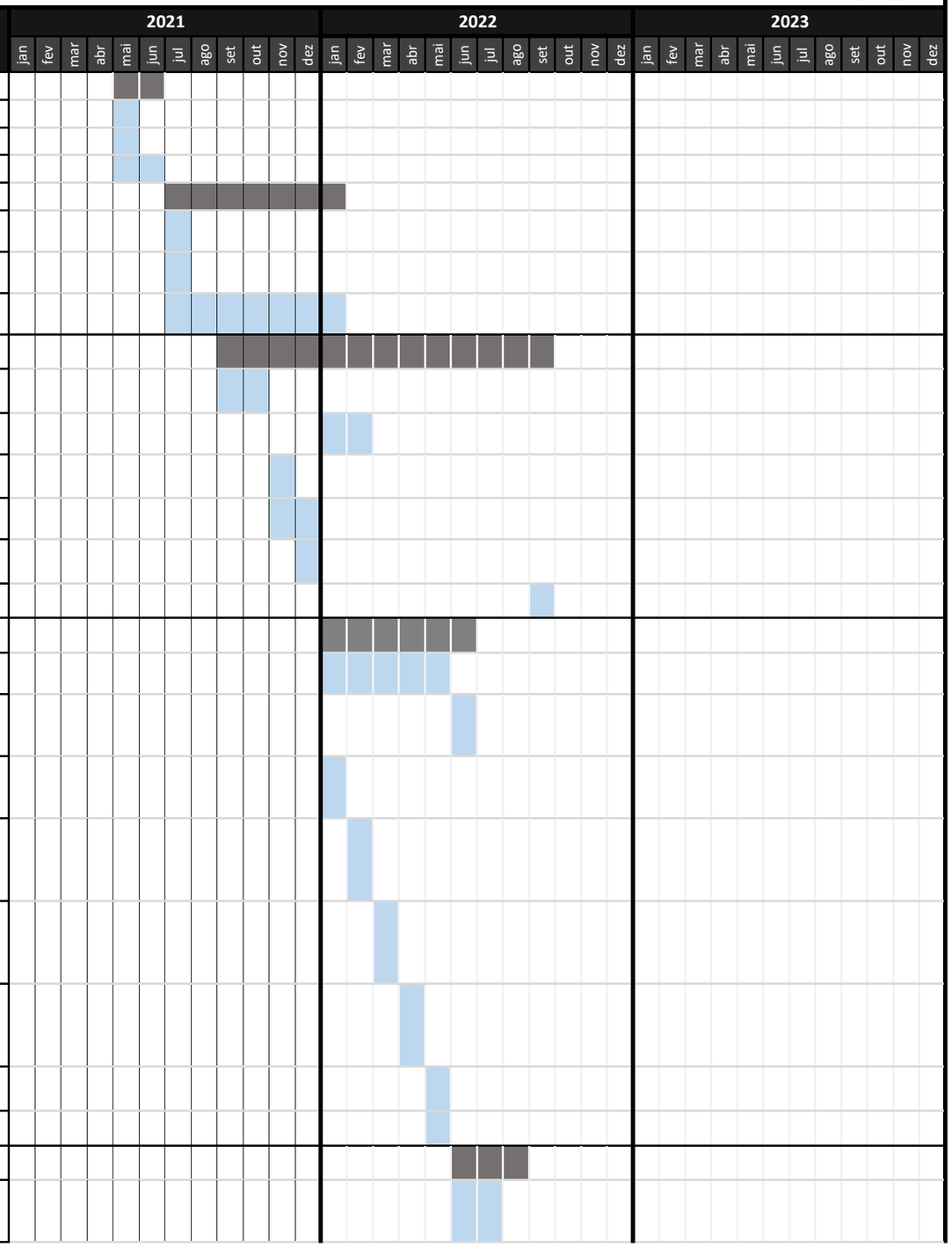
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

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

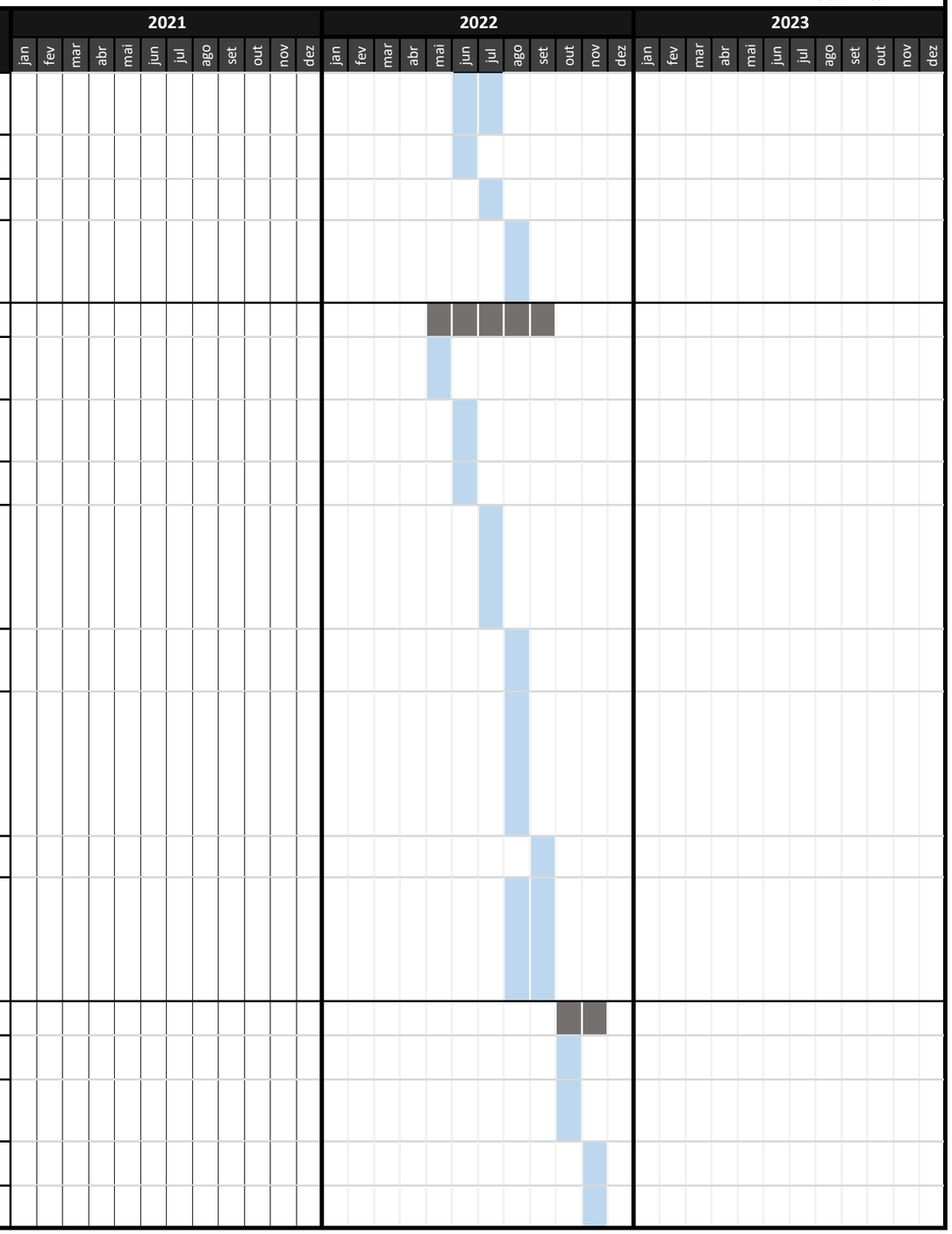
Versão: 1.05.21

ITEM	AÇÃO	QUANDO		RECURSO	ENTREGA
		INÍCIO	FIM		
1	**PLANEJAMENTO**				
1.1	Instituir Comissão Multidiscipliclar de Gestão do Projeto	05/05/2021	14/05/2021	CGM	Portaria
1.2	Definir Matriz de responsabilidades	17/05/2021	21/05/2021	SAP	Documental
1.3	Detalhar escopo do projeto em conforrmidade com TCE e STN	24/05/2021	18/06/2021	SAP	Documental
2	**GESTÂO**				
2.1	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.	01/07/2021	12/07/2021	SAP	Diagnóstico
2.2	Avaliar impactos nas peças orçamentárias (produtos, metas, recursos financeiros)	13/07/2021	23/07/2021	SAP	Documental
2.3	Elaborar Plano de Aquisições (licitação para as aquisições de insumos e/ou serviços.	16/07/2021	14/01/2022	SAP	Dcoumental
3	**GOVERNANÇA E INTEGRAÇÃO**				
3.1	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .	01/09/2021	08/10/2021	SAP	Plano de Testes
3.2	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.	03/01/2022	18/02/2022	SAP	Documental
3.3	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	01/11/2021	26/11/2021	SAP	Plano de Testes
3.4	Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	29/11/2021	17/12/2021	SAP	Documental
3.5	Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	01/12/2021	17/12/2021	CGM	Plano de Testes
3.6	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	01/09/2022	30/09/2022	SAP	Documental
4	**TECNOLOGIA**				
4.1	Dimensionar e Garantir infraestrutura para armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	03/01/2022	31/05/2022	SAP	Relatório
4.2	Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	01/06/2022	24/06/2022	SAP	Relatório de Testes
4.3	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros;	03/01/2022	31/01/2022	SAP	Relatório de Testes
4.4	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)	01/02/2022	28/02/2022	SAP	Relatório de Testes
4.5	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	01/03/2022	31/03/2022	SAP	Relatório de Testes
4.6	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	01/04/2022	29/04/2022	SAP	Relatório de Testes
4.7	Garantir que o SIAFIC evidencia, NO MÍNIMO: Art 1º Decreto 10540/2020	02/05/2022	31/05/2022	SAP	Relatório de Testes
4.8	Definir rotinas de Backup para o SIAFIC	16/05/2022	31/05/2022	SAP	Documental
5	**TRANSPARÊNCIA**				
5.1	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	01/06/2022	08/07/2022	CGM	Aplicação



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

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

Versão: 1.05.21

ITEM	AÇÃO	QUANDO		RECURSO	ENTREGA
		INÍCIO	FIM		
5.2	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.	13/06/2022	22/07/2022	SEFAZ	Relatório de Testes
5.3	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade	13/06/2022	30/06/2022	SAP	Relatório de Testes
5.4	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	04/07/2022	29/07/2022	SAP	Documental
5.5	Garantir que o SIAFIC permite a disponibilização em meio eletrônico de, NO MÍNIMO: a- DESPESA e suas etapas ; b- RECEITA e suas etapas	01/08/2022	26/08/2022	SAP	Relatório de Testes
6	**PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS**				
6.1	Atestar que o SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade.	16/05/2022	31/05/2022	SEFAZ	Relatório de Testes
6.2	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	01/06/2022	17/06/2022	SEFAZ	Relatório de Testes
6.3	Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.	20/06/2022	30/06/2022	SEFAZ	Relatório de Testes
6.4	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.	04/07/2022	29/07/2022	SEFAZ	Documental
6.5	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.	01/08/2022	12/08/2022	SEFAZ	Documental
6.6	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.	15/08/2022	31/08/2022	SEFAZ	Relatório de Testes
6.7	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	01/09/2022	23/09/2022	SEFAZ	Documental
6.8	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.	01/08/2022	30/09/2022	SAP	Documental
7	**PRAZOS E INTEGRIDADE**				
7.1	Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.	03/10/2022	14/10/2022	SEFAZ	Relatório de Testes
7.2	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).	17/10/2022	31/10/2022	SEFAZ	Relatório de Testes
7.3	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	01/11/2022	18/11/2022	SEFAZ	Relatório de Testes
7.4	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	21/11/2022	30/11/2022	SEFAZ	Relatório de Testes