios digitalmente:

1. Declaración de autoría y cesión de derechos;
2. Formulario para la presentación de libros y declaración de no tener conflictos de intereses; y,
3. Solicitud al presidente del comité editorial y de la Propiedad Intelectual.

b. El comité editorial hace la primera evaluación de cumplimiento de las normas generales y la constatación de originalidad de la obra mediante los softwares de similitud.

c. Obtenido el primer informe favorable, se solicita a los autores la cancelación de los aranceles establecidos para la publicación de las obras en la editorial, cumplido este pago, se procede a designar los evaluadores externos mediante el sistema de "pares ciegos", quienes se tomarán el tiempo establecido en el reglamento de la editorial para que acepten la revisión y emitan sus informes. En caso de que el revisor no acepte, se remitirá el archivo a otro revisor.

d. Los revisores pueden emitir los informes con tres criterios:

1. Aprobación directa sin cambios.
2. Aprobación con cambios, modificaciones, correcciones o actualizaciones.
3. No recomendación de publicación.

d. Para que una obra sea publicada deberán existir los dos informes favorables, en caso de que uno de los informes sea favorable y el otro desfavorable, el comité editorial designará a un tercer evaluador para que defina la publicación o no de la obra.

e. Con los dos informes favorables, el comité editorial remite la obra al área de diseño gráfico para que realicen la diagramación según formato, especificando a que colección corresponde la publicación.

f. Culminada la diagramación digital de la obra, el comité editorial tramitará la obtención del ISBN y autorizará su inclusión en la parte pertinente para su publicación final.

**Art. 53. Publicación en Revista Científica Sinapsis.** - Son publicaciones semestrales de carácter científico y/o tecnológico que para su funcionamiento deberá cumplir con el siguiente protocolo:



a. Enviar por la plataforma de la revista la Solicitud de publicación adjuntando el archivo con el contenido del manuscrito. Al momento del envío debe llenar los siguientes formularios digitalmente:

1. Declaración de autoría;
2. Formulario para la presentación del manuscrito y declaración de no tener conflictos de intereses; y,
3. Solicitud al presidente del comité editorial declarando la propiedad intelectual del manuscrito.

b. El comité editorial hace la primera evaluación de cumplimiento de las normas generales y la constatación de originalidad del manuscrito mediante los softwares de similitud.

c. Obtenido el primer informe favorable, se procede a designar a los evaluadores externos mediante el sistema de "pares ciegos", quienes se tomarán el tiempo establecido en el reglamento de la revista para que acepten la revisión y emitan sus informes. En caso de que el revisor no acepte, se remitirá el archivo a otro revisor.

d. Los revisores pueden emitir los informes con tres criterios:

1. Aprobación directa sin cambios.
2. Aprobación con cambios, modificaciones, correcciones o actualizaciones.
3. No recomendación de publicación.

d. Para que un manuscrito sea publicado deberán existir los dos informes favorables, en caso de que uno de los informes sea favorable y el otro desfavorable, el comité editorial designará a un tercer evaluador para que defina la publicación o no del manuscrito.

e. Con los dos informes favorables, el comité editorial remite el manuscrito a los técnicos informáticos para que realicen la diagramación según formato, asignándole un DOI y publicando el artículo en la página de la Revista Científica Sinapsis.

#### **Incentivo a la producción intelectual**

**Art. 54. Reconocimiento de producción intelectual.** - Es el estímulo que se otorga al personal académico por su mérito en el ámbito de investigación. El reconocimiento, así como la regulación de los procedimientos para el efecto es de responsabilidad de la Comisión de Investigación.



**Art. 55. Categorías.** - De acuerdo al mérito investigativo del personal académico del ITSUP, se reconocerá las siguientes categorías:

**Investigador de Oro:** Es el reconocimiento al personal académico del ITSUP, al docente que tenga mayor número de producción científica durante un año calendario, en función de los parámetros que la Comisión de Investigación establezca para el efecto.

**Art. 56. Reconocimiento.** - El ITSUP reconocerá a través de certificado, el mérito al trabajo investigativo, el mismo que será otorgado por la Comisión de Investigación en acto público.

**Art. 57. Cálculo para reconocimiento.** - La Dirección de Investigación, para determinar el reconocimiento del investigador de Oro, generará un ranking de investigación del personal académico a través de la fórmula que para el efecto considerará componentes de producción científica, innovación y actividades de investigación acordes a los parámetros del CACES a la fecha del reconocimiento, esta fórmula será aprobada por la Comisión de Investigación. La generación del ranking estará a cargo de la Dirección de Investigación, quien emitirá el informe correspondiente y pondrá en conocimiento de la Comisión de Investigación para su aprobación y notificación a los ganadores.

**Art. 58. Criterios a considerar.** - La comisión de Investigación para el reconocimiento y/o estímulos al personal académico del ITSUP considerará los siguientes criterios.

- a. Publicaciones científicas realizadas durante el año anterior al de la premiación, tomando como corte el día anterior a la aprobación del ranking por parte de la Comisión de Investigación;
- b. Que se encuentren registradas sus publicaciones en la Dirección de Investigación del ITSUP, para lo cual se deberá cumplir con los requisitos y evidencias mínimas según los Modelos de Acreditación del CACES vigentes;
- c. Únicamente se considerará la producción científica publicada hasta el día anterior a la fecha de aprobación del ranking por parte de la Comisión de Investigación;
- d. La generación de solicitudes de patentes para efectos del puntaje, será considerada como una producción científica publicada con el mayor índice de impacto en su área de conocimiento y deberá estar registrada en la Dirección de Investigación del ITSUP;
- e. Participación en actividades de investigación definidas por la Dirección de Investigación y aprobadas por la Comisión de Investigación;
- f. Que el investigador haya cumplido con la entrega de informes en los plazos oportunos;



g. Para los artículos indexados únicamente se considerarán las bases de datos reconocidas por el CACES en sus modelos de evaluación; y,

h. En el caso de no existir el reporte de cumplimiento de actividades de investigación en las carreras, en las fechas establecidas, dicho componente no será considerado en la fórmula del ranking de investigación del personal académico.

### Sección III

#### Del seguimiento a la investigación

##### Líneas de investigación

Art. 59. Las Líneas y Sub líneas de Investigación. - Las líneas de investigación son aquellas que por su naturaleza constituyen una fortaleza identificada del ITSUP. Las sub líneas de investigación constituyen aquellas que por su naturaleza tienen potencial de ser consideradas como fortalezas y se desprenden de las líneas de investigación. Las líneas y sub líneas deben contribuir al desarrollo sustentable del país y deben ser propuestas considerando entre otros los siguientes aspectos:

- a. Las necesidades locales, provinciales, regionales y nacionales;
- b. Los planes de desarrollo local, provincial y nacional;
- c. Las fortalezas investigativas identificadas en el ITSUP;
- d. El talento humano y recursos disponibles en el ITSUP;
- e. Dominios institucionales; y,
- f. La producción científica, grupos y proyectos de investigación generados en los últimos dos años;

Art. 60. Aprobación de líneas y sub líneas de investigación. - se seguirá el siguiente procedimiento:

- a. La construcción de líneas y sub líneas de investigación se desarrollará de forma participativa con los docentes investigadores;
- b. Las comisiones de docentes de carreras propondrán las líneas y sub líneas de investigación, de acuerdo a la metodología establecida para el efecto por la Dirección de Investigación;
- c. La Dirección de Investigación posterior al análisis técnico de las propuestas presentará un informe de validación a la Comisión de Investigación para su aprobación; y,



d. Comisión de Investigación remitirá al OCS las líneas y sub líneas aprobadas para la resolución correspondiente.

#### **De las actividades de investigación**

**Art. 61. Definición.** - Sin perjuicio de las determinadas en las normas que rigen el Sistema de Educación Superior, se consideran actividades de investigación las siguientes:

#### **Actividad de investigación**

1 Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación básica, aplicada, tecnológica y en artes que supongan creación, innovación, difusión y transferencia de los resultados obtenidos

2 Realización de investigación para la recuperación, fortalecimiento y potenciación de los saberes ancestrales

3 Diseño, elaboración y puesta en marcha de metodologías, instrumentos, protocolos o procedimientos operativos o de investigación

4 Investigación realizada en laboratorios, centros documentales y demás instalaciones habilitadas para esta función, así como en entornos sociales y naturales

5 Asesoría, tutoría o dirección de tesis doctorales y de maestrías de investigación

6 Participación en congresos, seminarios y conferencias para la presentación de avances y resultados de sus investigaciones

7 Diseño, gestión y participación en redes y programas de investigación local, nacional e internacional

8 Participación en comités o consejos académicos y editoriales de revistas científicas y académicas indexadas, y de alto impacto científico o académico

9 Difusión de resultados y beneficios sociales de la investigación, a través de publicaciones, producciones artísticas, actuaciones, conciertos, creación u organización de instalaciones y exposiciones, entre otros

10 Dirección o participación en colectivos académicos de debate para la presentación de avances y resultados de investigaciones



11 Vinculación con la sociedad a través de proyectos de investigación e innovación con fines sociales, artísticos, productivos y empresariales

12 La prestación de servicios al medio externo, que no generen beneficio económico para la IES o para su personal académico, tales como: análisis de laboratorio especializado, peritaje judicial, así como la colaboración en la revisión técnica documental para las instituciones del estado. La participación en trabajos de consultoría institucional no se reconocerá como actividad de investigación dentro de la dedicación horaria.

**Art. 62. Seguimiento a las actividades.** - Para el seguimiento a las actividades de investigación e innovación que desarrollan los docentes se establece el siguiente procedimiento:

a. Los docentes investigadores con horas de investigación asignadas a su planificación académica, reportarán según su horario académico sus actividades de investigación;

b. En los primeros 15 días de iniciado el periodo académico el docente investigador presentará su planificación semestral en los formatos establecidos por la Dirección de Investigación, con firmas de responsabilidad del docente investigador, director de proyecto (si aplica), y Vicerrector. El docente con actividades de investigación, presentará el primer reporte de evidencias de las actividades ejecutadas en investigación en las fechas establecidas en el calendario académico para el registro de notas del primer parcial. El segundo reporte de evidencias ejecutadas en investigación, se presentará en las fechas establecidas en el calendario académico para el registro de notas del segundo parcial, en las que se evidenciará el 100% del cumplimiento de las metas establecidas para el semestre académico;

c. El incumplimiento del reporte de la información será de exclusiva responsabilidad del personal académico con horas de investigación, y dará lugar al establecimiento del proceso disciplinario correspondiente. En caso de las autoridades institucionales (Rector, Vicerrectores) reportarán al final del semestre los resultados de investigación obtenida con las respectivas evidencias de forma física.

### Capítulo III

#### Innovación social

**Art. 63. Definición.** - Comprende el proceso creativo y colaborativo mediante el cual se introduce un nuevo o significativamente mejorado bien, servicio o proceso con valor agregado, aportando a la resolución de problemas, satisfaciendo las necesidades sociales, está orientada a generar impactos socioeconómicos, culturales y tecnológicos que fomenten el buen vivir.

**Art. 64. Propósito.** - La innovación social integra de manera dinámica el sistema de educación superior, el estado y el sector productivo orientando su accionar al aprovechamiento efectivo de los resultados de las investigaciones, ideas creativas o tecnologías con el fin de desarrollar





emprendimientos innovadores, aportando a la solución de problemas y a la satisfacción de necesidades sociales.

**Art. 65. Organización.** - La gestión de la Innovación y Transferencia Tecnológica tendrá los siguientes actores:

**a. Líder Técnico.** - Será designado por el Director de Investigación y será el responsable de gestionar el proceso de innovación social;

**b. Investigadores de la institución.** - Son docentes a tiempo completo con horas de investigación que se comprometen en brindar el apoyo en la ejecución del proceso de innovación social;

**c. Investigadores de otras IES o centros de investigación.** - Son aquellos investigadores que apoyan al desarrollo de los procesos de innovación y transferencia tecnológica a efectos de investigación, en este caso, será necesario para su adscripción la autorización de las máximas autoridades de las instituciones a las que pertenecen; y,

**d. Aliados estratégicos.** - corresponden a aquellas empresas que se benefician de los procesos de innovación a generarse por el ITSUP, para el efecto deberán registrarse legalmente y definir la contraparte para el inicio del proyecto de investigación e innovación.

**Art. 66. Presentación de propuestas de investigación e innovación.** - Las propuestas se presentarán bajo diferentes mecanismos como:

a. Propuestas nuevas, cuando nacen desde los proyectos de investigación, por tanto, se someten a los procesos aprobados y continúan con la propuesta de innovación teniendo como resultado un prototipo, la mejora en un servicio o la creación de una empresa;

b. Se concibe también aquellos resultados producto de los proyectos de investigación que han sido cerrados y que por su naturaleza permiten un análisis posterior para continuar con el planteamiento de una innovación; y,

c. Serán también considerados aquellos proyectos que han sido parte del banco de ideas de la Dirección de Investigación que puedan ser factibles de una propuesta de innovación, de conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación.

**Art. 67. Proceso de innovación.** - El ITSUP, realizará su proceso de innovación social bajo los sub procesos: la transferencia tecnológica y el emprendimiento con base tecnológica.





**ITSUP**  
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO  
PORTOVIEJO

*Caminamos juntos hacia la excelencia*

## Sección I

### Transferencia tecnológica

**Art. 68. Definición.** - Corresponde al procedimiento para transferir conocimientos, técnicas o procesos tecnológicos que permitan la elaboración de productos, procesos o servicios, esto implica realizar acuerdos contractuales como: la prueba de concepto, la validación tecnológica, la transferencia de derechos de propiedad intelectual, concesión de licencias de propiedad intelectual, capacitación, entre otros.

**Art. 69. Objetivo.** - La transferencia tecnológica es un procedimiento que permite al ITSUP otorgar a una entidad los descubrimientos científicos hallados en una investigación con el fin de promover el desarrollo y la comercialización, se lleva a cabo mediante acuerdos contractuales para la transmisión de conocimientos, técnicas o procesos tecnológicos que permitan la elaboración de productos, procesos o servicios.

**Art. 70. Responsable.** - El procedimiento de transferencia tecnológica estará bajo la responsabilidad del líder de la Unidad de Innovación y Transferencia Tecnológica.

**Art. 71. Procedimiento de transferencia tecnológica.** - Los resultados alcanzados a partir de los procesos de investigación creativa con base científica, desarrollo de tecnología e innovación se realizará a través de:

**a. Invención.** - Las observaciones y experimentos durante las actividades de investigación a menudo conducen a descubrimientos e inventos. Una invención es cualquier proceso útil, máquina, composición de materia o cualquier mejora nueva, o utilidad de la misma. A menudo, varios investigadores pueden haber contribuido a la invención;

**b. Evaluación.** - En este proceso es necesario realizar indagaciones de patentes, para proporcionar una guía con respecto a los procesos de divulgación, evaluación y protección. Esta actividad permite examinar las tecnologías del mercado y la competencia para determinar el potencial de comercialización de la invención;

**c. Protección.** - una invención puede ser protegida a través del registro de patentes, pero también puede implicar otros métodos que incluyen los derechos de autor y propiedad intelectual, los diseños, las marcas, los secretos industriales y las restricciones contractuales de uso;

**d. Marketing.** - comprende la identificación de las empresas candidatas que tienen la experiencia, recursos y las relaciones necesarias para llevar la tecnología al mercado. Estas alianzas implican la asociación con una empresa existente o la formación de una nueva empresa o start-up, si corresponde a una start-up la razón de ser de la empresa es la comercialización óptima. Si la mejor vía de comercialización es a través de empresas ya existentes, se eligen los potenciales organismos con los



[WWW.ITSUP.EDU.EC](http://WWW.ITSUP.EDU.EC)

cuales se negociarán las licencias, se contacta con ellos y se llevan a cabo las diligencias debidas y los acuerdos en términos operativos y financieros apropiados para comercializar la tecnología.

**e. Licencia de uso o cesión.** - comprende un acuerdo de licencia para la comercialización o utilización de un producto de invención en empresas nuevas o existentes;

**f. Comercialización.** - el beneficiario de la licencia puede realizar las inversiones necesarias para desarrollar un producto o servicio plenamente comercializable; La comercialización puede involucrar un mayor desarrollo, aprobaciones regulatorias, generación de la red de ventas y apoyo a la comercialización, la capacitación del personal, el acompañamiento entre otras actividades.

**g. Seguimiento.** - La Unidad de Innovación y Transferencia Tecnológica, se encargará de verificar el cumplimiento de los acuerdos mantenidos entre el ITSUP y la empresa; y,

**h. Reinversión.** - El procedimiento de transferencia tecnológica generará recursos que permitirán al ITSUP contar con una fuente de financiamiento para la ejecución de nuevos proyectos de investigación e innovación. La transferencia tecnológica se realizará bajo los procesos establecidos para la aprobación, seguimiento y evaluación, los cuales serán llevados a cabo por la Unidad de Innovación y Transferencia Tecnológica.

## Sección II

### Emprendimiento con base tecnológica

**Art. 72. Definición.** - Comprende el servicio especializado que el ITSUP brinda a la sociedad con el desarrollo de una tecnología propia creada para una empresa y que contempla actividades relacionadas con la búsqueda de ideas con potencial de mercado, estudios de mercado, producción de prototipos, desarrollo de modelos de negocio, gestión de la propiedad intelectual, portafolio de inversionistas entre otros.

**Art. 73. Objetivo.** - El emprendimiento de base tecnológica posee un conocimiento específico, al ser una invención permite dotar de las capacidades necesarias para la gestión de la incubación de empresas a partir de desarrollos tecnológicos para la resolución de problemas, la aceleración de las capacidades individuales o colectivas, satisfacción de necesidades de la sociedad y el efectivo ejercicio de derechos

**Art. 74. Procedimiento del emprendimiento de base tecnológica.** - El procedimiento de emprendimiento parte de la solicitud de la creación de la empresa y se realiza a través de:

**a. Definición de la idea.** - Realizada a través de la identificación de la necesidad del emprendimiento;



**b. Definición del plan de negocio.** - El emprendedor tendrá la asesoría directa de la Unidad de innovación y desarrollo tecnológico, el desarrollo de esta actividad permitirá situarnos más en el contexto del mercado conocer el producto que vamos a ofrecer al mercado, cómo desarrollarlo, recursos para poner en marcha el negocio, definición de estrategia de marketing y, en definitiva, todo el aspecto que contiene un plan de negocio;

**c. Solicitud de creación de la empresa.** - Una vez realizado el plan de negocios el emprendedor solicitará la creación de la empresa cumpliendo cada uno de los requisitos que la normativa legal estipula para el efecto, la Unidad de Innovación y Transferencia Tecnológica verificará el cumplimiento de los requisitos;

**d. Constitución de la empresa.** - Cumplidos cada uno de los requisitos la empresa será constituida por el emprendedor, bajo el asesoramiento de la Unidad de Innovación y Desarrollo Tecnológico;

**e. Acuerdos contractuales.** - Para definir claramente las responsabilidades de las partes se firma un documento legal en el que se otorgan derechos e imponen responsabilidades a cada una de las partes interesadas para el uso de la licencia de la tecnología y para el seguimiento correspondiente;

**f. Seguimiento.** - Se realiza a través de los informes financieros y de cumplimiento estratégico que genere la empresa, los cuales serán analizados por la Unidad de Innovación y Transferencia Tecnológica, con la finalidad de proporcionar sugerencias, además, se encargará de verificar el cumplimiento de los acuerdos mantenidos entre el ITSUP y la empresa; y,

**g. Reinversión.** - El procedimiento de transferencia tecnológica generará recursos que permitirán a al ITSUP contar con una fuente de financiamiento para la ejecución de nuevos proyectos de investigación e innovación. El emprendimiento de base tecnológica se realizará bajo los procesos establecidos para la aprobación, seguimiento y evaluación, los cuales serán llevados a cabo por la Unidad de Innovación y Transferencia Tecnológica.

#### Capítulo IV

#### Fortalecimiento de la investigación

#### Sección I

#### Evaluación

**Art. 75. Evaluación.** - Se analizará el cumplimiento del desempeño de la investigación e innovación por medio de la valoración de su planificación, desarrollo y resultados, como insumo para la retroalimentación y mejora continua, este procedimiento se realizará anualmente y cumplirá con los procesos, subprocesos y procedimientos aprobados en el ITSUP.



## Sección II

### Retroalimentación

**Art. 76. Retroalimentación.** - Este procedimiento busca gestionar las acciones en función de la evaluación de la investigación con la finalidad de contribuir a la mejora continua institucional; se realizará cumpliendo con los procesos, subprocesos y procedimientos aprobados en el ITSUP.

### Disposiciones Generales

**Primera:** Todo lo no contemplado en este reglamento será resuelto por el OCS.

**Segunda:** De haber obtenido el reconocimiento de científico del año un docente que a la fecha de premiación se encuentre desvinculado del ITSUP, se le otorgará el reconocimiento respectivo, y también se le otorgará la misma designación al docente que ocupare el puesto subsiguiente siempre que el mismo se encuentre vinculado a la fecha en el ITSUP.

**Tercera:** Los reportes digitales obtenidos del Sistema informático de investigación serán válidos siempre que posean un código encriptado generado por la plataforma.

**Cuarta:** La Dirección de Investigación realizará el control de la gestión del personal académico con título de doctorado, PhD o su equivalente, que pertenece a proyectos, con la finalidad de identificar los resultados de producción científica, adhesión a proyectos de investigación y participación en grupos de investigación en función de las horas de investigación asignadas en cada periodo académico.

**Quinta.** - El ITSUP impulsará eventos de investigación y/o capacitación, dichos eventos pueden ser: workshop, simposios, congresos, foros, cursos, talleres, conversatorios, entre otros.



### Disposición final

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de aprobación por parte del el Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico "Portoviejo".

Aprobado en sesión No. RESOLUCIÓN: OCS.SO.Nº 01.01.2020 el **Reglamento de Investigación** del 18 de diciembre de 2019 y el 10 de enero de 2020.

El **Reglamento de Ayudantías de Cátedra e Investigación** del Instituto Tecnológico Superior "Portoviejo", fue analizado y aprobado en las sesiones del 27 de agosto de 2019 y 13 de septiembre de 2019 del Órgano Colegiado Superior del Instituto Tecnológico "Portoviejo".

  
L.c. Loreta Adrián Leor Mg. SSC  
**RECTORA**



  
Ing. Andrea Torres Meza.  
**SECRETARIA QUE CERTIFICA**

