

2015

**PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**PDA2015 PROAD**

Total desta Unidade ----->	<b>72</b>
----------------------------	-----------

**1.Orçamentária e Financeira**

Objetivos	Quantidade
1.1. Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do IFAM	1
1.2. Aperfeiçoamento dos recursos orçamentários	3
1.3. Aperfeiçoar o controle Orçamentário e Financeiro	4

**2.Eficiência Gerencial**

Objetivos	Quantidade
2.1. Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional	4
2.2. Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do	16
2.3. Atualizar os instrumentos normativos e regulatórios do IFAM	3
2.4. Aperfeiçoar os processos de avaliação institucional	1
2.6. Fortalecer a imagem institucional junto à comunidade interna e externa	2

**3.Pessoas, infraestrutura e inovação**

Objetivos	Quantidade
3.1. Ampliar o nº de servidores do IFAM	5
3.2. Promover o bem estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho	14
3.3. Propiciar condições de qualificação, capacidade e preparação dos servidores do quadro	17
3.4. Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação	1
3.6. Promover a expansão e modernização da infraestrutura física	1
Total Geral----->	<b>72</b>

# Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

## PDA2015

### PDA2015 PROAD

Custeio	R\$ 301.872,90	Total do Plano	R\$ 396.372,90
Capital	R\$ 94.500,00		
<b>Total</b>	<b>R\$ 396.372,90</b>	<b>Saldo</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Setor solicitante **PROAD\_DAF**

Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
10636	Racionalizar os processos das atividades meio	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
10638	Racionalizar os processos das atividades meio	3	R\$ 8.000,00	R\$ 24.000,00	Nova
10640	Racionalizar os processos das atividades meio	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
10643	Mater a integração do planejamento com a dotação orçamentária do acordo de metas do Governo Federal no médio e longo prazo	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
10644	Racionalizar os processos das atividades meio	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
10645	Fortalecer a transparência das informações	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
10692	Racionalizar os processos das atividades meio	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
10693	Contratar empresa para levantamento dos bens móveis do IFAM	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Nova

10694	Avaliar bens imóveis do IFAM	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Nova
10695	Conformidade e tratamento das disposições legais, normativas e deliberações dos órgãos de controle	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
10699	Acompanhar o desenvolvimento das Coordenações que compõem o quadro do DAM	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
10701	Tornar públicos os contratos e convênios celebrados pela Reitoria do IFAM	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
10704	Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários do IFAM	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
10745	Evitar fracionamento de despesas	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
10760	Capacitar os servidores que executam as atividades de compras	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
10761	Controlar e registrar a movimentação de bens móveis na Reitoria do IFAM	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12232	Capacitação de servidores	40	R\$ 2.548,41	R\$ 101.936,40	Nova
12236	Buscar a eficiência processual na execução orçamentária e financeira	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12237	Divulgar os montantes gastos com a formação dos discentes, juntamente com a Pró-Reitoria de Ensino	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12384	Realizar a prorrogação dos contratos dentro do prazo estipulado pela legislação	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova

12388	Criar o arquivo central do IFAM	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Nova
12538	Manter os veículos oficiais em perfeita condições de uso	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12539	Manter os veículos oficiais assegurados contra acidentes	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12545	Racionalizar os processos das atividades meio	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
12547	Racionalizar os processos das atividades meio	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 150.936,40**

**Natureza da Despesa** 44905235-Equipamento de Processamento

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
13121	Estruturar ambiente físico da PROAD	1	R\$ 29.335,00	R\$ 29.335,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 29.335,00**

**Natureza da Despesa** 449052-Material Permanente

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
12234	Estruturar ambiente físico da PROAD	1	R\$ 15.835,00	R\$ 15.835,00	Nova
12235	Otimização do tempo de permanência de processos nos setores	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13124	Estruturar ambiente físico da PROAD	1	R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 17.915,00**

**Natureza da Despesa** OUTROS

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
12386	Aumentar a qualidade da fiscalização dos contratos, em estrita obediência aos preceitos legais	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13320	Racionalizar os processos das atividades meio	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13325	Racionalizar os processos das atividades meio	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13331	Atender às iniciativas do Programa de Gestão Ambiental do IFAM	1	R\$ 48.282,50	R\$ 48.282,50	Nova
Total por Natureza de Despesa----->				<b>R\$ 48.282,50</b>	
Total por Setor Solicitante----->				<b>R\$ 246.468,90</b>	

Setor solicitante **PROAD-DGP**

**Natureza da Despesa** 339030-MATERIAL DE CONSUMO

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
13612	Divulgar ações da Coordenação Geral de Benefícios e Qualidade de Vida do IFAM	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	Nova
Total por Natureza de Despesa----->				<b>R\$ 4.000,00</b>	

**Natureza da Despesa** 33903957-Serv. Téc. Profissionais de TI

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
11928	Elaboração de Formulário Eletrônico para Levantamento de Agentes Químicos manipulados pelos Servidores de todos os Campi	1	R\$ -00	R\$ 0,00	Em andamento
Total por Natureza de Despesa----->				<b>R\$ 0,00</b>	

**Natureza da Despesa** 3390-DESPESAS CORRENTES

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
10979	Capacitação: NBR 18.801 - Gestão de Saúde e Segurança - Interpretação e Implantação	2	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00	Nova

10980	Capacitação: Gestão de Emergências (Brigadas de Emergência)	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00	Nova
10981	Conferências e Encontros Nacionais de Profissionais da Segurança do Trabalho	2	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00	Nova
11918	Aumentar o índice de desenvolvimento das pessoas - Realizar convênio com pelo menos uma escola de idiomas	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00	Nova
11921	Aumentar o índice de desenvolvimento das Pessoas - Viabilizar a participação dos servidores em programas de graduação e pós-graduação stricto-sensu através de	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00	Nova
11922	Aumentar o índice de desenvolvimento das pessoas - Fechar convênio com outras faculdades e/ou universidades	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00	Nova
11923	Implantação da Gestão por Competências - Contratar empresa de onstoria para assessoramento, treinamento e implantação	1	R\$ 77.000,00	R\$ 77.000,00	Nova
11924	Viabilizar capacitações junto às escolas de governo - Realizar ao menos dois cursos de capacitação un company	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00	Nova
11933	Elaborar Laudos Técnicos de Avaliação Ambiental (Insalubridade, Periculosidade, Irradiação Ionizante e Trabalhos com Raio-X ou Substâncias Radioativas) e	1	R\$ -00	R\$ 0,00	Em andamento
11970	Capacitação: Elaboração de Termos de Referência e Projetos Básicos para Contratação de Bens e Serviços no Setor Público	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00	Nova
13620	Aumentar o índice de desenvolvimento de pessoas.☒	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Nova
13624	Capacitação☒	4	R\$ 3.500,00	R\$ 14.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa----->

**R\$ 125.904,00**

**Natureza da Despesa** 44905235-Equipamento de Processamento

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

11935	Aquisição de Bens de Informática (Impressora Laser Colorida, Desktop e Notebook)	3	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
-------	--	---	---------	----------	------

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 0,00**

**Natureza da Despesa** 4490-DESPESA DE CAPITAL

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
13625	Investimento	1	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 11.000,00**

**Natureza da Despesa** OUTROS

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
13529	Implantar o Plano de Mobilidade do Servidor	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13532	Fortalecimento da força de trabalho	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13533	Provimento da força de trabalho	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13534	Administrar o processo de investidura dos novos servidores	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Em andamento
13535	Fortalecimento da força de trabalho	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13537	Reestruturação da Força de Trabalho	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Concluída
13569	Recadastramento de aposentados e pensionistas	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13570	Atualização dos processos referentes a exercícios anteriores	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova



13571	Gerenciar o processo de investidura dos novos servidores	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Em andamento
13572	Diagnosticar, precocemente, os agravos relacionados à saúde e construção do perfil epidemiológico dos servidores para, assim, nortear as ações de saúde dentro	0	R\$ 249,14	R\$ 0,00	Nova
13610	Implementar políticas de promoção e prevenção da saúde dos servidores	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Em andamento
13611	Promover práticas de bem-estar e qualidade de vida entre servidores	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	Em andamento
13613	Aumentar o índice de desenvolvimento de pessoas.	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13615	Aumentar o índice de desenvolvimento de pessoas.	1	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13617	Aumentar o índice de desenvolvimento de pessoas	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13618	Aumentar o índice de desenvolvimento de pessoas.	1	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13619	Aumentar o índice de desenvolvimento de pessoas.	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13621	Implantação da Gestão por Competências	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13622	Viabilizar capacitações junto às Escolas de Governo	2	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13623	Divulgar as atividades da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova

13626	Contratação de Serviços	2	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13627	Demanda órgãos de controle	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
14124	Evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Concluída

Total por Natureza de Despesa----->				<b>R\$ 9.000,00</b>	
Total por Setor Solicitante----->				<b>R\$ 149.904,00</b>	
Total por Unidade ----->				<b>R\$ 396.372,90</b>	

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 PROAD

Setor solicitante PROAD\_DAF

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
12388	Criar o arquivo central do IFAM	Falta de espaço físico; Falta de Pessoal	5	4	20	04 Crítico
12235	Otimização do tempo de permanência de processos nos setores	Contingenciamento orçamentário; Falta de servidores	3	5	15	03 Alto
12232	Capacitação de servidores	Falta de interesse do servidor, contingenciamento orçamentário	5	3	15	03 Alto
12384	Realizar a prorrogação dos contratos dentro do prazo estipulado pela legislação	Falta de respostas por parte dos setores interessados	5	3	15	03 Alto
10638	Racionalizar os processos das atividades meio	Falta de pessoal/ Resistência à mudança por parte dos servidores	5	3	15	03 Alto
12539	Manter os veículos oficiais assegurados contra acidentes	Falta de pessoal	4	3	12	03 Alto
10692	Racionalizar os processos das atividades meio	Falta de pessoal / Resistência ao não cumprimento da norma	4	3	12	03 Alto
10644	Racionalizar os processos das atividades meio	Falta de pessoal	4	3	12	03 Alto
12234	Estruturar ambiente físico da PROAD	Contingenciamento orçamentário; Falta de espaço físico	4	3	12	03 Alto
13121	Estruturar ambiente físico da PROAD	Contingenciamento orçamentário;	4	3	12	03 Alto
12547	Racionalizar os processos das atividades meio	Falta de pessoal	4	3	12	03 Alto
12545	Racionalizar os processos das atividades meio	Falta de pessoal	4	3	12	03 Alto
10645	Fortalecer a transparência das informações	Falta de pessoal	4	3	12	03 Alto
13124	Estruturar ambiente físico da PROAD	Contingenciamento orçamentário;	4	3	12	03 Alto

# Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

## Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015

10643	Mater a integração do planejamento com a dotação orçamentária do acordo de metas do Governo Federal no	Falta de planejamento	4	3	12	03 Alto
10640	Racionalizar os processos das atividades meio	Falta de pessoal/Falta de treinamento	4	3	12	03 Alto
12538	Manter os veículos oficiais em perfeita condições de uso	Falta de pessoal	4	3	12	03 Alto
12386	Aumentar a qualidade da fiscalização dos contratos, em estrita obediência aos preceitos legais	Falta de pessoal	3	4	12	03 Alto
12236	Buscar a eficiência processual na execução orçamentária e financeira	Falta de pessoal	4	3	12	03 Alto
10636	Racionalizar os processos das atividades meio	CONSUP não autorizar	4	3	12	03 Alto
13320	Racionalizar os processos das atividades meio	Falta de interesse do servidor, contingenciamento orçamentário, falta de pessoal	3	3	9	03 Alto
10693	Contratar empresa para levantamento dos bens móveis do IFAM	Falta de pessoal	3	3	9	03 Alto
12237	Divulgar os montantes gastos com a formação dos discentes, juntamente com a Pró-Reitoria de Ensino	Falta de pessoal	3	3	9	03 Alto
10704	Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários do IFAM	Falta de pessoal/ Resistência à mudança por parte dos servidores	3	3	9	03 Alto
10745	Evitar fracionamento de despesas	Falta de treinamento dos servidores dos campi	3	3	9	03 Alto
10760	Capacitar os servidores que executam as atividades de compras	Falta de pessoal	3	3	9	03 Alto
10761	Controlar e registrar a movimentação de bens móveis na Reitoria do IFAM	Falta de pessoal	3	3	9	03 Alto
13325	Racionalizar os processos das atividades meio	Falta de pessoal	3	3	9	03 Alto
10694	Avaliar bens imóveis do IFAM	Licitação mal realizada	4	2	8	02 Médio
13331	Atender às iniciativas do Programa de Gestão Ambiental do IFAM	Falta de interesse do servidor	2	4	8	02 Médio
10699	Acompanhar o desenvolvimento das Coordenações que compõem o quadro do DAM	Falta de pessoal	3	2	6	02 Médio

# Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

## Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015

10695	Conformidade e tratamento das disposições legais, normativas e deliberações dos órgãos de controle	Falta de pessoal	3	2	6	02 Médio
10701	Tornar públicos os contratos e convênios celebrados pela Reitoria do IFAM	Falta de treinamento adequado	2	2	4	02 Médio

**Setor solicitante PROAD-DGP**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
13623	Divulgar as atividades da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas	NÃO HÁ	5	5	25	04 Crítico
13625	Investimento	Orçamento	5	5	25	04 Crítico
13626	Contratação de Serviços	Orçamento	5	5	25	04 Crítico
13621	Implantação da Gestão por Competências	Orçamento	5	5	25	04 Crítico
11970	Capacitação: Elaboração de Termos de Referência e Projetos Básicos para Contratação de Bens e Serviços no	falta de orçamento para capacitação	5	5	25	04 Crítico
11933	Elaborar Laudos Técnicos de Avaliação Ambiental (Insalubridade, Periculosidade, Irradiação Ionizante e	* Ausência total de equipamentos de medição, o que possibilita apenas que sejam realizadas análises qualitativas nos ambientes	5	5	25	04 Crítico
11928	Elaboração de Formulário Eletrônico para Levantamento de Agentes Químicos manipulados pelos Servidores de	* Demanda registrada desde Junho / 2014 junto ao DGTI, iniciada, mas até o momento não concluída	5	5	25	04 Crítico
10981	Conferências e Encontros Nacionais de Profissionais da Segurança do Trabalho	Falta de orçamento para capacitação	5	5	25	04 Crítico
10980	Capacitação: Gestão de Emergências (Brigadas de Emergência)	Falta de orçamento para capacitação	5	5	25	04 Crítico
10979	Capacitação: NBR 18.801 - Gestão de Saúde e Segurança - Interpretação e Implantação	Falta de orçamento para capacitação	5	5	25	04 Crítico
13624	Capacitação	Orçamento	5	5	25	04 Crítico
11935	Aquisição de Bens de Informática (Impressora Laser Colorida, Desktop e Notebook)	Falta de orçamento	5	5	25	04 Crítico
11923	Implantação da Gestão por Competências - Contratar empresa de consultoria para assessoramento, treinamento	limitação do orçamento	5	4	20	04 Crítico

# Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

## Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015

11924	Viabilizar capacitações junto às escolas de governo - Realizar ao menos dois cursos de capacitação un company	limitação do orçamento	4	3	12	03 Alto
13533	Provimento da força de trabalho	O cenário político nacional	5	2	10	03 Alto
13610	Implementar políticas de promoção e prevenção da saúde dos servidores	Orçamento	5	2	10	03 Alto
13611	Promover práticas de bem-estar e qualidade de vida entre servidores	Orçamento	5	2	10	03 Alto
13612	Divulgar ações da Coordenação Geral de Benefícios e Qualidade de Vida do IFAM	Orçamento	5	2	10	03 Alto
13529	Implantar o Plano de Mobilidade do Servidor	Falhas de comunicação	3	3	9	03 Alto
13570	Atualização dos processos referentes a exercícios anteriores	falta de servidores	3	3	9	03 Alto
14124	Evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher	Recursos financeiros insuficientes	3	3	9	03 Alto
11921	Aumentar o índice de desenvolvimento das Pessoas - Viabilizar a participação dos servidores em programas de	Dificuldades no alinhamento das ações	4	2	8	02 Médio
11922	Aumentar o índice de desenvolvimento das pessoas - Fechar convênio com outras faculdades e/ou	Delimitar as normas do convênio	4	2	8	02 Médio
11918	Aumentar o índice de desenvolvimento das pessoas - Realizar convênio com pelo menos uma escola de idiomas	delimitação das normas do convênio	3	2	6	02 Médio
13535	Fortalecimento da força de trabalho	Os órgãos de controle	5	1	5	02 Médio
13620	Aumentar o índice de desenvolvimento de pessoas	Orçamento	5	1	5	02 Médio
13622	Viabilizar capacitações junto às Escolas de Governo	Orçamento	5	1	5	02 Médio
13572	Diagnosticar, precocemente, os agravos relacionados à saúde e construção do perfil epidemiológico dos	Orçamento	5	1	5	02 Médio
13569	Recadastramento de aposentados e pensionistas	NÃO HÁ	1	1	1	01 Baixo
13534	Administrar o processo de investidura dos novos servidores	?	1	1	1	01 Baixo

# Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

## Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015

13571	Gerenciar o processo de investidura dos novos servidores	Nenhuma	1	1	1	01 Baixo
13537	Reestruturação da Força de Trabalho	?	1	1	1	01 Baixo
13627	Demanda órgãos de controle	NÃO HÁ	1	1	1	01 Baixo
13613	Aumentar o índice de desenvolvimento de pessoas.	Não há	1	1	1	01 Baixo
13615	Aumentar o índice de desenvolvimento de pessoas.	Não há	1	1	1	01 Baixo
13617	Aumentar o índice de desenvolvimento de pessoas	Não há	1	1	1	01 Baixo
13618	Aumentar o índice de desenvolvimento de pessoas.	Não há	1	1	1	01 Baixo
13619	Aumentar o índice de desenvolvimento de pessoas.	Não há	1	1	1	01 Baixo
13532	Fortalecimento da força de trabalho	?	1	1	1	01 Baixo