Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE PAULO BENTO

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022												Situação Atual
			INÍCIO	FIM					jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
ANTECEDENTES	1	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.	04/2021	05/2021	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe					X																				Atualmente o sistema licitado pelo Município de Paulo Bento, está implandado no Poder Legislativo e Executivo.
	2	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema.	04/2021	07/2021	SMF	SMF	Dec 10.540	Elab. Leg.					X																				O plano plurianual será elaborado até o final de maio de 2021.
	3	Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.	04/2021	05/2021	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe					X																				Está sendo elaborado o presente plano de ação para confererência dos requisitos mínimos de qualidade previstos no Decreto 10.540/20.
	4	Dotar orçamentariamente (LDO e LOA de 2022), as ações (projetos e atividades) com os gastos necessários a implantação do SIAFIC local, incluindo as fontes de recursos.	04/2021	10/2021	SMF	SMF	Dec 10.540	Elab. Leg.										X															A LDO e a LOA serão elaboradas até o final de outubro de 2021.
	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.	04/2021	05/2021	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe					X																				Atualmente o sistema licitado pelo Município de Paulo Bento, está implandado no Poder Legislativo e Executivo.

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022												Situação Atual
			INÍCIO	FIM					jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
UNIDADE E INTEGRAÇÃO	6	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .	04/2021	12/2021	DTI	DTI	Dec 10.540	Reunião Equipe e Empresa Inf.												X													Os sistemas de RH e Tributário possuem integração no que diz respeito à intregração para empenhamento automático e baixa dos tributos, todos os órgãos compartilham a mesma base. Os sistemas de Licitações, Patrimônio e Almoxarifado compartilham a mesma base de dados.
	7	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.	04/2021	12/2021	DTI	DTI	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf.												X													Atualmente o sistema licitado pelo Município de Paulo Bento, está implandado no Poder Legislativo e Executivo.
	8	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	04/2021	12/2021	DTI	DTI	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf.												X													Ó sistema é mantido e gerenciasdo pelo Poder Executivo.
	9	Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	04/2021	12/2021	DTI	DTI	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf.												X													Ó sistema é mantido e gerenciasdo pelo Poder Executivo.
	10	Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	04/2021	12/2021	DTI	DTI	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf.												X													Ó sistema é mantido e gerenciasdo pelo Poder Executivo.
	11	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	04/2021	12/2021	DTI	DTI	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf.												X													Atualmente o sistema licitado pelo Município de Paulo Bento, está implandado no Poder Legislativo e Executivo.

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE PAULO BENTO

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022												Situação Atual
			INÍCIO	FIM					jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
TECNOLOGIA	12	Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	04/2021	12/2021	DTI	DTI	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf.												X													O sistema implantado permite tal funcionalidade.
	13	Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	04/2021	12/2021	DTI	DTI	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf.												X													O sistema implantado permite tal funcionalidade.
	14	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros;	04/2021	12/2021	DTI	DTI	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf.												X													Essa situação será averiguada até o final do prazo estabelecido.
	15	Garantir que 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)	04/2021	12/2021	DTI	DTI	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf.												X													O sistema implantado permite tal funcionalidade.
	16	Garanir 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	04/2021	12/2021	DTI	DTI	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf.												X													O sistema implantado permite tal funcionalidade, somente precisa-se verificar a questão do termo de responsabilidade.
	17	Garantir que o SIAFIC permite 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	04/2021	12/2021	DTI	DTI	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf.												X													O sistema implantado permite tal funcionalidade.
	18	Garantir que o SIAFIC evidencia, 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	04/2021	12/2021	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf.												X													O sistema implantado permite tal funcionalidade.
	19	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup.	04/2021	12/2021	DTI	DTI	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf.												X													O sistema implantado permite tal funcionalidade.

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE PAULO BENTO

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022												Situação Atual
			INÍCIO	FIM					jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
TRANSPARÊNCIA	20	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	04/2021	12/2021	DTI	DTI	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf.												X													O sistema implantado permite tal funcionalidade.
	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.	04/2021	12/2021	DTI	DTI	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf.												X													O sistema implantado permite tal funcionalidade.
	22	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade	04/2021	12/2021	DTI	DTI	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf.												X													O sistema implantado permite tal funcionalidade.
	23	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	04/2021	12/2021	Depto Juridico	Depto Juridico	Dec 10.540	Reunião Jurídico Empresa Inf.												X													Será verificada essa situação.
	24	Garantir que o SIAFIC permite a disponibilização em meio eletrônico de, NO MÍNIMO: a- DESPESA execução I. 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. II. desembolsos independentes da execução orçamentária III. PF ou PJ beneficiária do pagamento, com seu respectivo CPF ou CNPJ, EXCETO folha e benefícios previdenciários convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do convenente, o objeto e o valor. IV. licitação, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do respectivo processo bem ou serviço adquirido, quando for o caso b- RECEITA : I. previsão na LOA II. lançamento, resguardado o sigilo fiscal III. arrecadação, inclusive recursos extraordinários IV. recolhimento V. classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos	04/2021	12/2021	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe												X															O sistema implantado permite tal funcionalidade.

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE PAULO BENTO

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022												Situação Atual
			INÍCIO	FIM					jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS	25	Atestar que o SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade.	01/2022	06/2022	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe																		X							O sistema implantado permite tal funcionalidade.
	26	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	01/2022	06/2022	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe																		X							O sistema implantado permite tal funcionalidade.
	27	Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.	01/2022	06/2022	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe																		X							O sistema implantado permite tal funcionalidade.
	28	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 Aplçicado ao Setor Público (PCASP), de forma individual e consolidada, e que ficam à disposição dos usuários e dos órgãos de controle interno e externo.	01/2022	06/2022	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe																		X							O sistema implantado permite tal funcionalidade.
	29	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.	01/2022	06/2022	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf.																		X							O sistema implantado permite tal funcionalidade.
	30	Garantir que o registro contábil conterá, NO MÍNIMO: I. data da transação; II. conta debitada; III. conta creditada; IV. histórico da transação- com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado; V. valor da transação; VI. número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil.	01/2022	06/2022	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf.																		X							O sistema implantado permite tal funcionalidade.
	31	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	01/2022	06/2022	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf.																		X							Será verificada essa situação.
	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. IV. utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido.	01/2022	06/2022	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf.																		X							Será verificada essa situação.

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE PAULO BENTO

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022												Situação Atual
			INÍCIO	FIM					jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
PRAZOS E INTEGRIDADE	33	Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.	07/2022	12/2022	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe																								X	O sistema implantado permite tal funcionalidade.
	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).	07/2022	12/2022	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe																								X	O sistema implantado permite tal funcionalidade.
	35	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	07/2022	12/2022	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe																								X	O sistema implantado permite tal funcionalidade.
	36	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	07/2022	12/2022	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe																								X	O sistema implantado permite tal funcionalidade.