

ANEXO - I

ESTADO: PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

PLANO DE AÇÃO - DECRETO Nº 10.540/2020 - REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIDADE DA INFORMAÇÃO - SIAFIC



GOV. DO PERNAMBUCO
IGUARACY
 (Pelo Trabalho e Desenvolvimento)

Documento Assinado em nome do Secretário de Planejamento e Gestão Municipal por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE DO MENDES FERREIRA
 Assinatura em: 14/09/2023 10:50:46 AM
 Endereço: https://app.siafic.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=449864fb-e011-4161-b295-80555fa372de

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO?		ONDE?	QUEM? (EQUIPE)	POR QUÊ?	COMO?
			INÍCIO	FIM				
ANTECEDENTES	1	Instituir uma comissão de estudos e avaliação do Padrão Mínimo de Qualidade do SIAFIC	25/05/2021	31/12/2023	Âmbito municipal	Adm / Fin	Alinhar ações e metas para um mesmo esforço.	Publicação de Portaria instituindo a responsabilidade pela avaliação do processo de adequação do SIAFIC pelo Decreto 10.540/2020.
	2	Avaliar a situação atual (aderência da plataforma de contabilidade aos padrões mínimos de qualidade do Decreto 10.540/2020).	25/05/2021	30/09/2021	Âmbito municipal	Adm / Fin / Lic / Comp	Com base na situação atual avaliada identificar ações corretivas do sistema atual ou a necessidade de uma nova contratação	- Analisar o Decreto 10.540/2020 e todos os critérios técnicos. - Avaliar a situação atual do fornecimento de SIAFIC no município. - Realizar uma análise comparativa entre o Decreto e a Situação Atual.
	3	Levantar informações dos insumos / serviços / recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.	25/05/2021	30/09/2021	Finanças	Contab / Adm / Licitações / Compras	Necessário o levantamento dos custos	Pesquisa de mercado
	4	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução da plataforma.	01/06/2021	30/09/2021	Finanças	Contab / Adm / CI	Inclusão na gestão orçamentária	Elaboração de Relatórios
	5	Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.	01/08/2021	30/09/2021	Finanças	Contab / Adm / CI	Elaboração da plataforma e suas atualizações.	Adequação da plataforma
	6	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.	01/08/2021	30/09/2021	Adm/Finanças	Contab / Adm / CI	Previsão orçamentária para implantação do projeto.	Dados coletados através de pesquisa de mercado
	7	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.	02/01/2022	30/06/2022	Adm/Finanças	Contab/Adm/ Licitações/ Compras	Levantamento de empresas capacitadas a ofertar insumos/serviços/equipamentos para execução do projeto.	Através de modalidade licitatória adequada
UNIDADE E INTEGRAÇÃO	8	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc.	01/07/2022	31/12/2022	Finanças	Contab	Visa garantir a integridade e tempestividade das movimentações nos diversos setores.	Integração das plataformas e automação de lançamentos contábeis dos fatos.
	9	Garantir que o SIAFIC é o sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.	01/10/2022	31/12/2022	Finanças	Contab	Garantir a efetividade da plataforma implantada e integração com usuários	Através de interface interativa, teste da plataforma implantada
	10	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	01/10/2022	31/12/2022	Finanças	Contab / CPPM	Garantir a efetividade da plataforma implantada.	Integração das plataformas.
	11	Atestar que o SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	01/10/2022	31/12/2022	Finanças	Contab / CPPM	Garantir a efetividade da plataforma implantada.	Certificação
	12	Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	01/10/2022	31/12/2022	Finanças	Contab / CPPM	Garantir a efetividade da plataforma implantada	Acompanhamento das ações
	13	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	01/10/2022	31/12/2022	Finanças	Contab	Assegurar a efetividade das informações	Efetividade da plataforma
TECNOLOGIA	14	Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	02/01/2023	30/06/2023	Finanças	Contab / CPPM	Assegurar a efetividade dos sistema	Efetividade da plataforma
	15	Atestar que o SIAFIC contém mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	02/01/2023	30/06/2023	Finanças	Contab / CPPM / CI	Assegurar a efetividade dos sistema	Efetividade da plataforma
	16	Garantir que o SIAFIC permita a identificação da plataforma que deram origem aos registros	02/01/2023	30/06/2023	Âmbito municipal	Contab / CPPM	Padrões estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 9º, III.	Por meio de Decreto
	17	Garantir que o SIAFIC permita a identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros;	02/01/2023	30/06/2023	Âmbito municipal	Contab / CPPM	Padrões estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 9º, III.	Por meio de Decreto
	18	Garantir que o SIAFIC evidencia, no mínimo, a apuração dos custos.	02/01/2023	30/06/2023	Âmbito municipal	Contab / CPPM	Padrões estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, V.	Adequação da plataforma
	19	Garantir que o SIAFIC contenha 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).	02/01/2023	30/06/2023	Âmbito municipal	Contab / CPPM	Segurança da informação.	Efetividade da plataforma
	20	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.	02/01/2023	30/06/2023	Âmbito municipal	Contab / CPPM	Integração de usuários	Efetividade da plataforma
	21	Garantir que 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.	02/01/2023	30/06/2023	Âmbito municipal	Contab / CPPM	Integração de usuários / Segurança da informação.	Efetividade da plataforma
	22	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 Balanetes (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.	02/01/2023	30/06/2023	Âmbito municipal	Contab / CPPM	Adotar padrões estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, VI.	Adequação da plataforma
	23	Garantir que o SIAFIC evidencie, no mínimo, origem e destinação dos recursos legalmente vinculados.	02/01/2023	30/06/2023	Finanças	Contab / CPPM	Adotar padrões estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, XI.	Adequação da plataforma
24	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup.	02/01/2023	30/06/2023	Finanças	Contab / CPPM	Adotar padrões estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 15.	Através de documentação comprobatória dos procedimentos realizados ou a serem realizados.	
	25	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	01/07/2023	31/12/2023	Portal da Transparência	Contab / CPPM	Adotar padrões estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 7º, § 3º, II	Através de documentação comprobatória dos procedimentos realizados ou a serem realizados.
	26	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.	01/07/2023	31/12/2023	Finanças	Contab / CI	Adotar padrões estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 2º, IX.	Através de documentação comprobatória dos procedimentos realizados ou a serem realizados.
	27	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade.	01/07/2023	31/12/2023	Portal da Transparência	Contab / Adm / CI	Adotar padrões estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 7º, § 3º, II.	Através de documentação comprobatória dos procedimentos realizados ou a serem realizados.

ANEXO - I



GOV. MUNICIPAL
IGUARACY
(Nos trilhos das ideias)

ESTADO: PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

PLANO DE AÇÃO - DECRETO Nº 10.540/2020 - REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIDADE DA INFORMAÇÃO - SIAFIC

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSENILDO MENDES FERREIRA
 CPF: 030.805.514-77
 Código do documento: 449864fb-e011-4161-b010-80555fca77de

TRANSPARENCIA	28	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	01/07/2023	31/12/2023	Portal da Transparência	Contab / Adm / CI	Adotar padrões estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 7º, § 3º, III.	Através de documentação comprobatória dos procedimentos realizados ou a serem realizados.
	29	Garantir que o SIAFIC permita a disponibilização em meio eletrônico de, no mínimo, desembolsos independentes da execução orçamentária.	01/07/2023	31/12/2023	Portal da Transparência	Contab / Adm / CI	Adotar padrões estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 8º, I, d.	Definir e promover a disponibilização de desembolsos independentes da execução orçamentária.
	30	Garantir que o SIAFIC permita a disponibilização em meio eletrônico de, no mínimo, convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor.	01/07/2023	31/12/2023	Portal da Transparência	Contab / Adm / CI	Adotar padrões estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 8º, I, f.	Definir e promover a disponibilização de convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e valor.
	31	Definir e promover a disponibilização de convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor.	01/07/2023	31/12/2023	Âmbito municipal	Contab	Adotar os Padrões estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 8º, II, b, além do MCASP 8ª edição, Lei 101/2000 e Lei 4.320/1964.	Desenvolver sistema para adequação às normas.
	32	Garantir que o SIAFIC permita a disponibilização em meio eletrônico de, no mínimo, arrecadação, inclusive recursos extraordinários.	01/07/2023	31/12/2023	Portal da Transparência	Contab / Adm / CI	Adotar os Padrões estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 8º, II, c.	Definir e promover a disponibilização de arrecadação, inclusive recursos extraordinários.
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS	33	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 conveniente, 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.	01/07/2023	31/12/2023	Âmbito municipal	Contab	Adotar os Padrões estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 2º, X.	Através de documentação comprobatória dos procedimentos realizados ou a serem realizados.
	34	Atestar que o SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade.	01/07/2023	31/12/2023	Âmbito municipal	Contab	Adotar os Padrões estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 4º.	Através de documentação comprobatória dos procedimentos realizados ou a serem realizados.
	35	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	01/07/2023	31/12/2023	Âmbito municipal	Contab	Adotar os Padrões estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 4º, § 1º.	
	36	Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.	01/07/2023	31/12/2023	Âmbito municipal	Contab	Adotar os Padrões estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 4º, § 1º, II.	Através de documentação comprobatória dos procedimentos realizados ou a serem realizados.
	37	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.	01/07/2023	31/12/2023	Âmbito municipal	Contab	Adotar os Padrões estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 3º.	Através de documentação comprobatória dos procedimentos realizados ou a serem realizados.
	38	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.	01/07/2023	31/12/2023	Âmbito municipal	Contab	Adotar os Padrões estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 4º, § 4º.	Através de documentação comprobatória dos procedimentos realizados ou a serem realizados.
	39	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.	01/07/2023	31/12/2023	Âmbito municipal	Contab	Adotar os Padrões estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 4º, § 4º.	Através de documentação comprobatória dos procedimentos realizados ou a serem realizados.
PRAZOS E INTEGRIDADE	40	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	01/07/2023	31/12/2023	Âmbito municipal	Contab	Adotar os Padrões estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 4º, § 9º.	Através de documentação comprobatória dos procedimentos realizados ou a serem realizados.
	41	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.	01/07/2023	31/12/2023	Âmbito municipal	Contab	Adotar os Padrões estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 4º, § 10, I.	Através de documentação comprobatória dos procedimentos realizados ou a serem realizados.
	42	Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.	01/07/2023	31/12/2023	Âmbito municipal	Contab	Adotar padrões estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 6º, I.	Através de Decreto municipal
	43	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).	01/07/2023	31/12/2023	Âmbito municipal	Contab	Adotar padrões estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 6º, II.	Através de Decreto municipal
	44	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	01/07/2023	31/12/2023	Âmbito municipal	Contab	Adotar padrões estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 6º, III.	Através de Decreto municipal
45	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	01/07/2023	31/12/2023	Âmbito municipal	Contab	Adotar padrões estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 6º, § 1º	Através de Decreto municipal	

LEGENDA:
 Adm: Administração
 CI: Controle Interno
 Contab: Contabilidade
 CPPM: Coordenação de Programas e Projetos Municipais
 FIN: Finanças
 LIC: Licitações