

Planeamiento Estratégico TI



Docente: Ms. Ing. José Alberto Castro Curay



Universidad
Tecnológica
del Perú

Servicios de Terceros

Semana 17 - Sesión 02

Logro de aprendizaje

Al finalizar la sesión, el estudiante conoce las actividades y procesos de un Outsourcing en Proyectos T.I.



Mitos y realidades de los consultores

Un hombre entra en una consultoría y pregunta:

- ¿Cuánto cobran por realizar un estudio?

El consultor le responde:

- Primero estructuramos el proyecto, y cobramos 5.000 dólares por contestar a 3 preguntas.

- ¿No es eso exageradamente caro?

- Sí. ¿Y la tercera pregunta?

¿Quién fue el primer consultor?

- Dios. Hizo el mundo en 6 días y cobró por 7.

Transformación

Mito	Realidad
El Consultor no conoce la problemática que enfrenta la Institución, sin embargo tiene la solución.	El Consultor visualiza la problemática desde afuera de la Institución y además conoce otras mejores o peores realidades.
Hay una mafia de Consultores	Los consultores desarrollan sus contactos y relaciones de trabajo.

Mito	Realidad
Solo sirven para cobrar	Todas las personas trabajamos por realización personal y por la retribución económica.
No elaboran la estrategia que la Institución necesita	Muchas veces la Institución contrata a la persona no adecuada por que no conoce exactamente cual es el problema y por ende no elaboran bien los términos de referencia lo cual da como resultado una consultoría no aprovechada por el contratista

Mito	Realidad
Tecnócratas que se nutren de la miseria de otros.	El mayor activo de los consultores es su base de conocimiento: invierte tiempo y dinero en su preparación intelectual.
Cobran caro por capacitación?, por un día.	Invierte tiempo en la elaboración y preparación de materiales de apoyo

Transformación

Consultoría

Acción que se desarrolla en la organización para resolver determinada problemática, evaluar procesos, medir impacto o implementar metodologías, etc. se ejecuta por periodos de tiempo largos en comparación a los otros servicios de desarrollo empresarial y son desarrollados por consultores especialistas, importa mencionar que el seguimiento que se otorga a la organización es lo que hace que este tipo de servicio sea de mayor provecho organizacional.



¿ A qué llamamos términos de referencia?



Términos

Elementos de un conjunto cada uno de los componentes que constituyen un todo. También conducción o carácter de una situación



Referencia

Elemento con el que se establece una relación.

Estructura de Términos de Referencia

- 1. Nombre de la Consultoría o cargo al que se esta licitando:**
Descripción detallada del cargo o consultoría a la que se esta convocando la presentación de ofertas.
- 2. Descripción de la Unidad Gerencial** Se detalla claramente la unidad gerencial de la que dependerá la capacitación, asistencia técnica y/o servicio de consultoría a licitar.

Ejemplo:

“Contratacion del servicio de consultoria para el control y aseguramiento de calidad en la implantación del sistema de información integrado para automatizar los procesos de Fondoempleo”.

Estructura de Términos de Referencia

3. Descripción de la Institución: Descripción de los antecedentes, metas, propósitos y efectos directos de la organización o ejecutor del Programa.

- Cual es el propósito de la Institución.
- Quienes son los organismos que están financiando el Programa.
- Detalle general del Proyecto.
- De quien depende la unidad gerencial o jefe inmediato Propósito de la tarea que se contrata.
- Contribución del contrato laboral al proyecto.
- Propósito principal, destinatarios principales y productos previstos.

Ejemplo:

FONDOEMPLEO, creada desde 1998, institucionalmente ha tenido un notable crecimiento convirtiéndose en una de las instituciones líderes en el financiamiento de proyectos productivos sostenibles vinculados a la agricultura, ganadería, turismo, artesanía así como nuevas líneas de intervención.

De acuerdo a ello interactúa constantemente con instituciones quienes presentan sus proyectos o iniciativas respondiendo a los concursos y/o convocatorias promocionadas por FONDOEMPLEO. Los proyectos son evaluados y de acuerdo a sus criterios se realiza la selección y establece una estrecha comunicación con las instituciones en donde se presentan intercambios de información.

Estructura de Términos de Referencia

4. Objetivos: Situación futura que será alcanzada mediante la solución de uno o varios problemas a través de posibles alternativas.

Tomando en cuenta que este debe contener las siguientes características:

- Medible.
- Alcanzable.
- Realizable.
- Específico.
- Acotado en el tiempo.
- Reto.

Ejemplo:

Objetivos de la Consultoría:

OBJETO DEL SERVICIO

Contratar el servicio de consultoría para el control y aseguramiento de la calidad para la implantación de software que será adquirido por FONDOEMPLEO, para el soporte de sus procesos del Ciclo de Proyectos y considera además el acompañamiento en el proceso de selección para la "Adquisición de una Solución de Sistema de Información Integrado para Automatizar los Procesos de FONDOEMPLEO", que posibilite seleccionar la propuesta que reúna todos los requisitos establecidos por la entidad en el proyecto de automatización.

Estructura de Términos de Referencia

5. Delimitación del tema: El tema de la consultoría debe ser explícito, comprensible para el lector, además agregar las medidas que abordara transversalmente como la consultoría de proyectos de gestión de calidad.

Ejemplo:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL CONTROL Y
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
INTEGRADO PARA AUTOMATIZAR LOS PROCESOS DE FONDOEMPLEO

Estructura de Términos de Referencia

6. Perfil del consultor: El consultor deberá poseer: Un sólido conocimiento de la especialidad de la consultoría. Familiaridad con los procesos de la institución; Requisitos académicos
Requisitos de experiencia profesional, Conocimientos de Gestión de Proyectos.

Ejemplo:

Consultor principal (01)

- Ingeniero con título de Ing. de Sistemas, Ing. Informática, Ing. de Computación o carreras afines.
- Con experiencia mínima de tres (03) años en Control y Aseguramiento de la Calidad o actividades similares.
- Con experiencia mínima de tres (03) años en liderar equipos de proyectos de desarrollo de software.
- Con estudios en gestión de proyectos bajo el enfoque del PMBOK del PMI.
- De preferencia contar con la certificación PMP.

Estructura de Términos de Referencia

7. Actividades a realizar: Para el cumplimiento de los resultados propuestos el consultor deberá realizar actividades (deben definirse) y otras que considere pertinentes para el logro de los resultados.

Cuando es una consultoría que será desarrollada por una institución se debe aclarar cuales son los resultados esperados por cada componente del proyecto.

Ejemplo (1/3):

- Asesoramiento al Comité Técnico de FONDEMPLEO en el proceso de selección para la "Adquisición de una Solución de Sistema de Información Integrado para Automatizar los Procesos de FONDOEMPLEO", que posibilite seleccionar la propuesta que reúna todos los requisitos establecidos por la entidad en el proyecto de automatización; dicha actividad se inicia con la absolución de consulta.
- Elaborar Plan de Gestión de la Calidad: Tendrá los objetivos, alcances, cronograma de actividades, recursos, necesidades, riesgos y demás detalles para el desarrollo de la gestión de calidad.
- Coordinaciones Desarrollo / Calidad: Coordinaciones con proveedor de solución a implantar para la obtención de la documentación y recursos de hardware y software necesarios para la realización de las pruebas. Asimismo coordinaciones para la presentación y levantamiento de observaciones encontradas en la ejecución de los ciclos de prueba.
- Elaborar y Ejecutar Planes de Prueba: Elaboración de los casos de pruebas funcionales y no funcionales con sus requerimientos, detalles de las pruebas y resultados esperados. En base a estos la elaboración de los planes de prueba para su ejecución en ciclos de prueba. Como mínimo se deberá implementar RTFs (revisiones técnicas formales), las cuales serán los documentos de registro y comunicación de las observaciones encontradas.

Ejemplo (2/3):

- Elaborar Informes de revisión de calidad de sub-módulos: Elaboración de informes de revisión de calidad de sub-módulos, referidos a buenas prácticas de diseño de base de datos y buenas prácticas de código de programación.
- Elaborar Informes de Monitoreo y Control: Elaboración de informes sobre el resultado y estado de las pruebas funcionales y no funcionales, evaluación de avances respecto a lo planificado y el análisis de riesgos.
- Pruebas de Aceptación de Usuario: Culminada las revisiones de los sub módulos y al tener una solución integrada se procederá a la aceptación final del usuario de la solución implantada.
- Elaborar informe Final y Cierre de Pruebas: Culminada las pruebas, aceptación del usuario y demás actividades necesarias, se procederá a elaborar y emitir el informe final y de cierre de las pruebas.
- Acompañamiento al Comité Técnico de FONDEOMPLEO de manera permanente, en cada uno de los entregables.

Ejemplo (3/3):

Pruebas de control y aseguramiento de la calidad

- a) **Pruebas Funcionales:** De acuerdo a los casos de prueba obtenidos en base a los documentos de especificación de requisitos y diseños funcionales. Tras el levantamiento de observaciones se realizarán las pruebas de regresión.
- b) **Pruebas no funcionales:** De acuerdo a la características técnico funcional de la solución se deben considerar:
 - Pruebas de stress.
 - Pruebas de alta disponibilidad, recuperación y tolerancia fallas.
 - Pruebas de Seguridad y control de acceso.
 - Pruebas de configuración.
 - Pruebas de GUI y estilo.

Estructura de Términos de Referencia

- 7. Descripción del Universo Convocado:** Stakeholders: Quiénes deben participar: autoridades, instituciones, grupos, individuos, organismo de financiación, institución cooperante, comité directivo o técnico. Cómo participarán las personas/grupos.
- 8. Alcance y método:** Alcance general de la labor. Tipos deseados de análisis, enfoque y métodos, y en particular lo que se espera de la gestión del servicio.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Se empleará las buenas prácticas del PMBOK del PMI (Project Management Institute) para la gestión de calidad del proyecto. Para el Control y Aseguramiento de la Calidad se empleará las mejores prácticas de ISTQB (Software Testing Qualifications Internacional Board).

Se requerirá la integración y comunicación con el personal de FONDOEMPLEO y con el equipo proveedor de la solución informática.

Estructura de Términos de Referencia

9. Condiciones contractuales (Si las hubiera): Tarifas diarias, Gastos cubiertos y no cubiertos, Cómo se efectuará la facturación y el pago, Retenciones, Prestaciones.

10. Informes: Periodo de para presentar informes.

11. Tiempo: Fechas de inicio, Período del análisis provisional, Plazos.

Evaluación de la oferta y selección del consultor.

Para evaluar las ofertas es determinante contar como mínimo con una terna de ofertas a analizar, cada institución a desarrollado diferentes criterios y categorías para dicho fin.

Servicio licitado:	
a. Formación Profesional	Puntaje máximo. 30 %
Graduado Universitario	
Egresado Universitario	
Formación Técnica Superior	
b. Experiencia Profesional general	Puntaje Máximo 40%
Mayor o igual a 10 años	
Menor a 10 años y mayor o igual a 7 años.	
Menor a 7 años y mayor o igual a 5 años.	
c. Experiencia Laboral en instituciones vinculadas al sector	Puntaje Máximo. 30%
Mayor a o igual a 4 años	
Menor a 4 años y mayor o igual a 2 años.	
Menor a 2 años y mayor o igual a 1año.	
d. Puntaje total obtenido	

Implementación y Seguimiento de la Oferta.

- Carta de Interés
- Perfil Organizacional
- Currículo empresarial y del equipo especialista involucrado
- Sustento Legal de la Empresa
- Experiencia Comprobables relativas al tema.

El Contrato

Es el Pacto o convenio entre partes que se obligan a cumplir sobre determinada materia, dar alguna cosa o prestar algún servicio.

- No. De Contrato
- Primera Cláusula: Definiciones
- Segunda: Anexos
- Tercera: Objeto del Contrato
- Cuarta: Inicio de Consultoría y plazos.
- Quinta : Informes
- Sexta: Subcontrataciones.
- Séptima: Tipo de Servicio, Remuneración y Forma de Pago.
- Octava: Retenciones.
- Novena: Lugar y horario de trabajo.
- Décima: Estipulaciones Especiales.
- Décima Primera: Modificaciones
- Décima Segunda: Terminación
- Décimo Tercera: Impuestos.
- Décimo Cuarta: Resolución de Conflictos.
- Décimo Quinta: Vigencia del Contrato
- Décimo Sexta: Jurisdicción.

Espacio de Preguntas



¡Comparte tus dudas de la sesión!

Práctica

- Cantidad 5 estudiantes
- Tiempo de elaboración 15 min
- Tiempo de Exposición 5 minutos por grupo

Desarrollar

Realizar búsqueda en internet sobre TDR-Consultoría con entidades públicas o privadas

Cierre

Conclusiones

- Es importante y necesario comprender el concepto de Términos de Referencia para poder aplicarlos en nuestra ejerció profesional
- Como profesionales encargado de TI debemos de identificar los componentes de los términos de referencia y saber como elaborarlos.



Planeamiento Estratégico TI



Universidad
Tecnológica
del Perú

