Cronograma para Implantação dos Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle no município de Vista Gaúcha-RS

Decreto nº 10.540, de 05, de novembro de 2020

Ordem	Objetivos	2021				2022				2023			
		1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
1	Criação de uma Comissão Gestora para a implantação do SIAFIC		X										
2	Realização de diagnóstico dos sistemas atuais das entidades da administração direta e indireta			X	X								
3	Decisão sobre o Sistema Único					X							
4	Planejamento para adoção do Sistema Único						X						
5	Desenvolvimento do Projeto escolhido							X					
6	Implantação do SIAFIC								X				

Notas:

a) Os períodos marcados com "x" destacam o início de atividades até a sua final implementação

b) A responsabilidade pela gestão e acompanhamento do cronograma é definida cfe Port. nº 244/2021.

c) Integra o cronograma o conjunto de ações a cada objetivo

d) O Cronograma sofrerá revisão obrigatória a cada trimestre, ou a qualquer tempo caso necessário

Vista Gaúcha,RS, dia 03 de maio de 2021.

Claudemir Jose Locatelli - Prefeito Municipal

Renato Vogt - Contador

Giovani Sandri - Técnico em Controle Interno

1. Criação de uma Comissão Gestora para a implantação do SIAFIC

Ordem		Ações	2021											
			jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	O quê	Definição dos representantes das varias entidades que compõem a administração direta												
	Justificativa	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.						X						
	Quem	Comissão Especial												
	Como	Análise												
	Custo	Pesquisa de Preço												
2	O quê	Publicação da Portaria designando os representantes da Comissão e as suas responsabilidade pela avaliação do processo de adequação do SIAFIC												
	Justificativa	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema.							X					
	Quem	Comissão Especial												
	Como	Estudos de Averiguação												
	Custo	Pesquisa de Preço												
3	O quê	Instalação da Comissão de Avaliação e Implantação do SIAFIC												
	Justificativa	Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.								X				
	Quem	Comissão Especial/Empresa de Software												
	Como	Cruzamentos de dados												
	Custo	Pesquisa de Preço												
4	O quê	Formação de equipe técnica que deverá avaliar e realizar o diagnóstico no sistema atual.												
	Justificativa	Dotar orçamentariamente (LDO e LOA de 2022), as ações (projetos e atividades) com os gastos necessários a implantação do SIAFIC local, incluindo as fontes de recursos. Integrações com os principais Sistemas estruturantes, vereficar se o Sistema Cumpre o Decreto.									X	X		
	Quem	Comissão Especial.												
	Como	Análise e Cruzamento de Dados.												
	Custo	Pesquisa de Preço												

Renato Vogt

2. Realização de diagnóstico dos sistemas atuais utilizados pelas entidades da administração direta e indireta

Ordem		Ações	2021											
			jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	O quê	A equipe deverá elaborar um *check list* com todos os requisitos impostos pelo Decreto nº 10.540/ e Portaria MF nº 548/2010.												
	Justificativa	Para que se faça cumprir todos os requisitos impostos pelo Decreto nº 10.540/2020 e Portaria MF nº 548/2010.								X	X			
	Quem	Comissão Especial.												
	Como	Análise e Cruzamentos de Dados.												
	Custo	Zero												
2	O quê	Realizar a avaliação da situação atual do fornecimento do SIAFIC nas entidades do Município												
	Justificativa	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, Almoxarifado, Frotas, Transporte Escolar, Merenda, Medicamento, Licitação, Contábil, Dívida Ativa e consolidação de dados entre o Poder Executivo, Legislativo e RPPS.									X	X		
	Quem	Comissão Especial.												
	Como	Cruzamento de Dados.												
	Custo	Zero												
3	O quê	Avaliar a situação atual do sistema em uso, quanto a aderência aos padrões mínimos de qualidade exigidos pelo SIAFIC												
	Justificativa	Garantir a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.											X	X
	Quem	Comissão Especial.												
	Como	Avaliação e Cruzamento de Dados.												
	Custo	Zero												
4	O quê	Reunir-se com a empresa prestadora do serviço a fim de tomar conhecimento das medidas que estão em andamento adotadas ou planejadas pela empresa que fornece o software atualmente para o Executivo												
	Justificativa	Fazer cumprir a Legislação.											X	X
	Quem	Comissão Especial e Fornecedor Software												
	Como	In loco, com apresentação de estudos.												
	Custo	A Discutir												
5	O quê	Elaborar relatório com uma análise comparativa entre a situação atual do sistema e a situação imposta pelas legislações vigentes												
	Justificativa	Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;											X	X
	Quem	Comissão Especial e Fornecedor Software												
	Como	In loco, com apresentação de estudos e cruzamentos de dados												
	Custo	A Discutir												

3. Decisão sobre o Sistema Único

Ordem		Ações	2021											
			jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	O quê	Avaliar as considerações realizadas no diagnóstico e os dados inseridos no relatório elaborado pela Comissão												
	Justificativa	Garantir que o SIAFIC evidencia, 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											X	
	Quem	Gestor,Comissão Especial e Empresa Fornecedora de Software												
	Como	Confrontando												
	Custo	Zero												
2	O quê	Diante destes dados avaliar o que será melhor para o ente, decidindo se este deverá propor adequações ao sistema atual ou se o melhor é o desenvolvimento de um software que atenda aos padrões exigidos												
	Justificativa	Adequação nos referidos itens deacordo com o Decreto 10.540/2020 e Relatório apresentado pela Comissão Especial.											X	
	Quem	Gestor,Comissão Especial e Empresa Fornecedora de Software												
	Como	Demonstração.												
	Custo	A ser ajustado												
3	O quê	Quantificar o custo das mudanças para alocação de recursos na LOA												
	Justificativa	Realizar as adequações												
	Quem	Gestor e Empresa de Software.											X	
	Como	Através de Demonstrativos												
	Custo	A ser ajustado												
4	O quê	Promover reuniões de discussão com os representantes da administração direta do município, para a tomada de decisão quanto ao Sistema Único e Integrado a ser utilizado												
	Justificativa	Reunião com os usuarios de cada sistema dos Entes do Município.												
	Quem	Gestor,Comissão Especial e Usuários dos Entes do Município.												
	Como	Reunião.												
	Custo	Zero												

Renato Vogt

4. Planejamento para adoção do Sistema Único

4.1 Se a opção for permanecer com a empresa que já presta serviços aos Poder Executivo:

Ordem		Ações	2022											
			jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	O quê	Promover reunião com a empresa de *software* para alinhamento e entendimento quanto as ações evolutivas que estão em curso para adequação a todos os padrões mínimos de qualidade exigidos pelo Decreto nº 10.540/ e Portaria MF nº 548/2010.												
	Justificativa	Reunir a Empresa que fornece o Software para adequação a todos os padrões mínimos de qualidade exigidos pelo Decreto nº 10.540/ e Portaria MF nº 548/2010.												
	Quem	Comissão Especial e Empresa de Software.												
	Como	Reunião.												
	Custo	A definir.	X											
2	O quê	Estipular juntamente a empresa um cronograma para a atualização do sistema bem como seja estipulada uma data para que a Comissão realize nova verificação quanto ao atendimento dos padrões minimos exigidos pelo SIAFIC												
	Justificativa	Atendimento as Normas exigidas pelo Decreto nº 10.540/ e Portaria MF nº 548/2010.												
	Quem	Empresa de Software.												
	Como	Adequação.												
	Custo	A definir.		X										
3	O quê	Elaborar termo aditivo ao contrato já firmado com a empresa												
	Justificativa	Alterações as novas mormas estabelecidas pelo Decreto nº 10.540/2020 e Portaria MF nº 548/2010.												
	Quem	Empresa de Software e Setor de Licitações.												
	Como	Documentalmente												
	Custo	Zero			X									

Renato Vogt.

5. Desenvolvimento do Projeto escolhido

Ordem		Ações	2022											
			jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	O quê	Elaboração do Plano de Desenvolvimento do Sistema		X										
	Justificativa	Estima tempo para adequação as normas exigidas pelo Decreto 10.540/2020.												
	Quem	Comissão Especial e Empresa de Software												
	Como	Ações de Atualização do Sistema												
	Custo	A Definir												
2	O quê	Desenvolvimento da Solução		X	X	X	X	X	X					
	Justificativa	Desenvolvimento das Soluções diagnosticadas pela Comissão Especi												
	Quem	Atualmente a Dgifred												
	Como	Adequação ao novo Decreto 10540/2020.												
	Custo	A Definir.												
3	O quê	Estudo e definição da estrutura de gestão da administração financeira, orçamentária e contábil		X										
	Justificativa	Fará um Estudo												
	Quem	Responsável por cada Setor Usuário do Sistema												
	Como	Adequação ao novo Decreto 10540/2020.												
	Custo	Zero												
4	O quê	Elaboração de normas, procedimentos e manuais	X	X	X	X	X	X	X	X				
	Justificativa	Deverá ser criado um Regramento.												
	Quem	Controle Interno												
	Como	Através de Manuais.												
	Custo	Zero												

Renato Vogt

6. Implantação do SIAFIC

Ordem		Ações	2022											
			jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	O quê	Realizar a execução dos testes necessários do sistema												
	Justificativa	Testar as Adequações exigidas pelo Decreto 10.540/2020												
	Quem	Empresa de Software e cada Responsável pelo Sistema de Informática.										X	X	
	Como	Testagem e Avaliação.												
	Custo	Zero												
2	O quê	Promover ajustes que porventura forem necessários												
	Justificativa	Cada Ente com os seus setores promoverão a testagem para os devidos ajustes caso necessário.												
	Quem	Usuários.										X	X	X
	Como	Testagem.												
	Custo	Zero												
3	O quê	Promover treinamento dos usuários que irão trabalhar com o sistema em todas as entidades												
	Justificativa	Fazer Treinamentos com os usuários de cada Programa.												
	Quem	Usuários.											X	X
	Como	Cursos.												
	Custo	A Definir.												

Ordem		Ações	2023											
			jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	O quê	Virada de Chave em 01/01/2023												
	Justificativa	Funcionamento do SIAFIC.												
	Quem	Digifred												
	Como	Funcionamento do SIAFIC.												
	Custo	Zero	X											
2	O quê	Acompanhamento dos Resultados do novo sistema												
	Justificativa	Comissão Especial, Controle Interno e Usuáriso do Sistema.												
	Quem	Comissão Especial, Controle Interno e Usuáriso do Sistema.					X	X	X	X	X	X	X	X
	Como	Se está em consonância com o Decreto 10.540/2020. SIAFIC.												
	Custo	Zero	X	X	X	X								

Renato Vogt