***Propuesta de trabajo para Consultoría Debia SAS***

***Antecedentes***

Con base en herramienta:

1. Web.
2. Base de datos PostgreSQL.
3. ***Python***
4. ***Bootstrap***
5. ***Javascript***

Con base en reunión sostenida encontramos la necesidad de implementar un modelo de gestión que integre el tiempo de servicio con un flujo de trabajo cumpliendo con los requisitos de trabajo y de desarrollo.

Con esta premisa el enfoque de objetivos está separado en:

1. Estructurar un sistema basado en procesos con modelo de flujo de trabajo cumpliendo con condiciones de gestión.
2. Tener información de los auxiliares administrativos, analistas, y respuestas pendientes del prestador de servicios.
3. Hacer seguimiento diferencial de responsables basado en la unidad de negocio (CANALES) atendida. (LLAMADA, PRESENCIAL POR GASTOS, PRESENCIAL POR MORTALES, IPS NUEVAS,(Canales de venta) GENERALES (FLUJO DE TRABAJO PARA INDICADORES DE SERVICIOS))
4. Crear informes dinámicos que con base en la traza de responsabilidades establecida por CONSULTORÍA DEBIA SAS calcule tiempos de ACUERDOS DE SERVICIO POR COMPAÑÍA (ANS) por responsable.
5. Agilizar procesos de actualización y gestión de información documental de clientes, Prestadores de servicios de Salud.
6. Estructurar una gestión documental almacenada en nube que garantice la gestión a nivel internacional.
7. Llevar mejores practicas e indicadores de un proceso de gestión.
8. Crear alertas y bases para la gestión y su seguimiento basado en disparadores como: plazos o acciones sobre una oportunidad. ESTOS SON CORREOS ELECTRÓNICOS. INFORME CON CAMPOS PARA INTERFACES.
9. Tener un módulo de autenticación con control de la administración.(**Se tiene módulo, falta tener la instalación funcional**)
10. Guardar el histórico de logins.(**modulo login\_user\_detail funcional**)
11. Tener mejores prácticas de control.
12. ***PROTOCOLO DE SEGURIDAD POR IMAGEN POR CASO Y TIPO CASO. BLOQUEAR DESPUÉS DE CERRARSE POR ANALISTA, Y SOLO POR GERENCIA***
13. **Complejidad de contraseñas**.
14. No más de un login al tiempo por usuario.
15. Crear planillas por cliente. LA DE REPORTES SURA, Y MUNDIAL DE SEGUROS, HLZ (QBE).
16. Restringir tamaño de attachment (datos 250 KB PARÁMETRO)
17. No se restringe el tamaño de cargue por audio.
18. Validar estructura de nombre de imágenes para el caso, y tipo imagen.
19. Informe cuyas imágenes serian anexos.
20. Disparador de cierre: se archiva y no lo podrá ver más.
21. Bloquear visualización de archivados a no responsables.
22. Marcar un estado de auditado cuando haya validador adicional. (traza de novedades no de flujo)
23. Limpiador de datos automático por periodos de nivel de servicio al envejecer los datos. Para los casos no cubiertos no se eliminaría, solo los eliminaría manualmente el administrador. Se podrían quedar marcaciones de no eliminables por el administrador.

**Plan de requerimientos para *Consultoría Debia SAS***

1. Instalar en la nube aplicación de gestión de servicios
2. Instalar en la nube con balanceo de cargas básicas
3. Crear usuarios con lista entregada por CONSULTORIA DEBIA SAS, ilimitados\*.

Las instancias de infraestructura serán un alquiler, o provistas por el cliente.

1. Módulo de modificación de Terceros y oportunidades de trabajo con nuevos campos
2. Crear datos principales de unidades de trabajo (Llamada, Gastos Médicos, Mortales, Otros) con su tiempo en horas hábiles de intermediación por promesa de servicio.
3. Crear campo de auxilia (Diferente al que está homologado a Analista en el modelo de CONSULTORIA DEBIA SAS con el GESTOR DE SERVICIOS)(**Crear campo en CRM auxiliar**)
4. Determinar etapas de gestión de servicios (Asignado, En proceso de informe, Pendiente del prestador, En revisión, Cerrado). (**Estados del flujo Canvan en** **Crm**)
5. La aprobación implica el estado: Aprobado, Aprobado con Novedad, No Aprobado, No Confirmado.
6. Tabla de liquidación de servicios. Cobrar. Crear pre-factura a cobrar.
7. Tabla de liquidación de servicios. Pagar. Crear pre-factura a pagar.
8. Asociar Auxiliares Administrativo y Analistas a unidades de trabajo
9. ***Módulo de asignación de responsabilidades***
   1. Al conocer según el tipo de unidad de negocio por cada unidad se tomará así:
10. Se creará un modelo de responsabilidad
11. Asociar responsables en cada etapa según la unidad de negocios y aseguradora.
12. **Informes Automatizados**
13. Informe de días de gestión teniendo cuenta las etapas que corresponden al analista o vendedor, separados por responsable
14. Porcentaje de participación en tiempo de ANS TOTAL (TIEMPOS DE ENTREGA) de cada participante.
15. Índice de cumplimiento de tiempos de ANS.

Ventajas esperadas: establecer un modelo de gestión y metas por responsables integradas a la producción y tiempos invertidos en el mismo.

1. **Módulo de gestión de documentos de clientes y plantillas de correo**
2. Se creará un modulo parametrizable con los documentos que solicita la organización, los mismos pueden tener o no caducidad, cuando haya caducidad se podrá conocer.
3. Con esta lista de documentos del punto i. se creará una modificación al módulo de clientes, en la cual se cargarán los documentos que debe administrarse por cliente.
4. Se crear plantilla de actualización de información financiera para enviar automáticamente a un destinatario (aseguradoras) información requerida para actualizar.
5. Se creará informa de gestión de actualización de clientes.
6. **Inversión del proyecto**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Desarrollo*** | ***Valor en SMLV*** | ***Valor*** |
| ***1.      Módulo de modificación de Terceros y oportunidades con nuevos campos*** |  |  |
| ***2.      Módulo de asignación de responsabilidades*** |  |  |
| **3.      Informes Automatizados** |  |  |
| ***4. Módulo de modificación de Terceros y oportunidades con nuevos campos*** |  |  |
| FULL COST | **20.000.000** |  |

Se factura por unidad generadora de valor entregada de contado, una vez entregada.

.

PREGUNTAS

* Informes consolidados por clínica o por nit o por Cedula esto para informes estadísticos
  + Incluidos.
* Mantenimiento de la plataforma, tiempos de servicio.
  + Los servicios tiene alta prioridad, no se demora más de 8 horas hábiles las respuestas.
* Costos asociados a módulos adicionales que se deseen desarrollar, web services, o mejoras a la plataforma etc.
  + El software ya cuenta con web service.
  + Las integraciones y desarrollo a otras plataformas no es alcance abstracto, se requieren definiciones y conocimiento de que se requiere de estas. Eso tendría un costo adicional y habría que estudiarlo.
* Propiedad intelectual de la plataforma y la información
  + Código abierto. Reutilizable por EPISTEM y abierto al cliente.
* Acuerdos de confidencialidad y consulta de información.
  + Tenemos nuestro acuerdo pero podemos firmar el que establezcan.
* Almacenamiento en la nueva admiración y gestión
  + 250 GB DE APLICACIÓN.
  + 25 GB DE BASE DE DATOS.
* Soporte técnico de la plataforma
  + Con escala de nivel 3 directo con EPISTEM, el servidor es con proveedor de Amazon,
* Contrato con la nube se realiza directamente de consultorías o por epistem
  + Lo pueden hacer con cualquiera de las dos, si lo hacen directo con el proveedor de servidor no habría soporte de nivel de servidor, solo la instalación y puesta en marcha.
* Cronograma de entrega y tiempos de mejoras.
  + Modulo básico de gestión de servicios 1 mes después del día de cierre de acuerdo.
* Modelo de pago y en caso de presentar novedades cláusulas de cumplimiento del contrato.
  + El pago es contraentrega, modulo básico 10 millones, adaptaciones de negocio 10 millones.
  + La indemnidad corresponde al cumplimiento del contrato, por lo cual la penalidad es el mismo valor del contrato devengado y soluto.
  + Una vez entregado el contrato podrá prestar merito ejecutivo para el cobro con todas las costas procesales y de cobranza.
* Tiempos de respuesta en caso de novedades.
  + 8 horas máximo en errores críticos (bloqueo de operación), pero el sistema es estable.
  + Caso de alta complejidad no esta especificado, pero nunca bloquearan operación.