

PILAR	ACÕES	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV 2025	2ª REUNIÃO DO CGOV 2025	3ª REUNIÃO DO CGOV 2025	4ª 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	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	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	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	REALIZADO
	Realizar a coordenação e o secretariado do Comitê de Governança Pública (CGov)	31/12/2025	CONTÍNUA	CONTÍNUA	CONTÍNUA	REALIZADO
	Realizar o gerenciamento dos responsáveis pela ETICO das Unidades Gestoras	31/12/2025	CONTÍNUA	CONTÍNUA	CONTÍNUA	REALIZADO
PILAR	ACÕES	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV 2025	2ª REUNIÃO DO CGOV 2025	3ª REUNIÃO DO CGOV 2025	4ª 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	REALIZADO
	Publicar Manual ou Livro Físico de Conduta Ética no Serviço Público*	31/12/2025	EM ANDAMENTO	REALIZADO	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	REALIZADO
	Auxiliar na promoção da divulgação do Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração do Município de Manaus!	31/12/2025	NÃO INICIADA	EM ANDAMENTO	REALIZADO	REALIZADO
	Acompanhar a estruturação da Comissão-Geral de Ética Pública (CoGEP) e das Comissões Setoriais/Sectionais	31/12/2025	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	2026
PILAR	ACÕES	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV 2025	2ª REUNIÃO DO CGOV 2025	3ª REUNIÃO DO CGOV 2025	4ª 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	REALIZADO
	Realizar treinamentos semestrais e reuniões trimestrais de aperfeiçoamento e atualização para os responsáveis do SISMOUV	31/12/2025	NÃO INICIADA	REALIZADO	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	2026
	Acompanhar a evolução dos indicadores internos das demandas da Ouvidoria-Geral recebidas pelas ferramentas de comunicação	31/12/2025	CONTÍNUA	CONTÍNUA	CONTÍNUA	REALIZADO
	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	REALIZADO
PILAR	ACÕES	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV 2025	2ª REUNIÃO DO CGOV 2025	3ª REUNIÃO DO CGOV 2025	4ª 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	REALIZADO
	Acompanhar o gerenciamento da plataforma FALA.BR quanto às solicitações de acesso à informação, solicitando relatórios, quando necessário	31/12/2025	CONTÍNUA	CONTÍNUA	CONTÍNUA	REALIZADO
	Acompanhar a evolução indicadores internos quanto ao atendimento das solicitações do SIC municipal	31/12/2025	CONTÍNUA	CONTÍNUA	CONTÍNUA	REALIZADO
	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	REALIZADO PARCIALMENTE
PILAR	ACÕES	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV 2025	2ª REUNIÃO DO CGOV 2025	3ª REUNIÃO DO CGOV 2025	4ª 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	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	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	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	REALIZADO
	Elaborar, aprovar e publicar o Manual de Melhorias de Processos no âmbito municipal*	31/12/2025	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	REALIZADO	REALIZADO
	Promover Treinamento voltados à Mapeamento de Processos e Análise de Riscos*	31/12/2025	NÃO INICIADA	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	2026
	Disseminar a cultura da Governança das Contratações Públicas para os servidores e alta administração*	31/12/2025	NÃO INICIADA	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	2026
	Promover Treinamento sobre o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC)	31/12/2025	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	EM ANDAMENTO	2026
PILAR	ACÕES	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV 2025	2ª REUNIÃO DO CGOV 2025	3ª REUNIÃO DO CGOV 2025	4ª 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	2026
	Publicar Manual de Controle Interno no âmbito do Poder Executivo Municipal*	31/12/2025	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	REALIZADO	REALIZADO
PILAR	ACÕES	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV 2025	2ª REUNIÃO DO CGOV 2025	3ª REUNIÃO DO CGOV 2025	4ª 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	REALIZADO
	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	2026
PILAR	ACÕES	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV 2025	2ª REUNIÃO DO CGOV 2025	3ª REUNIÃO DO CGOV 2025	4ª 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	REALIZADO
	Realizar o tratamento dos Riscos indicados no Plano de Integridade da CGM	31/12/2025	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	2026