




Propuesta
**Cambio de Alcance Salud Adulto
Mayor**

	Preparado por Andres Cardozo	v1.0	08/12/2025
	Aprobado por Andres Cardozo	v1.1	10/12/2025

Cláusula de Confidencialidad: "Este documento de propuesta y todos los documentos e información relacionados proporcionados por Uplabs AI son confidenciales. Están destinados únicamente al uso del Cliente y sus representantes autorizados bajo esta cláusula de confidencialidad, que actúa como un Acuerdo de No Divulgación entre ambas partes. Esta información no debe compartirse, reproducirse ni utilizarse para ningún propósito distinto de su evaluación prevista sin el consentimiento previo por escrito de Uplabs AI"



Nacional Seguros

Proyecto de Migración de CRM Comercial

Resumen Ejecutivo

Presentamos el cambio de alcance del proyecto de Calificación de Leads – Salud Adulto Mayor, originalmente diseñado bajo una modalidad outbound a partir de formularios de Meta, hacia una nueva modalidad inbound iniciada por el usuario mediante lectura de códigos QR en puntos físicos.

Este cambio implica una modificación puntual en el origen del lead, el disparador de la conversación, la recolección de datos del usuario y la trazabilidad del origen, manteniéndose idéntica toda la lógica de calificación, automatización, derivación y operación del proyecto original.

A partir de este ajuste, el usuario iniciará la conversación directamente con la IA a través de WhatsApp luego de escanear un QR físico, permitiendo una captación más orgánica, voluntaria y trazable por sucursal.

Problemas Identificados

- **Cambio en la estrategia de captación:** La captación mediante formularios deja de ser el canal principal, migrando a un esquema de interacción directa en puntos físicos mediante QR.
 - **Necesidad de recolección conversacional de datos:** Los datos del usuario ya no se reciben desde un formulario, por lo que deben obtenerse dinámicamente durante la conversación con la IA.
 - **Ausencia de trazabilidad por origen físico:** Actualmente no existe un mecanismo para identificar el origen del lead por sucursal mediante QR.
 - **Cambio en el modelo de inicio de conversación:** La IA ya no inicia el contacto de manera outbound, sino que debe adaptarse a un contexto inbound iniciado por el usuario.
-



Entregables del Cambio de Alcance

A continuación, se detallan los entregables correspondientes exclusivamente al cambio de alcance, manteniéndose vigente todo lo demás definido en el proyecto original:

Nuevo Origen de Leads – QR por Sucursal

- Generación de enlaces de WhatsApp para operación por QR.
 - Configuración de enlaces únicos por sucursal.
 - Parametrización para registrar automáticamente la URL del QR como origen del lead.
 - Asociación del origen del QR a la oportunidad creada en el CRM.
-

Inicio de Conversación en Modalidad Inbound

- Implementación del nuevo flujo donde el usuario inicia la conversación.
 - Eliminación del disparador automático outbound desde formularios.
 - Adaptación del mensaje inicial de la IA a contexto inbound.
-

Recolección Conversacional de Datos

- Implementación del flujo de captura de datos dentro de la conversación:
 - Nombre
 - Ciudad
 - Edad
 - (El número se obtiene automáticamente desde WhatsApp)
 - Validación automática de los datos recolectados.
 - Confirmación de datos con el usuario en tiempo real.
-

Cláusula de Confidencialidad: “Este documento de propuesta y todos los documentos e información relacionados proporcionados por Uplabs AI son confidenciales. Están destinados únicamente al uso del Cliente y sus representantes autorizados bajo esta cláusula de confidencialidad, que actúa como un Acuerdo de No Divulgación entre ambas partes. Esta información no debe compartirse, reproducirse ni utilizarse para ningún propósito distinto de su evaluación prevista sin el consentimiento previo por escrito de Uplabs AI”



Creación y Actualización Automática de Contacto y Oportunidad

- Creación automática del contacto y oportunidad apenas inicia la conversación.
 - Actualización automática del contacto y de la oportunidad una vez completados los datos.
 - Registro en:
 - CRM de Uplabs AI
 - Go High Level
-

Ajuste del Contexto de la IA (Outbound → Inbound)

- Reconfiguración del contexto conversacional para operación inbound.
 - Mantenimiento de la misma lógica de calificación del proyecto Salud Adulto Mayor.
 - Ajuste del tono y del flujo de conversación al nuevo canal de entrada.
-



Plan de Implementación

Fase Inicial - (17 días)

Día	Entregable
Día 1–2	Kick-off del cambio de alcance y validación técnica.
Día 3–5	Configuración de enlaces QR por sucursal.
Día 6–7	Implementación del nuevo disparador inbound por WhatsApp.
Día 8–10	Desarrollo del flujo de recolección conversacional de datos.
Día 11–12	Configuración de registro automático del origen por URL de QR.
Día 13–14	Ajuste de creación y actualización de contactos y oportunidades.
Día 15-16	Pruebas técnicas internas del nuevo flujo.
Día 17	Validación funcional con equipo de Nacional Seguros.

Cláusula de Confidencialidad: “Este documento de propuesta y todos los documentos e información relacionados proporcionados por Uplabs AI son confidenciales. Están destinados únicamente al uso del Cliente y sus representantes autorizados bajo esta cláusula de confidencialidad, que actúa como un Acuerdo de No Divulgación entre ambas partes. Esta información no debe compartirse, reproducirse ni utilizarse para ningún propósito distinto de su evaluación prevista sin el consentimiento previo por escrito de Uplabs AI”



Línea de Tiempo - Versión de Producción (3 días)

Día	Entregable
Día 1–2	Ajustes finales post validación.
Día 3	Activación del flujo inbound por QR en producción.

Cláusula de Confidencialidad: “Este documento de propuesta y todos los documentos e información relacionados proporcionados por Uplabs AI son confidenciales. Están destinados únicamente al uso del Cliente y sus representantes autorizados bajo esta cláusula de confidencialidad, que actúa como un Acuerdo de No Divulgación entre ambas partes. Esta información no debe compartirse, reproducirse ni utilizarse para ningún propósito distinto de su evaluación prevista sin el consentimiento previo por escrito de Uplabs AI”



Inversión con Mantenimiento Mensual:

Concepto	Monto	Descripción
Migracion de CRMs	\$850	Costo único de la migración
TOTAL	\$850	PAGO TOTAL

Cláusula de Confidencialidad: "Este documento de propuesta y todos los documentos e información relacionados proporcionados por Uplabs AI son confidenciales. Están destinados únicamente al uso del Cliente y sus representantes autorizados bajo esta cláusula de confidencialidad, que actúa como un Acuerdo de No Divulgación entre ambas partes. Esta información no debe compartirse, reproducirse ni utilizarse para ningún propósito distinto de su evaluación prevista sin el consentimiento previo por escrito de Uplabs AI"



Garantías del Proyecto

Para asegurar la satisfacción y confianza de nuestros clientes, ofrecemos las siguientes garantías en el desarrollo del cambio de alcance para el proyecto de Salud Adulto Mayor

1. **Calidad del Producto:**
 - o Garantizamos que el sistema entregado cumplirá con las especificaciones y funcionalidades acordadas en el contrato.
 - o Si el producto final no cumple con las características acordadas, realizaremos las correcciones necesarias sin costo adicional hasta que se satisfagan los requisitos establecidos.
 2. **Mantenimiento:**
 - o El costo de mantenimiento mensual garantiza la supervisión y actualización del sistema para asegurar su funcionamiento óptimo.
 3. **Confidencialidad de la Información:**
 - o Nos comprometemos a mantener la confidencialidad de toda la información compartida durante el proyecto. No divulgaremos ningún dato sensible a terceros sin el consentimiento previo del cliente.
 4. **Protección Financiera:**
 - o En caso de que no estemos en condiciones de cumplir con nuestras obligaciones, el cliente tendrá derecho a un reembolso del **100%** proporcional del pago realizado, basado en el avance del proyecto hasta la fecha de la reclamación.
-