

# Reporte de Legal

**Agente:** Equipo Legal (LEGAL)

**ID Agente:** LEGAL

**Modelo LLM:** Claude 3.7 Sonnet

**Fecha:** 2026-01-15 02:04 UTC

**Versión:** V1

## INFORMACIÓN DEL PROYECTO

**ID Proyecto:** PROJ-396FD9BB

**Nombre:** Test Métricas Tracking v2

**Cliente/Sponsor:** Revisar.ia Test

**Monto:** \$100,000.00 MXN

**Tipo de Servicio:** Optimización fiscal

**Descripción:** Proyecto de prueba para verificar tracking de métricas LLM

## DECISIÓN

### SOLICITUD AJUSTE

## ANÁLISIS DETALLADO

### ANÁLISIS LEGAL DEL PROYECTO ID: PROJ-396FD9BB ###

\*\*Nombre del Proyecto:\*\* Test Métricas Tracking v2 \*\*Cliente/Proveedor:\*\* Revisar.ia Test \*\*Tipo de Servicio:\*\* Optimización fiscal \*\*Monto:\*\* \$100,000.00 MXN

---

#### 1. Validación de Personalidad Jurídica del Proveedor - \*\*Evaluación:\*\* Se requiere verificar que "Revisar.ia Test" tenga personalidad jurídica válida y esté debidamente registrado para prestar servicios de optimización fiscal. No se ha proporcionado información sobre su registro fiscal ni su capacidad legal para ofrecer este tipo de servicio. - \*\*Riesgo:\*\* La falta de validación podría implicar riesgos de incumplimiento legal y fiscal.

#### 2. Revisión de Estructura Contractual Propuesta - \*\*Evaluación:\*\* No se ha proporcionado un borrador del contrato para evaluar su estructura. Es esencial revisar la propuesta contractual para asegurar que contemple los términos necesarios para la prestación de servicios de optimización fiscal. - \*\*Riesgo:\*\* Sin una estructura contractual adecuada, se corre el riesgo de no cumplir con los requisitos legales y normativos.

#### 3. Cláusulas de Materialidad y Trazabilidad (Art. 69-B CFF) - \*\*Evaluación:\*\* No se han presentado cláusulas específicas que aseguren la materialidad del servicio de optimización fiscal. Tampoco hay evidencia de mecanismos de trazabilidad que demuestren la prestación efectiva de los

servicios. - **Riesgo:** Alta posibilidad de que el SAT cuestione la materialidad del servicio, lo que podría llevar a sanciones fiscales.

#### 4. Términos de Pago y Penalizaciones - **Evaluación:** No se ha detallado un esquema de términos de pago ni penalizaciones por incumplimiento. Es crucial definir estas condiciones para mitigar riesgos financieros. - **Riesgo:** Inexistencia de penalizaciones puede resultar en falta de cumplimiento sin repercusiones.

#### 5. Protección de Datos y Confidencialidad - **Evaluación:** La descripción del servicio incluye "tracking de métricas", lo que podría involucrar el manejo de datos sensibles. No se ha proporcionado información sobre cláusulas de protección de datos y confidencialidad. - **Riesgo:** Riesgo elevado de incumplimiento de normativas de protección de datos.

#### 6. Dictamen Legal - **Evaluación:** Basado en la información disponible y la revisión de los pilares de cumplimiento, el proyecto presenta múltiples deficiencias en términos de validez legal y fiscal. - **Recomendación:** **SOLICITAR AJUSTES**

### AJUSTES REQUERIDOS ### [AJUSTE 1]: Proveer documentación que valide la personalidad jurídica y capacidad legal del proveedor "Revisar.ia Test". [AJUSTE 2]: Presentar un borrador de contrato detallado para revisión, incluyendo términos de pago y penalizaciones. [AJUSTE 3]: Incluir cláusulas específicas que demuestren la materialidad y trazabilidad del servicio (Art. 69-B CFF). [AJUSTE 4]: Incorporar cláusulas robustas de protección de datos y confidencialidad, dado el potencial manejo de información sensible. ### FIN AJUSTES ###

**Justificación:** El proyecto no cumple actualmente con los requisitos legales y fiscales necesarios para proceder. Se requiere una revisión exhaustiva y ajustes para mitigar los riesgos identificados.

## HALLAZGOS PRINCIPALES

- **Evaluación:** se requiere verificar que "revisar.ia test" tenga personalidad jurídica válida y esté debidamente registrado para prestar servicios de optimización fiscal. no se ha proporcionado información sobre su registro fiscal ni su capacidad legal para ofrecer este tipo de servicio.
- 396fd9bb ###
- Validación de personalidad jurídica del proveedor
- Revisión de estructura contractual propuesta

## RECOMENDACIONES

- **Solicitar ajustes**

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

*Agente: Equipo Legal - LEGAL*

*Grupo Durezza - Trazabilidad de Servicios Intangibles*