

PILAR	AÇÕES	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV 2025	2ª REUNIÃO DO CGOV 2025	3ª REUNIÃO DO CGOV 2025
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	28/02/2025	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	28/02/2025	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	Realizar reunião de apresentação e conscientização do Plano de Integridade Pública Municipal e das Metas do exercício de 2025 do Programa de Integridade e <i>Compliance</i> às Unidades Gestoras	23/04/2025	REALIZADO	REALIZADO	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, conforme a sua etapa	31/12/2025	NÃO INICIADA	REALIZADO	REALIZADO
	Realizar a coordenação e o secretariado do Comitê de Governança Pública (CGov)	31/12/2025	CONTÍNUA	CONTÍNUA	CONTÍNUA
	Realizar o gerenciamento dos responsáveis pela ETICo das Unidades Gestoras	31/12/2025	CONTÍNUA	CONTÍNUA	CONTÍNUA
PILAR	AÇÕES	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV 2025	2ª REUNIÃO DO CGOV 2025	3ª REUNIÃO DO CGOV 2025
Código de Conduta Ética;	Publicar ato normativo Instituído o Código de Conduta Ética dos Agentes Públicos Municipais**	31/12/2025	EM ANDAMENTO	REALIZADO	REALIZADO
	Publicar Manual ou Livro Físico de Conduta Ética no Serviço Público*	31/12/2025	EM ANDAMENTO	REALIZADO	REALIZADO
	Realizar a divulgação e disseminação da Cartilha de Prevenção e Combate ao Assédio na Prefeitura de Manaus*	31/12/2025	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	REALIZADO
	Auxiliar na promoção da divulgação do Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração do Município de ManausI	31/12/2025	NÃO INICIADA	EM ANDAMENTO	REALIZADO
	Acompanhar a estruturação da Comissão-Geral de Ética Pública (CoGEP) e das Comissões Setoriais/Seccionais	31/12/2025	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
PILAR	AÇÕES	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV 2025	2ª REUNIÃO DO CGOV 2025	3ª REUNIÃO DO CGOV 2025
Canal de Denúncias;	Revisar a designação dos responsáveis pelo Sistema de Ouvidoria nas Unidades Gestoras, com objetivo de manter atualizado o cadastro no banco de dados	28/02/2025	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	Realizar treinamentos semestrais e reuniões trimestrais de aperfeiçoamento e atualização para os responsáveis do SISMOUV	31/12/2025	NÃO INICIADA	REALIZADO	REALIZADO
	Instituir o Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos previsto no Art. 26 do Decreto nº 5.537/2023 (participação, proteção e defesa dos usuários de serviços públicos da Administração Pública)	31/12/2025	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	EM ANDAMENTO
	Acompanhar a evolução dos indicadores internos das demandas da Ouvidoria-Geral recebidas pelas ferramentas de comunicação	31/12/2025	CONTÍNUA	CONTÍNUA	CONTÍNUA

	Elaborar e publicar relatório mensal e anual sobre o atendimento das demandas da sociedade recebidos através dos canais de denúncias	31/12/2025	CONTÍNUA	CONTÍNUA	CONTÍNUA
PILAR	AÇÕES	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV 2025	2ª REUNIÃO DO CGOV 2025	3ª REUNIÃO DO CGOV 2025
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	31/12/2025	CONTÍNUA	CONTÍNUA	CONTÍNUA
	Acompanhar o gerenciamento da plataforma FALA.BR quanto às solicitações de acesso à informação, solicitando relatórios, quando necessário	31/12/2025	CONTÍNUA	CONTÍNUA	CONTÍNUA
	Acompanhar a evolução indicadores internos quanto ao atendimento das solicitações do SIC municipal	31/12/2025	CONTÍNUA	CONTÍNUA	CONTÍNUA
	Realizar treinamentos semestrais de aperfeiçoamento e atualização para os responsáveis do SIC municipal na plataforma do Fala.BR e LGPD	31/12/2025	NÃO INICIADA	EM ANDAMENTO	REALIZADO EVENTO SOBRE LGPD - TJAM
PILAR	AÇÕES	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV 2025	2ª REUNIÃO DO CGOV 2025	3ª REUNIÃO DO CGOV 2025
Treinamento e Comunicação;	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)	31/12/2025	EM ANDAMENTO	REALIZADO	REALIZADO
	Promover Treinamento voltado ao Manual de Índice de Integridade com indicadores comuns a todas as Unidades Gestoras	31/12/2025	NÃO INICIADA	REALIZADO	REALIZADO
	Submeter Estudos de Caso, Boas Práticas ou Artigos Científicos para eventos nacionais sobre temas relacionados à Gestão de Riscos, Controles Internos, Governança, Integridade, <i>Compliance</i> e ESG	31/12/2025	NÃO INICIADA	REALIZADO	REALIZADO
	Submeter Estudos de Caso, Boas Práticas ou Artigos Científicos para eventos internacionais sobre temas relacionados à Gestão de Riscos, Controles Internos, Governança, Integridade, <i>Compliance</i> e ESG	31/12/2025	NÃO INICIADA	EM ANDAMENTO	REALIZADO
	Elaborar, aprovar e publicar o Manual de Melhorias de Processos no âmbito municipal*	31/12/2025	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	REALIZADO
	Promover Treinamento voltados à Mapeamento de Processos e Análise de Riscos*	31/12/2025	NÃO INICIADA	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
	Disseminar a cultura da Governança das Contratações Públicas para os servidores e alta administração*	31/12/2025	NÃO INICIADA	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
	Promover Treinamento sobre o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC)	31/12/2025	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	EM ANDAMENTO
PILAR	AÇÕES	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV 2025	2ª REUNIÃO DO CGOV 2025	3ª REUNIÃO DO CGOV 2025

Controles Internos;	Regulamentar o Sistema de Controle Interno no Poder Executivo Municipal*, através do Regimento Interno da CGM	31/12/2025	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
	Publicar Manual de Controle Interno no âmbito do Poder Executivo Municipal*	31/12/2025	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	REALIZADO
PILAR	AÇÕES	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV 2025	2ª REUNIÃO DO CGOV 2025	3ª REUNIÃO DO CGOV 2025
Política de Integridade dos Fornecedores;	Elaborar e publicar normativo contendo a Política de Relacionamento com Fornecedores no âmbito municipal;*	31/12/2025	NÃO INICIADA	Em tramitação na CMM	Em tramitação na CMM
	Elaborar e publicar Decreto para regulamentação da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) no âmbito municipal;*	31/12/2025	NÃO INICIADA	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
PILAR	AÇÕES	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV 2025	2ª REUNIÃO DO CGOV 2025	3ª REUNIÃO DO CGOV 2025
Avaliação de Riscos;	Publicar Manual de Gestão de Riscos de Integridade para a ETICo (generalista, para que cada Unidade produza a sua Matriz de Riscos específica, conforme o modelo piloto a ser aplicado na CGM)	31/12/2025	EM ANDAMENTO	REALIZADO	REALIZADO
	Realizar o tratamento dos Riscos indicados no Plano de Integridade da CGM	31/12/2025	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	CONTÍNUA