

Informe de gobernanza de cartera

HumanOSE ? gobernanza de IA sobre la cartera empresarial: visible, gobernable, exportable, demostrable.
Ninguna certificación de conformidad jurídica.

Producto:	HumanOSE
Alcance:	Todos los casos de uso de IA registrados (sintéticos)
Idioma:	ES
Modo de datos:	sintético
Generado el:	2026-09-04T07:17:52.373Z
Casos de uso de IA en total:	12
Hash de integridad:	c1b0ddab402c7ea0...

Vista de cartera basada en datos sintéticos / de staging. Ningún dato real de personas, inquilinos o empleados.

Este informe de cartera no certifica la conformidad jurídica.

Resumen ejecutivo

Casos de uso de IA en total:	12
Sistemas:	7
Preparación para la gobernanza:	3/12 presentables (revisados + anclados)
Cobertura de evidencias:	877 Eventos de evidencia · inválida (sospecha de manipulación)
Supervisión humana (cartera):	3/12 con persona responsable
Decisiones de owner abiertas:	9
Puntos abiertos cercanos a alto riesgo:	1

Cobertura de sistemas

Sistema de origen	Casos de uso de IA	Clasificación riesgo	Controles abiertos	Controles	Número de evidencias
causax	6	Seguro	30	1	214
dialekt-x	1	Seguro	1	0	40

humanx-ois	1	Riesgo mínimo ?	15	0	36
spacemytime	1	Riesgo mínimo ?	1	0	28
decision-trust	1	Riesgo mínimo ?	0	0	30
miios-x	1	Riesgo mínimo ?	1	0	34
seos	1	Riesgo mínimo ?	0	0	31

Distribución de riesgos (preliminar)

Solo clasificación de gobernanza preliminar ? no sustituye una evaluación jurídica concluyente.

Clase de riesgo	Número
Suspensa de la práctica de la permitida ? se requiere revisión	0
Recomendación de revisión ? se requiere revisión humana obligatoria, se	2
Riesgo elevado ? se requiere revisión humana	2
Riesgo alto ? comprobar las obligaciones de	4
Riesgo mínimo ? documentación básica	2
No clasificados	2

Cobertura de controles de políticas

Controles aplicables en total:	55
Revisado (evidencias):	1
Evidencia adjuntada:	6
Abierto:	48
No aplicable:	0
Controles bloqueados (ceranos a alto riesgo, dependientes de gate):	29
Controles con revisión humana pendiente:	46

Cobertura de evidencias

Eventos de evidencia: 877

Estado de la cadena de evidencias: inválida (sospecha de manipulación)

Exportaciones de informe generadas: 338

Última marca de tiempo de evidencia: 2026-09-04T07:17:49.187Z

Anclaje simulado (integración con PageCipher pendiente) ? identificado como simulación.

Cobertura de anclaje PageCipher

Estado de integración de PageCipher: Activo (conexión HTTP con PageCipher)

Eventos de evidencia anclados: 350

Anclas pendientes: 0

Anclas fallidas: 0

Verificado: 0

El ancla PageCipher acredita la integridad y la procedencia de la evidencia ? no certifica la conformidad jurídica.

Supervisión humana (cartera)

con persona responsable: 3

sin persona revisora asignada: 7

con aprobación humana final: 3

bloqueado hasta revisión jurídica/Owner-GO: 1

La responsabilidad humana sigue siendo obligatoria; la IA no toma decisiones automáticas sobre personas.

Decisiones de owner abiertas

- Se requiere revisión jurídica externa ? 2 (uc_cx_a01, uc_humanx_skillmatch)
- Se requiere aprobación del owner (GO) ? 2 (uc_cx_a01, uc_humanx_skillmatch)
- Se requiere GO-DATA (el tratamiento de datos personales reales no está autorizado) ? 3 (uc_cx_a01, uc_cx_c03, uc_humanx_skillmatch)
- Se requiere GO-PAGECIPHER (anclaje real de evidencias en lugar de simulación) ? 1
- Se requiere un test de penetración antes del Go-Live productivo ? 1

Resumen para el Board

- Sólido: La gobernanza está documentada por caso de uso ? con evidencia encadenada por hash y supervisión humana para los casos cercanos a alto riesgo.
- Abierto: Los casos de uso cercanos a alto riesgo requieren revisión jurídica externa y aprobación del owner; el anclaje real con PageCipher y GO-DATA están pendientes.
- Presentable: Los casos de uso con aprobación humana y evidencia anclada se pueden presentar; el GovernanceReport es apto para clientes.
- Todavía no afirmable: Ninguna conformidad jurídica, ninguna garantía jurídica y ningún tratamiento de datos personales reales sin Owner-GO/GO-DATA.

Aviso legal (Disclaimer)

- Este informe de cartera no certifica la conformidad jurídica.
- Solo clasificación de gobernanza preliminar ? no sustituye una evaluación jurídica concluyente.
- La evaluación jurídica puede requerir una revisión jurídica especializada.
- No se tratan datos personales reales mientras ello no esté expresamente autorizado.
- La responsabilidad humana sigue siendo obligatoria; la IA no toma decisiones automáticas sobre personas.
- Este informe sirve para la preparación de la gobernanza y el cumplimiento sobre una base de evidencias. No constituye asesoramiento jurídico, certificación ni certificado de conformidad.