

Reporte de Estrategia

Agente: María Rodríguez (SPONSOR)
ID Agente: A1_SPONSOR
Modelo LLM: Claude 3.7 Sonnet
Fecha: 2026-01-23 17:45 UTC
Versión: V1

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

ID Proyecto: PROJ-143F75BD
Nombre: Estrategia Competitiva Fortezza 2025
Cliente/Sponsor: Grupo Fortezza SA de CV
Monto: \$450,000.00 MXN
Tipo de Servicio: Plan Estratégico 2024-2026
Descripción: Estudio de mercado y posicionamiento competitivo para Q1-Q2 2025

DECISIÓN

PENDIENTE

ANÁLISIS DETALLADO

DICTAMEN ESTRATÉGICO A1_ESTRATEGIA **Agente:** María Rodríguez - Directora de Estrategia **Proyecto:** PROJ-143F75BD **Fecha de Análisis:** 2025-01-XX **Fase:** F0 - INTI/INTAKE

■■■ EVALUACIÓN PRELIMINAR: INFORMACIÓN INSUFICIENTE

ESTADO DEL SIB (Solicitud Inicial de Bien/Servicio)

COMPLETITUD DEL INTAKE: 25% ■

El proyecto presenta **deficiencias críticas** en la documentación inicial que impiden emitir un dictamen estratégico fundamentado conforme a los estándares de Revisar.ia y requisitos SAT.

■ ANÁLISIS POR PILARES SAT

1■■■ RAZÓN DE NEGOCIOS (Art. 5-A CFF) **STATUS: NO EVALUABLE** ■

Información Faltante Crítica: - ■ **Objetivos empresariales concretos:** "Estudio de mercado y posicionamiento competitivo" es descripción genérica - ■ **Problemática específica a resolver:** ¿Qué

desafío de negocio motiva este estudio? - ■ **Hipótesis de trabajo**: ¿Qué preguntas estratégicas debe responder? - ■ **Contexto de timing**: ¿Por qué Q1-Q2 2025 específicamente?

Red Flags Detectados: ■ **Autocontratación**: Grupo Fortezza contratando a sí mismo genera alerta inmediata ■ **Descripción vaga**: No especifica alcance, entregables ni metodología ■

Horizonte estratégico ambiguo: "Plan 2024-2026" pero ejecutado en 2025

2■■ BENEFICIO ECONÓMICO ESPERADO (BEE) **STATUS: NO EVALUABLE** ■

Score BEE Preliminar: 5/25 puntos

| | | | | | | |
|----------|--------|------------|-------------------|------------------------|-----|---|
| Criterio | Puntos | Comentario | ----- ----- ----- | Sustancia económica | 0/5 | No se describe ROI esperado |
| | | | | Propósito concreto | 2/5 | "Posicionamiento" sin métricas |
| | | | | Coherencia estratégica | 0/5 | 0/5 Sin vinculación a OKRs/pilares |
| | | | | Beneficio describible | 3/5 | Genérico ("mejora competitiva") |
| | | | | Documentación | 0/5 | Documentación Solo descripción básica |

Información Faltante: - ■ KPIs esperados del estudio - ■ Decisiones empresariales que habilitará - ■ Beneficios cuantitativos proyectados - ■ Comparación vs. status quo (costo de NO hacerlo)

3■■ MATERIALIDAD (Art. 69-B CFF) **STATUS: PENDIENTE DEFINICIÓN** ■

Entregables NO especificados: - ¿Formato del plan estratégico? - ¿Investigación de mercado primaria/secundaria? - ¿Presentaciones ejecutivas? - ¿Sesiones de trabajo (cuántas/quién es)?

Riesgo de Materialidad: - Al ser autocontratación, requiere **pruebas inequívocas** de trabajo realizado - Necesario establecer **entregables verificables** con fechas y responsables

4■■ TRAZABILIDAD (NOM-151) **STATUS: ESTRUCTURA PENDIENTE** ■

Documentación Requerida (No Presente): - [] SIB completamente desarrollado - [] Justificación estratégica formal - [] Comité que autorizó la necesidad - [] Minuta de decisión - [] Vinculación con planeación anual 2025 - [] Comparativo de alternativas (make vs buy)

■ EVALUACIÓN DE RAZÓN DE NEGOCIOS

CRITERIOS A1 (0-25 puntos)

| | | | | | |
|----------|--------|--------|---------------|-------------------------|--|
| Criterio | Puntos | Máximo | Justificación | ----- ----- ----- ----- | **1. Sustancia sobre forma** 0 5 No se demuestra necesidad económica **2. Propósito empresarial concreto** 2 5 Muy genérico, sin objetivos SMART **3. Coherencia estratégica/OKRs** 0 5 Sin vinculación documentada **4. BEE describible** 3 5 Beneficio mencionado pero no cuantificado **5. Documentación contemporánea** 0 5 Solo descripción básica **TOTAL** **5** **25** **NO CONFORME** |
|----------|--------|--------|---------------|-------------------------|--|

■ RED FLAGS ESTRATÉGICOS CRÍTICOS

■ NIVEL CRÍTICO

1. **AUTOCONTRATACIÓN NO JUSTIFICADA** - Grupo Fortezza SA contratando a sí mismo - Requiere demostrar por qué no se usa capacidad interna - Alto escrutinio SAT por riesgo de simulación

2. **OBJETIVO AMBIGUO** - "Estudio de mercado" sin especificar: - ¿Qué segmento? - ¿Qué geografía? - ¿Qué competidores? - ¿Qué líneas de negocio?
 3. **MONTO DESPROPORCIONAL SIN JUSTIFICACIÓN** - \$450,000 MXN sin desglose ni benchmarking - No se indica si incluye investigación primaria, consultores externos, etc.
- ### ■ NIVEL ALTO
4. **TIMING NO JUSTIFICADO** - Plan "2024-2026" ejecutado en Q1-Q2 2025 - ¿Por qué no se hizo en 2024? - ¿Ya existen planes estratégicos vigentes?
 5. **AUSENCIA DE ALINEACIÓN ESTRATÉGICA** - Sin mención a pilares estratégicos de Fortezza - Sin vinculación a OKRs 2025 - No se entiende la urgencia/relevancia

■ DICTAMEN ESTRATÉGICO A1

```
```json { "dictamenEstrategico": { "razonNegocios": { "status": "NO_CONFORME", "score": 5, "comentario": "Información insuficiente para validar razón de negocios. Autocontratación sin justificación adecuada. Objetivos vagos y sin vinculación estratégica documentada." }, "beneficioEconomicoEsperado": { "descripcion": "NO ESPECIFICADO - Genérico 'posicionamiento competitivo', "tipoBeneficio": [], "horizonteMeses": 0, "claridad": "BAJA" }, "alineacionEstrategica": { "okrsRelacionados": [], "pilaresRelacionados": [], "comentario": "Sin evidencia de vinculación con estrategia corporativa vigente" }, "supuestosClaveNegocio": [ "SUPUESTO NO VALIDADO: Existe necesidad estratégica documentada", "SUPUESTO NO VALIDADO: No hay capacida
```

## HALLAZGOS PRINCIPALES

- Propósito empresarial concreto\*\* | 2 | 5 | muy genérico, sin objetivos smart |
- Directora de estrategia
- Sustancia sobre forma\*\* | 0 | 5 | no se demuestra necesidad económica |
- Coherencia estratégica/okrs\*\* | 0 | 5 | sin vinculación documentada |

## RECOMENDACIONES

- Evaluar criterios de cumplimiento normativo

*Este reporte fue generado automáticamente por el Agent Network System.*

*Agente: María Rodríguez - SPONSOR*

*Revisar.ia - Trazabilidad de Servicios Intangibles*