

Relatório de governação ? Assistência de capacidade/status

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

Produto:	HumanOSE
Caso de uso:	uc_smt_001 (v1)
Sistema-fonte:	spacemytime
Idioma:	PT
Modo de dados:	sintético
Criado em:	2026-09-04T08:19:29.721Z
Estado do relatório:	Classificado provisoriamente
Hash de integridade:	8b58275f0f851b64...

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

Este relatório não certifica conformidade jurídica.

Síntese para decisores

Recomendações sobre capacidade de projeto e competências ? apenas dados de projeto sintéticos agregados, sem perfis pessoais.

Finalidade prevista:	Indicações de capacidade revistas por humanos para planeamento ? sem atribuição automática.
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 capacidade revistas por humanos para planeamento ? sem atribuição automática.
Grupos de pessoas afetadas:	?
Fontes de dados:	projektdaten_aggregiert_synthetisch, skill_bedarf_kategorien
Função de IA:	recommendation, analysis
Impactos possíveis:	operativ
Ordenamento jurídico:	eu-de

Sistema-fonte: spacemytime

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: 38

Verificação aprovada: Não

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

#	Carimbo temporal	Ator	Ação	Hash
820	2026-09-04T06:42:42.1	ator_system_humano	generate_report_ge	8c71c2e5b789...
860	2026-09-04T06:48:11.7	ator_system_humano	generate_report_ge	99ea852371d9...
866	2026-09-04T06:48:26.7	ator_system_humano	generate_report_ge	78a92fba835b...
872	2026-09-04T06:48:47.9	ator_system_humano	generate_report_ge	810f68b829f3...
1016	2026-09-04T07:27:53.7	ator_system_humano	generate_report_ge	394e0d4efc02...
1017	2026-09-04T07:27:53.8	ator_system_humano	generate_report_ge	1aa51cd53a9c...
1020	2026-09-04T07:28:14.5	ator_system_humano	generate_report_ge	200e81bdf76b...
1112	2026-09-04T07:41:22.3	ator_system_humano	generate_report_ge	ca8ed1cfcd60...
1122	2026-09-04T07:41:28.7	ator_system_humano	generate_report_ge	7e88546046d4...
1142	2026-09-04T07:42:04.0	ator_system_humano	generate_report_ge	411229180be5...
1144	2026-09-04T07:42:04.5	ator_system_humano	generate_report_ge	c618f2e771ed...
1150	2026-09-04T07:42:42.3	ator_system_humano	generate_report_ge	df3187629621...
1166	2026-09-04T07:43:56.2	ator_system_humano	generate_report_ge	ae0a5a2ad488...
1226	2026-09-04T08:19:03.1	ator_system_humano	generate_report_ge	c41271eca9ad...

Estado da âncora PageCipher

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

Estado da âncora PageCipher: 32/38 Ancorado

Referência da âncora PageCipher: pagecipher:d7abecc1faedc55b865f0c2f13b2ac40

Última tentativa de ancoragem: 2026-09-04T08:19:03.192Z

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
Governança de dados	eu_ai_act	EU AI Act Art. 10
Demonstração técnica (próxima do	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 (AIPI) sobre a proteção	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:	2026-09-04T08:19:29.721Z
Versão:	0.1.0
Cobertura linguística:	100 %
Número de eventos de evidência:	1234