PESTADO: ESPIRÍTO SANTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS

PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020

	ioni-	TENIO DE AÇÃO TIEQUISTOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO TENE	QUA			OHEM						2021				2022	2023		
TIPO	ITEM	AÇÃO	INÍCIO	FIM	ONDE	QUEM	POR QUÊ	СОМО	jan fev	mar abr	mai	<u>r</u> =	ago	set	nov	fev mar abr mai jun jun jun out out	jan mar mar mai jun jun jun out out dez		
	1	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.	05/05/2021	31/12/2021	Secretaria de Finanças e Administração	Comissão a ser nomeada	Assegurar que o Município possui dotação orçametaria e melhor organização	Reuniões e levantamento de informações											
		Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema.	05/05/2021	30/08/2021	Secretaria de Finanças e Administração	Comissão a ser nomeada	Definido por Instrução Normativa e assegurar a implantaçã do Sistema SIAFIC	Projeto de Lei											
ANTECEDENTES		Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.	05/05/2021	31/12/2021	Secretaria de Finanças e Administração e Controladoria	Comissão a ser nomeada	Assegurar que todas informações necessárias foram conferidas e elaborado corretamente	Reuniões e levantamento de informações e formalização do Projeto do SIAFIC											
	4	Dotar orçamentariamente (LDO e LOA de 2022), as ações (projetos e atividades) com os gastos necessários a implantação do SIAFIC local, incluindo as fontes de recursos.	05/05/2021	30/09/2021	Secretaria Municipal de Finanças e Administração	Comissão a ser nomeada	Definido por Instrução Normativa e assegurar dotação orçamentária para implantação do SIAFIC	Projeto de Lei											
		Planejar, elaborar e realizar licitação para as aquisições de insumos, serviços e/ou equipamentos, etc, necessários ao projeto do SIAFIC e integrações com os principais sistemas estruturantes.	05/05/2021	31/12/2021	Administração	Secretaria de Finanças e Administração	Órgão requisiante e responsável pelo setor na qual solicitará a Licitação	Requerimento e acompanhamento											
		Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .	05/05/2021	31/12/2022	Administração	Secretaria de Finanças e Administração	Mantenedora da contração do sistema e do setor de TI	Verificar juntos aos setores responsáveis e sistema.											
o,	7	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.	05/05/2021	31/12/2021	Administração	Secretaria de Finanças e Administração	Mantenedora da contração do sistema e do setor de TI	Verificar juntos aos setores responsáveis e sistema.											
INTEGRAÇÃ		Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	05/05/2021	31/12/2022	Administração	Secretaria de Finanças e Administração	Mantenedora da contração do sistema e do setor de TI	Verificar juntos aos setores responsáveis e sistema.											
DADEE	9	Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	05/05/2021	31/12/2022	Administração	Secretaria de Finanças e Administração	Mantenedora da contração do sistema e do setor de TI	Verificar juntos aos setores responsáveis e sistema.											
NO		Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	05/05/2021	31/12/2022	Administração	Secretaria de Finanças e Administração	Mantenedora da contração do sistema e do setor de TI	Verificar juntos aos setores responsáveis e sistema.											
	11	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	05/05/2021	31/12/2021	Administração	Secretaria de Finanças e Administração	Mantenedora da contratação do sistema e do setor de TI	Verificar juntos aos setores responsáveis e sistema.											

MARCOS ANTONIO GUERRA WANDERMUREM:

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO GUERRA

WANDERMUREM:732142

WANDERMUREM: 56734 Dados: 10:45:31

Dados: 2021.05.10 10:45:38 -03'00'



JAC	UARE	PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDE		NDO								2	2021					202	2		2023			
TIPO	ITEM	AÇÃO	INÍCIO	FIM	ONDE	QUEM	POR QUÊ	сомо	an	ev	lbr	nai	5 3	08 ta	1 1 3	ez	ev ev lbr	ie u	g g	int lez	an ev	na i	5 5 8	ov lez
	12	Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	05/05/2021	01/01/2022	Sistema E&L	Setor de TI	Apuração com os setores e assegurar o armazenamento, integração, importação e a exportação de dados	Requeimento, acompanhamento e conferência.		-											- 4- L	10 2		
	13	Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	05/05/2021	01/01/2022	Sistema E&L	Setor de TI	Apuração com os setores e garantir a integridade, a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da informação registrada e exportada	Acompanhamento e conferência																
	14	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros;	05/05/2021	30/06/2022	Sistema E&L	Setor de TI	Apuração com os setores responsáveis	Acompanhamento e conferência																
	15	Garantir que o SIAFIC contem controle de acesso dos usuários por segregação de funções, para controle ou consulta e também de acesso aos dados das demais Unidades Gestoras (cadastros com CPF ou Certificado Digital e codificação própria e intransferível)	Atende aos ex	posto na ação	Sistema E&L	Setor de TI																		
TECNOLOGIA	16	Garanir o acesso ao SIAFIC para usuários cadastrados seja dado por autorização de superiores do administrador do SIAFIC mediante assinatura de termo de responsabilidade e que seja realizado login através de CPF e Senha ou Certificado Digital	05/05/2021	31/12/2021	Sistema E&L	Setor de TI	Apuração com os setores, fiscalização e gerenciamento do Sistema.	Requerimento, acompanhamento e conferência																
	17	Garantir que o SIAFIC permite auditoria de dados para controlar Inserções, Exclusões ou Alterações efetuadas pelos Usuários com a identificação do CPF, operação Realizada, Data e Hora com acesso restrito à usuários permitidos	05/05/2021	30/06/2022	Sistema E&L		Apuração com os setores e responsável pelas auditorias.	Requeimento, acompanhamento e conferência																
	18	Garantir que o SIAFIC evidencia, NO MÍNIMO: - I. os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou patrimoniais - II. a execução das receitas e despesas orçamentárias, bem como suas alterações - III. a situação patrimonial e sua variação - IV. a apuração dos custos - V. controle de convênios, contratos e instrumentos congêneres - VI. Diário, Razão e Balancetes (individuais e consolidados) - IVI. demonstrações contábeis, relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, econômicos e financeiros - VIII. operações intragovernamentais - IX. origem e destinação dos recursos legalmente vinculados	05/05/2021	30/11/2022	Sistema E&L	Setor de Ti	Apuração com os setores e responsável pelo requerimento e acompanamento	Requerimento, acompanhamento e conferência																
	19	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup	Atende aos ex	posto na ação	Sistema E&L	Setor de TI																		



		M AÇÃO	QUA		ONDE			COMO			20	2021				2022	2023		
TIPO	ITEM		INÍCIO	FIM	ONDE	QUEM	POR QUÊ	СОМО	jan fev	mar abr	mai jun	lu g	ago	out	dez	fev mar mar mar jun jul ago set out	jan mar mari jun jun jun ago set out dez		
	20	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	Atende ao ex	posto na ação	Sistema E&L	Setor de TI	Apuração com os setores	Acompanhamento e conferência											
	21	Atestar que as Informações são disponibilizadas em tempo real e pormenorizadas, Disponibilização de informações ATÉ O PRIMEIRO DIA ÚTIL subsequente à data do registro contábil.	05/05/2021	30/06/2022	Sistema E&L	Setor de TI	Apuração com os setores e responsável	Requerimento, aompanhamento e conferência											
	22	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade	Atende ao ex	posto na ação	Sistema E&L	Setor de TI	Apuração com os setores	Acompanhamento e conferência											
	23	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	05/05/2021	01/01/2022	Sistema E&L	Setor de TI	Apuração com os setores	Requerimento, acompanhamento e conferência											
TRANSPARÊNCIA		Garantir que o SIAFIC permite a disponibilização em meio eletrônico de, NO MÍNIMO: a - DESPESA I. execução II. Classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto. III. desembolsos independentes da execução orçamentária W. PF ou Pl beneficiária do pagamento, com seu respectivo CPF ou CNPJ, EXCETO folha e beneficiária do pagamento, com seu respectivo CPF ou CNPJ, EXCETO folha e beneficiarios previdenciários V. convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do convenente, o objeto e o valor VI. licitação, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do respectivo processo bem ou serviço adquirido, quando for o caso b- RECEITA: I. previsão na LOA III. lançamento, resguardado o sigilo fiscal III. arrecadação, inclusive recursos extraordinários V. recolhimento V. classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos	05/05/2021	31/12/2022	Sistema E&L	Setor de TI	Apuração com os setores	Acompanhamento e conferência											



TIPO		AÇÃO	QUA	NDO	ONDE		POR QUÊ	COMO			202	21			20	22		2023		
TIPO	ITEM		INÍCIO	FIM		QUEM	POR QUE	сомо	jan fev mar	abr	jun	jul	set	nov	jan fev mar abr mai jun	jul ago set out	gan jan fev mar	abr jun jul	ago set out nov dez	
	25	Atestar que o SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade.	Atende aos ex	posto na ação	Srcretaria de Finanças e Administração	Setor de Contabilidade	Setor que registrar as informações	Acompanhamento e conferência												
	26	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	Atende aos ex	posto na ação	Srcretaria de Finanças e Administração		Setor que registrar as informações	Acompanhamento e conferência												
	27	Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.	05/05/2021	30/11/2022	Srcretaria de Finanças e Administração	Setor de Contabilidade	Setor que registrar as informações	Requerimento, acompanhamento e conferência												
TÁBEIS		Assegurar que o SIAFIC gera os livros razão, diários e demais demonstrativos contábeis em consonancia as regras contidas no Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público (MCASP) e no Plano de Contas Aplicicado ao Setor Público (PCASP), de forma individual e consolidada, e que ficam à disposição dos usuários e dos órgãos de controle interno e externo.	05/05/2021	30/06/2022	Srcretaria de Finanças e Administração	Setor de Contabilidade	Setor que registra as informações e acompanhamento	Ajuste sera realizado pelo prestador de serviço do SIAFIC												
NTOS CON		Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.	Atende aos ex	posto na ação	Contabilidade		Setor que registra as informações	Acompanhamento e conferência												
PROCEDIME	30	Garantir que o registro contábil conterá, NO MÍNIMO: I. data da transaçãoll. conta debitada III. conta creditadalV. histórico da transação- com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizadoV. valor da transaçãoVI. número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil.	Atende aos ex	posto na ação	Srcretaria de Finanças e Administração	Setor de Contabilidade	Setor que registra as informações e acompanhamento	Acompanhamento e conferência												
	31	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	05/05/2021	31/12/2021	Srcretaria de Finanças e Administração e Sistema E&L		Setor que registrar as informações e responsável pelos registros	Requerimento, aompanhamento e conferência												
		Assegurar que o SIAFIC não permita : I. contabilização apenas na exportação de dados II. registro cuja data não corresponda à data do fato contábil coorrido III. alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do Siafic IV. utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido.	05/05/2021	31/12/2022	Srcretaria de Finanças e Administração e Sistema E&L	Setor de Contabilidade	Setor que registrar as informações e responsável. Não atende os itens II e IV.	Ajuste sera realizado pelo prestador de serviço do SIAFIC												



	HOURT		. 2 0 22 / 4/10 112 00 1111111100 22 010 12111/1 2201210 1220																	
			1070	QUANDO		QUEM	POR QUÊ	сомо	2021								2022	2023		
	o n	TEM	AÇÃO	INÍCIO FIM	ONDE	QUEM		COMO		fev	abr	mai]]	ago	out	dez	fev mar abr mai jul jul ago set out	fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez		
TEGRIDADE	!	33	Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.	Atende aos exposto na ação	Srcretaria de Finanças e Administração	Setor de Contabilidade	Setor que registra as informações e responsável	Acompanhamento e conferência												
		34	Garantir que até o dia 30/01 - Para registrar os atos de Gestão Orçamentária e Financeira do ano anterior (inclusive inscrição e cancelamento de Restos a Pagar).	Atende aos exposto na ação	Srcretaria de Finanças e Administração	Setor de Contabilidade	Setor que registra as informações e responsável	Acompanhamento e conferência												
M 302V		35	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	Atende aos exposto na ação	Srcretaria de Finanças e Administração	Setor de Contabilidade	Setor que registra as informações e responsável	Acompanhamento e conferência												
R		36	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	Atende aos exposto na ação	Srcretaria de Finanças e Administração	Setor de Contabilidade	Setor que registra as informações e responsável	Acompanhamento e conferência												