Organograma	Processo	Tipo
Seg. Informações	SI - CO - Direitos de acesso	SI & TI

Detalhamento das perguntas

Perguntas	**Respostas**
Provisão e revogação dos direitos de acesso	Alternativa escolhida: Parcialmente Obs.: Possui processo interno, mas não documentado.
Análise críticas de direitos de acessos	Alternativa escolhida: Não
Execução	Alternativa escolhida: Parcialmente alinhado
Pontos de atenção	Não se aplica