
[Número do processo]

AUDITORIA (TÍTULO DA AUDITORIA)

Objeto:

Objetivo do objeto:

Problema de auditoria:

Objetivo da auditoria:

Papel de trabalho X: análise em separado do risco X

Análise em separado do Risco X

Questão de auditoria: [descrever a questão de auditoria ao qual o risco está vinculado]

Risco: Devido a <CAUSA/FONTE>, poderá acontecer <DESCRIÇÃO DA INCERTEZA>, o que poderá levar a <DESCRIÇÃO DO IMPACTO, CONSEQUÊNCIA, EFEITO> impactando no/na <DIMENSÃO DE OBJETIVO IMPACTADA>

SITUAÇÃO ENCONTRADA

Descrição da situação encontrada:

Evidências:

Critérios:

Análises:

CAUSAS

Descrição das causas:

Evidências:

Critérios:

Análises:

EFEITOS

Descrição dos efeitos:

Evidências:

Critérios:

Análises:

CONCLUSÕES

O que ocorreu?

Isso é ruim para que objetivo, em que dimensão?

Quais as causas?

Foi localizada alguma boa prática?

[Instituição], [dia] de [mês] de [ano].

[Nome do autor]

[Cargo]

[Matrícula XXXXX]