

Monitoramento das recomendações da Auditoria de Testes em Soluções de Informática Legislativa e Parlamentar

Monitoramento	MATRIZ DE MONITORAMENTO - 2º CICLO					Auditoria	Ano da ação: 2021			
	Nome da ação: Monitoramento das recomendações da Auditoria de Testes em Soluções de Informática Legislativa e Parlamentar						Nome: Auditoria de Testes em Soluções de Informática Legislativa e Parlamentar			
	Data do Monitoramento: 31/10/2025						Tipo de ação: Auditoria operacional			
	Coordenação Executora: Coordenação de Auditoria de Tecnologia da Informação (COAUDTI)						Processo: 00200.020661/2021-38			
AUDITORIA			UNIDADE EM QUE SE REALIZA A AÇÃO DE CONTROLE			2º MONITORAMENTO				
Código achado/recomendação	Achado	Natureza do achado	Recomendação	Descrição do Plano de Ação (enviado após o relatório de auditoria)	Data Início	Data Fim	Avaliação das respostas enviadas pela Unidade em que foi realizada a ação de controle	Status atual	Evidência	
1	5.2 Há mecanismos/sistemáticas definidas, mas não há evidência do emprego dos mesmos no Senado Federal. 5.3.1 Não foram encontradas evidências suficientes de estabelecimento de gestão de testes de software para soluções e sistemas de informação legislativos ou parlamentares. 5.3.2 Não foram encontrados elementos suficientes que demonstrem emprego de gestão de testes de software para soluções e sistemas de informação legislativos ou parlamentares. 5.4.1 Não foram encontrados elementos suficientes que demonstrem como a gestão dos mecanismos/sistemáticas de testes de software empregados pelo Senado Federal, contribuem para o aprimoramento das soluções e sistemas de informação legislativos ou parlamentares, quanto aos aspectos de funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade.	Oportunidade de Melhoria	Ao CGTI: i. Definir política, diretriz, objetivo ou estratégia para "gestão de testes de software" com base em boas práticas de mercado, a exemplo da ISO ISO/IEC 14598-2, combinado com estudos e diagnósticos próprios, a exemplo do Relatório final do Grupo de Trabalho estabelecido pela Portaria da Diretora-Geral nº 6374, de 2019, conforme competência deste Comitê disposta no Art. 9º, inciso II do ATC nº 8, de 2016 que Institui a Política de Governança de Tecnologia da Informação do Senado Federal (PGTI/SF); ii. Avaliar a conveniência e a oportunidade de restabelecer plano de ação e recomendações exaradas pelo Grupo de Trabalho (GT) instituído pela PDG Nº 63744, de 2019, bem como enviar esforços para retomar Projeto estruturante "Melhoria dos Processos de Garantia da Qualidade de Produtos de Software".	1) A DGER informou que o PDTI 2023-2024 previa duas ações que visavam mitigar os achados de auditoria: a) Implantação de processo de teste de software no Prodases, com previsão de término para julho/2024 ; e b) Estruturação de métricas de qualidade de software, com previsão de término para novembro/2023 .	-	4º Bimestre de 2024	Vide Anexo	1. Ação em andamento	<p>Despacho nº 22/2025-PRDSTI NUP 00100.173596/2025-02</p> <p>BRISK PPM - Implantação de processo de teste de software no Prodases https://ptf-senado.briskppm.com.br/_Projetos/DadosProjeto/indexResumoProjeto.aspx?IDProjeto=1722</p> <p>Recapitular: Processo de Gestão de Testes de Software segunda-feira, 28 de abril Reunião Microsoft Teams Link no Anexo</p> <p>Conversando tecnologia_11 08 2025 https://www.youtube.com/watch?v=pJUQsyH3xTQ</p> <p>Gertiq - [ATT] Implantar mecanismos de gestão de testes de software</p> <p>Git Senado https://git.senado.leg.br/suportedesenv/portaldesenvolvedor/src/branch/main/testes</p> <p>BRISK PPM - Estruturação de métricas de qualidade de software no Prodases https://ptf-senado.briskppm.com.br/_Projetos/DadosProjeto/indexResumoProjeto.aspx?IDProjeto=1734</p>	
	5.5.1 Necessidade de aprofundamento nas atribuições de responsabilidades pelas atividades de garantia da qualidade em nível de Coordenação, Chefia de Serviço e equipe de desenvolvimento 5.5.2 Não foram encontradas evidências de que mecanismos/sistemáticas adotadas permitem avaliação mediante critérios, armazenar resultados de avaliações e resultados de avaliações revisados periodicamente.	Oportunidade de Melhoria	Ao Prodases: Estabelecer mecanismos de gestão de testes de software para soluções e sistemas de informação legislativos ou parlamentares, bem como certificar-se do emprego dos mecanismos/sistemáticas de testes de software junto às equipes de desenvolvimento com base na ABNT NBR ISO/IEC 14598-6 e ABNT NBR ISO/IEC 25001.							

Auditoria de Testes em Soluções de Informática Legislativa e Parlamentar

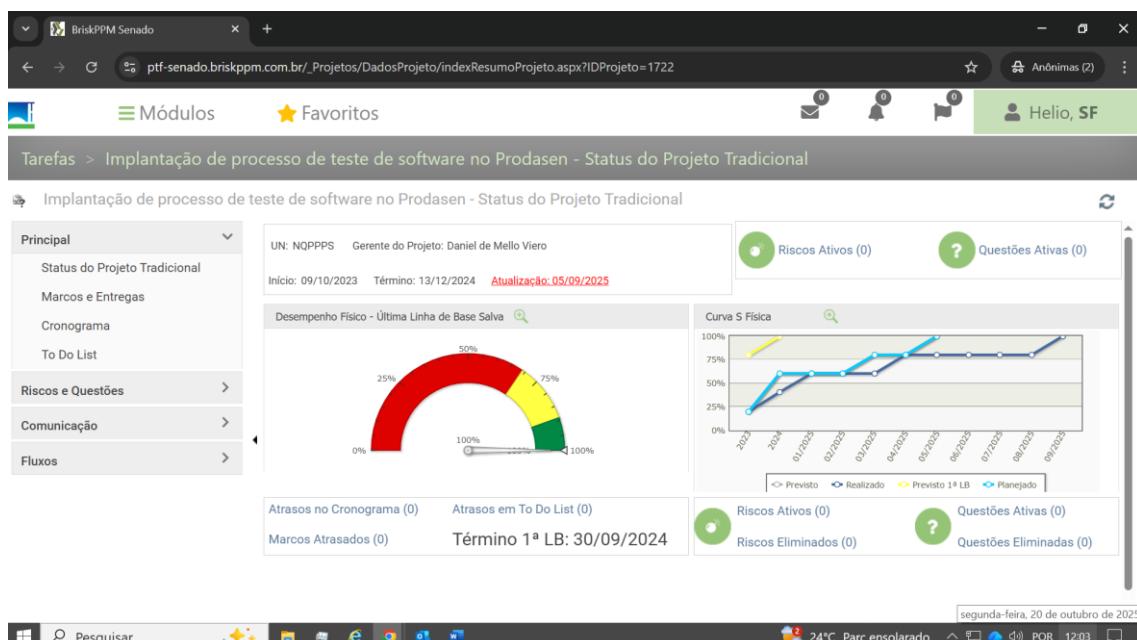
Análise do 2º Ciclo de Monitoramento das Recomendações

1. Recomendação 1

1.1. Monitoramento – 2º Ciclo (ciclo atual)

O Prodasen informou que:

O projeto “Implantação de Processo de Teste de Software no Prodasen”, do PDTI 2023-2025, foi concluído em abril de 2025, conforme registro no sistema BriskPPM Senado, razão pela qual não foi previsto no PDTI 2025-2027.



https://ptf-senado.briskppm.com.br/_Projetos/DadosProjeto/indexResumoProjeto.aspx?IDProjeto=1722

The screenshot shows a web-based project management application. The main header is 'BriskPPM Senado' with the URL 'ptf-senado.briskppm.com.br/_Projetos/DadosProjeto/indexResumoProjeto.aspx?IDProjeto=1722'. The top navigation bar includes 'Módulos', 'Favoritos', and user information 'Helio, SF'. Below this is a breadcrumb navigation 'Tarefas > Implantação de processo de teste de software no Prodases - Status do Projeto Tradicional'. The main content area is titled 'Implantação de processo de teste de software no Prodases - Marcos e Entregas'. A sidebar on the left is titled 'Principal' and lists 'Status do Projeto Tradicional', 'Marcos e Entregas', 'Cronograma', 'To Do List', 'Riscos e Questões', 'Comunicação', and 'Fluxos'. The main table is titled 'Marco Total de Marcos: 5' and has columns for 'Previsto', 'Tendência', 'Realizado', and 'Tipo Tarefa'. The table lists five tasks: 'Inicio do projeto' (Previsto: 13/11/2023, Tendência: 13/11/2023, Realizado: 13/11/2023, Tipo: Resultado Chave); 'Diagnóstico da situação atual da gestão de testes no Prodases' (Previsto: 14/06/2024, Tendência: 14/06/2024, Realizado: 14/06/2024, Tipo: Resultado Chave); 'Proposta de processo de gestão de testes elaborado' (Previsto: 30/10/2024, Tendência: 30/10/2024, Realizado: 30/10/2024, Tipo: Resultado Chave); 'Proposta de processo de gestão de testes validado em projetos piloto' (Previsto: 20/03/2025, Tendência: 20/03/2025, Realizado: 20/03/2025, Tipo: Resultado Chave); and 'Processo padrão de gestão de testes institucionalizado' (Previsto: 09/05/2025, Tendência: 09/05/2025, Realizado: 09/05/2025, Tipo: Resultado Chave). The bottom of the screen shows a Windows taskbar with icons for search, file explorer, and other applications, along with a system tray showing the date (segunda-feira, 20 de outubro de 2025), weather (24°C Parc ensolarado), and system status (POR 12:04).

Em relação a esse projeto, dia 20/03/2025 foi encerrada a fase de pilotos, com participação dos coordenadores e equipes envolvidas da COLEP e da COSTIC. Dia 28/04/2025 foi feita apresentação online para todas as equipes de desenvolvimento de soluções do Senado, demonstrando o processo de gestão de testes de software. Essa reunião está gravada e pode ser acessada em [Recapitular: Processo de Gestão de Testes de Software 28 de abr. | Reunião | Microsoft Teams](#).¹

O processo institucionalizado consiste em guias e modelos para elaboração dos artefatos de planejamento e gestão dos testes, que estão publicados para a comunidade de desenvolvimento de software do Senado no endereço <https://git.senado.leg.br/suportedesenv/portaldesenvolvedor/src/branch/main/testes>.

Já o projeto “Estruturação de métricas de qualidade de software no Prodases” foi iniciado em agosto de 2025, com previsão de duração até julho de 2026. Ele vai contribuir para as recomendações desta auditoria com a definição de métricas e indicadores de qualidade que auxiliem a verificar de forma estruturada a adoção e o impacto da prática de testes de software nos sistemas do Prodases ao longo do tempo.

A fase de planejamento inicial foi concluída com a produção do Termo de Abertura do Projeto. Esse documento, bem como os registros de planejamento e andamento do projeto, pode ser encontrado no sistema BriskPPM Senado.

¹ É necessária a solicitação de acesso ao vídeo.

https://ptf-senado.briskppm.com.br/_Projetos/DadosProjeto/indexResumoProjeto.aspx?IDProjeto=1734

1.2. Análise da COAUDTI

O projeto “Implantação de Processo de Teste de Software no Prodasen” foi considerado encerrado pelo Prodasen após a disponibilização de orientações, guias e modelos para elaboração dos artefatos de planejamento e gestão dos testes, que estão publicados para a comunidade de desenvolvimento de software do Senado no endereço <https://git.senado.leg.br/suportedesenv/portaldesenvolvedor/src/branch/main/testes>.

No entanto, constatou-se que não foram estabelecidos mecanismos para incentivar e/ou garantir a adoção do processo de testes no âmbito do desenvolvimento de software, seja por meio de normas internas, orientações ou diretrizes explícitas. Olhando novamente o GERTIQ (após um ano) as tarefas cadastradas se limitam à equipe da COLEP. Diante disso, as ações para atendimento à Recomendação **atendem uma parte da recomendação**, qual seja: “*Estabelecer mecanismos de gestão de testes de software para soluções e sistemas de informação legislativos ou parlamentares*”. Fica faltando a parte da recomendação: “*bem como certificar-se do emprego dos mecanismos/sistemáticas de testes de software junto às equipes de desenvolvimento*”.

Para essa parte de assegurar a adoção dos mecanismos/processos de teste, foi informado que o projeto “*Estruturação de métricas de qualidade de software no Prodasen*” poderia suprir essa lacuna. O projeto foi iniciado em agosto de 2025 e tem previsão de conclusão até julho de 2026. Segundo manifestação do Prodasen, as métricas irão “*auxiliar a verificar de forma estruturada a adoção e o impacto da prática de testes de software nos sistemas do Prodasen ao longo do tempo*”.

Ainda referente a segunda parte desta recomendação (“*certificar-se do emprego dos mecanismos/sistemáticas de testes de software*”), o **tema também está sendo tratado no âmbito da “Consultoria sobre a capacidade de entrega de soluções de TI”**. No referido trabalho, apontou-se como um dos problemas a ausência “*processos e práticas estruturadas de testes de software estabelecidos para as equipes de desenvolvimento*”. Como possível solução, a equipe de consultoria propõe “*Estabelecer práticas para gestão de testes de software como parte do processo de desenvolvimento de software, podendo ainda ser um guia complementar (anexo) ao processo de desenvolvimento*”.²

Diante disso, esta COAUDTI considera que as ações para atendimento à Recomendação **estão em andamento**.

² Ver relatório de análise de cenários identificados na Consultoria nº 01/2025-COAUDTI (NUP 00100.179503/2025-45), seção “*X - Processo de Desenvolvimento de Software - Padrões Técnicos e Processo de Desenvolvimento*”