



Agente de Texto y Voz Vive Seguros Low - Code

	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 Texto y Voz Vive Seguros Low- Code

Resumen Ejecutivo

Se desarrollarán dos agentes de inteligencia artificial de texto y voz para gestionar la venta y emisión de pólizas del producto “Vive Seguro” a través de WhatsApp y llamadas. Este agente automatizará el flujo completo: captación de datos, verificación de identidad y firma electrónica mediante Naffinity, procesamiento de pagos con integración bancaria, emisión y envío de la póliza, y trazabilidad de todo el proceso. Además, contará con un dashboard avanzado para monitorear interacciones, costos y métricas del sistema.

Área de Impacto

La implementación del sistema generará beneficios clave:

1. **Reducción de costos:** Automatización de interacciones por texto y voz, disminuyendo intervención humana y costos operativos.
 2. **Mejora de la Experiencia del Cliente:** Atención instantánea y personalizada en canales naturales (llamadas y mensajes).
 3. **Aumento de la Tasa de Conversión:** Flujo optimizado que facilita la venta y emisión automática de pólizas.
 4. **Integración Eficiente:** Conexión directa con Naffinity y banco para asegurar firma electrónica, pago y emisión sin fricciones.
 5. **Control y Trazabilidad:** Dashboard centralizado con grabaciones, transcripciones, consumo de minutos, costos y métricas clave.
-

***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.Recepción y Captura de Leads

- Integración con formularios digitales (Meta Ads u otras plataformas) para registrar automáticamente nuevos prospectos.
 - Validación inicial de datos para asegurar que la información esté completa antes de iniciar el proceso.
-

2. Agente IA de Texto

- Comunicación natural y fluida a través de WhatsApp, respondiendo preguntas frecuentes sobre Vive Seguro.
 - Envío de contenido multimedia (documentos, videos informativos y mensajes personalizados).
 - Generación de cotizaciones personalizadas según los datos ingresados por el usuario.
 - Procesamiento de mensajes en texto, imágenes y notas de voz.
 - Clasificación automática de leads: interesados, no interesados o en seguimiento.
-

3.- Agente IA de Voz

- Realización de llamadas automatizadas para dar seguimiento a los prospectos.
 - Capacidad de re agendar llamadas según la preferencia del usuario.
 - Posibilidad de transferir la interacción a WhatsApp si el usuario prefiere continuar por texto.
 - Mismo nivel de interacción que el agente de texto: responder dudas, cotizar y derivar interesados a ejecutivos comerciales.
-

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 de Procesos de Emisión y Pago

- Conexión con las APIs de Nacional Seguros para **emitir pólizas en tiempo real**.
 - Procesamiento automatizado de pagos mediante enlaces y códigos QR generados por el sistema.
-

5.- Gestión en CRM (Clientify y Uplabs AI)

- Registro automático de todas las interacciones en Clientify y en el CRM espejo de Uplabs AI.
 - Movimiento de oportunidades según el avance de la conversación (nuevo, en seguimiento, interesado, cerrado).
 - Etiquetado dinámico y generación de notas conversacionales para auditoría y análisis posterior.
-

6.-Flujos de Seguimiento Inteligente

- Mensajes automatizados en intervalos definidos (ej. a los 15 minutos) para mantener el interés del prospecto.
 - Llamadas IA de seguimiento para reforzar la conversión.
 - Capacidad de adaptar el flujo según las respuestas del usuario (interesado, indeciso, no responde).
-

7.- Monitoreo y Reportes

- **En Prueba Piloto:** reportes básicos en Excel para evaluar desempeño y calidad de datos.
 - **En Producción:** dashboard interactivo con métricas en tiempo real: volumen de leads, tasa de conversión, efectividad de agentes de voz y texto, y desempeño global 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”*



Línea de Tiempo – Prueba Piloto (17 días)

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

Día	Entregable
Día 1-2	Reunión inicial y recopilación de requisitos.
Día 3-9	Desarrollo del agente y pruebas con números de prueba; integración con APIs de Nacional Seguros.
Día 10-13	Integración con Clientify Demo
Día 14-16	Testing
Día 17	QA, revisión final y despliegue piloto

Línea de Tiempo – Versión de Producción (28 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 3-18	Configuración inicial del sistema en producción
Día 19-23	Integración con JIRA y core de negocios de Nacional Seguros
Día 24-27	Testing
Día 28	Pruebas y QA. Revisión final y despliegue del sistema 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”



Desglose de costos:

Concepto	Monto	Descripción
Prueba Piloto	\$1.874,5	Costo único de desarrollo del sistema en versión piloto.
Versión de Producción	\$1.874,5	Costo único de desarrollo del sistema en versión de producción.
TOTAL	\$3.749	PAGO TOTAL
Mantenimiento Mensual	\$250	Costo mensual de mantenimiento y soporte del sistema.
Mantenimiento Trimestral	\$600	
Uso de Llamadas (Agente de Voz IA)	\$0.15 x min	Costo de uso por minuto de llamadas (con bolsa de 480 minutos/mes incluida).

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"