



**MUNICÍPIO DE ITUPEVA**  
Plano de ação - Decreto Federal 10.540/2020 - SIAFIC

TIPO	ITEM	AÇÃO	DATA LIMITE	LOCAL	RESPONSÁVEL	COMO
ANTECEDENTES	1	Avaliar a situação atual (aderência do sistema de contabilidade aos padrões mínimos de qualidade e sistemas estruturantes).	31/08/2021	Depto Contabilidade	Contadoras	Avaliando situação atual
	2	Identificação e mapeamento das partes interessadas e afetadas diretamente.	30/06/2021	Depto Contabilidade	Contadoras	Avaliando áreas afetadas
	3	Dotar orçamentariamente a LOA de 2022, com os valores necessários a implantação do SIAFIC local, incluindo as fontes de recursos.	31/08/2021	Depto Planejamento	Eduardo	LOA 2022
	4	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.	31/05/2022	Depto Licitação	Yasmin	Realizando o processo Licitatório
TIPO	ITEM	AÇÃO	DATA LIMITE	LOCAL	RESPONSÁVEL	COMO
UNIDADE E INTEGRAÇÃO	5	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc	31/10/2022	PMI	Depto de Contabilidade e Planejamento	Analisando o SIAFIC ao iniciar a utilização
	6	Verificar se o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários	31/10/2022	PMI	Depto de Contabilidade e Planejamento	Analisando o SIAFIC ao iniciar a utilização
	7	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada	31/10/2022	PMI	Depto de Contabilidade e Planejamento	Analisando o SIAFIC ao iniciar a utilização
	8	Atestar que o SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	31/10/2022	PMI	Depto de Contabilidade e Planejamento	Analisando o SIAFIC ao iniciar a utilização
	9	Atestar que o SIAFIC registre os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial	31/10/2022	PMI	Depto de Contabilidade e Planejamento	Analisando o SIAFIC ao iniciar a utilização
	10	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	31/10/2022	PMI	Depto de Contabilidade e Planejamento	Analisando o SIAFIC ao iniciar a utilização
TIPO	ITEM	AÇÃO	DATA LIMITE	LOCAL	RESPONSÁVEL	COMO
TECNOLOGIA	11	Ter no TR da solução a ser contratada a necessidade de atendimento do decreto do SIAFIC	30/11/2021	TR	Rogério Sai	Estar descrito no TR
	12	Ter no TR que a solução seja multiempresa para atender todas as entidades públicas habilitadas pelo decreto do SIAFIC	30/11/2021	TR	Rogério Sai	Estar descrito no TR
	13	Garantir que a solução para atender o SIAFIC permita o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	01/04/2022	TR	Rogério Sai	Estar descrito no TR
	14	Atestar que a solução para atender o SIAFIC contenha mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	01/04/2022	TR	Rogério Sai	Estar descrito no TR
	15	Garantir que a solução para atender o SIAFIC permita a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros.	01/04/2022	TR	Rogério Sai	Estar descrito no TR
	16	Garantir que a solução para atender 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).	01/04/2022	TR	Rogério Sai	Estar descrito no TR
	17	Garantir que a solução para atender o SIAFIC tenha gestão permita que o acesso dos usuários cadastrados seja dado por autorização de superiores do administrador da solução mediante assinatura de termo de responsabilidade e e que seja realizado login através de CPF e Senha ou Certificado Digital.	01/04/2022	TR	Rogério Sai	Estar descrito no TR
	18	Garantir que a solução para atender 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.	01/04/2022	TR	Rogério Sai	Estar descrito no TR
	19	Garantir que a solução para atender 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	01/04/2022	TR	Rogério Sai	Estar descrito no TR
	20	Assegurar que a solução para atender o SIAFIC possui rotinas Backup	01/04/2022	TR	Rogério Sai	Estar descrito no TR
	21	Montar organograma de todos sistemas estruturantes e complementares e de como eles vão se integrar com a solução que irá atender o SIAFIC	30/11/2021	Plano de Ação	Rogério Sai	Dar visibilidade da nova solução
	22	Garantir capacitação de todos envolvidos pela implementação da solução que irá atender o SIAFIC	01/01/2023	Implementação	Rogério Sai	Garantir que as pessoas conheçam a solução

TIPO	ITEM	AÇÃO	DATA LIMITE	LOCAL	RESPONSÁVEL	COMO
TRANSPARÊNCIA	23	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	31/12/2022	PMI	Depto Contabilidade	Adaptando o Portal da Transparência
	24	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade.	31/12/2022	PMI	Depto Comunicação	Adaptando o Portal da Transparência
	25	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	31/12/2022	PMI	Depto TI	Adaptando o Portal da Transparência
TIPO	ITEM	AÇÃO	DATA LIMITE	LOCAL	RESPONSÁVEL	COMO
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS	26	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	31/12/2022	PMI	Depto de Contabilidade e Planejamento	Analisando os relatórios emitidos pelo SIAFIC
	27	Assegurar que o SIAFIC gera 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 ficam à disposição dos usuários e dos órgãos de controle interno e externo.	31/12/2022	PMI	Depto de Contabilidade e Planejamento	Analisando os relatórios emitidos pelo SIAFIC
	28	Garantir que o registro contábil conterà, no mínimo, os requisitos estabelecidos no parágrafo 6º, art. 4º do Decreto Federal 10.540/2020	31/12/2022	PMI	Depto de Contabilidade e Planejamento	Analisando os relatórios emitidos pelo SIAFIC
	29	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	31/12/2022	PMI	Depto de Contabilidade e Planejamento	Analisando os relatórios emitidos pelo SIAFIC
	30	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	31/12/2022	PMI	Depto de Contabilidade e Planejamento	Analisando os relatórios emitidos pelo SIAFIC