




Propuesta Cambio de Alcance – Proyecto de Cobranza IA

	Preparado por Kevin Moreno	v1.0	19 de marzo del 2026
	Aprobado por Andres Cardozo	v2.0	20 de marzo del 2026]

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”



Resumen Ejecutivo

Se presenta la actualización de alcance acordada para el Proyecto de Cobranza IA (Canal Texto) de Nacional Seguros sobre la Plataforma Uplabs AI, incorporando mejoras enfocadas en: optimizar la gestión y priorización de oportunidades a lo largo del pipeline, aumentar el control administrativo sobre recordatorios automatizados de pago y habilitación de outbound y fortalecer el monitoreo y la visualización del estado de cobranza mediante componentes de consulta rápida y trazabilidad en formato auditable.

La implementación se realizará exclusivamente sobre el canal texto y no contempla integraciones o conectores externos adicionales. Se preserva la arquitectura y capacidades actuales de Uplabs AI, dejando la solución preparada para futuras ampliaciones o personalizaciones bajo el mismo enfoque modular.

Todos los desarrollos y configuraciones incluidos en este alcance serán documentados (configuración, reglas, parámetros y comportamientos) para facilitar adopción, soporte operativo y evolución controlada de la solución.

Objetivo del Proyecto

Incrementar la eficiencia operativa y la trazabilidad de la gestión de cobranza por canal texto, incorporando automatizaciones parametrizables (cierre por inactividad, recordatorios, whitelist), mejoras de usabilidad para priorización de oportunidades y visualización centralizada del historial de gestiones, manteniendo la administración y operación dentro de la Plataforma Uplabs AI.



Problemas Identificados

Dificultad para priorizar oportunidades en distintos estadios del pipeline, afectando la gestión diaria y la velocidad de ejecución.

Riesgo de acumulación de oportunidades inactivas, generando saturación del pipeline, ruido operativo y distorsión de indicadores.

Visibilidad limitada del historial de interacción de cobranza (recordatorios, canal utilizado, acciones por oportunidad) y necesidad de control granular de notificaciones automáticas.

Requerimientos de gestión diferenciada para contactos estratégicos (whitelist), incluyendo creación automática de oportunidades y asociación/visualización de recursos operativos (por ejemplo, QR)

Beneficios del sistema

Flujo operativo mejorado: Pipeline más ordenable, configurable y orientado a priorización por usuario y por estado.

Reducción de tareas manuales: Cierre automático por inactividad y gestión centralizada de recordatorios disminuyen reprocesos y limpieza manual.

Mayor visibilidad y control: Acceso rápido al historial de recordatorios, identificación de inbound/outbound y links directos a oportunidades desde el calendario.

Trazabilidad reforzada: Registro auditable por oportunidad (eventos, cambios de estado, recordatorios, acciones) para supervisión y análisis.

Base modular para crecimiento: Mejoras implementadas preservando arquitectura y habilitando ampliaciones futuras sin re-trabajo del core del canal texto.



Alcance de la Solución

La solución contempla la implementación de mejoras sobre la Plataforma Uplabs AI (Canal Texto) para Nacional Seguros, enfocadas en optimización del pipeline, automatización de reglas operativas, configurabilidad administrativa y visualización avanzada del estado de cobranza, sin agregar integraciones externas.

Módulo de Gestión y Priorización de Oportunidades (Pipeline)

Se incorporan capacidades para mejorar la priorización y limpieza operativa del pipeline.

- Ordenamiento de oportunidades por estado del pipeline:
 - Botón/s de ordenamiento en cada estado.
 - Orden ascendente o descendente.
 - Ordenamiento por atributos configurables (fecha, monto, prioridad, u otros definidos en configuración).
 - Preferencia/comportamiento por usuario (mantener consistencia de uso).
- Cierre automático por inactividad:
 - Proceso automatizado para marcar como “perdidas” oportunidades que permanezcan inactivas sin ser ganadas.
 - Parámetro de N días configurable desde administración.
 - Ejecución controlada (tarea programada) con registro auditable de cierres automáticos.
 - Enfoque orientado a reducir acumulación de oportunidades y mantener indicadores consistentes.

Configuración Administrativa de Recordatorios y Outbound

Se habilita un apartado dedicado en la consola administrativa para controlar recordatorios y activación de mensajes.

- Configuración de recordatorios automáticos de pago:
 - Definición de fechas/intervalos.
 - Definición de cantidad de recordatorios.
 - Aplicación consistente por reglas configuradas (según parametrización acordada).
- Control de mensajes outbound:
 - Activación o desactivación de mensajes outbound generados por el agente de IA.
 - Configuración por campañas específicas o de forma global (según parametrización acordada).
 - Registro auditable de cambios de configuración (quién/cuándo) para control operativo.

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”



Mejoras de Visualización – Calendario de Cobros (Cards/Pop-Ups)

Se incorporan mejoras visuales y de trazabilidad en el calendario de cobros.

- Cards/pop-ups con:
 - Link directo a la oportunidad correspondiente.
 - Historial de recordatorios enviados (detalle y orden cronológico).
 - Identificación clara del canal inbound/outbound utilizado.
 - Visualización del historial en formato tabla para facilitar revisión, seguimiento y auditoría.

Whitelist y Pipeline Dedicado – “Agentes de Cobro”

Se habilita un flujo especial para contactos en whitelist, orientado a gestión diferenciada.

- Habilitación de whitelist desde configuración.
- Pipeline dedicado “Agentes de Cobro”:
 - Flujo propio con filtros diferenciados.
- Automatización para contactos en whitelist:
 - Creación automática de oportunidades para cada nuevo contacto agregado a whitelist.
 - Visualización del QR adjunto en la oportunidad (cuando aplique), para facilitar la ejecución operativa y la consistencia del proceso.

Restricciones y aclaraciones

- Las modificaciones aplican únicamente al canal texto.
- No se incluyen integraciones con otros sistemas ni habilitación de canales adicionales.
- La plataforma quedará habilitada para personalizaciones y ampliaciones futuras bajo el mismo marco modular.



Principios de Diseño

Infraestructura: La operación y configuración se gestionan íntegramente dentro de la Plataforma Uplabs AI, sin incluir integraciones externas adicionales para este alcance.

Arquitectura modular: Se preserva el diseño modular para habilitar ampliaciones futuras sin afectar el core del canal texto ni las reglas operativas existentes.

Usabilidad operativa: Interfaces orientadas a priorización, control administrativo y revisión rápida por el equipo (menos clicks, más visibilidad contextual).

Trazabilidad total: Registro auditable de eventos, cambios de estado, recordatorios, interacciones y visualizaciones asociadas para control y mejora continua.

Seguridad y confidencialidad: Manejo responsable de información sensible con acceso y consulta conforme a roles, políticas internas y acuerdos establecidos.



Línea de Tiempo - Fase Desarrollo (27 días)

Día	Entregable
Día 1	<ul style="list-style-type: none">● Kick-off del proyecto
Día 2-5	<ul style="list-style-type: none">● Diseño detallado de la arquitectura del sistema.
Día 6	<ul style="list-style-type: none">● Ordenamiento de oportunidades por atributos en pipeline
Día 7-10	<ul style="list-style-type: none">● Cierre automático de oportunidades por inactividad
Día 11-15	<ul style="list-style-type: none">● Configuración de recordatorios outbound y control de activación
Día 16-18	<ul style="list-style-type: none">● Cambios en la visualización y opciones disponibles en las cards visibles en el apartado de “Calendario de cobros”
Día 19-27	<ul style="list-style-type: none">● Implementación de Whitelist y Pipeline Dedicado “Agentes de Cobro”

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 - Fase de Pruebas y Ajustes (12 días)

Día	Entregable
Día 1–2	<ul style="list-style-type: none">● Inicio de pruebas controladas en entorno de testing.● Registro de incidencias, comportamientos no previstos y flujos extraordinarios.
Día 3–5	<ul style="list-style-type: none">● Primeros Ajustes en base a documento de observaciones
Día 6–8	<ul style="list-style-type: none">● Segunda ronda de pruebas internas post-ajustes.
Día 9–11	<ul style="list-style-type: none">● Segunda ronda de ajustes en base a documento de observaciones.
Día 12	<ul style="list-style-type: none">● Ronda final de pruebas conjuntas (Uplabs AI +ATC S.A.).● Validación end-to-end● Confirmación de estabilidad operativa.● Cierre formal de la fase de pruebas y ajustes.

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 - Fase de Pase a Producción (2 días)

Día	Entregable
Día 1	<ul style="list-style-type: none">• Pase a ambiente productivo
Día 2	<ul style="list-style-type: none">• Go-Live formal del sistema.

TOTAL - 41 días

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"



Fee de Implementación (Pago Único)

Concepto	Monto	Descripción
Cambio de Alcance	\$2,800	Costo único de desarrollo del cambio de alcance
TOTAL	\$2,800	Pago único por implementación completa del cambio de alcance.

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 Empleado IA Cobranzas:

- **Calidad del Producto:**
 - Garantizamos que el sistema entregado cumplirá con las especificaciones y funcionalidades acordadas en el contrato.
 - Si el producto final no cumple con las características acordadas, realizaremos las correcciones necesarias sin costo adicional hasta que se satisfagan los requisitos establecidos.

 - **Confidencialidad de la Información:**
 - 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.

 - **Protección Financiera:**
 - 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.
-

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”