

Informe de gobernanza ? Asistencia de IA para contratos

HumanOSE ? preparación para la gobernanza, apoyo al aseguramiento y evidencia lista para auditoría.
Ninguna certificación de conformidad jurídica.

Producto:	HumanOSE
Caso de uso:	uc_cx_d04 (v1)
Sistema fuente:	causax
Idioma:	ES
Modo de datos:	sintético
Generado el:	2026-09-04T07:41:22.832Z
Estado del informe:	Activo
Hash de integridad:	12b165658574c399...

Este informe se basa exclusivamente en datos sintéticos (funcionamiento piloto). Ningún dato personal real.

Este informe no certifica la conformidad jurídica.

Resumen para responsables de decisión

Extracción, resumen e indicaciones de cláusulas para contratos y documentos ? en el piloto, exclusivamente contratos modelo sintéticos.

Finalidad prevista:	Apoyo a la redacción y revisión con revisión profesional de cada resultado ? sin asesoramiento jurídico.
Clase de riesgo preliminar:	Riesgo elevado ? se requiere revisión humana
Supervisión humana requerida:	Sí
Preparación para la gobernanza:	1/8 Controles con evidencia/comprobados

La preparación para la gobernanza designa el grado de preparación (evidencias disponibles/comprobadas) ? no certifica la conformidad.

Perfil del caso de uso

Finalidad prevista:	Apoyo a la redacción y revisión con revisión profesional de cada resultado ? sin asesoramiento jurídico.
Grupos de personas afectadas:	vertragsparteien_mittelbar
Fuentes de datos:	synthetische_mustervertraege
Función de IA:	extraction, generation
Impacto potencial:	operativ, rechtsfolgen_bei_fehlern
Ámbito jurídico:	eu-de

Sistema fuente:	causax
Estado del ciclo de vida:	Activo
Evaluación de riesgo (preliminar)	
Clase de riesgo preliminar:	Riesgo elevado ? se requiere revisión humana
Confianza de la valoración:	high
Conjunto de reglas:	v0.1.0
Se requiere revisión humana:	Sí

La clasificación de riesgo es preliminar y no sustituye una evaluación jurídica.

Fundamentación (referencia a la regla)

- R-ELEV-LEGALDOC-01 ? Extracción por IA a partir de documentos contractuales/jurídicos ? las extracciones erróneas pueden tener consecuencias jurídicas; revisión profesional de cada resultado.
- R-LIM-TRANSPARENCY-01 ? Función de IA generativa o de recomendación ? deben comprobarse las obligaciones de transparencia y etiquetado.

Medidas de mitigación de riesgos recomendadas

- Revisión profesional de cada resultado de IA antes de su uso; identificación de la parte generada por IA.
- Etiquetar como tales los contenidos generados por IA; posibilidad de escalar a una persona en todo momento.

Incertidumbre de la valoración

El conjunto de reglas v0.1 trabaja con heurísticas de comprobación internas relativas al EU AI Act, el RGPD/GDPR, la DSG suiza y el contexto del Reino Unido. La valoración depende de la exhaustividad de los datos del registro y no sustituye una revisión jurídica.

Resumen de políticas y controles

El estado del control documenta la comprobación de las evidencias ? no certifica la conformidad.

Control	Referencia	Estado	Evidencias
Registro de eventos	EU AI Act Art. 12	Abierto	0
Transparencia y etiquetado	EU AI Act Art. 13 / 50	Evidencia adjuntada	1
Licitud del tratamiento	DSGVO Art. 6	Abierto	0
Minimización de datos	DSGVO Art. 5(1c)	Abierto	0
Derechos de los interesados	DSGVO Art. 12-22	Abierto	0
Competencia en IA de las personas implicadas	EU AI Act Art. 4	Abierto	0
Control de acceso	ISO 27001 A.9 (Referenz)	Abierto	0
Admisión de evidencias	ISO 27001 Evidence Standard	Abierto	0

Lagunas abiertas

- Registro de eventos
- Licitud del tratamiento
- Minimización de datos
- Derechos de los interesados
- Competencia en IA de las personas implicadas

- Control de acceso
- Cadena de auditoría/evidencias

Supervisión humana

Persona responsable: actor_klaus

Persona revisora: actor_klaus (reviewer)

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

Historial de revisiones

Marca de tiempo	Persona revisora	Decisión
2026-08-30T09:49:30.196Z	actor_klaus	Aprobado mediante revisión humana

Resumen de evidencias

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

Número de eventos de evidencia: 49

Verificación superada: No

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

#	Marca de tiempo	Actor	Acción	Hash
654	2026-09-02T19:07:50.2	actor_system_humano	generate_report_ge	cefec1f2fbc3...
668	2026-09-02T19:07:57.2	actor_system_humano	generate_report_ge	39171a31b047...
672	2026-09-02T19:07:58.2	actor_system_humano	generate_report_ge	38511f7e9555...
736	2026-09-04T05:43:23.3	actor_system_humano	generate_report_ge	91b5b1bbf92d...
814	2026-09-04T06:40:02.1	actor_system_humano	generate_report_ge	ff93632aed7f...
822	2026-09-04T06:43:48.7	actor_system_humano	generate_report_ge	fc88915d54a3...
858	2026-09-04T06:48:07.0	actor_system_humano	generate_report_ge	391e2c436e0d...
864	2026-09-04T06:48:21.7	actor_system_humano	generate_report_ge	28e39c1f00d0...
870	2026-09-04T06:48:42.9	actor_system_humano	generate_report_ge	56cecf5a3e3...
1022	2026-09-04T07:28:27.8	actor_system_humano	generate_report_ge	ecb1982696e3...
1028	2026-09-04T07:30:35.5	actor_system_humano	generate_report_ge	54dcdf56f921...
1032	2026-09-04T07:31:08.8	actor_system_humano	generate_report_ge	225b962af916...
1094	2026-09-04T07:40:20.6	actor_system_humano	generate_report_ge	e5b28fb27d98...

Estado del ancla PageCipher

Estado de integración de PageCipher:	Activo (conexión HTTP con PageCipher)
Estado del ancla PageCipher:	35/49 Anclado
Referencia del ancla PageCipher:	pagecipher:b7219e6f798b145ad0b32ae0b760e3cc
Último intento de anclaje:	2026-09-04T07:40:43.733Z

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

Riesgos y lagunas abiertos

- 7 controles abiertos sin evidencia

Aviso legal (Disclaimer)

- Este informe no certifica la conformidad jurídica.
- La clasificación de riesgo es preliminar y no sustituye una evaluación jurídica.
- La evaluación jurídica puede requerir una revisión jurídica especializada.
- 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.
- La responsabilidad humana sigue siendo obligatoria; la IA no toma decisiones automáticas sobre personas.

Anexo

Catálogo de controles

Control	Fuente	Referencia
Comprobación de prácticas prohibidas	eu_ai_act	EU AI Act Art. 5
Sistema de gestión de riesgos	eu_ai_act	EU AI Act Art. 9
Gobernanza de datos	eu_ai_act	EU AI Act Art. 10
Documentación técnica (cercana al Anexo IV)	eu_ai_act	EU AI Act Art. 11 / Annex IV
Registro de eventos	eu_ai_act	EU AI Act Art. 12
Transparencia y etiquetado	eu_ai_act	EU AI Act Art. 13 / 50
Supervisión humana	eu_ai_act	EU AI Act Art. 14
Precisión, robustez, ciberseguridad	eu_ai_act	EU AI Act Art. 15
Licitud del tratamiento	gdpr	DSGVO Art. 6
Minimización de datos	gdpr	DSGVO Art. 5(1c)
Protección de datos (PIA) relativa a la evaluación de impacto (EIPD)	gdpr	DSGVO Art. 35
Derechos de los interesados	gdpr	DSGVO Art. 12-22
Monitorización de sesgos	internal_policy	SysTec Policy AI-BIAS-01
Competencia en IA de las personas	ai_literacy	EU AI Act Art. 4
Control de acceso	security	ISO 27001 A.9 (Referenz)
Cadena de auditoría/evidencias	audit	SysTec Evidence Standard (ADR-003)

Metadatos de generación

Generado el:	2026-09-04T07:41:22.832Z
Versión:	0.1.0
Cobertura lingüística:	100 %
Número de eventos de evidencia:	1113