	Procedimento Sistêmico	Referência nº: SED-PS-TI-003	
		Estabelecido em: 14/07/2022 Válido até: 14/07/2024	
		Página 1 de 6	
Atividade: Acesso Remoto Responsável: Coordenador de T.I.		Classificação: Interno	I

Controle Histórico				
Revisão	Data	Elaboração	Verificação	Aprovação
0	30/01/2020	Edmilson Braz Filho	Comitê de Segurança da Informação	Dr. José Renato C. Schmidt e Edemilson Antonio Donola
1	14/07/2022	Edmilson Braz Filho	Comitê de Segurança da Informação	Dra. Maura Aparecida da Silva e Edemilson Antonio Donola

Siglas e Definições

Comitê de segurança da informação - CSI: Grupo de trabalho multidisciplinar permanente, efetivado pela diretoria da UNIMED PINDAMONHANGABA, que tem por finalidade tratar questões ligadas à Segurança da Informação.

Confidencialidade: Propriedade dos ativos da informação da UNIMED PINDAMONHANGABA, de não serem disponibilizados ou divulgados para indivíduos, processos ou entidades não autorizadas.

Segurança da informação: A preservação das propriedades de confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações da UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Materiais


Computador com acesso a rede interna.

Abrangência

Se aplica aos colaboradores, cooperados e terceiros.

Diretrizes

1. Introdução

	Procedimento Sistêmico	Referência nº: SED-PS-TI-003	
		Estabelecido em: 14/07/2022 Válido até: 14/07/2024	
		Página 2 de 6	
		Atividade: Acesso Remoto Responsável: Coordenador de T.I.	Classificação: Interno

Esta norma complementa a Política Geral de Segurança da Informação (SED-POL-TI-002), definindo as diretrizes para o acesso remoto a ativos/serviços de informação e recursos computacionais da UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

2. Propósito

Estabelecer diretrizes para o acesso remoto a ativos/serviços de informação e recursos computacionais da UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, garantindo níveis adequados de proteção aos mesmos.

3. Escopo

Esta norma obedece ao escopo definido na Política Geral de Segurança da Informação.


4. Diretrizes

4.1 Concessão e uso do acesso remoto

O acesso remoto a ativos/serviços de informação e recursos computacionais da UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO é restrito a usuários que necessitem deste recurso para execução das atividades profissionais;

A realização do acesso remoto, fora do expediente normal de trabalho, não implicará no pagamento de horas extras ao usuário, excetuando-se casos aonde for comprovada a solicitação do trabalho pelo gestor do usuário ou parte autorizada; O acesso é liberado apenas em dias de semana entre 06h00 e 22h00 exceto com autorização do gestor;

O usuário da informação será o único responsável por toda ação executada com suas credenciais de acesso remoto, incluindo qualquer atividade não autorizada exercida por terceiros de posse de suas credencias de acesso remoto;

	<h1>Procedimento Sistêmico</h1>	Referência nº: SED-PS-TI-003	
		Estabelecido em: 14/07/2022 Válido até: 14/07/2024	
		Página 3 de 6	
Atividade: Acesso Remoto Responsável: Coordenador de T.I.		Classificação: Interno	I

O acesso remoto a ativos/serviços de informação e recursos computacionais da UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO será concedido com os privilégios mínimos necessários para execução de suas atividades laborais;

Equipamentos computacionais utilizados para acesso remoto devem possuir ferramentas para proteção contra códigos maliciosos aderentes às diretrizes da UNIMED PINDAMONHANGABA e firewall local ativo;

Em casos de acesso não autorizado, extravio, furto ou roubo de dispositivos computacionais que possuem o acesso remoto ao ambiente da UNIMED PINDAMONHANGABA habilitado, o usuário responsável deverá informar imediatamente o ocorrido a equipe de tecnologia da informação.

4.2 Concessão e uso do acesso remoto para terceiros


O acesso remoto a ativos/serviços de informação e recursos computacionais da UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO poderá ser concedido a terceiros ou prestadores de serviço, caso seja necessário para suas atividades laborais;

Para concessão e uso do acesso remoto para terceiros, devem ser observadas as seguintes regras:

O acesso remoto de terceiros e prestadores de serviço a ativos/serviços de informação ou recursos computacionais da UNIMED PINDAMONHANGABA somente poderá ser concedido após a efetivação do acordo de confidencialidade entre as partes;

A concessão do acesso deverá ser limitada automaticamente ao tempo necessário estimado a atividade do terceiro ou prestador de serviço. O acesso é liberado apenas em dias de semana entre 06h00 e 22h00;

O usuário terceiro, bem como a empresa onde o mesmo trabalha, serão os únicos responsáveis por toda ação executada com suas credenciais de acesso remoto, incluindo qualquer atividade não autorizada exercida por outras partes de posse de suas credencias de acesso remoto;

	<h1>Procedimento Sistêmico</h1>	Referência nº: SED-PS-TI-003	
		Estabelecido em: 14/07/2022 Válido até: 14/07/2024	
		Página 4 de 6	
Atividade: Acesso Remoto Responsável: Coordenador de T.I.		Classificação: Interno	I

O acesso remoto de terceiros a ativos/serviços de informação e recursos computacionais da UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO será concedido com os privilégios mínimos necessários para execução de suas atividades laborais;

Equipamentos computacionais utilizados por terceiros para acesso remoto devem possuir ferramentas para proteção contra códigos maliciosos aderentes às diretrizes da UNIMED PINDAMONHANGABA e firewall local ativo;

Em casos de acesso não autorizado, extravio, furto ou roubo de dispositivos computacionais de terceiros que possam o acesso remoto ao ambiente da UNIMED PINDAMONHANGABA habilitado, o usuário responsável deverá informar imediatamente o ocorrido a equipe de segurança da informação.

4.3 Monitoramento do acesso remoto

Toda informação que é acessada, transmitida, recebida ou produzida através do acesso remoto a ativos/serviços de informação ou recursos computacionais da UNIMED PINDAMONHANGABA está sujeito a monitoramento, não havendo por parte do usuário qualquer expectativa de privacidade;

Durante o monitoramento do acesso remoto a seus ativos/serviços de informação ou recursos computacionais, a UNIMED PINDAMONHANGABA se resguarda o direito de, sem qualquer notificação ou aviso, interceptar, registrar, gravar, ler, copiar e divulgar por, ou para, pessoas autorizadas para finalidades oficiais, incluindo investigações criminais, toda informação trafegada, seja originada de sua rede interna e destinada a redes externas ou o contrário.

5. Papéis e responsabilidades

5.1 Setor de Tecnologia da informação

É responsabilidade do setor de tecnologia da informação:

DS

EB

DS

AMFLF

DS

JDDSG

DS

JRPM

DS

PC

DS

Nath

DS


EMS

DS

ED

DS



	Procedimento Sistêmico	Referência nº: SED-PS-TI-003	
		Estabelecido em: 14/07/2022 Válido até: 14/07/2024	
		Página 5 de 6	
Atividade: Acesso Remoto Responsável: Coordenador de T.I.		Classificação: Interno	I

Avaliar, aprovar ou negar solicitações para uso de acesso remoto a ativos/serviços de informação ou recursos computacionais da UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO;

Instalar o Client do Firewall Sophos em computadores autorizados ao acesso para a criação da VPN com vínculo às credenciais de acesso e garantir a criptografia e integridade da conexão.

Controlar e monitorar qualquer tipo de acesso remoto fornecido pela UNIMED PINDAMONHANGABA;

Tratar eventuais tentativas de acesso não autorizados ou incidentes de segurança relacionados ao acesso remoto e, quando pertinente, reportar os mesmos ao COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.

6. Sanções e punições

Sanções e punições serão aplicadas conforme previsto na Política de Segurança da Informação (SED-POL-TI-002).

Registros

Não se aplica.


Anexos

Não se aplica.

Referências

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 507, DE 30 DE MARÇO DE 2022. Dispõe sobre o Programa de Acreditação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde. Anexo I. Item 1.5.1. Disponível em:

<https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=pdfAtualizado&format=raw&id=ND>

	Procedimento Sistêmico	Referência nº: SED-PS-TI-003	
		Estabelecido em: 14/07/2022 Válido até: 14/07/2024	
		Página 6 de 6	
Atividade: Acesso Remoto Responsável: Coordenador de T.I.		Classificação: Interno	I

E5Ng== e https://www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/rn/RN_507_-_ANEXO_I_-_TAMANHO_CORRETO_Conferir_se_houve_altera%C3%A7%C3%A3o.pdf
SED-POL-TI-002 Política Geral da Segurança da Informação.

Controle de Alterações

Revisão “0” – Emissão Inicial.
Revisão “1” – Alteração no cabeçalho (classificação da informação) item 5.1, referências e excluído item 7.

Comitê de Segurança da Informação

- Ana Maria Farias Leal Freire
- Dr. Eduardo Mayer Schmidt
- Drª Maura Aparecida da Silva
- Edmilson Braz Filho
- Jacqueline Romão Prado Moraes
- João Diego dos Santos Guimarães
- Nathallia Matta S. Moreira
- Pablo da Silva Camargo

DS

EB

DS

AMFLF

DS

JDDSG

DS

JRPM

DS

PC

DS

Natli

DS

EMS

DS

ED

DS

