

PLANO DE AÇÃO ATUALIZADO - DECRETO MUNICIPAL Nº 12.121, DE 05 DE MAIO DE 2021
IMPLANTAÇÃO SIAFIC (DECRETO n. 10540/2020)

| ITEM | AÇÃO | RESULTADO ESPERADO | PRAZO INICIAL | ONDE ESTÁ SENDO FEITO | RESPONSÁVEL | COMO ESTÁ SENDO FEITO | ESTÁGIO ATUAL |
|------|---|--|---------------|---------------------------------------|---|--|---------------|
| 1 | Instituir grupo de trabalho (Comissão) denominado "GT-CON SIAFIC" para avaliação e discussão do padrão mínimo de qualidade dos requisitos dos procedimentos contábeis e da transparência da informação (incluir representantes de todos os órgãos / poderes) | Definir responsabilidades e alinhar ações e metas para um mesmo esforço | 05/05/2021 | Executivo | Prefeito | Ato normativo | Concluído |
| 2 | Definir Gestor do Projeto como responsável pelo acompanhamento contínuo das ações definidas neste plano | Garantir o cumprimento do plano estabelecido, atuando preventivamente e propondo ações necessárias ao Comissão | 05/05/2021 | Executivo | Prefeito | Ato normativo | Concluído |
| 3 | Avaliar a situação de aderência do software de contabilidade utilizado atualmente aos padrões mínimos de qualidade do decreto 10.540/2020 | Identificar a viabilidade de execução dos ajustes no software atual ou na necessidade de promover uma nova contratação | 30/06/2021 | Todos os poderes e órgãos da entidade | Governo, Administração e Fazenda | Parecer técnico | Concluído |
| 4 | Promover reuniões com a empresa fornecedora do software para alinhamento quanto a especificação e execução das manutenções evolutivas que serão necessárias aos atendimentos dos padrões mínimos de qualidade do decreto 10.540/2050, incluindo a definição de cronograma de entregas | Tomar conhecimento e realizar acompanhamento do planejamento e do cronograma de execução das medidas de manutenção necessárias ao software de contabilidade | 30/09/2021 | Executivo | Governo, Administração, Fazenda e a Empresa do Software | Reuniões | Concluído |
| 5 | Definição da forma de contratação e rateio de custos, na forma definida pelo Decreto 10540/2000 | Assegurar os recursos financeiros necessários à adequação e manutenção do sistemas para todo o município | 31/10/2021 | Todos os poderes e órgãos da entidade | Comissão e gestores dos diversos órgãos/ entidades | Reuniões | Concluído |
| 6 | Reestruturar o fluxo dos processos que envolvem os sistemas do Plano Plurianual e do Orçamento Anual nas operações de aprovação e execução que interferem nos lançamentos contábeis da contabilidade | Integração e comunicação automática sem intervenção humana dos registros, atos e fatos que afetam o resultado orçamentário, contábil, patrimonial, fiscal e de controle da prestação de contas | 31/12/2021 | Todos os poderes e órgãos da entidade | Comissão e Sec. de Planejamento | Reuniões técnicas e elaboração de procedimento/ fluxograma | Concluído |
| 7 | Reestruturar o fluxo dos processos que envolvem o sistema estruturante de Convênios Públicos na assinatura, execução e prestação de contas que interferem nos lançamentos contábeis da contabilidade | Integração e comunicação automática sem intervenção humana dos registros, atos e fatos que afetam o resultado orçamentário, contábil, patrimonial, fiscal e de controle da prestação de contas | 31/12/2021 | Todos os poderes e órgãos da entidade | Comissão e Sec. de Administração | Reuniões técnicas e elaboração de procedimento/ fluxograma | Em andamento |
| 8 | Reestruturar o fluxo dos processos que envolvem o sistema estruturante de Contratos Públicos nos registros e execuções que interferem nos lançamentos contábeis da contabilidade | Integração e comunicação automática sem intervenção humana dos registros, atos e fatos que afetam o resultado orçamentário, contábil, patrimonial, fiscal e de controle da prestação de contas | 31/12/2021 | Todos os poderes e órgãos da entidade | Comissão e Sec. de Administração | Reuniões técnicas e elaboração de procedimento/ fluxograma | Em andamento |
| 9 | Reestruturar o fluxo dos processos que envolvem o sistema estruturante de Almoxarifado nas entradas, saídas e perdas que interferem nos lançamentos contábeis da contabilidade | Integração e comunicação automática sem intervenção humana dos registros, atos e fatos que afetam o resultado orçamentário, contábil, patrimonial, fiscal e de controle da prestação de contas | 31/12/2021 | Todos os poderes e órgãos da entidade | Comissão e Sec. de Administração | Reuniões técnicas e elaboração de procedimento/ fluxograma | Em andamento |
| 10 | Reestruturar o fluxo dos processos que envolvem o sistema estruturante de Patrimônio nas incorporações, doações, perdas, alienações, ajustes, reavaliações, depreciações, exaustões, amortizações e reduções que interferem nos lançamentos contábeis da contabilidade | Integração e comunicação automática sem intervenção humana dos registros, atos e fatos que afetam o resultado orçamentário, contábil, patrimonial, fiscal e de controle da prestação de contas | 31/12/2021 | Todos os poderes e órgãos da entidade | Comissão e Sec. de Administração | Reuniões técnicas e elaboração de procedimento/ fluxograma | Em andamento |
| 11 | Reestruturar o fluxo dos processos que envolvem o sistema estruturante de Arrecadação Municipal no reconhecimento, inscrição, anistia, cancelamento e ajustes dos créditos tributários que interferem nos lançamentos contábeis da contabilidade | Integração e comunicação automática sem intervenção humana dos registros, atos e fatos que afetam o resultado orçamentário, contábil, patrimonial, fiscal e de controle da prestação de contas | 31/12/2021 | Todos os poderes e órgãos da entidade | Comissão e Sec. da Fazenda | Reuniões técnicas e elaboração de procedimento/ fluxograma | Concluído |
| 12 | Reestruturar o fluxo dos processos que envolvem o sistema estruturante de Folha de Pagamento no provisionamento das férias e 13o. salários que interferem nos lançamentos contábeis da contabilidade | Integração e comunicação automática sem intervenção humana dos registros, atos e fatos que afetam o resultado orçamentário, contábil, patrimonial, fiscal e de controle da prestação de contas | 31/12/2021 | Todos os poderes e órgãos da entidade | Comissões, Sec. da Fazenda e Administração | Reuniões técnicas e elaboração de procedimento/ fluxograma | Concluído |

| | | | | | | | |
|----|--|--|------------|---------------------------------------|--|--|--------------|
| 13 | Avaliar se todas as mudanças necessárias para o atendimento dos padrões mínimos de qualidade do decreto 10.540/2050 foram atendidas satisfatoriamente | Implementação / ajuste de todas as rotinas do software às exigências do Decreto 10.540/2000 | 31/01/2022 | Executivo | Comissão, área técnica, área de negócio e a Empresa | Apresentação técnica e reuniões | Concluído |
| 14 | Avaliar e, caso necessário, definir e contratar sistemas estruturantes não existentes | Garantir que todo o processo que envolve o siafic ocorra de maneira integrada, sem redução de informações e de maneira confiável | 31/03/2022 | Todos os poderes e órgãos da entidade | Administração | Procedimento Administrativo | Em andamento |
| 15 | Editar as normas contábeis específicas para o município, incluindo a definição de prazos, a fim de uniformizar informação entre os diversos órgãos / poderes e adequar rotinas atualmente existentes ao novo padrão de trabalho | Garantir atendimento comum de todos os poderes e órgãos envolvidos, assim como o cumprimento dos prazos necessários, considerando que o trabalho não será mais realizado de maneira isolada | 31/05/2022 | Executivo | Comissão e setor de contabilidade | Ato Normativo | Em andamento |
| 16 | Definir a administrador do sistema e obter termo de responsabilidade | Termo de responsabilidade assinado, conforme determinação do Decreto | 31/05/2022 | Executivo | Comissão e Setor de TI | Decisão tomada durante reunião do Comissão e registrada em ata | Em andamento |
| 17 | Identificar usuários, recadastra-los incluindo no sistema todos os dados básicos obrigatórios e obter de todos eles termo de responsabilidade | Termo de responsabilidade assinado, conforme determinação do Decreto | 30/06/2022 | Executivo | Administrador do sistema e gestores dos órgãos / poderes | Gerar lista de usuários atuais e confrontar com a real necessidade de cada setor | Em andamento |
| 18 | Apresentação de todas as mudanças realizadas (nova versão do software) para toda a equipe de usuário final | Garantir a utilização adequada do novo produto implantado e reforçar mudança cultural | 30/09/2022 | Todos os poderes e órgãos da entidade | Empresa do Software | Treinamentos | Em andamento |
| 19 | Implantar sistema que funcionará em um banco de dados único mantido e gerenciado pelo poder executivo e compartilhado para todos os poderes e órgãos da entidade incluindo autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos. | Sistema informatizado único com suporte as operações de planejamento, de administração, contábeis, financeiras, do controle e de auditoria das ações de todos os poderes e órgãos do Município | 31/10/2022 | Todos os poderes e órgãos da entidade | Empresa de Software, Setor de TI e demais unidades | Instalação do sistema e disponibilização de acesso a todos os usuários | Concluído |
| 20 | Atualizar documentos de licitação relacionados para garantir que todas as compras futuras estejam alinhadas aos novos requisitos técnico-legais | Garantir que todas as compras futuras estejam alinhadas aos novos requisitos técnico-legais | 30/11/2022 | Executivo | Setor TI e Licitação | Elaboração / atualização de Termo de Referência | Em andamento |