

Reporte de Solicitud Modificación

Agente: Equipo Legal (LEGAL)

ID Agente: LEGAL

Modelo LLM: Claude 3.7 Sonnet

Fecha: 2026-01-15 02:04 UTC

Versión: V2

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_MODIFICACION

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