

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA - SP

PLANO DE AÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS MÍNIMOS DE SIAFIC CONFORME DECRETO FEDERAL 10.540/2020

TIPO	ITEM	AÇÕES	QUANDO		ONDE	QUEM
			INÍCIO	FIM		
ANTECEDENTES	1	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.	01/06/2021	28/02/2022	PREFEITURA	SETOR DE LICITAÇÃO
	2	Incluir no PPA/LDO (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias para elaboração do projeto e execução do sistema.	01/06/2021	30/09/2022	PREFEITURA	SETOR DE CONTABILIDADE
	3	Elaborar, preferencialmente, o modelo do projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.	05/05/2021	30/12/2022	EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA
	4	Dotar orçamentariamente (LOA), as ações (projetos e atividades) com os gastos necessários à implantação do SIAFIC local, incluindo as fontes de recursos.	01/06/2021	30/09/2022	PREFEITURA	SETOR DE CONTABILIDADE
	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.	02/01/2022	30/12/2022		SETOR DE LICITAÇÃO
UNIDADE E INTEGRAÇÃO	6	Atestar que o SIAFIC seja integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA
	7	Garantir que o SIAFIC seja um sistema único e cuja base de dados seja compartilhada entre os seus usuários.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA
	8	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA

	9	Atestar que p SIAFIC seja mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA
	10	Atestar que o SIAFIC registre os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA
	11	Garantir que haverá apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA
TECNOLOGIA	12	Garantir que o SIAFIC permitirá o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	EMP. DESENVOLVEDORA DO SISTEMA E EMPRESA.T.I.
	13	Atestar que o SIAFIC contenha mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA
	14	Garantir que o SIAFIC permitirá a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que derem origem aos registros;	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA
	15	Garantir que o SIAFIC contenha 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)	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA
	16	Garantir 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	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA

17	Garantir que o SIAFIC permita 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	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA
18	Garantir que o SIAFIC evidencie, 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	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA
19	Assegurar que o SIAFIC possua rotinas Backup	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA
20	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA
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.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	DEP. :COMPRAS/REC.HUMANOS/TESOURARIA/CONTABILIDADE

TRANSPARÊNCIA	22	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observem as questões de acessibilidade	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA
	23	Certificar que o SIAFIC observe a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA
	24	<p>Garantir que o SIAFIC permita a disponibilização em meio eletrônico de, NO MÍNIMO: a- DESPESA</p> <p>I. execução</p> <p>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.</p> <p>III. desembolsos independentes da execução orçamentária</p> <p>IV. PF ou PJ beneficiária do pagamento, com seu respectivo CPF ou CNPJ, EXCETO folha e benefícios previdenciários</p> <p>V. convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor</p> <p>VI. licitação, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do respectivo processo bem ou serviço adquirido, quando for o caso</p> <p>b- RECEITA :</p> <p>I. previsão na LOA</p> <p>II. lançamento, resguardado o sigilo fiscal</p> <p>III. arrecadação, inclusive recursos extraordinários</p> <p>IV. recolhimento</p> <p>V. classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos</p>	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS	25	Atestar que o SIAFIC processe e centralize o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA
	26	Assegurar que o registro represente integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA
	27	Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA
	28	Assegurar que o SIAFIC gere os livros razão, diários e demais demonstrativos contábeis em consonância 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 fiquem à disposição dos usuários e dos órgãos de controle interno e externo.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA
	29	Assegurar que os registros contábeis serão efetuados de forma analítica e refletem a transação com base em documentação de suporte.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA
	30	Garantir que o registro contábil conterá, 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.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA

	31	Assegurar que o SIAFIC permita a acumulação dos registros por centros de custos.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA
	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.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA
<b>PRAZOS E INTEGRIDADE</b>	33	Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	DEP. :COMPRAS/REC.HUMANOS/TESOURARIA/CONTABILIDADE
	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).	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	DEP. :COMPRAS/REC.HUMANOS/TESOURARIA/CONTABILIDADE
	35	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	DEP. :COMPRAS/REC.HUMANOS/TESOURARIA/CONTABILIDADE
	36	Certificar que o SIAFIC impede os registros contábeis após o balancete encerrado.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA

Santa Lúcia, 30 de abril de 2021

LUIZ ANTONIO NOLI  
PREFEITO MUNICIPAL

CAMILA MARIA ROSA  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RITA DE CASSIA RIOS CATELANI  
COORDENADORA DE FINANÇAS

ANA CAROLINA NEVES CRUZ  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO