**CADASTRAR CONTROLES**

A seguir serão apresentadas as instruções para cadastro de informações de controle na matriz de objetivos, riscos e controles

**1. CADASTRO DOS CONTROLES NA MATRIZ EXCEL**

**Nota: Para facilitar o processo de revisão, os controles podem ser previamente pré-cadastrados em matriz de objetivos, riscos e controles no formato Excel (XSLX), conforme instruções a seguir, antes do registro definitivo na matriz do TeamAudit**

* Acessar a pasta compartilhada de papéis de trabalho da auditoria
* Selecionar o modelo de documento da matriz de objetivos, riscos e controles (Matriz de Objetivos Riscos Controles.xlsx)
* Preencher as informações referentes às seguintes colunas **na aba MATRIZ da planilha**:
	+ **Controle**
	+ **Propósito do Controle**
	+ **Probabilidade do Risco considerando o propósito do controle (Risco Residual)**
	+ **Impacto do Risco considerando o propósito do controle (Risco Residual)**
	+ **Nota: o preenchimento das informações de Probabilidade e de Impacto devem observar os critérios constantes nas abas “Critérios de Probabilidade” e “Critérios de Impacto”, respectivamente.**
* Salvar documento para inserir no TeamAudit para revisão