	<h1>Procedimento Sistêmico</h1>	Referência nº: SED-PS-TI-009	
		Estabelecido em: 13/07/2022 Válido até: 13/07/2024	
		Página 1 de 6	
Atividade: Monitoramento Responsável: Coordenador de T.I.		Classificação: Interno	I

Controle Histórico				
Revisão	Data	Elaboração	Verificação	Aprovação
0	31/01/2020	Edmilson Braz Filho	Comitê de Segurança da Informação	Dr. José Renato Couppê Schmidt e Edemilson Antonio Donola
1	13/07/2022	Edmilson Braz Filho	Comitê de Segurança da Informação	Drª Maura Aparecida da Silva e Edemilson Antonio Donola

Siglas e Definições

Ativo: Tudo aquilo que possui valor para a UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

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.

Dados Sensíveis - Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural

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 à rede interna.

Abrangência

Aplica-se a todos colaboradores da Unimed Pindamonhangaba

Diretrizes

1. Introdução

DS

EB

DS

AMFLF

DS

JRPM

DS

JDDSG

DS

MUSM

DS

PC

DS


EMS

DS

ED

DS



	<h1>Procedimento Sistêmico</h1>	Referência nº: SED-PS-TI-009	
		Estabelecido em: 13/07/2022 Válido até: 13/07/2024	
		Página 2 de 6	
Atividade: Monitoramento Responsável: Coordenador de T.I.		Classificação: Interno	I

A Norma de segurança da informação SED-PS-TI-009 complementa Política de Segurança da Informação, definindo as diretrizes para o monitoramento de ativos/serviços de informação e recursos computacionais da UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

2. Propósito

Estabelecer diretrizes para o monitoramento de ativos/serviços de informação e recursos computacionais da UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, garantindo o respeito dos usuários às regras estabelecidas na Política de Segurança da Informação, bem como produzir prova de eventual violação das condições constantes da mesma, e na legislação vigente.

3. Escopo


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

4. Diretrizes

4.1 Monitoramento de ativos/serviços da informação e recursos computacionais

Qualquer ativo/serviço de informação ou recurso computacional da UNIMED PINDAMONHANGABA, bem como qualquer outro recurso computacional com acesso aos mesmos, poderá ser monitorado a qualquer momento;

Todos os ativos/serviços de informação, recursos computacionais da UNIMED PINDAMONHANGABA, bem como toda informação trafegada ou armazenada nos mesmos, incluindo conta de e-mail corporativa e a navegação em sites e serviços da Internet, estão sujeitos à monitoração, não constituindo qualquer violação à intimidade, vida privada, honra ou imagem da pessoa monitorada, visando resguardar a segurança dos ativos de informações, bem como segurança jurídica da UNIMED PINDAMONHANGABA;

	<h1>Procedimento Sistêmico</h1>	Referência nº: SED-PS-TI-009	
		Estabelecido em: 13/07/2022 Válido até: 13/07/2024	
		Página 3 de 6	
Atividade: Monitoramento Responsável: Coordenador de T.I.		Classificação: Interno	I

Não há expectativa de privacidade na utilização dos ativos/serviços de informação ou recursos computacionais da UNIMED PINDAMONHANGABA, incluindo a utilização da conta de e-mail corporativa, comunicadores instantâneos e navegação em sites da Internet, através da infraestrutura tecnológica da UNIMED PINDAMONHANGABA;

Todas as informações dos ativos/serviços de informação ou recursos computacionais da UNIMED PINDAMONHANGABA podem ser interceptadas, gravadas, lidas, copiadas e divulgadas por, ou para, pessoas autorizadas para finalidades oficiais, incluindo investigações criminais. Estas informações incluem dados sensíveis criptografados para cumprir as exigências de confidencialidade e de privacidade.


4.2 Monitoramento do ambiente físico

A UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO controla o acesso em suas dependências conforme o procedimento (SED-OS-AUT-006) faz o monitoramento do seu ambiente físico interno com o uso de circuito interno de câmeras de filmagem instaladas em suas dependências;

As câmeras de filmagem estão dispostas de forma a resguardar a dignidade humana, sendo vedada a sua instalação em banheiros e lavabos;

A filmagem descrita nesta norma tem por objetivo assegurar a segurança física do ambiente da UNIMED PINDAMONHANGABA, bem como a sua segurança patrimonial, não constituindo qualquer violação à intimidade, vida privada, honra ou imagem da pessoa filmada, o que o usuário tem ciência expressamente neste ato;

As imagens captadas dentro das dependências da UNIMED PINDAMONHANGABA serão arquivadas por 15 dias ou o limite de espaço de armazenamento do equipamento e mantidas em caráter estritamente confidencial, somente podendo ser divulgadas em caso de infração às regras constantes em suas políticas e normas e/ou infração de legislação vigente;

	<h1>Procedimento Sistêmico</h1>	Referência nº: SED-PS-TI-009	
		Estabelecido em: 13/07/2022 Válido até: 13/07/2024	
		Página 4 de 6	
Atividade: Monitoramento Responsável: Coordenador de T.I.		Classificação: Interno	I

A UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO não permite o uso de qualquer dispositivo de gravação audiovisual dentro do seu perímetro físico, excetuando-se quando o usuário estiver formalmente autorizado.

4.3 Aviso legal


A UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO faz uso de um aviso legal para garantir que usuários e demais pessoas e entidades que tentem obter acesso a ativos/serviços de informação ou recursos computacionais da organização estejam cientes das regras de segurança adotadas pela UNIMED PINDAMONHANGABA, bem como do monitoramento realizado nos termos desta norma;

O aviso legal deverá ser exibido antes de permitir o acesso a ativos/serviços de informação ou recursos computacionais da UNIMED PINDAMONHANGABA, apresentando o seguinte formato:

“Este é um ativo/serviço de informação ou recurso computacional da UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, o qual pode ser acessado e utilizado somente por usuários previamente autorizados. Em caso de acesso e uso não autorizado ou indevido deste sistema, o infrator estará sujeito sanções cabíveis nas esferas administrativa, cível e penal, sem prejuízo das demais legislações aplicáveis. Este ativo/serviço de informação ou recurso computacional é monitorado, não havendo expectativa de privacidade na sua utilização. O acesso a este ativo/serviço de informação ou recurso computacional ou o uso do mesmo por qualquer pessoa ou entidade, autorizada ou não, constitui seu consentimento irrestrito aos termos aqui expostos.”

O acesso a qualquer ativo/serviço de informação ou recurso computacional da UNIMED PINDAMONHANGABA ou o uso dos mesmos por qualquer pessoa ou entidade, autorizada ou não, caracteriza consentimento irrestrito aos termos expostos no aviso legal;

A ausência do aviso legal em qualquer ativo/serviço de informação ou recurso computacional da UNIMED PINDAMONHANGABA não descaracteriza a necessidade de cumprimento das regras expostas nas políticas, normas e demais procedimentos de segurança da informação adotados pela UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

	Procedimento Sistêmico	Referência nº: SED-PS-TI-009	
		Estabelecido em: 13/07/2022 Válido até: 13/07/2024	
		Página 5 de 6	
		Classificação: Interno	I
Atividade: Monitoramento Responsável: Coordenador de T.I.			

5 Papéis e Responsabilidades

5.1 Setor de Tecnologia da Informação

É responsabilidade do SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

Tratar eventuais violações das diretrizes de segurança da UNIMED PINDAMONHANGABA identificadas através de ferramentas de monitoramento, e, quando pertinente, reportar as mesmas ao CSI – Comitê de Segurança da Informação.

6 Sanções e Punições

Sanções e punições serão aplicadas conforme previsto na Política de Segurança da Informação.

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 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.

	Procedimento Sistêmico	Referência nº: SED-PS-TI-009	
		Estabelecido em: 13/07/2022 Válido até: 13/07/2024	
		Página 6 de 6	
Atividade: Monitoramento Responsável: Coordenador de T.I.		Classificação: Interno	I

Controle de Alterações

Revisão “0” – Emissão Inicial.
Revisão “1” – Alterado o cabeçalho (classificação da informação), alterada referência 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

JRPM

DS

JDDSG

DS

MUSM

DS

PC

DS

EMS

DS

ED

DS