

Informe de gobernanza ? Soporte/recomendaciones asist

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_f06 (v1)
Sistema fuente:	causax
Idioma:	ES
Modo de datos:	sintético
Generado el:	2026-09-04T07:25:02.253Z
Estado del informe:	Borrador
Hash de integridad:	ffbfa1e84f30667a...

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

Asistencia para consultas y bloques de recomendación para la tramitación ? con etiquetado de IA y escalado a personas.

Finalidad prevista:	Descarga de trabajo en el soporte ? ningún compromiso vinculante por parte de la IA.
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:	Descarga de trabajo en el soporte ? ningún compromiso vinculante por parte de la IA.
Grupos de personas afectadas:	anfragende_personen
Fuentes de datos:	anfragetexte__synthetisch, wissensbasis
Función de IA:	generation, recommendation
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: 7

Verificación superada: No

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

#	Marca de tiempo	Actor	Acción	Hash
10	2026-07-10T11:52:53.6	actor_lilli	use_case.drafted	0b1a68962967...
690	2026-09-04T04:53:38.4	actor_system_humano	generate_report_ge	482455eb4dcd...
728	2026-09-04T05:42:44.9	actor_system_humano	generate_report_ge	19cde699040e...
730	2026-09-04T05:42:49.7	actor_system_humano	generate_report_ge	0aaef938da83...
806	2026-09-04T06:39:18.4	actor_system_humano	generate_report_ge	bb90d8a6c457...
810	2026-09-04T06:39:46.7	actor_system_humano	generate_report_ge	9fa0c48db2b9...
892	2026-09-04T07:25:00.8	actor_system_humano	generate_report_ge	875373c850be...

Estado del ancla PageCipher

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

Estado del ancla PageCipher:6/7 Anclado

Referencia del ancla PageCipher:pagecipher:39f6c2564b39ad07d8dc2c5807227f6a

Último intento de anclaje:2026-09-04T07:25:00.857Z

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 (PIPEDA) relativa a la 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
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:2026-09-04T07:25:02.253Z

Versión:0.1.0

Cobertura lingüística:100 %

Número de eventos de evidencia: 895