



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 1/2025/CSI/SUP/HC-UFTM-EBSEH

Uberaba, *data da assinatura eletrônica.*

Assunto: **Relatório de Gestão do Comitê de Segurança da Informação do HC-UFTM.**

1. **FINALIDADE**

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

2. **PERÍODO DE ABRANGÊNCIA**

Este relatório abrange as atividades do CSI no ano de 2024.

3. **MEMBROS DO COMITÊ**

- Fernando Eduardo Resende Mattioli – Chefe do SETISD - coordenador do Comitê;
- Viviane Rosa Dias dos Santos – Chefe da UISTI - vice-coordenadora do Comitê;
- Sérgio de Oliveira – Analista de Tecnologia da Informação - vice-coordenador do Comitê;
- Ana Paula Corrêa Gomes – Assistente administrativa - representante titular da Superintendência;
- Lucas Vieira Fernandes Corrêa – Chefe do SEGOV - representante suplente da Superintendência;
- Ana Palmira Soares dos Santos - Chefe da DIVGP - representante titular da Gerência Administrativa;
- Sandro Luciano Fernandes da Costa – Chefe da DAF - representante suplente da Gerência Administrativa;

- Fernando de Freitas Neves – Chefe da DGC - representante titular da Gerência de Atenção à Saúde;
- Ana Cláudia Moraes de Faquim – Chefe da DENF - representante suplente da Gerência de Atenção à Saúde;
- Joilson Meneguci – Chefe da UES - representante titular da Gerência de Ensino e Pesquisa;
- Sérgio Antônio Zullo - Estatístico - representante suplente da Gerência de Ensino e Pesquisa;
- Elair Osmar dos Santos – Ouvidor – representante titular da Ouvidoria;
- Fernanda Souza Silva da Rocha – Assistente administrativa – representante suplente da Ouvidoria;
- Roberta Alves Carvalho Santos – Advogada – representante titular da Divisão Jurídica;
- Bruno Ribeiro Martins – Advogado – representante suplente da Divisão Jurídica;
- Danilo Silva Rodrigues – Assistente administrativo - secretário titular do Comitê;
- Gleicon Jonnes Rodrigues – Assistente administrativo- secretário suplente do Comitê.

4. **CRONOGRAMA E PAUTAS**

Data: 25/04/2024

Pauta:

- 1) Armazenamento de arquivos em nuvem;
- 2) Diretrizes para backup;
- 3) Controle de impressões para proteção de dados sensíveis;
- 4) Auditoria de perfis de acesso ao AGHU.

Data: 12/06/2024

Pauta:

- 1) A Controle de impressões para proteção de dados sensíveis;
- 2) Descarte irregular de documentos impressos;
- 3) Campanha de conscientização para redução da impressão.

Data: 13/11/2024

Pauta:

- 1) Alteração da portaria de nomeação do CSI
- 2) AvaQualis 2024.
- 3) Contrato de impressão corporativa para o ano de 2025.
- 4) Descarte correto e sustentável de documentos restritos/sigilosos.

Data: 12/12/2024

Pauta:

- 1) Regularização do CSI;
- 2) Incidentes de Segurança;
- 3) Abertura de prontuários no AGHU;
- 4) Apresentação do relatório de Gestão;
- 5) Reuniões 2025.

5. **DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES**

Ao longo do ano de 2024 foram realizadas quatro reuniões do Comitê de Segurança da Informação (CSI) do HC-UFTM, nas quais foram discutidos assuntos diversos, pertinentes à atuação do Comitê tais como:

- Incidentes de segurança da informação e medidas de proteção para dados sensíveis.
- Diretrizes e práticas para o descarte correto e sustentável de documentos impressos.
- Ferramentas de backup e de armazenamento seguro de informações.
- Gestão do acesso a sistemas de informação.
- Conformidade do CSI com os normativos de governança e de qualidade.

A efetiva participação dos representantes das diversas áreas do hospital na tomada de decisões colegiadas por parte do comitê subsidiou a atuação do Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital na execução de diversas ações que aprimoraram o nível de maturidade em segurança cibernética do hospital e de seus colaboradores. Dentre as ações executadas destacam-se o fortalecimento das ferramentas de gestão de acesso a sistemas de informação, a

revisão de cadastros inativos e a adoção de procedimentos operacionais e de boas práticas para mitigar o vazamento de dados pessoais.

(assinado eletronicamente)
Fernando Eduardo Resende Mattioli
Coordenador do Comitê
Responsável pela Elaboração



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Eduardo Resende Mattioli, Coordenador(a) do Comitê**, em 18/02/2025, às 12:54, 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 **47042719** e o código CRC **074A261B**.

Referência: Processo nº 23521.005832/2021-71 SEI nº 47042719

Criado por [fernando.mattioli](#), versão 2 por [fernando.mattioli](#) em 18/02/2025 12:54:18.