



Propuesta:

A

	Preparado por Santiago Paredes	v1.0	15 de mayo del 2025
	Aprobado por Andres Cardozo	v1.1	19 de mayo del 2025

Red Enlace: Sistema de Agente de IA Voz NPS Automatizado

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

El proyecto contempla el desarrollo e implementación de un **Agente de Texto IA Manager Comercial** que opera vía WhatsApp, con capacidad de **lectura de mensajes de voz (STT)** y comprensión en lenguaje natural. El objetivo es brindar una herramienta inteligente que facilite la comunicación, seguimiento y supervisión de la gestión comercial dentro de Nacional Seguros.

El agente permitirá tanto interacciones **inbound** (respuestas a preguntas de ejecutivos y supervisores) como **outbound** (envío de alertas, recordatorios y reportes). Estará conectado al CRM **Clientify**, accediendo a datos del pipeline comercial y permitiendo actualizaciones automáticas del estado de las oportunidades.

Además, el sistema generará **notas contextuales** a partir de mensajes de voz o texto enviados por los ejecutivos, alertará sobre falta de seguimiento, y brindará un resumen dinámico de la gestión comercial al recibir solicitudes en lenguaje natural.

Área de Impacto

La solución impactará de manera positiva en las siguientes áreas:

- **Optimización del tiempo:** Recordatorios automáticos para seguimientos, actualización del pipeline y atención a nuevos contactos.
- **Mejora de la gestión comercial:** Alertas inmediatas que permiten mantener actualizado el pipeline y evitar oportunidades perdidas por falta de seguimiento.
- **Incremento de la conversión:** Gestión proactiva y automatizada que reduce el abandono y mejora la tasa de cierre..



Vision General

Categoría	Detalle
Comunicación Conversacional Inteligente y Escalable	• Disponible 24/7 vía WhatsApp. • Capaz de comprender texto y notas de voz (Speech-to-Text). • Respuestas personalizadas en lenguaje natural. • Verificación de Usuario para personalizar conversación y limitar información
Modo Inbound (Recepción de Preguntas)	• Responde consultas de ejecutivos sobre sus leads, oportunidades y seguimiento pendientes. • Proporciona a jefes comerciales un resumen del pipeline de agentes de manera individual y general. • Respuestas personalizadas en lenguaje natural. • Verificación de Usuario para personalizar conversación y limitar información
Modo Outbound (Envío Proactivo de Mensajes)	• Recordatorios automáticos a agentes para continuar la gestión de leads • Alertas a jefes comerciales sobre oportunidades no gestionadas o leads sin contacto por más de 24 horas.
Actualización de Oportunidades del Pipeline	• Cambios de estado vía mensaje: "Marcar como gestionado", "Cerrado - Vendido", etc. • Registro automático de acciones en Clientify.
Creación de Notas en Contacto	• A partir de mensajes de texto o voz • Registro automático en Clientify
Alertas Inteligentes	• Contactos sin gestión inicial por más de 24 horas • Leads en gestión sin actualización por más de 48 horas
Integraciones	• WhatsApp/Telegram: Integración a grupo de WhatsApp para alertas. El agente de texto IA tendrá un número al que los supervisores y ejecutivos comerciales podrán escribir de manera personal • Clientify: Integración para lectura y escritura de datos del pipeline

Funcionalidades del Sistema - Prueba Piloto

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"



Categoría	Detalle
Usuarios y Accesos	• El agente estará disponible exclusivamente para un agente designado por Nacional Seguros.
Canal y Medio de Interacción	• Se utilizará un número de WhatsApp de prueba interno provisto por Uplabs AI para habilitar las conversaciones privadas. • No se realizan integraciones con grupos de WhatsApp durante esta prueba.
Funcionalidades Activas	• Modo Inbound: ○ Respuestas a consultas del ejecutivo comercial sobre sus leads, estado de oportunidades y próximos pasos ○ Comprensión de mensajes de voz y de texto (STT) para interpretar solicitudes del usuario. • Modo Outbound: ○ Envío de recordatorios automáticos al ejecutivo sobre leads sin contacto y sin actualización. • Actualización de Oportunidades: ○ El agente permitirá modificar estados del pipeline con conversaciones realistas como "Actualiza la oportunidad de Jose Pepito Martinez como ganado". ○ Estas acciones serán reflejadas directamente en el CRM de Clientify del ejecutivo piloto. • Creacion de Notas: ○ El ejecutivo podrá enviar audio o textos que el agente convertirá en notas estructuras registradas en Clientify bajo el contacto correspondiente. • Alertas Inteligentes Internas: ○ Detección y notificación al ejecutivo de leads sin gestión inicial por más de 24 horas y en gestión sin actualización por más de 48 horas.
Integraciones	• Clientify: ○ Conexión con la cuenta del ejecutivo piloto para lectura y escritura del pipeline. • WhatsApp: ○ Uso de número de pruebas para recibir y enviar mensajes.

Funcionalidades del Sistema - Versión de 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



Categoría	Detalle
Usuarios y Accesos	• Acceso para todos los ejecutivos comerciales y supervisores designados. • Se implementará un sistema de verificación de usuario (por contraseña, código u otro medio) para asegurar el acceso autorizado y personalización de la conversación.
Canal y Medio de Interacción	• El agente funcionará desde el número oficial de WhatsApp de Nacional Seguros • Supervisores recibirán alertas también vía grupo de WhatsApp interno, con avisos automáticos del agente.
Funcionalidades Activas	• Modo Inbound: ○ Agentes: Consultas sobre sus oportunidades, seguimientos y historial de gestión ○ Jefes Comerciales: Resúmenes del pipeline por ejecutivos o en formato consolidado. ○ La interacción totalmente conversacional en español con soporte de texto y notas de voz. (STT) • Modo Outbound: ○ Recordatorios inteligentes personalizados para cada ejecutivo según su carga de leads. ○ Alertas automáticas a supervisores con información accionable: ■ Leads sin contacto en 24h ■ Leads sin actualización en 48h ■ Cierre de oportunidades y movimientos relevantes del pipeline • Actualización de Oportunidades: ○ El agente permitirá modificar estados del pipeline con conversaciones realistas como "Actualiza la oportunidad de Jose Pepito Martinez como ganado". ○ Estas acciones serán reflejadas directamente en el CRM de Clientify del ejecutivo piloto. • Creación de Notas: ○ El ejecutivo podrá enviar audio o textos que el agente convertirá en notas estructuradas registradas en Clientify bajo el contacto correspondiente. • Resumen por Solicitud: ○ Consultas como "¿Cómo va mi semana?" generarán resúmenes automatizados con: ■ Número de leads asignados ■ Leads gestionados ■ Leads sin contacto ■ Leads en gestión ■ Oportunidades ganadas/perdidas

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"



	■ Historial de gestión
Integraciones	● Clientify: ○ Conexión con la cuenta del ejecutivo piloto para lectura y escritura de 10 pipelines. ○ Vinculación con ejecutivos y contactos asociados. ● WhatsApp: ○ Número oficial para interacción con usuarios. ○ Grupos internos para alertas automáticas.
Seguridad y Control de Acceso	● Autenticación individual por usuario con número de identificador para acceso personalizado para supervisores y comerciales ● Personalización del lenguaje y respuestas según perfil.

Línea de Tiempo - Prueba Piloto

Día	Entregable/Hito	Detalle Clave
1	Kick-off y refinamiento de requisitos	● Confirmación de Flujo ● Confirmación de Flujo de Conversación ● Selección de ejecutivo piloto y pipeline para piloto
2-4	Configuración inicial	● Integración con Clientify ● Diseño de arquitectura
5-14	Desarrollo de Agente de Texto IA para supervisores y para comerciales	● Desarrollo de Agente de Texto Jefes Comerciales ● Desarrollo de Agente de Texto Agentes
15-20	Integración de Agente Texto IA con Clientify	● Integración con Clientify para visualización de Pipeline y datos
21-23	QA funcional	● Pruebas internas de los agentes con sus respectivas integraciones
24-26	Ajustes finos	● Correcciones en base a observaciones durante las pruebas
27	QA final + Video de Presentación de Agentes de Texto	● Después de realizar los ajustes finos vamos a hacer un último QA en donde también grabaremos un video presentando el desarrollo

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



		con sus entregables
28	UAT (User Acceptance Test) con Nacional Seguros	Finalmente, enviaremos un número de WhatsApp de prueba conectado a los agentes IA para que puedan interactuar con ellos y validar el flujo conversacional de los sistemas.

Línea de Tiempo - Versión de Producción

Día	Entregable/Hito	Detalle Clave
1	Kick-off y refinamiento de requisitos	Reunión inicial para recapitular los ajustes necesarios en base a la prueba piloto
2-10	Gestion Pipeline	2 agentes de texto integrados a un número de WhatsApp en versión de producción. Uno para ejecutivos comerciales y el otro para los supervisores con acceso a 10 pipelines, 10 agentes y 10 jefes comerciales
11-15	Mejoras al Agente de Texto IA para supervisores y para comerciales	Mejoras a los agentes en base a observaciones de la prueba piloto.
16-18	QA funcional	Pruebas internas de los agentes con sus respectivas integraciones
19-21	Ajustes finos	Correcciones en base a observaciones durante las pruebas
22	QA final + Video de Presentación de Agentes de Texto	Después de realizar los ajustes finos vamos a hacer un último QA en donde también grabaremos un video presentando el desarrollo con sus entregables
23	UAT (User Acceptance Test) con Nacional Seguros	Finalmente, enviaremos un número de WhatsApp de prueba conectado a los agentes IA para que puedan interactuar con ellos.

Estructura de Costos

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



(todos los importes de desarrollo y mantenimiento están expresados en bolivianos; los cargos por uso de llamadas se pagan en USD)

Concepto	Importe	Moneda	Condiciones de Pago	Incluye/Notas
Desarrollo – Prueba Piloto	2650	USD	50 % anticipo al firmar → resto al entregar reporte de cierre del piloto	• Funcionalidades - Prueba Piloto
Desarrollo – Versión de Producción	2650	USD	Se abona junto con el saldo pendiente del piloto, previo a la puesta en producción	• Funcionalidades - Version de Produccion
Total	5300	USD		
Mantenimiento Operativo	250 / mes	USD	Depósitos Mensuales de Mantenimiento	• Hosting en infraestructura Uplabs AI • Soporte L1/L2, actualizaciones y monitoreo 24/7 • Ajustes menores de guión/voz

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 Automatizado para Red Enlace:

1. Calidad del Producto:

o 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.

2. Mantenimiento y Actualizaciones:

o El costo de mantenimiento mensual garantiza la supervisión y actualización del sistema para asegurar su funcionamiento óptimo. Las actualizaciones incluirán mejoras de seguridad, nuevas funcionalidades y optimizaciones de rendimiento.

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

***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*