

PILAR	AÇÕES	QUEM	QUEM EM ESPECÍFICO	ATÉ QUANDO
Suporte da Alta Administração;	Realizar a Revisão dos Termos de Adesão ao Programa de Integridade pelos Secretários e Subsecretários para verificar sua conformidade e o percentual de adesão pela Prefeitura	TODAS AS UNIDADES	SERVIDOR A DEFINIR	31/01/2024
	Realizar a revisão da nomeação da Equipe Técnica de Integridade e Compliance (ETICo) nas Unidades Gestoras para verificar possíveis alterações em decorrência de mudanças ou de exonerações	TODAS AS UNIDADES	SERVIDOR A DEFINIR	31/01/2024
	Realizar reunião de apresentação e conscientização do Plano de Integridade Pública Municipal e do Programa de Integridade e Compliance às Unidades Gestoras	TODAS AS UNIDADES	DECONT E CONTROLADOR	31/03/2024
	Realizar a coordenação e o secretariado do Comitê de Governança Pública (Cgov)	CASA CIVIL / CGM / SEMEF/ SEMAD / CMGE	CONTROLADOR E SECRETÁRIO	31/12/2024
	Realizar o gerenciamento dos responsáveis pela ETICo das Unidades Gestoras	TODAS AS UNIDADES	JOABE	31/12/2024
	Realizar reunião periódicas com a ETICo para ir trabalhando as ações internas necessárias para a implementação do Programa de Integridade e Compliance nas Unidades Gestoras	TODAS AS UNIDADES	DECONT	31/12/2024
PILAR	AÇÕES	QUEM		ATÉ QUANDO
Código de Conduta Ética;	Publicar ato normativo Instituinte o Código de Conduta Ética dos Agentes Públicos Municipais*	CGM	DECONT E ASTEC	31/03/2024
	Acompanhar a estruturação do Conselho Municipal de Ética Pública (CONMEP) a ser realizada pela Casa Civil	CASA CIVIL / CGM / CMGE	EQUIPE DE AUDITORIA DA CASA CIVIL	31/03/2024
	Auxiliar na promoção da divulgação do Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração do Município de Manaus* a ser realizada pela Casa Civil	CGM	CONMEP	31/12/2024
	Publicar Manual ou Livro Físico de Conduta Ética no Serviço Público	CGM	CONMEP	31/12/2024
	Publicar Cartilha de Prevenção e Combate a todos os tipos de Assédio na Prefeitura de Manaus	CGM	CONMEP	31/12/2024
	Acompanhar a divulgação do Código de Ética	CGM	DECONT E EQUIPE DE AUDITORIA	31/12/2024
PILAR	AÇÕES	QUEM		ATÉ QUANDO
Canal de Denúncias;	Elaborar o Manual de Procedimentos de Ouvidoria no âmbito Municipal*	CGM	OUVIDORIA	30/12/2024
	Acompanhar a nomeação dos responsáveis pelo Sistema de Ouvidoria nas Unidades Gestoras, com objetivo de manter atualizado o cadastro no banco de dados	TODAS AS UNIDADES	OUVIDORIA	31/12/2024
	Elaborar e publicar relatório mensal e anual sobre o atendimento das demandas da sociedade recebidos através dos canais de denúncias	CGM	OUVIDORIA	31/12/2024
	Instituir o Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos previsto no Decreto nº 5.537/2023 (participação, proteção e defesa dos usuários de serviços públicos da Administração Pública)	CGM	OUVIDORIA	31/03/2024
	Acompanhar a evolução dos indicadores internos das demandas da Ouvidoria-Geral recebidas pelas ferramentas de comunicação	CGM	OUVIDORIA	31/12/2024
	Realizar treinamentos semestrais de aperfeiçoamento e atualização para os responsáveis do SISMOUV	CGM	OUVIDORIA	31/12/2024
PILAR	AÇÕES	QUEM		ATÉ QUANDO
Transparência e Controle Social;	Realizar a melhoria contínua de ferramentas do Portal de Transparência, considerando a Lei de Acesso à Informação e as avaliações pelos órgãos de controle*	CGM	CGM	31/12/2024
	Acompanhar o gerenciamento da plataforma FALA.BR quanto às solicitações de acesso à informação, solicitando relatórios, quando necessário	CGM	JACKELINE	31/12/2024
	Acompanhar a evolução indicadores internos quanto ao atendimento das solicitações do SIC municipal	CGM	JACKELINE	31/12/2024
	Realizar treinamentos semestrais de aperfeiçoamento e atualização para os responsáveis do SIC municipal na plataforma do Fala.BR	CGM	DECONT	31/12/2024
PILAR	AÇÕES	QUEM		ATÉ QUANDO

Treinamento e Comunicação;	Realizar capacitação para os servidores da ETICo sobre o Guia Prático de implementação da <u>Integridade no Município de Manaus</u>	TODAS AS UNIDADES	CONTROLADOR	31/03/2024
	Realizar Treinamento com tema voltado para o <i>Compliance</i> na Administração Pública	TODAS AS UNIDADES	LUCILENE E DECONT	30/06/2024
	Publicar o Manual: Passo a Passo para a Transparência e o <i>Compliance</i> : um pacto pela <u>Integridade</u>	CGM	JOABE	30/06/2024
	Realizar capacitação para os servidores da ETICo sobre a operacionalização do Manual: Passo a Passo para a Transparência e o <i>Compliance</i> : um pacto pela Integridade na sua <u>UG</u>	TODAS AS UNIDADES	DECONT	30/06/2024
	Publicar o Manual de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos no âmbito do <u>Poder Executivo municipal</u>	CGM	JOABE	30/06/2024
	Realizar capacitação para os servidores da ETICo sobre a operacionalização do Manual de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos no âmbito do Poder Executivo <u>municipal</u>	TODAS AS UNIDADES	DECONT	30/06/2024
	Promover Treinamento voltados à mapeamento de processos e análise de riscos*	TODAS AS UNIDADES	SUBGES/SEMEF	31/12/2024
	Disseminar a cultura da Governança das Contratações Públicas para os servidores e alta <u>administração*</u>	TODAS AS UNIDADES	CGM, CML E SEMAD	31/12/2024
	Elaborar, aprovar e publicar o Manual de Índice de Integridade com indicadores comuns a <u>todas as Unidades Gestoras (criar um ranqueamento entre as Uqs)</u>	CGM	CGM	31/12/2024
	Elaborar, aprovar e publicar o Manual de Melhorias de Processos no âmbito municipal	CGM	CGM E SUBGES/SEMEF	31/12/2024
PILAR	AÇÕES	QUEM		ATÉ QUANDO
Controles Internos;	Regulamentar o Sistema de Controle Interno no Poder Executivo Municipal*	CGM	DECONT	31/03/2024
	Publicar Manual de Controle Interno no âmbito do Poder Executivo Municipal	CGM	DECONT	31/12/2024
PILAR	AÇÕES	QUEM		ATÉ QUANDO
Política de Integridade dos Fornecedores;	Elaborar e publicar Decreto para regulamentação da Lei nº 12.846/2013 (Lei <u>Anticorrupção</u>) no âmbito municipal	CGM	ASTEC	31/12/2024
	Elaborar e publicar Decreto contendo a Política de Relacionamento com Fornecedores no <u>âmbito municipal</u> ;	CGM / PGM / SEMEF / CML	ASTEC	31/12/2024
PILAR	AÇÕES	QUEM		ATÉ QUANDO
Avaliação de Riscos;	Publicar o Manual contendo a Metodologia de Gestão de Riscos de Integridade no âmbito da CGM para servir de Modelo Piloto para as demais Unidades Gestoras	CGM	DECONT	31/03/2024
	Publicar Portaria designando os Gestores de Riscos de Integridade no âmbito da CGM, <u>para servir de Modelo Piloto para as demais Unidades Gestoras</u>	CGM	CONTROLADOR	31/03/2024
	Colocar em prática a Metodologia de Gestão de Riscos de Integridade no âmbito da CGM, gerando relatórios de diagnóstico inicial, identificação e classificação dos riscos para <u>servir de Modelo Piloto para as demais Unidades Gestoras</u>	CGM	DECONT E GESTORES DE RISCOS	31/03/2024
	Elaborar o Manual de Gestão de Riscos de Integridade para a ETICo (generalista, para que cada Unidade produza a sua específica, conforme o modelo piloto a ser aplicado na CGM)	CGM	DECONT	31/12/2024