

PILAR (1)		AÇÕES	QUEM EM ESPECÍFICO	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV 2026	2ª REUNIÃO DO CGOV 2026
Suporte da Alta Administração;	1	Monitorar os Termos de Adesão ao Programa de Integridade pelos Secretários e Subsecretários e a indicação da Equipe Técnica de Integridade e <i>Compliance</i> (ETiCo) nas Unidades Gestoras para verificar possíveis alterações em decorrência de mudanças ou de exonerações.	DAIGOV	31/12/2026	EM ANDAMENTO	REALIZADA
	2	Realizar Reunião Geral de apresentação e conscientização do Plano de Ação de Integridade e das Metas do Programa de Integridade e <i>Compliance</i> para o exercício de 2026 para as Unidades Gestoras.	CONTROLADOR E DECONT	30/04/2026	REALIZADA	REALIZADA
	3	Realizar reuniões periódicas com a ETiCo para ir trabalhando as ações internas necessárias para a construção da Matriz de Riscos e para a implementação do Programa de Integridade e <i>Compliance</i> nas Unidades Gestoras, conforme a sua etapa.	CONTROLADOR E DECONT	31/12/2026	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
	4	Fomentar a Liderança Ativa e a Integração Estratégica entre a Alta Gestão das UG's através de material ou evento específico focado na "Formação em Integridade para a Alta Administração", considerando tendências emergentes (ex.: assédio, discriminação, uso de IA, <u>conflito de interesses complexo</u> , etc.).	CONTROLADOR E DECONT	31/12/2026	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
	5	Propor, elaborar e aprovar um Modelo de Maturidade em Integridade Pública da Prefeitura de Manaus, baseado em referenciais e normativos de Tribunais e Controladorias a nível federal.	DECONT	31/12/2026	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
	6	Realizar a apuração anual do Índice de Integridade com indicadores comuns a todas as Unidades Gestoras criando um ranqueamento entre as UG's e divulgando em um evento geral, com reconhecimento de certificados Diamante, Ouro e Prata.	DECONT	30/06/2026	EM ANDAMENTO	REALIZADA
	7	Realizar a coordenação e o secretariado do Comitê de Governança Pública (CGov).	CONTROLADOR E SECRETÁRIO	31/12/2026	CONTÍNUA	CONTÍNUA
	8	Realizar o gerenciamento dos responsáveis pela ETiCo das Unidades Gestoras.	SECRETÁRIO	31/12/2026	CONTÍNUA	CONTÍNUA
PILAR (2)		AÇÕES	QUEM EM ESPECÍFICO	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV 2026	2ª REUNIÃO DO CGOV 2026
Código de Conduta Ética;	1	Promover de forma contínua a disseminação do Código de Conduta Ética dos Agentes Públicos e da Alta Administração do Município de Manaus.	ETiCo e RH's das UG's	31/12/2026	CONTÍNUA	CONTÍNUA
	2	Disseminar a Cartilha de Prevenção e Combate ao Assédio na Prefeitura de Manaus.	SEMAD E RHS DAS UGS	31/12/2026	CONTÍNUA	CONTÍNUA
	3	Estruturar a Comissão-Geral de Ética Pública (CoGEP) e as Comissões Setoriais/Seccionais.	CoGEP	31/12/2026	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
	4	Realizar evento anual de Cultura Ética e Integridade.	DECONT / DAF	30/06/2026	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
	5	Desenvolver e aplicar pesquisa de clima ético (para avaliar o conhecimento, a percepção e a aderência dos agentes públicos ao Código de Conduta e aos valores da Administração, utilizando os resultados para revisar o Plano de Ação e as campanhas de comunicação e treinamento).	DECONT	31/12/2026	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
PILAR (3)		AÇÕES	QUEM EM ESPECÍFICO	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV 2026	2ª REUNIÃO DO CGOV 2026
Canal de Denúncias;	1	Monitorar a designação dos responsáveis pelo Sistema de Ouvidoria nas Unidades Gestoras, com objetivo de manter atualizado o cadastro no banco de dados.	FERNANDA MOTA	31/12/2026	CONTÍNUA	CONTÍNUA
	2	Realizar treinamentos semestrais e reuniões trimestrais de aperfeiçoamento e atualização para os responsáveis do SISMOUV.	OUVIDORIA	31/12/2026	CONTÍNUA	CONTÍNUA
	3	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).	OUVIDORIA	31/12/2026	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
	4	Acompanhar a evolução dos indicadores internos das demandas da Ouvidoria-Geral recebidas pelas ferramentas de comunicação.	OUVIDORIA	31/12/2026	CONTÍNUA	CONTÍNUA
	5	Elaborar e publicar relatório mensal e anual sobre o atendimento das demandas da sociedade recebidos através dos canais de denúncias.	OUVIDORIA	31/12/2026	CONTÍNUA	CONTÍNUA
	6	Acompanhar a estruturação e as ações da Ouvidoria-Itinerante	OUVIDORIA	31/12/2026	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
PILAR (4)		AÇÕES	QUEM EM ESPECÍFICO	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV 2026	2ª REUNIÃO DO CGOV 2026
	1	Realizar a melhoria contínua de ferramentas do Portal de Transparência, considerando a Lei de Acesso à Informação e as avaliações pelos órgãos de controle.	DETEG	31/12/2026	CONTÍNUA	CONTÍNUA
	2	Acompanhar o gerenciamento da plataforma FALA.BR quanto às solicitações de acesso à informação, solicitando relatórios, quando necessário.	DETEG	31/12/2026	CONTÍNUA	CONTÍNUA

Transparência, Gestão de Dados e Controle Social;	3	Acompanhar a evolução de indicadores internos quanto ao atendimento das solicitações do SIC municipal.	DETEG	31/12/2026	CONTÍNUA	CONTÍNUA
	4	Acompanhar a implementação da Política de Proteção de Dados (LGPD) e o Portal de Dados Abertos no âmbito municipal.	DETEG	31/12/2026	CONTÍNUA	CONTÍNUA
	5	Elaborar e publicar Manual ou Cartilha orientativa sobre a temática de Dados Abertos no âmbito municipal.	DETEG	31/12/2026	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
	6	Realizar treinamentos semestrais de aperfeiçoamento e atualização para os responsáveis do SIC municipal na plataforma do Fala.BR e LGPD.	DETEG	31/12/2026	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
PILAR (5)		AÇÕES	QUEM EM ESPECÍFICO	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV 2026	2ª REUNIÃO DO CGOV 2026
Treinamento e Comunicação;	1	Revisar os indicadores do Manual de Índice de Integridade.	CGM	31/05/2026	EM ANDAMENTO	REALIZADA
	2	Promover a capacitação de servidores da Controladoria-Geral do Município em Curso Específico de Compliance Anticorrupção + Certificação CPC-A.	SUBGES/SEMEF	31/12/2026	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
	3	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> , Inteligência Artificial Generativa e/ou ESG.	DECONT	31/12/2026	NÃO INICIADA	REALIZADA
	4	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.	DECONT	31/12/2026	REALIZADA	REALIZADA
	5	Elaborar, aprovar e publicar o Manual de Gerenciamento de Fluxos dos Processos no âmbito municipal.***	CGM E SUBGES/SEMEF	31/12/2026	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
	6	Promover Treinamento voltados ao Manual de Gerenciamento de Fluxos dos Processos e de Riscos no âmbito municipal.***	SUBGES/SEMEF	31/12/2026	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
	7	Disseminar a cultura da Governança das Contratações Públicas para os servidores e alta administração.***	CGM, CML E SEMAD	31/12/2026	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
	8	Promover evento sobre o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC)*	CGM	31/12/2026	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
PILAR (6)		AÇÕES	QUEM EM ESPECÍFICO	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV 2026	2ª REUNIÃO DO CGOV 2026
Controles Internos;	1	Regulamentar o Sistema de Controle Interno no Poder Executivo Municipal**	ASTEC	31/12/2026	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
	2	Revisar o Plano de Integridade da Controladoria-Geral do Município (CGM)	DECONT	30/12/2026	EM ANDAMENTO	PLANO REVISADO PENDENTE DE PUBLICAÇÃO
	3	Nivelar a Gestão de Riscos em todas as Unidades Gestoras para proporcionar aptidão à elaboração do Plano de Integridade de cada UG	DECONT	31/12/2026	EM ANDAMENTO	REALIZADA
PILAR (7)		AÇÕES	QUEM EM ESPECÍFICO	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV 2026	2ª REUNIÃO DO CGOV 2026
Política de Integridade dos Fornecedores;	1	Elaborar e publicar Decreto para regulamentação da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) no âmbito municipal;**	DECONT	31/12/2026	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
	2	Elaborar e publicar Manual ou Cartilha de Integridade nas Contratações Públicas (Integridade nas Compras Públicas)	DECONT	31/12/2026	EM ANDAMENTO	REALIZADA
	3	Regulamentar a Lei nº 3.600/2025 no âmbito municipal	DECONT	31/12/2026	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
PILAR (8)		AÇÕES	QUEM EM ESPECÍFICO	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV 2026	2ª REUNIÃO DO CGOV 2026
Avaliação de Riscos;	1	Realizar capacitação em Gestão de Riscos de Integridade para a ETICO, em módulos, para a construção de matrizes de risco nas UG's.	DECONT	31/03/2026	REALIZADA	REALIZADA
	2	Acompanhar o Mapeamento de Riscos das UG's	DECONT	31/07/2026	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
	3	Acompanhar a elaboração e publicação dos Planos de Integridade das UG's	DECONT	31/10/2026	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO

	4	Realizar o tratamento dos Riscos indicados no Plano de Integridade da CGM	DECONT E GESTORES DE RISCOS	31/12/2026	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
PILAR (9)		AÇÕES	QUEM EM ESPECÍFICO	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV 2026	2ª REUNIÃO DO CGOV 2026
Inteligência Artificial Generativa	1	Elaborar, aprovar e publicar normativo (preferência Lei Ordinária) que estabeleça princípios e diretrizes para a implementação e o uso da inteligência artificial generativa no âmbito da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.	DECONT / DETEG / SUBTI	31/12/2026	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
PILAR (10)		AÇÕES	QUEM EM ESPECÍFICO	ATÉ QUANDO	1ª REUNIÃO DO CGOV 2026	2ª REUNIÃO DO CGOV 2026
Integridade Ambiental	1	Elaborar, aprovar e publicar normativo (preferência Lei Ordinária) que institua a Política de Integridade Ambiental no âmbito municipal.	DECONT	31/12/2026	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
	2	Gerenciamento de Recursos Naturais e Biodiversidade (Metas E-ambiental: arborização e telhado verde; uso consciente dos recursos hídricos)	DECONT	31/12/2026	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
	3	Eficiência Energética e Transição Limpa (Meta E-ambiental: Estabelecer a prioridade para a contratação e instalação de energia limpa (solar, eólica ou de fontes renováveis via mercado livre) e obrigar a adoção de tecnologias de eficiência energética (iluminação LED, desligamento automático) em todas as unidades.	DECONT	31/12/2026	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
	4	Gestão de Resíduos e Digitalização (Metas E-ambiental: diminuição do consumo de papel; eliminação ou redução extrema do uso de plástico)	DECONT	31/12/2026	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA