Organograma	Processo	Tipo
Seg. Informações	SI - CT - Restrição de acesso à informação	SI & TI

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Acesso a informações confidenciais	
Mecanismos de controle	
Segregação de dados a serem acessados	
Controle de identidades ou grupos de identidades	
Controle de acesso físico ou lógico	
Execução	
Pontos de atenção	