

Relatório de governação ? Assistência de integração (MIOS)

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

Produto:	HumanOSE
Caso de uso:	uc_mios_001 (v1)
Sistema-fonte:	mios-x
Idioma:	PT
Modo de dados:	sintético
Criado em:	2026-09-04T07:42:43.343Z
Estado do relatório:	Classificado provisoriamente
Hash de integridade:	370fbaddde0ca9f4...

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

Este relatório não certifica conformidade jurídica.

Síntese para decisores

Classificação e indicações sobre metadados de integração sintéticos ? sem MIOS live, sem PII.

Finalidade prevista:	Indicações de integração revistas por humanos ? sem acoplamento automático de sistemas.
Classe de risco preliminar:	Risco limitado ? verificar obrigações de transparência
Supervisão humana necessária:	Não
Governance Readiness:	1/2 Controlos com evidência/verificados

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

Perfil do caso de utilização

Finalidade prevista:	Indicações de integração revistas por humanos ? sem acoplamento automático de sistemas.
Grupos de pessoas afetadas:	?
Fontes de dados:	integrationsmetadaten_synthetisch
Função de IA:	classification, recommendation
Impactos possíveis:	operativ
Ordenamento jurídico:	eu-de
Sistema-fonte:	

mios-x

Estado do ciclo de vida:

Classificado provisoriamente

Avaliação de risco (preliminar)

Classe de risco preliminar:

Risco limitado ? verificar obrigações de transparência

Confiança da avaliação:

high

Conjunto de regras:

v0.1.0

Análise humana necessária:

Não

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

Fundamentação (referência à regra)

- R-LIM-TRANSPARENCY-01 ? Função de IA generativa ou de recomendação ? as obrigações de transparência e de identificação devem ser verificadas.

Medidas de mitigação de risco recomendadas

- Identificar os conteúdos gerados por IA como tal; escalar para um ser humano é possível a qualquer momento.

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
Transparência e identificação	EU AI Act Art. 13 / 50	Evidência anexada	1
Literacia em IA dos intervenientes	EU AI Act Art. 4	Em aberto	0

Lacunas em aberto

- Literacia em IA dos intervenientes

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:

39

Verificação aprovada:

Não

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

#	Carimbo temporal	Ator	Ação	Hash
344	2026-08-31T04:58:18.4	ator_system_humano	generate_report_ge	d4bec4ccf208...
350	2026-08-31T04:58:19.9	ator_system_humano	generate_report_ge	67e9c767dc98...
352	2026-08-31T04:58:20.4	ator_system_humano	generate_report_ge	db2a7dbd122c...
360	2026-08-31T04:58:22.4	ator_system_humano	generate_report_ge	36531b87dbe4...
362	2026-08-31T04:58:22.9	ator_system_humano	generate_report_ge	286bb7d07a34...
740	2026-09-04T05:44:08.9	ator_system_humano	generate_report_ge	9aa50e18857f...
818	2026-09-04T06:42:27.3	ator_system_humano	generate_report_ge	037b52aacc64...
824	2026-09-04T06:44:03.7	ator_system_humano	generate_report_ge	63b61486359f...
844	2026-09-04T06:47:30.9	ator_system_humano	generate_report_ge	142ac5eb69c0...
1098	2026-09-04T07:40:21.6	ator_system_humano	generate_report_ge	6286099846f7...
1124	2026-09-04T07:41:29.2	ator_system_humano	generate_report_ge	39566fceadd7...
1136	2026-09-04T07:41:32.2	ator_system_humano	generate_report_ge	63903e91c32d...
1146	2026-09-04T07:42:05.0	ator_system_humano	generate_report_ge	afb7195ad6e4...
1148	2026-09-04T07:42:41.6	ator_system_humano	generate_report_ge	5cf920cda3b8...

Estado da âncora PageCipher

Estado de integração PageCipher:

Ativo (integração HTTP com o PageCipher)

Estado da âncora PageCipher:

33/39 Ancorado

Referência da âncora PageCipher:

pagecipher:8d152a155d83d8fa52653917d71511a1

Última tentativa de ancoragem:

2026-09-04T07:42:41.670Z

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

Riscos e lacunas em aberto

· 1 controlos em aberto sem evidência

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 (AIPI)	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:	2026-09-04T07:42:43.343Z
Versão:	0.1.0
Cobertura linguística:	100 %
Número de eventos de evidência:	1151