

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 Sin vinculación a OKRs/pilares	Beneficio describible 3/5 Genérico ("mejora competitiva")
Documentación 0/5 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/quienes)?

****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 capacidad" ] }
```

## 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*