

Concluído

Não Concluído

Em Andamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE - SP

PLANO DE AÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS MÍNIMOS DE SIAFIC CONFORME DECRETO FEDERAL 10.540/2020

TIPO	ITEM	AÇÕES	QUANDO		ONDE	QUEM
			INÍCIO	ATÉ - FIM		
ANTECEDENTES	1	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.	01/06/2021	28/02/2022	PREFEITURA	SETOR DE LICITAÇÃO
	2	Incluir no PPA/LDO (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias para elaboração do projeto e execução do sistema.	01/06/2021	30/09/2022	PREFEITURA	SETOR DE CONTABILIDADE
	3	Elaborar, preferencialmente, o modelo do projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.	05/05/2021	30/12/2022	PREFEITURA / EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	4	Dotar orçamentariamente (LOA), as ações (projetos e atividades) com os gastos necessários à implantação do SIAFIC local, incluindo as fontes de recursos.	01/06/2021	30/12/2022	PREFEITURA	SETOR DE CONTABILIDADE
	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.	02/01/2022	10/04/2023	PREFEITURA	SETOR DE LICITAÇÃO
UNIDADE E INTEGRAÇÃO	6	Atestar que o SIAFIC seja integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA / EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	7	Garantir que o SIAFIC seja um sistema único e cuja base de dados seja compartilhada entre os seus usuários.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA / EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	8	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA / EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA

Concluído

Não Concluído

Em Andamento

	9	Atestar que o SIAFIC seja mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA/ EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	10	Atestar que o SIAFIC registre os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA/ EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	11	Garantir que haverá apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA/ EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
TECNOLOGIA	12	Garantir que o SIAFIC permitirá o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA/ EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA E EMPRESA.T.I.
	13	Atestar que o SIAFIC contenha mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA/ EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	14	Garantir que o SIAFIC permitirá a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que derem origem aos registros;	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA/ EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	15	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)	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA/ EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	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 e que seja realizado login através de CPF e Senha ou Certificado Digital	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA/ EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA

Concluído

Não Concluído

Em Andamento

17	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.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA/ EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
18	Garantir que o SIAFIC evidencie, 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	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA/ EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
19	Assegurar que o SIAFIC possua rotinas Backup	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA/ EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA E TI DA PREFEITURA
20	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA/ EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
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.	02/01/2022		PREFEITURA/ EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA

Concluído

Não Concluído

Em Andamento

TRANSPARÊNCIA	22	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observem as questões de acessibilidade	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA/ EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	23	Certificar que o SIAFIC observe a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA/ EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	24	<p>Garantir que o SIAFIC permita a disponibilização em meio eletrônico de, NO MÍNIMO: a- DESPESA</p> <p>I. execução</p> <p>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.</p> <p>III. desembolsos independentes da execução orçamentária</p> <p>IV. PF ou PJ beneficiária do pagamento, com seu respectivo CPF ou CNPJ, EXCETO folha e benefícios previdenciários</p> <p>V. convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor</p> <p>VI. licitação, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do respectivo processo bem ou serviço adquirido, quando for o caso</p> <p>b- RECEITA :</p> <p>I. previsão na LOA</p> <p>II. lançamento, resguardado o sigilo fiscal</p> <p>III. arrecadação, inclusive recursos extraordinários</p> <p>IV. recolhimento</p> <p>V. classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos</p>	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA/ EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA

Concluído

Não Concluído

Em Andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS	25	Atestar que o SIAFIC processe e centralize o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA/ EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	26	Assegurar que o registro represente integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA/ EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	27	Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA/ EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	28	Assegurar que o SIAFIC gere os livros razão, diários e demais demonstrativos contábeis em consonância 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 fiquem à disposição dos usuários e dos órgãos de controle interno e externo.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA/ EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	29	Assegurar que os registros contábeis serão efetuados de forma analítica e refletem a transação com base em documentação de suporte.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA/ EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	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.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA/ EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA

Concluído

Não Concluído

Em Andamento

	31	Assegurar que o SIAFIC permita a acumulação dos registros por centros de custos.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA/ EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	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.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA/ EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
PRAZOS E INTEGRIDADE	33	Garantir que até a data base dia 20 - Para fechar o balancete do mês anterior. (De acordo com o calendário AudeSP).	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	DEP. :COMPRAS/REC.HUMANOS/TESOURARIA/CONTABILIDADE
	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). (De acordo com o calendário AudeSP).	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	DEP. :COMPRAS/REC.HUMANOS/TESOURARIA/CONTABILIDADE
	35	Garantir que até o dia 03/03 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.). (De acordo com o calendário AudeSP).	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA	DEP. :COMPRAS/REC.HUMANOS/TESOURARIA/CONTABILIDADE
	36	Certificar que o SIAFIC impede os registros contábeis após o balancete encerrado.	02/01/2022	30/12/2022	PREFEITURA/ EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA

ESTRUTURA HARDWARE	37	INTRANET OU INTERNET	01/01/2023	31/12/2024	PREFEITURA	DEP. TECNOLOGIA
	38	INTRANET OU INTERNET	01/01/2023	31/12/2024	CÂMARA	DEP. TECNOLOGIA
	39	CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR NUVEM (BANCO DE DADOS)	01/01/2023	31/12/2024	PREFEITURA	LICITAÇÃO
	40	CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR NUVEM (SERVIDOR DE API)	01/01/2023	31/12/2024	PREFEITURA	LICITAÇÃO

Concluído

Não Concluído

Em Andamento

	41	CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR NUVEM (SERVIDOR DE APLICAÇÃO)	01/01/2023	31/12/2024	PREFEITURA	LICITAÇÃO
--	----	---	------------	------------	------------	-----------

ESTRUTURA SOFTWARE SO	42	INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL (LINUX) (BANCO DE DADOS)	01/07/2023	31/12/2024	PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA DO HARDWARE
	43	INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL LINUX) (SERVIDOR DE API)	01/07/2023	31/12/2024	PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA DO HARDWARE
	44	INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL (LINUX) (SERVIDOR DE APLICAÇÃO)	01/07/2023	31/12/2024	PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA DO HARDWARE
	45	COMPATIBILIDADE COM OS BROWSERS E SEGURANÇA	01/01/2023	31/12/2024	PREFEITURA	DEP. TECNOLOGIA
	46	COMPATIBILIDADE COM OS BROWSERS E SEGURANÇA	01/01/2023	31/12/2024	CÂMARA	DEP. TECNOLOGIA

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS DOS SISTEMAS	47	LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS DOS SISTEMAS ATUAIS PARA OS SISTEMAS NOVOS EM AMBIENTE WEB	01/09/2023	31/12/2024	PREFEITURA/ EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	48	APROVAÇÃO DO LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS JUNTO AOS SETORES ENVOLVIDOS	01/09/2023	31/12/2024	PREFEITURA/ EXTERNO	DEP. TECNOLOGIA / EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	49	LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS DOS SISTEMAS LEGADOS PARA OS SISTEMAS NOVOS EM AMBIENTE WEB	01/10/2023	31/12/2024	CÂMARA/ EXTERNO	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	50	APROVAÇÃO DO LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS JUNTO AOS SETORES ENVOLVIDOS	01/10/2023	31/12/2024	CÂMARA/ EXTERNO	DEP. TECNOLOGIA

Concluído

Não Concluído

Em Andamento

INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC	51	CONFIGURAÇÃO NO SERVIDOR (BANCO DE DADOS)	01/07/2023	31/12/2024	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	52	CONFIGURAÇÃO NO SERVIDOR (API)	01/07/2023	31/12/2024	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	53	INSTALAÇÃO NO SERVIDOR (FRONT-END)	01/07/2023	31/12/2024	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA

TREINAMENTO SIAFIC WEB	60	SISTEMA PLANEJAMENTO	01/10/2023	31/12/2024	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	61	SISTEMA CONTÁBIL	01/10/2023	31/12/2024	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	62	SISTEMA TESOUREARIA	01/10/2023	31/12/2024	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	63	SISTEMA RCMS	01/10/2023	31/12/2024	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	64	SISTEMA COMPRAS	01/10/2023	31/12/2024	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	65	SISTEMA FROTA	01/10/2023	31/12/2024	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	66	SISTEMA LICITAÇÃO	01/10/2023	31/12/2024	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
67	SISTEMA DE ALMOXARIFADO	01/10/2023	31/12/2024	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA	

Concluído

Não Concluído

Em Andamento

	68	SISTEMA DE PATRIMÔNIO	01/10/2023	31/12/2024	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA – EDDYDATA
	69	SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	01/10/2023	31/12/2024	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA

TREINAMENTO SIAFIC WEB	70	SISTEMA PLANEJAMENTO	01/12/2023	31/12/2024	CÂMARA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	71	SISTEMA CONTÁBIL	01/12/2023	31/12/2024	CÂMARA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	72	SISTEMA TESOUREARIA	01/12/2023	31/12/2024	CÂMARA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	73	SISTEMA RCMS	01/12/2023	31/12/2024	CÂMARA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	74	SISTEMA COMPRAS	01/12/2023	31/12/2024	CÂMARA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	75	SISTEMA FROTA	01/12/2023	31/12/2024	CÂMARA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	76	SISTEMA LICITAÇÃO	01/12/2023	31/12/2024	CÂMARA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	77	SISTEMA DE ALMOXARIFADO	01/12/2023	31/12/2024	CÂMARA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	78	SISTEMA DE PATRIMÔNIO	01/12/2023	31/12/2024	CÂMARA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	80	SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	01/10/2023	31/12/2024	CÂMARA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA

Concluído

Não Concluído

Em Andamento

MIGRAÇÃO DOS DADOS DO SIAFIC WEB	55	MIGRAÇÃO DOS DADOS LEGADOS – SISTEMAS DESKTOP	01/10/2023	31/12/2024	PREFEITURA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	56	MIGRAÇÃO DOS DADOS LEGADOS – SISTEMAS DESKTOP	01/10/2023	31/12/2024	CÂMARA	EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA - EDDYDATA
	58	EXECUTAR SISTEMA PARALELO	01/10/2023	31/12/2024	PREFEITURA	
	59	EXECUTAR SISTEMA PARALELO	01/12/2023	31/12/2024	CÂMARA	

Caconde, 31 de Dezembro de 2024

COMISSÃO DO SIAFIC: