Organograma	Processo	Tipo
Segurança da Informações	SI - CT - Restrição de acesso à informação	SI & TI

Detalhamento das perguntas

Perguntas	**Respostas**
Acesso a informações confidenciais	Alternativa escolhida: Sim
Mecanismos de controle	Alternativa escolhida: Sim
Segregação de dados a serem acessados	Alternativa escolhida: Sim
Controle de identidades ou grupos de identidades	Alternativa escolhida: Sim
Controle de acesso físico ou lógico	Alternativa escolhida: Sim
Execução	Alternativa escolhida: Sim
Pontos de atenção	Resposta: Formalizado o controle e restrição de acesso através da política de segurança da informação.