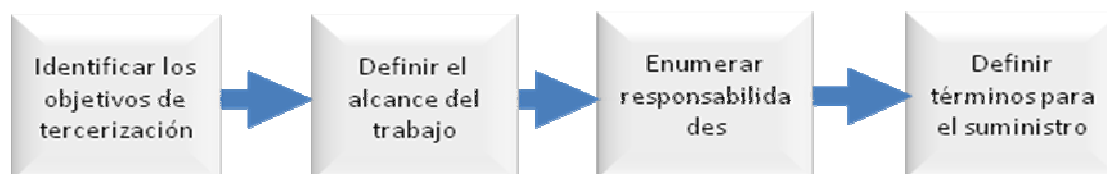


## Elaborar términos de referencia TR

Si se decide que una parte del trabajo será contratada con terceros, es necesario elaborar los términos de referencia. Los TR presentan los objetivos de la contratación con terceros, el alcance del trabajo que se contratará, las responsabilidades de los terceros y las condiciones para el suministro. La elaboración de los TR es el primer paso en el proceso de selección de proveedores, realizando los siguientes pasos:



La elaboración cabal de los TR es crucial para el éxito en el proceso de selección. Primero, se identifican los objetivos que se quieren lograr mediante la tercerización de una parte del trabajo. Luego, se describe en detalle el alcance del trabajo que los proveedores externos realizarán. Así mismo se describen los roles y responsabilidades de los terceros y del equipo del proyecto. Finalmente, anote las condiciones claves para la prestación del servicio o suministro.

A continuación se explica en detalle cómo elaborar los TR.

### Introducción

Breve introducción del proyecto. Breve descripción del contenido del documento.

- Objetivos
- Responsabilidades
- Condiciones esenciales bajo las cuales se ceñirá el proveedor – contratista para el suministro

Si su compañía tiene interés en convertirse en el proveedor elegido para este proyecto, los términos de referencia adjuntos contienen la información que requerimos de su empresa y de la solución que ofrecen; junto con el proceso que deberán seguir para suministrarnos la información.

### Identificación de los objetivos para la tercerización

El primer paso en la elaboración de los TR es la identificación de los *objetivos de tercerización*. Estos objetivos describen lo que el proyecto desea alcanzar mediante la contratación de elementos o soluciones con terceros. Los proyectos suelen contratar con terceros para reducir riesgos, reducir costos o aumentar las posibilidades de éxito. Al considerar las razones por las cuales se están contratando terceros se puede establecer una lista de objetivos Específicos, Mensurables, Alcanzables y en Plazos definidos.

Por ejemplo:

El proveedor elegido debe:

- Inspeccionar el sitio de obra y confirmar las cantidades y materiales necesarios.
- Instalar (el producto) en los lugares definidos en los términos de referencia.
- Limpiar el sitio de trabajo, dejándolo libre de escombros y piezas retiradas de la instalación actual.

## Definir el alcance del trabajo

En esta sección se determina con exactitud qué se va a contratar con terceros. Ese es el alcance del trabajo. Se procede a crear un listado detallado de los ítems a ser adquiridos. Por ejemplo:

- Productos
- Servicios
- Resultados
- Otros

Use la tabla siguiente para elaborar el listado de ítems a contratar con terceros.

El diagrama siguiente describe cada uno de estos procesos en detalle:

Ítem a procurarse	Descripción	Cantidad	Plazo para la entrega
Nombre de cada ítem	Proporcione una descripción completa de cada ítem junto con sus componentes	Cantidad requerida de cada ítem	Describa el plazo cuando el proyecto requiere de los ítems

En adición a los ítems descritos arriba se pueden incluir servicios colaterales que se requiere de los proveedores, como: informes de desempeño o avance y soporte post-venta.

## Lista de responsabilidades

Con un claro entendimiento del alcance del trabajo requerido a terceros, se procede a establecer las responsabilidades de las dos partes necesarias para lograr los objetivos.

### Responsabilidades del tercero

Se deben fijar claramente las responsabilidades del proveedor para cumplir con sus obligaciones, como por ejemplo:

- Diseñar, construir, entregar e instalar productos
- Hacer entrega de los productos en el plazo convenido y al costo convenido en el contrato de proveedores.

- Informar a la gerencia del proyecto acerca de cualesquier riesgos o problemas que sucedan durante el curso del desarrollo de las actividades del contrato.
- Proporcionar el personal, herramientas, sub-contratistas, y demás recursos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones del contrato.
- Entregar informes semanales del avance de obra, y las fechas previstas de terminación del trabajo.
- Proporcionarle servicios al personal del proyecto para permitirles prestar asistencia en la producción de los entregables.
- Producir resultados específicos para el equipo de trabajo, como un proceso más eficiente o la reestructuración de una organización.
- Obtener aceptación de los productos entregados por parte del proyecto.
- Asegurarse que todos los ítems sean entregados a tiempo y completos.

### Responsabilidades del proyecto

Identificar las responsabilidades del proyecto para asegurar la entrega de los trabajos contratados, como:

- Inspeccionar los ítems recibidos para asegurarse que estén alineados con los TR
- Notificar al proveedor cualquier problema relacionado con la entrega.
- Aprobar los pagos a los proveedores.

### Definir las condiciones de la entrega

El siguiente paso consiste en actualizar los TR y enviar una solicitud de propuesta a los proveedores de la lista corta.

### Condiciones de aceptación

Por ejemplo:

- *“Los ítems suministrados por el proveedor deben ser revisados por el encargado del proyecto.”*
- *“Deben estar en conformidad exacta con la descripción de los términos de referencia.”*
- *“Se deben recibir dentro de los plazos estipulados en los TR.”*

### Condiciones y forma de pago

Aquí se incluyen las condiciones para aprobar y realizar los pagos:

- *“Se debe entregar al proyecto una factura impresa por los ítems suministrados.”*
- *“Las condiciones de aceptación deben cumplirse en su totalidad antes que el pago se autorice.”*

### Confidencialidad

Establecer si es necesario que el proveedor suscriba un acuerdo de confidencialidad para asegurar que la información del proyecto se maneje en forma profesional y confidencial. Si no se requiere de un acuerdo de confidencialidad firmado, describa cómo debe manejarse la información sensible relacionada con esta invitación a cotizar.

## **Otras condiciones**

Otras condiciones que debe cumplir el proveedor pueden incluir cláusulas de responsabilidad limitada, entrega de pólizas, multas por incumplimiento, etc.