



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quinta-feira 30 de junho de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição: nº303



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA



DECRETO MUNICIPAL N.º 055/2021 DE 25 DE MAIO DE 2021.

PUBLICADO EM 31/05/2021
DIÁRIO OFICIAL PAG 03-09
ANO 001 ED. 0032

READEQUA O PLANO DE AÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO DECRETO FEDERAL N.º 10.540/2020 (PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE DO SIAFIC) APROVADO PELO DECRETO 048/2021, NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JEAN SERGIO CLAVISSO FOGAÇA, Prefeito Municipal de Douradina, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o parágrafo único do art. 18 do Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, e Decreto 049/2021.

DECRETA

Art. 1º - Fica readequado o Novo Plano de Ação às disposições do Decreto Federal nº 10.540/2020 no que se refere ao atendimento dos requisitos mínimos de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), conforme constante no Anexo único deste Decreto e nomeia Comissão Especial que será composta pelos seguintes membros:

- I **Milton Gonçalves Cuenca**- servidor titular da área Contábil do Município Presidente.
- II — **Giovani Pereira de Magalhães** - servidor municipal da área de Tecnologia da Informação;
- III **Trajano Tozzi Pereira**- servidor municipal da Secretaria de Administração e Finanças.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA/MS, EM 25 DE MAIO DE 2021.


JEAN SÉRGIO CLAVISSO FOGAÇA
Prefeito Municipal



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quinta-feira 30 de junho de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição: nº303



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA



PLANO DE AÇÃO **READEQUADO** EM ATENDIMENTO AO § ÚNICO DO ARTIGO 18 DO DECRETO 10.540/2020 - ADEQUAÇÃO AO PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE ANEXO AO DECRETO 055/2021.

ESTADO: MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA/MS

PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO
			INÍCIO	FIM				
ANTECEDENTES	1	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.	10/6/21	31/12/21	COMPRAS/LICITAÇÃO	Diretor Setor	INICIAR UM PLANEJAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC COM SETOR FINANCEIRO	COTAÇÃO DE PREÇOS E/OU LICITAÇÃO (HARDWARE, PROGRAMAS, MÃO DE OBRA)
	2	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema.	29/4/21	31/12/21	CONTABILIDADE	Diretor Setor	PLANEJAMENTO PARA 4 ANOS	LEVANTAMENTO NOS SETORES RESPONSÁVEIS
	3	Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.	29/4/21	31/12/22	COMISSÃO ESPECIAL	Setores Envolvidos SIAFIC	DEFINIR ETAPAS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	SEGUINDO ORIENTAÇÕES TCE E STN
	4	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.	29/4/21	31/12/21	CONTABILIDADE	Diretor Setor	OBTENÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O PROJETO	PESQUISA DE DADOS NO MERCADO
	5	Planejar, elaborar e realizar licitação para as aquisições de insumos, serviços e/ou equipamentos, etc, necessários ao projeto do SIAFIC e integrações com os principais sistemas estruturantes.	2/1/22	30/6/22	COMPRAS/LICITAÇÃO	Diretor Setor	RESOLUTIVIDADE DA COTAÇÃO DE PREÇOS/LICITAÇÃO) ITEM 1	FINALIZAÇÃO DA COTAÇÃO DE PREÇOS E/OU LICITAÇÃO (HARDWARE, PROGRAMAS, MÃO DE OBRA)
UNIDADE E INTEGRAÇÃO	6	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .	31/5/21	31/12/22	COMISSÃO ESPECIAL	Setores Envolvidos SIAFIC	VERIFICAR COM A EMPRESA DE SOFTWARE DO MUNICIPIO A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS	ATRAVÉS DE CHAMADOS E E-MAILS JUNTO A EMPRESA DE SOFTWARE
	7	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.	31/5/21	31/12/22	COMISSÃO ESPECIAL	Setores Envolvidos SIAFIC	PARA UM BANCO DE DADOS UNIFICADO	TESTES DE INTEGRAÇÃO E ENTREVISTAS COM OS USUARIOS DO SISTEMA

Rua Domingos da Silva, n.º 1250, centro, (67) 3412-1155 - 3412-1455

Douradina/MS



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quinta-feira 30 de junho de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição: nº303



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA



TECNOLOGIA	8	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	31/5/21	31/12/22	COMISSÃO ESPECIAL	Setores Envolvidos SIAFIC	PARA UM BANCO DE DADOS UNIFICADO	ATRAVÉS DE CHAMADOS E E-MAILS JUNTO A EMPRESA DE SOFTWARE
	9	Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE	Diretor Setor	RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
	10	Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE	Diretor Setor	RESPONSABILIDADE DO SETOR COM NORMA CONTABIL	RELATÓRIOS DO SISTEMA
	11	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente	31/5/21	31/12/22	CONTROLE INTERNO	Controlador Interno	SISTEMA INTEGRALIZADO	FISCALIZAÇÃO E INSTRUÇÃO NORMATIVA
	12	Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE/SETOR TEC.INFORMAÇÃO	Diretor Setores	MANTER OS REQUISITOS MINIMOS DE QUALIDADE	DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA
	13	Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	31/5/21	31/12/22	COMISSÃO ESPECIAL	Setores Envolvidos SIAFIC	MANTER OS REQUISITOS MINIMOS DE QUALIDADE	DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA
	14	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros;	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE/SETOR TEC.INFORMAÇÃO	Diretor Setores	MANTER OS REQUISITOS MINIMOS DE QUALIDADE	DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA
15	Garantir que o SIAFIC contem controle de acesso dos usuários por segregação de funções, para controle ou consulta e também de acesso aos dados das demais Unidades Gestoras (cadastros com CPF ou Certificado Digital e codificação própria e intransferível)	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE/SETOR TEC.INFORMAÇÃO	Diretor Setores	PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO SIAFIC	ATRAVÉS DE CHAMADOS E E-MAILS JUNTO A EMPRESA DE SOFTWARE COM EXIGÊNCIAS	
16	Garantir o acesso ao SIAFIC para usuários cadastrados seja dado por autorização de superiores do administrador do SIAFIC mediante assinatura de termo de responsabilidade e e que seja realizado login através de CPF e Senha ou Certificado Digital	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE/DIRETOR RESPONSÁVEL SETORES	Diretor Setores	PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO SIAFIC	TERMO DE RESPONSABILIDADE	
17	Garantir que o SIAFIC permite auditoria de dados para controlar Inserções, Exclussões ou Alterações efetuadas pelos Usuários com a identificação do CPF, operação Realizada, Data e Hora com acesso restrito à usuários permitidos	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE/SETOR TEC.INFORMAÇÃO	Diretor Setores	PARA GARANTIR A SEGURANÇA DE DADOS	ATRAVÉS DE CHAMADOS E E-MAILS-COMUNICADO- JUNTO A EMPRESA DE SOFTWARE	

Rua Domingos da Silva, n.º 1250, centro, (67) 3412-1155 - 3412-1455

Douradina/MS



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quinta-feira 30 de junho de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição: nº303



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA



	18	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	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE	Diretor Setor	GARANTIR A QUALIDADE PADRÃO MINIMA DO SIAFIC	ATRAVÉS DE CHAMADOS E E-MAILS-COMUNICADO- JUNTO A EMPRESA DE SOFTWARE
	19	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup /5/21	31	31/12/22	SETOR TEC. INFORMAÇÃO	Diretor Setor	SEGURANÇA NO ARMAZENAMENTO DOS DADOS	COMUNICAÇÃO COM A EMPRESA DO SOFTWARE E T.I. DA PREFEITURA
TRANSPARÊNCIA	20	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	31/5/21	31/12/22	SETOR TEC. INFORMAÇÃO/SETOR PUBLICIDADE	Diretor Setores	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E NORMAS CONTÁBEIS	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
	21	Atestar que as Informações são disponibilizadas em tempo real e pormenorizadas, Disponibilização de informações ATÉ O PRIMEIRO DIA ÚTIL subsequente à data do registro contábil.	31/5/21	31/12/22	SETOR TEC. INFORMAÇÃO/SETOR PUBLICIDADE	Diretor Setores	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
	22	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade	31/5/21	31/12/22	SETOR TEC. INFORMAÇÃO/SETOR PUBLICIDADE	Diretor Setores	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO COM A EMPRESA DOS SOFTWARE
	23	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	31/5/21	31/12/22	SETOR TEC. INFORMAÇÃO	Diretor Setor	SEGURANÇA DOS DADOS	ATRAVÉS DE CHAMADOS E E-MAILS-COMUNICADO- JUNTO A EMPRESA DE SOFTWARE

Rua Domingos da Silva, n.º 1250, centro, (67) 3412-1155 - 3412-1455

Douradina/MS



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quinta-feira 30 de junho de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Ano: 002

Edição: nº303



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA



	24	<p>Garantir que o SIAFIC permite a disponibilização em meio eletrônico de, NO MÍNIMO: a- DESPESA</p> <p>I. execução</p> <p>II. Classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto.</p> <p>III. desembolsos independentes da execução orçamentária</p> <p>IV. PF ou PJ beneficiária do pagamento, com seu respectivo CPF ou CNPJ, EXCETO folha e benefícios previdenciários</p> <p>V. convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor</p> <p>VI. licitação, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do respectivo processo bem ou serviço adquirido, quando for o caso</p> <p>b- RECEITA :</p> <p>I. previsão na LOA</p> <p>II. lançamento, resguardado o sigilo fiscal</p> <p>III. arrecadação, inclusive recursos extraordinários</p> <p>IV. recolhimento</p> <p>V. classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos</p>	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE/SETOR LICITAÇÃO/SETOR CONVÊNIOS/SETOR TRIBUTOS E OUTROS	Diretor Setores	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E NORMAS CONTÁBEIS	ATRAVÉS DE CHAMADOS E E-MAILS-COMUNICADO- JUNTO A EMPRESA DE SOFTWARE
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS	25	Atestar que o SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade.	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE	Diretor Setor	PRINCIPIOS CONTÁBEIS	CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SISTEMA
	26	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE	Diretor Setor	PRINCIPIOS CONTÁBEIS	CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SISTEMA
	27	Assegurar que o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE	Diretor Setor	PRINCIPIOS CONTÁBEIS	CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SISTEMA

Rua Domingos da Silva, n.º 1250, centro, (67) 3412-1155 - 3412-1455

Douradina/MS



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quinta-feira 30 de junho de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Ano: 002

Edição: nº303



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA



	28	Assegurar que o SIAFIC gera os livros razão, diários e demais demonstrativos contábeis em consonância as regras contidas no Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público (MCASP) e no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), de forma individual e consolidada, e que ficam à disposição dos usuários e dos órgãos de controle interno e externo.	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE	Diretor Setor	ACESSIBILIDADE DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS/ NORMAS CONTÁBEIS	CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SISTEMA
	29	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE	Diretor Setor	CUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO CONTÁBIL	CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SISTEMA
	30	Garantir que o registro contábil conterá, NO MÍNIMO: I. data da transaçãoII. conta debitadaIII. conta creditadaIV. histórico da transação- com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizadoV. valor da transaçãoVI. número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil.	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE	Diretor Setor	CUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO CONTÁBIL	CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SISTEMA
	31	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE	Diretor Setor	CUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO CONTÁBIL	ATRAVÉS DE CHAMADOS E E-MAILS-COMUNICADO- JUNTO A EMPRESA DE SOFTWARE
	32	Assegurar que o SIAFIC não permita : I. contabilização apenas na exportação de dados II. registro cuja data não corresponda à data do fato contábil ocorrido III. alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do SIAFIC IV. utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido.	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE/SETOR CONTROLE INTERNO	Diretor Setores	GARANTIR A CONFIABILIDADE DOS DADOS DO SISTEMA	INSTRUÇÕES NORMATIVAS E ATRAVÉS DE CHAMADOS E E-MAILS-COMUNICADO- JUNTO A EMPRESA DE SOFTWARE
PRAZOS E INTEGRIDADE	33	Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE/SETOR CONTROLE INTERNO	Diretor Setores	GARANTIR A TEMPESTIVIDADE DAS INFORMAÇÕES	ESTABELECENDO PRAZOS ATRAVÉS DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS
	34	Garantir que até o dia 30/01 - Para registrar os atos de Gestão Orçamentária e Financeira do ano anterior (inclusive inscrição e cancelamento de Restos a Pagar).	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE/SETOR CONTROLE INTERNO	Diretor Setores	GARANTIR A TEMPESTIVIDADE DAS INFORMAÇÕES	ESTABELECENDO PRAZOS ATRAVÉS DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS

Rua Domingos da Silva, n.º 1250, centro, (67) 3412-1155 - 3412-1455

Douradina/MS



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quinta-feira 30 de junho de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição: nº303



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA



35	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE/SETOR CONTROLE INTERNO	Diretor Setores	GARANTIR A TEMPESTIVIDADE DAS INFORMAÇÕES	ESTABELECENDO PRAZOS ATRAVÉS DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS
36	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	31/5/21	31/12/22	CONTABILIDADE	Diretor Setor	GARANTIR A CONFIABILIDADE DOS DADOS DO SISTEMA	TRAVAMENTO DO SISTEMA DE SOFTWARE

Rua Domingos da Silva, n.º 1250, centro, (67) 3412-1155 - 3412-1455

Douradina/MS



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Quinta-feira 30 de junho de 2022

Ano: 002

Edição: nº303

MUNICÍPIO DE DOURADINA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PLANO DE AÇÃO EM ATENDIMENTO AO § ÚNICO DO ARTIGO 18 DO DECRETO 10.540/2020 - ADEQUAÇÃO AO PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE ANEXO AO DECRETO 048/2021

Ações (O que será feito?)	Objetivo (Quais os resultados esperados?)	Responsável (por quem será feito?)	Prazo (Quando será feito?)
Ação 01: Instituir uma comissão de estudos e avaliação do Padrão Mínimo de Qualidade do SIAFIC, conforme o Decreto 10.540/2020.	Análise da legislação e alinhamento de todos os interessados ao objetivo pretendido	EXECUTIVO	Apartir de 10/06/2021
Ação 02: Verificar a aderência, tendo como base o "Anexo C1 - XML", aos itens que compõe o Grupo de Requisitos "1 - Gerais do SIAFIC" DOS ITENS RESPONDIDOS COMO NÃO	Anexo 1 - Diagnóstico elaborado com a indicação dos pontos atendidos ou não	Comissão SIAFIC	10/06/2021 A 31/12/2022
Ação 03: Verificar a aderência, tendo como base o "Anexo G2 - XML", aos itens que compõe o Grupo de Requisitos "2 - Procedimentos Contábeis" DOS ITENS RESPONDIDOS COMO NÃO	Anexo 1 - Diagnóstico elaborado com a indicação dos pontos atendidos ou não	Comissão SIAFIC	10/06/2021 A 31/12/2022
Ação 04: Verificar a aderência, tendo como base o "Anexo G3 - XML", aos itens que compõe o Grupo de Requisitos "3 - Transparência" DOS ITENS RESPONDIDOS COMO NÃO	Anexo 1 - Diagnóstico elaborado com a indicação dos pontos atendidos ou não	Comissão SIAFIC	10/06/2021 A 31/12/2022
Ação 05: Verificar a aderência, tendo como base o "Anexo G4 - XML", aos itens que compõe o Grupo de Requisitos "4 - Tecnológicos" DOS ITENS RESPONDIDOS COMO NÃO	Anexo 1 - Diagnóstico elaborado com a indicação dos pontos atendidos ou não	Comissão SIAFIC	10/06/2021 A 31/12/2022
Ações Recorrentes 1: Reuniões Bimestrais/Trimestrais para Monitoramento dos Prazos e Riscos	Monitorar a Execução do Plano de Ação e adotar medidas corretivas para o seu sucesso	Comissão SIAFIC	CONFORME NECESSIDADE
Ações Recorrentes 2: Ajustar o Plano de Ação, conforme novas estratégias, necessidades ou correções	Mantiver o Plano de Ação sempre atualizado	Comissão SIAFIC	CONFORME NECESSIDADE
Ações Recorrentes 3: Reportar o status do Plano de Ação aos Interessados	Mantiver os interessados no projeto atualizados quanto ao andamento, expectativas e riscos	Comissão SIAFIC	maio/21