

Requisição De Documentos N. 020/2023 - WSG

Item G - Siafic

Alínea 1

### CERTIDÃO

Certifico para fins de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – UR 19 Mogi Guaçu, embasada na consulta de informações do exercício de 2022, que do Plano de Ação do SIAFIC as ações abaixo foram cumpridas:

- Apresentação do SIAFIC (principais tópicos) aos gestores da Prefeitura, Câmara e SAAE, porém devido a pandemia não foi prudente realizar audiência até a data de 30/06/2021, portanto a apresentação foi realizada de forma escrita através de memorandos e ofícios enviados na data de 29 de novembro de 2021.

- Definição dos integrantes da Comissão Multidisciplinar realizada com o envio de Memorandos e Ofícios na data de 09 de junho de 2021.

- Instituição da Comissão Multidisciplinar, com a Portaria nº 086 de 28 de junho de 2021, publicada em 30 de junho de 2021.

- Reuniões realizadas nas datas de 09 e 13 de dezembro de 2021 com os representantes do SAAE e Câmara, respetivamente, para ajustar os itens relativos ao inicio da utilização do SIAFIC, porém não foi possível definir procedimentos devido a entaves do sistema utilizado pela Prefeitura de Amparo.

- Verificação sobre a Estrutura de TI necessária para atender ao SIAFIC: em questão da estrutura física de TI foi verificado junto ao Departamento competente que são suficientes para atender ao sistema Obaratec utilizado.



- Reunião entre a Contabilidade e o membro da Comissão da Assessoria Jurídica para tratar de assuntos atinentes à cessão de uso do sistema: não foi necessária, pois a Câmara e o SAAE optaram por utilizar somente o módulo contábil do sistema Obaratec, sendo que o referido sistema foi adquirido pela Prefeitura de Amparo e não ocorreram aumento de módulos ou serviços, portanto não ocasionando custo extra para cessão.

- Reunião realizada com os Membros da Comissão para repassar informações sobre o Siafic na data de 08 de agosto de 2022.

- Treinamento e capacitação dos funcionários da Contabilidade dos Poderes e órgãos quanto ao manuseio do SIAFIC: realizado nas data de 16, 17 e 18 de novembro de 2022.

Certifico também que do Plano de Ação as ações abaixo não foram cumpridas:

- Implantação do novo Software de Contabilidade e Execução Financeira (poder Executivo), não sendo cumprido o prazo devido a não finalização das implantações e integrações do novo sistema de gestão da Prefeitura (Obaratec) até a presente data, pois o módulo contábil/financeiro ainda apresenta divergências de integração com os módulos de Compras, Recursos Humanos e Tributário, assim como não foi integrado aos módulos de Almoxarifado e Patrimônio, sendo que a empresa foi notificada para que resolva os problemas.

- Elaboração dos Termos de utilização do SIAFIC, o sistema tem segregação de funções quanto aos usuários, porém não foram ainda implementados os procedimentos para formalização dos termos de utilização.

- Certificar que o SIAFIC já se encontra em funcionamento nos Poderes e órgãos do município, não sendo possível esta certificação, pois o sistema ainda não está sendo utilizado pela Câmara Municipal, a qual ainda está em processo de implantação e resolução de pendências de importação de dados, assim como o SAAE, o qual está utilizando o módulo contábil do sistema Obaratec, porém o mesmo ainda não se encontra integrado com os módulos do sistema informatizado atualmente utilizado pela entidade (CEBI), portanto o SIAFIC se encontra somente parcialmente implantado.



- Atestar que os requisitos mínimos exigidos à escrituração, transparência e prazos no Decreto nº 10.540/2020 estão sendo atendidos: não sendo possível este atesto, pois o sistema atualmente utilizado pela Prefeitura ainda apresenta erros de escrituração, o qual já foi informado a empresa através de aberturas de SACs, e que em resposta nos relatou que já está em processo de solução, portanto aguardamos retorno da empresa com o ajuste nas parametrizações.

- Validar o processo de integração com os Sistemas Estruturantes no âmbito dos Poderes e Órgãos, visto os problemas ainda apresentados e que o Plano de Ação ainda não foi totalmente implementado não é possível atestar tal integração.

Portanto concluímos que os atrasos nos cumprimentos do Plano de Ação do SIAFIC foram ocasionados devido aos atrasos nas implantações e importações de dados do sistema de gestão da Prefeitura de Amparo.

Amparo, 29 de março de 2023.

  
Andréa Figueira Barreto Vilas Boas  
Secretária de Fazenda e Orçamento