**[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]