



Agente de Voz y Texto IA – Autos por Kilómetro

	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 – Autos por Kilómetro

Resumen Ejecutivo

Se implementa un sistema inteligente de atención al cliente para el producto **Auto por Kilómetros**, compuesto por un agente de voz y uno de texto con IA. Automatiza cotizaciones personalizadas, resuelve dudas frecuentes y deriva usuarios al equipo comercial mediante WhatsApp o llamadas.

La automatización inicia cuando un usuario completa un formulario de Meta, creando una oportunidad en el CRM de Clientify y en el CRM espejo de Uplabs AI, asegurando trazabilidad y control.

El agente de texto mantiene conversaciones hiperrealistas (texto, audio e imágenes), recolecta variables clave e integra con un cotizador en Google Sheets para recomendar entre los productos "Auto por Kilómetro" o "Automotor Clásico".

Si no hay respuesta, interviene el agente de voz con funciones avanzadas como reenvío automático de mensajes, encolado de llamadas y seguimiento personalizado. Ambos agentes clasifican leads (interesado / no interesado / seguimiento) y los derivan a ejecutivos según el departamento del usuario.

Se incluye un dashboard de monitoreo que permite visualizar la gestión, clasificación y rendimiento del sistema.

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.
-

***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. Captura de Leads desde Formularios Meta

El sistema se conecta con formularios de Meta y registra automáticamente las oportunidades en los CRMs:

- Recepción en tiempo real de nuevos leads desde campañas de Meta.
 - Creación automática de oportunidades en Clientify y en el CRM espejo de Uplabs AI.
 - Verificación cruzada de datos para asegurar trazabilidad y auditoría del flujo completo.
-

2. Activación de Agentes de Texto de IA

El sistema activa agentes de texto que conversan por WhatsApp utilizando lenguaje natural e hiperrealista:

- Envío proactivo de mensajes al recibir el lead.
 - Lectura y respuesta inteligente a texto, imágenes y audios.
 - Compilación contextual de múltiples mensajes para respuestas fluidas.
 - Aplicación de lógica comercial según guiones predeterminados.
 - Extracción de variables clave: tipo, marca, valor y kilometraje del vehículo; ubicación del usuario.
 - Conexión a un cotizador en Google Sheets para generar cotizaciones personalizadas.
 - Clasificación automatizada (interesado, no interesado, seguimiento).
 - Derivación a ejecutivos por departamento geográfico.
-

3. Activación de Agentes de Voz de IA

Cuando no hay respuesta por texto, se activa un agente de voz con funciones extendidas:

- Llamadas automatizadas en lenguaje natural.
 - Reenvío de mensajes de WhatsApp durante la llamada si el usuario lo solicita.
 - Encolado de llamadas para devolución en otro horario.
 - Misma lógica de cotización, clasificación y derivación que el agente de texto.
-

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”



4. Integración a Clientify

Automatización completa de la gestión de oportunidades en Clientify:

- Alta automática de contactos y oportunidades.
 - Registro de notas conversacionales.
 - Etiquetado dinámico según comportamiento y respuestas.
 - Asignación automática a ejecutivos por reglas de ubicación.
 - Movimiento automático de oportunidades entre pipelines (IA a Comercial)
-

5. Dashboard de Monitoreo y Análisis

Un panel centralizado permite seguimiento y análisis de la operación en tiempo real:

- Visualización por canal (voz/texto) y por etapa (IA o Comercial).
 - Clasificación de leads por estado y canal.
 - Acceso a registros de conversaciones, notas, audios y estadísticas.
 - Reportes de conversión, tiempos de respuesta y desempeño por ejecutivo.
-



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 agentes voz y texto, conexión con cotizador e integración con CRM
Día 9-13	Activación de clasificación de leads, derivación automática y dashboard
Día 14-16	QA (Prueba de aseguramiento de calidad)
Día 17-18	Revisión final y despliegue del sistema piloto

Línea de Tiempo - Versión de Producción (20 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 1-2	Reunión inicial del proyecto y recopilación de requisitos
Día 3-8	Configuración inicial del sistema en producción
Día 9-12	Integración con bases de datos, CRM y google sheets
Día 13-16	QA con número real de WhatsApp y SIP
Día 17-19	Mejoras en respuestas y personalización
Día 20	Revisión final y despliegue del sistema en 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”



Desglose de costos:

Concepto	Monto	Descripción
Prueba Piloto (50% Inicial)	\$1499.5	Costo único de desarrollo del sistema en versión piloto.
Version de Produccion (50% Restante)	\$1499.5	Costo único de desarrollo del sistema en versión de producción.
TOTAL	\$2999	PAGO TOTAL
Mantenimiento Trimestral	\$600	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.



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”