ESTADO: MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL (MS)

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022												2023											
			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	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.	28/4/21	31/12/21	GER.DE PLANEJAMENTO	Gerente	INICIAR UM PLANEJAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC COM SETOR FINANCEIRO	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, COTAÇÃO DE PREÇOS E/OU LICITAÇÃO (HARDWARE, PROGRAMAS, MÃO DE OBRA)																																							
	2	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema.	28/4/21	31/12/22	CONTABILIDADE	Diretor Setor	PLANEJAMENTO PARA 4 ANOS	LEVANTAMENTO NOS SETORES RESPONSÁVEIS																																						
	3	Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.	29/4/21	31/12/22	COMISSÃO ESPECIAL	Setores Envolvidos SIAFIC	DEFINIR ETAPAS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	SEGUINDO ORIENTAÇÕES TCE E STN																																						
	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.	28/4/21	31/12/22	CONTABILIDADE	Diretor Setor	OBTENÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O PROJETO	PESQUISA DE DADOS NO MERCADO																																						
	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.	30/6/22	31/12/22	COMPRAS/LICITAÇÃO	Diretor Setor	RESOLUTIVIDADE DA COTAÇÃO DE PREÇOS/LICITAÇÃO) ITEM 1	FINALIZAÇÃO DA COTAÇÃO DE PREÇOS E/OU LICITAÇÃO (HARDWARE, PROGRAMAS, MÃO DE OBRA)																																						
UNIDADE E INTEGRAÇÃO	6	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .	31/5/21	31/12/22	COMISSÃO ESPECIAL	Setores Envolvidos SIAFIC	VERIFICAR COM A EMPRESA DE SOFTWARE DO MUNICIPIO A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS	ATRAVÉS DE CHAMADOS E E-MAILS JUNTO A EMPRESA DE SOFTAWARE																																						
	7	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.	31/5/21	31/12/22	COMISSÃO ESPECIAL	Setores Envolvidos SIAFIC	PARA UM BANCO DE DADOS UNIFICADO	TESTES DE INTEGRAÇÃO E ENTREVISTAS COM OS USUARIOS DO SISTEMA																																						
	8	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	31/5/21	31/12/22	COMISSÃO ESPECIAL	Setores Envolvidos SIAFIC	PARA UM BANCO DE DADOS UNIFICADO	ATRAVÉS DE CHAMADOS E E-MAILS JUNTO A EMPRESA DE SOFTAWARE																																						
	9	Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE	Diretor Setor	RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL																																						
	10	Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE	Diretor Setor	RESPONSABILIDADE DO SETOR COM NORMA CONTABIL	RELATÓRIOS DO SISTEMA																																						
	11	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	31/5/21	31/12/22	CONTROLE INTERNO	Controlador Interno	SISTEMA INTEGRALIZADO	FISCALIZAÇÃO E INSTRUÇÃO NORMATIVA																																						
	12	Garantir que o SIAFIC permiti o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE/SETOR TEC.INFORMAÇÃO	Diretor Setores	MANTER OS REQUISITOS MINIMOS DE QUALIDADE	DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA																																						
	13	Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	31/5/21	31/12/22	COMISSÃO ESPECIAL	Setores Envolvidos SIAFIC	MANTER OS REQUISITOS MINIMOS DE QUALIDADE	DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA																																						
	14	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros;	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE/SETOR TEC.INFORMAÇÃO	Diretor Setores	MANTER OS REQUISITOS MINIMOS DE QUALIDADE	DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA																																						
	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)	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE/SETOR TEC.INFORMAÇÃO	Diretor Setores	PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO SIAFIC	ATRAVÉS DE CHAMADOS E E-MAILS JUNTO A EMPRESA DE SOFTAWARE COM EXIGÊNCIAS																																						
OGIA	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	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE/DIRETOR RESPONSÁVEL SETORES	Diretor Setores	PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO SIAFIC	TERMO DE RESPONSABILIDADE																																						

ESTADO: MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL (MS)

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022												2023											
			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	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
TECNOL	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	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE/SETOR TEC.INFORMAÇÃO	Diretor Setores	PARA GARANTIR A SEGURANÇA DE DADOS	ATRAVÉS DE CHAMADOS E E-MAILS-COMUNICADO- JUNTO A EMPRESA DE SOFTAWARE																																						
	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	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE	Diretor Setor	GARANTIR A QUALIDADE PADRÃO MINIMA DO SIAFIC	ATRAVÉS DE CHAMADOS E E-MAILS-COMUNICADO- JUNTO A EMPRESA DE SOFTAWARE																																						
	19	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup	31/5/21	31/12/22	SETOR TEC. INFORMAÇÃO	Diretor Setor	SEGURANÇA NO ARMAZENAMENTO DOS DADOS	COMUNICAÇÃO COM A EMPRESA DO SOFTWARE E T.I. DA PREFEITURA																																						
TRANSPARÊNCIA	20	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	31/5/21	31/12/22	SETOR TEC. INFORMAÇÃO/SETOR PUBLICIDADE	Diretor Setores	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E NORMAS CONTABEIS	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA																																						
	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.	31/5/21	31/12/22	SETOR TEC. INFORMAÇÃO/SETOR PUBLICIDADE	Diretor Setores	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA																																						
	22	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade	31/5/21	31/12/22	SETOR TEC. INFORMAÇÃO/SETOR PUBLICIDADE	Diretor Setores	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO COM A EMPRESA DOS SOFTWARE																																						
	23	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	31/5/21	31/12/22	SETOR TEC. INFORMAÇÃO	Diretor Setor	SEGURANÇA DOS DADOS	ATRAVÉS DE CHAMADOS E E-MAILS-COMUNICADO- JUNTO A EMPRESA DE SOFTAWARE																																						
	24	Garantir que o SIAFIC permite a disponibilização em meio eletrônico de, NO MÍNIMO: a- DESPESA I. execução 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. III. desembolsos independentes da execução orçamentária IV. PF ou PJ beneficiária do pagamento, com seu respectivo CPF ou CNPJ, EXCETO folha e benefícios previdenciários V. convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do convenente, o objeto e o valor VI. 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	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE/SETOR LICITAÇÃO/SETOR CONVÊNIOS/SETOR TRIBUTOS E OUTROS	Diretor Setores	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E NORMAS CONTABEIS	ATRAVÉS DE CHAMADOS E E-MAILS-COMUNICADO- JUNTO A EMPRESA DE SOFTAWARE																																						

ESTADO: MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL (MS)

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022												2023											
			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	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.	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE	Diretor Setor	PRINCIPIOS CONTABEIS	CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SISTEMA																																			
	26	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE	Diretor Setor	PRINCIPIOS CONTABEIS	CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SISTEMA																																			
	27	Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE	Diretor Setor	PRINCIPIOS CONTABEIS	CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SISTEMA																																			
	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.	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE	Diretor Setor	ACESSIBILIDADE DOS RELATÓRIOS CONTABEIS/ NORMAS CONTABEIS	CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SISTEMA																																			
	29	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE	Diretor Setor	CUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO CONTÁBIL	CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS 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.	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE	Diretor Setor	CUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO CONTÁBIL	CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SISTEMA																																			
	31	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE	Diretor Setor	CUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO CONTÁBIL	ATRAVÉS DE CHAMADOS E E-MAILS- COMUNICADO- JUNTO A EMPRESA DE SOFTAWARE																																			
	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.	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE/SETOR CONTROLE INTERNO	Diretor Setores	GARANTIR A CONFIABILIDADE DOS DADOS DO SISTEMA	INSTRUÇÕES NORMATIVAS E ATRAVÉS DE CHAMADOS E E-MAILS- COMUNICADO- JUNTO A EMPRESA DE SOFTAWARE																																			
PRAZOS E INTEGRIDADE	33	Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE/SETOR CONTROLE INTERNO	Diretor Setores	GARANTIR A TEMPESTIVIDADE DAS INFORMAÇÕES	ESTABELECENDO PRAZOS ATRAVÉS DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS																																			
	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).	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE/SETOR CONTROLE INTERNO	Diretor Setores	GARANTIR A TEMPESTIVIDADE DAS INFORMAÇÕES	ESTABELECENDO PRAZOS ATRAVÉS DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS																																			
	35	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE/SETOR CONTROLE INTERNO	Diretor Setores	GARANTIR A TEMPESTIVIDADE DAS INFORMAÇÕES	ESTABELECENDO PRAZOS ATRAVÉS DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS																																			
	36	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE	Diretor Setor	GARANTIR A CONFIABILIDADE DOS DADOS DO SISTEMA	TRAVAMENTO DO SISTEMA DE SOFTWARE																																			