Uso solo de la OTRI

Caso USC No.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha de recibido: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre quien

Recibió de la OTRI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

La información contenida en este formulario ROI es **CONFIDENCIAL** y de propiedad de la **UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI (USC).** Para asistencia en su diligenciamiento, por favor contactar a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la DGI. Este Formulario ROI normalmente no será enviado a otros por la OTRI excepto bajo acuerdo cliente-consultor de patentes, a financiadores de la investigación que lo requieran bajo la firma de un contrato, bajo un acuerdo de confidencialidad o de ser requerido por ley. **Este Formulario ROI no deberá ser revelado a otros sin la aprobación escrita de la OTRI**

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

El objetivo del presente formulario, denominado ***Formulario de Registro de Innovación (ROI)*** es obtener una descripción detallada del resultado de investigación o de la innovación generada por parte de las personas que contribuyeron en su desarrollo. Con esta información, la OTRI podrá:

* Evaluar el potencial de transferir los resultados de investigación al mercado,
* Establecer parámetros de búsqueda correspondientes para la evaluación de la novedad técnico-comercial,
* Definir la estrategia de protección de la propiedad intelectual y
* Plantear la estrategia de comercialización de la innovación.

Este formulario abarca una breve descripción de la innovación en términos técnicos, refiriéndose a los componentes esenciales estructurales, una descripción funcional, palabras claves, documentos relacionados y figuras (de ser el caso). Por otro lado, registra la información para realizar un diagnóstico de aseguramiento jurídico de la propiedad intelectual revisando la financiación obtenida y la participación de terceros en el desarrollo. Por último, permite esbozar un mercado potencial de la información proveniente de los innovadores.

|  |
| --- |
| Nota. Si bien es importante incluir la información requerida para completar este formulario, por favor no retrase su presentación a la OTRI debido a la falta de información simple o sencilla (por ejemplo, una dirección o número de teléfono). Este tipo de detalles pueden ser recolectados luego en el proceso, particularmente si se necesita para continuar con la presentación del Formulario ROI de una forma expedita por cualquier razón. |

Radicar el ORIGINAL con las firmas directamente en la DGI a cargo de:

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación

Dirección General de Investigaciones

Calle 5 # 62-00

Cali, Colombia

Adicionalmente enviar un email a [otriusc@usc.edu.co](mailto:otriusc@usc.edu.co) una copia del ROI en MS Word y el escaneado con las firmas.

1. **INFORMACIÓN GENERAL**

Por favor relacionar la información y estado de desarrollo de la potencial innovación. Incluye la información de las fechas de divulgaciones previas a la presentación del Formulario ROI.

La OTRI debe ser consciente de todas las publicaciones, presentaciones o entrevistas actual y planeada, incluyendo otro medio de compartir la idea de forma no confidencial con investigadores por fuera de la universidad (Nota: una divulgación pública previo a la presentación de una patente puede poner en riesgo nuestra capacidad de obtener su protección).

Fecha de diligenciamiento

*Introducir la fecha en la cual se comienza su diligenciamiento.*

|  |
| --- |
|  |

Motivos para la presentación del Formulario ROI

*Marque con una X la o las razones por la cual presenta el Formulario ROI para estudio y/o concepto de la OTRI.*

|  |  |
| --- | --- |
| Se considera que se encontraron resultados parciales o finales que pueden ser innovadores |  |
| Se desea realizar una publicación que puede afectar la novedad de una potencial innovación |  |
| Se consiguió un potencial licenciante o patrocinador de la investigación |  |
| Se compartirá información, prototipos o algún otro material transferible con algún personal externo |  |
| Por solicitud expresa de la OTRI conceptuando que la investigación puede ser una potencial innovación |  |
| Otro, ¿Cuál? |  |

Título tentativo de la innovación

*Introduzca el nombre que consideran mejor representa la potencial innovación desarrollada. Si no tiene un título todavía, puede indicarnos el título corto de su investigación.*

|  |
| --- |
| xxxx |

Proyecto de investigación asociado

*Introducir la información relativa al proyecto de investigación asociado del cual se desprende el resultado con potencial innovación.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código – Nombre del proyecto de investigación aprobado por la DGI (si lo tiene) |  | | | | | |
| ¿Firmó el Acta de Propiedad intelectual asociado al proyecto de investigación? | Si |  | No |  | Fecha de diligenciamiento: | dd/mm/yyyy |

Palabras Claves y términos relacionados

*Induzca al menos tres palabras claves que tengan relación con el proyecto de investigación. Por favor separarlas con “,” o “;”*

|  |
| --- |
|  |

Resumen o descripción de la innovación:

*Plasme un breve resumen o descripción de la investigación (Máximo 200 palabras)*

|  |
| --- |
|  |

Estado actual de la innovación

*Por favor marque con un X el estado actual de la investigación*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Idea |  | Diseño o Etapa de laboratorio |  | Prototipo |  | Producto o servicio funcional |  |

Documentos de soporte

*Si existe algún documento de carácter técnico relacionado con la innovación, por favor menciónelos y adjúntelos de ser el caso (ej.: planos, tesis, patentes, artículos, dibujos, fotos, etc.)*

|  |
| --- |
|  |

Divulgaciones previas o futuras

*La innovación ha sido: a una:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sometida (evento o revista) |  |  | Revista científica, |  |  | Evaluadores de tesis, |  |
| Aceptada (evento o revista) |  |  | Conferencia, |  |  | Biblioteca, y/o |  |
| Ya publicada o presentada |  |  | Ponencia, |  |  | Otros |  |

*De ser así, cual es la fecha más temprana de la divulgación que fue de acceso público o será de acceso público:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha de la divulgación | Título de la divulgación | Nombre de la revista, conferencia o reunión |
|  |  |  |

Fuentes de financiación o aportes al proyecto (en dineros, laboratorios u horas de personal)

*Divulgar todas y cada una de las fuentes de financiación que soportaron el desarrollo de la innovación. Esta información es útil para que la OTRI determine las obligaciones con los financiadores, tales como reportes de progreso, oferta de licenciamiento, distribución de costos de patentamiento o distribución de regalías por comercialización.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿La innovación ha sido financiada o fondeada con recursos externos a la universidad? | si |  | no |  |

*Si sí, liste la Fuente de la Financiación. Si aplica, identifique el contrato o número de convocatoria y el nombre del investigador principal o supervisor de cada uno.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Financiador | Contrato o número de la convocatoria | Investigador principal / Supervisor |
|  |  |  |

1. **LA TECNOLOGÍA**

Por favor divulgar de forma general del resultado obtenido en términos de la problemática abordada, la solución propuesta, las características novedosas y las ventajas técnicas con respecto a otro tipo de soluciones del estado del arte.

Problema o necesidad

*Describa la problemática o necesidad insatisfecha que aborda la innovación desarrollada (máximo 150 palabras)*

|  |
| --- |
|  |

Estado del arte

*¿Han realizado una búsqueda de patentes (en* [*www.google.com/patents*](http://www.google.com/patents)*,* [*https://worldwide.espacenet.com/*](https://worldwide.espacenet.com/)*,* [*https://patentscope.wipo.int*](https://patentscope.wipo.int) *u otros)?*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| si |  | no |  |  | si sí, ¿quién la realizó? (fecha de entrega) |  |

*¿Ha realizado una búsqueda de literatura similar?*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| si |  | no |  |  | si sí, ¿quién la realizó? (fecha de entrega) |  |

*Si respondió positivamente a alguna de las dos preguntas, por favor adjunte la búsqueda (de patentes o de literatura) realizada.*

*Describa las soluciones actuales del estado del arte si existe y las desventajas, limitaciones y defectos del estado del arte. Esta sección solo relacione el estado del arte, la divulgación de su innovación debe ser descrita más adelante. Si tiene los resultados de una búsqueda de patentes o de literatura, por favor adjúntelos al ROI. (máximo 100 palabras)*

|  |
| --- |
|  |

Solución innovadora

*Describa un resumen de como la solución propuesta resuelve el problema planteado. Realice una descripción detallada de las características técnicas y como se lleva a la práctica dicha innovación. Utilice ejemplos y referencias para ilustrar la solución.*

*Si la innovación es un producto (ej.: Un dispositivo, un aparato, una máquina) se debe describir cada una de las partes que lo componen, cómo se unen ellas para configurar la innovación y como trabajan juntas.*

*Si la innovación es una composición o una mezcla de compuestos (ej.: productos químicos, productos farmacéuticos, alimentos, etc.), se deben nombrar concretamente cada uno de los componentes que la conforman, indicando el nombre químico, fórmula o estructura química y la proporción de cada uno de ellos dentro de la composición.*

*Si es un método o proceso, se debe definir mediante la mención de cada una de sus etapas, indicando las condiciones críticas y novedosas en las que se realiza (ej.: temperatura, tiempo, velocidad, presión, etc.). (máximo 400 palabras).*

|  |
| --- |
|  |

Ventajas técnicas con respecto al estado del arte

*Señale cómo su innovación supera las desventajas, limitaciones y defectos del estado del arte descritos anteriormente. Use términos de comparación tales cómo “más económico”, “más eficiente”, “rápido”, “menor consumo de energía”, “seguro”, “menos efectos secundarios”, etc. (máximo 100 palabras).*

|  |
| --- |
|  |

Características novedosas

*Identifique las características técnicas novedosas de su invención que lo diferencia de otras invenciones similares a la suya. No debe incluir comentarios acerca de su utilidad, beneficios o ventajas económicas, sociales, ambientales, etc. (máximo 100 palabras).*

|  |
| --- |
|  |

Pruebas

*Marque con una X si se ha realizado pruebas de la invención, de ser positiva la respuesta por favor indique que tipo de pruebas se han efectuado y el resultado obtenido.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| si |  | no |  | Si marcó sí, ¿qué tipo de pruebas se han efectuado y el resultado obtenido? |  |

**Si tiene figuras, planos, diagramas de bloques, renders, informes técnicos, artículos u otro documento o material que pueda adjuntar para el entendimiento de la tecnología, presentarlo como anexo del presente documento.**

1. **MERCADO**

Por favor relacione la información sobre las potenciales aplicaciones comerciales o sociales de la implementación de la innovación en un mercado o una comunidad. Igualmente, divulgar cuales serían los pasos siguientes para maduración de la tecnología y/o modelo de negocio de conocerse.

Pasos siguientes o planes futuros en la innovación

*Mencione cuáles son sus pasos o planes inmediatos o futuros para el desarrollo tecnológico o comercial de la innovación. Relacione el marco de tiempo y costos relativos para lograrlo. (máximo 100 palabras).*

|  |
| --- |
| * xxxx |

Aplicaciones para el uso de la innovación

*Liste una o varias potenciales aplicaciones de la innovación, de identificar varias, en productos o servicios para un mercado o comunidad. (máximo 100 palabras).*

|  |
| --- |
|  |

Potenciales licenciatarios o aliados empresariales para investigación y desarrollo

*Liste las empresas o industrias que usted cree le pueda interesar terminar de desarrollar, fabricar, usar o vender productos o servicios asociados a su innovación. Por favor mencione la información de contacto, si la conoce, que puedan ser usados para mercadear su innovación. (máximo 100 palabras).*

|  |
| --- |
|  |

Beneficio principal y secundarios

*Mencionar el beneficio principal para los* ***clientes o consumidores*** *de productos o servicios asociados a su innovación. Mencionar, los otros beneficios adicionales provenientes de la innovación. Tener presente que no se debe describir técnicamente cómo funciona la tecnología, sino que beneficio en términos de tiempo, eficiencia, costos obtiene ese cliente final. (máximo 100 palabras).*

|  |
| --- |
| Beneficio principal    Beneficios secundarios |

1. **CONTRIBUYENTES (investigadores, innovadores, emprendedores u otros)**

*Por favor incluir todos los investigadores, innovadores o personal técnico tanto internos como externos que contribuyeron en la concepción y reducción a la práctica de la potencial innovación. Importante incluir la información de contacto y empleador en el momento de su colaboración en el proyecto. La debida diligencia de los campos nos permitirá agilizar los procesos de protección y /o comercialización del proyecto y la distribución de beneficios de darse.*

*Con el propósito de establecer la participación de los contribuyentes en el desarrollo de la innovación, la OTRI se soportará en el concepto técnico y legal de los abogados o agentes de patentes externos que acompañen la protección de patentes, contrastándola con el Acta de Propiedad Intelectual (si se tiene) y el análisis detallado de la innovación. Esto le permitirá a la OTRI definir quien tiene el estatus de inventor, creador o autor, bien sea el caso, conforme a lo establecido en el reglamento de propiedad intelectual vigente a la fecha de diligenciamiento del Formulario ROI. Por otro lado, la OTRI podrá suponer la titularidad compartida de una patente con la información suministrada sobre el empleador del contribuyente durante el desarrollo de la innovación.*

*Se entenderá que el primer contribuyente es el investigador líder. De no haber Acta de Propiedad Intelectual o convenio entre los contribuyentes, se entenderá una distribución de beneficios de los contribuyentes “por igual”.*

*Si hay más de tres contribuyentes en el proyecto, por favor diligenciar el Anexo 1. Adenda de contribuyentes adicionales.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datos del contribuyente No. 1** | | | |
| Nombre completo |  | Cargo/estatus con el empleador/universidad |  |
| Empleador/Universidad en el periodo del proyecto |  |
| Número de identificación |  | Función que desempeña en el proyecto |  |
| Dirección |  | Departamento |  |
| Correo electrónico |  | Ciudad |  |
| Celular |  | Teléfono |  |
| **Datos del contribuyente No. 2** | | | |
| Nombre completo |  | Cargo con el empleador |  |
| Empleador en el periodo del proyecto |  |
| Número de identificación |  | Función que desempeña en el proyecto |  |
| Dirección |  | Departamento |  |
| Correo electrónico |  | Ciudad |  |
| Celular |  | Teléfono |  |
| **Datos del contribuyente No. 3** | | | |
| Nombre completo |  | Cargo con el empleador |  |
| Empleador en el periodo del proyecto |  |
| Número de identificación |  | Función que desempeña en el proyecto |  |
| Dirección |  | Departamento |  |
| Correo electrónico |  | Ciudad |  |
| Celular |  | Teléfono |  |

1. **FIRMAS DE INVENTORES Y TESTIGOS**

Por favor hacer firmar el Formulario ROI de todos los contribuyentes con la fecha de firma. **NO RETRASE** la presentación de este ROI si todos los contribuyentes no están disponibles. **PRESENTELO** si tiene toda la información técnica con la firma del contribuyente líder y el visto bueno por parte de la OTRI, asignación de radicado y gestionar las firmas de los demás contribuyentes posterior a su presentación.

Como se indica en las firmas abajo, las siguientes personas reconocen que han revisado y entendido el Reglamento de Propiedad Intelectual de la USC. Adicionalmente, certificamos que toda la información provista en este ROI es verdadera y precisa.

Los firmantes NO ceden sus derechos de titularidad en el presente documento, lo cual deberá gestionarse por medio del Acta de Propiedad Intelectual o acuerdo similar con la USC de ser el caso. No obstante, aceptan que la USC a través de la OTRI, adelante los trámites de protección y comercialización de propiedad intelectual a su discreción, comprometiéndose a la gestión de acuerdos pertinentes con los potenciales cotitulares de la potencial propiedad intelectual.

Firmas de los contribuyentes

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

Firma contribuyente No. 1 nombre y No. de Id. Fecha de la firma

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

Firma contribuyente No. 2 nombre y No. de Id. Fecha de la firma

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

Firma contribuyente No. 3 nombre y No. de Id. Fecha de la firma

Firmas de los testigos

*El Formulario ROI requiere de la firma de un testigo quien haya leído y entendido la divulgación de la innovación descrita previo a someterlo a la OTRI.*

Damos fe de que entendimos la información divulgada en el presente Formulario ROI:

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

Firma testigo No. 1 nombre y No. de Id. Fecha de la firma