

PILAR	AÇÕES	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV (27/03/24)	2ª REUNIÃO DO CGOV (26/06/24)	3ª REUNIÃO DO CGOV (30/09/24)	4ª REUNIÃO DO CGOV (01/04/25)
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	31/01/2024	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	Realizar a revisão da nomeação da Equipe Técnica de Integridade e <i>Compliance</i> (ETICo) nas Unidades Gestoras para verificar possíveis alterações em decorrência de mudanças ou de exonerações	31/01/2024	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	Realizar reunião de apresentação e conscientização do Plano de Integridade Pública Municipal e do Programa de Integridade e <i>Compliance</i> às Unidades Gestoras	30/04/2024	EM ANDAMENTO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	Realizar a coordenação e o secretariado do Comitê de Governança Pública (CGov)	31/12/2024	CONTÍNUA	CONTÍNUA	CONTÍNUA	REALIZADO
	Realizar o gerenciamento dos responsáveis pela ETICo das Unidades Gestoras	31/12/2024	CONTÍNUA	CONTÍNUA	CONTÍNUA	REALIZADO
	Realizar reuniões periódicas com a ETICo para ir trabalhando as ações internas necessárias para a implementação do Programa de Integridade e <i>Compliance</i> nas Unidades Gestoras	31/12/2024	CONTÍNUA	CONTÍNUA	CONTÍNUA	REALIZADO
PILAR	AÇÕES	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV (27/03/24)	2ª REUNIÃO DO CGOV (26/06/24)	3ª REUNIÃO DO CGOV (30/09/24)	4ª REUNIÃO DO CGOV (01/04/25)
Código de Conduta Ética;	Publicar ato normativo Instituinte o Código de Conduta Ética dos Agentes Públicos Municipais*	31/12/2024*	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	2025
	Acompanhar a estruturação do Conselho Municipal de Ética Pública (CONMEP) a ser realizada pela Casa Civil	31/12/2024	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	2025
	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	31/12/2024*	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	2025
	Publicar Manual ou Livro Físico de Conduta Ética no Serviço Público	31/12/2024	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	EM ANDAMENTO	2025
	Publicar Cartilha de Prevenção e Combate ao Assédio na Prefeitura de Manaus	31/12/2024	NÃO INICIADA	EM ANDAMENTO	REALIZADO	REALIZADO
	Acompanhar a divulgação do Código de Ética	31/12/2024	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	2025
PILAR	AÇÕES	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV (27/03/24)	2ª REUNIÃO DO CGOV (26/06/24)	3ª REUNIÃO DO CGOV (30/09/24)	4ª REUNIÃO DO CGOV (01/04/25)
Canal de Denúncias;	Elaborar o Manual de Procedimentos de Ouvidoria no âmbito Municipal*	31/03/2024*	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	Acompanhar a nomeação dos responsáveis pelo Sistema de Ouvidoria nas Unidades Gestoras, com objetivo de manter atualizado o cadastro no banco de dados	31/12/2024	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	Elaborar e publicar relatório mensal e anual sobre o atendimento das demandas da sociedade recebidos através dos canais de denúncias	31/12/2024	CONTÍNUA	CONTÍNUA	CONTÍNUA	REALIZADO
	Acompanhar a evolução dos indicadores internos das demandas da Ouvidoria-Geral recebidas pelas ferramentas de comunicação	31/12/2024	CONTÍNUA	CONTÍNUA	CONTÍNUA	REALIZADO

	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)	31/12/2024	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	2025
	Realizar treinamentos semestrais de aperfeiçoamento e atualização para os responsáveis do SISMOUV	31/12/2024	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	REALIZADO	REALIZADO
PILAR	AÇÕES	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV (27/03/24)	2ª REUNIÃO DO CGOV (26/06/24)	3ª REUNIÃO DO CGOV (30/09/24)	4ª REUNIÃO DO CGOV (01/04/25)
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*	31/12/2024*	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO *Termo de Cooperação	EM ANDAMENTO *Termo de Cooperação	REALIZADO
	Acompanhar o gerenciamento da plataforma FALA.BR quanto às solicitações de acesso à informação, solicitando relatórios, quando necessário	31/12/2024	CONTÍNUA	CONTÍNUA	CONTÍNUA	REALIZADO
	Acompanhar a evolução indicadores internos quanto ao atendimento das solicitações do SIC municipal	31/12/2024	CONTÍNUA	CONTÍNUA	CONTÍNUA	REALIZADO
	Realizar treinamentos semestrais de aperfeiçoamento e atualização para os responsáveis do SIC municipal na plataforma do Fala.BR	31/12/2024	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	EM ANDAMENTO *Agendado para 02/10/2024	REALIZADO
PILAR	AÇÕES	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV (27/03/24)	2ª REUNIÃO DO CGOV (26/06/24)	3ª REUNIÃO DO CGOV (30/09/24)	4ª REUNIÃO DO CGOV (01/04/25)
Treinamento e Comunicação;	Realizar capacitação para os servidores da ETICo sobre o Guia Prático de implementação da Integridade no Município de Manaus	31/03/2024	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	Realizar Treinamento com tema voltado para o <i>Compliance</i> na Administração Pública	30/06/2024	EM ANDAMENTO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	Publicar o Manual: Passo a Passo para a Transparência e o <i>Compliance</i> : um pacto pela Integridade	30/06/2024	EM ANDAMENTO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	Realizar capacitação para os servidores da ETICo sobre temas envolvendo Transparência, <i>Compliance</i> e Integridade na sua UG	31/07/2024	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	REALIZADO	REALIZADO
	Publicar o Manual de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos no âmbito do Poder Executivo municipal	30/06/2024	EM ANDAMENTO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	Realizar capacitação para os servidores da ETICo sobre temas voltados para a Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos	31/07/2024	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	REALIZADO	REALIZADO
	Promover Treinamento voltados à mapeamento de processos e análise de riscos*	31/12/2024*	NÃO INICIADA	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	2025
	Disseminar a cultura da Governança das Contratações Públicas para os servidores e alta administração*	31/12/2024*	NÃO INICIADA	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	2025
	Elaborar, aprovar e publicar o Manual de Índice de Integridade com indicadores comuns a todas as Unidades Gestoras (para criar um ranqueamento entre as Ugs)	31/12/2024	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	2025
	Elaborar, aprovar e publicar o Manual de Melhorias de Processos no âmbito municipal	31/12/2024	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	2025
PILAR	AÇÕES	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV (27/03/24)	2ª REUNIÃO DO CGOV (26/06/24)	3ª REUNIÃO DO CGOV (30/09/24)	4ª REUNIÃO DO CGOV (01/04/25)
Controles Internos:	Regulamentar o Sistema de Controle Interno no Poder Executivo Municipal*	31/12/2024*	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	2025

	Publicar Manual de Controle Interno no âmbito do Poder Executivo Municipal	31/12/2024	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	EM ANDAMENTO	2025
PILAR	AÇÕES	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV (27/03/24)	2ª REUNIÃO DO CGOV (26/06/24)	3ª REUNIÃO DO CGOV (30/09/24)	4ª REUNIÃO DO CGOV (01/04/25)
Política de Integridade dos Fornecedores;	Elaborar e publicar Decreto para regulamentação da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) no âmbito municipal	31/12/2024	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	2025
	Elaborar e publicar Decreto contendo a Política de Relacionamento com Fornecedores no âmbito municipal;	31/12/2024	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	2025
PILAR	AÇÕES	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV (27/03/24)	2ª REUNIÃO DO CGOV (26/06/24)	3ª REUNIÃO DO CGOV (30/09/24)	4ª REUNIÃO DO CGOV (01/04/25)
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	31/03/2024	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	Publicar Portaria designando os Gestores de Riscos de Integridade no âmbito da CGM, para servir de Modelo Piloto para as demais Unidades Gestoras	31/03/2024	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	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 servir de Modelo Piloto para as demais Unidades Gestoras	31/12/2024	NÃO INICIADA	CONTÍNUA	CONTÍNUA	REALIZADO
	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)	31/12/2024	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	REALIZADO