**PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA**

**Propósito**

El objetivo del presente documento es describir el procedimiento que todo estudiante de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa debe de realizar para que se pueda registrar la Tesis, Trabajo de Investigación y Trabajo académico en el Repositorio Institucional de la UNSA.

**Alcance**

El presente documento incluye a todos los estudiantes de pregrado y posgrado que presenten Trabajos de Investigación para optar el Título Profesional o Grado académico, como también las áreas involucradas en el proceso de registro.

**Responsabilidades**

* Alumnos
* Facultades
* Directores de Unidades de Investigación, supervisará el debido cumplimiento en cada Facultad
* Oficina de Derechos de autor y Patentes
* Dirección Universitaria de Innovación Desarrollo y Transferencia Tecnológica, Coordina con la Dirección Universitaria de Gestión de la Información
* Repositorio Institucional
* Dirección Universitaria de Gestión de la Información

**Referencias**

* Ley N° 30220 – Ley Universitaria
* Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos
* Resolución del Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD y Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar Grados Académicos y Títulos profesionales.
* Directiva que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto
* Reglamento para la obtención del grado de Maestro, Doctor y Título de segunda especialidad de la Universidad Nacional de San Agustín
* Reglamento General de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
* Reglamento de propiedad intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
* Código de ética para la investigación en la Universidad Nacional de San Agustín

**Aspectos complementarios**

Las modalidades permitidas son de acuerdo a cada facultad. Para las modalidades de obtención de grados académicos y títulos académicos anteriores a la Ley 23220, el anexo 1 deberá ser llenado por la Facultad.

**Procedimiento**

Para efectos del presente documento se utilizará el término “Trabajo de investigación” para referirse indistintamente a la Tesis, Trabajo académico, Trabajo de suficiencia profesional o hacer referencia al mismo.

**Registro de Trabajo de Investigación**

**Entradas y salidas**

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTRADA** | **SALIDA** |
| 1. Anexo 1 (con sello de facultad) 2. Anexo 2 3. Anexo 3 4. Formato de Autorización de Tesis SUNEDU 5. Copia del acta de sustentación (con sello de facultad) 6. CD-ROM con los siguientes archivos:    1. Archivo de la Tesis en PDF    2. Archivo de la Tesis en WORD    3. Diapositivas ( opcional )    4. Bases de datos, fichas de encuestas, pruebas, etc (opcional) | Publicación del Trabajo de Investigación en el Repositorio Institucional |

**Diagrama de flujo: Registro de tesis en el Repositorio Institucional UNSA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **RESPONSABLE** | **ACTIVIDAD** |
| **1** | **ESTUDIANTE** | Registra el Trabajo de Investigación en el Repositorio Institucional  Verificar si el Trabajo de Investigación es patentable  Verificar la lista de documentos  Presenta la documentación al Encargado de recepción del Repositorio Institucional  Evalúa la documentación  Registra su Trabajo de Investigación en el Sistema de Pre-Registro del Repositorio  Inicio |
| **2** | **FACULTAD** |  |
| **3** | **ESTUDIANTE** |  |
| **4** | **REPOSITORIO INSTITUCIONAL** |  |
| **5** | **OFICINA DE DERECHOS DE AUTOR Y PATENTES** |  |
| **6** | **REPOSITORIO INSTITUCIONAL** | Publicación del Trabajo de Investigación en el Repositorio Institucional |

**Despliegue de actividades**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **RESPONSABLE** | **ACTIVIDAD** | **DETALLE** |
| **1** | **ESTUDIANTE** | **Registrar su Trabajo de Investigación en el Sistema de Pre-Registro del Repositorio** | * 1. El estudiante registra su Trabajo de Investigación en los campos obligatorios del Sistema de Pre-registro para lo cual debe seguir los pasos e Instrucciones para el llenado de información. Dichos pasos estarán disponibles en línea.   2. Finalizado los pasos el Estudiante debe descargar los formatos generados por el sistema.   Anexo 1  Anexo 2  Anexo 3  Formato Sunedu   * 1. Presenta los formatos impresos y firmados a su Facultad según las instrucciones del **ANEXO 5**   **Nota:** El haber realizado el registro en esta etapa no implica que el trabajo de investigación este oficialmente registrado en el Repositorio Institucional. |
| **2** | **FACULTAD** | **Evaluar la documentación** | * 1. Se evalúa la documentación presentadasiguiendo las Instrucciones de revisión según el **ANEXO 4**   2. Emite la conformidad al **ANEXO 1**   3. Devuelve la documentación al estudiante * Plazo de la actividad: el mismo día |
| **3** | **ESTUDIANTE** | **Presentar la documentación al Encargado de recepción del Repositorio Institucional** | * 1. Cumplida la conformidad de Facultad, el Estudiante presenta la documentación según el **ANEXO 5** |
| **4** | **REPOSITORIO INSTITUCIONAL** | **Verificar la lista de documentos** | * 1. Verifica la conformidad de los documentos según el **ANEXO 5**   2. Si la información es incorrecta se devuelve la documentación al alumno para que pueda corregir las observaciones en su Facultad.   3. Si la documentación es correcta, deriva el **ANEXO 3** y Formato SUNEDU a la Oficina de Derechos de Autor y Patentes * Plazo de actividad: el mismo día |
| **5** | **OFICINA DE DERECHOS DE AUTOR Y PATENTES** | **Verificar si el Trabajo de Investigación es patentable** | * 1. Revisa el contenido del Trabajo de Investigación   2. Si el trabajo es patentable, se comunica con el alumno para evaluar un proceso de patentabilidad   3. Si el trabajo es declarado como acceso restringido, evalúa la justificación y se comunica con el alumno para evaluar un proceso de patentabilidad, mejorar el motivo de acceso restringido o categorizarlo en coordinación a acceso abierto.   4. Completa el formato **ANEXO 3** y lo deriva al Repositorio * Plazo de actividad: un (1) día hábil |
| **6** | **REPOSITORIO INSTITUCIONAL** | **Registro del Trabajo de Investigación en el Repositorio** | * 1. Recibido los documentos, publica el trabajo de Investigación en el Repositorio Institucional * Plazo de actividad: hasta 3 días hábiles. Dependiendo de la carga de registro. |

**Nota 1:** Si el estudiante verifica que se equivocó al revisar los formatos que imprimió, puede volver a registrar (según el paso 1) su Trabajo de Investigación en el Sistema de pre-registro y presentar los correspondientes formatos a su Facultad

**Nota 2:** Cumplido el plazo, el estudiante deberá verificar la presencia del Trabajo de Investigación en el Repositorio Institucional.

* Si encuentra su registro, imprimirá una captura de pantalla donde sea visible la URL y seguirá los demás trámites ante otras dependencias.
* Si no se encuentra su registro, podrá reportarlo a la Dirección Universitaria de Gestión de la Información (DUGINF) quien encargará de solucionar el problema.

**ANEXO 1**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA**

**REPOSITORIO INSTITUCIONAL - UNSA**

**FORMATO DE PRE-REGISTRO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pre-registro: 126 |  | Uso exclusivo del Repositorio |
| Fecha: 07-12-1987 |  | Código de registro: |

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y apellidos  (como aparece en el DNI) | Renán Darío Gonzales Apaza |
| DNI | 44805662 |
| Facultad | Facultad de producción y servicios |
| Programa de estudios | Maestría en ciencias informática |
| Grado académico o Título profesional | Maestro (a) en Ciencias: con mención en Estrategias de Desarrollo y Políticas Sociales |
| Título completo de: Trabajo de investigación, Tesis, Trabajo académico o trabajo de suficiencia profesional (como aparece en el acta de sustentación) | Aplicación de estrategias metodológicas para la comprension de textos narrativos de los niños y niñas del segundo grado “D” de la Institución Educativa N°54177 “El Buen Pastor” año 2014 |
| Modalidad de Obtención del Grado o Título profesional (según ley universitaria con la que inició estudios) | Tesis |

*La tesis en digital y en físico tiene los mismos registros del presente documento como son: Denominación del Grado académico o Título profesional, Nombres y apellidos (como aparece en el DNI), Nombre completo del Trabajo de investigación, Tesis, Trabajo académico o trabajo de suficiencia profesional y Modalidad de Obtención del Grado o Título profesional (según la ley universitaria con la que se inició estudios)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma y Sello

Facultad

**ANEXO 2**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA**

**AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DIGITAL Y DECLARACIÓN JURADA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO O TITULO PROFESIONAL**

1. **Autor:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombres y apellidos | Renán Darío Gonzales Apaza | | |
| DNI | 44805662 | Sexo | Masculino |
| Teléfono | 953937555 | Correo electrónico | dario@outlook.com.pe |
| Facultad | Facultad de producción y servicios | | |
| Programa académico | Maestría en Ciencias: con mención en Estrategias de Desarrollo y Políticas Sociales | | |
| Grado Académico o Título profesional | Maestro (a) en Ciencias: con mención en Estrategias de Desarrollo y Políticas Sociales | | |

1. **Asesor:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicar si el trabajo cuenta con un asesor (marcar con una X) | | SI |  | NO |  |
| Nombres y apellidos del asesor | Nombres y apellidos del asesor | | | | |

1. **Documento a publicar:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modalidad de obtención del Grado Académico/Título Profesional (según ley universitaria con la que inició estudios) | Tesis | | |
| Título del Trabajo de Investigación | Aplicación de estrategias metodológicas para la comprension de textos narrativos de los niños y niñas del segundo grado “D” de la Institución Educativa N°54177 “El Buen Pastor” año 2014 | | |
| Área de conocimiento (OCDE) | Área | Sub Área | Disciplina |
|  |  |  |

1. **Autorización:**

|  |
| --- |
| A través de la presente autorizo de manera gratuita al Sistema de Bibliotecas e Información de la universidad Nacional de San Agustín de Arequipa a publicar la versión electrónica de esta tesis en su biblioteca virtual, Portal web, Cybertesis, Repositorio Institucional y bases de datos académicas, por plazo indefinido, consintiendo que condicha autorización cualquier tercero podrá acceder a dichas páginas de manera gratuita pudiendo revisarla imprimirla o grabarla siempre y cuando se respete la autoría y sea citada correctamente. Se autoriza cambiar el contenido de forma, mas no de fondo, para propósitos de estandarización de formatos. Como también, establecer los metadatos correspondientes. |

1. **Declaración bajo juramento:**

|  |
| --- |
| * 1. Soy el autor de la obra (título del documento): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   la misma que presento para optar el grado académico/título Profesional de:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   * 1. La tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente, para la cual se han respetado las normas internacionales de citas y referencias (según lo normado en Facultad) para las fuentes consultadas.   2. La tesis presentada no atenta contra derechos de terceros.   3. La tesis no ha sido publicada, ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional previo.   4. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falsificados, ni duplicados, ni copiados.   5. El archivo digital que entrego contiene la versión final del documento sustentado y aprobado por el jurado.   Por lo expuesto, mediante la presente asumo frente Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (en adelante LA UNIVERSIDAD) cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por la autoría, originalidad y veracidad del contenido de la tesis, así como por los derechos sobre la obra y/o invención presentada. En consecuencia, me hago responsable frente a LA UNIVERSIDAD y frente a terceros de cualquier daño que pudiera ocasionar a LA UNIVERSIDAD o a terceros, por el incumplimiento de lo declarado o que pudiera encontrar causa en la tesis presentada, asumiendo todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse de ello. Asimismo, por la presente me comprometo a asumir además todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse para LA UNIVERSIDAD en favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de lo declarado o las que encontraren causa en el contenido de la tesis. De identificarse fraude, piratería, plagio, falsificación o que el trabajo de investigación haya sido publicado anteriormente; asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. |

Arequipa, \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_, de \_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (firma)  Nombres y apellidos: Renán Darío Gonzales Apaza  DNI: 44805662 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Huella digital) |

**ANEXO 3**

**FORMATO DE INFORME DE PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR**

**PRE-REGISTRO: 126 - FECHA: 07-12-1987**

**(Llenado por la Oficina de Derechos de Autor y Patentes)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Proyecto de Patente***  ***Derechos de Autor*** |  | |
| ***Investigador principal*** | Nombre completo y apellidos |  |
| DNI |  |
| Fecha de Nacimiento |  |
| Correo electrónico |  |
| Teléfono Móvil |  |
| Unidad Académica / Fondo |  |
| ***Descriptores / palabras claves*** |  | |
| ***Corto resumen del proyecto*** |  | |
| ***Título de la Investigación*** |  | |
| ***Duración del proyecto*** *(en meses)* |  | |
| ***Fecha Contrato*** |  | |
| ***Fecha inicio*** |  | |
| ***Costo general del proyecto*** |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACION Asesor / Tesistas** | | | | |
| **Nombre** | **Dirección** | **DNI** | **Correo electrónico** | **Teléfono** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Patentes** | **Derechos de Autor** | **Secreto Empresarial** |
| Invención  ( ) Novedad  Nivel Inventivo  Aplicación  Observaciones:  Modelo de Utilidad  Ventaja Técnica  Observaciones | Obra Literaria  Arte Aplicado | Inf. Comercial  Inf. Industrial |
| Redacción de Patentes  Formato de INDECOPI  Cesión de Titularidad  Pago de Arancel para tramite | Formato de INDECOPI  Pago de Arancel para tramite | Informe de justificación Acceso Restringido |

Procedimiento: Trámite Administrativo Solicitud ante la DUINDETT

**ANEXO 4**

**INSTRUCTIVO PARA LA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ALUMNO AL PERSONAL ENCARGADO DE RECEPCIONAR LA DOCUMENTACIÓN PARA EL REGISTRO TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL**

Las siguientes revisiones serán realizadas cuando el alumno presente ante la Facultad los formatos descargados del sistema de pre-registro. Antes de dar conformidad (anexo 1) a la documentación presentada, se deberá realizar las revisiones señaladas en cada sección (1, 2,3 y 4) a fin de evitar la devolución del mismo. La conformidad dada por parte de la facultad tiene carácter de responsabilidad ante futuros errores/observaciones.

**1. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ALUMNO**

* Anexo 1
* Anexo 2 (firmado por el alumno)
* Anexo 3
* Formato de registro de trabajos de investigación para trámite de reconocimiento (formato SUNEDU) (firmado por el alumno)
* 1 CD-ROM rotulado con letra legible, con los siguientes archivos:
* 1 archivo del trabajo de investigación en formato PDF
* 1 archivo del trabajo de investigación en formato WORD
* Proyecto Latex de ser el caso (opcional)
* Bases de datos, Diapositivas, fichas de encuestas, pruebas, etc (opcional)

**2. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA**

* Con respecto al CD-ROM:
  + Rotulado con letra legible
  + 01 archivo en formato PDF (debe ser igual a la tesis en físico)
  + 01 archivo en formato DOC (debe ser igual a la tesis en físico)
  + Proyecto Latex de ser el caso (opcional)
  + Diapositivas, Bases de datos de pruebas, fichas de encuestas, pruebas, modelos, prototipos, etc (opcional).

**Importante:** cada Escuela Profesional y/o Facultad que recepcione los formatos, deberá revisar el contenido del CD con las indicaciones antes mencionada, a fin de evitar la devolución del mismo por parte del personal del Repositorio Institucional.

* Con respecto al Trabajo de Investigación en físico y Digital
* Verificar que los **NOMBRES Y APELLIDOS** figuren tal y como están registrados en su DNI (Se debe considerar tildes) y en el Acta de sustentación.
* Verificar que esté especificada la **MODALIDAD DE OBTENCIÓN** de grado académico o Título Profesional según como figura en Acta de Sustentación, la cual deberá estar acorde a la ley Universitaria con la que el alumno inició sus estudios.
* Verificar que el **GRADO ACADÉMICO O TÍTULO PROFESIONAL**, sea según como figura en el Acta de sustentación, la cual deberá estar acorde a lo registrado en SUNEDU.
* Verificar que el **TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN** sea como figura en el acta de sustentación.
* El año en la carátula/tapa debe ser igual al año que aparece en el Acta de sustentación

**3.** **REVISIÓN** **DE LA COPIA DEL ACTA DE SUSTENTACIÓN**

* Con respecto al Acta de Sustentación que se emite al alumno se debe:
  + - Verificar que los **NOMBRES Y APELLIDOS** figuren tal y como están registrados en el DNI (tildado de ser el caso si así está en el DNI)
    - Verificar que esté especificada la **MODALIDAD DE OBTENCIÓN** de grado académico o Título Profesional según la ley Universitaria con la que el alumno inició sus estudios.
    - Verificar que el **GRADO ACADÉMICO O TÍTULO PROFESIONAL**, figure tal y como está registrado en SUNEDU. En caso se consigne en femenino el expediente completo debe de estar en ese género. Para el caso de Trabajos grupales (Pregrado) se acepta en plural.

**4. CONFORMIDAD A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA**

* Una vez realizada la revisión se deberá firmar y sellar el Anexo 1

Nota: la emisión de conformidad (anexo 1) que dé la Facultad tiene carácter de responsabilidad ante futuros errores/observaciones.

**ANEXO 5**

**INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNO**

**REQUISITOS QUE DEBE PRESENTAR EL ALUMNO**

Cada alumno(a) deberá presentar lo siguiente:

* **Copia del Acta de Sustentación** (emitido por la facultad con sello y firma)
* **Anexo 1** (con sello de facultad)
* **Anexo 2** (firmado por el alumno)
* **Anexo 3** (llenado por la Oficina de Patentes y Derechos de Autor)
* Formato de registro de trabajos de investigación para trámite de reconocimiento (formato SUNEDU) (firmado por el alumno)
* **1 CD-ROM** que deberá contener los siguientes archivos
* 1 archivo del trabajo de investigación en formato PDF
* 1 archivo del trabajo de investigación en formato WORD
* Proyecto Latex de ser el caso (opcional)
* Bases de datos de pruebas, diapositivas, fichas de encuestas, pruebas, etc (opcional)

Nota: no se aceptarán documentos o copias con alteraciones, borrones en su contenido. De detectarse lo anterior, se informaría a la autoridad correspondiente.

**RECOMENDACIONES EN LA CARÁTULA/PORTADA** **DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN**

En la carátula/portada del trabajo de investigación, se debe tener algunas consideraciones como son:

* **Modalidad de obtención** de Grado Académico o Título Profesional (según ley universitaria con la que se inició estudios)
* **Nombres y apellidos** del/los alumno/s de forma correcta, tildado de ser el caso si así está en el DNI
* **Título del trabajo de investigación** como figura en el Acta de Sustentación
* El **Grado Académico o Título Profesional** igual a lo que figura en el Acta de sustentación. Así mismo, el Acta debe ser acorde a lo registrado en SUNEDU. Precisar la denominación del Grado Académico o Título Profesional en género masculino o femenino (ingeniero/ingeniera, Biólogo/Bióloga, Licenciado/Licenciada, etc.). En caso se consigne en femenino, el expediente completo debe de estar en ese género. Para el caso de Trabajos grupales (Pregrado) se acepta en plural.
* El año en la carátula/tapa debe ser igual al año que aparece en el Acta de sustentación
* Nombres y apellidos del Asesor en caso corresponda

Nota: es importante tomar en consideración lo indicado, a fin de evitar futuros errores/observaciones y tener que volver a empastar el trabajo de investigación y realizar las gestiones de regularización. El incurrir en ello es de entera responsabilidad del alumno.