



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/>

**Relatório - SEI nº 1/2024/CSI/SUP/HC-UFTM-EBSEH**

Uberaba, *data da assinatura eletrônica.*

**Assunto: Relatório de Gestão do Comitê de Segurança da Informação (CSI)**

**1. Finalidade**

Apresentar o Relatório de Gestão do Comitê de Segurança da Informação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).

**2. Período de Abrangência**

Este relatório abrange a gestão do CSI, no ano de 2023.

**3. Membros da Comissão**

Conforme a Portaria - SEI nº 379, de 23 de outubro de 2023, são membros do CSI:

- Fernando Eduardo Resende Mattioli, chefe do Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital e gestor de Segurança da Informação, coordenador;
- Viviane Rosa Dias dos Santos e Sérgio Oliveira, suplentes e vice-coordenadores;
- Ana Paula Corrêa Gomes e Lucas Vieira Fernandes Corrêa, titular e suplente, representantes da Superintendência;
- Ana Palmira Soares dos Santos e Sandro Luciano Fernandes da Costa, titular e suplente, representantes da Gerência Administrativa;
- Fernando de Freitas Neves e Ana Cláudia de Moraes Faquim, titular e suplente, representantes da Gerência de Atenção a Saúde;
- Joilson Meneguci e Sérgio Antônio Zullo, titular e suplente, representantes da Gerência de Ensino e Pesquisa;
- Elair Osmar dos Santos e Fernanda Souza Silva da Rocha, titular e suplente, representantes da Ouvidoria;
- Roberta Alves Carvalho Santos e Bruno Ribeiro Martins, titular e suplente, representantes da Divisão Jurídica;
- Danilo Silva Rodrigues e Gleicon Jonnes Rodrigues, titular e suplente, representantes do Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital, secretários.

#### 4. **Cronograma e Pautas**

##### *Reunião 01/2023 (17/05/2023)*

- Atribuições do CSI;
- Adequação à LGPD, tratamento de dados sensíveis e fluxo de cadastro de dados pessoais no AGHU;
- Revisão e solicitação de alteração dos perfis de acesso a sistemas de informação;
- POP para solicitação de dados para pesquisa;
- Política de backups;
- Gestão de riscos de segurança da informação;
- Planos de contingência dos serviços de TI.

##### *Reunião 02/2023 (05/07/2023)*

- Entrega dos planos de gestão de riscos em TI;
- Elaboração dos planos de contingência do HC-UFTM;
- Elaboração do PDTIC (2024-2025);
- Política de backups.

##### *Reunião 03/2023 (09/11/2023)*

- Nova composição do CSI;
- Utilização de equipamentos pessoais no HC-UFTM;
- Utilização de equipamentos de terceirizadas no HC-UFTM;
- Plano de Dados Abertos.

##### *Reunião 04/2023 (21/12/2023)*

- Ações de Segurança da Informação em 2023;
- Solicitação de compartilhamento de planos de gestão de riscos;
- Catálogo de perfis de acesso a sistemas de informação;
- Módulo de Segurança da Informação do software Odoó;
- Interrupção programada de energia elétrica no dia 10/01/2024.

#### 5. **Discussões e Deliberações**

Ao longo do ano de 2023 foram conduzidas várias discussões e deliberações no âmbito da Segurança da Informação no HC-UFTM. Os fluxos de cadastro de colaboradores, alunos, residentes e professores foram aprimorados, visando maior adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Foram elaborados, revisados e publicados procedimentos operacionais para normatização dos processos de solicitação de dados para atividades de ensino, pesquisa e de gestão. Ainda no ano de 2023, foram iniciados os processos de gestão de riscos em TI, passando também pela elaboração de planos de contingência e pela consolidação da política institucional de backups. O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e

Comunicação (PDTIC 2024-2025) foi elaborado e publicado, observando às recomendações do Comitê de Segurança da Informação. Por fim, foram discutidos outros temas sensíveis à segurança da informação tais como políticas de publicação de dados de produção assistencial, atribuição e gestão de perfis em Sistemas de Informação e uso de equipamentos pessoais nas redes corporativas de dados do HC-UFTM.

**Fernando Eduardo Resende Mattioli**

Chefe do Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital  
Coordenador do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Eduardo Resende Mattioli, Coordenador(a) do Comitê**, em 29/01/2024, às 15:50, 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](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **36076254** e o código CRC **5C1AAF5E**.

**Referência:** Processo nº 23521.005832/2021-71 SEI nº 36076254

Criado por [fernando.mattioli](#), versão 4 por [fernando.mattioli](#) em 23/01/2024 12:25:24.