



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL
LAMBAYEQUE
GESTIÓN 2025 - 2027



DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
**CONTRATOS ESTÁNDARES
INTERNACIONALES NEC3 Y NEC4**

DOCENTE:

**MG. ELIZABETH CALDERON TÁVARA
CIP 357365**



Módulo 2:

El contrato NEC

Módulo 2: El contrato NEC opción F



Temario de la sesión:

Entendiendo el Contrato

- ✓ Definición y características principales.
- ✓ Roles y responsabilidades del Contratista de Gestión.
- ✓ Relación entre el Cliente, el Contratista de Gestión y los Subcontratistas.

Partes y Roles en un Contrato NEC

- ✓ El Cliente (Client).
- ✓ El Gerente del Proyecto (Project Manager).
- ✓ El Supervisor (Supervisor).
- ✓ El Contratista (Contractor).

Cláusulas Generales y Fundamentales

- ✓ Visión general de las cláusulas principales del contrato (Core Clauses).
- ✓ Importancia de la "Información del Contrato" (Contract Data) y la "Información de las Obras" (Works Information).





□ Entendiendo el Contrato



Definición y Características Principales

Definición: Las Opciones A, B, C, D, E y F son estrategias de contrato NEC donde el Contratista (Contractor) actúa principalmente como gestor del contrato. Esto significa que el Contratista no realiza directamente la mayor parte del trabajo físico del proyecto. En cambio, su rol principal es gestionar y coordinar a otros contratistas (conocidos como Subcontratista) que son contratados por el Cliente para ejecutar las distintas partes del proyecto.



Las Características Claves son:

Rol de Gestión:

El Contratista es responsable de la planificación, programación, supervisión y coordinación general de las obras. No es un contratista que "pone las manos en la masa" directamente para la mayor parte del trabajo.



Contratistas de Obras Separados:
El Cliente contrata directamente a los
Subcontratistas para llevar a cabo los paquetes de
trabajo específicos (ej. cimentación, estructura,
etc.).



Relación Contractual:

La relación principal es entre el Cliente y el Contratista. El Contratista, a su vez, facilita la relación y el trabajo de los Subcontratistas con el Cliente.



Riesgo y Responsabilidad:

El contrato está diseñada para proyectos donde el Cliente desea mantener un mayor control sobre los paquetes de trabajo individuales y, a menudo, asume una parte del riesgo asociado con la coordinación de los subcontratistas, aunque el Contratista es responsable de la gestión de ese riesgo.



Transparencia de Costos:

Generalmente, esta opción permite una mayor transparencia en los costos, ya que el Contratista cobra una tarifa por sus servicios de gestión, y los costos de los Subcontratistas se pasan directamente al Cliente (o se gestionan de forma transparente).



Relación entre el Cliente, el Contratista de Gestión y los Subcontratistas

Cliente - Contratista: Existe un contrato NEC entre estas dos partes. El Contratista actúa como el brazo ejecutor del Cliente para la gestión del proyecto.

Contratista - Subcontratista: El Contratista es quien firma los contratos con cada Subcontratista. Estos contratos pueden ser también contratos NEC (por ejemplo, NEC3 o NEC4 Engineering and Construction Short Contract) o de otro tipo.

Cliente - Subcontratista: No existe una relación contractual directa entre el Cliente y los Subcontratistas. Sin embargo, el Cliente tiene la autoridad para dirigir y coordinar el trabajo de los Subcontratistas en nombre del Cliente, según lo estipulado en el contrato y los contratos de obras.



□ Partes y Roles en un Contrato NEC

Partes y Roles en un Contrato NEC



Es la parte que encarga las obras o servicios. Es quien paga por el proyecto y tiene la necesidad que el proyecto busca satisfacer.

Es una figura central en el contrato NEC, designada por el Cliente. Actúa como el principal punto de contacto y toma de decisiones en nombre del Cliente.

También designado por el Cliente, el Supervisor es responsable de supervisar la calidad del trabajo y verificar que las obras se realicen de acuerdo con la **Información de las Obras**.

Es la parte responsable de ejecutar las obras o servicios según lo especificado en el contrato.



Partes y Roles en un Contrato NEC

ROL	RESPONSABILIDAD
CLIENTE	<ul style="list-style-type: none">• Proporcionar la Información del Contrato (Contract Data) y la Información de las Obras (Works Information) de manera clara y completa.• Realizar los pagos al Contratista según lo acordado.• Tomar decisiones y dar instrucciones de manera oportuna.• Colaborar con el Contratista y el Gerente del Proyecto.• Asegurar que el Gerente del Proyecto y el Supervisor cumplan con sus deberes.
El Gerente del Proyecto (Project Manager - PM)	<ul style="list-style-type: none">• Administración del Contrato: Gestionar el contrato día a día, asegurando que las cláusulas se apliquen correctamente.• Comunicación: Facilitar la comunicación entre el Cliente, el Contratista y el Supervisor.• Instrucciones: Emitir instrucciones al Contratista (ej. cambios en el alcance, aprobaciones).• Evaluación de Eventos Compensables: Evaluar el impacto de los eventos compensables en el plazo y el costo.• Aprobaciones: Dar aprobaciones necesarias para el trabajo del Contratista.• Certificación de Pagos: Certificar los montos a pagar al Contratista.• Actuar Imparcialmente: Aunque es designado por el Cliente, se espera que el PM actúe de manera justa y de acuerdo con el contrato.



Partes y Roles en un Contrato NEC

ROL	RESPONSABILIDAD
El Supervisor (Supervisor)	<ul style="list-style-type: none">Inspección y Pruebas: Realizar inspecciones y pruebas para asegurar que el trabajo cumple con los estándares.Defectos: Notificar al Contratista sobre cualquier defecto identificado.Aprobación de la Calidad: Aprobar la calidad del trabajo completado.Certificación de Finalización: Certificar la finalización de las obras.No Dirige el Método: Es importante destacar que el Supervisor no dirige cómo el Contratista realiza el trabajo, solo verifica que el resultado final cumpla con la especificación.
El Contratista (Contractor)	<ul style="list-style-type: none">Ejecutar las Obras/Servicios: Realizar el trabajo de acuerdo con la Información de las Obras y el programa.Notificaciones: Emitir notificaciones al Gerente del Proyecto y al Supervisor según lo requerido por el contrato.Gestión de Riesgos: Gestionar los riesgos asignados al Contratista en el contrato.Colaboración: Trabajar de manera colaborativa con el Cliente, el Gerente del Proyecto y el Supervisor.Cumplimiento del Contrato: Adherirse a todas las cláusulas y requisitos del contrato.Proveer Recursos: Asegurar que se disponga de los recursos (personal, equipo, materiales) necesarios.



□ Cláusulas Generales y Fundamentales



Visión General de las Cláusulas Principales del Contrato (Core Clauses)

Definición: Las Cláusulas Generales (Core Clauses) son el conjunto de cláusulas obligatorias que forman la estructura fundamental de cualquier contrato NEC.

Son el esqueleto del contrato y definen los principios y procedimientos esenciales que rigen la relación entre el Cliente y el Contratista.



Características Clave de las Core Clauses

Clave	Descripción
Obligatorias	<i>No se pueden eliminar ni modificar sustancialmente. Son el núcleo inmutable del contrato.</i>
Fundamentales	<i>Establecen los roles, responsabilidades, procesos de comunicación, gestión de cambios y resolución de controversias a un nivel general.</i>
Comunes a Todas las Opciones Principales	<i>Aunque cada opción principal (A, B, C, D, E, F) tiene sus particularidades, todas comparten el mismo conjunto de Core Clauses, lo que facilita la familiarización con el marco NEC.</i>
Fomentan la Colaboración	<i>Están redactadas para promover una gestión proactiva y un espíritu de colaboración entre las partes, buscando soluciones a los problemas en lugar de asignar culpas.</i>



Ejemplos de Áreas Cubiertas por las Core Clauses

Clausula	Descripción
Cláusula 10	Actuar como se establece en el contrato y en un espíritu de confianza y colaboración mutua. Esta es una de las cláusulas más distintivas y fundamentales de NEC, que subraya la filosofía colaborativa.
Cláusula 11: Definiciones.	Establece los términos clave utilizados en el contrato.
Cláusula 12: Interpretación del contrato.	Guía sobre cómo deben interpretarse las cláusulas.
Cláusula 13: relacionadas con la comunicación y las notificaciones.	Establecen cómo y cuándo deben comunicarse las partes.
Cláusulas 14: relacionadas con el Gerente del Proyecto y el Supervisor.	Definen sus roles y responsabilidades.
Cláusulas sobre la finalización del contrato.	



Importancia de la “Ficha del Contrato” (Contract Data) y la “Información de las Obras” (Works Information)

Además de las Core Clauses, hay dos documentos cruciales que personalizan y definen el alcance de cada proyecto específico: la Ficha del Contrato y la Información de las Obras.



a) La “Ficha del Contrato” (Contract Data)

La Ficha del Contrato es un documento clave que contiene todos los detalles específicos del proyecto que no están en las cláusulas estándar del contrato. Es donde se "rellenan los espacios en blanco" del contrato.



a) La “Ficha del Contrato” (Contract Data)

¿Qué contiene la Ficha del Contrato?

- **Identificación de las Partes:** Nombres y direcciones del Cliente, Contratista, Gerente del Proyecto y Supervisor.
- **Opciones Seleccionadas:** Se especifica qué opción principal y qué opciones secundarias (X Clauses) y cláusulas adicionales (Z Clauses) se han elegido para el contrato.
- **Fechas Clave:** Fechas de inicio, fechas de finalización (si aplica), etc.
- **Montos Económicos:** Precios del contrato, tarifas aplicables, etc. (sin entrar en el detalle de cómo se calculan o ajustan).
- **Periodos de Tiempo:** Plazos para notificaciones, respuestas, etc.
- **Seguros y Garantías:** Requisitos específicos de seguros y fianzas.
- **Jurisdicción y Ley Aplicable:** Las leyes que rigen el contrato.



b) La "Información de las Obras" (Works Information)

La Información de las Obras es el documento que describe detalladamente lo que el Contratista debe hacer, es decir, el alcance del trabajo. Es el equivalente a las especificaciones técnicas en otros tipos de contratos.



b) La "Información de las Obras" (Works Information)

¿Qué contiene la Información de las Obras?

- **Descripción del Alcance:** Qué obras o servicios deben ser proporcionados por el Contratista.
- **Estándares y Calidad:** Los estándares de calidad, materiales y mano de obra requeridos.
- **Diseños y Dibujos:** Si aplica, los diseños, planos y especificaciones técnicas detalladas.
- **Requisitos de Rendimiento:** Cómo se medirá el rendimiento de las obras.
- **Restricciones y Condiciones:** Cualquier restricción de sitio, requisitos ambientales, etc.



b) La "Información de las Obras" (Works Information)

¿Por qué es importante?

La Información de las Obras es fundamental porque define el "qué" del proyecto. Es la base para que el Contratista sepa exactamente lo que se espera de él y para que el Supervisor pueda verificar la calidad del trabajo. Cualquier ambigüedad o falta de claridad en este documento puede llevar a disputas.



Entendiendo el Contrato
