



Plano de Ação Adequação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC, nos termos do Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.

Responsável Grupo de trabalho criado para este fim, conforme PORTARIA CONJUNTA SMFA/CTGM/SMPOG/PRODABEL Nº 01/2021, publicada no DOM de 30/04/2021.

Área Responsável pela Coordenação Subsecretaria de Contadoria-Geral do Município

Data da elaboração: 05/04/2021 **Data da última atualização:** 11/05/2022

Legenda:

- Em andamento dentro do prazo
- Atrasado em relação ao planejado
- Finalizado
- Cancelado

Etapas do Plano de Ação(O quê?)	Responsável (Quem?)	Prazo (Quando?)				Status	Como?
		Início		Término			
		Previsto	Efetivo	Previsto	Efetivo		
1	Criar grupo de trabalho para estudo e avaliação dos Sistemas atuais e sua aderência aos padrões mínimos de qualidade estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020.	Secretaria Municipal de Fazenda	06/04/21	06/04/21	06/04/21	08/04/21	Análise dos requisitos do Decreto Federal nº 10.540/2020 com vistas a identificar as secretarias que deverão ser envolvidas no plano de trabalho. Em seguida, cada secretário deverá indicar pelo menos 01 servidor para fazer parte do grupo de trabalho.
2	Preencher questionário SIAFIC enviado pelo TCE MG.	Grupo de Trabalho	07/04/21	07/04/21	07/04/21	07/04/21	Agendamento de reunião on line para preenchimento do questionário a ser encaminhado ao TCE MG.
3	1º Reunião para apresentação da metodologia de trabalho.	Subsecretaria de Contadoria Geral	09/04/21	09/04/21	09/04/21	09/04/21	Agendamento de reunião on line para apresentação da proposta de metodologia do trabalho, bem como acolher sugestões e críticas.
4	Publicação de Portaria estabelecendo o grupo de trabalho e seus integrantes.	Secretaria Municipal de Fazenda	09/04/21		30/04/21	30/04/21	Providenciar minuta e publicação de Portaria ou Decreto formalizando a criação do grupo e subgrupos de trabalho e seus integrantes.
5	Avaliar a situação atual dos Sistemas utilizados pelo Município e do sistema a ser implantado (GRP BH), com base nos requisitos estabelecidos pelo Decreto Federal nº 10.540. Preenchimento da planilha com os requisitos.	Grupo de Trabalho	09/04/21	09/04/21	30/06/21	30/06/21	Compartilhar com o grupo de trabalho uma planilha contendo todos os requisitos do Decreto Federal nº 10.540/2020 que necessitam de análise por cada setor previamente indicado na planilha. O grupo de trabalho deverá preencher a planilha compartilhada indicando a situação atual dos sistemas legados (SOF, CASP PBH, SGBI, SISBEM, SIEST, SUCC, SIATU, etc) bem como do sistema em fase de implantação (GRP BH).
6	Definir as adequações necessárias dos sistemas aos padrões de qualidade do SIAFIC e emitir relatório com as recomendações corretivas e evolutivas dos Sistemas.	Grupo de Trabalho	09/04/21	09/04/21	30/06/21	30/06/21	O grupo de trabalho deverá preencher a planilha compartilhada indicando as adequações necessárias (SOF, CASP PBH, SGBI, SISBEM, SIEST, SUCC, SIATU, etc) bem como do sistema em fase de implantação (GRP BH). Ao fim, deverá ser emitido relatório contendo todas as adequações necessárias, por setor e sistema, bem como os prazos para implementação de tais adequações.
7	Live STN – Plano de Ação para Atendimento ao Decreto de Requisitos Mínimos dos Sistemas.	Grupo de Trabalho	19/04/21	19/04/21	19/04/21	19/04/21	Participar da LIVE e dos debates.
8	Preencher questionário SIAFIC complementar, a ser enviado ao TCE MG.	Grupo de Trabalho	19/04/21	19/04/21	19/04/21	19/04/21	Agendamento de reunião on line para preenchimento do questionário complementar a ser encaminhado ao TCE MG.
9	2ª Reunião para aprovação do plano de ação e da portaria a ser publicada.	Grupo de Trabalho	29/04/21	29/04/21	29/04/21	29/04/21	O grupo deverá fazer as alterações necessárias no Plano de Ação e aprová-lo, bem como analisar a minuta da Portaria a ser publicada.
10	3ª Reunião para discussão sobre o andamento das atividades.	Grupo de Trabalho	30/06/21	30/06/21	30/06/21	30/06/21	Discutir o andamento dos trabalhos, reavaliar estratégias.
11	Acompanhar a realização das adequações definidas no item nº 6.	Grupo de Trabalho	01/07/21	01/07/21	31/12/22		Acompanhamento contínuo da efetiva implementação das adequações apontadas no relatório produzido no item 6. Cada componente do grupo de trabalho deverá acompanhar as adequações relacionadas ao seu setor previamente indicado no relatório.
12	4ª Reunião - Reunião de Monitoramento do item nº 6. Emitir relatório com o posicionamento da evolução do atendimento das recomendações.	Grupo de Trabalho	31/08/21	02/12/21	31/08/21	02/12/21	Reunião de monitoramento, onde cada setor deverá apresentar a implementação das adequações indicadas no relatório do item 6. Nesta agenda deverá ser analisado possíveis atrasos no cronograma das adequações, bem como discutir estratégias para restabelecimento do prazo do cronograma. Poderão ser discutidas novas estratégias a serem adotadas.
13	Reunião de Monitoramento do item nº 6. Emitir relatório com o posicionamento da evolução do atendimento das recomendações.	Grupo de Trabalho	30/11/21	11/05/22	30/11/21	11/05/22	Reunião de monitoramento, onde cada setor deverá apresentar a implementação das adequações indicadas no relatório do item 6. Nesta agenda deverá ser analisado possíveis atrasos no cronograma das adequações, bem como discutir estratégias para restabelecimento do prazo do cronograma. Poderão ser discutidas novas estratégias a serem adotadas.
14	Reunião de Monitoramento do item nº 6. Emitir relatório com o posicionamento da evolução do atendimento das recomendações.	Grupo de Trabalho	28/02/22		28/02/22		Reunião de monitoramento, onde cada setor deverá apresentar a implementação das adequações indicadas no relatório do item 6. Nesta agenda deverá ser analisado possíveis atrasos no cronograma das adequações, bem como discutir estratégias para restabelecimento do prazo do cronograma. Poderão ser discutidas novas estratégias a serem adotadas.
15	5ª Reunião - Reunião de Monitoramento do item nº 6. Emitir relatório com o posicionamento da evolução do atendimento das recomendações.	Grupo de Trabalho	31/05/22	11/05/22	31/05/22	11/05/22	Reunião de monitoramento, onde cada setor deverá apresentar a implementação das adequações indicadas no relatório do item 6. Nesta agenda deverá ser analisado possíveis atrasos no cronograma das adequações, bem como discutir estratégias para restabelecimento do prazo do cronograma. Poderão ser discutidas novas estratégias a serem adotadas.

16	Reunião de Monitoramento do item nº 6. Emitir relatório com o posicionamento da evolução do atendimento das recomendações.	Grupo de Trabalho	31/08/22		31/08/22		Reunião de monitoramento, onde cada setor deverá apresentar a implementação das adequações indicadas no relatório do item 6. Nesta agenda deverá ser analisado possíveis atrasos no cronograma das adequações, bem como discutir estratégias para restabelecimento do prazo do cronograma. Poderão ser discutidas novas estratégias a serem adotadas.
17	Reunião de Monitoramento do item nº 6. Emitir relatório com o posicionamento final das adequações necessárias.	Grupo de Trabalho	31/10/22		31/10/22		Reunião de monitoramento, onde cada setor deverá apresentar a implementação das adequações indicadas no relatório do item 6. Nesta agenda deverá ser analisado possíveis atrasos no cronograma das adequações, bem como discutir estratégias para restabelecimento do prazo do cronograma. Poderão ser discutidas novas estratégias a serem adotadas. Analisar a necessidade de nova reunião antes da elaboração do Relatório Conclusivo dos Trabalhos.
18	Elaborar relatório conclusivo das adequações implementadas.	Subsecretaria de Contadoria Geral	23/11/22		29/11/22		Elaboração do Relatório Conclusivo dos Trabalhos
19	Reunião deliberativa para aprovação do Relatório Conclusivo dos Trabalhos.	Secretaria Municipal de Fazenda	30/11/22		30/11/22		Reunião para aprovação do Relatório Conclusivo.