

PLANO DE AÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE DO CBMAM

EXO	ATIVIDADES	SETORES RESPONSÁVEIS	JUN/24	SET/24	JUL/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25	IAN/26	FEV/26	MAR/26	ABR/26	MAI/26	JUN/26	JUL/26	AGO/26	SET/26	OUT/26	NOV/26	DEZ/26	STATUS	OBSERVAÇÕES
1. FORMALIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO	1. DEFINIÇÃO DA COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE DO CBMAM	ALTO COMANDO + UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	☑																			REALIZADO	* Realizado através da Portaria nº 303, de 16 de julho de 2024, conforme publicações em Boletim Geral nº 132 da mesma data.
	2. DEFINIÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CBMAM E PUBLICAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DO CBMAM.	ALTO COMANDO + UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		☑																		REALIZADO	* Realizado através de publicação de PORTARIA Nº 468 no Boletim Geral nº 167 de 09 de setembro de 2025
	3. ELABORAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE DO CBMAM	ALTO COMANDO + COMITÊ DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE + UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	☑	☑																		REALIZADO	* Realizado através de múltiplas reuniões da Comissão de Elaboração do Plano de Integridade de junho DE 2024 a JUNHO DE 2025.
	4. REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FUNDAMENTAIS CONFORME DECRETO Nº 50.868 DE 12/12/2024	COMITÊ DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE + UNIDADE DE CONTROLE INTERNO + ALTO COMANDO.	☑	☑	☑																	REALIZADO	* Realização de reuniões entre membros do Comitê de elaboração do Plano de Integridade em de junho de 2024 até junho de 2025.
	5. APROVAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE DO CBMAM.	ALTO COMANDO + COMITÊ DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE + UNIDADE DE CONTROLE INTERNO			☑																	REALIZADO	* Realizado através de publicação de PORTARIA Nº ?? no Boletim Geral nº 106 de 10 de Junho de 2025
	6. DEFINIÇÃO DA COMISSÃO DE INTEGRIDADE DO CBMAM.	ALTO COMANDO + UNIDADE DE CONTROLE INTERNO				☑																REALIZADO	* Realizado através de publicação de PORTARIA Nº 468 no Boletim Geral nº 167 de 09 de setembro de 2025
	7. DEFINIÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CBMAM.	ALTO COMANDO + UNIDADE DE CONTROLE INTERNO				☑																REALIZADO	* Realizado através de publicação de PORTARIA Nº 468 no Boletim Geral nº 167 de 09 de setembro de 2025
	8. APROVAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DO CBMAM.	ALTO COMANDO + UNIDADE DE CONTROLE INTERNO				☑																REALIZADO	*Envio de processo SIGED nº 01.01.017103.000093/2025-36 para CGE contendo Termo de Adesão ao Programa de Integridade do Estado do Amazonas assinado pela Diretora Geral da PGGM
	9. ATUALIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INTEGRIDADE DO CBMAM	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO + ALTO COMANDO					☑															REALIZADO	* Realizado através de publicação de ERRATA da PORTARIA Nº 468/CONTROLADORIA/CBMAM, no Boletim Geral nº 185 de 03 de outubro de 2025
	10. ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO EM INTEGRIDADE	COMITÊ DE INTEGRIDADE				☑	☑	☑	☑	☑												REALIZADO	Reuniões para discussão interna sobre ações e adequação do Plano de Ação e Treinamentos em Integridade constante para os membros do Comitê de Integridade Do CBMAM.
	11. ELABORAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE INTEGRIDADE	COMITÊ DE INTEGRIDADE								☑	☑	☑	☑	☑								EM ANDAMENTO	* Demandado através de PORTARIA Nº???, publicado
	12. REVISÃO E APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE INTEGRIDADE	COMITÊ DE INTEGRIDADE + UNIDADE DE CONTROLE INTERNO + ALTO COMANDO.										☑	☑	☑	☑							A REALIZAR	* Após confecção do Regimento pelo Comitê de Integridade as adequações serão discutidas entre a Comissão de Ética, UCI e Alto Comando.
	13. REVISÃO E APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ÉTICA	COMITÊ DE ÉTICA + UNIDADE DE CONTROLE INTERNO + ALTO COMANDO.										☑	☑	☑	☑							A REALIZAR	* Após confecção do Regimento pelo Comitê de Ética as adequações serão discutidas entre a UCI e Alto Comando.
	14. PUBLICIDADE DOS DOCUMENTOS REVISADOS E APROVADOS	COMITÊ DE INTEGRIDADE + ALTO COMANDO + UNIDADE DE CONTROLE INTERNO + BM3 + BM5 + BM6											☑	☑	☑							A REALIZAR	* Atualização do endereço eletrônico do CBMAM que aloca as informações sobre o Comitê de Integridade e Comissão de Ética, suas Portarias e Plano de Integridade. * Formatura Geral apresentando o Plano de Integridade, os Comitês de Integridade e ética, bem como o Plano de Ação a toda Instituição e Órgãos de Controle.
	15. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO ANUAL	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO + ALTO COMANDO										☑	☑	☑	☑	☑						EM ANDAMENTO	* Realização de compilado descritivo das atividades desenvolvidas em período determinado par alcance das metas e objetivos presentes no Plano de Integridade

EIXO	ATIVIDADES	SETORES RESPONSÁVEIS	JUN/24	SET/24	JUL/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25	JAN/26	FEV/26	MAR/26	ABR/26	MAI/26	JUN/26	JUL/26	AGO/26	SET/26	OUT/26	NOV/26	DEZ/26	STATUS	OBSERVAÇÕES
2. DISSEMINAÇÃO E TREINAMENTO PERIÓDICO	1. ADEQUAÇÃO DE CALENDÁRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO PLANO DE CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM INTEGRIDADE CONFORME MODELO DO PLANO DE AÇÃO	COMITÊ DE INTEGRIDADE							☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑						EM ANDAMENTO	*Realizado a partir de modelo de Plano de Ação do CBMAM
	2. ELABORAÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DIVULGATIVOS E ORIENTATIVOS SOBRE INTEGRIDADE E ÉTICA	COMITÊ DE INTEGRIDADE + UCI + BM5 + BM3 + BM6												☑	☑	☑	☑	☑	☑			A REALIZAR	*Projeto de realização de vídeos de curta duração com a temática: 'Você Sabia? Onde serão abordados trechos do Plano de Integridade, Código de Ética e canais de Ouvidoria a fim de disseminar pontos importantes entre os servidores e colaboradores
	3. ELABORAÇÃO DE CICLO DE PALESTRAS	COMITÊ DE INTEGRIDADE + COMISSÃO DE ÉTICA + BM3												☑	☑	☑	☑	☑	☑			A REALIZAR	* A serem definidos em conjunto com a Comissão de Ética os temas que serão abordados na semana da Integridade e Ética, assim como aqueles identificados como sensíveis ou de urgência a serem trabalhados na instituição. Reunião prevista para dia 16 de março/2026.
	4. ELABORAÇÃO DE CICLO DE TREINAMENTOS	COMITÊ DE INTEGRIDADE + COMISSÃO DE ÉTICA												☑	☑	☑	☑	☑	☑			A REALIZAR	* A ser Solicitado, através de MEMO CIRCULAR, aos Comandantes e chefes de OBMs escolha de cursos em sites governamentais que fomentassem a Integridade nas ações laborais de seu quadro funcional, sendo escolhidos a critério de seus comandantes/chefes, observando as peculiaridades setoriais.
	5. ELABORAÇÃO DE MEDIDAS INTERNAS DE FORTALECIMENTO E DIVULGAÇÃO DA OUVIDORIA	COMITÊ DE INTEGRIDADE + COMISSÃO DE ÉTICA + OUVIDORIA + UNIDADE DE CONTROLE INTERNO												☑	☑	☑	☑	☑	☑			A REALIZAR	* Analisar junto aos servidores, colaboradores e usuários os pontos de fragilidade observados, traçando medidas para fortalecimento destes, assim como divulgação da estrutura de funcionamento da ouvidoria e da segurança de seus processos

EIXO	ATIVIDADES	SETORES RESPONSÁVEIS	JUN/24	SET/24	JUL/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25	JAN/26	FEV/26	MAR/26	ABR/26	MAI/26	JUN/26	JUL/26	AGO/26	SET/26	OUT/26	NOV/26	DEZ/26	STATUS	OBSERVAÇÕES
3. GESTÃO DE RISCOS À INTEGRIDADE	1. REVISÃO DOS RISCOS MAPEADOS NO PLANO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL	COMITÊ DE INTEGRIDADE + COMISSÃO DE ÉTICA + COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS INSTITUCIONAIS										☑	☑	☑	☑							A REALIZAR	* A ser realizada após reunião orientativa com a UCI na data de 03/08/2026. * Múltiplas reuniões na Comissão de Gerenciamento de Riscos do CBMAM
	2. DISCUSSÃO DE MEDIDAS DE FOMENTO AO GERENCIAMENTO DOS RISCOS À INTEGRIDADE	COMITÊ DE INTEGRIDADE + COMISSÃO DE ÉTICA + COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS INSTITUCIONAIS										☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑				A REALIZAR	* A ser realizado através de discussões múltiplas na Comissão de Gerenciamento de Riscos do CBMAM junto a Comissão de Integridade e Comitê de Ética
	3. ADEQUAÇÃO DO MAPA DE RISCOS À INTEGRIDADE AO MAPA DE RISCOS INSTITUCIONAL	COMITÊ DE INTEGRIDADE										☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑				A REALIZAR	* Realizar análise e adequação ao padrão adotado pela Comissão de Gerenciamento de Riscos, incluindo riscos residuais, não presentes na análise primária.
	4. APROVAÇÃO INSTITUCIONAL DO PLANO DE GESTÃO	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO + ALTO COMANDO												☑	☑	☑	☑	☑				A REALIZAR	* Segue aguardando finalização do Plano de Gerenciamento de Riscos Institucional pela Comissão * Será realizada através de reunião de revisão e adequação com a participação da Comissão, UCI e Alto Comando.
4. MONITORAMENTO	1. MONITORAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES REALIZADAS	COMITÊ DE INTEGRIDADE + COMISSÃO DE ÉTICA + NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE									☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	A REALIZAR	* É realizado através de assinatura em listagem de frequência e/ou Qrcode
	2. MONITORAMENTO DA RETENÇÃO DE APRENDIZADO	COMITÊ DE INTEGRIDADE + COMISSÃO DE ÉTICA									☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	A REALIZAR	* Será realizado através da aplicação de questionário eletrônico tipo Forms com questões sobre os temas tratados em treinamentos, palestras, cursos ou a fins.
	3. QUANTIFICAÇÃO DO ALCANCE DAS ATIVIDADES DE MÍDIAS DIGITAIS DIVULGADAS NA INSTITUIÇÃO	COMITÊ DE INTEGRIDADE + COMISSÃO DE ÉTICA + BM5 + BM6										☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	A REALIZAR	* Será realizado através do número de visualizações em postagens institucionais e/ou grupos
	4. READEQUAÇÃO E AJUSTES DO PLANO DE INTEGRIDADE CONFORME ELEMENTOS IDENTIFICADOS DURANTE ATIVIDADES ANUAIS	COMITÊ DE INTEGRIDADE + COMISSÃO DE ÉTICA + GERÊNCIAS + UNIDADE DE CONTROLE INTERNO + ALTO COMANDO										☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	A REALIZAR	* Será realizado na oportunidade de revisão anual do Plano de Integridade com discussão envolvendo os achados durante o ano e as necessidades apontadas por estes
	5. MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA RELACIONADOS À INTEGRIDADE	COMITÊ DE INTEGRIDADE + COMISSÃO DE ÉTICA + OUVIDORIA + UNIDADE DE CONTROLE INTERNO + ALTO COMANDO										☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	A REALIZAR	* Será realizada análise das atividades que envolvam divulgação da Ouvidoria como ferramenta de denúncia as infrações éticas e quebras de integridade, assim como a utilização da Ouvidoria como instrumento de divulgação aos servidores e usuários da existência do Plano de Integridade Institucional
	6. IMPLANTAR CANAIS DE SUGESTÃO PARA ATIVIDADES DE INTEGRIDADE E ÉTICA	COMITÊ DE INTEGRIDADE + COMISSÃO DE ÉTICA + OUVIDORIA + UNIDADE DE CONTROLE INTERNO + ALTO COMANDO										☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	A REALIZAR	* Será avaliado junto ao Alto Comando quais canais internos para sugestão para abordagem de temas relacionados à integridade e estratégias de mitigação ou identificação de riscos a integridade observados na instituição pelos servidores, colaboradores e usuários