



Gestor Documental RAG- Póliza Chat

	Preparado por Nataly Mérida	v1.0	10 de agosto del 2025
	Aprobado por Andres Cardozo	v1.1	10 de agosto del 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 RAG – Poliza Chat

Resumen Ejecutivo

Se implementa un sistema de agente de texto con inteligencia artificial generativa (IA) para **consultas de pólizas y productos** ofrecidos por Nacional Seguros. Este agente opera desde la página web institucional, accediendo en tiempo real a una base de conocimiento actualizada y gestionada por el proveedor **Xanthops**, mediante tecnología RAG (Retrieval-Augmented Generation).

La solución permite que el agente responda preguntas en lenguaje natural con una alta precisión y de manera trazable, incluyendo enlaces directos a los documentos o fuentes consultadas. Cuando la información proviene de imágenes o documentos escaneados, el sistema aplica OCR y genera los embeddings correspondientes para su inclusión en la base semántica.

El acceso a la información es dinámico y controlado mediante los **roles y permisos ya definidos dentro del sistema Xanthops**, asegurando que cada usuario reciba sólo la información que le corresponde, de acuerdo con sus credenciales. El asistente se presenta en la web a través de un **iframe personalizado con la línea gráfica de Nacional Seguros**.

Área de Impacto

La implementación del sistema de agente IA generará beneficios clave en las siguientes áreas:

1. **Atención Inteligente y Precisa:** Acceso a información actualizada sobre pólizas y productos sin intervención humana.
 2. **Reducción de Carga Operativa:** Menor volumen de consultas repetitivas a los canales tradicionales (call center o presencial).
 3. **Actualización Dinámica del Conocimiento:** Integración directa con Xanthops para reflejar cambios y nuevas políticas en tiempo real.
 4. **Trazabilidad y Confianza:** Cada respuesta incluye la referencia exacta a los documentos fuente.
-

***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”*



Funcionalidades del Sistema

A continuación, se detallan sus principales funcionalidades:

1. Integración en Tiempo Real con Xanthops

El agente se conecta a la base de conocimientos de Nacional Seguros gestionada por Xanthops:

- Lectura de texto estructurado y no estructurado (OCR).
 - Inclusión dinámica de nueva información al sistema de embeddings.
 - Disponibilidad inmediata de cambios o adiciones realizadas en Xanthops.
-

2. Tecnología RAG con Procesamiento Semántico

El sistema utiliza tecnología RAG (Retrieval-Augmented Generation):

- Embeddings generados a partir de documentos, textos e imágenes.
 - Capacidad de recuperación y contextualización del conocimiento en consultas complejas.
 - Uso de un LLM para generar respuestas precisas, naturales y basadas en la documentación real.
-

3. Control de Acceso por Roles y Permisos

El sistema respeta la lógica de permisos definida en Xanthops:

- Respuestas diferenciadas según el rol (ej. cliente, agente, administrativo).
 - Restricción automática de información confidencial o no autorizada.
-

4. Chat Web Personalizado

El agente se presenta mediante un **iframe personalizado** dentro del sitio web oficial:

- Experiencia visual alineada con la identidad de Nacional Seguros.
 - Interfaz intuitiva, conversacional y disponible 24/7.
-

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 Piloto (18 días)

La fase piloto se enfoca en validar la funcionalidad del sistema en un ambiente controlado:

Día	Entregable
Día 1-2	Reunión inicial del proyecto y recopilación de requisitos.
Día 3-8	Desarrollo de OCR y RAG integrado a página de Xanthops
Día 8-14	Configuración de Sistema
Día 15-20	Pruebas y QA. Revisión final y despliegue del sistema piloto

Línea de Tiempo - Versión de Producción (26 días)

Con base en los aprendizajes de la fase piloto, se desarrolla la versión definitiva del sistema en su versión de producción:

Día	Entregable
Día 1-2	Reunión inicial del proyecto y recopilación de requisitos
Día 3-14	Configuración inicial del sistema en producción
Día 15-20	Ajustes al RAG en base a observaciones de la prueba piloto
Día 21-22	Integración de iframe al sitio web
Día 23-25	Testing
Día 26	Pruebas y QA. Revisión final y despliegue del sistema

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”



Desglose de costos:

Concepto	Monto	Descripción
Prueba Piloto (50% Inicial)	\$1049	Costo único de desarrollo del sistema en versión piloto.
Version de Produccion (50% Restante)	\$1049	Costo único de desarrollo del sistema en versión de producción.
TOTAL	\$2098	PAGO TOTAL
Mantenimiento Trimestral	\$450	Costo trimestral de mantenimiento y soporte del sistema.

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 Sistema Automatizado para Nacional Seguros

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.