

Relatório de governação ? Apoio à decisão de sinistros/c

HumanOSE ? preparação da governação, apoio à garantia (assurance) e evidência pronta para auditoria.
Sem atestado de conformidade jurídica.

Produto:	HumanOSE
Caso de uso:	uc_cx_c03 (v1)
Sistema-fonte:	causax
Idioma:	PT
Modo de dados:	sintético
Criado em:	2026-09-04T06:47:15.501Z
Estado do relatório:	Classificado provisoriamente
Hash de integridade:	6e88c9593517b587...

Este relatório baseia-se exclusivamente em dados sintéticos (operação-piloto). Sem dados pessoais reais.

Este relatório não certifica conformidade jurídica.

Síntese para decisores

Indicações de plausibilidade, propostas de categorização e anomalias em sinistros e lançamentos.

Finalidade prevista:	Apoio ao tratamento administrativo ? cada lançamento/decisão com efeitos é aprovado por um ser humano.
Classe de risco preliminar:	Risco elevado ? análise humana necessária
Supervisão humana necessária:	Sim
Governance Readiness:	0/8 Controlos com evidência/verificados

Governance Readiness designa o grau de preparação (evidências existentes/verificadas) ? não certifica conformidade.

Perfil do caso de utilização

Finalidade prevista:	Apoio ao tratamento administrativo ? cada lançamento/decisão com efeitos é aprovado por um ser humano.
Grupos de pessoas afetadas:	natuerliche_personen_mieter, dienstleister
Fontes de dados:	personenbezogen_schadensmeldungen, buchungsdaten
Função de IA:	classification, recommendation
Impactos possíveis:	oekonomisch_personenbezogen
Ordenamento jurídico:	eu-de
Sistema-fonte:	

causax

Estado do ciclo de vida:

Classificado provisoriamente

Avaliação de risco (preliminar)

Classe de risco preliminar:

Risco elevado ? análise humana necessária

Confiança da avaliação:

high

Conjunto de regras:

v0.1.0

Análise humana necessária:

Sim

A classificação de risco é preliminar e não substitui uma avaliação jurídica.

Fundamentação (referência à regra)

- R-ELEV-ECON-01 ? Impacto económico sobre pessoas singulares ? o apoio à decisão exige aprovação humana das etapas com efeitos.
- R-ELEV-PII-01 ? Tratamento de fontes de dados pessoais ? os princípios do RGPD (limitação da finalidade, minimização dos dados, direitos dos titulares) devem ser aplicados.
- R-LIM-TRANSPARENCY-01 ? Função de IA generativa ou de recomendação ? as obrigações de transparência e de identificação devem ser verificadas.

Medidas de mitigação de risco recomendadas

- Cada ação com efeitos (lançamento, decisão, comunicação) é aprovada por um ser humano.
- Minimização dos dados: tratar apenas as categorias necessárias à governação, sem cópias de dados em bruto.
- Controlo de acessos baseado em funções e eventos de auditoria para cada acesso a objetos sensíveis.
- Identificar os conteúdos gerados por IA como tal; escalar para um ser humano é possível a qualquer momento.

Incerteza da avaliação

O conjunto de regras v0.1 utiliza heurísticas internas de verificação relativas ao EU AI Act, ao RGPD/GDPR, à DSG suíça e ao contexto do Reino Unido. A avaliação depende da completude dos dados do registry e não substitui uma análise jurídica.

Visão geral de políticas e controlos

O estado do controlo documenta a verificação das evidências ? não certifica conformidade.

Controlo	Referência	Estado	Evidências
Registo de eventos	EU AI Act Art. 12	Em aberto	0
Transparência e identificação	EU AI Act Art. 13 / 50	Em aberto	0
Licitude do tratamento	DSGVO Art. 6	Em aberto	0
Minimização dos dados	DSGVO Art. 5(1c)	Em aberto	0
Direitos dos titulares dos dados	DSGVO Art. 12-22	Em aberto	0
Interações com os seres humanos	EU AI Act Art. 4	Em aberto	0
Controlo de acessos	ISO 27001 A.9 (Referenz)	Em aberto	0
Qualidade das evidências	ISO 9001 Evidence Standard	Em aberto	0

Lacunas em aberto

- Registo de eventos

- Transparência e identificação
- Licitude do tratamento
- Minimização dos dados
- Direitos dos titulares dos dados
- Literacia em IA dos intervenientes
- Controlo de acessos
- Cadeia de auditoria/evidências

Supervisão humana

Humano responsável: Atribuição de supervisão pendente ? antes da aprovação deve ser designado um final responsible human.

Pessoa revisora: ?

A responsabilidade humana mantém-se obrigatória; a IA não toma decisões automáticas sobre pessoas.

Histórico de revisões

Ainda não foram registadas decisões de revisão.

Resumo de evidências

Estado da cadeia de evidências: inválida (suspeita de manipulação)

Número de eventos de evidência: 35

Verificação aprovada: Não

Ancoragem simulada (integração com o PageCipher pendente) ? identificada como simulação.

#	Carimbo temporal	Ator	Ação	Hash
620	2026-09-02T19:07:41.4	actor_system_humano	generate_report_ge	d42e0719480e...
626	2026-09-02T19:07:43.2	actor_system_humano	generate_report_ge	c615f6f0cb2b...
628	2026-09-02T19:07:43.6	actor_system_humano	generate_report_ge	843883ea009d...
636	2026-09-02T19:07:45.7	actor_system_humano	generate_report_ge	c515441d3f6d...
650	2026-09-02T19:07:49.2	actor_system_humano	generate_report_ge	8dd38e19a044...
664	2026-09-02T19:07:56.2	actor_system_humano	generate_report_ge	16dc4592f9a8...
676	2026-09-02T19:07:59.2	actor_system_humano	generate_report_ge	905932d2cc26...
772	2026-09-04T06:33:51.9	actor_system_humano	generate_report_ge	76c8c5a7a64a...
784	2026-09-04T06:35:03.8	actor_system_humano	generate_report_ge	977b34e69250...
798	2026-09-04T06:38:14.3	actor_system_humano	generate_report_ge	af3a6c9c0375...
826	2026-09-04T06:46:39.4	actor_system_humano	generate_report_ge	9ec393aa5f69...

828	2026-09-04T06:46:49.2	actor_system_humano	governance_report_ge	4dc52c653786...
834	2026-09-04T06:47:07.1	actor_system_humano	governance_report_ge	c77c2a3b5143...
836	2026-09-04T06:47:09.4	actor_system_humano	governance_report_ge	cbf63343f961...

Estado da âncora PageCipher

Estado de integração PageCipher:

Ativo (integração HTTP com o PageCipher)

Estado da âncora PageCipher:

30/35 Ancorado

Referência da âncora PageCipher:

pagecipher:4d4872c2390f17ea55a1318100abf149

Última tentativa de ancoragem:

2026-09-04T06:47:09.416Z

A âncora PageCipher comprova a integridade e a origem da evidência ? não certifica conformidade jurídica.

Riscos e lacunas em aberto

- 8 controlos em aberto sem evidência
- Aprovação humana pendente

Avisos legais (Disclaimer)

- Este relatório não certifica conformidade jurídica.
- A classificação de risco é preliminar e não substitui uma avaliação jurídica.
- A avaliação jurídica pode exigir uma análise jurídica especializada.
- Este relatório destina-se à preparação de governação e conformidade com base em evidências. Não constitui aconselhamento jurídico, certificação nem atestado de conformidade.
- A responsabilidade humana mantém-se obrigatória; a IA não toma decisões automáticas sobre pessoas.

Anexo

Catálogo de controlos

Controlo	Fonte	Referência
Verificação de práticas proibidas	eu_ai_act	EU AI Act Art. 5
Sistema de gestão de risco	eu_ai_act	EU AI Act Art. 9
Governança de dados	eu_ai_act	EU AI Act Art. 10
Documentação técnica (próxima do desenvolvimento)	eu_ai_act	EU AI Act Art. 11 / Annex IV
Registo de eventos	eu_ai_act	EU AI Act Art. 12
Transparência e identificação	eu_ai_act	EU AI Act Art. 13 / 50
Supervisão humana	eu_ai_act	EU AI Act Art. 14
Exatidão, robustez, cibersegurança	eu_ai_act	EU AI Act Art. 15
Licitude do tratamento	gdpr	DSGVO Art. 6
Minimização dos dados	gdpr	DSGVO Art. 5(1c)
Avaliação de impacto sobre a proteção de dados (AIPI)	gdpr	DSGVO Art. 35
Direitos dos titulares dos dados	gdpr	DSGVO Art. 12-22
Monitorização de enviesamentos	internal_policy	SysTec Policy AI-BIAS-01
Literacia em IA dos intervenientes	ai_literacy	EU AI Act Art. 4

Controlo de acessos	security	ISO 27001 A.9 (Referenz)
Cadeia de auditoria/evidências	audit	SysTec Evidence Standard (ADR-003)

Metadados de geração

Criado em:	2026-09-04T06:47:15.501Z
Versão:	0.1.0
Cobertura linguística:	100 %
Número de eventos de evidência:	837