

# Relatório de governação ? KI-gestützte Skill-Match-Empf

HumanOSE ? preparação da governação, apoio à garantia (assurance) e evidência pronta para auditoria.  
Sem atestado de conformidade jurídica.

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Produto:             | HumanOSE                     |
| Caso de uso:         | uc_humanx_skillmatch (v1)    |
| Sistema-fonte:       | humanx-ois                   |
| Idioma:              | PT                           |
| Modo de dados:       | sintético                    |
| Criado em:           | 2026-09-04T07:39:52.551Z     |
| Estado do relatório: | Classificado provisoriamente |
| Hash de integridade: | 39794c44e52e9721...          |

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

Este relatório não certifica conformidade jurídica.

## Síntese para decisores

HumanX OIS schlägt anhand des Capability Graph erklärte Kandidat:innen für Rollen/Projekte vor ? mit Unsicherheit und Pflicht zur menschlichen Prüfung.

|                               |                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finalidade prevista:          | Entscheidungsunterstützung für die menschliche Auswahl ? ausdrücklich keine automatische Zuweisung oder Beschäftigungsentscheidung. |
| Classe de risco preliminar:   | Próximo de alto risco ? supervisão humana obrigatória, recomenda-se análise jurídica externa                                        |
| Supervisão humana necessária: | Sim                                                                                                                                 |
| Governance Readiness:         | 0/15 Controlos com evidência/verificados                                                                                            |

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

## Perfil do caso de utilização

|                             |                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finalidade prevista:        | Entscheidungsunterstützung für die menschliche Auswahl ? ausdrücklich keine automatische Zuweisung oder Beschäftigungsentscheidung. |
| Grupos de pessoas afetadas: | natuerliche_personen_mitarbeitende                                                                                                  |
| Fontes de dados:            | personenbezogen_capability_profile                                                                                                  |
| Função de IA:               | recommendation                                                                                                                      |
| Impactos possíveis:         | beschaeftigung_rolle                                                                                                                |

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Ordenamento jurídico:    | eu-de                        |
| Sistema-fonte:           | humanx-ois                   |
| Estado do ciclo de vida: | Classificado provisoriamente |

## Avaliação de risco (preliminar)

|                             |                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de risco preliminar: | Próximo de alto risco ? supervisão humana obrigatória, recomenda-se análise jurídica externa |
| Confiança da avaliação:     | medium                                                                                       |
| Conjunto de regras:         | v0.1.0                                                                                       |
| Análise humana necessária:  | Sim                                                                                          |

A classificação de risco é preliminar e não substitui uma avaliação jurídica.

### Fundamentação (referência à regra)

- R-HIGH-EMPLOY-01 ? Impacto no emprego ou na atribuição de funções ? a proximidade ao Anexo III (contexto de emprego) deve ser verificada.
- R-ELEV-PII-01 ? Tratamento de fontes de dados pessoais ? os princípios do RGPD (limitação da finalidade, minimização dos dados, direitos dos titulares) devem ser aplicados.
- R-LIM-TRANSPARENCY-01 ? Função de IA generativa ou de recomendação ? as obrigações de transparência e de identificação devem ser verificadas.

### Questões jurídicas em aberto

- Existe uma constelação do Anexo III no contexto de emprego? Recomenda-se análise jurídica externa.

### Medidas de mitigação de risco recomendadas

- Análise humana obrigatória de cada avaliação individual por uma pessoa responsável designada.
- Sem decisão automática com efeitos sobre pessoas ? o sistema propõe, o ser humano decide.
- Minimização dos dados: tratar apenas as categorias necessárias à governação, sem cópias de dados em bruto.
- Controlo de acessos baseado em funções e eventos de auditoria para cada acesso a objetos sensíveis.
- Identificar os conteúdos gerados por IA como tal; escalar para um ser humano é possível a qualquer momento.
- Obter análise jurídica externa antes de qualquer utilização real (constelação próxima de alto risco).

### Incerteza da avaliação

O conjunto de regras v0.1 utiliza heurísticas internas de verificação relativas ao EU AI Act, ao RGPD/GDPR, à DSG suíça e ao contexto do Reino Unido. A avaliação depende da completude dos dados do registry e não substitui uma análise jurídica.

## Visão geral de políticas e controlos

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

| Controlo                   | Referência                   | Estado    | Evidências |
|----------------------------|------------------------------|-----------|------------|
| Verificação de práticas    | EU AI Act Art. 5             | Em aberto | 0          |
| Sistema de gestão de risco | EU AI Act Art. 9             | Em aberto | 0          |
| Governação de dados        | EU AI Act Art. 10            | Em aberto | 0          |
| Documentação e auditoria   | EU AI Act Art. 11 / Annex IV | Em aberto | 0          |

|                                     |                            |           |   |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------|---|
| Registo de eventos                  | EU AI Act Art. 12          | Em aberto | 0 |
| Transparência e identificação       | EU AI Act Art. 13 / 50     | Em aberto | 0 |
| Supervisão humana                   | EU AI Act Art. 14          | Em aberto | 0 |
| Exatidão, robustez, cibersegurança, | EU AI Act Art. 15          | Em aberto | 0 |
| Licitude do tratamento              | DSGVO Art. 6               | Em aberto | 0 |
| Minimização dos dados               | DSGVO Art. 5(1c)           | Em aberto | 0 |
| Avaliação de impacto (AIPD) e a     | DSGVO Art. 35              | Em aberto | 0 |
| Direitos dos titulares dos          | DSGVO Art. 12-22           | Em aberto | 0 |
| Literacia em IA dos                 | EU AI Act Art. 4           | Em aberto | 0 |
| Controlo de acessos                 | ISO 27001 A.9 (Referenz)   | Em aberto | 0 |
| Cadeia de evidências                | ISO 9001 Evidence Standard | Em aberto | 0 |

## Lacunas em aberto

- Verificação de práticas proibidas
- Sistema de gestão de risco
- Governação de dados
- Documentação técnica (próxima do Anexo IV)
- Registo de eventos
- Transparência e identificação
- Supervisão humana
- Exatidão, robustez, cibersegurança
- Licitude do tratamento
- Minimização dos dados
- Avaliação de impacto sobre a proteção de dados (AIPD)
- Direitos dos titulares dos dados
- Literacia em IA dos intervenientes
- Controlo de acessos
- Cadeia de auditoria/evidências

## 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:

49

### Verificação aprovada:

Não

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

| #    | Carimbo temporal      | Ator               | Ação               | Hash            |
|------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 808  | 2026-09-04T06:39:22.4 | ator_system_humano | generate_report_ge | 1dafca41969b... |
| 910  | 2026-09-04T07:25:53.6 | ator_system_humano | generate_report_ge | 3a6799674772... |
| 913  | 2026-09-04T07:25:53.8 | ator_system_humano | generate_report_ge | c04705de8a41... |
| 942  | 2026-09-04T07:26:05.2 | ator_system_humano | generate_report_ge | 4dbec329df58... |
| 962  | 2026-09-04T07:26:44.3 | ator_system_humano | generate_report_ge | fb02cc2dbf6d... |
| 970  | 2026-09-04T07:26:44.6 | ator_system_humano | generate_report_ge | a4fcc5f32428... |
| 992  | 2026-09-04T07:27:13.1 | ator_system_humano | generate_report_ge | e2e8643a73e7... |
| 996  | 2026-09-04T07:27:24.0 | ator_system_humano | generate_report_ge | d789e0506a20... |
| 1008 | 2026-09-04T07:27:52.5 | ator_system_humano | generate_report_ge | 65c5954bb6b4... |
| 1009 | 2026-09-04T07:27:52.5 | ator_system_humano | generate_report_ge | 30307266ae23... |
| 1034 | 2026-09-04T07:31:25.8 | ator_system_humano | generate_report_ge | 1426380eae71... |
| 1040 | 2026-09-04T07:32:35.9 | ator_system_humano | generate_report_ge | 6675905eb1ed... |
| 1048 | 2026-09-04T07:33:49.6 | ator_system_humano | generate_report_ge | b61db8bc6228... |
| 1064 | 2026-09-04T07:39:25.3 | ator_system_humano | generate_report_ge | da6716200f5e... |

## Estado da âncora PageCipher

### Estado de integração PageCipher:

Ativo (integração HTTP com o PageCipher)

### Estado da âncora PageCipher:

45/49 Ancorado

### Referência da âncora PageCipher:

pagecipher:86ae890eb0f5b94713ac5a91368567b0

### Última tentativa de ancoragem:

2026-09-04T07:39:25.388Z

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

## Riscos e lacunas em aberto

- 15 controlos em aberto sem evidência
- Aprovação humana pendente
- Existe uma constelação do Anexo III no contexto de emprego? Recomenda-se análise jurídica externa.

## 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                   |
| Governança de dados                               | eu_ai_act       | EU AI Act Art. 10                  |
| Demonstração técnica (próxima do plano)           | 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 (AIIP) sobre a proteção de dados (GDPR) | 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:                      | 2026-09-04T07:39:52.551Z |
| Versão:                         | 0.1.0                    |
| Cobertura linguística:          | 100 %                    |
| Número de eventos de evidência: | 1071                     |