



PLANO DE AÇÃO - SIAFIC

Ítem	Área de Ação	Ações a Executar	Responsável	Como será Feito?	Status	Prazo	Observação
Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle							
0	Contabilidade	Nomear GT que envolva os Responsáveis e profissionais da Contabilidade com objetivo de avaliar a aderência dos sistemas utilizados ao decreto no. 10.540/20	Chefe do Setor Contábil	Será criado um check-list para medir a aderência dos sistemas ao Decreto no. 10.540/20. Após a medição, o GT irá expedir parecer com a recomendação para a gestão municipal	não implementada	30/10/2021	
1	Contabilidade	Promover ajustes para que o SIAFIC seja contratado/desenvolvido e mantido pelo Poder Executivo.	Chefe do Setor Contábil	Adotar as medidas necessárias para contratação/desenvolvimento do SIAFIC e estabelecer o fluxo processual das atividades por entidade e por ente	não implementada	30/10/2021	
2	Contabilidade	Definir o responsável pela definição das regras contábeis e das políticas de acesso e segurança da informação, aplicáveis aos Poderes e aos órgãos do município, respeitando a autonomia.	Chefe do Setor Contábil	Será definido, dentro da estrutura administrativa do Poder Executivo, o responsável pela edição de normas contábeis internas e políticas de acesso e segurança da informação.	não implementada	30/10/2021	



Ítem	Área de Ação	Ações a Executar	Responsável	Como será Feito?	Status	Prazo	Observação
3	Contabilidade	Compartilhar entre os usuários, a base de dados das unidades contábeis do ente, observando as normas e os procedimentos de acesso definidos pelo Decreto no. 10.540/20.	Chefe do Setor Contábil	Os responsáveis pelas unidades contábeis e os profissionais da contabilidade com o apoio da Tecnologia da Informação avaliarão e expedirão parecer para a gestão municipal	não implementada	30/06/2022	
4	Contabilidade	Ajustar o SIAFIC para ser mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	Chefe do Setor Contábil	Estabelecer o fluxo processual das atividades por entidade e por ente.	não implementada	30/06/2022	
5	Contabilidade	Verificar se os sistemas estruturantes exportam para o SIAFIC, as informações que são requeridas para o registro contábil conforme estabelece o PIPCP.	Chefe do Setor Contábil	Mapear e normatizar as informações que deve ser exportadas pelos sistemas estruturantes para o SIAFIC.	não implementada	30/06/2022	
Permissões de Controle e Evidenciação							
0	Contabilidade	Permitir e controlar a evidenciação através do SIAFIC, das informações necessárias à apuração dos custos dos programas e das unidades da administração pública.	Chefe do Setor Contábil	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do SIAFIC as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	não implementada	30/06/2022	



1	Contabilidade	Permitir e controlar a evidenciação através do SIAFIC, das operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na apuração de limites e na consolidação das contas públicas.	Chefe do Setor Contábil	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do SIAFIC as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	não implementada	31/08/2022	O Município não tem Autarquias.
Requisitos dos Procedimentos Contábeis							
0	Contabilidade	Promover os ajustes para o SIAFIC poder realizar transação em moeda estrangeira e converter em moeda nacional, com aplicação de taxa de câmbio na data de referência estabelecida em norma aplicável.	Chefe do Setor Contábil	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do SIAFIC as adequações necessárias e as normas aplicáveis. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado	não implementada	28/02/2022	
1	Contabilidade	Promover os ajustes para o SIAFIC poder contemplar os procedimentos que garantam a segurança, a preservação e a disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis mantidos em sua base de dados.	Chefe do Setor Contábil	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do SIAFIC as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, a fim de avaliar a segurança dos dados inseridos	não implementada	31/03/2022	



Ítem	Área de Ação	Ações a Executar	Responsável	Como será Feito?	Status	Prazo	Observação
2	Contabilidade	Promover os ajustes para o SIAFIC poder impedir o controle periódico de saldos das contas contábeis sem individualização do registro para cada fato contábil ocorrido, em que os registros são gerados apenas na exportação de movimentos para fins de prestação de contas.	Chefe do Setor Contábil	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do SIAFIC as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, com o objetivo de averiguar a conformidade do sistema.	não implementada	31/03/2022	
3	Contabilidade	Promover os ajustes para o SIAFIC poder impedir a geração de registro cuja data não corresponda à data do fato contábil ocorrido (ressalvado o disposto no art. 6º do Decreto nº 10.540/2020)	Chefe do Setor Contábil	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do SIAFIC as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, com o objetivo de averiguar a conformidade do sistema.	não implementada	31/03/2022	
4	Contabilidade	Promover os ajustes para o SIAFIC poder impedir a alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do SIAFIC que possam modificar a essência do fenômeno representado pela contabilidade ou das demonstrações contábeis	Chefe do Setor Contábil	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do SIAFIC as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, com o objetivo de averiguar a conformidade do sistema	não implementada	31/03/2022	
Ítem	Área de Ação	Ações a Executar	Responsável	Como será Feito?	Status	Prazo	Observação



5	Contabilidade	Promover os ajustes para o SIAFIC poder impedir a utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido, que ajustem ou não as respectivas numerações sequenciais e outros registros de sistema.	Chefe do Setor Contábil	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do SIAFIC as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, com o objetivo de averiguar a conformidade do sistema	não implementada	31/03/2022	
6	Contabilidade	Promover os ajustes para o SIAFIC poder conter rotinas para a realização de correções ou de anulações por meio de novos registros, assegurada a inalterabilidade das informações originais incluídas após sua contabilização, de forma a preservar o registro histórico dos atos.	Chefe do Setor Contábil	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do SIAFIC as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, de forma a verificar a inalterabilidade das informações originais.	não implementada	31/03/2022	
Requisitos de Transparência da Informação							



Ítem	Área de Ação	Ações a Executar	Responsável	Como será Feito?	Status	Prazo	Observação
0	Contabilidade	Promover os ajustes para o SIAFIC poder disponibilizar informações, observadas as recomendações para acessibilidade dos sítios eletrônicos do Governo Federal, de forma padronizada e de fácil implementação, conforme o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG).	Chefe do Setor Contábil	Em conjunto com a responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do SIAFIC, serão estudadas formas de por em prática a acessibilidade dos sítios eletrônicos em conformidade com o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG).	não implementada	31/12/2021	
1	Contabilidade	Promover os ajustes para o SIAFIC poder cumprir os requisitos de tratamento dos dados pessoais estabelecidos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.	Chefe do Setor Contábil	A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 será analisada, juntamente ao desenvolvedor/fornecedor do SIAFIC, para que sejam integralmente atendidas as disposições relacionadas ao tratamento dos dados pessoais inseridos no sistema	não implementada	31/12/2021	



2	Contabilidade	Promover os ajustes para o SIAFIC poder, quanto à despesa, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público dos dados constantes do inciso I, alínea "b", art. 8o.	Chefe do Setor Contábil	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do SIAFIC a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	não implementada	02/01/2022	
3	Contabilidade	Promover os ajustes para o SIAFIC poder, quanto à despesa, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público dos dados constantes do inciso I, alínea "d", art. 8o	Chefe do Setor Contábil	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do SIAFIC a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	não implementada	03/01/2022	



4	Contabilidade	Promover os ajustes para o SIAFIC poder, quanto à despesa, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público dos dados constantes do inciso I, alínea "e", art. 8o	Chefe do Setor Contábil	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do SIAFIC a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	não implementada	04/01/2022	
5	Contabilidade	Promover os ajustes para o SIAFIC poder, quanto à despesa, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público dos dados constantes do inciso I, alínea "f", art. 8o.	Chefe do Setor Contábil	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do SIAFIC a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto	não implementada	30/09/2022	



6	Licitação	Promover os ajustes para o SIAFIC poder, quanto à despesa, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público dos dados constantes do inciso I, alínea "g", art. 8o.	Chefe do Setor de Licitações e Contratos	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do SIAFIC a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	parcialmente implementada (<= 50%)	30/09/2022	
7	Tributos	Promover os ajustes para o SIAFIC poder, quanto à receita, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público dos dados constantes do inciso II, alínea "b", art. 8o.	Chefe do Setor de Tributos	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do SIAFIC a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	não implementada	31/12/2021	
8	Cotabilidade	Promover os ajustes para o SIAFIC poder, quanto à receita, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público dos dados constantes do inciso II, alínea "c", art. 8o.	Chefe do Setor Contábil	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do SIAFIC a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto	não implementada	02/01/2022	



9	Tributos	Promover os ajustes para o SIAFIC poder, quanto à receita, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público dos dados constantes do inciso II, alínea "d", art. 8º	Chefe do Setor de Tributos	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do SIAFIC a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	não implementada	02/01/2022	
Requisitos Tecnológicos							
0	Contabilidade	Promover os ajustes para o SIAFIC poder conter, no documento contábil que gerou o registro, a identificação do sistema e do seu desenvolvedor	Chefe do Setor Contábil	Solicitar do responsável pelo desenvolvimento ou contratação do SIAFIC sua identificação nos documentos contábeis gerados	não implementada	31/12/2021	
1	Contabilidade	Promover os ajustes para o SIAFIC poder atender à arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePING.	Chefe do Setor Contábil	Certificar, junto ao responsável técnico pelo fornecimento/desenvolvimento do SIAFIC, o atendimento da arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePING.	não implementada	31/12/2021	
2	Contabilidade	Promover os ajustes para o SIAFIC poder cadastrar os usuários do sistema por número de inscrição no CPF ou por certificado digital.	Chefe do Setor Contábil	Realizar o levantamento dos usuários a serem cadastrados por meio do CPF ou certificado digital e solicitar a inserção dos dados no sistema.	não implementada	31/12/2021	



3	Contabilidade	Promover os ajustes para o SIAFIC poder possuir mecanismos de autenticação de usuários por código CPF e senha, ou certificado digital com código CPF.	Chefe do Setor Contábil	Realizar o levantamento dos usuários a serem cadastrados por meio do CPF ou certificado digital e solicitar a inserção dos dados no sistema.	não implementada	31/12/2021	
4	Contabilidade	Promover os ajustes para o SIAFIC poder, no caso da autenticação por CPF e senha, permitir o controle das senhas e da concessão e da revogação de acesso.	Chefe do Setor Contábil	Requisitar ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento SIAFIC ferramenta para controle de senhas e da concessão revogação de acesso. Promover testes para certificar o funcionamento	não implementada	31/12/2021	
5	Contabilidade	Promover os ajustes para o SIAFIC poder registrar as operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados efetuadas pelos usuários no sistema contendo informações quanto ao CPF, operação realizada e data e hora da operação.	Chefe do Setor Contábil	Requerer do responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do software o registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados no sistema contendo CPF, operação realizada, data e hora da operação. Realizar testes para certificação dos registros.	não implementada	31/12/2021	
6	Contabilidade	Promover os ajustes para o SIAFIC poder realizar operações de inclusão, de exclusão ou de alteração de dados no sistema por meio da internet possui garantia de autenticidade através de conexão segura	Chefe do Setor Contábil	Assegurar, junto ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do software, a garantia da autenticidade dos dados através de conexão segura	não implementada	31/12/2021	



7	Contabilidade	Promover os ajustes para o SIAFIC manter em boa guarda e conservação em arquivo eletrônico centralizado os documentos referentes ao cadastramento e habilitação de cada usuário, permitindo a consulta por órgãos de controle interno e externo e por outros usuários	Chefe do Setor Contábil	Assegurar, junto ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do software, a guarda dos documentos referentes ao cadastramento e habilitação dos usuários em arquivo eletrônico centralizada, permitindo a consulta por órgãos de controle interno e externo e por outros usuários.	não implementada	31/12/2021	
---	---------------	---	-------------------------	---	------------------	------------	--

Euclides da Cunha, Gabinete do Prefeito, 04 de maio de 2021.

Luciano Pinheiro Damasceno e Santos
Prefeito Municipal