



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DE ADMINISTRAÇÃO

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE NO SIAFIC DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES

Tabela 1: Planejamento para a implantação do Padrão Mínimo de Qualidade no SIAFIC do Município de Nova Venécia/ES

AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	META DA AÇÃO	PRAZO LIMITE DE EXECUÇÃO DA AÇÃO	RESPONSÁVEIS	FORMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO
1.	Solicitar ao Prefeito a formalização de Comissão para atuar na elaboração e execução do Padrão Mínimo de Qualidade no SIAFIC, do Município de Nova Venécia/ES.	Publicação de Portaria Formalizando a nomeação de Comissão para elaborar e executar o Plano de Ação estabelecido pelo Decreto nº 10.540/2020.	03/05/2021	Tainara Cezana Righette – Secretária de Finanças – matrícula 073769.	Envio de Ofício ao Prefeito solicitando nomeação de representantes dos órgãos e usuários do sistema integrado.
2.	Realizar avaliação no sistema integrado.	Analisar e identificar as ações necessárias para atender aos Padrões Mínimos exigidos no SIAFIC.	30/05/2021	Tainara Cezana Righette – Secretária de Finanças – matrícula 073769. Farley Delabela – Secretário de Administração – matrícula 073769. Grinaurea Carpanedo de Moraes – Contadora PMNV – matrícula 068868. Adalto Ezidio – Contador FMAS – matrícula 062756. Ivanete Binow – Contadora FMS – matrícula 068816. Gilson João dos Santos – Contador CMNV – matrícula 000016. Virgílio do Nascimento –	Cada membro da Comissão irá verificar as funções e os recursos de seus respectivos sistemas e analisar as funções que se encontram em conformidade e as que necessitam de adequação. Para correção das inconformidades, deverá a empresa E&L Produções de Software Ltda, respeitando o prazo limite de 30/06/2022 , adequar todo o sistema a fim de atender os padrões mínimos exigidos no SIAFIC.

[Handwritten signatures and initials]



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DE ADMINISTRAÇÃO

				Gerente de Tecnologia da Informação – matrícula 077536.	
3.	Notificar a empresa E&L Produções de Software Ltda.	Adequar o sistema a fim de atender aos padrões mínimos exigidos no SIAFIC para atender ao Decreto Federal nº 15.540/2020.	15/06/2021	Tainara Cezana Righette – Secretária Municipal de Finanças – matrícula 073769. Farley Delabela – Secretário de Administração – matrícula 073769.	Expedição de notificação à empresa E&L Produções de Software Ltda, para que a mesma apresente para a Comissão um cronograma de trabalho até a data de 30/06/2021, com as medidas que serão adotadas a fim de adequar o sistema para atender ao Decreto Federal nº 10.540/2020, observando que o prazo limite para a conclusão das adequações por parte da empresa E&L Produções de Software Ltda é 30/06/2022.



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DE ADMINISTRAÇÃO

Tabela 2: Análise de Conformidade e Inconformidade do Sistema e Demais Requisitos – Decreto nº 10.540/2020

AÇÕES ANTECEDENTES				
ITEM	AÇÃO	PRAZO	RESPONSÁVEIS	AÇÃO
1	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.	30/07/2021	Secretaria de Administração.	Reuniões e levantamento de informações.
2	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema.	30/10/2021	Secretaria de Planejamento.	Projeto de Lei.
3	Elaborar, preferencialmente, o modelo de projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.	31/12/2021	Secretaria de Finanças.	Reuniões e levantamento de informações.
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.	30/10/2021	Secretaria de Planejamento.	Projeto de Lei.
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.	30/10/2021	Secretaria de Administração.	Requerimento e acompanhamento.
UNIDADE E INTEGRAÇÃO				
ITEM	AÇÃO	PRAZO	RESPONSÁVEIS	AÇÃO
6	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc.	30/12/2021	Secretaria de Administração e de Finanças	Verificar junto aos setores responsáveis pelo sistema.
7	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.	30/12/2022	Secretaria de Administração e de Finanças	Verificar junto aos setores responsáveis pelo sistema.
8	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	30/12/2022	Secretaria de Administração e de Finanças	Verificar junto aos setores responsáveis pelo sistema.



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DE ADMINISTRAÇÃO

9	Atestar que o SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo	31/12/2022	Secretaria de Administração e de Finanças	Verificar junto aos setores responsáveis pelo sistema.
10	Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	31/12/2022	Secretaria de Administração e de Finanças	Verificar junto aos setores responsáveis pelo sistema.
11	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	31/12/2022	Secretaria de Administração e de Finanças	Verificar junto aos setores responsáveis pelo sistema.
TECNOLOGIA				
ITEM	AÇÃO	PRAZO	RESPONSÁVEIS	AÇÃO
12	Garantir que o SIAFIC permita o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	31/12/2022	Secretaria de Administração e de Finanças; Gerência de Tecnologia da Informação.	Acompanhamento das adequações realizadas pela empresa E&L Produções de Software Ltda, mediante participação do Setor de Tecnologia da Informação e conferência junto aos setores envolvidos.
13	Atestar que o SIAFIC contém mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações	31/12/2022	Secretaria de Administração e de Finanças; Gerência de Tecnologia da Informação.	Acompanhamento das adequações realizadas pela empresa E&L Produções de Software Ltda, mediante participação do Setor de Tecnologia da Informação e conferência junto aos setores envolvidos.
14	Garantir que o SIAFIC permita a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros;	31/12/2022	Secretaria de Administração e de Finanças; Gerência de Tecnologia da Informação.	Acompanhamento das adequações realizadas pela empresa E&L Produções de Software Ltda, mediante participação do Setor de Tecnologia da Informação e conferência junto aos setores envolvidos.
15	Garantir que o SIAFIC contém 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)	31/12/2022	Secretaria de Administração e de Finanças; Gerência de Tecnologia da Informação.	Acompanhamento das adequações realizadas pela empresa E&L Produções de Software Ltda, mediante participação do Setor de Tecnologia da Informação e conferência junto aos setores envolvidos.
16	Garantir que 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	31/12/2022	Secretaria de Administração e de Finanças; Gerência de Tecnologia da Informação.	Acompanhamento das adequações realizadas pela empresa E&L Produções de Software Ltda, mediante participação do Setor de Tecnologia da Informação e



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DE ADMINISTRAÇÃO

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 a usuários permitidos.	31/12/2022	Secretaria de Administração e de Finanças; Gerência de Tecnologia da Informação.	conferência junto aos setores envolvidos. Acompanhamento das adequações realizadas pela empresa E&L Produções de Software Ltda, mediante participação do Setor de Tecnologia da Informação e conferência junto aos setores envolvidos.
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	31/12/2022	Secretaria de Administração e de Finanças; Gerência de Tecnologia da Informação.	Acompanhamento das adequações realizadas pela empresa E&L Produções de Software Ltda, mediante participação do Setor de Tecnologia da Informação e conferência junto aos setores envolvidos.
19	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup	31/12/2022	Secretaria de Administração e de Finanças; Gerência de Tecnologia da Informação.	Acompanhamento das adequações realizadas pela empresa E&L Produções de Software Ltda, mediante participação do Setor de Tecnologia da Informação e conferência junto aos setores envolvidos.
TRANSPARÊNCIA				
ITEM	AÇÃO	PRAZO	RESPONSÁVEIS	AÇÃO
20	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	31/12/2021	Secretaria de Administração e de Finanças; Gerência de Tecnologia da Informação.	Acompanhamento das adequações realizadas pela empresa E&L Produções de Software Ltda, mediante participação do Setor de Tecnologia da Informação e conferência junto aos setores envolvidos.
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.	31/12/2022	Secretaria de Administração e de Finanças; Gerência de Tecnologia da Informação.	Acompanhamento das adequações realizadas pela empresa E&L Produções de Software Ltda, mediante participação do Setor de Tecnologia da Informação e conferência junto aos setores envolvidos.



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DE ADMINISTRAÇÃO

22	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade	31/12/2022	Secretaria de Administração e de Finanças; Gerência de Tecnologia da Informação.	Acompanhamento das adequações realizadas pela empresa E&L Produções de Software Ltda, mediante participação do Setor de Tecnologia da Informação e conferência junto aos setores envolvidos.
23	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	31/12/2022	Secretaria de Administração e de Finanças; Gerência de Tecnologia da Informação.	Acompanhamento das adequações realizadas pela empresa E&L Produções de Software Ltda, mediante participação do Setor de Tecnologia da Informação e conferência junto aos setores envolvidos.
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.	31/12/2022	Secretaria de Administração e de Finanças; Gerência de Tecnologia da Informação.	Acompanhamento das adequações realizadas pela empresa E&L Produções de Software Ltda, mediante participação do Setor de Tecnologia da Informação e conferência junto aos setores envolvidos.
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS				
ITEM	AÇÃO	PRAZO	RESPONSÁVEIS	AÇÃO
25	Atestar que o SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade.	31/12/2022	Contabilidade	Registro, acompanhamento e conferência.
26	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	31/12/2022	Contabilidade	Registro, acompanhamento e conferência.
27	Assegurar que o registro: 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi	31/12/2022	Contabilidade	Registro, acompanhamento e conferência.



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DE ADMINISTRAÇÃO

	feito em idioma e moeda corrente nacionais.			
28	Assegurar que o SIAFIC gera os livros razão, diários e demais demonstrativos contábeis em consonância com as regras contidas no Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público (MCASP) e no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), de forma individual e consolidada, e que ficam à disposição dos usuários e dos órgãos de controle interno e externo.	31/12/2021	Contabilidade	Registro, acompanhamento e conferência.
29	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.	31/12/2022	Contabilidade	Registro, acompanhamento e conferência.
30	Garantir que o registro contábil conterá. NO MÍNIMO: I. data da transação II. conta debitada III. conta creditada IV. histórico da transação - com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado V. valor da transação VI. número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil.	31/12/2022	Contabilidade	Registro, acompanhamento e conferência.
31	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	31/12/2021	Contabilidade	Registro, acompanhamento e conferência.
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.	31/12/2022	Contabilidade	Registro, acompanhamento e conferência.
PRAZOS E INTEGRIDADE				
ITEM	AÇÃO	PRAZO	RESPONSÁVEIS	AÇÃO
33	Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.	REGULAR	Contabilidade	Registro, 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).	REGULAR	Contabilidade	Registro, acompanhamento e conferência.
35	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	REGULAR	Contabilidade	Registro, acompanhamento e conferência.
36	Certificar que o SIAFIC impede os registros contábeis após o balancete encerrado.	REGULAR	Contabilidade	Registro, acompanhamento e conferência.



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DE ADMINISTRAÇÃO

* Durante a execução do plano de ação do Siafic no município e havendo a necessidade de sua alteração, de modo a ajustar as ações e prazos definidos para sua implementação, a nova versão de deve novamente ser disponibilizada aos Órgãos de Controle Interno e Externo e divulgada novamente em meio eletrônico de amplo acesso público.

** Foi encaminhada aos Municípios a Carta Comercial 36794/2021, pela empresa E&L Produções de Software, onde a empresa se manifesta em relação as adequações que deverão ser realizadas dentro do cronograma de execução.

*** Segue juntamente a este Plano de Ação, a Portaria de nº 483, de 03 de maio de 2021, que nomeia comissão para elaboração do Padrão Mínimo de Qualidade do SIAFIC, no Município de Nova Venécia.

Tainara Cezana Righette
Secretária Municipal de Finanças
Matrícula: 073829

Grinaurea Carneiro de Moraes
Contadora (CMNV)
Matrícula: 068868

Adauto Ezídio
Chefe de Divisão de Contabilidade (FMAS)
Matrícula: 062756

Gilson João dos Santos
Diretor de Dpt Administração e Finanças (CMNV)
Matrícula: 000016

Farley Delabela
Secretário Municipal de Administração
Matrícula: 073769

Virgílio do Nascimento
Gerente de Tecnologia da Informação
Matrícula: 077536

Ivanete Binow
Técnica em Contabilidade (FMS)
Matrícula: 068816