**CHECKLIST - MATRIZ DE RISCOS**

| **Unidade Técnica:** | | |  | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trabalho avaliado:** | | |  | | | | | |
| **Equipe Responsável:** | | | Membros:  Coordenador:  Supervisor: | | | | | |

| **Aspecto** | **Avaliação** | **Observações** |
| --- | --- | --- |
| 1. A Equipe de Auditoria (ou Auditor) desenvolveu e documentou uma matriz de riscos? | Selecione... | **Atendido** - A Matriz de Riscos foi desenvolvida e anexada no SGF.  **Não atendido** - A Matriz de Riscos não foi desenvolvida. |
| 2. A Matriz de Riscos indicou o nome do processo e da atividade analisada, se for o caso? | Selecione... | **Atendido** - A Matriz de Riscos indica o nome do processo e da atividade analisada, se for o caso.  **Não atendido** - A Matriz de Riscos não indica o nome do processo e da atividade analisada, se for o caso. |
| 3. A Matriz de Riscos indicou os objetivos do processo detalhado? | Selecione... | **Atendido** - A Matriz de Riscos indica os objetivos do processo.  **Não atendido** - A Matriz de Riscos não identifica os objetivos do processo. |
| 4. A Matriz de Riscos descreveu os eventos de risco identificados pela equipe que podem impactar os objetivos do processo? | Selecione... | **Atendido** - A Matriz de Riscos descreve os eventos de riscos identificados pela equipe que podem impactar os objetivos do processo.  **Não atendido** - A Matriz de Riscos não descreve os eventos de riscos identificados pela equipe que podem impactar os objetivos do processo. |
| 5. A Matriz de Riscos identificou se o risco é inerente, de controle, ou de fraude? | Selecione... | **Atendido** - A Matriz de Riscos identifica se o risco é inerente, de controle, ou de fraude.  **Não atendido** - A Matriz de Riscos não identifica se o risco é inerente, de controle, ou de fraude. |
| 6. A Matriz de Riscos indicou a probabilidade dos eventos de risco? | Selecione... | **Atendido** - A Matriz de Riscos indica a probabilidade dos eventos de risco.  **Não atendido** - A Matriz de Riscos não indica a probabilidade dos eventos de risco. |
| 7. A Matriz de Riscos indicou as consequências dos eventos de risco? | Selecione... | **Atendido** - A Matriz de Riscos indica as consequências dos riscos.  **Não atendido** - A Matriz de Riscos não indica as consequências dos riscos. |
| 8. A Matriz de Riscos indicou o nível de risco? | Selecione... | **Atendido** - A Matriz de Riscos indica o nível de risco.  **Não atendido** - A Matriz de Riscos não indica o nível de risco. |
| 9. A Matriz de Riscos indicou as ações de controle que devem ser realizadas? | Selecione... | **Atendido** - A Matriz de Riscos indica as ações de controle que devem ser realizadas.  **Não atendido** - A Matriz de Riscos não indica as ações de controle que devem ser realizadas. |