Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA
Avenida Nove de Maio, 1015
Fone/Fax: (55) 3552.1022 ou 3552.1005
CEP 98535-000 - CNPJ: 91.997.072/0001-00
e-mail: pmvgaucha@tcheturbo.com.br

ATA DE REUNIÃO – SIAFIC Cfe. Decreto Federal nº 10.540 (05/11/2020) **Nº 02/2021**

Cfe. Portaria nº 244 de 30 de abril de 2021

1. **CONVOCAÇÃO**:
   Data: 18/05/2021.
   Horário: 10:30
   Local (Sala): Sala Setor Contabilidade

2. **PAUTA**:
   2.1. Avaliação do Atual Sistema
   2.2. Notificar a empresa Digifred sobre a Implantação do SIAFIC em âmbito municipal.
   2.3. Encaminhar ao controle interno e externo do Plano de Ação, e divulgação no sitio oficial da prefeitura.

3. **PARTICIPANTES**:

Item	Nome	Setor	e-mail	Assinaturas
1	Carlos Alberto Lopes	Secretário da Fazenda	fazenda@vistagaucha-rs.com.br	Carlos Lopes
2	Renato Vogt	Contador	contabilpmvg@vistagaucha-rs.com.br	Renato Vogt
3	Leila Ferri	RH	rhpm@vistagaucha-rs.com.br	Leila Ferri
4	Tarcisio Bandeira	Fiscal Tributário	icmspmvg@vistagaucha-rs.com.br	
5				

4. **RELATO DA REUNIÃO**:

4.1 Considerações Iniciais: Foi explanado sobre a necessária avaliação do atual sistema único utilizado; Encaminhar notificação a empresa Digifred; e Encaminhar aos Controle Interno e Externo o Plano de Ação e providenciar a divulgação no sitio oficial da prefeitura.

4.2 Pendências da reunião anterior: Faltou analisar na integra o sistema atual.

4.3 Assuntos discutidos nesta reunião: Foi discutido a necessidade de avaliar o atual sistema único integrado, identificar o que é necessário melhorar visando as correções, objetivando atender o padrão mínimo de qualidade do SIAFIC; Encaminhar oficio a empresa Digifred notificando a mesma para apresentar compromisso de atender integralmente a implantação do SIAFIC, e relatório de avaliação do atual sistema em funcionamento no município comparando como o sistema ideal para atender ao SIAFIC, e também solicitar a empresa DIGIFRED qual seria o prazo final para adequar integralmente ao SIAFIC.

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA
Avenida Nove de Maio, 1015
Fone/Fax: (55) 3552.1022 ou 3552.1005
CEP 98535-000 - CNPJ: 91.997.072/0001-00
e-mail: pmvgaucha@tcheturbo.com.br

Ação	Descrição da Ação	Meta da Ação	Prazo Limite de Execução da Ação	Responsável	Forma de execução da Ação
01	Avaliar o atual sistema único integrado	Identificar as ações necessárias para implantação das funções e recursos ainda não disponíveis no sistema visando a correção, pela empresa responsável, das inconformidades de modo a atender o padrão mínimo de qualidade decretado	17/06/2021	Carlos Alberto Lopes Renato Vogt Leila Ferri Tarcísio Bandeira	Cada membro da Comissão verificará as funções e recursos de seus respectivos sistemas sendo identificadas como "conforme" as funções e recursos que atualmente estão em consonância com o padrão mínimo de qualidade estabelecido no Decreto Federal nº 10.540/2020. Para correção das inconformidades deverá ser estabelecido prazo razoável, observando o prazo limite de 30/04/2022 para a que empresa DIGIFRED, contratada responsável pelo fornecimento do software incorpore integralmente no sistema as soluções para adaptação da ferramenta ao Decreto Federal nº 10.540/2020.

Renato Vogt

Leila

Ação	Descrição da Ação	Meta da Ação	Prazo Limite de Execução da Ação	Responsável	Forma de execução da Ação
02	Notificar a empresa DIGIFRED	A incorporação integral no sistema das soluções para adaptação da ferramenta ao Decreto Federal nº 10.540/2020.	20/05/2021	Lauri Jose Tombini – Secretário Municipal da Administração	Expedição de notificação à empresa DIGIFRED para que a mesma apresente para a Comissão um cronograma de trabalho ou instrumento análogo em que se apresentem até 10/06/2021 as medidas a serem adotadas em relação à correção das inconformidades nas funcionalidades e recursos incorporado no sistema, integralmente, as soluções para adaptação da ferramenta ao Decreto Federal nº 10.540/2020, observado para tanto, prazo limite de 30/04/2022 para as conclusões.

Reinato Vogt

Deila

Avenida Nove de Maio, 1015
Fone/Fax: (55) 3552.1022 ou 3552.1005
CEP 98535-000 - CNPJ: 91.997.072/0001-00
e-mail: pmvgaucha@tcheturbo.com.br

Ação	Descrição da Ação	Meta da Ação	Prazo Limite de Execução da Ação	Responsável	Forma de execução da Ação
03	Providenciar o encaminhamento aos Controle Externo e Interno do Plano de Ação bem como sua divulgação no sítio oficial do município, inclusive as atualizações do Plano	Cumprir o disposto no paragrafo único do art. 18 do Decreto Federal nº 10.540/2020.	20/05/2021	Lauri Jose Tombini – Secretário Municipal da Administração	A Secretária encaminhará ao Gabinete do Prefeito, pra ciência deste, o presente Plano de Ação, requerendo, ainda, sua protocolização perante o TCE RS. De igual forma providenciará o Gabinete sua remessa, também, para o Unidade Central de Controle Interno.

5. **PRÓXIMAS AÇÕES** (plano de ação para resolução das pendências:

Item	O que?	Quem?	Quando?	Status(Pendente, Concluído)
1	Analisar resposta do ofício e documentos solicitados da empresa DIGIFRED	Comissão Especial SIAFIC	17/06/2021	Pendente
2	Avaliar sistemas com operadores dos mesmos	Operadores de Sistemas da DIGIFRED e BKR	26/05/2021	Pendente
3	Publicação do Plano de Ação e das Atas da Comissão do SIAFIC no Sitio Oficial da prefeitura	Secretária da Fazenda	18/05/2021	Pendente