

Informe de gobernanza ? Asistencia de contexto de decis

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

Producto:	HumanOSE
Caso de uso:	uc_dt_001 (v1)
Sistema fuente:	decision-trust
Idioma:	ES
Modo de datos:	sintético
Generado el:	2026-09-04T07:27:23.945Z
Estado del informe:	Clasificado provisionalmente
Hash de integridad:	ecd2dce47ef6df13...

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

Clasificación y análisis de metadatos de decisión sintéticos para trazabilidad de gobernanza ? DecisionTrust sigue siendo un sistema fuente externo.

Finalidad prevista:	Documentación de decisiones trazable con revisión humana ? sin decisiones automatizadas.
Clase de riesgo preliminar:	Riesgo mínimo ? documentación básica
Supervisión humana requerida:	No
Preparación para la gobernanza:	0/0 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:	Documentación de decisiones trazable con revisión humana ? sin decisiones automatizadas.
Grupos de personas afectadas:	?
Fuentes de datos:	entscheidungsmetadaten_synthetisch
Función de IA:	classification, analysis
Impacto potencial:	operativ, nachvollziehbarkeit
Ámbito jurídico:	eu-de

Sistema fuente: decision-trust

Estado del ciclo de vida: Clasificado provisionalmente

Evaluación de riesgo (preliminar)

Clase de riesgo preliminar: Riesgo mínimo ? documentación básica

Confianza de la valoración: high

Conjunto de reglas: v0.1.0

Se requiere revisión humana: No

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

Fundamentación (referencia a la regla)

· R-BASE-00 ? No se ha activado ninguna regla de riesgo ? documentación básica y reevaluación periódica.

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.

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: 31

Verificación superada: No

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

#	Marca de tiempo	Actor	Acción	Hash
340	2026-08-31T04:58:17.4	actor_system_humano	generate_report_generated	4bc05ba91261...

354	2026-08-31T04:58:20.9	actor_system_humano	govalence_report_ge	b2cd025b9231...
358	2026-08-31T04:58:21.9	actor_system_humano	govalence_report_ge	ece76724e32b...
366	2026-08-31T04:58:23.9	actor_system_humano	govalence_report_ge	8854265e97ab...
368	2026-08-31T04:58:24.4	actor_system_humano	govalence_report_ge	1eb2dc6636bb...
372	2026-08-31T04:58:25.4	actor_system_humano	govalence_report_ge	f6b56d1c6921...
374	2026-08-31T04:58:25.9	actor_system_humano	govalence_report_ge	49c9a844ac2f...
698	2026-09-04T04:54:46.7	actor_system_humano	govalence_report_ge	0f9d33378809...
702	2026-09-04T04:55:26.4	actor_system_humano	govalence_report_ge	37fe42589ca0...
738	2026-09-04T05:43:28.3	actor_system_humano	govalence_report_ge	fb2ce837b47f...
786	2026-09-04T06:35:19.2	actor_system_humano	govalence_report_ge	1648a0f361e7...
792	2026-09-04T06:36:29.9	actor_system_humano	govalence_report_ge	f9e81719eb16...
852	2026-09-04T06:47:51.4	actor_system_humano	govalence_report_ge	bb2179c0e609...
984	2026-09-04T07:26:50.1	actor_system_humano	govalence_report_ge	f37ac7acca2a...

Estado del ancla PageCipher

Estado de integración de PageCipher:

Activo (conexión HTTP con PageCipher)

Estado del ancla PageCipher:

26/31 Anclado

Referencia del ancla PageCipher:

pagecipher:4bd03610b075ef30d577a03b78d9957e

Último intento de anclaje:

2026-09-04T07:26:50.187Z

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 (PIPD) relativa a la protección de datos (PIPD)	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:	2026-09-04T07:27:23.945Z
Versión:	0.1.0
Cobertura lingüística:	100 %
Número de eventos de evidencia:	993