

2015

**PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL
GABINETE DA REITORIA**

PDA2015 GABINETE_REITORIA

Total desta Unidade ----->	166
----------------------------	------------

2.Eficiência Gerencial

Objetivos	Quantidade
2.1. Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional	35
2.2. Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do	30
2.3. Atualizar os instrumentos normativos e regulatórios do IFAM	1
2.4. Aperfeiçoar os processos de avaliação institucional	1
2.6. Fortalecer a imagem institucional junto à comunidade interna e externa	5

3.Pessoas, infraestrutura e inovação

Objetivos	Quantidade
3.1. Ampliar o nº de servidores do IFAM	2
3.2. Promover o bem estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho	3
3.3. Propiciar condições de qualificação, capacidade e preparação dos servidores do quadro	57
3.4. Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação	7
3.6. Promover a expansão e modernização da infraestrutura física	24

4.Eficiência Acadêmica

Objetivos	Quantidade
4.7. Consolidar e ampliar as ações de diversidade e inclusão visando à democratização	1
Total Geral----->	166

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

PDA2015

PDA2015 GABINETE REITORIA

Custeio	R\$ 301.872,90
Capital	R\$ 94.500,00
Total	R\$ 396.372,90

Total do Plano **R\$ 396.372,90**

Saldo **R\$ 0,00**

Setor solicitante **CCS**

Natureza da Despesa 449051-Obras e Instalações

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
10218	Reestruturação do setor	1	R\$ 12.956,90	R\$ 12.956,90	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 12.956,90**

Total por Setor Solicitante-----> **R\$ 12.956,90**

Setor solicitante **REITORIA-Assessoria**

Natureza da Despesa 449052-Material Permanente

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
12758	Aquisição de Livros Técnicos da area juridica	10	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 2.000,00**

Natureza da Despesa **OUTROS**

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
12949	Curso sobre Gestão de Suprimentos de Fundos	1	R\$ 720,00	R\$ 720,00	Nova
12950	Curso sobre licitações e contratos	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Nova
12951	curso sobre contratações diretas - parte prática	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Nova

12952	Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Nova
12953	Tomadas de Contas Especial	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Nova
12954	Contabilidade aplicada ao Setor Público	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	Nova
12955	Repactuação, Planilha de Custo e Formação de Preços da IN nº2/2008	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	Nova
Total por Natureza de Despesa----->				R\$ 8.520,00	
Total por Setor Solicitante----->				R\$ 10.520,00	

Setor solicitante **REITORIA-AUDIN**

Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
12593	Acompanhar a execução da ação 20RG	8	R\$ 1.500,00	R\$ 12.000,00	Nova
12659	Capacitação - Auditoria em recursos humanos	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Nova
13090	Capacitação - Auditoria em gestão orçamentária e financeira	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Nova
13091	Capacitação - Auditoria em gestão de TI	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Nova
13094	Capacitação - Auditoria em gestão patrimonial	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Nova
13095	Capacitação - Auditoria governamental	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Nova

13104	Capacitação - Sistema integrado da qualidade	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Nova
13107	Capacitação - Habilidades em liderança	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa----->

R\$ 37.000,00

Natureza da Despesa OUTROS

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
12514	Monitoramento de recomendações emitidas pela AUDIN	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Em andamento
12515	Acompanhar a execução da ação 20RJ	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12516	Avaliar a gestão de recursos humanos: procedimento da folha de pagamento	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12518	Monitoramento de recomendações emitidas pela AUDIN	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Em andamento
12520	Acompanhar a execução da ação 4572 Reitoria	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12521	Avaliar a gestão de TI: procedimento de compras	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12581	Monitoramento de recomendações emitidas pela AUDIN	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12585	Acompanhar a execução da ação 2994 - Assistência ao Educando da educação profissional	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12587	Avaliar a gestão patrimonial: procedimento de entrada e saída de bens na Reitoria	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova

12588	Acompanhar a execução da ação 6380 - Fomento ao desenvolvimento da educação profissional	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12591	Avaliar a gestão orçamentária e financeira: procedimentos de definição de orçamento e execução financeira	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12592	Apoiar as atividades dos outros auditores_monitoramento de recomendações	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12595	Acompanhar a execução da ação 20RL	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12596	Elaboração do PAINT/PDA 2016	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12597	Elaboração do RAIINT 2015	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12598	Acompanhamento das atividades dos órgãos de controle e governança do IFAM (Unicor, Ouvidoria, CGCI)	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12599	Acompanhamento das atividades da CGU e do TCU	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12600	Assessoramento à alta Administração (Consup, Reitor, Pro Reitores e Diretores Gerais)	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12601	Realizar auditorias com base em denúncias devidamente fundamentadas	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12602	Realizar auditoria na gestão de licitação e contratos em Coari	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Em andamento
12603	Promoção de treinamentos aos gestores	1	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova

12605	Supervisão de atividades	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
Total por Natureza de Despesa----->				R\$ 0,00	
Total por Setor Solicitante----->				R\$ 37.000,00	

Setor solicitante **REITORIA-CCS**

Natureza da Despesa 339014-DIÁRIAS

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
11081	Comunicação em Situações de Crise ? Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) - Diárias	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Nova
11085	Congresso Brasileiro de Comunicação Corporativa - diárias	1	R\$ 880,00	R\$ 880,00	Nova
11088	Cerimonial no ambiente Legislativo ? Instituto Legislativo Brasileiro ? Senado Federal - diárias	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	Nova
11091	Media Training - SESC São Paulo - Diárias	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	Nova
11094	Curso Cerimonial Público ? Oficina Municipal - diárias	1	R\$ 440,00	R\$ 440,00	Nova
11097	Curso Comunicação em Políticas Públicas - ENAP (Diárias)	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	Nova
11103	Curso Edição de imagens (Diárias)	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	Nova
11106	Curso Gestão eficiente de mídias sociais (Diárias)	2	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00	Nova
11109	Intercom 2015 ? Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação (Diárias)	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 14.980,00**

Natureza da Despesa 339033-PASSAGENS

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
11090	Media Training - SESC São Paulo - passagens	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Nova
11093	Curso Cerimonial Público ? Oficina Municipal - passagens	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Nova
11102	Curso Edição de imagens (Passagens)	2	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00	Nova
11105	Curso Gestão eficiente de mídias sociais (Passagens)	2	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00	Nova
11108	Intercom 2015 ? Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação (Passagens)	2	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 28.000,00****Natureza da Despesa 339036-SERV.TERC.PESSOA FÍSICA**

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
11035	Melhorar a autoestima dos servidores e promover a integração entre setores e Reitoria.	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 3.500,00****Natureza da Despesa 33903957-Serv. Téc. Profissionais de TI**

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
11036	Implantar o novo Portal do IFAM em conjunto com a DGTI	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 0,00****Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES**

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
11037	Ampliar e manter atualizados os murais da Reitoria	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	Nova

11038	Manter e divulgar o clipping de notícias via e-mail	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
11039	Elaboração e atualização de material gráfico (folder, flyer, banners)	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
11040	Manter atualizada listas de contatos de veículos de comunicação e assessorias de comunicação dos IFS do Brasil	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
11041	Criar agenda de fontes para a imprensa local	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
11042	Contratar empresa para elaborar vídeo institucional do IFAM	1	R\$ 7.999,00	R\$ 7.999,00	Nova
11043	Realizar eventos sobre a comunicação na Reitoria com a presença de servidores que atualizam os sites dos campi	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	Nova
11044	Padronizar identidade das cerimônias oficiais / Elaborar Manual de Cerimoniais	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
11045	Adquirir câmera fotográfica para produção de fotos e vídeos da CCS Reitoria	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	Nova
11046	Adquirir softwares específicos de edição de imagem e vídeo	3	R\$ 15.000,00	R\$ 45.000,00	Nova
11047	Produzir materiais gráficos para divulgação das ações, projetos e programas do Instituto	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
11048	Desenvolver mídia para divulgação de ações no elevador do IFAM	4	R\$ 120,00	R\$ 480,00	Nova
11049	Promover Semana de integração entre os novos servidores, apresentando a estrutura do IFAM e o funcionamento dos setores	100	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00	Nova

11050	Divulgar balanço semestral das atividades da CCS via e-mail	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
11051	Atualizar banco de e-mails dos servidores da Reitoria e dos campi em parceria com o DGP e DGTI	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
11052	Manter diálogo com os comunicadores dos campi	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
11054	Formatar material de divulgação recebido	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
11055	Divulgar as matérias produzidas pelos campi	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
11056	Produzir matérias específicas da Reitoria	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
11059	Dar periodicidade a Revista IFAM com foco no Ensino, na Pesquisa e na Extensão	1	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	Nova
11060	Incentivar servidores e alunos a sugerir pautas para a revista	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
11063	Criar mecanismos que aperfeiçoem a divulgação do IFAM na comunidade	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
11064	Adquirir uma mesa	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00	Nova
11065	Adquirir uma poltrona	1	R\$ 850,00	R\$ 850,00	Nova
11066	Adquirir um computador	1	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	Nova

11067	Adquirir um notebook	1	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	Nova
11068	Adquirir um tablet	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Nova
11069	Contratar um profissional de design ou produção publicitária	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	Nova
11070	Contratar dois estagiários de jornalismo	2	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00	Nova
11071	Contratar um estagiário de design ou produção publicitária	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Nova
11080	Comunicação em Situações de Crise ? Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)	1	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
11083	Congresso Brasileiro de Comunicação Corporativa - inscrições	1	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	Nova
11086	Cerimonial no ambiente Legislativo ? Instituto Legislativo Brasileiro ? Senado Federal - inscrições	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	Nova
11089	Media Training - SESC São Paulo - inscrições	1	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	Nova
11092	Curso Cerimonial Público ? Oficina Municipal - inscrições	1	R\$ 640,00	R\$ 640,00	Nova
11095	Curso Comunicação em Políticas Públicas - ENAP (Inscrições)	1	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
11096	Curso Comunicação em Políticas Públicas - ENAP (Passagens)	2	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00	Nova

11098	Curso Técnicas de Filmagem ? Fundação Rede Amazônica (Inscrições)	3	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00	Nova
11099	PDA_CCS/REITORIA	3	R\$ 200,00	R\$ 600,00	Nova
11100	Curso Fotografia Digital Avançado - Fundação Rede Amazônica (Inscrições)	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00	Nova
11101	Curso Edição de imagens (Inscrições)	2	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00	Nova
11104	Curso Gestão eficiente de mídias sociais (inscrições)	2	R\$ 520,00	R\$ 1.040,00	Nova
11107	Intercom 2015 ? Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação (Inscrições)	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Nova
11110	Reavaliar a posição da CCS junto a estrutura organizacional do IFAM	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 113.999,00**

Total por Setor Solicitante-----> **R\$ 160.479,00**

Setor solicitante **REITORIA-GABINETE**

Natureza da Despesa 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
12956	Contratação de buffet	8	R\$ 1.200,00	R\$ 9.600,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 9.600,00**

Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
12750	Curso sobre Gestãop de Documentos na Administração Pública	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	Nova

12751	Curso sobre Licitações e Contratos Administrativos seus aspectos práticos e as inovações do novo sistema de registro de preços	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	Nova
12752	Curso de Redação Oficial	1	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 4.300,00**

Natureza da Despesa 339139-Pessoa Jurídica

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
13214	Ação de capacitação	3	R\$ 4.913,00	R\$ 14.739,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 14.739,00**

Natureza da Despesa 44905218-Coleções e mat. Bibliográfico

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
13149	Aquisição de Acervo Bibliográfico	9	R\$ 1.102,00	R\$ 9.918,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 9.918,00**

Natureza da Despesa 44905235-Equipamento de Processamento

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
12959	aquisição de material de TI	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	Nova
12960	aquisição de material de informatica	2	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00	Nova
12961	aquisição de suprimento de informática	6	R\$ 60,00	R\$ 360,00	Nova
13012	aquisição de material	30	R\$ 300,00	R\$ 9.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 14.260,00**

Natureza da Despesa 44905242-MOBILIÁRIO EM GERAL

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
12759	aquisição de material permanente	3	R\$ 1.400,00	R\$ 4.200,00	Nova
12760	aquisição de material permanente	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00	Nova
12761	aquisição de material permanente	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 5.350,00**

Natureza da Despesa OUTROS

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
12746	Curso de Análise e melhoria de processos	3	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12747	Curso de Atendimento ao cidadão (EaD)	3	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12748	Curso: Ética no Serviço Público" (EaD)	3	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12947	aquisição de material de expediente	2	R\$ 340,00	R\$ 680,00	Nova
12948	aquisição de material permanente	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	Nova
12957	aquisição de materil permanente	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Nova
13034	Controlar o cumprimento das demandas oriundas do TCU direcionadas ao Ifam Reitoria	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00	Nova

13038	Controlar o cumprimento das demandas oriundas da CGU direcionadas ao Ifam Reitoria	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00	Nova
13040	Controlar o cumprimento das demandas oriundas da AUDIN direcionadas ao Ifam Reitoria	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00	Nova
13042	Promover a implantação dos Princípios de Controle Interno	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00	Nova
13137	Materiais de consumo	1	R\$ 3.910,00	R\$ 3.910,00	Nova
13210	Ação de coordenação com as ouvidorias de campi e serviços de informação ao cidadão	1	R\$ 4.290,00	R\$ 4.290,00	Nova
13220	Ação de divulgação do trabalho desenvolvido pela Ouvidoria e Sistema de Informação ao Cidadão (SIC)	4	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13701	aquisição de material	10	R\$ 20,00	R\$ 200,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 9.634,00**

Total por Setor Solicitante-----> **R\$ 67.801,00**

Setor solicitante **REITORIA-Governança e Controle Interno**

Natureza da Despesa 339014-DIÁRIAS

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
13127	DIARIAS PARA A CAPACITAÇÃO DA SEMANA ORÇAMENTARIA	6	R\$ 225,00	R\$ 1.350,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 1.350,00**

Natureza da Despesa 339033-PASSAGENS

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
13129	PASSAGEM PARA PARTICIPAR NA SEMANA ORÇAMENTARIA	2	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 1.400,00**

Natureza da Despesa 339139-Pessoa Jurídica

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
13119	Participar de cursos e treinamentos relativos às atividades de Controle Interno.	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Nova
13125	Participar de cursos e treinamentos relativos às atividades de Controle Interno.	1	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 3.390,00**

Natureza da Despesa 44905235-Equipamento de Processamento

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
13132	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR	2	R\$ 2.900,00	R\$ 5.800,00	Nova
13140	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COM SCANNER	1	R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 6.890,00**

Natureza da Despesa 44905242-MOBILIÁRIO EM GERAL

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
13144	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	2	R\$ 521,00	R\$ 1.042,00	Nova
13146	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	2	R\$ 921,00	R\$ 1.842,00	Nova
13148	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	2	R\$ 851,00	R\$ 1.702,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 4.586,00**

Natureza da Despesa OUTROS

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
---	--------	--------	----------------	-------	----------

13053	Realizar a avaliação no planejamento de 2015 do Ifam Reitoria	1	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13057	Controlar a tramitação dos processos de sindicância e processos administrativos disciplinares do Ifam Reitoria no exercício 2015	1	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13068	Supervisionar a elaboração dos documentos de prestação de contas referentes ao Ifam Reitoria no exercício 2015;	1	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13077	Emitir relatórios com as atividades realizadas em 2015 pela Coordenação para o Gabinete da Reitoria	1	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13082	Encaminhar ao Setor de Comunicação e Eventos do Campus, as informações da Coordenação para publicação.	1	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13083	Promover treinamento aos gestores	1	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13087	Promover o planejamento do Controle Interno.	1	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13093	Definir procedimentos para o Controle Interno	1	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13099	Receber e tratar as demandas atinentes a Governança encaminhadas pelo TCU;	1	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13102	Monitorar o Relatório de Demandas Externas da CGU referente ao Campus Presidente Figueiredo	1	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13151	SERVIDOR TECNICO ADMINISTRATIVO	1	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13152	ESPAÇO FISICO	1	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova

13156	APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONTROLE INTERNO	1	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
-------	--	---	---------	----------	------

Total por Natureza de Despesa----->				R\$ 0,00	
Total por Setor Solicitante----->				R\$ 17.616,00	

Setor solicitante **REITORIA-Procuradoria**

Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
14181	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa----->				R\$ 10.000,00	
Total por Setor Solicitante----->				R\$ 10.000,00	

Setor solicitante **REITORIA-UNICOR**

Natureza da Despesa 44905235-Equipamento de Processamento

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
13096	Aquisição de desktops.	2	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00	Nova
13172	Aquisição de 1 notebook.	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Nova

Total por Natureza de Despesa----->				R\$ 10.500,00	
-------------------------------------	--	--	--	----------------------	--

Natureza da Despesa 44905242-MOBILIÁRIO EM GERAL

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
12522	Adequar a estrutura mobiliária às necessidades da Unidade de Correição.	5	R\$ 1.700,00	R\$ 8.500,00	Nova

Total por Natureza de Despesa----->				R\$ 8.500,00	
-------------------------------------	--	--	--	---------------------	--

Natureza da Despesa 449052-Material Permanente

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
---	--------	--------	----------------	-------	----------

13554	Aquisição de bebedouro de coluna.	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	Nova
-------	-----------------------------------	---	------------	------------	------

Total por Natureza de Despesa----->

R\$ 600,00

Natureza da Despesa OUTROS

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
12614	Monitoramento dos trabalhos das comissões de processos administrativos disciplinares com objetivo de racionalizar o tempo e o uso de recursos do orçamento.	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12662	Oportunizar treinamento e capacitação dos servidores da UNICOR, visando melhor atender às demandas internas e externas referentes às atividades de correição.	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Nova
12753	Apoio às comissões de processo administrativos com informações e orientações técnicas.	1	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12755	Aquisição de 1 máquina fotográfica digital e 3 gravadores digitais de voz portáteis.	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Nova
12757	Adequar espaço para a realização de oitivas na sala de Unidade Correição.	1	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	Nova
12763	Estreitar as relações institucionais entre Unidade de Correição com demais setores/departamentos internos do IFAM e órgãos externos.	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12764	Retomar os processos interrompidos ou suspensos por fatores supervinientes que inviabilizaram a sua conclusão nos prazos previstos.	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Em andamento
12873	Promoção de informações sobre a atuação da Unidade de Correição.	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Nova
12875	Ampliação do quadro de servidores efetivos.	2	R\$ -00	R\$ 0,00	Em andamento
13074	Aquisição de material de expediente.	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	Nova

13130	Aquisição de material elétrico (NOBREAK)	4	R\$ 1.900,00	R\$ 7.600,00	Nova
13173	Aquisição de impressora.	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00	Nova
13561	Treinamentos para membros de comissões de processos disciplinares.	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa----->				R\$ 60.400,00	
Total por Setor Solicitante----->				R\$ 80.000,00	
Total por Unidade ----->				R\$ 396.372,90	

Nome dos Responsáveis pela Aprovação: _____

Função : _____ Data : __/__/2015

Assinatura: _____

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015

PDA2015 GABINETE_REITORIA

Setor solicitante **CCS**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
10218	Reestruturação do setor	não ter orçamento	5	5	25	04 Crítico

Setor solicitante **REITORIA-Assessoria**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
12954	Contabilidade aplicada ao Setor Público	poucas	2	2	4	02 Médio
12758	Aquisição de Livros Técnicos da area juridica	indisponibilidade do exemplar	2	2	4	02 Médio
12949	Curso sobre Gestão de Suprimentos de Fundos	não oferta do curso	2	2	4	02 Médio
12950	Curso sobre licitações e contratos	poucas	2	2	4	02 Médio
12951	curso sobre contratações diretas - parte prática	poucas	2	2	4	02 Médio
12953	Tomadas de Contas Especial	poucas	2	2	4	02 Médio
12955	Repactuação, Planilha de Custo e Formação de Preços da IN nº2/2008	não oferta do curso	2	2	4	02 Médio
12952	Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV	poucas	2	2	4	02 Médio

Setor solicitante **REITORIA-AUDIN**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
12514	Monitoramento de recomendações emitidas pela AUDIN	não atendimento, sem justificativa, das recomendações por parte da gestão.	5	4	20	04 Crítico
12599	Acompanhamento das atividades da CGU e do TCU	não cumprimento de recomendações	5	4	20	04 Crítico

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015

12518	Monitoramento de recomendações emitidas pela AUDIN	não atendimento, sem justificativa, das recomendações por parte da gestão.	5	4	20	04 Crítico
12581	Monitoramento de recomendações emitidas pela AUDIN	não atendimento, sem justificativa, das recomendações por parte da gestão.	5	4	20	04 Crítico
12603	Promoção de treinamentos aos gestores	falta de capacitação dos gestores quanto a determinados temas	4	5	20	04 Crítico
12593	Acompanhar a execução da ação 20RG	ão execução das obras, conforme prazos e definições legais	4	5	20	04 Crítico
12587	Avaliar a gestão patrimonial: procedimento de entrada e saída de bens na Reitoria	desvio de patrimônio	4	4	16	04 Crítico
12520	Acompanhar a execução da ação 4572 Reitoria	desvio de objeto	5	3	15	03 Alto
12585	Acompanhar a execução da ação 2994 - Assistência ao Educando da educação profissional	desvio de objeto	4	3	12	03 Alto
12595	Acompanhar a execução da ação 20RL	desvio de objeto	4	3	12	03 Alto
12515	Acompanhar a execução da ação 20RJ	falta de capacitação	4	3	12	03 Alto
12602	Realizar auditoria na gestão de licitação e contratos em Coari	procedência da denúncia	4	3	12	03 Alto
12521	Avaliar a gestão de TI: procedimento de compras	compras inadequadas	4	3	12	03 Alto
12600	Assessoramento à alta Administração (Consup, Reitor, Pro Reitores e Diretores Gerais)	falhas na prestação de contas	4	3	12	03 Alto
12516	Avaliar a gestão de recursos humanos: procedimento da folha de pagamento	pagamento de valores incorretos	4	3	12	03 Alto
12598	Acompanhamento das atividades dos órgãos de controle e governança do IFAM (Unicor, Ouvidoria, CGCI)	desvio de função	5	2	10	03 Alto
12591	Avaliar a gestão orçamentária e financeira: procedimentos de definição de orçamento e execução	falhas nos controles internos	3	3	9	03 Alto
12588	Acompanhar a execução da ação 6380 - Fomento ao desenvolvimento da educação profissional	desvio de objeto	3	3	9	03 Alto
13107	Capacitação - Habilidades em liderança	Não haver oferta no mercado	4	2	8	02 Médio

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015

12597	Elaboração do RAINTE 2015	falta de cumprimento de ações	4	2	8	02 Médio
13090	Capacitação - Auditoria em gestão orçamentária e financeira	Não haver oferta no mercado	4	2	8	02 Médio
13091	Capacitação - Auditoria em gestão de TI	Não haver oferta no mercado	4	2	8	02 Médio
13094	Capacitação - Auditoria em gestão patrimonial	Não haver oferta no mercado	4	2	8	02 Médio
13095	Capacitação - Auditoria governamental	Não haver oferta no mercado	4	2	8	02 Médio
13104	Capacitação - Sistema integrado da qualidade	Não haver oferta no mercado	4	2	8	02 Médio
12605	Supervisão de atividades	incoerência nos relatórios dos auditores	4	2	8	02 Médio
12601	Realizar auditorias com base em denúncias devidamente fundamentadas	procedência da denúncia	4	2	8	02 Médio
12659	Capacitação - Auditoria em recursos humanos	Não haver oferta no mercado	4	2	8	02 Médio
12592	Apoiar as atividades dos outros auditores_monitoramento de recomendações	o novo servidor não ter conhecimento específico sobre auditoria	3	2	6	02 Médio
12596	Elaboração do PAINT/PDA 2016	falta de planejamento das ações	4	1	4	02 Médio

Setor solicitante REITORIA-CCS

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
11049	Promover Semana de integração entre os novos servidores, apresentando a estrutura do IFAM e o	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11068	Adquirir um tablet	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11067	Adquirir um notebook	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11066	Adquirir um computador	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015

11046	Adquirir softwares específicos de edição de imagem e vídeo	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11051	Atualizar banco de e-mails dos servidores da Reitoria e dos campi em parceria com o DGP e DGTI	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11050	Divulgar balanço semestral das atividades da CCS via e-mail	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11055	Divulgar as matérias produzidas pelos campi	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11035	Melhorar a autoestima dos servidores e promover a integração entre setores e Reitoria.	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11080	Comunicação em Situações de Crise ? Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11081	Comunicação em Situações de Crise ? Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) - Diárias	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11085	Congresso Brasileiro de Comunicação Corporativa - diárias	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11036	Implantar o novo Portal do IFAM em conjunto com a DGTI	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11045	Adquirir câmera fotográfica para produção de fotos e vídeos da CCS Reitoria	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11054	Formatar material de divulgação recebido	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11086	Cerimonial no ambiente Legislativo ? Instituto Legislativo Brasileiro ? Senado Federal - inscrições	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11064	Adquirir uma mesa	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11065	Adquirir uma poltrona	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11056	Produzir matérias específicas da Reitoria	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11059	Dar periodicidade a Revista IFAM com foco no Ensino, na Pesquisa e na Extensão	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11060	Incentivar servidores e alunos a sugerir pautas para a revista	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015

11063	Criar mecanismos que aperfeiçoem a divulgação do IFAM na comunidade	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11069	Contratar um profissional de design ou produção publicitária	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11042	Contratar empresa para elaborar vídeo institucional do IFAM	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11070	Contratar dois estagiários de jornalismo	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11071	Contratar um estagiário de design ou produção publicitária	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11110	Reavaliar a posição da CCS junto a estrutura organizacional do IFAM	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11052	Manter diálogo com os comunicadores dos campi	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11044	Padronizar identidade das cerimônias oficiais / Elaborar Manual de Cerimoniais	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11083	Congresso Brasileiro de Comunicação Corporativa - inscrições	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11106	Curso Gestão eficiente de mídias sociais (Diárias)	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11107	Intercom 2015 ? Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação (Inscrições)	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11108	Intercom 2015 ? Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação (Passagens)	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11109	Intercom 2015 ? Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação (Diárias)	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11104	Curso Gestão eficiente de mídias sociais (inscrições)	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11047	Produzir materiais gráficos para divulgação das ações, projetos e programas do Instituto	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11103	Curso Edição de imagens (Diárias)	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11043	Realizar eventos sobre a comunicação na Reitoria com a presença de servidores que atualizam os sites dos campi	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015

11041	Criar agenda de fontes para a imprensa local	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11040	Manter atualizada listas de contatos de veículos de comunicação e assessorias de comunicação dos IFS do	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11039	Elaboração e atualização de material gráfico (folder, flyer, banners)	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11038	Manter e divulgar o clipping de notícias via e-mail	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11037	Ampliar e manter atualizados os murais da Reitoria	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11048	Desenvolver mídia para divulgação de ações no elevador do IFAM	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11096	Curso Comunicação em Políticas Públicas - ENAP (Passagens)	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11089	Media Training - SESC São Paulo - inscrições	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11090	Media Training - SESC São Paulo - passagens	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11091	Media Training - SESC São Paulo - Diárias	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11092	Curso Cerimonial Público ? Oficina Municipal - inscrições	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11093	Curso Cerimonial Público ? Oficina Municipal - passagens	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11094	Curso Cerimonial Público ? Oficina Municipal - diárias	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11105	Curso Gestão eficiente de mídias sociais (Passagens)	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11095	Curso Comunicação em Políticas Públicas - ENAP (Inscrições)	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11088	Cerimonial no ambiente Legislativo ? Instituto Legislativo Brasileiro ? Senado Federal - diárias	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11097	Curso Comunicação em Políticas Públicas - ENAP (Diárias)	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015

11098	Curso Técnicas de Filmagem ? Fundação Rede Amazônica (Inscrições)	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11099	PDA_CCS/REITORIA	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11100	Curso Fotografia Digital Avançado - Fundação Rede Amazônica (Inscrições)	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11101	Curso Edição de imagens (Inscrições)	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico
11102	Curso Edição de imagens (Passagens)	Indisponibilidade de recursos	4	4	16	04 Crítico

Setor solicitante REITORIA-GABINETE

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
13042	Promover a implantação dos Princípios de Controle Interno	FALHA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO POR MEIO DA NÃO PREVENÇÃO DETECÇÃO E CORREÇÃO TEMPESTIVA PELO CONTROLE DO	5	4	20	04 Crítico
13034	Controlar o cumprimento das demandas oriundas do TCU direcionadas ao Ifam Reitoria	NÃO ATENDIMENTO DA DEMANDA POR PARTE DA GESTÃO	5	4	20	04 Crítico
13040	Controlar o cumprimento das demandas oriundas da AUDIN direcionadas ao Ifam Reitoria	NÃO ATENDIMENTO DA DEMANDA POR PARTE DA GESTÃO	5	4	20	04 Crítico
13038	Controlar o cumprimento das demandas oriundas da CGU direcionadas ao Ifam Reitoria	NÃO ATENDIMENTO DA DEMANDA POR PARTE DA GESTÃO	4	4	16	04 Crítico
13210	Ação de coordenação com as ouvidorias de campi e serviços de informação ao cidadão	contigência de recursos e não adesão dos campi aos objetivos propostos	3	4	12	03 Alto
13149	Aquisição de Acervo Bibliográfico	contigência de recursos.	4	3	12	03 Alto
13137	Materiais de consumo	contigência de recursos.	4	3	12	03 Alto
13214	Ação de capacitação	contigência de recursos.	3	3	9	03 Alto
12956	Contratação de buffet	valores acima do estipulado	3	3	9	03 Alto
12752	Curso de Redação Oficial	não oferta da capacitação	3	2	6	02 Médio

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015

12751	Curso sobre Licitações e Contratos Administrativos seus aspectos práticos e as inovações do novo sistema de	não oferta do curso	3	2	6	02 Médio
12750	Curso sobre Gestão de Documentos na Administração Pública	não oferta do curso	3	2	6	02 Médio
13220	Ação de divulgação do trabalho desenvolvido pela Ouvidoria e Sistema de Informação ao Cidadão (SIC)	contigência de recursos e falta de pessoal	3	2	6	02 Médio
12746	Curso de Análise e melhoria de processos	Indisponibilidade de tempo	2	2	4	02 Médio
12959	aqusição de material de TI	poucas	2	2	4	02 Médio
12747	Curso de Atendimento ao cidadão (EaD)	indisponibilidade de tempo ou não oferta do curso	2	2	4	02 Médio
12759	aqusição de material permanente	contratempos diversos	2	2	4	02 Médio
12960	aqusição de material de informatica	raras	2	2	4	02 Médio
12761	aqusição de material permanente	indisponibilidade de produto	2	2	4	02 Médio
12760	aqusição de material permanente	indisponibilidade do produto	2	2	4	02 Médio
12961	aqusição de suprimento de informática	raras	2	2	4	02 Médio
12748	Curso: Ética no Serviço Público" (EaD)	não oferta do curso	2	2	4	02 Médio
13701	aqusição de material	não há	1	1	1	01 Baixo
12948	aqusição de material permanente	não há	1	1	1	01 Baixo
12947	aqusição de material de expediente	não há	1	1	1	01 Baixo
13012	aqusição de material	não há	1	1	1	01 Baixo
12957	aqusição de materil permanente	não há	1	1	1	01 Baixo

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015

Setor solicitante		REITORIA-Governança e Controle Interno				
#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
13152	ESPAÇO FISICO	NÃO ATENDIMENTO DA DEMANDA POR PARTE DA GESTÃO	5	5	25	04 Crítico
13156	APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONTROLE INTERNO	NÃO APROVAÇÃO DO RI DA CGCI	5	5	25	04 Crítico
13148	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	NÃO AQUISIÇÃO	5	4	20	04 Crítico
13132	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR	NÃO AQUISIÇÃO	5	4	20	04 Crítico
13087	Promover o planejamento do Controle Interno.	FALTA DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES	5	4	20	04 Crítico
13053	Realizar a avaliação no planejamento de 2015 do Ifam Reitoria	NÃO CUMPRIMENTO DO PLANEJAMENTO OU SEU CUMPRIMENTO INADEQUADO	5	4	20	04 Crítico
13146	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	NÃO AQUISIÇÃO	5	4	20	04 Crítico
13151	SERVIDOR TECNICO ADMINISTRATIVO	NÃO AQUISIÇÃO DE SERVIDOR	5	4	20	04 Crítico
13099	Receber e tratar as demandas atinentes a Governança encaminhadas pelo TCU;	NÃO ATENDIMENTO, SEM JUSTIFICATIVA DAS RECOMENDAÇÕES POR PARTE DA GESTÃO.	5	4	20	04 Crítico
13119	Participar de cursos e treinamentos relativos às atividades de Controle Interno.	FALTA DE DISPONIBILIDADE NO MERCADO	4	4	16	04 Crítico
13093	Definir procedimentos para o Controle Interno	INCONSISTENCIA NA ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	4	3	12	03 Alto
13102	Monitorar o Relatório de Demanas Externas da CGU referente ao Campus Presidente Figueiredo	DESCONTINUIDADE DAS DEMANDAS CONTIDAS NO RDE	4	3	12	03 Alto
13083	Promover treinamento aos gestores	AUSÊNCIA DE CAPACITAÇÃO DOS GESTORES	4	3	12	03 Alto
13082	Encaminhar ao Setor de Comunicação e Eventos do Campus, as informações da Coordenação para publicação.	DESCUMPRIMENTO DO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE	4	3	12	03 Alto
13077	Emitir relatórios com as atividades realizadas em 2015 pela Coordenação para o Gabiente da Reitoria	FALTA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES	4	3	12	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015

13068	Supervisionar a elaboração dos documentos de prestação de contas referentes ao Ifam Reitoria no exercício 2015;	NÃO ATENDIMENTO DO PRAZO	4	3	12	03 Alto
13057	Controlar a tramitação dos processos de sindicância e processos administrativos disciplinares do Ifam Reitoria	NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO E APLICAÇÃO DE SANÇÕES.	4	3	12	03 Alto
13144	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	NÃO AQUISIÇÃO	4	3	12	03 Alto
13125	Participar de cursos e treinamentos relativos às atividades de Controle Interno.	FALTA DE DISPONIBILIDADE NO MERCADO	3	3	9	03 Alto
13129	PASSAGEM PARA PARTICIPAR NA SEMANA ORÇAMENTARIA	NÃO DISPONIBILIDADE DE PASSAGENS	3	2	6	02 Médio
13140	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COM SCANNER	NÃO AQUISIÇÃO	3	2	6	02 Médio
13127	DIARIAS PARA A CAPACITAÇÃO DA SEMANA ORÇAMENTARIA	FALTA DE DISPONIBILIDADE NO MERCADO	3	2	6	02 Médio

Setor solicitante REITORIA-Procuradoria

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
14181	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Limitação orçamentária	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante REITORIA-UNICOR

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
13561	Treinamentos para membros de comissões de processos disciplinares.	Contingenciamento orçamentário.	4	4	16	04 Crítico
13130	Aquisição de material elétrico (NOBREAK)	Redução orçamentária	4	4	16	04 Crítico
12763	Estreitar as relações institucionais entre Unidade de Correição com demais setores/departamentos internos	Falhas de comunicação.	4	4	16	04 Crítico
12614	Monitoramento dos trabalhos das comissões de processos administrativos disciplinares com objetivo de	Falta de capacitação e recurso humano .	4	4	16	04 Crítico
12764	Retomar os processos interrompidos ou suspensos por fatores supervinientes que inviabilizaram a sua conclusão	Falta de recursos humanos.	4	3	12	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015

12873	Promoção de informações sobre a atuação da Unidade de Correição.	Falta de articulação gerencial.	4	3	12	03 Alto
13173	Aquisição de impressora.	Limitação orçamentária.	4	3	12	03 Alto
12875	Ampliação do quadro de servidores efetivos.	Indisponibilidade de códigos de vagas.	4	3	12	03 Alto
13172	Aquisição de 1 notebook.	Limitação orçamentária.	4	3	12	03 Alto
12522	Adequar a estrutura mobiliária às necessidades da Unidade de Correição.	Contingenciamento orçamentário.	4	3	12	03 Alto
12757	Adequar espaço para a realização de oitivas na sala de Unidade Correição.	Limitação orçamentária.	4	3	12	03 Alto
12755	Aquisição de 1 máquina fotográfica digital e 3 gravadores digitais de voz portáteis.	Limitação orçamentária.	4	3	12	03 Alto
12662	Oportunizar treinamento e capacitação dos servidores da UNICOR, visando melhor atender às demandas internas e	Limitação orçamentária.	4	3	12	03 Alto
12753	Apoio às comissões de processo administrativos com informações e orientações técnicas.	Aumento significativo de demandas externas.	4	3	12	03 Alto
13096	Aquisição de desktops.	Redução orçamentária	3	3	9	03 Alto
13554	Aquisição de bebedouro de coluna.	Indisponibilidade do produto.	3	2	6	02 Médio
13074	Aquisição de material de expediente.	Indisponibilidade dos produtos.	2	2	4	02 Médio