




Propuesta
Cambio de Alcance – Sistema de Encuestas de Satisfacción

	Preparado por Kevin Moreno	v1.0	9 de febrero del 2026
	Aprobado por Andres Cardozo	v2.0	10 de febrero 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

La presente propuesta describe un cambio de alcance sobre el proyecto de Encuestas de Satisfacción actualmente en ejecución para Nacional Seguros.

El cambio propuesto elimina la dependencia operativa de Qualtrics como fuente de carga y orquestación de contactos, y traslada dicha funcionalidad directamente a la plataforma de Uplabs AI, habilitando a los usuarios finales a cargar, gestionar y relacionar sus propias bases de contactos con encuestas y campañas de forma autónoma.

La nueva arquitectura permitirá la carga directa de bases de contactos mediante archivos Excel, CSV u otros formatos estructurados compatibles, utilizando una interfaz drag & drop dentro de la plataforma. Esta base será procesada, normalizada y vinculada internamente a campañas y encuestas, evitando problemas actuales de datos embebidos, relaciones incompletas entre contactos y oportunidades, y duplicidad de registros.

La plataforma continuará ejecutando las llamadas de encuestas mediante Empleados IA, pero con una capa de gestión de datos propia, controlada y trazable end-to-end, alineada con los estándares operativos y de calidad requeridos por Nacional Seguros.

Objetivo del Proyecto

Implementar un módulo nativo de carga, gestión y orquestación de bases de contactos dentro de la plataforma Uplabs AI, eliminando la dependencia de Qualtrics y asegurando:

- Control total sobre la calidad y estructura de los datos.
- Relación consistente entre contactos, campañas, encuestas y oportunidades.
- Eliminación de contactos duplicados.
- Mayor flexibilidad operativa para el equipo de Nacional Seguros.
- Trazabilidad completa de cada interacción ejecutada por Empleados IA.



Problemas Identificados

- Dependencia de Qualtrics para la carga de contactos y disparo de campañas.
- Limitaciones en el manejo de datos embebidos y variables dinámicas.
- Dificultades para relacionar correctamente contactos con oportunidades.
- Duplicación de contactos entre campañas y ejecuciones.
- Fricción operativa ante ajustes de bases o reprocesos.
- Pérdida de trazabilidad unificada entre origen del dato, campaña y resultado.

Beneficios del sistema

- Autonomía operativa: carga directa de bases por parte del usuario.
- Eliminación de dependencias externas para la ingesta de datos.
- Normalización y validación automática de contactos.
- Prevención de duplicados a nivel de contacto y campaña.
- Relación clara entre contacto, encuesta, campaña y oportunidad.
- Mayor velocidad de ejecución y ajustes operativos.
- Plataforma preparada para escalar volúmenes y nuevos tipos de encuestas.

Alcance de la Solución

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”



El cambio de alcance contempla la incorporación de nuevos módulos y ajustes sobre la plataforma de Encuestas IA existente.

Módulo de Carga y Gestión de Bases de Contactos

Este módulo permitirá a los usuarios cargar y administrar bases de contactos directamente desde la interfaz de la plataforma.

- Interfaz drag & drop para carga de archivos Excel, CSV u otros formatos estructurados
- Mapeo de columnas configurable (nombre, teléfono, identificadores, variables de encuesta)
- Validación automática de formatos y datos obligatorios
- Normalización de números telefónicos y campos clave
- Detección y prevención de contactos duplicados
- Versionado de cargas y control de reprocesos



Línea de Tiempo - Fase Desarrollo (25 días)

Día	Entregable
Día 1–3	<ul style="list-style-type: none">● Análisis detallado del flujo actual y definición técnica del nuevo módulo.
Día 4-15	<ul style="list-style-type: none">● Desarrollo del módulo de carga drag & drop. Implementación de validaciones, normalización y deduplicación.
Día 16–20	<ul style="list-style-type: none">● Integración del módulo de carga con campañas y encuestas.
Día 21–23	<ul style="list-style-type: none">● Ajustes de ejecución de Empleados IA con nueva fuente de datos.
Día 24	<ul style="list-style-type: none">● Validación técnica end-to-end y cierre de desarrollo.
Día 25	<ul style="list-style-type: none">● Validación técnica end-to-end del flujo completo.● Cierre formal de la fase de desarrollo.

Fee de Implementación (Pago Único)

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”



Concepto	Monto	Descripción
Fase de Desarrollo (50% Inicial)	\$250	Costo único de desarrollo del sistema en versión inicial.
Fase de Producción (50% Restante)	\$250	Ajustes finales, validación, despliegue productivo y go-live.
TOTAL	\$500	Pago único por implementación completa del sistema.

Garantías del Proyecto

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"



Para asegurar la satisfacción y confianza de nuestros clientes, ofrecemos las siguientes garantías en el desarrollo del Sistema:

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 y Soporte:

- 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.
- o 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.