



Hospital de
Clínicas



HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

Avenida Getúlio Guaritá, nº 130 - Bairro Abadia

Uberaba-MG, CEP 38025-440

- <http://hcuftm.ebserh.gov.br/>

Ata - SEI nº 01/2023/CSI/SUP/HC-UFTM-EBSEH

Uberaba, data da assinatura eletrônica.

Assunto: Reunião Ordinária do Comitê de Segurança da Informação do HC/UFTM

Local: Sala de Reuniões da Superintendência

Data: 17/05/2023

O Gestor de Segurança da Informação e coordenador do Comitê Fernando Mattioli iniciou a reunião agradecendo a participação de todos e apresentando as atribuições do Comitê. Explicou o papel do Comitê de Segurança da Informação dentro da Organização e a proposta da agenda de reuniões.

O primeiro tópico da pauta que foi apresentada ao Grupo foi a adequação a LGPD. Apresentou a todos o novo fluxo do cadastro de dados pessoais dentro do AGHUX:

- Empregados Públicos: DIVGP
- Docentes, alunos residentes: GEP
- Perfis de Acesso: SETISD

Pontuou o quão importante é a revisão dos perfis atribuído aos colaboradores. Quando há mudança de Setor do colaborador é necessário revisar o perfil de acesso do mesmo, uma vez que muitas vezes o colaborador não irá precisar mais dos acessos concedidos anteriormente. Sugeriu a criação de um grupo para arbitrar e regular os perfis concedidos, uma vez que enquanto T.I. não sabemos o papel e nem da necessidade desse colaborador dentro do Hospital.

Roberta pontuou que a Organização deve ter um olhar criterioso quanto aos dados de prontuários de pacientes e dados dos servidores públicos, pois se tratam de dados extremamente sensíveis.

Tatiane Mota sugeriu que no formulário do On Request exista um campo para a Chefia do colaborador solicitar ou modificar o perfil do colaborador.

Foi deliberado que para próxima reunião do Comitê seja apresentado pelo Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital o novo formulário via On Request com o campo alterar, excluir ou modificar Perfis de Acesso para os colaboradores.

A segunda pauta do dia foi sobre Pesquisa. Mattioli mostrou o avanço que tivemos após a publicação do POP para solicitação de pesquisa na Instituição.

- Solicitação da pesquisa encaminhada para GEP
- Solicitação registrada via SEI, da GEP para USID

- Necessário parecer favorável do CEP e assinatura do termo de compromisso.

Outra pauta discutida foram as políticas de backup da Instituição:

- AGHU: gerenciado pela SEDE
- Soluções de apoio: Backup automatizado pela madrugada
- Limitações: espaço de armazenamento. (janela de retenção)

Discutiu-se quanto tempo precisamos guardar esses backups? Precisa-se de definições quanto a janela de retenções, lembrando que somos um Hospital de Ensino e Pesquisa e muitas pesquisas são realizadas dentro da nossa Instituição, esses dados precisam ser armazenados por um longo período de tempo. Mattioli pontuou que precisamos dessa definição, uma vez que nosso espaço virtual é limitado, em consequência disso estaremos adquirindo mais um equipamento de Storage para esse ano de 2023.

Ana Paula nos relatou sobre a Comissão que está sendo construída via Sede sobre o tempo de guarda de toda documentação Clínica e será uma grande aliada na tomada de decisões quanto ao tempo de guarda desses documentos.

Roberta ficou de consultar juridicamente para próxima reunião qual o tempo de guarda de toda essa documentação.

Mattioli também informou ao Comitê sobre a Gestão de Riscos da Segurança da Informação que enviamos para Sede dia 15/05/2023. Na revisão que será necessária fazer ele enviará o documento ao Comitê para análise e sugestões de todos.

Por último informou que temos prazos definidos via Sede sobre a entrega dos Planos de Contingência dos Serviços de T.I:

CRONOGRAMA DE CRIAÇÃO DE PLANOS DE CONTINGÊNCIA DOS SERVIÇOS DE TI			
Nº	SERVIÇOS DE TI	Data	
		Início	Fim
1	Container Data Center	10/02/2023	30/06/2023
2	Impressão Corporativa	03/07/2023	29/09/2023
3	Segurança e Proteção Rede de Dados	10/02/2023	30/06/2023
4	Sistema AGHU	02/10/2023	29/12/2023
5	Sistema INFOLAB - ANÁLISES CLÍNICAS	03/07/2023	29/09/2023
6	Sistema Pixon - PACS/RIS	10/02/2023	30/06/2023

Solicitou apoio e envolvimento das áreas na construção desses planos, uma vez que o Sistema como o AGHU envolve praticamente todo Hospital, desde a assistência até a Administração.

Não havendo nada mais a tratar, deu por encerrada a reunião, à qual eu, Marcela Valente de Sousa, secretariei e registrei a presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes abaixo relacionados:

Membros participantes:

- Fernando Eduardo Resende Mattioli - Chefe do Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital
- Viviane Rosa Dias dos Santos - Chefe da Unidade de Infraestrutura, Suporte e Segurança de Tecnologia da Informação
- Sergio Oliveira - Analista de Tecnologia da Informação

- Marcela Valente de Sousa – Secretária do Comitê
- Mara Danielle Felipe Pinto Rodrigues - Chefe da Divisão de Enfermagem
- Ana Paula Corrêa Gomes - Chefe da Unidade de Planejamento, Gestão de Riscos e Controles Internos
- Tatiane Mota – Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas
- Joilson Meneguci - Chefe da Unidade de E-saúde
- Roberta Alves Carvalho dos Santos - Advogada
- Bruno Ribeiro Martins – Advogado



Documento assinado eletronicamente por **Marcela Valente de Sousa, Membro do Comitê**, em 23/05/2023, às 13:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Correa Gomes, Membro do Comitê**, em 23/05/2023, às 13:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Eduardo Resende Mattioli, Coordenador(a) do Comitê**, em 23/05/2023, às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Alves Carvalho Santos, Membro do Comitê**, em 23/05/2023, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio de Oliveira, Membro do Comitê, Suplente**, em 23/05/2023, às 17:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Viviane Rosa Dias dos Santos, Membro do Comitê, Suplente**, em 25/05/2023, às 10:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Joilson Meneguci, Membro do Comitê**, em 26/05/2023, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Ribeiro Martins, Membro do Comitê, Suplente**, em 30/05/2023, às 09:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mara Danielle Felipe Pinto Rodrigues, Membro do Comitê, Suplente**, em 30/05/2023, às 13:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tatiane Mota da Silva, Membro do Comitê**, em 30/05/2023, às 18:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **30071810** e o código CRC **7537BA4F**.

Referência: Processo nº 23521.005832/2021-71 SEI nº 30071810

Criado por [marcela.sousa](#), versão 2 por [marcela.sousa](#) em 23/05/2023 13:14:50.