

**ESTADO: ESPÍRITO SANTO****PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA****PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEVES

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021													
			INÍCIO	FIM					jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez		
ANTECEDENTES	1	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.	27/04/2021	30/07/2021	Contabilidade e TI	SEMFA	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO					X	X	X	X						
	2	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema.	05/05/2021	30/07/2021	Orçamento	SEMFA	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO						X	X	X						
	3	Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.	27/04/2021	04/05/2021	SEMFA	SEMFA	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO					X	X								
	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.	27/04/2021	30/09/2021	Orçamento	SEMFA	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO					X	X	X	X	X	X				
	5	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.	27/04/2021	31/12/2021	Administração	SEMAD	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
UNIDADE E INTEGRAÇÃO	6	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .	27/04/2021	31/12/2021	CONTROLADORIA	CGM	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	7	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.	27/04/2021	31/12/2021	CONTROLADORIA	CGM	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	8	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	27/04/2021	31/12/2021	CONTROLADORIA	CGM	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	9	Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	27/04/2021	31/12/2021	CONTROLADORIA	CGM	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	10	Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	27/04/2021	31/12/2021	CONTROLADORIA	CGM	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	11	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	27/04/2021	31/12/2021	CONTROLADORIA	CGM	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**ESTADO: ESPÍRITO SANTO****PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA****PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEVES

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												
			INÍCIO	FIM					jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
TECNOLOGIA	12	Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	27/04/2021	31/12/2021	TECNOLOGIA INFO	TI	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	13	Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	27/04/2021	31/12/2021	TECNOLOGIA INFO	TI	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	14	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros;	27/04/2021	31/12/2021	TECNOLOGIA INFO	TI	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	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)	27/04/2021	31/12/2021	TECNOLOGIA INFO	TI	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	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 e que seja realizado login através de CPF e Senha ou Certificado Digital	27/04/2021	31/12/2021	TECNOLOGIA INFO	TI	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	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	27/04/2021	31/12/2021	TECNOLOGIA INFO	TI	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	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) - VII. demonstrações contábeis, relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, econômicos e financeiros - VIII. operações intragovernamentais - IX. origem e destinação dos recursos legalmente vinculados	27/04/2021	31/12/2021	TECNOLOGIA INFO	TI	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	19	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup	27/04/2021	31/12/2021	TECNOLOGIA INFO	TI	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO				X	X	X	X	X	X	X	X	X	

**ESTADO: ESPÍRITO SANTO****PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA****PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NETO

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021															
			INÍCIO	FIM					jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez				
TRANSPARÊNCIA	20	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	27/04/2021	30/06/2021	CONTROLADORIA	CGM	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO					X	X	X									
	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.	27/04/2021	30/06/2021	CONTROLADORIA	CGM	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO					X	X	X									
	22	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade	27/04/2021	30/06/2021	CONTROLADORIA	CGM	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO					X	X	X									
	23	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	27/04/2021	30/06/2021	CONTROLADORIA	CGM	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO					X	X	X									
	24	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 IV. PF ou PJ beneficiária do pagamento, com seu respectivo CPF ou CNPJ, EXCETO folha e benefícios previdenciários V. convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, 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 II. lançamento, resguardado o sigilo fiscal III. arrecadação, inclusive recursos extraordinários IV. recolhimento V. classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos	27/04/2021	30/06/2021	CONTROLADORIA	CGM	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO					X	X	X									

**ESTADO: ESPÍRITO SANTO****PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA****PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021														
			INÍCIO	FIM					jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez			
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS	25	Atestar que o SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade.	27/04/2021	30/06/2021	Contabilidade	SEMFA	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO					X	X	X								
	26	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	27/04/2021	30/06/2021	Contabilidade	SEMFA	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO					X	X	X								
	27	Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.	27/04/2021	30/06/2021	Contabilidade	SEMFA	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO					X	X	X								
	28	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 Aplcicado ao Setor Público (PCASP), de forma individual e consolidada, e que ficam à disposição dos usuários e dos órgãos de controle interno e externo.	27/04/2021	30/06/2021	Contabilidade	SEMFA	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO					X	X	X								
	29	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.	27/04/2021	30/06/2021	Contabilidade	SEMFA	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO					X	X	X								
	30	Garantir que o registro contábil conterà, NO MÍNIMO: I. data da transaçãoII. conta debitada III. conta creditadaIV. 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.	27/04/2021	30/06/2021	Contabilidade	SEMFA	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO					X	X	X								
	31	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	27/04/2021	30/06/2021	Contabilidade	SEMFA	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO					X	X	X								
	32	Assegurar que o SIAFIC não permita : I. contabilização apenas na exportação de dados II. registro cuja data não corresponda à data do fato contábil ocorrido 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.	27/04/2021	30/06/2021	Contabilidade	SEMFA	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO					X	X	X								



ESTADO: ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												
			INÍCIO	FIM					jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
PRAZOS E INTEGRIDADE	33	Garantir que até o dia 15 - Para fechar o balancete do mês anterior.	27/04/2021	30/06/2021	Contabilidade	SEMFA	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO				X	X	X							
	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).	27/04/2021	30/06/2021	Contabilidade	SEMFA	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO				X	X	X							
	35	Garantir que entre os dias 15 a 25/03 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	27/04/2021	30/06/2021	Contabilidade	SEMFA	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO				X	X	X							
	36	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	27/04/2021	30/06/2021	Contabilidade	SEMFA	RESPONSÁVEL	CONSULTANDO				X	X	X							