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

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Acesso a informações confidenciais	Alternativa escolhida: Não
Mecanismos de controle	Alternativa escolhida: Sim
Segregação de dados a serem acessados	Alternativa escolhida: Sim
Controle de identidades ou grupos de identidades	Alternativa escolhida: Parcialmente
Controle de acesso físico ou lógico	Alternativa escolhida: Parcialmente
Execução	Alternativa escolhida: Parcialmente alinhado
Pontos de atenção	Não se aplica