



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

Atualização nº 02 - realizada em 03/2023

| TIPO                    | ITEM | ITEM PREDEC | AÇÃO   | DATA LIMITE | NOVA DATA  | CONCLUSÃO  | 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  | -          | 31/08/2021 | Depto Contabilidade | Contadoras                            | Avaliando situação atual                             |
|                         | 2    |             | Identificação e mapeamento das partes interessadas e afetadas diretamente.   | 30/06/2021  | -          | 30/06/2021 | Depto Contabilidade | Contadoras                            | Avaliando áreas afetadas                             |
|                         | 3    |             | Dotar orçamentariamente a LOA de 2023, com os valores necessários a implantação e manutenção do SIAFIC, incluindo as fontes de recursos.   | 31/08/2021  | 30/09/2022 | 30/09/2022 | Depto Planejamento  | Eduardo                               | LOA 2022   |
|                         | 4    |             | Elaborar Termo Aditivo com a empresa que fornece o Software atual de Execução Orçamentária, de forma a garantir que o mesmo atenda ao padrão estabelecido no Decreto nº 10.540/2020.   | 31/10/2022  |            | 31/10/2022 | Depto Licitação     | Yasmin                                | Realizando as tratativas necessárias                 |
| TIPO                    | ITEM | ITEM PREDEC | AÇÃO   | DATA LIMITE | NOVA DATA  | CONCLUSÃO  | LOCAL               | RESPONSÁVEL                           | COMO   |
| UNIDADE E INTEGRAÇÃO    | 5    | 6           | Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .   | 31/10/2022  | 31/05/2023 |            | PMI                 | Depto de Contabilidade e Planejamento | Aguardar a implementação de todas soluções/modulos ! |
|                         | 6    | 6           | Verificar se o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.   | 31/10/2022  | 31/05/2023 |            | PMI                 | Depto de Contabilidade e Planejamento | Aguardar a implementação de todas soluções/modulos ! |
|                         | 7    | 6           | Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.   | 31/10/2022  | 31/05/2023 |            | PMI                 | Depto de Contabilidade e Planejamento | Aguardar a implementação de todas soluções/modulos ! |
|                         | 8    | 6           | Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.  | 31/10/2022  | 20/12/2022 | 20/12/2022 | PMI                 | Depto de Contabilidade e Planejamento | Aguardar a implementação de todas soluções/modulos ! |
|                         | 9    | 6           | Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.  | 31/10/2022  | 31/05/2023 |            | PMI                 | Depto de Contabilidade e Planejamento | Aguardar a implementação de todas soluções/modulos ! |
|                         | 10   | 6           | Atestar que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.  | 31/10/2022  | 31/05/2023 |            | PMI                 | Depto de Contabilidade e Planejamento | Aguardar a implementação de todas soluções/modulos ! |
| TIPO                    | ITEM | ITEM PREDEC | AÇÃO   | DATA LIMITE | NOVA DATA  | CONCLUSÃO  | LOCAL               | RESPONSÁVEL                           | COMO   |
| T.I.                    | 11   | 1           | Montar organograma de todos sistemas estruturantes e complementares e de como eles vão se integrar com a solução que ira   | 30/11/2021  |            | 30/11/2022 | Plano de Ação       | Rogério Sai                           | Dar visibilidade da nova solução                     |
|                         | 12   | 4           | Estruturar Plano de Implementação com empresa contratada - considerando Prefeitura, Camara e Previdência   | 30/11/2022  |            | 30/11/2022 | Implementação       | Rogério Sai                           |  |
|                         | 13   | 14          | Garantir capacitação de todos envolvidos pela implementação da solução que ira atender o SIAFIC  | 01/01/2023  | 31/05/2023 |            | Implementação       | Rogério Sai                           | Garantir que as pessoas conheçam a solução           |
|                         | 14   | 12          | Monitorar a implementação das Soluções   | 01/01/2023  | 31/05/2023 |            | Implementação       | Rogério Sai                           |  |
| TIPO                    | ITEM | ITEM PREDEC | AÇÃO   | DATA LIMITE | NOVA DATA  | CONCLUSÃO  | LOCAL               | RESPONSÁVEL                           | COMO   |
| TRANSPARENCIA           | 15   | 6           | 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  | 31/05/2023 |            | PMI                 | Depto Contabilidade                   | Adaptando o Portal da Transparência                  |
|                         | 16   | 6           | Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade.  | 31/12/2022  | 31/05/2023 |            | PMI                 | Depto Comunicação                     | Adaptando o Portal da Transparência                  |
| TIPO                    | ITEM | ITEM PREDEC | AÇÃO   | DATA LIMITE | NOVA DATA  | CONCLUSÃO  | LOCAL               | RESPONSÁVEL                           | COMO   |
| PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS | 17   | 6           | Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.  | 31/12/2022  | 31/05/2023 |            | PMI                 | Depto de Contabilidade e Planejamento | Analisando os relatórios emitidos pelo SIAFIC        |
|                         | 18   | 6           | Assegurar que o SIAFIC gera os livros razão, diários e demais demonstrativos contábeis em consonancia 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  | 31/05/2023 |            | PMI                 | Depto de Contabilidade e Planejamento | Analisando os relatórios emitidos pelo SIAFIC        |
|                         | 19   | 6           | 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  | 31/05/2023 |            | PMI                 | Depto de Contabilidade e Planejamento | Analisando os relatórios emitidos pelo SIAFIC        |
|                         | 20   | 6           | Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.   | 31/12/2022  | 31/05/2023 |            | PMI                 | Depto de Contabilidade e Planejamento | Analisando os relatórios emitidos pelo SIAFIC        |
|                         | 21   | 6           | Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.   | 31/12/2022  | 31/05/2023 |            | PMI                 | Depto de Contabilidade e Planejamento | Analisando os relatórios emitidos pelo SIAFIC        |