**MATRIZ DE OBJETIVOS, RISCOS E CONTROLE – CADASTRO NO TEAMAUDIT**

A seguir serão apresentadas as instruções para cadastrar os dados da matriz de objetivos, riscos e controles no TeamAudit.

1. CADASTRAR OBJETIVOS

* Acessar o menu **Riscos e Controles > Contexto > Objetivo**
* Clicar em *Novo Registro *
* Selecionar o nome da unidade auditada e o do respectivo ciclo em *Composição*
* Em *Objetivo*, clicar no 
* Preencher campo *Nome* com o nome do objetivo
* Preenhcer campo *Descrição* (descrever suas características, metas e prazos e especificar se decorre de Planejamento Estratégico, PPA, norma ou outro documento pertinente)
* Selecionar *Categoria* (optar por uma das categorias previstas no COSO: operacional, divulgação ou conformidade)
* Salvar 
* Mais uma vez salvar 
* Objetivo foi cadastrado

1. alterar OU excluir OBJETIVO cadastrado

* Acessar o menu **Riscos e Controles > Contexto > Objetivo**
* Utilizar a ferramenta de pesquisa  para encontrar o objetivo que será alterado ou excluído
* Clicar em *Editar*
* Realizar as alterações e clicar em  ou clicar em  caso deseje excluir o objetivo cadastrado

1. CADASTRAR RISCOS

* Acessar o menu **Riscos e Controles > Contexto > Objetivo**
* Utilizar a ferramenta de pesquisa  para encontrar o objetivo do processo ao qual um risco será associado
* Clicar em *Editar * ao lado direito do objetivo
* Clicar em 
* Clicar em *Novo Registro *
* Clicar novamente em *Novo Registro *
* *Escopo*: *CGEPB*

**Nota: A nomenclatura dos riscos a serem cadastrados observará ao padrão:**

***NOME DO CICLO/PROCESSO DA AUDITORIA + NOME DO RISCO***

***Exemplo: GESTÃO – Insuficiência de recursos financeiros***

* Preencher campo *Nome* com o nome do risco
* Preenhcer campo *Descrição* (descrever suas características ou descrever os fatores de risco)
* Selecionar *Origem*: *Padrão*
* Selecionar *Categoria/Natureza* referente ao risco
* Selecionar *Tipo*: *Risco*
* Salvar 
* Registrar o valor do *Impacto* *Inerente* e da *Probabilidade Inerente*
* Salvar 

1. ALTERAR/EXCLUIR RISCO cadastrado

* Acessar o menu **Riscos e Controles > Contexto > Objetivo**
* Utilizar a ferramenta de pesquisa  para encontrar o objetivo do processo ao qual um risco foi associado
* Clicar em 
* Identificar o risco que será alterado/excluído
* Clicar em *Excluir e* confirmar a exclusãoou clicar em *Alterar *realizar as alterações nas informações do risco e, em seguida, salvar as alterações

1. CADASTRAR controles

* Acessar o menu **Riscos e Controles > Contexto > Objetivo**
* Utilizar a ferramenta de pesquisa  para encontrar o objetivo do processo ao qual um controle será associado
* Clicar em *Editar * ao lado direito do objetivo
* Clicar em 
* Identificar o risco que será associado com o controle
* Clicar em *Editar * ao lado direito do referido risco
* Clicar em 
* Clicar em *Novo Registro *
* Clicar novamente em *Novo Registro *
* *Escopo*: *CGEPB*

**Nota:** **A nomenclatura dos controles a serem cadastrados observará ao padrão:**

***NOME DO CICLO/PROCESSO DA AUDITORIA + NOME DO CONTROLE***

***Exemplo: GESTÃO – Revisão da proposta orçamentária***

**Nota:** **Ao cadastrar o CONTROLE INEXISTENTE (para situação de riscos sem atividade de controle associada) não é necessário inserir o nome do ciclo/processo**

**Exemplo: *Controle Inexistente***

* Preencher campo *Nome* com o nome do controle
* Preenhcer campo *Descrição* (descrever suas características)
* Selecionar *Periodicidade Revisão*
* Selecionar *Periodicidade Execução*
* Selecionar *Proposta Controle*
* Salvar 
* Registrar o valor do *Impacto* *Residual,* da *Probabilidade Residual e da Efetividade Controle*
  + ***Nota:*** *No caso de CONTROLE INEXISTENTE o valor do impacto residual e da probabilidade residual será obrigatoriamente igual ao valor do impacto inerente e da probabilidade inerente. O valor da efetividade controle será “baixo”.*
* Salvar 

1. ALTERAR/EXCLUIR CONTROLE cadastrado

* Acessar o menu **Riscos e Controles > Contexto > Objetivo**
* Utilizar a ferramenta de pesquisa  para encontrar o objetivo do processo ao qual um controle será associado
* Clicar em *Editar * ao lado direito do objetivo
* Clicar em 
* Identificar o risco que está associado com o controle
* Clicar em *Editar * ao lado direito do referido risco
* Clicar em 
* Identificar o controle que será alterado/excluído
* Clicar em *Excluir e* confirmar a exclusãoou clicar em *Alterar *realizar as alterações nas informações do controle e, em seguida, salvar as alterações.