

Transformación Digital: El Desafío de Coval Servicios Financieros

Por qué el 78% de las empresas en LATAM fracasan en su intento de digitalización

El Estado Actual en la Región

\$50K+

Costo promedio
implementación ERP

Prohibitivo para PYMEs

6.2

Sistemas desconectados
promedio

Fragmentación crítica

78%

Proyectos que fallan o
exceden presupuesto

Alto riesgo

Los 3 Dolores que Paralizan a las Empresas

- Precios prohibitivos:** Las soluciones enterprise están diseñadas para corporaciones con presupuestos millonarios, dejando fuera a empresas en crecimiento.
- Falta de personal capacitado:** Implementar y mantener tecnología requiere equipos técnicos que son escasos y costosos en la región.
- Fragmentación sistémica:** CRM por un lado, contabilidad por otro, analytics en Excel. Datos dispersos = decisiones a ciegas.

Comparación: Enfoque Tradicional vs. Stack Unificado

Factor	Enfoque Tradicional	Wagner Solutions
Inversión inicial	\$50,000 - \$200,000 USD	\$1,000 - \$5,000 USD
Costo mensual	\$2,000 - \$10,000/mes	\$5 - \$10/mes (infraestructura)
Tiempo implementación	6 - 18 meses	7 - 14 días
Dependencia técnica	Equipo IT dedicado	AI asistente incluido
Integración de datos	Proyectos adicionales	Nativa desde día 1

El Stack Unificado: Tecnología Enterprise al Alcance

100% Open Source, desplegado en tu propia nube, integrado desde el día 1

ERP / CRM

Odoo

Sistema de gestión empresarial completo: ventas, inventario, facturación, compras, proyectos, marketing y más. Todos los módulos que necesitas, sin licencias por usuario.

AUTOMATIZACIÓN

n8n

Motor de workflows que conecta todos tus sistemas. Automatiza procesos repetitivos: desde captura de leads hasta reportes automáticos y notificaciones inteligentes.

BUSINESS INTELLIGENCE

Metabase

Dashboards ejecutivos en tiempo real. Visualiza tus KPIs, crea reportes interactivos y toma decisiones basadas en datos, no en intuición.

BASE DE DATOS

PostgreSQL + Redis

Toda tu información en una base de datos unificada, robusta y escalable. Redis para caché y operaciones en tiempo real. Datos integrados, no silos.



Trinity: Tu Asistente AI Integrado

El diferenciador clave. Trinity es un agente multimodal (DeepSeek, MiniMax, Kimi) con memoria extendida, integrado directamente a tu stack via MCPs. Puede consultar tus datos en Odoo, ejecutar workflows en n8n, analizar métricas en Metabase, y asistir a tu equipo 24/7.

No es un chatbot genérico: es un asistente que conoce tu negocio, tus datos y tus procesos.

Infraestructura: Tu Nube, Tu Control

- **Oracle Cloud Always Free:** Servidor enterprise sin costo fijo, solo pagas por uso adicional (\$5-10/mes típico).
- **100% tuyo:** No dependes de terceros. Tus datos en tu servidor, con acceso completo.
- **Escalable:** Crece según lo necesites, sin migraciones dolorosas ni cambios de plataforma.
- **Agente de monitoreo:** Terminal inteligente para desarrollo y mantenimiento remoto.

Casos de Uso Concretos

Cómo empresas como Coval Servicios Financieros aprovechan el stack

VENTAS & MARKETING

Pipeline Automatizado

Lead entra por formulario → se crea en Odoo CRM → se enriquece con AI → se asigna automáticamente → secuencia de emails personalizada → alerta cuando está listo para cerrar.

OPERACIONES

Gestión Unificada

Cotización → Orden de venta → Factura → Cobro → Inventario actualizado. Todo en un flujo, sin copiar datos entre sistemas, sin errores manuales.

INTELIGENCIA

Decisiones en Tiempo Real

Dashboard ejecutivo con: ventas del día, pipeline por etapa, productos más vendidos, clientes por cobrar. Actualizado al minuto, accesible desde el celular.

ASISTENCIA AI

Trinity en Acción

"Trinity, ¿cuánto vendimos esta semana?"
"¿Qué clientes tienen facturas vencidas?"
"Envía un recordatorio a todos los leads fríos".
Consultas naturales, respuestas instantáneas.

Roadmap de Implementación para Coval Servicios Financieros

Día 1-2

Setup de Infraestructura

Servidor Oracle configurado, stack desplegado (Odoo, n8n, Metabase, PostgreSQL, Redis, Trinity). Accesos creados, dominio configurado.

Día 3-5

Configuración Base (Plan \$1K) / Migración (Plan \$5K)

Plan Starter: Odoo configurado con módulos base, usuarios creados.

Plan Full: Migración de datos existentes, configuración personalizada de Odoo, estructura de datos unificada en PostgreSQL.

Día 6-7

Integración y Entrenamiento (Plan \$5K)

Primeros workflows en n8n, dashboards iniciales en Metabase, Trinity configurado con contexto del negocio. Capacitación al equipo.

Soporte Post-Implementación

No te dejamos solo después del despliegue. Incluye documentación completa, videos de capacitación, y acceso a soporte para resolver dudas durante los primeros 30 días.

Opciones de Inversión

Dos caminos para iniciar la transformación de Coval Servicios Financieros

Plan Starter

\$1,000 USD

Pago único - Sin mensualidades de software

- ✓ Servidor Oracle Cloud configurado
- ✓ Stack completo desplegado
- ✓ Odoo con módulos base
- ✓ n8n, Metabase, PostgreSQL, Redis
- ✓ Trinity AI integrado
- ✓ Documentación y capacitación básica

Ideal para: Empresas que quieren empezar desde cero con una base sólida.

Plan Full Transform

\$5,000 USD

Pago único - Transformación completa

- ✓ Todo lo del Plan Starter
- ✓ Migración de datos existentes
- ✓ Configuración personalizada de Odoo
- ✓ Dashboards ejecutivos en Metabase
- ✓ Primeros workflows automatizados
- ✓ Trinity entrenado con tu contexto
- ✓ Capacitación completa al equipo

Ideal para: Empresas que quieren resultados inmediatos y migrar sistemas existentes.



Comparación con Alternativas

Salesforce + Tableau + Zapier: ~\$50,000 implementación + \$3,000/mes

SAP Business One: ~\$100,000 implementación + \$2,000/mes

Wagner Solutions: \$1,000 - \$5,000 una vez + \$5-10/mes infraestructura

Mismas capacidades. Fracción del costo. Tu propiedad.

Próximo Paso: Consultoría Gratuita

30 minutos para conocer tu situación actual, mostrarte el stack funcionando y evaluar juntos si tiene sentido para Coval Servicios Financieros

[Agendar Consultoría Gratuita](#)

O escríbeme directamente: sebastian@wagnersolutionsai.com