



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

**ACOMPANHAMENTO PLANO DE AÇÃO SIAFIC**

**Ações Preliminares – Município de Curitiba**

Nº	Ação	Dispositivo Legal	Responsável	Prazo	Encaminhamentos	Status
01	Abertura de protocolo para providências, diagnóstico preliminar e acompanhamento do Controle Interno	Decreto Federal n.º 10.540/20	ACF-FT	05/05/2021	Processo 01-115166/2020	Em andamento
02	Nomear GT responsável por definir o Plano de Ação para a Implementação do Decreto n.º 10.540/20	Decreto n.º 770/21	GAPE	26/04/2021	Processo 01-115166/2020	100% concluído

**Obrigações GT – Decreto 770/21**

Nº	Ação	Dispositivo Legal	Responsável	Prazo	Encaminhamentos	Status
03	Consolidação e integração da avaliação preliminar das áreas envolvidas do Decreto Federal n.º 10.540/21 para implementação do SIAFIC no Município de Curitiba e verificar necessidades para adoção do padrão mínimo de qualidade dos procedimentos contábeis, de transparência da informação e tecnológicos.	Decreto n.º 770/21	Grupo de Trabalho	03/05/2021	Reuniões: 28/04/2021; 03/05/2021; 04/05/2021; e 05/05/2021.	100% concluído
04	Divulgar Plano de Ação para implementação das exigências do Decreto n.º 10.540/20, conforme necessidades encontradas.	Decreto n.º 770/21	Grupo de Trabalho	05/05/2021	Publicação DOM, Encaminhamento ao TCE-PR, Controle Interno e Divulgação no Portal Transparência.	100% concluído
05	Revisar outros processos existentes que devem fazer parte do SIAFIC		Grupo de Trabalho	31/07/2021		Em Andamento
06	Atualizar Plano de Ação (Caso necessário)		Grupo de Trabalho	31/07/2021		Não Iniciado



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

### G1 - Requisitos Mínimos do SIAFIC

Nº	Ação	Dispositivo Legal	Responsável	Prazo	Encaminhamentos	Status
07	Garantir que o SIAFIC seja utilizado por todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20 da LC nº 101/2000	Decreto n.º 10.540/20, Art. 1º § 1º	SMF / SMAP TI / SGM / GAPE / CMC	31/12/2022		Não Iniciado
08	Definição dos responsáveis técnicos no Poder Legislativo em acompanhar todo o processo de inclusão da Câmara Municipal no SIAFIC do Poder Executivo	Decreto n.º 10.540/20, Art. 1º § 1º	CMC	30/06/2021	Portaria nº 66–CMC – Designação de Servidores.	100% Concluído
09	Apresentação do Sistema atualmente utilizado pelo Poder Executivo para o Poder Legislativo de Curitiba, abrangendo aspectos técnicos afetos à Diretoria de Tecnologia da Câmara Municipal e demonstrando como será garantida a independência dos poderes	Decreto n.º 10.540/20, Art. 1º § 1º	SMAP TI / ICI	30/06/2021		Em Andamento
10	Apresentação do Sistema atualmente utilizado pelo Poder Executivo para o Poder Legislativo de Curitiba, abrangendo aspectos da Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, demonstrando como será garantida a independência dos poderes	Decreto n.º 10.540/20, Art. 1º § 1º	SMAP TI / ICI	30/06/2021	Reuniões: 28/05/2021; e 07/06/2021.	100% concluído
11	Apresentação do Sistema atualmente utilizado pelo Poder Executivo para o Poder Legislativo de Curitiba abrangendo os demais sistemas estruturantes, os quais devem ser integrados ao SIAFIC: Licitações e Contratos; Recursos Humanos, Patrimônio, Almoxarifado e Controle de Frota	Decreto n.º 10.540/20, Art. 1º § 1º	SMAP TI / ICI	30/06/2021		Em Andamento
12	Definição de quais módulos utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba serão migrados para o sistema utilizado pelo Executivo Municipal	Decreto n.º 10.540/20, Art. 1º § 1º	CMC	30/09/2021		Não Iniciado
13	Definição da abrangência de exercícios financeiros que serão migrados, além dos demais detalhes de migração dos sistemas estruturantes	Decreto n.º 10.540/20, Art. 1º § 1º	SMAP TI / CMC	30/09/2021		Não Iniciado



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Nº	Ação	Dispositivo Legal	Responsável	Prazo	Encaminhamentos	Status
14	Definição de como será formatado o Portal de Transparência do Poder Legislativo considerando a possível existência de duas empresas diferentes responsáveis pelos sistemas utilizados	Decreto n.º 10.540/20, Art. 1º § 1º	SMAP TI / CMC	31/10/2021		Não Iniciado
15	Solicitação de análise ao desenvolvedor do SIAFIC do Poder Executivo quanto a complexidade e tempo necessário para a completa migração dos dados	Decreto n.º 10.540/20, Art. 1º § 1º	SMAP TI / ICI	31/10/2021		Não Iniciado
16	Definição de alterações necessárias ao SIAFIC para atender exigências técnicas e características próprias do Poder Legislativo para sua utilização	Decreto n.º 10.540/20, Art. 1º § 1º	SMAP TI / ICI / CMC	30/11/2021		Não Iniciado
17	Definição dos termos do contrato que incluirão o Poder Legislativo no SIAFIC do Poder Executivo	Decreto n.º 10.540/20, Art. 1º § 1º	SMAP TI / CMC	31/12/2021		Não Iniciado
18	Definição do Acordo de Nível de Serviço para suporte e manutenção do software	Decreto n.º 10.540/20, Art. 1º § 1º	SMAP TI / CMC	31/12/2021		Não Iniciado
19	Definição dos custos de migração dos dados do Poder Legislativo para a base de dados do SIAFIC do Poder Executivo	Decreto n.º 10.540/20, Art. 1º § 1º	SMAP TI / CMC	31/12/2021		Não Iniciado
20	Definição dos custos de utilização do SIAFIC pelo Poder Legislativo, incluindo as alterações necessárias	Decreto n.º 10.540/20, Art. 1º § 1º	SMAP TI / CMC	31/12/2021		Não Iniciado
21	Verificação se os custos estão de acordo com os preços praticados no mercado	Decreto n.º 10.540/20, Art. 1º § 1º	SMAP TI / CMC	31/12/2021		Não Iniciado
22	Definição de quem custeará a migração e utilização do SIAFIC pelo Poder Legislativo	Decreto n.º 10.540/20, Art. 1º § 1º	SMAP TI / CMC	31/12/2021		Não Iniciado
23	Definição de Cronograma para migração dos dados, treinamento e início da utilização	Decreto n.º 10.540/20, Art. 1º § 1º	SMAP TI / CMC	31/03/2022		Não Iniciado



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Nº	Ação	Dispositivo Legal	Responsável	Prazo	Encaminhamentos	Status
24	Homologação da migração dos dados e aceite por parte de Legislativo Municipal	Decreto n.º 10.540/20, Art. 1º § 1º	SMAP TI / CMC	15/10/2022		Não Iniciado
25	Definir o responsável pela definição das regras contábeis do SIAFIC	Decreto n.º 10.540/20, Art. 1º § 3º	SMF	30/07/2021		Não Iniciado
26	Definir o responsável pela definição das políticas de acesso e segurança da informação	Decreto n.º 10.540/20, Art. 1º § 3º	SMAP TI	31/07/2021		Não Iniciado
27	Implantar sistema de custos	Decreto n.º 10.540/20, Art. 1º §1º, inciso V e Art. 4º §9º	FEC	31/12/2022	Reuniões: 17/06/2021	Em Andamento
28	Integrar as informações dos sistemas estruturantes para definição do custo dos programas e das unidades da administração pública	Decreto n.º 10.540/20, Art. 1º §1º, inciso V	FEC	31/12/2022		Não Iniciado
29	Analisar a integração dos Módulos não financeiros do SGP e Outros sistemas (Sistemas Estruturantes) utilizados pelo Poder Executivo cujos dados possam afetar as informações orçamentárias, contábeis e fiscais	Decreto n.º 10.540/20, Art. 1º §1º, inciso VI e §6º	FEC	31/07/2021		Em Andamento
30	Solicitar os ajustes necessários na integração dos Módulos não financeiros do SGP e Outros sistemas utilizados (Sistemas Estruturantes) pelo Poder Executivo cujos dados possam afetar as informações orçamentárias, contábeis e fiscais – Controle de Convênios, de Contratos e de instrumentos congêneres	Decreto n.º 10.540/20, Art. 1º §1º, inciso VI	FEC	30/09/2021	Demandas: 1074466	Em Andamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Nº	Ação	Dispositivo Legal	Responsável	Prazo	Encaminhamentos	Status
31	Solicitar os ajustes necessários na integração dos Módulos não financeiros do SGP e Outros sistemas utilizados (Sistemas Estruturantes) pelo Poder Executivo cujos dados possam afetar as informações orçamentárias, contábeis e fiscais – patrimônio, tributário, almoxarifado, dívida ativa, etc	Decreto n.º 10.540/20, Art. 1º §6º	FEC SMAP Patrimônio SMAP Almoxarifado PGM	31/10/2022	Demandas: 1074453; 1074457; 1074458; 1074473; 1082069; e 1082346.	Em Andamento

**G2 - Requisitos Mínimos dos Procedimentos Contábeis do SIAFIC**

32	Implantar emissão de relatórios do Diário, Razão e Balancete Contábil consolidados	Decreto n.º 10.540/20, Art. 1º §1º, inciso VIII	FEC	31/12/2021	Demandas: 1074475	Em Andamento
33	Implementar no Módulo de Dívida Fundada com previsão de conversão das transações realizadas em moeda estrangeira para moeda nacional à taxa de câmbio vigente na data do balanço.	Decreto n.º 10.540/20, Art. 1º §1º, inciso I, §6º e Art. 4º, § 2º	FEC	31/12/2022	Reuniões: 17/06/2021	Em Andamento
34	Implementar bloqueios que permitam o SIAFIC assegurar a inalterabilidade das informações originais, impedindo alteração ou exclusão de lançamentos contábeis realizados	Decreto n.º 10.540/20, Art. 4º § 1º	FEC	31/12/2021	Demandas: 1074488	Em Andamento
35	Incluir no campo histórico do lançamento contábil a referência da documentação de suporte oriundos dos sistemas estruturantes utilizado no lançamento contábil	Decreto n.º 10.540/20, Art. 4º, § 6º	FEC	31/12/2021	Demandas: 1074519	Em Andamento
36	Implementar bloqueios que permitam o SIAFIC realizar lançamentos após o dia 25 do mês subsequente de registros necessários à elaboração de balancetes relativos ao mês imediatamente anterior	Decreto n.º 10.540/20, Art. 6º, I c/c § 1º	FEC	31/12/2021	Demandas: 1074525	Em Andamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Nº	Ação	Dispositivo Legal	Responsável	Prazo	Encaminhamentos	Status
37	Implementar bloqueios que permitam o SIAFIC realizar de lançamentos após o dia 30 de janeiro de registro dos atos de gestão orçamentária e financeira relativos ao exercício imediatamente anterior	Decreto n.º 10.540/20, Art. 6º, II	FEC	31/12/2021	Demandas: 1074525	Em Andamento
38	Implementar bloqueios que permitam o SIAFIC realizar lançamentos após o último dia do mês de fevereiro de ajustes necessários à elaboração das demonstrações contábeis do exercício imediatamente anterior e para as informações com periodicidade anual a que se referem o § 2º do art. 48 e o art. 51 da LC n.º 101/2000	Decreto n.º 10.540/20, Art. 6º, III	FEC	31/12/2021	Demandas: 1074525	Em Andamento
39	Revisar a Portaria nº 10/20 adequando as datas conforme Decreto n.º 10.540/20	Decreto n.º 10.540/20, Art. 6º, I, II e III	FEC	30/06/2021		Não Iniciado
40	Bloquear integrações com sistemas estruturantes que não atendam as datas colocadas na Portaria n.º 10/20 e Decreto n.º 10.540/20	Decreto n.º 10.540/20, Art. 6º, I, II e III	FEC	31/12/2021		Não Iniciado
41	Implantar o “Relatório de Conformidade Diária – RCD” previsto no Art. 4º, parágrafos 1º ao 5º do Decreto n.º 516/2019	Decreto n.º 10.540/20, Art. 6º, I, II e III	FEC	31/12/2021	Disponibilizar sistema e treinar servidores.	Implementado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

**G3 - Requisitos Mínimos de Transparência da Informação do SIAFIC**

Nº	Ação	Dispositivo Legal	Responsável	Prazo	Encaminhamentos	Status
42	Instituir Comissão Permanente Municipal de Proteção de Dados – CPMPD no âmbito do Município de Curitiba	Decreto n.º 10.540/20, Art. 7º, §3º, inciso III	SMAP	05/05/2021	Decreto nº 785/21	100% concluído
43	Analisar e aprovar a Norma Técnica contendo a regulamentação específica e os procedimentos estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018)	Decreto n.º 10.540/20, Art. 7º, §3º, inciso III	SMAP TI	31/07/2021		Não Iniciado

**G4 - Requisitos Mínimos Tecnológicos do SIAFIC**

Nº	Ação	Dispositivo Legal	Responsável	Prazo	Encaminhamentos	Status
44	Implementar o armazenamento, a integração, a importação e a exportação de dados, observados o formato, a periodicidade e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União (SICONFI)	Decreto n.º 10.540/20, Art. 9º, inciso I	SMAP TI / FEC	30/06/2022	Demandas: 1074528	Em Andamento
45	Revisar todos os documentos contábeis e fiscais para adotar os padrões de cabeçalho e rodapé onde devem constar as informações de identificação do sistema e do seu desenvolvedor	Decreto n.º 10.540/20, Art. 9º, inciso III	SMAP TI / FEC	31/12/2021	Demandas: 1074532	Em Andamento
46	Revisar os mecanismos de controle de acesso de usuários baseados, no mínimo, na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta	Decreto n.º 10.540/20, Art. 11, caput	SMAP TI	31/12/2021		Não Iniciado
47	Revisar a regras de segurança de sistema incluindo processos de armazenamento, backup, recuperação, rotinas de prevenção de acessos não autorizados	Decreto n.º 10.540/20, Art. 15	SMAP TI	31/12/2021		Não Iniciado



















