



Propuesta

Empleados IA para Unidad Wow

	Preparado por Andres Cardozo	v2.0	7/11/2025
	Aprobado por Andres Cardozo	v2.0	10/11/2025

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 Empleados IA para Bienvenidas

Resumen Ejecutivo

Proponemos la implementación de un Empleado IA de Texto en WhatsApp diseñado para dar la bienvenida automática a los nuevos asegurados de Nacional Seguros, validar sus datos personales y registrar la trazabilidad completa de cada interacción.

A diferencia de versiones anteriores, el nuevo sistema ya no requiere conexión al BDU, sino que obtendrá los contactos directamente mediante una API oficial que proporcionará la información de los clientes según su fecha de vigencia o renovación.

El Empleado IA se ejecutará dentro del ecosistema de Uplabs AI, completamente integrado con Go High Level (GHL) y el API oficial de Meta, garantizando un entorno robusto, seguro y trazable para la gestión de conversaciones, métricas y aprobaciones.

De esta manera, Nacional Seguros contará con un flujo 100% automatizado, desde la detección de nuevos clientes hasta la actualización de datos y registro en GHL, reduciendo la carga operativa, aumentando la precisión y mejorando la experiencia del asegurado desde el primer contacto.

Problemas Identificados

- **Procesos manuales lentos:** el envío de mensajes y la validación de datos se realizan manualmente, ocupando tiempo operativo del equipo.
 - **Baja trazabilidad:** no existe un registro centralizado del estado de cada cliente o de las actualizaciones realizadas.
 - **Datos desactualizados:** las correcciones de información se hacen de forma tardía o parcial, generando inconsistencias.
 - **Falta de seguimiento:** muchos clientes no completan la validación al no recibir recordatorios automáticos.
-

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"



Nuestra Solución

Un sistema de orquestación de empleados IA que:

- **Flujo conversacional guiado:** bienvenida personalizada, validación de datos (nombre, CI, dirección, correo, fecha de nacimiento).
 - **Encuesta de recepción de póliza:** confirmación de entrega y valoración de servicio (1–10).
 - **Recordatorio automático:** mensaje de seguimiento a las 48h para quienes no respondieron.
 - **Panel web de control:** ofrece trazabilidad total a través de un **panel web** con control de flujo, aprobaciones y reportes.
-

Beneficios Clave

- **Automatización de la bienvenida:** envío de mensajes personalizados sin intervención manual, mejorando la experiencia del cliente desde el primer contacto.
- **Datos actualizados y confiables:** validación directa por el asegurado y supervisión antes de aplicar los cambios.
- **Trazabilidad total:** panel web con métricas de envíos, respuestas, actualizaciones y aprobaciones.
- **Menor carga operativa:** el equipo deja de enviar mensajes manuales o revisar datos uno a uno, enfocándose en la atención de excepciones.
- **Prevención de baneos y fallos:** infraestructura estable con rotación de dispositivos y control

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. Agente de Texto IA

- Interactúa directamente con los nuevos asegurados a través del API oficial de WhatsApp.
 - Envía mensajes personalizados de bienvenida con el tono y marca de Nacional Seguros.
 - Solicita la validación de datos personales (nombre, CI, dirección, correo, fecha de nacimiento).
 - Interpreta respuestas y genera correcciones automáticas que quedan registradas para revisión.
 - Mantiene una conversación fluida, guiada y contextualizada, adaptándose a las respuestas del cliente.
 - Disparo automático a los 15 días de la fecha de emisión o renovación.
 - Distingue entre nuevas pólizas y renovaciones según los datos del API.
-

2. Integración de Datos mediante API de Nacional Seguros

- Obtención automática de contactos y pólizas vigentes.
 - Actualización segura en la plataforma Uplabs AI.
 - Eliminación de procesos manuales o dependencias del BDU.
-

3. Validación y Corrección de Datos

- Registro comparativo entre datos originales y actualizados.
 - Flujo de aprobación antes de enviar actualizaciones a GHL.
-

4. Encuesta de Recepción y Valoración del Servicio

- Confirma si el cliente recibió su póliza.
 - Solicita valoración de experiencia (escala 1–10).
 - Genera métricas de satisfacción en tiempo real.
-

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”



5. Recordatorios Automáticos

- Seguimiento automático a los 48 h y 72 h para clientes sin respuesta.
-

6. Panel Web de Supervisión (Uplabs AI Platform)

- Vista consolidada de conversaciones, validaciones y métricas.
 - Control de aprobaciones y exportación de reportes.
 - Filtros por ramo, sucursal o estado del proceso.
 - Dashboards y KPIs con filtros avanzados
-

7. Integración con Go High Level (GHL)

- Sincronización bidireccional de datos y estados de contacto.
- Registro automático de respuestas, cambios y métricas.



Línea de Tiempo - Fase Piloto (35 días)

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

Días	Entregable / Acción
Día 1–3	Kickoff y levantamiento de requisitos
Día 4–7	Configuración del Empleado IA con mensajes dinámicos y plantillas de bienvenida.
Día 8–12	Diseño del flujo conversacional y plantillas dinámicas (nuevas pólizas y renovaciones).
Día 13–17	Integración con API de Nacional Seguros para carga automática de contactos.
Día 18–21	Desarrollo del panel web de supervisión con vista de datos originales vs. actualizados.
Día 22 –25	Configuración de recordatorios automáticos y dashboard inicial.
Día 26–29	Integración con GHL y pruebas de conexión con Meta API.
Día 30–32	Pruebas funcionales de extremo a extremo con base de prueba interna de Nacional Seguros.
Día 33–35	Ejecución del piloto con clientes reales, recolección de feedback y ajustes finales.

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 (25 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:

Días	Entregable / Acción
Día 1–3	Ajustes post-piloto en mensajes, flujo conversacional y estructura de datos.
Día 4–7	Optimización de respuestas IA y validaciones con equipo WOW.
Día 8–11	Extensión del dashboard con métricas avanzadas (respuestas, tasas de actualización, satisfacción).
Día 12–15	Ajustes en la integración con API de Nacional Seguros para carga automática de contactos.
Día 16–19	Implementación de controles de seguridad, auditoría y trazabilidad completa de cambios.
Día 20 –22	Capacitación al equipo de experiencia del cliente y entrega de manual de operación.
Día 23–25	Go-Live productivo y soporte de estabilización operativa durante el primer ciclo real de envíos.

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”



Inversión con Mantenimiento Mensual:

Concepto	Monto	Descripción
Prueba Piloto (50% Inicial)	\$2250	Costo único de desarrollo del sistema en versión piloto.
Version de Produccion (50% Restante)	\$2250	Costo único de desarrollo del sistema en versión de producción.
TOTAL	\$4500	PAGO TOTAL UNICO
Mantenimiento Mensual	\$250	Costo mensual 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 **Empleados IA para Unidad Wow**:

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

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”