



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

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

ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO
		INÍCIO	FIM				
1	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.	03/05/2021	31/05/2021	Licitação	Antônio e José Roberto (Prefeitura) Cleber e João Elias (Câmara)	Atendimento ao Decreto	Aguardando definição do processo em curso
2	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.	03/05/2021	01/12/2021	Licitação	Antônio e José Roberto (Prefeitura) Cleber e João Elias (Câmara)	Atendimento ao Decreto	Aditivo do contrato. Consultas à Procuradoria
3	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .	03/05/2021	30/06/2022	Setores de Contabilidade, RH, Tributário, Patrimônio, Almoxarifado, Frotas, Compras...	Luciano e Cleber	Atendimento ao Decreto	Modelo de atestado para os responsáveis de cada secretaria
4	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.	03/05/2021	30/06/2022	TI	Antônio	Atendimento ao Decreto	Análise de Requisitos
5	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	03/05/2021	30/06/2022	TI	Antônio	Atendimento ao Decreto	Análise de Requisitos
6	Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	03/05/2021	30/06/2022	TI	Antônio	Atendimento ao Decreto	Análise de Requisitos
7	Atestar que o SIAFIC registra os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	03/05/2021	30/06/2022	Contabilidade	Luciano e Cleber	Atendimento ao Decreto	Relatórios
8	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	03/05/2021	30/06/2022	TI	Antônio	Atendimento ao Decreto	Análise de Requisitos
9	Garantir que o SIAFIC permite o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	03/05/2021	30/06/2022	TI	Antônio	Atendimento ao Decreto	Análise de Requisitos
10	Atestar que o SIAFIC contém mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	03/05/2021	30/06/2022	TI	Antônio	Atendimento ao Decreto	Análise de Requisitos
11	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros;	03/05/2021	30/06/2022	TI	Antônio	Atendimento ao Decreto	Análise de Requisitos
12	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)	03/05/2021	30/06/2022	TI	Antônio	Atendimento ao Decreto	Análise de Requisitos
13	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 e que seja realizado login através de CPF e Senha ou Certificado Digital	03/05/2021	30/12/2022	TI/Contabilidade	Antônio e Luciano	Atendimento ao Decreto	Revisão dos cadastros e acompanhamento dos novos usuários
14	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade	03/05/2021	30/06/2022	TI	Antônio	Atendimento ao Decreto	Análise de Requisitos
15	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	03/05/2021	30/06/2022	TI	Antônio	Atendimento ao Decreto	Análise de Requisitos
16	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	03/05/2021	30/12/2022	Contabilidade	Luciano e Cleber	Atendimento ao Decreto	Estudar Normas e Estabelecer Critérios
17	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.	03/05/2021	30/12/2022	Contabilidade	Luciano e André	Atendimento ao Decreto	Plano de Ação (com duas autorizações)
18	Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.	03/05/2021	30/12/2022	Contabilidade	Luciano e Cleber	Atendimento ao Decreto	Procedimentos
19	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).	03/05/2021	30/12/2022	Contabilidade	Luciano e Cleber	Atendimento ao Decreto	Procedimentos
20	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	03/05/2021	30/12/2022	Contabilidade	Luciano e Cleber	Atendimento ao Decreto	Procedimentos
21	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	03/05/2021	30/12/2022	Contabilidade	Luciano e Cleber	Atendimento ao Decreto	Relatórios