Organograma	Processo	Tipo
Seg. Informações	SI - CO - Segregação de funções	SI & TI

Detalhamento das perguntas

Perguntas	**Respostas**
Funções e áreas de responsabilidades segregadas	Alternativa escolhida: Sim
Execução	Alternativa escolhida: Informado a aderência, contudo, não houve a disponibilização de conteúdo comprobatório Obs.: Não possuí norma.
Pontos de atenção	Não se aplica