



Agente de Voz y Texto IA – Salud Adulto Mayor

	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

Agente de Voz y Texto IA – Salud Adulto Mayor

Resumen Ejecutivo

Se implementará un Agente de IA para Salud Adulto Mayor de Nacional Seguros que está diseñado para automatizar la captación y gestión de leads mediante agentes de texto y voz que operan en WhatsApp y llamadas.

El sistema inicia con la captura de leads desde formularios digitales, integrándose automáticamente a Clientify y al CRM espejo de Uplabs AI. Luego, el Agente IA de Texto responde preguntas frecuentes, envía contenido informativo, procesa texto, imágenes y notas de voz, y genera cotizaciones personalizadas.

Si el usuario no responde o requiere seguimiento, el Agente IA de Voz realiza llamadas naturales, permite agendar citas y puede migrar la conversación a WhatsApp. Ambos agentes clasifican leads (interesado, no interesado, en seguimiento) y derivan automáticamente los interesados a ejecutivos comerciales.

Finalmente, un Dashboard centralizado muestra métricas clave y el avance de cada oportunidad en tiempo real, haciendo el proceso más eficiente, escalable y orientado a resultados.

Área de Impacto

La implementación del sistema de agentes de IA para Nacional Seguros generará beneficios clave en las siguientes áreas:

1. **Automatización de Cotizaciones y Seguimiento:** Reducción drástica del trabajo manual y mejora en tiempos de respuesta.
 2. **Aumento en Conversión:** Gracias a la atención inmediata, natural y personalizada, más leads califican para la venta.
 3. **Atención Multicanal Integrada:** WhatsApp y llamadas bajo una misma estrategia IA, gestionada por agentes cooperativos.
 4. **Asignación Inteligente de Leads:** Derivación automática al ejecutivo correspondiente según el departamento del usuario.
-



Funcionalidades del Sistema Salud Adulto Mayor

A continuación, se detallan sus principales funcionalidades:

1.- Captura de Leads desde Formularios Meta

- Conexión directa con formularios de Meta Ads para registrar automáticamente las oportunidades.
 - Recepción en tiempo real de nuevos leads generados por campañas publicitarias.
 - Creación automática de oportunidades en **Clientify** y en el **CRM espejo de Uplabs AI**, garantizando trazabilidad completa.
 - Verificación cruzada de datos (nombre, contacto, edad, preferencia de cobertura) para asegurar consistencia y auditoría del flujo comercial.
-

2.- Activación de Agentes de Texto de IA

- **Conversación natural en WhatsApp** con lenguaje hiperrealista y adaptado al usuario adulto mayor.
 - **Envío proactivo de mensajes** al recibir el lead para iniciar la interacción.
 - Lectura y respuesta inteligente a **texto, imágenes y notas de voz** (ej. documentos médicos, dudas escritas o habladas).
Respuestas contextualizadas que integran múltiples mensajes para ofrecer información coherente y fluida.
 - Clasificación automatizada del lead: **interesado, no interesado o en seguimiento**.
 - Derivación automática de interesados a ejecutivos comerciales.
-

3.- Activación de Agentes de Voz de IA

- **Llamadas automatizadas** en lenguaje natural para reforzar el contacto.
 - Capacidad de **re agendar llamadas** en caso de que el usuario prefiera ser contactado más tarde.
 - Posibilidad de **redirigir la interacción a WhatsApp** si el usuario prefiere continuar por texto.
 - Misma lógica de **cotización, clasificación y derivación** que el agente de texto, garantizando coherencia en el flujo.
-



4.- Integración a Clientify y CRM Espejo de Uplabs AI

- Alta automática de contactos y oportunidades en Clientify.
 - **Registro de notas conversacionales** y estados de avance del lead.
Etiquetado dinámico según comportamiento e interacciones (ej. “requiere más información”, “listo para asesor”).
 - Movimiento automático de oportunidades entre pipelines, reflejando el progreso del contacto a medida que avanza la conversación.
-

5.- Dashboard de Monitoreo y Análisis

- Panel centralizado para visualizar la operación en tiempo real:
 - Leads gestionados por canal (voz o texto).
 - Estado de cada lead (nuevo, en seguimiento, derivado, no interesado).
 - Historial de conversaciones, notas de voz y documentos enviados.
 - Reportes automáticos con: Tasas de conversión por canal, efectividad de seguimientos (mensajes y llamadas), desempeño del agente IA en clasificación derivación de leads.
-

Línea de Tiempo - Fase Piloto (20 días)

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

Día	Entregable
Día 1-2	Reunión inicial del proyecto y recopilación de requisitos.
Día 3-13	Configuración inicial del sistema
Día 14-17	Integración con sistemas
Día 18-20	Pruebas y QA. Revisión final y despliegue del sistema piloto
Día 21-23	Evaluación y QA de cliente
Día 24-27	Ajustes a la arquitectura y flujo conversacional
Día 28-30	Pruebas y QA

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 - Versión de Producción (10 días)

Con base en los aprendizajes de la fase piloto, se desarrolla la versión definitiva del sistema, con todas las integraciones necesarias y funcionalidades avanzadas:

Día	Entregable
Día 30	Validación del cierre de pruebas piloto para iniciar la fase de producción.
Día 31-35	Configuración del sistema
Día 34-35	Pruebas y QA
Día 36	Evaluación y QA de cliente
Día 37	Ajustes a la arquitectura y flujo conversacional
Día 38-39	Revisión final
Día 40	Despliegue

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)	\$1200	Costo único de desarrollo del sistema en versión piloto.
Version de Produccion (50% Restante)	\$1200	Costo único de desarrollo del sistema en versión de producción.
TOTAL	\$1449	PAGO TOTAL
Mantenimiento Trimestral	\$600	Costo trimestral de mantenimiento y soporte del sistema.
Uso de Minutos de Llamadas	\$0.15	Costo adicional por minuto después de superar los 480 minutos incluidos.

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
- o 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”