

**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 entendimento 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