

Informe de gobernanza ? Risk Signals para operaciones i

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_e05 (v1)
Sistema fuente:	causax
Idioma:	ES
Modo de datos:	sintético
Generado el:	2026-09-04T08:11:16.898Z
Estado del informe:	Borrador
Hash de integridad:	d390bfb4a2b2b725...

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

Señales de alerta temprana a nivel de cartera (riesgo de desocupación, acumulación de mantenimiento) ? la referencia a un caso concreto eleva la clase de riesgo.

Finalidad prevista:	Indicaciones para la planificación operativa ? las medidas las decide una persona.
Clase de riesgo preliminar:	?
Supervisión humana requerida:	No
Preparación para la gobernanza:	?

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

Perfil del caso de uso

Finalidad prevista:	Indicaciones para la planificación operativa ? las medidas las decide una persona.
Grupos de personas afectadas:	indirekt_bei_einzelfallbezug
Fuentes de datos:	portfolio_betriebsdaten_aggregiert
Función de IA:	classification
Impacto potencial:	operativ
Ámbito jurídico:	eu-de
Sistema fuente:	causax

Estado del ciclo de vida: Borrador

Evaluación de riesgo (preliminar)

El caso de uso aún no está clasificado ? los controles solo están disponibles tras la clasificación de riesgo.

Resumen de políticas y controles

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

El caso de uso aún no está clasificado ? los controles solo están disponibles tras la clasificación de riesgo.

Supervisión humana

Persona responsable: Asignación de supervisión pendiente ? antes de la aprobación debe designarse a un final responsable human.

Persona revisora: ?

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

Historial de revisiones

Todavía no se han registrado decisiones de revisión.

Resumen de evidencias

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

Número de eventos de evidencia: 24

Verificación superada: No

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

#	Marca de tiempo	Actor	Acción	Hash
710	2026-09-04T05:00:27.2	actor_system_humano	generate_report_ge	027d251632d5...
840	2026-09-04T06:47:20.2	actor_system_humano	generate_report_ge	a4239e978915...
925	2026-09-04T07:25:58.9	actor_system_humano	generate_report_ge	97472d323450...
934	2026-09-04T07:25:59.4	actor_system_humano	generate_report_ge	32341ab6dff...
937	2026-09-04T07:26:05.0	actor_system_humano	generate_report_ge	5d426b731e12...
953	2026-09-04T07:26:17.5	actor_system_humano	generate_report_ge	aec48dc5c311...
963	2026-09-04T07:26:44.4	actor_system_humano	generate_report_ge	1615bda583e4...
975	2026-09-04T07:26:49.9	actor_system_humano	generate_report_ge	f3488fd18ebb...
1058	2026-09-04T07:39:13.0	actor_system_humano	generate_report_ge	5ed5a2da0d07...

1070	2026-09-04T07:39:52.3	actor_system_humano	governance_report_ge	309f84555a83...
1172	2026-09-04T08:09:53.5	actor_system_humano	governance_report_ge	648d393df054...
1174	2026-09-04T08:10:21.8	actor_system_humano	governance_report_ge	fd337eb0e607...
1176	2026-09-04T08:10:23.6	actor_system_humano	governance_report_ge	c756e76c51a6...
1180	2026-09-04T08:10:51.3	actor_system_humano	governance_report_ge	000c1889f0a1...

Estado del ancla PageCipher

Estado de integración de PageCipher:

Activo (conexión HTTP con PageCipher)

Estado del ancla PageCipher:

23/24 Anclado

Referencia del ancla PageCipher:

pagecipher:1e762a21b04d6901a3b0ad1b7f5753bf

Último intento de anclaje:

2026-09-04T08:10:51.387Z

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

Riesgos y lagunas abiertos

No se han registrado puntos abiertos.

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 (GDPR)	gdpr	DSGVO Art. 35

Derechos de los interesados	gdpr	DSGVO Art. 12-22
Monitorización de sesgos	internal_policy	SysTec Policy AI-BIAS-01
Capacitación 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:	2026-09-04T08:11:16.898Z
Versión:	0.1.0
Cobertura lingüística:	100 %
Número de eventos de evidencia:	1183