

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

Campus Avançado de Manacapuru

PDA2016 CAM

Setor solicitante

CAMANA_DAP

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19223	Contratação de empresa especializada em vigilância armada - Campus Avançado Manacapuru	Falta de Créditos Orçamentários	4	3	12	03 Alto
19225	Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza.	Contingenciamento de dotação orçamentária para este contrato.	4	3	12	03 Alto
19240	Pagamento Passagens aos servidores.	Contingenciamento de dotação orçamentária.	4	3	12	03 Alto
19242	Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Telefonia.	Contingenciamento de dotação orçamentária para este contrato.	4	3	12	03 Alto
19221	Contratação de concessionária para o fornecimento de energia elétrica.	Contingenciamento de dotação orçamentária.	4	3	12	03 Alto
19241	Pagamento de Diárias aos servidores.	Contingenciamento de dotação orçamentária.	5	2	10	03 Alto
19228	Locação de Imóvel para instalação provisória do departamento administrativo.	Contingenciamento de dotação orçamentária para este contrato.	4	2	8	02 Médio
19235	Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível.	Contingenciamento de dotação orçamentária para este contrato.	5	1	5	02 Médio

Setor solicitante

CAMANA_DEPE

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19623	Propor a criação de novos cursos técnicos de nível médio na forma integrada e subsequente, tanto na modalidade	Contingenciamento de dotação orçamentária.	5	5	25	04 Crítico
19624	Fortalecer e garantir as políticas públicas de acesso, permanência e inclusão social no campus.	Contingenciamento de dotação orçamentária.	5	5	25	04 Crítico
19611	Ampliar a abrangência do Instituto levando em consideração a região de atuação do Campus.	Contingenciamento de dotação orçamentária.	4	5	20	04 Crítico
19617	Investir na melhoria da qualidade da educação ofertada.	Contingenciamento de dotação orçamentária.	4	5	20	04 Crítico
20992	Viabilizar a discussão e implantação do Centro de Idiomas no Campus	Contingenciamento de dotação orçamentária.	4	4	16	04 Crítico
21001	Promover a criação de subcomitê de pesquisa e extensão para avaliar projetos do Campus	Contingenciamento de dotação orçamentária.	4	4	16	04 Crítico

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

19607	Criar procedimento operacional padrão no tratamento de fluxos documentais e processuais.	Ausência de comprometimento dos servidores envolvidos	3	3	9	03 Alto
19615	Consolidar a identidade educacional do Campus a partir da criação do PPP.	Ausência de comprometimento dos servidores envolvidos.	3	3	9	03 Alto
19621	Atender o calendário acadêmico e planos de ensino na execução das atividades de ensino e atividades	Ausência de comprometimento dos servidores envolvidos.	3	3	9	03 Alto
21002	Viabilizar o acesso à fontes de pesquisa, à informação e ao conhecimento por parte da comunidade acadêmica	Ausência de comprometimento dos servidores envolvidos e disponibilidade de materiais.	3	3	9	03 Alto
20995	Viabilizar projetos de iniciação científica dos estudantes.	Ausência de comprometimento dos servidores envolvidos.	3	3	9	03 Alto
20994	Viabilizar a criação de Grupos de Pesquisa próprios do Campus	Ausência de comprometimento dos servidores envolvidos.	3	3	9	03 Alto
20982	Viabilizar a realização da Oficina de Normalização Bibliográfica e Elaboração de Artigos Científicos (BIBLIO)	Ausência de comprometimento dos servidores envolvidos.	3	3	9	03 Alto
20968	Realizar acompanhamento pedagógico junto aos discentes com vistas a garantia da sua permanência e	Ausência de comprometimento dos servidores envolvidos.	3	3	9	03 Alto
20967	Incentivar a participação dos discentes em fóruns, congressos, feiras, seminários e afins.	Contingenciamento do repasse orçamentário.	3	3	9	03 Alto
20966	Desenvolver as bolsas dos programas socioassistenciais e programas integrais com vistas à qualidade de vida e	Contingenciamento no repasse orçamentário.	3	3	9	03 Alto
19619	Avaliar o processo educacional periodicamente.	Ausência de comprometimento dos servidores envolvidos.	3	3	9	03 Alto
19612	Criar comissões estruturantes dos cursos técnicos nos eixos de informação e comunicação, gestão e negócios e	Ausência de comprometimento dos servidores envolvidos.	3	3	9	03 Alto
21004	Garantir que todos os procedimentos acadêmicos estejam vinculados aos sistemas acadêmicos.	Ausência de comprometimento dos servidores envolvidos.	2	2	4	02 Médio

Setor solicitante CAMANA_DG

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19934	assegurar a integridade dos arquivos, documentos, trabalhos, dentre outros dos discentes e servidores desse	não ter recursos financeiros	5	5	25	04 Crítico
20046	proteger integridade dos dados e informações dos discentes e servidores desse CAMPUS através de serviços	não ter recursos financeiros	5	5	25	04 Crítico

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

20045	expandir e manter a rede de computadores desse CAMPUS em benefício dos discentes e servidores através	não ter recursos financeiros, atraso nas obras desse campus	5	5	25	04 Crítico
20054	propiciar equipamentos computacionais para execução administrativa, para pesquisa, ensino e extensão pelo	não ter recursos financeiros, atraso nas obras desse campus	5	4	20	04 Crítico
20051	Garantir material de consumo utilizados por máquinas computacionais para atender a demanda dos servidores...	não ter recursos financeiros; demanda maior que a expectativa;	4	5	20	04 Crítico
20047	aumentar as chances de certificar a integridade física dos discentes, servidores, documentos impressos e	não ter recursos financeiros	5	4	20	04 Crítico
20057	Endossar o conhecimento técnico do corpo de servidores da CGTI em prol do desenvolvimento do IFAM através de	não ter recursos financeiros; cursos não compatíveis com planejamento.	3	5	15	03 Alto
20913	Prover sistemas de segurança e controles específicos para melhoria do uso da banda de comunicação da nossa	Contingenciamento de dotação orçamentaria	4	3	12	03 Alto
19756	Propor mecanismo de acompanhamento e controle da Reforma do Campus Manacapuru	Construção Campus	4	3	12	03 Alto
20859	Contratar serviço de manutenção corretiva e preventiva para condicionadores de ar, visando manter o	Contingenciamento de dotação Orçamentária	4	3	12	03 Alto
20917	Prover melhorias da iluminação dos ambientes de ensino e administrativos do campus;	Contingenciamento de dotação orçamentaria	3	2	6	02 Médio
20916	Prover a melhoria das instalações elétricas e sua manutenção nas dependências do Campus	Contingenciamento de dotação orçamentaria	3	2	6	02 Médio
20857	Realizar o Programa Qualidade de vida para Servidores (Exercícios Funcionais);	Contingenciamento de dotação orçamentaria	2	2	4	02 Médio

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

Campus Coari

PDA2016 CCO

Setor solicitante

CCO_DAP_CAM

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19263	Aquisição de Material de Expediente para o IFAM-CCO	Não cumprimento dos prazos de entrega pelos fornecedores	4	4	16	04 Crítico
19378	Aquisição/Recarga de Toneres para as Impressoras do IFAM-CCO	O atraso na entrega pelos fornecedores	4	4	16	04 Crítico
19392	Contratação de Serviços Terceirizados de apoio Operacional: Motoristas Categoria "D" e Recepcionistas.	Limitação Orçamentária	4	4	16	04 Crítico
19424	Contratação de Serviços de Manutenção, Instalação e Conservação de Equipamentos de Refrigeração.	Limitação Orçamentária	4	3	12	03 Alto
23909	Serviços Prestados de Empresa Especializada em Transporte Fluvial de Veículos.	Falta de Recursos Orçamentários e Financeiros Disponíveis	4	3	12	03 Alto
23907	Serviços Terceirizados de Conservação, Limpeza e Copeiragem.	Falta de Recursos Orçamentários e Financeiros Disponíveis	4	3	12	03 Alto
19428	Serviços de Manutenção em 2 Micro-ônibus da Frota Institucional	Limitação Orçamentária	4	3	12	03 Alto
19433	Aquisição de Combustíveis e lubrificantes para Frota Oficial e Gerador Elétrico, e Gás de Cozinha .	Descumprimento do Contrato pela parte contratada	4	3	12	03 Alto
23891	Despesas com Reconhecimento de Dívidas - Exercício Atual (2016) e Anterior (2015).	Limitação Orçamentária	4	3	12	03 Alto
19388	Serviços de Telecomunicações-Telefonia Fixa	A má qualidade do serviço prestado.	3	3	9	03 Alto
19449	Manutenção e Pequenas Reformas	Limitação Orçamentária	3	3	9	03 Alto
19381	Aquisição de Materiais para Manutenção e Pequenos Reparos	Limitação Orçamentária	3	3	9	03 Alto
19419	Locação de equipamentos de comunicação- Rádio Frequência.	Descumprimento do Contrato pela parte contratada	3	3	9	03 Alto
19437	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do Gerador Elétrico.	Limitação Orçamentária	3	3	9	03 Alto
19386	Contratação de Serviço Continuado de Fornecimento de Energia Elétrica para o IFAM-CCO	Racionamento de Energia Elétrica	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

19397	Publicações na Imprensa Nacional-IN	Limitação Orçamentária	3	3	9	03 Alto
21876	Contratação de Serviços Postais	Limitação Orçamentária	2	3	6	02 Médio
23904	Serviço de Vigilância Patrimonial - DEZEMBRO - 2015.	Nenhuma	1	1	1	01 Baixo

Setor solicitante CCO_DAP_CGP

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
23910	Auxílio para Capacitação de Servidores Lotados na CGP/IFAM/CCO.	Falta de Recursos Orçamentários e Financeiros Disponíveis	4	3	12	03 Alto

Setor solicitante CCO_DAP_CGTI

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19503	Aquisição de Materiais para Coordenação de Gestão da Tecnologia da Informação-CGTI	Limitação Orçamentária	3	3	9	03 Alto
19505	Aquisição de Equipamentos de Informática e/ou Processamento de Dados para o Campus Coari	Limitação Orçamentária	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante CCO_DAP_CONT

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
23896	Despesas com Juros e Multas de Impostos e Contribuições Retidos e não recolhidos em época própria.	Limitação Orçamentária.	4	3	12	03 Alto

Setor solicitante CCO_DG

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19211	Aquisição de Materiais de Consumo para o Consultório Odontológico	Atraso na entrega dos produtos pelo fornecedor	4	4	16	04 Crítico
19466	Contratação de Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, Fornecimento de Passagens Aéreas e Fluviais,	Limitação Orçamentária	3	3	9	03 Alto
19473	Aquisição de Diárias para Servidores do Campus (Treinamentos, Capacitação e Qualificação, a serviços e	Limitação Orçamentária	3	3	9	03 Alto
19417	Serviço de Vigilância Ostensiva Patrimonial	Descumprimento do Contrato pela parte contratada	4	2	8	02 Médio

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

Setor solicitante		CCO-DEN				
#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19175	Implantação de uma unidade da Incubadora de Empresas AYTE no Campus Coari	Limitação Orçamentária	5	3	15	03 Alto
23902	Projeto Institucional Cantata Natalina	Falta de Recursos Orçamentários e Financeiros Disponíveis	4	3	12	03 Alto
19158	Adquirir livros, Revistas e Outros Materiais para Compor o Acervo da Biblioteca	Limitação Orçamentária	4	3	12	03 Alto
23901	Despesa com Bolsas de Estudos para Discentes.	Limitação Orçamentária	3	3	9	03 Alto
19255	Projetos Interdisciplinares	A ausência de propostas para desenvolver projetos interdisciplinares	3	3	9	03 Alto
19151	Fortalecer Atividades de Apoio a Pesquisa (Contratação de Serviços Diversos e ações que fomentem a Pesquisa)	Limitação Orçamentária	3	3	9	03 Alto
19215	Aquisição de Materiais Educativos e Esportivos para as Coordenações de Cursos.	Limitação Orçamentária	3	3	9	03 Alto
19413	Contratação de Serviços Reprográficos	Limitação Orçamentária	3	3	9	03 Alto
19245	Projetos e Ações da Coordenação de Extensão	Limitação Orçamentária	3	3	9	03 Alto
19208	Aquisição de Materiais Permanentes para Coordenação de Pesquisa-COPEPI	Limitação Orçamentária	3	3	9	03 Alto
19490	Serviço Continuado de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas Informatizados: Q-Acadêmico,	Descumprimento do Contrato pela parte contratada	4	2	8	02 Médio

Setor solicitante		REITORIA-GABINETE				
#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
23084	Auxilio para Capacitação em Evento - Inscrição no XIX Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias - SNBU.	Limitação Orçamentária	3	3	9	03 Alto
23464	DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS - DISCENTES MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL LOCAL	Falta de Recursos Orçamentários e Financeiros Disponíveis	4	2	8	02 Médio

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

Campus Humaitá

PDA2016 CHUM

Setor solicitante

CHUM_DAP

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20561	Apoio administrativo, técnico e operacional - motoristas, almoxarife, operador rural, recepcionista, agente de	Priorização de outras atividades	5	3	15	03 Alto
20525	Vigilância ostensiva	Priorização de outras atividades	3	2	6	02 Médio
20520	Imprensa Nacional	Ação imprescindível, pré requisito para as demais	5	1	5	02 Médio
20562	Aquisição de gêneros de alimentação	Priorização de outras atividades	1	3	3	01 Baixo
20526	Limpeza e conservação das instalações	Priorização de outras atividades	3	1	3	01 Baixo

Setor solicitante

CHUM_DAP_CMTL

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21174	Pagamento de fornecimento de energia elétrica	Priorização de outras atividades	4	3	12	03 Alto
20567	Pagamento de serviço de manutenção de veículos	Priorização de outras atividades	4	3	12	03 Alto
20566	Serviço de manutenção predial, envolvendo hidráulica, elétrica e pintura, com pequenos reparos	Priorização de outras atividades	4	2	8	02 Médio
20563	Lavagem, lubrificação e manutenção de veículos oficiais	Priorização de outras atividades	3	2	6	02 Médio
20568	Material de construção, elétrico, hidráulico e pintura para instalações do campus	Priorização de outras atividades	2	1	2	01 Baixo
20564	Manutenção de ar condicionado	Priorização de outras atividades	2	1	2	01 Baixo
20597	Aquisição de combustível	Priorização de outras atividades	2	1	2	01 Baixo

Setor solicitante

CHUM_DEP

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

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

20584	Material de expediente	Priorização de outras atividades	5	3	15	03 Alto
20575	Serviços de reprografia	Priorização de outras atividades	4	3	12	03 Alto
20580	Acervo bibliográfico	Priorização de outras atividades	5	2	10	03 Alto
20578	Manutenção e reparo dos datashow do campus	Priorização de outras atividades	5	2	10	03 Alto
20571	Serviço de acesso à internet	Priorização de outras atividades	4	2	8	02 Médio
20577	Manutenção e instalação da rede de internet	Priorização de outras atividades	4	2	8	02 Médio
20592	Aquisição de material para uso ambulatorial	Contenções de despesas orçamentárias	3	2	6	02 Médio
20587	Implementos agrícolas	Contenções de despesas orçamentárias	3	2	6	02 Médio
20583	Aquisição de sementes e mudas	Priorização de outras atividades	3	2	6	02 Médio
20570	Atividades voltadas aos projetos interdisciplinares	Priorização de outras atividades	3	2	6	02 Médio
20589	Aquisição de mobiliário para atender as necessidades do campus.	Contenções de despesas orçamentárias	3	2	6	02 Médio
20590	Aquisição de datashows para atender as necessidades do campus.	Contenções de despesas orçamentárias	3	2	6	02 Médio
20586	Aquisição de material esportivo	Priorização de outras atividades	2	2	4	02 Médio
20574	Serviço de confecção de banners, panfletos e reprografia	Priorização de outras atividades	3	1	3	01 Baixo
20576	Serviço de montagem e instalação de câmeras - ampliação	Priorização de outras atividades	3	1	3	01 Baixo
20582	Aquisição de ferramentas agrícolas	Priorização de outras atividades	3	1	3	01 Baixo
20579	Diárias a colaboradores eventuais no país	Priorização de outras atividades	2	1	2	01 Baixo

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

Setor solicitante		CHUM_DEP_CGAE					
#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
20593	Material de enfermagem	Priorização de outras atividades	3	1	3	01 Baixo	

Setor solicitante		CHUM_DG					
#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
21172	Mestrado Profissional em Educação Escolar - Cooperação UNIR/IFRO	Priorização de outras atividades	2	4	8	02 Médio	
21173	Capacitação e Treinamento	Priorização de outras atividades	2	4	8	02 Médio	
20595	Empenho para pagamento de diárias no país	Priorização de outras atividades	2	4	8	02 Médio	
20594	Passagens no país	Priorização de outras atividades	4	2	8	02 Médio	

Setor solicitante		CHUM_DG_GABINETE					
#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
20596	Aquisição de material permanente - Bebedouros	Contenções de despesas orçamentárias	3	2	6	02 Médio	

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

Campus Itacoatiara

PDA2016 CITA

Setor solicitante

CITA_DAP

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21760	Contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de bosqueamento e roçagem de mata secundária	demora efetivação contratação	5	5	25	04 Crítico
21704	Contratação de pessoa jurídica especializada na instalação e manutenção de condicionadores de ar	demora processo fase interna da licitação.	4	4	16	04 Crítico
21574	Palestras motivacionais e de informação para a prevenção de doenças	deficiência espaço físico	4	4	16	04 Crítico
21575	Pagamento de despesas com inscrição de servidores do IFAM/CITA em eventos de capacitação e treinamento	limitação orçamentária	3	3	9	03 Alto
21757	Contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de emissão de passagens: aérea, fluvial e terrestre	falha fiscalização contrato	3	3	9	03 Alto
21755	Contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de transporte e mudança de bens móveis e de informática	demora efetivação contratação	3	3	9	03 Alto
21600	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços contínuos de conservação e limpeza do	demora no processo licitatório	3	3	9	03 Alto
21601	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de telefonia fixa e/ou fixa-móvel	demora na assinatura do contrato	3	3	9	03 Alto
21761	Contratação de pessoa jurídica especializada no combate ao incêndio	demora efetivação contratação	3	3	9	03 Alto
21584	Contratar pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de fornecimento de combustível para os veículos	Contratar pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de fornecimento de combustível para os veículos institucionais - DAP	3	3	9	03 Alto
21583	Aquisição de água mineral -DAP	limitação orçamentária	3	3	9	03 Alto
21587	Aquisição de material de consumo.DAP	limitação orçamentária	3	3	9	03 Alto
21769	Contratar Pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reprografia	demora processo licitatório	2	2	4	02 Médio
21708	Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de carga de Gás liquefeito de petróleo - DAP	demora processo aquisição	2	2	4	02 Médio
21572	Reuniões e palestras de integração de novos servidores - DAP	falta de espaço físico adequado para reuniões.	1	1	1	01 Baixo

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

21709	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços administrativos contínuos de almoxafe,	demora processo licitatório	1	1	1	01 Baixo
21707	Contratação dos Serviço dos Correios - DAP	demora prazo contratação	1	1	1	01 Baixo
21706	Contratação fornecimento de Energia Elétrica - Baixa tensão - Campus Provisório	prazos processuais	1	1	1	01 Baixo
21705	Contratação de serviço para fornecimento de água canalizada -SAAE	cumprimento prazos processuais	1	1	1	01 Baixo

Setor solicitante CITA_DAP_CADM

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21582	Aquisição de mterial elétrico /hidráulico - DAP	limitação orçamentária	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante CITA_DEP

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
17167	Sistema de Segurança de Acervo e Materiais Multimídia para a Biblioteca do IFAM - Campus Itacoatiara	Falta de recurso	4	4	16	04 Crítico
21580	aquisição de acervo bibliografico	limitação orçamentária	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante CITA_DG

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21578	Aquisição de mobiliarios	limitação orçamentária	5	5	25	04 Crítico
21602	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial -	demora no processo licitatório	3	3	9	03 Alto
21590	seguro predial	limitação orçamentária	3	3	9	03 Alto
21579	obras civil	demora no processo licitatório	3	3	9	03 Alto
21577	Despesas com aquisição de Passagens para participação em eventos de capacitação/ DEPEP/DAP/DG	limitação orçamentária	3	3	9	03 Alto
21576	Custeio de diárias pra servidores	limitação orçamentária	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

21758	Contratação de pessoa jurídica especializada nos serviços de topografia e medição de terras	demora efetivação contratação	3	3	9	03 Alto
21596	Contratação de Seguro para veículos institucionais, incluindo guincho 24 horas	limitação orçamentária	3	3	9	03 Alto
21581	aquisição equipamentos de TI	limitação orçamentária	3	3	9	03 Alto
21599	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços contínuos de conservação e limpeza	fiscalização do contrato	3	3	9	03 Alto
21665	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial -	fiscalização de contrato.	1	1	1	01 Baixo
21667	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial -	falha na fiscalização do contrato	1	1	1	01 Baixo
21672	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços contínuos de motorista - DAP	fiscalização do contrato	1	1	1	01 Baixo

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

Campus Lábrea

PDA2016 CLAB

Setor solicitante

LAB_DAP

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
16694	Executar com eficiência as ações do governo federal	Demora na entrega das demandas	4	4	16	04 Crítico
18993	Manutenção do Contrato de agenciamento passagens aérea_Regional e Internacional	Contingenciamento do orçamento federal	3	5	15	03 Alto
18995	Manutenção do Contrato de Compra direta de passagens_Cartão Corporativo	Contingenciamento do orçamento federal	3	3	9	03 Alto
19268	Aquisição de materiais para manutenção e conservação da piscina do Campus	Contingenciamento do Orçamento federal	3	3	9	03 Alto
16683	Manutenção do contrato de serviço segurança armada e patrimonial para o Campus Lábrea	Alto custo dos serviços com locação de mão de obra	3	3	9	03 Alto
16690	Realizar constantemente na Imprensa Nacional a publicação dos atos normativos do Campus Lábrea	Cortes no orçamentário por parte do governo	3	3	9	03 Alto
16685	Manutenção do contrato para prestação dos serviços de telefonia fixa para Campus Lábrea	CONTENÇÃO DE GASTO	3	3	9	03 Alto
16682	Manutenção do contrato dos serviço contínuo de motoristas Cat D para o Campus Lábrea	Alto custo dos serviços com locação de mão de obra	2	2	4	02 Médio
16684	Manutenção do Contrato de fornecimento de energia elétrica para Campus Lábrea	CONTENÇÃO DE GASTO	2	2	4	02 Médio
18958	Aquisição de reservatórios com capacidade para 15.000 litros cada	Prazo para entrega	2	2	4	02 Médio
16679	Manutenção do contrato para prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação no Campus Lábrea	Alto custo dos serviços com locação de mão de obra	2	2	4	02 Médio

Setor solicitante

LAB_DAP_CADM

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
18991	Manutenção do Contrato de transporte de encomendas para o Campus Lábrea	Contingenciamento por parte do governo	4	3	12	03 Alto
21715	Serviço especializadoss de higienização, desinfecção de poços Tubulares (semi-artesiano), reservatórios de águas,	redução de orçamento	3	3	9	03 Alto
16688	Manutenção do Contrato de lavagem e lubrificação dos veículos oficiais do Campus Lábrea	Contingenciamento do orçamento federal	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

20322	Manutenção preventiva e corretiva dos aparelho ar-condicionados e refrigerções do Campus Lábrea	Demora no pagamento	3	3	9	03 Alto
20323	Materiais elétricos, hidráulicos e de manutenção destinado a conservação das instalações do IFAM Campus	Prazo para entrega	3	3	9	03 Alto
16677	Contratação de serviços especializados de manetenção predial	Demora no procedimento licitatório	3	3	9	03 Alto
16698	Aquisição de Combustível para frota oficial	Demora no pagamento	2	2	4	02 Médio
16676	Manter a frota de veículos institucionais sempre disponível e pronta para atendimento das demandas	Contingenciamento do Orçamento Federal	2	2	4	02 Médio

Setor solicitante **LAB_DEP**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19232	Sistematizar a Estrutura Organizacional do IFAM Campus Lábrea	Contingenciamento do orçamento federal	4	4	16	04 Crítico
19234	Discutir a implementação do Ensino Superior no Campus Lábrea	Contingenciamento do orçamento federal	4	4	16	04 Crítico
19227	Discutir o Incentivo a alunos e professores para participarem de eventos na área de ciências	Contingenciamento do orçamento federal	4	4	16	04 Crítico
19230	Discutir normativa com a regulamentação das atribuições de cargos no IFAM Campus Lábrea	Contingenciamento do orçamento federal	4	4	16	04 Crítico
19229	Aquisição de Materiais e Insumos para III Feira de Ciência do IFAM Campus Lábrea	Contingenciamento do orçamento federal	4	4	16	04 Crítico
19244	Aconhimento aos alunos dos primeiros anos - Equipe multidisciplinar	Contingenciamento do Orçamento Federal	4	3	12	03 Alto
19277	Implatar a coleta seletivo no Campus Lábrea	.	4	3	12	03 Alto
19259	Fortalecer a disciplina de introdução a Ciências do Solo - Curso de Florestas	.	4	3	12	03 Alto
19256	Aumentar as parcerias com o setor público e privado - Curso de Florestas	.	4	3	12	03 Alto
19246	Levantamento do perfil socioeconômico dos alunos - Equipe Multidisciplinar	Contingenciamento do Orçamento Federal	4	3	12	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

17305	Expandir a área de atuação do IFAM visando criar campo experimental - Curso de Florestas	Demora na negociação entre o INCRA e IFAM	4	3	12	03 Alto
18992	Contratação de empresa para fornecimento de refeições para discentes internos e semi internos do Campus Lábrea	Redução de orçamento por parte da Reitoria	4	3	12	03 Alto
19003	Realizar a semando do Livro e da Biblioteca	Contingenciamento do Orçamentário Federal	3	3	9	03 Alto
21719	Mestrado Profissional em Educação Escolar - Cooperação UNIR/IFRO	Contingenciamento do Orçamentário Federal	3	3	9	03 Alto
18978	Aquisição de materias e insumos necessários para funcionamento básico do setor saúde	Contingenciamento do orçamento pelo governo.	3	3	9	03 Alto
19262	Capacitar os discentes em eventos externos ao campus ligados ao setor florestal - Curso de Florestas	Cortes e Contingenciamento do orçamento federal	3	3	9	03 Alto
18979	Aquisição de equipamentos necessários para funcionamento básico do setor saúde	Contingenciamento do orçamento pelo Governo	3	3	9	03 Alto
19253	Encerramento do ano letivo - Equipe Multidisciplinar	Contingenciamento do Orçamento Federal	3	3	9	03 Alto
10731	Compra de materiais bibliográficos e multimeios para inserção no acervo do Campus	Não cumprimento de prazo na entrega do material adquirido	3	3	9	03 Alto
19251	Acompanhamento multidisciplinar aos estudantes - Equipe Multidisciplinar	Contingenciamento do Orçamento Federal	3	3	9	03 Alto
19006	Consolidar um sistema de comunicação interno por meio de ramal	.	3	3	9	03 Alto
19250	Formação de grupos de estudo para discentes - Equipe Multidisciplinar	Contingenciamento do Orçamento Federal	3	3	9	03 Alto
19247	Oficinas educativas para os funcionários terceirizados - Equipe Multidisciplinar	Contingenciamento do Orçamento Federal	3	3	9	03 Alto
19239	Discutir a normatização do acesso as estruturas físicas do Instituto	Contingenciamento do Orçamento Federal	3	3	9	03 Alto
19001	Aquisição de materiais esportivos para aulas práticas de educação física e para Olimpíadas Escolares	Contingenciamento do Orçamentário Federal	3	3	9	03 Alto
19005	Realizar o II Concurso Literário do IFAM Campus Lábrea	Contingenciamento do Orçamentário Federal	3	3	9	03 Alto
20324	Serviço de reprografia e materiais graficos	Contingenciamento do orçamento federal	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

19252	Ampliação do número de alunos atendidos pela Política de Assistência Estudantil - Equipe Multidisciplinar	Contingenciamento do Orçamento Federal	3	3	9	03 Alto
18972	Realizar prevenção de doenças tropicais nos alunos do IFAM Campus Lábrea que realizam trabalho de campo em	Contingenciamento do orçamento pelo Governo	2	3	6	02 Médio
18968	Realizar o dia mundial da saúde, do coração e do diabetes	.	2	2	4	02 Médio
18963	Elaborar projeto de implantação da cozinha industrial do campus	Ausência de profissional habilitado para assinar o projeto	2	2	4	02 Médio
18969	Realizar campanha de imunização	.	2	2	4	02 Médio
18970	Realizar campanha contra Hanseníase	Limite Orçamentário reduzido	2	2	4	02 Médio
18971	Promover ações de Educação em Saúde	Contingenciamento do orçamento por parte do governo	2	2	4	02 Médio
18974	Desenvolver programa de combate a Geohelmintíase nos alunos internos	Contingenciamento do Orçamento pelo Governo	2	2	4	02 Médio
18977	Desenvolver ações multidisciplinares com a comunidade urbana, peri-urbana e ribeirinha	.	2	2	4	02 Médio
18976	Instigar hábitos de alimentação saudável nos alunos do campus	.	2	2	4	02 Médio
18975	Prevenir doenças e contaminação advindas da má higienização das mãos	.	2	2	4	02 Médio
18961	Realizar ações de promoção e prevenção da saúde_Avaliação e acompanhamento nutricional dos	sem ameaças	1	1	1	01 Baixo

Sector solicitante LAB_DEP_CEX

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19162	Organizar e promover o Festival Cultural do Campus Lábrea - Programa de arte e cultura	Contingenciamento do orçamento federal	4	4	16	04 Crítico
19156	Processo seletivo para ingresso no Campus - 1º Sem 2016 - Programa de divulgação dos cursos do Campus	Contingenciamento do orçamento federal	4	4	16	04 Crítico
19157	Organizar e promover o 1º encontro de egressos do Campus Lábrea	Contingenciamento do orçamento federal	4	4	16	04 Crítico

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

19159	Organizar e promover o arraial do IFAM Campus Lábrea - Programa de arte e cultura	Contingenciamento do orçamento federal	4	4	16	04 Crítico
19161	Organizar e promover o dia da ação social: Rede IFAM Social - Programa de assistencialismo	Contingenciamento do orçamento federal	4	4	16	04 Crítico
19163	Organizar e promover a Sexta Cultural do Campus Lábrea - Programa de arte e cultura	Contingenciamento do orçamento federal	4	4	16	04 Crítico
19165	Implantar a Incubadora Sistêmica do IFAM AYTY - Campus Lábrea	Contingenciamento do orçamento federal	4	4	16	04 Crítico
19155	Organizar e promover o IFAM vai ao CAMPO - Programa de assistencialismo e cultura	Contingenciamento do orçamento federal	4	4	16	04 Crítico
19154	Organizar e promover o IFAM vai ao Bairro - Programa de assistencialismo, arte e cultura	Contingenciamento do orçamento federal	4	4	16	04 Crítico
19166	Programas de atendimento e acompanhamento pedagógico - Ação da CAE	Contingenciamento do orçamento federal	4	4	16	04 Crítico
19160	Organizar e promover a semana do meio ambiente	Contingenciamento do orçamento federal	4	4	16	04 Crítico
19041	Promover Cursos de Formação Inicial e Continuada - Programas de Cursos FICs	Demora na elaboração dos projetos de extensão	4	3	12	03 Alto
19046	Organizar e Promover o Arco do Artesanato - Programa de Arte e Cultura	.	4	3	12	03 Alto
19087	Promover ações do NUPA - Ações sistêmicas	Demora na elaboração dos projetos de extensão	4	3	12	03 Alto
19066	Promover ações do NAPNE - Programa de Assistencialismo	Demora na elaboração dos projetos de extensão	4	3	12	03 Alto
19052	Projeto Conhecendo o IFAM - Campus Lábrea_Programa de divulgação dos Cursos	Demora na elaboração dos projetos de extensão	4	3	12	03 Alto
19088	Promover o Programa Casa Familiar Rural - Programa de Cursos FICs	Demora na elaboração dos projetos de extensão	4	3	12	03 Alto
19044	Promover ações da Coordenação de Estágio - Programa de Estágio	.	4	3	12	03 Alto

Setor solicitante **LAB_DEP_CGE_CCETGN**

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

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

19016	Visitas Técnicas a Fábrica de refrigerantes Dydyo e Curso de Preparação Profissional	Cortes e Contingenciamento do orçamento federal	3	3	9	03 Alto
19192	Visitas Técnicas Recurso Pesqueiro	Cortes e Contingenciamento do orçamento federal	3	3	9	03 Alto
19017	Visitas Técnicas a Fábrica de refrigerantes Dydyo e Curso de Preparação Profissional_subsequente	Cortes e Contingenciamento do orçamento federal	3	3	9	03 Alto
19014	Realizar 5ª Semana de Administração do IFAM_Campus_Lábrea	Contingenciamento do Orçamentário Federal	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante **LAB_DEP_CGE_CCETRN**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19189	Aquisição de insumos agrícolas - Coordenação do Curso de Agropecuária/CPAV	Cortes e Contingenciamento do orçamento federal	3	3	9	03 Alto
19186	Reestruturação das casas de vegetação com implantação do sistema de irrigação - Coordenação do Curso de	Cortes e Contingenciamento do orçamento federal	3	3	9	03 Alto
19185	Ajuste da parte elétrica e iluminação do estábulo - Coordenação do Curso de Agropecuária/CPAV	Cortes e Contingenciamento do orçamento federal	3	3	9	03 Alto
19182	Construção da seringa anexa ao tronco de contenção - Coordenação do Curso de Agropecuária/CPAV	Cortes e Contingenciamento do orçamento federal	3	3	9	03 Alto
19174	Aquisição Materiais Diversos para aulas de desenho técnico do Curso de Agropecuária	Cortes e Contingenciamento do orçamento federal	3	3	9	03 Alto
19264	Aquisição de Ração e suplemento mineral para os animais do Campus - Coordenação do Curso de	Cortes e Contingenciamento do orçamento federal	3	3	9	03 Alto
19173	Aquisição de sementes e insumos diversos para aulas práticas do Curso de Agropecuária	Cortes e Contingenciamento do orçamento federal	3	3	9	03 Alto
19170	Realização de Visita Técnica Multidisciplinar ao IFRO Campus Colorado	Cortes e Contingenciamento do orçamento federal	3	3	9	03 Alto
19176	Aquisição Materiais Diversos para aulas de Construções e Instalações Rurais do Curso de Agropecuária	Cortes e Contingenciamento do orçamento federal	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante **LAB_DG**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
18997	Manutenção do contrato para prestação dos serviços de postagens para Campus Lábrea	Contingenciamento do Orçamento Federal	5	4	20	04 Crítico

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

19000	Pagamento de diárias de servidores do campus Lábrea no exercício de 2016	Cortes no orçamento federal	4	3	12	03 Alto
Setor solicitante LAB_DG_CGP						
#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
10297	Disponibilizar acesso a junta médica local	Ausência de médicos peritos na cidade	4	4	16	04 Crítico
18981	Complementar a equipe de saúde no Campus Lábrea com médico e odontólogo	Cortes no orçamento por parte do governo	3	3	9	03 Alto
10289	Implementar o Plano de Assistência à Saúde e Qualidade de Vida do Servidor	Limite orçamentário	2	3	6	02 Médio

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

PDA2016 CMA

Setor solicitante CMA_DAP_CTI

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20466	Servidor de Rede	Servidor de rede em operação comprometido pelo tempo de atividade sem peça ou material de reposição imediata	4	4	16	04 Crítico
20467	Planejamento de Compra de equipamentos de TI	N	2	1	2	01 Baixo

Setor solicitante CMA-DAP

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20765	aquisição de mobiliário para o ginásio e outros setores.	Limitação do orçamento	4	4	16	04 Crítico
20679	Contratação de serviços de telefonia fixa.	Limitação do orçamento	4	4	16	04 Crítico
20769	Aquisição de notebooks para servidores e setores	Limitação do orçamento	4	4	16	04 Crítico
20640	Visitas técnicas	Limitação do orçamento	4	4	16	04 Crítico
20390	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA O ALMOXARIFADO	O limite do orçamento	4	3	12	03 Alto
20768	Aquisição de uma bomba submersa para o poço artesiano	Limitação do orçamento	3	4	12	03 Alto
20686	Manutenção dos equipamentos de informática	Limitação do orçamento	4	3	12	03 Alto
20503	Serviços de fornecimento de diárias.	Limitação do orçamento.	3	4	12	03 Alto
20673	Contratação de serviços de manutenção de condicionadores de ar.	Limitação do orçamento	3	4	12	03 Alto
20638	Reparo do sistema de recolhimento de águas pluviais e das bombas da piscina	limite orçamentário.	3	4	12	03 Alto
20677	Materiais de suprimentos de informática.	Limitação do orçamento	3	4	12	03 Alto
20833	Aquisição de bebedouros	Limitação do orçamento	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

20658	Aquisição de produtos agrícolas	Limitação do orçamento	3	3	9	03 Alto
20661	Aquisição de material hidráulico.	Limitação do orçamento e falta de fornecedores locais habilitados.	3	3	9	03 Alto
20305	Serviços de manutenção de veículos	Limitação do orçamento.	3	3	9	03 Alto
20498	Contração de serviços terceirizados: motoristas	Limitação do orçamento	3	3	9	03 Alto
20639	Reparo na calha principal do telhado.	limite orçamentário.	3	3	9	03 Alto
20501	Contratação de serviços terceirizados par a limpeza e conservação.	Limitação do orçamento	3	3	9	03 Alto
20767	Aquisição de uma geladeira para a copa.	Limitação do orçamento	3	3	9	03 Alto
20941	Manutenção de impressoras	Limitação do orçamento	3	3	9	03 Alto
20499	Contratação de serviços terceirizados diversos (artífice, auxiliar de cozinha e jardineiro).	Limitação do orçamento	3	3	9	03 Alto
20502	Serviços de fornecimento de passagens.	Limitação do orçamento	3	3	9	03 Alto
20169	Serviços de vigilância ostensiva	Limitação do orçamento	3	3	9	03 Alto
20830	Serviços de manutenção do motor gerador.	Limitação do orçamento	3	3	9	03 Alto
20666	Aquisição de material de expediente.	Limitação do orçamento	3	3	9	03 Alto
20500	Contração de serviços terceirizados de apoio administrativo.	Limitação do orçamento	3	3	9	03 Alto
20383	Aquisição de produtos de limpeza para a piscina	limite orçamentário.	4	2	8	02 Médio
20660	Aquisição de material elétrico.	Limitação do orçamento e falta de fornecedores locais habilitados.	3	2	6	02 Médio
20657	Aquisição de combustível e lubrificantes automotivos	Limitação do orçamento	2	3	6	02 Médio

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

21952	Aquisição de material esportivo	Baixa	2	3	6	02 Médio
20670	Aquisição de gêneros alimentícios para complementar a merenda escolar.	Limitação do orçamento	2	2	4	02 Médio
20496	Fornecimento de Energia elétrica.	Limitação do orçamento	2	2	4	02 Médio
20100	Publicar documentos oficiais no Diário Oficial da União	Não descentralização de créditos orçamentários e financeiros	1	1	1	01 Baixo
20497	serviços de correios	Limitação do orçamento	1	1	1	01 Baixo

Setor solicitante **CMA-DEPE**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20615	Aquisição de equipamentos musicais	limite orçamentário.	4	4	16	04 Crítico
20616	Semana de atividades culturais	limite orçamentário.	4	4	16	04 Crítico
20637	Aquisição de receptores GPS para aulas práticas de Geoprocessamento.	limite orçamentário.	4	4	16	04 Crítico
20480	DIVISÓRIA DE MATERIAL TRANSPARENTE PARA O ACERVO	FALTA DE RECURSO	4	4	16	04 Crítico
20459	Plano de capacitação dos servidores do CMA	nenhuma	4	4	16	04 Crítico
20766	Aquisição de cortinas.	Limitação do orçamento	4	4	16	04 Crítico
20764	Aquisição de quadro branco	Limitação do orçamento.	3	4	12	03 Alto
20772	Aquisição de material permanente para a enfermaria.	Limitação do orçamento	3	4	12	03 Alto
20771	Aquisição de caixinhas multimídias para notebooks.	Limitação do orçamento	3	4	12	03 Alto
20774	Aquisição de mesa para tênis de mesa	Limitação do orçamento	3	4	12	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

20777	Aquisição de microscópios para laboratórios.	Limitação do orçamento	4	3	12	03 Alto
20400	Realização de evento alusivo ao dia do Livro na Biblioteca do IFAM - CMA	Limitação Orçamentária	3	4	12	03 Alto
20635	Aquisição de material permanente para a cozinha.	limite orçamentário.	3	4	12	03 Alto
20401	Ampliação do acervo de obras de referência e de livros dos cursos do IFAM - CMA	Limitação Orçamentária	3	3	9	03 Alto
20510	Ampliação do Viveiro para Produção de Mudas na Área Experimental do IFAM-CMA	Deslocamento do recurso para outras atividades.	3	3	9	03 Alto
20527	Implantação de Unidade Experimental de Piscicultura	Inviabilização de aulas práticas relacionadas à piscicultura no campus.	3	3	9	03 Alto
20512	Aquisição de Uma Estufa de Secagem com Circulação de Ar	Recurso destinado a outras prioridades.	3	3	9	03 Alto
20404	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PERMANENTE PARA BIBLIOTECA	Limitação Orçamentária	3	3	9	03 Alto
20490	Kit de equipamentos para aulas de topografia	sem este equipamento, ficam inviáveis as práticas de topografia	3	3	9	03 Alto
20491	Implantação da caprinocultura no IFAM-CMA	a não aquisição inviabiliza a prática de criação de mamíferos no IFAM CMA	3	3	9	03 Alto
20489	Assinatura de Revista para o curso técnico em agropecuária - DBO	sem ameaça	3	3	9	03 Alto
20549	Ampliação do aviário.	diminuir a oferta de produtos relacionados à avicultura.	3	3	9	03 Alto
20634	Aquisição de material de consumo para a cozinha.	limite orçamentário.	3	3	9	03 Alto
20515	Aquisição de uma Graxeira	Quebra de equipamentos.	3	3	9	03 Alto
20487	Substituição do eixo Cardan da Enxada Rotativa (implemento agrícola)	sem ameaça	3	3	9	03 Alto
20775	Aquisição de máquinas agrícolas.	Limitação do orçamento	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

Setor solicitante		CMA-GABINETE				
#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20770	Construção de garagem para o veículos oficiais e motocicletas.	Limitação do orçamento	4	4	16	04 Crítico
20504	Promover ações de divulgação dos cursos e integração IFAM/comunidade	Limitação do orçamento	3	3	9	03 Alto
20384	Aquisição de Material para o Gabinete	limite orçamentário	1	2	2	01 Baixo

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

PDA2016 CMC

Setor solicitante CMC_DQA

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
18095	Aquisição de marterial de consumo para Laboratorio	Corte no orçamento do CMC	4	3	12	03 Alto
18541	Materiais de Consumo para Laboratórios	Corte no orçamento do Campus Manaus Centro	4	3	12	03 Alto
18531	Equipamentos para Laboratórios GEAQMA	Corte no orçamento do Campus Manaus Centro	4	3	12	03 Alto
18534	Produtos Químicos para os Laboratórios da GEAQMA	Corte no orçamento do Campus Manaus Centro	4	3	12	03 Alto
18562	Capacitação e Treinamento de Pessoal	Corte no orçamento do Campus Manaus Centro	3	3	9	03 Alto
21699	Materiais de Consumo para a Gerência de Química e Meio Ambiente	Corte no orçamento do Campus Manaus Centro	3	3	9	03 Alto
18565	Reforma e Estruturação dos Laboratórios de Química	Corte no orçamento do Campus Manaus Centro	3	3	9	03 Alto
18563	Monitoria da GEAQMA	Corte no orçamento do Campus Manaus Centro	3	3	9	03 Alto
18532	Móveis para a Gerência	Corte no orçamento do Campus Manaus Centro	3	3	9	03 Alto
18553	Equipamentos para Central Analítica	Corte no orçamento do Campus Manaus Centro	3	2	6	02 Médio
18560	Realização da Semana de Química e Meio Ambiente	Corte no orçamento do Campus Manaus Centro	3	2	6	02 Médio
18549	Estrutura e Instalação da Central Analítica	Corte no orçamento do Campus Manaus Centro	2	2	4	02 Médio
18545	Estruturação da Gerência de Química e Meio Ambiente	Corte no orçamento do Campus Manaus Centro	2	2	4	02 Médio
18564	Poltrona e Assento Massageador	Corte no orçamento do Campus Manaus Centro	2	2	4	02 Médio

Setor solicitante CMC-CGGP

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

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

18436	Aquisição de Frigobar 50 Litros	Corte do Orçamento	4	4	16	04 Crítico
18527	Aquisição de Poltronas	Corte do Orçamento	4	4	16	04 Crítico
18438	Aquisição de Aparelho de Ar condicionado	Corte do Orçamento	4	4	16	04 Crítico
18437	Armário de Aço para pastas AZ com 50 escaninhos com portas	Corte do Orçamento	4	4	16	04 Crítico
18439	Aquisição de Persianas Horizontais	Corte do Orçamento	4	4	16	04 Crítico
18548	Capacitação de Servidores da CGGP - Inscrições e Matrículas	Corte do Orçamento	4	3	12	03 Alto
18547	Capacitação de Servidores da CGGP - Diárias	Corte do Orçamento	4	3	12	03 Alto
18546	Capacitação de Servidores da CGGP - Passagens	Corte do Orçamento	4	3	12	03 Alto
18556	Aquisição de 250 resmas de Papel Couchê	Corte do Orçamento	4	3	12	03 Alto

Setor solicitante **CMC-COEMT**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19124	Aquisição de material para 2016/Passagens e diárias professores, jogos locais, regionais, brasileiros.	Crise orçamentária	3	3	9	03 Alto
19120	Aquisição materias permanentes para melhorias nos espaços de aulas/ espaços de trabalhos de competencia	Crise orçamentária	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante **CMC-DAEF**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19133	Aquisição de marterial de consumo para Laboratorio e pagamento de serviços em geral para a DES	Corte no orçamento do CMC	4	4	16	04 Crítico
19130	Aquisição de equipamento permanente	Corte no orçamento do CMC	4	4	16	04 Crítico

Setor solicitante **CMC-DAIC**

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

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

18424	Aquisição de material de manutenção e consumo coordenação de Informática	corte orçamento	5	4	20	04 Crítico
18431	Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Segurança do Trabalho	corte no orçamento	4	4	16	04 Crítico
18494	Participação em Congressos e Eventos da Area de Informática e Segurança do Trabalho	Corte no Orçamento	5	3	15	03 Alto
18366	Aquisição de Licença de Software Embarcadero	Corte no Orçamento	5	3	15	03 Alto
18365	Renovação de Licença de Software do Laboratorio de Robótica	Corte no Orçamento	5	3	15	03 Alto
18496	Passagens para participação d Congressos e Eventos	Corte no Orçamento	5	3	15	03 Alto
18495	Diarias para participação de Congressos e Eventos	Corte no Orçamento	5	3	15	03 Alto
18426	Aquisição de Toner de Impressora para GEAS	corte do orçamento	4	3	12	03 Alto
18487	Aquisição de Caderias para os laboratórios de informática	corte orçamento	4	3	12	03 Alto
18480	Aquisição de Projeto (DataShow) para GEAS	corte orçamento	4	3	12	03 Alto
18420	Aquisição de NoBreak para laboratórios de Informática	corte do orçamento	4	3	12	03 Alto
18368	Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Hardware e Redes	corte orçamento	4	3	12	03 Alto
18533	Aquisição de HD Externo Portátil	corte do orçamento	4	3	12	03 Alto
18535	Aquisição de Gravador de DVD Externo	corte do orçamento	4	3	12	03 Alto
18665	Aquisição de Câmeras de segurança para os laboratórios de informática	corte de orcamento	3	4	12	03 Alto
18461	Aquisição de Porta em estrutura de aluminio para a sala da GEAS	Corte no orçamento	3	3	9	03 Alto
18456	Aquisição de Porta em estrutura de aluminio para o Laboratório IX	Corte no orçamento	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

18454	Aquisição de Aparelho de Ar-Condicionado Split para GEAS	Corte no orçamento	3	3	9	03 Alto
18367	Material de consumo para funcionamento do Laboratório de Hardware e Redes	Corte no Orçamento	3	3	9	03 Alto
18337	Aquisição de Aparelho de Ar-Condicionado Split para Laboratorio de Hardware	Corte no orçamento	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante CMC-DAINF

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
18694	Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Topografia	CONTA NO ORÇAMENTO DO CMC	4	4	16	04 Crítico
18688	Programa de Estágio Supervisionado para os Alunos da GEACC	CONTA NO ORÇAMENTO DO CMC	4	4	16	04 Crítico
18691	Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Materiais de Construção	CONTA NO ORÇAMENTO DO CMC	4	4	16	04 Crítico
18690	Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Instalações Elétricas	CONTA NO ORÇAMENTO DO CMC	4	4	16	04 Crítico
18689	Realizar marketing do Curso de Edificações nas Escolas de Ensino Fundamental e Empresas de Construção Civil	CONTA NO ORÇAMENTO DO CMC	4	4	16	04 Crítico
18686	Melhoria do Ambiente de Ensino e Aprendizagem	CONTA NO ORÇAMENTO DO CMC	4	4	16	04 Crítico
18684	Capacitação de Servidores	CONTA NO ORÇAMENTO DO CMC	4	4	16	04 Crítico
18683	Aquisição de material de consumo para o laboratório de Tecnologia da Construção Civil	CONTA NO ORÇAMENTO DO CMC	4	4	16	04 Crítico
18696	Aquisição de Equipamentos para os Laboratórios de Hidráulica e Hidrossanitária	CONTA NO ORÇAMENTO DO CMC	4	4	16	04 Crítico
18681	Aquisição de material de consumo para o laboratório de Instalações Elétricas	CONTA NO ORÇAMENTO DO CMC	4	4	16	04 Crítico
18693	Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Tecnologia da Construção Civil	CONTA NO ORÇAMENTO DO CMC	4	4	16	04 Crítico
18687	Reforma do Espaço Fisico da GEACC e Sala dos Professores	CONTA NO ORÇAMENTO DO CMC	4	4	16	04 Crítico

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

18682	Aquisição de material de consumo para os laboratórios de Desenho	CONTA NO ORÇAMENTO DO CMC	4	4	16	04 Crítico
18695	Aquisição de Equipamentos para os Laboratórios de Desenho	CONTA NO ORÇAMENTO DO CMC	4	4	16	04 Crítico
18692	Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Mecânica dos Solos	CONTA NO ORÇAMENTO DO CMC	4	4	16	04 Crítico
18680	Aquisição de material de consumo para o laboratório de Mecânica dos Solos	CONTA NO ORÇAMENTO DO CMC	4	4	16	04 Crítico
18679	Aquisição de material de consumo para o laboratório de Materiais de Construção	CONTA NO ORÇAMENTO DO CMC	4	4	16	04 Crítico

Setor solicitante CMC-DAP

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
18551	Aquisição de mobiliário para o DAP	Corte no orçamento do CMC	4	4	16	04 Crítico
18552	Melhorar o ambiente de trabalho	Corte no orçamento do CMC	4	4	16	04 Crítico
19015	Contratação de almoxarife, recepcionista, agente de portaria, artífice, jardineiro, piscineiro.	Limitação do orçamento	3	5	15	03 Alto
19020	Pagamento de despesas com contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o Campus Manaus-	.CORTE DO ORÇAMENTO	5	3	15	03 Alto
19266	Serviço de pessoa jurídica	cuta no orçamento	3	4	12	03 Alto
19037	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo	.CORTE DO ORÇAMENTO	4	3	12	03 Alto
19094	Contratação de empresa para o fornecimento de água encanada esgoto para o IFAM - Campus Manaus	.CORTE DO ORÇAMENTO	4	3	12	03 Alto
19091	Contratação de serviços de correio e telefones para o Campus Manaus-Centro do IFAM	.CORTE DO ORÇAMENTO	4	3	12	03 Alto
19028	Contratação de serviços terceirizados de natureza continuada para execução das atividades de manutenção	.CORTE DO ORÇAMENTO	4	3	12	03 Alto
19026	Serviço de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de mão de obra uniformizada, material de	.CORTE DO ORÇAMENTO	4	3	12	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

19051	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR A CONSERVAÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA COM	.CORTE DO ORÇAMENTO	4	3	12	03 Alto
19019	Contratação de empresa especializada em vigilância e segurança armada para o campus Manaus centro do IFAM	.CORTE DO ORÇAMENTO	4	3	12	03 Alto
18554	Assinatura de revistas técnica	Corte no orçamento do CMC	3	4	12	03 Alto
19029	Contratação de serviço de telefonia fixa e móvel para o campus Manaus-Centro do IFAM	.CORTE DO ORÇAMENTO	3	3	9	03 Alto
19035	Contratação de empresa especializada em manutenção de aparelhos condicionadores de ar para o CMC	.CORTE DO ORÇAMENTO	3	3	9	03 Alto
19409	Reforma de ambientes do Campus Manaus Centro do IFAM	.CORTE DO ORÇAMENTO	3	3	9	03 Alto
18550	Capacitação dos servidores da DAP	Corte no orçamento do CMC	3	3	9	03 Alto
19042	Contratação de serviços reprográficos mediante concessão do uso remunerado de espaço físico de	.CORTE DO ORÇAMENTO	2	3	6	02 Médio
19083	Contratação de empresa para fornecimento de combustível para os carros administrativos do Campus	.CORTE DO ORÇAMENTO	3	2	6	02 Médio
19078	Contratação de empresa para fornecimento de alimentação, subsidiada parcialmente pelo CMC, aos	.CORTE DO ORÇAMENTO	3	2	6	02 Médio
19048	Contratação de serviços de manutenção/conservação/troca de peças dos veículos	.CORTE DO ORÇAMENTO	2	2	4	02 Médio

Setor solicitante CMC-DIPESP

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
18245	Elaboração de um Plano de Qualificação docente e técnico administrativo para o CMC	0	1	1	1	01 Baixo
18252	Jornada Técnico-Científico?JORTEC/Semana Nacional de Ciência e Tecnologia	0	1	1	1	01 Baixo
18246	Submissão, ao CONSUP, de novas propostas de cursos de especialização gratuitos no CMC	0	1	1	1	01 Baixo
18248	Manual de gerenciamento de processos de seleção, acompanhamento e avaliação projetos de iniciação	0	1	1	1	01 Baixo

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

18249	Sistematização dos processos de seleção, acompanhamento e avaliação de projetos de Cursos de	0	1	1	1	01 Baixo
18250	Oferta de cursos de redação científica nas diversas modalidades	0	1	1	1	01 Baixo
18251	Mostra de projetos de pesquisa e avaliação final dos programas de iniciação científica ? PIBIC, PIBICjr, PAIC,	0	1	1	1	01 Baixo

Setor solicitante CMC-DIREC

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
18381	Resma de papel	ausencia de recurso financeiro	3	3	9	03 Alto
18378	Aquisição de Envelopes	ausencia de recurso financeiro	3	3	9	03 Alto
18377	Aquisição de material de consumo/descartáveis para atividades ligadas a DIREC	ausencia de recurso financeiro	3	3	9	03 Alto
18380	Capa de processo	ausência de recurso financeiro	3	3	9	03 Alto
18379	Aquisição de Envelopes	ausencia de recurso financeiro	3	3	9	03 Alto
18376	Aquisição de Mobiliário Geral / equipamentos / benfeitorias para a DIREC do IFAM Campus Manaus-	ausencia de recurso financeiro	3	3	9	03 Alto
18375	Aquisição de material elétrico e manutenção para a DIREC do Campus Manaus-Centro do IF-AM	ausencia de recurso financeiro	3	3	9	03 Alto
18382	Aquisição de impressos para as ações de extensão	ausência de recurso financeiro	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante CMC-DIREN

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
18520	DIA DA FAMÍLIA	NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO	4	4	16	04 Crítico
18537	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	DIMINUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4	4	16	04 Crítico
18571	MATERIAL PERMANENTE	NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO, CORTE NO ORÇAMENTO	4	4	16	04 Crítico

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

18573	MATERIAL DE CONSUMO	ATRASSO NA LIBERAÇÃO DO ORÇAMENTO, FALTA DE ORÇAMENTO.	4	4	16	04 Crítico
18518	DIA DO TRABALHADOR	NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO	4	4	16	04 Crítico
19145	Aquisição de Mobiliário Geral / equipamentos / benfeitorias para a DIREN do IFAM Campus Manaus-	Restrição Orçamentária	4	3	12	03 Alto

Setor solicitante CMC-DPI

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
18601	Aquisição de ferramentas para o laboratório de motores	Não adquirir o material	5	3	15	03 Alto
18409	Aquisição de material de consumo para laboratório de medidas elétricas e instrumentos elétricos.	Não adquirir o material	5	3	15	03 Alto
18604	Aquisição de equipamentos para o laboratório de Automação Industrial	Não adquirir o material	5	3	15	03 Alto
18403	Serviço de manutenção do laboratório de usinagem.	Não adquirir o material	5	3	15	03 Alto
18404	Serviço de manutenção do laboratório de Metalografia.	Não adquirir o material	5	3	15	03 Alto
18405	Serviço de manutenção e calibração de instrumentos de medição para os laboratórios de metrologia e medidas	Não adquirir o material	5	3	15	03 Alto
18406	Aquisição de material de consumo para laboratório de Comandos Elétricos.	Não adquirir o material	5	3	15	03 Alto
18407	Aquisição de material de consumo para laboratório de Eletrônica digital e Analógica.	Não adquirir o material	5	3	15	03 Alto
18402	Aquisição de material de consumo para laboratório de Metrologia.	Não adquirir o material	5	3	15	03 Alto
18602	Aquisição de equipamentos de projeção para auxiliar as aulas teóricas da GEDAI	Não adquirir o material	5	3	15	03 Alto
18401	Aquisição de material de consumo para laboratório de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos.	Não adquirir o material	5	3	15	03 Alto
18600	Aquisição de equipamentos para o laboratório de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos.	Não adquirir o material	5	3	15	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

18599	Aquisição de equipamentos para o laboratório de ensaios de materiais	Não adquirir o material	5	3	15	03 Alto
18598	Aquisição de equipamentos para o laboratório de metalografia	Não adquirir o material	5	3	15	03 Alto
18597	Aquisição de Instrumentos para o laboratório de metrologia básica	Não adquirir o material	5	3	15	03 Alto
18528	Aquisição de material de Consumo para o laboratório de Automação Industrial	Não adquirir o material	5	3	15	03 Alto
18411	Criar os núcleos de pesquisa e definir linhas de pesquisas para TCC - Técnico; adquirir material de consumo para	Não adquirir o material	5	3	15	03 Alto
18410	Aquisição de material de consumo para laboratório de Instalações Elétricas.	Não adquirir o material	5	3	15	03 Alto
18408	Aquisição de material de consumo para laboratório de Máquinas Elétricas.	Não adquirir o material	5	3	15	03 Alto
18603	Aquisição de equipamentos para o laboratório de circuitos elétricos	Não adquirir o material	5	3	15	03 Alto
18400	Aquisição de material de consumo para laboratório de Usinagem.Metalografia.	Não adquirir o material	5	3	15	03 Alto
18399	Aquisição de material de consumo para laboratório de Processos de Soldagem.	Não adquirir o material	5	3	15	03 Alto
18397	Aquisição de material de consumo para o laboratório de Motores.	Não adquirir o material	5	3	15	03 Alto
18396	Aquisição de material de consumo para laboratório de Usinagem.	Não adquirir o material	5	3	15	03 Alto
18395	Aquisição de material de consumo para o laboratório de ensaios mecânicos.	Não adquirir o material	5	3	15	03 Alto
18605	Aquisição de equipamentos para o laboratório de Comandos Elétricos	Não adquirir o material	5	3	15	03 Alto
18412	Trocar o piso e mudar o layout utilizando divisórias.	Não realizar a reforma.	4	3	12	03 Alto
18413	Capacitação de professores nas áreas de Usinagem, SHP e Refrigeração.	Planejamento mal elaborado.	4	3	12	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

Setor solicitante		CMC-DTI				
#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
18481	Nobreaks	Comprometer o bom funcionamento dos switches nos racks	5	5	25	04 Crítico
18511	Ar-condicionado split 10000 btus	Comprometer climatização nos ambientes onde estão os racks da rede lógica	4	4	16	04 Crítico
18510	Ar-condicionado split 24000 btus	Comprometer climatização nos ambientes onde estão os racks da rede lógica	4	4	16	04 Crítico
18509	Ar-condicionado split 36000 btus	Comprometer climatização nos ambientes onde estão os racks da rede lógica	4	4	16	04 Crítico
18458	Kit de ferramentas de chaves (fenda, philips etc...)	Comprometer a manutenção de equipamentos	3	3	9	03 Alto
18491	Toner impressora	Impedir impressão no setor	3	3	9	03 Alto
18508	Fechadura biométrica	Acesso vulnerável	3	3	9	03 Alto
18513	Cadeira de escritório	Falta de orçamento	3	3	9	03 Alto
18615	Toner impressora II	Impedir impressão no setor	3	3	9	03 Alto
18616	Plano de capacitação/qualificação	Falta de orçamento	3	3	9	03 Alto
18617	Custeio de TI	Falta de orçamento	3	3	9	03 Alto
18618	Capital de TI	Falta de orçamento	3	3	9	03 Alto
18512	Mesa estação de trabalho	Falta de orçamento	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante		CMC-Gabinete				
#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
18352	Renovação Contrato com Lavanderia	Restrição Orçamentária	5	4	20	04 Crítico

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

18472	Aquisição de Equipamentos de Audio e Vídeo	Restrição Orçamentária	5	4	20	04 Crítico
18432	Renovação de Licença de Software	Restrição Orçamentária	5	4	20	04 Crítico
18493	Renovação de Assinatura	Restrição Orçamentária	5	3	15	03 Alto
18479	Aquisição de Suprimentos de Informática	Restrição Orçamentária	5	3	15	03 Alto
18488	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	Restrição Orçamentária	4	3	12	03 Alto
18517	Nomeação de Servidores para o Quadro Efetivo	Restrição Orçamentária	4	3	12	03 Alto
18489	Aquisição de Mobiliário Geral / equipamento / benfeitorias	Restrição Orçamentária	4	3	12	03 Alto
18477	Contratação Serviços para o Gabinete do Campus Manaus-Centro do IFAM	Restrição Orçamentária	4	3	12	03 Alto
18460	Capacitação Servidores	Restrição Orçamentária	4	3	12	03 Alto
18526	Aquisição de Material para Copa e Cozinha	Restrição Orçamentária	4	3	12	03 Alto
18490	Aquisição de Material para Audio, Video e Foto	Restrição Orçamentária	4	3	12	03 Alto
18188	Aquisição de Equipamento Eletrônico	Restrição Orçamentária	2	5	10	03 Alto

Setor solicitante **CMC-GAM**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
18292	Manutenção nos Serviços da Rede Interna de Telefonia	Não contratar os serviços	3	3	9	03 Alto
18294	Contratação de Serviços Gráficos	Não Contratar os serviços	3	3	9	03 Alto
18295	Aquisição de Aparelho de Refrigeração	Não adquirir os equipamentos	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

18296	Aquisição de Equipamentos e Ferramentas	Não adquirir os equipamentos	3	3	9	03 Alto
18427	Obra de construção da cobertura das quadras externas e da piscina	Obra de alta complexidade	3	3	9	03 Alto
18506	Construção de novo reservatório elevado	Risco de falta de água para os Hidrantes	3	3	9	03 Alto
18289	Aquisição de Material de Expediente	Deixar faltar os materiais	3	3	9	03 Alto
18291	Aquisição de Material de Copa e Cozinha	Deixar faltar os materiais	3	3	9	03 Alto
18293	Aquisição de Materiais para Manutenção das Instalações Prediais	Não Adquirir os materiais	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

Campus Manaus Distrito Industrial

PDA2016 CMDI

Setor solicitante

CMDI-DAP

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21021	Serviço de segurança armada	Demora nos repasses financeiros para pagamento das notas fiscais à empresa prestadora do serviço, que resulta em paralisação das atividades	5	4	20	04 Crítico
21010	Serviços de manutenção predial (bombeiro hidráulico, eletricitista, pedreiro, artifice, pintor e servente de obras)	Demora nos repasses financeiros para pagamento das notas fiscais à empresa prestadora do serviço, que resulta em paralisação das atividades	5	4	20	04 Crítico
21014	Serviços de apoio administrativo (porteiro, recepcionista, copeiro e motoboy)	Demora nos repasses financeiros para pagamento das notas fiscais à empresa prestadora do serviço, que resulta em paralisação das atividades	4	4	16	04 Crítico
21006	Pagamento de passagens aéreas aos servidores do CMDI	O Sistema de Concessão de Passagens e Diárias apresentava-se instável no ano de 2015, o que prejudicou a emissão de passagens por um	4	4	16	04 Crítico
21015	Serviços de limpeza e conservação do campus (agente de limpeza, encarregado e jardineiro)	Demora nos repasses financeiros para pagamento das notas fiscais à empresa prestadora do serviço, que resulta em paralisação das atividades	4	4	16	04 Crítico
21025	Sistema Qualidata (sistema de controle acadêmico)	Demora nos repasses financeiros para pagamento das notas fiscais à empresa prestadora do serviço, que resulta em paralisação das atividades	4	4	16	04 Crítico
21405	Ampliação do Bloco C	Demora nos repasses financeiros para pagamento das notas fiscais à empresa prestadora do serviço, que resulta em paralisação das atividades	5	3	15	03 Alto
21143	Fornecimento de energia elétrica	Demora nos repasses financeiros para pagamento das notas fiscais à empresa prestadora do serviço, que resulta em paralisação das atividades	5	3	15	03 Alto
21053	Serviços reprográficos (cópias, impressões e encadernações)	Demora nos repasses financeiros para pagamento das notas fiscais à empresa prestadora do serviço, que resulta em paralisação das	5	3	15	03 Alto
21039	Fornecimento de refeições e lanches	Demora nos repasses financeiros para pagamento das notas fiscais à empresa prestadora do serviço, que resulta em paralisação das atividades	5	3	15	03 Alto
21020	Serviço de telefonia fixa e comutada	Necessário empresa para manutenção das linhas telefônicas; atraso no pagamento das notas fiscais	4	3	12	03 Alto
21048	Aquisição de gasolina e diesel	Demora nos repasses financeiros para pagamento das notas fiscais à empresa contratada, que resulta em paralisação do fornecimento de	4	3	12	03 Alto
21009	Pagamento de diárias aos servidores do CMDI	Indisponibilidade do Sistema de Concessão de Passagens e Diárias; demora dos repasses financeiros para o servidor receber diárias antes da	3	4	12	03 Alto

Setor solicitante

CMDI-DIRETOR

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
22778	Taxa de armazenagem de equipamentos adquiridos através de importação (Infraero)	Não-repasse de financeiro para pagamento da taxa	4	2	8	02 Médio

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

Campus Manaus Zona Leste
Setor solicitante CMZL_DAP

PDA2016 CMZL

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21240	CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - CMZL	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21241	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL - CMZL	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21244	CONTRATO DE DEDETIZAÇÃO - CMZL	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21250	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21256	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PEQUENAS REFORMAS CMZL	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
22598	Contratação de empresa de engenharia especializada em cálculo estrutural para a elaboração de projeto executivo	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21220	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO - ALUNOS CMZL	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
22669	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REPROGRAFIA POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CMZL	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21243	CONTRATO DE LIMPEZA DE POÇOS & RESERVATÓRIOS DE ÁGUA - CMZL	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
22501	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CRACHÁS & CARTEIRA ESTUDANTIS / CMZL	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21185	CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL (CLARO)	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
23184	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - SERV. TERC. PJ	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21216	CONTRATO DE VIGILÂNCIA ARMADA - CMZL	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21198	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21219	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

21213	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21246	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL - CMZL	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
23839	ASSINATURA ANUAL - FERRAMENTA BANCO DE PREÇOS	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21190	SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21195	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21159	DIÁRIAS COLABORADOR EVENTUAL	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21157	COTA PARA DIÁRIAS - CMZL	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21215	CONTRATO DE ENERGIA ELÉTRICA - CMZL	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
22879	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REFORÇO ESTRUTURAL PRÉDIO CDI	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21217	CONTRATO FRJ INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO SISTEMA	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21218	CONTRATO DE TELEFONIA FIXA	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
23852	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CMZL	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
23139	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - GARRAÇÃO DE 20 LITROS	Falta de recursos	2	2	4	02 Médio
23183	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - MTL CONSUMO	Falta de recursos	2	2	4	02 Médio
19753	PLANO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES - 2016	Falta de recursos	2	2	4	02 Médio

Setor solicitante **CMZL_DAP_CGRH**

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

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

21266	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIGITALIZAÇÃO	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
-------	---	-------------------	---	---	---	---------

Setor solicitante CMZL_DAP_CML

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21255	PAGAMENTO DE TAXAS E TRIBUTOS / LICENCIAMENTO VEÍCULOS	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21894	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO/TESTE DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21251	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante CMZL_DAP_STI

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
23186	AQUISIÇÃO DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO PARA ACCESS POINT	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
23185	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS TÉRMICA / SETOR DE PATRIMÔNIO	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
23960	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21264	CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PARA TELEFONIA FIXA	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21265	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ INSTALAÇÃO FIBRAS ÓPTICAS (QUADRA ESPORTES & ANIMAIS SILVESTRES)	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante CMZL_DDE

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
22878	DESPESA DE OBRA - EXERC. ANTERIOR - REFORMA ANTIGA BIBLIOTECA EM GABINETE DOCENTES	Falta de recursos	3	4	12	03 Alto

Setor solicitante CMZL_DDE_CGAE

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21316	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES - ALOJAMENTO	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

Setor solicitante **CMZL_DDE_CGE**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21257	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA - PROJETO CÃO GUIA	Falta de recursos	3	5	15	03 Alto
21306	SERVIÇO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO AUDITÓRIO ANTIGO PARA 2 SALAS DE AULA	Falta de recursos	3	5	15	03 Alto
21300	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21252	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ÁREA DE ENSINO - AULAS PRATICAS	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21273	DESPESA DE OBRA - EXERC. ANTERIOR - REFORMA DA SALA DOS PROFESSORES	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21268	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21275	DESPESA DE OBRA - EXERC. ANTERIOR - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA MED. VETERIN.	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21276	ADITIVO PROJETO REDE ELÉTRICA	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21298	AQUISIÇÃO DE 175 NOBREAKS	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21278	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO COM RESERVATÓRIO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21304	AQUISIÇÃO DE 5 BEBEDOUROS INDUSTRIAL & 10 BEBEDOUROS TIPO TORRE	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
23138	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - ÁUDIO & VÍDEO	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21270	SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO CDI	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21299	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ÁUDIO & VÍDEO	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21301	AQUISIÇÃO DE 50 MESAS / 50 CADEIRAS / 6 ARMÁRIOS EXTRA ALTO / 10 ARMÁRIOS ALTO/ 10 ARM. BX / 20 GAV.	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

21302	AQUISIÇÃO DE 300 CARTEIRAS ESCOLARES	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
-------	--------------------------------------	-------------------	---	---	---	---------

Setor solicitante **CMZL_DDE_CGE_CCTF**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
22672	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE MANEJO FLORESTAL - ALUNOS CURSO TÉCNICO EM FLORESTAS DO	Falta de recursos	4	3	12	03 Alto

Setor solicitante **CMZL_DDE_CGE_CEXT**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21271	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E CONGRESSOS - FEIRA DE ESTUDANTE DO NORTE	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante **CMZL_DDE_CGE_CPESQ**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21254	AUXÍLIO FINANCEIRO À PESQUISA	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante **CMZL_DDE_CGE_CSMV**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
22877	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - CURSO MEDICINA VETERINÁRIA	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante **CMZL_DDE_CGP**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21267	CONTRATAÇÃO DE M.O PARA REPRODUÇÃO DE ALEVINOS	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21305	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - CGP (SRP)	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
21253	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ÁREA DE PRODUÇÃO/CGP	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante **CMZL_GABINETE**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21269	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

Setor solicitante		CMZL-DAP				
#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21221	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

Campus Parintins

PDA2016 CPIN

Setor solicitante **CEPIN_CETGEN_CCTADM**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19400	Participação em eventos	Não participação nos eventos	5	5	25	04 Crítico
19398	Aquisição de materiais permanente para o curso de Administração	Falta de recursos	5	5	25	04 Crítico
19399	Semana do curso de administração	Não realização da semana	5	5	25	04 Crítico
19395	Aquisição de materiais de consumo para o curso de Administração	Não execução das ações	4	4	16	04 Crítico

Setor solicitante **CEPIN_CTIC_CCTINFO**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19394	Aquisição de materiais de consumo a serem aplicados nas atividades da Coordenação de Curso Técnico em	Não entrega dos materiais pelo fornecedor, devido a logística regional.	3	3	9	03 Alto
19391	Aquisição de equipamentos a serem aplicados nas atividades da Coordenação de Curso Técnico em	Falta de orçamento	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante **CPIN_CAED**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19369	Aquisição de material de expediente para apoio às atividades da Coordenação de Assistência ao Educando do	Não entregue dos materiais pelo fornecedor devido à logística regional.	3	3	9	03 Alto
19362	Aquisição de material permanente para atender as demandas da Coordenação de Assistência ao Educando	NÃO REPASSE DO ORÇAMENTO	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante **CPIN_CETAS_CCTMA**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19363	Aquisição de materiais e equipamentos para utilização em praticas de ensino, pesquisa e extensão	contingenciamento do orçamento	3	3	9	03 Alto
19368	V Semana de Meio Ambiente	contingenciamento do orçamento	3	3	9	03 Alto
19379	Aquisição de materiais de consumo para realização das atividades da coordenação CCTMA	contingenciamento do orçamento	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

19361	Aquisição de decibelímetro	contingenciamento do orçamento	3	3	9	03 Alto
19358	Aquisição de livros didáticos	contingenciamento do orçamento	3	3	9	03 Alto
19351	Aquisição de composteira	contingenciamento do orçamento	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante CPIN_CETREN_CCTAGRO

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19364	Aquisição de Material Permanente da CCTAGRO	Não repasse do orçamento	3	3	9	03 Alto
19345	Aquisição de Material de Consumo da CCTAGRO	Não realização do processo licitatório no tempo oportuno	3	3	9	03 Alto
19356	Projeto da Semana de Agropecuária	Falta de Orçamento	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante CPIN_CETREN_CCTRP

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19365	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CCTRP/CPIN	NÃO REPASSE DE ORÇAMENTO	3	3	9	03 Alto
19357	REALIZAÇÃO DA SEMANA DE RECURSOS PESQUEIROS E PESCA DE PROSPECÇÃO - CCTRP/CPIN	FALTA DE ORÇAMENTO	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante CPIN_CFGC

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19349	Materiais de consumo para atender as demandas da CFGC	cutre orçamentário	4	3	12	03 Alto
19359	Material permanente para atender a CFGC	cutre orçamentário	4	3	12	03 Alto

Setor solicitante CPIN_CGTI

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19776	Aquisição de material de consumo para suprir as demandas da CGTI.	FALTA DE ORÇAMENTO	4	2	8	02 Médio

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

Setor solicitante CPIN_CRA

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19367	Aquisição de material permanente para o CRA - Poltrona verde ou preta	Redução orçamentária	3	3	9	03 Alto
19347	Aquisição de material de consumo para atividades no CRA - Maleta arquivo	Redução orçamentária	3	3	9	03 Alto
19360	Aquisição de material permanente para o CRA - Scanner colorido duplex com alimentador de folhas, capacidade	Redução orçamentária	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante CPIN_DAP

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19050	Contratação de Serviço de Manutenção Predial	Quebra de contrato por parte do fornecedor	4	3	12	03 Alto
19469	Contratação de serviços de pessoa jurídica.	FALTA DE ORÇAMENTO	4	3	12	03 Alto
19475	Capacitação de Servidores	Ausência de vagas no curso desejado	4	3	12	03 Alto
19065	Contratação de Serviços de Vigilância Armada	Quebra de contrato por parte do fornecedor	4	3	12	03 Alto
19077	Contratação de Serviço de Apoio Administrativo	Quebra de contrato por parte do fornecedor	4	3	12	03 Alto
19039	Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	Quebra de contrato por parte do fornecedor	4	3	12	03 Alto
19082	Contratação de Serviços Reprográficos	Quebra de contrato por parte do fornecedor	4	3	12	03 Alto
19086	Aquisição de Combustíveis	Quebra de contrato por parte do fornecedor	4	3	12	03 Alto
19085	Contratação de Serviço de Manutenção da Frota de Veículos	Quebra de contrato por parte do fornecedor	4	3	12	03 Alto
19090	Contratação de Serviços Postais	Quebra de contrato por parte do fornecedor	4	3	12	03 Alto
19084	Contratação de Serviços de Agenciamento de Passagens	Quebra de contrato por parte do fornecedor	4	3	12	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

19096	Serviços de Fornecimento de Energia	Aumento exagerado da tarifa.	3	3	9	03 Alto
19012	Contratação de Serviço de Motorista	Quebra de contrato por parte do fornecedor	4	2	8	02 Médio
19442	Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado.	Problemas no processo licitatório	4	2	8	02 Médio

Setor solicitante CPIN_DAP_CADM

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19482	Aquisição de materiais permanentes para atender as demandas do campus.	FALTA DE ORÇAMENTO	5	3	15	03 Alto
19458	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Problemas no processo licitatório	4	2	8	02 Médio
19452	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANTENÇÃO PREDIAL	Dificuldades do processo licitatório.	4	2	8	02 Médio
19462	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	Problemas no processo licitatório	4	2	8	02 Médio

Setor solicitante CPIN_DEPE_CGE

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19354	Aquisição de violões para o laboratório de música	Falta de recurso	5	5	25	04 Crítico
19344	Livros para a Biblioteca do IFAM CAMPUS Parintins	Falta de recurso	5	5	25	04 Crítico
20796	Materiais de Consumo para Subsidiar Programações da CGE	Não apresentação da demanda.	5	3	15	03 Alto
19355	Aquisição de materiais permanentes para as atividades desenvolvidas no Laboratório Multidisciplinar de Ciências	Restrição orçamentária	3	3	9	03 Alto
19353	Aquisição de materiais de consumo para as atividades desenvolvidas no Laboratório Multidisciplinar de Ciências	Restrição orçamentária	3	3	9	03 Alto
19372	Aquisição de material de consumo para o desenvolvimento de atividades teórico-práticas no	Restrição orçamentária	3	3	9	03 Alto
19373	Aquisição de materiais permanentes para as atividades desenvolvidas no Laboratório de Ecologia Pesqueira	Restrição orçamentária	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

Setor solicitante CPIN_DEPE_COEX

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19396	Aquisição de Ultrabook para atendimento da Coordenação de Extensão	Falta de Orçamento	5	3	15	03 Alto
19393	Materiais de Consumo para atendimento aos projetos de extensão	Falta de Orçamento	5	3	15	03 Alto

Setor solicitante CPIN_DEPE_COPIT

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19338	Aquisição de equipamentos a serem utilizados para atividades da COPIT-CPIN	Contingenciamento do orçamento	3	3	9	03 Alto
19342	Aquisição de material de consumo para o desenvolvimento das ações da COPIT-CPIN	Contingenciamento do orçamento ou problemas com fornecedor dos produtos	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante CPIN_DG

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21153	Contratação de Empresa Especializada para Construção de Unidades Experimentais Práticas.	Contingenciamento do orçamento	5	3	15	03 Alto
21156	Contratação de Empresa Especializada para Construção de Campo de Futebol com pista de atletismo.	Contingenciamento do orçamento	5	3	15	03 Alto
21154	Contratação de Empresa Especializada para Construção de Estacionamento Coberto para os veículos oficiais.	Contingenciamento do orçamento.	5	3	15	03 Alto
19773	Capacitação de Servidores	FALTA DE ORÇAMENTO	4	3	12	03 Alto
19777	Aquisição de materiais permanentes diversos.	FALTA DE ORÇAMENTO	4	3	12	03 Alto
19768	Contratação de Serviços de Pessoa Jurídica.	Contingenciamento do orçamento	4	3	12	03 Alto
19774	Aquisição de material de consumo para subsidiar as atividades dos cursos disponíveis no IFAM CPIN.	FALTA DE ORÇAMENTO	4	2	8	02 Médio
19775	Fornecimento de Diárias	FALTA DE ORÇAMENTO	4	2	8	02 Médio

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

Campus Presidente Figueiredo

PDA2016 CPRF

Setor solicitante

CPRF_CGTI

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20276	Manutenção de bens de informática	falta de equipamentos e serviços	3	3	9	03 Alto
20751	Aquisição de computadores e bens e peças de informática	Processo licitatório	3	2	6	02 Médio
20284	Aquisição de scanner de alta capacidade INFORMÁTICA	falta de orçamento	2	2	4	02 Médio

Setor solicitante

CPRF_DAP

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20285	Fatura de energia elétrica anual	aumento orçamentário da prestação de serviço	4	3	12	03 Alto
20286	fatura de combustível anual	aumento orçamentário da prestação de serviço	4	3	12	03 Alto
20292	manutenção de veículos institucionais	aumento orçamentário da prestação de serviço	3	2	6	02 Médio
20295	material de expediente e manutenção predial	aumento orçamentário da prestação de serviço	3	2	6	02 Médio
20294	pagamento de folha terceirizados	aumento orçamentário da prestação de serviço	3	2	6	02 Médio
20287	fatura de telefonia fixa -OPERADORA OI anual	aumento orçamentário da prestação de serviço	3	2	6	02 Médio
20293	recarga de extintores	aumento orçamentário da prestação de serviço	3	2	6	02 Médio
20290	fatura do DIÁRIO OFICIAL DA UNIAL - ANUAL	aumento orçamentário da prestação de serviço	2	2	4	02 Médio

Setor solicitante

CPRF_DAP_ETMP

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20754	Aquisição de centrais de ar condicionado	Processo licitatório	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

20280	Serviço e aquisição de materiais elétricos de consumo para reestruturação da rede elétrica	falta de equipamentos e serviços	2	2	4	02 Médio
20753	Manutenção de centrais de ar condicionado	Ausência de empresa especializada apta à realização dos serviços	2	1	2	01 Baixo

Sector solicitante **CPRF_DEPE**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20271	estruturação do setor multidisciplinar	falta de orçamento	3	2	6	02 Médio
20296	Unidade econômica produtiva de aquicultura	falta de orçamento	3	2	6	02 Médio
20288	fatura de telefonia móvel - Operadora vivo - anual	aumento orçamentário da prestação de serviço	3	2	6	02 Médio
20291	DIÁRIAS SCDP	falta de orçamento	2	2	4	02 Médio
20755	material hospitalar de primeiros socorros e atendimento para setor multiprofissional	Setor responsável não apresentar termo de referência	2	2	4	02 Médio
20283	Equipamentos musicais para a fanfarra	falta de equipamentos	2	2	4	02 Médio
20282	Equipamentos para laboratório de recursos pesqueiros e obras	falta de equipamentos	2	2	4	02 Médio
20289	FATURA CORREIO - ANUAL	aumento orçamentário da prestação de serviço	2	1	2	01 Baixo
20297	Utensílios para merenda escolar	falta de equipamentos	2	1	2	01 Baixo
20274	reagentes e material de consumo para laboratório multidisciplinar	falta de equipamentos	2	1	2	01 Baixo
20275	10 Câmeras de segurança	falta de orçamento	1	1	1	01 Baixo

Sector solicitante **CPRF_DEPE_BIBLIOTECA**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20273	livros	ausência de pregão ou licitação	1	1	1	01 Baixo

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

Setor solicitante CPRF_DEPE_CGCT_ELTT						
#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20759	materiais de consumo de laboratórios de eletrotécnica	Falta de termo de referência	3	2	6	02 Médio

Setor solicitante CPRF_DEPE_CGCT_MEC						
#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20703	materiais de consumo de laboratórios de mecânica	Licitação	1	3	3	01 Baixo

Setor solicitante CPRF_DEPE_OP						
#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20281	instalação de equipamentos audio visuais nas salas e laboratórios	falta de pessoal para instalação	2	1	2	01 Baixo

Setor solicitante CPRF_DG						
#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20298	mesas para refeitório	falta de orçamento	3	2	6	02 Médio
20279	fachada do prédio	falta de orçamento	2	2	4	02 Médio

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

Campus São Gabriel da Cachoeira

PDA2016 CSGC

Setor solicitante

CSGC-CGRH

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
18914	Criar o Plano de mobilidade do servidor	Nenhuma	3	3	9	03 Alto
18915	Fortalecer o Setor de Saúde do Campus.	Nenhuma	3	3	9	03 Alto
18916	Ampliar parcerias estratégicas com outras instituições Federais.	Falta de Orçamento	3	3	9	03 Alto
18917	Promover ação de integração dos servidores, buscando melhorar as relações interpessoais.	Nenhuma	3	3	9	03 Alto
18918	Fortalecer o sistema de Atenção a Saúde do Servidor (SIASS)	Nenhuma	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante

CSGC-DAP

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19555	Melhorar o sistema de comunicação por voz e da rede de internet do Campus	Nenhum	5	5	25	04 Crítico
18935	Equipar a Biblioteca do Campus	Falta de orçamento	5	5	25	04 Crítico
18728	Contratação de Empresa para Serviços de Pintura Predial do Campus	Falta de orçamento e ausencia do TR	5	5	25	04 Crítico
18742	Serviço Terceirizado de Telefonista	Nenhuma	3	4	12	03 Alto
18768	Despesas Fixas - Telefonia Fixa	Falta de Orçamentos	3	4	12	03 Alto
18941	Aquisição de materiais de Consumo.	Limitação Orçamentária	3	4	12	03 Alto
18776	Despesas Fixas - Energia Eletrica	Falta de Orçamento	3	3	9	03 Alto
18937	Aquisição de novos equipamentos ou bens permanentes para o Campus.	Falta de Orçamento	3	3	9	03 Alto
18936	Ampliar a Autonomia orçamentária do Campus	Nenhuma.	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

18734	Serviço de Mão de Obra de Pedreiro, Bombeiro Hidráulico, Eletricista e Servente de Obras	Demora no Repasse de Recurso Financeiro para pagamento à empresa Contratada.	3	3	9	03 Alto
18919	Fortalecer o Marketing Institucional	Falta de Orçamento	3	3	9	03 Alto
18730	Serviços Terceirizados de Limpeza e Conservação - Contrato Continuado	Demora na Liberação do Recurso Financeiro para Pagamento da Contratada	3	3	9	03 Alto
18732	Serviços Terceirizados de Auxiliar de Cozinha	Demora no Repasse do Recurso Financeiro para pagamento da Contratada	3	3	9	03 Alto
18738	Serviços Terceirizados de Vigilância Armada	Demora na Liberação do Financeiro.	3	3	9	03 Alto
18767	Serviço de Fornecimento de Passagens Fluviais	Falta de Orçamento	3	3	9	03 Alto
18765	Serviço de Transporte de Carga Seca Via Fluvial	Falta de Orçamento	3	3	9	03 Alto
18740	Serviços Terceirizado de Motorista Categoria D	Atraso no Repasse de Financeiro para pagamento e inadimplência do Contratado.	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante **CSGC-DDE**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
18920	Avaliar o processo educacional periodicamente	Nenhuma	3	3	9	03 Alto
18931	Apoiar o desenvolvimento de atividades de extensão no Campus.	Demora no repasse de Orçamento	3	3	9	03 Alto
18930	Aumentar a quantidade de bolsas de iniciação científica	Falta de Orçamento.	3	3	9	03 Alto
18924	Aumentar a quantidade de incubadora de empresas em São Gabriel da Cachoeira.	Nenhuma	3	3	9	03 Alto
19565	Estruturar a Coordenação de Ensino Superior	Nenhum	3	3	9	03 Alto
18921	Melhorar o acompanhamento dos Egressos	Nenhuma	3	3	9	03 Alto
19591	Dinamizar a comunicação entre o ensino, pesquisa e extensão dentro do Campus.	Nenhum	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

19579	Aumentar oferta de atividades complementares de Cursos Superior	Nenhum	3	3	9	03 Alto
19583	Atualizar toda documentação da Coordenação de Ensino Superior	Nenhum	3	3	9	03 Alto
19586	Proporcionar o Inicio da Orientações TCC dos Alunos do Prolind	Nenhum	3	3	9	03 Alto
18922	Avaliações periódicas dos projetos pedagógicos de todos os cursos	Nenhuma.	3	3	9	03 Alto
18933	Fomentar programas de formação continuada e estabelecer através de convenios com instituições de	Nenhuma	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante **CSGC-DG**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19547	Serviço de Emissão de Passagem.	Limitação Orçamentária	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

Campus Tabatinga

PDA2016 CTB

Setor solicitante

CTBT_DAP

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20406	1.3.2 Promoção da saúde bucal	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20620	2.3.1 Elaboração de planilha para controle das despesas	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20621	2.3.2 Fazer análise e possíveis adaptações de contenção de gastos	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20629	2.4.1 Avaliação e análise por parte do Corpo de Bombeiros das medidas de segurança contra incêndio	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20631	2.4.2 Realizar possíveis adaptações necessárias para a segurança contra incêndio	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20632	2.4.3 Promover treinamento de rota de fuga	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20633	2.5.1 Solicitar junto à Direção Geral/Reitoria o maior número vagas do Concurso Público para o campus.	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20453	Acompanhar e instruir servidores quanto aos intertícios e trâmites para progressão e promoção na carreira.	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20451	1.3.5 Instruir os servidores quanto ao preenchimento de requerimento para tratamento médico junto ao SIASS	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20448	1.3.5 Assistência Social e à saúde dos alunos, servidores e seus dependentes legítimos	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20598	2.2.2 Acompanhar e fiscalizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20445	Perspectiva Desenvolvimento de Pessoas	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20405	1.3. 1 Combate à LER e incorreções posturais	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20385	Plano de capacitação de curta duração	inexistencia de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20868	2;9.3 Fazer aquisição de impressoras multifuncionais laser (monocromática e colorida), nobreaks (UPS) e hackers	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

20878	2.9.8 Fazer aquisição de softwares diversos como: antivírus, pacote MS Office 2016 e de artes gráficas (Corel	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20881	2.9.11 Fazer aquisição de software de monitoramento de estações de trabalho, de acesso e suporte remoto	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20884	2.12.1Solicitar à Reitoria o acesso e utilização dos módulos: Patrimônio, Almoxarifado, Contratos e	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20886	3.1.1 Oferecer cursos, oficinas e palestras sobre as ações, tarefas e demandas executadas pelo Departamento de	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20889	4.1.1 Promover e melhorar a imagem institucional perante a região	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20890	4.1.2 Dar publicidade aos atos administrativos e institucionais como: programas, projetos, contratos e	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20891	4.1.3 Fazer pesquisa de satisfação e clima organizacional	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20893	4.1.4 Pagamento de despesas do Campus em um menor tempo possível	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20446	1.3.4 Promoção da saúde mental	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20831	2.9.3 Aplicação, fiscalização e controle dos Princípios relativos ao Orçamento, Finanças e Contabilidade.	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20806	2.6.1 Definição de cultura organizacional	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20809	2.6.2 Construção da cultura organizacional do Campus	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20810	2.6.3 Divulgação do Informativo de Gestão Pessoas	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20811	2.6.4 Solicitar junto a Reitoria Celeridade quanto a descentralizacão na operacionalizacão dos sistemas	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20813	2.7.1 Evitar a segregação de função	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20815	2.7.2 Executar recursos referentes a programas, projetos e ações em obediência aos prazos	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20817	2.7.3 Apresentar relatório mensal da execuções de despesas	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

20819	2.7.4 Monitorar a execução orçamentária	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20822	2.7.5 Alimentar e executar sistema de concessão de diárias e passagens do governo federal - SCDP	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20825	2.9.1 Procedimentos Contábeis Patrimoniais, Procedimentos Contábeis Específicos, Plano de Contas	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20599	2.2.3 Realizar licenciamento anual dos veículos	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20829	2.9.3 Planejar e Controlar Orçamento Sustentável em tempos de Crise	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20600	2.2.4 Atualizar portaria de autorização para conduzir os veículos institucionais.	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20834	2.10.1 Contactar a empresa e técnico responsável para execução do serviço	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20837	2.10.2 Acompanhar o processo de substituição e configuração dos equipamentos	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20838	2.10.3 Acompanhar o rendimento do Link de Internet	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20839	2.10.4 Buscar consolidação de cooperação técnica com o SENA	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20840	2.10.5 Buscar aumento de banda no link da OI	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20841	2.10.6 Implantar internet residencial para servidores	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20842	2.9.1 Fazer adesão a atas de registro de preço para aquisição de materiais e permanentes	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20581	Perspectiva Eficiência Gerencial	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20585	Propor prazos para tramitação de documentos por coordenação	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20588	2.1.3 Padronização e análise de documentos e processos de acordo com suas especificidades.	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20591	2.2.1 Criação de calendário de manutenção de veículos conforme orientações do manual do proprietário	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

20827	2.9.2 Criar Setor para Transparência e Publicidade	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20903	6.3.2 Diminuir o uso de materiais descartáveis.	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20897	6.1.2. Priorizar a contratação de empresas com responsabilidade e sustentabilidade socioambiental.	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20899	6.2.1 Instalação de sensores de presença nos corredores, Banheiros e departamentos do Campus	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20900	6.2.2 Instalação de persiana nas janelas das salas de aula e departamentos.	Valor não orçado	5	5	25	04 Crítico
20901	6.3.1 Criar um plano para descarte inteligente de cartuchos, toner e resíduos inutilizáveis de TI.	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20569	Perspectiva Desenvolvimento de Pessoas	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20894	5.1.1 Atender as demandas, com eficiência, eficácia, pontualidade e legalidade.	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
20896	6.1.1 Fazer aquisições de materiais, prioritariamente, recicláveis.	inexistência de orçamento	5	5	25	04 Crítico
21202	Aquisição de combustíveis e derivados	Orçamento escasso	4	4	16	04 Crítico
20876	Fazer aquisição de computadores desktops e notebooks para o campus e tablets para suporte técnico da	Restrição orçamentária	5	3	15	03 Alto
19731	Contratação de Serviços Especializados de Manutenção, Limpeza e Conservação	Alto custo dos serviços com locação de mão de obra	3	3	9	03 Alto
19877	Contratação de Serviços de Manutenção predial	Contingenciamento de dotação orçamentária	3	3	9	03 Alto
19732	Contratação de Serviços Especializados de Vigilância Armada	Alto custo dos serviços com locação de mão de obra	3	3	9	03 Alto
19821	Contratação de Serviços de Telefonia Fixa	Corte/contingenciamento de orçamento	3	3	9	03 Alto
19858	Aquisição de tonner	Não cumprimento dos prazos de entrega pelos fornecedores	3	3	9	03 Alto
19847	Imprensa Nacional	Corte/contingenciamento de orçamento	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

19854	Contratação de Serviços de Manutenção de Grupo Gerador	Corte/contingenciamento de orçamento	3	3	9	03 Alto
19874	Contratação de Serviços de Manutenção de veículos oficiais.	Contingenciamento de dotação orçamentária	3	3	9	03 Alto
19843	Contratação de Serviços de Fornecimento de Lanche e Refeições e serviços de cantina, com concessão de espaço	Corte/contingenciamento de orçamento	3	3	9	03 Alto
19853	Contratação de Serviços gráficos	Corte/contingenciamento de orçamento	3	3	9	03 Alto
19846	Contratação de Serviços de Reprografia	Corte/contingenciamento de orçamento	3	3	9	03 Alto
19852	Contratação de Serviços de Organização de eventos	Corte/contingenciamento de orçamento	3	3	9	03 Alto
19849	Contratação de Serviços de Manutenção de ar condicionado com fornecimento de peças	Corte/contingenciamento de orçamento	3	3	9	03 Alto
19855	Fornecimento de Bilhetes de Passagens Aéreas, Terrestres e Fluviais.	Corte/contingenciamento de orçamento	3	3	9	03 Alto
19864	Aquisição de insumos agrícolas e ferramentas	Não cumprimento dos prazos de entrega pelos fornecedores	3	3	9	03 Alto
19871	Aquisição de Gêneros alimentícios	Não cumprimento dos prazos de entrega pelos fornecedores	3	3	9	03 Alto
19869	Aquisição de Materiais de consumo para setor de saúde	Não cumprimento dos prazos de entrega pelos fornecedores	3	3	9	03 Alto
19866	Aquisição de Materiais de reparo predial	Não cumprimento dos prazos de entrega pelos fornecedores	3	3	9	03 Alto
19780	Contratação de Serviços Especializados de Recepcionista, Agente de Portaria e Almoxarife.	Alto custo dos serviços com locação de mão de obra	3	3	9	03 Alto
19861	Aquisição de material de expediente	Não cumprimento dos prazos de entrega pelos fornecedores	3	3	9	03 Alto
19848	Contratação de Serviços de Correios e Telégrafos	Corte/contingenciamento de orçamento	3	3	9	03 Alto
19779	Contratação de Serviços Especializados de Motoristas Categoria "D"	Alto custo dos serviços com locação de mão de obra	3	3	9	03 Alto
19820	Contratação de Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica	Corte/contingenciamento de orçamento	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

Setor solicitante		CTBT_DAP_CEOF					
#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
19873	Concessão de Diárias para Servidores.	Contingenciamento de dotação orçamentária	3	3	9	03 Alto	

Setor solicitante		CTBT_DEPE					
#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
20494	REALIZAR PALESTRAS E OFICINAS	PROFISSIONAL QUALIFICADO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	4	4	16	04 Crítico	
20619	Promover um curso de BRAILE	PROFISSIONAL QUALIFICADO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	5	3	15	03 Alto	

Setor solicitante		CTBT_DEPE_CEP					
#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
20492	Capacitar operadores rurais, discentes ativos, egressos e agricultores familiares/produtores rurais com cursos	INEXISTENCIA DE ORCAMENTO	4	3	12	03 Alto	
20493	Capacitar servidores TAE's da CEP na área de Ciências Agrárias e Ambientais	INEXISTENCIA DE ORCAMENTO	3	3	9	03 Alto	

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

Campus Tefé		PDA2016 CTEFÉ				
Setor solicitante	CTEF_DAP					
#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19594	Construir restaurante universitário no campus.	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19559	Capacitar servidor da CGTI em pfSense Firewall Profissional e pfSense Advanced Firewall da Escola Safe	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19537	Capacitar corpo docente	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20664	Constituir o programa de bolsa de incentivo ao esporte.	Contingenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19682	Elaborar o Plano de Capacitação Anual	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19600	Definir espaço para construção de pista de atletismo, piscina semi-olímpica, ginásio poliesportivo e para	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19554	Capacitar servidores em Gestão de Pessoas	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19561	Realizar curso de LIBRAS básico	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19575	Formalização de parceria entre IFAM, SIASS e INSS.	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19557	Capacitar servidores para apoiar nas atividades da Direção Geral	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19546	Realizar capacitação in company em Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos.	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19684	Aquisição de passagens.	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19543	Capacitar servidores em Execução Financeira, Orçamentária e SCDP.	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19550	Capacitar servidores em Licitações / Pregão Eletrônico	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19581	Construir cerca protetora com estaca de concreto e arame farpado ao redor do terreno do campus, com	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

19572	Buscar parceria para oferecer um ambiente de interação que contemple servidores e alunos.	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19680	Elaborar o PDA 2017	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19681	Avaliação do PDA 2016	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19677	Trabalhar de forma ativa e contundente a divulgação das ações do IFAM em Tefé.	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19683	Pagamento de diárias	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19563	Capacitar servidores em cargos de diretoria e chefes de departamentos	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico

Setor solicitante CTEF_DAP_CAF

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19577	Instruir servidores quanto aos trâmites para fruição de seus direitos e benefícios institucionais.	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico

Setor solicitante CTEF_DEPE

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20667	Realizar a Feira de Ciências	Contingenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20650	Realizar a Semana do Empreendedor	Contingenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20735	Realizar o Mostra de extensão; Realização do Sarau ?Abraço Amazônico?	Contingenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20733	Criar o Grupo de Dança ?Balanços de Rio?	Contingenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19448	Implantação de projetos pedagógicos, para redução da evasão e transferências de discentes	Contingenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20730	Realizar Oficinas teatrais ?O Teté- Grupo de Teatro Integrador de Tefé?.	Contingenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19580	Higienizar o acervo	Contingenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

20731	Realização da Oficina de artes plásticas com deficientes visuais ?Por outros olhos?	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20652	Proporcionar visitas técnicas e projetos multidisciplinares, oficinas e eventos.	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19456	Ampliar a divulgação do processo seletivo do IFAM - Campus Tefé, na sede do município e nos municípios	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19587	Promover a segurança patrimonial do acervo	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20665	Participar dos Jogos Municipais	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20682	Incentivar a participação em eventos científicos fora do campus	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20685	Realizar a festa junina do campus	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20687	Realizar a semana da língua portuguesa	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19590	Adquirir mobiliário para a biblioteca	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20699	Realizar o dia do livro	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19556	Implantar o PRONATEC	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20663	Criar os jogos estudantis do Campus Tefé	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20707	Realizar o dia do bibliotecário	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20732	Realizar projeto ?Coral toda voz-IFAM?	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20715	Participar da Semana da Pátria	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20726	Realizar o cadastro/recadastro dos programas sociais e projetos integrais	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20734	Realizar o II Festival de Música do IFAM Campus Tefé	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

20704	Realizar a semana nacional de trânsito	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20671	Realizar a Semana da Química	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20669	Realizar a Semana da Biologia	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19592	Implantar sistema de automatização de bibliotecas	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19584	Adquirir equipamentos e periféricos	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20706	Realizar Palestras sobre informática no IFAM-Tefé	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20717	Executar o Projeto Livro de amigos	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20651	Realizar a Semana do Administrador	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20722	Participar da Olimpíada Brasileira de Física	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20708	Realizar a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20709	Realizar a Semana de Informática do Campus Tefé	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20649	Implantação da Empresa Júnior do Campus-Tefé	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20647	Realizar a Semana do Secretário	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20710	Participar do Dia Mundial da Água	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20712	Participar do Dia Internacional da Biodiversidade	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20716	Executar o Projeto Clube do livro	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20668	Realizar a Semana da Física	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

19597	Realizar o Dia do Professor	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20701	Realizar o dia nacional de combate e prevenção da hanseníase	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20723	Participar das Olimpíadas Municipais de Matemática	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19567	Disponibilizar a plataforma EAD do IFAM.	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20714	Participar do Dia do Desafio	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20702	Realizar o dia nacional de combate a drogas e ao alcoolismo	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20728	Executar projeto em parceria com UEA e MDA	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20713	Participar do dia da consciência negra	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20729	Cultivar horta em parceria com a Prefeitura de Tefé, para uso da produção na merenda escolar de estudantes da	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19451	Construir e aplicar o programa de nivelamento aos alunos do Campus Tefé	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20718	Executar o Projeto Leitor do Mês	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20678	Firmar parcerias com outras instituições científicas	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19447	Avaliar indicadores de desempenho acadêmico dos alunos	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19571	Criar o Jornal na escola	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19574	Promover o uso do portal de periódicos da CAPES	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19585	Adquirir acervo da biblioteca	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19470	Implantar o Curso Técnico de Nível Médio em Agropecuária na forma Integrada	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

20700	Realizar o Encontro Com os Pais dos Estudantes do IFAM/Campus Tefé	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19478	Ampliar a divulgação dos Editais de Pesquisa do IFAM e de outras Instituições de Fomento a Pesquisa	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19578	Manter os processos funcionando	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19454	Construir e aplicar o Projeto de Apoio a aprendizagem de matemática	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20719	Realizar o Dia do Estudante	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20720	Realizar o Evento Intercâmbio Cultural do Ensino Médio de Tefé	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20721	Participar de Congresso de Educação	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20727	Sensibilização Sobre O Programa Socioassistencial Estudantil - Direitos E Deveres - Termo De Compromisso	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20725	Planejar e Realizar o Encontro Pedagógico do Campus	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19453	Construir e aplicar o Projeto de Apoio e Incentivo à Leitura, através do projeto Ler para formar cidadãos	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20724	Participar da Olimpíada Nacional de Matemática	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico

Setor solicitante **CTEF_DEPE_CEX**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19465	Implantar o Centro de Idiomas no Campus Tefé	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19459	Adquirir a infra-estrutura para sede-funcional da AYTY e Empresa Junior	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19460	Realizar o Dia do Egresso	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19468	Instalar o CIE-E no campus	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

19464	Ofertar cursos FIC	Contingenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
-------	--------------------	--------------------------------	---	---	----	------------

Setor solicitante **CTEF_DEPE_CGE**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19455	Elaborar e executar projeto de monitoria nas disciplinas críticas e relevantes	Contingenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico

Setor solicitante **CTEF_DG**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19686	Reduzir as despesas de custeio em 20%	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19717	Contratação de pessoa jurídica especializada em agenciamento de viagens, com emissão de bilhetes	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19712	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial.	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19721	Contratar empresa para prestação de serviços de manutenção predial.	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20808	Contratar empresa para realização e organização de eventos	Contingenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19713	Contratação de pessoa jurídica especializada na instalação e manutenção de condicionadores de ar.	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19722	Contratar empresa para transporte de cargas secas e veículos no trecho tefé-manaus-tefé.	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19720	Contratar Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19714	Contratação de serviço para fornecimento de água canalizada (inexigibilidade).	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19703	Contratar pessoa jurídica especializada na prestação de serviços gráficos.	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19719	Contratação de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial da União	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20803	Elaborar o Regimento Interno do campus	Contingenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

19690	Aquisição de equipamentos de processamento de dados.	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19709	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de telefonia fixa e móvel.	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19718	Aquisição de Assinatura Anual de Banco de Preços	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19696	Aquisição de materiais de consumo.	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19697	Aquisição de suprimentos de informática.	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19685	Implantar medidas e políticas institucionais para gestão ambiental no campus.	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19704	Contratar pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reprografia e encadernação.	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19705	Contratar pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de fornecimento de combustível para os veículos	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20741	Elaborar o Plano de Visitas Técnicas para os alunos do campus	Contingenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20744	Aquisição de equipamentos para laboratórios multidisciplinares	Contingenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20745	Aquisição de ferramentas e insumos para aulas práticas	Contingenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19715	Contratação de serviço para fornecimento de energia elétrica (inexigibilidade).	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19716	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de apoio administrativo.	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19598	Criar o setor de cerimonial do Campus	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20738	Elaboração de projeto de paisagismo e jardinagem do Campus Tefé.	Contingenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19711	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços contínuos de motorista.	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20740	Elaborar o Plano Diretor do Campus Tefé	Contingenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

20802	Elaborar o regulamento de capacitação para TAES e Docentes do campus	Contingenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20736	Consolidar o uso de meios de comunicação que o campus disponibiliza	Contingenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19602	Estruturação de laboratórios de Hardware, Redes e Informática	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19678	Cumprir o plano com eficiência, responsabilidade e legalidade.	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19694	Comprar impressora 3D	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19595	Elaboração de um Programa de Controle de Qualidade da Água Potável	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19688	Aquisição de material permanente (mobiliário e equipamentos)	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20742	Elaborar o Plano de Manutenção Civil do Campus Tefé	Contingenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20737	Realizar a limpeza das áreas onde serão implantadas o campus de futebol society, UEPs e demais instalações.	Contingenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20743	Aquisição de equipamentos de segurança, como extintores de incêndio etc.	Contingenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20805	Contratar empresa para serviço de limpeza da área para implantação das Unidades Educativas de Produção.	Contingenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19706	Contratação de pessoa jurídica especializada na manutenção e reparo dos veículos institucionais.	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19708	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços contínuo de conservação e limpeza do campus.	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19723	Adquirir acervo de livros para a biblioteca do campus.	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19691	Comprar Legos Mindstorms para apoio do processo de ensino-aprendizagem das disciplinas de programação dos	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19695	Materiais para o Laboratório de Topografia (desenho geométrico/técnico)	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19702	Contratar pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de suporte e infraestrutura de TI.	Falta de recurso	5	4	20	04 Crítico

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

19707	Contratação de pessoa jurídica especializada na lavagem dos veículos institucionais.	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
19710	Contratação de empresa para instalar ponto de acesso para compartilhamento da internet do campus aos	Contingenciamento Orçamentário	5	4	20	04 Crítico
20739	Formalização de parcerias com a Prefeitura de Tefé, Exército, Mamirauá e outras	Contigenciamento orçamentário	5	4	20	04 Crítico

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

Reitoria

PDA2016 GABINETE_REITORIA

Setor solicitante

REITORIA ASS. INTERNACIONAL

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20804	Mobilidade IN Receptivo para 05 professores da Universidade Uminho	Falta de recursos	5	3	15	03 Alto
20846	Criação de Documentos e Regulamentos Específicos para Validação de Estudos dos Alunos do IFAM	Não trabalhar nos novos procedimentos	4	3	12	03 Alto
20756	Professora Francesa Cursos	estagiário não selecionado	5	2	10	03 Alto
20773	Pagamento da anuidade FAUBAI	falta de recursos financeiros	3	2	6	02 Médio
20845	Visitas Técnicas dos Campi de Fronteira	Não efetuar as visitas por falta de recursos	3	2	6	02 Médio
20760	Participação nas Reuniões dos Fóruns de Assessores Internacionais FORINTER E FAUBAI	Falta de recursos financeiros	3	2	6	02 Médio
20844	Acompanhar e Monitorar as ações da ARINTER	Não acompanhar o processo de internacionalização, divulgação e monitoramento das ações	3	1	3	01 Baixo
20843	Atualização do Regimento da Assessoria Internacional do IFAM	Não proceder à atualização	3	1	3	01 Baixo

Setor solicitante

REITORIA-AUDIN

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20232	Realizar auditoria na área de gestão de recursos humanos, com base em denúncias (validação de diplomas / acúmulo	A audin dependerá de informações externas ao IFAM.	5	4	20	04 Crítico
20234	Realizar auditoria na gestão de patrimônio e almoxarifado no Campus de Presidente Figueiredo	Falta de informação.	5	4	20	04 Crítico
20236	Realizar visita técnica ao Campus Coari	a) Perfil ético do auditado; b) Fragilidade da compra de passagens para a realização da visita.	4	4	16	04 Crítico
20307	Participar de programas de capacitação	Falta de orçamento	4	4	16	04 Crítico
20272	Monitoramento de todas as recomendações emitidas pela AUDIN	Falta de informações dos setores envolvidos.	4	4	16	04 Crítico
20259	Realizar visita técnica ao Campus Tabatinga	Falta de orçamento	5	3	15	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

20258	Realizar visita técnica ao Campus Lábrea	Falta de orçamento	5	3	15	03 Alto
20242	Realizar visita técnica ao Campus Parintins	Falta de orçamento	5	3	15	03 Alto
20240	Realizar visita técnica ao Campus SGC	Falta de orçamento	5	3	15	03 Alto
20256	Realizar visita técnica ao Campus Maués	Falta de orçamento	5	3	15	03 Alto
20262	Monitorar o cumprimento das Recomendações da CGU.	a) Risco da ausência de atendimento pelo setor competente das recomendações e determinações do CGU;	4	3	12	03 Alto
19757	Avaliar a atuação do IFAM quanto as medidas de tratamento da evasão de alunos	a) Falta de capacitação do auditor; b) Falta de cooperação da gestão ao prestar as informações	4	3	12	03 Alto
19759	Avaliar a atuação do IFAM quanto a integração acadêmica entre as áreas de ensino, pesquisa e extensão	a) Falta de capacitação do auditor; b) Falta de cooperação da gestão ao prestar as informações	4	3	12	03 Alto
19760	Avaliar a atuação do IFAM quanto as iniciativas de apoio à inserção profissional dos alunos no mercado de trabalho	a) Falta de capacitação do auditor; b) Falta de cooperação da gestão ao prestar as informações	4	3	12	03 Alto
19761	Avaliar a atuação do IFAM quanto a promoção de adequada infraestrutura e suporte à prestação dos	a) Falta de capacitação do auditor; b) Falta de cooperação da gestão ao prestar as informações	4	3	12	03 Alto
20261	Monitorar o cumprimento das Recomendações e Determinações do TCU	a) Risco da ausência de atendimento pelo setor competente das recomendações e determinações do TCU;	4	3	12	03 Alto
20265	Elaboração do PAINT/PDA 2017	Falta de capacitação quanto à análise de risco e elaboração de matriz de riscos.	3	4	12	03 Alto
19758	Avaliar a atuação do IFAM quanto a interação com os arranjos produtivos locais	a) Falta de capacitação do auditor; b) Falta de cooperação da gestão ao prestar as informações	4	3	12	03 Alto
20263	Acompanhar auditorias especiais atuando como intermediário entre o TCU e a CGU e os setores internos	Não obtenção de informações dos setores responsáveis	5	2	10	03 Alto
19985	Realizar auditoria nos processos relacionado à FAEPI	a) Falta de capacitação do auditor; b) Falta de acesso à sistemas	4	2	8	02 Médio
20264	Assessorar a gestão quanto ao Relatório de Gestão e Prestação de Contas anual.	Falta de informações sobre a prestação de contas que devem ser disponibilizadas pelo TCU e pela CGU	4	2	8	02 Médio
20270	Assessoramento à alta Administração (Consum, Reitor, Pro Reitores e Diretores Gerais)	A Auditoria não pode atuar como co-gestão	3	2	6	02 Médio
20269	Acompanhamento das atividades dos órgãos de controle e governança do IFAM (Unicor, Ouvidoria, CGCI)	Não há	1	1	1	01 Baixo

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

20237	Realizar visita técnica ao Campus Presidente Figueiredo	Não há.	1	1	1	01 Baixo
20233	Avaliar a atuação do IFAM quanto a rotina das concessões de diárias e passagens	Não há	1	1	1	01 Baixo
20230	Realizar auditoria nos processos Dispensa de Licitação da Reitoria (2016)	Não há	1	1	1	01 Baixo
20260	Realizar visita técnica ao Campus de Manaus (CMC/CMDI/CMZL)	Não há.	1	1	1	01 Baixo
20267	Elaboração do RAIN 2016	Não há	1	1	1	01 Baixo

Setor solicitante REITORIA-CGGCE

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20486	Adquirir balanças para malotes	Indisponibilidade de recurso	3	3	9	03 Alto
20483	Ajustar Sistema Q-Seleção junto a empresa Qualidata	Indisponibilidade de recurso	3	3	9	03 Alto
20482	Compra de Licença do software TELEFORM	Indisponibilidade de recurso	3	3	9	03 Alto
20463	Aquisição de 1 impressora multifuncional	Orçamento para compra do material	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante REITORIA-CONSUP

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20229	Material de Informática - CONSUP	Falta de recurso	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante REITORIA-DIEX-DEPIN

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21168	TRANSPORTE E LOGÍSTICA PARA ATIVIDADES DE SERVIDORES E ALUNOS	NORMAL	2	5	10	03 Alto
20252	Material Permanente - DEPIN	Falta de recurso	3	3	9	03 Alto
20133	Suporte as atividades dos Campi do interior	FALTA DE RECURSO	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

20134	Contrato de Empresa para transporte logístico	FALTA DE RECURSO	3	3	9	03 Alto
20253	Material de Informática - DEPIN	Falta de recurso	3	3	9	03 Alto
20140	Disponibilidade financeira para envio de urgência de suprimentos aos campi do interior	ausencia financeira	1	1	1	01 Baixo

Setor solicitante REITORIA-GABINETE

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20164	Curso "Gestão de documentos e gerenciamentos"	falta de recurso	3	4	12	03 Alto
20344	aquisição de material permanente - mobiliário	falta de recurso	3	3	9	03 Alto
20167	Curso de Graduação em Gestão Pública	falta de recurso	3	3	9	03 Alto
20345	aquisição de material de TI	falta de recurso	3	3	9	03 Alto
20163	Curso " Comunicação escrita e redação oficial na Admnsitração Pública"	falta de recurso	3	3	9	03 Alto
20160	Curso "As competencias do Profissional de Secretariado/Assistentes	falta de recurso	3	3	9	03 Alto
20155	Curso: Redação Oficial e Lingua Portuguesa	falta de recurso	3	3	9	03 Alto
20152	Curso Especial de Secretariado e Assessoria na Administração Pública	falta de recurso	3	3	9	03 Alto
20150	Curso "Secretárias na Administração Pública"	fata de recurso	3	3	9	03 Alto
20146	Legislação de Pessoal	falta de recurso	3	3	9	03 Alto
20145	Capacitação de servidores do Gabinete da Reitoria 2016	Falta de recurso	3	3	9	03 Alto
20158	Curso "portugues técnico"	falta de recurso	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

20179	tonner para impressora samsang 680	falta de recurso	2	2	4	02 Médio
20180	tonner para impressora samsung monocromatica	falta de recurso	2	2	4	02 Médio
20188	Material de expediente	falta de recurso	2	2	4	02 Médio

Setor solicitante REITORIA-Governança e Controle Interno

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20330	Participar de eventos, tais como, palestras, conferências, workshops, relativos ao controle interno	Falta de recurso orçamentário e financeiro	5	5	25	04 Crítico
20542	Promover o planejamento do Controle Interno	Não confeccionar o planejamento	4	4	16	04 Crítico
20534	Supervisionar a elaboração dos documentos de prestação de contas referentes ao Ifam Reitoria no exercício 2016.	Não acontecer a supervisão.	4	4	16	04 Crítico
20529	Controlar o cumprimento das demandas oriundas da AUDIN direcionadas ao Ifam Reitoria	Risco da ausência de atendimento pelo setor competente das recomendações e determinações da Auditoria Interna	4	3	12	03 Alto
20519	Promover a implantação dos Princípios de Controle Interno	Risco da ausência de atendimento pela DGP em participar das atividades de check-list e fluxograma	4	3	12	03 Alto
20531	Realizar a avaliação no planejamento de 2016 do Ifam Reitoria.	Não atendimento da demanda	4	3	12	03 Alto
20533	Controlar a tramitação dos processos de sindicância e processos administrativos disciplinares do Reitoria no	Não atendimento	4	3	12	03 Alto
20545	Definir procedimentos para o Controle Interno	Não definir os procedimentos de controle interno	4	3	12	03 Alto
20541	Promover treinamento aos gestores	Não promover os treinamentos	2	1	2	01 Baixo

Setor solicitante REITORIA-Procuradoria

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
23371	Aquisição de 1 impressora multifuncional - Preto e branco	Falta de recurso	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

Reitoria		PDA2016 PPGI				
Setor solicitante	REITORIA-PPGI					
#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19438	Encontro dos Grupos de Pesquisa e Pós Graduação	Disponibilidade orçamentária.	5	5	25	04 Crítico
19440	Programa Institucional de Incentivo à Pesquisa Científica e Inovação Tecnológica - PADCIT 2016	Disponibilidade orçamentária.	5	4	20	04 Crítico
19434	Capacitação do quadro de servidores da PPGI	Disponibilidade orçamentária.	5	4	20	04 Crítico
19377	Custeio de Passagens	Disponibilidade orçamentária.	5	3	15	03 Alto
19380	Custeio de Diárias	Disponibilidade orçamentária.	5	3	15	03 Alto
19383	Bolsas de Iniciação Científica PIBIC (Graduação) - Período de Ago-Dez - Edital 2016	Disponibilidade orçamentária.	5	3	15	03 Alto
19472	Consolidar os Comitês de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) e de Ética no Uso de Animais (CEUA)	Obstáculos burocráticos do credenciamento junto ao órgão fiscalizador	5	3	15	03 Alto
19387	Bolsas de Iniciação Científica PIBIC-Jr (Ens. Médio/Técnico) - Período de Ago-Dez - Edital 2016	Disponibilidade orçamentária.	5	3	15	03 Alto
19389	Complementação de Bolsas de Iniciação Científica CNPq PIBIC-EM (Ens. Médio/Técnico) - Período Ago-Dez - Edital	Disponibilidade orçamentária.	5	3	15	03 Alto
19390	13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT 2016	Disponibilidade orçamentária.	5	3	15	03 Alto
19435	XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação - CONNEPI 2016	Disponibilidade orçamentária.	5	3	15	03 Alto
19432	Recursos para Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual	Disponibilidade orçamentária.	5	3	15	03 Alto
19439	Encontro de Pesquisa e Inovação	Disponibilidade orçamentária.	4	3	12	03 Alto
19430	Anuidade do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia - FORTEC	Disponibilidade orçamentária.	4	3	12	03 Alto
19441	Terceirização do Serviço de Diagramação da Revista Igapó	Disponibilidade orçamentária.	4	3	12	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

19315	BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PIBIC (GRADUAÇÃO) - Período Jan-Jul do Edital 001/2015	Disponibilidade orçamentária.	5	2	10	03 Alto
19322	COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (CNPQ PIBIC EM) - Período Jan-Jul do Edital 001/2015	Disponibilidade orçamentária.	5	2	10	03 Alto
19318	BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PIBIC-Jr (MÉDIO/TÉCNICO) - Período Jan-Jul do Edital 001/2015	Disponibilidade orçamentária.	5	2	10	03 Alto
19431	Aquisição de Material de Expediente	Disponibilidade orçamentária.	3	3	9	03 Alto
19445	Incentivo a eventos de Programas de Mestrado	Disponibilidade orçamentária.	3	3	9	03 Alto
19467	Publicar em 2016 duas edições regulares da Revista Igapó eletrônica	Falta de recurso humano capacitado para dar apoio ao Editor Gerente	4	2	8	02 Médio
19457	Aquisição de 15 microcomputadores	Disponibilidade orçamentária.	3	2	6	02 Médio
19461	Pós-Graduação Stricto Sensu - Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática (REAMEC)	Disponibilidade orçamentária.	3	2	6	02 Médio

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

Reitoria

PDA2016 PROAD

Setor solicitante

PROAD_DAF

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21333	Capacitação de servidores - CGL	Falta de orçamento	5	4	20	04 Crítico
21332	Aquisição de scanner profissional (mínimo 40 páginas por minuto)	Falta de orçamento	5	4	20	04 Crítico
21871	Aquisição de equipamentos de TI	Falta de orçamento	4	4	16	04 Crítico
21312	"Capacitar os servidores da Diretoria de Administração e Finanças do IFAM"	Contigenciamento de despesas.	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante

PROAD_DAM

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21260	Capacitação a servidores	Falta de orçamento	5	4	20	04 Crítico
19304	Gerenciamento da padronização dos procedimentos das coordenações vinculadas ao Departamento	Falta de Pessoal	3	3	9	03 Alto
19426	Contratação de empresa para realização de inventário patrimonial do Instituto	Não contratação de empresa especializada	3	2	6	02 Médio
19487	Eliminação de Documentos da Reitoria	Nenhum	3	2	6	02 Médio
19485	Homologar o Regimento Interno da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos - CPAD	Nenhum	3	2	6	02 Médio
19489	Propor melhoramento do SIG junto a DGTI	Nenhum	3	2	6	02 Médio
19305	Atendimento às exigências da Controladoria Geral da União - CGU Terceirizados	Atraso nas informações por parte da empresa terceirizada	3	2	6	02 Médio
19498	Elaborar plano de substituição de frota de veículos nos Campi	Falta de orçamento	3	2	6	02 Médio
19479	Relatório Mensal de Bens - RMB	Falta de pessoal	3	2	6	02 Médio
19474	Controle do almoxarifado da Reitoria - RMA	Falta de pessoal	3	2	6	02 Médio

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

19488	Elaboração do Manual de Gestão de Documentos	Nenhum	3	2	6	02 Médio
19331	Organização do almoxarifado da Reitoria	Não contratação de empresa	3	2	6	02 Médio
19492	Organização setorial dos arquivos no âmbito da Reitoria - Capacitação	Execução de despesas não previstas	3	2	6	02 Médio
19493	Material para utilização na organização dos arquivos setoriais da Reitoria	Falta de orçamento	3	2	6	02 Médio
19495	Manutenção da frota veicular da Reitoria do IFAM	Não realização de licitação	3	2	6	02 Médio
23558	Aquisição de Forro Mineral para a Reitoria	Falta de orçamento	2	2	4	02 Médio
19511	Instar as empresas quanto à prorrogação contratual	Nenhum	3	1	3	01 Baixo
19539	Implantação de fluxo processual - penalidades	Nenhum	3	1	3	01 Baixo
19522	Atualização do guia do fiscal de contrato	Nenhum	3	1	3	01 Baixo
19514	Implantação de processos de fiscalização	Nenhum	3	1	3	01 Baixo
19538	Capacitação de fiscais de contrato no SIASG	Nenhum	3	1	3	01 Baixo
19512	Realizar a prorrogação dos contratos firmados pela Reitoria	Nenhum	3	1	3	01 Baixo
19525	Elaboração de Manual de Contratos	Nenhum	3	1	3	01 Baixo
19519	Disponibilização da coordenação de contratos para solucionar dúvidas dos fiscais	Nenhum	3	1	3	01 Baixo
19541	Cadastramento de fiscais	Nenhum	3	1	3	01 Baixo
19499	Controle de Chaves da Reitoria	Nenhum	3	1	3	01 Baixo
19422	Padronizar procedimentos do setor de compras - Check List	Não divulgação	2	1	2	01 Baixo

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

19425	Otimizar pesquisas de preços	Nenhum	2	1	2	01 Baixo
19421	Aprovação do Manual de Compras	Não aprovação do manual	2	1	2	01 Baixo
19507	Relatório mensal dos prazos de vigência dos contratos	Nenhum	2	1	2	01 Baixo
19416	Redução de gastos públicos - Energia Elétrica - Demanda	Falta da elaboração do projeto de redução da demanda	2	1	2	01 Baixo
19480	Organizar os arquivos setoriais no âmbito da Reitoria	Nenhum	1	1	1	01 Baixo
19484	Adequação do setor de protocolo	Nenhum	1	1	1	01 Baixo
19483	Adequação das pastas funcionais do IFAM	Nenhum	1	1	1	01 Baixo
19313	Aprovação dos manuais das Coordenações do Departamento de Administração	Não existir a reunião do CONSUP	1	1	1	01 Baixo

Setor solicitante PROAD-CCONT

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21328	"Capacitar os contadores do Órgão, eliminar as equações e desequilíbrios contábeis no âmbito do IFAM e aprimorar	Contingenciamento de despesas.	3	3	9	03 Alto
21329	Eliminar as equações e desequilíbrios contábeis no âmbito do IFAM e aprimorar as atividades da coordenação no	Falta de pessoal	1	1	1	01 Baixo

Setor solicitante PROAD-DEO

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21323	Racionalizar os processos das atividades meio junto a CCONT	Falta de pessoal	4	4	16	04 Crítico
21330	"Capacitar os servidores do Departamento de Execução Orçamentária do IFAM e aprimorar as atividades	Contingenciamento de despesas.	3	3	9	03 Alto
21327	Buscar a eficácia processual na execução Orçamentária e Financeira	Não possui.	1	1	1	01 Baixo
21326	Padronizar e otimizar as Prestações de Contas no âmbito do IFAM	Não possui.	1	1	1	01 Baixo

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

21321	Racionalizar os processos das atividades meio	Não possui.	1	1	1	01 Baixo
21319	Mater a integração do planejamento com a dotação orçamentária do acordo de metas do Governo Federal no	Não possui.	1	1	1	01 Baixo
21318	Divulgar juntamente com a Pró-Reitoria de Ensino os montantes gastos com a formação de	Falta de informações.	1	1	1	01 Baixo

Setor solicitante PROAD-DGP

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21685	aquisição de instrumentos de avaliação	falta de recurso	4	4	16	04 Crítico
21686	aquisição de instrumentos de avaliação (dosímetro de ruído sem fio)	falta de recurso	4	4	16	04 Crítico
21687	Aquisição de instrumentos de avaliação (medidor de nível sonoro)	falta de recurso	4	4	16	04 Crítico
22005	capacitação de servidores - segurança do trabalho	falta de recurso	4	4	16	04 Crítico
22006	Capacitação da área de segurança do trabalho (Análise e melhoria de Processos - Metodologia MASP)	falta de recurso	4	4	16	04 Crítico
22010	capacitação de servidores da área de segurança do trabalho	falta de recurso	4	4	16	04 Crítico
21433	Viabilizar capacitação junto às Escolas de Governo (realização dos cursos)	falta de recurso financeiro	3	3	9	03 Alto
23818	COORDENAR O 1º ENCONTRO DE CGPS DO IFAM - TREINAMENTO	CONTINGENCIAMENTO DO ORÇAMENTO	3	3	9	03 Alto
21423	Aumentar o índice de desenvolvimento de pessoas	indisponibilidade da vagas por parte da instituição promotora ou negativa de interesse no convênio	3	3	9	03 Alto
21431	Viabilizar capacitação junto às Escolas de Governo (pesquisa de preços junto às Instituições Promotoras)	não oferta do curso desejado	3	3	9	03 Alto
21690	aquisição de equipamento (medidor de distâncias a laser profissional 50m)	falta de recurso	3	3	9	03 Alto
21689	aquisição de equipamento - maquina fotográfica	falta de recurso	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

21432	Viabilizar capacitação junto às Escolas de Governo (submeter propostas à PROAD e Procuradoria)	indeferimento das propostas	3	3	9	03 Alto
21424	Renovar convênio com pelo menos uma escola de idiomas (contactar as escolas)	indisponibilidade da vagas por parte da instituição promotora ou negativa de interesse no convênio	3	3	9	03 Alto
21429	viabilizar capacitaçãoop junto às Escolas de Governo	falta de recurso financeiro	3	3	9	03 Alto
21428	viabilizar a capacitação dos servidores em programas de graduação e pós-graduação scrito sensu, através de	ausencia de recursos financeiros	3	3	9	03 Alto
21427	viabilizar a capacitação de pelo menos 10% dos servidores docentes e técnicos (divulgar oportunidades de	falta de recurso financeiro	3	3	9	03 Alto
21425	Renovar convênio com pelo menos uma escola de idiomas (divulgação interna, após informamos os	indisponibilidade da vagas por parte da instituição promotora ou negativa de interesse no convênio	3	3	9	03 Alto
22003	Regularização da concessão de adicionais ocupacionais	indisponibilidade de locomoção aos campi	2	2	4	02 Médio
23821	ELABORAR NORMATIVAS INTERNAS SOBRE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL E BENFÍCIOS	FALTA DE TEMPO E DE PESSOAL	2	2	4	02 Médio
22002	análise dos pedidos de concessão de adicionais	indisponibilidade de locomação aos campi	2	2	4	02 Médio
21434	Divulgar as atividades da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas (repassar as informaçõe	poderá ocorrer atraso na divulgação	2	2	4	02 Médio

Setor solicitante PROAD-DGP_CBQV

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
23847	Promoção de práticas de bem-estar e qualidade de vida entre servidores.	Falta de recursos financeiros.	4	4	16	04 Crítico
23845	Divulgação das informações das atividades realizadas pela Coordenação de Benefícios e Qualidade de Vida através	Baixo nível de sinergia na equipe.	4	3	12	03 Alto
23846	Realização de campanhas de prevenção e promoção à saúde do servidor.	Falta de parcerias institucionais.	4	2	8	02 Médio

Setor solicitante PROAD-DGP_SERV. PSICOLOGIA

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
23796	Realizar atendimentos psicológicos	Não assistir servidores em atendimentos psicológicos (encaminhados ou espontâneos)	4	3	12	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

23795	Realizar triagem, avaliação e diagnósticos psicológicos através de entrevistas, observação, testes e dinâmica de	Servidores sem instrução acerca da prevenção e tratamento de doenças mentais	4	3	12	03 Alto
23789	Encaminhar e orientar os servidores quanto ao atendimento adequado, no âmbito da saúde, nos níveis	Não ocorrer as atividades de prevenção de acordo com o calendário anual de saúde	3	3	9	03 Alto
23787	Implantar Plantão Psicológico	Orçamento limitado para o ano de 2016.	3	3	9	03 Alto
23791	Elaborar programas de pesquisa e ações sobre saúde mental voltados para servidores ativos e inativos, bem	Não visualização das demandas de saúde mental pelos gestores	2	3	6	02 Médio
23807	Elaborar e implementar ações de preparo para a aposentadoria, juntamente com a equipe	Orçamento limitado para o ano de 2016.	2	2	4	02 Médio
23803	Adquirir mesas e armários para o Serviço de Psicologia	Orçamento limitado para o ano de 2016; guarda de materiais sigilosos	2	2	4	02 Médio
23798	Adquirir notebook e datashow para o Serviço de Psicologia	Orçamento limitado para o ano de 2016.	2	2	4	02 Médio
23797	Capacitar servidoras do Serviço de Psicologia	Orçamento limitado para o ano de 2016.	2	2	4	02 Médio
23810	Adquirir testes psicológicos	Não compra dos testes psicológicos	2	2	4	02 Médio
23816	Realizar parcerias institucionais de ações voltadas para a qualidade de vida	Falta de parcerias para organização de ações	2	2	4	02 Médio
23788	Avaliação de necessidades, elaboração, execução e avaliação final de programas de treinamento	Não houve	2	1	2	01 Baixo

Setor solicitante **PRODIN-DIPLAN**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
17878	Curso de Capacitação - Acompanhamento Orçamentário	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
13191	Suporte aos usuários do Módulo de Planejamento	Falta de estímulo dos usuários	3	3	9	03 Alto
17881	Curso de Capacitação - Tesouro Gerencial	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
17883	Curso de Capacitação - SIAFI	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

17884	Curso de Capacitação - Explanada Sustentável	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto
17880	Curso de Capacitação - Planejamento Orçamentário	Falta de recursos	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante REITORIA-PROAD

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
23817	Aquisição de material de expediente ergonômico(apoio punho, apoio pés, suporte notebook, mousepad	falta de recurso financeiro	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante REITORIA-PROEN

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
23819	REALIZAR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO	POR FORÇA DE LEI ESSA AMEAÇA NÃO EXISTE.	1	1	1	01 Baixo
23820	PLANEJAR E COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	POR FORÇA DE LEI ESSA AMEAÇA NÃO EXISTE.	1	1	1	01 Baixo

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

REITORIA		PDA2016 PRODIN				
Setor solicitante	PRODIN-DINFRA					
#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
17618	Autocad	Limitação orçamentária	3	4	12	03 Alto
17670	OBRAS PÚBLICAS ? Licitação, Contrato e Fiscalização	Limitação orçamentária	3	4	12	03 Alto
17671	AVALIAÇÕES E PERÍCIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS	Limitação orçamentária	3	4	12	03 Alto
18029	CURSO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA: DESENHO, APLICAÇÕES E OPORTUNIDADES DO MERCADO	Limitação orçamentária	3	4	12	03 Alto
17609	Curso de Qualificação - Orçamento em Obras Públicas	Limitação orçamentária	3	4	12	03 Alto
18033	CURSO DE ESQUEMAS DE CONTROLE E PROTEÇÃO DE SUBESTAÇÕES	Limitação orçamentária	3	4	12	03 Alto
18088	Ms Project para Construção Civil	Limitação orçamentária	3	4	12	03 Alto
18096	PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, CONTROLE E FATORES CRÍTICOS NA PRECIFICAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	Limitação orçamentária	3	4	12	03 Alto
18163	Iluminação artificial - luminotécnica aplicada	Limitação orçamentária	3	4	12	03 Alto
18025	Qualidade da energia elétrica	Limitação orçamentária	3	4	12	03 Alto
17608	Curso de Qualificação - Instalações Prediais Hidráulico-sanitárias ? Patologias e Princípios Básicos para	Limitação orçamentária	3	4	12	03 Alto
17149	Curso de SPDA Completo (NBR 5419:2015) Combinado com Medidas de Proteção contra Surtos	Limitação orçamentária	3	4	12	03 Alto
18090	MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA DE PROCESSOS	Limitação orçamentária	3	4	12	03 Alto
17616	MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA DE PROCESSOS	Limitação orçamentária	3	4	12	03 Alto
17621	INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRÁULICO-SANITÁRIAS ? PATOLOGIAS E PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA ELABORAÇÃO	Limitação orçamentária	3	4	12	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

16993	Curso de Avaliação de Imóveis Urbanos	Limitação orçamentária	3	3	9	03 Alto
19500	Gerir, implementar, acompanhar e avaliar a capacitação dos servidores	.	3	3	9	03 Alto
18165	ACÚSTICA ARQUITETÔNICA E URBANA APLICADA AOS TEATROS, AUDITÓRIOS E IGREJAS	Limitações Orçamentarias	3	3	9	03 Alto
18164	Reaproveitamento de água da Chuva	Limitações Orçamentarias	3	3	9	03 Alto
18162	curso de Revit	Limitações Orçamentarias	3	3	9	03 Alto
17010	Curso Combinado de SPDA Completo com Medidas de Proteção contra Surtos	Limitação orçamentária	3	3	9	03 Alto
17019	Curso de Capacitação sobre Desoneração	Limitação orçamentária	3	3	9	03 Alto
19172	TAXAS ADMINISTRATIVAS JUNTO CONSELHOS PARA ARTS e RRT's	.	3	3	9	03 Alto
19297	Adquisição dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI	Falta de recurso	3	3	9	03 Alto
19494	Gerir, implementar, acompanhar e avaliar a capacitação dos servidores	.	3	3	9	03 Alto
13820	Realizar visitas às instalações dos Campi	Limites financeiros/orçamentário	3	2	6	02 Médio

Setor solicitante REITORIA-DGTI

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
12980	Aquisição de Frigobar	Falta de Recursos	5	4	20	04 Crítico
12976	Aquisição de Assinatura Eletronica de Midia Digital especializada na area de TI	Falta de Recursos	4	3	12	03 Alto
12970	Curso de AD - Raimundo	Limitação orçamentária	3	3	9	03 Alto
12965	Curso Java Python Postgresql - Sistemas	Limitação orçamentária	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

12969	Curso de Linux - Raimundo	Limitação orçamentária	3	3	9	03 Alto
-------	---------------------------	------------------------	---	---	---	---------

Setor solicitante REITORIA-PRODIN

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
12897	ELABORAÇÃO DO PLANO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DO IFAM 2015 - 2019	Falta de equipe multidisciplinar	4	4	16	04 Crítico
12895	DADOS ESTRUTURAIS - LEVANTAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS DO IFAM	Falta de servidores para o levantamento	4	4	16	04 Crítico
23232	DESPESAS COM PASSAGENS PARA SERVIDORES DA PRODIN	Limitação orçamentária	3	5	15	03 Alto
23233	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Limitação orçamentária	3	5	15	03 Alto
11146	Realizar a revisão anual do PDTI	Não	3	4	12	03 Alto
20074	Capacitação de Servidores 2016	.	3	3	9	03 Alto
17568	V Encontro Nacional de CPAs	Falta de Recurso	3	3	9	03 Alto
20081	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 2016	Limitação orçamentária	3	3	9	03 Alto
21900	Elaboração de Planos de Gestão da Logística Pública Sustentável	Falta de recurso	3	3	9	03 Alto
21821	Monitoramento de Metas pactuadas	Dificuldade na coleta de informações	3	3	9	03 Alto
12891	Concepção e Adesão a Campanhas de Educação Ambiental e ao Desafio da Sustentabilidade do MEC	Falta de adesão pelo Campus	3	3	9	03 Alto
22824	DIARIAS PARA SERVIDORES DA PRODIN	Limitação orçamentária	2	3	6	02 Médio
23230	DESPESAS COM RESSARCIMENTOS DE VALORES	Limitação orçamentária	1	5	5	02 Médio
23231	DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS	Limitação orçamentária	1	5	5	02 Médio

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

23229	DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTO EM EDUCACAO FORMAL	Limitação orçamentária	1	5	5	02 Médio
23236	DESPESAS COM SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	Limitação orçamentária	1	5	5	02 Médio
23235	DESPESAS COM COMPRAS COMPARTILHADAS	Limitação orçamentária	1	5	5	02 Médio
23926	TESTE - Aquisição de Canecas Ecologicas Personalizadas	Fala de recurso financeiro	2	2	4	02 Médio

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

Reitoria

PDA2016 PROEN

Setor solicitante

DIPLAN-CAI

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
17571	22º SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística	Falta de Recurso	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante

PRODIN-DIPLAN

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21824	Meta 3 Alunos matriculados em relação à força de trabalho	Descumprimento do Termo	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante

PROEN -ASS.ESTUDANTIL

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21229	Gestão e Fiscalização do Seguro Coletivo dos Estudantes do IFAM no Ano de 2016	não atualização de dados	5	4	20	04 Crítico
19593	Aquisição de 2 (dois) Notebooks para a Coordenadoria Sistemática de Assistência Estudantil - CSAE	limitação orçamentária	4	4	16	04 Crítico
19558	Acompanhamento pela Equipe da Assistência Estudantil dos Jogos Intercampi do IFAM - VII JIFAM 2016 e das	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4	4	16	04 Crítico
19569	Avaliação e Revisão da Política de Assistência Estudantil do IFAM - PAES/IFAM	NÃO PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS DISCUSSÕES	4	3	12	03 Alto
19516	Acompanhamento do Programa Bolsa Permanência	Atraso no envio da frequência dos alunos por parte dos campus, dificuldades com o sistema informatizado	4	2	8	02 Médio
19548	Acompanhamento da aplicação do Recurso Orçamentário da Merenda Escolar/FNDE pelos campi do IFAM	a não-adesão dos campus ao programa	4	2	8	02 Médio
19533	Mapeamento dos Estudantes com deficiência em parceria com a PROEX para elaboração de ações na perspectiva da	Dificuldades para identificação dos alunos com deficiência	4	2	8	02 Médio
19524	Adequações do formulário de inscrição no processo do sistema informatizado de inscrição de alunos cotistas nos	Dificuldades de comunicação com a comissão do concurso	3	2	6	02 Médio
19526	Inclusão de todos os discentes do IFAM em Programas Socioeducacionais do Governo Federal, inclusive da EaD	Adesão dos campus aos programas descritos, uma vez que os campus devem inscrever-se	3	2	6	02 Médio
19528	Divulgação da Política de Assistência Estudantil pelos canais de comunicação do IFAM	Não participação das equipes multidisciplinares dos campus	4	1	4	02 Médio

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

21228	Normatização dos Editais-Padrão dos Programas Socioassistenciais e Projetos Integrals conforme a PAES	não há	1	1	1	01 Baixo
-------	---	--------	---	---	---	----------

Setor solicitante PROEN-DED

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21200	Ações de Acompanhamento Pedagógico e de Encontros Presenciais dos Cursos ofertados na modalidade EaD	Corte no orçamento	5	4	20	04 Crítico
19662	Organização e realização do II Encontro de Educação a Distância do IFAM - II ENEaD 2016 com o objetivo de	o tempo para execução	5	4	20	04 Crítico
21201	Ampliação do quadro de servidores da DED para atuar na EaD na perspectiva da institucionalização	Não disponibilidade de vagas para concurso	4	4	16	04 Crítico

Setor solicitante PROEN-DEG

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19532	Reformulação e ampliação das ofertas de Cursos de Licenciaturas Interculturais Indígenas.	O deslocamento do recurso humano e a falta de orçamento.	5	5	25	04 Crítico
20447	Fomentar e acompanhar a participação dos estudantes de graduação do IFAM no Exame Nacional de Desempenho	Falta de tempo dos professores.	5	4	20	04 Crítico
19509	Fomentar a participação dos coordenadores dos cursos superiores de Tecnologia, de Licenciatura e de	A não participação dos servidores no processo.	5	3	15	03 Alto
19513	Elaboração de Diretrizes para a reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos Superiores de Tecnologia,	A não participação dos servidores dos campi.	5	3	15	03 Alto
19517	Realização do II Fórum de Graduação do IFAM - II ForGrad/IFAM	A não participação dos servidores no processo.	5	3	15	03 Alto
19515	Participação da Diretoria de Ensino de Graduação nas Semanas Acadêmicas dos Cursos de Educação Superior do	A não participação dos servidores no processo.	4	3	12	03 Alto
21595	Aquisição do software Office 365, da microsoft.	A não participação dos coordenadores, NDE e Colegiado de curso no processo de reformulação dos PPC.	3	3	9	03 Alto
19520	Divulgação dos cursos da Educação Superior do IFAM para os estudantes da Educação Profissional Técnica de Nível	A não participação dos servidores no processo.	3	2	6	02 Médio
19542	Elaboração de um livro com os resultados dos programas PARFOR, PIBID, PET e PRODOCÊNCIA do IFAM	A não participação dos participantes dos programas.	3	1	3	01 Baixo

Setor solicitante PROEN-DET

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

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

19620	Adquirir equipamentos e materiais permanentes para subsidiar as ações da DET	Falta de orçamento	4	4	16	04 Crítico
19626	Estabelecer as Diretrizes para o Processo de Avaliação dos Cursos da EPTNM	Falta de orçamento	4	4	16	04 Crítico
19630	Estabelecer ações pedagógicas de intervenção quanto ao número de evasão e retenção no Ensino	O não -comprometimento dos servidores	4	4	16	04 Crítico
19622	Normatização das Especializações Técnicas de Nível Médio no âmbito do IFAM	Falta de orçamento	4	4	16	04 Crítico
19613	Normatização dos processos de Reconhecimento de Saberes e de Certificações por Competências.	Falta de orçamento	4	4	16	04 Crítico
19625	Iniciar um Processo de Discussão para Elaboração de uma Minuta de Criação e Regulamentação do Núcleo Docente	Falta de orçamento	4	4	16	04 Crítico
19606	Colaborar com a Divulgação do Manual do Estudante; Resolução Nº 094/2015; Regulamentação do Estágio e	Falta de orçamento	3	3	9	03 Alto
19599	Realização de Visitas "in loco" e participação nas reuniões de Planejamento Pedagógico dos campi do IFAM para	Não existir orçamento	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante PROEN-DET-CPC-PROEJA

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21125	Fomentar e acompanhar os cursos de formação Inicial e Continuada das demandas do campo na modalidade EJA	A falta de Orçamento	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante PROEN-NUPEAI

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21134	Implementar o Programa Saberes Indígenas na Escola nos campi de Lábrea e de São Gabriel da Cachoeira.	Alguma eventualidade	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante PROEN-NUPEC

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21044	Adquirir equipamentos e materiais permanentes para subsidiar as ações do NUPEC e NUPEAI: impressora	A falta de Orçamento	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante REITORIA-PROEN

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19614	Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação para realização de reuniões sistemáticas nos campi do	Falta de orçamento	4	4	16	04 Crítico

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

19608	Divulgação da Nova Organização Didático-Acadêmica do IFAM	Falta de orçamento	4	4	16	04 Crítico
19605	Organização e Realização do IV Encontro Pedagógico do IFAM - IV ENPED 2016	Falta de orçamento	4	4	16	04 Crítico
21184	Realização de oficinas de capacitação em Educação do Campo, Educação Indígena e EJA nos campi: Manacapuru,	A falta de Orçamento	4	3	12	03 Alto
21040	Criar e consolidar um Grupo ou Comitê de Estudos e Pesquisa em EPT do Campo e Indígena no IFAM.	A Falta de articulação	3	3	9	03 Alto
21128	Fomentar e acompanhar a celebração de Parcerias, Convênios e Cooperação Técnica na estruturação e	A falta de Orçamento	3	3	9	03 Alto
23280	Instalação e regularização das reuniões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão no âmbito do IFAM - CONSEPE	não observância dos dispositivos normativos que regem o tema	3	3	9	03 Alto
21126	Fomentar, articular e fortalecer parcerias, tendo como objetivo a realização de Cursos de Graduação e Pós-	A Falta de articulação	3	3	9	03 Alto
20855	Fomentar a participação de servidores da PROEN em eventos locais, regionais e nacionais, reuniões, fóruns etc.	Tolerada	2	2	4	02 Médio

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

Reitoria PDA2016 PROEX

Setor solicitante		PROEX-AYTY				
#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
21024	Implantação de Unidades da Incubadora nos Campi do IFAM	Falta de recursos humanos e Financeiro	5	3	15	03 Alto
21022	Seminário de Empreendedorismo e Inovação	indisponibilidade do Recurso Financeiro	4	3	12	03 Alto
21013	Preparação da AYTY para CERNE II	Faltar recursos financeiros	4	3	12	03 Alto
21007	Projeto Empreendedorismo nas Instituições de Ensino Superior, em parceria com o SEBRAE	Não depósito do recurso financeiro pelo SEBRAE	5	2	10	03 Alto
21012	Certificação da AYTY no CERNE I	Não atender as exigências para a Certificação	3	3	9	03 Alto
21017	Treinamento prático na gestão de Incubadoras.	Faltar recursos financeiros	3	3	9	03 Alto
21011	Participação nas reuniões dos Fóruns, Congressos e outros eventos de Empreendedorismo.	Nenhuma	1	2	2	01 Baixo

Setor solicitante PROEX-CACAI

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19639	Encontro dos sub coordenadores dos NAPNE's	Falta de recursos financeiros;	5	5	25	04 Crítico
19640	Encontro dos sub coordenadores do NUPA - Via Webconferência	Falta de conectividade de internet nos Campi	5	5	25	04 Crítico
19689	Regulamentar o Programa de Voluntariado	falta de recursos humanos	4	3	12	03 Alto
19687	Participar no V Fórum Distrital de Inclusão na Rede Federal de Ensino Básico e Profissionalizante	falta de recurso financeiro	4	3	12	03 Alto
19642	Realizar Seminário de Diversidade e Relações Etnicorraciais do IFAM	Falta de recursos financeiros	4	3	12	03 Alto
19641	Implantação do NEABI - Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas	falta de recursos humanos	4	3	12	03 Alto
19638	Reestruturação do Programa de Inclusão do IFAM	Falta de recursos humanos	4	3	12	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

21136	Ações de Custeio do NUPA	Falta lançar*	3	3	9	03 Alto
21137	Ações de Custeio do NAPNE	Falta lançar*	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante PROEX-CCE

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19740	Articulação do Curso Especial para Tripulação e Embarcação de Estado no Serviço Público - ETSP	Falta de oferta de turmas por parte da Marinha do Brasil	4	3	12	03 Alto
19739	Promoção de edital para Projetos de apoio a Eventos de Extensão	Falta de recursos financeiros	4	3	12	03 Alto
19738	Prospectar demanda e oferta de Cursos de Extensão	falta de recursos humanos	4	3	12	03 Alto

Setor solicitante PROEX-CPP

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19633	Programa Institucional de Bolsas de Extensão - PIBEX/2016	Falta de recursos financeiros	4	3	12	03 Alto
19634	Implantar o Programa IFAM Arte e Cultura na Amazônia	Falta de recursos financeiros	4	3	12	03 Alto

Setor solicitante PROEX-CREC

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
19734	Implantação do Cadastro de Parceiros no SIG	Não implantação do SIG	4	3	12	03 Alto
19735	Articular a implantação do portal de egressos no Mundo do trabalho no portal do IFAM.	a negociação sendo ela rejeitada pela instituição.	4	3	12	03 Alto
19736	Articular e prospectar oportunidades de estágio e emprego.	falta de recursos humanos	4	3	12	03 Alto
21236	Realizar encontro com coordenares de extensão e estágio - via Webconferência.	Falta de recursos energético.	2	4	8	02 Médio
21237	Articular parcerias e acordos de cooperação com empresas, junto aos campi e reitoria.	Falta de recursos energético.	1	4	4	02 Médio

Setor solicitante PROEX-DIEXP

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

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

19636	Realizar o VII Encontro de Gestores de Extensão do IFAM ENGEEX	Falta de recursos financeiros	4	3	12	03 Alto
19632	Promover Concurso de Tecnologias Sociais do IFAM	Falta de recursos financeiros	4	3	12	03 Alto
19631	Promover Encontro de Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão	Falta de recursos financeiros	4	3	12	03 Alto
19635	Realizar VI Encontro de Gestores de Extensão do IFAM ENGEEX e reunião do Comitê de Extensão	Falta de recursos financeiros	4	3	12	03 Alto

Setor solicitante REITORIA ASS. INTERNACIONAL

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20655	Aplicar Teste de Proficiência em Inglês TOEFL ITP	Falta de recursos humano e financeiro	5	3	15	03 Alto

Setor solicitante REITORIA-PROEX

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
23477	Aquisição de Flautas para o PROJETO DE FLAUTA DOCE E PERCUSSÃO ORGÂNICA	Falta de recursos financeiros;	5	4	20	04 Crítico
20558	Material gráfico para divulgação	Falta de adesão	4	3	12	03 Alto
20554	Capacitação do Quadro de Servidores da PROEX	Falta de recursos financeiros	4	3	12	03 Alto
19627	Publicação da Revista Nexus (2 edições) - versão impressa e digital	falta de artigos e recursos orçamentários para impressão	4	3	12	03 Alto
20535	Custeio de Passagens	Falta de recursos humano e financeiro	4	3	12	03 Alto
19628	Visitas Técnicas aos Campi	Falta de recursos financeiros	4	3	12	03 Alto
19637	Concurso Prêmio IFAM Empreendedor - Acreditando nas suas ideias	Falta de recursos financeiros	4	3	12	03 Alto
20532	Custeio de Diárias	Falta de recursos humano e financeiro	4	3	12	03 Alto
19629	Publicação das Ações de Extensão (Anais/Manual)	Falta de recursos financeiros	4	3	12	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM

20538	Custeio de Acompanhante de PNE (Passagens e Diárias)	Falta de recursos financeiros	4	3	12	03 Alto
21147	Participar nas reuniões dos Fóruns e outros eventos	Falta de recursos financeiros	3	3	9	03 Alto
22803	Material de consumo e cartuchos	Falta de recursos financeiros	3	3	9	03 Alto