

Relatório de governação ? Apoio/recomendações assistidas

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_f06 (v1)
Sistema-fonte:	causax
Idioma:	PT
Modo de dados:	sintético
Criado em:	2026-09-04T07:25:09.363Z
Estado do relatório:	Rascunho
Hash de integridade:	185f181414a6361a...

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

Este relatório não certifica conformidade jurídica.

Síntese para decisores

Assistência a pedidos e componentes de recomendação para o tratamento administrativo ? com identificação de IA e escalonamento para seres humanos.

Finalidade prevista:	Alívio no apoio ? sem compromissos vinculativos por parte da IA.
Classe de risco preliminar:	?
Supervisão humana necessária:	Não
Governance Readiness:	?

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

Perfil do caso de utilização

Finalidade prevista:	Alívio no apoio ? sem compromissos vinculativos por parte da IA.
Grupos de pessoas afetadas:	anfragende_personen
Fontes de dados:	anfragetexte__synthetisch, wissensbasis
Função de IA:	generation, recommendation
Impactos possíveis:	operativ
Ordenamento jurídico:	eu-de
Sistema-fonte:	causax

Estado do ciclo de vida:

Rascunho

Avaliação de risco (preliminar)

O caso de utilização ainda não está classificado ? os controlos só estão disponíveis após a classificação de risco.

Visão geral de políticas e controlos

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

O caso de utilização ainda não está classificado ? os controlos só estão disponíveis após a classificação de risco.

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:

9

Verificação aprovada:

Não

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

#	Carimbo temporal	Ator	Ação	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...
896	2026-09-04T07:25:02.2	actor_system_humano	generate_report_ge	8ea544e5b151...
900	2026-09-04T07:25:02.4	actor_system_humano	generate_report_ge	c69f634aa5fe...

Estado da âncora PageCipher

Estado de integração PageCipher: Ativo (integração HTTP com o PageCipher)

Estado da âncora PageCipher: 8/9 Acorado

Referência da âncora PageCipher: pagecipher:39f6c2564b39ad07d8dc2c5807227f6a

Última tentativa de ancoragem: 2026-09-04T07:25:02.462Z

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

Riscos e lacunas em aberto

Nenhum ponto em aberto registado.

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
Governação de dados	eu_ai_act	EU AI Act Art. 10
Documentação técnica (próxima do Anexo IV)	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 (DPIA)	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: 2026-09-04T07:25:09.363Z

Versão:

0.1.0

Cobertura linguística:

100 %

Número de eventos de evidência:

903