



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NOME: PLANO DE AÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO SIAFIC

OBJETIVO: ADEQUAÇÃO AO DECRETO FEDERAL N º 10.540/2020

DATA: 03/05/2021 – Versão 1.0

ID	AÇÃO	O QUE	PORQUE	QUEM	QUANDO	COMO
1	Planejamento	Elaboração, execução, adequação orçamentária do Projeto	Para propiciar o controle de Tarefas, Metas e Despesas do Projeto e garantia de sua execução no prazo previsto	GTI -Gerencia de Tecnologia da Informação. SMG - Gabinete da Sec. de Governo, GCC - Gerencia de Compras e Contratos e SMF - Gabinete da Sec. de Finanças	MAI/JUN	Usando ferramentas de elaboração de projetos, realização de reuniões com os envolvidos.
2	Integração e Gerenciamento	Verificar e conferir se há um único SIAFIC para o município, conferir se as integrações dos sistemas Estruturantes e fazer todo o gerenciamento.	Para garantia da integração e unicidade do SIAFIC	GTI - Gerência de Tecnologia da Informação	AGO/SET	Mediante a verificação juntos aos fornecedores.
3	Adequação Tecnológica	Realizar controle, registros e auditoria de acessos do usuários	Para gerenciamento total das políticas de controle de acesso à base de dados, conforme nível de acesso às informações	GTI - Gerência de Tecnologia da Informação	SET/OUT	Fazendo uso de formulário de autorização de acesso, análise de logs , gerenciamento dos perfis de usuários
4	Transparência	Permitir a acessibilidade, acesso à informação, disponibilidade e atendimento a LGPD	Melhorar e manter o nível à transparência, garantir a acessibilidade ao público, garantir a disponibilidade e cumprir a LGPD	SMG - Gabinete da Sec. de Governo	OUT	Realizando consulta prévia juntos ao fornecedor do SIAFIC e validando estas informações
5	Procedimentos Contábeis	Verificação do SIAF quanto aos registros dos lançamentos , afetam ou poderiam afetar o patrimônio, garantir que os registros reflitam a integridade dos dados, assegurar a emissão dos Relatórios de Demonstrativos contábeis.	Para auditoria e controle das informações contábeis.	SMF - Gabinete da Sec. de Finanças	OUT	Por verificação desta funcionalidade no SIAFIC
6	Prazos e integridades	Garantir que todos os prazos exigidos para Fechamentos mensal, Encerramentos, sejam feitos corretamente e impeça lançamentos retroativos		SMF - Gabinete da Sec. de Finanças	NOV	Por verificação e auditoria