LOGO MUNICIPIO

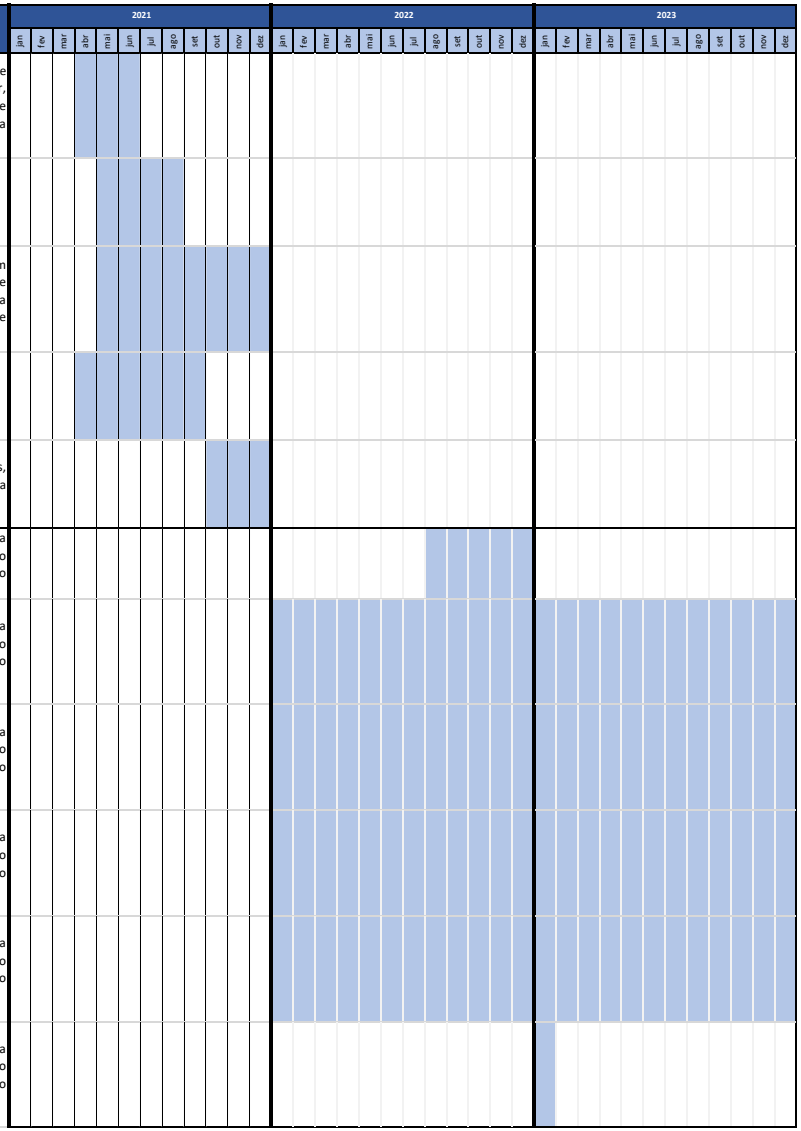
Prefeitura Municpal de Licínio de Almeida

Estado da Bahia

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

Anexo único do Decreto nº 226 de 05/05/2021

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO
			INÍCIO	FIM				
ANTECEDENTES	1	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.	01/04/2021	30/06/2021	Contabilidade e Departamento de Tecnologia da Informação	Responsável pela Contabilidade do poder executivo	Identificar os requisitos e bens e insumos disponibilizados afim de coletar informações necessárias ao fornecimento de bens materiais e imateriais necessários a implantação do SIAFIC	Fazer Relação de Materiais, estruturas e softwares atuais afim de identificar, necessidades, adequações de infraestruturas físicas e logicas para correta implantação do SIAFIC
	2	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema.	01/05/2021	31/08/2021	Secretaria de Administração	Secretário de Administração	Incluir possível créditos orçamentários nas respectivas LOAS afim de possibilitar, aquisições e contratações necessárias a implantação do SIAFIC	Incluir dotações na Lei Orçamentária
	3	Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.	01/05/2021	31/12/2021	Contabilidade e Controladoria Municipal	Responsável pela Contabilidade do poder executivo - Controlador	Detalhar as condicionantes a efetiva implementação do SIAFIC, em um plano executivo, capaz de definir parâmetros e métodos a serem utilizados na avaliação	Elaborar plano de ação executivo, em conformidade com presente plano de ação descrevendo a metodologia necessária, para avaliação de conformidade e estruturação
	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.	01/04/2021	01/09/2021	Secretaria de Administração	Secretário de Administração	Incluir possível créditos orçamentários nas respectivas LOAS afim de possibilitar, aquisições e contratações necessárias a implantação do SIAFIC	Incluir dotações na Lei Orçamentária
	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.	01/10/2021	31/12/2021	Secretaria de Administração	Secretário de Administração	Garantir legalidade nas aquisições necessárias a implementação do SIAFIC	Realização dos processos licitatórios, inexigibilidades e dispensa necessárias a aquisição de bens, serviços e insumos
UNIDADE E INTEGRAÇÃO	6	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc. .	01/08/2022	31/12/2022	Secretaria de Administração e de Finanças	Secretário de Administração e Finanças	Garantir padrões mínimos de integração entre os diversos sistemas que impactam na gestão orçamentária e patrimonial	Executar plano de verificação para determinação do correto funcionamento da integração dos diversos módulos do SIAFIC
	7	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.	01/01/2022	31/12/2023	Secretaria de Administração e de Finanças	Secretário de Administração e Finanças	Garantir a consolidação das informações em um único sistema, que permita gerenciamento consolidado dos fenômenos de mutação do patrimônio e da execução orçamentária	Executar plano de verificação para determinação do correto funcionamento da integração dos diversos módulos do SIAFIC
	8	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	01/01/2022	31/12/2023	Secretaria de Administração e de Finanças	Secretário de Administração e Finanças	Garantir a consolidação das informações em um único sistema, que permita gerenciamento consolidado dos fenômenos de mutação do patrimônio e da execução orçamentária	Executar plano de verificação para determinação do correto funcionamento da integração dos diversos módulos do SIAFIC
	9	Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	01/01/2022	31/12/2023	Secretaria de Administração	Secretário de Administração	Garantir a consolidação das informações em um único sistema, que permita gerenciamento consolidado dos fenômenos de mutação do patrimônio e da execução orçamentária	Executar plano de verificação para determinação do correto funcionamento da integração dos diversos módulos do SIAFIC
	10	Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	01/01/2022	31/12/2023	Secretaria de Administração	Secretário de Administração	Garantir a consolidação das informações em um único sistema, que permita gerenciamento consolidado dos fenômenos de mutação do patrimônio e da execução orçamentária	Executar plano de verificação para determinação do correto funcionamento da integração dos diversos módulos do SIAFIC
	11	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	01/01/2023	01/01/2023	Secretaria de Administração	Secretário de Administração	Garantir a consolidação das informações em um único sistema, que permita gerenciamento consolidado dos fenômenos de mutação do patrimônio e da execução orçamentária	Executar plano de verificação para determinação do correto funcionamento da integração dos diversos módulos do SIAFIC



LOGO MUNICIPIO

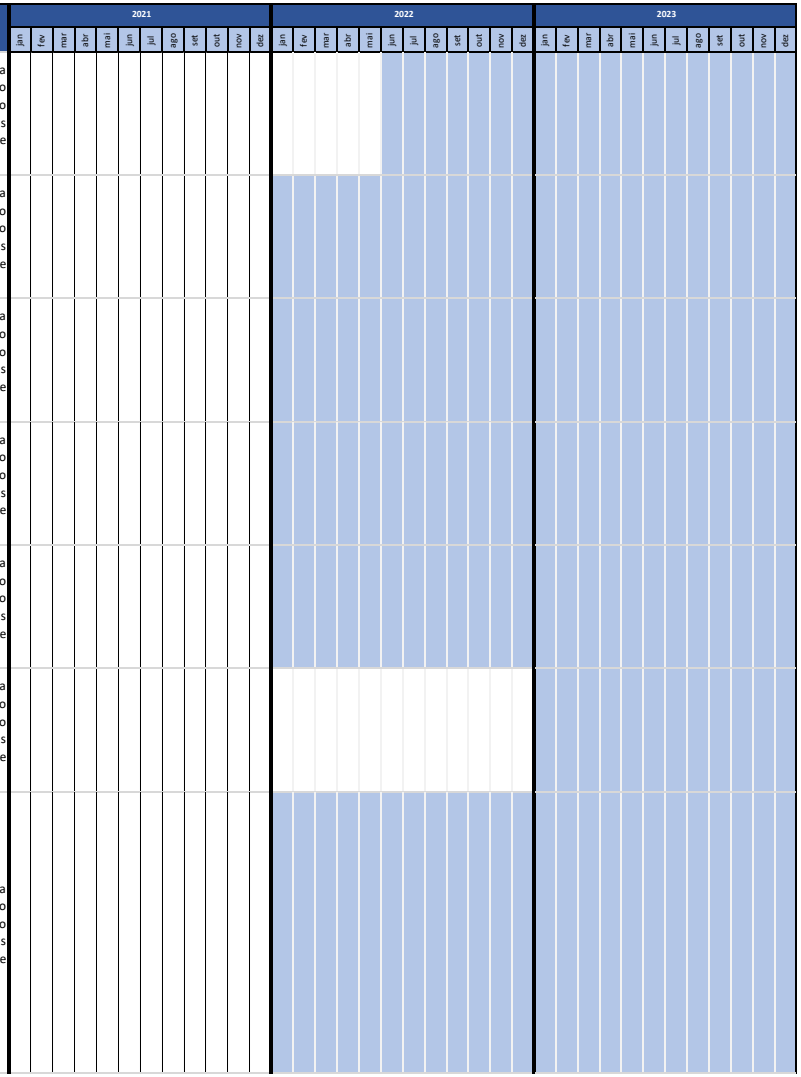
Prefeitura Municpal de Licínio de Almeida

Estado da Bahia

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

Anexo único do Decreto nº 226 de 05/05/2021

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO
			INÍCIO	FIM				
TECNOLOGIA	12	Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	01/06/2022	31/12/2023	Secretaria de Administração	Secretário de Administração	Evitar retrabalho na exportação de dados e qualificar o processo de envio e recebimento de informações	Executar plano de verificação para determinação do correto funcionamento da integração dos diversos módulos do SIAFIC com as demais plataformas governamentais e particulares que demandam informações do SIAFIC
	13	Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	01/01/2022	31/12/2023	Secretaria de Administração	Secretário de Administração	Garantir a segurança das informações	Executar plano de verificação para determinação do correto funcionamento da integração dos diversos módulos do SIAFIC com as demais plataformas governamentais e particulares que demandam informações do SIAFIC
	14	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros;	01/01/2022	31/12/2023	Contabilidade Municipal	Responsável pela Contabilidade	Garantir a segurança das informações	Executar plano de verificação para determinação do correto funcionamento da integração dos diversos módulos do SIAFIC com as demais plataformas governamentais e particulares que demandam informações do SIAFIC
	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)	01/01/2022	31/12/2023	Secretaria de Administração	Secretário de Administração	Garantir a segurança das informações e auditabilidade dos acessos	Executar plano de verificação para determinação do correto funcionamento da integração dos diversos módulos do SIAFIC com as demais plataformas governamentais e particulares que demandam informações do SIAFIC
	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 que seja realizado login através de CPF e Senha ou Certificado Digital	01/01/2022	31/12/2023	Secretaria de Administração	Secretário de Administração	Garantir a segurança das informações e auditabilidade dos acessos e das informações inseridas	Executar plano de verificação para determinação do correto funcionamento da integração dos diversos módulos do SIAFIC com as demais plataformas governamentais e particulares que demandam informações do SIAFIC
	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	01/01/2023	31/12/2023	Secretaria de Administração	Secretário de Administração	Garantir a segurança das informações e auditabilidade dos acessos e das informações inseridas	Executar plano de verificação para determinação do correto funcionamento da integração dos diversos módulos do SIAFIC com as demais plataformas governamentais e particulares que demandam informações do SIAFIC
	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	01/01/2022	31/12/2023	Contabilidade Municipal	Responsável pela Contabilidade	Garantir a segurança das informações	Executar plano de verificação para determinação do correto funcionamento da integração dos diversos módulos do SIAFIC com as demais plataformas governamentais e particulares que demandam informações do SIAFIC



LOGO MUNICIPIO

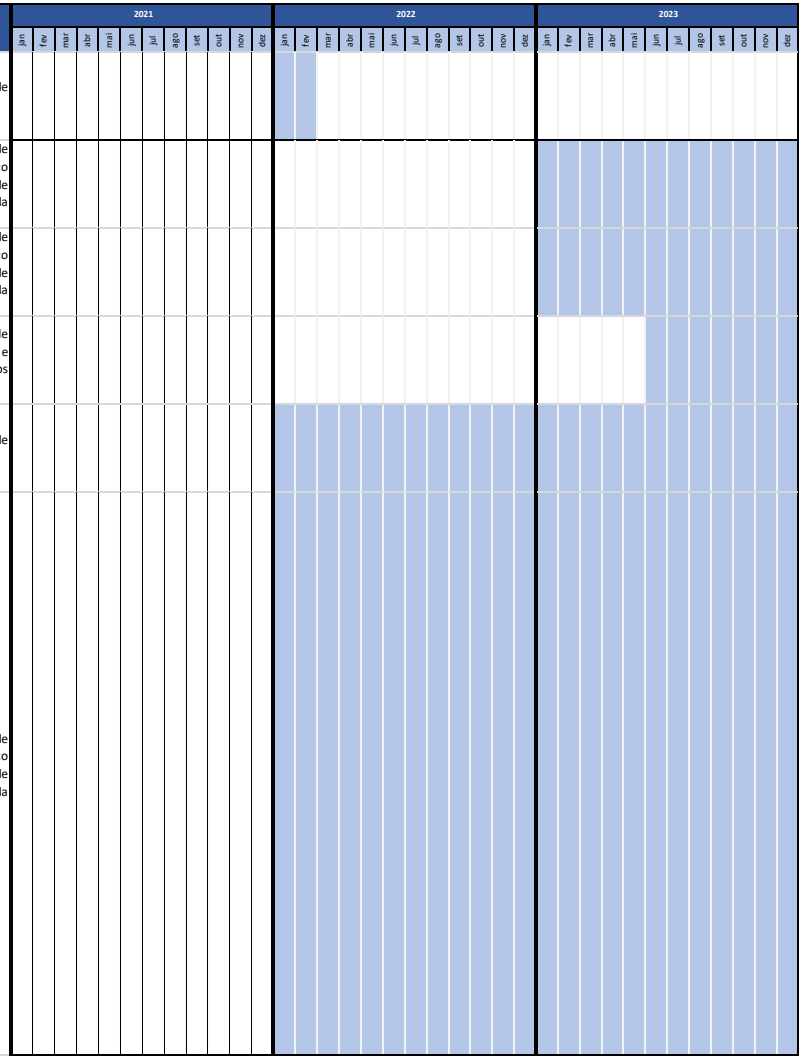
Prefeitura Municpal de Licínio de Almeida

Estado da Bahia

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

Anexo único do Decreto nº 226 de 05/05/2021

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO
			INÍCIO	FIM				
	19	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup	01/01/2022	28/02/2022	Secretaria de Administração	Secretário de Administração	Garantir a segurança das informações evitando-se perda de dados por corrupção de meios não físicos ou danos materiais ao equipamento	Estabelecer protocolos de segurança de dados e informações
TRANSPARÊNCIA	20	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	01/01/2023	31/12/2023	Secretária de Finanças	Secretário de Finanças	Garantir acesso publico as informações , possibilitando transparência a execução orçamentária, financeira e patrimonial.	Integrar o SIAFIC ao portal de transparência, garantindo acesso publico e segurança dos dados, através de integração do SIAFIC com o 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.	01/01/2023	31/12/2023	Secretária de Finanças	Secretário de Finanças	Garantir acesso publico as informações , possibilitando transparência a execução orçamentária, financeira e patrimonial.	Integrar o SIAFIC ao portal de transparência, garantindo acesso publico e segurança dos dados, através de integração do SIAFIC com o portal da Transparência
	22	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade	01/06/2023	31/12/2023	Secretaria de Administração	Secretário de Administração	Garantir acesso publico as informações , possibilitando transparência a execução orçamentária, financeira e patrimonial.	Garantir mecanismos de acessibilidade através da utilização de softwares e interfaces compatíveis com usuários com necessidades especiais
	23	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	01/01/2022	31/12/2023	Secretaria de Administração	Secretário de Administração	Garantir a segurança das informações evitando-se perda de dados por corrupção de meios não físicos ou danos materiais ao equipamento	Estabelecer protocolos de segurança de dados e informações
	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	01/01/2022	31/12/2023	Secretaria de Administração	Secretário de Administração	Garantir acesso publico as informações , possibilitando transparência a execução orçamentária, financeira e patrimonial.	Integrar o SIAFIC ao portal de transparência, garantindo acesso publico e segurança dos dados, através de integração do SIAFIC com o portal da Transparência



LOGO MUNICIPIO

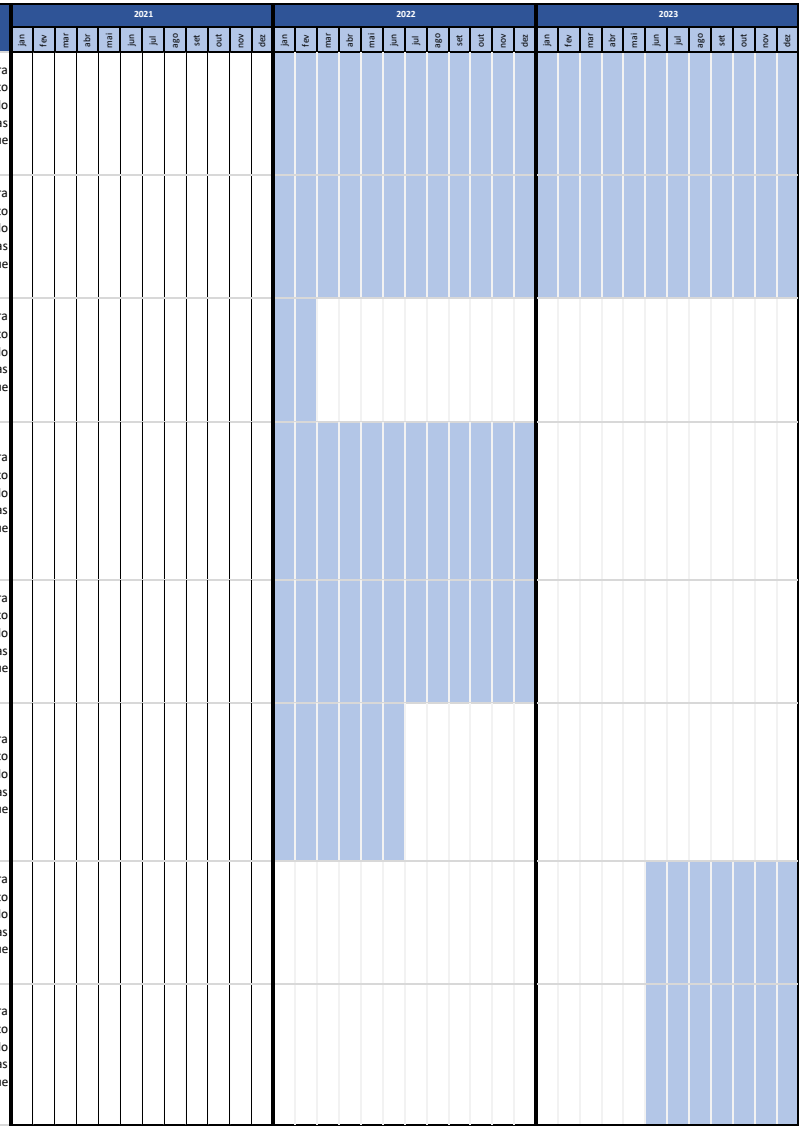
Prefeitura Municpal de Licínio de Almeida

Estado da Bahia

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

Anexo único do Decreto nº 226 de 05/05/2021

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO
			INÍCIO	FIM				
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.	01/01/2022	31/12/2023	Contabilidade Municipal	Responsável pela Contabilidade	Garantir a segurança das informações	Executar plano de verificação para determinação do correto funcionamento da integração dos diversos módulos do SIAFIC com as demais plataformas governamentais e particulares que demandam informações do SIAFIC
	26	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	01/01/2022	31/12/2023	Contabilidade Municipal	Responsável pela Contabilidade	Garantir a segurança das informações	Executar plano de verificação para determinação do correto funcionamento da integração dos diversos módulos do SIAFIC com as demais plataformas governamentais e particulares que demandam informações do SIAFIC
	27	Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.	01/01/2022	28/02/2022	Contabilidade Municipal	Responsável pela Contabilidade	Garantir a segurança das informações	Executar plano de verificação para determinação do correto funcionamento da integração dos diveros módulos do SIAFIC com as demais platarformas governamentais e particulares que demandam informaçõpes do SIAFIC
	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.	01/01/2022	31/12/2022	Contabilidade Municipal	Responsável pela Contabilidade	Garantir a segurança das informações	Executar plano de verificação para determinação do correto funcionamento da integração dos diveros módulos do SIAFIC com as demais platarformas governamentais e particulares que demandam informaçõpes do SIAFIC
	29	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.	01/01/2022	31/12/2022	Contabilidade Municipal	Responsável pela Contabilidade	Garantir a segurança das informações	Executar plano de verificação para determinação do correto funcionamento da integração dos diveros módulos do SIAFIC com as demais platarformas governamentais e particulares que demandam informaçõpes do SIAFIC
	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.	01/01/2022	01/06/2022	Contabilidade Municipal	Responsável pela Contabilidade	Garantir a segurança das informações	Executar plano de verificação para determinação do correto funcionamento da integração dos diveros módulos do SIAFIC com as demais platarformas governamentais e particulares que demandam informaçõpes do SIAFIC
	31	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	01/06/2023	31/12/2023	Contabilidade Municipal	Responsável pela Contabilidade	Garantir a segurança das informações	Executar plano de verificação para determinação do correto funcionamento da integração dos diveros módulos do SIAFIC com as demais platarformas governamentais e particulares que demandam informaçõpes do SIAFIC
	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.	01/06/2023	31/12/2023	Contabilidade Municipal	Responsável pela Contabilidade	Garantir a segurança das informações	Executar plano de verificação para determinação do correto funcionamento da integração dos diveros módulos do SIAFIC com as demais platarformas governamentais e particulares que demandam informaçõpes do SIAFIC

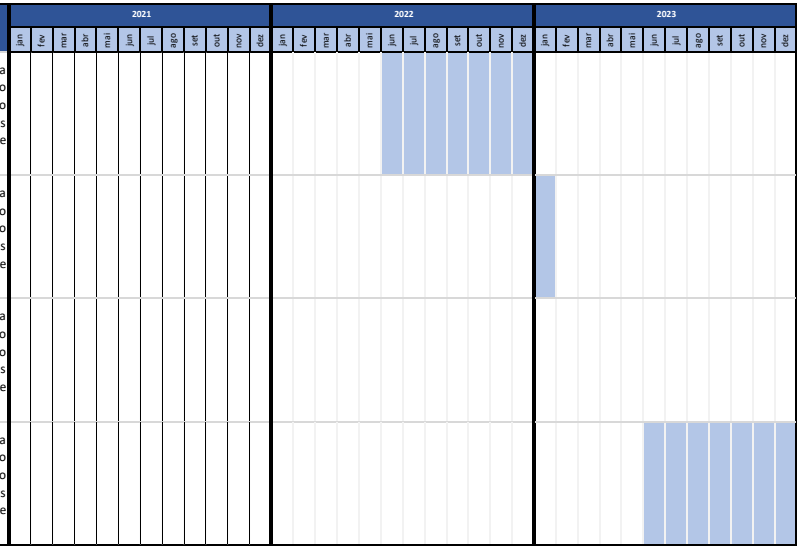


LOGO MUNICIPIO

Prefeitura Municpal de Licínio de Almeida

Estado da Bahia

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

Anexo único do Decreto nº 226 de 05/05/2021

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO
			INÍCIO	FIM				
PRAZOS E INTEGRIDADE	33	Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.	01/06/2022	31/12/2022	Contabilidade Municipal	Responsável pela Contabilidade	Garantir a segurança das informações	Executar plano de verificação para determinação do correto funcionamento da integração dos diveros módulos do SIAFIC com as demais platarformas governamentais e particulares que demandam informaçõpes do SIAFIC
	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).	01/01/2023	31/01/2023	Contabilidade Municipal	Responsável pela Contabilidade	Garantir a segurança das informações	Executar plano de verificação para determinação do correto funcionamento da integração dos diveros módulos do SIAFIC com as demais platarformas governamentais e particulares que demandam informaçõpes do SIAFIC
	35	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	01/01/2023	29/02/2023	Contabilidade Municipal	Responsável pela Contabilidade	Garantir a segurança das informações	Executar plano de verificação para determinação do correto funcionamento da integração dos diveros módulos do SIAFIC com as demais platarformas governamentais e particulares que demandam informaçõpes do SIAFIC
	36	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	01/06/2023	31/12/2023	Contabilidade Municipal	Responsável pela Contabilidade	Garantir a segurança das informações	Executar plano de verificação para determinação do correto funcionamento da integração dos diveros módulos do SIAFIC com as demais platarformas governamentais e particulares que demandam informaçõpes do SIAFIC