

Trabalho Final

N2

Auditoria de Sistemas

Data da entrega N2: 08/Dezembro/2025

Trabalho Final

Desenvolvimento de Solução Automatizada de Auditoria

O objetivo deste trabalho é possibilitar ao aluno, a **construção de um instrumento de auditoria**, útil para uso nas empresas e prestação de serviços de consultoria.

O instrumento de avaliação a ser criado pelos grupos, pode ser útil na prestação de serviços de consultoria futuramente, uma vez que ele será construído, tendo como base leis, normas e padrões relacionados com segurança da informação, utilizado por muitas empresas.

Este instrumento pode ser útil para trabalhos internos na empresa, onde o Gestor de Segurança da Informação poderá acompanhar a maturidade no atendimento aos requisitos instituídos.

NÚMERO DE ALUNOS

A nota N2 será composta de um trabalho, a ser realizado em grupo de, no máximo, 4 alunos.

ALUNOS DE DP (presencial ou não presencial)

Alunos de DP na modalidade não presencial, farão o trabalho individualmente, devendo selecionar o tema escolhido e acordar com o professor. Somente após o “de acordo” do professor, o aluno poderá iniciar o trabalho.

Atividade

Desenvolver, em grupo, uma ferramenta automatizada e dinâmica voltada para auditoria de sistemas, utilizando qualquer linguagem de programação ou Microsoft Excel (com possibilidade de integrar VBA, Power Query, etc.), capaz de apoiar todas as etapas mais relevantes do processo de auditoria.

LEI, NORMAS E PADRÕES POSSÍVEIS

As leis, normas e padrões possíveis são:

- LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)
- PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)
- NBR ISO 27001 (Gestão de Segurança da Informação)
- NBR ISO 27002 (Boas práticas de Segurança da Informação)
- NBR ISO 22301 (Gestão da Continuidade de Negócios)
- ISO 15408 – Segurança no Desenvolvimento e Software
- Outros – a definir com o professor

O grupo deve escolher 1 norma e incorporá-la na planilha.

A ferramenta deve ser suficientemente avançada para:

- Automatizar e personalizar checklists normativos
- Registrar respostas, evidências e pendências
- Gerar automaticamente análises, relatórios e dashboards interativos
- Facilitar o acompanhamento de planos de ação corretiva
- Gerenciar histórico de auditorias, permitindo evolução/maturidade temporal
- Viabilizar uso real em empresas de pequeno a grande porte

Etapas do Trabalho e Entregáveis

1. Definição do Escopo

Seleção da norma/padrão de auditoria e de um processo/sistema realista para aplicação simulada.

Levantamento dos principais requisitos do padrão escolhido.

2. Projeto da Ferramenta

- Definição clara dos módulos da solução:

-Controle de Auditorias (dados mestres, áreas/sistemas auditados, responsáveis, datas)

Módulo de coleta de evidências e anexos (link, caminhos de arquivos, registros)

Módulo de apontamento e **classificação de não-conformidades** (com critérios claros, gravidade, risco)

Módulo de Plano de Ação (ações corretivas, responsável, prazos, status, acompanhamento)

Dashboard (painéis dinâmicos com KPIs, gráficos de conformidade, histórico, heat map de controles, evolução por área e por tempo)

Geração automática de relatórios (sumários executivos, listas de pendências, tabelas dinâmicas)

3. Implementação – Desenvolvimento da Planilha

Elaboração de todas as abas, automações, botões, listas suspensas, validações de dados, geração automática de gráficos e tabelas dinâmicas.

Criação de exemplos reais simulados de preenchimento por pelo menos duas auditorias em momentos distintos, mostrando evolução/mudança de maturidade.

Apresentação visual de fácil navegação — simulando ferramenta profissional, com painel de menu/lista de navegação.

4. Simulação de Auditoria e Validação

Simular todo o ciclo de auditoria (planejamento, execução, resultado, plano de ação e reavaliação) com exemplos de preenchimento e evidências.

Demonstrar o uso do dashboard para tomada de decisão e acompanhamento do gestor.

5. Documentação Técnica e Manual de Uso

Entrega de Relatório detalhado (em Word e PDF) das funcionalidades implementadas, com print das telas.

Explicações do funcionamento do VBA/power query (se usado).

Manual de uso para auditor ou gestor, com print screens e orientações claras, no mesmo Relatório entregue.

6. Apresentação Final

Demonstração da ferramenta (vídeo ou apresentação ao vivo) no dia da entrega. (Todos devem estar presentes)

Resumo dos ganhos de automação, diferenciais competitivos, adequação à norma (descrito no relatório).

7.Requisitos e Diferenciais Valorados

Automação avançada (VBA, power query, dashboards dinâmicos, templates configuráveis).

Capacidade de ampliar para outras normas no futuro (estrutura modular/componentizada).

Interface intuitiva e “user-friendly”.

Clareza, detalhamento e segurança nos registros.

Geração automática de relatórios e gráficos (Excel ou Power BI integrado).

Gestão eficiente de histórico (evolução no tempo, várias auditorias).

Possibilidade de controle de acesso (simples, por senha/VBA, se possível).

Desenvolvimento em alguma linguagem de programação ao invés do Excel.

8.Critérios de Avaliação

CRITÉRIO	PESO
Cumprimento dos requisitos técnicos (automatização, dashboards, relatórios)	2,5
Fidelidade normativa e aplicabilidade prática	2,5
Usabilidade, clareza e profissionalismo da interface	0,5
Valor agregado do plano de ação e gestão do histórico	0,5
Inovação/automatização diferencial	0,5
Manual e documentação	1,5
Simulação válida do uso e apresentação final	2

Resumo da proposta

O grupo irá criar uma ferramenta de auditoria automatizada em Excel, adaptável a múltiplas normas e pronta para uso real em empresas.

O foco não é apenas análise normativa, mas transformação teórica em solução digital robusta, automatizada e validada.

Será exigida entrega técnica (planilha/macro), documentação detalhada, manual, relatório e apresentação de resultados validando a eficácia empresarial real.

Apresentação final do grupo da ferramenta desenvolvida.

Reunir-se em grupo e decidir:

- 1) Escolher 2 padrões/normas
- 2) Decidir se:
 - a. Desenvolver o Intrumento de Auditoria em Excel
 - b. Desenvolver o Intrumento de Auditoria em alguma linguagem
- 3) Distribuição de atividades
 - a. Time desenvolvedor
 - b. Time de conteúdo