

2015

**PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL  
CAMPUS ITACOATIARA**

**PDA2015 CITA**

<b>Total desta Unidade -----&gt;</b>	<b>60</b>
<b>1.Orçamentária e Financeira</b>	
Objetivos	Quantidade
1.1. Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do IFAM	6
1.2. Aperfeiçoamento dos recursos orçamentários	3
<b>2.Eficiência Gerencial</b>	
Objetivos	Quantidade
2.2. Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do	18
2.6. Fortalecer a imagem institucional junto à comunidade interna e externa	2
<b>3.Pessoas, infraestrutura e inovação</b>	
Objetivos	Quantidade
3.2. Promover o bem estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho	5
3.3. Propiciar condições de qualificação, capacidade e preparação dos servidores do quadro	6
3.4. Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação	8
<b>4.Eficiência Acadêmica</b>	
Objetivos	Quantidade
4.19 Promover a Assistência Estudantil	1
4.4. Fortalecer, ampliar e apoiar os projetos e atividades de extensão	2
4.5. Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente	1
4.7. Consolidar e ampliar as ações de diversidade e inclusão visando à democratização	8
<b>Total Geral-----&gt;</b>	<b>60</b>

# Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

## PDA2015

### PDA2015 CITA

Custeio	R\$ 1.443.871,20
Capital	R\$ 479.518,80
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.923.390,00</b>

**Total do Plano** R\$ 1.923.390,00

**Saldo** R\$ 0,00

Setor solicitante **CITA\_DAP**

Natureza da Despesa 339014-DIÁRIAS

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
14013	Capacitar servidores em Elaboração de Termos de referência	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	Nova
14014	Capacitar servidores em Gestão de Contratos e Convênios	1	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00	Nova
14015	Capacitar servidores em Compras Públicas	1	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00	Nova
14021	Capacitar servidores em Licitações e Contratos	1	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 35.100,00**

Natureza da Despesa 339030-MATERIAL DE CONSUMO

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
14225	Aquisição de aquisição de água mineral ( garraões de 20 litros) Refil	500	R\$ 6,00	R\$ 3.000,00	Concluída
14355	Aquisição de Material Elétrico	1	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	Em andamento

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 38.000,00**

Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES

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

11131	Contratar pessoa jurídica especializada na prestação de serviços gráficos.	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Em andamento
11136	Contratação de Seguro dos veículos institucionais, incluindo guincho 24horas.	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Em andamento
11137	Pagamento de seguro obrigatório dos veículos institucionais.	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	Concluída
13018	Contratar pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de fornecimento de combustível para os veículos institucionais.	1	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	Em andamento
13025	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços contínuos de conservação e limpeza do campus.	1	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	Em andamento
13028	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica	8	R\$ 7.400,00	R\$ 59.200,00	Em andamento
13035	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de telefonia fixa e/ou fixa-móvel.	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Em andamento
13061	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial	2	R\$ 140.000,00	R\$ 280.000,00	Concluída
13063	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços contínuos de motorista.	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	Em andamento
13070	Contratação de pessoa jurídica especializada na instalação e manutenção de condicionadores de ar.	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Nova
13075	Contratação de serviço para fornecimento de água canalizada	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	Em andamento
13076	Publicação de atos oficiais na Imprensa Nacional	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Nova

13084	Contratação de pessoa jurídica especializada na instalação e manutenção de equipamentos de prevenção e combate a incêndio.	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Em andamento
13088	Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de carga de Gás liquefeito de petróleo	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	Nova
13097	Despesa com o pagamento de diárias e passagens de servidores do IFAM/CITA para participação em eventos de treinamentos e aperfeiçoamentos	1	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	Em andamento
13101	Contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de adesivagem e customização de veículos pesados - onibus	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	Nova
13114	Contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de transporte e mudança de bens móveis e de informática	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Nova
13116	Contratação de pessoa jurídica especializada nos serviços de topografia e medição de terras	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	Nova
13117	Contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de desmatamento e roçagem de mata secundária	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	Nova
14358	Contratar pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reprografia	1	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	Em andamento
14539	Aquisição de carimbos	0	R\$ 1,00	R\$ 0,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 728.700,00**

**Natureza da Despesa OUTROS**

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
14010	Reuniões e palestras de integração de novos servidores	2	R\$ -00	R\$ 0,00	Em andamento
14538	Aquisição de cartuchos	0	R\$ 1,00	R\$ 0,00	Em andamento

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

Total por Setor Solicitante-----&gt;

**R\$ 801.800,00**Setor solicitante **CITA\_DAP\_CADM**

Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
13080	Serviço dos Correios	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Em andamento

Total por Natureza de Despesa-----&gt;

**R\$ 3.000,00**

Total por Setor Solicitante-----&gt;

**R\$ 3.000,00**Setor solicitante **CITA\_DEP**

Natureza da Despesa 339030-MATERIAL DE CONSUMO

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
13943	Aquisição de vinte computadores.	1	R\$ 45.460,00	R\$ 45.460,00	Nova
13944	Aquisição de vinte computadores.	1	R\$ 45.460,00	R\$ 45.460,00	Nova
14526	Aquisição de material para a elaboração e execução de Feira Cultura e Científica.	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----&gt;

**R\$ 92.920,00**

Natureza da Despesa 339033-PASSAGENS

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
13935	Aquisição de Passagens e concessão de diárias para participação em eventos de divulgação e comunicação científica.	1	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----&gt;

**R\$ 14.000,00**

Natureza da Despesa 33903927-Suporte e infraestrutura

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
13936	Aquisição de bens mobiliários e equipamentos, bens de consumo e permanentes para o Ambulatório de Enfermagem do Campus.	2	R\$ 9.593,00	R\$ 19.186,00	Nova

13937	Aquisição de dez Conectores Plug Cat6 RJ-45 Macho c/ 50 Unidades Gigalan Furukawa.	1	R\$ 1.479,00	R\$ 1.479,00	Nova
14504	Aquisição de dez peças de Cabo de Rede Cat6 305mts.	1	R\$ 5.990,00	R\$ 5.990,00	Nova
14507	Aquisição de trinta Kits de Ferramentas p/ Manutenção de Redes.	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 30.255,00**

**Natureza da Despesa** 33903995-Manut. de Equip. TI

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
14508	Aquisição de duas Ferramentas/Alicates de Crimpagem rápida Premium Furukawa.	1	R\$ 396,00	R\$ 396,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 396,00**

**Natureza da Despesa** 44903993-Aquisição de software

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
13932	Aquisição de dez Licenças de Softwares Educacionais.	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Nova
13941	Aquisição de quarenta Licenças de antivírus para o laboratório de informática, computadores das coordenações e apoio administrativo	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Nova
13942	Aquisição de vinte e uma Licenças do Adobe PHOTOSHOP CC Acadêmico Named para o laboratório de informática	1	R\$ 20.790,00	R\$ 20.790,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 32.790,00**

**Natureza da Despesa** 44905242-MOBILIÁRIO EM GERAL

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
14506	Aquisição de cinco Mini Racks de Parede 5u X 370mm.	1	R\$ 1.195,00	R\$ 1.195,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 1.195,00**

Natureza da Despesa 449052-Material Permanente

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
13939	Aquisição de mesa de som para as diversas atividades acadêmicas e administrativas.	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Rejeitada
13940	Aquisição de câmera fotográfica	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
14204	Aquisição de 1 (uma) impressora matricial Epson LX-350.	1	R\$ 715,00	R\$ 715,00	Nova
14505	Aquisição de dez computadores.	1	R\$ 22.730,00	R\$ 22.730,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 23.445,00**

Natureza da Despesa OUTROS

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
13930	Projetos e Ações de Esporte e Lazer	1	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13931	Projetos e Ações de Esporte e Lazer	1	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13933	Palestras motivacionais e de informação para a prevenção de doenças	1	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13934	Registro dos aniversariantes, dos servidores, dos colaboradores e dos discentes do Campus.	1	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
13938	Aquisição de implementos agrícolas	1	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	Nova
14522	Aquisição de dez pastas para notebook.	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	Nova



14528	Aquisição de material para equipar o laboratório de física-matemática	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	Nova
14529	Aquisição de material para a realização de Visitas Técnicas	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Nova
Total por Natureza de Despesa----->				<b>R\$ 51.500,00</b>	
Total por Setor Solicitante----->				<b>R\$ 246.501,00</b>	

Setor solicitante **CITA\_DG**

Natureza da Despesa 339014-DIÁRIAS

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
13929	Aquisição de Diárias e Passagens	1	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	Nova
Total por Natureza de Despesa----->				<b>R\$ 21.000,00</b>	

Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
13055	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de internet (provedor).	1	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	Nova
13092	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços administrativos contínuos de almoxafe, agente de portaria, motoboy e recepcionista	2	R\$ 230.000,00	R\$ 460.000,00	Concluída
13113	Contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de transporte de veículos pesados por via terrestre e fluvial	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Em andamento
Total por Natureza de Despesa----->				<b>R\$ 590.000,00</b>	

Natureza da Despesa OUTROS

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
14017	Capacitar servidores de apoio as atividades da Direção Geral	1	R\$ 261.089,00	R\$ 261.089,00	Nova
Total por Natureza de Despesa----->				<b>R\$ 261.089,00</b>	
Total por Setor Solicitante----->				<b>R\$ 872.089,00</b>	

Total por Unidade ----->

**R\$ 1.923.390,00**

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 CITA

Setor solicitante

CITA\_DAP

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
13028	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica	Não cumprimento do cronograma de entrega da Sede ou não locação de imóvel.	5	5	25	04 Crítico
13114	Contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de transporte e mudança de bens móveis e de informática	Demora na efetivação da contratação	5	5	25	04 Crítico
13101	Contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de adesivagem e customização de veículos pesados - onibus	Demora na efetivação da contratação	4	4	16	04 Crítico
14015	Capacitar servidores em Compras Públicas	Saldo orçamentário	4	4	16	04 Crítico
14014	Capacitar servidores em Gestão de Contratos e Convênios	Saldo orçamentário	4	4	16	04 Crítico
14013	Capacitar servidores em Elaboração de Termos de referência	Saldo orçamentário	4	4	16	04 Crítico
13035	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de telefonia fixa e/ou fixa-móvel.	Efetivação da contratação	4	4	16	04 Crítico
13063	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços contínuos de motorista.	Efetivação da contratação	4	4	16	04 Crítico
14225	Aquisição de aquisição de água mineral ( garraões de 20 litros) Refil	Demora na efetivação da contratação	4	4	16	04 Crítico
14010	Reuniões e palestras de integração de novos servidores	Disponibilidade de servidor para realizar a integração de servidor ingressante	3	3	9	03 Alto
13117	Contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de desmatamento e roçagem de mata secundária	Demora na efetivação da contratação	3	3	9	03 Alto
13116	Contratação de pessoa jurídica especializada nos serviços de topografia e medição de terras	Demora na efetivação da contratação	3	3	9	03 Alto
14021	Capacitar servidores em Licitações e Contratos	Saldo orçamentário insuficiente	3	3	9	03 Alto
13088	Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de carga de Gás liquefeito de petróleo	Tempo despendido para a finalização da contratação	3	3	9	03 Alto

# Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

## Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015

13061	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial	Falha na fiscalização do contrato.	3	3	9	03 Alto
13025	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços contínuos de conservação e limpeza do	Conclusão do processo licitatório	3	3	9	03 Alto
13018	Contratar pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de fornecimento de combustível para os veículos	Conclusão do processo licitatório	3	3	9	03 Alto
13070	Contratação de pessoa jurídica especializada na instalação e manutenção de condicionadores de ar.	Efetivação da contratação	3	3	9	03 Alto
11136	Contratação de Seguro dos veículos institucionais, incluindo guincho 24horas.	Saldo orçamentário insuficiente	3	3	9	03 Alto
13097	Despesa com o pagamento de diárias e passagens de servidores do IFAM/CITA para participação em eventos de	Demora na efetivação da concessão de diárias	3	3	9	03 Alto
14355	Aquisição de Material Elétrico	Demora no processo licitatório	3	2	6	02 Médio
11131	Contratar pessoa jurídica especializada na prestação de serviços gráficos.	Demora no processo licitatório	2	2	4	02 Médio
13084	Contratação de pessoa jurídica especializada na instalação e manutenção de equipamentos de prevenção e combate	Demora na efetivação da contratação	2	2	4	02 Médio
14358	Contratar pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reprografia	Demora no processo licitatório	2	2	4	02 Médio
14539	Aquisição de carimbos	demora aquisição	2	2	4	02 Médio
14538	Aquisição de cartuchos	demora aquisição	2	2	4	02 Médio
11137	Pagamento de seguro obrigatório dos veículos institucionais.	limite orçamentário	1	1	1	01 Baixo
13076	Publicação de atos oficiais na Imprensa Nacional	Efetivação da contratação	1	1	1	01 Baixo
13075	Contratação de serviço para fornecimento de água canalizada	Efetivação da contratação	1	1	1	01 Baixo

**Setor solicitante**                      **CITA\_DAP\_CADM**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
---	--------	-------------------	------	-------	-------	-----------

# Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

## Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015

13080	Serviço dos Correios	Demora para efetivação da contratação	1	1	1	01 Baixo
-------	----------------------	---------------------------------------	---	---	---	----------

**Setor solicitante**      **CITA\_DEP**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
13944	Aquisição de vinte computadores.	Falta do Produto	5	4	20	04 Crítico
13943	Aquisição de vinte computadores.	Falta do Produto	5	4	20	04 Crítico
13933	Palestras motivacionais e de informação para a prevenção de doenças	Ausência de pessoal e convênios	4	4	16	04 Crítico
13936	Aquisição de bens mobiliários e equipamentos, bens de consumo e permanentes para o Ambulatório de	Indisponibilidade dos produtos e Ausência de Recurso	5	3	15	03 Alto
14504	Aquisição de dez peças de Cabo de Rede Cat6 305mts.	Ausência de Recurso	5	3	15	03 Alto
14522	Aquisição de dez pastas para notebook.	Ausência de Recurso	4	3	12	03 Alto
13932	Aquisição de dez Licenças de Softwares Educacionais.	Falta de pessoal	4	3	12	03 Alto
14204	Aquisição de 1 (uma) impressora matricial Epson LX-350.	Ausência de Recurso	4	3	12	03 Alto
14526	Aquisição de material para a elaboração e execução de Feira Cultura e Científica.	Indisponibilidade dos produtos e Ausência de Recurso	4	3	12	03 Alto
13939	Aquisição de mesa de som para as diversas atividades acadêmicas e administrativas.	Falta de Material	3	4	12	03 Alto
14529	Aquisição de material para a realização de Visitas Técnicas	Ausência de Recurso	4	3	12	03 Alto
13937	Aquisição de dez Conectores Plug Cat6 RJ-45 Macho c/ 50 Unidades Gigalan Furukawa.	Falta do Material	4	3	12	03 Alto
13941	Aquisição de quarenta Licenças de antivírus para o laboratório de informática, computadores das	Falta do Produto	3	4	12	03 Alto
13942	Aquisição de vinte e uma Licenças do Adobe PHOTOSHOP CC Acadêmico Named para o laboratório de informática	Falta do Produto	4	3	12	03 Alto

# Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

## Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015

14505	Aquisição de dez computadores.	Ausência de Recurso	4	3	12	03 Alto
13934	Registro dos aniversariantes, dos servidores, dos colaboradores e dos discentes do Campus.	Ausência de pessoal	4	3	12	03 Alto
13930	Projetos e Ações de Esporte e Lazer	Falta de pessoal	4	3	12	03 Alto
14506	Aquisição de cinco Mini Racks de Parede 5u X 370mm.	Ausência de Recurso	4	3	12	03 Alto
14507	Aquisição de trinta Kits de Ferramentas p/ Manutenção de Redes.	Ausência de Recurso	4	3	12	03 Alto
14508	Aquisição de duas Ferramentas/Alicates de Crimpagem rápida Premium Furukawa.	Ausência de Recurso	4	3	12	03 Alto
13931	Projetos e Ações de Esporte e Lazer	Falta de pessoal	4	3	12	03 Alto
13935	Aquisição de Passagens e concessão de diárias para participação em eventos de divulgação e comunicação	Ausência de Eventos e Cursos de Capacitação	5	2	10	03 Alto
13938	Aquisição de implementos agrícolas	Ausência de Material	3	3	9	03 Alto
14528	Aquisição de material para equipar o laboratório de física-matemática	Indisponibilidade dos produtos e Ausência de Recurso	3	3	9	03 Alto
13940	Aquisição de câmera fotográfica	Falta de Material	3	2	6	02 Médio

### Setor solicitante CITA\_DG

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
13055	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de internet (provedor).	Demora na efetivação da contratação	5	5	25	04 Crítico
13113	Contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de transporte de veículos pesados por via terrestre e fluvial	Disponibilidade de fornecedor e Tempo necessário para processo licitatório	3	3	9	03 Alto
13092	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços administrativos contínuos de almoxafe,	Falha na fiscalização do contrato.	3	3	9	03 Alto
14017	Capacitar servidores de apoio as atividades da Direção Geral	Saldo orçamentário	2	3	6	02 Médio

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas  
Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015

13929	Aquisição de Diárias e Passagens	Ausência de Eventos e Cursos de Capacitação	3	1	3	01 Baixo
-------	----------------------------------	---	---	---	---	----------