

UNIDADE	Nº	TEXTO	RESPOSTA
Hospital Estadual Sumaré	1	10- Qual sistema é utilizado para a área assistencial?	MV200i e MVPEP(Prontuário Eletrônico Paciente)
Hospital Estadual Sumaré	2	11- O Sistema Assistencial fica hospedado ON PREMISE ou em CLOUD?	ON PREMISE
Hospital Estadual Sumaré	3	12- O modelo atual de contratação do Sistema Assistencial permite a transferência de titularidade para a nova OSS?	Sim
Hospital Estadual Sumaré	4	13- Em caso de transferência de titularidade do Sistema Assistencial, qual a modalidade de licenciamento utilizado? (ex.: Licenciamento único, perpétuo, subscrição anual, por usuário, etc...)	Licenciamento único, com pagamento Mensal de Manutenção, Atualização e Suporte do Sistema
Hospital Estadual Sumaré	5	14- Qual o custo do licenciamento do Sistema Assistencial?	R\$ 32.059,72
Hospital Estadual Sumaré	6	15- Quais áreas possuem o Sistema Assistencial implantado? (ex.: Centro Cirúrgico, Enfermagem, Farmácia, Prontuário Eletrônico)	Recepção e Internação; Ambulatório e Marcação de Consultas; Arquivo Médico e Estatístico (SAME); Urgência e Emergência; Centro Cirúrgico; Centro Obstétrico; Laboratório; Diagnóstico por Imagem; Prescrição Médica, Enfermagem e Equipe Multidisciplinar; Almoarifado; Farmácia e Estoque; Faturamento SIH-SUS, Faturamento APAC-SUC; Faturamento SAI_SUS; Infecção Hospitalar; Informática; Nutrição; Manutenção; Patrimônio; Diretoria Clínica; Financeiro; Central de materiais; Compras; Banco de Sangue; Atendimento; Gerenciamento de usuários; Central de Marcação de Consultas; UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica); Recursos Humanos, Centro de Ensino e Pesquisa; Planejamento, Lavanderia, Qualidade; Transporte; Ouvidoria; SESMT e todas enfermarias.
Hospital Estadual Sumaré	7	16- Para algum processo do Sistema Assistencial, é utilizada certificação digital?	Não
Hospital Estadual Sumaré	8	17- Caso seja utilizada, a certificação Digital é subsidiada pela unidade ou pelos profissionais?	Não
Hospital Estadual Sumaré	9	19- O Sistema Assistencial possui integrações? Se sim, com quais outros sistemas?	Sim, com os sistemas: Synapse(PACS), Hemoplus(Banco de Sangue), Data Innovations(Interfaceamento Laboratório), SIRESP(Agendamento e Internação), NEO (Compras Funcamp), WIT (captura Endoscopia)
Hospital Estadual Sumaré	10	20- A unidade faz uso de sistema PACS? Se sim, qual é o sistema utilizado?	Sim. Sistema Synapse, da empresa Fujifilm
Hospital Estadual Sumaré	11	21- Caso possua PACS, o licenciamento é próprio ou Terceiro?	Próprio
Hospital Estadual Sumaré	12	22- Caso possua PACS, o sistema e as imagens são armazenados ON PREMISE ou CLOUD?	Nas duas modalidades: 2 anos e meio ONPREMISE e acima deste período em CLOUD
Hospital Estadual Sumaré	13	23- Os laudos de exames SADT são realizados na própria unidade? Se sim, qual a quantidade de equipamentos utilizados na sala de laudos?	Laudos de exames de imagem realizados por empresa terceira/local. Sala laudos: 7. Exames Laboratoriais maior parte na própria unidades e demais laboratórios terceiros
Hospital Estadual Sumaré	14	25- Qual sistema de Backoffice é utilizado para Contabilidade, Financeiro, Recursos Humanos e Medicina do Trabalho?	O Sistema Neo da Funcamp é uma plataforma integrada de gestão administrativa que centraliza e otimiza processos essenciais da instituição. Ele abrange áreas como Contabilidade, Financeiro, Recursos Humanos e Medicina do Trabalho, permitindo a unificação das informações e garantindo maior agilidade, transparência e eficiência na administração dos recursos e atividades da Fundação. Atualmente o Sistema é integrado com a solução desenvolvida pela Senior Sistemas que automatiza e gerencia de forma completa o processamento da folha de pagamento. Essa solução abrange o cálculo de salários, encargos sociais, benefícios e demais obrigações trabalhistas, garantindo conformidade com a legislação vigente.
Hospital Estadual Sumaré	15	26- O Sistema de Backoffice fica hospedado ON PREMISE ou CLOUD?	On Premisse, com backups sendo realizados em ambiente de nuvem.
Hospital Estadual Sumaré	16	27- A base de dados do Sistema de Backoffice será disponibilizada para a nova OSS?	Não será disponibilizada, por tratar-se de um Sistema próprio da Funcamp. Disponibilizaremos apenas os dados necessários para transferência.
Hospital Estadual Sumaré	17	28- O Sistema de Backoffice possui integrações? Se sim, com quais outros sistemas?	Sim, com o Sistema Senior para Gestão de Pessoas, Controle de Frequência e folha de pagamento, além de instituições bancárias (Santander e Banco do Brasil), Prefeitura de Campinas e demais órgão para cumprimento de obrigações legais.
Hospital Estadual Sumaré	18	29- O modelo atual de contratação do Sistema de Backoffice permite a transferência de titularidade para a nova OSS?	Não, por se tratar de um sistema próprio da Funcamp.
Hospital Estadual Sumaré	19	30- Em caso de transferência de titularidade do Sistema de Backoffice, qual a modalidade de licenciamento utilizado? (ex.: Licenciamento único, perpétuo, subscrição anual, por usuário, etc...)	Não há possibilidade de transferência de titularidade, por se tratar de um sistema próprio da Funcamp.
Hospital Estadual Sumaré	20	31- Qual o custo do licenciamento do Sistema de Backoffice? (se houver)	Não há, por se tratar de um sistema próprio da Funcamp.
Hospital Estadual Sumaré	21	32- O controle de patrimônio é feito através do Sistema de Backoffice? Caso não seja, como é feito?	Sim, no nosso ERP MV2000i
Hospital Estadual Sumaré	22	33- Utiliza algum software de leilão eletrônico? Se sim, qual? (ex.: Bionexo, Síntese, Apolo)	Pregão Eletrônico Plataforma Banco do Brasil ( licitações-e) Cotações diversas Neo e Bionexo.
Hospital Estadual Sumaré	23	35- Quantos computadores/Notebooks a unidade possui?	Computadores: 213 Netbook: 01
Hospital Estadual Sumaré	24	36- Quais sistemas operacionais são utilizados nos equipamentos e quais as quantidades?	Windows 7: 213
Hospital Estadual Sumaré	25	37- Utiliza Pacote Office (Sim/Não)? Se sim, quais versões possuem no ambiente?	Não
Hospital Estadual Sumaré	26	38- A quem pertencem os equipamentos (Unidade, Locação, Prefeitura, Secretaria de Saúde)?	Pertencem à Unidade. Temos 01 servidor (Banco Dados) locado
Hospital Estadual Sumaré	27	39- Quem é o responsável pela manutenção dos equipamentos?	A Unidade, equipe de TI.
Hospital Estadual Sumaré	28	40- As estações de trabalho/notebooks são de marca/modelo padronizados ou são equipamentos montados/marcas variadas?	Equipamentos montados, de marcas variadas
Hospital Estadual Sumaré	29	41- Qual a média de idade das estações de trabalho/notebooks?	Estações de trabalho: 13 anos Netbook: 10 anos
Hospital Estadual Sumaré	30	42- As impressoras são próprias ou alugadas?	Total: 158 Próprias: 140 Alugadas: 18
Hospital Estadual Sumaré	31	43- Enviar relação com modelo e quantidades de impressoras.	Anexo I - Impressoras
Hospital Estadual Sumaré	32	44- Qual o consumo médio de impressões mês?	250.000
Hospital Estadual Sumaré	33	45- Se Locação quais os valores praticados pela empresa, e qual o modelo do contrato (franquia ou produção)	Franquia: 155.000 Valor franquia: R\$ 4.988,00 Valor excedido: R\$ 0,03 por cópia excedida
Hospital Estadual Sumaré	34	46- Os servidores são ON PREMISE ou Cloud?	ON PREMISE
Hospital Estadual Sumaré	35	47- Há uma sala destinada e adequada à acomodação de racks e servidores?	Sim
Hospital Estadual Sumaré	36	48- Possuem nobreaks para os equipamentos? Se sim, quantos e qual sua capacidade?	Sim, em nosso Datacenter temos 03 Nobreaks: 02 nobreaks de 10 KVA(s) e 1 de 6 KVA(s)
Hospital Estadual Sumaré	37	49- Possui servidores de Virtualização? (ex.: Hyper-V, VMWare, Citrix, etc.)	Sim, utilizando VMWARE
Hospital Estadual Sumaré	38	50- Caso possua servidores de virtualização, estão configurados para trabalhar em redundância (cluster)?	No ambiente BLADE, sim. Entre outros 3 ambientes, não.
Hospital Estadual Sumaré	39	51- Enviar documentação que descreva a topologia utilizada para os servidores.	Em nosso Datacenter, possuímos um Blade Server Chassis, que contém sete (7) dos servidores físicos listados (distribuídos em 07 de suas lâminas). Estes servidores estão descritos no Anexo III. Duas (2) destas lâminas são utilizadas pelo sistema Vmware (redundância), onde encontram-se diversos dos servidores virtuais. As demais lâminas são servidores físicos. Nosso Blade está interligado a dois Storages. Em três (3) outros servidores físicos listados, possuímos o sistema VMWare instalado (sem redundância) onde estão instalados diversos servidores virtuais listados e distribuídos entre eles. Um dos servidores físicos com VMWare está interligado a um (1) storage.
Hospital Estadual Sumaré	40	52- Enviar docto que descreva qtdd de serv. unidade, com inf. sobre serv. que hospeda (ex. AD, DNS, DHCP, File Server, Sist. Assist., Banco de dados, e-mail, Host de Virtualização, etc.), sist. Oper. (Windows, Linux, etc) e se físico ou virtual.	Anexo III - Servidores
Hospital Estadual Sumaré	41	53- Caso possua servidores físicos, estes possuem garantia do fabricante, ou suporte de terceiros?	Suporte de terceiros
Hospital Estadual Sumaré	42	54- Caso possua servidores físicos, a quem estes pertencem? (ex.: Unidade, Locação, Prefeitura, Secretaria de Saúde)?	À Unidade
Hospital Estadual Sumaré	43	55- Quem é o responsável pela manutenção e suporte dos Servidores (físicos e virtuais)?	A Unidade, com equipe de TI. O fornecimento de peças é feito por empresa terceira terceira contratada
Hospital Estadual Sumaré	44	56- Existe algum contrato de NOC (monitoramento do ambiente)?	Não

Hospital Estadual Sumaré	45	57-Caso possua servidor de arquivos, qual o tamanho aproximado (em GB)?	Não possui
Hospital Estadual Sumaré	46	58-Possui algum outro Servidor ou Serviço que trabalhe em redundância (cluster)?	Não
Hospital Estadual Sumaré	47	59-Qual o provedor de e-mail utilizado?	G-mail (Google) em parceria com a Universidade
Hospital Estadual Sumaré	48	60- Os e-mails estão sob gestão da TI da unidade ou de algum terceiro?	Da Unidade/FUNCAMP/Universidade
Hospital Estadual Sumaré	49	61-Quantas contas de e-mails a unidade possui e quais as capacidades (em GB)?	250 contas. O limite máximo de cada conta é de 100MB (limitado pelo Google). Quanto cada conta possui não temos o gerenciamento, é feito pelo Google/Unicamp
Hospital Estadual Sumaré	50	62-Caso não possua contrato com empresa ESP (Email Service Providers), como Google ou Microsoft 365, as contas são em formato Exchange ou Comum (Pop/Imap)?	Não se aplica
Hospital Estadual Sumaré	51	63-A unidade possui site?	Sim
Hospital Estadual Sumaré	52	64-Caso possua site, onde está hospedado o site e quem faz a gestão do serviço?	Na própria unidade, em servidor ON PREMISE. Gestão é feita pela equipe de TI/Universidade (Relações Públicas)
Hospital Estadual Sumaré	53	65-O domínio está sob gestão da unidade ou de algum terceiro?	Gestão da unidade em parceria com a universidade (domínio @unicamp).
Hospital Estadual Sumaré	54	66-A unidade possui solução de Backup?	Sim
Hospital Estadual Sumaré	55	67-Caso possua, qual software de Backup que é utilizado?	IBM TSM
Hospital Estadual Sumaré	56	68-A solução de backup é gerenciada pela própria unidade, ou por terceiros?	Pela própria Unidade
Hospital Estadual Sumaré	57	69- Os Backups são realizados ON PREMISE ou em Cloud ou ambos?	ON PREMISE
Hospital Estadual Sumaré	58	70-Qual a volumetria atual dos backups realizados (em GB)?	Backup Full: 16.000 GB
Hospital Estadual Sumaré	59	71-Existe uma política de backup definida? Qual a frequência atual dos backups?	Sim, a frequência do backup é Diário
Hospital Estadual Sumaré	60	72-Em caso de backup local, qual o tipo de mídia no qual os backups são armazenados? (HD Externo, Disco Local, fita)	Em Storage e em FITA (LTO)
Hospital Estadual Sumaré	61	73-Possui sistema de CFTV?	Sim
Hospital Estadual Sumaré	62	74- Os equipamentos são de responsabilidade da unidade ou de terceiros?	Responsabilidade da unidade
Hospital Estadual Sumaré	63	75-Quantas câmeras existem na unidade?	24 câmeras
Hospital Estadual Sumaré	64	76-Quantos DVR's existem na unidade?	2 DVR
Hospital Estadual Sumaré	65	77-Qual empresa é o fornecedor de DDR (linha Telefônica)	Vivo
Hospital Estadual Sumaré	66	78-O equipamento de PABX é próprio ou locação?	Próprio
Hospital Estadual Sumaré	67	79- Qual a tecnologia de ramais utilizada? (ex.: analógica, digital, VOIP, SIP)	Analógica
Hospital Estadual Sumaré	68	80-Quantos ramais existentes X ramais utilizados a unidade possui?	384 ramais todos em uso
Hospital Estadual Sumaré	69	81-A unidade possui estrutura de call center?	Não
Hospital Estadual Sumaré	70	82-Quantos links de internet a unidade possui e qual a velocidade? Qual provedor?	01 Intragov, em parceria com a Universidade - Velocidade : 34 MB.04 links da empresa Desktop, de 2 MB cada.
Hospital Estadual Sumaré	71	83- Qual a tecnologia dos links de internet (Fibra, Rádio)	Fibra
Hospital Estadual Sumaré	72	84- Qual a velocidade dos links? Os links são dedicados?	01 link da Intragov, em parceria com a Universidade, 34 MB./ 04 links de 2 MB. Dedicado: Apenas o link da Intragov.
Hospital Estadual Sumaré	73	85-A unidade possui software de Antivirus? Se sim, qual?	Sim. Kaspersky
Hospital Estadual Sumaré	74	86-Utiliza a mesma solução de antivírus para os servidores e estações de trabalho?	Sim
Hospital Estadual Sumaré	75	87-O licenciamento é da própria unidade? Qual a data de vencimento das licenças de antivírus?	Não, em conjunto com a Universidade.
Hospital Estadual Sumaré	76	88-A unidade possui solução de Firewall? Qual marca e modelo?	Sim, Software opensource
Hospital Estadual Sumaré	77	89-A gestão do firewall é feita pela TI da unidade ou por terceiros?	Pela TI da unidade
Hospital Estadual Sumaré	78	90-Há algum licenciamento necessário para utilização do Firewall e quais os prazos de validade/renovação?	Não possui, software opensource
Hospital Estadual Sumaré	79	91- Existe alguma política de segurança da informação implantada?	Sim
Hospital Estadual Sumaré	80	92-Quantos pontos de rede existem na unidade?	700
Hospital Estadual Sumaré	81	93- Qual a categoria do cabeamento de rede da unidade? (Cat 5, Cat 6)?	Cat 5E
Hospital Estadual Sumaré	82	95-Quantos switches de rede a unidade possui?	42
Hospital Estadual Sumaré	83	96-Fornecer relação de switches com quantidade, marca e modelo e quantidade de portas.	Anexo IV - Switches
Hospital Estadual Sumaré	84	97-A unidade possui rede Wifi?	Não
Hospital Estadual Sumaré	85	98-Caso possua solução de Wifi, os equipamentos são de linha Corporativa ou Residencial?	Não possui
Hospital Estadual Sumaré	86	99-Caso possua solução de Wifi, existe solução de Controladora interna ou Cloud?	Não possui
Hospital Estadual Sumaré	87	100-Caso possua solução de Wifi, é fornecido acesso para visitantes?	Não possui
Hospital Estadual Sumaré	88	101-Há alguma demanda em aberto referente à cabeamento/infraestrutura de dados e/ou voz?	Sim, solicitação em processo de custeio com a SES
Hospital Estadual Sumaré	89	102-Fornecer documento de topologia da rede de dados e voz.	Topologia rede em Estrela, com 01 Switch Layer3 (Principal), interligado com vários Swithes Layer2, através de Fibra Ótica. São utilizadas 10 VLANs, com cabeamento UTP CAT5E que chega até aos usuários finais. Existem 14 racks, compostos de switches Layer2. Cada Rack possui 01 nobreak, de onde saem os cabos até os usuários finais.
Hospital Estadual Sumaré	90	103-Existe equipe de TI na unidade?	Sim
Hospital Estadual Sumaré	91	104-A equipe é composta por quantas pessoas?	7
Hospital Estadual Sumaré	92	105-São funcionários CLT ou Terceiros? Quais os Cargos?	CLT : 01 Assitente Administrativo; 02 Assistentes de Suporte (Técnicos) ; 01 Analista de Suporte/Redes ; 02 Analistas de Sistemas; 01 Gerente TI Terceiro: 01 DBA (Data Base Aministrator)
Hospital Estadual Sumaré	93	106-Há algum software ou ferramenta de acesso remoto utilizado pela equipe de TI? Se sim, qual?	Sim - Anydesk
Hospital Estadual Sumaré	94	108-Algum software que dependa de licenciamento mensal/anual?	Não
Hospital Estadual Sumaré	95	109-Possui algum software de gestão de incidentes e chamados? Se sim, qual?	Sim, módulo ACMA - MV2000i
Hospital Estadual Sumaré	96	110-Caso possua software de gestão de chamados, este fica hospedado ON PREMISSE ou Cloud?	ON PREMISE
Hospital Estadual Sumaré	97	Qual é o sistema de software que operacionaliza a unidade?	Sistema MV2000i, MVPEP (Prontuário Eletrônico Paciente)
Hospital Estadual Sumaré	98	Os computadores, monitores, notebooks e tablet (se houver) são próprios ou locados? E as impressoras? (E um quantitativo caso tenham locações)	Computadores, Monitores, Netbook: Próprios; Impressoras: 140 próprias e 18 locadas (Anexo I - Impressoras)
Hospital Estadual Sumaré	99	Qual o sistema PACS utilizado? Próprio ou Terceiro? As imagens desse sistema são armazenadas em servidores?	Synapse, da Fujifilm
Hospital Estadual Sumaré	100	Existe integração do PACS com o ERP atual?	Sim
Hospital Estadual Sumaré	101	Existe integração do laboratório com o ERP atual?	Sim
Hospital Estadual Sumaré	102	Como são elaborados os laudos e armazenados?	Laudos de exames de imagem realizados por empresa terceira/local. Exames Laboratóriais maior parte na própria unidades e demais laboratórios terceiros. Todos são armazenados em nosso Banco de Dados em Oracle.
Hospital Estadual Sumaré	103	Existe sistema de prontuário eletrônico? Qual?	Sim - MVPEP
Hospital Estadual Sumaré	104	Existe Pacote Office (Sim/Não)? Qual a versão utilizada?	Não, utiliza pacote office 365 licenciado via Unicamp
Hospital Estadual Sumaré	105	Os servidores são locais?	Sim
Hospital Estadual Sumaré	106	Há sala destinada para servidores e racks?	Sim

Hospital Estadual Sumaré	107	Lista da infraestrutura existente (storage, servidores, desktops, switches, firewall)?	Storage e servidores: Anexo II Switches: Anexo IV Firewall: OpenSource Unicamp Desktops: Anexo II
Hospital Estadual Sumaré	108	Possuem nobreaks para os equipamentos? Qual a capacidade?	Apenas nos Racks (1 KVA) e no DataCenter (02 nobreaks de 10 KVA(s) e 1 de 6 KVA(s))
Hospital Estadual Sumaré	109	Qual ERP é utilizado no Hospital? Se sim, quais áreas assistenciais em que o sistema não está implantado?	Cirúrgico; Centro Obstétrico;Laboratório;Diagnóstico por Imagem;Prescrição Médica, Enfermagem e Equipe Multidisciplinar;Almoxarifado; Farmácia e Estoque;Faturamento SIH-SUS,Faturamento APAC-SUC;Faturamento SAI_SUS;Infecção Hospitalar;Informática;Nutrição;Manutenção;Patrimônio;Diretoria Clínica;Financeiro;Central de materiais;Compras;Banco de Sangue;Atendimento;Gerenciamento de usuários;Central de Marcação de Consultas;UTI(Adulto, Neonatal e Pediátrica),Recursos Humanos,Centro de Ensino e Pesquisa;Planejamento,Lavanderia,Qualidade;Transporte;Ouvidoria;SESMT e todas
Hospital Estadual Sumaré	110	As licenças adquiridas do sistema ERP ficarão para a nova OS por transferência de uso?	Sim
Hospital Estadual Sumaré	111	Está sendo utilizado sistema a certificação digital? Quais processos implantados nessa certificação?	Não possui
Hospital Estadual Sumaré	112	Existe integração do SIRESP com o sistema atual?	Sim
Hospital Estadual Sumaré	113	Qual a estrutura de TI (recursos humanos)? Haverá demanda de suporte 24 x 7?	CLT: 07 01 Assistente Administrativo; 02 Assistentes de Suporte (Técnicos) ; 01 Analista de Suporte/Redes ; 02 Analistas de Sistemas; 01 Gerente TI - TERCEIRO: 01 DBA (Data Base Administrator) - Não temos Suporte 24x7, temos plantão apenas aos Finais de Semana e Feriados
Hospital Estadual Sumaré	114	Qual sistema utilizado para contabilidade, financeiro, recursos humanos e medicina do trabalho?	O Sistema Neo da Funcamp é uma plataforma integrada de gestão administrativa que centraliza e otimiza processos essenciais da instituição. Ele abrange áreas como Contabilidade, Financeiro, Recursos Humanos e Medicina do Trabalho, permitindo a unificação das informações e garantindo maior agilidade, transparência e eficiência na administração dos recursos e atividades da Fundação. Atualmente o Sistema é integrado com a solução desenvolvida pela Senior Sistemas que automatiza e gerencia de forma completa o processamento da folha de pagamento. Essa solução abrange o cálculo de salários, encargos sociais, benefícios e demais obrigações trabalhistas, garantindo conformidade com a legislação vigente.
Hospital Estadual Sumaré	115	Qual link de internet é utilizado e qual a capacidade?	INTRAGOV - 34 MB
Hospital Estadual Sumaré	116	Qual a infraestrutura e modelo de telefonia existente?	Telefonia analógica via PABX local
Hospital Estadual Sumaré	117	Já contempla os recursos necessários para utilização de Telemedicina? Será permitido substituição ou aquisição?	Não possui.
Hospital Estadual Sumaré	118	Qual é a capacidade atual de armazenamento de dados?	PACS: 7TB Storage Local e 12 TB na CLOUD. Banco de Dados Oracle: 890 GB
Hospital Estadual Sumaré	119	Quais sistemas de TI estão atualmente em uso no Hospital (por exemplo, EMR, PACS, sistemas de administração Hospital)?	MV200i e MVPEP (Prontuário Eletônico Paciente). PACS: Synapse FUJIFILM. Agência Transfusional: Hemoplus
Hospital Estadual Sumaré	120	Como é a infraestrutura de rede do Hospital em termos de capacidade, redundância e segurança? É certificada?	Topologia rede em Estrela, com 01 Switch Layer3 (Principal), interligado com vários Swithes Layer2, através de Fibra Ótica. São utilizadas 10 VLANS, com cabeamento UTP CAT5E que chega até aos usuários finais. Existem 14 racks, compostos de switches Layer2. Cada Rack possui 01 nobreak, de onde saem os cabos até os usuários finais. Sim, a Rede é Certificada.
Hospital Estadual Sumaré	121	Quais medidas de segurança de TI estão em vigor para proteger os dados dos pacientes e a infraestrutura de TI contra ameaças cibernéticas?	Sistema de Firewall, Antivírus, Servidor de Domínio (Active Directory) para acesso à rede, Senhas e Perfis para acesso aos Sistemas. Política de Informática entregue a todos os funcionários.
Hospital Estadual Sumaré	122	Possui uma política de backup de dados e, em caso afirmativo, com que frequência são realizados backups e onde são armazenados?	Sim, backups realizados Diariamente, sendo armzenados em Storage e em Fitas (LTO) num cofre externo ao Datacenter
Hospital Estadual Sumaré	123	O sistema de CFTV é próprio ou da empresa de segurança?	Próprio
Hospital Estadual Sumaré	124	Como é gerenciado o acesso dos funcionários e dos pacientes à rede do Hospital?	Temos 02 servidores de Domínio (AD) onde todos os usuários estão cadastrados, com suas respectivas senhas, para poderem ter acesso à rede. Usuário não tem permissão para fazer instalação de Softwares, apenas os administradores (TI). Os softwares instalados são os autorizados e homologados pela instituição. De acordo com a função/cargo, cada usuário tem acesso somente aos sistemas autorizados por suas lideranças. Para cada sistema, os usuários tem perfis de acesso restrito. Todos os usuários para terem acesso aos sistemas e Prontuário Eletrônico dos Pacientes, precisam de cadastro prévio e senha. Temos uma Central de Cadastros na TI que gerencia estes acessos e desligamentos da instituição.
Hospital Estadual Sumaré	125	A unidade possui sistema de notificação de eventos? Qual o sistema é utilizado?	Sim, através do sistema MVPEP (Prontuário Eletrônico do Paciente)
Hospital Estadual Sumaré	126	Possui cadastro no NOTIVISA e se reportam eventos?	Sim, reporta os eventos através do NOTIVISA.
Hospital Estadual Sumaré	127	A unidade possui POP's, Protocolos, Fluxogramas e Indicadores e, em caso positivo, como controlam/gerenciam tais documentos?	Sim
Hospital Estadual Sumaré	128	Possuem indicadores de qualidade e mapa estratégico? Se sim, estão inseridos em algum sistema informatizado de controle?	Sim, porém não estão inseridos em sistema Informatizado.
Hospital Estadual Sumaré	129	Qual o sistema de folha de pagamento e ponto eletrônico? Pode ser substituído?	Sistema Senior, pode ser substituído.
Hospital Estadual Sumaré	130	Existe algum equipamento em comodato?	Não possui.
Hospital Estadual Sumaré	131	Os equipamentos são calibrados?	Não
Hospital Estadual Sumaré	132	Os equipamentos possuem patrimonio registrado?	Sim
Hospital Estadual Sumaré	133	Os equipamentos possuem controle e atualização de preventivas e corretivas?	Os equipamentos médicos, sim, controlados pela Engenharia Clínica e demais pela Engenharia Hospitalar.
Hospital Estadual Sumaré	134	Há bateria para gases medicinais? Qual a capacidade?	Sim para oxigênio medicinal, capacidade de 7 cilindros de 10 metros cubicos
Hospital Estadual Sumaré	135	Como é entregue resultado de exame/laudos presencial ou sistema?	Presencial
Hospital Estadual Sumaré	136	Tipo de sistema para faturamento?	MV 2000i
Hospital Estadual Sumaré	137	Qual sistema de controle de ativo?	MV 2000i
Hospital Estadual Sumaré	138	Qual sistema financeiro utilizado? O sistema é integrado (ex.: sistema de folha de pagamento/ produção/ custos)?	Sistema Neo, ERP da Funcamp.
Hospital Estadual Sumaré	139	Qual sistema de custos é utilizado? A Gestão de Custos é centralizada no Financeiro ou as áreas têm algum tipo de participação?	Sistema KPIH da empresa Planisa. Gestão de custos: centralizada no financeiro com dados abastecidos pelas áreas

Assinado eletronicamente - 10/04/25 10:01

CPF: 075.178.638-19

Eliana de Fátima Delfino Rocha

Assinado eletronicamente - 10/04/25 10:31

CPF: 720.145.558-34

Ricardo Duft

Trilha de Auditoria referente ao documento:

Relatório Técnico TI HES.pdf

Sistema: Neo Assinatura de Documentos Módulo: Relatório Emitido por: Master em 10/04/2025 às 10:36

**Título** Questionário - Relatório Técnico TI HES.pdf  
**Nome do Arquivo** Relatório Técnico TI HES.pdf  
**ID do Documento** 95B70C4B4B58593ACA23B7E1F4C6F863  
**Status** Assinado



#### Assinaturas

**Eliana de Fátima Delfino Rocha**

Assinou como Parte

**Ricardo Duft**

Assinou como Parte

#### Histórico do Documento

Assinatura do Documento	10/04/2025 10:31:20	Documento Relatório Técnico TI HES.pdf assinado por Ricardo Duft em 10/04/2025 10:31:20. Tamanho do Arquivo: 105 KB. E-mail do usuário: engenharia@hes.unicamp.br. Tipo de Assinatura solicitada: Eletrônica Responsáveis indicados: Eliana de Fátima Delfino Rocha, Ricardo Duft.  Dados assinatura externa: CPF/CNPJ: 720.145.558-34 Nome do Assinante: Ricardo Duft Data de Nascimento: 22/08/1955
Assinatura do Documento	10/04/2025 10:01:22	Documento Relatório Técnico TI HES.pdf assinado por Eliana de Fátima Delfino Rocha em 10/04/2025 10:01:22. Tamanho do Arquivo: 104 KB. E-mail do usuário: eliana@hes.unicamp.br. Tipo de Assinatura solicitada: Eletrônica Responsáveis indicados: Eliana de Fátima Delfino Rocha, Ricardo Duft.  Dados assinatura externa: CPF/CNPJ: 075.178.638-19 Nome do Assinante: Eliana de Fátima Delfino Rocha

**Identificador do documento original:** 95B70C4B4B58593ACA23B7E1F4C6F863

Página: 1

Esta trilha de Auditoria é exclusiva e deve ser considerada parte do documento enviado para assinatura em 10/04/2025 09:14:23 por Edelsio Christyan dos Santos Leite. Acesse o site <https://www.funcamp.unicamp.br/digitalsign/documento/verificacao> para verificar a autenticidade do documento.



Trilha de Auditoria referente ao documento:

Relatório Técnico TI HES.pdf

Sistema: Neo Assinatura de Documentos Módulo: Relatório Emitido por: Master em 10/04/2025 às 10:36

**Título** Questionário - Relatório Técnico TI HES.pdf

**Nome do Arquivo** Relatório Técnico TI HES.pdf

**ID do Documento** 95B70C4B4B58593ACA23B7E1F4C6F863

**Status** Assinado



Data de Nascimento: 14/04/1965

Envio de E-mail 10/04/2025 09:14:26

E-mail enviado para: engenharia@hes.unicamp.br

Assunto: Documento "Relatório Técnico TI HES.pdf" pendente de Assinatura

Envio de E-mail 10/04/2025 09:14:25

E-mail enviado para: eliana@hes.unicamp.br

Assunto: Documento "Relatório Técnico TI HES.pdf" pendente de Assinatura

Documento enviado para Assinatura 10/04/2025 09:14:24

Documento: Relatório Técnico TI HES.pdf.  
Criado por Edelsio Christyan dos Santos Leite em 10/04/2025 09:14:24.

Tamanho do Arquivo: 568 KB.

E-mail do usuário: edelsio.leite@funcamp.unicamp.br.

Tipo de Assinatura solicitada: Eletrônica.

Responsáveis indicados: Eliana de Fátima Delfino Rocha, Ricardo Duft.

Enviar como cópia para: <nenhum e-mail indicado>

**Identificador do documento original:** 95B70C4B4B58593ACA23B7E1F4C6F863

Página: 2

Esta trilha de Auditoria é exclusiva e deve ser considerada parte do documento enviado para assinatura em 10/04/2025 09:14:23 por Edelsio Christyan dos Santos Leite. Acesse o site <https://www.funcamp.unicamp.br/digitalsign/documento/verificacao> para verificar a autenticidade do documento.

