

Reporte de Legal

Agente: Equipo Legal (LEGAL)

ID Agente: LEGAL

Modelo LLM: Claude 3.7 Sonnet

Fecha: 2026-01-16 20:49 UTC

Versión: V1

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

ID Proyecto: PROJ-CC8473B3

Nombre: Estudio macroeconómico

Cliente/Sponsor: Agencia de marketing

Monto: \$1,200,000.00 MXN

Tipo de Servicio: Estudio macroeconómico

Descripción: Estudio para el área comercial

DECISIÓN

SOLICITUD AJUSTE

ANÁLISIS DETALLADO

ANÁLISIS LEGAL DEL PROYECTO: Estudio Macroeconómico (ID: PROJ-CC8473B3)

1. Validación de Personalidad Jurídica del Proveedor: Es fundamental que la agencia de marketing tenga la capacidad legal para prestar servicios de estudios macroeconómicos. Se debe verificar que en sus estatutos y objeto social se incluya la realización de este tipo de estudios. Además, es necesario comprobar que se encuentra debidamente registrada y al corriente de sus obligaciones fiscales.

2. Revisión de Estructura Contractual Propuesta: No se ha proporcionado información sobre el contrato de prestación de servicios. Es crucial que el contrato contemple una descripción detallada del servicio a realizar, incluyendo los entregables específicos y los plazos de entrega.

3. Cláusulas de Materialidad y Trazabilidad (Art. 69-B CFF): Para cumplir con la materialidad, el contrato debe establecer claramente cómo se documentarán los entregables del estudio macroeconómico. Se debe incluir un mecanismo de evidencia documental que permita demostrar que el servicio fue efectivamente prestado, como reportes, análisis y presentaciones del estudio.

4. Términos de Pago y Penalizaciones: El contrato debe especificar los términos de pago, asegurando que estos estén alineados con las entregas del servicio. Además, es recomendable incluir cláusulas de penalización en caso de incumplimiento por parte del proveedor.

****5. Protección de Datos y Confidencialidad:**** Dado que se trata de un estudio macroeconómico que podría involucrar datos sensibles, es esencial incluir cláusulas de confidencialidad y protección de datos para asegurar que la información de la empresa se maneje de manera segura y conforme a la legislación aplicable.

****6. Dictamen Legal:** - **Riesgos Identificados:** La falta de claridad en la justificación económica del servicio y la ausencia de un contrato detallado que cubra los aspectos de materialidad y trazabilidad presentan un alto riesgo de incumplimiento fiscal. - **Recomendación:** SOLICITAR AJUSTES**

AJUSTES REQUERIDOS ### [AJUSTE 1]: Verificar que la agencia de marketing tenga la capacidad legal para realizar estudios macroeconómicos, revisando su objeto social y cumplimiento fiscal. **[AJUSTE 2]:** Elaborar o revisar el contrato de prestación de servicios para incluir una descripción detallada del alcance del servicio, entregables específicos y plazos de entrega. **[AJUSTE 3]:** Incluir en el contrato un mecanismo de evidencia documental para cada entregable, asegurando la materialidad del servicio prestado (Art. 69-B CFF). **[AJUSTE 4]:** Incorporar términos de pago claros y cláusulas de penalización por incumplimiento del proveedor. **[AJUSTE 5]:** Añadir cláusulas de confidencialidad y protección de datos para asegurar el manejo adecuado de la información. **### FIN AJUSTES ###**

Justificación: Los ajustes son necesarios para mitigar riesgos fiscales y legales, asegurando que el servicio tenga un respaldo documental sólido y que las obligaciones contractuales estén claramente definidas.

HALLAZGOS PRINCIPALES

- Cláusulas de materialidad y trazabilidad (art. 69-b cff):**
- Revisión de estructura contractual propuesta:**
- Debidamente registrada y al corriente de sus obligaciones fiscales.
- Validación de personalidad jurídica del proveedor:**
- **riesgos identificados:** la falta de claridad en la justificación económica del servicio y la ausencia de un contrato detallado que cubra los aspectos de materialidad y trazabilidad presentan un alto riesgo de incumplimiento fiscal.

RECOMENDACIONES

- Especificar los términos de pago, asegurando que estos estén alineados con las entregas del servicio. además, es recomendable incluir cláusulas de penalización en caso de incumplimiento por parte del proveedor.
- Establecer claramente cómo se documentarán los entregables del estudio macroeconómico. se debe incluir un mecanismo de evidencia documental que permita demostrar que el servicio fue efectivamente prestado, como reportes, análisis y presentaciones del estudio.
- Verificar que en sus estatutos y objeto social se incluya la realización de este tipo de estudios. además, es necesario comprobar que se encuentra debidamente registrada y al corriente de sus obligaciones fiscales.
- ** solicitar ajustes

Este reporte fue generado automáticamente por el Agent Network System.

Agente: Equipo Legal - LEGAL

Revisar.ia - Trazabilidad de Servicios Intangibles