

Monitoramento	MATRIZ DE MONITORAMENTO - 2º CICLO
	Nome da ação: Monitoramento das recomendações da Auditoria de Testes em Soluções de Informática Legislativa e Parlamentar
	Data do Monitoramento: 31/10/2025
	Coordenação Executora: Coordenação de Auditoria de Tecnologia da Informação (COAUDTI)

Auditoria	Ano da ação: 2021
	Nome: Auditoria de Testes em Soluções de Informática Legislativa e Parlamentar
	Tipo de ação: Auditoria operacional
	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. 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 e 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 envidar 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 Prodasen, 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	<u>Vide Anexo</u>	1. Ação em andamento	Despacho nº 22/2025-PRDSTI NUP 00100.173596/2025-02 BRISK PPM - Implantação de processo de teste de software no Prodasen https://ptf-senado.briskppm.com.br/_Projetos/DadosProjeto/indexResumoProjeto.aspx?IDProjeto=1722 Recapitular: Processo de Gestão de Testes de Software segunda-feira, 28 de abril Reunião Microsoft Teams Link no Anexo Conversando tecnologia_11 08 2025 https://www.youtube.com/watch?v=pJUQsyH3xTQ Gertiq - [ATT] Implantar mecanismos de gestão de testes de software Git Senado https://git.senado.leg.br/suportedesenv/portaldesenvolvedo/r/src/branch/main/testes BRISK PPM - Estruturação de métricas de qualidade de software no Prodasen https://ptf-senado.briskppm.com.br/_Projetos/DadosProjeto/indexResumoProjeto.aspx?IDProjeto=1734
		Oportunidade e de Melhoria	Ao Prodasen : 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

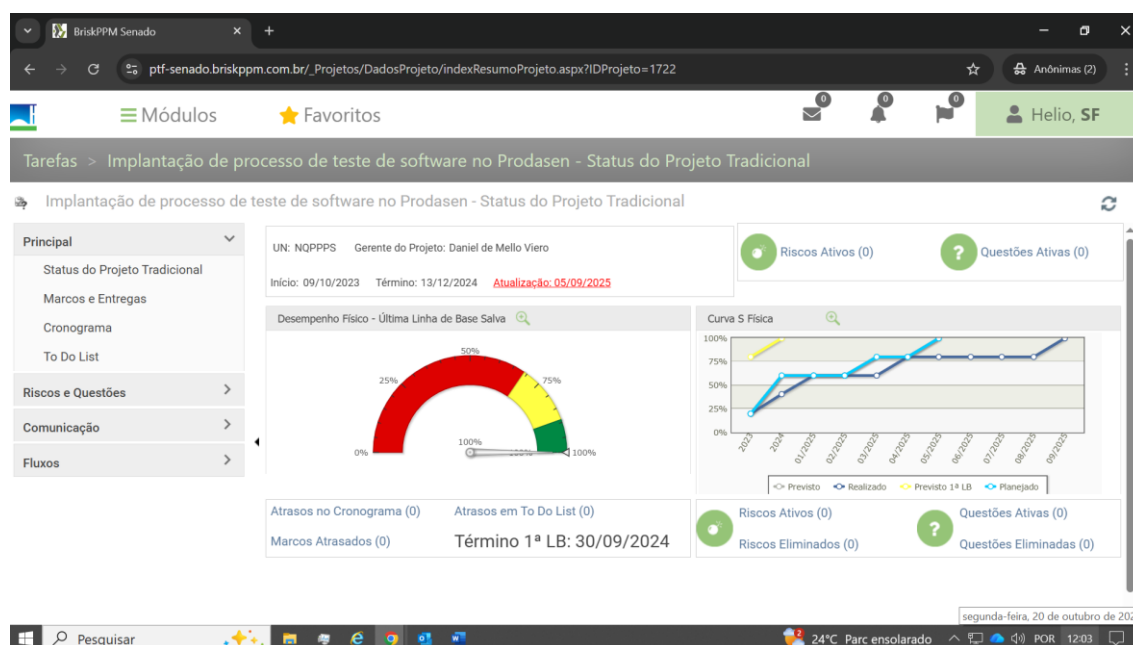
Análise do 2º Ciclo de Monitoramento das Recomendações

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 browser window with the URL `ptf-senado.briskppm.com.br/_Projetos/DadosProjeto/indexResumoProjeto.aspx?IDProjeto=1722`. The page title is 'Tarefas > Implantação de processo de teste de software no Prodasen - Status do Projeto Tradicional'. The user is logged in as 'Helio, SF'. The left sidebar shows a menu with 'Principal' selected, and sub-items: 'Status do Projeto Tradicional', 'Marcos e Entregas', 'Cronograma', and 'To Do List'. The main content area shows a table with the following data:

Marco Total de Marcos: 5	Previsto	Tendência	Realizado	TipoTarefa
✓ Início do projeto	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	
✓ Diagnóstico da situação atual da gestão de testes no Prodasen	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	Resultado Chave
✓ Proposta de processo de gestão de testes elaborado	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	Resultado Chave
✓ Proposta de processo de gestão de testes validado em projetos piloto	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	Resultado Chave
✓ Processo padrão de gestão de testes institucionalizado	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	Resultado Chave

The bottom of the screenshot shows the Windows taskbar with the date 'segunda-feira, 20 de outubro de 2025' and the time '12:04'.

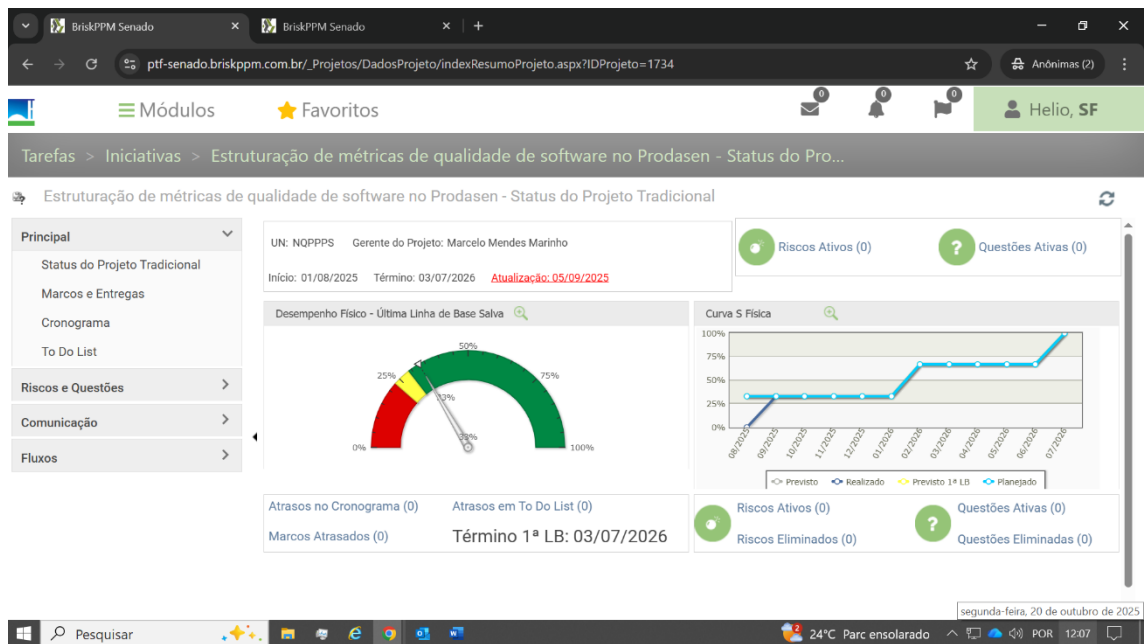
Em relação a esse projeto, dia 20/03/2025 foi encerrada a fase de pilotos, com participação dos coordenadores e equipes envolvidas da COLEP e da COSTIC. Dia 28/04/2025 foi feita apresentação online para todas as equipes de desenvolvimento de soluções do Senado, demonstrando o processo de gestão de testes 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 Prodasen” 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 Prodasen 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

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

Módulos Favoritos

Tarefas > Iniciativas > Estruturação de métricas de qualidade de software no Prodasen - Status do Pro...

Estruturação de métricas de qualidade de software no Prodasen - Marcos e Entregas

Principal

- Status do Projeto Tradicional
- Marcos e Entregas
- Cronograma
- To Do List
- Riscos e Questões
- Comunicação
- Fluxos

Marco Total de Marcos: 3	Previsto	Tendência	Realizado	TipoTarefa
✓ Início do projeto	01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	
● Painel de indicadores de qualidade de software implementado com o grupo inicial de métricas	27/02/2026	27/02/2026		Entrega
● Painel de indicadores de qualidade de software disponibilizado	03/07/2026	03/07/2026		Resultado Chave

segunda-feira, 20 de outubro de 2025

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”