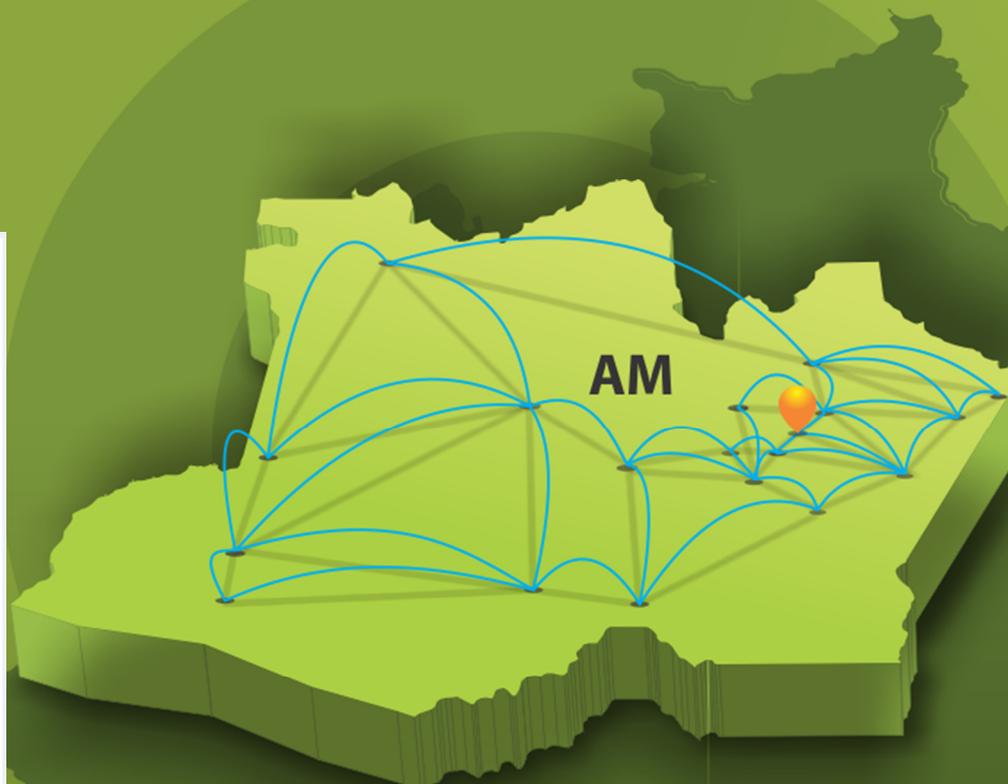


Plano de Risco Anual

EXERCÍCIO 2017



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

Antônio Venâncio Castelo Branco
Reitor

Josiane Faraco de Andrade Rocha
Pró-Reitora de Planejamento e Administração

Jaime Cavalcante Alves
Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional

Antônio Ribeiro da Costa Neto
Pró-Reitor de Ensino

José Pinheiro de Queiroz Neto
Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação

Sandra Magni Dawrich
Pró-Reitora de Extensão

Diretores Gerais

Maria Stella Nunes de Melo
Diretor Geral do Campus Manaus Centro

José Carlos Nunes de Melo
Diretor Geral do Campus Manaus Distrito Industrial

Aldenir de Carvalho Caetano
Diretor Geral do Campus Manaus Zona Leste

Paulo Marreiro dos Santos Junior
Diretor Geral do Campus Presidente Figueiredo

Leonor Ferreira Neto Toro
Diretor Geral do Campus Itacoatiara

Ana Maria Alves Pereira
Diretora Geral do Campus Avançado de Manacapuru

Elias Brasilino de Souza
Diretor Geral do Campus São Gabriel da Cachoeira

Andrea Baima dos Santos Mota
Diretor Geral do Campus Coari

Francisco Marcelo Rodrigues Ribeiro
Diretor Geral do Campus Lábrea

Elias da Silva Souza
Diretor Geral do Campus Maués

Gutemberg Ferraro Rocha
Diretor Geral do Campus Parintins

Dirceu da Silva Dacio
Diretor Geral do Campus Tabatinga

Jorge Nunes Pereira
Diretor Geral do Campus Humaitá

Aildo da Silva Gama
Diretor Geral do Campus Tefé

Adanilton Rabelo de Andrade
Diretor Geral do Campus Eirunepé

EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE PLANO DE METAS DO IFAM 2017

Josiane Faraco de Andrade Rocha
Pró-Reitora de Planejamento e Administração

João Luiz Cavalcante Ferreira
Diretor de Planejamento

Luciano da Silva Maia
Coordenador Geral de Planejamento

APRESENTAÇÃO

Este documento foi elaborado pela Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD), através da sua Diretoria de Planejamento (DIPLAN), com a finalidade de compilar em um único documento as ameaças associadas as metas através de suas ações internas.

O levantamento foi feito por cada uma das unidades de planejamento por ocasião da elaboração do Plano de Metas do Exercício de 2017, a ameaça é avaliada considerando sua criticidade que é mensurada através de pontos em uma escala de 1 a 5 atribuídos com relação a probabilidade e o impacto caso ocorra a situação de risco.

O Resultado é uma pontuação de criticidade que varia de 1 a 25, no exercício de levantamento de risco é possível identificar qual o tipo de tratativa da ameaça e descrever a tratativa, desta forma caso ocorra já se tem registrado, quais os procedimentos a serem adotado. Além disso a identificação permite que medidas de controle interno sejam implementadas com a finalidade de mitigar o risco.

Enfim, atuar pensando nos riscos é o modo mais eficaz para alcançar os objetivos, é fator primordial para sequência dos compromissos e cumprimento das atividades específica para o desenvolvimento.

1. ANÁLISE DAS AMEÇAS 2017

A priorização dos riscos levou em consideração a combinação entre avaliação quantitativa, segundo critérios de impacto e frequência, e avaliação qualitativa, de acordo com o entendimento sobre a relevância dos riscos identificados.

Assim o risco foi calculado através do produto de Probabilidade e Impacto, este resultado foi classificado em quatro níveis: baixo (valores de 1 até 3), Médio (valores de 4 até 8), Alto (valores de 9 até 15) e Crítico (valores de 16 até 25) a criticidade da ameaça foi ordenada de modo decrescente.

Matriz de Avaliação de Risco IFAM (Atual)						
Impacto		Probabilidade				
		Improvável	Pouco provável	Provável	Muito provável	Altamente provável
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Crítico	5	05	10	15	20	25
Sério	4	04	08	12	16	20
Moderado	3	03	06	09	12	15
Menor	2	02	04	06	08	10
Irrelevante	1	01	02	03	04	05

16-25	Crítico
09-15	Alto
04-08	Médio
01-03	Baixo

Resolução nº 32 CONSUP/IFAM, de 02 de setembro de 2016

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 19/05/2017 14:47

Portal SIGPP

RELATÓRIO PARA TRATAMENTO DE FRAGILIDADE

Ano: 2017

REITORIA DO IFAM					
Unidade Beneficiada: INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - IFAM					
Ações Internas					
	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Contratação de empresa especializada na elaboração do PDI	Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
Unidade Beneficiada: REITORIA DO IFAM					
Ações Internas					
	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Energia Elétrica para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	5	3	15	Alto
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de Vigilância Armada para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	4	3	12	Alto
Contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens para o IFAM	Falta de Recurso Orçamentário	4	3	12	Alto
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de Publicações Oficiais para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	4	3	12	Alto
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de Correios e Telegrafos para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	4	3	12	Alto
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de Limpeza e Conservação para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	4	4	16	Crítico
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de anotações técnicas - ABNT para o IFAM	Falta de Recurso Orçamentário	4	3	12	Alto
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de Manutenção da Telefonia Fixa para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	4	3	12	Alto
Pagamento de Diárias	Falta de Recurso Orçamentário	4	3	12	Alto
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de Motorista para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	4	3	12	Alto
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de manutenção corretiva e preventiva em veículos para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	4	3	12	Alto
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de Telefonia Movel para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	4	3	12	Alto
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de Apoio Administrativo (Agente de Portaria) para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	4	3	12	Alto
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Água e Esgoto para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	4	3	12	Alto
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de Manutenção em Aparelho de Ar Condicionado para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	4	3	12	Alto
Contratação de empresa especializada em serviços de fiscalização de obras para o IFAM	Falta de Recurso Orçamentário	4	3	12	Alto
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de Motoboy e Carregadores para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	4	3	12	Alto
Contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção preventiva e corretiva na plataforma virtual do controle acadêmico do IFAM	Falta de Recurso Orçamentário	4	3	12	Alto
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de plotagem para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	4	3	12	Alto
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de Manutenção em Elevadores para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	4	3	12	Alto
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	4	3	12	Alto
Contratação e Manutenção do Contrato dos Serviços de Manutenção Predial para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	4	3	12	Alto
Aplicação dos Recurso Orçamentário de Capital na obtenção de bens permanentes para atender as necessidades da Reitoria	Falta de recurso orçamentário/contingenciamento	4	3	12	Alto
Promover o II Seminário de Internacionalização do IFAM	Falta de Recurso Orçamentário	3	3	9	Alto
Pagar a taxa de anuidade da Faubai - Associação das Assessorias Internacionais das Instituições de Ensino Superior a fim de que o IFAM possa permanecer como membro, com direito a voz e voto aprendendo e apresentando as boas práticas institucionais em relação ao processo de internacionalização.	Falta de Recurso Orçamentário	3	3	9	Alto
Receber no Ifam 01 professor de Francês em mobilidade	Falta de Recurso Orçamentário	3	3	9	Alto
Enviar 02 alunos em mobilidade a Universidade da Alemanha	Falta de Recurso Orçamentário	3	3	9	Alto
Enviar 06 estudantes em mobilidade ao Instituto Politécnico de Bragança, Portugal	Falta de Recurso Orçamentário	3	3	9	Alto
Enviar 02 alunos a mobilidade Nacional ao Instituto Federal Goiano.	Falta de Recurso Orçamentário	3	3	9	Alto
Participar das Reuniões de Trabalho e Capacitação promovidas pela Faubai - Associação das assessorias internacionais das Instituições de Ensino Superior e pelo Forinter - Fórum dos Assessores Internacionais dos Institutos Federais	Falta de Recurso Orçamentário	3	3	9	Alto
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de Motorista para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	3	3	9	Alto

REITORIA DO IFAM					
Apoiar o Programa de Mestrado Interinstitucional com Universidade do Minho, Portugal, parceira do IFAM.	Falta de Recurso Orçamentário	3	3	9	Alto
Contratação e Manutenção do Contrato dos Serviços de Copeiragem	Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
Receber 02 professores da Universidade Uminho, Portugal e 01 professor da Universidade finlandesa no IFAM	Não informado	1	1	1	Baixo
Enviar 02 estudantes em mobilidade para o Instituto Politécnico do Porto, Portugal	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE MATERIAIS - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Controlar a entrega e a manutenção dos vasilhames de água mineral	Falta de Recurso Orçamentário	3	3	9	Alto
Controlar a entrega e a manutenção dos vasilhames de água mineral	Falta de recurso orçamentário	2	2	4	Medio
Controlar o quantitativo de consumo diário de água mineral a ser consumido na Reitoria.	Falta de recurso orçamentário	2	2	4	Medio
Controlar o quantitativo de consumo diário de açúcar a ser consumido na Reitoria.	Falta de recurso orçamentário	2	1	2	Baixo
Controlar o quantitativo de consumo diário de café a ser consumido na Reitoria	Falta de recurso orçamentário	2	2	4	Medio
Controlar o quantitativo de consumo mensal de Gás-GLP a ser consumido na Reitoria.	Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
Controlar o quantitativo de consumo mensal de Gás-GLP a ser consumido na Reitoria.	Falta de recurso orçamentário	2	2	4	Medio
Controlar o quantitativo de consumo diário de açúcar a ser consumido na Reitoria no ano de 2017	Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
Controlar o quantitativo de consumo diário de café a ser consumido na Reitoria no ano de 2017	Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Contratação de Empresa Especializada para Elaboração, implantação, assistência técnica ao desenvolvimento e emissão de Relatórios de Avaliação dos Resultados do Programa de Controle Médico Ocupacional conforme Norma Regulamentadora 07, portaria 3.214/78 do M T E	Falta de recurso	2	2	4	Medio
Contratação de Empresa especializada para serviços de elaboração e assessoria técnica para elaboração do plano de prevenção contra incêndio para atuar na prevenção e combate a incêndio, preservar e proteger a vida dos cupantes da edificação, proporcionar meios de	Falta de Recurso	2	2	4	Medio
Capacitação de trabalho em alturas por empresa habilitada para treinamento(certificação) para formação de servidores para atuar com os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura conforme Norma Regulamentadora 35, portaria 3.214/78 do M T E	Falta de recurso	2	2	4	Medio
Capacitação de trabalho em alturas por empresa habilitada para treinamento(certificação) para formação de servidores para atuar com os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura conforme Norma Regulamentadora 35, portaria 3.214/78 do M T E	Falta de Recurso	2	2	4	Medio
Contratação de Empresa Especializada na área de Segurança e Medicina do Trabalho para Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Mapa de Risco conforme Norma Regulamentadora 09, portaria 3.214/78 do M T E	Falta de Recurso	2	2	4	Medio
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual previstos no PPRA, aos servidores e colaboradores, detinados à proteção contra riscos afim de garantir e prevenir a integridade física dos trabalhadores conforme Norma Regulamentadora 6, portaria 3.214/78 do M T E	Falta de Recurso	2	2	4	Medio
Contratação de empresa especializada e habilitada para realizar inspeção, manutenção e recarga em extintores do tipo CO2 com carga nominal de 6 Kg e Pó Químico ABC com carga nominal de Kg conforme Norma Regulamentadora 23, portaria 3.214/78 do M T E	Falta de Recurso	2	2	4	Medio
Aquisição de materiais de expediente ergonômico que atendam às características psicofisiológicas dos servidores conforme Norma Regulamentadora 17, portaria 3.214/78 do M T E	Falta de recurso	2	2	4	Medio
Contratação de Empresa Especializada na área de Segurança e Medicina do Trabalho para Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Mapa de Risco conforme Norma Regulamentadora 09, portaria 3.214/78 do M T E	Falta de Recurso	2	2	4	Medio
Contratação de empresa especializada e habilitada para realizar calibração dos instrumentos de medição e monitoramento de segurança do trabalho assegurando a confiabilidade dos equipamentos conforme os padrões RBC/INMETRO	Falta de recurso	2	2	4	Medio
Capacitação de trabalho em alturas por empresa habilitada para treinamento(certificação) para formação de servidores para atuar com os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura conforme Norma Regulamentadora 10, portaria 3.214/78 do M T E	Falta de Recurso	2	2	4	Medio

GABINETE DA REITORIA DO IFAM					
Unidade Beneficiada: COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
Compra de materiais	Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio

GABINETE DA REITORIA DO IFAM					
Elaboração de revista semanal	Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
Melhorias do ambiente de trabalho	Falta de Tempo para realização das atividades	2	2	4	Medio
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Não informado	1	1	1	Baixo
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Não informado	1	1	1	Baixo
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Não informado	1	1	1	Baixo
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Não informado	1	1	1	Baixo
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Não informado	1	1	1	Baixo
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Não informado	1	1	1	Baixo
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: GABINETE DA REITORIA DO IFAM					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Orçamento	2	2	4	Medio
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de orçamento	2	2	4	Medio
Aquisição de Materiais	Falta de orçamento	2	2	4	Medio
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Orçamento	2	2	4	Medio
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Orçamento	2	2	4	Medio
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Orçamento	2	2	4	Medio
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Tempo	2	2	4	Medio
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Não informado	1	1	1	Baixo
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: COMISSAO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de material permanente	Falta de orçamento	2	2	4	Medio
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Orçamento	2	2	4	Medio
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: CONSELHO SUPERIOR - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de Material	Falta de Orçamento	2	2	4	Medio
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Tempo para realização da atividade	2	2	4	Medio
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Fala de Orçamento	2	2	4	Medio
Compra de materiais	Falta de orçamento	2	2	4	Medio
Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Não informado	1	1	1	Baixo
Falta de orçamento	Não informado	1	1	1	Baixo
Aquisição de Material	Não informado	1	1	1	Baixo
PRO REITORIA DE EXTENSAO					
Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE CURSOS E EVENTOS - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Promover cursos de extensão	Falta de adesão dos docentes	3	3	9	Alto
Lançamento do Edital que tem por finalidade apoiar financeiramente projetos de EVENTOS CULTURAIS que fomentem, valorizem, formem público, democratizem o acesso, ofereçam acessibilidade e movimentem as cadeias produtivas da cultura em todas as suas vertentes criativas e do saber.	Liberação de recursos financeiros	3	3	9	Alto
Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSAO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Auxílio Financeiro para desenvolvimento dos projetos do PIBEX 2017	Falta de recursos financeiros	5	2	10	Alto
Auxílio Financeiro para desenvolvimento dos projetos do PIBEX 2017	Falta de recursos financeiros	5	2	10	Alto
Bolsas aos alunos do PIBEX 2017	Falta de recursos financeiros	5	2	10	Alto
Escrever e planejar o projeto	Falta de adesão da comunidade	4	3	12	Alto
Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Publicar a 5ª Edição da Revista Nexus, tanto na versão impressa como digital.	Falta de submissão de artigos para compor as edições.	5	2	10	Alto
Fomentar a implantação de Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas nos Campi do IFAM.	Falta de recurso humanos para composição da comissão	5	1	5	Medio
Fomentar a implantação de Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas nos Campi do IFAM.	falta de interesse dos Campi em implantarem os Núcleos.	4	2	8	Medio
Realização de um encontro dos coordenadores do NAPNE do IFAM no período de 04 a 05 de abril de 2017 em Manaus.	Falta de recursos orçamentários para passagem e diária.	4	2	8	Medio

PRO REITORIA DE EXTENSAO						
Realização de um encontro dos coordenadores do NUPAS NORTE 1 no período de 11 a 12 de abril de 2017 em Manaus.	falta de recursos orçamentários para passagem e diária.	4	2	8	Medio	
Realização de um evento sobre inclusão plena e tecnologias sociais, com a participação do representante do NAPNE e NUPA de cada Campus, com previsão de realização no mês de novembro de 2017.	Falta de recursos humanos e Financeiro	3	3	9	Alto	
Publicar a 6ª Edição da Revista Nexus, tanto na versão impressa como digital.	Não informado	1	1	1	Baixo	
Unidade Beneficiada: PRO REITORIA DE EXTENSAO						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Contração de Estagiário de Nível Superior nas áreas de Publicidade ou Designer 2	Falta de adesão ao edital de chamada	5	3	15	Alto	
Passagem Internacional	Falta de recurso	5	2	10	Alto	
Publicar edital para seleção dos projetos das Mostra de Extensão nos Campi.	Falta de recursos financeiros	5	3	15	Alto	
Passagem Nacional	Falta de recursos	5	2	10	Alto	
Diárias Nacional	Falta de recurso	5	2	10	Alto	
Diária Internacional	Falta de recursos	5	2	10	Alto	
Passagem Regional	Falta de recursos	5	2	10	Alto	
Aquisição de material de informática	Falta de processo de compra	5	3	15	Alto	
Visita Gerencial ao Campus São Gabriel da Cachoeira	Falta de recursos financeiros para compra das passagens e pagamento das diárias	5	3	15	Alto	
Participar do FORPROEXT	Falta de recursos para compra de passagens e pagamento das diárias	5	2	10	Alto	
Curso de Gestão de Documentos Públicos	Falta de vagas disponíveis para a PROEX	4	2	8	Medio	
Aquisição de material de expediente	Falta de processo de aquisição	4	3	12	Alto	
Mostra de Extensão	Atrasar a liberação de recursos financeiros	3	3	9	Alto	
Chamada interna para participação	Oferta de vagas ao IFAM pelas forças armadas	3	3	9	Alto	
Realizar o II Encontro indissociabilidade Ensino, Pesquisa e Extensão.	Não participação das Pró Reitorias de Ensino e Pesquisa.	3	2	6	Medio	
Oficina de Elaboração de Artigos Científicos	Não informado	1	1	1	Baixo	
Contração de Estagiário de Nível Superior nas áreas de Publicidade ou Designer	Não informado	1	1	1	Baixo	
Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Realizar o IX Encontro dos Gestores de Extensão	Falta de recursos financeiros para a compra das passagens que possibilitarão a vinda dos gestores.	4	2	8	Medio	
Realizar o X Encontro dos Gestores de Extensão	Não informado	1	1	1	Baixo	
Unidade Beneficiada: COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Reunir com os Coordenadores de Extensão.	Email que é uma forma de comunicação, não funcionar.	4	2	8	Medio	
Montar uma sequência de contatos das Empresas/Instituições com endereços e telefones para que sejam enviados ofícios.	a negociação sendo indeferida pela Instituição contactada.	4	4	16	Crítico	
Fazer levantamento junto aos campi para obter a quantidade de empresas vinculadas e cadastradas que oferecem estágio.	A indisponibilidade dos Coordenadores de Estágio.	1	5	5	Medio	
Construir um Portal de Estágio e Egressos do IFAM.	A negociação sendo ela rejeitada pela instituição.	1	3	3	Baixo	
Unidade Beneficiada: COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Implantação de Unidades da Incubadora nos Campi do IFAM	Falta de recursos humanos e financeiros	5	3	15	Alto	
Intensificar contato (divulgação de oportunidades) com as incubadoras de empresas regionais.	Falta de recurso financeiro para pagamento da anuidade	5	3	15	Alto	
Acessar informações, treinamento, cursos, eventos, publicações e projetos que propiciam conhecimento de suas incubadoras, parques e projetos de apoio ao empreendedorismo inovador no Brasil e no mundo.	Falta de recurso financeiro para pagamento da anuidade	5	3	15	Alto	
Apoiar tecnicamente com vistas a promoção empreendedora nas instituições de ensino superior	Falta de recurso financeiro	5	3	15	Alto	
Obter certificação CERNE 1 a fim de proporcionar melhores resultados nos seus processos de gestão para apoio as empresas incubadas nos 5 eixos do CERNE: Pessoal, Tecnológico, Mercado, Capital e Gestão.	Não atender as exigências para a certificação no modelo CERNE.	5	2	10	Alto	
Implantar o CERNE 2 a fim de proporcionar melhores resultados nos seus processos de gestão para apoio as empresas incubadas nos 5 eixos do CERNE: Pessoal, tecnológico, Mercado, Capital e Gestão.	Falta de recurso financeiro	5	3	15	Alto	
Premiar estudantes dos cursos de níveis médio e de graduação que apresentarem ideias inovadoras, caracterizadas sob forma de resumo, que contribuam em soluções para sociedade	Falta de recurso financeiro	5	3	15	Alto	
XI FORTEC - 11º Encontro Anual de Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia.	Falta de recurso para compra de passagem e diária para Gestora Sistêmica.	3	3	9	Alto	

PRO REITORIA DE EXTENSAO					
Assembléia ANPROTEC, Participar em aprovação de relatórios, premiações de inovação e alinhamento de ações da rede.	Falta de recurso para compra de passagem e diária para Gestora Sistêmica.	3	3	9	Alto
A aquisição do equipamento é para melhor desenvolver os trabalhos da AYTY em relação ao sistema de Gestão homologado pela ANPROTEC, para trabalhar no CERNE, visto haver necessidade de digitalização de documentos para gerar evidências na certificação da incubadora.	Falta de recurso para aquisição da Impressora ou Scanner.	3	3	9	Alto
Participação no Congresso ANPROTEC	Falta de recurso financeiro para passagem e diária para Gestora Sistêmica da AYTY	2	3	6	Medio
Reuniões e eventos com o ecossistema de empreendedorismo e inovação	Não há	1	2	2	Baixo

CAMPUS LABREA					
Unidade Beneficiada: CAMPUS LABREA					
Ações Internas					
Disponibilizar produtos de gêneros alimentícios para os servidores, discentes e terceirizados.	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Efetuar o pagamento dos serviços prestados	A licitação ser deserta	3	3	9	Alto
Realizar pagamento das bolsas socioassistenciais aos alunos do campus	Contingenciamento no orçamento	3	4	12	Alto
Fazer pequenos reparos na pintura, iluminação, carteiras e etc.	Alunos não sacarem as bolsas no banco	3	3	9	Alto
Manter o contrato de natureza continuada na prestação de serviço de lavagem e lubrificação dos veículos do campus ou realizar um novo processo licitatório.	A demora na realização da aquisição dos materiais necessários.	2	2	4	Medio
Manter o contrato de natureza continuada na prestação do serviço de agente de portaria.	Falta de Recurso	2	2	4	Medio
IFAM CIDADÃO - Possibilitar um dia de oferta de serviços de cidadania aos discentes e comunidade escolar como emissão carteira de identidade, carteira de trabalho, corte de cabelo, palestras sobre cidadania, saúde.	Falta de Recurso	2	2	4	Medio
Jornada de Pesquisa	Não informada	1	1	1	Baixo
Aquisição de computadores, impressora e scanner para o campus	Não informado	1	1	1	Baixo
Elaborar Termo de Referência	Não informado	1	1	1	Baixo
Efetuar pagamento dos materiais a serem adquiridos	Não informado	1	1	1	Baixo
Publicar aviso de licitações, extrato de contratos, portarias	Deixar de publicar por parte dos setores responsáveis	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE ASS. AO EDUCANDO - LABREA					
Ações Internas					
Efetuar pagamento dos materiais adquirido	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Informar o quantitativo dos materiais adquiridos para confecção	Contingenciamento no orçamento	3	3	9	Alto
Acompanhar o fornecimento da merenda escolar	Não informado	1	1	1	Baixo
	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS - LABREA					
Ações Internas					
Elaborar um cronograma para execução do projeto	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
	Não Informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO - LABREA					
Ações Internas					
Efetuar o pagamento dos materiais a serem adquiridos	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Efetuar pagamento mensal das faturas	Falta de recurso	2	2	4	Medio
Efetuar o pagamento dos materiais a serem adquiridos	Falta de Recurso	2	2	4	Medio
Realizar pagamento mensal conforme os serviços forem prestados	Não informado	1	1	1	Baixo
Efetuar pagamento mensal dos serviços prestados	Não informado	1	1	1	Baixo
Realizar pagamento dos materiais de consumo adquiridos	Não informado	1	1	1	Baixo
Realizar o pagamento dos materiais permanentes	Não informado	1	1	1	Baixo
Efetuar pagamento conforme a prestação dos serviços	Não informado	1	1	1	Baixo
Efetuar pagamento dos serviços de reforma da casa de vegetação	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DO EIXO TECNOLOGICO REC. NATURAIS - LABREA					
Ações Internas					
Efetuar o pagamento dos materiais a serem adquiridos	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LABREA					
Ações Internas					
Realizar pagamento do material adquirido	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Efetuar pagamento dos materiais a serem adquiridos	Não informado	1	1	1	Baixo
	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE ENSINO DE GRADUACAO - LABREA					
Ações Internas					
Realizar pagamento dos materiais adquiridos	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - LABREA					
Ações Internas					
Efetuar pagamento dos materiais adquiridos	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
	Corte orçamento	3	4	12	Alto

CAMPUS LABREA						
Realizar pagamento das notas fiscais referente ao fornecimento de combustível	Contingenciamento no orçamento.	3	3	9	Alto	
Realizar pagamento das notas fiscais referente ao fornecimento de combustível	Contingenciamento no orçamento	3	3	9	Alto	
Realizar pagamento da nota fiscal referente dos serviços prestados	Contingenciamento no orçamento	3	3	9	Alto	
Efetuar pagamento da fatura mensal conforme prestação dos serviços	Contingenciamento no orçamento	3	3	9	Alto	
Efetuar o pagamento das notas fiscais, conforme a prestação dos serviços.	Contingenciamento no orçamento	3	3	9	Alto	
Realizar pagamento da nota fiscal	Não informado	1	1	1	Baixo	
Programar a realizar da calçada	Não informado	1	1	1	Baixo	
Efetuar pagamento mensal do serviços prestados	Não informado	1	1	1	Baixo	
Efetuar pagamento mensal da faturas	Não informada	1	1	1	Baixo	
Efetuar mensal o pagamento das faturas dos serviços prestados	Não informado	1	1	1	Baixo	
Efetuar pagamento de diárias e passagens aos servidores	Não informado	1	1	1	Baixo	
Efetuar pagamento mensal da notas fiscais	Não informado	1	1	1	Baixo	
Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ENSINO - LABREA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Realizar pagamento dos materiais a serem adquiridos	Não informado	1	1	1	Baixo	
Efetuar o pagamento do materiais a serem adquiridos	Não informado	1	1	1	Baixo	
Efetuar pagamento dos bens a serem adquiridos	Não informado	1	1	1	Baixo	
Efetuar pagamento dos materiais a serem adquiridos	Não informado	1	1	1	Baixo	
Efetuar o pagamento dos materiais a serem adquiridos	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realizar pagamento da aquisição dos materiais	Não informado	1	1	1	Baixo	
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DOS CURSOS DE AGROPECUARIA - LABREA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Realizar pagamento dos materiais adquiridos para o evento	Não informado	1	1	1	Baixo	
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE EXTENSAO - LABREA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Elaborar a programação a realização do evento	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realizar o beneficiamento da madeira	Tempo disponível	1	1	1	Baixo	
Efetuar pagamento dos materiais a serem adquiridos	Não informado	1	1	1	Baixo	
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE COMPRAS E LICITACAO - LABREA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Cotação de Preço	Não informado	1	1	1	Baixo	
Unidade Beneficiada: BIBLIOTECA - LABREA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Beneficiar a madeira para a confecção	Não informado	1	1	1	Baixo	
Fixar o suporte na parede	Não informado	1	1	1	Baixo	
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL - LABREA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Programar uma data para execução do projeto	Falta de Recurso	2	2	4	Medio	
Programar um data para execução	Falta de Recurso	2	2	4	Medio	
Realizar pagamento dos produtos a serem adquiridos	Não informado	1	1	1	Baixo	
Efetuar o pagamento do equipamento adquiridos	Não informado	1	1	1	Baixo	
Efetuar o pagamento dos materiais adquiridos	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realizar palestra de conscientização ambiental	Disponibilidade de tempo	1	1	1	Baixo	
Realizar pagamento dos materiais a serem adquiridos	Não informado	1	1	1	Baixo	
Programar um data para a execução do projeto	Não informado	1	1	1	Baixo	
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO - LABREA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Realizar pagamento dos materiais a serem adquiridos	Não informado	1	1	1	Baixo	
Separar o materiais para realizar a construção da calçada	Não informado	1	1	1	Baixo	
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DO EIXO TECNOLOGICO GEST. E NEGOCIO - LABREA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Efetuar o pagamento dos materiais adquiridos	Contingenciamento no orçamento	3	3	9	Alto	
Efetuar pagamento dos materiais adquiridos	Falta de Recurso	2	2	4	Medio	
Efetuar o pagamento do materiais adquiridos	Não informado	1	1	1	Baixo	
Efetuar o pagamento dos materiais a serem adquiridos	Não informado	1	1	1	Baixo	
Elaborar programação para realização do evento	Não informado	1	1	1	Baixo	
Unidade Beneficiada: SETOR DE SEGURANCA DO TRABALHO - LABREA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Elaborar programação para realizar o evento	Não informado	1	1	1	Baixo	
Efetuar pagamento para prestação do serviço manutenção	Não informado	1	1	1	Baixo	

CAMPUS LABREA					
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - LABREA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Efetuar pagamento dos materiais adquiridos	Não informado	1	1	1	Baixo
Efetuar o pagamento da nota fiscal	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - LABREA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Efetuar pagamento das bolsas mensalmente	Falta de recurso	2	2	4	Medio
Elaborar a programação para realização do evento	Não informado	1	1	1	Baixo
Elaborar programação para realização do evento	Não informado	1	1	1	Baixo
Efetuar o pagamento dos materiais a serem adquiridos	Não informado	1	1	1	Baixo
Pagar o profissional que palestrará no evento	Não informado	1	1	1	Baixo
Efetuar pagamento dos materiais a serem adquiridos	Não informado	1	1	1	Baixo
Elaborar programação para realização do evento	Não informado	1	1	1	Baixo

DIRETORIA EXECUTIVA - REITORIA					
Unidade Beneficiada: OUVIDORIA - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Contribuir para o aprimoramento dos serviços prestados e das políticas públicas da instituição. Facilitar ao usuário dos serviços prestados o acesso às informações.	Não realização do procedimento dos atos da ouvidoria	4	3	12	Alto
Elaborar o termo de referência para participação do evento	Não elaboração do procedimento	2	2	4	Medio
Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE GOVERNANCA E CONTROLE INTERNO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Tratar as demandas oriundas do TCU direcionadas ao Ifam Reitoria	Não atendimento, sem justificativa, das recomendações por parte da gestão.	5	5	25	Crítico
Realizar um trabalho de sensibilização junto ao gestor por meio de orientações e cobranças quanto ao atendimento das recomendações.	não atendimento, sem justificativa, das recomendações por parte da gestão.	5	5	25	Crítico
Supervisionar a elaboração dos documentos de prestação de contas referentes ao Ifam Reitoria no exercício 2017.	Não atendimento do prazo.	5	2	10	Alto
Tratar com os responsáveis as demandas do TCU e CGU no âmbito do Ifam.	Não efetuar o tratamento.	5	3	15	Alto
Oferecer informações ao Gestor sobre a Normas Disciplinares à Docentes, Discentes e Tecnicos Administrativos.	Não cumprimentos de prazos e aplicações de sanções	4	4	16	Crítico
Ministrar palestras para sensibilizar a necessidade de se implantar os princípios do controle interno e explicar como será feito os check-lists e fluxogramas, bem com as instruções de utilização dos formulários.	Não efetuar as ações internas.	3	3	9	Alto
Elaboração de Termo de Referência para Participação no de participação em treinamento no AAC ? Autoavaliação de Controles.	Não elaboração do termo de referencia.	2	2	4	Medio
Unidade Beneficiada: DIRETORIA EXECUTIVA - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realizar conferências em todos os documentos e processos, verificando a certificação, validade e tramite processual	Não realização das ações internas.	4	3	12	Alto
Elaboração do termo de referencia referente ao curso: S e c r e t a r i a d o E x e c u t i v o e Assessoria na Administração Pública. Desenvolvendo Competências com Foco em Resultados.	Não elaborar o termo de referencia.	2	2	4	Medio
Atualizar o regimento da Assessoria Internacional do IFAM	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE LICITACAO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Controle Documental	Não realização do Procedimento	5	3	15	Alto
Elaboração de Termo de Referência para Participação nos treinamentos solicitados.	Não realização do procedimento	2	2	4	Medio
Elaboração de Termo de Referência para Participação nos treinamentos solicitados.	Não execução do procedimento	2	2	4	Medio
Elaboração de Termo de Referência para Participação no Curso.	Não realização do procedimento	2	2	4	Medio
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE GOVERNANCA E CONTROLE INTERNO - LABREA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realizar reuniões, instruir os servidores de como será feita as atividades, cobrar os resultados, revisar os formulários, divulgar, comunicar.	Não confecção dos formulários da DGP e não confecção dos Check-lists na DGP e Proen.	3	3	9	Alto

CAMPUS ZONA LESTE					
Unidade Beneficiada: CAMPUS ZONA LESTE					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4	3	12	Alto
Contrato de Fornecimento de Combustível	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Plano de Capacitação	falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Contrato de Fornecimento de Água Mineral	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto

CAMPUS ZONA LESTE					
Obra: Construção de uma cantina, laboratórios e sala de coordenação Med. Vet. (R\$ 300.000,00)	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Contrato de Publicação	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Aquisição de switches	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Contrato de Vigilância Armada	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Contrato de Serviços de Limpeza e Conservação.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de placas de rede e vídeo	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Obra: Construção de um muro (R\$ 600.000,00)	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Obra: Construção da estação de tratamento de esgoto (R\$ 377.682,17)	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Aquisição de passagens aéreas / cartão corporativo	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Contrato de serviços de Correios	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Contrato de Alimentação de Alunos	Falta de recursos financeiro	3	3	9	Alto
Obra: Reforma do setor de laticínios (132.764,12)	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Obra: Construção de 4 casas de vegetação e viveiro de mudas (R\$ 250.000,00)	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Contrato de Dedetização	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Contrato para pagamento de despesas com passagens.	Falta de Recursos	3	3	9	Alto
Licenciamento Anual da frota de veículos	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Contrato de Acesso ao Q-Acadêmico	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Reparo da tubulação da rede de abastecimento de água / poço	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Aquisição de trena digital	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Aquisição de reator e fita isolant	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Contrato de Manutenção de Veículos	falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Contrato de Manutenção de Ar. Condicionado	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Contrato de Limpeza de Poços e Reservatórios de Água	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Contrato de Publicação no DOU	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Obra: Adaptação dos alojamentos em laboratórios (R\$ 300.000,00)	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Serviço de recarga de extintores (940,00)	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Obra: Adaptação do alojamento semi-interno para arquivo (R\$ 80.000,00)	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Obra: Serviço de instalação de fibras ópticas (R\$ 219.127,44)	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Contrato de Fornecimento de Ração Animal	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Obra: Reforma e ampliação do Aviário (374.893,64)	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Aquisição de impressoras (446.502,05)	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Aditivo de Obra Adaptação antigo auditório em salas de aula	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Aditivo Obra Clínica Medicina Veterinária - Sala Raio X	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Obra: Construção de um escritório - paisagismo / secretariado (R\$ 300.000,00)	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Aquisição de material para aulas práticas (263.730,45)	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Obra: Perfuração de poço tubular (R\$ 316.331,51)	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Contrato de Telefonia Fixa	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Contrato de Telefonia Móvel	falta de recursos	3	3	9	Alto
Aquisição de extintores	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Aquisição de extintores	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Aditivo de obra do cão-guia	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Aquisição de material permanente CGP	Falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
Unidade Beneficiada: ATIVIDADE DE APOIO - CMZL					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
INFRAESTRUTURA	FALTA DE RECURSOS.	5	3	15	Alto

PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO					
Unidade Beneficiada: SECRETARIA DOS COMITES DE ETICA EM PESQUISA - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Entrega do Relatório Semestral do CEP SH, com informações sobre a capacitação dos membros	Pedido de adequação do relatório, por parte da CONEP	5	3	15	Alto
Reunião dos Membros do CEUA, para reestruturação e indicação de um novo Coordenador	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Custeio de Diárias para viagens internacionais	Não informado	1	1	1	Baixo
Custeio de Diárias para Colaboradores	Não informado	1	1	1	Baixo
Custeio de Passagens Internacionais	Não informado	1	1	1	Baixo
Custeio de Passagens Regionais	Não informado	1	1	1	Baixo
Custeio de Passagens Nacionais	Não informado	1	1	1	Baixo
Custeio de Diárias para Servidores	Não informado	1	1	1	Baixo
Solicitar representantes das demais Pró-Reitorias para compor as referidas comissões	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE POS-GRADUACAO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição

PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO						
Lançar Edital do Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos de Cursos Strictu Senso - PAESS	Corte orçamentário	4	3	12	Alto	
Buscar instituições parceiras para o estabelecimentos de Cooperativas e Convênios	Falta de orçamento para viabilizar parcerias.	4	3	12	Alto	
Avaliação das propostas e Divulgação dos Resultados	Não informado	1	1	1	Baixo	
Descentralização dos Recursos	Não informado	1	1	1	Baixo	
Selecionar Artigos dos Programas de IC da Instituição	Nenhum	1	1	1	Baixo	
Acompanhar o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - REAMEC	Não informado	1	1	1	Baixo	
Acompanhar o Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola - PPGEA	Nenhuma ameaça relevante.	1	1	1	Baixo	
Acompanhar o Programa de Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica - ProfEPT	Não informado	1	1	1	Baixo	
Acompanhar o Mestrado Profissional em Ensino de Física - MPEF	Não informado	1	1	1	Baixo	
Unidade Beneficiada: NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Pagamento da Anuidade do FORTEC	Não informado	1	1	1	Baixo	
Pagamento de depósito de patentes e outras taxas	Nenhum	1	1	1	Baixo	
Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Lançamento do Edital	Redução do orçamento previsto	5	4	20	Crítico	
Apoiar a realização da 14ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia - SNCT nos Campi do IFAM	Falta de orçamento para a realização da SNCT	3	2	6	Medio	
Seleção e Divulgação de Resultados	Não informado	1	1	1	Baixo	
Redação do Termo de Referência para o pagamento das bolsas	Não informado	1	1	1	Baixo	
Termo de Referência para descentralização dos recursos referentes aos meses Jan-Fev/2017	Não informado	1	1	1	Baixo	
Acompanhamento da execução dos projetos	Não informado	1	1	1	Baixo	
Termo de Referência para descentralização dos recursos referentes aos meses Mar-Jul/2017	Não informado	1	1	1	Baixo	
Implementação das bolsas dos Projetos Aprovados	Não informado	1	1	1	Baixo	
Elaboração e Lançamento do Edital PIBIC	Não informado	1	1	1	Baixo	
Levantamento do quantitativo de servidores para realização de curso de capacitação	Nenhum	1	1	1	Baixo	
Avaliação, Divulgação dos Resultados	Não informado	1	1	1	Baixo	
Descentralização dos Recursos para os Campi	Não informado	1	1	1	Baixo	

CAMPUS MANACAPURU						
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - MANACAPURU						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Pagamento aos alunos bolsistas dos programas integrais	Não ter verba para o pagamento dos alunos bolsistas	5	3	15	Alto	
Levantamento de materiais e mobiliário para o desenvolvimento das atividades junto a assistência ao estudante	Não ter disponibilidade orçamentaria	5	4	20	Crítico	
Implementar a PAES ao longo de 2017	Corte orçamentários para as bolsas aos alunos no programas integrais e socioassistencial	5	3	15	Alto	
Publicação do edital dos projetos integrais 2017/1	Atraso na divulgação do edital pela coordenação de comunicação do campus no site do IFAM	4	2	8	Medio	
Divulgação do edital junto a comunidade de alunos e na assessoria de comunicação	Publicação em tempo hábil no site do IFAM	4	3	12	Alto	
Solicitação de armário alto com chave, armário baixo com chave e gaveteiro com 4 gavetas para a guarda dos arquivos de Assistência ao Educando.	Não ter verba para a compra	4	3	12	Alto	
Disponibilizar a acessibilidade e disponibilidade de cursos e programas voltados para alunos especiais.	Falta de recursos financeiros para adquirir programas e tecnologias que permita o ensino aprendizagem de alunos com necessidades especiais.	4	4	16	Crítico	
Solicitação junto ao Departamento de Administração e Planejamento	Não haver recurso orçamentário	3	3	9	Alto	
Preparar os alunos para as modalidades esportivas, sociais, culturais e de relações interpessoais.	Falta de orçamento financeiro.	3	4	12	Alto	
Divulgação do edital de programas integrais	não ter dinheiro	3	3	9	Alto	
Participação do assistente social nos conselhos de classe	Horário do conselho de classe incompatível	3	2	6	Medio	
Motivar os estudantes, ampliação de seus conhecimentos, formação integral.	Tempo disponível no horário escolar	2	3	6	Medio	
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS - MANACAPURU						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Promover, divulgar e participar de Eventos Nacionais e Internacionais voltados para a área de Serviço Social.	Não ter orçamento para a atividade	3	3	9	Alto	
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE EXTENSAO - MANACAPURU						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	

CAMPUS MANACAPURU					
Realizar ações extracurriculares de extensão no contra turno visando aumentar o tempo de permanência do aluno na instituição; melhorar o aproveitamento escolar; facilitar a participação dos alunos em atividades de extensão.	Falta de espaço físico	4	3	12	Alto
Viabilizar a constituição do Núcleo de Apoio a Portadores de Necessidades Especiais - NAPNE Campus Avançado Manacapuru	Não existe.	3	4	12	Alto
Valorizar as práticas simples contra o desperdício que possam contribuir para a conservação do meio ambiente; sensibilizar a comunidade para os problemas ambientais do meio onde vivem e convivem; contribuir para um ambiente mais sustentável na escola e na comunidade.	Falta de recursos financeiros para compra de material de sinalização ambiental.	3	4	12	Alto
Elaborar editais culturais visando a participação de eventos no campus com a participação da comunidade.	Falta de espaço físico para a realização dos eventos.	3	4	12	Alto
Proporcionar aos alunos estímulo a permanência na escola e o desenvolvimento cognitivo dos discentes.	O projeto já se encontra em andamento e não existe ameaça de execução.	3	2	6	Medio
Incentivar a expansão de projetos de extensão com o aumento de bolsas de para as pesquisas.	Falta de disponibilidade de recursos financeiros para executar a atividade.	3	3	9	Alto
Número de incubação e cursos de empreendedorismo.	falta de organização para execução das parcerias.	3	3	9	Alto
Fazer com que os estudantes se conscientizem da importância de bons hábitos de vida, para manter a saúde e bem-estar.	Falta de investimento financeiro na ação.	3	3	9	Alto
Visitar as empresas, instituições e órgãos públicos, para fecharmos parcerias para os alunos estagiar e posteriormente conseguir ser inserido no mercado de trabalho.	Não conseguir as parcerias, para execução das atividades.	3	2	6	Medio
Incentivar os micro empresários a se cadastrar na incubadora, como forma desenvolver o empreendedorismo.	Conquistar a confiança dos micro-empresários para conhecerem o sistema de incubadora.	3	4	12	Alto
Planejar os custos de refeição para os alunos nas aulas práticas e visita técnicas.	Comprometer o orçamento da merenda escolar.	3	3	9	Alto
Preparar a organização do evento, junto com os servidores do campus e alunos.	Falta de recursos orçamentários, para realização do evento.	3	4	12	Alto
Alcançar ao menos 5% da comunidade externa de toda área de abrangência e inserção do Campus Manacapuru.	Tempo e organização	3	3	9	Alto
Incentivar projetos de extensão para alunos com necessidades especiais.	Espaço adequado para as atividades dos alunos com necessidades especiais.	3	3	9	Alto
Aumentar o numero de visitas em escolas e comunidades ribeirinhas e rurais.	Falta de transporte para as visitas.	3	4	12	Alto
Realizar ações extracurriculares de pesquisa no contra turno visando aumentar o tempo de permanência do aluno na instituição; melhorar o aproveitamento escolar; facilitar a participação dos alunos em atividades de pesquisa.	Falta de espaço físico.	3	3	9	Alto
Criar a coordenação do Neabis e NAPNE.	Falta de espaço físico para atender as atividades do programa.	3	3	9	Alto
Criar a coordenação do Neabis e NAPNE.	Falta de pessoas tecnicamente qualificada para atender a demanda.	3	3	9	Alto
Elaboração e execução de propostas de ações voltadas para os APLs e participação do campus nas definições de políticas para os APLs.	Reunião com os parceiros.	3	4	12	Alto
Universalizar a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais	O contato com as parcerias.	3	4	12	Alto
Buscar parcerias para implantação dos novos editais e a implantação do centro de idiomas.	Falta de espaço físico para a implantação dos novos programas e editais.	3	3	9	Alto
Criar o comitê de para avaliar os projetos de extensão.	Espaço físico para execução das tarefas.	3	3	9	Alto
Assegura os Pronatec como meio de formação técnica profissionalizante para a comunidade	Falta de investimento do governo federal	3	3	9	Alto
Fazer as articulações para a implantação de projetos educacionais e preparar o campus para a implantação dos cursos superiores.	Falta de corpo técnico docente para a implantação do projeto.	3	3	9	Alto
Planejar os jogos interescolares, com a participação de varias modalidades esportivas.	A falta de espaço físico para a realização das atividades esportivas.	3	3	9	Alto
Fazer contatos e termos de cooperação técnicas com novas empresa, para conseguir novas vagas para estágios supervisionado.	Os termos técnicos dos termos de cooperação técnica.	3	4	12	Alto
Estimular o trabalhos de extensão, para o desenvolvimento intelectual dos alunos e servidores.	Apenas a participação dos servidores ser limitada.	3	3	9	Alto
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO - MANACAPURU					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Treinamento Windows Server 2008/2012 com CGTI	surgimento de demandas extra planejadas	5	5	25	Crítico
Treinamento Data Cabling System Furukawa com CGTI	surgimento de demandas extra planejadas	5	5	25	Crítico
Treinamento Gerenciamento de Redes com CGTI	Surgimento de demandas extra planejadas	5	5	25	Crítico
Cadastro das contas de alunos no domínio	Servidor de domínio parar de funcionar sem recuperação	5	1	5	Medio
Criar e garantir execução do cronograma de atividades do CGTI para 2017	Mudança do prazo para início das atividades na nova sede do campus Manacapuru	5	5	25	Crítico
Configurar senha na BIOS dos computadores novos	Computadores sem senha na BIOS podem ser configurados por alunos mal intencionados	5	2	10	Alto
Configurar senha na BIOS dos computadores novos	Tempo para configurar todos os computadores antes do início das aulas nos laboratórios de informática	5	5	25	Crítico

CAMPUS MANACAPURU							
Criar e garantir execução do cronograma de atividades do CGTI para 2017	Surgimento de demandas extra planejadas	4	5	20	Crítico		
Criar e garantir execução do cronograma de atividades do CGTI para 2017	Perder o prazo limite para cada atividade	4	4	16	Crítico		
Treinamento sobre políticas de segurança do IFAM com CGTI	Faltar estrutura para o treinamento	4	3	12	Alto		
Planejamento e solicitação de compras de consumo de TI para 2017	não ter dinheiro	4	5	20	Crítico		
Manutenção dos notebooks institucionais	Servidores não entregarem os notebooks para a manutenção	3	5	15	Alto		
Implantar boas práticas do scrum	Resistência da equipe	3	5	15	Alto		
Solicitação da chefia imediata	solicitação recusada	3	3	9	Alto		
entrar com processo de pcdp	não ter orçamento	3	5	15	Alto		
Capacitação Gerência de Redes ESR-RNP para o servidor Paulo Victor do CGTI	não ter dinheiro e/ou não formar turma para o curso	3	5	15	Alto		
Capacitação Windows Server 2008/2012 para o servidor Jonas do CGTI	Não ter dinheiro e/ou não fechar a turma para o curso	3	5	15	Alto		
Capacitação Data Cabling System Furukawa para servidor Herbert do CGTI	Não ter dinheiro e/ou não formar turma para o curso	3	5	15	Alto		
Disponibilizar vagas para estagiários no CGTI e entregar de relatório dos estagiários	Não haver candidatos a vagas de estágio	2	2	4	Medio		
Estudo do framework COBIT para o cenário do CGTI do campus Manacapuru	Nenhuma etapa ser aproveitada para implantar no CGTI do campus Manacapuru	2	2	4	Medio		
Revisão das atividades de entrega e suporte do CGTI do Campus Manacapuru com base no COBIT e/ou substituição do SGD	não ter ferramenta de atendimento, suporte e demandas integrada ao SIG	2	3	6	Medio		
Unidade Beneficiada: CENTRO DE IDIOMAS - MANACAPURU							
Ações Internas		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ampliar a quantidade de vagas para no centro de idiomas do Campus.		Falta de espaço físico, para as ações.		3	4	12	Alto
Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - MANACAPURU							
Ações Internas		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Serviços de reprografia para as atividades de ensino		A NÃO CONTRATAÇÃO DA EMPRESA		5	2	10	Alto
Qualificar os processos de ensino dos cursos de informática.		Falta de orçamento financeiro		4	4	16	Crítico
Prestação do serviço de fornecimento e instalação de câmeras de circuito interno para monitoramento de área.		Contenção de gastos públicos governamentais.		3	3	9	Alto
Prestação de serviço de treinamento e capacitação de servidores.		Contingenciamento de verba por ação governamental		3	3	9	Alto
Prestação de serviços de emissão de bilhetes aéreos, terrestres e fluviais.		Contingenciamento de verba por ação governamental		3	3	9	Alto
Prestação de serviços gráficos.		Contingenciamento de verba por ação governamental		3	3	9	Alto
Prestação de serviços de manutenção e reparos mecânicos em veículos automotores a diesel e gasolina porte médio.		Contenção orçamentária governamental.		3	3	9	Alto
Prestação de serviços reprográficos.		Contingenciamento de verba por ação governamental		3	3	9	Alto
Serviços de apoio Administrativo - operador rural, motorista, artífice, auxiliar de cozinha e agente de portaria. Aplicabilidade da Lei 8.666/93 nas ações contratuais: Realização de Licitações de iniciativa própria.		Contingenciamento de verba por ação governamental		3	3	9	Alto
Prestação dos serviços de instalação de grades de ferro nas janelas dos fundos e laterais do Instituto.		Contingenciamento de verba por ação governamental		3	3	9	Alto
Prestação de serviços de transporte aéreo e rodoviário de materiais e equipamentos.		Contingenciamento de verba por ação governamental		3	3	9	Alto
Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de persianas.		Contingenciamento de verba por ação governamental		3	3	9	Alto
Prestação dos serviços de fornecimento de lanches e refeições.		Contingenciamento de verba por ação governamental		3	3	9	Alto
Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviço de Telefonia Fixa. Realização de contratações públicas dentro das Legislações vigentes.		Contingenciamento de verba por ação governamental.		3	3	9	Alto
Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do IFAM até 2018. Contratação de empresa especializada em manutenção e reparos em aparelhos de ar-condicionado.		Contingenciamento de orçamento governamental.		3	3	9	Alto
Prestação de serviços postais e telemáticos. Aplicação da Lei Nº 8.666/93 através de Dispensa de Licitação.		Contenção de verba governamental.		3	3	9	Alto
Prestação dos serviços de transporte de alunos do IFAM campus Avançado Manacapuru.		Contingenciamento de verba por ação governamental		3	3	9	Alto
Contratação de Empresa Fornecedora de combustível para abastecimento do veículo Institucional. Aplicabilidade da Lei 8.666/93 nas ações contratuais: Por dispensa de Licitação.		Contingenciamento de verba por ação governamental		3	3	9	Alto
Pagamento de Diárias aos servidores. Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais.		Contingenciamento de verba por ação governamental		3	3	9	Alto
Contratação de Serviços Terceirizados de Vigilância Armada. Aplicabilidade da Lei 8.666/93 nas ações contratuais: Adesão SRP, IRP.		Contenção de gastos públicos com o contingenciamento orçamentário governamental.		2	2	4	Medio

CAMPUS MANACAPURU					
Contratação de Serviços de Apoio Administrativo. Aplicabilidade da Lei 8.666/93 nas ações contratuais: Adesão SRP, IRP.	Contenção de gastos públicos com o contingenciamento orçamentário governamental.	2	2	4	Medio
Contratação da Imprensa Nacional para publicidade dos Atos Administrativos. Aplicabilidade da Lei 8.666/93 nas ações contratuais: Por dispensa de Licitação.	Contenção de gastos públicos com o contingenciamento orçamentário governamental.	2	2	4	Medio
Contratação de Serviços de Conservação e Limpeza. Aplicabilidade da Lei 8.666/93 nas ações contratuais: Adesão SRP, IRP.	Contenção de gastos públicos com o contingenciamento orçamentário governamental.	2	2	4	Medio
Contratação de Imóvel por locação para funcionamento da Sede provisória do IFAM/CMPU. Aplicabilidade da Lei 8.666/93 nas ações contratuais: Por dispensa de Licitação.	Contenção de gastos públicos com o contingenciamento orçamentário governamental.	2	2	4	Medio
Contratação de Empresa Fornecedora de Água Mineral condicionada em garraões. Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários do IFAM até 2018. Realização de contratações públicas dentro das Legislações vigentes.	Contenção de gastos públicos com o contingenciamento orçamentário governamental.	2	2	4	Medio
Contratação de Empresa Concessionária de Fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Sede provisória do IFAM/CMPU. Aplicabilidade da Lei 8.666/93 nas ações contratuais: Por dispensa de Licitação.	Contenção de gastos públicos com o contingenciamento orçamentário governamental.	2	2	4	Medio
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - MANACAPURU					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Valorizar e aumentar o numero de componentes nos grupos de pesquisas e proporcionar aos alunos a oportunidade das visitas técnicas.	Falta de recursos financeiros para execução da atividade.	3	3	9	Alto
Estimular os docentes na orientação dos projetos de iniciação científica e os discentes sobre a importância do aprendizado com as pesquisas.	Comprometer o orçamento financeiro do campus.	3	3	9	Alto
Criar editais internos para fortalecer a pesquisa e inovação.	Falta de recursos financeiros disponível.	3	4	12	Alto
Elaborar o plano de Capacitação do Campus para atender a demanda de qualificação de mestres e doutores.	A quantidade de vagas disponível para atender as demandas de vagas para mestrado e doutorado.	3	3	9	Alto
Elaborar edital interno para desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação.	Falta de recursos financeiros para disponibilizar os editais internos.	3	4	12	Alto
Realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.	Falta recursos Financeiros.	3	2	6	Medio
Incentivar a pesquisa e proporcionar o interesse pela mesma.	Falta de recursos.	3	3	9	Alto
Incentivar a inovação e aproximar os meios científicos, acadêmicos e empresariais. Criando espaços para sugestões de ideias ou modelos de negócios.	A ausência dos parceiros para realizar a atividade	3	3	9	Alto
Maior participação da comunidade escolar nos projetos de pesquisas e inovação.	Falta de recursos financeiros.	3	3	9	Alto
Qualificação e capacitação dos servidores.	A oferta da capacitação e qualificação.	3	3	9	Alto
Editais de para projetos de pesquisa e inovação.	Orçamento financeiro	3	2	6	Medio
Capacitação de docentes e discentes, para atuarem com a pesquisa e inovação.	Falta de financeiro	3	4	12	Alto
Fazer parcerias com instituições visando promover a qualificação de todos os servidores.	A quantidade de vagas disponível para as capacitações ser inferior a quantidade de servidores.	3	3	9	Alto
Incentivar a produção intelectual, que possibilite o desenvolvimento do município, gerando emprego e renda a população.	A falta de incentivo a produção intelectual.	3	3	9	Alto
Unidade Beneficiada: CAMPUS MANACAPURU					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Estudo, levantamento e configuração de políticas do servidor de impressão	Surgimento de demandas extra planejadas	5	5	25	Crítico
Planejamento e solicitação de compras de permanentes de TI para 2017	não ter dinheiro	5	5	25	Crítico
Atualização da configuração das contas locais nos computadores	Políticas de domínio não permitirem alterações no computador	5	4	20	Crítico
Reestruturação virtual da rede lógica de computadores na futura sede do campus Manacapuru	Surgimento de demandas extra planejadas	5	5	25	Crítico
Levantar o serviço de backup	Faltar expertise para execução da demanda	5	2	10	Alto
Conectar os computadores e o servidor a nobreaks	Nobreaks não comprados	5	4	20	Crítico
Solicitar renovação do antivírus Kaspersky security center	Atraso na renovação das licenças junto ao fornecedor	5	5	25	Crítico
Solicitar renovação do antivírus Kaspersky security center	Faltar dinheiro	5	4	20	Crítico
Cadastro das contas de e-mail, domínio e SGD dos servidores	Perder os servidores de e-mail, domínio e SGD	5	1	5	Medio
Instalar computadores para todos os servidores e laboratórios de informática	não haver tomadas para todos os computadores	5	3	15	Alto
Instalar computadores para todos os servidores e laboratórios de informática	Computadores novos solicitados não comprados	5	2	10	Alto
Aprimoramento das rotinas de backup e cópias de segurança dos sistemas	Faltar expertise da equipe	5	3	15	Alto
solicitar e acompanhar mudança da antena da RNP para a futura sede do campus Manacapuru	Prazo de 90 dias dado pela RNP para solicitação da mudança não sincronizar com a data de inauguração da futura sede do campus Manacapuru	5	5	25	Crítico

CAMPUS MANACAPURU					
elaborar e entregar o projeto lógico da rede de computadores da futura sede para DG-CMPU/ENGENHARIA	o projeto não ser aprovado	5	2	10	Alto
Oferta de curso de Língua Espanhola por meio do e-Tec Idiomas	não disponibilização dos recursos	5	3	15	Alto
Ofertar cursos	não liberação do recurso	5	3	15	Alto
Auxiliar nas atividades interdisciplinares, como nos eventos institucionais.	Falta de recursos de capital financeiro.	4	4	16	Crítico
Auditando contra malwares e acessos indevidos computadores e sistemas	Relatório de acessos do proxy não funcionar apropriadamente	4	2	8	Medio
Auditando contra malwares e acessos indevidos computadores e sistemas	Expirar licenças do kaspersky security	4	4	16	Crítico
instalar e configurar a controladora da rede wifi	não ter suporte para configuração e instalação	4	3	12	Alto
Oferta de Cursos de Formação Continuada para Docentes	Falta de local e infraestrutura para execução das formações	4	4	16	Crítico
Pesquisa com alunos egressos de 9º ano e 3º anos acerca do itinerário formativos	não ter liberação de recursos	4	3	12	Alto
Treinamento e implantação dos módulos do SIG	Falta de internet	4	3	12	Alto
TREINAMENTO sobre políticas de segurança do IFAM com SERVIDORES	Não ter estrutura para o treinamento	4	3	12	Alto
Estudo, levantamento e configuração de políticas do servidor de impressão	impressoras não reconhecidas pelo servidor de impressão	4	1	4	Medio
Fiscalizar a implantação rede wifi no bloco administrativo e a implantação da estrutura física da rede lógica de computadores no bloco de laboratórios	Surgimento de demandas extra planejadas	4	5	20	Crítico
Elaboração do PDA de TI (PDTI) de 2018 junto com os departamentos DEPEX, DAP e DG	Não serem apresentadas necessidades pelos departamentos	4	2	8	Medio
Trabalhar na possibilidade de construir mais um bloco de sala de aula.	Falta de recursos financeiros de capital para a construção de um bloco de sala de aula.	4	4	16	Crítico
articular emendas parlamentares para a construção de mais um bloco de sala de aula e laboratório para a implantação de cursos de aperfeiçoamento/especialização.	Falta de espaço físico para ofertar os cursos, necessário a construção de um bloco de sala de aula.	3	3	9	Alto
fiscalizar a implantação da estrutura de rede lógica de computadores na futura sede do campus Manacapuru	estruturação fora dos padrões descritos no projeto	3	3	9	Alto
Atualização das políticas de domínio do IFAM nos computadores locais do campus	políticas de segurança não atualizarem após execução dos comandos	3	4	12	Alto
Firmar convênio com a Secretaria Estadual de Educação - SEDUC, para promoção dos cursos de Formação Continuada para Educadores	Discordância nos termos do convênio	3	4	12	Alto
Firmar convênio com a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, para promoção dos cursos de Formação Continuada para Educadores	Discordância dos termos do convênio	3	4	12	Alto
Estudo e implantação de serviço de arquivos ftp	Surgimento de demandas extra planejadas	3	5	15	Alto
Construir um bloco de sala de aula, construir mais laboratórios de informática e construir laboratórios multidisciplinares.	Falta de recursos financeiros orçamentários, disponível para a construção de novos blocos de sala de aula.	3	4	12	Alto
Coordenação do processo de Estágio Supervisionado	Não repasse do orçamento	3	4	12	Alto
IFAM CAM vai ao bairro	Não liberação do orçamento	3	3	9	Alto
I Mostra de cinema hispano-americana	Falta de parceria para realização do evento	2	5	10	Alto
Revisão da aplicação das políticas de segurança de TI no campus	Surgimento de demandas extra planejadas	2	5	10	Alto
III Sarau Literário do Campus Avançado Manacapuru	Falta de parceria para realização do evento	2	4	8	Medio
Instalar computadores para todos os servidores e laboratórios de informática	Computadores novos chegarem danificados	2	1	2	Baixo
Atualização da configuração das contas locais nos computadores	surgimento de demandas extra planejadas	2	5	10	Alto
Aprimoramento das rotinas de backup e cópias de segurança dos sistemas	Surgimento de demandas extra planejadas	2	5	10	Alto
Instalação de softwares educacionais e administrativos	expirar licença do Kaspersky security center para instalação de softwares via rede	2	4	8	Medio
Fiscalizar a implantação rede wifi no bloco administrativo e a implantação da estrutura física da rede lógica de computadores no bloco de laboratórios	Portaria para fiscalização não emitida	2	1	2	Baixo
treinamento e implantação do módulo sig ponto eletrônico	falta de estrutura para treinamento	2	3	6	Medio
treinamento e implantação do módulo sig planejamento e projetos (SIG-PP)	estrutura para treinamento da DGTI no campus	2	3	6	Medio
Firmar convênio com a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, para promoção dos cursos de Formação Continuada para Educadores	Não aceite dos termos do convênio	2	5	10	Alto
Instalar office nas máquinas dos laboratórios da futura sede via repositório da Microsoft	Validade das licenças vencerem antes da mudança para a futura sede do campus	1	2	2	Baixo
Elaborar criação do manual da ouvidoria do Campus	Nenhuma	1	3	3	Baixo
Divulgação dos resultados das Formações Continuidas para educadores durante a II Mostra de Extensão do IFAM Campus Avançado Manacapuru	Não há riscos	1	5	5	Medio
Cursos de capacitação profissional	Sem ameaças a execução	1	5	5	Medio
Treinamento uso de impressora e scanners com servidores	não ter estrutura para executar o treinamento	1	3	3	Baixo
Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - MANACAPURU					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição

CAMPUS MANACAPURU					
Manutenção dos laboratórios de informática	Expirar a licença do kaspersky security center para instalação de softwares via rede	5	4	20	Crítico
Execução das aulas práticas de Educação Física	Não ter recursos disponíveis	5	2	10	Alto
Reduzir a evasão e retenção.	Os indicadores atualizados.	4	4	16	Crítico
Promover o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão dentro dos componentes curriculares dos cursos.	Nenhuma/organização	4	5	20	Crítico
Estimular o ensino nas disciplina de Língua Portuguesa e Matemática, como reforço escolar, para melhorar o índice de desempenho dos alunos nestas disciplinas.	Não existe, pois as aulas já se encontram em andamento como reforço escolar.	3	3	9	Alto
Estimular a valorização da pesquisa, extensão e conhecimento cultural no município de Manacapuru.	Disponibilidade de insumos para as atividades.	3	3	9	Alto
Criar comissões de revisão dos PPPI.	Organização e tempo para execução do PPPI.	3	3	9	Alto
Verificar a carga horária docente para que os mesmos não tenha que ministrar varias disciplinas e tenha tempo disponível para a pesquisa, extensão e inovação.	Quantitativo de docentes disponível por disciplinas.	3	4	12	Alto
Implantação do laboratório de Química e Biologia	A não disponibilização do Recurso	3	3	9	Alto
Facilitar a inserção dos alunos no mercado de trabalho e reduzir carga horária total de cursos.	Adequar as grades dos cursos à atuais demandas.	3	4	12	Alto
Sentimento de presença dos discentes frente à instituição, de forma a desenvolver sujeitos críticos e atuantes nas decisões coletivas.	Formar as comissões de assistência ao educando.	3	3	9	Alto
Fortalecer as atividades que compõem o ensino.	NÃO EXISTE.	3	3	9	Alto
Disponibilizar recursos de tecnologia da informação para operacionalização dos processos de ensino, pesquisa e extensão.	Falta de recursos financeiro	2	3	6	Medio
Levantamento das necessidades	Falta de Recurso Orçamentário/Cancelamento do Curso	2	2	4	Medio
Execução das aulas práticas de recursos pesqueiros	Não informado	1	1	1	Baixo
Reforço da Matemática	A não manifestação dos alunos	1	1	1	Baixo
Manutenção dos laboratórios de informática	todos os horários dos laboratórios indisponíveis	1	5	5	Medio
Reduzir os indicadores componentes do SISTEC (evasão, retenção e reprovação)	Ausências dos dados cadastrais.	1	4	4	Medio
Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE ENSINO - MANACAPURU					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Formar comissões que possam contribuir e revisar a organização didática acadêmica.	Não se aplica, porque temos o corpo técnico no campus e reitoria para orientar.	3	3	9	Alto
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO - MANACAPURU					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Compra de materiais e livros para a biblioteca	Falta de financeiro para aquisição da demanda.	3	2	6	Medio
Unidade Beneficiada: GABINETE DA DIRETORIA GERAL - MANACAPURU					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Elaborar e entregar relatórios de gestão e atividades	perder dados para o relatório devido a queima do servidor	5	3	15	Alto
Elaborar e entregar relatórios de gestão e atividades	Surgimento de demandas extra planejadas	2	5	10	Alto

CAMPUS HUMAITA					
Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - CHUM					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
capacitar pelo menos 07 servidores do DAP ao longo do ano de 2017.	Limitação de recursos de passagens e diárias.	4	3	12	Alto
Unidade Beneficiada: CAMPUS HUMAITA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Dia/Semana do Meio Ambiente	NÃO	2	2	4	Medio
Dia da Independência	Não Informada	1	1	1	Baixo
Aquisição de softwares especializados para pratica de rotinas administrativas	Não Informado	1	1	1	Baixo
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Aquisição de material de expediente referente a participação na licitação realizada pela Reitoria .	Não informado	1	1	1	Baixo
Aquisição de material elétrico e hidráulico.	Não informado	1	1	1	Baixo
APROTECOLE de mobiliários: Armários(PROTOCOLO/CGP) ; bebedouros (PROTOCOLO/CCL);frigobar(DG/DAP/PROTOCOLO), mesas e armários(DEPE).	Não informado	1	1	1	Baixo
Aquisição/Recarga de Extintores	Não informado	1	1	1	Baixo
Contratar serviços de conserto/reforma de cadeiras que apresentam defeitos	Não informado	1	1	1	Baixo
Cobertura da passarela (40 m) de acesso ao pavilhão da escola agrícola.	Não informado	1	1	1	Baixo
Estacionamento: revestimento com bloquetes/intertravados no total de 950m ²	Não informado	1	1	1	Baixo
Adquirir cortinas/insulfilmes para instalar/substituir nas janelas.	Não informado	1	1	1	Baixo
Reforma do laboratório de Ciências e de 2(duas) salas de aula.	Não informado	1	1	1	Baixo
Serviços de lavagem e lubrificação dos veículos oficiais.	Não informado	1	1	1	Baixo
Adquirir lixeiras para as salas de aula e ambientes externos.	Não informado	1	1	1	Baixo

CAMPUS HUMAITA					
Construção de área coberta (240 m ²) de convivência para alunos e servidores.	Não informado	1	1	1	Baixo
Adquirir materiais para serem utilizados nas campanhas desenvolvidas pelo setor bem como materiais para serem utilizados nos atendimentos prestados a discentes e docentes	Não informado	1	1	1	Baixo
Aquisição /instalação de sirenes programadas nos pavilhões.	Não informado	1	1	1	Baixo
Aquisição de instrumentos musicais.	Não informado	1	1	1	Baixo
Aquisição de material de construção.	Não informado	1	1	1	Baixo
Contratação de serviço/aquisição de materiais para a realização da colação de grau das turmas finalistas de 2017	Não Informado	1	1	1	Baixo
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Não Informado	1	1	1	Baixo
Ofertar 03 bolsas de PIBIC a projetos do campus seguindo os moldes utilizados pela pró-reitoria de Pesquisa	Não Informado	1	1	1	Baixo
Semana de Recursos Naturais	Não Informada	1	1	1	Baixo
Dia do Egresso/Aniversário do Campus Humaitá	Não Informada	1	1	1	Baixo
Dia/Semana da Consciência Negra	Não Informada	1	1	1	Baixo
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	Não Informado	1	1	1	Baixo
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Não Informado	1	1	1	Baixo
CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PATRIMONIAL	Não Informado	1	1	1	Baixo
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS	Não Informado	1	1	1	Baixo
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS	Não Informado	1	1	1	Baixo
Adquirir materiais a serem utilizados nas aulas das disciplinas de Física, Química e Biologia	Não Informado	1	1	1	Baixo
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APOIO PREDIAL	Não Informado	1	1	1	Baixo
SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS	Não Informado	1	1	1	Baixo
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	Não Informado	1	1	1	Baixo
Aquisição de materiais para serem utilizados na Produção de mudas vegetais	Não Informada	1	1	1	Baixo
Aquisição de Materiais e ferramentas para o Laboratório de Manutenção de Computadores	Não Informado	1	1	1	Baixo
SERVIÇOS DE POSTAGENS-CORREIOS	Não Informado	1	1	1	Baixo
SERVIÇOS DE INTERNET	Não Informado	1	1	1	Baixo
Adquirir materiais de educação inclusiva para atender aos discentes portadores de necessidades especiais	Não Informada	1	1	1	Baixo
Materiais e equipamentos para projetos de Iniciação a Robótica	Não Informado	1	1	1	Baixo
Aquisição de materiais a serem utilizados nas aulas de Cerimonial e Protocolo.	Não Informado	1	1	1	Baixo
Aquisição de materiais para manutenção do aviário e demais instalações agropecuária	Não Informado	1	1	1	Baixo
Semana de Informação e Comunicação	Não Informada	1	1	1	Baixo
Participação no evento de comemoração do aniversário de Humaitá	Não Informada	1	1	1	Baixo
Semana de Gestão e Negócios	Não Informada	1	1	1	Baixo
Aquisição de materiais para serem utilizados na produção de alevinos e demais atividades relacionadas ao curso de Recursos Pesqueiros	Não Informada	1	1	1	Baixo
Dia do Estudante	Não Informada	1	1	1	Baixo
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO-RECEPCIONISTAS	Não Informado	1	1	1	Baixo
Aquisição de pen drives	Não Informada	1	1	1	Baixo
Aquisição de materiais para manutenção de sistemas de Irrigação	Não Informada	1	1	1	Baixo
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual a serem utilizados pelos servidores do setor e nas aulas práticas do eixo	Não Informada	1	1	1	Baixo
Aquisição de materiais para atividades da disciplinas de Produção Animal	Não Informada	1	1	1	Baixo
Adquirir materiais a serem utilizados nas aulas da disciplina de Artes	Não Informada	1	1	1	Baixo
Adquirir materiais a serem utilizados nas aulas de educação física e premiações para as competições internas.	Não Informada	1	1	1	Baixo
Festa Junina	Não Informada	1	1	1	Baixo
Ofertar 03 bolsas de PIBEX a projetos do campus seguindo os moldes utilizados pela pró-reitoria de Pesquisa.	Não Informado	1	1	1	Baixo

PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO					
Unidade Beneficiada: INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - IFAM					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Contactar as escolas de idiomas e submeter os contratos à Procuradoria Federal e PROPLAD.	Possíveis entraves.	5	3	15	Alto
Compra mediante elaboração de Termo de Referência.	Falta de recursos financeiros.	5	3	15	Alto
Divulgar oportunidades de treinamento, instrução de processos e contratação de cursos in company, com prioridade nas Escolas de Governo.	Contingenciamento, falta de recursos.	5	3	15	Alto
Instruir os processos em tempo hábil.	Atraso no envio das solicitações, falta de documentos para instrução processual.	5	3	15	Alto
Fazer levantamento das necessidades de capacitação dos servidores e contactar as Escolas de Governo. Formalizar TED.	Contingenciamento.	5	3	15	Alto
Contactar as instituições e divulgar internamente, após anuência da Procuradoria Federal e PROPLAD.	Falta de interesse das instituições e desacordo nas cláusulas do contrato.	5	2	10	Alto
Renovar e ampliar parcerias com escola de idioma	não aceite das empresas que serão consultadas	3	3	9	Alto
Formalizar convênio com agências de turismo	Falta de interesse das empresas consultadas	3	3	9	Alto
Planejamento do curso	fatores externos	2	2	4	Medio

PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO					
Constituir comissão que será responsável pela organização e execução do curso	Não informado	1	1	1	Baixo
elaborar termo de referência visando a aquisição de material planejamento do curso	Não informado	1	1	1	Baixo
Realizar a compra dos utensílios mediante Termo de Referência.	interferência de fatores externos	1	2	2	Baixo
Realizar a compra dos utensílios mediante Termo de Referência.	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Acompanhar a Aplicação dos Checklists elaborados, visando maior sistematização no processo e evitando erros nos procedimentos.	Pagamento Indevido de Fornecedores	4	2	8	Medio
Realizar conferências em todos os documentos, verificando a certificação, validade e tramite processual	Pagamento Indevido à fornecedores.	4	2	8	Medio
Utilizar o check-list previamente aprovado, conforme o tipo de despesa ou atividade.	Pagamento indevido à fornecedores	4	2	8	Medio
Elaboração de Termo de Referência para Participação no Curso de ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, a ser realizado pela ENAP no período de 03 a 04/07/2017.	Falta de disponibilidade Orçamentária	3	3	9	Alto
Unidade Beneficiada: COORDENAÇÃO DE CONFORMIDADE DE GESTAO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Elaboração do TR	cancelamento de curso	5	4	20	Crítico
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE COMPRAS - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Elaboração de Termo de Referência para participação no Curso de CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS, a ser realizado pela ENAP no período de 21 a 23/06/2017.	Falta de Recurso Financeiro ou Disponibilidade de Vagas	2	2	4	Medio
Elaboração do TERMO DE REFERÊNCIA, para participação no Curso de CONTRATAÇÕES DE COMPRAS PÚBLICAS, a ser realizado pena ENAP no período de 21 a 23/06/2017.	Falta de Recurso Orçamentário/Cancelamento do Curso	2	2	4	Medio
Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realizar o controle e acompanhamento da Execução Orçamentária e financeira do IFAM, possibilitando a melhor aplicação dos recursos.	Falta de Orçamento em despesas essenciais e de funcionamento do Instituto.	4	2	8	Medio
Elaboração de Check List por cada tipo processo/despesa	Falta pessoal e mudança da legislação vigente	4	2	8	Medio
Divulgar mudanças na legislação pertinentes a área de execução orçamentária e contábil, através de CCS, email, Memorando.	nenhuma	4	2	8	Medio
Auxiliar na elaboração da Proposta de Lei Orçamentária Anual 2018, juntamente com a Diretoria de Administração e Orçamento e a PROPLAD.	O erro no preenchimento pode impactar nas atividades do exercício de 2018.	4	2	8	Medio
Elaboração de Termo de Referência com antecedência de 45 dias, para Participação no Curso de SEMANA ORÇAMENTÁRIA, a ser realizado pela ESAF no ano de 2017.	Falta de recurso orçamentário/Cancelamento do curso	3	3	9	Alto
Elaboração de Termo de Referência com antecedência de 45 dias, para Participação no Curso de TESOUREO GERENCIAL, a ser realizado pela ESAF no ano de 2017.	Falta de recurso orçamentário ou cancelamento do curso	3	3	9	Alto
Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Elaboração de Termo de Referência para Participação nos eventos de capacitação nas áreas Orçamentárias, Financeiras, Gestão de Contratos, SCDP, Área Contábil, Gestão de Patrimônio/Materiais, Gestão de Documentos, Logística, Conformidade de Gestão e Gerenciamento de Pessoas.	Falta de disponibilidade Orçamentária.	3	3	9	Alto
Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aplicar as propostas oriundas do diagnóstico dos arquivos setoriais da Reitoria	Resistência a mudanças por parte dos servidores	4	2	8	Medio
Elaboração de termo de referência para a aquisição de fragmentadora	Falta de orçamento de capital disponível	4	3	12	Alto
Levantamento das ações de cada Pró-Reitoria Elaborar o Manual de Gestão de Documentos Aprovar junto ao CONSUP	Não aprovação do Manual pelo CONSUP	4	3	12	Alto
Homologação do Regimento Interno da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos - CPAD	Não aprovação por parte do CONSUP	4	3	12	Alto
Propor aprimoramento contínuo do SIG junto ao DGTI	Resistência por parte da DGTI	4	3	12	Alto
Elaborar Termo de Referência para contratar empresa especializada em levantamento da tipologia documental na Reitoria	Falta de orçamento disponível	4	3	12	Alto
Elaborar termo de referência para a contratação de empresa especializada em digitalização de pastas funcionais do IFAM	Falta de orçamento disponível	4	3	12	Alto
Adequar as pastas funcionais de todos os servidores para atender as recomendações da Portaria Normativa / SRH nº 03, de 18.11.2011 - AFD/MPOG	Falta de apoio dos dirigentes	4	2	8	Medio
Elaborar listagem e edital de eliminação de documentos da PROPLAD	Resistência de servidores	3	3	9	Alto

PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO						
Adequar o setor de Protocolo para atender ao Decreto nº 8.539, de 08.10.2015, para Processos Eletrônicos; e a Portaria Interministerial nº 1.677, de 07.10.2015, para Procedimentos de Protocolo		Nenhuma	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE PLANEJAMENTO - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
CURSO CAPACITACAO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		Outra Captação de recurso	5	5	25	Crítico
Elaboração do TERMO DE REFERÊNCIA, para participação no Curso de GESTÃO DA ESTRATÉGIA COM BSC, a ser realizado pena ENAP no período de 17 a 20/04/2017.		Falta de Recurso Financeiro ou Disponibilidade de Vagas	3	2	6	Medio
Elaboração do Termo para aquisição de empresa que irá fornecer o Software e Treinamento para o TABLEAU PUBLIC		Falta de Recurso Orçamentário	2	3	6	Medio
CURSO CAPACITACAO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		Falta de Recurso	2	3	6	Medio
Elaboração do TERMO DE REFERÊNCIA, para participação no Curso de GESTÃO DA ESTRATÉGIA COM BSC, a ser realizado pena ENAP no período de 17 a 20/04/2017		Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
Contratação de empresa especializada na elaboração do PDI		Falta de Recurso Financeiro	1	2	2	Baixo
Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Elaboração de termo de referência para a aquisição e instalação de sistema multimídia, composta de projetor, tela, suporte, microfone e caixas de som, para modernização da Sala de Atos da Reitoria		Falta de disponibilidade orçamentária	4	3	12	Alto
Elaborar termo de referência para aquisição de materiais elétricos para atender às necessidades em instalações telefônicas		Falta de orçamento disponível	4	3	12	Alto
Elaboração de termo de referência para a aquisição e instalação de cancela automática para controle de entrada e saída de servidores/visitantes no estacionamento da Reitoria		Morosidade processual	4	3	12	Alto
Atualização dos bens imóveis do IFAM no SPIUNET Utilização dos dados apurados pela empresa de Avaliação de Bens Imóveis para a atualização no sistema		Indisponibilização dos dados necessários	4	3	12	Alto
Elaborar termo de referência para aquisição e instalação de câmeras de segurança na Reitoria		Morosidade processual	4	3	12	Alto
Solicitar as informações sobre os terceirizados dos Campi, a cada quadrimestre. Solicitar as informações das empresa prestadoras de serviço na Reitoria. Atualizar as informações do IFAM no Portal da CGU, a cada quadrimestre.		Falta de informações das empresas e Campi	4	3	12	Alto
Elaborar termo de referência para a contratação de empresa especializada em avaliação de bens imóveis, para concluir o relatório já iniciado em contrato anterior.		Morosidade processual	4	2	8	Medio
Acompanhar o processo para mudança de faixa de consumo de energia elétrica na Amazonas Energia, visando a economia de gastos públicos		Não execução do projeto por parte da Engenharia	4	3	12	Alto
Aprovação junto ao CONSUP. Implantação dos procedimentos aprovados.		Não aprovação	4	3	12	Alto
Elaboração de termo de referência para a contratação de empresa especializada em serviços de despachante para a regularização de todos os veículos do IFAM		Falta de interessados no certame. Falta de disponibilidade orçamentária	4	3	12	Alto
Solicitação do setor responsável pela elaboração do Manual Aplicação e adequação dos procedimentos de acordo com as especificações do Manual Disseminação do Manual a todos os Campi		Não elaboração do manual pelo setor responsável	4	3	12	Alto
Elaborar termo de referência para a contratação de empresa especializada em seguro veicular para dar cobertura aos veículos oficiais da Reitoria		Falta de disponibilidade orçamentária	4	3	12	Alto
Elaboração de termo de referência para a contratação de empresa especializada na confecção de chaves e carimbos para a Reitoria		Falta de disponibilidade orçamentária	4	3	12	Alto
Contratação de empresa especializada em serviços de coffee break para eventos na Reitoria		Falta de disponibilidade orçamentária	4	3	12	Alto
Elaborar termo de referência para a contratação de empresa especializada em manutenção predial.		Morosidade processual	4	3	12	Alto
Elaborar termo de referência para contratação de empresa especializada em manutenção de ar condicionado na Reitoria		Morosidade processual	4	3	12	Alto
Capacitação de pelo menos um servidor de cada Coordenação do Departamento de Administração		Falta de orçamento	4	3	12	Alto
Realizar reuniões mensais com entrega de relatórios das atividades mensais realizadas, com todas as Coordenações vinculadas ao Departamento.		Falta de disponibilidade dos servidores envolvidos	4	2	8	Medio
Utilização do check-list e fluxograma em 100% dos processos que tramitam nas Coordenações vinculadas ao Departamento. Realizar as adequações necessárias.		Não utilização por parte dos servidores envolvidos	4	2	8	Medio
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE CONCESSAO DE DIARIAS E PASSAGENS - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Elaboração do Termo de Referência / Abertura de Processo		Falta de Recurso Orçamentário/Cancelamento do Curso	3	2	6	Medio
Elaboração do Termo de Referência / Abertura de Processo		Falta de Recurso/Cancelamento do Curso	3	2	6	Medio
Unidade Beneficiada: PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO						

PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realização de inscrição	nenhum	3	2	6	Medio
Pesquisa e elaboração do Termo de Referência para curso de Secretariado	Falta de recurso orçamentário - Cancelamento do curso	2	3	6	Medio
Pesquisa e elaboração do Termo de Referência para curso de Secretariado	CANCELAMENTO DO CURSO	2	2	4	Medio
Elaboração do Termo de Referência-Inscrição no curso	Falta de recurso orçamentário-cancelamento do curso	2	3	6	Medio
Elaboração de Termo de Referência - inscrição do curso	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
aquisição de toner, modelo MLT-D116L. Qtd: 10	falta de recursos financeiros	3	3	9	Alto
Unidade Beneficiada: COORDENADORIA DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E VIGILÂNCIA - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Elaborar termo de referência para a aquisição de material hidráulico (como torneiras de pressão, duchas higiênicas, válvulas, engates, tubulações, etc), para a manutenção corretiva e preventiva do prédio da Reitoria.	Falta de orçamento disponível	4	3	12	Alto
Elaborar termo de referência junto com Engenharia, para a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva do sistema interno de subestação elétrica.	Não elaboração do termo pelo setor responsável	4	2	8	Medio
Realizar a manutenção interna do prédio da Reitoria	Falta de orçamento	4	2	8	Medio
Revisão, licenciamento, conservação, aquisição de materiais, peças de reposição e outros	Falta de orçamento	4	3	12	Alto
Elaboração de Termo de Referência para a contratação de empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva de Estações de Tratamento de Esgotos.	Falta de orçamento disponível	4	3	12	Alto
Elaborar Manual de Gestão da Frota veicular da Reitoria	Falta de capacitação	4	3	12	Alto
Organização do claviculário da Reitoria	Falta de contrato vigente com empresa de cópias de chaves	4	3	12	Alto
Aquisição de lâmpadas de LED para a Reitoria	Falta de orçamento disponível	4	3	12	Alto
Elaboração de nota técnica para a contratação de empresa especializada em consertos de telhado para a Reitoria, junto à DOSE/PRODIN	Falta de elaboração do projeto por parte do setor responsável	4	3	12	Alto
Aquisição e instalação de sensores de presença para corredores, banheiros e garagem da Reitoria	Falta de orçamento	4	3	12	Alto
Elaboração de termo de referência para a aquisição e instalação de kits de molas para as portas de entrada/saída da Reitoria	Indisponibilidade orçamentária	4	2	8	Medio
Elaborar termo de referência para a aquisição de capacos para a porta principal da Reitoria, lateral e de fundos do prédio.	Falta de orçamento disponível	4	3	12	Alto
Elaborar termo de referência para a aquisição de material hidráulico (como torneiras de pressão, duchas higiênicas, válvulas, engates, tubulações, etc), para a manutenção corretiva e preventiva do prédio da Reitoria	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE PESSOAS - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Inscrição no curso, solicitação de pagamento da inscrição e diárias e passagens.	Contingenciamento.	5	3	15	Alto
Inscrição do curso e solicitação de diárias e passagens. O curso não tem custo com inscrição.	Contingenciamento.	5	3	15	Alto
Procurar meios para que as informações pertinentes à Coordenação sejam amplamente divulgadas no sitio do Instituto.	Eventos que impossibilitem a utilização do sitio.	5	3	15	Alto
Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE ORCAMENTO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realizar conferências em todos os documentos, verificando a certificação, validade e tramite processual	Erros na execução do processo	4	2	8	Medio
Utilizar legislação vigente, conforme o tipo de despesa ou atividade.	Erro nos tramites processuais	4	2	8	Medio
Elaboração de Termo de Referência para Participação no Curso de ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, a ser realizado pela: ENAP e ESAF no período a definir, conforme cronograma a ser publicado.	falta de disponibilidade de Orçamento	3	3	9	Alto
Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE CONTABILIDADE - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Levantamento das informações a serem inseridas no Boletim	Nenhum	1	1	1	Baixo
Elaboração e Controle de Prestações de Contas	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE PATRIMONIO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Transferir o controle sobre as atividade da Coordenação de Patrimônio do sistema SUAP para o módulo Patrimônio no SIG	Atraso na liberação dos módulos Patrimônio e Orçamento, dificuldades com o cadastro de materiais no novo sistema	4	3	12	Alto

PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO					
Através do inventário, localizar e catalogar os bens permanentes que pertencem à Reitoria, tanto os distribuídos aos Campi, quanto os localizados nos setores da própria Reitoria, a fim de garantir o controle total da disposição dos bens.	Falta de informações no sistema SUAP, dificuldades na localização dos bens, movimentação de bens durante o inventário	4	3	12	Alto
Realizar os últimos ajustes necessários ao Manual do Patrimônio, conforme legislações vigentes e, posteriormente, se aprovado, implantá-lo na Reitoria e demais Campi.	Falta de servidor	4	2	8	Medio
Após o inventário, efetuar a transferência de posse dos bens que não se encontram na Reitoria (via SIG, SUAP e/ou SIAFI), exceto para bens emprestados. Além disso, atualizar os termos de responsabilidade sobre os bens permanentes da Reitoria.	Inventário mal sucedido, informações incompletas	4	3	12	Alto
Elaborar Termo de referência para a aquisição de fita de segurança TZSE4 (10 cartuchos), Leitor de código de barras (01 unidade) e Tablet (01 unidade)	Falta de orçamento disponível	4	3	12	Alto
Unidade Beneficiada: COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Elaborar os termos de referências de cada evento com o prazo de 60 dias para que o processo possa tramitar em tempo hábil, conforme orientações da PROPLAD.	Falta de recursos financeiros.	5	5	25	Crítico
Capacitar o setor de gestão de pessoas para a implantação de programas de qualidade de vida.	Falta de dotação orçamentária.	5	5	25	Crítico
Promover atividades desportivas, culturais e educativas.	Falta de recursos humanos e código de vaga.	5	5	25	Crítico
Implantar / Desenvolver programas de Qualidade de Vida.	Falta de dotação orçamentária.	5	5	25	Crítico
Elaboração de Termo de Referência para contratação de empresa para realização de exames periódicos.	Falta de dotação orçamentária.	5	4	20	Crítico
Aquisição/Adequação do espaço físico para atendimento psicológico e social.	Falta de apoio institucional.	5	4	20	Crítico
Escolha dos cursos. Elaboração dos termos de referências. Abertura de processos via protocolo.	Falta de orçamento.	5	4	20	Crítico
Criação e implantação de Núcleo Sistêmico de Saúde do Trabalhador nas Unidades do IFAM no interior e na capital.	Falta de apoio institucional. Dotação orçamentária para diárias e passagens.	4	4	16	Crítico
Realização dos exames periódicos.	Falta de recursos financeiros e recursos humanos para apoiar a logística da ação.	4	5	20	Crítico
Criação e implantação de Núcleo Sistêmico e núcleos locais de Saúde do Trabalhador nas Unidades do IFAM no interior e na capital.	Falta de apoio institucional e dotação orçamentária para diárias e passagens de servidores do interior.	4	4	16	Crítico
Desenvolver Projeto ginástica laboral IFAM.	Falta de estudantes para desenvolver as atividades e dotação orçamentária para aquisição de materiais.	4	3	12	Alto
Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho através de atividades em grupos e de convivência.	Falta de dotação orçamentária e falta de apoio institucional.	4	3	12	Alto
Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho através de atividades em grupos e de convivência.	Falta de dotação orçamentária e falta de apoio institucional.	4	3	12	Alto
Realizar Diagnóstico Situacional	Licença Médica ou férias	3	3	9	Alto
Realizar Orientações Sociais (Orientar os servidores e familiares relacionada à demanda)	Licença Médica, férias e/ou insuficiência de Recursos Humanos	3	3	9	Alto
Realizar Atendimentos Sociais (Atender demandas espontâneas ou através de encaminhamentos).	Licença Médica, férias e/ou insuficiência de recursos humanos	3	3	9	Alto
Realizar acolhida aos servidores e familiares	Licença Médica, férias e/ou insuficiência de recursos humanos.	3	3	9	Alto
Realizar campanhas educativas-preventivas, em geral associadas ao calendário nacional da saúde, emitido pelo Ministério da Saúde.	Licença Médica ou férias	3	3	9	Alto
Realizar Palestra informativas (Orientação através da equipe multiprofissional sobre temas diversos relacionados com a saúde do trabalhador)	Licença Médica ou férias	3	3	9	Alto
Realizar atividades de lazer e integração que visam promover as relações humanas pelo Núcleo de Psicologia e Serviço Social.	Falta de participação de servidores nas atividades propostas.	3	3	9	Alto
Realizar atividades de lazer e integração que visam promover as relações humanas pelo Núcleo de Psicologia e Serviço Social.	Falta de dotação orçamentária.	3	4	12	Alto
Estabelecer convênios com profissionais de saúde e bem estar.	Falta de interesse dos profissionais em estabelecer os convênios.	3	3	9	Alto
Executar procedimentos técnicos (Realização de relatórios, pareceres e instrumentais técnicos)	Licença Médica ou férias	3	3	9	Alto
Realizar atividade de confraternização e reflexão sobre a atuação da mulher no mercado de trabalho.	Falta de dotação orçamentária.	3	4	12	Alto
Realizar Visita Institucional/Hospitalar à servidor e familiar (quando houver necessidade)	Licença Médica ou férias	3	3	9	Alto
Realizar Visita Domiciliar aos servidores e familiares (quando houver necessidade)	Licença Médica ou férias	3	3	9	Alto
Elaborar, executar, coordenar, apoiar, divulgar projetos, ações e programas de Qualidade de Vida (Promover a melhoria de vida e de saúde dos servidores ativos e aposentados)	Licença Médica ou férias	3	3	9	Alto
Sensibilizar e encaminhar os servidores para participação em cursos de educação para a aposentadoria. (Preparar os servidores para o processo de aposentadoria)	Licença Médica ou férias	3	3	9	Alto
Realizar Acompanhamento Social (Acompanhar servidor em caráter continuado)	Licença Médica ou férias	3	3	9	Alto

PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO					
Articulação com a Rede Socioassistencial e de Saúde (Estabelecer contatos com outras Instituições).	Licença Médica ou férias	3	3	9	Alto
Realizar Encaminhamentos Sociais	Licença Médica, férias e/ou insuficiência de Recursos Humanos	3	3	9	Alto
Aumento da capacidade de realização de ações: profissionais palestrantes, materiais, dentre outros.	Não informado	1	1	1	Baixo
Instruir servidores sobre benefícios e suas concessões.	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	FALTA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO	3	2	6	Medio
Elaboração do TERMO DE REFERÊNCIA, para participação na Semana Orçamentária / ESAF a ser realizada em 2017	Falta de Recurso Orçamentário/Cancelamento do Curso	2	2	4	Medio
Elaboração do TERMO DE REFERÊNCIA, para participação no SEMANA ORÇAMENTÁRIA, a ser realizado pena ESAF em data a ser definida pela organizadora do treinamento	Falta de Recurso Orçamentário	2	3	6	Medio
Elaboração do Termo de Referência para participação na Semana Orçamentária 2017	Falta de Recurso Financeiro ou Cancelamento do Curso	2	2	4	Medio
Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE CONTRATOS E CONVENIOS - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Emitir relatório mensal, informando o término das vigência dos contratos, para os próximos três meses, bem como os contratos firmados no período.	Descuido quanto aos prazos contratuais	4	2	8	Medio
Informar à Administração sobre o término da vigência dos contratos em tempo hábil para prorrogação ou nova contratação, com 60 dias de antecedência.	Morosidade na tramitação processual	4	3	12	Alto
Atualizar todos os contratos da Reitoria no SIG, até final de 2017 Instar a DGTI para a implementação do módulo de Contratos na Reitoria e Campi	Indisponibilização do sistema aos Campi	4	3	12	Alto
Atualizar 100% dos check list e implementar o de Rescisão e Penalidades Contratuais	Falta de servidor	4	2	8	Medio
Cadastrar todos os contratos no Sistema SICON e mantê-los atualizados	Falta de servidor disponível	4	2	8	Medio
Digitalizar todos os contratos da Reitoria	Falta de equipamento necessário para a digitalização	4	2	8	Medio
Fomentar a conclusão e normatização, perante o CONSUP, do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos. Divulgá-lo para implementação, a todos os Campi do interior	Não aprovação pelo CONSUP Morosidade no processo	4	3	12	Alto
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE MATERIAIS - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realizar inventário dos materiais de consumo duas vezes ao ano, com intervalo de no mínimo 5 meses entre eles.	Disponibilização de pessoal para realização do inventário	4	3	12	Alto
Emitir relatório RMA até o 5º dia útil de cada mês, referente à movimentação de materiais do mês anterior	Indisponibilidade do sistema SIPAC para o uso	4	3	12	Alto
Identificar e remover 100% dos materiais de consumo vencidos, dando destinação correta para os mesmos	Falta de identificação do prazo de validade nos produtos	4	3	12	Alto
Fazer a reestruturação dos 19 grupos de materiais de consumo existentes no sistema SIPAC, para atender a necessidade da Coordenação de Contabilidade	Impedimento de execução por parte do setor finalístico	4	2	8	Medio
Solicitar nota técnica para reparo na parede interna do Almoxarifado, a fim de contratar empresa para a execução do serviço	Não atendimento da solicitação de tratamento da umidade da parede pelo setor responsável.	4	3	12	Alto
Mantiver 100% dos materiais de consumo atualizado no sistema SIPAC, mensalmente, através do lançamento de todas as notas fiscais de entrada de material e o atendimento de todas as requisições solicitadas.	Indisponibilidade do sistema SIPAC	4	3	12	Alto
Dar andamento ao pedido realizado em 2016, para confecção de grades para proteção do Almoxarifado, à PRODIN	Não atendimento ao pedido por parte de setor responsável.	4	3	12	Alto
Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Participar das Reuniões do Fórum de Gestão de Pessoas do CONIF - FORGEP	ausência de disponibilidade orçamentária para o custeio de passagens aéreas	4	3	12	Alto
Realizar confraternizações internas dos setores para comemorar aniversariantes do mês.	Falta de cooperação entre os grupos.	4	2	8	Medio
Aquisição de passagens e diárias	indisponibilidade de recursos financeiros	3	3	9	Alto
aquisição de computador tipo desktop	falta de recurso financeiro	3	3	9	Alto
aquisição de toners, modelo K506L, C506L, M506L e Y506L. Quantidade: 10(cada)	indisponibilidade do produto	3	3	9	Alto

PRO REITORIA DE ENSINO					
Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Planejar os roteiros das viagens e das aulas presenciais.	A não efetivação das aulas presenciais.	5	2	10	Alto
Capacitação in loco e online da equipe gestora e colaboradores da EaD	Indisponibilidade de Recurso	4	3	12	Alto

PRO REITORIA DE ENSINO						
Realizar I Seminário de Avaliação da EaD com vistas a possibilitar a construção do pensamento reflexivo sobre as práticas e as políticas desenvolvidas e a melhorar na EaD no âmbito do IFAM.	Ineficiência no Planejamento e execução orçamentária.	4	2	8	Medio	
Construção de um espaço virtual permanente de aprendizagem em EaD que possibilite a autoformação dos professores e os múltiplos sujeitos envolvidos no processo.	Dependência de outros setores para execução, como por exemplo, a Diretoria de Gestão e Tecnologia da Informação.	4	2	8	Medio	
Criação do Centro de Referência em EaD do IFAM com o objetivo de desenvolver programas, projetos pedagógicos e formação de servidores e colaboradores para atuação na modalidade EaD.	Previsão orçamentária insuficiente	3	3	9	Alto	
Realizar a formação inicial e continuada das equipes de trabalho dos Programas e-Tec, PROFUNCIÁRIO, e-Tec Idiomas, bem como a equipe gestora da Diretoria de Educação a Distância.	Não informado	1	1	1	Baixo	
Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE REGISTRO ACADEMICO - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Elaboração do Termo de Referência / Inscrição no curso	Falta de recurso orçamentário / Cancelamento do Curso	3	3	9	Alto	
ACIONAMENTO DAS COORDENAÇÕES DE REGISTRO ACADÊMICO DOS CAMPI DO IFAM PARA CONSTRUÇÃO, REVISÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS QUE PERPASSAM ESSE SETOR E QUE INCIDEM DIRETAMENTE NA VIDA ACADÊMICA DO DISCENTE.	NÃO ADESÃO DOS COORDENADORES DOS REGISTROS ACADÊMICOS DOS CAMPI DO IFAM	3	3	9	Alto	
Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Assessorar os programas vinculados à educação superior, tais como: PROLIND, PARFOR e PET.	A dificuldade de comunicação entre as unidades, as coordenações e a DDES.	5	5	25	Crítico	
Fomentar e acompanhar a participação dos estudantes dos cursos de Licenciaturas e das engenharias do IFAM, no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ? ENADE	A dificuldade de comunicação entre coordenadores de curso, Diretor de ensino e DDES.	5	5	25	Crítico	
Reunir os NDE dos cursos da educação superior.	As inúmeras atividades que os professores dos NDE desenvolvem durante o ano acadêmico.	4	3	12	Alto	
Auxiliar os cursos de graduação do IFAM nos processos de autorização para oferta de vagas, reconhecimento de curso e renovação de reconhecimento de curso.	O volume de trabalho da DDES inviabilizar a construção da normatização para este fim.	4	3	12	Alto	
Contribuir com as discussões e construção das Resoluções no que se refere à Educação Superior do IFAM.	Outras atividades de operacionalização da DDES que dificultam as reuniões para este fim.	4	4	16	Crítico	
Auxiliar a Comissão Própria de Avaliação no processo de avaliação interno do IFAM	Volume de atividades da DDES poderá prejudicar esta ação.	4	4	16	Crítico	
Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Elaborar um cronograma de Visitas "in loco" nos campi: Coari, Eirunepé, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Maués e Tabatinga, além de solicitar/acompanhar o processo de compra de passagem/diárias.	A não realização de compra de passagens/diárias, ou imprevistos quanto alterações de datas propostas.	4	3	12	Alto	
Compor comissão para estruturar equipes nos campi do IFAM para regularizar os documentos necessários para submeter aos Conselhos Profissionais.	O não atendimento pelos campi às orientações prestadas para o processo de regularização dos Cursos da EPTNM	4	3	12	Alto	
Realizar Avaliações Pedagógicas dos Planos de Curso da EPTNM dos campi, conforme Documento Orientador disponibilizado.	O não atendimento pelos campi, aos Pareceres Pedagógicos emitidos para revisão/correção dos PPCs.	4	3	12	Alto	
Elaborar cronograma de ações para a construção do PPPI do IFAM.	A não realização das ações e o não envolvimento de todos para a construção do PPPI do IFAM.	4	3	12	Alto	
Elaborar cronograma de visita técnico-pedagógica envolvendo 6 (seis) campi do IFAM: Coari, Eirunepé, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins e Presidente Figueiredo.	Recurso orçamentário reduzido.	4	4	16	Crítico	
Organizar o Cronograma de visita técnica-pedagógica nos campi para constituir o Comitê de EPT do Campo.	Falta de orçamento para aquisição das diárias e passagens	4	4	16	Crítico	
Realizar cronograma de reuniões com Equipes Pedagógicas/Multiprofissionais para definição de políticas e ações pedagógicas de intervenção quanto ao número de evasão e retenção no Ensino da EPTNM.	O não cumprimento ao cronograma de reuniões.	4	3	12	Alto	
Compor comissão para a implantação Reconhecimento e Certificação de Saberes Profissionais no âmbito do IFAM.	Falta de agenda para reuniões.	4	3	12	Alto	
Elaborar cronograma de reuniões para a reformulação das Resoluções: Nº 17 (Conselho de Classe) e Nº 36 (Diretrizes da EJA).	O não atendimento/cumprimento do cronograma de reuniões.	4	2	8	Medio	
Elaborar cronograma de visita de acompanhamento pedagógico das 2 (duas) ofertas do Curso Técnico de Nível Médio em Agroecologia, nos campi de Lábrea e Maués.	Recurso orçamentário reduzido.	4	4	16	Crítico	
Planejar o Encontro Pedagógico indicando Palestrantes que contemplem as modalidades da EPTNM/EJA/Educação Escolar Indígena/Educação do Campo.	Dificuldades orçamentárias	4	4	16	Crítico	
Organizar cronograma para visita aos 04 (quatro) campi: Lábrea, Maués, Humaitá e Tefé para o acompanhamento pedagógico e político dos Núcleos de Educação Escolar Indígena.	Falta de orçamento ou o não cumprimento do cronograma de visitas.	3	3	9	Alto	
Organizar todo o processo para a capacitação das equipes envolvidas com a EJA nos 04 (quatro) campi: Avançado de Manacapuru, Parintins, Itacoatiara e Presidente Figueiredo.	A Falta de diárias/passagens ou o não atendimento as datas programadas para a ação.	3	3	9	Alto	

PRO REITORIA DE ENSINO					
Organizar cronograma para visita aos 04 (quatro) campi: Eirunepé, Lábrea, São Gabriel da Cachoeira e Tefé - Programa de Saberes Indígenas na Escola.	Falta de orçamento ou o não cumprimento do cronograma de visitas.	3	2	6	Medio
Realizar o acompanhamento das ações do Ensino para o fomento da realização de reuniões pedagógicas sistemáticas nos campi do IFAM.	O não acompanhamento pela DDEB.	3	1	3	Baixo
Organizar um cronograma de reuniões para o fomento da oferta das Especializações Técnicas de Nível Médio com a Equipe Gestora de Ensino nos campi: Coari, CSGC, CMC, CMDI e CMZL.	Imprevistos com a execução do cronograma/orçamento.	3	2	6	Medio
Solicitar ao setor competente a compra dos materiais permanentes para subsídio das ações da DDEB: 04 (quatro) notebooks; 01 (uma) máquina fotográfica profissional; 04 (quatro) HDs externos; 01 (uma) impressora com scanner;	Falta de verba para compra dos materiais.	3	2	6	Medio
Elaborar cronograma das Webconferências envolvendo os 15 campi.	Problemas na conexão nas datas de realização das Webconferências.	3	4	12	Alto
Acompanhar o processo de avaliação dos cursos da EPTNM	Participação reduzida dos membros das comissões	3	2	6	Medio
Retomar as ações da comissão de Regulamentação do processo de criação, extinção e desativação de Cursos da EPTNM.	Ausência de reuniões para a elaboração do Regulamento	3	3	9	Alto
Viabilizar cronograma de reuniões para construção das Diretrizes da EPTNM.	O não cumprimento do cronograma de reuniões.	3	2	6	Medio
Compôr comissão para estruturação do Regulamento do PCCT dos Cursos da EPTNM do IFAM.	Falta de espaço de agenda dadas as demandas dos setores.	3	2	6	Medio
Realizar levantamento de eventos, congressos, oficinas para capacitação/atualização e formação da Equipe/DDEB.	Ausência de verbas para diárias e passagens.	3	2	6	Medio
Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE PESQUISA E AVALIACAO INSTITUCIONAL - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Capacitação sobre Indicadores	Contingenciamento de Recursos financeiros	3	3	9	Alto
Curso Laboratório: O Procurador Educacional Institucional	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: COORDENAÇÃO GERAL DE BIBLIOTECAS - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Treinamento de servidores lotados na biblioteca de São Gabriel da Cachoeira	Limitação orçamentária	4	4	16	Crítico
Proporcionar diárias e passagens para mais 2 bibliotecários que tiverem trabalhos nos eventos	Limitação orçamentária	2	5	10	Alto
Evento paralelo ao encontro pedagógico	Falta de Recurso	2	2	4	Medio
Unidade Beneficiada: PRO REITORIA DE ENSINO					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realizar o levantamento de todos os materiais necessários para a realização dos eventos da PROEN.	Falta de verba para pagamento dos serviços terceirizada de empresa especializada.	4	2	8	Medio
Elaborar termo de referência para Ata de registro de preço para aquisição de livros físicos	Falta de recursos	4	4	16	Crítico
Seminário ENAD	falta de recurso	3	3	9	Alto
Elaboração do treinamento	Limitação orçamentária	3	4	12	Alto
Promover o curso presencial com especialista.	Orçamento limitado	3	4	12	Alto
Pesquisa	A pesquisa pode ser pouco exaustiva, devido ao atendimento de outras demandas	2	2	4	Medio
Encontro Nacional dos Procuradores Institucionais	Não informado	1	1	1	Baixo
Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional	Não informado	1	1	1	Baixo
Simpósio Avaliação da Educação Superior-AVALIES	Não informado	1	1	1	Baixo
CAMPUS TEFE					
Unidade Beneficiada: INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - IFAM					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
II WORKSHOP DE EMPREENDEDORISMO IFAM/CAMPUS-TEFÉ	FALTA DE RECURSO FINANCEIRO	3	4	12	Alto
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - TEFE					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Capacitar servidores da Coordenação de Execução Orçamentária	Limitação Orçamentária	3	3	9	Alto
Unidade Beneficiada: SETOR DE EXECUCAO FINANCEIRA - TEFE					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Capacitar servidores do Setor de Execução financeira	Limitação Orçamentária	3	3	9	Alto
Unidade Beneficiada: SETOR DE BIBLIOTECA - TEFE					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Adquirir equipamentos e periféricos	Limitação orçamentária	5	4	20	Crítico
Adquirir livros, revistas e outros materiais para o acervo da biblioteca	Limitação orçamentária	5	3	15	Alto
ADQUIRIR LIVROS, REVISTAS E OUTROS MATERIAIS PARA COMPOR ACERVO DA BIBLIOTECA	Limitação orçamentária	5	2	10	Alto
ADQUIRIR IMPRESSORA TÉRMICA; LEITOR BIOMÉTRICO, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, WEBCAM	Limitação Orçamentária	5	3	15	Alto

CAMPUS TEFE					
Realizar os eventos	Limitação orçamentária; limitação de licitação	3	3	9	Alto
Capacitar servidores da biblioteca	Limitação orçamentária	3	3	9	Alto
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, PROJETOS E RELACOES COMUNITARIAS - TEFE					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Chamada interna para o Campus Tefé para realização de eventos culturais	Falta de adesão ao edital	3	2	6	Medio
Chamada de propostas de cursos de formação inicial e continuada	Falta de adesão dos docentes	3	2	6	Medio
Seminários de orientação de Estágios	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE GESTAO DE DOCUMENTOS - TEFE					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Capacitar servidores da CGD	Limitação orçamentária	3	3	9	Alto
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DO EIXO TECNOLÓGICO INF. E COMUNICACAO - TEFE					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Capacitar servidores da CETIC	Limitação orçamentária	3	3	9	Alto
Semana de Informática do IFAM - Campus Tefé.	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: CAMPUS TEFE					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Articular com a DGP processo para ampliação de servidores	Limitação de pessoal	5	3	15	Alto
Participação dos alunos do Campus nos Jogos Intercampi do Ifam, em Manaus	Não disponibilidade de recursos da reitoria do Ifam	5	4	20	Crítico
Articular com a DGP e Coordenação de Qualidade de Vida e Benefícios para realização de exames periódicos	Limitação de pessoal. Limitação Orçamentária	5	3	15	Alto
Adquirir impressora de cartão pvc, suprimentos e 1000 cartões pvc.	Limitação orçamentária	5	2	10	Alto
Criar comissão para discussão e elaboração do plano.	Falta de pessoal.	4	3	12	Alto
Gerenciar a execução dos serviços, em conformidade com o contrato e normas do campus.	Falta de recurso financeiro para pagamento das obrigações do campus em dia.	4	3	12	Alto
Participação dos alunos do Campus nos Jogos Intercampi do Ifam, em Manaus	Não disponibilização de recursos financeiros da Reitoria	4	3	12	Alto
Atender, orientar, acompanhar, monitor, dentre outros, aos discentes matriculados no IFAM/Campus Tefé, através da Coordenação de Assistência ao Educando - CAE (Setor de Serviço Social, Setor de Enfermagem, Setor de Psicologia, Setor de Alimentação e Nutrição, Setor de Pedagogia).	POUCO PROVÁVEL, CASO NÃO TENHA MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE ALGUM ATENDIMENTO, PRINCIPALMENTE NO SETOR DE SAÚDE	3	3	9	Alto
Monitorar/Acompanhar à Alimentação Escolar na Educação Básica (IFAM/Campus Tefé)	POUCO PROVÁVEL, A NÃO SER QUE NÃO TENHA RECURSO	3	3	9	Alto
Acompanhar os eventos durante o ano letivo, conforme as datas comemorativas no calendário de 2017.	POUCO PROVÁVEL, A NÃO SER QUE NÃO TENHA RECURSO PARA ALGUM EVENTO.	3	2	6	Medio
Participação no JET's - Jogos Escolares de Tefé	Não disponibilidade de parceria com a prefeitura municipal de Tefé	3	2	6	Medio
Elaborar documentos de orientação sobre benefícios (manuais, tira dúvidas, etc.)	Falta de pessoal na CGP	3	3	9	Alto
Instruir servidores sobre benefícios e suas concessões.	Falta de Capacitação para servidores da CGP. Falta de pessoal.	3	3	9	Alto
Propor atividades de lazer/interação que contemplem os aniversariantes do mês	Limitação de pessoal	3	2	6	Medio
Programa de acolhimento de novos servidores.	Limitação de pessoal	3	2	6	Medio
Realização de Encontros Pedagógicos de docentes e servidores	Não informado	1	1	1	Baixo
Identificar a demanda por ações/projetos de extensão.	Não informado	1	1	1	Baixo
EN01-M1-A2 Diversificar a oferta de cursos e vagas em todos os níveis e modalidades de ensino (Integrado, concomitante, subsequente, PROEJA, PRONATEC, EaD, Graduação e pós-graduação) em conformidade com as demandas regionais	Não informado	1	1	1	Baixo
Promover encontro anual de egressos	Não informado	1	1	1	Baixo
Contratar serviços de telefonia móvel.	Não informado	1	1	1	Baixo
Abertura de processo e emissão de dotação orçamentária e nota de empenho.	Não informado	1	1	1	Baixo
Contratar serviços de apoio administrativo: auxiliar de cozinha.	Não informado	1	1	1	Baixo
Contratar serviços de apoio administrativo: recepcionistas e porteiros.	Não informado	1	1	1	Baixo
Contratação de combustível tipo Diesel S-10 para os veículos oficiais do Campus.	Não informado	1	1	1	Baixo
Contratar assinatura anual do Banco de Preços.	Não informado	1	1	1	Baixo
EX014-M1-A3 Ampliar o número de oferta de estágios e visitas técnicas dos alunos do curso técnico em informática.	Não informado	1	1	1	Baixo
Construir e aplicar o Projeto de Apoio a aprendizagem de Química (reforço)	Não informado	1	1	1	Baixo
Envio dos resultados dos trabalhos à PROEN	Não informado	1	1	1	Baixo
Elaboração do Relatório de Avaliação dos Cursos da EPTNM com ofertas vigentes no âmbito do campus	Não informado	1	1	1	Baixo

CAMPUS TEFE						
Fortalecer e ampliar as visitas técnicas das disciplinas técnicas específicas do Eixo Recursos Naturais, Gestão e Negócios e Comunicação e Informação	Não informado	1	1	1	Baixo	
Compor comissão para elaboração dos editais internos para projetos de extensão.	Não informado	1	1	1	Baixo	
(Re)estruturação das Matrizes Curriculares, para o Ano Letivo de 2018, por Eixos Tecnológicos, com base no diagnóstico levantado, fruto do processo de avaliação	Não informado	1	1	1	Baixo	
Avaliar indicadores de desempenho acadêmico dos alunos	Não informado	1	1	1	Baixo	
Desenvolver práticas de Educação Ambiental através de projetos	Não informado	1	1	1	Baixo	
Revisão (ementas, objetivos gerais e específicos, conteúdos programáticos, bibliografia básica e complementar)	Não informado	1	1	1	Baixo	
Instituição de Portaria para conduzir o processo Avaliação dos Cursos da EPTNM com ofertas vigentes no âmbito do campus. Portaria nº 18-Proen/Am	Não informado	1	1	1	Baixo	
Levantamento de egressos do Campus	Não informado	1	1	1	Baixo	
Criar um sistema de egressos para cadastro no site institucional	Não informado	1	1	1	Baixo	
Criar e lançar grupo em redes sociais para promoção de interatividade entre os egressos	Não informado	1	1	1	Baixo	
Festival de Atletismo	Não informado	1	5	5	Medio	
Construir cerca ao redor do terreno do Campus	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realização dos Jogos Internos do IFAM	Não informado	1	1	1	Baixo	
Participação na seletivo do polo 4 para o JEAS - Jogos Escolares no Amazonas	Não informado	1	1	1	Baixo	
Desenvolver projetos integrais ao Ensino visando contemplar alunos em vulnerabilidade social	Não informado	1	1	1	Baixo	
Acompanhamento pedagógico efetivo pela equipe de assistência estudantil	Não informado	1	1	1	Baixo	
Envolver os discentes em atividades práticas, visitas técnicas promovendo sua autonomia	Não informado	1	1	1	Baixo	
Desenvolver aulas de atendimento e reforço escolar aos discentes com baixo rendimento escolar.	Não informado	1	1	1	Baixo	
Participação no JOEEST - Jogos das Escolas Estaduais de Tefé	Não informado	1	1	1	Baixo	
Torneio seletivo de futsal masculino e feminino	Não informado	1	1	1	Baixo	
Iniciação para o JEA's - Jogos Escolares do Amazonas	Não informado	1	1	1	Baixo	
Desenvolver programas de monitoria das disciplinas de humanas, exatas e biológicas	Não informado	1	1	1	Baixo	
Construir e aplicar o Projeto de Apoio a aprendizagem de Matemática (reforço)	Não informado	1	1	1	Baixo	
Contratar serviços de agenciamento de viagens	Não informado	1	1	1	Baixo	
Contratar serviços de energia elétrica.	Não informado	1	1	1	Baixo	
Contratar serviços de publicação no Diário Oficial da União.	Não informado	1	1	1	Baixo	
Contratação de estagiários.	Não informado	1	1	1	Baixo	
Contratação de serviços postais.	Não informado	1	1	1	Baixo	
Contratar serviços de limpeza e conservação.	Não informado	1	1	1	Baixo	
Contratar serviços de vigilância armada.	Não informado	1	1	1	Baixo	
Adquirir água mineral e gás de cozinha.	Não informado	1	1	1	Baixo	
Contratar serviços de apoio administrativo: motoristas categoria D.	Não informado	1	1	1	Baixo	
Contratar serviços de manutenção de condicionadores de ar e bebedouros.	Não informado	1	1	1	Baixo	
Contratar serviços de reprografia e encadernação.	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realização do Dia da Poesia	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realização dos Jogos Internos do IFAM	Não informado	1	1	1	Baixo	
Participação dos alunos nas atividades alusivas à Semana da Pátria promovida pela Prefeitura Municipal de Tefé	Não informado	1	1	1	Baixo	
Mostra de Cinema	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realização da Semana de Artes	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realização do Dia do Desafio	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realização da I Semana do Meio Ambiente do Campus	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realização da festa cultural do IFAM - Festa Agostina	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realização do Dia do Químico	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realização do Dia do Professor	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realização da Semana de Informática do IFAM - Campus Tefé	Não informado	1	1	1	Baixo	
Gincana do Dia do Estudante	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realização do Dia do Profissional de Educação Física	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realização do Sarau Literário	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realização da Cantata de Natal	Não informado	1	1	1	Baixo	
Comemoração do Aniversário do Campus Tefé - com a participação dos egressos	Não informado	1	1	1	Baixo	
Participação dos alunos do Campus nos Jogos Intercampi do Ifam, em Manaus	Não informado	1	1	1	Baixo	
Promoção da Sexta Cultural - Participação dos calouros	Não informado	1	1	1	Baixo	
Adquirir ônibus escolar	Não informado	1	1	1	Baixo	
Adquirir material de expediente.	Não informado	1	1	1	Baixo	

CAMPUS TEFE						
Unidade Beneficiada: GABINETE DA DIRETORIA GERAL - TEFE						
Ações Internas						
Capacitar servidores da Chefia de Gabinete	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
	Ação Atendida	5	1	5	Medio	
Unidade Beneficiada: CENTRO DE IDIOMAS - TEFE						
Ações Internas						
Oferta de curso de línguas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
	Falta de espaço físico	5	3	15	Alto	
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE POS-GRADUACAO, PESQUISA E INOVACAO - TEFE						
Ações Internas						
Busca de parcerias e projetos para compartilhamento de infraestrutura para a realização de pesquisas.	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
	Falta de interesse por parte de possíveis instituições parceiras	5	3	15	Alto	
Proporcionar um ambiente com computadores e acesso à internet para os bolsistas.	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
	Ausência de espaço no campus provisório e dificuldade em se conseguir um campus definitivo.	5	5	25	Crítico	
Discussão e busca de parceiros junto à iniciativa privada para criação de cursos de especialização.	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
	Não encontrar instituições parceiras para viabilizar a ideia.	5	3	15	Alto	
Busca de parcerias e projetos para compartilhamento de infraestrutura para a realização de pesquisas.	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
	Burocracia pode impedir ou atrasar o processo	4	2	8	Medio	
Busca e divulgação de editais de fomento de interesse para o campus.	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
	Excesso de carga horária para o usuário responsável	2	3	6	Medio	
Estímulo e auxílio a servidores para submissão de propostas no edital de PIBIC 2017-2018	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realização da Semana Científica do IFAM	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
	Não informado	1	1	1	Baixo	
Atuação em salas de aula, panfletos e cartazes divulgando os editais e oportunidades junto aos alunos.	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
	Não informado	1	1	1	Baixo	
Edital de fomento à pesquisa	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
	Não informado	1	1	1	Baixo	
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DO NUCLEO DE AT. AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - TEFE						
Ações Internas						
Lançar o Edital para o curso de idiomas em LIBRAS; Divulgar o curso de LIBRAS; Estabelecer parcerias com SEDUC, SEMED, UEA e UAB	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
	Limitação Orçamentária	5	3	15	Alto	
Reunir com os coordenadores da SEMED, SEDUC, APAE, UEA e Ação Social para apresentar a proposta do Encontro; Elaborar e executar o projeto do I Encontro de Educação exclusiva;	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
	Limitação Orçamentária	5	3	15	Alto	
Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - TEFE						
Ações Internas						
Capacitar pedagoga	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
	Limitação Orçamentária	3	3	9	Alto	
Capacitar o Médico veterinário	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
	Limitação orçamentária	3	3	9	Alto	
Realização de levantamento de recursos humanos para o alcance da meta.	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
	falta de servidores suficiente	3	3	9	Alto	
Orientação sobre a Incubadora de Empresas do IFAM - AYTU e o funcionamento de empresa júnior	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
	Não informado	1	1	1	Baixo	
Unidade Beneficiada: OUVIDORIA - TEFE						
Ações Internas						
Capacitar servidores da ouvidoria	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
	Limitação Orçamentária	3	3	9	Alto	
Unidade Beneficiada: COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TEFE						
Ações Internas						
Capacitar servidores da Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
	Limitação Orçamentária	5	3	15	Alto	
ADQUIRIR RACK 42U 600mm WIDE X 1070mm; MONITOR APC AP5717 LCD 17, TECLADO E MOUSE; NOBREAK 3000VA/2100W; SERVIDOR RACK POWEREDGE R630	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
	Limitação orçamentária	5	3	15	Alto	
ADQUIRIR RACK 42U 600mm WIDE X 1070mm; MONITOR APC AP5717 LCD 17, TECLADO E MOUSE; NOBREAK 3000VA/2100W; SERVIDOR RACK POWEREDGE R630	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
	Limitação Orçamentária	5	3	15	Alto	
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DO EIXO TECNOLOGICO REC. NATURAIS - TEFE						
Ações Internas						
Capacitar professor de Recursos Naturais	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
	Limitação orçamentária	3	3	9	Alto	
Adquirir equipamentos, ferramentas e insumos para realização de atividades práticas de ensino, pesquisa e extensão nas ações práticas, no âmbito de coordenação de Recursos Naturais.	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
	Não informado	1	1	1	Baixo	
Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE ENSINO - TEFE						
Ações Internas						
Capacitar professor de Inglês	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
	Limitação orçamentária	3	3	9	Alto	
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA, MANUTENCAO E PATRIMONIO - TEFE						
Ações Internas						
Capacitar servidores da CLP	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
	Limitação orçamentária	3	3	9	Alto	

CAMPUS MANAUS CENTRO					
Unidade Beneficiada: NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Confirmação da realização dos eventos junto às instituições promotoras; realização da inscrição, cadastro e acompanhamento das demandas junto à DAP	Cortes no orçamento	3	2	6	Medio
Levantamento de preços, elaboração de termo de referências, cadastro e acompanhamento das demandas unto à DAP.	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Adquirir material de consumo para o ensino do Laboratório de Usinagem/DPI, visando complementação prática a uma vida profissional de qualidade.	Corte de orçamento.	5	3	15	Alto
GE02 - Elaborar o Plano de Capacitação dos Servidores. GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
PPGI01- Incrementar a difusão da produção técnico-científica do IFAM. PPGI01-M1-A2 Capacitar professores e alunos à publicação técnico-científica.	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
EN01- Promover a Educação de Qualidade ... EN01-M1-A1 Formular e avaliar políticas e ações ...	Falta de planejamento.	3	3	9	Alto
EN02 - Institucionalizar ações inovadoras no ensino EN01-M1-A1 Estimular a utilização de metodologias educacionais inovadoras, incentivando a promoção de eventos acadêmicos inovadores.	Falta de planejamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de materiais para o ensino no Laboratório de Usinagem/DPI.	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
EN01- Promover a Educação de Qualidade ... EN01-M1-A1 Formular e avaliar políticas ...	Falta de planejamento.	3	3	9	Alto
EN01- Promover a Educação de Qualidade ... EN01-M1-A1 Formular e avaliar políticas ...	Falta de planejamento.	3	3	9	Alto
EN02 - Institucionalizar ações inovadoras no ensino EN01-M1-A1 Estimular a utilização de metodologias educacionais inovadoras, incentivando a promoção de eventos acadêmicos inovadores.	Falta de planejamento.	3	3	9	Alto
EN02 - Institucionalizar ações inovadoras no ensino EN01-M1-A3 Reformular os programas de estágios ...	Falta de planejamento.	3	3	9	Alto
EN02 - Institucionalizar ações inovadoras no ensino EN01-M1-A3 Reformular os programas de estágios e ...	Falta de planejamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A2 Criar e padronizar as soluções de segurança na infraestrutura de rede.	Falta de planejamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011 - A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A3 Atualizar o parque de equipamentos de informática.	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
Equipar cinco laboratórios do curso de engenharia do campus Manaus centro, visando obter melhor avaliação do MEC.	Corte no orçamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A3 Atualizar o parque de equipamentos de informática.	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
Adquirir equipamento de ensino para o Laboratório de Refrigeração/DPI, visando complementação prática a uma vida profissional de qualidade. (Valor de Capital: R\$ 10.000,00)	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto

CAMPUS MANAUS CENTRO					
Adquirir equipamento de ensino para o Laboratório de Refrigeração/DPI, visando complementação prática a uma vida profissional de qualidade.	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
E011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Solicitação e acompanhamento dos trâmites para aquisição do bem.	Corte no orçamento.	3	3	9	Alto
A confecção de 15 cortinas, tipo persiana, em PVC liso, destinadas à reposição nas 04 Salas de Treinamento - DIREC, Miniauditório 03, nas instalações de funcionamento da DIREC e CIE-E.	Corte no orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 03 bebedouros Coluna Garrafão para atendimento das Salas de Treinamento (DIREC) 02, 03 e 04.	Corte no orçamento	3	3	9	Alto
A aquisição de 05 Telas de Projeção retrátil para Data Show de 100", acionamento manual, objetivando a reposição nas 04 (quatro) Salas de Treinamento e Miniauditório 03 (DIREC/CMC)	Corte no orçamento	3	3	9	Alto
Solicitação e acompanhamento dos trâmites para a aquisição do bem.	Não informado	1	1	1	Baixo
Aquisição de 30 Tripés para banners a serem utilizados nos Eventos de Extensão.	Não informado	1	1	1	Baixo
Solicitação e acompanhamento do processo para confecção.	Não informado	1	1	1	Baixo
Solicitar a acompanhar o trâmites para a participação dos alunos.	Não informado	1	1	1	Baixo
Solicitar e acompanhar os trâmites para a participação da DIREC no evento.	Não informado	1	1	1	Baixo
Aquisição de equipamento para DIREC	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de materiais para os laboratórios de desenho - DAINFRA	corte no orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de materiais gráficos - DAINFRA	Corte no orçamento	3	3	9	Alto
Aquisição de materiais (consumo e permanente) para o laboratório de mecânica dos solos - DAINFRA	Corte no orçamento	3	3	9	Alto
Aquisição de materiais (consumo e permanente) para o laboratório de Tecnologia das Construções - DAINFRA	corte n orçamento	3	3	9	Alto
professor visitante (passagens e estadias) - DAINFRA	CORTE NO ORÇAMENTO	3	3	9	Alto
Cursos(online) de capacitação de professores do DAINFRA.	Corte no orçamento	3	3	9	Alto
Participação de 15 professores do DAINFRA (estadia+inscrição+passagens) em congressos.	Corte no orçamento	3	3	9	Alto
Cursos de capacitação (Nacional) de professores do DAINFRA.	Corte no orçamento	3	3	9	Alto
Participação em congresso internacional (estadia+logística+inscrição+passagem)/(Alunos e Professores) - DAINFRA.	Corte no orçamento	3	3	9	Alto
Aquisição de materiais (consumo e permanente) para o laboratório de materiais de construção - DAINFRA	Corte no orçamento	3	3	9	Alto
Visita técnica da disciplina Geologia ao Monte Roraima .(40 alunos).	Corte no orçamento	3	3	9	Alto
Cursos in company na área de Construção Civil para os professores do DAINFRA.	Corte no orçamento	3	3	9	Alto
Unidade Beneficiada: GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Elaboração do termo de referência; cadastro do pedido e acompanhamento junto à Dap.	Cortes no orçamento.	4	2	8	Medio
Aquisição de moveis e bebedouros para o Gabinete da Direção Geral e Sala VIP.	Cortes no orçamento.	3	2	6	Medio
Pesquisa de preços; elaboração de termo de referência; cadastro do pedido e acompanhamento junto à DAP.	Cortes no orçamento.	3	2	6	Medio
Aquisição de equipamentos de informática para o gabinete da diretoria geral do Campus Manaus (Computadores)	Cortes no orçamento.	3	3	9	Alto
Pesquisa de preços, elaboração do termo de referência, cadastro do pedido e acompanhamento junto à DAP	Cortes no orçamento.	3	2	6	Medio
Levantamento das demandas, pesquisa de preços, elaboração de termo de serviço, cadastro e acompanhamento das demandas junto à DAP.	Cortes no orçamento	3	2	6	Medio
Levantamento das demandas; pesquisa de preços, elaboração de termo de referência, cadastro e acompanhamento do processo junto à DAP	Não informado	1	1	1	Baixo
Levantamento das necessidades, elaboração de termo de referência, cadastro e acompanhamento das demandas junto à DAP.	Não informado	1	1	1	Baixo

CAMPUS MANAUS CENTRO					
Levantamento das demandas; pesquisa de preços, elaboração de termo de referência, cadastro e acompanhamento do processo junto à DAP	Não informado	1	1	1	Baixo
Levantamento das demandas; pesquisa de preços, elaboração de termo de referência, cadastro e acompanhamento do processo junto à DAP	Não informado	1	1	1	Baixo
Acompanhar junto à DAP o período de vencimento da assinatura do jornal, para então realizar a renovação do contrato, ou assinatura de outro jornal.	Cortes no orçamento.	1	2	2	Baixo
Cadastro e acompanhamento da demanda junto à DAP	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO -CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição e substituição de 20 switches gigabit, gerenciáveis L2 com 48 portas	Corte no orçamento.	5	3	15	Alto
Aquisição de servidor de dados.	Corte no orçamento.	4	3	12	Alto
Contratação de serviços de rede para o Campus.	Corte no orçamento.	4	3	12	Alto
Aquisição de 1 TV de 60 polegadas	Corte no orçamento.	3	3	9	Alto
Contratação de outsourcing de impressão.	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 20 racks de 12U para switches de 48 portas. Aquisição de 3 Rack De Piso 36u X 670 Mm para switches de 48 portas.	Corte no orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 4 notebooks.	Corte no orçamento	3	3	9	Alto
Aquisição e substituição de cadeiras	Corte de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 3 computadores com no mínimo 16gb de RAM, 1 TB de HD, Gigabit Ethernet e Monitor Widescreen com 22 polegadas.	Corte no orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 2 armários de ferro com no mínimo 4 prateleiras	Corte no orçamento.	3	3	9	Alto
Mouse ótico USB - 20; HD Sata de 1tb - 15; Memória RAM DDR3 4GB - 15; Kit de ferramentas para chaves - 2;Escada retrátil de alumínio 16 degraus - 1; Fonte universal para notebook - 5; HD externo de 1TB USB 3.0 - 2; Módulo de Imagem - Samsung CRM2875-FD - 20; Kit de Manutenção da Lexmark MS610dn - 30	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE COMUNICACAO SOCIAL - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Redação do memorando e do termo de referência. Atuar junto a Diretoria Geral para que o pedido seja atendido.	1. Falta de orçamento para a contratação; 2. A não execução desta ação inviabiliza o funcionamento da CCS-CMC.	5	2	10	Alto
Unidade Beneficiada: CAMPUS MANAUS CENTRO					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Fiscalização e Recebimento dos projetos	Falta de recursos orçamentários	5	4	20	Crítico
Contratar empresa especializada em serviços gráficos para confecção de livro de registro de certificados, diplomas, capas para processo e formulários inerentes aos serviços específicos da Coordenação de Controle Acadêmico do CMC.	Falta de recursos financeiros.	5	2	10	Alto
Contratação de empresa especializada para o serviço de segurança armada nas dependências do Campus Manaus Centro do IFAM.	Corte no orçamento	5	3	15	Alto
Contratação de imprensa nacional para divulgação de atos dessa administração.	Corte no orçamento	5	3	15	Alto
Contratação de serviço de água encanada para o Campus Manaus Centro do IFAM.	Corte no orçamento	5	3	15	Alto
Serviços de limpeza, asseio e conservação diária / Locação de mão de obra, com fornecimento de mão-de-obra uniformizada, materiais, equipamentos, utensílios e maquinários/Agente encarregado para trabalho nas dependências do Campus Manaus Centro do IFAM.	Corte no orçamento	5	3	15	Alto
Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para o campus	Corte no orçamento	5	3	15	Alto
Contratação de empresa para a prestação de serviço de telefonia fixa comutada no Campus Manaus Centro do IFAM.	Corte no orçamento	5	3	15	Alto
Manutenção Predial ? Bombeiro Hidráulico, Pedreiro, Eletricista, Pintor, Servente de obras no Campus Manaus Centro do IFAM	Corte no orçamento	5	3	15	Alto
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recepcionistas, auxiliar de almoxarifado e porteiro.	Corte no orçamento	5	3	15	Alto
Fiscalização do serviço de reforma das instalações elétricas	Falta de recursos orçamentários	5	5	25	Crítico
Contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia móvel funcional no Campus.	Corte no orçamento	4	3	12	Alto
Contratação de serviço terceirizado de motorista para o Campus Manaus Centro.	Corte no orçamento	4	3	12	Alto
Contratação de empresa especializada em agenciamento de passagens aéreas e transportes terrestres para o CMC.	Corte no orçamento ou contenção de despesas	4	3	12	Alto
Contratação de empresa especializada para a manutenção da frota de carros do Campus Manaus Centro do IFAM.	Corte no orçamento	4	3	12	Alto
Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção, instalação e desinstalação de equipamentos de refrigeração e climatização.	Corte no orçamento	4	3	12	Alto
Contratação de empresa para prestação de serviços de Manutenção da piscina, casa de maquinas e espelho d'agua do campus.	Corte no orçamento	4	3	12	Alto
Contratação de empresa para realizar manutenções mensais preventivas no elevador do campus manaus centro do IFAM, com fornecimento de todo material necessários as manutenções.	corte no orçamento	4	3	12	Alto
Contratação de empresa para a prestação de serviços de correios para o campus Manaus centro do IFAM.	corte no orçamento	4	3	12	Alto
Contratação de empresa para o fornecimento de alimentação , subsidiada parcialmente pelo CMC, aos alunos do ensino integrado (manhã/ tarde) e PROEJA com a cessão dos espaços físicos , destinados a lanchonete e restaurante.	corte no orçamento	4	3	12	Alto
Fiscalização	Falta de recursos orçamentários	4	3	12	Alto

CAMPUS MANAUS CENTRO					
Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação diária / Locação de mão de obra, com fornecimento de mão-de-obra uniformizada, materiais de limpeza de consumo, equipamentos, utensílios e maquinários/ JARDINEIRO.	Corte no orçamento	3	3	9	Alto
Contratação de empresa para o fornecimento de combustível para os carros/onibus administrativo do Campus	Corte no orçamento	3	3	9	Alto
Adquirir mobiliário e equipamentos para serem utilizados na biblioteca Paulo Sarmiento.	falta de recurso	3	3	9	Alto
Contratação de empresa especializada no serviço de copeiragem do Campus Manaus Centro do IFAM com fornecimento por parte da contratada de todo o material necessário a execução dos serviços.	Corte no orçamento	3	3	9	Alto
Contratação de empresa para a prestação de serviços de correios para o campus Manaus centro do IFAM.	Falta de orçamento	3	3	9	Alto
Contratação de empresa para a prestação de serviços de reprografia no campus Manaus Centro	Corte no orçamento	3	3	9	Alto
Fiscalização da execução dos serviços.	Ausência de recursos orçamentários.	3	3	9	Alto
Contratação de empresa especializada na elaboração de Projetos Básicos e Executivos para Acessibilidade do Bloco F (Administração) do Campus CMC.	Falta de recursos orçamentários	3	4	12	Alto
Proporcionar bolsas de incentivo para os Projetos de Extensão para alunos do CMC.	Corte no orçamento.	3	3	9	Alto
Fiscalização	Falta de recursos orçamentários	2	2	4	Medio
Contratação de empresa para a prestação de serviços de correios para o campus Manaus centro do IFAM.	Falta de recurso	2	3	6	Medio
Fiscalização e Recebimento	Falta de recursos orçamentários	2	2	4	Medio
Solicitar e acompanhar o processo para aquisição do material.	Não informado	1	1	1	Baixo
Solicitação e acompanhamento do processo para confecção do material.	Não informado	1	1	1	Baixo
Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços necessários ao bom funcionamento das atividades oferecidas a comunidade do CMC.	Não informado	1	1	1	Baixo
Contratação de empresas para pequenos reparos necessários ao bom funcionamento das instalações elétricas e hidráulicas do Campus Manaus Centro - IFAM.	Não informado	1	1	1	Baixo
Contratação de empresa para a prestação de serviços de reprografia no campus Manaus Centro	Falta de recurso	1	3	3	Baixo
Solicitação e acompanhamento do processo para aquisição do bem.	Não informado	1	1	1	Baixo
Solicitação e acompanhamento do processo para aquisição do material.	Não informado	1	1	1	Baixo
Solicitação e acompanhamento do processo para aquisição do material.	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE CONTROLE ACADEMICO - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Proporcionar cursos de capacitação e participação em eventos voltados a prática de gestão administrativa e competência das atribuições dos servidores da CCA/CMC.	Falta de recursos financeiros.	3	3	9	Alto
Adquirir mobiliário (armários 4 gavetas e armário 12 portas tipo guarda volume) para atender a necessidade da CCA/CMC.	Falta de recursos financeiros	3	3	9	Alto
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE MULTIMEIOS - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Pesquisa de preços, elaboração de termo de referência, cadastro do pedido e acompanhamento junto à DAP.	Cortes nos orçamento.	5	3	15	Alto
Pesquisa de preços, elaboração do termo de referência, cadastro do pedido e acompanhamento junto à DAP.	Cortes no orçamento.	4	3	12	Alto
Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Elaborar edital de referência; Encaminhar solicitação de compra ao DAP; Alocar os móveis nos setores indicadas.	Corte no orçamento	3	3	9	Alto
Pesquisa, levantamento e solicitação.	Corte no orçamento	3	3	9	Alto
Elaborar edital de referência; Encaminhar solicitação de compra ao DAP; Alocar os equipamentos nos setores indicados.	Corte no orçamento	3	3	9	Alto
cadastrar	falta de orçamento	3	3	9	Alto
Capacitação dos servidores do DAP/CMC	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMACAO E COMUNICACAO - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
PPGI05-M1 viabilizar o ingresso de, no mínimo, 20 docentes anualmente, para qualificação em conformidade com o Plano de Capacitação de cada Campus.	Ausência de Recursos Financeiros	5	3	15	Alto
GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM	Falta de recurso financeiro	5	3	15	Alto
GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.	Ausência de Orçamento	5	3	15	Alto
GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo. Valor R\$ 5.534.65	Ausência de Recursos Financeiros	5	3	15	Alto
GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo. Valor R\$ 5.534.65	Ausência de Recursos Financeiros.	5	3	15	Alto

CAMPUS MANAUS CENTRO					
GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.	Ausência de Recursos Financeiros.	5	3	15	Alto
GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo	Falta de Recurso financeiro.	5	3	15	Alto
GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM	Falta de Recursos Financeiros	5	3	15	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços e sistemas de apoio aos processos acadêmicos, administrativos e gerenciais através de soluções de infraestrutura modernas.	Falta de recurso Financeiro.	5	3	15	Alto
GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.	Ausência de recursos destinados à aquisição.	5	3	15	Alto
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços e sistemas de apoio aos processos acadêmicos, administrativos e gerenciais através de soluções de infraestrutura modernas.	Ausência de recursos financeiros.	5	3	15	Alto
EN01-M1-A2 Diversificar a oferta de cursos e vagas em todos os níveis e modalidades de ensino (Integrado, concomitante, subsequente, PROEJA, PRONATEC, EaD, Graduação e pós-graduação) em conformidade com as demandas regionais.	Falta de disponibilização de recursos.	5	3	15	Alto
Ampliar a oferta de cursos presenciais com base na Lei nº 11.892/2008 (Criação dos Institutos Federais) e no Decreto nº 5.840/2006 (Instituição do PROEJA) e aprimoramento nas atuações, interação com os arranjos produtivos locais	Ausência de indicativo legal e de previsão orçamentária e financeira.	5	3	15	Alto
Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no IFAM	Ausência de normativa Institucional, além de previsão de recursos financeiros para tal fim.	5	3	15	Alto
Aquisição de equipamentos e materiais para o Curso em Segurança do Trabalho	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
EN01-M1-A2 Diversificar a oferta de cursos e vagas em todos os níveis e modalidades de ensino (Integrado, concomitante, subsequente, PROEJA, PRONATEC, EaD, Graduação e pós-graduação) em conformidade com as demandas regionais.	Falta de recursos financeiros	5	3	15	Alto
Melhorar manutenção dos equipamentos dos laboratórios	falta de praticas	4	3	12	Alto
Melhorar a infraestrutura dos laboratórios para atender as aulas práticas e as pesquisas de Iniciação Científica.	Processos de aprendizagem com falhas	4	3	12	Alto
Nivelamento de discentes de química	falta de aprendizagem	4	3	12	Alto
Melhorar índices de retenção e evasão da Educação básica e das Licenciaturas	Não informado	1	1	1	Baixo
Garantir a realização dos trabalhos administrativo/Acadêmico do Departamento	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: COORDENACAO MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de materiais de consumo odontológico, a fim de atender a demanda de alunos e servidores que buscam atendimento relacionado a saúde bucal.	Corte no orçamento	5	3	15	Alto
Contratação de empresa especializada em serviço técnico odontológico, visando o funcionamento e a manutenção dos aparelhos do Gabinete Odontológico.	Corte no orçamento.	5	3	15	Alto
Aquisição de materiais de informática, a fim de manter o funcionamento do setor através da impressão de formulários e documentos utilizados no atendimento de alunos, servidores e terceirizados.	Corte no orçamento.	5	3	15	Alto
Adquirir 25 tipos de medicamentos para o setor de saúde do IFAM, a fim de atender a demanda de alunos, servidores e terceirizados.	Corte no orçamento.	5	3	15	Alto
Adquirir 9 tipos de medicamentos utilizados na área odontológica, visando atender alunos e servidores que buscam o setor de saúde.	Corte no orçamento.	5	3	15	Alto
Aquisição de materiais e equipamentos permanentes, a fim de manter o funcionamento e dar condições para atendimento de alunos, servidores e terceirizados que buscam o setor de saúde.	Corte no orçamento	5	3	15	Alto
Aquisição de 13 produtos médico cirúrgicos para o setor de saúde do IFAM, visando execução de atividades relacionadas à saúde dos alunos, servidores e terceirizados.	Corte no orçamento.	5	3	15	Alto
Adquirir 11 tipos de medicamentos utilizados na área odontológica, visando atender alunos e servidores que buscam o setor de saúde.	Corte no orçamento.	5	3	15	Alto
Aquisição de 13 tipos de produtos médico cirúrgicos para o setor de saúde do IFAM, visando execução de atividades relacionadas à saúde dos alunos, servidores e terceirizados.	Corte no orçamento.	5	3	15	Alto
Aquisição de materiais de consumo odontológico, a fim de atender a demanda de alunos e servidores que buscam atendimento relacionado a saúde bucal.	Corte no orçamento.	5	3	15	Alto
Aquisição de materiais permanentes de uso odontológico, visando manter o funcionamento e dar condições de atendimento aos alunos e servidores que buscam o setor de saúde.	Corte no orçamento.	5	3	15	Alto
Adquirir materiais para suporte no atendimento de urgência e emergência de alunos, servidores e terceirizados.	Falta de recurso orçamentário	3	3	9	Alto
Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realização de evento no campus afim de promover a pesquisa	Corte no Orçamento.	5	3	15	Alto
Aquisição de móveis para a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Falta de orçamento ou cancelamento de aquisição do material	4	2	8	Medio

CAMPUS MANAUS CENTRO					
Encontro entre alunos e professores do programa (MNPEF) para apresentação de atividades e produtos educacionais	Falta de orçamento ou cancelamento do evento	4	2	8	Medio
Viabilizar bolsas de auxílios para projetos de pesquisa em execução no CMC, na condição de contrapartida institucional, conforme acordo estabelecido com as agências de fomento à pesquisa, pela DIPESP.	Corte no Orçamento	4	3	12	Alto
Curso de capacitação para professores	Falta de orçamento ou cancelamento do curso	4	2	8	Medio
Oferecer auxílio para projetos de pesquisa em execução no CMC, na condição de contrapartida institucional, conforme acordo estabelecido com as agências de fomento à pesquisa.	Falta de orçamento ou não publicação do edital para concessão de bolsas	4	2	8	Medio
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia serão dois eventos técnico-científicos ofertados simultaneamente, para o fomento de processos e produtos de pesquisa, através de palestras, comunicações orais, mesas redondas e atividades de extensão e inovação.	Falta de orçamento ou cancelamento do evento	4	2	8	Medio
Aquisição de equipamentos (refrigeradores de água) para a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Valor prévio:(R\$ 1.677,00)	Falta de orçamento ou cancelamento da aquisição dos equipamentos	4	2	8	Medio
Aquisição de equipamentos (data-show, desumidificador e nobreak) para a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Valor Prévio: (R\$ 16.145,00)	Falta de orçamento ou cancelamento da aquisição dos equipamentos	4	2	8	Medio
Congregar a comunidade profissional e acadêmica atuante em diversas áreas do conhecimento, promovendo a socialização do conhecimento e a interação entre todos os que têm interesse no desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação e na área de Educação Profissional e Tecnológica.	Falta de orçamento ou cancelamento do evento	4	2	8	Medio
Aquisição de equipamentos (refrigeradores de água) para a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Valor prévio:(R\$ 1.677,00)	Falta de orçamento ou cancelamento da aquisição dos equipamentos	4	2	8	Medio
Ação interna: Aquisição de: um (1) computador de mesa, cinco (5) Impressoras, cinco (5) Notebooks, uma (1) "Filmadora Digital e uma (1) máquina fotográfica digital Equipamentos - TI	Falta de orçamento ou cancelamento da aquisição dos equipamentos de TI	4	2	8	Medio
Aquisição de móveis para a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Falta de recurso	3	3	9	Alto
Aquisição de materiais de consumo	Falta de orçamento ou não disponibilidade do material	3	2	6	Medio
disponibilizar no mínimo 75% Bolsas PIBIC/PIBEX em incentivo a pesquisa científica no campus manaus centro, para os cursos de licenciatura e pós-graduação.	Corte no orçamentos	3	3	9	Alto
Aquisição de mobiliário para atender necessidades da Diretoria de Pesquisa e Pós Graduação do Campus Manaus Centro do IFAM.	Corte no Orçamento	3	3	9	Alto
Promover WORKSHOP de Física, pela DIPESP	Corte no Orçamento.	2	3	6	Medio
Viabilizar a participação no Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação (CONNEPI), pela DIPESP.	Corte no Orçamento.	2	3	6	Medio
Aquisição de equipamentos para a melhoras da estruturas das Coordenações e setores subordinados a DIPESP do Campus Manaus Centro.	Corte no Orçamento	2	3	6	Medio
Participação de servidores da DIPESP em eventos nacionais.	Corte no Orçamento.	1	3	3	Baixo
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de soluções de tecnologia - Dois computadores - para o setor de engenharia do Campus Manaus Centro do IFAM.	Falta de recursos orçamentários	5	5	25	Crítico
Elaboração de termo de referência solicitando a contratação	Falta de recursos orçamentários	5	5	25	Crítico
Elaboração de Termo de Referência para o curso	Falta de recursos orçamentários	4	4	16	Crítico
Elaboração de Termo de Referência solicitando o treinamento.	Falta de recursos orçamentários	3	3	9	Alto
Elaboração de Termo de Referência para solicitação do treinamento.	Falta de recursos orçamentários	3	3	9	Alto
Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de Reagentes Químicos com 100% do pedido, para o período de março a novembro, visando um melhor êxito nas aulas práticas dos laboratórios vinculados ao Departamento Acadêmico de Química, Ambiente e Alimentos (DQA).	Corte no orçamento.	5	3	15	Alto
Viabilizar serviços de manutenção nos laboratórios vinculados ao Departamento Acadêmico de Química, Ambiente e Alimentos (DQA), no período de março a novembro de 2017, visando o aprimoramento das aulas praticas, pois os mesmo atendem os vários níveis de educação neste instituto.	Corte no oramento.	5	5	25	Crítico
Viabilizar equipamentos para os laboratórios de Química no período de março a novembro de 2017, visando um aprimoramento das aulas práticas destes laboratórios.	Corte no orçamento.	4	3	12	Alto
Aquisição de materiais de limpeza para uso nos laboratórios de química vinculado ao DQA, no período de março a novembro de 2017. Visando o aprimoramento das aula praticas que ocorrem nestes laboratórios.	Corte no orçamento.	4	3	12	Alto
Aquisição de suprimentos de informática para o DQA.	Corte no Orçamento.	4	3	12	Alto
Aquisição de Materiais Geral de Consumo para os laboratórios de Química (100%), no período de março a novembro, visando um melhor aproveitamento das aulas práticas nestes laboratórios vinculados ao Departamento Acadêmico de Química, Ambiente e Alimentos (DQA).	Corte no orçamento.	4	3	12	Alto
Promover a Semana de Alimentos, a de Química e Meio Ambiente, no período de abril a novembro, para o fomento de pesquisas, através de palestras, comunicações orais, banners e mesas redondas, promovido pelo DQA.	Corte no orçamento.	4	3	12	Alto

CAMPUS MANAUS CENTRO					
promover reposição de reagentes laboratoriais	Falta de aulas praticas	4	3	12	Alto
Aquisição de equipamentos para o laboratório de Tecnologia em Alimentos, no período de março a novembro, visando o aprimoramento das aulas práticas dos alunos vinculados ao DQA.	Corte no orçamento	4	3	12	Alto
Aquisição de serviços de manutenção para um equipamento do laboratório de microbiologia, no período de março a novembro, visando o aprimoramento dos equipamentos e consequentemente das aulas práticas do laboratório vinculado ao DQA.	Corte no orçamento	4	3	12	Alto
Aquisição de armários de aço para os alunos do DQA, no período de março a dezembro de 2017, visando a comodidade e a segurança da guarda dos materiais escolares deles.	Corte no orçamento.	4	3	12	Alto
Aquisição de Serviços Gráficos para Impressão do Manual de Análises Físico-Químicas de Fermentados de Frutas do período de março a novembro, a fim de colaborar com as aulas práticas do DQA.	Corte no orçamento.	3	3	9	Alto
Participação dos professores do curso de TA em congressos e treinamento, no período de março a novembro, visando a qualificação destes professores.	Corte no orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de um aparelho de exaustor para o laboratório de Química, no período de abril a novembro, visando mais qualidades nas aulas práticas do DQA.	Corte no orçamento	3	3	9	Alto
Viabilização de 3 bolsas de monitoria para 10 meses no período de março a dezembro, visando ampliar e desenvolver as atividades de ensino e pesquisa dos alunos dos cursos vinculados ao DQA.	Corte no orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 100 (cem) cadeiras giratórias para os laboratórios de Química, no período de março a dezembro, visando um melhoramento das aulas práticas destes laboratórios vinculados ao Departamento Acadêmico de Química, Ambiente e Alimentos (DQA).	Corte no orçamento	3	3	9	Alto
Viabilizar a participação dos professores em Encontros Nacionais de Tecnologia Química e Simpósios Nacionais de Biocombustíveis do curso de TPQ no período de fevereiro a dezembro de 2017, visando a qualificação profissional desses docentes lotados no DQA.	Corte no orçamento.	3	3	9	Alto
Viabilizar verba para Serviços de Manutenção em Equipamentos vinculados ao Departamento Acadêmico de Química e Alimentos.	Falta de recurso	2	3	6	Medio
Unidade Beneficiada: GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Capacitar servidores da Gerência (Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo e Outros)	Restrições Orçamentárias	5	3	15	Alto
Aquisição de material destinado a manutenção das instalações do Campus Manaus Centro do IFAM (Pintura, Marcenaria e Elétrico)	Cortes Orçamentários	4	3	12	Alto
Contratação de empresa para recarga de extintores, coleta de lixo hospitalar e entulho, controle de pragas urbanas e manutenção da potabilidade do poço artesiano	Dimensionamento Incorreto	3	2	6	Medio
Contratação de empresa para recarga de extintores, coleta de lixo hospitalar e entulho, controle de pragas urbanas e manutenção da potabilidade do poço artesiano	Cortes Orçamentário	3	4	12	Alto
Aquisição de materiais de processamento de dados para as Coordenações subordinadas a Gerência de Administração do Campus Manaus Centro.	Restrições orçamentárias	3	3	9	Alto
Aquisição de aparelhos condicionadores de ar para os setores do Campus Manaus Centro do IFAM.	Levantamento deficiente	3	2	6	Medio
Adquirir os materiais de expediente necessários as atividades do CMC.	Levantamento Impreciso	3	2	6	Medio
Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE ENSINO - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de equipamentos para o laboratório de engenharia civil do campus Manaus centro.	Corte no orçamento	3	3	9	Alto
Adquirir material permanente de informática (desktop e notebook) para atender as necessidades da Diretoria de Ensino, setor administrativo e também junto aos professores. Sendo 15 computadores desktop e 05 computadores notebook e 02 scanner.	Não informado	1	1	1	Baixo
Adquirir material de consumo de informática para atender a necessidade da Diretoria de Ensino e contratações de serviços para a Diretoria de Ensino do campus.	Não informado	1	1	1	Baixo
Adquirir material permanente da área de informática para atender as necessidade da Diretoria de Ensino do CMC.	Não informado	1	1	1	Baixo

CAMPUS ITACOATIARA					
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - ITA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Viabilizar a a campanha de Natal Solidário no campus.	Falta de engajamento da equipe.	3	2	6	Medio
Realizar evento de divulgação dos cursos ofertados pelo campus, bem como, inscrever o campus em eventos municipais em que possa apresentar os cursos ofertados.	Falta de engajamento da equipe.	3	2	6	Medio
Prospectar demanda de cursos do Pronatec, Mulheres-Mil, FICs.	Falta de engajamento da equipe e indisponibilidade de parceiros.	3	2	6	Medio
Viabilizar implantação de incubadora de empresas no formato Aty.	Não interesse por parte do corpo de servidores.	3	3	9	Alto
Viabilizar cursos e projetos de extensão que atendam as demandas da comunidade interna e externa.	Limitação orçamentária e empenho dos servidores envolvidos.	3	3	9	Alto
Viabilizar o Programa Primeiro Emprego no campus.	Dificuldade no estabelecimento de parcerias.	3	2	6	Medio
Viabilizar a realização do II Arraiá do IFAM Campus Itacoatiara.	Falta de engajamento dos servidores.	3	2	6	Medio

CAMPUS ITACOATIARA					
Organizar e promover a Mostra de Extensão em parceria com outros campi e reitoria.	Falta de engajamento da equipe e falta de disponibilidade orçamentária da PROEX.	3	3	9	Alto
Organizar e promover palestras e atividades sobre a consciência negra.	Falta de engajamento da equipe.	3	2	6	Medio
Viabilizar a criação do Projeto IFAM vai ao bairro (com ações sociais).	Falta de engajamento da equipe.	3	2	6	Medio
Incentivar e viabilizar a realização de visitas técnicas previstas nos planos de ensino.	Falta de engajamento de servidores e falta de manutenção do ônibus.	3	2	6	Medio
Viabilizar a discussão e implantação do Centro de Idiomas (CIFAM) no campus.	Falta de engajamento da equipe.	3	2	6	Medio
Viabilizar encontros dos egressos do campus.	Falta de empenho da equipe executora.	2	2	4	Medio
Viabilizar e promover evento de incentivo ao esporte.	Falta de interesse da equipe e falta de orçamento da fonte 100.	2	2	4	Medio
Unidade Beneficiada: INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS					
Ações Internas					
Realizar a ambientação da sala dos professores.	Ameaça à execução Limitação orçamentária.	3	3	9	Alto
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DA AREA DO EIXO TECNOLOGICO, INFORMACAO E TECNOLOGIA - CITA					
Ações Internas					
Viabilizar a Semana de Informática do campus.	Falta de engajamento dos servidores envolvidos.	3	2	6	Medio
Unidade Beneficiada: SETOR DE REL. COMUNITARIAS E INCLUSAO - ITA					
Ações Internas					
Fortalecer e garantir as políticas públicas de acesso e inclusão social no campus.	Falta de engajamento dos servidores.	3	2	6	Medio
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DA AREA DO EIXO TECNOLOGICO, GESTAO E NEGOCIO - CITA					
Ações Internas					
Viabilizar a Semana de Administração do campus.	Falta de comprometimento da equipe.	3	2	6	Medio
Viabilizar a Semana de Administração do campus.	Falta de comprometimento da equipe.	3	2	6	Medio
Viabilizar implantação de Projeto de Educação Fiscal e Finanças Pessoais à comunidade interna e externa.	Falta de interesse dos servidores vinculados à ação.	3	2	6	Medio
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DA AREA DO EIXO TECNOLOGICO, AMBIENTE E SAUDE - CITA					
Ações Internas					
Viabilizar a realização de Semana de Meio Ambiente no campus.	Falta de empenho e dedicação dos servidores.	3	2	6	Medio
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA					
Ações Internas					
Viabilizar a implantação da merenda escolar no campus.	Falta de engajamento dos servidores e retorno do recurso.	4	3	12	Alto
Desenvolver as bolsas dos programas socioassistenciais e programas integrais com vistas à qualidade de vida e rendimento do educando.	Falta de recursos destinados aos programas e falta de engajamento da equipe.	3	2	6	Medio
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE POS-GRADUACAO, PESQUISA E INOVACAO - ITA					
Ações Internas					
Fomentar a divulgação de resultados da produção científica do campus à comunidade interna e externa.	Falta de engajamento dos servidores.	3	2	6	Medio
Ampliar a quantidade de leitores dos resultados da pesquisa realizada no campus.	Limitação orçamentária.	3	3	9	Alto
Viabilizar a criação de grupos de pesquisa próprios do campus que venham de encontro aos eixos tecnológicos de atuação.	Falta de engajamento da equipe e bloqueios burocráticos.	3	2	6	Medio
Viabilizar a realização de evento para divulgação científica - Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.	Falta de engajamento da equipe e liberação de edital da PPGI.	3	2	6	Medio
Viabilizar a realização de Oficina de Metodologia Científica e Elaboração de Artigos Científicos.	Falta de engajamento dos servidores.	3	2	6	Medio
Viabilizar projetos de iniciação científica dos estudantes.	Falta de execução de editais da PPGI que fomentem a iniciativa.	2	2	4	Medio
Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - ITA					
Ações Internas					
Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível.	Limitação orçamentária.	3	2	6	Medio
Realizar aquisição de material de consumo.	Limitação orçamentária.	3	2	6	Medio
Realizar aquisição de bebedouros e filtros de água para atendimento aos estudantes e servidores.	Limitação orçamentária.	3	2	6	Medio
Contratação de concessionária para o fornecimento de energia elétrica.	Limitação orçamentária.	3	2	6	Medio
Contratar empresa aquisição de passagens aos servidores e colaboradores.	Limitação orçamentária.	3	2	6	Medio
Contratar serviço de manutenção corretiva e preventiva para condicionadores de ar, visando manter o funcionamento adequado do campus.	Limitação orçamentária.	3	2	6	Medio
Contratação de empresa especializada em vigilância armada do campus.	Limitação orçamentária.	3	2	6	Medio
Contratação de serviço para fornecimento de água canalizada.	Limitação orçamentária.	3	2	6	Medio

CAMPUS ITACOATIARA					
Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de motorista.	Limitação orçamentária.	3	2	6	Medio
Contratação da empresa de serviços de publicações oficiais - Imprensa Nacional	Limitação orçamentária.	3	2	6	Medio
Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Telefonia.	Limitação orçamentária.	3	2	6	Medio
Contratação de empresa para Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza.	Limitação orçamentária.	3	2	6	Medio
Contratação dos serviços dos correios para envio de documentos.	Limitação orçamentária.	3	2	6	Medio
Contração de empresa de transportes e mudança para nova sede.	Não mudança neste ano de 2017 para a nova sede.	3	3	9	Alto
Prover sistemas de segurança e controles específicos para melhoria do uso da banda de comunicação da nossa antena de satélite via RNP.	Limitação orçamentária.	3	2	6	Medio
Aquisição de biodigestor de resíduos / triturador de material orgânico produzidos no campus.	Limitação orçamentária.	3	3	9	Alto
Realizar aquisição de material de consumo específico para o setor de enfermagem do campus.	Limitação orçamentária.	3	2	6	Medio
Realizar contrato com empresa para aquisição de água mineral.	Limitação orçamentária.	3	4	12	Alto
Unidade Beneficiada: CAMPUS ITACOATIARA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realizar audiência pública para identificação das propostas futuras de cursos que venham de encontro com o Arranjo Produtivo Local de Itacoatiara.	Falta de engajamento da equipe.	3	2	6	Medio
Desenvolver termos de cooperação e parcerias com órgãos públicos, empresas da região e sociedade civil organizada na consecução dos objetivos estratégicos do campus.	Falta de engajamento da equipe e falta de interesse em parcerias.	3	3	9	Alto
Viabilizar a capacitação dos servidores para melhoria do serviço prestado.	Limite orçamentário e falta de engajamento da equipe.	3	3	9	Alto
Viabilizar a divulgação dos processos seletivos de ingresso no IFAM em Itacoatiara e municípios circunvizinhos.	Limite orçamentário e falta de engajamento dos servidores.	3	3	9	Alto
Ampliar a abrangência do instituto levando em consideração a região de atuação do campus.	Falta de engajamento dos servidores.	3	2	6	Medio
Viabilizar a divulgação dos processos seletivos de ingresso no IFAM em Itacoatiara e municípios circunvizinhos.	Limite orçamentário e falta de engajamento dos servidores.	3	3	9	Alto
Fortalecer e facilitar o processo de mobilidade estudantil e de servidores.	Falta de engajamento dos servidores e impedimento legal.	3	2	6	Medio
Garantir que todos os procedimentos administrativo-acadêmicos estejam vinculados ao SIG / SIGA-A.	Falta de engajamento da equipe e falta de treinamento para utilização.	3	3	9	Alto
Elaborar o Plano de Capacitação Docente e de Técnicos Administrativos do Campus Itacoatiara.	Falta de interesse do pessoal envolvido.	2	2	4	Medio
Fortalecer a coleta seletiva do campus e incentivar os servidores, alunos, familiares e comunidade para os benefícios dessa prática.	Falta de engajamento da equipe.	2	2	4	Medio
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE GESTAO DE TI - ITA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Viabilizar a utilização de software de código fonte livre para reserva e organização de espaços e equipamentos.	Falta de comprometimento dos servidores envolvidos.	2	1	2	Baixo
Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA , EXTENSÃO E PÓS- GRADUAÇÃO - ITACOATIARA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Garantir formação e orientação pedagógica para os docentes no próprio campus e em parceria com outros.	Falta de engajamento dos servidores.	3	2	6	Medio
Realizar reuniões pedagógicas para a interação sobre a legislação vigente e nivelamento de ações no processo de ensino-aprendizagem.	Falta de engajamento da equipe.	3	3	9	Alto
Viabilizar acompanhamento pedagógico na manutenção da retenção e evasão estudantil.	Falta de comprometimento e engajamento da equipe.	3	2	6	Medio
Prover espaço adequado para as práticas de ensino em educação física e eventos desportivos do campus.	Falta de engajamento da equipe.	3	3	9	Alto
Propor a criação de novos cursos técnicos de nível médio na forma integrada e subsequente, tanto na modalidade presencial, quanto na modalidade à distância.	Falta de engajamento da equipe.	3	2	6	Medio
Promover, incentivar e premiar atividades de cunho inovativo e empreendedor no âmbito do campus.	Falta de engajamento da equipe de servidores e alunos.	3	3	9	Alto
Promover a criação do Comitê de Pesquisa e Extensão para avaliar projetos do campus.	Falta de engajamento da equipe.	3	2	6	Medio
Consolidação da identidade educacional do campus a partir da criação do Projeto Político Pedagógico (PPP).	Falta de envolvimento dos servidores na ação.	3	3	9	Alto
Promover o intercâmbio dos estudantes do campus em nível nacional e internacional.	Falta de envolvimento e de possibilidade de parceria com outras instituições.	3	3	9	Alto
Viabilizar acompanhamento pedagógico na manutenção da permanência e êxito estudantil.	Falta de comprometimento da equipe.	3	2	6	Medio
Ampliar as atividades integradas de Ensino, Pesquisa e Extensão.	Falta de engajamento da equipe.	3	2	6	Medio
Atender o calendário acadêmico e planos de ensino na execução das atividades de ensino e atividades administrativas.	Falta de engajamento e comprometimento da equipe.	3	2	6	Medio
Incentivar a participação dos docentes em capacitações pedagógicas, congressos, seminários, simpósios, colóquios e outros eventos em instituições públicas ou privadas no âmbito do Amazonas.	Falta de engajamento dos docentes.	3	2	6	Medio
Investir na melhoria da qualidade da educação ofertada.	Falta de engajamento dos servidores.	3	3	9	Alto

CAMPUS ITACOATIARA					
Viabilizar a criação dos Núcleos de Educação Indígena / Quilombola e Educação do Campo junto ao campus e Pró-Reitoria de Ensino.	Falta de engajamento dos servidores	3	2	6	Medio
Viabilizar a criação do comitê editorial do campus.	Limite orçamentário e falta de engajamento da equipe.	3	2	6	Medio
Viabilizar a aquisição de Kit Acadêmico e carteirinhas escolares aos alunos matriculados utilizando recursos da fonte 100.	Limitação orçamentária na fonte 100 e falta de engajamento da equipe.	3	3	9	Alto
Realizar a revisão e adequação dos PPCs para atender a curricularização da pesquisa e extensão.	Falta de engajamento da equipe.	3	2	6	Medio
Avaliar o processo educacional continuamente, mensurando sua eficiência e eficácia.	Falta de engajamento dos servidores no processo.	3	2	6	Medio
Disponibilizar recursos materiais para realização de aulas práticas.	Limitação orçamentária.	3	3	9	Alto
Estimular os pais e a comunidade a estarem mais próximos do campus por meio de eventos de integração.	Falta de engajamento dos servidores.	3	2	6	Medio
Implantar cursos de formação profissional na modalidade EJA (PROEJA) com base no Decreto nº 5.840/2006.	Falta de engajamento da equipe.	3	3	9	Alto
Realizar o pedido junto ao Ministério da Educação dos livros didáticos para o triênio 2018-2020.	Falta de engajamento da equipe.	2	1	2	Baixo
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DA AREA DO EIXO TECNOLÓGICO, RECURSOS NATURAIS - CITA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Viabilizar a Semana do Agronegócio do campus.	Falta de envolvimento de servidores.	2	2	4	Medio
Unidade Beneficiada: SETOR DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS - ITA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realizar a atualização periódica e revitalização do site do campus com vistas à transparência dos atos administrativos.	Falta de engajamento da equipe.	3	2	6	Medio
Aquisição de câmera fotográfica e filmadora profissional para o registro de atividades do campus e divulgação no meio institucional e social.	Limitação orçamentária.	3	2	6	Medio
Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DA PRODUCAO DOS CURSOS DO SETOR PRIMARIO DA AREA ACADEMICA - ITA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Implantar o Núcleo de Estudos Agroecológicos e de Produção Orgânica no campus, visando a realização de estudos e pesquisas experimentais.	Falta de engajamento da equipe.	3	2	6	Medio
Unidade Beneficiada: BIBLIOTECA - ITA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Adquirir impressora térmica, leitor biométrico, leitor de código de barras e webcam para equipar biblioteca.	Falta de orçamento	3	2	6	Medio
Adquirir revistas e periódicos para compor acervo da biblioteca.	Limitação orçamentária.	3	3	9	Alto
Investir na aquisição de acervo bibliográfico técnico de acordo com os projetos pedagógicos de curso em vigência.	Limitação orçamentária.	3	3	9	Alto
Viabilizar a realização da I Semana do Livro e Bibliofest.	Limitação orçamentária e falta de engajamento dos servidores.	3	3	9	Alto
Implantar o Centro de Documentação e Informação no campus.	Falta de engajamento da equipe.	3	2	6	Medio
Viabilizar o acesso á fontes de pesquisa, à informação e ao conhecimento por parte da comunidade acadêmica.	Falta de empenho do pessoal.	2	2	4	Medio
Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE ENSINO - ITA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Viabilizar a oferta de Especializações Técnicas para garantir a permanência dos discentes na instituição em uma proposta de verticalização do ensino.	Falta de engajamento da equipe.	3	3	9	Alto
Desenvolver projetos de reforço escolar e nivelamento dos educandos.	Falta de engajamento da equipe.	3	2	6	Medio
Viabilizar a oferta de Especializações Técnicas para garantir a permanência dos discentes na instituição em uma proposta de verticalização do ensino.	Falta de engajamento da equipe.	3	3	9	Alto
Incentivar a participação dos discentes em fóruns, congressos, feiras, seminários e afins.	Falta de engajamento de servidores e alunos.	3	3	9	Alto
Unidade Beneficiada: SETOR DE ESTAGIOS E EGRESSOS - ITA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Garantir o acompanhamento, sistematização, divulgação e ampliação de ofertas de estágios aos alunos do campus.	Falta de engajamento dos servidores.	3	2	6	Medio

CAMPUS COARI					
Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de Carteiras Escolares para o campus Coari.	A não Liberação de Créditos de Capital.	4	3	12	Alto
Contratação de Empresa Especializada para Instalação de Equipamentos Odontológicos	Limitação Orçamentária	3	3	9	Alto
Unidade Beneficiada: CAMPUS COARI					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de 02 Bebedouros Industriais com 4 Torneiras.	A não Liberação de Créditos de Capital	3	3	9	Alto
Aquisição de 06 Bebedouros de Coluna para Galões.	Liberação de Créditos de Capital	3	4	12	Alto
Aquisição de 25 Armários/Vestuário Desmontáveis com 16 Portas.	A não Liberação de Créditos de Capital.	3	3	9	Alto

CAMPUS COARI					
Unidade Beneficiada: SETOR DE CONCESSAO DE DIARIAS E PASSAGENS - CCO					
Ações Internas					
Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Contratação de Serviços de Fornecimento de Passagens: Nacionais e Internacionais, Aéreas e Fluviais e Agenciamento de viagens, Reservas e Remarcações.		3	3	9	Alto
Unidade Beneficiada: GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CCO					
Ações Internas					
Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Contratação de Serviços de Publicação na Imprensa Nacional		4	3	12	Alto
Contratação de Serviços Postais - Correios		2	3	6	Medio
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE CONTABILIDADE E PATRIMONIO - CCO					
Ações Internas					
Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Despesas com Juros e Multas de Impostos e Contribuições Retidos e não recolhidos em época própria.		4	3	12	Alto
Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - CCO					
Ações Internas					
Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de Suprimentos de Informática - Toners para as impressoras do campus Coari.		4	3	12	Alto
Pagamento de Reconhecimento de Dívidas Referente a Faturas em atraso, de Publicações de Matérias na Imprensa Nacional - Exercícios 2012;2013;2014;2015 e 2016.		4	3	12	Alto
Pagamento de Reconhecimento de Dívidas referente a compra de Materiais de Manutenção e Pequenos Reparos, e de Materiais Permanentes (Geladeira e Freezer), nos ano de 2014 e 2015.		4	3	12	Alto
Pagamento de Reconhecimento de Dívidas Referente a Despesas com Serviços de Lavagem e Troca de Óleo dos Veículos Institucionais da Frota Oficial do campus Coari. (Exercícios Anteriores)		4	4	16	Crítico
Pagamento de Reconhecimento de Dívidas Referente a Serviços Prestados de Manutenção e Reparos no Gerador Elétrico do campus Coari no ano de 2015.		4	3	12	Alto
Pagamento de Reconhecimento de Dívida Referente a Curso de Capacitação e Treinamento em SCPD a 2 Servidores do campus Coari, realizado pela Empresa ABOP no ano de 2015.		4	3	12	Alto
Regularização Documental e Física (Vistoria) dos Veículos que compõem a Frota Oficial junto ao Órgão Competente para este fim (DETRAN-AM).		4	3	12	Alto
Pagamento de Reconhecimento de Dívidas referente a Serviços de Manutenção e Reparos em 01 Micro ônibus da Frota Oficial de Veículos do campus Coari, no ano de 2015.		4	3	12	Alto
Aquisição de Diárias para Servidores do Campus Coari- (Treinamentos, Capacitação e Qualificação, a serviços e outros)		3	3	9	Alto
Inscrição para Participação de 06 Servidores do DAP-Coari nas Oficinas da Semana Orçamentária 2017.		3	3	9	Alto
Contratação de Empresa Especializada na Confecção de Carimbos, Borrachas e Refis.		2	3	6	Medio
Descentralização de Crédito Orçamentário para o IFAM-campus Tefé pela parceria no transporte de 02 micro ônibus da frota oficial do campus Coari, via empresa de transporte fluvial contratada pelo campus Tefé em 2016.		2	2	4	Medio
Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE PLANEJAMENTO - REITORIA					
Ações Internas					
Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
TESTE		4	5	20	Crítico
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CCO					
Ações Internas					
Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de Equipamentos de Informática para os Laboratórios e Setores Administrativos do campus Coari.		4	4	16	Crítico
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO					
Ações Internas					
Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição

CAMPUS COARI					
Contratação de Serviços Terceirizados de Limpeza e tratamento de Piscina - Piscineiro.	A não contratação de empresa especializada prestadora do serviço disponível para participar da licitação.	4	3	12	Alto
Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Institucionais.	A falta de empresas dispostas a prestar o serviço de manutenção dos veículos aqui na cidade, tendo em vista a inexistência de empresas locais aptas a participarem do processo licitatório.	4	4	16	Crítico
Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de Refrigeração.	Limitação Orçamentária e Financeira	4	3	12	Alto
Contratação de Serviços Terceirizados de Vigilância Armada Patrimonial.	Possível aumento do valor do contrato por conta do dissídio coletivo da categoria em aditivo contratual.	4	4	16	Crítico
Contratação de Serviços Reprográficos.	O descumprimento do contrato por parte da empresa contratada.	4	2	8	Medio
Contratação de Prestação de Serviços de Telefonia Fixa.	A dificuldade de contratação do serviço, devido a falta de retorno por parte das empresas de concessão de telefonia fixa existentes na região.	3	3	9	Alto
Contratação de Serviços Terceirizados de Limpeza e Conservação, Encarregado de Limpeza e Copeiragem.	Dispensa de parte do quantitativo operacional, devido a redução no valor do contrato por conta da redução do orçamento.	3	4	12	Alto
Contratação de Serviços Terceirizados Recepionista Nível Médio e Motoristas Categoria "AD".	Limitação Orçamentária e Financeira	3	3	9	Alto
Contratação de Serviços Terceirizados de Artífice	Limitação Orçamentária e Financeira	3	3	9	Alto
Contratação de Serviços Terceirizados de Fornecimento de Energia Elétrica.	Racionamento de energia elétrica por fatores externos.	3	3	9	Alto
Contratação de Serviços Terceirizados de Manutenção Preventiva e Corretiva do Gerador Elétrico.	Limitação Orçamentária e Financeira.	3	3	9	Alto
AQUISIÇÃO DE MATERIAS P/MANUT. DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	3	3	9	Alto
Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para manutenção das atividades da Frota Oficial e Gerador Elétrico, e Gás de Cozinha.	O aumento dos valores dos combustíveis e lubrificantes na contratação da nova empresa prestadora do serviço de fornecimento, após o vencimento do contrato atual.	3	3	9	Alto
Aquisição de Material de Expediente para o IFAM-CCO	A não concretização da IRP	2	2	4	Medio

PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						
Unidade Beneficiada: INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - IFAM						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Criar políticas de Sustentabilidade de Recursos de TI	Não informado	1	1	1	Baixo	
Implantação do Repositório Institucional	Não informado	1	1	1	Baixo	
Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Elaboração de Termo(s) de Referência para aquisição do(s) produto(s) de software e licenças de uso	Atraso ou falha na elaboração do TR.	3	2	6	Medio	
Cotação de preços e condições comerciais em fornecedores nacionais.	Indisponibilidade do produto de software ou das licenças de uso.	3	2	6	Medio	
Elaboração de Termo(s) de Referência para aquisição do(s) produto(s) de software e licenças de uso	Não elaboração do TR.	2	2	4	Medio	
Participação dos servidores na capacitação/treinamento na mesma localidade de lotação ou em fora de sua sede (outro município do mesmo estado ou de outro estado)	Não informado	1	1	1	Baixo	
Acompanhamento do processo de contratação da empresa especializada na área de capacitação e treinamento por parte do setor competente	Não informado	1	1	1	Baixo	
Cotação de preços e condições comerciais em centros de treinamento nacionais inclusos inclusive passagens e diárias do(s) servidor(es)	Não informado	1	1	1	Baixo	
Solicitação formal para a contratação da empresa especializada em capacitação e treinamento ao setor competente com base no termo de referência elaborado.	Não informado	1	1	1	Baixo	
Elaboração de Termo de Referência para contratação de empresa especializada na área de capacitação e treinamento	Não informado	1	1	1	Baixo	
Ateste da nota fiscal referente ao processo de pagamento da empresa especializada na área de capacitação/treinamento	Não informado	1	1	1	Baixo	
Cotação de preços e condições comerciais em fornecedores nacionais e/ou internacionais de ferramentas, instrumentos, equipamentos, mobiliário e EPIs.	Não informado	1	1	1	Baixo	
Recebimento e testes (quando aplicável) das ferramentas, instrumentos, equipamentos, mobiliário e EPIs adquiridos em conformidade com os termos de referência elaborados.	Não informado	1	1	1	Baixo	
Acompanhamento do processo de concessão de diárias e passagens	Não informado	1	1	1	Baixo	
Instalação e testes de aceitação do(s) produto(s) de software e licenças de uso	Não informado	1	1	1	Baixo	
Recebimento do(s) produto(s) de software e licenças de uso	Não informado	1	1	1	Baixo	
Solicitação formal para a aquisição do(s) produto(s) de software e licenças de uso ao setor competente com base no(s) termo(s) de referência elaborado(s)	Não informado	1	1	1	Baixo	
Ateste(s) do(s) Processo(s) de Pagamento das empresas fornecedoras das ferramentas, instrumentos, equipamentos, mobiliário e EPIs adquiridos em conformidade com o(s) termo(s) de referência elaborado(s).	Não informado	1	1	1	Baixo	
Elaboração de Termo(s) de Referência para aquisição das ferramentas, instrumentos, equipamentos, mobiliário e EPIs em fornecedores nacionais e/ou internacionais.	Não informado	1	1	1	Baixo	
Solicitação formal para a aquisição das ferramentas, instrumentos, equipamentos, mobiliário e EPIs ao setor competente com base no termo(s) de referência elaborado(s).	Não informado	1	1	1	Baixo	

PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL					
Acompanhamento do(s) processo(s) de compra por parte do setor competente das ferramentas, instrumentos, equipamentos, mobiliário e EPIs.	Não informado	1	1	1	Baixo
Ateste(s) do(s) processos de pagamento das empresas fornecedoras do(s) produto(s) de software e licenças de uso	Não informado	1	1	1	Baixo
Elaboração de PCDP(s) para requisição de diárias e passagens	Não informado	1	1	1	Baixo
Prestação de Contas referente à viagem realizada	Não informado	1	1	1	Baixo
Acompanhamento do(s) processo(s) de compra por parte do setor competente	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: REITORIA DO IFAM					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Resgate Historico do IFAM	levantamento dos dados e copilação dos dados	5	3	15	Alto
realizar levantamento dos campi quanto suas demandas de logística, para facilitar a eficiência na entrega de materiais e equipamentos oriundos dos campi para os interiores	retorno das informações necessaria dos campi	5	3	15	Alto
realização de ações socio ambientais	recurso material	5	3	15	Alto
Colaborar com os campi na publicação das materias mantendo o site de todos os campi atualizando visando garantir a publicidade das acoes e melhorando a imagem institucional	treinamento da equipe DDINT	4	1	4	Medio
Aprovar a Política de Meio Ambiente do IFAM	Aprovação do Consulp	4	3	12	Alto
Capacitar os membros da Comissão Sistêmica e das Subcomissões do Programa de Gestão Ambiental do IFAM, com carga horária de 16h.	Recurso Financeiro Escasso	3	1	3	Baixo
Pesquisar capacitação	Recurso Financeiro Escasso	3	2	6	Medio
Divulgação dos dados Inatitucionais	levantamento de dados	3	3	9	Alto
Proporcionar melhor fluxo dos processos administrativos dos campi na reitoria, com acompanhamento de suas demandas diminuído os prazos e consecutivamente aumentando a eficiência nas ação	aprovação de novas normas	3	2	6	Medio
treinamento comos campi acerca da plataforma do site IFAM.EDU.BR	aplicação da ação após treinamento	3	4	12	Alto
Acompanhar os dados institucionais academicos	disponibilidade dos dados	3	3	9	Alto
Aumentar em todos os níveis do departamento ações que promovam a excelência no serviço prestado	não preenchimento completo do PDA pelos campi	3	3	9	Alto
Celebrar o Dia mundial do Meio Ambiente no IFAM e possibilitar a discussão através de GTs sobre a temática ambiental na Administração Pública, com apresentação de experiências exitosas nos campi.	Falta de recursos financeiros	2	1	2	Baixo
Buscar parceiras Interinstitucionais que promovam ações em conjunto para melhorar o desenvolvimento institucional.	não conseguir demanda de parceria	2	5	10	Alto
Fomentar e monitorar as ações do PGA dos Campi da Capital e Interior (CMC, CMDI, CMZL, CAM, CPF, CITA)	Falta de Recursos para realização das visitas.	2	1	2	Baixo
Apoiar ações que atendam programas do governo federal	receptividade das demandas	2	1	2	Baixo
Possibilitar a troca de experiências no âmbito técnico-científico na temática de resíduos sólidos, abordando a questão ambiental na Administração Pública, com a publicação de trabalhos científicos.	Falta de recursos	2	1	2	Baixo
Contratação de empresa para produção de video institucional	falta de recurso	2	5	10	Alto
Realização de quatro (04) campanhas que atendam a Política Ambiental	Não informado	1	1	1	Baixo
Apresentação do Relatório das Demandas atendidas	Sem ameaça	1	1	1	Baixo
Trabalhar de forma conjunta com os diretores; Viabilizar as ações como as visitas técnicas; solicitar apoio aos demais setores a qual compete outras demandas	Falta de Comunicação	1	1	1	Baixo
Aumentar em todos os níveis do departamento ações que promovam a excelência no serviço prestado	Falta de comunicação	1	1	1	Baixo
divulgação da implnatação do departamento e suas atividades	não possui	1	1	1	Baixo
Acompanhar as ações da Coordenação de Gestão Ambiental - CGA, e colaborar com suas ações	deficiencia no acompanhamento das ações	1	1	1	Baixo
Desenvolver as ações de competência do setor propostas pelas chefias e/ou outras coordenações primando pelo o bom andamento das atividades da Instituição.Comunicação direta com os setores envolvidos; contribuir para o desenvolvimento das atividades	Não informado	1	1	1	Baixo
Buscar através dos interesses regionais dos campi ações de parcerias interinstitucionais que visem o desenvolvimento regional e do campus	Falta de parceria	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: CAMPUS TEFE					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Treinamento do Campus Tefé	INternet precaria	5	3	15	Alto
Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
confeccionar folders didaticos	a licitação não acontecer	5	3	15	Alto
Disponibilizar comunicações wireless em todo o IFAM	Falta de recursos financeiros para aquisição dos equipamentos	3	3	9	Alto
Garantir a integridade dos dados institucionais e prover segurança da informação conforme legislação vigente.	Não informado	1	1	1	Baixo
Promover a automatização dos processos administrativos e acadêmicos, visando à eficiência e eficácia na tomada de decisões, bem como, a agilidade, publicidade e confiabilidade das informações.	Não informado	1	1	1	Baixo
Promover a modernização tecnológica para serviços e sistemas de apoio aos processos acadêmicos, administrativos e gerenciais através de soluções de infraestrutura modernas.	Não informado	1	1	1	Baixo

PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						
Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação conforme regulamentações e orientações emanadas da Secretaria de Logística de Tecnologia da Informação (SLTI/MPOG).	Não informado	1	1	1	Baixo	
Racionalizar e otimizar a aplicação dos recursos, de forma a aprimorar a qualidade e a eficácia dos serviços de tecnologia da informação.	Não informado	1	1	1	Baixo	
Capacitação da Equipe Interna da DGTI	Não informado	1	1	1	Baixo	

AUDITORIA GERAL- REITORIA						
Unidade Beneficiada: INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - IFAM						
Ações Internas						
	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Cumprir o PAINT. OBS: o detalhamento de cada ação já está inserido no módulo específico de auditoria interna.	Falta de atendimento das solicitações de auditoria, por parte dos gestores.	4	3	12	Alto	

CAMPUS EIRUNEPE						
Unidade Beneficiada: CAMPUS EIRUNEPE						
Ações Internas						
	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Estimular a pesquisa e a produção técnico-científica.	.	2	2	4	Medio	
Elevar o número de matrículas em todos os níveis e modalidades de ensino.	.	2	2	4	Medio	
Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços reprográficos	Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio	
Contratar serviços de publicação dos atos da administração pública no DOU (Imprensa Nacional), em atendimento a Constituição Brasileira (Princípio da Publicidade).	.	2	2	4	Medio	
Implantar, ampliar e diversificar as ações de responsabilidade social e inclusiva do campus.	Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio	
Apresentar e executar programa anual com ações socioassistenciais e projetos integrais ao educando.	.	2	2	4	Medio	
Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Armada para o Campus Eirunepé.	Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio	
Contratação de serviços de Motorista Categoria "D".	Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio	
Contratação de serviços de Apoio Administrativo - Almojarife, Operador Rural e Artífice.	Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio	
Contratação de Empresa fornecedora de Água Mineral condicionada em garrafões.	Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio	
Formular políticas e ações relacionadas aos cursos de Educação profissional Técnica de Nível Médio.	.	2	2	4	Medio	
Contratação de Serviços postais múltiplos para atender necessidades institucionais do IFAM/Campus Eirunepé.	Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio	
Contratação de Empresa fornecedora de combustível para abastecimento da frota IFAM/Eirunepé.	Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio	
Aumentar o índice de eficiência do Ensino.	.	2	2	4	Medio	
Prestação de serviços de telefonia fixa para o IFAM/Campus Eirunepé.	Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio	
Promover e incentivar políticas institucionais para a formação empreendedora.	.	2	2	4	Medio	
Promover atividades para garantir a participação do IFAM nos jogos estudantis locais, regional, estadual e nacional.	.	2	2	4	Medio	
Prestação de serviços de limpeza e conservação para o Campus Eirunepé no Exercício de 2017.	Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio	
Estimular a utilização de metodologias educacionais inovadoras, incentivando a promoção de eventos acadêmicos.	.	2	2	4	Medio	
Abertura de processo para fins de contratação de demanda.	Não informado	1	1	1	Baixo	
Locação de Imóvel Comercial para uso Institucional do IFAM/Campus Eirunepé.	Não informado	1	1	1	Baixo	
Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CEIRU						
Ações Internas						
	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Capacitação dos Docentes lotados no campus Eirunepé.	Falta de recurso orçamentário	5	2	10	Alto	
Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CEIRU						
Ações Internas						
	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Capacitação dos TAE lotados no campus Eirunepé.	Falta de recurso orçamentário	5	2	10	Alto	

CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL						
Unidade Beneficiada: CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL						
Ações Internas						
	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Contratação de pessoa jurídica com serviços de capacitação.	Falta de recursos orçamentários.	5	2	10	Alto	
Contratação de serviços de pessoa jurídica para ações não planejadas no Plano de Ação.	Definição sobre quais serviços não planejados serão executados no período.	5	3	15	Alto	
Emissão de nota de empenho.	Falta de recursos para pagamento.	5	2	10	Alto	
Contratação de pessoa jurídica com serviços de confecção de chaves e carimbos.	Licitação fracassada.	5	2	10	Alto	
Contratação de pessoa jurídica com serviços de manutenção de equipamentos.	Termo de referência mal elaborado.	5	2	10	Alto	
Contratação de serviços de buffet para eventos do instituto.	Não há: contrato em andamento.	5	1	5	Medio	

CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL					
Contratação de pessoa jurídica com serviços antiincêndio.	Licitação fracassada.	5	2	10	Alto
Emissão de nota de empenho.	Falta de divulgação dos eventos.	5	2	10	Alto
Contratar empresa com serviços de controle de acesso, incluindo equipamentos e software.	Infraestrutura precária.	5	2	10	Alto
Emissão de nota de empenho.	falta de recurso orçamentário.	4	2	8	Medio
Emissão de nota de empenho.	Falta de crédito orçamentário.	4	2	8	Medio
Contratação de serviços de energia elétrica	Descentralização tardia de créditos orçamentários.	4	2	8	Medio
Contratação de pessoa jurídica com aquisição de gêneros alimentícios.	Licitação fracassada.	4	2	8	Medio
Contratação de pessoa jurídica com serviços de limpeza da piscina.	Falta de recursos orçamentários até o final da vigência do contrato.	4	2	8	Medio
Editais interno de apoio a projetos	Elaboração tardia do edital de seleção dos projetos.	4	3	12	Alto
Contratação de serviços de apoio administrativo	Rescisão de contrato por falta de repasse financeiro por parte do Governo Federal.	4	3	12	Alto
Contratação de serviços de pessoa jurídica com manutenção predial.	Falta de recursos orçamentários até o fim de vigência do contrato.	4	2	8	Medio
Reforma do espaço físico da antiga biblioteca	Má elaboração do Termo de Referência; demora do processo licitatório.	4	3	12	Alto
Contratação de empresa para serviços de manutenção dos aparelhos de refrigeração.	Demora no processo licitatório.	4	3	12	Alto
Emitir nota de empenho.	Falta de crédito orçamentário.	4	2	8	Medio
Contratação de pessoa jurídica	Falta de recursos orçamentários.	4	2	8	Medio
Contratação de pessoa jurídica com serviços de limpeza e conservação.	Falta de recursos orçamentários até o fim de vigência do contrato.	3	2	6	Medio
Contratação de serviços de pessoa jurídica com vigilância armada.	falta de recursos orçamentários até o fim de vigência do contrato.	3	2	6	Medio
Esgotamento das fossas sépticas.	Demora do processo licitatório.	3	2	6	Medio
Contratação de serviços de pessoa jurídica com serviços de motorista.	Falta de recursos orçamentários até o fim da vigência do contrato.	3	2	6	Medio
Contratação de pessoa jurídica com serviços de telefonia fixa.	Falta de recursos orçamentários até o fim de vigência do contrato.	3	2	6	Medio
Contratação de pessoa jurídica com serviços de emissão de bilhetes aéreos e terrestres.	Falta de recursos para atender a despesa até o fim de vigência do contrato.	3	2	6	Medio
Contratação de pessoa jurídica com serviços de manutenção veicular.	Problemas de cláusulas contratuais.	3	2	6	Medio
Contratação de pessoa jurídica com serviços postais.	Falta de repasse financeiro para atender a despesa.	2	2	4	Medio
Contratação de pessoa jurídica com serviços de engenharia.	Licitação fracassada.	2	2	4	Medio
contratar pessoa jurídica com serviços de telefonia interna.	Problemas na habilitação dos fornecedores.	2	2	4	Medio
Contratação de pessoa jurídica.	Problemas na operacionalização do sistema.	2	2	4	Medio
Contratação de pessoa jurídica com serviços de publicação local.	Problema de habilitação dos fornecedores.	2	2	4	Medio
Emissão de nota de empenho para atender a despesa.	Falta de recursos para atender a despesa.	2	2	4	Medio
Contratar Pessoa Jurídica com serviços de engenharia.	A não elaboração do projeto básico.	2	3	6	Medio
Contratar empresa com serviços de controle de pragas, tais como dedetização, descupinização e desratização nas áreas internas e externas do Campus Manaus/Distrito Industrial.	Falta de créditos para atender até o final da vigência do contrato.	2	2	4	Medio
Contratar pessoa jurídica com serviços gráficos.	Licitação fracassada.	2	2	4	Medio
Contratar empresa para elaboração de projeto básico com instalação de câmeras.	Licitação fracassada.	2	2	4	Medio
Elaboração de edital de processo seletivo, emissão de nota de empenho e contrato.	Falta de iniciativa dos setores envolvidos.	2	2	4	Medio
Contratação de serviços de pessoa jurídica com serviços reprográficos.	Não informado	1	1	1	Baixo
Aquisição de materiais de expediente, elétrico, hidráulico e de construção.	Não informado	1	1	1	Baixo
Necessidade de deslocamento dos servidores docentes, discentes, técnicos administrativos, colaboradores eventuais com destino à visita técnica, órgãos públicos e empresas privadas dentro da região metropolitana de Manaus, e em casos excepcionais deslocamento interestadual.	Não informado	1	1	1	Baixo

CAMPUS PARINTINS					
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM RECURSOS PESQUEIROS - PARINTINS					
Ações Internas					
	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realização de visita técnica com a turma do Terceiro Módulo do Curso de Recursos Pesqueiros, no mês de dezembro de 2017.	Ausência de recurso financeiro.	4	3	12	Alto

CAMPUS PARINTINS					
Realização de visita técnica com a turma do Terceiro Módulo do Curso de Recursos Pesqueiros, no mês de julho 2017.	Não informado	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - PARINTINS					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
CAPACITAR SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO IFAM CPIN	Recursos insuficientes para capacitação	5	3	15	Alto
CAPACITAR SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO IFAM CPIN	Não disponibilidade de vagas.	4	2	8	Medio
CAPACITAR SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO IFAM CPIN	Indicação de servidor pouco familiarizado com o assunto abordado pelo curso	3	2	6	Medio
Unidade Beneficiada: CAMPUS PARINTINS					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Gestão do Contrato de Motoristas	Quebra do contrato pela empresa	5	3	15	Alto
Aquisição de material permanente para CAE	Falta de recurso financeiro	4	3	12	Alto
Aquisição de Serviços da Imprensa Nacional para a Publicação dos Atos da Gestão.	SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR EM DECORRÊNCIA DO NÃO PAGAMENTO POR PARTE DO CONTRATANTE.	4	3	12	Alto
Gestão do Contrato de Motoristas	A empresa contratar motoristas sem habilitação obrigatória	4	2	8	Medio
Concessão de Diárias Nacionais a servidores quando deslocados para outros pontos do país a serviço do Campus Parintins.	Falta de orçamento	4	3	12	Alto
Aquisição de Passagens Aéreas para o atendimento de capacitação de servidores do Campus Parintins.	1. Não fornecimento de bilhetes de passagens por parte do fornecedor; 2. Não apresentação das demandas pelos interessados.	3	3	9	Alto
gestão do contrato de conservação e limpeza	Necessidade de alteração contratual	3	3	9	Alto
Gestão do Contrato de Motoristas	Inexecução Parcial do Contrato	3	2	6	Medio
Gestão do Contrato de Manutenção Predial	Empresa impedida de licitar, não será possível prorrogação do contrato.	3	4	12	Alto
Gestão do Contrato de Vigilância Armada	Inexecução parcial do contrato.	3	3	9	Alto
Gestão do Contrato de Apoio Administrativo	Inexecução parcial do contrato.	3	2	6	Medio
Aquisição de Serviços de telefonia fixa para o Campus Parintins	Suspensão da execução dos serviços por parte do fornecedor decorrente do não pagamento e de falhas técnicas.	3	3	9	Alto
Concessão de Diárias Nacionais a servidores do Campus Parintins quando em capacitação de curta duração	Falta de orçamento	3	3	9	Alto
gestão do contrato de serviço reprografico	Nenhum	2	2	4	Medio
Aquisição de gêneros alimentícios. (água, café, açúcar)	Não informado	1	1	1	Baixo
Aquisição de materiais de processamento de dados para atender demandas da CGTI.	Falta de recurso	1	1	1	Baixo
Solicitação de afastamento; preenchimento da pcdp; realização da viagem; prestação de contas.	Falta de recurso	1	1	1	Baixo
Capacitar os servidores ligados à Direção Geral do IFAM CPA.	Falta de Recurso	1	1	1	Baixo
Realizar a publicação dos atos oficiais do IFAM CPIN.	Falta de recurso	1	1	1	Baixo
Atender pedidos de ressarcimento de passagens.	Falta de Recurso	1	1	1	Baixo
Contratação dos serviços de coleta e transporte de detritos sanitários.	Falta de Recurso	1	1	1	Baixo
Contratação do serviço de substituição do cabo mufia.	Falta de Recurso	1	1	1	Baixo
Pagamento das taxas de seguros e licenciamento dos veículos do campus.	Falta de recurso	1	1	1	Baixo
Visita técnica do III Módulo/3º Ano do Curso Técnico em Administração nas modalidades Integrada e subsequente.	Falta de Recurso	1	1	1	Baixo
Visita técnica do III Módulo do Curso Técnico em Meio Ambiente, na modalidade subsequente.	Falta de Recurso	1	1	1	Baixo
Visita técnica e aulas práticas do 3º Módulo e 3º Ano do Curso Técnico em Agropecuária, nas modalidades Integrada e subsequente.	Falta de Recurso	1	1	1	Baixo
Aquisição de autoclave para laboratório multidisciplinar de ciências.	Falta de recurso	1	1	1	Baixo
Visita técnica do III Módulo/3º Ano do Curso Técnico em Informática, nas modalidades Integrada e subsequente.	Falta de Recurso	1	1	1	Baixo
Concessão de diárias a servidores.	Falta de recurso	1	1	1	Baixo
Aporte à emenda parlamentar para construção do laboratório de aquicultura.	Falta de Recurso	1	1	1	Baixo
Aquisição de passagens para servidores em viagem de capacitação.	Falta de recurso	1	1	1	Baixo
Aquisição e renovação de Tokens para acesso aos Sistemas do Governo.	Falta de recurso	1	1	1	Baixo
Realizar os procedimentos para a aquisição de equipamentos de processamentos de dados, empenho, recebimento dos equipamentos, liquidação e pagamento.	Falta de recursos	1	1	1	Baixo
elaboração do TR; coleta de propostas; empenho; recebimento do serviço; pagamento	Falta de recurso	1	1	1	Baixo
Contratação de serviços de pessoa jurídica.	Falta de recurso	1	1	1	Baixo
Elaboração do Projeto Básico de Sistema de Segurança; Captação de Recursos Financeiros; Empenho; Realização do certame licitatório; Execução dos serviços; Pagamento.	Falta de recurso	1	1	1	Baixo

CAMPUS PARINTINS						
Realizar os contatos iniciais com a Direção da Escola Profissional D. Dinis Paiã em Lisboa - Portugal; Elaboração do Projeto de Intercâmbio Internacional; Submeter o Projeto ao Edital dos Programas Integrais/IFAM Parintins; Selecionar os alunos participantes; captação de recursos financeiros.	Falta de Recurso	1	1	1	Baixo	
Aquisição de materiais de copa/cozinha para atender demanda do campus Parintins.	Falta de recurso	1	1	1	Baixo	
Aquisição de material de manutenção predial	Não informado	1	1	1	Baixo	
Aquisição de material de expediente.	Não informado	1	1	1	Baixo	
Aquisição de Tonner para suprir as demandas do campus.	Não informado	1	1	1	Baixo	
Aquisição de carimbos.	Não informado	1	1	1	Baixo	
gestão do contrato de fornecimento de energia elétrica	Não informado	1	1	1	Baixo	
gestão do contrato de telefonia fixa.	Não informado	1	1	1	Baixo	
gestão do contrato de manutenção da frota de veiculos	Não informado	1	1	1	Baixo	
gestão do contrato dos correios	Não informado	1	1	1	Baixo	
gestão do contrato de fornecimento de combustível.	Não informado	1	1	1	Baixo	
gestão do contrato de manutenção dos aparelhos de ar condicionado	Não informado	1	1	1	Baixo	
Reconhecimento de despesas de passagens de exercícios anteriores.	Não informado	1	1	1	Baixo	
Aquisição de passagens pelo campus Parintins	Não informado	1	1	1	Baixo	
Custear inscrições para servidores participarem de Cursos de Capacitação	Não informado	1	1	1	Baixo	
Custear inscrição do servidor Rodrigo Soares Maués no Curso de capacitação "Arquitetura e Protocolos de Rede TCP-IP".	Não informado	1	1	1	Baixo	
Custear a inscrição da servidora Érika Cristina Dias de Oliveira Brelaz no Curso de capacitação " Formulação de dietas e rações para bovinos".	Não informado	1	1	1	Baixo	
Concessão de diárias para servidores do DAP em viagem de capacitação.	Não informado	1	1	1	Baixo	
Custear diárias para servidores participarem de Cursos de Capacitação.	Não informado	1	1	1	Baixo	
Custear passagens a servidores participarem de Curso de capacitação.	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realização do Concurso Literário CPA	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realização da III Mostra dos Projetos Integrais	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realização do Projeto intitulado "Densidade de estocagem para cultivo de camarão de água doce"	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realização da Olimpíada de Informática	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realização do Sarau Amazônico CPA	Não informado	1	1	1	Baixo	
Despesa com o Projeto intitulado "Avaliação da qualidade do pescado salgado seco comercializado na feira do Paulo Corrêa em Parintins-AM".	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realização da Gincana Estudantil	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realização dos Jogos Internos CPA	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realização da IV Mostra de Foguetes	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realização da Feira das Nações	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realização da Semana de Administração	Não informado	1	1	1	Baixo	
Despesa com o Projeto intitulado " Avaliação do nível de proteína bruta para o camarão canela cultivados em tanques rede no município de Parintins -AM"	Não informado	1	1	1	Baixo	
Custeio com logística e materiais para os Cursos Técnicos IFAM/CPA	Não informado	1	1	1	Baixo	
Realização do evento Dia do Programador	Não informado	1	1	1	Baixo	
Aquisição de materiais para as aulas práticas no Laboratório Multidisciplinar de Ciências	Não informado	1	1	1	Baixo	
Unidade Beneficiada: OPERADOR SCDP - PARINTINS						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Aquisição de Passagens Aéreas para o atendimento dos diversos setores do Campus Parintins.	Atrasos na emissão de bilhetes por parte do fornecedor de passagens aéreas.	3	3	9	Alto	

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO						
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE MECANICA - CPRF						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Nomeação do docente	Não haver docente aprovado em concurso do IFAM	5	4	20	Crítico	
Aprovar o projeto pedagógico do curso	Morosidade na avaliação do curso junto ao setor pedagógico	3	3	9	Alto	
REALIZAÇÃO DO CURSO	Alto índice de evasão dos estudantes do curso	2	3	6	Medio	
Unidade Beneficiada: CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Levantamento do quantitativo necessário para reposição de extintores novos; procedimento licitatório e posterior aquisição.	Restrição orçamentária	5	1	5	Medio	
Limpeza e conservação, Apoio administrativo, técnico operacional	Falta de financeiro correspondente ao vencimento da nota fiscal de prestação de serviço.	5	4	20	Crítico	
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ESTUDANTIL. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. TOTAL DE R\$ 48.500,00.	FALHAS NO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	5	3	15	Alto	
criação do processo de licitação	demora na abertura do processo de licitação	5	3	15	Alto	

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO					
Projeto integral de apoio à atenção a saúde dos estudantes	Atraso no processo licitatório e contingenciamento de recursos	5	3	15	Alto
elaboração do termo de referencia	letargia na elaboração do termo	5	3	15	Alto
Serviços de energia elétrica (Amazonas energia)	restrição orçamentária	5	1	5	Medio
Serviços de comunicação em geral (imprensa nacional)	Limites de recursos financeiros	4	1	4	Medio
elaboração do termo de referencia	letargia da elaboração do termo	4	3	12	Alto
Vigilância ostensiva	SITUAÇÕES DE RESCISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.	4	2	8	Medio
governança e controle interno.	FALTA DE CONTROLE E GESTÃO ENTRE OS SETORES	4	3	12	Alto
Formalizar parceria empresa e IFAM CPRF	Não conseguir parcerias suficientes para ter os equipamentos para reestruturar o laboratório de mecânica	4	3	12	Alto
Combustível e lubrificantes automotivos	restrição orçamentária	3	2	6	Medio
Gás e outros materiais engarrafados	RESCISÃO CONTRATUAL	3	2	6	Medio
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL	3	2	6	Medio
Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (ar condicionados)	restrição orçamentária	3	3	9	Alto
Serviços de água e esgoto (SAAE)	restrição orçamentária	3	2	6	Medio
Aquisição de baterias para nobreak	falta de orçamento	3	3	9	Alto
Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (grupo gerador)	restrição orçamentária	3	3	9	Alto
criação do processo de licitação	demora da abertura do processo licitatório	3	2	6	Medio
Manutenção e conservação de Veículos	restrição orçamentária	3	2	6	Medio
Seguros em geral (DETRAN)	Sem ameaças	3	1	3	Baixo
Serviços de seleção e treinamento (capacitação)	restrição orçamentária	3	3	9	Alto
Material de expediente	restrição orçamentária	3	2	6	Medio
Serviços de telecomunicações (telefonia fixa)	rescisão contratual	3	2	6	Medio
Fretes e transportes de encomendas (correios)	Logística	2	1	2	Baixo
Manter contrato referente a concessão onerosa de espaço.	Desinteresse do concessionário, com possível rescisão contratual.	2	2	4	Medio
Contratação de empresa especializada para manutenção e instalação de subestação	Contingenciamento Orçamentário	2	3	6	Medio
Aquisição de baterias para nobreak	Contingenciamento orçamentário	2	2	4	Medio
Aquisição de 10 aparelhos de ar condicionado	Contingenciamento orçamentário	2	3	6	Medio
Concessão de diárias a servidores e colaboradores eventuais	Restrição orçamentária	2	1	2	Baixo
Concessão de diárias a servidores e colaboradores eventuais	Restrição orçamentária	2	1	2	Baixo
Serviços de telecomunicações (telefonia móvel)	RESTRICÃO ORÇAMENTÁRIA	2	2	4	Medio
serviços gráficos e editoriais (carimbos e crachás)	Possíveis problemas da empresa quanto ao fornecimento.	2	1	2	Baixo
criação do processo de licitação	demora	2	2	4	Medio
Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (freezer)	limite de recursos financeiros	2	2	4	Medio
Apoio administrativo, técnico e operacional (motorista)	rescisão contratual	2	2	4	Medio
Contratação de serviço de guincho.	Fracionamento de despesas	2	1	2	Baixo
Programa de bolsas sócio assistencial	Não informada	1	1	1	Baixo
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES	Falta de recurso	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE RECURSOS PESQUEIROS - CPRF					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
elaboração de projeto, licitação, obras R\$ 370.000,00	Não liberação da emenda parlamentar	5	3	15	Alto
Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - CPRF					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realização dos cursos	Não fornecimento dos boletos de pagamento por parte da FAEPI	4	2	8	Medio
Fomentar o evento Gravity Racing das Cachoeiras	Contingenciamento de recursos e atraso no repasse de financeiro para o campus executar o projeto	4	3	12	Alto
Projeto de apoio aos Jogos Internos dos Institutos Federais (JIFAM, JIFEN, JIFS) e Jogos escolares	Contingenciamento de recursos e atraso no repasse de financeiro para o campus executar o projeto	4	3	12	Alto
Fomentar o evento Gravity Racing das Cachoeiras	Atraso nos repasses financeiros por parte da PROPLAD	3	3	9	Alto
Projetos integrais de apoio pedagógico, incentivo a monitoria, egresso, psicológico, inclusão digital, de apoio ao discente com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidade e superdotação.	Atraso na liberação dos recursos	3	3	9	Alto
Realização dos cursos	falta de público alvo	2	2	4	Medio
Projeto integral de apoio pedagógico aos alunos para organizarem Semana de Extensão	Falta de recurso	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - CPRF					

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Monitoramento das frequencias dos bolsistas		Atraso na entrega das frequência por parte dos bolsistas e orientadores	4	3	12	Alto
Projeto integral de apoio pedagógico à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia		Atraso no processo de licitação e aquisição de bens e serviços para estudantes realizarem os trabalhos	3	3	9	Alto

CAMPUS MAUES						
Unidade Beneficiada: CAMPUS MAUES						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de Material Químico para limpeza da piscina.		Falta de orçamento	5	3	15	Alto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA		FALTA DE ORÇAMENTO	4	4	16	Crítico
GE31-A1 Aprimorar os procedimentos relativos a compras, contratações e convênios.		Falta de Recurso	2	2	4	Medio
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA - TRATOR		Falta de Recurso	2	2	4	Medio
AQUISIÇÃO DE LIVROS		Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESTUDANTIS DOS IF'S		Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
AQUISIÇÃO DE AVES E RAÇÃO PARA ATIVIDADES PRÁTICAS DO EIXO TECNOLÓGICO DE RECURSOS NATURAIS		Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS (IMPRESSÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS, FAIXAS, FOLDER'S, ETC)		Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR PESQUISADOR		Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
Aquisição de materiais de informática através de licitação a ser realizada pela Reitoria		Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
Aquisição de software antivírus corporativo		Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS PAES E PNAES DE ATENDIMENTO E FOMENTO DE DISCENTES EM SITUAÇÃO SOCIAL VULNERÁVEL.		Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
PROMOVER AULAS PRÁTICA PARA OS ALUNOS FORMANDOS		Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA DISCENTES BOLSISTA DO PIBIC JR		Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
Aquisição Material Esportivo		Falta de Recurso Orçamentário	2	2	4	Medio
AQUISIÇÃO DE TRITURADOR DE GALHOS		Falta de Recurso	2	2	4	Medio
MANUTENÇÃO DE CALHAS E TELHADO DO CAMPUS		Falta de Recurso	2	2	4	Medio
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE FOSSAS		Falta de Recurso	2	2	4	Medio
PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES A 2016 DOS CONTRATOS CONTINUADOS		Falta de Recurso	2	2	4	Medio
Aquisição de suprimentos de informática para atender a infraestrutura de redes e parqueamento tecnológico do campus.		Falta de Recurso	2	2	4	Medio
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS MAUÉS		Falta de Recurso	2	2	4	Medio
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA T.I.		Falta de Recurso	2	2	4	Medio
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE PRODUÇÃO		Falta de Recurso	2	2	4	Medio
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS OFICIAIS.		Falta de Recurso	2	2	4	Medio
ASSINATURA DO CONTRATO COM A EMPRESA		Falta de Recurso	2	2	4	Medio
ARTICULAR PARCERIAS COM OUTROS CAMPUS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO		Falta de Recurso	2	2	4	Medio
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS		Falta de Recurso	2	2	4	Medio
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO		Falta de Recurso	1	1	1	Baixo
PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS E JUROS ORIUNDOS DE IMPOSTOS NÃO RECOLHIDOS.		Falta de recurso	1	1	1	Baixo
RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS QUANTO A BOLSAS NÃO PAGAS EM 2016		Falta de Recurso	1	1	1	Baixo
MANUTENÇÃO DA PISCINA		Falta de Recurso	1	1	1	Baixo
BOLSA EVENTO PARA DISCENTES		Falta de Recurso	1	1	1	Baixo
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS		Falta de Recurso	1	1	1	Baixo

CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA						
Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - CSGC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Seleção dos alunos/atletas para representar nos jogos do jifam.		falta de atletas	3	2	6	Medio
Treino das modalidades nas equipes.		Falta de orçamento.	2	2	4	Medio
Unidade Beneficiada: CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Serviço de Fornecimento de Energia Eletrica para o Campus SGC		Contingenciamento de Recurso Orçamentario e Financeiro	4	2	8	Medio
Serviços de Copa e Cozinha- Auxiliar de Cozinha- Contrato nº 12/2015- Termo Aditivo nº 02/2016- D&L		Limitação orçamentaria	4	2	8	Medio
Manutenção e conservação de veículos oficiais.		Limitação Orçamentária.	4	2	8	Medio
Realizar Condução de veículos por servidores Terceirizados.		Falta de orçamento.	3	2	6	Medio

CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA					
Manutenção predial do Campus conforme demanda.	Falta de Orçamento.	3	2	6	Medio
Realização do Certame Licitatorio do Pregao.	Limitação Orçamentária.	3	2	6	Medio
Seleção dos alunos para pagamento da bolsa mensalente.	limitação Orçamentária	3	2	6	Medio
Relização de serviços de orientação e controle na entrada principal do Campus	Falta de Orçamento.	3	2	6	Medio
Fornecimento de serviço de Telefonia Fixa.	Limitação Orçamentária.	3	2	6	Medio
Aquisição de material para manutenção e conservação de veículos.	Falta de Orçamento.	3	2	6	Medio
Prover de Vigilância armada para garantir a integridade dos bens patrimoniais.	Limitação Orçamentária.	3	2	6	Medio
Realização dos certames licitatórios.	falta de orçamento para aquisição dos materiais	3	3	9	Alto
Realização de Licitação para contratação da empresa construtora da obra	Falta de Orçamento	3	4	12	Alto
Elaboração de termo de referencia em conjunto com a prodin (Engenharia).	Falta de Orçamento.	3	3	9	Alto
Levantamento, estudo de viabilidade de nova licitação para conclusão das obras paralisadas realizada pelo PRODIN.	falTa de Orçamento	3	2	6	Medio
Contratação da empresa para inicio da obra	Falta de Orçamento	3	4	12	Alto
Elaboração do edital para seleção de alunos para pagamento de beneficio socioassistencial no primeiro semestre de 2017.	Contingenciamento de Orçamento.	3	2	6	Medio
Realização de empenho, Liquidação e Pagamento.	Contingenciamento do orçamento.	3	2	6	Medio
Emissão de Nota de Empenho de despesa.	limitação Orçamentaria	3	3	9	Alto
Elaboração de termo de referencia e edital licitatório e realização de pregao eletrônico para posterior assinatura de ATA.	Limitação Orçamentária	3	2	6	Medio
Elaboração do Termo de Referencia e Edital licitatório para o pregao SRP.	Limitação Orçamentaria	2	3	6	Medio
Elaboração de Termo de Referencia.	falTa de Orçamento.	2	2	4	Medio
Realizar inexigibilidade para contratação do serviço dos Correios	Limitação Orçamentária	2	2	4	Medio
Abertura de Processo para aquisição de passagem aérea (Compra Direta) para o exercício de 2017.	Limitação Orçamentaria	2	2	4	Medio
Serviço de Limpeza e Conservação- Auxiliar de Limpeza/Auxiliar de Serviços Gerais- Contrato nº 12/2015- Termo Aditivo nº 02/2016- D&L	Ameaça não Informada	1	1	1	Baixo
Meta sem a ação interna informada	Ameaça não informada	1	1	1	Baixo
Publicação do edital para pagamento de beneficio socioassistencial ao discente.	Ameaça não Informada	1	1	1	Baixo
Manutenção e conservação de maquinas e equipamentos	Ameaça não Informada	1	1	1	Baixo
licitação para nova contratação de serviço nos equipamentos de refrigeração	Ameaça não informada	1	1	1	Baixo
Aquisição de material para manutenção de maquinas e equipamentos.	Ameaça não informada	1	1	1	Baixo
Realização do certame licitatório.	Ameaça não informada	1	1	1	Baixo
Elaboração de termo de referencia conforme a necessidade do Campus.	Ameaça não informada	1	1	1	Baixo
Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CSGC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Contratação com empresa especializada.	Limitação orçamentária	4	2	8	Medio
Realização de Empenho, Liquidação e Pagamento da despesa.	Limitação Orçamentária	4	2	8	Medio
Elaboração de Termo de Referencia e Licitação.	Limitação orçamentária	3	2	6	Medio

CAMPUS TABATINGA					
Unidade Beneficiada: CAMPUS TABATINGA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
2.8.2 Realizar possíveis adaptações necessárias para a segurança contra incêndio	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
2.8.3 Promover treinamento de rota de fuga	Riscos de caráter externo e pessoal.	3	3	9	Alto
2.10.2 Contratação de Serviços de Telefonia Fixa	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
2.10.10 Contratação de Serviços gráficos	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
2.10.11 Contratação de Serviços de Manutenção de Grupo Gerador	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
2.11.7 Aquisição de Gêneros alimentícios	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
2.12.1 Contratação de Serviços de Piloto Fluvial	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
Realizar as aulas de campo de beneficiamento de pescado seguindo a legislação vigente quanto a higiene e segurança.	FALTA DE RECURSOS	3	3	9	Alto
2.4.2 Sensibilizar as coordenações quanto a importância do cumprimento dos prazos	Riscos de caráter administrativo e pessoal.	3	3	9	Alto
2.10.12 Fornecimento de Bilhetes de Passagens Aéreas, Terrestres e Fluviais.	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
2.5.1 Elaborar o fluxo processual de PCDPs	Riscos de caráter administrativo e pessoal.	3	2	6	Medio
2.3.3 Planejar e Controlar Orçamento Sustentável em tempos de Crise	Riscos de caráter administrativo e pessoal.	3	3	9	Alto
2.5.2 Melhorar o trâmite processual das PCDPs com enfoque nas autorizações necessárias para viagem, documentos que compõem o processo e a antecedência mínima de 10 (dez) dias para solicitação da viagem	Riscos de caráter administrativo e pessoal.	3	3	9	Alto

CAMPUS TABATINGA					
2.9.1 Contratação de Serviços Especializados de Manutenção, Limpeza e Conservação.	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
2.10.3 Contratação de Serviços de Fornecimento de Lanche e Refeições e serviços de cantina, com concessão de espaço físico.	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
2.11.8 Aquisição de Material de TI	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
2.11.4 Aquisição de Materiais de reparo predial	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
2.11.3 Aquisição de insumos agrícolas e ferramentas	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
2.9.4 Contratação de Serviços Especializados de Recepcionista, Agente de Portaria e Almoxarife.	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
2.9.3 Contratação de Serviços Especializados de Motoristas Categoria "D"	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
2.8.1 Avaliação e análise por parte do Corpo de Bombeiros das medidas de segurança contra incêndio	Riscos de caráter externo e administrativo.	3	3	9	Alto
2.10.7 Contratação de Serviços de Manutenção de ar condicionado com fornecimento de peças	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
2.10.5 Imprensa Nacional	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
2.10.1 Contratação de Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica.	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
2.10.6 Contratação de Serviços de Correios e Telégrafos	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
2.10.4 Contratação de Serviços de Reprografia	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
2.14.1 Seleção e contratação de curso in-company	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
2.10.8 Contratação de Serviços de Manutenção de veículos oficiais.	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
2.3.1 Procedimentos Contábeis Patrimoniais, Procedimentos Contábeis Específicos, Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.	Riscos de caráter operacional técnico e de pessoal.	3	3	9	Alto
2.11.1 Aquisição de tonner	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
2.11.2 Aquisição de material de expediente	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
2.7.1 Realizar licenciamento anual dos veículos	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
2.9.2 Contratação de Serviços Especializados de Vigilância Armada.	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
2.10.9 Contratação de Serviços de Manutenção predial	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
2.11.6 Aquisição de combustíveis e derivados	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
2.11.5 Aquisição de Materiais de consumo para setor de saúde	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
2.13.1 Concessão de Diárias para Servidores	Corte/contingenciamento de orçamento.	3	3	9	Alto
Realização doze aulas de campo na UEP de piscicultura.	Falta de recurso	2	2	4	Medio
Realização de vinte aulas práticas de beneficiamento do pescado	Falta de recurso	2	2	4	Medio
Semana de Estudos em Necessidades Educacionais Especiais	Falta de recurso	2	2	4	Medio
Submissão do projeto para COPI e para a para subcomissão de pesquisa; Realização de reuniões com a associação de piscicultores.	Falta de recurso	2	2	4	Medio
Visitar as escolas que possuem candidatos; Apresentar projetos desenvolvidos no campus; Convidar os alunos para visitar a estrutura do campus, em especial a UEP de piscicultura; Solicitação de lanches e transporte.	Falta de recurso	2	2	4	Medio
Planejar e viabilizar a realização de um Dia de Campo, no dia 26 de setembro de 2017, a ser realizado no IFAM Campus Tabatinga	Falta de recurso	2	2	4	Medio
2.7.2 Atualizar portaria de autorização para conduzir os veículos institucionais.	Riscos de caráter administrativo e pessoal.	2	3	6	Medio
2.5.3 Realizar toda a tramitação processual dos processos de PCDP dentro do sistema SIPAC, desde a abertura até o seu arquivamento, com anexo de todos os documentos que compõem o processo	Riscos de caráter administrativo e pessoal.	2	2	4	Medio
2.3.2 Criar Setor para Transparência e Publicidade	Riscos de caráter operacional técnico e de pessoal.	2	2	4	Medio
2.2.3 Apresentar relatório mensal das execuções de despesas	Riscos de caráter operacional técnico e de pessoal.	2	2	4	Medio
2.2.1 Executar orçamentos de custeio, capital, assistência estudantil e outros referentes a programas, projetos e ações do campus em obediência aos prazos estabelecidos em normas.	Riscos de caráter operacional técnico e de orçamento.	2	2	4	Medio
2.2.4 Informar aos fornecedores de materiais, prestadores de serviços e indivíduos beneficiados por benefícios socioassistenciais e de pesquisa acerca de pagamento ou depósito em conta bancária.	Riscos de caráter operacional técnico e de pessoal.	2	2	4	Medio
Capacitação em LIBRAS, para docentes da rede municipal de educação	Falta de recurso	2	2	4	Medio
Capacitação em LIBRAS, para docentes da rede estadual de educação	Falta de recurso	2	2	4	Medio
2.2.5 Implantação de metodologia 5s	Riscos de caráter administrativo e pessoal.	2	3	6	Medio

CAMPUS TABATINGA					
2.2.6 Monitorar a execução orçamentária	Riscos de caráter operacional técnico e de pessoal.	2	2	4	Medio
2.6.2 Fazer análise e possíveis adaptações de contenção de gastos	Riscos de caráter administrativo e pessoal.	2	2	4	Medio
2.1.1 Estabelecer Fluxograma documental	Riscos de caráter administrativo e pessoal.	2	2	4	Medio
2.3.4 Aplicação, fiscalização e controle dos Princípios relativos ao Orçamento, Finanças e Contabilidade.	Riscos de caráter administrativo e pessoal.	2	2	4	Medio
Participar do Projeto Vitrine Tecnológica da EMBRAPA	Falta de recurso	2	2	4	Medio
2.6.1 Elaboração de planilha para controle das despesas	Riscos de caráter operacional técnico e de pessoal.	2	2	4	Medio
Desenvolver um curso de capacitação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), para docentes do campus Tabatinga.	Falta de recurso	2	2	4	Medio
Desenvolver um curso de capacitação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), para equipe do NAPNE, campus Tabatinga.	Falta de recurso	2	2	4	Medio
2.2.2 Inserir informações solicitadas em sistemas auxiliares do governo federal.	Riscos de caráter operacional técnico e de interface dos sistemas.	2	2	4	Medio
Buscar locais para realizar a visita técnica; Agendar previamente as datas; solicitar junto ao DEPE a viabilização da visita, etc.	Falta de recurso	2	2	4	Medio
2.1.2 Propor prazos para tramitação de documentos por coordenação	Riscos de caráter administrativo e pessoal.	2	2	4	Medio
2.1.3 Padronização e análise de documentos e processos de acordo com suas especificidades.	Riscos de caráter administrativo e pessoal.	2	2	4	Medio
2.4.1 Estabelecer um prazo de antecedência de 03 (três) dias úteis para solicitações de materiais.	Riscos de caráter administrativo e pessoal.	2	3	6	Medio
Solicitação de transporte para deslocamento dos discentes; Solicitar requerimento para visita técnica; Solicitação de alimentação para discentes;	Falta de recurso	2	2	4	Medio
Desenvolver um curso de capacitação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), para servidores terceirizados do campus Tabatinga.	Falta de recurso	2	2	4	Medio
Buscar profissionais da área para realizar a palestra; Agendar previamente as datas; solicitar junto ao DEPE a viabilização da contratação, etc.	Falta de recurso	2	2	4	Medio
Adaptações na infraestrutura, alimentação, aquisição de minhocas, refletores e Adução.	Falta de recurso	2	2	4	Medio
Desenvolver um curso de capacitação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), para técnicos administrativos do campus Tabatinga.	Falta de recurso	2	2	4	Medio
Desenvolver um curso de capacitação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), para discentes do Diretório Acadêmico e representantes de turmas do campus Tabatinga.	Falta de recurso	2	2	4	Medio
CGP 3: Implantar os Módulos do SIPAC	Falta de recurso	2	2	4	Medio
Organizar Encontros científicos e, de trabalho entre pesquisadores do IFAM, UFAM, UEA e UNAL que permita discutir ações de pesquisa e parcerias de qualificação de servidores campus.	Falta de recurso	2	2	4	Medio
Auxílio às instituições parceiras que realizam visitas de ATER.	Falta de recurso	2	2	4	Medio
Aulas praticas relacionados as ciências pesqueiras	Falta de recurso	2	2	4	Medio
Definição de cultura organizacional	Falta de recurso	2	2	4	Medio
Desenvolver e estimular nos discentes a responsabilidade do planejamento de suas atividades estudos e trabalho.	Falta de recurso	2	2	4	Medio
Captação de Recursos Externos ao Campus e Implementação de Projetos e Ações de Extensão	Falta de Recurso	1	1	1	Baixo
Buscar parcerias com pescadores, piscicultores e feirantes.	Falta de recurso	1	1	1	Baixo
Oferecer cursos, oficinas e palestras sobre as ações, tarefas e demandas executadas pela Coordenação de Gestão de Pessoas.	Falta de recurso	1	1	1	Baixo
Parceria com instituições que atuam com pessoas com deficiência	Falta de Recurso	1	1	1	Baixo
Ampliação do quadro efetivo de servidores do Campus	Não informado	1	1	1	Baixo
Oferecer cursos, oficinas e palestras sobre as ações, tarefas e demandas executadas pelo Departamento de Administração e Planejamento.	Falta de recurso	1	1	1	Baixo
3.1 Solicitar à Reitoria o acesso e utilização dos módulos, acompanhado pelos servidores da TI: Almoxarifado (Roosevelt), Requisição (Ernane), Chamado (Lino) e Transporte (Jackson) do sistema SIPAC	Falta de recurso	1	1	1	Baixo
2.5.1 Realizar atendimento a setores, coordenações, departamentos e usuários no campus	Falta de recurso	1	1	1	Baixo
Reunião da equipe do NAPNE para apresentação formal e discussão sobre as ações previstas para 2017.	Falta de Recurso	1	1	1	Baixo
Reunião para tratar sobre as instalações do campus, no aspecto da acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.	Não informado	1	1	1	Baixo
Aumentar a qualidade nas ações de ensino e pesquisa (kits de análise de qualidade da água, solos, reagentes diversos, luvas de manipulação, dentre outros)	Falta de recurso	1	1	1	Baixo
Aquisição de Equipamentos, softwares e Materiais de T.I.	Falta de recurso	1	1	1	Baixo
1.2.1 Acompanhar o processo de substituição e configuração dos equipamentos	Não informado	1	1	1	Baixo
Buscar parcerias com pescadores, piscicultores e feirantes.	Falta de Recurso	1	1	1	Baixo
Instalar a infraestrutura física da coordenação de pesquisa e inovação	Falta de recurso	1	1	1	Baixo
2.4.4 Implantar servidor de impressão e arquivos	Falta de recurso	1	1	1	Baixo
2.4.2 Implantar configuração de acesso remoto para os computadores desktops institucionais	Não informado	1	1	1	Baixo
2.4.1 Aplicar atualizações no site do campus no portal do IFAM	Não informado	1	1	1	Baixo

CAMPUS TABATINGA						
Realizar projeto de ampliação de acervo e infraestrutura da biblioteca (Agências de fomento (CNPQ, CAPES e FAPEAM) e editais internos e externos.	Falta de recurso	1	1	1	Baixo	
Participação nas reuniões do Colegiado de Dirigentes e Fórum dos Diretores do IFAM	Não informado	1	1	1	Baixo	
Parcerias com gestão das redes municipal e estadual de educação	Não informado	1	1	1	Baixo	
Parcerias com Universidades públicas	Não informado	1	1	1	Baixo	
Definição de cultura organizacional	Falta de recurso	1	1	1	Baixo	
Cotação e aquisição de materiais e equipamentos para o Laboratório de Cultura de Tecidos.	Falta de Recurso	1	1	1	Baixo	
1.1 Contactar a empresa e técnico responsável para execução do serviço	Falta de recurso	1	1	1	Baixo	
Solicitar junto à Direção Geral/Reitoria o maior número vagas do Concurso Público para o campus.	Falta de recurso	1	1	1	Baixo	
Participação em reunião dos Coordenadores de Gestão de Pessoas na Reitoria	Não informado	1	1	1	Baixo	
Elaborar trabalho científico que serão apresentados pelos discentes em eventos relacionados área de atuação do curso de recursos pesqueiros.	Falta de recurso	1	1	1	Baixo	
Participação em Curso de Gerenciamento e Gestão Ambiental em órgãos públicos, realização Reitoria	Não informado	1	1	1	Baixo	
ORGANIZAR E ARTICULAR A REALIZAÇÃO DA SEMANA, NA INSTITUIÇÃO E COMUNIDADE.	Falta de recurso	1	1	1	Baixo	
Realização de duas visitas técnicas a fábrica de ração no município de Benjamim Constant.	Falta de Recurso	1	1	1	Baixo	
Preparar vídeos, materiais de apoio, enviar convites ou convocações, etc.	NÃO	1	1	1	Baixo	
Realização de questionários juntos com os pescadores e feirantes que atuam no município de Tabatinga.	Falta de Recurso	1	1	1	Baixo	
Aquisição de 30 camisas com manga longa	Falta de recurso	1	1	1	Baixo	
Divulgação dos documentos institucionais emitidos pelo gabinete, por meio de boletins de serviços mensais.	Não informado	1	1	1	Baixo	
Solicitar ao setor administrativo a compra dos materiais.	Falta de recurso	1	1	1	Baixo	
Realização de questionários juntos com os pescadores e feirantes que atuam no município de Tabatinga.	.	1	2	2	Baixo	
Aumentar os auxílios financeiros para pesquisa	Falta de Recurso	1	1	1	Baixo	
Aumentar os programas de pesquisa e cursos técnicos e tecnológicos multicampi e interinstitucionais	Falta de Recurso	1	1	1	Baixo	
Realização de Eventos Institucionais Anuais	Falta de Recurso	1	1	1	Baixo	
Fortalecer a divulgação das ações das pesquisas científicas perante a comunidade local.	Falta de Recurso	1	1	1	Baixo	
REALIZAR 16 VISITAS TÉCNICAS	Falta de recurso	1	1	1	Baixo	
Adequar as práticas em ambientes laboratoriais as Normas de Biossegurança	Falta de recurso	1	1	1	Baixo	
Participação em Curso de Gerenciamento de Documentos Públicos	Não informado	1	1	1	Baixo	
Participação na Reunião de Dirigentes das Instituições de Educação Profissional e Tecnológica, João Pessoa/Paraíba	Não informado	1	1	1	Baixo	
Coleta de amostras da ictiofauna.	Falta de recurso	1	1	1	Baixo	
Planejamento e organização das visitas técnicas ao longo do ano letivo, viabilizando a utilização do recurso disponível.	Falta de recurso	1	1	1	Baixo	
Realizar cursos de francês no IFAM - Campus Tabatinga.	Falta de Recurso	1	1	1	Baixo	
Realizar cursos de espanhol no IFAM e de português no SENA.	Falta de Recurso	1	1	1	Baixo	
Realizar cursos de inglês no IFAM - Campus Tabatinga.	falta de recurso	1	1	1	Baixo	
Aproximar os estudantes da cultura hispânica e da cultura dos países de língua inglesa	Falta de recurso	1	1	1	Baixo	
APRESENTAR PROJETOS E RESULTADOS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELAS TURMAS DO CURSO DE MEIO AMBIENTE	Falta de Recurso	1	1	1	Baixo	
Equipar os estagiários e os alunos para aplicação de questionários em campo.	Falta de Recurso	1	1	1	Baixo	
Realizar com os discentes práticas de manejo e preparação de viveiros escavados para piscicultura.	Falta de recurso	1	1	1	Baixo	
Aproximar os estudantes da cultura hispânica e da cultura dos países de língua inglesa	Falta de recurso	1	1	1	Baixo	
FEIRA DOS CURSOS NAS ESCOLAS	Falta de Recurso	1	1	1	Baixo	
Aumentar auxílios de bolsas para servidor pesquisador	Falta de Recurso	1	1	1	Baixo	
2.4.3 Implantar o domínio no campus para computadores desktops e notebooks institucionais	Falta de recurso	1	1	1	Baixo	
Aquisição de jalecos para uso exclusivo dos laboratórios. Fazer com que o jaleco passe a integrar o equipamento de proteção individual (EPI) nas práticas laboratoriais	Falta de recurso	1	1	1	Baixo	
Implantar programa de ambientação para receber estagiários	Falta de recurso	1	1	1	Baixo	

2.PLANO DE RISCO 2017

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS EMITIDO EM 19/05/2017 15:48 Portal SIGPP								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANÁLISE DE RISCOS

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
GE030-A3 Implantar sistema de gestão estratégica.								
691	REITORIA DO IFAM	INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - IFAM	Contratação de empresa especializada na elaboração do PDI	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Criação de comissão própria para elaboração do PDI 2019-2023.
GE03-A3 Elaborar o planejamento para as despesas de investimento								
1629	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Aplicação dos Recurso Orçamentário de Capital na obtenção de bens permanentes para atender as necessidades da Reitoria	Falta de recurso orçamentário/contingenciamento	Sério	Provável.	Tratado	Readequação das compras/necessidades
GE03-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
880	REITORIA DO IFAM	COORDENACAO DE MATERIAIS - REITORIA	Controlar a entrega e a manutenção dos vasilhames de água mineral	Falta de Recurso Orçamentário	Moderado	Provável.	Tratado	Realização de Empréstimo do Material junto aos demais Campi.
597	REITORIA DO IFAM	COORDENACAO DE MATERIAIS - REITORIA	Controlar o quantitativo de consumo diário de açúcar a ser consumido na Reitoria no ano de 2017	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Realização de Empréstimo do Material junto aos demais Campi.
598	REITORIA DO IFAM	COORDENACAO DE MATERIAIS - REITORIA	Controlar o quantitativo de consumo diário de café a ser consumido na Reitoria no ano de 2017	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Realização de Empréstimo do Material junto aos demais Campi.
874	REITORIA DO IFAM	COORDENACAO DE MATERIAIS - REITORIA	Controlar o quantitativo de consumo mensal de Gás-GLP a ser consumido na Reitoria.	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Realização de Empréstimo do Material junto aos demais Campi.
GE03-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
1617	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de Manutenção em Elevadores para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	Sério	Provável.	Tratado	Apoio de outras unidades.
1612	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de Motorista para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	Moderado	Provável.	Tratado	Apoio de outras unidades
1612	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de Motorista para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	Sério	Provável.	Tratado	Apoio das outras unidades.
1147	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Contratação e Manutenção do Contrato dos Serviços de Copeiragem	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Realocação de Recurso
1607	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de Manutenção da Telefonia Fixa para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	Sério	Provável.	Tratado	Apoio de outras unidades
1606	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de Telefonia Movel para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	Sério	Provável.	Tratado	Apoio de outra unidade
1608	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de Publicações Oficiais para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	Sério	Provável.	Tratado	Apoio de outras unidades.
1605	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Contratação e Manutenção do Contrato dos Serviços de Manutenção Predial para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	Sério	Provável.	Transferido	Solicitação de serviço de outras unidades

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1610	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de Correios e Telegráfos para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	Sério	Provável.	Tratado	Apoio de outras unidades.
1616	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Energia Elétrica para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	Crítico	Provável.	Tratado	Apoio de outras unidades.
1615	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços Manutenção em Aparelho de Ar Condicionado para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	Sério	Provável.	Tratado	Apoio de outras unidades.
1614	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Água e Esgoto para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	Sério	Provável.	Tratado	Apoio de outras unidades.
1613	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de Apoio Administrativo (Agente de Portaria) para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	Sério	Provável.	Tratado	Apoio de outras unidades.
1609	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de Vigilância Armada para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	Sério	Provável.	Tratado	Apoio de outras unidades.
1611	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de Limpeza e Conservação para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	Sério	Muito Provável.	Tratado	Apoio de outras unidades.
1621	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de Motoboy e Carregadores para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	Sério	Provável.	Tratado	Apoio de outras unidades
1620	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Contratação de empresa especializada em serviços de fiscalização de obras para o IFAM	Falta de Recurso Orçamentário	Sério	Provável.	Tratado	Apoio das outras unidades / paralisação de obras.
1623	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de anotações técnicas - ABNT para o IFAM	Falta de Recurso Orçamentário	Sério	Provável.	Tratado	Apoio de outras unidades.
1619	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de manutenção corretiva e preventiva em veículos para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	Sério	Provável.	Tratado	Apoio das outras unidades.
1618	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	Sério	Provável.	Tratado	Apoio de outras unidades.
1624	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de plotagem para a Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	Sério	Provável.	Tratado	Apoio de outras unidades.
1622	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção preventiva e corretiva na plataforma virtual do controle acadêmico do IFAM	Falta de Recurso Orçamentário	Sério	Provável.	Tratado	Apoio de outras unidades.
GE02-A1 Capacitar os servidores do IFAM.								
1627	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Pagamento de Diárias	Falta de Recurso Orçamentário	Sério	Provável.	Tratado	Apoio de outras unidades.
1625	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens para o IFAM	Falta de Recurso Orçamentário	Sério	Provável.	Tratado	Reorganização das prioridades com viagens
GE012-A1 Gerenciar contratos vigentes com vistas ao planejamento de redução dos custos relativos dos serviços contratados pelo IFAM.								
1727	REITORIA DO IFAM	DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	Contratação de Empresa Especializada para Elaboração, implantação, assistência técnica ao desenvolvimento e	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	DGP

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			emissão de Relatórios de Avaliação dos Resultados do Programa de Controle Médico Ocupacional conforme Norma Regulamentadora 07, portaria 3.214/78 do M T E					
1735	REITORIA DO IFAM	DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	Contratação de Empresa especializada para serviços de elaboração e assessoria técnica para elaboração do plano de prevenção contra incêndio para atuar na prevenção e combate a incêndio, preservar e proteger a vida dos cupantes da edificação, proporcionar meios de	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	DGP
1734	REITORIA DO IFAM	DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	Contratação de Empresa Especializada na área de Segurança e Medicina do Trabalho para Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRa e Mapa de Risco conforme Norma Regulamentadora 09, portaria 3.214/78 do M T E	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	DGP
1733	REITORIA DO IFAM	DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	Capacitação de trabalho em alturas por empresa habilitada para treinamento(certificação) para formação de servidores para atuar com os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura conforme Norma Regulamentadora 10, portaria 3.214/78 do M T E	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	DGP
1726	REITORIA DO IFAM	DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	Contratação de empresa especializada e habilitada para realizar calibração dos instrumentos de medição e monitoramento de segurança do trabalho assegurando a confiabilidade dos equipamentos conforme os padrões RBC/INMETRO	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	DGP
1732	REITORIA DO IFAM	DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	Aquisição de materiais de expediente ergonômico que atendam às características psicofisiológicas dos servidores conforme Norma Regulamentadora 17, portaria 3.214/78 do M T E	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	DGP
1731	REITORIA DO IFAM	DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	Contratação de empresa especializada e habilitada para realizar inspeção, manutenção e recarga em extintores do tipo CO2 com carga nominal de 6 Kg e Pó Químico ABC com carga nominal de Kg conforme Norma Regulamentadora 23, portaria 3.214/78 do M T E	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	DGP
1730	REITORIA DO IFAM	DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual previstos no PPRa, aos servidores e colaboradores, detinados à proteção contra riscos afim de garantir e preservar a integridade física dos trabalhadores conforme Norma Regulamentadora 6, portaria 3.214/78 do M T E	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	DGP
1729	REITORIA DO IFAM	DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	Contratação de Empresa Especializada na área de Segurança e Medicina do Trabalho para Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais -	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	DGP

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			PPRA e Mapa de Risco conforme Norma Regulamentadora 09, portaria 3.214/78 do M T E					
1728	REITORIA DO IFAM	DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	Capacitação de trabalho em alturas por empresa habilitada para treinamento(certificação) para formação de servidores para atuar com os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura conforme Norma Regulamentadora 35, portaria 3.214/78 do M T E	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	DGP
1728	REITORIA DO IFAM	DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	Capacitação de trabalho em alturas por empresa habilitada para treinamento(certificação) para formação de servidores para atuar com os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura conforme Norma Regulamentadora 35, portaria 3.214/78 do M T E	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	DGP

EX01-M1-A5 Promover programa de mobilidade de alunos e servidores em âmbito nacional e internacional.

1638	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Apoiar o Programa de Mestrado Interinstitucional com Universidade do Minho, Portugal, parceira do IFAM.	Falta de Recurso Orçamentário	Moderado	Provável.	Tratado	Fazer parceria com outras instituições internacionais
1637	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Promover o II Seminário de Internacionalização do IFAM	Falta de Recurso Orçamentário	Moderado	Provável.	Tratado	REITORIA
1642	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Pagar a taxa de anuidade da Faubai - Associação das Assessorias Internacionais das Instituições de Ensino Superior a fim de que o IFAM possa permanecer como membro, com direito a voz e voto aprendendo e apresentando as boas práticas institucionais em relação ao processo de internacionalização.	Falta de Recurso Orçamentário	Moderado	Provável.	Tratado	REITORIA
1640	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Participar das Reuniões de Trabalho e Capacitação promovidas pela Faubai - Associação das assessorias internacionais das Instituições de Ensino Superior e pelo Forinter - Fórum dos Assessores Internacionais dos Institutos Federais	Falta de Recurso Orçamentário	Moderado	Provável.	Tratado	Fazer parceria com outras instituições
1635	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Enviar 02 alunos a mobilidade Nacional ao Instituto Federal Goiano.	Falta de Recurso Orçamentário	Moderado	Provável.	Tratado	Fazer parceria com outras instituições nacionais
1636	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Receber no Ifam 01 professor de Francês em mobilidade	Falta de Recurso Orçamentário	Moderado	Provável.	Tratado	Fazer parceria com outras instituições internacionais
1633	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Enviar 02 alunos em mobilidade a Universidade da Alemanha	Falta de Recurso Orçamentário	Moderado	Provável.	Tratado	Parcerias com outras instituições internacionais
1634	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Enviar 06 estudantes em mobilidade ao Instituto Politécnico de Bragança, Portugal	Falta de Recurso Orçamentário	Moderado	Provável.	Tratado	Fazer parceria com outras instituições internacionais
1641	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Enviar 02 estudantes em mobilidade para o Instituto Politécnico do Porto, Portugal	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1639	REITORIA DO IFAM	REITORIA DO IFAM	Receber 02 professores da Universidade Uminho, Portugal e 01 professor da Universidade finlandesa no IFAM	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 19/05/2017 15:43

Portal SIGPP

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANÁLISE DE RISCOS

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
GE025-A3 Publicar as atividades rotineiras, serviços e sistemas.								
1751	DIRETORIA EXECUTIVA - REITORIA	DIRETORIA EXECUTIVA - REITORIA	Atualizar o regimento da Assessoria Internacional do IFAM	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.								
270	DIRETORIA EXECUTIVA - REITORIA	COORDENAÇÃO GERAL DE LICITACAO - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência para Participação nos treinamentos solicitados.	Não execução do procedimento	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Efetuação do Termo de Referência
GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.								
250	DIRETORIA EXECUTIVA - REITORIA	DIRETORIA EXECUTIVA - REITORIA	Elaboração do termo de referencia referente ao curso : Secretariado Executivo e Assessoria na Administração Pública. Desenvolvendo Competências com Foco em Resultados.	Não elaborar o termo de referencia.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Elaborar o termo de referencia.
GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM								
271	DIRETORIA EXECUTIVA - REITORIA	COORDENAÇÃO GERAL DE LICITACAO - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência para Participação nos treinamentos solicitados.	Não realização do procedimento	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Elaboração de Termo de Referência
GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM								
310	DIRETORIA EXECUTIVA - REITORIA	OUIDORIA - REITORIA	Elaborar o termo de referência para participação do evento	Não elaboração do procedimento	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Elaborar o Termo de Referência
GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM								
272	DIRETORIA EXECUTIVA - REITORIA	COORDENAÇÃO GERAL DE LICITACAO - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência para Participação no Curso.	Não realização do procedimento	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Elaboração do Termo de Referência
GE02 - Elaborar o Plano de Capacitação dos Servidores. GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.								
202	DIRETORIA EXECUTIVA - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANCA E CONTROLE INTERNO - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência para Participação no de participação em treinamento no AAC ? Autoavaliação de Controles.	Não elaboração do termo de referencia.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Elaborar o Termo de Referência dentro do prazo.
GE010-A6 Documentar os sistemas e serviços disponibilizados para o IFAM.								
308	DIRETORIA EXECUTIVA - REITORIA	OUIDORIA - REITORIA	Contribuir para o aprimoramento dos serviços prestados e das políticas públicas da instituição. Facilitar ao usuário dos serviços prestados o acesso às informações.	Não realização do procedimento dos atos da ouvidoria	Sério	Provável.	Tratado	ações para corrigir eventuais falhas em procedimentos e processos administrativos.
GE010-A6 Documentar os sistemas e serviços disponibilizados para o IFAM								
241	DIRETORIA EXECUTIVA - REITORIA	DIRETORIA EXECUTIVA - REITORIA	Realizar conferências em todos os documentos e processos, verificando a certificação, validade e tramite processual	Não realização das ações internas.	Sério	Provável.	Tratado	Promover as ações internas.
GE010-A6 Documentar os sistemas e serviços disponibilizados para o IFAM								
200	DIRETORIA EXECUTIVA - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANCA E CONTROLE INTERNO - REITORIA	Tratar com os responsáveis as demandas do TCU e CGU no âmbito do Ifam.	Não efetuar o tratamento.	Crítico	Provável.	Tratado	Atender as demandas no prazo previsto.
GE010-A6 Documentar os sistemas e serviços disponibilizados para o IFAM								
262	DIRETORIA EXECUTIVA - REITORIA	COORDENAÇÃO GERAL DE LICITACAO - REITORIA	Controle Documental	Não realização do Procedimento	Crítico	Provável.	Tratado	Realizar conferências em todos os documentos, verificando a certificação, validade e tramite processual
GE010-A6 Documentar os sistemas e serviços disponibilizados para o IFAM								

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
201	DIRETORIA EXECUTIVA - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANCA E CONTROLE INTERNO - REITORIA	Ministrar palestras para sensibilizar a necessidade de se implantar os principios do controle interno e explicar como será feito os check-lists e fluxogramas, bem com as instruções de utilização dos formulários.	Não efetuar as ações internas.	Moderado	Provável.	Tratado	Estimular os servidores a entregarem os instrumentos de controle interno.

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 19/05/2017 15:48

[Portal SIGPP](#)

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANÁLISE DE RISCOS

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
GE030-M1-A1 Elaborar e modernizar instrumentos capazes de promover um acompanhamento e controle da execução do planejamento de modo a assegurar o cumprimento da estratégia constante no PDI.								
903	AUDITORIA GERAL-REITORIA	INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - IFAM	Cumprir o PAINT. OBS: o detalhamento de cada ação já está inserido no módulo específico de auditoria interna.	Falta de atendimento das solicitação de auditoria, por parte dos gestores.	Sério	Provável.	Tratado	Realização de notificações com definição de prazos e esclarecimentos de consequências pelo descumprimento pela falta de respostas. Report da falta de respostas ao CONSUP e Alta Administração. Realização de reuniões.

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 19/05/2017 15:44

Portal SIGPP

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANÁLISE DE RISCOS

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
GE025-A3 Publicar as atividades rotineiras, serviços e sistemas.								
1067	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	Elaboração de revista semanal	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	realização de revista semanal
GE02-A1 Capacitar os servidores do IFAM.								
1074	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COMISSAO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Orçamento	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Curso online/Incompany
1332	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	CONSELHO SUPERIOR - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Fala de Orçamento	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Curso Online ou Incompany
1087	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Orçamento	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Curso Online/ InCompany
1088	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Orçamento	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Curso online/incompany
1064	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Realização de curso ON LINE ou IN COMPANYY
1047	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Realização de curso ON LINE ou IN COMPANYY
1058	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Realização de curso ON LINE ou IN COMPANYY
1055	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Realização de curso ON LINE ou IN COMPANYY
1053	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Realização de curso ON LINE ou IN COMPANYY
1061	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Realização de curso ON LINE ou IN COMPANYY
1056	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1052	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1054	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1050	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1049	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Realização de curso ON LINE ou IN COMPANYY
1065	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1060	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1057	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1075	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE02-A1 Capacitar os servidores do IFAM.								
1066	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Realização de curso ON LINE ou IN COMPANY
1193	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Tempo	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Curso Oline
1390	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de orçamento	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Curso Online e incompany
1391	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	CONSELHO SUPERIOR - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE02-A1 Capacitar os servidores do IFAM.								
1327	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	CONSELHO SUPERIOR - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Tempo para realização da atividade	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Curso online.
1086	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Orçamento	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Curso Online /INCOPANY
1062	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Realização de curso ON LINE ou IN COMPANY
1328	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1063	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1329	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COMISSAO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.								
1326	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	CONSELHO SUPERIOR - REITORIA	Aquisição de Material	Falta de Orçamento	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Aquisição de material permanente
1334	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	CONSELHO SUPERIOR - REITORIA	Compra de materiais	Falta de orçamento	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Falta de orçamento
1195	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Aquisição de Materiais	Falta de orçamento	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Aquisição de materiais
1069	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	Compra de materiais	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Transferido	Aquisição de materiais
1386	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COMISSAO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE - REITORIA	Aquisição de material permanente	Falta de orçamento	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Aquisição de material
1326	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	CONSELHO SUPERIOR - REITORIA	Aquisição de Material	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE01-M1-A1 Implantar programas de ambientação de servidores. Buscar melhorias.								
1071	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	Melhorias do ambiente de trabalho	Falta de Tempo para realização das atividades	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Falta de Tempo para realização das atividades

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1325	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	CONSELHO SUPERIOR - REITORIA	Falta de orçamento	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 19/05/2017 15:45

Portal SIGPP

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANÁLISE DE RISCOS

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
PPGI05-M4-A1 Ampliar as parcerias nacionais e internacionais entre as Instituições públicas e privadas de ensino, visando à capacitação em nível de aperfeiçoamento, especialização e mestrado.								
511	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REITORIA	Organizar um cronograma de reuniões para o fomento da oferta das Especializações Técnicas de Nível Médio com a Equipe Gestora de Ensino nos campi: Coari, CSGC, CMC, CMDI e CMZL.	Imprevistos com a execução do cronograma/orçamento.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Reprogramação das reuniões.
GE03-M1-A3 Elaborar o planejamento para as despesas de investimento.								
839	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REITORIA	Solicitar ao setor competente a compra dos materiais permanentes para subsídio das ações da DDEB: 04 (quatro) notebooks; 01 (uma) máquina fotográfica profissional; 04 (quatro) HDs externos; 01 (uma) impressora com scanner;	Falta de verba para compra dos materiais.	Moderado	Pouco Provável.	Transferido	Reserva no orçamento.
1747	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Elaborar termo de referência para Ata de registro de preço para aquisição de livros físicos	Falta de recursos	Sério	Muito Provável.	Tratado	Parceria com todos os campi e outras instituições.
GE027-A4 Elaborar o fluxo das rotinas.								
798	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REITORIA	Compor comissão para estruturar equipes nos campi do IFAM para regularizar os documentos necessários para submeter aos Conselhos Profissionais.	O não atendimento pelos campi às orientações prestadas para o processo de regularização dos Cursos da EPTNM	Sério	Provável.	Tratado	Instar os campi que não atenderem às orientações para regularização dos Cursos da EPTNM
613	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Auxiliar a Comissão Própria de Avaliação no processo de avaliação interno do IFAM	Volume de atividades da DDES poderá prejudicar esta ação.	Sério	Muito Provável.	Tratado	Melhorar a comunicação entre a DDES e a CPA.
799	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REITORIA	Realizar Avaliações Pedagógicas dos Planos de Curso da EPTNM dos campi, conforme Documento Orientador disponibilizado.	O não atendimento pelos campi, aos Pareceres Pedagógicos emitidos para revisão/correção dos PPCs.	Sério	Provável.	Tratado	O tratamento deve-se ao atendimento imediato aos Pareceres Pedagógicos.
617	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Contribuir com as discussões e construção das Resoluções no que se refere à Educação Superior do IFAM.	Outras atividades de operacionalização da DDES que dificultam as reuniões para este fim.	Sério	Muito Provável.	Tratado	Organizar melhor o tempo de trabalho da equipe da DDES.
800	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REITORIA	Retomar as ações da comissão de Regulamentação do processo de criação, extinção e desativação de Cursos da EPTNM.	Ausência de reuniões para a elaboração do Regulamento	Moderado	Provável.	Tolerado	Reagendamento de reuniões para a conclusão do Regulamento.
990	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENACAO GERAL DE REGISTRO ACADÊMICO - REITORIA	ACIONAMENTO DAS COORDENAÇÕES DE REGISTRO ACADÊMICO DOS CAMPI DO IFAM PARA CONSTRUÇÃO, REVISÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS QUE PERPASSAM ESSE SETOR E QUE INCIDEM DIRETAMENTE NA VIDA ACADÊMICA DO DISCENTE.	NÃO ADESÃO DOS COORDENADORES DOS REGISTROS ACADÊMICOS DOS CAMPI DO IFAM	Moderado	Provável.	Tratado	SENSIBILIZAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ADESÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS
264	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REITORIA	Acompanhar o processo de avaliação dos cursos da EPTNM	Participação reduzida dos membros das comissões	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Realização de webconferência fomentando a participação dos membros
801	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REITORIA	Compor comissão para estruturação do Regulamento do PCCT dos Cursos da EPTNM do IFAM.	Falta de espaço de agenda dadas as demandas dos setores.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Reagendamento de datas de reuniões.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
604	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Auxiliar os cursos de graduação do IFAM nos processos de autorização para oferta de vagas, reconhecimento de curso e renovação de reconhecimento de curso.	O volume de trabalho da DDES inviabilizar a construção da normatização para este fim.	Sério	Provável.	Transferido	Planejamento da DDES para esta ação, com a definição de um cronograma de execução.
802	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REITORIA	Compor comissão para a implantação Reconhecimento e Certificação de Saberes Profissionais no âmbito do IFAM.	Falta de agenda para reuniões.	Sério	Provável.	Transferido	Reagendamento de datas de reuniões.
852	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REITORIA	Realizar o acompanhamento das ações do Ensino para o fomento da realização de reuniões pedagógicas sistemáticas nos campi do IFAM.	O não acompanhamento pela DDEB.	Moderado	Improvável.	Transferido	Reprogramar o acompanhamento das ações de Ensino nos campi.
GE02-M1-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.								
274	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REITORIA	Organizar o Cronograma de visita técnica-pedagógica nos campi para constituir o Comitê de EPT do Campo.	Falta de orçamento para aquisição das diárias e passagens	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Acompanhar o orçamento da Pró-Reitoria
309	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REITORIA	Elaborar cronograma de visita técnico-pedagógica envolvendo 6 (seis) campi do IFAM: Coari, Eirunepé, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins e Presidente Figueiredo.	Recurso orçamentário reduzido.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Reserva de orçamento para respectiva ação.
820	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REITORIA	Organizar todo o processo para a capacitação das equipes envolvidas com a EJA nos 04 (quatro) campi: Avançado de Manacapuru, Parintins, Itacoatiara e Presidente Figueiredo.	A Falta de diárias/passagens ou o não atendimento as datas programadas para a ação.	Moderado	Provável.	Transferido	Reprogramação da ação nos campi.
764	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Promover o curso presencial com especialista.	Orçamento limitado	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Adequar orçamento, realizar curso somente com o bibliotecários pela CGEB
867	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Elaboração do treinamento	Limitação orçamentária	Moderado	Muito Provável.	Transferido	Adequação do orçamento
GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.								
988	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENACAO GERAL DE REGISTRO ACADEMICO - REITORIA	Elaboração do Termo de Referência / Inscrição no curso	Falta de recurso orçamentário / Cancelamento do Curso	Moderado	Provável.	Tratado	Realização de Cursos In Company ou On Line.
GE02 - Elaborar o Plano de Capacitação dos Servidores GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.								
1126	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
912	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Seminário ENAD	falta de recurso	Moderado	Provável.	Tratado	redistribuição dos recursos financeiros
1128	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Encontro Nacional dos Procuradores Institucionais	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1127	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Simpósio Avaliação da Educação Superior-AVALIES	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
917	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENACAO GERAL DE PESQUISA E AVALIACAO INSTITUCIONAL - REITORIA	Curso Laboratório: O Procurador Educacional Institucional	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE014-A6 Realizar capacitação sobre os novos procedimentos.								
518	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENACAO GERAL DE BIBLIOTECAS - REITORIA	Treinamento de servidores lotados na biblioteca de São Gabriel da Cachoeira	Limitação orçamentária	Sério	Muito Provável.	Transferido	Adequação orçamentária
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.								

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
824	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Realizar o levantamento de todos os materiais necessários para a realização dos eventos da PROEN.	Falta de verba para pagamento dos serviços terceirizada de empresa especializada.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Reserva no orçamento.
GE011-M4-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.								
491	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Pesquisa	A pesquisa pode ser pouco exaustiva, devido ao atendimento de outras demandas	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	-
EX023-M1-A1 Ampliar oportunidades de profissionalização para estudantes do Ensino Médio e trabalhadores.								
193	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	Capacitação in loco e online da equipe gestora e colaboradores da EaD	Indisponibilidade de Recurso	Sério	Provável.	Mitigado	Realização da Capacitação por Web conferencia
360	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	Realizar a formação inicial e continuada das equipes de trabalho dos Programas e-Tec, PROFUNIONARIO, e-Tec Idiomas, bem como a equipe gestora da Diretoria de Educação a Distância.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
EN05-M1-A3 Fomentar a expansão das matrículas de ensino médio integrado à educação profissional e de graduação, observando-se as peculiaridades das populações do campo, ribeirinhas e dos povos indígenas.								
833	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REITORIA	Organizar cronograma para visita aos 04 (quatro) campi: Eirunepé, Lábrea, São Gabriel da Cachoeira e Tefé - Programa de Saberes Indígenas na Escola.	Falta de orçamento ou o não cumprimento do cronograma de visitas.	Moderado	Pouco Provável.	Transferido	Reprogramar as datas do cronograma de ação.
EN05-M1-A2 Utilizar Exame Nacional do Ensino Médio como critério de acesso à educação superior, fundamentado em matriz de referência do conteúdo curricular do ensino médio e em técnicas estatísticas e psicométricas que permitam a comparabilidade dos resultados do exame.								
615	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Fomentar e acompanhar a participação dos estudantes dos cursos de Licenciaturas e das engenharias do IFAM, no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ? ENADE	A dificuldade de comunicação entre coordenadores de curso, Diretor de ensino e DDES.	Crítico	Altamente Provável.	Tratado	Proporcionar uma comunicação mais direta entre DDES e Campi.
EN05-M1-A1 Diversificar a oferta de cursos e vagas em todos os níveis e modalidades de ensino em conformidade com as demandas regionais, reformulando os projetos pedagógicos dos cursos já ofertados.								
592	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Reunir os NDE dos cursos da educação superior.	As inúmeras atividades que os professores dos NDE desenvolvem durante o ano acadêmico.	Sério	Provável.	Tolerado	Evitar agendar reunião com o NDE em datas pré-marcadas para outras atividades.
EN03-M1-A1 Construir o novo Projeto Político Pedagógico Institucional com participação dos diversos segmentos do IFAM								
504	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REITORIA	Elaborar cronograma de ações para a construção do PPPI do IFAM.	A não realização das ações e o não envolvimento de todos para a construção do PPPI do IFAM.	Sério	Provável.	Transferido	Realizar novo cronograma de ações para a concretização do PPPI do IFAM.
EN02-M1-A4 Fomentar iniciativas institucionais de mobilidade interinstitucional estudantil e docente em nível nacional e internacional.								
343	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REITORIA	Elaborar cronograma das Webconferências envolvendo os 15 campi.	Problemas na conexão nas datas de realização das Webconferências.	Moderado	Muito Provável.	Tratado	Encaminhar o link da gravação da Webconferência e Memorandos aos campi.
EN02 M1-A1 Estimular a utilização de metodologias educacionais inovadoras, incentivando a promoção de eventos acadêmicos inovadores.-								
516	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REITORIA	Realizar cronograma de reuniões com Equipes Pedagógicas/Multiprofissionais para definição de políticas e ações pedagógicas de intervenção quanto ao número de evasão e retenção no Ensino da EPTNM.	O não cumprimento ao cronograma de reuniões.	Sério	Provável.	Tratado	Reprogramação de datas de reuniões.
520	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REITORIA	Elaborar um cronograma de Visitas "in loco" nos campi: Coari, Eirunepé, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Maués e Tabatinga, além de solicitar/acompanhar o processo de compra de passagem/diárias.	A não realização de compra de passagens/diárias, ou imprevistos quanto alterações de datas propostas.	Sério	Provável.	Tratado	Remarcação das datas propostas no cronograma.
EN02 M1-A1 Estimular a utilização de metodologias educacionais inovadoras, incentivando a promoção de eventos acadêmicos inovadores.								

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
507	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REITORIA	Realizar levantamento de eventos, congressos, oficinas para capacitação/atualização e formação da Equipe/DDEB.	Ausência de verbas para diárias e passagens.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Reprogramar a escolha de outros eventos para capacitação.
298	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	Realizar I Seminário de Avaliação da EaD com vistas a possibilitar a construção do pensamento reflexivo sobre as práticas e as políticas desenvolvidas e a melhorar na EaD no âmbito do IFAM.	Ineficiência no Planejamento e execução orçamentária.	Sério	Pouco Provável.	Transferido	Caso não haja execução orçamentária suficiente o evento será obrigatoriamente transferido
508	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE BIBLIOTECAS - REITORIA	Evento paralelo ao encontro pedagógico	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Biblioteca
509	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE BIBLIOTECAS - REITORIA	Proporcionar diárias e passagens para mais 2 bibliotecários que tiverem trabalhos nos eventos	Limitação orçamentária	Menor	Altamente Provável.	Transferido	Adequação orçamentária.
268	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REITORIA	Planejar o Encontro Pedagógico indicando Palestrantes que contemplem as modalidades da EPTNM/EJA/Educação Escolar Indígena/Educação do Campo.	Dificuldades orçamentárias	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Reserva de orçamento para realização do V Encontro Pedagógico
EN01-M1-A4 Consolidar os cursos de formação de professores nos moldes do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) e do Programa de Licenciatura Indígena (PROLIND).								
606	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Assessorar os programas vinculados à educação superior, tais como: PROLIND, PARFOR e PET.	A dificuldade de comunicação entre as unidades, as coordenações e a DDES.	Crítico	Altamente Provável.	Tratado	Melhorar a comunicação entre as unidades, a DDES e a Coordenação designando uma pessoa para ficar encarregada de coordenar as ações.
828	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REITORIA	Organizar cronograma para visita aos 04 (quatro) campi: Lábrea, Maués, Humaitá e Tefé para o acompanhamento pedagógico e político dos Núcleos de Educação Escolar Indígena.	Falta de orçamento ou o não cumprimento do cronograma de visitas.	Moderado	Provável.	Transferido	Reprogramar as datas do cronograma de ação.
314	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REITORIA	Elaborar cronograma de visita de acompanhamento pedagógico das 2 (duas) ofertas do Curso Técnico de Nível Médio em Agroecologia, nos campi de Lábrea e Maués.	Recurso orçamentário reduzido.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Reserva de recurso orçamentário para realização das visitas de acompanhamento pedagógico.
EN01-M1-A2 Diversificar a oferta de cursos e vagas em todos os níveis e modalidades de ensino (Integrado, concomitante, subsequente, PROEJA, PRONATEC, EaD, Graduação e pós-graduação) em conformidade com as demandas regionais.								
299	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	Criação do Centro de Referência em EaD do IFAM com o objetivo de desenvolver programas, projetos pedagógicos e formação de servidores e colaboradores para atuação na modalidade EaD.	Previsão orçamentária insuficiente	Moderado	Provável.	Transferido	As atividades em EaD permanecem sendo executadas da maneira que estão de modo que os fomentos dos Programas sejam ainda o principal condutor das ações da Diretoria.
EN01-M1-A2 Diversificar a oferta de cursos e vagas em todos os níveis e modalidades de ensino (Integrado, concomitante, subsequente, PROEJA, PRONATEC, EaD, Graduação e pós-graduação) em conformidade com as demandas regionais.								
333	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	Planejar os roteiros das viagens e das aulas presenciais.	A não efetivação das aulas presenciais.	Crítico	Pouco Provável.	Mitigado	Não há.
342	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	Construção de um espaço virtual permanente de aprendizagem em EaD que possibilite a autoformação dos professores e os múltiplos sujeitos envolvidos no processo.	Dependência de outros setores para execução, como por exemplo, a Diretoria de Gestão e Tecnologia da Informação.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Aproximação e articulação com a DGTI
EN01-M1-A1 Formular e avaliar políticas e ações relacionadas aos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, de graduação e pós-graduação de acordo com as diretrizes curriculares nacionais.								
844	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REITORIA	Viabilizar cronograma de reuniões para construção das Diretrizes da EPTNM.	O não cumprimento do cronograma de reuniões.	Moderado	Pouco Provável.	Transferido	Reagendamento de datas de reuniões.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
261	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REITORIA	Elaborar cronograma de reuniões para a reformulação das Resoluções: Nº 17 (Conselho de Classe) e Nº 36 (Diretrizes da EJA).	O não atendimento/cumprimento do cronograma de reuniões.	Sério	Pouco Provável.	Transferido	Reprogramação do cronograma de reuniões para a conclusão dos trabalhos de revisões das Resoluções: Nº 17 (Conselho de Classe) e Nº 36 (Diretrizes da EJA).

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 19/05/2017 15:47

[Portal SIGPP](#)

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANÁLISE DE RISCOS

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
PPGI07-M1-A2 Consolidar o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do IFAM.								
454	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - REITORIA	Pagamento de depósito de patentes e outras taxas	Nenhum	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Nenhum
455	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - REITORIA	Pagamento da Anuidade do FORTEC	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
PPGI07-M1 Difundir a cultura de inovação tecnológica e da propriedade intelectual em todos os Campi do IFAM até 2018.								
426	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Descentralização dos Recursos para os Campi	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
424	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Lançamento do Edital	Redução do orçamento previsto	Crítico	Muito Provável.	Tratado	Redução do número de projetos contemplados
425	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Avaliação, Divulgação dos Resultados	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
PPGI06-M2-A5 Firmar parcerias entre os campi para promover os cursos de mestrados.								
464	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Lançar Edital do Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos de Cursos Strictu Senso - PAESS	Corte orçamentário	Sério	Provável.	Tolerado	Buscar recursos extra-orçamentários
466	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Avaliação das propostas e Divulgação dos Resultados	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
465	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Descentralização dos Recursos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
PPGI05-M1-A1 Ampliar as parcerias nacionais e internacionais entre as Instituições públicas e privadas de ensino visando à capacitação em nível de mestrado.								
403	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Buscar instituições parceiras para o estabelecimentos de Cooperações e Convênios	Falta de orçamento para viabilizar parcerias.	Sério	Provável.	Tratado	Buscar recursos extra-orçamentários
PPGI04-M1-A2 Estimular os discentes para o desenvolvimento de pesquisa científica e/ou tecnológica.								
415	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Elaboração e Lançamento do Edital PIBIC	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
416	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Seleção e Divulgação de Resultados	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
458	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Acompanhamento da execução dos projetos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
417	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Implementação das bolsas dos Projetos Aprovados	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
418	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Redação do Termo de Referência para o pagamento das bolsas	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
461	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Termo de Referência para descentralização dos recursos referentes aos meses Mar-Jul/2017	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
459	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Termo de Referência para descentralização dos recursos referentes aos meses Jan-Fev/2017	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
PPGI03-M1-A1 Viabilizar a infraestrutura adequada dos Comitês de Ética em pesquisa animal e de pesquisa humana.								
441	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	SECRETARIA DOS COMITES DE ETICA EM PESQUISA - REITORIA	Entrega do Relatório Semestral do CEPESH, com informações sobre a capacitação dos membros	Pedido de adequação do relatório, por parte da CONEP	Crítico	Provável.	Tratado	Reenvio das informações, em conformidade com as alterações solicitadas
442	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	SECRETARIA DOS COMITES DE ETICA EM PESQUISA - REITORIA	Reunião dos Membros do CEUA, para reestruturação e indicação de um novo Coordenador	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
PPGI01-M2-A3 Publicar semestralmente uma edição da revista eletrônica.								
439	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Selecionar Artigos dos Programas de IC da Instituição	Nenhum	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Nenhum
PPGI01-M1-A1 Orientar a participação em editais que incentive a publicação técnico científica e/ou a participação de eventos.								
409	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Apoiar a realização da 14ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia - SNCT nos Campi do IFAM	Falta de orçamento para a realização da SNCT	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Ajustes orçamentários e redução de custos da SNCT
GE030-A1 Elaborar e modernizar instrumentos capazes de promover um acompanhamento e controle da execução do planejamento de modo a assegurar o cumprimento da estratégia constante no PDI.								
404	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Acompanhar o Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola - PPGA	Nenhuma ameaça relevante.	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Ações de controle interno.
482	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Custeio de Passagens Nacionais	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
405	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Acompanhar o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - REAMEC	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
407	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Acompanhar o Programa de Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica - ProfEPT	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
483	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Custeio de Passagens Regionais	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
484	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Custeio de Passagens Internacionais	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
406	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Acompanhar o Mestrado Profissional em Ensino de Física - MPEF	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE02-A1 Capacitar os servidores do IFAM.								
478	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Custeio de Diárias para Servidores	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
479	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Custeio de Diárias para Colaboradores	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
480	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Custeio de Diárias para viagens internacionais	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE010-A2 Consolidar, atualizar e aperfeiçoar o sistema de gestão acadêmica do IFAM.								
437	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Solicitar representantes das demais Pró-Reitorias para compor as referidas comissões	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 19/05/2017 15:46

Portal SIGPP

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANÁLISE DE RISCOS

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
GE31-M1-A2 Aprimorar os procedimentos relativos a indenizações (Diárias).								
871	PRO REITORIA DE EXTENSAO	PRO REITORIA DE EXTENSAO	Diárias Nacional	Falta de recurso	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Repassar a instancia superior
872	PRO REITORIA DE EXTENSAO	PRO REITORIA DE EXTENSAO	Diária Internacional	Falta de recursos	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Repassar a instancia superior
GE31-M1-A1 Aprimorar os procedimentos relativos a passagens								
868	PRO REITORIA DE EXTENSAO	PRO REITORIA DE EXTENSAO	Passagem Regional	Falta de recursos	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	A instancia superior
869	PRO REITORIA DE EXTENSAO	PRO REITORIA DE EXTENSAO	Passagem Nacional	Falta de recursos	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	A instancia superior
870	PRO REITORIA DE EXTENSAO	PRO REITORIA DE EXTENSAO	Passagem Internacional	Falta de recurso	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Recorrer a instancia superior
GE03-M1-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
704	PRO REITORIA DE EXTENSAO	PRO REITORIA DE EXTENSAO	Aquisição de material de informática	Falta de processo de compra	Crítico	Provável.	Tratado	Buscar comprar diretamente pela PROEX
703	PRO REITORIA DE EXTENSAO	PRO REITORIA DE EXTENSAO	Aquisição de material de expediente	Falta de processo de aquisição	Sério	Provável.	Tratado	Abrir processo para compra pela própria PROEX
EX17-M1-A3 Criar editais de fomento para eventos culturais.								
259	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E EVENTOS - REITORIA	Lançamento do Edital que tem por finalidade apoiar financeiramente projetos de EVENTOS CULTURAIS que fomentem, valorizem, formem público, democratizem o acesso, ofereçam acessibilidade e movimentem as cadeias produtivas da cultura em todas as suas vertentes criativas e do saber.	Liberação de recursos financeiros	Moderado	Provável.	Tratado	Trabalhar juntos a Pro-reitoria de Administração.
EX10-M1-A2 - Buscar parcerias para elaboração de projetos interdisciplinares.								
232	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Apoiar tecnicamente com vistas a promoção empreendedora nas instituições de ensino superior	Falta de recurso financeiro	Crítico	Provável.	Transferido	Depósito do recurso financeiro pelo projeto do SEBRAE.
EX09-M1-A4 - Implantar junto aos Campi, novas unidades da incubadora AYTY.								
351	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Implantação de Unidades da Incubadora nos Campi do IFAM	Falta de recursos humanos e financeiros	Crítico	Provável.	Transferido	Decisão da gestão Superior
EX09-M1-A2- promover iniciativas institucionais para a formação empreendedora.								
331	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Premiar estudantes dos cursos de níveis médio e de graduação que apresentarem ideias inovadoras, caracterizadas sob forma de resumo, que contribuam em soluções para sociedade	Falta de recurso financeiro	Crítico	Provável.	Transferido	Decisão da Gestão Superior
EX09-M1-A2 Promover iniciativas institucionais para a formação empreendedora.								
196	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Implantar o CERNE 2 a fim de proporcionar melhores resultados nos seus processos de gestão para apoio as empresas incubadas nos 5 eixos do CERNE: Pessoal,	Falta de recurso financeiro	Crítico	Provável.	Transferido	Depósito do recurso financeiro pelo projeto do SEBRAE

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			tecnológico, Mercado, Capital e Gestão.					
195	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Obter certificação CERNE 1 a fim de proporcionar melhores resultados nos seus processos de gestão para apoio as empresas incubadas nos 5 eixos do CERNE: Pessoal, Tecnológico, Mercado, Capital e Gestão.	Não atender as exigências para a certificação no modelo CERNE.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Preparar a AYTY para atender as exigências para a obtenção da Certificação
EX09-M1-A2 - promover iniciativas institucionais para a formação empreendedora.								
311	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	XI FORTEC - 11º Encontro Anual de Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia.	Falta de recurso para compra de passagem e diária para Gestora Sistêmica.	Moderado	Provável.	Tratado	Buscar recurso financeiro
EX09-M1-A2 - Promover iniciativas institucionais.								
324	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	A aquisição do equipamento é para melhor desenvolver os trabalhos da AYTY em relação ao sistema de Gestão homologado pela ANPROTEC, para trabalhar no CERNE, visto haver necessidade de digitalização de documentos para gerar evidências na certificação da incubadora.	Falta de recurso para aquisição da Impressora ou Scanner.	Moderado	Provável.	Tratado	Buscar recurso.
EX09-M1-A2 - Promover iniciativas institucionais para a formação empreendedora.								
238	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Reuniões e eventos com o ecossistema de empreendedorismo e inovação	Não há	Irrelevante	Pouco Provável.	Tolerado	Não há
249	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Acessar informações, treinamento, cursos, eventos, publicações e projetos que propiciam conhecimento de suas incubadoras, parques e projetos de apoio ao empreendedorismo inovador no Brasil e no mundo.	Falta de recurso financeiro para pagamento da anuidade	Crítico	Provável.	Tratado	Buscar recurso
275	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Assembléia ANPROTEC, Participar em aprovação de relatórios, premiações de inovação e alinhamento de ações da rede.	Falta de recurso para compra de passagem e diária para Gestora Sistêmica.	Moderado	Provável.	Tratado	Buscar recurso financeiro
267	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Participação no Congresso ANPROTEC	Falta de recurso financeiro para passagem e diária para Gestora Sistêmica da AYTY	Menor	Provável.	Tratado	Buscar Recurso Financeiro
253	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Intensificar contato (divulgação de oportunidades) com as incubadoras de empresas regionais.	Falta de recurso financeiro para pagamento da anuidade	Crítico	Provável.	Tratado	Buscar recurso financeiro
EX06-M1-A1 Ampliar o quantitativo de Bolsa Extensão.								
701	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSAO - REITORIA	Auxilio Financeiro para desenvolvimento dos projetos do PIBEX 2017	Falta de recursos financeiros	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	**
702	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSAO - REITORIA	Bolsas aos alunos do PIBEX 2017	Falta de recursos financeiros	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	fff
701	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSAO - REITORIA	Auxilio Financeiro para desenvolvimento dos projetos do PIBEX 2017	Falta de recursos financeiros	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Repassar as instancias superiores
EX04-M1-A3 Promover a participação do Instituto em eventos de extensão.								
707	PRO REITORIA DE EXTENSAO	PRO REITORIA DE EXTENSAO	Participar do FORPROEXT	Falta de recursos para compra de passagens e pagamento das diárias	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Buscar recursos
EX04-M1-A2 Criar uma revista de extensão indexada.								
1149	PRO REITORIA DE EXTENSAO	PRO REITORIA DE EXTENSAO	Contração de Estagiário de Nível Superior nas áreas de Publicidade ou Designer 2	Falta de adesão ao edital de chamada	Crítico	Provável.	Tratado	Abrir nova seleção

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1148	PRO REITORIA DE EXTENSAO	PRO REITORIA DE EXTENSAO	Contração de Estagiário de Nível Superior nas áreas de Publicidade ou Designer	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
EX04-M1-A2 Criar uma revista de extensão indexada.								
457	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Publicar a 6ª Edição da Revista Nexus, tanto na versão impressa como digital.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
435	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Publicar a 5ª Edição da Revista Nexus, tanto na versão impressa como digital.	Falta de submissão de artigos para compor as edições.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Sensibilização da comunidade acadêmica extensionista da importância de publicar as ações de extensão.
EX04-M1-A1 Realizar Mostra Anual de Extensão e outros eventos.								
1182	PRO REITORIA DE EXTENSAO	PRO REITORIA DE EXTENSAO	Publicar edital para seleção dos projetos das Mostra de Extensão nos Campi.	Falta de recursos financeiros	Crítico	Provável.	Transferido	Recorrer a instancia superior
EX021-M1-A2 Promover o apoio ao NAPNE para o desenvolvimento de ações inclusivas.								
462	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Realização de um encontro dos coordenadores do NAPNE do IFAM no período de 04 a 05 de abril de 2017 em Manaus.	Falta de recursos orçamentários para passagem e diária.	Sério	Pouco Provável.	Transferido	Transferido para a gestão.
EX020-M1-A2 Promover o apoio ao NAPNE para o desenvolvimento de ações inclusivas.								
463	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Realização de um encontro dos coordenadores do NUPAS NORTE 1 no período de 11 a 12 de abril de 2017 em Manaus.	falta de recursos orçamentários para passagem e diária.	Sério	Pouco Provável.	Transferido	Transferido para a gestão.
EX020-M1-A1 Implantar Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabis).								
414	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Fomentar a implantação de Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas nos Campi do IFAM.	falta de interesse dos Campi em implantarem os Núcleos.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Sensibilização da importância dos Núcleos.
414	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Fomentar a implantação de Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas nos Campi do IFAM.	Falta de recurso humanos para composição da comissão	Crítico	Improvável.	Tratado	Solicitação de comissão com antecedência.
EX02-M1-A1 Realizar reuniões sistemáticas do Comitê de Extensão.								
641	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Realizar o IX Encontro dos Gestores de Extensão	Falta de recursos financeiros para a compra das passagens que possibilitarão a vinda dos gestores.	Sério	Pouco Provável.	Transferido	Recorrer a instancia superior.
642	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Realizar o X Encontro dos Gestores de Extensão	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
EX015-M1-A3 Ofertar, em parceria com os Campi, cursos de extensão que enriqueçam o processo de formação dos alunos.								
258	PRO REITORIA DE EXTENSAO	PRO REITORIA DE EXTENSAO	Mostra de Extensão	Atrasar a liberação de recursos financeiros	Moderado	Provável.	Tratado	Trabalhar juntos a Pro-reitoria de Administração.
EX014-M1-A6 Estimular a realização de seminários de orientação para desenvolvimento de estágios e projetos.								
873	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSAO - REITORIA	Escrever e planejar o projeto	Falta de adesão da comunidade	Sério	Provável.	Tratado	Divulgar e sensibilizar a comunidade
EX013-M1-A1 Articular com os sistemas públicos de educação básica e superior na definição de ofertas educacionais, estágios e para ações de ensino, pesquisa aplicada e extensão tecnológica.								
176	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Fazer levantamento junto aos campi para obter a quantidade de empresas vinculadas e cadastradas que oferecem estágio.	A indisponibilidade dos Coordenadores de Estágio.	Irrelevante	Altamente Provável.	Tratado	Comunicação entre os campi
EX012-M1-A4 Promover encontros anuais de egressos.								
48	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Construir um Portal de Estágio e Egressos do IFAM.	A negociação sendo ela rejeitada pela instituição.	Irrelevante	Provável.	Transferido	LIBERAÇÃO DO SETOR DGTI
EX011-M1-A2 Realizar as visitas técnicas da extensão nos campi visando acompanhar o trabalho realizado pelas coordenações.								

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
721	PRO REITORIA DE EXTENSAO	PRO REITORIA DE EXTENSAO	Visita Gerencial ao Campus São Gabriel da Cachoeira	Falta de recursos financeiros para compra das passagens e pagamento das diárias	Crítico	Provável.	Transferido	Buscar recursos junto as instancias superiores
EX010-M1-A2 Buscar parcerias para elaboração de projetos interdisciplinares.								
646	PRO REITORIA DE EXTENSAO	PRO REITORIA DE EXTENSAO	Realizar o II Encontro indissociabilidade Ensino, Pesquisa e Extensão.	Não participação das Pró Reitorias de Ensino e Pesquisa.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Juntar as Pró Reitorias para definições.
EX01-M1-A6 Capacitar servidores para execução e desenvolvimento de programas, projetos e demais ações de Extensão.								
709	PRO REITORIA DE EXTENSAO	PRO REITORIA DE EXTENSAO	Oficina de Elaboração de Artigos Científicos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
708	PRO REITORIA DE EXTENSAO	PRO REITORIA DE EXTENSAO	Curso de Gestão de Documentos Públicos	Falta de vagas disponíveis para a PROEX	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Tratar com a Coordenação do curso sobre a abertura de vagas
EX 20-MA-A2 Promover o apoio ao NAPNE para o desenvolvimento de ações inclusivas.								
413	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Realização de um evento sobre inclusão plena e tecnologias sociais, com a participação do representante do NAPNE e NUPA de cada Campus, com previsão de realização no mês de novembro de 2017.	Falta de recursos humanos e Financeiro	Moderado	Provável.	Transferido	Transferido para a Gestão.
EX22-M1-A2 Promover o apoio ao NUPA para o desenvolvimento de ações inclusivas.								
856	PRO REITORIA DE EXTENSAO	PRO REITORIA DE EXTENSAO	Chamada interna para participação	Oferta de vagas ao IFAM pelas forças armadas	Moderado	Provável.	Tratado	Alteração da data de execução do curso

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 19/05/2017 15:44

Portal SIGPP

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANÁLISE DE RISCOS

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
PPGI07-M1-A1 Realizar eventos objetivando a difusão da cultura de inovação tecnológica e da propriedade intelectual.								
87	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	REITORIA DO IFAM	Resgate Historico do IFAM	levantamento dos dados e cópiação dos dados	Crítico	Provável.	Tolerado	Replanejar em maior período
PPGI06-M2-A4 Firmar parcerias com Instituições de pesquisa para compartilhar o uso de infraestrutura.								
79	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	REITORIA DO IFAM	Buscar parceiras Interinstitucionais que promovam ações em conjunto para melhorar o desenvolvimento institucional.	não conseguir demanda de parceria	Menor	Altamente Provável.	Transferido	solicitar das pro reitorias demandas
PPGI06-M2-A4 Firmar parcerias com Instituições de pesquisa para compartilhar o uso de infraestrutura.								
68	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	REITORIA DO IFAM	Buscar através dos interesses regionais dos campi ações de parcerias interinstitucionais que visem o desenvolvimento regional e do campus	Falta de parceria	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Buscar parceiros
PPGI02-M2-A3 Criar um banco de dados com as informações dos laboratórios do IFAM: das atividades desenvolvidas, dos procedimentos realizados e equipamentos utilizados e existentes.								
88	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	REITORIA DO IFAM	Divulgação dos dados Inatitucionais	levantamento de dados	Moderado	Provável.	Mitigado	replanejar
PPGI02-M2-A3 Criar um banco de dados com as informações dos laboratórios do IFAM: das atividades desenvolvidas, dos procedimentos realizados e equipamentos utilizados e existentes.								
85	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	REITORIA DO IFAM	treinamento como campi acerca da plataforma do site IFAM.EDU.BR	aplicação da ação após treinamento	Moderado	Muito Provável.	Transferido	determinar atualização semanal do site pela Pro reitoria
GE04-A2 Desenvolver ações em conjunto com a Coordenação de Materiais e Patrimônio e os setores solicitantes, quanto à entrega de materiais e à prestação de serviços, das despesas previamente empenhadas, para que não se transformem em RAP.								
78	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	REITORIA DO IFAM	realizar levantamento dos campi quanto suas demandas de logística, para facilitar a eficiência na entrega de materiais e equipamentos oriundos dos campi para os interiores	retorno das informações necessaria dos campi	Crítico	Provável.	Transferido	estancias superior para solicitação formal dos dados
GE025-A3 Publicar as atividades rotineiras, serviços e sistemas.								
64	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	REITORIA DO IFAM	Trabalhar de forma conjunta com os diretores; Viabilizar as ações como as visitas técnicas; solicitar apoio aos demais setores a qual compete outras demandas	Falta de Comunicação	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Comunicação
86	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	REITORIA DO IFAM	Colaborar com os campi na publicação das materias mantendo o site de todos os campi atualizando visando garantir a publicidade das acoes e melhorando a imagem institucional	treinamento da equipe DDINT	Sério	Improvável.	Tratado	treinar a equipe
66	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	REITORIA DO IFAM	Aumentar em todos os níveis do departamento ações que promovam a excelência no serviço prestado	Falta de comunicação	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Comunicação
GE025-A3 Publicar as atividades rotineiras, serviços e sistemas.								
63	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	REITORIA DO IFAM	Desenvolver as ações de competência do setor propostas pelas chefias e/ou outras coordenações primando pelo o bom andamento das atividades da Instituição.Comunicação direta com os setores envolvidos; contribuir para o desenvolvimento das atividades	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
65	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	REITORIA DO IFAM	Aumentar em todos os níveis do departamento ações que promovam a excelência no serviço prestado	não preenchimento completo do PDA pelos campi	Moderado	Provável.	Tolerado	.
101	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	REITORIA DO IFAM	Apresentação do Relatório das Demandas atendidas	Sem ameaça	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Produzir relatório
GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.								
905	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REITORIA	Acompanhamento do processo de concessão de diárias e passagens	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
906	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REITORIA	Prestação de Contas referente à viagem realizada	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
904	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REITORIA	Elaboração de PCDP(s) para requisição de diárias e passagens	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM								
115	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	REITORIA DO IFAM	Capacitar os membros da Comissão Sistêmica e das Subcomissões do Programa de Gestão Ambiental do IFAM, com carga horária de 16h.	Recurso Financeiro Escasso	Moderado	Improvável.	Tratado	Replanejar a ação e recalcular os custos.
GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.								
817	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REITORIA	Participação dos servidores na capacitação/treinamento na mesma localidade de lotação ou em fora de sua sede (outro município do mesmo estado ou de outro estado)	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
816	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REITORIA	Acompanhamento do processo de contratação da empresa especializada na área de capacitação e treinamento por parte do setor competente	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
803	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REITORIA	Cotação de preços e condições comerciais em centros de treinamento nacionais inclusive passagens e diárias do(s) servidor(es)	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
805	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REITORIA	Solicitação formal para a contratação da empresa especializada em capacitação e treinamento ao setor competente com base no termo de referência elaborado.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
804	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência para contratação de empresa especializada na área de capacitação e treinamento	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
818	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REITORIA	Ateste da nota fiscal referente ao processo de pagamento da empresa especializada na área de capacitação/treinamento	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE02-A1 Capacitar os servidores do IFAM								
62	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	REITORIA DO IFAM	Pesquisar capacitação	Recurso Financeiro Escasso	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Relocar recurso
GE019-M1-A1 Adotar modelo de gestão baseado no modelo de referência em Planejamento e Organização.								
106	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	REITORIA DO IFAM	Realização de quatro (04) campanhas que atendam a Política Ambiental	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
75	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	REITORIA DO IFAM	Acompanhar as ações da Coordenação de Gestão Ambiental - CGA, e colaborar com suas ações	deficiencia no acompanhamento das ações	Irrelevante	Improvável.	Tratado	delegar funções de acompanhamento através de relatórios trimestrais
102	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	REITORIA DO IFAM	Aprovar a Política de Meio Ambiente do IFAM	Aprovação do Consulp	Sério	Provável.	Tratado	Consulta a instancia superior
91	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	REITORIA DO IFAM	realização de ações socio ambientais	recurso material	Crítico	Provável.	Mitigado	replanejar

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
GE019-M1 Modelo adotado. GE019-M1-A1 Adotar modelo de gestão baseado no modelo de referência em Planejamento e Organização								
118	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	REITORIA DO IFAM	Fomentar e monitorar as ações do PGA dos Campi da Capital e Interior (CMC, CMDI, CMZL, CAM, CPF, CITA)	Falta de Recursos para realização das visitas.	Menor	Improvável.	Tratado	Replanejar a ação e recalcular os custos.
GE014-A5 Revisar e atualizar o processo de contratação de solução de TI com vistas ao atendimento integral da legislação vigente.								
82	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	REITORIA DO IFAM	Contratação de empresa para produção de vídeo institucional	falta de recurso	Menor	Altamente Provável.	Tratado	Replanejar
GE014-A1 Revisar Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) anualmente e apresentar Relatório do diagnóstico.								
957	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Garantir a integridade dos dados institucionais e prover segurança da informação conforme legislação vigente.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
955	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Promover a modernização tecnológica para serviços e sistemas de apoio aos processos acadêmicos, administrativos e gerenciais através de soluções de infraestrutura modernas.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
952	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - IFAM	Implantação do Repositório Institucional	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
953	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - IFAM	Criar políticas de Sustentabilidade de Recursos de TI	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
958	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação conforme regulamentações e orientações emanadas da Secretaria de Logística de Tecnologia da Informação (SLTI/MPOG).	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
959	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Capacitação da Equipe Interna da DGTI	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
956	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Racionalizar e otimizar a aplicação dos recursos, de forma a aprimorar a qualidade e a eficácia dos serviços de tecnologia da informação.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
954	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Promover a automatização dos processos administrativos e acadêmicos, visando à eficiência e eficácia na tomada de decisões, bem como, a agilidade, publicidade e confiabilidade das informações.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
951	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Disponibilizar comunicações wireless em todo o IFAM	Falta de recursos financeiros para aquisição dos equipamentos	Moderado	Provável.	Tolerado	Ampliação da rede dentro da limitação orçamentaria
GE012-A3 Apresentar uma solução para o serviço de impressão para os campi e reitoria.								
348	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	confeccionar folders didaticos	a licitação não acontecer	Crítico	Provável.	Mitigado	web
GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.								
774	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REITORIA	Elaboração de Termo(s) de Referência para aquisição do(s) produto(s) de software e licenças de uso	Não elaboração do TR.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Escolha de outro servidor para elaboração do TR.
778	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REITORIA	Ateste(s) do(s) processos de pagamento das empresas fornecedoras do(s) produto(s) de software e licenças de uso	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
776	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REITORIA	Acompanhamento do(s) processo(s) de compra por parte do setor competente	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
779	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REITORIA	Instalação e testes de aceitação do(s) produto(s) de software e licenças de uso	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
777	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REITORIA	Recebimento do(s) produto(s) de software e licenças de uso	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
551	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REITORIA	Cotação de preços e condições comerciais em fornecedores nacionais.	Indisponibilidade do produto de software ou das licenças de uso.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Escolha de um produto similar e/ou equivalente em substituição.
774	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REITORIA	Elaboração de Termo(s) de Referência para aquisição do(s) produto(s) de software e licenças de uso	Atraso ou falha na elaboração do TR.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Acompanhamento do processo de elaboração do Termo de Referência.
775	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REITORIA	Solicitação formal para a aquisição do(s) produto(s) de software e licenças de uso ao setor competente com base no(s) termo(s) de referência elaborado(s)	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.								
889	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REITORIA	Cotação de preços e condições comerciais em fornecedores nacionais e/ou internacionais de ferramentas, instrumentos, equipamentos, mobiliário e EPIs.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
891	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REITORIA	Solicitação formal para a aquisição das ferramentas, instrumentos, equipamentos, mobiliário e EPIs ao setor competente com base no termo(s) de referência elaborado(s).	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
892	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REITORIA	Acompanhamento do(s) processo(s) de compra por parte do setor competente das ferramentas, instrumentos, equipamentos, mobiliário e EPIs.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
893	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REITORIA	Recebimento e testes (quando aplicável) das ferramentas, instrumentos, equipamentos, mobiliário e EPIs adquiridos em conformidade com os termos de referência elaborados.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
894	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REITORIA	Ateste(s) do(s) Processo(s) de Pagamento das empresas fornecedoras das ferramentas, instrumentos, equipamentos, mobiliário e EPIs adquiridos em conformidade com o(s) termo(s) de referência elaborado(s).	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
890	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REITORIA	Elaboração de Termo(s) de Referência para aquisição das ferramentas, instrumentos, equipamentos, mobiliário e EPIs em fornecedores nacionais e/ou internacionais.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
EX24-M1 incentivar a adesão a programas governamentais.								
116	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	REITORIA DO IFAM	Possibilitar a troca de experiências no âmbito técnico-científico na temática de resíduos sólidos, abordando a questão ambiental na Administração Pública, com a publicação de trabalhos científicos.	Falta de recursos	Menor	Improvável.	Tratado	Replanejar a ação e recalcular os custos.
EX024-M1-A1 Ampliar a oferta dos cursos do programa Pronatec e Mulheres Mil.								

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
89	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	REITORIA DO IFAM	Apoiar ações que atendam programas do governo federal	receptividade das demandas	Menor	Improvável.	Tolerado	demandar as pro reitorias e departamentos
EX01-M1-A7 Promover a realização de eventos.								
117	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	REITORIA DO IFAM	Celebrar o Dia mundial do Meio Ambiente no IFAM e possibilitar a discussão através de GTs sobre a temática ambiental na Administração Pública, com apresentação de experiências exitosas nos campi.	Falta de recursos financeiros	Menor	Improvável.	Tratado	Replanejar a ação e recalcular os custos.
EN01-M1-A2 Fortalecer a interdisciplinaridade, especialmente em cultura, artes, sociedade, ciência e pesquisa aplicada, estimulando o envolvimento acadêmico no fortalecendo o ensino, a extensão e pesquisa e inovação								
80	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	REITORIA DO IFAM	Acompanhar os dados institucionais academicos	disponibilidade dos dados	Moderado	Provável.	Transferido	solicitar os dados
PPGI02-M2-A3 Criar um banco de dados com as informações dos laboratórios do IFAM: das atividades desenvolvidas, dos procedimentos realizados e equipamentos utilizados e existentes.								
90	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	REITORIA DO IFAM	divulgação da implnatação do departamento e suas atividades	não possui	Irrelevante	Improvável.	Tratado	reenvio do material
GEO25-A3 Publicar as atividades rotineiras, serviços e sistemas.								
72	PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	REITORIA DO IFAM	Proporcionar melhor fluxo dos processos administrativos dos campi na reitoria, com acompanhamento de suas demandas diminuido os prazos e consecutivamente aumentando a eficiência nas açõe	aprovação de novas normas	Moderado	Pouco Provável.	Transferido	solicitar aprovação superior

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 19/05/2017 15:47

Portal SIGPP

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANÁLISE DE RISCOS

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
GE31-M1-A1 Aprimorar os procedimentos relativos a passagens GE31-M1-A2 Aprimorar os procedimentos relativos a indenizações (Diárias).								
1100	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	Aquisição de passagens e diárias	indisponibilidade de recursos financeiros	Moderado	Provável.	Tolerado	aceitar e reprogramar evento
GE04--A1 Incentivar o planejamento e a execução de compras compartilhadas.								
25	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO - REITORIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	FALTA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO	Moderado	Pouco Provável.	Transferido	REORGANIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA PROPLAD
GE04 - Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários do IFAM até 2018.								
1363	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - REITORIA	Realizar o controle e acompanhamento da Execução Orçamentária e financeira do IFAM, possibilitando a melhor aplicação dos recursos.	Falta de Orçamento em despesas essenciais e de funcionamento do Instituto.	Sério	Pouco Provável.	Transferido	Problemática será encaminhada aos Campi com orientações e posterior repasse para a PROPLAD.
1365	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - REITORIA	Auxiliar na elaboração da Proposta de Lei Orçamentária Anual 2018, juntamente com a Diretoria de Administração e Orçamento e a PROPLAD.	O erro no preenchimento pode impactar nas atividades do exercício de 2018.	Sério	Pouco Provável.	Transferido	Será transferido para PROPLAD.
GE030-M1-A1 Elaborar e modernizar instrumentos capazes de promover um acompanhamento e controle da execução do planejamento de modo a assegurar o cumprimento da estratégia constante no PDI.								
1098	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - REITORIA	Utilização do check-list e fluxograma em 100% dos processos que tramitam nas Coordenações vinculadas ao Departamento. Realizar as adequações necessárias.	Não utilização por parte dos servidores envolvidos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Conscientização dos servidores envolvidos
GE030-A3 Implantar sistema de gestão estratégica.								
827	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE PLANEJAMENTO - REITORIA	Elaboração do Termo para aquisição de empresa que irá fornecer o Software e Treinamento para o TABLEAU PUBLIC	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Provável.	Tratado	Utilização do modelo free sem maiores recursos de utilização.
GE03-M1-A3 Elaborar o planejamento para as despesas de investimento.								
1114	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - REITORIA	Elaboração de termo de referência para a aquisição e instalação de cancela automática para controle de entrada e saída de servidores/visitantes no estacionamento da Reitoria	Morosidade processual	Sério	Provável.	Tratado	Buscar celeridade junto aos setores envolvidos
1113	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - REITORIA	Elaborar termo de referência para aquisição e instalação de câmeras de segurança na Reitoria	Morosidade processual	Sério	Provável.	Tratado	Buscar celeridade junto aos setores inerentes
1115	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - REITORIA	Elaboração de termo de referência para a aquisição e instalação de sistema multimídia, composta de projetor, tela, suporte, microfone e caixas de som, para modernização da Sala	Falta de disponibilidade orçamentária	Sério	Provável.	Transferido	Ação a ser executada no próximo exercício

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			de Atos da Reitoria					
974	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - REITORIA	Elaboração de termo de referência para a aquisição de fragmentadora	Falta de orçamento de capital disponível	Sério	Provável.	Transferido	A aquisição será transferida para o próximo exercício.
627	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - IFAM	Realizar a compra dos utensílios mediante Termo de Referência.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE03-M1-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
1106	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	aquisição de toners, modelo K506L, C506L, M506L e Y506L. Quantidade: 10(cada)	indisponibilidade do produto	Moderado	Provável.	Transferido	aguardar orientações do setor competente
1108	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - REITORIA	aquisição de toner, modelo MLT-D116L. Qtd: 10	falta de recursos financeiros	Moderado	Provável.	Transferido	aguardar novas deliberações
GE03-M1-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
1120	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENADORIA DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E VIGILÂNCIA - REITORIA	Elaboração de termo de referência para a aquisição e instalação de kits de molas para as portas de entrada/saída da Reitoria	Indisponibilidade orçamentária	Sério	Pouco Provável.	Transferido	Ação para próximo exercício
1080	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENADORIA DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E VIGILÂNCIA - REITORIA	Elaborar termo de referência para a aquisição de capachos para a porta principal da Reitoria, lateral e de fundos do prédio.	Falta de orçamento disponível	Sério	Provável.	Tratado	Ação a ser transferida para próximo exercício
1081	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - REITORIA	Elaborar termo de referência para aquisição de materiais elétricos para atender às necessidades em instalações telefônicas	Falta de orçamento disponível	Sério	Provável.	Tratado	Transferir ao próximo exercício
1078	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENADORIA DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E VIGILÂNCIA - REITORIA	Aquisição e instalação de sensores de presença para corredores, banheiros e garagem da Reitoria	Falta de orçamento	Sério	Provável.	Transferido	Ação transferida para próximo exercício
GE027-A4 Elaborar o fluxo das rotinas.								
1105	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - REITORIA	Aprovação junto ao CONSUP. Implantação dos procedimentos aprovados.	Não aprovação	Sério	Provável.	Transferido	Ação transferida para próximo exercício
GE027-A4 Elaborar o fluxo das rotinas.								
986	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE CONTRATOS E CONVENIOS - REITORIA	Digitalizar todos os contratos da Reitoria	Falta de equipamento necessário para a digitalização	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Aquisição de equipamento para atender a demanda
538	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - REITORIA	Aplicar as propostas oriundas do diagnóstico dos arquivos setoriais da Reitoria	Resistência a mudanças por parte dos servidores	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Programa de conscientização quanto às mudanças necessárias.
541	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - REITORIA	Adequar as pastas funcionais de todos os servidores para atender as recomendações da Portaria Normativa / SRH nº 03, de 18.11.2011 - AFD/MPOG	Falta de apoio dos dirigentes	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Programa de conscientização quanto às mudanças a serem realizadas
542	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - REITORIA	Adequar o setor de Protocolo para atender ao Decreto nº 8.539, de 08.10.2015, para Processos Eletrônicos; e a Portaria Interministerial nº 1.677, de 07.10.2015, para Procedimentos de	Nenhuma	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Utilizar a legislação

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			Protocolo					
1011	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE CONTRATOS E CONVENIOS - REITORIA	Atualizar 100% dos check list e implementar o de Rescisão e Penalidades Contratuais	Falta de servidor	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Readequação das atividades
1006	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE CONTRATOS E CONVENIOS - REITORIA	Informar à Administração sobre o término da vigência dos contratos em tempo hábil para prorrogação ou nova contratação, com 60 dias de antecedência.	Morosidade na tramitação processual	Sério	Provável.	Tratado	Fazer o acompanhamento do processo
1010	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE CONTRATOS E CONVENIOS - REITORIA	Cadastrar todos os contratos no Sistema SICON e mantê-los atualizados	Falta de servidor disponível	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Reestruturar a execução das atividades
1016	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE PATRIMONIO - REITORIA	Transferir o controle sobre as atividade da Coordenação de Patrimônio do sistema SUAP para o módulo Patrimônio no SIG	Atraso na liberação dos módulos Patrimônio e Orçamento, dificuldades na localização dos bens, movimentação de materiais no novo sistema	Sério	Provável.	Transferido	Implantação no próximo exercício
977	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - REITORIA	Elaborar Termo de Referência para contratar empresa especializada em levantamento da tipologia documental na Reitoria	Falta de orçamento disponível	Sério	Provável.	Transferido	Ação será transferida para próximo exercício
1014	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE PATRIMONIO - REITORIA	Através do inventário, localizar e catalogar os bens permanentes que pertencem à Reitoria, tanto os distribuídos aos Campi, quanto os localizados nos setores da própria Reitoria, a fim de garantir o controle total da disposição dos bens.	Falta de informações no sistema SUAP, dificuldades na localização dos bens, movimentação de bens durante o inventário	Sério	Provável.	Tratado	Conscientização da ação aos servidores
1015	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE PATRIMONIO - REITORIA	Após o inventário, efetuar a transferência de posse dos bens que não se encontram na Reitoria (via SIG, SUAP e/ou SIAFI), exceto para bens emprestados. Além disso, atualizar os termos de responsabilidade sobre os bens permanentes da Reitoria.	Inventário mal sucedido, informações incompletas	Sério	Provável.	Tratado	Refazer todo o inventário
885	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - REITORIA	Elaborar listagem e edital de eliminação de documentos da PROPLAD	Resistência de servidores	Moderado	Provável.	Tratado	Programa de conscientização para desfazimento de documentos
1104	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - REITORIA	Atualização dos bens imóveis do IFAM no SPIUNET Utilização dos dados apurados pela empresa de Avaliação de Bens Imóveis para a atualização no sistema	Indisponibilização dos dados necessários	Sério	Provável.	Tratado	Buscar dados necessários
1072	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO DE MATERIAIS - REITORIA	Identificar e remover 100% dos materiais de consumo vencidos, dando destinação correta para os mesmos	Falta de identificação do prazo de validade nos produtos	Sério	Provável.	Tratado	Verificar se os materiais poderão ser utilizados
1077	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENADORIA DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E VIGILÂNCIA - REITORIA	Realizar a manutenção interna do prédio da Reitoria	Falta de orçamento	Sério	Pouco Provável.	Transferido	Ação a ser transferida para próximo exercício
1076	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENADORIA DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E VIGILÂNCIA - REITORIA	Revisão, licenciamento, conservação, aquisição de materiais, peças de reposição e outros	Falta de orçamento	Sério	Provável.	Transferido	Ação será transferida para o próximo exercício

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1102	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - REITORIA	Solicitar as informações sobre os terceirizados dos Campi, a cada quadrimestre. Solicitar as informações das empresa prestadoras de serviço na Reitoria. Atualizar as informações do IFAM no Portal da CGU, a cada quadrimestre.	Falta de informações das empresas e Campi	Sério	Provável.	Tratado	Solicitar informações reiteradamente dos locais envolvidos
1059	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO DE MATERIAIS - REITORIA	Fazer a reestruturação dos 19 grupos de materiais de consumo existentes no sistema SIPAC, para atender a necessidade da Coordenação de Contabilidade	Impedimento de execução por parte do setor finalístico	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Adequação às necessidades do setor finalístico
1045	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO DE MATERIAIS - REITORIA	Realizar inventário dos materiais de consumo duas vezes ao ano, com intervalo de no mínimo 5 meses entre eles.	Disponibilização de pessoal para realização do inventário	Sério	Provável.	Tratado	Solicitar servidor
1043	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO DE MATERIAIS - REITORIA	Manter 100% dos materiais de consumo atualizado no sistema SIPAC, mensalmente, através do lançamento de todas as notas fiscais de entrada de material e o atendimento de todas as requisições solicitadas.	Indisponibilidade do sistema SIPAC	Sério	Provável.	Tratado	Aguardar sistema ser restabelecido
1068	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE PATRIMONIO - REITORIA	Elaborar Termo de referência para a aquisição de fita de segurança TZSE4 (10 cartuchos), Leitor de código de barras (01 unidade) e Tablet (01 unidade)	Falta de orçamento disponível	Sério	Provável.	Transferido	Transferir a aquisição para o próximo período
GE027-A3 Implementar a gestão participativa, desenvolvendo a administração em parceria com as unidades, elaborando agenda de reuniões executivas.								
1099	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	Participar das Reuniões do Fórum de Gestão de Pessoas do CONIF - FORGEP	ausência de disponibilidade orçamentária para o custeio de passagens aéreas	Sério	Provável.	Tolerado	aceitar os fatores impeditivos
GE027-A2 Dinamizar das gestões acadêmica e administrativa. Organizar e sistematizar as atividades relacionadas à prestação de contas no IFAM								
1097	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - REITORIA	Realizar reuniões mensais com entrega de relatórios das atividades mensais realizadas, com todas as Coordenações vinculadas ao Departamento.	Falta de disponibilidade dos servidores envolvidos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Remarcação de reunião
GE027-A2 Dinamizar das gestões acadêmica e administrativa. Organizar e sistematizar as atividades relacionadas à prestação de contas no IFAM								
1009	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE CONTRATOS E CONVENIOS - REITORIA	Atualizar todos os contratos da Reitoria no SIG, até final de 2017 Instar a DGTI para a implementação do módulo de Contratos na Reitoria e Campi	Indisponibilização do sistema aos Campi	Sério	Provável.	Transferido	Ação a ser realizada no próximo exercício
1007	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE CONTRATOS E CONVENIOS - REITORIA	Emitir relatório mensal, informando o término das vigência dos contratos, para os próximos três meses, bem como os contratos firmados no período.	Descuido quanto aos prazos contratuais	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Verificar os prazos constantemente.
GE027-A2 Dinamizar das gestões acadêmica e administrativa. Organizar e sistematizar as atividades relacionadas à prestação de contas no IFAM								
1044	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO	COORDENACAO DE MATERIAIS - REITORIA	Emitir relatório RMA até o 5º dia útil de cada mês, referente à	Indisponibilidade do sistema SIPAC para o uso	Sério	Provável.	Tratado	Aguardar o restabelecimento do sistema

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	E ADMINISTRACAO		movimentação de materiais do mês anterior					
GE027-A2 Dinamizar das gestões acadêmica e administrativa.								
1121	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENADORIA DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E VIGILÂNCIA - REITORIA	Organização do claviculário da Reitoria	Falta de contrato vigente com empresa de cópias de chaves	Sério	Provável.	Tratado	Realização de contrato para a confecção de chaves
1122	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENADORIA DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E VIGILÂNCIA - REITORIA	Aquisição de lâmpadas de LED para a Reitoria	Falta de orçamento disponível	Sério	Provável.	Tratado	xx
GE027-A2 Dinamizar das gestões acadêmica e administrativa.								
1095	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - IFAM	planejamento do curso	interferência de fatores externos	Irrelevante	Pouco Provável.	Tolerado	reformular o planejamento
626	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE PESSOAS - REITORIA	Procurar meios para que as informações pertinentes à Coordenação sejam amplamente divulgadas no sitio do Instituto.	Eventos que impossibilitem a utilização do sitio.	Crítico	Provável.	Transferido	Tratativas com os setores responsáveis.
1093	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - IFAM	Constituir comissão que será responsável pela organização e execução do curso	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1094	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - IFAM	elaborar termo de referência visando a aquisição de material	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE027-A2 Dinamizar as gestões acadêmica e administrativa.								
1550	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE CONTABILIDADE - REITORIA	Elaboração e Controle de Prestações de Contas	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE027-A1 Criar e atualizar (em meio eletrônico) um manual da Instituição com as instruções e a operacionalização dos procedimentos administrativos e acadêmicos.								
640	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE CONTABILIDADE - REITORIA	Levantamento das informações a serem inseridas no Boletim	Nenhum	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Reorganização das atividades
GE027-A1 Criar e atualizar (em meio eletrônico) um manual da Instituição com as instruções e a operacionalização dos procedimentos administrativos e acadêmicos.								
1119	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - REITORIA	Solicitação do setor responsável pela elaboração do Manual Aplicação e adequação dos procedimentos de acordo com as especificações do Manual Disseminação do Manual a todos os Campi	Não elaboração do manual pelo setor responsável	Sério	Provável.	Tratado	Buscar celeridade junto ao setor responsável
GE027-A1 Criar e atualizar (em meio eletrônico) um manual da Instituição com as instruções e a operacionalização dos procedimentos administrativos e acadêmicos.								
972	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - REITORIA	Levantamento das ações de cada Pró-Reitoria Elaborar o Manual de Gestão de Documentos Aprovar junto ao CONSUP	Não aprovação do Manual pelo CONSUP	Sério	Provável.	Tratado	Atualizações necessárias e solicitadas pelo CONSUP
1008	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE CONTRATOS E CONVENIOS - REITORIA	Fomentar a conclusão e normatização, perante o CONSUP, do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos. Divulgá-lo para implementação, a todos os Campi do interior	Não aprovação pelo CONSUP Morosidade no processo	Sério	Provável.	Transferido	Aprovação e implementação para o próximo exercício

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1013	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE PATRIMONIO - REITORIA	Realizar os últimos ajustes necessários ao Manual do Patrimônio, conforme legislações vigentes e, posteriormente, se aprovado, implantá-lo na Reitoria e demais Campi.	Falta de servidor	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Postergação da data de entrega do Manual
883	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - REITORIA	Homologação do Regimento Interno da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos - CPAD	Não aprovação por parte do CONSUP	Sério	Provável.	Tratado	Transferir a ação para o ano seguinte
1079	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENADORIA DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E VIGILÂNCIA - REITORIA	Elaborar Manual de Gestão da Frota veicular da Reitoria	Falta de capacitação	Sério	Provável.	Transferido	ação a ser transferida para o próximo exercício
GE02-M1-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.								
848	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	Pesquisa e elaboração do Termo de Referência para curso de Secretariado	Falta de recurso orçamentário - Cancelamento do curso	Menor	Provável.	Tratado	curso online ou curso in company
726	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	Pesquisa e elaboração do Termo de Referência para curso de Secretariado	CANCELAMENTO DO CURSO	Menor	Pouco Provável.	Tratado	REALIZAÇÃO DE CURSO ON LINE OU IN COMPANY
849	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	Elaboração de Termo de Referência - inscrição do curso	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE02-M1-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.								
281	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Elaborar os termos de referências de cada evento com o prazo de 60 dias para que o processo possa tramitar em tempo hábil, conforme orientações da PROPLAD.	Falta de recursos financeiros.	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	Repassar a demanda para a PROPLAD.
1394	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE ORCAMENTO - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência para Participação no Curso de ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, a ser realizado pela: ENAP e ESAF no período a definir, conforme cronograma a ser publicado.	falta de disponibilidade de Orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	Capacitação em cursos Online e In Company.
GE02-M1-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.								
1150	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - REITORIA	Capacitação de pelo menos um servidor de cada Coordenação do Departamento de Administração	Falta de orçamento	Sério	Provável.	Transferido	Ação transferida ao próximo exercício.
GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.								
989	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENAÇÃO DE CONFORMIDADE DE GESTAO - REITORIA	Elaboração do TR	cancelamento de curso	Crítico	Muito Provável.	Transferido	necessita de autorização
GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.								
1180	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO - REITORIA	Elaboração do TERMO DE REFERÊNCIA, para participação na Semana Orçamentária / ESAF a ser realizada em 2017	Falta de Recurso Orçamentário/Cancelamento do Curso	Menor	Pouco Provável.	Transferido	Realocação de Orçamento junto a PROPLAD
1181	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO DE COMPRAS - REITORIA	Elaboração do TERMO DE REFERÊNCIA, para participação no Curso de CONTRATAÇÕES DE COMPRAS PUBLICAS, a	Falta de Recurso Orçamentário/Cancelamento do Curso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Realização de Curso On Line ou IN COMPANY

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			ser realizado pena ENAP no período de 21 a 23/06/2017.					
127	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE PLANEJAMENTO - REITORIA	Elaboração do TERMO DE REFERÊNCIA, para participação no Curso de GESTÃO DA ESTRATÉGIA COM BSC, a ser realizado pena ENAP no período de 17 a 20/04/2017.	Falta de Recurso Financeiro ou Disponibilidade de Vagas	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Realização de Curso EAD ou IN COMPANY
GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM								
1133	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência com antecedência de 45 dias, para Participação no Curso de SEMANA ORÇAMENTÁRIA, a ser realizado pela ESAF no ano de 2017.	Falta de recurso orçamentário/ Cancelamento do curso	Moderado	Provável.	Tratado	realização de curso online ou In Company
1134	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência com antecedência de 45 dias, para Participação no Curso de TESOURO GERENCIAL, a ser realizado pela ESAF no ano de 2017.	Falta de recurso orçamentário ou cancelamento do curso	Moderado	Provável.	Tratado	Realização de curso online ou In company
1349	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência para Participação nos eventos de capacitação nas áreas Orçamentárias, Financeiras, Gestão de Contratos, SCDP, Área Contábil, Gestão de Patrimônio/Materiais, Gestão de Documentos, Logística, Conformidade de Gestão e Gerenciamento de Pessoas.	Falta de disponibilidade Orçamentária.	Moderado	Provável.	Tratado	Participar de cursos In Company, On line, etc.
1375	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência para Participação no Curso de ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, a ser realizado pela ENAP no período de 03 a 04/07/2017.	Falta de disponibilidade Orçamentária	Moderado	Provável.	Tratado	Participação de cursos On line e em Company
GE02-A1 Capacitar os servidores do IFAM.								
881	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO DE CONCESSAO DE DIARIAS E PASSAGENS - REITORIA	Elaboração do Termo de Referência / Abertura de Processo	Falta de Recurso/Cancelamento do Curso	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Realização de Curso On Line ou IN Company
884	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO DE CONCESSAO DE DIARIAS E PASSAGENS - REITORIA	Elaboração do Termo de Referência / Abertura de Processo	Falta de Recurso Orçamentário/Cancelamento do Curso	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Realização de Curso On Line ou IN Company
GE02-A1 Capacitar os servidores do IFAM.								
359	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Escolha dos cursos. Elaboração dos termos de referências. Abertura de processos via protocolo.	Falta de orçamento.	Crítico	Muito Provável.	Transferido	Transferido para a PROPLAD.
338	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Aumento da capacidade de realização de ações: profissionais palestrantes, materiais, dentre outros.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE02-A1 Capacitar os servidores do IFAM.								
623	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - IFAM	Fazer levantamento das necessidades de capacitação dos servidores e contactar as Escolas de Governo.	Contingenciamento.	Crítico	Provável.	Transferido	Tratativas com a PROPLAD.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			Formalizar TED.					
549	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - IFAM	Divulgar oportunidades de treinamento, instrução de processos e contratação de cursos in company, com prioridade nas Escolas de Governo.	Contingenciamento, falta de recursos.	Crítico	Provável.	Transferido	Tratativas com a PROPLAD.
553	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - IFAM	Instruir os processos em tempo hábil.	Atraso no envio das solicitações, falta de documentos para instrução processual.	Crítico	Provável.	Transferido	Tratar com os Diretores das Unidades.
540	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - IFAM	Contactar as escolas de idiomas e submeter os contratos à Procuradoria Federal e PROPLAD.	Possíveis entraves.	Crítico	Provável.	Transferido	Tratativas com a PROPLAD
555	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - IFAM	Contactar as instituições e divulgar internamente, após anuência da Procuradoria Federal e PROPLAD.	Falta de interesse das instituições e desacordo nas cláusulas do contrato.	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Tentativas de acordo entre as partes.
565	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE PESSOAS - REITORIA	Inscrição no curso, solicitação de pagamento da inscrição e diárias e passagens.	Contingenciamento.	Crítico	Provável.	Transferido	Tratativas com a PROPLAD.
562	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE PESSOAS - REITORIA	Inscrição do curso e solicitação de diárias e passagens. O curso não tem custo com inscrição.	Contingenciamento.	Crítico	Provável.	Transferido	Tratativa com a PROPLAD.
GE02 - Elaborar o Plano de Capacitação dos Servidores. GE02-A1 Capacitar os servidores do IFAM.								
846	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	Elaboração do Termo de Referência-Inscrição no curso	Falta de recurso orçamentário-cancelamento do curso	Menor	Provável.	Tratado	Realização de cursos in company ou curso online.
GE02 - Elaborar o Plano de Capacitação dos Servidores. GE02-A1 Capacitar os servidores do IFAM.								
815	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	Realização de inscrição	nenhum	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	realização de cursos a distancia ou in company
GE018-M1-A1 Informatização de processos.								
886	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - REITORIA	Propor aprimoramento contínuo do SIG junto ao DGTI	Resistência por parte da DGTI	Sério	Provável.	Tratado	Conscientizar quanto à necessidade de mudanças
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1117	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - REITORIA	Elaboração de termo de referência para a contratação de empresa especializada em serviços de despachante para a regularização de todos os veículos do IFAM	Falta de interessados no certame. Falta de disponibilidade orçamentária	Sério	Provável.	Tratado	Transferir ação para próximo exercício
1112	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - REITORIA	Elaborar termo de referência para a contratação de empresa especializada em avaliação de bens imóveis, para concluir o relatório já iniciado em contrato anterior.	Morosidade processual	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Buscar celeridade junto aos setores responsáveis
1116	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - REITORIA	Elaborar termo de referência para a contratação de empresa especializada em seguro veicular para dar cobertura aos veículos oficiais da Reitoria	Falta de disponibilidade orçamentária	Sério	Provável.	Transferido	Ação transferida para próximo exercício
1118	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - REITORIA	Contratação de empresa especializada em serviços de coffee break para eventos na Reitoria	Falta de disponibilidade orçamentária	Sério	Provável.	Transferido	Ação a ser transferida para próximo exercício

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
975	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - REITORIA	Elaborar termo de referência para a contratação de empresa especializada em digitalização de pastas funcionais do IFAM	Falta de orçamento disponível	Sério	Provável.	Transferido	Na impossibilidade da contratação, a ação será transferida para o próximo exercício
GE012-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1084	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENADORIA DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E VIGILÂNCIA - REITORIA	Elaborar termo de referência para a aquisição de material hidráulico (como torneiras de pressão, duchas higiênicas, válvulas, engates, tubulações, etc), para a manutenção corretiva e preventiva do prédio da Reitoria.	Falta de orçamento disponível	Sério	Provável.	Tratado	Transferido para próximo exercício
1123	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENADORIA DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E VIGILÂNCIA - REITORIA	Elaboração de nota técnica para a contratação de empresa especializada em consertos de telhado para a Reitoria, junto à DOSE/PRODIN	Falta de elaboração do projeto por parte do setor responsável	Sério	Provável.	Tratado	Buscar celeridade junto ao setor responsável face à gravidade da situação
1191	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENADORIA DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E VIGILÂNCIA - REITORIA	Elaborar termo de referência para a aquisição de material hidráulico (como torneiras de pressão, duchas higiênicas, válvulas, engates, tubulações, etc), para a manutenção corretiva e preventiva do prédio da Reitoria	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE012-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1070	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO DE MATERIAIS - REITORIA	Solicitar nota técnica para reparo na parede interna do Almoarifado, a fim de contratar empresa para a execução do serviço	Não atendimento da solicitação de tratamento da umidade da parede pelo setor responsável.	Sério	Provável.	Transferido	Solicitar novamente para atendimento no próximo exercício
1073	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO DE MATERIAIS - REITORIA	Dar andamento ao pedido realizado em 2016, para confecção de grades para proteção do Almoarifado, à PRODIN	Não atendimento ao pedido por parte de setor responsável.	Sério	Provável.	Transferido	Transferir para próximo exercício
GE012-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1110	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - REITORIA	Elaborar termo de referência para a contratação de empresa especializada em manutenção predial.	Morosidade processual	Sério	Provável.	Tratado	Buscar celeridade junto aos setores inerentes
1111	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - REITORIA	Elaboração de termo de referência para a contratação de empresa especializada na confecção de chaves e carimbos para a Reitoria	Falta de disponibilidade orçamentária	Sério	Provável.	Tratado	Buscar parceria com outros Campi
GE012-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1109	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - REITORIA	Elaborar termo de referência para contratação de empresa especializada em manutenção de ar condicionado na Reitoria	Morosidade processual	Sério	Provável.	Tratado	Buscar celeridade junto aos setores inerentes
GE012-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1091	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENADORIA DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E VIGILÂNCIA - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência para a contratação de empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva de Estações de Tratamento de Esgotos.	Falta de orçamento disponível	Sério	Provável.	Tratado	Próximo exercício

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1085	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENADORIA DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E VIGILÂNCIA - REITORIA	Elaborar termo de referência junto com Engenharia, para a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva do sistema interno de subestação elétrica.	Não elaboração do termo pelo setor responsável	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Elaboração do termo para iniciar o processo
GE012-A1 Gerenciar contratos vigentes com vistas ao planejamento de redução dos custos relativos dos serviços contratados pelo IFAM.								
1107	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - REITORIA	Acompanhar o processo para mudança de faixa de consumo de energia elétrica na Amazonas Energia, visando a economia de gastos públicos	Não execução do projeto por parte da Engenharia	Sério	Provável.	Tratado	Cobrar setores envolvidos
GE011-M3-A3 Manter atualizados os equipamentos do patrimônio móvel e imóvel, adequando-os as necessidades do IFAM.								
1103	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	aquisição de computador tipo desktop	falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Transferido	aguardar a liberação financeira
GE010-A6 Documentar os sistemas e serviços disponibilizados para o IFAM.								
1132	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - REITORIA	Divulgar mudanças na legislação pertinentes a área de execução orçamentária e contábil, através de CCS, email, Memorando.	nenhuma	Sério	Pouco Provável.	Transferido	A responsabilidade acima será transferida/repassada chefia superior
1131	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - REITORIA	Elaboração de Check List por cada tipo processo/despesa	Falta pessoal e mudança da legislação vigente	Sério	Pouco Provável.	Transferido	Transferência das atividades não executadas para Diretoria de Administração e Orçamento
GE010-A6 Documentar os sistemas e serviços disponibilizados para o IFAM								
1368	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS - REITORIA	Realizar conferências em todos os documentos, verificando a certificação, validade e tramite processual	Pagamento Indevido à fornecedores.	Sério	Pouco Provável.	Transferido	Será encaminhado a PROPLAD para providências
1393	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE ORCAMENTARIA - REITORIA	Utilizar legislação vigente, conforme o tipo de despesa ou atividade.	Erro nos tramites processuais	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Utilizar o check List de forma correta.
1383	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE ORCAMENTARIA - REITORIA	Realizar conferências em todos os documentos, verificando a certificação, validade e tramite processual	Erros na execução do processo	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Utilizar o Check List aprovado.
1371	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS - REITORIA	Utilizar o check-list previamente aprovado, conforme o tipo de despesa ou atividade.	Pagamento indevido à fornecedores	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Utilizar o Check List de maneira correta.
1369	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS - REITORIA	Acompanhar a Aplicação dos Checklists elaborados, visando maior sistematização no processo e evitando erros nos procedimentos.	Pagamento Indevido de Fornecedores	Sério	Pouco Provável.	Transferido	Será encaminhado à PROPLAD
GE01-M4-A1 Promover atividades desportivas frequentes.								
814	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Promover atividades desportivas, culturais e educativas.	Falta de recursos humanos e código de vaga.	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	A demanda é complexa e necessita de intervenção superior.
GE01-M4 Promover atividades desportivas, culturais e educativas. GE01-M4-A8 Promover a Semana da Mulher, disponibilizando produtos/serviços de interesse feminino.								
825	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Realizar atividade de confraternização e reflexão sobre a atuação da mulher no mercado de trabalho.	Falta de dotação orçamentária.	Moderado	Muito Provável.	Mitigado	Atividade feita a partir da colaboração dos servidores.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
GE01-M3 Realizar exames periódicos com os servidores. GE01-M3-A3 Disponibilizar a realização de exames periódicos a todos os servidores.								
123	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Elaboração de Termo de Referência para contratação de empresa para realização de exames periódicos.	Falta de dotação orçamentária.	Crítico	Muito Provável.	Transferido	REPASSE DA DEMANDA PARA A PROPLAD.
GE01-M3 Realizar exames periódicos com os servidores.								
813	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Realização dos exames periódicos.	Falta de recursos financeiros e recursos humanos para apoiar a logística da ação.	Sério	Altamente Provável.	Transferido	A demanda é complexa e requer intervenção superior para desenvolvê-la.
GE01-M2-A5 Projeto ginástica laboral IFAM.								
810	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Desenvolver Projeto ginástica laboral IFAM.	Falta de estudantes para desenvolver as atividades e dotação orçamentária para aquisição de materiais.	Sério	Provável.	Tolerado	Caso não haja recursos humanos e dotação orçamentário o projeto não poderá ser desenvolvido.
GE01-M2-A3 Projeto espaço do servidor IFAM								
582	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Executar procedimentos técnicos (Realização de relatórios, pareceres e instrumentais técnicos)	Licença Médica ou férias	Moderado	Provável.	Mitigado	A ação poderá ser realizada após o término da licença ou férias
583	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Realizar Palestra informativas (Orientação através da equipe multiprofissional sobre temas diversos relacionados com a saúde do trabalhador)	Licença Médica ou férias	Moderado	Provável.	Mitigado	A ação poderá ser realizada pela equipe multiprofissional da CBQV/DGP
584	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Realizar campanhas educativas-preventivas, em geral associadas ao calendário nacional da saúde, emitido pelo Ministério da Saúde.	Licença Médica ou férias	Moderado	Provável.	Mitigado	A ação poderá ser realizada pela equipe multiprofissional da CBQV/DGP
580	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Realizar Visita Domiciliar aos servidores e familiares (quando houver necessidade)	Licença Médica ou férias	Moderado	Provável.	Mitigado	A visita poderá ser realizada pelo Serviço Social do Campus do servidor
581	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Realizar Visita Institucional/Hospitalar à servidor e familiar (quando houver necessidade)	Licença Médica ou férias	Moderado	Provável.	Mitigado	A ação poderá ser realizada pelo Serviço Social do Campus do Servidor
574	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Realizar acolhida aos servidores e familiares	Licença Médica, férias e/ou insuficiência de recursos humanos.	Moderado	Provável.	Mitigado	A acolhida poderá ser realizada após o término da licença, férias ou através do Serviço Social do Campus do Servidor.
575	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Realizar Atendimentos Sociais (Atender demandas espontâneas ou através de encaminhamentos).	Licença Médica, férias e/ou insuficiência de recursos humanos	Moderado	Provável.	Mitigado	A acolhida poderá ser realizada após o término da licença, férias ou através do Serviço Social do Campus do Servidor.
576	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Realizar Orientações Sociais (Orientar os servidores e familiares relacionada à demanda)	Licença Médica, férias e/ou insuficiência de Recursos Humanos	Moderado	Provável.	Mitigado	As orientações poderão ser realizadas pelo Serviço Social do Campus do Servidor
577	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Realizar Encaminhamentos Sociais	Licença Médica, férias e/ou insuficiência de Recursos Humanos	Moderado	Provável.	Mitigado	Os encaminhamentos poderão ser realizados pelo Serviço Social do Campus do Servidor

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
578	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Articulação com a Rede Socioassistencial e de Saúde (Estabelecer contatos com outras Instituições).	Licença Médica ou férias	Moderado	Provável.	Mitigado	O contato com outras instituições fortalecendo a rede poderá ser realizada após o término da licença ou férias.
579	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Realizar Acompanhamento Social (Acompanhar servidor em caráter continuado)	Licença Médica ou férias	Moderado	Provável.	Mitigado	O acompanhamento social poderá ser realizado pelo Serviço Social do Campus do Servidor
585	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Sensibilizar e encaminhar os servidores para participação em cursos de educação para a aposentadoria. (Preparar os servidores para o processo de aposentadoria)	Licença Médica ou férias	Moderado	Provável.	Mitigado	A ação poderá ser realizada pela Equipe Multiprofissional da CBQV/DGP
586	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Elaborar, executar, coordenar, apoiar, divulgar projetos, ações e programas de Qualidade de Vida (Promover a melhoria de vida e de saúde dos servidores ativos e aposentados)	Licença Médica ou férias	Moderado	Provável.	Mitigado	A ação poderá ser realizada pela Equipe Multiprofissional da CBQV/DGP
587	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Realizar Diagnóstico Situacional	Licença Médica ou férias	Moderado	Provável.	Mitigado	A ação poderá ser realizada pela equipe multiprofissional da CBQV/DGP
GE01-M2-A1 Capacitar o setor de gestão de pessoas para a implantação de programas de qualidade de vida.								
808	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Capacitar o setor de gestão de pessoas para a implantação de programas de qualidade de vida.	Falta de dotação orçamentária.	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	Transferido para a PROPLAD.
GE01-M2 Implantar / Desenvolver programas de Qualidade de Vida. GE01-M2-A6 Estabelecer convênios com profissionais de saúde e bem estar.								
812	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Estabelecer convênios com profissionais de saúde e bem estar.	Falta de interesse dos profissionais em estabelecer os convênios.	Moderado	Provável.	Tolerado	A condição do convênio não depende dos setores do IFAM, mas dos profissionais.
GE01-M2 Implantar / Desenvolver programas de Qualidade de Vida. GE01-M2-A3 Projeto espaço do servidor IFAM. Espaço físico para atendimento psicológico e social.								
811	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Aquisição/Adequação do espaço físico para atendimento psicológico e social.	Falta de apoio institucional.	Crítico	Muito Provável.	Transferido	Por ser uma ação complexa e depender da intervenção superior, a mesma será transferida para a PROPLAD.
GE01-M2 Implantar / Desenvolver programas de Qualidade de Vida. GE01-M2-A2 Criação de comissão para realização de questionários, visando ao levantamento de dados para criação de programas de qualidade de vida.								
809	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Implantar / Desenvolver programas de Qualidade de Vida.	Falta de dotação orçamentária.	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	Transferido para a PROPLAD.
GE01-M2 Implantar / Desenvolver programas de Qualidade de Vida.								
847	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Criação e implantação de Núcleo Sistêmico e núcleos locais de Saúde do Trabalhador nas Unidades do IFAM no interior e na capital.	Falta de apoio institucional e dotação orçamentária para diárias e passagens de servidores do interior.	Sério	Muito Provável.	Transferido	A demanda é complexa e deverá ser transferida para a PROPLAD.
838	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Criação e implantação de Núcleo Sistêmico de Saúde do Trabalhador nas Unidades do IFAM no interior e na capital.	Falta de apoio institucional. Dotação orçamentária para diárias e passagens.	Sério	Muito Provável.	Transferido	Pela demanda ser complexa a mesma depender da intervenção superior.
GE01-M1-A2 Instruir servidores sobre benefícios e suas concessões.								

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1752	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Instruir servidores sobre benefícios e suas concessões.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE01-M1-A1 Implantar programas de ambientação de servidores. Buscar melhorias.								
1101	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - IFAM	Formalizar convênio com agências de turismo	Falta de interesse das empresas consultadas	Moderado	Provável.	Tolerado	buscar outra empresa
GE01-M1-A1 Implantar programas de ambientação de servidores.								
739	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho através de atividades em grupos e de convivência.	Falta de dotação orçamentária e falta de apoio institucional.	Sério	Provável.	Transferido	Transferência para a PROPLAD.
739	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho através de atividades em grupos e de convivência.	Falta de dotação orçamentária e falta de apoio institucional.	Sério	Provável.	Transferido	Transferência para a PROPLAD.
GE01-M1-A1 Implantar programas de ambientação de servidores.								
1092	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - IFAM	Planejamento do curso	fatores externos	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	reorganizar a ação
GE01-M1 Realizar ações para o desenvolvimento, interação dos servidores e comunicação. GE01-M1-A5 Propor atividades de lazer/interação que contemplem os aniversariantes do mês.								
807	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	Realizar confraternizações internas dos setores para comemorar aniversariantes do mês.	Falta de cooperação entre os grupos.	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Reunião para tratar do assunto.
GE01-M1 Realizar ações para o desenvolvimento, interação dos servidores e comunicação. GE01-M1-A1 Implantar programas de ambientação de servidores. Realizar atividades de lazer e integração que visam promover as relações humanas.								
826	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Realizar atividades de lazer e integração que visam promover as relações humanas pelo Núcleo de Psicologia e Serviço Social.	Falta de dotação orçamentária.	Moderado	Muito Provável.	Mitigado	Realização de atividades sem dotação orçamentária.
826	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA - REITORIA	Realizar atividades de lazer e integração que visam promover as relações humanas pelo Núcleo de Psicologia e Serviço Social.	Falta de participação de servidores nas atividades propostas.	Moderado	Provável.	Mitigado	As propostas de atividades precisam ter o apoio de chefias imediatas e a participação dos servidores.
GE01-M1 Realizar ações para o desenvolvimento, interação dos servidores e comunicação.								
1096	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - IFAM	Renovar e ampliar parcerias com escola de idioma	não aceite das empresas que serão consultadas	Moderado	Provável.	Tolerado	não se aplica

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 19/05/2017 15:34

Portal SIGPP

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANÁLISE DE RISCOS

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
PPGI07-M1-A1 Realizar eventos objetivando a difusão da cultura de inovação tecnológica e da propriedade intelectual.								
32	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Promover WORKSHOP de Física, pela DIPESP	Corte no Orçamento.	Menor	Provável.	Mitigado	Oferecer o workshop utilizando os recursos já existentes no campus.
PPGI07-M1-A1 Realizar eventos objetivando a difusão da cultura de inovação tecnológica e da propriedade intelectual.								
487	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Semana Nacional de Ciência e Tecnologia serão dois eventos técnico-científicos ofertados simultaneamente, para o fomento de processos e produtos de pesquisa, através de palestras, comunicações orais, mesas redondas e atividades de extensão e inovação.	Falta de orçamento ou cancelamento do evento	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento para execução evento
PPGI07-M1-A1 Realizar eventos objetivando a difusão da cultura de inovação tecnológica e da propriedade intelectual.								
488	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Congregar a comunidade profissional e acadêmica atuante em diversas áreas do conhecimento, promovendo a socialização do conhecimento e a interação entre todos os que têm interesse no desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação e na área de Educação Profissional e Tecnológica.	Falta de orçamento ou cancelamento do evento	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento para realização do evento
PPGI05-M1-A4 Buscar parcerias com Instituições de excelência para capacitação do corpo docente.								
220	CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DE CONTROLE ACADEMICO - CMC	Proporcionar cursos de capacitação e participação em eventos voltados a prática de gestão administrativa e competência das atribuições dos servidores da CCA/CMC.	Falta de recursos financeiros.	Moderado	Provável.	Transferido	Pode ser transferido para outra data/ano
PPGI05-M1-A4 Buscar parcerias com Instituições de excelência para capacitação do corpo docente.								
485	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Curso de capacitação para professores	Falta de orçamento ou cancelamento do curso	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento para ofertar no curso
PPGI04-M1-A2 Estimular os discentes para o desenvolvimento de pesquisa científica e/ou tecnológica.								
28	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Viabilizar bolsas de auxílios para projetos de pesquisa em execução no CMC, na condição de contrapartida institucional, conforme acordo estabelecido com as agências de fomento à pesquisa, pela DIPESP.	Corte no Orçamento	Sério	Provável.	Mitigado	Ofertar pelo menos 50% de bolsas estimada
PPGI04-M1-A1 Estimular os docentes Mestres e doutores para orientação de alunos do Ensino Técnico nos Projetos de Iniciação Científica.								
460	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Oferecer auxílio para projetos de pesquisa em execução no CMC, na condição de contrapartida institucional, conforme acordo estabelecido com as agências de fomento à pesquisa.	Falta de orçamento ou não publicação do edital para concessão de bolsas	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Levantamento novos valores e publicação de edital
PPGI04-M1 Ampliar, nos Programas de Iniciação Científica Institucional, o número de bolsas para os alunos.								
133	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	Viabilização de 3 bolsas de monitoria para 10 meses no período de março a dezembro, visando ampliar e desenvolver as atividades de ensino e pesquisa dos alunos dos cursos vinculados ao DQA.	Corte no orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	É necessário que seja atendido pelo menos a metade deste pedido.
PPGI03-M1-A2 Viabilizar a infraestrutura administrativa do comitê para o cadastramento junto ao Ministério da Saúde e seu funcionamento.								
130	CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE - CMC	Aquisição de materiais permanentes de uso odontológico, visando manter o funcionamento e dar condições de atendimento aos alunos e servidores que buscam o setor de saúde.	Corte no orçamento.	Crítico	Provável.	Transferido	Transferido para o próximo exercício.
PPGI02 - Desenvolver pesquisa e extensão de forma articulada com o ensino.								
493	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Encontro entre alunos e professores do programa (MNPEF) para apresentação de atividades e produtos educacionais	Falta de orçamento ou cancelamento do evento	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento para a realização do evento
PPGI01-M1-A2 Capacitar professores e alunos à publicação técnico-científica.								
255	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	PPGI01- Incrementar a difusão da produção técnico-científica do IFAM. PPGI01-M1-A2 Capacitar professores e alunos à publicação técnico-científica.	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o plano de metas em 50% do orçamento para oferecimento com Núcleos/Ensino

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
								Pesquisa no âmbito do Departamento Acadêmico de Processos Industriais/DP
GE03-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
772	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Contratação de empresas para pequenos reparos necessários ao bom funcionamento das instalações elétricas e hidráulicas do Campus Manaus Centro - IFAM.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
GE03-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
548	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Contratação de serviço terceirizado de motorista para o Campus Manaus Centro.	Corte no orçamento	Sério	Provável.	Tratado	Atendimento das demandas mais urgentes somente.
GE03-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
51	CAMPUS MANAUS CENTRO	GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO - CMC	Adquirir os materiais de expediente necessários as atividades do CMC.	Levantamento Impreciso	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Capacitar o servidor
132	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	Viabilizar serviços de manutenção nos laboratórios vinculados ao Departamento Acadêmico de Química, Ambiente e Alimentos (DQA), no período de março a novembro de 2017, visando o aprimoramento das aulas práticas, pois os mesmo atendem os vários níveis de educação neste instituto.	Corte no orçamento.	Crítico	Altamente Provável.	Mitigado	É necessário que seja atendido e 100% este pedido.
49	CAMPUS MANAUS CENTRO	GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO - CMC	Aquisição de material destinado a manutenção das instalações do Campus Manaus Centro do IFAM (Pintura, Marcenaria e Elétrico)	Cortes Orçamentários	Sério	Provável.	Tolerado	Buscar outras formas de financiamento
543	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para o campus	Corte no orçamento	Crítico	Provável.	Tratado	Funcionamento dos setores primordiais do campus.
566	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Contratação de imprensa nacional para divulgação de atos dessa administração.	Corte no orçamento	Crítico	Provável.	Tratado	Remanejamento de outras despesas fixas
765	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ENSINO - CMC	Adquirir material de consumo de informática para atender a necessidade da Diretoria de Ensino e contratações de serviços para a Diretoria de Ensino do campus.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
GE03-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
52	CAMPUS MANAUS CENTRO	GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO - CMC	Aquisição de materiais de processamento de dados para as Coordenações subordinadas a Gerência de Administração do Campus Manaus Centro.	Restrições orçamentárias	Moderado	Provável.	Tolerado	Procurar outras formas de financiamento
119	CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE - CMC	Adquirir 9 tipos de medicamentos utilizados na área odontológica, visando atender alunos e servidores que buscam o setor de saúde.	Corte no orçamento.	Crítico	Provável.	Transferido	Transferido para o próximo exercício.
544	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Contratação de empresa para a prestação de serviço de telefonia fixa comutada no Campus Manaus Centro do IFAM.	Corte no orçamento	Crítico	Provável.	Tratado	Atendimento de 60% da meta
559	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Contratação de empresa para a prestação de serviços de reprografia no campus Manaus Centro	Corte no orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	Atender um percentual menor da meta.
559	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Contratação de empresa para a prestação de serviços de reprografia no campus Manaus Centro	Falta de recurso	Irrelevante	Provável.	Tratado	Adequação ao projeto.
GE03-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
567	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Contratação de empresa para a prestação de serviços de correios para o campus Manaus centro do IFAM.	Falta de orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	Replanejamento da ação.
44	CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DE MULTIMEIOS - CMC	Pesquisa de preços, elaboração do termo de referência, cadastro do pedido e acompanhamento junto à DAP.	Cortes no orçamento.	Sério	Provável.	Tolerado	Continuaremos utilizando os equipamentos existentes apesar de estarem desgastados.
56	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	Viabilizar equipamentos para os laboratórios de Química no período de março a novembro de 2017, visando um aprimoramento das aulas práticas destes laboratórios.	Corte no orçamento.	Sério	Provável.	Mitigado	É necessário que seja atendida pelo menos a metade deste pedido.
84	CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE - CMC	Adquirir materiais para suporte no atendimento de urgência e emergência de alunos, servidores e terceirizados.	Falta de recurso orçamentário	Moderado	Provável.	Tolerado	replanejamento da ação.
61	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	Aquisição de Reagentes Químicos com 100% do pedido, para o período de março a novembro, visando um melhor êxito nas aulas práticas dos laboratórios vinculados ao Departamento Acadêmico de Química, Ambiente e Alimentos (DQA).	Corte no orçamento.	Crítico	Provável.	Mitigado	É de extrema importância que seja atendida pelo menos a quantidade mínima deste pedido.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
60	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	Aquisição de materiais de limpeza para uso nos laboratórios de química vinculado ao DQA, no período de março a novembro de 2017. Visando o aprimoramento das aulas práticas que ocorrem nestes laboratórios.	Corte no orçamento.	Sério	Provável.	Mitigado	É necessário que seja atendido pelo menos a metade deste pedido.
50	CAMPUS MANAUS CENTRO	GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO - CMC	Contratação de empresa para recarga de extintores, coleta de lixo hospitalar e entulho, controle de pragas urbanas e manutenção da potabilidade do poço artesiano	Cortes Orçamentário	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Buscar outras formas de financiamento
38	CAMPUS MANAUS CENTRO	GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CMC	Elaboração do termo de referência; cadastro do pedido e acompanhamento junto à Dap.	Cortes no orçamento.	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Procurar empresas que realizem o serviço dentro orçamento existente.
83	CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE - CMC	Adquirir 25 tipos de medicamentos para o setor de saúde do IFAM, a fim de atender a demanda de alunos, servidores e terceirizados.	Corte no orçamento.	Crítico	Provável.	Transferido	Transferido para o próximo exercício.
95	CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - CMC	Elaboração de termo de referência solicitando a contratação	Falta de recursos orçamentários	Crítico	Altamente Provável.	Tratado	O trabalho de Engenharia ocorreria de maneira bastante morosa
71	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	Aquisição de Materiais Geral de Consumo para os laboratórios de Química (100%), no período de março a novembro, visando um melhor aproveitamento das aulas práticas nestes laboratórios vinculados ao Departamento Acadêmico de Química, Ambiente e Alimentos (DQA).	Corte no orçamento.	Sério	Provável.	Mitigado	É de extrema importância que seja atendido pelo menos a quantidade mínima desta demanda.
144	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	Aquisição de materiais gráficos - DAINFRA	Corte no orçamento	Moderado	Provável.	Tolerado	-
98	CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - CMC	Elaboração de Termo de Referência para o curso	Falta de recursos orçamentários	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Aguardo de recursos.
113	CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE - CMC	Contratação de empresa especializada em serviço técnico odontológico, visando o funcionamento e a manutenção dos aparelhos do Gabinete Odontológico.	Corte no orçamento.	Crítico	Provável.	Transferido	Transferido para o próximo exercício.
141	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO -CMC	Contratação de outsourcing de impressão.	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Transferido	Transferido para o próximo exercício.
74	CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DE COMUNICACAO SOCIAL - CMC	Redação do memorando e do termo de referência. Atuar junto a Diretoria Geral para que o pedido seja atendido.	1. Falta de orçamento para a contratação; 2. A não execução desta ação inviabiliza o funcionamento da CCS-CMC.	Crítico	Pouco Provável.	Mitigado	Lançar edital de contratação de estagiários para atender os setores da instituição que contam com apenas um servidor.
567	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Contratação de empresa para a prestação de serviços de correios para o campus Manaus centro do IFAM.	corte no orçamento	Sério	Provável.	Tratado	Envio somente por carta registrada que hoje é a de menor custo.
550	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Contratação de empresa especializada em agenciamento de passagens aéreas e transportes terrestres para o CMC.	Corte no orçamento ou contenção de despesas	Sério	Provável.	Tratado	Diminuição de produção científica ou capacitação fora do Estado
213	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Contratar empresa especializada em serviços gráficos para confecção de livro de registro de certificados, diplomas, capas para processo e formulários inerentes aos serviços específicos da Coordenação de Controle Acadêmico do CMC.	Falta de recursos financeiros.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Busca-se outros meios paliativos para a resolução do problema, a a resolução definitiva.
50	CAMPUS MANAUS CENTRO	GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO - CMC	Contratação de empresa para recarga de extintores, coleta de lixo hospitalar e entulho, controle de pragas urbanas e manutenção da potabilidade do poço artesiano	Dimensionamento Incorreto	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Procurar conhecer as reais necessidades
159	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO -CMC	Contratação de serviços de rede para o Campus.	Corte no orçamento	Sério	Provável.	Mitigado	Adoção de solução alternativa.
293	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMACAO E COMUNICACAO - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços e sistemas de apoio aos processos acadêmicos, administrativos e gerenciais através de soluções de infraestrutura modernas.	Falta de recurso Financeiro.	Crítico	Provável.	Mitigado	Disponibilização dos recursos pleiteados.
380	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	Aquisição de Serviços Gráficos para Impressão do Manual de Análises Físico-Químicas de Fermentados de Frutas do período de março a novembro, a fim de colaborar com as aulas práticas do DQA.	Corte no orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	É necessário que seja atendido pelo menos a metade da demanda.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
374	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	Aquisição de suprimentos de informática para o DQA.	Corte no Orçamento.	Sério	Provável.	Mitigado	Atender pelo menos a meta da demanda.
570	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Contratação de empresa para realizar manutenções mensais preventivas no elevador do campus manaus centro do IFAM, com fornecimento de todo material necessários as manutenções.	cutre no orçamento	Sério	Provável.	Tratado	Remanejamen de recursos pa o atendiment desta despes
495	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Aquisição de materiais de consumo	Falta de orçamento ou não disponibilidade do material	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Solicitação de material ao set competente
40	CAMPUS MANAUS CENTRO	GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CMC	Pesquisa de preços, elaboração do termo de referência, cadastro do pedido e acompanhamento junto à DAP	Cortes no orçamento.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Serão utilizados os produtos (Beca, borla, toalhas de mes entre outros) j existente, por desgastados.
1628	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	Viabilizar verba para Serviços de Manutenção em Equipamentos vinculados ao Departamento Acadêmico de Química e Alimentos.	Falta de recurso	Menor	Provável.	Tratado	Adequação a proposta
567	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Contratação de empresa para a prestação de serviços de correios para o campus Manaus centro do IFAM.	Falta de recurso	Menor	Provável.	Tratado	Disponibilizar recurso
92	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Fiscalização e Recebimento dos projetos	Falta de recursos orçamentários	Crítico	Muito Provável.	Tratado	Regularizaçãc junto ao corpo bombeiros
70	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Fiscalização	Falta de recursos orçamentários	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardo de recursos orçamentário:
93	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Fiscalização e Recebimento	Falta de recursos orçamentários	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardo de recursos
69	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Fiscalização	Falta de recursos orçamentários	Sério	Provável.	Tolerado	Aguardo de recursos orçamentário:
81	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Contratação de empresa especializada na elaboração de Projetos Básicos e Executivos para Acessibilidade do Bloco F (Administração) do Campus CMC.	Falta de recursos orçamentários	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	No aguardo d liberação de recursos.
114	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Fiscalização do serviço de reforma das instalações elétricas	Falta de recursos orçamentários	Crítico	Altamente Provável.	Tratado	Realização de pequenas reformas necessárias ne instalações eletricas
207	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Solicitação e acompanhamento do processo para aquisição do material.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
208	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Solicitação e acompanhamento do processo para aquisição do material.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
346	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ENSINO - CMC	Adquirir material permanente da área de informática para atender as necessidade da Diretoria de Ensino do CMC.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
211	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Solicitar e acompanhar o processo para aquisição do material.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
340	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMACAO E COMUNICACAO - CMC	Aquisição de equipamentos e materiais para o Curso em Segurança do Trabalho	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
142	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO -CMC	Mouse ótico USB - 20; HD Sata de 1tb - 15; Memória RAM DDR3 4GB - 15; Kit de ferramentas de chaves - 2;Escada retrátil de alumínio 16 degraus - 1; Fonte universal para notebook - 5; HD externo de 1TB USB 3.0 - 2; Módulo de Imagem - Samsung CRM2875-FD - 20; Kit de Manutenção da Lexmark MS610dn - 30	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
471	CAMPUS MANAUS CENTRO	GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CMC	Levantamento das necessidades, elaboração de termo de referência, cadastro e acompanhamento das demandas junto à DAP.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
209	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Solicitação e acompanhamento do processo para confecção.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
206	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Solicitação e acompanhamento do processo para confecção do material.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
GE03-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
771	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços necessários ao bom funcionamento das atividades oferecidas a comunidade do CMC.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
GE03-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
557	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia móvel funcional no Campus.	Corte no orçamento	Sério	Provável.	Tratado	diminuição de celulares corporativos.
GE03-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
552	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Contratação de serviço de água encanada para o Campus Manaus Centro do IFAM.	Corte no orçamento	Crítico	Provável.	Tratado	Utilização do poço artesiano Campus
563	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Contratação de empresa para o fornecimento de combustível para os carros/onibus administrativo do Campus	Corte no orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	Atendimento c no mínimo 50% das demanda
GE025-A3 Publicar as atividades rotineiras, serviços e sistemas.								
39	CAMPUS MANAUS CENTRO	GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CMC	Acompanhar junto à DAP o período de vencimento da assinatura do jornal, para então realizar a renovação do contrato, ou assinatura de outro jornal.	Cortes no orçamento.	Irrelevante	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhar a notícias por me da internet.
474	CAMPUS MANAUS CENTRO	GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CMC	Cadastro e acompanhamento da demanda junto à DAP	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.								
31	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Viabilizar a participação no Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação (CONNEPI), pela DIPESP.	Corte no Orçamento.	Menor	Provável.	Mitigado	Buscar-se-á atender ao menos 50% de solicitações de ajuda de custeio
GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.								
256	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE02 - Elaborar o Plano de Capacitação dos Servidores. GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o pla de metas em 50% do orçamento par capacitação profissional de corpo docente técnico administrativo Departamento Acadêmico de Processos Industriais/DP
GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM								
53	CAMPUS MANAUS CENTRO	GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO - CMC	Capacitar servidores da Gerência (Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo e Outros)	Restrições Orçamentárias	Crítico	Provável.	Tolerado	Buscar outras formas de financiamento
GE02-A1 Capacitar os servidores do IFAM.								
29	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Participação de servidores da DIPESP em eventos nacionais.	Corte no Orçamento.	Irrelevante	Provável.	Transferido	Evento é transferido para outro moment
54	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	Cursos in company na área de Construção Civil para os professores do DAINFRA.	Corte no orçamento	Moderado	Provável.	Tolerado	-
57	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	Participação de 15 professores do DAINFRA (estadia+inscrição+passagens) em congressos.	Corte no orçamento	Moderado	Provável.	Tolerado	-
112	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	professor visitante (passagens e estadias) - DAINFRA	CORTE NO ORÇAMENTO	Moderado	Provável.	Tolerado	-
96	CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - CMC	Elaboração de Termo de Referência solicitando o treinamento.	Falta de recursos orçamentários	Moderado	Provável.	Tratado	No aguardo de recursos
99	CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - CMC	Elaboração de Termo de Referência para solicitação do treinamento.	Falta de recursos orçamentários	Moderado	Provável.	Tratado	Aguardo de recursos
100	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	Cursos(online) de capacitação de professores do DAINFRA.	Corte no orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	-
97	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	Cursos de capacitação (Nacional) de professores do DAINFRA.	Corte no orçamento	Moderado	Provável.	Tolerado	-

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
94	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	Participação em congresso internacional (estadia+logística+inscrição+passagem)/(Alunos e Professores) - DAINFRA.	Corte no orçamento	Moderado	Provável.	Tolerado	-
181	CAMPUS MANAUS CENTRO	NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - CMC	Confirmação da realização dos eventos junto às instituições promotoras; realização da inscrição, cadastro e acompanhamento das demandas junto à DAP	Cortes no orçamento	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhar as pesquisas na área de acessibilidade por meio de periódicos voltados a área
290	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMACAO E COMUNICACAO - CMC	PPGI05-M1 viabilizar o ingresso de, no mínimo, 20 docentes anualmente, para qualificação em conformidade com o Plano de Capacitação de cada Campus.	Ausência de Recursos Financeiros	Crítico	Provável.	Mitigado	Disponibilização de recursos.
273	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	Participação dos professores do curso de TA em congressos e treinamento, no período de março a novembro, visando a qualificação destes professores.	Corte no orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	é necessário que atenda a meta da demanda.
294	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMACAO E COMUNICACAO - CMC	GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM	Falta de Recursos Financeiros	Crítico	Provável.	Tolerado	Disponibilização dos Recursos Financeiros.
364	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMACAO E COMUNICACAO - CMC	GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM	Falta de recurso financeiro	Crítico	Provável.	Mitigado	Disponibilização de recursos.
429	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Pesquisa, levantamento e solicitação.	Corte no orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	Estudo Interno
182	CAMPUS MANAUS CENTRO	GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CMC	Levantamento das demandas; pesquisa de preços, elaboração de termo de referência, cadastro e acompanhamento do processo junto à DAP	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
332	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Capacitação dos servidores do DAP/CMC	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
GE014-A1 Revisar Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) anualmente e apresentar Relatório do diagnóstico.								
601	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ENSINO - CMC	Adquirir material permanente de informática (desktop e notebook) para atender as necessidades da Diretoria de Ensino, setor administrativo e também junto aos professores. Sendo 15 computadores desktop e 05 computadores notebook e 02 scanner.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
GE012-A2 Contratar serviço de manutenção.								
535	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de receptionistas, auxiliar de almoxarifado e porteiro.	Corte no orçamento	Crítico	Provável.	Tratado	Atendimento com o mínimo 80% da meta para bom andamento dos serviços à comunidade CMC
GE012-A2 Contratar serviço de manutenção.								
529	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Serviços de limpeza, asseio e conservação diária / Locação de mão de obra, com fornecimento de mão-de-obra uniformizada, materiais, equipamentos, utensílios e maquinários/Agente encarregado para trabalho nas dependências do Campus Manaus Centro do IFAM.	Corte no orçamento	Crítico	Provável.	Tratado	Atender no mínimo 80% da demanda
533	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Contratação de empresa especializada para a manutenção da frota de carros do Campus Manaus Centro do IFAM.	Corte no orçamento	Sério	Provável.	Tratado	Atendimento com o mínimo 50% das demandas
539	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Contratação de empresa para o fornecimento de alimentação, subsidiada parcialmente pelo CMC, aos alunos do ensino integrado (manhã/ tarde) e PROEJA com a cessão dos espaços físicos, destinados a lanchonete e restaurante.	corte no orçamento	Sério	Provável.	Tratado	Atendimento de alunos mais necessitados
536	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção, instalação e desinstalação de equipamentos de refrigeração e climatização.	Corte no orçamento	Sério	Provável.	Tratado	Ligar os ventiladores
GE012-A2 Contratar serviço de manutenção.								
446	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	A confecção de 15 cortinas, tipo persiana, em PVC liso, destinadas à reposição nas 04 Salas de Treinamento - DIREC, Miniáudiotório 03, nas instalações de funcionamento da DIREC e CIE-E.	Corte no orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	Recuperação das persianas.
531	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Manutenção Predial ? Bombeiro Hidráulico, Pedreiro, Eletricista, Pintor,	Corte no orçamento	Crítico	Provável.	Tratado	Atender no mínimo 90% da meta.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			Servente de obras no Campus Manaus Centro do IFAM					
537	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Contratação de empresa especializada no serviço de copeiragem do Campus Manaus Centro do IFAM com fornecimento por parte da contratada de todo o material necessário a execução dos serviços.	Corte no orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	Atender pelo menos um turr dos serviços.
532	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Contratação de empresa para prestação de serviços de Manutenção da piscina, casa de maquinas e espelho d'agua do campus.	Corte no orçamento	Sério	Provável.	Tratado	Atendimento c no mínimo 90% da meta
530	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Contratação de empresa especializada para o serviço de segurança armada nas dependências do Campus Manaus Centro do IFAM.	Corte no orçamento	Crítico	Provável.	Tratado	Atender 100% meta
GE012-A2 Contratar serviço de manutenção.								
36	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	Melhorar manutenção dos equipamentos dos laboratórios	falta de praticas	Sério	Provável.	Transferido	novas solicitaçõ
277	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	Aquisição de serviços de manutenção para um equipamento do laboratório de microbiologia, no período de março a novembro, visando o aprimoramento dos equipamentos e consequentemente das aulas práticas do laboratório vinculado ao DQA.	Corte no orçamento	Sério	Provável.	Mitigado	Que seja atendida pelc menos a metar da demanda.
GE012-A2 Contratar serviço de manutenção.								
534	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação diária / Locação de mão de obra, com fornecimento de mão-de-obra uniformizada, materiais de limpeza de consumo, equipamentos, utensílios e maquinários/ JARDINEIRO.	Corte no orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	Atender no mínimo 70% c meta, afim de bem estar da comunidade
GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.								
212	CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DE CONTROLE ACADEMICO - CMC	Adquirir mobiliário (armários 4 gavetas e armário 12 portas tipo guarda volume) para atender a necessidade da CCA/CMC.	Falta de recursos financeiros	Moderado	Provável.	Transferido	Pode ser transferido par outro moment
GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.								
26	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Aquisição de equipamentos para a melhoras da estruturas das Coordenações e setores subordinados a DIPESP do Campus Manaus Centro.	Corte no Orçamento	Menor	Provável.	Tratado	A DIPESP continuar usa usando os equipamento: antigos e se foi caso realocar (um setor par; outro a fim de suprir as necessidades prioritárias.
223	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o pla de metas em 50% do orçamento par aquisição de equipamento: para o ensino r Laboratório de Medidas Elétricas/DPI
224	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o pla de metas em 50% do orçamento par aquisição de equipamento: para o ensino r Laboratório de Comandos Elétricos/DPI
388	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Aquisição de 03 bebedouros Coluna Garraão para atendimento das Salas de Treinamento (DIREC) 02, 03 e 04.	Corte no orçamento	Moderado	Provável.	Tolerado	Recuperar os q encontram-se danificados.
423	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Elaborar edital de referência; Encaminhar solicitação de compra ao DAP; Alocar os móveis nos setores indicadas.	Corte no orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	Readequação c setor com os móveis em usu
216	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o pla de metas em 50% do orçamento par aquisição de

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
								equipamento: para o ensino i Laboratório d Metrologia/DP
447	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	A aquisição de 05 Telas de Projeção retrátil para Data Show de 100", acionamento manual, objetivando a reposição nas 04 (quatro) Salas de Treinamento e Miniauditório 03 (DIREC/CMC)	Corte no orçamento	Moderado	Provável.	Mitigado	Aquisição de parte dos equipamentos solicitados, afi de amenizar o impacto.
225	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o pla de metas em 50% do orçamento par aquisição de equipamento: para o ensino i Laboratório d Automação Industrial/DPI
218	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o pla de metas em 50% do orçamento par aquisição de equipamento: para o ensino i Laboratório d Ensaio dos Materiais/DPI
219	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o pla de metas em 50% do orçamento par aquisição de equipamento: para o ensino i Laboratório d Motores/DPI.
42	CAMPUS MANAUS CENTRO	GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CMC	Aquisição de moveis e bebedouros para o Gabinete da Direção Geral e Sala VIP.	Cortes no orçamento.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Serão utilizad os equipamentos existentes, no entanto, a sal VIP necessita estar melhor estruturada, e virtude da quantidade de eventos realizados ao longo do ano
109	CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - CMC	Aquisição de soluções de tecnologia - Dois computadores - para o setor de engenharia do Campus Manaus Centro do IFAM.	Falta de recursos orçamentários	Crítico	Altamente Provável.	Tratado	Aguardo de recursos orçamentário:
27	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Aquisição de mobiliário para atender necessidades da Diretoria de Pesquisa e Pós Graduação do Campus Manaus Centro do IFAM.	Corte no Orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	Readequação c setor com os móveis em usu
67	CAMPUS MANAUS CENTRO	GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO - CMC	Aquisição de aparelhos condicionadores de ar para os setores do Campus Manaus Centro do IFAM.	Levantamento deficiente	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Planejamento d ações

GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.

240	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o pla de metas em 50% do orçamento par aquisição de materiais para ensino no Laboratório d Sistemas Hidráulico-Pneumáticos/D
246	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o pla de metas em 50% do orçamento par aquisição de materiais para ensino nos Laboratórios d Medidas Elétric e Instrumento de Medição/DF
236	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o pla de metas em 50% do orçamento par

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
								aquisição de materiais para ensino no Laboratório de Soldagem/DP.
498	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Aquisição de equipamentos (data-show, desumidificador e nobreak) para a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Valor Prévio: (R\$ 16.145,00)	Falta de orçamento ou cancelamento da aquisição dos equipamentos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Levantamento novos registro
500	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Aquisição de equipamentos (refrigeradores de água) para a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Valor prévio:(R\$ 1.677,00)	Falta de orçamento ou cancelamento da aquisição dos equipamentos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Levantamento novos registro
501	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Aquisição de equipamentos (refrigeradores de água) para a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Valor prévio:(R\$ 1.677,00)	Falta de orçamento ou cancelamento da aquisição dos equipamentos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Levantamento novos registro

GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.

148	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	Aquisição de materiais (consumo e permanente) para o laboratório de mecânica dos solos - DAINFRA	Corte no orçamento	Moderado	Provável.	Tolerado	-
138	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO -CMC	Aquisição de 1 TV de 60 polegadas	Corte no orçamento.	Moderado	Provável.	Transferido	Adiado para o exercício posterior.
135	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO -CMC	Aquisição e substituição de cadeiras	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	Continuar usar as cadeiras atuais.
147	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	Aquisição de materiais (consumo e permanente) para o laboratório de materiais de construção - DAINFRA	Corte no orçamento	Moderado	Provável.	Tolerado	-
120	CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE - CMC	Aquisição de materiais de consumo odontológico, a fim de atender a demanda de alunos e servidores que buscam atendimento relacionado a saúde bucal.	Corte no orçamento.	Crítico	Provável.	Transferido	Transferido para o próximo exercício.
367	CAMPUS MANAUS CENTRO	GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CMC	Levantamento das demandas, pesquisa de preços, elaboração de termo de serviço, cadastro e acompanhamento das demandas junto à DAP.	Cortes no orçamento	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Serão utilizados os materiais já existentes.
108	CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE - CMC	Aquisição de materiais e equipamentos permanentes, a fim de manter o funcionamento e dar condições para atendimento de alunos, servidores e terceirizados que buscam o setor de saúde.	Corte no orçamento	Crítico	Provável.	Transferido	Transferido para o próximo exercício.
145	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	Aquisição de materiais para os laboratórios de desenho - DAINFRA	corte no orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	-
163	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO -CMC	Aquisição de 2 armários de ferro com no mínimo 4 prateleiras	Corte no orçamento.	Moderado	Provável.	Transferido	Reprogramado para o próximo exercício.
247	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o plano de metas em 50% do orçamento para aquisição de materiais para ensino no Laboratório de Instalações Elétricas/DPI.
245	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o plano de metas em 50% do orçamento para aquisição de materiais para ensino no Laboratório de Máquinas Elétricas/DPI.
243	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o plano de metas em 50% do orçamento para aquisição de materiais para ensino no Laboratório de Comandos Elétricos/DPI.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
242	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o pla de metas em 50% do orçamento par aquisição de materiais para ensino no Laboratório d Metrologia/DP
234	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o pla de metas em 50% do orçamento par aquisição de materiais para ensino no Laboratório d Motores/DPI.
221	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o pla de metas em 50% do orçamento par aquisição de equipamento: para o ensino r Laboratório d Instalações Elétricas/DPI.
215	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011 - A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o pla de metas em 50% do orçamento par aquisição de equipamento: para o ensino r Laboratório d Refrigeração/DI
284	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	Aquisição de equipamentos para o laboratório de Tecnologia em Alimentos, no período de março a novembro, visando o aprimoramento das aulas práticas dos alunos vinculados ao DQA.	Corte no orçamento	Sério	Provável.	Mitigado	É necessário q seja atendida pelo menos a metade da demanda.
43	CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DE MULTIMEIOS - CMC	Pesquisa de preços, elaboração de termo de referência, cadastro do pedido e acompanhamento junto à DAP.	Cortes nos orçamento.	Crítico	Provável.	Tolerado	Continuaremos utilizando os equipamento: existentes, mesmo estes estando desgastados e obsoletos.
19	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ENSINO - CMC	Aquisição de equipamentos para o laboratório de engenharia civil do campus Manaus centro.	Corte no orçamento	Moderado	Provável.	Transferido	será replanejar para o próximo exercício de 2018.
296	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMACAO E COMUNICACAO - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços e sistemas de apoio aos processos acadêmicos, administrativos e gerenciais através de soluções de infraestrutura modernas.	Ausência de recursos financeiros.	Crítico	Provável.	Mitigado	Disponibilizaçã dos recursos.
295	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	Aquisição de um aparelho de exaustor para o laboratório de Química, no período de abril a novembro, visando mais qualidades nas aulas práticas do DQA.	Corte no orçamento	Moderado	Provável.	Mitigado	É necessário q seja atendida metade do pedido.
248	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o pla de metas em 50% do orçamento par aquisição de materiais para ensino no Laboratório d Automação Industrial/DPI
283	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMACAO E COMUNICACAO - CMC	GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.	Ausência de Orçamento	Crítico	Provável.	Tolerado	Disponibilizaçã dos recursos
235	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o pla de metas em 50% do orçamento par aquisição de materiais para ensino no Laboratório d Ensaios/DPI.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
244	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o pla de metas em 50% do orçamento par aquisição de materiais para ensino nos Laboratórios d Eletrônica Digil e Analógica/DF
229	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o pla de metas em 50% do orçamento par aquisição de equipamento: para o ensino r Laboratório Sistemas Hidráulico-Pneumáticos/D
228	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o pla de metas em 50% do orçamento par aquisição de equipamento: para o ensino r Laboratório d Usinagem/DPI
217	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o pla de metas em 50% do orçamento par aquisição de equipamento: para o ensino r Laboratório d Metalografia/DI
286	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMACAO E COMUNICACAO - CMC	GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo. Valor R\$ 5.534.65	Ausência de Recursos Financeiros.	Crítico	Provável.	Tolerado	Disponibilizaçê de Recursos Orçamentários:
344	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	Aquisição de armários de aços para os alunos do DQA, no período de março a dezembro de 2017, visando a comodidade e a segurança da guarda dos materiais escolares deles.	Corte no orçamento.	Sério	Provável.	Mitigado	É necessário q seja atendida pelo menos a metade da demanda.
361	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMACAO E COMUNICACAO - CMC	GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.	Ausência de recursos destinados à aquisição.	Crítico	Provável.	Tolerado	Disponibilizar recursos financeiros.
496	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Aquisição de móveis para a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Falta de orçamento ou cancelamento de aquisição do material	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Levantamento novos registro
237	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o pla de metas em 50% do orçamento par aquisição de materiais para ensino no Laboratório d Metalografia/DI
286	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMACAO E COMUNICACAO - CMC	GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo. Valor R\$ 5.534.65	Ausência de Recursos Financeiros	Crítico	Provável.	Tolerado	Disponibilizaçê dos recursos orçamentários
496	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Aquisição de móveis para a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Falta de recurso	Moderado	Provável.	Tratado	Redefinição d meta.
46	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Fiscalização da execução dos serviços.	Ausência de recursos orçamentários.	Moderado	Provável.	Tolerado	No aguardo d recursos orçamentários
233	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	Aquisição de materiais para o ensino no Laboratório de Usinagem/DPI.	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o pla de metas em 50% do orçamento par aquisição de materiais para ensino no Laboratório d Usinagem/DPI

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
257	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o pla de metas em 50% do orçamento par mudança de Layout do Departamento Acadêmico de Processos Industriais/DP
254	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o pla de metas em 50% do orçamento par aquisição de serviços de manutenção pa o ensino no Laboratório d Metrologia e outros da Elétrica/DPI.
252	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	E011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o pla de metas em 50% do orçamento par aquisição de serviços de manutenção pa o ensino no Laboratório d Metalografia/DI
251	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento ...	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o pla de metas em 50% do orçamento par aquisição de serviços de manutenção pa o ensino no Laboratório d Usinagem/DPI
347	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Aquisição de 30 Tripés para banners a serem utilizados nos Eventos de Extensão.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informad
185	CAMPUS MANAUS CENTRO	GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CMC	Levantamento das demandas; pesquisa de preços, elaboração de termo de referência, cadastro e acompanhamento do processo junto à DAP	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informad
180	CAMPUS MANAUS CENTRO	NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - CMC	Levantamento de preços, elaboração de termo de referências, cadastro e acompanhamento das demandas unto à DAP.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informad
184	CAMPUS MANAUS CENTRO	GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CMC	Levantamento das demandas; pesquisa de preços, elaboração de termo de referência, cadastro e acompanhamento do processo junto à DAP	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informad
GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo								
107	CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE - CMC	Aquisição de 13 tipos de produtos médico cirúrgicos para o setor de saúde do IFAM, visando execução de atividades relacionadas à saúde dos alunos, servidores e terceirizados.	Corte no orçamento.	Crítico	Provável.	Transferido	Transferido pa o próximo exercício.
GE011-A3 Atualizar o parque de equipamentos de informática.								
23	CAMPUS MANAUS CENTRO	GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CMC	Aquisição de equipamentos de informática para o gabinete da diretoria geral do Campus Manaus (Computadores)	Cortes no orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	O setor continuará utilizando os computadores antigos
GE011-A3 Atualizar o parque de equipamentos de informática.								
390	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Solicitação e acompanhamento dos trâmites para aquisição do bem.	Corte no orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	Recuperação d telas que se encontram em estado precári
GE011-A3 Atualizar o parque de equipamentos de informática.								
59	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	Aquisição de 100 (cem) cadeiras giratórias para os laboratórios de Química, no período de março a dezembro, visando um melhoramento das aulas práticas destes laboratórios vinculados ao Departamento Acadêmico de Química e Alimentos (DQA).	Corte no orçamento	Moderado	Provável.	Mitigado	É necessário q seja atendid pelo menos a metade deste pedido.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
134	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC	Aquisição e substituição de 20 switches gigabit, gerenciáveis L2 com 48 portas	Corte no orçamento.	Crítico	Provável.	Transferido	Transferir a aquisição para próximo ano.
136	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC	Aquisição de 3 computadores com no mínimo 16gb de RAM, 1 TB de HD, Gigabit Ethernet e Monitor Widescreen com 22 polegadas.	Corte no orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	Continuar usar computadores antigos.
146	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - CMC	Aquisição de materiais (consumo e permanente) para o laboratório de Tecnologia das Construções - DAINFRA	corte n orçamento	Moderado	Provável.	Tolerado	-
103	CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE - CMC	Aquisição de materiais de informática, a fim de manter o funcionamento do setor através da impressão de formulários e documentos utilizados no atendimento de alunos, servidores e terceirizados.	Corte no orçamento.	Crítico	Provável.	Transferido	Transferido para o próximo exercício.
140	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC	Aquisição de servidor de dados.	Corte no orçamento.	Sério	Provável.	Transferido	Transferido para o próximo exercício.
137	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC	Aquisição de 20 racks de 12U para switches de 48 portas. Aquisição de 3 Rack De Piso 36u X 670 Mm para switches de 48 portas.	Corte no orçamento.	Moderado	Provável.	Transferido	Aguardar compra para próximo exercício.
289	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMACAO E COMUNICACAO - CMC	GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.	Ausência de Recursos Financeiros.	Crítico	Provável.	Mitigado	Resolução da Ameaça à Execução.
194	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC	Aquisição de 4 notebooks.	Corte no orçamento	Moderado	Provável.	Transferido	Transferido para o próximo exercício.
227	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A3 Atualizar o parque de equipamentos de informática.	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o plano de metas em 50% do orçamento para aquisição de equipamento: para o ensino utilizando recurso audiovisual (DATASHOW)
292	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMACAO E COMUNICACAO - CMC	GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo	Falta de Recurso financeiro.	Crítico	Provável.	Mitigado	Disponibilização do recurso pleiteado.
438	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Elaborar edital de referência; Encaminhar solicitação de compra ao DAP; Alocar os equipamentos nos setores indicados.	Corte no orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	Utilizar os equipamentos existentes
1725	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A3 Atualizar o parque de equipamentos de informática.	Corte de orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Reajustar o plano de metas em 50% do orçamento para aquisição de computador: para o ensino nos Laboratórios de Automação e AUTOCAD/DP: além da aquisição para uso de alunos em geral
41	CAMPUS MANAUS CENTRO	GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CMC	Pesquisa de preços; elaboração de termo de referência; cadastro do pedido e acompanhamento junto à DAP.	Cortes no orçamento.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Serão utilizados os equipamentos existentes, no entanto, em caso de dano, não teremos como realizar remanejamento o setor ficará com suas atividades comprometidas
192	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Adquirir mobiliário e equipamentos para serem utilizados na biblioteca Paulo Sarmento.	falta de recurso	Moderado	Provável.	Tolerado	replanejamento da ação
291	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Aquisição de equipamento para DIREC	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
210	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Solicitação e acompanhamento do processo para aquisição do bem.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
432	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS -	Solicitação e acompanhamento dos trâmites para a aquisição do bem.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
		CMC						
GE011-A3 Atualizar o parque de equipamentos de informática (TI).								
503	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Ação interna: Aquisição de: um (1) computador de mesa, cinco (5) Impressoras, cinco (5) Notebooks, uma (1) "Filmadora Digital e uma (1) máquina fotográfica digital Equipamentos - TI	Falta de orçamento ou cancelamento da aquisição dos equipamentos de TI	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Levantamento novos registro para aquisição dos equipamentos:
GE011-A2 Criar e padronizar as soluções de segurança na infraestrutura de rede.								
589	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A2 Criar e padronizar as soluções de segurança na infraestrutura de rede.	Falta de planejamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Planejar-se para o segundo semestre.
EX011-M1-A4 Apoiar a realização de cursos e eventos de extensão dos campi.								
378	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Solicitar e acompanhar os trâmites para a participação da DIREC no evento.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
EX011-M1-A4 Apoiar a realização de cursos e eventos de extensão dos campi.								
55	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	Viabilizar a participação dos professores em Encontros Nacionais de Tecnologia Química e Simpósios Nacionais de Biocombustíveis do curso de TPQ no período de fevereiro a dezembro de 2017, visando a qualificação profissional desses docentes lotados no DQA.	Corte no orçamento.	Moderado	Provável.	Transferido	Transferido para o ano seguinte
341	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	Promover a Semana de Alimentos, a de Química e Meio Ambiente, no período de abril a novembro, para o fomento de pesquisas, através de palestras, comunicações orais, banners e mesas redondas, promovido pelo DQA.	Corte no orçamento.	Sério	Provável.	Mitigado	É necessário que seja atendido pelo menos a metade do pedido.
129	CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO	Proporcionar bolsas de incentivo para os Projetos de Extensão para alunos do CMC.	Corte no orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	Se houver corte no orçamento poderá inviabilizar o projeto.
502	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Solicitar a acompanhar os trâmites para a participação dos alunos.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
EX011-M1-A4 Apoiar a realização de cursos e eventos de extensão dos Campi.								
30	CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Realização de evento no campus afim de promover a pesquisa	Corte no Orçamento.	Crítico	Provável.	Tratado	O evento terá que se realizar com os materiais e estrutura da própria instituição.
EX011-M1-A2 Realizar as visitas técnicas da extensão nos campi visando acompanhar o trabalho realizado pelas coordenações.								
58	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	Visita técnica da disciplina Geologia ao Monte Roraima .(40 alunos).	Corte no orçamento	Moderado	Provável.	Tolerado	-
EN08-M1 apresentar ações para eficiência acadêmica.								
395	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMACAO E COMUNICACAO - CMC	EN01-M1-A2 Diversificar a oferta de cursos e vagas em todos os níveis e modalidades de ensino (Integrado, concomitante, subsequente, PROEJA, PRONATEC, EaD, Graduação e pós-graduação) em conformidade com as demandas regionais.	Falta de disponibilização de recursos.	Crítico	Provável.	Tolerado	Mobilização Administrativa Orçamentária
EN05-M1 elevar gradualmente o número de matrículas em todos os níveis e modalidades de ensino.								
382	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	EN01-M1-A2 Diversificar a oferta de cursos e vagas em todos os níveis e modalidades de ensino (Integrado, concomitante, subsequente, PROEJA, PRONATEC, EaD, Graduação e pós-graduação) em conformidade com as demandas regionais.	Falta de recursos financeiros	Crítico	Provável.	Tolerado	Disponibilizar recursos financeiros.
397	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMACAO E COMUNICACAO - CMC	Ampliar a oferta de cursos presenciais com base na Lei nº 11.892/2008 (Criação dos Institutos Federais) e no Decreto nº 5.840/2006 (Instituição do PROEJA) e aprimoramento nas atuações, interação com os arranjos produtivos locais	Ausência de indicativo legal e de previsão orçamentária e financeira.	Crítico	Provável.	Tolerado	Amparo normativo e disponibilização de recursos financeiros para tal finalidade.
EN01-M1-A3 Reformular os programas de estágios e os Projetos de Conclusão de Cursos, estimulando o exercício da atuação pré-profissional e de pesquisa aplicada.								
591	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	EN02 - Institucionalizar ações inovadoras no ensino EN01-M1-A3 Reformular os programas de estágios ...	Falta de planejamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Planejar-se para o segundo semestre.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
590	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	EN02 - Institucionalizar ações inovadoras no ensino EN01-M1-A3 Reformular os programas de estágios e ...	Falta de planejamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Planejar-se para o segundo semestre.
EN01-M1-A3 Promover a interação Inter gerencial e a integração entre os diversos níveis e modalidades de ensino.								
396	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMACAO E COMUNICACAO - CMC	Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no IFAM	Ausência de normativa Institucional, além de previsão de recursos financeiros para tal fim.	Crítico	Provável.	Mitigado	Indicativo legal a disponibilização de recursos para tal objetivo.
EN01-M1-A1 Formular e avaliar políticas e ações relacionadas aos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, de graduação e pós-graduação de acordo com as diretrizes curriculares nacionais.								
571	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	EN01- Promover a Educação de Qualidade ... EN01-M1-A1 Formular e avaliar políticas e ações ...	Falta de planejamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Planejar-se para o segundo semestre seguinte.
EN01-M1-A1 Formular e avaliar políticas e ações relacionadas aos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, de graduação e pós-graduação de acordo com as diretrizes curriculares nacionais.								
593	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	EN01- Promover a Educação de Qualidade ... EN01-M1-A1 Formular e avaliar políticas ...	Falta de planejamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Planejar-se para o segundo semestre.
594	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	EN01- Promover a Educação de Qualidade ... EN01-M1-A1 Formular e avaliar políticas ...	Falta de planejamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Planejar-se para o segundo semestre.
EN01-M1-A1 Estimular a utilização de metodologias educacionais inovadoras, incentivando a promoção de eventos acadêmicos inovadores.								
588	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	EN02 - Institucionalizar ações inovadoras no ensino EN01-M1-A1 Estimular a utilização de metodologias educacionais inovadoras, incentivando a promoção de eventos acadêmicos inovadores.	Falta de planejamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Planejar-se para o segundo semestre.
573	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	EN02 - Institucionalizar ações inovadoras no ensino EN01-M1-A1 Estimular a utilização de metodologias educacionais inovadoras, incentivando a promoção de eventos acadêmicos inovadores.	Falta de planejamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Planejar-se para o segundo semestre.
34	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	Garantir a realização dos trabalhos administrativo/Acadêmico do Departamento	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
EN01-M1 aumentar o índice de eficiência do ensino.								
45	CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	Melhorar índices de retenção e evasão da Educação básica e das Licenciaturas	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 19/05/2017 15:20

Portal SIGPP

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANÁLISE DE RISCOS

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
PPGI05-M4-A1 Ampliar as parcerias nacionais e internacionais entre as Instituições públicas e privadas de ensino, visando à capacitação em nível de aperfeiçoamento, especialização e mestrado.								
1209	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Elaboração de edital de processo seletivo, emissão de nota de empenho e contrato.	Falta de iniciativa dos setores envolvidos.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Monitorar as ações dos setores envolvidos.
GE31-M1-A2 Aprimorar os procedimentos relativos a indenizações (Diárias).								
1190	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Emissão de nota de empenho para atender a despesa.	Falta de recursos para atender a despesa.	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Comunicar a PROPLAD.
GE31-M1-A1 Aprimorar os procedimentos relativos a passagens								
1188	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratação de pessoa jurídica com serviços de emissão de bilhetes aéreos e terrestres.	Falta de recursos para atender a despesa até o fim de vigência do contrato.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Comunicar a PROPLAD.
GE03-M1-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
1380	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratação de pessoa jurídica com serviços de confecção de chaves e carimbos.	Licitação fracassada.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Elaborar bom termo de referencia e cotação de preços de acordo com o mercado.
GE03-M1-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
1382	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Aquisição de materiais de expediente, elétrico, hidráulico e de construção.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
GE025-M1-A3 Publicar as atividades rotineiras, serviços e sistemas.								
1187	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratação de pessoa jurídica.	Problemas na operacionalização do sistema.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Monitorar o funcionamento.
1202	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratação de pessoa jurídica com serviços de publicação local.	Problema de habilitação dos fornecedores.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	contactar os fornecedores para atualizar certidões.
GE02-M1-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.								
1370	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratação de pessoa jurídica com serviços de capacitação.	Falta de recursos orçamentários.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Comunicar a PROPLAD.
GE016-M1-A1 Planejar a contratação de bens e serviços de TI, conforme a demanda do IFAM.								
1487	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratação de pessoa jurídica	Falta de recursos orçamentários.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Comunicar a PROPLAD.
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1204	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	contratar pessoa jurídica com serviços de telefonia interna.	Problemas na habilitação dos fornecedores.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Comunicar aos fornecedores para atualizarem seus cadastros de certidões.
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1178	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratação de pessoa jurídica com serviços de limpeza e conservação.	Falta de recursos orçamentários até o fim de vigência do contrato.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Comunicar a PROPLAD.
1200	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratação de pessoa jurídica com serviços de manutenção veicular.	Problemas de cláusulas contratuais.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Fazer acordo com o fornecedor no âmbito da legislação vigente.
1384	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratação de pessoa jurídica com serviços de manutenção de equipamentos.	Termo de referência mal elaborado.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	elaboração de um bom termo de referência.
1205	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratar empresa com serviços de controle de pragas, tais como dedetização, descupinização e desratização nas áreas internas e externas do Campus Manaus/Distrito Industrial.	Falta de créditos para atender até o final da vigência do contrato.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Comunicar a PROPLAD.
1221	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratar pessoa jurídica com serviços gráficos.	Licitação fracassada.	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhar licitação em todas as fases.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1376	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Esgotamento das fossas sépticas.	Demora do processo licitatório.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Realização de dispensa de licitação.
1351	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratação de pessoa jurídica com serviços antiincêndio.	Licitação fracassada.	Crítico	Pouco Provável.	Tolerado	Elaborar um bom termo de referência.
1184	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratação de serviços de pessoa jurídica com manutenção predial.	Falta de recursos orçamentários até o fim de vigência do contrato.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Comunicar a PROPLAD.
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1183	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratação de serviços de pessoa jurídica com serviços de motorista.	Falta de recursos orçamentários até o fim de vigência do contrato.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Comunicar a PROPLAD.
1179	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratação de pessoa jurídica com serviços de limpeza da piscina.	Falta de recursos orçamentários até o final de vigência do contrato.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Comunicar a PROPLAD.
1185	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratação de serviços de pessoa jurídica com vigilância armada.	Falta de recursos orçamentários até o fim de vigência do contrato.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Comunicar a PROPLAD.
1186	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratação de pessoa jurídica com serviços de telefonia fixa.	Falta de recursos orçamentários até o fim de vigência do contrato.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Comunicar a PROPLAD.
1373	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratação de empresa para serviços de manutenção dos aparelhos de refrigeração.	Demora no processo licitatório.	Sério	Provável.	Tratado	Realizar em tempo hábil a pesquisa de mercado e edital do pregão.
1396	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratação de serviços de pessoa jurídica para ações não planejadas no Plano de Ação.	Definição sobre quais serviços não planejados serão executados no período.	Crítico	Provável.	Tolerado	Verificação com a comunidade quais serviços terão atendimento prioritário.
GE012-M1-A1 Gerenciar contratos vigentes com vistas ao planejamento de redução dos custos relativos dos serviços contratados pelo IFAM.								
1168	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratação de serviços de apoio administrativo	Rescisão de contrato por falta de repasse financeiro por parte do Governo Federal.	Sério	Provável.	Tratado	Tratado periodicamente quando há liberação do pagamento.
GE012-M1-A1 Gerenciar contratos vigentes com vistas ao planejamento de redução dos custos relativos dos serviços contratados pelo IFAM.								
1158	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratação de serviços de energia elétrica	Descentralização tardia de créditos orçamentários.	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Comunicar à Pró-Reitoria de Planejamento e Administração sobre o envio de créditos.
1198	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratação de pessoa jurídica com serviços postais.	Falta de repasse financeiro para atender a despesa.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Comunicar a PROPLAD.
1214	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratar empresa com serviços de controle de acesso, incluindo equipamentos e software.	Infraestrutura precária.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Monitorar as ações dos setores envolvidos.
1564	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Necessidade de deslocamento dos servidores docentes, discentes, técnicos administrativos, colaboradores eventuais com destino à visita técnica, órgãos públicos e empresas privadas dentro da região metropolitana de Manaus, e em casos excepcionais deslocamento interestadual.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
1197	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratação de serviços de pessoa jurídica com serviços reprográficos.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
GE011-M4-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.								
1483	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Emitir nota de empenho.	Falta de crédito orçamentário.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Comunicar a PROPLAD.
1355	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Reforma do espaço físico da antiga biblioteca	Má elaboração do Termo de Referência; demora do processo licitatório.	Sério	Provável.	Transferido	Termo de Referência elaborado por engenheiro civil (o qual a instituição encontra-se no aguardo para assumir o cargo).

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1215	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratação de pessoa jurídica com serviços de engenharia.	Licitação fracassada.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhar a ação dos setores envolvidos.
1461	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Emissão de nota de empenho.	falta de recurso orçamentário.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Comunicar a PROPLAD.
1223	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratar Pessoa Jurídica com serviços de engenharia.	A não elaboração do projeto básico.	Menor	Provável.	Tratado	Acompanhar as ações do setor responsável.
1456	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Emissão de nota de empenho.	Falta de crédito orçamentário.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Comunicar a PROPLAD.
GE011-M2-A2 Criar e padronizar as soluções de segurança na infraestrutura de rede.								
1220	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratar empresa para elaboração de projeto básico com instalação de câmeras.	Licitação fracassada.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Monitorar habilitação dos licitantes.
EX01-M1-A7 Promover a realização de eventos.								
1377	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratação de serviços de buffet para eventos do instituto.	Não há: contrato em andamento.	Crítico	Improvável.	Tratado	Contrato de serviços de buffet encontra-se em vigor.
EN02-M1-A1 Estimular a utilização de metodologias educacionais inovadoras, incentivando a promoção de eventos acadêmicos inovadores.								
1356	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Contratação de pessoa jurídica com aquisição de gêneros alimentícios.	Licitação fracassada.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Elaboração de um bom termo de referência.
EN01-M1-A4 Fomentar iniciativas institucionais de mobilidade interinstitucional estudantil e docente em nível nacional e internacional.								
1374	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Emissão de nota de empenho.	Falta de recursos para pagamento.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Comunicar a PROPLAD.
1378	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Emissão de nota de empenho.	Falta de divulgação dos eventos.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Divulgar eventos com antecedência.
EN01-M1-A1 Estimular a utilização de metodologias educacionais inovadoras, incentivando a promoção de eventos acadêmicos inovadores.								
1489	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	Editais interno de apoio a projetos	Elaboração tardia do edital de seleção dos projetos.	Sério	Provável.	Tolerado	Verificação de editais semelhantes em outras instituições de ensino.

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 19/05/2017 15:42

Portal SIGPP

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANÁLISE DE RISCOS

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
GE04-A1 Incentivar o planejamento e a execução de compras compartilhadas.								
979	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Contrato de Fornecimento de Combustível	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
GE04-A1 Incentivar o planejamento e a execução de compras compartilhadas.								
819	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Contrato para pagamento de despesas com passagens.	Falta de Recursos	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira.
GE04--A1 Incentivar o planejamento e a execução de compras compartilhadas.								
984	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Contrato de Fornecimento de Ração Animal	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
843	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
1027	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Serviço de recarga de extintores (940,00)	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
981	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Contrato de Fornecimento de Água Mineral	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
GE04--A1 Incentivar o planejamento e a execução de compras compartilhadas.								
879	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Contrato de Acesso ao Q-Acadêmico	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
169	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Contrato de Telefonia Móvel	falta de recursos	Moderado	Provável.	Tolerado	Acompanhar a execução orçamentária.
845	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Contrato de Vigilância Armada	Falta de recuso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
834	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Contrato de serviços de Correios	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
GE04--A1 Incentivar o planejamento e a execução de compras compartilhadas.								
968	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Contrato de Alimentação de Alunos	Falta de recursos financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
GE04--A1 Incentivar o planejamento e a execução de compras compartilhadas								
983	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Contrato de Dedetização	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
GE03-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
1028	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Aquisição de material para aulas práticas (263.730,45)	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
GE03-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
999	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Aquisição de placas de rede e vídeo	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
1020	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Aquisição de extintores	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
1003	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Aquisição de reator e fita isolant	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
GE025-A3 Publicar as atividades rotineiras, serviços e sistemas								
970	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Contrato de Publicação	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
910	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Contrato de Publicação no DOU	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM								
985	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Plano de Capacitação	falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
GE02-A1 Capacitar os servidores do IFAM.								
1012	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Aquisição de passagens aéreas / cartão corporativo	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
152	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Sério	Provável.	Tolerado	ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO
GE012-A2 Contratar serviço de manutenção.								
982	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Licenciamento Anual da frota de veículos	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
GE012-A2 Contratar serviço de manutenção.								

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
978	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Contrato de Limpeza de Poços e Reservatórios de Água	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
823	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Contrato de Serviços de Limpeza e Conservação.	Falta de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira.
GE012-A2 Contratar serviço de manutenção								
821	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Contrato de Manutenção de Veículos	falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
GE012-A2 Contratar serviço de manutenção								
971	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Contrato de Manutenção de Ar. Condicionado	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.								
1022	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Aditivo Obra Clínica Medicina Veterinária - Sala Raio X	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
1024	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Obra: Reforma e ampliação do Aviário (374.893,64)	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
1033	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Obra: Serviço de instalação de fibras ópticas (R\$ 219.127,44)	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.								
1021	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Aditivo de Obra Adaptação antigo auditório em salas de aula	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
1017	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Aquisição de material permanente CGP	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
1023	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Aditivo de obra do cão-guia	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
1035	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Obra: Construção de um escritório - paisagismo / secretariado (R\$ 300.000,00)	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
1037	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Obra: Perfuração de poço tubular (R\$ 316.331,51)	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
1036	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Obra: Construção da estação de tratamento de esgoto (R\$ 377.682,17)	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
1039	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Obra: Adaptação dos alojamentos em laboratórios (R\$ 300.000,00)	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
1032	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Obra: Construção de um muro (R\$ 600.000,00)	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
1031	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Obra: Reforma do setor de laticínios (132.764,12)	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
1040	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Obra: Adaptação do alojamento semi-interno para arquivo (R\$ 80.000,00)	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
1034	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Obra: Construção de uma cantina, laboratórios e sala de coordenação Med. Vet. (R\$ 300.000,00)	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
1038	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Obra: Construção de 4 casas de vegetação e viveiro de mudas (R\$ 250.000,00)	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
998	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Reparo da tubulação da rede de abastecimento de água / poço	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
1004	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Aquisição de trena digital	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
GE011-A3 Atualizar o parque de equipamentos de informática.								
1025	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Aquisição de impressoras (446.502,05)	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
1018	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Aquisição de switches	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira
GE04-A1 Incentivar o planejamento e a execução de compras compartilhadas.								
907	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS ZONA LESTE	Contrato de Telefonia Fixa	Falta de recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento da execução financeira

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 19/05/2017 15:38

Portal SIGPP

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANÁLISE DE RISCOS

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
PPGI05-M4 Incentivar o ingresso de todos os técnicos administrativos anualmente, para se qualificar em nível de aperfeiçoamento, especialização e mestrado até 2017, em conformidade com o Plano de Capacitação de cada Campus								
751	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - CPRF	Monitoramento das frequencias dos bolsistas	Atraso na entrega das frequências por parte dos bolsistas e orientadores	Sério	Provável.	Tratado	Cobrança por meio de memorando aos orientadores e reunião com os estudantes para cumprimento dos prazos
GE03-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
1748	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Contratação de serviço de guincho.	Fracionamento de despesas	Menor	Improvável.	Tratado	Aguardar a finalização do processo licitatório em andamento.
GE03-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
1579	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Fretes e transportes de encomendas (correios)	Logística	Menor	Improvável.	Tratado	Regularização de situação geradora da ameaça.
649	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Aquisição de baterias para nobreak	falta de orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	prioridade.
746	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Levantamento do quantitativo necessário para reposição de extintores novos; procedimento licitatório e posterior aquisição.	Restrição orçamentária	Crítico	Improvável.	Tratado	Garantir a aquisição dos extintores, para não comprometer o funcionamento do campus.
1601	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Material de expediente	restrição orçamentária	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Otimização do uso dos materiais disponíveis
1599	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Combustível e lubrificantes automotivos	restrição orçamentária	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Otimização de saída de veículos, aglutinando atividades sempre que possível.
649	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Aquisição de baterias para nobreak	Contingenciamento orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Descontingenciamento orçamentário
638	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus PF
960	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ESTUDANTIL. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. TOTAL DE R\$ 48.500,00.	FALHAS NO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	Crítico	Provável.	Tratado	PRIORIDADE EM PROCESSO LICITATÓRIO.
918	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	COORDENACAO DE RECURSOS PESQUEIROS - CPRF	elaboração de projeto, licitação, obras R\$ 370.000,00	Não liberação da emenda parlamentar	Crítico	Provável.	Tratado	Acompanhamento do processo de liberação da emenda junto ao gabinete do deputado Hyssa Abraão.
GE03-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral								
1600	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Gás e outros materiais engarrafados	RESCISÃO CONTRATUAL	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Formalização de novo contrato.
GE025-A3 Publicar as atividades rotineiras, serviços e sistemas.								
1589	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Serviços de comunicação em geral (imprensa nacional)	Limites de recursos financeiros	Sério	Improvável.	Tratado	Realocação de recursos
GE02-A1 Capacitar os servidores do IFAM.								
732	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Concessão de diárias a servidores e colaboradores eventuais	Restrição orçamentária	Menor	Improvável.	Tratado	Suspensão de pagamento de diárias
1586	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Serviços de seleção e treinamento (capacitação)	restrição orçamentária	Moderado	Provável.	Tratado	Realização de capacitação dentro das condições orçamentárias

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
961	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	governança e controle interno.	FALTA DE CONTROLE E GESTÃO ENTRE OS SETORES	Sério	Provável.	Tratado	GESTÃO E GOVERNANÇA COM SETORES
732	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Concessão de diárias a servidores e colaboradores eventuais	Restrição orçamentária	Menor	Improvável.	Tratado	Suspensão de pagamento de diárias.
GE012-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1580	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (ar condicionados)	restrição orçamentária	Moderado	Provável.	Transferido	Programar execução para o exercício futuro.
GE012-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1578	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Apoio administrativo, técnico e operacional (motorista)	rescisão contratual	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de motorista
1588	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Serviços de água e esgoto (SAAE)	restrição orçamentária	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Fornecimento próprio, mediante poço artesiano.
625	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Limpeza e conservação, Apoio administrativo, técnico operacional	Falta de financeiro correspondente ao vencimento da nota fiscal de prestação de serviço.	Crítico	Muito Provável.	Tratado	prioridade ao pagamento de nota fiscal para manutenção da prestação de serviço.
1581	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (freezer)	limite de recursos financeiros	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	realocação de recursos financeiros
1591	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Serviços de telecomunicações (telefonia fixa)	rescisão contratual	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Contratação de outra empresa que preste o serviço.
1582	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (grupo gerador)	restrição orçamentária	Moderado	Provável.	Transferido	Programar ação par o exercício posterior
1583	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Manutenção e conservação de Veículos	restrição orçamentária	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Redução do atendimento às demandas de manutenção.
1152	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Vigilância ostensiva	SITUAÇÕES DE RESCISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	CONTRATAÇÃO IMEDIATA DE OUTRA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO.
1584	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Seguros em geral (DETRAN)	Sem ameaças	Moderado	Improvável.	Tratado	Realização dos pagamentos.
1585	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Serviços de energia elétrica (Amazonas energia)	restrição orçamentária	Crítico	Improvável.	Tratado	Realocação de orçamento
1595	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	serviços gráficos e editoriais (carimbos e crachás)	Possíveis problemas da empresa quanto ao fornecimento.	Menor	Improvável.	Tratado	Realização de novo processo de aquisição.
1593	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Serviços de telecomunicações (telefonia móvel)	RESTRICÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Controle rígido e limitação de ligações.
1156	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	CONTRATAÇÃO DE NOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS
780	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Manter contrato referente a concessão onerosa de espaço.	Desinteresse do concessionário, com possível rescisão contratual.	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Realizar novo processo licitatório
GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.								
647	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Contratação de empresa especializada para manutenção e instalação de subestação	Contingenciamento Orçamentário	Menor	Provável.	Tolerado	Descontingenciamento Orçamentário
670	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Aquisição de 10 aparelhos de ar condicionado	Contingenciamento orçamentário	Menor	Provável.	Transferido	Realocar demanda para o exercício posterior
EX011-M1-A4 Apoiar a realização de cursos e eventos de extensão dos campi.								
783	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - CPRF	Realização dos cursos	falta de público alvo	Menor	Pouco Provável.	Tratado	maior divulgação dos cursos.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
783	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - CPRF	Realização dos cursos	Não fornecimento dos boletos de pagamento por parte da FAEPI	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Cobrança da FAEPI para emissão de boletos dos matriculados
EN05-M1 elevar gradualmente o número de matrículas em todos os níveis e modalidades de ensino.								
644	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	COORDENACAO DE MECANICA - CPRF	Nomeação do docente	Não haver docente aprovado em concurso do IFAM	Crítico	Muito Provável.	Tratado	Convocação de candidato na área de mecânica aprovado em edital de Institutos Federais no Brasil
666	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	COORDENACAO DE MECANICA - CPRF	Aprovar o projeto pedagógico do curso	Morosidade na avaliação do curso junto ao setor pedagógico	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento do DEPE sobre o processo de avaliação do curso
667	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Formalizar parceria empresa e IFAM CPRF	Não conseguir parcerias suficientes para ter os equipamentos para reestruturar o laboratório de mecânica	Sério	Provável.	Tolerado	Trabalhar o curso em parceria com empresas locais que atuam no ramo de refrigeração
668	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	COORDENACAO DE MECANICA - CPRF	REALIZAÇÃO DO CURSO	Alto índice de evasão dos estudantes do curso	Menor	Provável.	Tratado	Motivação dos estudantes com atividades práticas que estimulem a participação do estudante
734	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Projeto integral de apoio à atenção a saúde dos estudantes	Atraso no processo licitatório e contingenciamento de recursos	Crítico	Provável.	Tratado	Setor de apoio ao estudante deve providenciar o termo de referência e acompanhar o processo licitatório e aquisição dos bens
648	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - CPRF	Fomentar o evento Gravity Racing das Cachoeiras	Contingenciamento de recursos e atraso no repasse de financeiro para o campus executar o projeto	Sério	Provável.	Tratado	Solicitação antecipada da descentralização dos recursos da PROPLAD AO CAMPUS
749	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - CPRF	Projetos integrais de apoio pedagógico, incentivo a monitoria, egresso, psicológico, inclusão digital, de apoio ao discente com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidade e superdotação.	Atraso na liberação dos recursos	Moderado	Provável.	Tratado	Abertura dos processos no primeiro trimestre de 2017
733	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - CPRF	Projeto de apoio aos Jogos Internos dos Institutos Federais (JIFAM, JIFEN, JIFS) e Jogos escolares	Contingenciamento de recursos e atraso no repasse de financeiro para o campus executar o projeto	Sério	Provável.	Tratado	Solicitação antecipada da descentralização dos recursos da PROPLAD AO CAMPUS
747	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - CPRF	Projeto integral de apoio pedagógico à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia	Atraso no processo de licitação e aquisição de bens e serviços para estudantes realizarem os trabalhos	Moderado	Provável.	Tratado	Confecção de termo de referência e abertura de processo de compra e contratação de serviços no primeiro trimestre de 2017, bem como acompanhamento do processo por parte do comitê de pesquisa e inovação
748	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - CPRF	Projeto integral de apoio pedagógico aos alunos para organizarem Semana de Extensão	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus pf
648	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - CPRF	Fomentar o evento Gravity Racing das Cachoeiras	Atraso nos repasses financeiros por parte da PROPLAD	Moderado	Provável.	Tolerado	Realização do edital, seleção das propostas e empenho dos valores ainda no primeiro trimestre de 2017
909	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Programa de bolsas sócio assistencial	Não informada	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informada

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 19/05/2017 15:22

Portal SIGPP

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANÁLISE DE RISCOS

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
PPGI05-M4-A2 Incentivar os Campi do IFAM a promoverem cursos de capacitação em desenvolvimento de projetos.								
1292	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DE POS-GRADUACAO, PESQUISA E INOVACAO - ITA	Viabilizar a realização de Oficina de Metodologia Científica e Elaboração de Artigos Científicos.	Falta de engajamento dos servidores.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
PPGI05-M1-A4 Buscar parcerias com Instituições de excelência para capacitação do corpo docente.								
1367	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - ITACOATIARA	Incentivar a participação dos docentes em capacitações pedagógicas, congressos, seminários, simpósios, colóquios e outros eventos em instituições públicas ou privadas no âmbito do Amazonas.	Falta de engajamento dos docentes.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Revigoreamento da equipe.
PPGI05-M1-A4 Buscar parcerias com Instituições de excelência para capacitação do corpo docente.								
1294	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO GERAL DE ENSINO - ITA	Viabilizar a oferta de Especializações Técnicas para garantir a permanência dos discentes na instituição em uma proposta de verticalização do ensino.	Falta de engajamento da equipe.	Moderado	Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
PPGI04-M1-A3 Melhorar a infraestrutura da pesquisa para atender a IC.								
1228	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DE POS-GRADUACAO, PESQUISA E INOVACAO - ITA	Viabilizar projetos de iniciação científica dos estudantes.	Falta de execução de editais da PPGI que fomentem a iniciativa.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Viabilizar a iniciação científica sem fomento.
PPGI02-M1-A4 Internalizar o processo de Inovação Tecnológica no meio do Grupo de Pesquisa.								
1231	CAMPUS ITACOATIARA	BIBLIOTECA - ITA	Viabilizar o acesso á fontes de pesquisa, à informação e ao conhecimento por parte da comunidade acadêmica.	Falta de empenho do pessoal.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Utilizar-se de parcerias para garantir acesso à outras fontes de pesquisa e bibliotecas externas.
1303	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DE POS-GRADUACAO, PESQUISA E INOVACAO - ITA	Viabilizar a criação de grupos de pesquisa próprios do campus que venham de encontro aos eixos tecnológicos de atuação.	Falta de engajamento da equipe e bloqueios burocráticos.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
PPGI02-M1-A2 Reformular os Grupos de Pesquisa de acordo com as áreas de atuação dos seguintes eixos temáticos - CAPES e Arranjos Produtivos Locais (APL) dos Campi. Multidisciplinar: 1.1 Interdisciplinar - Meio ambiente e Agrárias; 1.2 Sociais e Humanidades 1.3 Engenharias, Tecnologia e Gestão; 1.4 Saúde e biológica; 1.5 Ensino de Ciências e Matemática 1.6 Materiais - Matérias; 1.7 Biotecnologia - Biotecnologia; 1.8 Ciências Ambientais								
1336	CAMPUS ITACOATIARA	CAMPUS ITACOATIARA	Realizar audiência pública para identificação das propostas futuras de cursos que venham de encontro com o Arranjo Produtivo Local de Itacoatiara.	Falta de engajamento da equipe.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
PPGI02-M1-A1 Realizar encontro dos grupos de pesquisas EGP anualmente.								
1413	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO GERAL DA PRODUCAO DOS CURSOS DO SETOR PRIMARIO DA AREA ACADEMICA - ITA	Implantar o Núcleo de Estudos Agroecológicos e de Produção Orgânica no campus, visando a realização de estudos e pesquisas experimentais.	Falta de engajamento da equipe.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Manutenção da equipe.
PPGI01-M2-A2 Fortalecer o grupo editorial.								
1302	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - ITACOATIARA	Viabilizar a criação do comitê editorial do campus.	Limite orçamentário e falta de engajamento da equipe.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
PPGI01-M1-A1 Orientar a participação em editais que incentive a publicação técnico científica e/ou a participação de eventos.								
1486	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DE POS-GRADUACAO, PESQUISA E	Fomentar a divulgação de resultados da produção científica do campus à	Falta de engajamento dos servidores.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Manutenção da equipe.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
		INOVACAO - ITA	comunidade interna e externa.					
1387	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DE POS-GRADUACAO, PESQUISA E INOVACAO - ITA	Ampliar a quantidade de leitores dos resultados da pesquisa realizada no campus.	Limitação orçamentária.	Moderado	Provável.	Tolerado	Redução da abrangência de leitura dos resultados e parcerias.
GE31-M1-A1 Aprimorar os procedimentos relativos a passagens								
1239	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - ITA	Contratar empresa aquisição de passagens aos servidores e colaboradores.	Limitação orçamentária.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Contratação de outra empresa.
GE030-A1 Elaborar e modernizar instrumentos capazes de promover um acompanhamento e controle da execução do planejamento de modo a assegurar o cumprimento da estratégia constante no PDI.								
1264	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA , EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - ITACOATIARA	Consolidação da identidade educacional do campus a partir da criação do Projeto Político Pedagógico (PPP).	Falta de envolvimento dos servidores na ação.	Moderado	Provável.	Tratado	Início das discussões e proposição de minuta.
GE03-M1-A3 Elaborar o planejamento para as despesas de investimento.								
1341	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - ITA	Realizar aquisição de bebedouros e filtros de água para atendimento aos estudantes e servidores.	Limitação orçamentária.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Aquisição parcial dos itens.
GE03-M1-A3 Elaborar o planejamento para as despesas de investimento.								
1352	CAMPUS ITACOATIARA	BIBLIOTECA - ITA	Investir na aquisição de acervo bibliográfico técnico de acordo com os projetos pedagógicos de curso em vigência.	Limitação orçamentária.	Moderado	Provável.	Tolerado	Aquisição parcial.
GE03-M1-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
1346	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - ITA	Realizar aquisição de material de consumo específico para o setor de enfermagem do campus.	Limitação orçamentária.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Aquisição parcial dos itens.
1470	CAMPUS ITACOATIARA	INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS	Realizar a ambientação da sala dos professores.	Limitação orçamentária.	Moderado	Provável.	Tratado	Contratação de outra empresa ou aquisição parcial dos itens.
1366	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - ITA	Realizar aquisição de material de consumo.	Limitação orçamentária.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Aquisição parcial dos itens.
1385	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - ITA	Realizar contrato com empresa para aquisição de água mineral.	Limitação orçamentária.	Moderado	Muito Provável.	Tratado	Contratação de outra empresa ou aquisição parcial dos itens.
GE03-M1-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
1305	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA , EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - ITACOATIARA	Viabilizar a aquisição de Kit Acadêmico e carteirinhas escolares aos alunos matriculados utilizando recursos da fonte 100.	Limitação orçamentária na fonte 100 e falta de engajamento da equipe.	Moderado	Provável.	Tratado	Aquisição parcial de itens e manutenção da equipe.
GE03-M1-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
1410	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA , EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - ITACOATIARA	Disponibilizar recursos materiais para realização de aulas práticas.	Limitação orçamentária.	Moderado	Provável.	Tolerado	Aquisição parcial de recursos.
GE027-A4 Elaborar o fluxo das rotinas.								
1337	CAMPUS ITACOATIARA	SETOR DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS - ITA	Realizar a atualização periódica e revitalização do site do campus com vistas à transparência dos atos administrativos.	Falta de engajamento da equipe.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
GE025-M1-A3 Publicar as atividades rotineiras, serviços e sistemas.								
1224	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - ITA	Contratação da empresa de serviços de publicações oficiais - Imprensa Nacional	Limitação orçamentária.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	redução dos itens a serem contratados.
GE024-M1-A2 Aquisições de soluções de TI estejam 100% alinhadas com as especificações técnicas do SISP até 2018.								
1258	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DE GESTAO DE TI - ITA	Viabilizar a utilização de software de código fonte livre para reserva e organização de espaços e equipamentos.	Falta de comprometimento dos servidores envolvidos.	Menor	Improvável.	Tratado	Motivação e condução do processo.
GE02-M1-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.								

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1225	CAMPUS ITACOATIARA	CAMPUS ITACOATIARA	Elaborar o Plano de Capacitação Docente e de Técnicos Administrativos do Campus Itacoatiara.	Falta de interesse do pessoal envolvido.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Elaborar cronograma de atividades e acompanhar a elaboração.
1304	CAMPUS ITACOATIARA	CAMPUS ITACOATIARA	Viabilizar a capacitação dos servidores para melhoria do serviço prestado.	Limite orçamentário e falta de engajamento da equipe.	Moderado	Provável.	Tratado	Redução da oferta de capacitação e manutenção da equipe.
1503	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - ITACOATIARA	Garantir formação e orientação pedagógica para os docentes no próprio campus e em parceria com outros.	Falta de engajamento dos servidores.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
GE019-M1-A1 Adotar modelo de gestão baseado no modelo de referência em Planejamento e Organização.								
1395	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - ITACOATIARA	Atender o calendário acadêmico e planos de ensino na execução das atividades de ensino e atividades administrativas.	Falta de engajamento e comprometimento da equipe.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
GE018-M1-A1 Informatização de processos.								
1417	CAMPUS ITACOATIARA	CAMPUS ITACOATIARA	Garantir que todos os procedimentos administrativo-acadêmicos estejam vinculados ao SIG / SIGA-A.	Falta de engajamento da equipe e falta de treinamento para utilização.	Moderado	Provável.	Tolerado	Manutenção da equipe e promoção de treinamento interno.
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1240	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - ITA	Contratar serviço de manutenção corretiva e preventiva para condicionadores de ar, visando manter o funcionamento adequado do campus.	Limitação orçamentária.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Contratação parcial dos serviços.
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1172	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - ITA	Contratação de empresa especializada em vigilância armada do campus.	Limitação orçamentária.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Contratação de outra empresa ou aquisição parcial dos itens.
1227	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - ITA	Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Telefonia.	Limitação orçamentária.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Contratação de outra empresa.
1222	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - ITA	Contratação de empresa para Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza.	Limitação orçamentária.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Contratação parcialmente dos serviços.
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1171	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - ITA	Contratação de concessionária para o fornecimento de energia elétrica.	Limitação orçamentária.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Contratação de outra empresa ou aquisição parcial dos itens.
1230	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - ITA	Contratação dos serviços dos correios para envio de documentos.	Limitação orçamentária.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Contratação de outra empresa.
1296	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA	Viabilizar a implantação da merenda escolar no campus.	Falta de engajamento dos servidores e retorno do recurso.	Sério	Provável.	Tratado	Manutenção da equipe e da ação.
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1233	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - ITA	Contratação de serviço para fornecimento de água canalizada.	Limitação orçamentária.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	contratação parcial do fornecimento.
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1175	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - ITA	Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível.	Limitação orçamentária.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Contratação de outra empresa ou aquisição parcial dos itens.
1170	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - ITA	Contração de empresa de transportes e mudança para nova sede.	Não mudança neste ano de 2017 para a nova sede.	Moderado	Provável.	Tratado	Acelerar o o processo de entrega da obra.
1226	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - ITA	Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de motorista.	Limitação orçamentária.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	contratação parcial dos serviços.
GE011-M4-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.								
1125	CAMPUS ITACOATIARA	BIBLIOTECA - ITA	Adquirir impressora térmica, leitor biométrico, leitor de código de barras e webcam para equipar biblioteca.	Falta de orçamento	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Contratação de outra empresa ou aquisição parcial dos itens.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
GE011-M4-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.								
1414	CAMPUS ITACOATIARA	BIBLIOTECA - ITA	Implantar o Centro de Documentação e Informação no campus.	Falta de engajamento da equipe.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
GE011-M3-A3 Manter atualizados os equipamentos do patrimônio móvel e imóvel, adequando-os as necessidades do IFAM.								
1160	CAMPUS ITACOATIARA	SETOR DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS - ITA	Aquisição de câmera fotográfica e filmadora profissional para o registro de atividades do campus e divulgação no meio institucional e social.	Limitação orçamentária.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Contratação de outra empresa ou aquisição parcial dos itens.
1392	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - ITA	Aquisição de biodigestor de resíduos / triturador de material orgânico produzidos no campus.	Limitação orçamentária.	Moderado	Provável.	Tratado	Aquisição parcial ou parcerias para aquisição.
GE011-M3-A3 Manter atualizados os equipamentos do patrimônio móvel e imóvel, adequando-os as necessidades do IFAM.								
1379	CAMPUS ITACOATIARA	BIBLIOTECA - ITA	Adquirir revistas e periódicos para compor acervo da biblioteca.	Limitação orçamentária.	Moderado	Provável.	Tratado	Verificar parcerias para doação de material.
GE010-M2-A2 Consolidar, atualizar e aperfeiçoar o sistema de gestão acadêmica do IFAM.								
1398	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - ITACOATIARA	Avaliar o processo educacional continuamente, mensurando sua eficiência e eficácia.	Falta de engajamento dos servidores no processo.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Manutenção da equipe.
GE010-M1-A1 Modelar e disponibilizar sistema intranet que integre serviços de comunicação interna, compartilhamento de arquivos e demais bases de dados institucionais.								
1243	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - ITA	Prover sistemas de segurança e controles específicos para melhoria do uso da banda de comunicação da nossa antena de satélite via RNP.	Limitação orçamentária.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Aquisição parcial dos serviços.
GE01-M4-A6 Realizar o levantamento das atividades desportivas, culturais e educativas que interessem à comunidade do Campus.								
1338	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - ITACOATIARA	Prover espaço adequado para as práticas de ensino em educação física e eventos desportivos do campus.	Falta de engajamento da equipe.	Moderado	Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
GE01-M4-A1 Promover atividades desportivas frequentes.								
1254	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - ITA	Viabilizar e promover evento de incentivo ao esporte.	Falta de interesse da equipe e falta de orçamento da fonte 100.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Viabilizar sem recursos e através de parcerias.
GE01-M1-A1 Implantar programas de ambientação de servidores. Buscar melhorias.								
1488	CAMPUS ITACOATIARA	CAMPUS ITACOATIARA	Fortalecer a coleta seletiva do campus e incentivar os servidores, alunos, familiares e comunidade para os benefícios dessa prática.	Falta de engajamento da equipe.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
EX09-M1-A4 Implantar junto aos Campi, novas unidades da incubadora AITY.								
1248	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - ITA	Viabilizar implantação de incubadora de empresas no formato Ayty.	Não interesse por parte do corpo de servidores.	Moderado	Provável.	Tratado	Iniciar ao menos a discussão e identificação daquilo que é necessário para implantação.
EX09-M1-A2 Promover iniciativas institucionais para a formação empreendedora.								
1342	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - ITACOATIARA	Promover, incentivar e premiar atividades de cunho inovativo e empreendedor no âmbito do campus.	Falta de engajamento da equipe de servidores e alunos.	Moderado	Provável.	Tolerado	Manutenção da equipe.
EX04-M1-A3 Promover a participação do Instituto em eventos de extensão.								
1301	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - ITA	Viabilizar a criação do Projeto IFAM vai ao bairro (com ações sociais).	Falta de engajamento da equipe.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
EX04-M1-A1 Realizar Mostra Anual de Extensão e outros eventos.								

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1347	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - ITA	Organizar e promover a Mostra de Extensão em parceria com outros campi e reitoria.	Falta de engajamento da equipe e falta de disponibilidade orçamentária da PROEX.	Moderado	Provável.	Tolerado	Manutenção da equipe e busca de parceiros para realização.
EX024-M1-A1 Ampliar a oferta dos cursos do programa Pronatec e Mulheres Mil.								
1339	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - ITA	Prospectar demanda de cursos do Pronatec, Mulheres-Mil, FICs.	Falta de engajamento da equipe e indisponibilidade de parceiros.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Manutenção da equipe e busca de parceiros alternativos.
EX021-M1-A1 Estimular a participação em editais para fomento de projetos.								
1343	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA , EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - ITACOATIARA	Promover a criação do Comitê de Pesquisa e Extensão para avaliar projetos do campus.	Falta de engajamento da equipe.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
EX020-M1-A2 Promover o apoio ao NAPNE para o desenvolvimento de ações inclusivas.								
1495	CAMPUS ITACOATIARA	SETOR DE REL. COMUNITARIAS E INCLUSAO - ITA	Fortalecer e garantir as políticas públicas de acesso e inclusão social no campus.	Falta de engajamento dos servidores.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Manutenção da equipe.
EX015-M1-A4 Incluir componentes curriculares de extensão em 10% da carga horária dos cursos regulares.								
1268	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA , EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - ITACOATIARA	Realizar a revisão e adequação dos PPCs para atender a curricularização da pesquisa e extensão.	Falta de engajamento da equipe.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
EX013-M1-A1 Articular com os sistemas públicos de educação básica e superior na definição de ofertas educacionais, estágios e para ações de ensino, pesquisa aplicada e extensão tecnológica.								
1333	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA , EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - ITACOATIARA	Realizar o pedido junto ao Ministério da Educação dos livros didáticos para o triênio 2018-2020.	Falta de engajamento da equipe.	Menor	Improvável.	Tratado	Manutenção da equipe.
1389	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA , EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - ITACOATIARA	Ampliar as atividades integradas de Ensino, Pesquisa e Extensão.	Falta de engajamento da equipe.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Manutenção da equipe.
EX012-M1-A4 Promover encontros anuais de egressos.								
1250	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - ITA	Viabilizar encontros dos egressos do campus.	Falta de empenho da equipe executora.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Realizar ao menos uma palestra e uma pequena recepção aos ex-alunos.
EX011-M1-A4 Apoiar a realização de cursos e eventos de extensão dos campi.								
1275	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DA AREA DO EIXO TECNOLOGICO, GESTAO E NEGOCIO - CITA	Viabilizar a Semana de Administração do campus.	Falta de comprometimento da equipe.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
1330	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - ITA	Viabilizar a a campanha de Natal Solidário no campus.	Falta de engajamento da equipe.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
EX011-M1-A4 Apoiar a realização de cursos e eventos de extensão dos campi.								
1290	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DA AREA DO EIXO TECNOLOGICO, AMBIENTE E SAUDE - CITA	Viabilizar a realização de Semana de Meio Ambiente no campus.	Falta de empenho e dedicação dos servidores.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
1335	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - ITA	Realizar evento de divulgação dos cursos ofertados pelo campus, bem como, inscrever o campus em eventos municipais em que possa apresentar os cursos ofertados.	Falta de engajamento da equipe.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
1273	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DA AREA DO EIXO TECNOLOGICO, GESTAO E NEGOCIO - CITA	Viabilizar a Semana de Administração do campus.	Falta de comprometimento da equipe.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
1262	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DA AREA DO EIXO TECNOLOGICO, INFORMACAO E TECNOLOGIA - CITA	Viabilizar a Semana de Informática do campus.	Falta de engajamento dos servidores envolvidos.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Realizar ao mínimo palestras para comemorar a semana.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1260	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DA AREA DO EIXO TECNOLÓGICO, RECURSOS NATURAIS - CITA	Viabilizar a Semana do Agronegócio do campus.	Falta de envolvimento de servidores.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Realização de palestra sobre a temática.
1255	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - ITA	Viabilizar cursos e projetos de extensão que atendam as demandas da comunidade interna e externa.	Limitação orçamentária e empenho dos servidores envolvidos.	Moderado	Provável.	Tratado	Viabilizar em menor o auxílio financeiro para projetos e cursos.
1246	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DA AREA DO EIXO TECNOLÓGICO, GESTAO E NEGOCIO - CITA	Viabilizar implantação de Projeto de Educação Fiscal e Finanças Pessoais à comunidade interna e externa.	Falta de interesse dos servidores vinculados à ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Viabilização parcial do projeto.
1229	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - ITA	Viabilizar o Programa Primeiro Emprego no campus.	Dificuldade no estabelecimento de parcerias.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Busca de novas/outras empresas para parcerias.
1289	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - ITA	Viabilizar a realização do II Arraiá do IFAM Campus Itacoatiara.	Falta de engajamento dos servidores.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
EX011-M1-A2 Realizar as visitas técnicas da extensão nos campi visando acompanhar o trabalho realizado pelas coordenações.								
1364	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - ITA	Incentivar e viabilizar a realização de visitas técnicas previstas nos planos de ensino.	Falta de engajamento de servidores e falta de manutenção do ônibus.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Manutenção da equipe e busca de parcerias para viabilizar ação.
EX010-M1-A2 Buscar parcerias para elaboração de projetos interdisciplinares								
1406	CAMPUS ITACOATIARA	CAMPUS ITACOATIARA	Desenvolver termos de cooperação e parcerias com órgãos públicos, empresas da região e sociedade civil organizada na consecução dos objetivos estratégicos do campus.	Falta de engajamento da equipe e falta de interesse em parcerias.	Moderado	Provável.	Tolerado	Manutenção da equipe e busca de parceiros alternativos.
EX01-M1-A7 Promover a realização de eventos.								
1345	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - ITA	Organizar e promover palestras e atividades sobre a consciência negra.	Falta de engajamento da equipe.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Manutenção da equipe.
1291	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DE POS-GRADUACAO, PESQUISA E INOVACAO - ITA	Viabilizar a realização de evento para divulgação científica - Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.	Falta de engajamento da equipe e liberação de edital da PPGI.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Realização a partir de parcerias.
EX01-M1-A4 Implantar e implementar o Centro de Idiomas								
1299	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - ITA	Viabilizar a discussão e implantação do Centro de Idiomas (CIFAM) no campus.	Falta de engajamento da equipe.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
EN05-M1-A3 Fomentar a expansão das matrículas de ensino médio integrado à educação profissional e de graduação, observando-se as peculiaridades das populações do campo, ribeirinhas e dos povos indígenas.								
1298	CAMPUS ITACOATIARA	CAMPUS ITACOATIARA	Viabilizar a divulgação dos processos seletivos de ingresso no IFAM em Itacoatiara e municípios circunvizinhos.	Limite orçamentário e falta de engajamento dos servidores.	Moderado	Provável.	Tratado	Redução da abrangência e manutenção da equipe.
1297	CAMPUS ITACOATIARA	CAMPUS ITACOATIARA	Viabilizar a divulgação dos processos seletivos de ingresso no IFAM em Itacoatiara e municípios circunvizinhos.	Limite orçamentário e falta de engajamento dos servidores.	Moderado	Provável.	Tratado	Redução da abrangência e manutenção da equipe.
EN02-M1-A4 Fomentar iniciativas institucionais de mobilidade interinstitucional estudantil e docente em nível nacional e internacional.								
1266	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - ITACOATIARA	Promover o intercâmbio dos estudantes do campus em nível nacional e internacional.	Falta de envolvimento e de possibilidade de parceria com outras instituições.	Moderado	Provável.	Tratado	Participação em atividades em outras instituições por meio de cooperação.
1492	CAMPUS ITACOATIARA	CAMPUS ITACOATIARA	Fortalecer e facilitar o processo de mobilidade estudantil e de servidores.	Falta de engajamento dos servidores e impedimento legal.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
1403	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA	Desenvolver as bolsas dos programas socioassistenciais e programas integrais com vistas à qualidade de vida e	Falta de recursos destinados aos programas e falta de engajamento da equipe.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Manutenção da equipe.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			rendimento do educando.					
EN02-M1-A3 Reformular os programas de estágios e os Projetos de Conclusão de Cursos, estimulando o exercício da atuação pré-profissional e da pesquisa aplicada.								
1512	CAMPUS ITACOATIARA	SETOR DE ESTAGIOS E EGRESSOS - ITA	Garantir o acompanhamento, sistematização, divulgação e ampliação de ofertas de estágios aos alunos do campus.	Falta de engajamento dos servidores.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Manutenção da equipe e parcerias externas.
EN02-M1-A2 Fortalecer a interdisciplinaridade, especialmente em cultura, artes, sociedade, ciência e pesquisa aplicada, estimulando o envolvimento acadêmico no fortalecendo o ensino, a extensão e pesquisa e inovação.								
1331	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - ITACOATIARA	Realizar reuniões pedagógicas para a interação sobre a legislação vigente e nivelamento de ações no processo de ensino-aprendizagem.	Falta de engajamento da equipe.	Moderado	Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
EN02 M1-A1 Estimular a utilização de metodologias educacionais inovadoras, incentivando a promoção de eventos acadêmicos inovadores.								
1372	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO GERAL DE ENSINO - ITA	Incentivar a participação dos discentes em fóruns, congressos, feiras, seminários e afins.	Falta de engajamento de servidores e alunos.	Moderado	Provável.	Tolerado	Viabilização parcial e manutenção da equipe.
1411	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - ITACOATIARA	Estimular os pais e a comunidade a estarem mais próximos do campus por meio de eventos de integração.	Falta de engajamento dos servidores.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Manutenção da equipe e parcerias.
EN02 M1-A1 Estimular a utilização de metodologias educacionais inovadoras, incentivando a promoção de eventos acadêmicos inovadores								
1405	CAMPUS ITACOATIARA	COORDENACAO GERAL DE ENSINO - ITA	Desenvolver projetos de reforço escolar e nivelamento dos educandos.	Falta de engajamento da equipe.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Manutenção e estímulo da equipe.
1293	CAMPUS ITACOATIARA	BIBLIOTECA - ITA	Viabilizar a realização da I Semana do Livro e Bibliofest.	Limitação orçamentária e falta de engajamento dos servidores.	Moderado	Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
1381	CAMPUS ITACOATIARA	CAMPUS ITACOATIARA	Ampliar a abrangência do instituto levando em consideração a região de atuação do campus.	Falta de engajamento dos servidores.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Manutenção da equipe.
EN01-M1-A5 Institucionalizar as atividades de ensino a distância nos diversos níveis e modalidades de Ensino, inclusive na Educação Profissional e continuada.								
1340	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - ITACOATIARA	Propor a criação de novos cursos técnicos de nível médio na forma integrada e subsequente, tanto na modalidade presencial, quanto na modalidade à distância.	Falta de engajamento da equipe.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
EN01-M1-A4 Consolidar os cursos de formação de professores nos moldes do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) e do Programa de Licenciatura Indígena (PROLIND).								
1300	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - ITACOATIARA	Viabilizar a criação dos Núcleos de Educação Indígena / Quilombola e Educação do Campo junto ao campus e Pró-Reitoria de Ensino.	Falta de engajamento dos servidores	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
EN01-M1-A3 Promover a interação Inter gerencial e a integração entre os diversos níveis e modalidades de ensino.								
1271	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - ITACOATIARA	Viabilizar acompanhamento pedagógico na manutenção da permanência e êxito estudantil.	Falta de comprometimento da equipe.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
1272	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - ITACOATIARA	Viabilizar acompanhamento pedagógico na manutenção da retenção e evasão estudantil.	Falta de comprometimento e engajamento da equipe.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Manutenção da equipe.
EN01-M1-A2 Diversificar a oferta de cursos e vagas em todos os níveis e modalidades de ensino (Integrado, concomitante, subsequente, PROEJA, PRONATEC, EaD, Graduação e pós-graduação) em conformidade com as demandas regionais.								
1415	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - ITACOATIARA	Implantar cursos de formação profissional na modalidade EJA (PROEJA) com base no Decreto nº 5.840/2006.	Falta de engajamento da equipe.	Moderado	Provável.	Tratado	Manutenção da equipe e das ofertas.
EN01-M1-A1 Formular e avaliar políticas e ações relacionadas aos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, de graduação e pós-graduação de acordo com as diretrizes curriculares nacionais.								

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1350	CAMPUS ITACOATIARA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - ITACOATIARA	Investir na melhoria da qualidade da educação ofertada.	Falta de engajamento dos servidores.	Moderado	Provável.	Tolerado	Manutenção e revigoração da equipe.

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 19/05/2017 15:33

Portal SIGPP

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANÁLISE DE RISCOS

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
PPGI07M1 Difundir a cultura de inovação tecnológica e da propriedade intelectual em todos os Campi do IFAM até 2018.								
716	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - MANACAPURU	Incentivar a produção intelectual, que possibilite o desenvolvimento do município, gerando emprego e renda a população.	A falta de incentivo a produção intelectual.	Moderado	Provável.	Tolerado	A falta de incentivo a pesquisa.
PPGI06 M1 Promover nos Campi do IFAM, a criação, anualmente, de no mínimo, um curso de aperfeiçoamento/especialização nas diferentes áreas de conhecimento e modalidades.								
715	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	articular emendas parlamentares para a construção de mais um bloco de sala de aula e laboratório para a implantação de cursos de aperfeiçoamento/especialização.	Falta de espaço físico para ofertar os cursos, necessário a construção de um bloco de sala de aula.	Moderado	Provável.	Tolerado	Não conseguir recursos para a construção do bloco de sala de aula.
PPGI05-M4 Incentivar o ingresso de todos os técnicos administrativos anualmente, para se qualificar em nível de aperfeiçoamento, especialização e mestrado até 2017, em conformidade com o Plano de Capacitação de cada Campus.								
714	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - MANACAPURU	Fazer parcerias com instituições visando promover a qualificação de todos os servidores.	A quantidade de vagas disponível para as capacitações ser inferior a quantidade de servidores.	Moderado	Provável.	Tolerado	Somente não ter vagas suficientes para atender as demandas de capacitação.
PPGI05-M1-A4 Buscar parcerias com Instituições de excelência para capacitação do corpo docente.								
492	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - MANACAPURU	Levantamento das necessidades	Falta de Recurso Orçamentário/Cancelamento do Curso	Menor	Pouco Provável.	Transferido	Obtenção de Recurso com a Reitoria
PPGI05-M1 Viabilizar o ingresso de, no mínimo, 45 docentes anualmente, para qualificação em nível de mestrado até 2017 em conformidade com o Plano de Capacitação de cada Campus.								
713	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - MANACAPURU	Elaborar o plano de Capacitação do Campus para atender a demanda de qualificação de mestres e doutores.	A quantidade de vagas disponível para atender as demandas de vagas para mestrado e doutorado.	Moderado	Provável.	Tolerado	As vagas disponíveis através das parcerias.
PPGI04-M1 Ampliar, nos Programas de Iniciação Científica Institucional, o número de bolsas para os alunos.								
710	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - MANACAPURU	Estimular os docentes na orientação dos projetos de iniciação científica e os discentes sobre a importância do aprendizado com as pesquisas.	Comprometer o orçamento financeiro do campus.	Moderado	Provável.	Tolerado	Se os projetos comprometerem o orçamento anual do Campus.
PPGI02-M1 Aperfeiçoar 100% dos grupos de pesquisa cadastrados na Plataforma do CNPq. IFAM.								
705	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - MANACAPURU	Criar editais internos para fortalecer a pesquisa e inovação.	Falta de recursos financeiros disponível.	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Falta de orçamento financeiros.
PPGI01-M1-A1 Orientar a participação em editais que incentive a publicação técnico científica e/ou a participação de eventos.								
639	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - MANACAPURU	Elaborar edital interno para desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação.	Falta de recursos financeiros para disponibilizar os editais internos.	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Orçamento escasso
GE07-M1-A3 Criar o repositório de projetos, planos e documentos.								
1546	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Estudo e implantação de serviço de arquivos ftp	Surgimento de demandas extra planejadas	Moderado	Altamente Provável.	Transferido	Demandas extra planejadas serão adiadas; ou demandas extra planejadas transferidas para outros membros do CGTI; ou ação transferida para o planejamento de 2018.
GE06-M1-A1 Melhorar o desempenho da rede IFAM.								
1163	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	elaborar e entregar o projeto lógico da rede de computadores da futura sede para DG-CMPU/ENGENHARIA	o projeto não ser aprovado	Crítico	Pouco Provável.	Tolerado	Adiar o início das atividades na futura sede do campus Manacapuru

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1166	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	instalar e configurar a controladora da rede wifi	não ter suporte para configuração e instalação	Sério	Provável.	Transferido	visitas técnicas
1164	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	solicitar e acompanhar mudança da antena da RNP para a futura sede do campus Manacapuru	Prazo de 90 dias dado pela RNP para solicitação da mudança não sincronizar com a data de inauguração da futura sede do campus Manacapuru	Crítico	Altamente Provável.	Tolerado	manter o parque computacional administrativo na sede da COHABAN
1165	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	fiscalizar a implantação da estrutura de rede lógica de computadores na futura sede do campus Manacapuru	estruturação fora dos padrões descritos no projeto	Moderado	Provável.	Transferido	prestadora de serviço terá que refazer
GE03-M1-A3 Elaborar o planejamento para as despesas de investimento.								
1602	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - MANACAPURU	Prestação do serviço de fornecimento e instalação de câmeras de circuito interno para monitoramento de área.	Contenção de gastos públicos governamentais.	Moderado	Provável.	Tratado	Priorização da ação de execução de serviços.
1005	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - MANACAPURU	Implantação do laboratório de Química e Biologia	A não disponibilização do Recurso	Moderado	Provável.	Tratado	Disponibilização do Recurso para execução do laboratório
GE03-M1-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
1082	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - MANACAPURU	Contratação de Empresa Fornecedora de Água Mineral condicionada em garrações. Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários do IFAM até 2018. Realização de contratações públicas dentro das Legislações vigentes.	Contenção de gastos públicos com o contingenciamento orçamentário governamental.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Prioridade orçamentária
GE03-M1-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
1051	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - MANACAPURU	Contratação de Empresa Fornecedora de combustível para abastecimento do veículo Institucional. Aplicabilidade da Lei 8.666/93 nas ações contratuais: Por dispensa de Licitação.	Contingenciamento de verba por ação governamental	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorização de verba orçamentária
GE025-M1-A3 Publicar as atividades rotineiras, serviços e sistemas.								
1046	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - MANACAPURU	Contratação da Imprensa Nacional para publicidade dos Atos Administrativos. Aplicabilidade da Lei 8.666/93 nas ações contratuais: Por dispensa de Licitação.	Contenção de gastos públicos com o contingenciamento orçamentário governamental.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Prioridade orçamentária.
GE024-M1-A2 Aquisições de soluções de TI estejam 100% alinhadas com as especificações técnicas do SISP até 2018.								
1312	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO - MANACAPURU	Configurar senha na BIOS dos computadores novos	Computadores sem senha na BIOS podem ser configurados por alunos mal intencionados	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Computadores serão recolhidos e enviados ao fabricante para liberar o acesso a BIOS
1312	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO - MANACAPURU	Configurar senha na BIOS dos computadores novos	Tempo para configurar todos os computadores antes do início das aulas nos laboratórios de informática	Crítico	Altamente Provável.	Tratado	As máquinas serão configuradas no laboratório nos horários em que os laboratórios não estiverem sendo usados
1313	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Instalar office nas máquinas dos laboratórios da futura sede via repositório da Microsoft	Validade das licenças vencerem antes da mudança para a futura sede do campus	Irrelevante	Pouco Provável.	Tolerado	computadores continuarão com a versão do office anterior
1306	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Reestruturação virtual da rede lógica de computadores na futura sede do campus Manacapuru	Surgimento de demandas extra planejadas	Crítico	Altamente Provável.	Tratado	As demandas extra planejadas serão repassadas para outros membros do CGTI
1307	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Instalar computadores para todos os servidores e laboratórios de informática	não haver tomadas para todos os computadores	Crítico	Provável.	Transferido	Solicitação junto ao DAP para instalação de tomadas
1310	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Atualização da configuração das contas locais nos computadores	surgimento de demandas extra planejadas	Menor	Altamente Provável.	Tratado	Demandas serão atendidas conforme nível de prioridade ou repassadas para outro membro do CGTI

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1310	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Atualização da configuração das contas locais nos computadores	Políticas de domínio não permitirem alterações no computador	Crítico	Muito Provável.	Transferido	Problema será relatado ao DGTI para atualização das políticas
1307	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Instalar computadores para todos os servidores e laboratórios de informática	Computadores novos chegarem danificados	Menor	Improvável.	Tratado	Será solicitado ao fornecedor que troque o computador
1307	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Instalar computadores para todos os servidores e laboratórios de informática	Computadores novos solicitados não comprados	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Termo de referência enviado novamente
1308	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO - MANACAPURU	Cadastro das contas de alunos no domínio	Servidor de domínio parar de funcionar sem recuperação	Crítico	Improvável.	Mitigado	levantamento e reconfiguração do servidor de domínio
1309	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Cadastro das contas de e-mail, domínio e SGD dos servidores	Perder os servidores de e-mail, domínio e SGD	Crítico	Improvável.	Tratado	Os servidores terão que serem levantados e reconfigurados
1311	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Atualização das políticas de domínio do IFAM nos computadores locais do campus	políticas de segurança não atualizarem após execução dos comandos	Moderado	Muito Provável.	Transferido	Problema será relatado ao DGTI para solução do problema
GE024-M1-A1 Adedir ao Padrão do SISP na aquisição de soluções de Tecnologia da Informação.								
1544	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO - MANACAPURU	Manutenção dos notebooks institucionais	Servidores não entregarem os notebooks para a manutenção	Moderado	Altamente Provável.	Transferido	Relação de servidores que entregaram e que não, será entregue a Direção Geral
1542	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - MANACAPURU	Manutenção dos laboratórios de informática	todos os horários dos laboratórios indisponíveis	Irrelevante	Altamente Provável.	Mitigado	manutenção dos laboratórios via rede; ou recolhimento de máquinas.
1542	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - MANACAPURU	Manutenção dos laboratórios de informática	Expirar a licença do kaspersky security center para instalação de softwares via rede	Crítico	Muito Provável.	Transferido	termo de referência será enviado novamente
1543	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Instalação de softwares educacionais e administrativos	expirar licença do Kaspersky security center para instalação de softwares via rede	Menor	Muito Provável.	Tratado	instalação no computador local;
GE021-M1-A1 Integrar as ações da Coordenação de Manutenção de TI com o modelo do COBIT.								
1541	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO - MANACAPURU	Revisão das atividades de entrega e suporte do CGTI do Campus Manacapuru com base no COBIT e/ou substituição do SGD	não ter ferramenta de atendimento, suporte e demandas integrada ao SIG	Menor	Provável.	Transferido	Transferido para o próximo planejamento; levantar uma ferramenta que atenda as necessidades do CGTI no servidor do campus.
1540	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO - MANACAPURU	Estudo do framework COBIT para o cenário do CGTI do campus Manacapuru	Nenhuma etapa ser aproveitada para implantar no CGTI do campus Manacapuru	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Implantação será programada para outro planejamento
GE02-M1-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.								
1563	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - MANACAPURU	Prestação de serviço de treinamento e capacitação de servidores.	Contingenciamento de verba por ação governamental	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorização de verba orçamentária
GE019-M1-A1 Adotar modelo de gestão baseado no modelo de referência em Planejamento e Organização								
1315	CAMPUS MANACAPURU	GABINETE DA DIRETORIA GERAL - MANACAPURU	Elaborar e entregar relatórios de gestão e atividades	Surgimento de demandas extra planejadas	Menor	Altamente Provável.	Tolerado	As demandas serão repassadas para outros membros do CGTI ou temporariamente ignoradas
1315	CAMPUS MANACAPURU	GABINETE DA DIRETORIA GERAL - MANACAPURU	Elaborar e entregar relatórios de gestão e atividades	perder dados para o relatório devido a queima do servidor	Crítico	Provável.	Tolerado	O relatório será escrito da maneira mais próxima a realidade de acordo com as lembranças do elaborador

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1316	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Revisão da aplicação das políticas de segurança de TI no campus	Surgimento de demandas extra planejadas	Menor	Altamente Provável.	Tolerado	A revisão será feita no planejamento de 2018
1317	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Aprimoramento das rotinas de backup e cópias de segurança dos sistemas	Faltar expertise da equipe	Crítico	Provável.	Tratado	Prover capacitação ou momentos de estudo de novas soluções
1317	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Aprimoramento das rotinas de backup e cópias de segurança dos sistemas	Surgimento de demandas extra planejadas	Menor	Altamente Provável.	Transferido	As demandas serão repassadas para outros membros do CGTI ou adiadas
1318	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO - MANACAPURU	Implantar boas práticas do scrum	Resistência da equipe	Moderado	Altamente Provável.	Tratado	Abordagens rotineiras para que gradativamente seja implantado
1319	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO - MANACAPURU	Disponibilizar vagas para estagiários no CGTI e entregar de relatório dos estagiários	Não haver candidatos a vagas de estágio	Menor	Pouco Provável.	Transferido	Vagas serão ofertadas no semestre seguinte
1320	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Auditar contra malwares e acessos indevidos computadores e sistemas	Expirar licenças do kaspersky security	Sério	Muito Provável.	Transferido	Termo de referência será novamente enviado
1320	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Auditar contra malwares e acessos indevidos computadores e sistemas	Relatório de acessos do proxy não funcionar apropriadamente	Sério	Pouco Provável.	Tratado	mudança do proxy e atualização do gerenciador da rede
1314	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO - MANACAPURU	Criar e garantir execução do cronograma de atividades do CGTI para 2017	Perder o prazo limite para cada atividade	Sério	Muito Provável.	Tolerado	As soluções não implementadas em tempo hábil serão implantadas no planejamento de 2018
1314	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO - MANACAPURU	Criar e garantir execução do cronograma de atividades do CGTI para 2017	Surgimento de demandas extra planejadas	Sério	Altamente Provável.	Tolerado	As soluções não implementadas em tempo hábil serão implantadas no planejamento de 2018
1314	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO - MANACAPURU	Criar e garantir execução do cronograma de atividades do CGTI para 2017	Mudança do prazo para início das atividades na nova sede do campus Manacapuru	Crítico	Altamente Provável.	Tolerado	As soluções não implementadas em tempo hábil serão implantadas no planejamento de 2018
GE018-M1-A1 Informatização de processos.								
1173	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	treinamento e implantação do módulo sig planejamento e projetos (SIG-PP)	estrutura para treinamento da DGTI no campus	Menor	Provável.	Tratado	viajar a manaus para treinamento
1174	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	treinamento e implantação do módulo sig ponto eletrônico	falta de estrutura para treinamento	Menor	Provável.	Tratado	viajar a manaus para treinamento local com DGTI
GE017-M1-A1 Promover capacitação permanente dos servidores de TI.								
1281	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO - MANACAPURU	Capacitação Gerência de Redes ESR-RNP para o servidor Paulo Victor do CGTI	não ter dinheiro e/ou não formar turma para o curso	Moderado	Altamente Provável.	Transferido	Transferido para o planejamento de 2018
1282	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO - MANACAPURU	Capacitação Windows Server 2008/2012 para o servidor Jonas do CGTI	Não ter dinheiro e/ou não fechar a turma para o curso	Moderado	Altamente Provável.	Transferido	Transferido para o planejamento de 2018
1284	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Treinamento sobre políticas de segurança do IFAM com SERVIDORES	Não ter estrutura para o treinamento	Sério	Provável.	Transferido	Transferido para o planejamento de 2018
1280	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO - MANACAPURU	Capacitação Data Cabling System Furukawa para servidor Herbert do CGTI	Não ter dinheiro e/ou não formar turma para o curso	Moderado	Altamente Provável.	Transferido	transferido para o planejamento de 2018
1283	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO -	Treinamento sobre políticas de segurança do IFAM com CGTI	Faltar estrutura para o treinamento	Sério	Provável.	Transferido	Transferido para o planejamento de 2018

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
		MANACAPURU						
1285	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO - MANACAPURU	Treinamento Gerenciamento de Redes com CGTI	Surgimento de demandas extra planejadas	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	transferido para o planejamento de 2018
1286	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO - MANACAPURU	Treinamento Data Cabling System Furukawa com CGTI	surgimento de demandas extra planejadas	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	transferido para o planejamento de 2018
1287	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO - MANACAPURU	Treinamento Windows Server 2008/2012 com CGTI	surgimento de demandas extra planejadas	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	transferido para o planejamento 2018
1288	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Treinamento uso de impressora e scanners com servidores	não ter estrutura para executar o treinamento	Irrelevante	Provável.	Tolerado	manuals de uso da impressora serão enviados aos e-mails dos servidores
GE016-M1-A1 Planejar a contratação de bens e serviços de TI, conforme a demanda do IFAM.								
1537	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Elaboração do PDA de TI (PDTI) de 2018 junto com os departamentos DEPEX, DAP e DG	Não serem apresentadas necessidades pelos departamentos	Sério	Pouco Provável.	Transferido	Necessidade apresentadas após os prazos serão transferidas para o planejamento de 2018
1538	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Planejamento e solicitação de compras de permanentes de TI para 2017	não ter dinheiro	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	transferido para o planejamento de 2018
1539	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO - MANACAPURU	Planejamento e solicitação de compras de consumo de TI para 2017	não ter dinheiro	Sério	Altamente Provável.	Transferido	transferir para o planejamento de 2018
GE013-M1-A2 Adquirir antivírus corporativo para proteção das estações de trabalho e servidores da reitoria.								
1321	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Solicitar renovação do antivírus Kaspersky security center	Atraso na renovação das licenças junto ao fornecedor	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	termo de referência será novamente enviado
1321	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Solicitar renovação do antivírus Kaspersky security center	Faltar dinheiro	Crítico	Muito Provável.	Transferido	Chefe hierárquico será informado que a segurança da rede contra malwares está comprometida
1322	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Conectar os computadores e o servidor a nobreaks	Nobreaks não comprados	Crítico	Muito Provável.	Transferido	Enviar novamente o termo de referência
1323	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Levantar o serviço de backup	Faltar expertise para execução da demanda	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Prover capacitação ou tempo para pesquisa de soluções
GE012-M1-A3 Apresentar uma solução para o serviço de impressão para os campi e reitoria.								
1547	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Estudo, levantamento e configuração de políticas do servidor de impressão	Surgimento de demandas extra planejadas	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	Demandas extra planejadas serão adiadas; ou demandas extra planejadas serão transferidas para outro membro do CGTI; ou ação será transferida para outro cronograma; ou ação será transferida para o planejamento de 2018.
1547	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Estudo, levantamento e configuração de políticas do servidor de impressão	impressoras não reconhecidas pelo servidor de impressão	Sério	Improvável.	Tolerado	Serão instalados drivers das impressoras no servidor caso o fabricante forneça; ou impressoras novas, compatíveis, serão adquiridas.
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.								

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1196	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - MANACAPURU	Pagamento de Diárias aos servidores. Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais.	Contingenciamento de verba por ação governamental	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorização de verba orçamentária
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1189	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - MANACAPURU	Prestação de serviços de emissão de bilhetes aéreos, terrestres e fluviais.	Contingenciamento de verba por ação governamental	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorização de verba orçamentária
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1577	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - MANACAPURU	Prestação de serviços de manutenção e reparos mecânicos em veículos automotores a diesel e gasolina porte médio.	Contenção orçamentária governamental.	Moderado	Provável.	Tratado	Priorização de ação em favor do ensino.
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1026	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - MANACAPURU	Contratação de Serviços Terceirizados de Vigilância Armada. Aplicabilidade da Lei 8.666/93 nas ações contratuais: Adesão SRP, IRP.	Contenção de gastos públicos com o contingenciamento orçamentário governamental.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Prioridade orçamentária.
1451	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - MANACAPURU	Prestação de serviços reprográficos.	Contingenciamento de verba por ação governamental	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorização de verba orçamentária
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1048	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - MANACAPURU	Contratação de Imóvel por locação para funcionamento da Sede provisória do IFAM/CMPU. Aplicabilidade da Lei 8.666/93 nas ações contratuais: Por dispensa de Licitação.	Contenção de gastos públicos com o contingenciamento orçamentário governamental.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Prioridade orçamentária.
1030	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - MANACAPURU	Contratação de Serviços de Apoio Administrativo. Aplicabilidade da Lei 8.666/93 nas ações contratuais: Adesão SRP, IRP.	Contenção de gastos públicos com o contingenciamento orçamentário governamental.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Prioridade orçamentária
1551	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - MANACAPURU	Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviço de Telefonia Fixa. Realização de contratações públicas dentro das Legislações vigentes.	Contingenciamento de verba por ação governamental.	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorização de verba orçamentária
1554	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - MANACAPURU	Serviços de apoio Administrativo - operador rural, motorista, artífice, auxiliar de cozinha e agente de portaria. Aplicabilidade da Lei 8.666/93 nas ações contratuais: Realização de Licitações de iniciativa própria.	Contingenciamento de verba por ação governamental	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorização de verba orçamentária
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1587	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - MANACAPURU	Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do IFAM até 2018. Contratação de empresa especializada em manutenção e reparos em aparelhos de ar-condicionado.	Contingenciamento de orçamento governamental.	Moderado	Provável.	Tratado	Priorizar a prestação de serviços.
1029	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - MANACAPURU	Contratação de Serviços de Conservação e Limpeza. Aplicabilidade da Lei 8.666/93 nas ações contratuais: Adesão SRP, IRP.	Contenção de gastos públicos com o contingenciamento orçamentário governamental.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Prioridade orçamentária.
1565	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - MANACAPURU	Prestação de serviços gráficos.	Contingenciamento de verba por ação governamental	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorização de verba orçamentária
1083	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - MANACAPURU	Contratação de Empresa Concessionária de Fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Sede provisória do IFAM/CMPU. Aplicabilidade da Lei 8.666/93 nas ações contratuais: Por dispensa de Licitação.	Contenção de gastos públicos com o contingenciamento orçamentário governamental.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Prioridade orçamentária.
1557	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - MANACAPURU	Prestação dos serviços de fornecimento de lanches e refeições.	Contingenciamento de verba por ação governamental	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorização de verba orçamentária

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1558	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - MANACAPURU	Prestação dos serviços de transporte de alunos do IFAM campus Avançado Manacapuru.	Contingenciamento de verba por ação governamental	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorização de verba orçamentária
1572	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - MANACAPURU	Prestação de serviços de transporte aéreo e rodoviário de materiais e equipamentos.	Contingenciamento de verba por ação governamental	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorização de verba orçamentária
1569	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - MANACAPURU	Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de persianas.	Contingenciamento de verba por ação governamental	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorização de verba orçamentária
1574	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - MANACAPURU	Prestação dos serviços de instalação de grades de ferro nas janelas dos fundos e laterais do Instituto.	Contingenciamento de verba por ação governamental	Moderado	Provável.	Tolerado	Contingenciamento de verba por ação governamental
GE011-M4-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.								
632	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Trabalhar na possibilidade de construir mais um bloco de sala de aula.	Falta de recursos financeiros de capital para a construção de um bloco de sala de aula.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Falta de financeiro.
GE011-M4-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo								
967	CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Construir um bloco de sala de aula, construir mais laboratórios de informática e construir laboratórios multidisciplinares.	Falta de recursos financeiros orçamentários, disponível para a construção de novos blocos de sala de aula.	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Falta de recursos financeiros para construir novo bloco de sala de aula, laboratórios de informática e laboratórios multidisciplinar.
EX09-M1-A2 Promover iniciativas institucionais para a formação empreendedora.								
743	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE EXTENSÃO - MANACAPURU	incentivar os micro empresários a se cadastrar na encubadora, como forma desenvolver o empreendedorismo.	Conquistar a confiança dos micros-empresários para conhecerem o sistema de encubadora.	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Não encontrar empresários disponível para desenvolver a atividade.
EX07-M1-A1 Identificar e divulgar editais para financiamento de programas/ projetos de extensão de agências/instituições de fomento externas.								
738	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE EXTENSÃO - MANACAPURU	Incentivar projetos de extensão para alunos com necessidades especiais.	Espaço adequado para as atividades dos alunos com necessidades especiais.	Moderado	Provável.	Tolerado	Falta de orçamento para realizar as atividades.
EX06-M1-A1 Ampliar o quantitativo de Bolsa Extensão.								
737	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE EXTENSÃO - MANACAPURU	Incentivar a expansão de projetos de extensão com o aumento de bolsas de para as pesquisas.	Falta de disponibilidade de recursos financeiros para executar a atividade.	Moderado	Provável.	Tolerado	Comprometer o orçamento financeiro.
EX05-M1-A1 Ampliar o número de ações de extensão por meio de editais internos.								
736	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE EXTENSÃO - MANACAPURU	Estimular o trabalhos de extensão, para o desenvolvimento intelectual dos alunos e servidores.	Apenas a participação dos servidores ser limitada.	Moderado	Provável.	Tolerado	A falta de servidores.
EX027-M1-A2 Apoiar as ações do Centro de Idiomas para o desenvolvimento do processo de internacionalização do IFAM.								
963	CAMPUS MANACAPURU	CENTRO DE IDIOMAS - MANACAPURU	Ampliar a quantidade de vagas para no centro de idiomas do Campus.	Falta de espaço físico, para as ações.	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Não ter espaço suficiente para realização das atividades.
EX024-M1-A1 Ampliar a oferta dos cursos do programa Pronatec e Mulheres Mil.								
769	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE EXTENSÃO - MANACAPURU	Assegura os Pronatec como meio de formação técnica profissionalizante para a comunidade	Falta de investimento do governo federal	Moderado	Provável.	Tolerado	Somente a falta de repasse do governo federal para as atividades.
EX020-M1-A2 Promover o apoio ao NAPNE para o desenvolvimento de ações inclusivas.								
767	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE EXTENSÃO - MANACAPURU	Criar a coordenação do Neabis e NAPNE.	Falta de pessoas tecnicamente qualificada para atender a demanda.	Moderado	Provável.	Tolerado	Falta de pessoas para atender o cargo.
767	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE EXTENSÃO - MANACAPURU	Criar a coordenação do Neabis e NAPNE.	Falta de espaço físico para atender as atividades do programa.	Moderado	Provável.	Tolerado	Somente falta de espaço físico e também de orçamento financeiro.
EX02-M1-A2 Submeter ao conhecimento superior às recomendações do COEXT.								
735	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE EXTENSÃO - MANACAPURU	Criar o comitê de para avaliar os projetos de extensão.	Espaço físico para execução das tarefas.	Moderado	Provável.	Tolerado	Apenas o problema do espaço físico.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
EX018-M1-A1 Criar editais de fomento para ações esportivas nos Campi.								
766	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE EXTENSAO - MANACAPURU	Planejar os jogos interestaduais, com a participação de varias modalidades esportivas.	A falta de espaço físico para a realização das atividades esportivas.	Moderado	Provável.	Tolerado	Somente a falta de espaço físico que pode comprometer a ação.
EX017-M1-A3 Criar edital de fomento para Eventos Culturais								
763	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE EXTENSAO - MANACAPURU	Elaborar editais culturais visando a participação de eventos no campus com a participação da comunidade.	Falta de espaço físico para a realização dos eventos.	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Somente a falta de espaço físico para a realização das atividades culturais.
EX014-M1-A3 Ampliar o número de oferta de estágios e visitas técnicas.								
1575	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE EXTENSAO - MANACAPURU	Planejar os custos de refeição para os alunos nas aulas práticas e visita técnicas.	Comprometer o orçamento da merenda escolar.	Moderado	Provável.	Tolerado	Em virtude de utilização da alimentação, comprometer a merenda escolar.
EX014-M1-A1 Prospectar novas empresas, visando parcerias para realização de estágios e visitas técnicas.								
762	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE EXTENSAO - MANACAPURU	Fazer contatos e termos de cooperação técnicas com novas empresa, para conseguir novas vagas para estágios supervisionado.	Os termos técnicos dos termos de cooperação técnica.	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Somente os termos de cooperação técnica.
EX013-M1-A1 Articular com os sistemas públicos de educação básica e superior na definição de ofertas educacionais, estágios e para ações de ensino, pesquisa aplicada e extensão tecnológica.								
761	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE EXTENSAO - MANACAPURU	Fazer as articulações para a implantação de projetos educacionais e preparar o campus para a implantação dos cursos superiores.	Falta de corpo técnico docente para a implantação do projeto.	Moderado	Provável.	Tolerado	Ausência do corpo docente suficiente para aprovação dos cursos.
EX011-M1-A4 Apoiar a realização de cursos e eventos de extensão dos campi.								
717	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE EXTENSAO - MANACAPURU	Buscar parcerias para implantação dos novos editais e a implantação do centro de idiomas.	Falta de espaço físico para a implantação dos novos programas e editais.	Moderado	Provável.	Tolerado	Falta de recursos financeiros.
1576	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE EXTENSAO - MANACAPURU	Preparar a organização do evento, junto com os servidores do campus e alunos.	Falta de recursos orçamentários, para realização do evento.	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Comprometer o orçamento do Campus, para a realização do evento.
EX010-M1-A2 Buscar parcerias para elaboração de projetos interdisciplinares.								
745	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE EXTENSAO - MANACAPURU	Visitar as empresas, instituições e órgãos públicos, para fecharmos parcerias para os alunos estagiar e posteriormente conseguir ser inserido no mercado de trabalho.	Não conseguir as parcerias, para execução das atividades.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Somente a não participação das parcerias.
EX01-M1-A7 Promover a realização de eventos.								
300	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - MANACAPURU	Realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.	Falta recursos Financeiros.	Moderado	Pouco Provável.	Transferido	Aquisição de recursos junto a PPGI
EN08-M1-A1 Reformular a Resolução Nº 29 - CONSUP/IFAM, de 04/11/2011 que regulamenta Procedimentos e Critérios para a Distribuição de Carga Horária Docente.								
637	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - MANACAPURU	Verificar a carga horaria docente para que os mesmos não tenha que ministrar varias disciplinas e tenha tempo disponível para a pesquisa, extensão e inovação.	Quantitativo de docentes disponível por disciplinas.	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Disponibilidade de docentes.
EN07-M1-A1 Promover a ampliação dos programas integrais e socioassistenciais de apoio ao educando.								
636	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - MANACAPURU	Disponibilizar a acessibilidade e disponibilidade de cursos e programas voltados para alunos especiais.	Falta de recursos financeiros para adquirir programas e tecnologias que permita o ensino aprendizagem de alunos com necessidades especiais.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Falta de financeiro para aquisição de tecnologia e equipamentos, para permitir maior entendimento entre ensino aprendizagem dos alunos com necessidades especiais.
EN06-M1-A3 Promover atividades para garantir a participação do IFAM nos Jogos Estudantis locais, estadual, regional, nacional e internacional.								

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
634	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - MANACAPURU	Preparar os alunos para as modalidades esportivas, sociais, culturais e de relações interpessoais.	Falta de orçamento financeiro.	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Corte nos recursos financeiros do campus.
EN04-M1-A1 Reformular a Organização Didático-Acadêmica com participação dos diversos segmentos institucionais.								
631	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO GERAL DE ENSINO - MANACAPURU	Formar comissões que possam contribuir e revisar a organização didática acadêmica.	Não se aplica, porque temos o corpo técnico no campus e reitoria para orientar.	Moderado	Provável.	Tolerado	Nenhum, pois temos o corpo técnico e a reitoria para apoiar.
EN03-M1-A1 Construir o novo Projeto Político Pedagógico Institucional com participação dos diversos segmentos do IFAM								
365	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - MANACAPURU	Promover o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão dentro dos componentes curriculares dos cursos.	Nenhuma/organização	Sério	Altamente Provável.	Tolerado	Organização das atividades e obedecer os prazos
EN03-M1-A1 Construir o novo Projeto Político Pedagógico Institucional com participação dos diversos segmentos do IFAM								
629	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - MANACAPURU	Criar comissões de revisão dos PPPI.	Organização e tempo para execução do PPPI.	Moderado	Provável.	Tolerado	A falta de organização didática para a elaboração.
EN02-M1-A2 Fortalecer a interdisciplinaridade, especialmente em cultura, artes, sociedade, ciência e pesquisa aplicada, estimulando o envolvimento acadêmico no fortalecimento do ensino, a extensão e pesquisa e inovação.								
624	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - MANACAPURU	Estimular a valorização da pesquisa, extensão e conhecimento cultural no município de Manacapuru.	Disponibilidade de insumos para as atividades.	Moderado	Provável.	Tolerado	Somente a falta de insumos para realizar as atividades.
EN02 M1-A1 Estimular a utilização de metodologias educacionais inovadoras, incentivando a promoção de eventos acadêmicos inovadores.								
1568	CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE EXTENSÃO - MANACAPURU	Proporcionar aos alunos estímulo a permanência na escola e o desenvolvimento cognitivo dos discentes.	O projeto já se encontra em andamento e não existe ameaça de execução.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Não existe, pois o projeto já se encontra em andamento.
313	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - MANACAPURU	Execução das aulas práticas de recursos pesqueiros	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
EN02 M1-A1 Estimular a utilização de metodologias educacionais inovadoras, incentivando a promoção de eventos acadêmicos inovadores								
1573	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - MANACAPURU	Estimular o ensino nas disciplina de Língua Portuguesa e Matemática, como reforço escolar, para melhorar o índice de desempenho dos alunos nestas disciplinas.	Não existe, pois as aulas já se encontram em andamento com reforço escolar.	Moderado	Provável.	Tolerado	Como o projeto já estar em andamento, não temos ameaça de execução e os alunos estão participando da ação.
EN01-M1-A1 Formar e avaliar políticas e ações relacionadas aos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, de graduação e pós-graduação de acordo com as diretrizes curriculares nacionais.								
603	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - MANACAPURU	Fortalecer as atividades que compõem o ensino.	NÃO EXISTE.	Moderado	Provável.	Tolerado	NÃO EXISTE.
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1421	CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - MANACAPURU	Prestação de serviços postais e telemáticos. Aplicação da Lei Nº 8.666/93 através de Dispensa de Licitação.	Contenção de verba governamental.	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorização orçamentária à prestação do serviço.

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 19/05/2017 15:38

Portal SIGPP

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANÁLISE DE RISCOS

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
GE05 - Aperfeiçoar o controle orçamentário e financeiro do IFAM até 2018.								
902	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Realização de empenho, Liquidação e Pagamento.	Contingenciamento do orçamento.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Processo ja em tramitação.
GE03-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
796	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Realizar Condução de veículos por servidores Terceirizados.	Falta de orçamento.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Empresa ja contratada.
794	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Relização de serviços de orientação e controle na entrada principal do Campus	Falta de Orçamento.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	empresa em fase de execução.
1556	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Elaboração de termo de referencia e edital licitatório e realização de pregao eletrônico para posterior assinatura de ATA.	Limitação Orçamentária	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	licitação ja realizado.
GE03-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
602	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Fornecimento de serviço de Telefonia Fixa.	Limitação Orçamentária.	Moderado	Pouco Provável.	Transferido	Pode ser utilizado outros meios de comunicação.
1559	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Elaboração de Termo de Referencia.	faLta de Orçamento.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Ja feito a licitação.
1560	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Realização do Certame Licitatorio do Pregao.	LLimitação Orçamentária.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Ja feito a licitação.
1561	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Abertura de Processo para aquisição de passagem aérea (Compra Direta) para o exercício de 2017.	Limitação Orçamentaria	Menor	Pouco Provável.	Tratado	processo aberto.
1562	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Emissão de Nota de Empenho de despesa.	limitação Orçamentaria	Moderado	Provável.	Tratado	Empenho realizado.
GE03-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
561	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Serviço de Fornecimento de Energia Eletrica para o Campus SGC	Contingenciamento de Recurso Orçamentario e Financeiro	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Empresa concessionário ja contratada. meta em pleno funcionamento.
GE03-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
922	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CSGC	Elaboração de Termo de Referencia e Licitação.	Limitação orçamentária	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Processo Licitatorio em andamento.
923	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CSGC	Contratação com empresa especializada.	Limitação orçamentária	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Processo Licitatorio em andamento.
GE03-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
1689	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	licitação para nova contratação de serviço nos equipamentos de refrigeração	Ameaça não informada	Irrelevante	Improvável.	Transferido	.
1570	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Elaboração de termo de referencia conforme a necessidade do Campus.	Ameaça não informada	Irrelevante	Improvável.	Transferido	.
1571	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Realização dos certames licitatórios.	falta de orçamento para aquisição dos materiais	Moderado	Provável.	Tratado	Em andamento.
1567	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Realização do certame licitatório.	Ameaça não informada	Irrelevante	Improvável.	Transferido	.
618	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Realizar inexigibilidade para contratação do serviço dos Correios	Limitação Orçamentária	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Empresa ja Contratada.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
684	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Manutenção e conservação de maquinas e equipamentos	Ameaça não Informada	Irrelevante	Improvável.	Transferido	.
685	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Aquisição de material para manutenção de maquinas e equipamentos.	Ameaça não informada	Irrelevante	Improvável.	Transferido	.
793	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Prover de Vigilância armada para garantir a integridade dos bens patrimoniais.	Limitação Orçamentária.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Empresa Ja contratada.
645	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Manutenção e conservação de veículos oficiais.	Limitação Orçamentária.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	serviço ja em execução.
908	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CSGC	Realização de Empenho, Liquidação e Pagamento da despesa.	Limitação Orçamentária	Sério	Pouco Provável.	Tratado	processo em andamento.
784	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Aquisição de material para manutenção e conservação de veículos.	Falta de Orçamento.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Empresa ja contratada
1566	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Elaboração do Termo de Referencia e Edital licitatório para o prego SRP.	Limitação Orçamentaria	Menor	Provável.	Tratado	Em andamento.
GE03-A1 Integrar o planejamento com a administração em todos os campi do IFAM.								
431	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Serviço de Limpeza e Conservação- Auxiliar de Limpeza/Auxiliar de Serviços Gerais- Contrato nº 12/2015- Termo Aditivo nº 02/2016- D&L	Ameaça não Informada	Irrelevante	Improvável.	Transferido	.
467	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Serviços de Copa e Cozinha- Auxiliar de Cozinha- Contrato nº 12/2015- Termo Aditivo nº 02/2016- D&L	Limitação orçamentaria	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Empresa ja Contratada
797	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Manutenção predial do Campus conforme demanda.	Falta de Orçamento.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Empresa ja contratada.
GE012-A1 Gerenciar contratos vigentes com vistas ao planejamento de redução dos custos relativos dos serviços contratados pelo IFAM.								
1690	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Meta sem a ação interna informada	Ameaça não informada	Irrelevante	Improvável.	Transferido	.
GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.								
1219	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Levantamento, estudo de viabilidade de nova licitação para conclusão das obras paralisadas realizada pelo PRODIN.	faLta de Orçamento	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Aguardando nova licitação.
GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços e sistemas de apoio aos processos acadêmicos, administrativos e gerenciais através de soluções de infraestrutura modernas.								
1218	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Contratação da empresa para inicio da obra	Falta de Orçamento	Moderado	Muito Provável.	Tratado	Aguardando Licitação.
1216	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Elaboração de termo de referencia em conjunto com a prodin (Engenharia).	Falta de Orçamento.	Moderado	Provável.	Transferido	Aguardando licitação.
1217	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Realização de Licitação para contratação da empresa construtora da obra	Falta de Orçamento	Moderado	Muito Provável.	Tratado	Aguardando licitação.
EN07-M1-A1 Promover a ampliação dos programas integrais e socioassistenciais de apoio ao educando.								
1155	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Publicação do edital para pagamento de beneficio socioassistencial ao discente.	Ameaça não Informada	Irrelevante	Improvável.	Transferido	.
1154	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Elaboração do edital para seleção de alunos para pagamento de beneficio socioassistencial no primeiro semestre de 2017.	Contingenciamento de Orçamento.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	edital ja em andamento.
1555	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Seleção dos alunos para pagamento da bolsa mensalmente.	limitação Orçamentária	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Seleção em andamento
EN06-M1 garantir a participação do IFAM nos Jogos Estudantis								

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1553	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - CSGC	Treino das modalidades nas equipes.	Falta de orçamento.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Seleção em andamento.
1552	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - CSGC	Seleção dos alunos/atletas para representar nos jogos do jifam.	falta de atletas	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Seleção em andamento.

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 19/05/2017 15:19

Portal SIGPP

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANÁLISE DE RISCOS

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
GE31-M1-A2 Aprimorar os procedimentos relativos a indenizações (Diárias).								
316	CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - CCO	Aquisição de Diárias para Servidores do Campus Coari-(Treinamentos, Capacitação e Qualificação, a serviços e outros)	Limitação Orçamentária e Financeira.	Moderado	Provável.	Tratado	Caso ocorra a ameaça, será realizado ajustes orçamentários no valor Orçado para que as demandas essenciais por Diárias sejam executadas. Principalmente quando a demanda for a serviço da Instituição.
GE03-M1-A3 Elaborar o planejamento para as despesas de investimento.								
239	CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Aquisição de Carteiras Escolares para o campus Coari.	A não Liberação de Créditos de Capital.	Sério	Provável.	Transferido	Caso ocorra a ameaça, o campus buscará junto a PROPLAD/REITORIA apoio para conseguir executar a demanda por carteiras escolares, diante da extrema necessidade do campus em acomodar os alunos em sala de aula.
230	CAMPUS COARI	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CCO	Aquisição de Equipamentos de Informática para os Laboratórios e Setores Administrativos do campus Coari.	A não Liberação de Créditos Orçamentários e a não autorização para abertura de processo de aquisição pela DGTI/REITORIA	Sério	Muito Provável.	Transferido	Caso ocorra a ameaça, o campus buscará suporte junto a DGTI/REITORIA para aquisição dos equipamentos de TI
231	CAMPUS COARI	CAMPUS COARI	Aquisição de 25 Armários/Vestuário Desmontáveis com 16 Portas.	A não Liberação de Créditos de Capital.	Moderado	Provável.	Tolerado	Ocorrendo a ameaça, a Demanda deverá ser executada somente em momento oportuno, quando houver crédito de capital disponível.
222	CAMPUS COARI	CAMPUS COARI	Aquisição de 06 Bebedouros de Coluna para Galões.	Liberação de Créditos de Capital	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Caso ocorra a ameaça, a despesa deverá aguardar momento oportuno para ser realizada.
226	CAMPUS COARI	CAMPUS COARI	Aquisição de 02 Bebedouros Industriais com 4 Torneiras.	A não Liberação de Créditos de Capital	Moderado	Provável.	Tolerado	A despesa sofrerá atraso na execução e por isso ficará aguardando crédito de capital para ser executada.
GE03-M1-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
197	CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - CCO	Descentralização de Crédito Orçamentário para o IFAM-campus Tefé pela parceria no transporte de 02 micro ônibus da frota oficial do campus Coari, via empresa de transporte fluvial contratada pelo campus Tefé em 2016.	Limitação Orçamentária	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Caso ocorra a ameaça, serão ajustados os créditos orçamentários para atender a demanda.
186	CAMPUS COARI	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO	Aquisição de Material de Expediente para o IFAM-CCO	A não concretização da IRP	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Ocorrendo a ameaça, o campus iniciará o processo de aquisição de maneira independente.
190	CAMPUS COARI	COORDENACAO DE CONTABILIDADE E PATRIMONIO - CCO	Despesas com Juros e Multas de Impostos e Contribuições Retidos e não recolhidos em época própria.	FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS	Sério	Provável.	Tolerado	ADIAR O RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO, ATÉ QUE HAJA RECURSOS DISPONÍVEIS.
278	CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - CCO	Pagamento de Reconhecimento de Dívida Referente a Curso de Capacitação e Treinamento em SCPD a 2 Servidores do campus Coari, realizado pela Empresa ABOP no ano de 2015.	A Falta de Documentos Comprobatórios da Despesa.	Sério	Provável.	Tolerado	Não havendo documentação comprobatória necessária, o processo não poderá ser concretizado, ficando a despesa pendente de comprovação.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
188	CAMPUS COARI	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO	AQUISIÇÃO DE MATERIAS P/MANUT. DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Moderado	Provável.	Transferido	BUSCAR APOIO JUNTO A PROPLAD, PARA SER EXECUTADA A DEMANDA POR MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES.
285	CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - CCO	Pagamento de Reconhecimento de Dívidas Referente a Despesas com Serviços de Lavagem e Troca de Óleo dos Veículos Institucionais da Frota Oficial do campus Coari. (Exercícios Anteriores)	Falta de Documentos Comprobatórios da Despesa.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Caso ocorra a ameaça a Despesa não será executada, somente após comprovação documental necessária para compor o processo que a mesma poderá ser realizada.
282	CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - CCO	Pagamento de Reconhecimento de Dívidas Referente a Faturas em atraso, de Publicações de Matérias na Imprensa Nacional - Exercícios 2012;2013;2014;2015 e 2016.	A falta de Documentos Comprobatórios.	Sério	Provável.	Tratado	Realizar o levantamento precoce dos Documentos Comprobatórios para a execução correta das despesas (faturas, contrato etc.)
175	CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - CCO	Aquisição de Suprimentos de Informática - Toners para as impressoras do campus Coari.	Limitação Orçamentária e Financeira	Sério	Provável.	Tratado	Ajuste no valor Orçado inicialmente (redução) com a finalidade de atender os setores que tem maior dependência de Toners para realizar suas atividades laborais.
307	CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - CCO	Pagamento de Reconhecimento de Dívidas referente a compra de Materiais de Manutenção e Pequenos Reparos, e de Materiais Permanentes (Geladeira e Freezer), nos ano de 2014 e 2015.	A Falta de Documentos Comprobatórios necessários para comprovação da Despesa.	Sério	Provável.	Tratado	Havendo a falta de Documentos Comprobatório necessários, será solicitado novo levantamento Documental hábil para avalizar a Despesa.
305	CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - CCO	Pagamento de Reconhecimento de Dívidas referente a Serviços de Manutenção e Reparos em 01 Micro ônibus da Frota Oficial de Veículos do campus Coari, no ano de 2015.	Limitação Orçamentária e Financeira	Sério	Provável.	Tolerado	Ocorrendo a ameaça, a despesa não poderá ser executada ficando no aguardo de créditos disponíveis para sua execução.
303	CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - CCO	Pagamento de Reconhecimento de Dívidas Referente a Serviços Prestados de Manutenção e Reparos no Gerador Elétrico do campus Coari no ano de 2015.	Limitação Orçamentária e Financeira.	Sério	Provável.	Tolerado	Caso ocorra a ameaça, a execução da demanda sofrerá um atraso, e ficará pendente até que a ameaça seja extinta.
179	CAMPUS COARI	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO	Aquisição de Combustíveis e lubrificantes para manutenção das atividades da Frota Oficial e Gerador Elétrico, e Gás de Cozinha.	O aumento dos valores dos combustíveis e lubrificantes na contratação da nova empresa prestadora do serviço de fornecimento, após o vencimento do contrato atual.	Moderado	Provável.	Tratado	Ajustar valores orçados inicialmente e remanejar créditos orçamentários para atender a demanda.
GE02-M1-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.								
318	CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - CCO	Inscrição para Participação de 06 Servidores do DAP-Coari nas Oficinas da Semana Orçamentária 2017.	Limitação Orçamentária e Financeira.	Moderado	Provável.	Tolerado	Caso ocorra a ameaça, a demanda será adiada para próxima oportunidade.
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.								
174	CAMPUS COARI	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO	Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de Refrigeração.	Limitação Orçamentária e Financeira	Sério	Provável.	Transferido	Buscar parceria junto a PROPLAD para viabilizar a execução da demanda.
167	CAMPUS COARI	GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CCO	Contratação de Serviços de Publicação na Imprensa Nacional	Acompanhamento e monitoramento do envio das faturas da Imprensa Nacional para pagamento.	Sério	Provável.	Tratado	Monitorar o envio das faturas pela Imprensa Nacional em tempo hábil, evitando atrasos no pagamento.
312	CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - CCO	Regularização Documental e Física (Vistoria) dos Veículos que compõem a Frota Oficial junto ao Órgão Competente para este fim (DETRAN-AM).	Limitação Orçamentária e Financeira.	Sério	Provável.	Transferido	Caso ocorra a ameaça, buscaremos apoio junto a PROPLAD/REITORIA para executar a Demanda devido a sua importância.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
155	CAMPUS COARI	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO	Contratação de Serviços Terceirizados de Fornecimento de Energia Elétrica.	Racionamento de energia elétrica por fatores externos.	Moderado	Provável.	Tratado	Havendo a falta de energia elétrica por racionamento no campus, colocaremos o gerador elétrico em pleno uso no período de horas necessárias.
154	CAMPUS COARI	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO	Contratação de Serviços Terceirizados de Vigilância Armada Patrimonial.	Possível aumento do valor do contrato por conta do dissídio coletivo da categoria em aditivo contratual.	Sério	Muito Provável.	Tratado	Contratação de uma nova empresa para prestar os serviços com valores contratuais menores.
164	CAMPUS COARI	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO	Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Institucionais.	A falta de empresas dispostas a prestar o serviço de manutenção dos veículos aqui na cidade, tendo em vista a inexistência de empresas locais aptas a participarem do processo licitatório.	Sério	Muito Provável.	Transferido	Buscar apoio junto a PROPLAD /REITORIA na tentativa de solucionar o problema, caso ocorra.
173	CAMPUS COARI	SETOR DE CONCESSAO DE DIARIAS E PASSAGENS - CCO	Contratação de Serviços de Fornecimento de Passagens: Nacionais e Internacionais, Aéreas e Fluviais e Agenciamento de viagens, Reservas e Remarcações.	Limitação Orçamentária e Financeira	Moderado	Provável.	Tratado	Remanejamento de crédito orçamentário, caso haja necessidade, para atendimento da demanda.
161	CAMPUS COARI	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO	Contratação de Serviços Terceirizados de Artífice	Limitação Orçamentária e Financeira	Moderado	Provável.	Transferido	Diante da possível falta dos recursos, o campus solicitará apoio da Reitoria para atender a demanda.
151	CAMPUS COARI	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO	Contratação de Serviços Terceirizados Recepcionista Nível Médio e Motoristas Categoria "AD".	Limitação Orçamentária e Financeira	Moderado	Provável.	Tratado	Reduzir custos e remanejar créditos orçamentários e financeiros para Atender a demanda.
214	CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - CCO	Contratação de Empresa Especializada na Confecção de Carimbos, Borrachas e Refis.	Limitação Orçamentária e Financeira	Menor	Provável.	Tratado	Caso ocorra a ameaça, a gestão irá buscar novas alternativas que atinjam as mesmas funcionalidades da ação cadastrada.
165	CAMPUS COARI	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO	Contratação de Serviços Terceirizados de Manutenção Preventiva e Corretiva do Gerador Elétrico.	Limitação Orçamentária e Financeira.	Moderado	Provável.	Tratado	Planejar a distribuição orçamentária das despesas de forma coerente e prioritária, para que a demanda possa ser atendida sem que haja remanejamento de crédito entre as despesas orçadas.
157	CAMPUS COARI	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO	Contratação de Serviços Terceirizados de Limpeza e tratamento de Piscina - Piscineiro.	A não contratação de empresa especializada prestadora do serviço disponível para participar da licitação.	Sério	Provável.	Transferido	Diante de uma possível eventualidade, o campus precisará do apoio da PROPLAD para resolver o problema da impossibilidade da contratação do serviço.
166	CAMPUS COARI	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO	Contratação de Serviços Reprográficos.	O descumprimento do contrato por parte da empresa contratada.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhar e monitorar os serviços prestados de acordo com as regras do contrato.
153	CAMPUS COARI	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO	Contratação de Serviços Terceirizados de Limpeza e Conservação, Encarregado de Limpeza e Copeiragem.	Dispensa de parte do quantitativo operacional, devido a redução no valor do contrato por conta da redução do orçamento.	Moderado	Muito Provável.	Tratado	Buscar mecanismos para manter combater o deficit operacional nos serviços de limpeza e conservação, através de parcerias com o governo municipal (Acordo ou termo de cooperação técnica), caso necessário.
168	CAMPUS COARI	GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CCO	Contratação de Serviços Postais - Correios	Indisponibilidade momentânea de servidores para execução de envio ou coleta de encomendas postais, seja por falta de tempo disponível para ação ou pela falta de meios de transporte institucional de pequeno porte disponível para a ação, quando	Menor	Provável.	Tratado	Na ocorrência do fato, a gestão mobilizará meios para que a execução das ações de manutenção dos serviços sejam realizadas.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
				necessário.				
156	CAMPUS COARI	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO	Contratação de Prestação de Serviços de Telefonia Fixa.	A dificuldade de contratação do serviço, devido a falta de retorno por parte das empresas de concessão de telefonia fixa existentes na região.	Moderado	Provável.	Tratado	Caso o contrato não seja firmado, ainda assim manteremos o processo de comunicação externa através de outros meios de comunicação, principalmente, fazendo uso das tecnologias disponíveis no campus para este fim,
GE01-M2-A6 Estabelecer convênios com profissionais de saúde e bem estar.								
1089	CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Contratação de Empresa Especializada para Instalação de Equipamentos Odontológicos	Limitação Orçamentária	Moderado	Provável.	Transferido	Não se aplica

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 19/05/2017 15:39

Portal SIGPP

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANÁLISE DE RISCOS

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
PPGI05-M2-A2 Captar recursos financeiros, institucional e de Agências de Fomento para bolsas de pós-graduação								
700	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Organizar Encontros científicos e, de trabalho entre pesquisadores do IFAM, UFAM, UEA e UNAL que permita discutir ações de pesquisa e parcerias de qualificação de servidores campus.	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus tabatinga
PPGI05-M1-A2 Captar recursos financeiros junto às Agências de Fomento para bolsas de pós-graduação.								
1693	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Aumentar os programas de pesquisa e cursos técnicos e tecnológicos multicampi e interinstitucionais	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
PPGI05-M1-A2 Captar recursos financeiros junto às Agências de Fomento para bolsas de pós-graduação.								
1691	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Aumentar os auxílios financeiros para pesquisa	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
PPGI04-M1-A2 Estimular os discentes para o desenvolvimento de pesquisa científica e/ou tecnológica.								
1708	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Aumentar auxílios de bolsas para servidor pesquisador	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
PPGI02-M2-A6 Realizar parcerias públicas e privadas para captação de recursos financeiros.								
1713	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Captação de Recursos Externos ao Campus e Implementação de Projetos e Ações de Extensão	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1462	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Parceria com instituições que atuam com pessoas com deficiência	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1700	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Realizar projeto de ampliação de acervo e infraestrutura da biblioteca (Agências de fomento (CNPQ, CAPES e FAPEAM) e editais internos e externos.	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1457	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Parcerias com gestão das redes municipal e estadual de educação	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1454	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Parcerias com Universidades públicas	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE03-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
1698	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Solicitar ao setor administrativo a compra dos materiais.	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
GE03-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
1631	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Realizar as aulas de campo de beneficiamento de pescado seguindo a legislação vigente quanto a higiene e segurança.	FALTA DE RECURSOS	Moderado	Provável.	Tratado	.
368	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.6.2 Fazer análise e possíveis adaptações de contenção de gastos	Riscos de caráter administrativo e pessoal.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Mitigar o risco, reduzindo a probabilidade de ocorrência ou o respectivo impacto.
525	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.11.1 Aquisição de tonner	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco;
607	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.11.5 Aquisição de Materiais de consumo para setor de saúde	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
611	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.11.7 Aquisição de Gêneros alimentícios	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.
614	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.11.8 Aquisição de Material de TI	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.
605	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.11.4 Aquisição de Materiais de reparo predial	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.
610	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.11.6 Aquisição de combustíveis e derivados	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.
595	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Cotação e aquisição de materiais e equipamentos para o Laboratório de Cultura de Tecidos.	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1695	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Aquisição de 30 camisas com manga longa	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
572	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.11.3 Aquisição de insumos agrícolas e ferramentas	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.
1711	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Aquisição de jalecos para uso exclusivo dos laboratórios. Fazer com que o jaleco passe a integrar o equipamento de proteção individual (EPI) nas práticas laboratoriais	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
323	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.6.1 Elaboração de planilha para controle das despesas	Riscos de caráter operacional técnico e de pessoal.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Mitigar o risco, reduzindo a probabilidade de ocorrência ou o respectivo impacto.
665	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Adequar as práticas em ambientes laboratoriais as Normas de Biossegurança	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
569	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.11.2 Aquisição de material de expediente	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.
381	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Adaptações na infraestrutura, alimentação, aquisição de minhocas, refletores e Aducação.	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus tabatinga
GE027-A4 Elaborar o fluxo das rotinas.								
759	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	1.1 Contactar a empresa e técnico responsável para execução do serviço	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1210	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.5.1 Realizar atendimento a setores, coordenações, departamentos e usuários no campus	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
770	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	1.2.1 Acompanhar o processo de substituição e configuração dos equipamentos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
GE027-A3 Implementar a gestão participativa, desenvolvendo a administração em parceria com as unidades, elaborando agenda de reuniões executivas.								
369	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.4.1 Estabelecer um prazo de antecedência de 03 (três) dias úteis para solicitações de materiais.	Riscos de caráter administrativo e pessoal.	Menor	Provável.	Mitigado	Mitigar o risco, reduzindo a probabilidade de ocorrência ou o respectivo impacto.
499	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.4.2 Sensibilizar as coordenações quanto a importância do cumprimento dos prazos	Riscos de caráter administrativo e pessoal.	Moderado	Provável.	Mitigado	Mitigar o risco, reduzindo a probabilidade de ocorrência ou o respectivo impacto.
1597	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Divulgação dos documentos institucionais emitidos pelo gabinete, por meio de boletins de serviços mensais.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE027-A3 Implementar a gestão participativa, desenvolvendo a administração em parceria com as unidades, elaborando agenda de reuniões executivas								
1632	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Preparar vídeos, materiais de apoio, enviar convites ou convocações, etc.	NÃO	Irrelevante	Improvável.	Tratado	.
GE027-A3 Implementar a gestão participativa, desenvolvendo a administração em parceria com as unidades, elaborando agenda de reuniões executivas								
930	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Definição de cultura organizacional	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus tabatinga
930	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Definição de cultura organizacional	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
GE027-A2 Dinamizar das gestões acadêmica e administrativa.								
596	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Planejamento e organização das visitas técnicas ao longo do ano letivo, viabilizando a utilização do recurso disponível.	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
GE027-A2 Dinamizar das gestões acadêmica e administrativa.								
266	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.2.5 Implantação de metodologia 5s	Riscos de caráter administrativo e pessoal.	Menor	Provável.	Mitigado	Mitigar o risco, reduzindo a probabilidade de ocorrência ou o respectivo impacto.
269	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.2.6 Monitorar a execução orçamentária	Riscos de caráter operacional técnico e de pessoal.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Mitigar o risco, reduzindo a probabilidade de ocorrência ou o respectivo impacto.
322	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.5.1 Elaborar o fluxo processual de PCDPs	Riscos de caráter administrativo e pessoal.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Mitigar o risco, reduzindo a probabilidade de ocorrência ou o respectivo impacto.
325	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.5.2 Melhorar o trâmite processual das PCDPs com enfoque nas autorizações necessárias para viagem, documentos que compõem o processo e a antecedência mínima de 10 (dez) dias para solicitação da viagem	Riscos de caráter administrativo e pessoal.	Moderado	Provável.	Mitigado	Mitigar o risco, reduzindo a probabilidade de ocorrência ou o respectivo impacto.
326	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.5.3 Realizar toda a tramitação processual dos processos de PCDP dentro do sistema SIPAC, desde a abertura até o seu arquivamento, com anexo de todos os documentos que compõem o processo	Riscos de caráter administrativo e pessoal.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Mitigar o risco, reduzindo a probabilidade de ocorrência ou o respectivo impacto.
698	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.8.2 Realizar possíveis adaptações necessárias para a segurança contra incêndio	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.
706	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.8.3 Promover treinamento de rota de fuga	Riscos de caráter externo e pessoal.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
689	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.8.1 Avaliação e análise por parte do Corpo de Bombeiros das medidas de segurança contra incêndio	Riscos de caráter externo e administrativo.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.
711	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Fortalecer a divulgação das ações das pesquisas científicas perante a comunidade local.	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
436	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.1.3 Padronização e análise de documentos e processos de acordo com suas especificidades.	Riscos de caráter administrativo e pessoal.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Mitigar o risco, reduzindo a probabilidade de ocorrência ou o respectivo impacto.
204	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.2.3 Apresentar relatório mensal das execuções de despesas	Riscos de caráter operacional técnico e de pessoal.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Mitigar o risco, reduzindo a probabilidade de ocorrência ou o respectivo impacto.
198	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.2.1 Executar orçamentos de custeio, capital, assistência estudantil e outros referentes a programas, projetos e ações do campus em obediência aos prazos estabelecidos em normas.	Riscos de caráter operacional técnico e de orçamento.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Mitigar o risco, reduzindo a probabilidade de ocorrência ou o respectivo impacto.
205	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.2.4 Informar aos fornecedores de materiais, prestadores de serviços e indivíduos beneficiados por benefícios socioassistenciais e de pesquisa acerca de pagamento ou depósito em conta bancária.	Riscos de caráter operacional técnico e de pessoal.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Mitigar o risco, reduzindo a probabilidade de ocorrência ou o respectivo impacto.
888	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Desenvolver e estimular nos discentes a responsabilidade do planejamento de suas atividades estudos e trabalho.	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus tabatinga
203	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.1.1 Estabelecer Fluxograma documental	Riscos de caráter administrativo e pessoal.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Mitigar o risco, reduzindo a probabilidade de ocorrência ou o respectivo impacto.
375	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.1.2 Propor prazos para tramitação de documentos por coordenação	Riscos de caráter administrativo e pessoal.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Mitigar o risco, reduzindo a probabilidade de ocorrência ou o respectivo impacto.
199	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.2.2 Inserir informações solicitadas em sistemas auxiliares do governo federal.	Riscos de caráter operacional técnico e de interface dos sistemas.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Mitigar o risco, reduzindo a probabilidade de ocorrência ou o respectivo impacto.
GE026-A3 Encaminhar a DGP mapa do perfil e as respectivas necessidades de capacitação								
925	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Solicitar junto à Direção Geral/Reitoria o maior número vagas do Concurso Público para o campus.	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1714	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Ampliação do quadro efetivo de servidores do Campus	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE025-A2 Melhorar o tempo e a qualidade do atendimento nos Campi e Reitoria.								
288	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.3.3 Planejar e Controlar Orçamento Sustentável em tempos de Crise	Riscos de caráter administrativo e pessoal.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.
287	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.3.4 Aplicação, fiscalização e controle dos Princípios relativos ao Orçamento, Finanças e Contabilidade.	Riscos de caráter administrativo e pessoal.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Mitigar o risco, reduzindo a probabilidade de ocorrência ou o respectivo impacto.
1604	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Implantar programa de ambientação para receber estagiários	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
280	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.3.2 Criar Setor para Transparência e Publicidade	Riscos de caráter operacional técnico e de pessoal.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Mitigar o risco, reduzindo a probabilidade de ocorrência ou o respectivo impacto.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
276	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.3.1 Procedimentos Contábeis Patrimoniais, Procedimentos Contábeis Específicos, Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.	Riscos de caráter operacional técnico e de pessoal.	Moderado	Provável.	Mitigado	Mitigar o risco, reduzindo a probabilidade de ocorrência ou o respectivo impacto.
1603	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Oferecer cursos, oficinas e palestras sobre as ações, tarefas e demandas executadas pelo Departamento de Administração e Planejamento.	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1493	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Participação nas reuniões do Colegio de Dirigentes e Fórum dos Diretores do IFAM	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1590	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Participação em reunião dos Coordenadores de Gestão de Pessoas na Reitoria	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1592	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Participação na Reunião de Dirigentes das Instituições de Educação Profissional e Tecnológica, João Pessoa/Paraíba	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE02-A1 Capacitar os servidores do IFAM.								
619	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.13.1 Concessão de Diárias para Servidores	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.
633	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.14.1 Seleção e contratação de curso in-company	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.
1408	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Desenvolver um curso de capacitação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), para técnicos administrativos do campus Tabatinga.	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus tabatinga
1416	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Desenvolver um curso de capacitação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), para discentes do Diretório Acadêmico e representantes de turmas do campus Tabatinga.	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus tabatinga
1598	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Oferecer cursos, oficinas e palestras sobre as ações, tarefas e demandas executadas pela Coordenação de Gestão de Pessoas.	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1490	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Capacitação em LIBRAS, para docentes da rede municipal de educação	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus tabatinga
1484	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Semana de Estudos em Necessidades Educacionais Especiais	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus tabatinga
1481	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Capacitação em LIBRAS, para docentes da rede estadual de educação	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus tabatinga
1407	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Desenvolver um curso de capacitação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), para docentes do campus Tabatinga.	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus tabatinga
1404	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Desenvolver um curso de capacitação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), para equipe do NAPNE, campus Tabatinga.	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus tabatinga
1412	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Desenvolver um curso de capacitação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), para servidores terceirizados do campus Tabatinga.	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus tabatinga
386	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Participar do Projeto Vitrine Tecnológica da EMBRAPA	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus tabatinga

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
712	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Buscar profissionais da área para realizar a palestra; Agendar previamente as datas; solicitar junto ao DEPE a viabilização da contratação, etc.	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus tabatinga
1594	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Participação em Curso de Gerenciamento de Documentos Públicos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1596	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Participação em Curso de Gerenciamento e Gestão Ambiental em órgãos públicos, realização Reitoria	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE018-M1-A1 Informatização de processos.								
1353	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	3.1 Solicitar à Reitoria o acesso e utilização dos módulos, acompanhado pelos servidores da TI: Almoarifado (Roosevelt), Requisição (Ernane), Chamado (Lino) e Transporte (Jackson) do sistema SIPAC	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1741	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	CGP 3: Implantar os Módulos do SIPAC	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus tabatinga
GE012-A2 Contratar serviço de manutenção.								
519	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.10.2 Contratação de Serviços de Telefonia Fixa	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.
560	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.10.10 Contratação de Serviços gráficos	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	Evitar o risco, decidindo não iniciar ou continuar a atividade que promove o risco ou, ainda, eliminando a fonte do risco;
568	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.10.12 Fornecimento de Bilhetes de Passagens Aéreas, Terrestres e Fluviais.	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.
523	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.10.5 Imprensa Nacional	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.
616	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.12.1 Contratação de Serviços de Piloto Fluvial	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.
554	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.10.7 Contratação de Serviços de Manutenção de ar condicionado com fornecimento de peças	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.
522	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.10.4 Contratação de Serviços de Reprografia	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.
521	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.10.3 Contratação de Serviços de Fornecimento de Lanche e Refeições e serviços de cantina, com concessão de espaço físico.	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
								gerados pela materialização do risco.
558	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.10.9 Contratação de Serviços de Manutenção predial	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.
564	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.10.11 Contratação de Serviços de Manutenção de Grupo Gerador	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.
517	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.10.1 Contratação de Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica.	Corte/contingenciamento de orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.
678	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.7.2 Atualizar portaria de autorização para conduzir os veículos institucionais.	Riscos de caráter administrativo e pessoal.	Menor	Provável.	Mitigado	Mitigar o risco, reduzindo a probabilidade de ocorrência ou o respectivo impacto.
671	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.7.1 Realizar licenciamento anual dos veículos	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.
556	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.10.8 Contratação de Serviços de Manutenção de veículos oficiais.	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.
524	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.10.6 Contratação de Serviços de Correios e Telégrafos	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.
515	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.9.4 Contratação de Serviços Especializados de Recepcionista, Agente de Portaria e Almojarife.	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.
514	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.9.3 Contratação de Serviços Especializados de Motoristas Categoria "D"	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.
512	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.9.2 Contratação de Serviços Especializados de Vigilância Armada.	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do risco.
510	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.9.1 Contratação de Serviços Especializados de Manutenção, Limpeza e Conservação.	Corte/contingenciamento de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Aceitar o risco, preparando um plano de contingência para tratar os efeitos gerados pela materialização do

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
								risco.
385	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Auxílio às instituições parceiras que realizam visitas de ATER.	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus tabatinga
GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.								
377	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Aulas praticas relacionados as ciências pesqueiras	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus tabatinga
1718	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Instalar a infraestrutura física da coordenação de pesquisa e inovação	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1207	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.4.3 Implantar o domínio no campus para computadores desktops e notebooks institucionais	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1208	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.4.4 Implantar servidor de impressão e arquivos	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1388	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Reunião da equipe do NAPNE para apresentação formal e discussão sobre as ações previstas para 2017.	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1716	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Aumentar a qualidade nas ações de ensino e pesquisa (kits de análise de qualidade da água, solos, reagentes diversos, luvas de manipulação, dentre outros)	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1206	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.4.2 Implantar configuração de acesso remoto para os computadores desktops institucionais	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1203	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	2.4.1 Aplicar atualizações no site do campus no portal do IFAM	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1397	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Reunião para tratar sobre as instalações do campus, no aspecto da acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE011-A3 Atualizar o parque de equipamentos de informática.								
1715	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Aquisição de Equipamentos, softwares e Materiais de T.I.	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
EX011-M1-A4 Apoiar a realização de cursos e eventos de extensão dos campi.								
1707	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Aproximar os estudantes da cultura hispânica e da cultura dos países de língua inglesa	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
EX011-M1-A4 Apoiar a realização de cursos e eventos de extensão dos campi.								
750	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Coleta de amostras da ictiofauna.	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1709	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	FEIRA DOS CURSOS NAS ESCOLAS	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1738	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Realização doze aulas de campo na UEP de piscicultura.	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus tabatinga
1740	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Buscar locais para realizar a visita técnica; Agendar previamente as datas; solicitar junto ao DEPE a viabilização da visita, etc.	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus tabatinga
EX011-M1-A4 Apoiar a realização de cursos e eventos de extensão dos campi.								
1692	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Realização de Eventos Institucionais Anuais	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1699	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	ORGANIZAR E ARTICULAR A REALIZAÇÃO DA SEMANA, NA INSTITUIÇÃO E COMUNIDADE.	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
EX011-M1-A4 Apoiar a realização de cursos e eventos de extensão dos campi.								
1694	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	REALIZAR 16 VISITAS TÉCNICAS	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1736	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Realização de vinte aulas práticas de beneficiamento do pescado	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus tabatinga
1739	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Solicitação de transporte para deslocamento dos discentes; Solicitar requerimento para visita técnica; Solicitação de alimentação para discentes;	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus tabatinga
EX011-M1-A4 Apoiar a realização de cursos e eventos de extensão dos campi.								

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1630	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Realização de questionários juntos com os pescadores e feirantes que atuam no município de Tabatinga.	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1630	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Realização de questionários juntos com os pescadores e feirantes que atuam no município de Tabatinga.	.	Irrelevante	Pouco Provável.	Tolerado	.
EX011-M1-A4 Apoiar a realização de cursos e eventos de extensão dos campi.								
1697	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Elaborar trabalho científico que serão apresentados pelos discentes em eventos relacionados área de atuação do curso de recursos pesqueiros.	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1702	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Realizar cursos de francês no IFAM - Campus Tabatinga.	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1703	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Realizar cursos de inglês no IFAM - Campus Tabatinga.	falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1701	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Realizar cursos de espanhol no IFAM e de português no SENA.	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1704	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	APRESENTAR PROJETOS E RESULTADOS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELAS TURMAS DO CURSO DE MEIO AMBIENTE	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1705	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Equipar os estagiários e os alunos para aplicação de questionários em campo.	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1710	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Realizar com os discentes praticas de manejo e preparação de viveiros escavados para piscicultura.	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1706	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Aproximar os estudantes da cultura hispânica e da cultura dos países de língua inglesa	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
729	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Visitar as escolas que possuem candidatos; Apresentar projetos desenvolvidos no campus; Convidar os alunos para visitar a estrutura do campus, em especial a UEP de piscicultura; Solicitação de lanches e transporte.	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus tabatinga
1712	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Buscar parcerias com pescadores, piscicultores e feirantes.	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1696	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Realização de duas visitas técnicas a fabrica de ração no município de Benjamim Constant.	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1737	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Submissão do projeto para COPI e para a para subcomissão de pesquisa; Realização de reuniões com a associação de piscicultores.	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus tabatinga
681	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Planejar e viabilizar a realização de um Dia de Campo, no dia 26 de setembro de 2017, a ser realizado no IFAM Campus Tabatinga	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus tabatinga
1717	CAMPUS TABATINGA	CAMPUS TABATINGA	Buscar parcerias com pescadores, piscicultores e feirantes.	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Campus tabatinga

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 19/05/2017 15:36

Portal SIGPP

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANÁLISE DE RISCOS

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
GE31-M1-A2 Aprimorar os procedimentos relativos a indenizações (Diárias).								
1135	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Concessão de diárias a servidores.	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus parintins
781	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Atender pedidos de ressarcimento de passagens.	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus parintins
1151	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Concessão de diárias para servidores do DAP em viagem de capacitação.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
948	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Custear diárias para servidores participarem de Cursos de Capacitação.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
GE31-M1-A1 Aprimorar os procedimentos relativos a passagens								
773	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Aquisição de passagens para servidores em viagem de capacitação.	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus parintins
1000	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Reconhecimento de despesas de passagens de exercícios anteriores.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
1001	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Aquisição de passagens pelo campus Parintins	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
950	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Custear passagens a servidores participarem de Curso de capacitação.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
GE03-M1-A3 Elaborar o planejamento para as despesas de investimento.								
991	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Aquisição de autoclave para laboratório multidisciplinar de ciências.	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus parintins
932	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Realizar os procedimentos para a aquisição de equipamentos de processamentos de dados, empenho, recebimento dos equipamentos, liquidação e pagamento.	Falta de recursos	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus parintins
992	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Aquisição de material permanente para CAE	Falta de recurso financeiro	Sério	Provável.	Tolerado	busca de soluções para efetivação da ação.
GE03-M1-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
1153	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Aquisição de materiais de processamento de dados para atender demandas da CGTI.	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus parintins
882	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Aquisição e renovação de Tokens para acesso aos Sistemas do Governo.	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus parintins
785	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Aquisição de materiais de copa/cozinha para atender demanda do campus Parintins.	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus parintins
786	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Aquisição de material de manutenção predial	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
787	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Aquisição de material de expediente.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
788	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Aquisição de gêneros alimentícios. (água, café, açúcar)	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
789	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Aquisição de Tonner para suprir as demandas do campus.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
790	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Aquisição de carimbos.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
GE025-M1-A3 Publicar as atividades rotineiras, serviços e sistemas.								
758	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Realizar a publicação dos atos oficiais do IFAM CPIN.	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus parintins
GE02-M1-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.								
547	CAMPUS PARINTINS	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - PARINTINS	CAPACITAR SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO IFAM CPIN	Não disponibilidade de vagas.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Procurar o mesmo curso em outra escola.
760	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Capacitar os servidores ligados à Direção Geral do IFAM CPA.	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus parintins

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1137	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Solicitação de afastamento; preenchimento da pcdp; realização da viagem; prestação de contas.	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus parintins
547	CAMPUS PARINTINS	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - PARINTINS	CAPACITAR SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO IFAM CPIN	Recursos insuficientes para capacitação	Crítico	Provável.	Tolerado	Verificar com antecedência a existência de escolas publicas na oferta dos cursos, assim como, verificar cursos mais baratos e com menor tempo de duração
547	CAMPUS PARINTINS	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - PARINTINS	CAPACITAR SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO IFAM CPIN	Indicação de servidor pouco familiarizado com o assunto abordado pelo curso	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Indicação de servidor que atue na área de abrangência do curso
947	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Custear a inscrição da servidora Érika Cristina Dias de Oliveira Brelaz no Curso de capacitação "Formulação de dietas e rações para bovinos".	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
949	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Custear inscrições para servidores participarem de Cursos de Capacitação	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
1124	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Custear inscrição do servidor Rodrigo Soares Maués no Curso de capacitação "Arquitetura e Protocolos de Rede TCP-IP".	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1002	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Pagamento das taxas de seguros e licenciamento dos veículos do campus.	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus parintins
791	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Contratação dos serviços de coleta e transporte de detritos sanitários.	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus parintins
1358	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Contratação de serviços de pessoa jurídica.	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus parintins
792	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Contratação do serviço de substituição do cabo mufla.	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus parintins
1409	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	elaboração do TR; coleta de propostas; empenho; recebimento do serviço; pagamento	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus parintins
1500	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Elaboração do Projeto Básico de Sistema de Segurança; Captação de Recursos Financeiros; Empenho; Realização do certame licitatório; Execução dos serviços; Pagamento.	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus parintins
GE012-M1-A1 Gerenciar contratos vigentes com vistas ao planejamento de redução dos custos relativos dos serviços contratados pelo IFAM.								
693	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Gestão do Contrato de Motoristas	Quebra do contrato pela empresa	Crítico	Provável.	Tratado	manter os dados de atas de registros de preços atualizados para se necessário contratação emergencial de uma outra empresa
742	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	gestão do contrato de conservação e limpeza	Necessidade de alteração contratual	Moderado	Provável.	Tratado	Consulta e providências quanto à necessidade de realização de um novo certame.
693	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Gestão do Contrato de Motoristas	A empresa contratar motoristas sem habilitação obrigatória	Sério	Pouco Provável.	Transferido	atuação contante do fiscal de contrato observando as habilitações dos motoristas
693	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Gestão do Contrato de Motoristas	Inexecução Parcial do Contrato	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Fiscalização do Contrato
694	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Gestão do Contrato de Manutenção Predial	Empresa impedida de licitar, não será possível prorrogação do contrato.	Moderado	Muito Provável.	Transferido	Realização de novo procedimento licitatório.
695	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Gestão do Contrato de Vigilância Armada	Inexecução parcial do contrato.	Moderado	Provável.	Tratado	Fiscalização do Contrato.
696	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Gestão do Contrato de Apoio Administrativo	Inexecução parcial do contrato.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Fiscalização do Contrato.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
755	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	gestão do contrato de fornecimento de energia elétrica	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
756	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	gestão do contrato de telefonia fixa.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
699	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	gestão do contrato de serviço reprografico	Nenhum	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Verificação de outros meios de controle de contratos e documentos.
752	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	gestão do contrato de manutenção da frota de veículos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
754	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	gestão do contrato de fornecimento de combustível.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
757	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	gestão do contrato de manutenção dos aparelhos de ar condicionado	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
753	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	gestão do contrato dos correios	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
GE011-M4-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.								
969	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Aporte à emenda parlamentar para construção do laboratório de aqüicultura.	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus parintins
EX08-M1-A1 Destinar recursos para editais que fomentem projetos socioculturais, inclusive esportivos.								
936	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Realização do Concurso Literário CPA	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
938	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Realização da III Mostra dos Projetos Integrals	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
929	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Realização do Projeto intitulado "Densidade de estocagem para cultivo de camarão de água doce"	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
941	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Realização da Olimpíada de Informática	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
943	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Realização do Sarau Amazônico CPA	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
944	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Despesa com o Projeto intitulado "Avaliação da qualidade do pescado salgado seco comercializado na feira do Paulo Corrêa em Parintins-AM".	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
935	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Realização da Gincana Estudantil	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
928	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Realização dos Jogos Internos CPA	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
911	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Realização da IV Mostra de Foguetes	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
937	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Realização da Feira das Nações	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
939	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Realização da Semana de Administração	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
945	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Despesa com o Projeto intitulado "Avaliação do nível de proteína bruta para o camarão canela cultivados em tanques rede no município de Parintins -AM"	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
946	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Custeio com logística e materiais para os Cursos Técnicos IFAM/CPA	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
940	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Realização do evento Dia do Programador	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
1169	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Aquisição de materiais para as aulas práticas no Laboratório Multidisciplinar de Ciências	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
EX016-M1-A2 Realizar prospeção para parcerias com agências de intercâmbio.								
1482	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Realizar os contatos iniciais com a Direção da Escola Profissional D. Dinis Paiã em Lisboa - Portugal; Elaboração do Projeto de Intercâmbio Internacional; Submeter o Projeto ao Edital dos Programas Integrals/IFAM Parintins; Selecionar os alunos participantes; captação de recursos financeiros.	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus parintins
EX011-M1-A2 Realizar as visitas técnicas da extensão nos campi visando acompanhar o trabalho realizado pelas coordenações.								
962	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Visita técnica do III Módulo do Curso Técnico em Meio Ambiente, na modalidade subsequente.	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus parintins
964	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Visita técnica do III Módulo/3º Ano do Curso Técnico em Administração nas modalidades Integrada e subsequente.	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus parintins

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
965	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Visita técnica do III Módulo/3º Ano do Curso Técnico em Informática, nas modalidades Integrada e subsequente.	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus parintins
993	CAMPUS PARINTINS	CAMPUS PARINTINS	Visita técnica e aulas práticas do 3º Módulo e 3º Ano do Curso Técnico em Agropecuária, nas modalidades Integrada e subsequente.	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus parintins
795	CAMPUS PARINTINS	COORDENACAO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM RECURSOS PESQUEIROS - PARINTINS	Realização de visita técnica com a turma do Terceiro Módulo do Curso de Recursos Pesqueiros, no mês de dezembro de 2017.	Ausência de recurso financeiro.	Sério	Provável.	Tratado	Planejamento adequado na execução financeira do Campus para que à época da atividade haja recurso.
830	CAMPUS PARINTINS	COORDENACAO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM RECURSOS PESQUEIROS - PARINTINS	Realização de visita técnica com a turma do Terceiro Módulo do Curso de Recursos Pesqueiros, no mês de julho 2017.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 19/05/2017 15:35

Portal SIGPP

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANÁLISE DE RISCOS

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
PPGI04-M1-A2 Estimular os discentes para o desenvolvimento de pesquisa científica e/ou tecnológica.								
1724	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	BOLSA EVENTO PARA DISCENTES	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus maués
1670	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA DISCENTES BOLSISTA DO PIBIC JR	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus maués
PPGI02-M1-A4 Internalizar o processo de Inovação Tecnológica no meio do Grupo de Pesquisa.								
1669	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR PESQUISADOR	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus maués
GE03-M1-A3 Elaborar o planejamento para as despesas de investimento.								
1675	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	AQUISIÇÃO DE TRITURADOR DE GALHOS	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus maués
1681	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE PRODUÇÃO	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Campus Maués
1722	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus maués
1674	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	AQUISIÇÃO DE LIVROS	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus maués
1665	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	Aquisição de materiais de informática através de licitação a ser realizada pela Reitoria	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	CAMPUS MAUÉS
GE03-M1-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
1663	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Campus Maués
1671	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS (IMPRESSÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS, FAIXAS, FOLDER 'S, ETC)	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus maués
GE03-M1-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
1683	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA T.I.	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Campus Maués
1686	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	Aquisição de suprimentos de informática para atender a infraestrutura de redes e parqueamento tecnológico do campus.	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Campus Maués
1721	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS E JUROS ORIUNDOS DE IMPOSTOS NÃO RECOLHIDOS.	Falta de recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus tabatinga
1672	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	AQUISIÇÃO DE AVES E RAÇÃO PARA ATIVIDADES PRÁTICAS DO EIXO TECNOLÓGICO DE RECURSOS NATURAIS	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus maués
1666	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	Aquisição Material Esportivo	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	CAMPUS MAUÉS
GE03-M1-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
1720	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS QUANTO A BOLSAS NÃO PAGAS EM 2016	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus maués
1129	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA	FALTA DE ORÇAMENTO	Sério	Muito Provável.	Tolerado	EM DISCUSSÃO COM A DIREÇÃO GERAL POR ORÇAMENTO
GE03-M1-A1 Integrar o planejamento com a administração em todos os campi do IFAM.								
1682	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS MAUÉS	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus maués
GE025-M1-A3 Publicar as atividades rotineiras, serviços e sistemas.								
1719	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus maués
GE02-M1-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.								

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1678	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	ARTICULAR PARCERIAS COM OUTROS CAMPI PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus maués
GE013-M1-A2 Adquirir antivírus corporativo para proteção das estações de trabalho e servidores da reitoria.								
1664	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	Aquisição de software antivírus corporativo	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	CAMPUS MAUÉS
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1677	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	MANUTENÇÃO DE CALHAS E TELHADO DO CAMPUS	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus maués
1680	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE FOSSAS	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus maués
1687	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS OFICIAIS.	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Campus Maués
1688	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES A 2016 DOS CONTRATOS CONTINUADOS	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus maués
1723	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	MANUTENÇÃO DA PISCINA	Falta de Recurso	Irrelevante	Improvável.	Tratado	campus maués
1684	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA - TRATOR	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Campus Maués
GE012-M1-A1 Gerenciar contratos vigentes com vistas ao planejamento de redução dos custos relativos dos serviços contratados pelo IFAM.								
1676	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	GE31-A1 Aprimorar os procedimentos relativos a compras, contratações e convênios.	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus maués
1685	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	ASSINATURA DO CONTRATO COM A EMPRESA	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Campus Maués
GE011-M4-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.								
1679	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus maués
EN07-M1-A1 Promover a ampliação dos programas integrais e socioassistenciais de apoio ao educando.								
1667	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS PAES E PNAES DE ATENDIMENTO E FOMENTO DE DISCENTES EM SITUAÇÃO SOCIAL VULNERÁVEL.	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	CAMPUS MAUES
EN06-M1-A3 Promover atividades para garantir a participação do IFAM nos Jogos Estudantis locais, estadual, regional, nacional e internacional.								
1668	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESTUDANTIS DOS IF'S	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	CAMPUS MAUÉS
EN06-M1-A1 Diversificar a oferta de modalidades desportivas no IFAM.								
782	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	Aquisição de Material Químico para limpeza da piscina.	Falta de orçamento	Crítico	Provável.	Tratado	Verificar a possibilidade de outras fontes orçamentárias.
EN02 M1-A1 Estimular a utilização de metodologias educacionais inovadoras, incentivando a promoção de eventos acadêmicos inovadores.-								
1673	CAMPUS MAUES	CAMPUS MAUES	PROMOVER AULAS PRÁTICA PARA OS ALUNOS FORMANDOS	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus maués

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 19/05/2017 15:22

Portal SIGPP

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANÁLISE DE RISCOS

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
GE03-M1-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
609	CAMPUS LABREA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - LABREA	Realizar pagamento da nota fiscal referente dos serviços prestados	Contingenciamento no orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	Redução do serviço contratado.
740	CAMPUS LABREA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - LABREA	Realizar pagamento das notas fiscais referente ao fornecimento de combustível	Contingenciamento no orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Reduzir o valor do contrato
740	CAMPUS LABREA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - LABREA	Realizar pagamento das notas fiscais referente ao fornecimento de combustível	Contingenciamento no orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	Reduzir o valor do contrato
GE03-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
1277	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL - LABREA	Efetuar o pagamento do equipamento adquiridos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1436	CAMPUS LABREA	DEPARTAMENTO DE ENSINO - LABREA	Efetuar o pagamento dos materiais a serem adquiridos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE03-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
1257	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO - LABREA	Realizar pagamento dos materiais a serem adquiridos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1435	CAMPUS LABREA	DEPARTAMENTO DE ENSINO - LABREA	Realizar pagamento dos materiais a serem adquiridos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1263	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LABREA	Realizar pagamento do material adquirido	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE03-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
1252	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE ASS. AO EDUCANDO - LABREA	Informar o quantitativo dos materiais adquiridos para confecção	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1276	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL - LABREA	Efetuar o pagamento dos materiais adquiridos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1324	CAMPUS LABREA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - LABREA	Realizar pagamento da nota fiscal	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1452	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO - LABREA	Efetuar o pagamento dos materiais a serem adquiridos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1265	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL - LABREA	Realizar pagamento dos produtos a serem adquiridos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1270	CAMPUS LABREA	BIBLIOTECA - LABREA	Beneficiar a madeira para a confecção	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1449	CAMPUS LABREA	BIBLIOTECA - LABREA	Fixar o suporte na parede	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1434	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL - LABREA	Programar um data para execução	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus lábrea
GE027-A4 Elaborar o fluxo das rotinas.								
622	CAMPUS LABREA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - LABREA	Efetuar o pagamento das notas fiscais, conforme a prestação dos serviços.	Contingenciamento no orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	Reduzir o quantitativo do serviço
741	CAMPUS LABREA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - LABREA	Efetuar pagamento da fatura mensal conforme prestação dos serviços	Contingenciamento no orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	Reduzir o valor do contrato
GE02-A1 Capacitar os servidores do IFAM.								

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1274	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DO EIXO TECNOLÓGICO REC. NATURAIS - LABREA	Efetuar o pagamento dos materiais a serem adquiridos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1458	CAMPUS LABREA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - LABREA	Efetuar pagamento de diárias e passagens aos servidores	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção. .								
1430	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL - LABREA	Programar um data para a execução do projeto	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1473	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO - LABREA	Efetuar pagamento conforme a prestação dos serviços	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1348	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO - LABREA	Efetuar pagamento dos serviço de reforma da casa de vegetação	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1471	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS - LABREA	Elaborar um cronograma para execução do projeto	Não Informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1259	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO - LABREA	Realizar o pagamento do materiais permanentes	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1744	CAMPUS LABREA	CAMPUS LABREA	Manter o contrato de natureza continuada na prestação do serviço de agente de portaria.	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus maués
1520	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO - LABREA	Efetuar pagamento mensal dos serviços prestados	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1261	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO - LABREA	Realizar pagamento dos materiais de consumo adquiridos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1357	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE ASS. AO EDUCANDO - LABREA	Acompanhar o fornecimento da merenda escolar	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1267	CAMPUS LABREA	SETOR DE SEGURANCA DO TRABALHO - LABREA	Efetuar pagamento para prestação do serviço manutenção	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1525	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LABREA	Efetuar pagamento dos materiais a serem adquiridos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1480	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO - LABREA	Efetuar pagamento mensal das faturas	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus maués
1745	CAMPUS LABREA	CAMPUS LABREA	Manter o contrato de natureza continuada na prestação de serviço de lavagem e lubrificação dos veículos do campus ou realizar um novo processo licitatório.	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus maués
1429	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL - LABREA	Programar uma data para execução do projeto	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus lábrea
1529	CAMPUS LABREA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - LABREA	Efetuar pagamento mensal da notas fiscais	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1479	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO - LABREA	Realizar pagamento mensal conforme os serviços forem prestados	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1465	CAMPUS LABREA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - LABREA	Efetuar pagamento mensal do serviços prestados	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1472	CAMPUS LABREA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - LABREA	Efetuar pagamento mensal da faturas	Não informada	Irrelevante	Improvável.	Mitigado	.
1531	CAMPUS LABREA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - LABREA	Efetuar mensal o pagamento das faturas dos serviços prestados	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.								

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1428	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - LABREA	Efetuar o pagamento da nota fiscal	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE011-A3 Atualizar o parque de equipamentos de informática.								
1460	CAMPUS LABREA	DEPARTAMENTO DE ENSINO - LABREA	Efetuar pagamento dos bens a serem adquiridos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1466	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO - LABREA	Separar o materiais para realizar a construção da calçada	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE011-A3 Atualizar o parque de equipamentos de informática.								
1235	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE ASS. AO EDUCANDO - LABREA	Efetuar pagamento dos materiais adquiridos	Contingenciamento no orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	Reduzir o valor disponibilizado para a referida aquisição
1237	CAMPUS LABREA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - LABREA	Efetuar pagamento dos materiais adquiridos	Corte orçamento	Moderado	Muito Provável.	Transferido	Aguardar o orçamento do exercício de 2018
1234	CAMPUS LABREA	CAMPUS LABREA	Efetuar o pagamento dos serviços prestados	Contingenciamento no orçamento	Moderado	Muito Provável.	Tratado	Buscar parcerias com outros órgãos
1743	CAMPUS LABREA	CAMPUS LABREA	Aquisição de computadores, impressora e scanner para o campus	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1533	CAMPUS LABREA	CAMPUS LABREA	Elaborar Termo de Referência	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1534	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE COMPRAS E LICITACAO - LABREA	Cotação de Preço	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1535	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - LABREA	Efetuar pagamento dos materiais adquiridos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1344	CAMPUS LABREA	DEPARTAMENTO DE ENSINO - LABREA	Realizar pagamento da aquisição dos materiais	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1527	CAMPUS LABREA	CAMPUS LABREA	Efetuar pagamento dos materiais a serem adquiridos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1433	CAMPUS LABREA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - LABREA	Programar a realizar da calçada	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
EX17-M1 fomentar ações culturais.								
1455	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - LABREA	Elaborar programação para realização do evento	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
EX17-M1 fomentar ações culturais.								
1245	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL - LABREA	Realizar palestra de conscientização ambiental	Disponibilidade de tempo	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Adequar-se um período para executar
EX17-M1 fomentar ações culturais								
1431	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO - LABREA	Efetuar o pagamento dos materiais a serem adquiridos	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus lábrea
EX025-M1-A1 Criar procedimentos e regulamentos para normatização de mobilidade discente e de servidores.								
1247	CAMPUS LABREA	CAMPUS LABREA	Realizar pagamento das bolsas socioassistenciais aos alunos do campus	Alunos não sacarem as bolsas no banco	Moderado	Provável.	Tratado	Comunicar periodicamente para evitar o recurso voltar
EX02-M1-A1 Realizar reuniões sistemáticas do Comitê de Extensão.								
1523	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - LABREA	Elaborar a programação para realização do evento	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
EX011-M1-A4 Apoiar a realização de cursos e eventos de extensão dos campi.								
1354	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE ENSINO DE GRADUACAO - LABREA	Realizar pagamento dos materiais adquiridos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1519	CAMPUS LABREA	DEPARTAMENTO DE ENSINO - LABREA	Efetuar pagamento dos materiais a serem adquiridos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1522	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - LABREA	Efetuar pagamento dos materiais a serem adquiridos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1269	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DO EIXO TECNOLÓGICO GEST. E NEGOCIO - LABREA	Efetuar o pagamento do materiais adquiridos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
EX011-M1-A4 Apoiar a realização de cursos e eventos de extensão dos campi.								
1232	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DO EIXO TECNOLÓGICO GEST. E NEGOCIO - LABREA	Efetuar o pagamento dos materiais adquiridos	Contingenciamento no orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	Redução da aquisição dos materiais
1241	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE EXTENSÃO - LABREA	Realizar o beneficiamento da madeira	Tempo disponível	Irrelevante	Improvável.	Tratado	disponibilizar um novo horário para execução
1746	CAMPUS LABREA	CAMPUS LABREA	IFAM CIDADÃO - Possibilitar um dia de oferta de serviços de cidadania aos discentes e comunidade escolar como emissão carteira de identidade, carteira de trabalho, corte de cabelo, palestras sobre cidadania, saúde.	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus lábrea
1453	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - LABREA	Efetuar o pagamento dos materiais a serem adquiridos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1476	CAMPUS LABREA	SETOR DE SEGURANCA DO TRABALHO - LABREA	Elaborar programação para realizar o evento	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1443	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE EXTENSÃO - LABREA	Efetuar pagamento dos materiais a serem adquiridos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1467	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - LABREA	Pagar o profissional que palestrará no evento	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1524	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - LABREA	Elaborar programação para realização do evento	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1742	CAMPUS LABREA	CAMPUS LABREA	Jornada de Pesquisa	Não informada	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1474	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - LABREA	Efetuar pagamento das bolsas mensalmente	Falta de recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus lábrea
1448	CAMPUS LABREA	DEPARTAMENTO DE ENSINO - LABREA	Efetuar o pagamento do materiais a serem adquiridos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1432	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DO EIXO TECNOLÓGICO GEST. E NEGOCIO - LABREA	Efetuar o pagamento dos materiais a serem adquiridos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1477	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DO EIXO TECNOLÓGICO GEST. E NEGOCIO - LABREA	Elaborar programação para realização do evento	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1444	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE EXTENSÃO - LABREA	Elaborar a programação a realização do evento	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1526	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DO EIXO TECNOLÓGICO GEST. E NEGOCIO - LABREA	Efetuar pagamento dos materiais adquiridos	Falta de Recurso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	campus lábrea
EN08-M1 apresentar ações para eficiência acadêmica.								
1279	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DOS CURSOS DE AGROPECUARIA - LABREA	Realizar pagamento dos materiais adquiridos para o evento	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
EX011-M1-A4 Apoiar a realização de cursos e eventos de extensão dos campi.								
1278	CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL - LABREA	Realizar pagamento dos materiais a serem adquiridos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 19/05/2017 15:21

Portal SIGPP

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANÁLISE DE RISCOS

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
PPGI04-M1-A2 Estimular os discentes para o desenvolvimento de pesquisa científica e/ou tecnológica.								
1159	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Ofertar 03 bolsas de PIBEX a projetos do campus seguindo os moldes utilizados pela pró-reitoria de Pesquisa.	Não Informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informado
1157	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Ofertar 03 bolsas de PIBIC a projetos do campus seguindo os moldes utilizados pela pró-reitoria de Pesquisa	Não Informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informado
GE03-M1-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
1236	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual a serem utilizados pelos servidores do setor e nas aulas práticas do eixo	Não Informada	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informada
1251	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Adquirir materiais a serem utilizados nas aulas da disciplina de Artes	Não Informada	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informada
1201	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Aquisição de materiais para manutenção do aviário e demais instalações agropecuária	Não Informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informado
1420	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Aquisição de materiais para serem utilizados na produção de alevinos e demais atividades relacionadas ao curso de Recursos Pesqueiros	Não Informada	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informada
1244	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Aquisição de materiais para serem utilizados na Produção de mudas vegetais	Não Informada	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informada
1249	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Adquirir materiais a serem utilizados nas aulas das disciplinas de Física, Química e Biologia	Não Informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informado
1162	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Aquisição de Materiais e ferramentas para o Laboratório de Manutenção de Computadores	Não Informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informado
1199	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Aquisição de materiais a serem utilizados nas aulas de Cerimonial e Protocolo.	Não Informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informado
1238	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Aquisição de materiais para atividades da disciplinas de Produção Animal	Não Informada	Irrelevante	Improvável.	Transferido	Não Informada
1242	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Aquisição de materiais para manutenção de sistemas de Irrigação	Não Informada	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informada
1497	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Adquirir lixeiras para as salas de aula e ambientes externos.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
1496	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Adquirir materias para serem utilizados nas campanhas desenvolvidas pelo setor bem como materiais para serem utilizados nos atendimentos prestados a discentes e docentes	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
1504	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Aquisição de material de expediente referente a participação na licitação realizada pela Reitoria .	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
1507	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Aquisição de material elétrico e hidráulico.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
1514	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Aquisição/Recarga de Extintores	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
GE03-M1-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
1161	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Contratação de serviço/aquisição de materiais para a realização da colação de grau das turmas finalistas de 2017	Não Informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informado
1167	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Aquisição de pen drives	Não Informada	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informada
GE024-M1-A2 Aquisições de soluções de TI estejam 100% alinhadas com as especificações técnicas do SISP até 2018.								
1192	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Materiais e equipamentos para projetos de Iniciação a Robótica	Não Informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informado
GE02-M1-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.								
131	CAMPUS HUMAITA	DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - CHUM	capacitar pelo menos 07 servidores do DAP ao longo do ano de 2017.	Limitação de recursos de passagens e diárias.	Sério	Provável.	Tolerado	Diminuir a quantidade de participantes.
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1498	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Adquirir cortinas/insulfilmes para instalar/substituir nas janelas.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1502	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Aquisição /instalação de sirenes programadas nos pavilhões.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
1515	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Serviços de lavagem e lubrificação dos veículos oficiais.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.								
677	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	SERVIÇOS DE INTERNET	Não Informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informado
680	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	SERVIÇOS DE POSTAGENS-CORREIOS	Não Informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informado
682	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS	Não Informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informado
675	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APOIO PREDIAL	Não Informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informado
683	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS	Não Informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informado
679	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS	Não Informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informado
672	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PATRIMONIAL	Não Informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informado
674	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	SERVIÇOS DE MOTORISTAS	Não Informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informado
673	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Não Informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informado
686	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	Não Informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informado
688	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Não Informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informado
676	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO-RECEPCIONISTAS	Não Informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informado
687	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Não Informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informado
1499	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Contratar serviços de conserto/reforma de cadeiras que apresentam defeitos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
GE011-M4-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.								
1194	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Aquisição de softwares especializados para pratica de rotinas administrativas	Não Informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informado
1505	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Aquisição de instrumentos musicais.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
1506	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Aquisição de material de construção.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
1513	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Aquisição de mobiliários: Armários(PROTOCOLO/CGP) ; bebedouros (PROTOCOLO/CCL);frigobar(DG/DAP /PROTOCOLO), mesas e armários(DEPE).	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
1509	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Cobertura da passarela (40 m) de acesso ao pavilhão da escola agrícola.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
1508	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Construção de área coberta (240 m²) de convivência para alunos e servidores.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
1510	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Estacionamento: revestimento com bloquetes/intertravados no total de 950m²	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
1511	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Reforma do laboratório de Ciências e de 2(duas) salas de aula.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
EX01-M1-A7 Promover a realização de eventos.								
1136	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Dia/Semana do Meio Ambiente	NÃO	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	NÃO
1146	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Participação no evento de comemoração do aniversário de Humaitá	Não Informada	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informada
1144	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Semana de Gestão e Negócios	Não Informada	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informada
1145	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Dia do Estudante	Não Informada	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informada
1138	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Festa Junina	Não Informada	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informada
1140	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Dia/Semana da Consciência Negra	Não Informada	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informada
1141	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Dia do Egresso/Aniversário do Campus Humaitá	Não Informada	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informada
1142	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Semana de Recursos Naturais	Não Informada	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informada
1143	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Semana de Informação e Comunicação	Não Informada	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informada
1139	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Dia da Independência	Não Informada	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informada
EN06-M1-A3 Promover atividades para garantir a participação do IFAM nos Jogos Estudantis locais, estadual, regional, nacional e internacional.								

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1253	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Adquirir Materiais a serem utilizados nas aulas de educação física e premiações para as competições internas.	Não Informada	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informada
EX020-M1-A2 Promover o apoio ao NAPNE para o desenvolvimento de ações inclusivas.								
1256	CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Adquirir materiais de educação inclusiva para atender aos discentes portadores de necessidades especiais	Não Informada	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não Informada

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 19/05/2017 15:42

Portal SIGPP

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANÁLISE DE RISCOS

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
PPGI06-M2-A4 Firmar parcerias com Instituições de pesquisa para compartilhar o uso de infraestrutura.								
1536	CAMPUS TEFE	COORDENACAO DE POS-GRADUACAO, PESQUISA E INOVACAO - TEFE	Busca de parcerias e projetos para compartilhamento de infraestrutura para a realização de pesquisas.	Falta de interesse por parte de possíveis instituições parceiras	Crítico	Provável.	Tolerado	Risco tolerado. Esforço será aplicado, caso seja bem sucedido, a vantagem para o IFAM campus Tefé será bastante satisfatória.
1536	CAMPUS TEFE	COORDENACAO DE POS-GRADUACAO, PESQUISA E INOVACAO - TEFE	Busca de parcerias e projetos para compartilhamento de infraestrutura para a realização de pesquisas.	Burocracia pode impedir ou atrasar o processo	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Risco tolerado. Esforço será aplicado, caso seja bem sucedido, a vantagem para o IFAM campus Tefé será bastante satisfatória.
PPGI06-M1-A4 Implantar cursos de especialização em parcerias com secretarias de educação e/ou empresas privadas através de convênio via Fundação de Apoio								
1532	CAMPUS TEFE	COORDENACAO DE POS-GRADUACAO, PESQUISA E INOVACAO - TEFE	Discussão e busca de parceiros junto à iniciativa privada para criação de cursos de especialização.	Não encontrar instituições parceiras para viabilizar a ideia.	Crítico	Provável.	Tolerado	Risco tolerado. Serão realizados esforços no sentido de realizar essa meta, mas é provável que não seja possível.
PPGI04-M1-A3 Melhorar a infraestrutura da pesquisa para atender a IC.								
1530	CAMPUS TEFE	COORDENACAO DE POS-GRADUACAO, PESQUISA E INOVACAO - TEFE	Proporcionar um ambiente com computadores e acesso à internet para os bolsistas.	Ausência de espaço no campus provisório e dificuldade em se conseguir um campus definitivo.	Crítico	Altamente Provável.	Tolerado	Risco altamente provável. Tentar propiciar o ambiente com o espaço restrito.
PPGI04-M1-A2 Estimular os discentes para o desenvolvimento de pesquisa científica e/ou tecnológica.								
1521	CAMPUS TEFE	COORDENACAO DE POS-GRADUACAO, PESQUISA E INOVACAO - TEFE	Atuação em salas de aula, panfletos e cartazes divulgando os editais e oportunidades junto aos alunos.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1516	CAMPUS TEFE	COORDENACAO DE POS-GRADUACAO, PESQUISA E INOVACAO - TEFE	Edital de fomento à pesquisa	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
PPGI04-M1-A1 Estimular os docentes Mestres e doutores para orientação de alunos do Ensino Técnico nos Projetos de Iniciação Científica (IC).								
1518	CAMPUS TEFE	COORDENACAO DE POS-GRADUACAO, PESQUISA E INOVACAO - TEFE	Estímulo e auxílio a servidores para submissão de propostas no edital de PIBIC 2017-2018	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
PPGI01-M1-A1 Orientar a participação em editais que incentive a publicação técnico científica e/ou a participação de eventos.								
1494	CAMPUS TEFE	COORDENACAO DE POS-GRADUACAO, PESQUISA E INOVACAO - TEFE	Busca e divulgação de editais de fomento de interesse para o campus.	Excesso de carga horária para o usuário responsável	Menor	Provável.	Tolerado	Ações que evitem excesso de atividades para o usuário responsável.
GE04-M1 Incentivar o planejamento e a execução de compras compartilhadas								
1176	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Construir cerca ao redor do terreno do Campus	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
966	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Adquirir ônibus escolar	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
926	CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TEFE	ADQUIRIR RACK 42U 600mm WIDE X 1070mm; MONITOR APC AP5717 LCD 17, TECLADO E MOUSE; NOBREAK 3000VA/2100W; SERVIDOR RACK POWEREDGE R630	Limitação Orçamentária	Crítico	Provável.	Mitigado	nÃO SERÁ POSSÍVEL ADQUIRIR MATERIAIS
973	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Adquirir impressora de cartão pvc, suprimentos e 1000 cartões pvc.	Limitação orçamentária	Crítico	Pouco Provável.	Mitigado	Será necessário fazer processo licitatório para impressão de crachá.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
921	CAMPUS TEFE	SETOR DE BIBLIOTECA - TEFE	ADQUIRIR LIVROS, REVISTAS E OUTROS MATERIAIS PARA COMPOR ACERVO DA BIBLIOTECA	Limitação orçamentária	Crítico	Pouco Provável.	Mitigado	Não será possível adquirir os livros das literaturas básicas e complementares das disciplinas. Aquisição se dará apenas nas modalidades doação e permuta.
920	CAMPUS TEFE	SETOR DE BIBLIOTECA - TEFE	ADQUIRIR IMPRESSORA TÉRMICA; LEITOR BIOMÉTRICO, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, WEBCAM	Limitação Orçamentária	Crítico	Provável.	Mitigado	Não será possível adquirir os materiais
727	CAMPUS TEFE	COORDENACAO DO EIXO TECNOLOGICO REC. NATURAIS - TEFE	Adquirir equipamentos, ferramentas e insumos para realização de atividades práticas de ensino, pesquisa e extensão nas ações práticas, no âmbito de coordenação de Recursos Naturais.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
728	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Adquirir água mineral e gás de cozinha.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
730	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Adquirir material de expediente.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE027-A3 Implementar a gestão participativa, desenvolvendo a administração em parceria com as unidades, elaborando agenda de reuniões executivas. até 2018.								
692	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Abertura de processo e emissão de dotação orçamentária e nota de empenho.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE026-A3 Encaminhar a DGP mapa do perfil e as respectivas necessidades de capacitação								
1549	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Articular com a DGP processo para ampliação de servidores	Limitação de pessoal	Crítico	Provável.	Mitigado	Atividades importantes ter o processo afetado por falta de pessoal
GE025-A2 Melhorar o tempo e a qualidade do atendimento nos Campi e Reitoria								
1528	CAMPUS TEFE	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - TEFE	Realização de levantamento de recursos humanos para o alcance da meta.	falta de servidores suficiente	Moderado	Provável.	Tratado	Apoio a gestão do campus na realização do processo.
GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.								
1212	CAMPUS TEFE	GABINETE DA DIRETORIA GERAL - TEFE	Capacitar servidores da Chefia de Gabinete	Ação Atendida	Crítico	Improvável.	Mitigado	Treinamento realizado
1399	CAMPUS TEFE	COORDENACAO DO EIXO TECNOLOGICO REC. NATURAIS - TEFE	Capacitar professor de Recursos Naturais	Limitação orçamentária	Moderado	Provável.	Mitigado	Servidor não participará de capacitação
1400	CAMPUS TEFE	COORDENACAO DO EIXO TECNOLOGICO INF. E COMUNICACAO - TEFE	Capacitar servidores da CETIC	Limitação orçamentária	Moderado	Provável.	Mitigado	Servidores não participarão de capacitações
1401	CAMPUS TEFE	COORDENACAO GERAL DE ENSINO - TEFE	Capacitar professor de Inglês	Limitação orçamentária	Moderado	Provável.	Mitigado	Servidor não participará da capacitação
1402	CAMPUS TEFE	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - TEFE	Capacitar pedagoga	Limitação Orçamentária	Moderado	Provável.	Mitigado	Servidora não participará de capacitação
1359	CAMPUS TEFE	COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - TEFE	Capacitar servidores da Coordenação de Execução Orçamentária	Limitação Orçamentária	Moderado	Provável.	Mitigado	Não acontecerá a capacitação
1360	CAMPUS TEFE	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA, MANUTENCAO E PATRIMONIO - TEFE	Capacitar servidores da CLP	Limitação orçamentária	Moderado	Provável.	Mitigado	Servidora não participará de capacitação
1361	CAMPUS TEFE	SETOR DE EXECUCAO FINANCEIRA - TEFE	Capacitar servidores do Setor de Execução financeira	Limitação Orçamentária	Moderado	Provável.	Mitigado	Servidor não participará da capacitação
1362	CAMPUS TEFE	COORDENACAO DE GESTAO DE DOCUMENTOS - TEFE	Capacitar servidores da CGD	Limitação orçamentária	Moderado	Provável.	Mitigado	Servidora não participará da capacitação
1211	CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TEFE	Capacitar servidores da Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação	Limitação Orçamentária	Crítico	Provável.	Mitigado	Não haverá capacitação para servidores da CGTI
1213	CAMPUS TEFE	OUIDORIA - TEFE	Capacitar servidores da ouvidoria	Limitação Orçamentária	Moderado	Provável.	Mitigado	Servidor não será capacitado
1418	CAMPUS TEFE	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - TEFE	Capacitar o Médico veterinário	Limitação orçamentária	Moderado	Provável.	Mitigado	Servidor não participará de capacitação

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1419	CAMPUS TEFE	SETOR DE BIBLIOTECA - TEFE	Capacitar servidores da biblioteca	Limitação orçamentária	Moderado	Provável.	Mitigado	servidores não participarão da capacitação
GE012-A2 Contratar serviço de manutenção.								
661	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Contratar serviços de telefonia móvel.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
653	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Contratar serviços de apoio administrativo: auxiliar de cozinha.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
652	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Contratar serviços de apoio administrativo: recepcionistas e porteiros.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
657	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Contratação de combustível tipo Diesel S-10 para os veículos oficiais do Campus.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
658	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Contratar assinatura anual do Banco de Preços.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
654	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Contratar serviços de apoio administrativo: motoristas categoria D.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
655	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Contratar serviços de manutenção de condicionadores de ar e bebedouros.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
656	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Contratar serviços de reprografia e encadernação.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
659	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Contratar serviços de agenciamento de viagens	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1177	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Contratar serviços de energia elétrica.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
660	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Contratar serviços de publicação no Diário Oficial da União.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
662	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Contratação de estagiários.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
663	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Contratação de serviços postais.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
650	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Contratar serviços de limpeza e conservação.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
651	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Contratar serviços de vigilância armada.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE01-M4 - Promover atividades desportivas, culturais e educativas.								
835	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Realização do Dia da Poesia	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
919	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Realização da I Semana do Meio Ambiente do Campus	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
829	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Realização dos Jogos Internos do IFAM	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
850	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Participação dos alunos nas atividades alusivas à Semana da Pátria promovida pela Prefeitura Municipal de Tefé	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
840	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Mostra de Cinema	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
854	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Realização da Semana de Artes	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
841	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Realização do Dia do Desafio	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
842	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Realização da festa cultural do IFAM - Festa Agostina	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
857	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Realização do Dia do Químico	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
858	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Realização do Dia do Professor	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
924	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Realização da Semana de Informática do IFAM - Campus Tefé	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
859	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Gincana do Dia do Estudante	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
851	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Realização do Dia do Profissional de Educação Física	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
853	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Realização do Sarau Literário	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
855	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Realização da Cantata de Natal	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
831	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Comemoração do Aniversário do Campus Tefé - com a participação dos egressos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
832	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Participação dos alunos do Campus nos Jogos Intercampi do Ifam, em Manaus	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
822	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Promoção da Sexta Cultural - Participação dos calouros	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1446	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Festival de Atletismo	Não informado	Irrelevante	Altamente Provável.	Tolerado	Não informado
1441	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Participação no JOEEST - Jogos das Escolas Estaduais de Tefé	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1442	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Iniciação para o JEA's - Jogos Escolares do Amazonas	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1445	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Participação dos alunos do Campus nos Jogos Intercampi do Ifam, em Manaus	Não disponibilidade de recursos da reitoria do Ifam	Crítico	Muito Provável.	Tolerado	Não participação do Campus Tefé no evento
1445	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Participação dos alunos do Campus nos Jogos Intercampi do Ifam, em Manaus	Não disponibilização de recursos financeiros da Reitoria	Sério	Provável.	Tolerado	Não execução da ação
1440	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Participação no JET's - Jogos Escolares de Tefé	Não disponibilidade de parceria com a prefeitura municipal de Tefé	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Utilização de recursos próprios
1438	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Torneio seletivo de futsal masculino e feminino	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1437	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Realização dos Jogos Internos do IFAM	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1439	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Participação na seletivo do polo 4 para o JEAS - Jogos Escolares no Amazonas	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
GE01-M3 Realizar exames periódicos com os servidores.								
1469	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Articular com a DGP e Coordenação de Qualidade de Vida e Benefícios para realização de exames periódicos	Limitação de pessoal. Limitação Orçamentária	Crítico	Provável.	Mitigado	Não serão realizados exames periódicos
GE01-M1 Realizar ações para o desenvolvimento, interação dos servidores e comunicação								
1463	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Programa de acolhimento de novos servidores.	Limitação de pessoal	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Coordenador da CGP acolhe novos servidores da instituição
1464	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Propor atividades de lazer/interação que contemplem os aniversariantes do mês	Limitação de pessoal	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Foi criada comissão que todo mês realiza comemoração de aniversariantes do mês
1426	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Instruir servidores sobre benefícios e suas concessões.	Falta de Capacitação para servidores da CGP. Falta de pessoal.	Moderado	Provável.	Tolerado	CGP repassa sempre que possível informações sobre benefícios para os servidores
1427	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Elaborar documentos de orientação sobre benefícios (manuais, tira dúvidas, etc.)	Falta de pessoal na CGP	Moderado	Provável.	Tolerado	Serão feitos documentos conforme as condições da CGP
EX27-M1 Apoiar e fortalecer as ações do Centro de Idiomas IFAM.								
1459	CAMPUS TEFE	CENTRO DE IDIOMAS - TEFE	Oferta de curso de línguas	Falta de espaço físico	Crítico	Provável.	Tratado	Busca de parceiros que cedam espaço físico
EX21-M1 fortalecer as ações do NAPNE								
612	CAMPUS TEFE	COORDENACAO DO NUCLEO DE AT. AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - TEFE	Lançar o Edital para o curso de idiomas em LIBRAS; Divulgar o curso de LIBRAS; Estabelecer parcerias com SEDUC, SEMED, UEA e UAB	Limitação Orçamentária	Crítico	Provável.	Mitigado	Não haverá oferta do curso
EX20-M1 estimular o debate visando à implantação de grupos de estudos sobre políticas inclusivas e ações afirmativas.								
621	CAMPUS TEFE	COORDENACAO DO NUCLEO DE AT. AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - TEFE	Reunir com os coordenadores da SEMED, SEDUC, APAE, UEA e Ação Social para apresentar a proposta do Encontro; Elaborar e executar o projeto do I Encontro de Educação exclusiva;	Limitação Orçamentária	Crítico	Provável.	Mitigado	Não haverá encontro
EX15-M1 consolidar os cursos de extensão articulados com ensino, promovendo a verticalização								
1491	CAMPUS TEFE	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, PROJETOS E RELACOES COMUNITARIAS -	Chamada de propostas de cursos de formação inicial e continuada	Falta de adesão dos docentes	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Reuniões para diálogo e fomento de ideias sobre cursos a serem ofertados

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
TEFE								
EX14-M1 promover mecanismos de fortalecimento da oferta de estágios e desenvolvimento de projetos de conclusão de curso técnico.								
980	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	EX014-M1-A3 Ampliar o número de oferta de estágios e visitas técnicas dos alunos do curso técnico em informática.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
EX14-M1 Promover mecanismos de fortalecimento da oferta de estágios e desenvolvimento de projetos de conclusão de curso técnico.								
1485	CAMPUS TEFE	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, PROJETOS E RELACOES COMUNITARIAS - TEFE	Seminários de orientação de Estágios	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
EX12-M1 implantar programa de acompanhamento de egressos.								
876	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Criar um sistema de egressos para cadastro no site institucional	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
878	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Promover encontro anual de egressos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
875	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Levantamento de egressos do Campus	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
877	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Criar e lançar grupo em redes sociais para promoção de interatividade entre os egressos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
EX09-M1-A2 Promover iniciativas institucionais para a formação empreendedora								
1478	CAMPUS TEFE	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - TEFE	Orientação sobre a Incubadora de Empresas do IFAM - AYTJ e o funcionamento de empresa júnior	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
EX09-M1 consolidar a cultura empreendedora.								
731	CAMPUS TEFE	INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - IFAM	II WORKSHOP DE EMPREENDEDORISMO IFAM/CAMPUS-TEFÉ	FALTA DE RECURSO FINANCEIRO	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Buscar financiamentos externos através de parcerias
EX08-M1 Criar editais específicos para ações socioculturais e esportivas.								
1468	CAMPUS TEFE	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, PROJETOS E RELACOES COMUNITARIAS - TEFE	Chamada interna para o Campus Tefé para realização de eventos culturais	Falta de adesão ao edital	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Realização de segunda chamada para o Edital
EX011-M1-A4 Apoiar a realização de cursos e eventos de extensão dos campi.								
1517	CAMPUS TEFE	COORDENACAO DE POS-GRADUACAO, PESQUISA E INOVACAO - TEFE	Realização da Semana Científica do IFAM	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
EX01-M1-A1 Identificar a demanda por ações/projetos de extensão.								
1749	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Identificar a demanda por ações/projetos de extensão.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
EX01-M1 criar e ampliar programas institucionais de Extensão.								
187	CAMPUS TEFE	SETOR DE BIBLIOTECA - TEFE	Realizar os eventos	Limitação orçamentária; limitação de licitação	Moderado	Provável.	Tolerado	Serão feitos ajustes no projeto do evento
996	CAMPUS TEFE	COORDENACAO DO EIXO TECNOLÓGICO INF. E COMUNICACAO - TEFE	Semana de Informática do IFAM - Campus Tefé.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
997	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Compôr comissão para elaboração dos editais internos para projetos de extensão.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
EN07-M1 apresentar um programa anual com ações socioassistencialistas.								
1422	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Acompanhamento pedagógico efetivo pela equipe de assistência estudantil	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1423	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Envolver os discentes em atividades práticas, visitas técnicas promovendo sua autonomia	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
1425	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Desenvolver projetos integrados ao Ensino visando contemplar alunos em vulnerabilidade social	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
1424	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Desenvolver aulas de atendimento e reforço escolar aos discentes com baixo rendimento escolar.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
EN07-M1 Apresentar um Programa Anual com Ações Socioassistencialistas.								
768	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Acompanhar os eventos durante o ano letivo, conforme as datas comemorativas no calendário de 2017.	POUCO PROVÁVEL, A NÃO SER QUE NÃO TENHA RECURSO PARA ALGUM EVENTO.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	NÃO TEM
836	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Monitorar/Acompanhar à Alimentação Escolar na Educação Básica (IFAM/Campus Tefé)	POUCO PROVÁVEL, A NÃO SER QUE NÃO TENHA RECURSO	Moderado	Provável.	Tolerado	NÃO TEM
837	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Atender, orientar, acompanhar, monitor, dentre outros, aos discentes matriculados no IFAM/Campus Tefé, através da Coordenação de Assistência ao Educando - CAE (Setor de Serviço Social, Setor de Enfermagem, Setor de Psicologia, Setor de Alimentação e Nutrição, Setor de Pedagogia).	POUCO PROVÁVEL, CASO NÃO TENHA MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE ALGUM ATENDIMENTO, PRINCIPALMENTE NO SETOR DE SAÚDE	Moderado	Provável.	Tolerado	NÃO TEM
EN04-M1 Realizar a revisão da Organização Didático-Acadêmica do IFAM.								
898	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Envio dos resultados dos trabalhos à PROEN	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
895	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Elaboração do Relatório de Avaliação dos Cursos da EPTNM com ofertas vigentes no âmbito do campus	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
897	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Revisão (ementas, objetivos gerais e específicos, conteúdos programáticos, bibliografia básica e complementar)	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
887	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Instituição de Portaria para conduzir o processo Avaliação dos Cursos da EPTNM com ofertas vigentes no âmbito do campus. Portaria nº 18-Proen/Am	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
896	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	(Re)estruturação das Matrizes Curriculares, para o Ano Letivo de 2018, por Eixos Tecnológicos, com base no diagnóstico levantado, fruto do processo de avaliação	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
EN01-M1-A2 Diversificar a oferta de cursos e vagas em todos os níveis e modalidades de ensino (Integrado, concomitante, subsequente, PROEJA, PRONATEC, EaD, Graduação e pós-graduação) em conformidade com as demandas regionais.								
1750	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	EN01-M1-A2 Diversificar a oferta de cursos e vagas em todos os níveis e modalidades de ensino (Integrado, concomitante, subsequente, PROEJA, PRONATEC, EaD, Graduação e pós-graduação) em conformidade com as demandas regionais	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
EN01-M1 aumentar o índice de eficiência do ensino.								
864	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Construir e aplicar o Projeto de Apoio a aprendizagem de Química (reforço)	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
866	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Avaliar indicadores de desempenho acadêmico dos alunos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
927	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Fortalecer e ampliar as visitas técnicas das disciplinas técnicas específicas do Eixo Recursos Naturais, Gestão e Negócios e Comunicação e Informação	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
865	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Desenvolver práticas de Educação Ambiental através de projetos	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Mitigado	Não informado
861	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Desenvolver programas de monitoria das disciplinas de humanas, exatas e biológicas	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
931	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Realização de Encontros Pedagógicos de docentes e servidores	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado
860	CAMPUS TEFE	CAMPUS TEFE	Construir e aplicar o Projeto de Apoio a aprendizagem de Matemática (reforço)	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não informado

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 19/05/2017 15:20

Portal SIGPP

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANÁLISE DE RISCOS

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
PPGI01-M1-A1 Orientar a participação em editais que incentive a publicação técnico científica e/ou a participação de eventos.								
1655	CAMPUS EIRUNEPE	CAMPUS EIRUNEPE	Estimular a pesquisa e a produção técnico-científica.	.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Campus Eirunepé
GE03-M1-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.								
1646	CAMPUS EIRUNEPE	CAMPUS EIRUNEPE	Contratação de Empresa fornecedora de Água Mineral condicionada em garrações.	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Campus Eirunepé
GE025-M1-A3 Publicar as atividades rotineiras, serviços e sistemas.								
1661	CAMPUS EIRUNEPE	CAMPUS EIRUNEPE	Contratar serviços de publicação dos atos da administração pública no DOU (Imprensa Nacional), em atendimento a Constituição Brasileira (Princípio da Publicidade).	.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Campus Eirunepé
GE02-M1-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.								
1041	CAMPUS EIRUNEPE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CEIRU	Capacitação dos TAE lotados no campus Eirunepé.	Falta de recurso orçamentário	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Solicitar apoio a outro campus ou a própria reitoria a fim de capacitar os servidores.
1042	CAMPUS EIRUNEPE	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CEIRU	Capacitação dos Docentes lotados no campus Eirunepé.	Falta de recurso orçamentário	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Solicitar apoio a outro campus ou a própria reitoria/PROEN a fim de capacitar os servidores.
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1644	CAMPUS EIRUNEPE	CAMPUS EIRUNEPE	Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Armada para o Campus Eirunepé.	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Campus Eirunepé
1645	CAMPUS EIRUNEPE	CAMPUS EIRUNEPE	Contratação de serviços de Motorista Categoria "D".	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Campus Eirunepé
1647	CAMPUS EIRUNEPE	CAMPUS EIRUNEPE	Prestação de serviços de telefonia fixa para o IFAM/Campus Eirunepé.	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Campus Eirunepé
1643	CAMPUS EIRUNEPE	CAMPUS EIRUNEPE	Prestação de serviços de limpeza e conservação para o Campus Eirunepé no Exercício de 2017.	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Campus Eirunepé
1662	CAMPUS EIRUNEPE	CAMPUS EIRUNEPE	Contratação de Serviços postais múltiplos para atender necessidades institucionais do IFAM/Campus Eirunepé.	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Campus Eirunepé
1649	CAMPUS EIRUNEPE	CAMPUS EIRUNEPE	Contratação de Empresa fornecedora de combustível para abastecimento da frota IFAM/Eirunepé.	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Campus Eirunepé
1650	CAMPUS EIRUNEPE	CAMPUS EIRUNEPE	Contratação de serviços de Apoio Administrativo - Almojarife, Operador Rural e Artífice.	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Campus Eirunepé
1548	CAMPUS EIRUNEPE	CAMPUS EIRUNEPE	Abertura de processo para fins de contratação de demanda.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.								
1660	CAMPUS EIRUNEPE	CAMPUS EIRUNEPE	Locação de Imóvel Comercial para uso Institucional do IFAM/Campus Eirunepé.	Não informado	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não informado
GE012-M1-A1 Gerenciar contratos vigentes com vistas ao planejamento de redução dos custos relativos dos serviços contratados pelo IFAM.								
1648	CAMPUS EIRUNEPE	CAMPUS EIRUNEPE	Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços reprográficos	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Campus Eirunepé
EX09-M1-A2 Promover iniciativas institucionais para a formação empreendedora								
1659	CAMPUS EIRUNEPE	CAMPUS EIRUNEPE	Promover e incentivar políticas institucionais para a formação empreendedora.	.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Campus Eirunepé

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
EX020-M1-A2 Promover o apoio ao NAPNE para o desenvolvimento de ações inclusivas.								
1651	CAMPUS EIRUNEPE	CAMPUS EIRUNEPE	Implantar, ampliar e diversificar as ações de responsabilidade social e inclusiva do campus.	Falta de Recurso Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Campus Eirunepe
EN06-M1-A3 Promover atividades para garantir a participação do IFAM nos Jogos Estudantis locais, estadual, regional, nacional e internacional.								
1658	CAMPUS EIRUNEPE	CAMPUS EIRUNEPE	Promover atividades para garantir a participação do IFAM nos jogos estudantis locais, regional, estadual e nacional.	.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Campus Eirunepe
EN05-M1-A3 Fomentar a expansão das matrículas de ensino médio integrado à educação profissional e de graduação, observando-se as peculiaridades das populações do campo, ribeirinhas e dos povos indígenas.								
1656	CAMPUS EIRUNEPE	CAMPUS EIRUNEPE	Elevar o número de matrículas em todos os níveis e modalidades de ensino.	.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Campus Eirunepe
EN02-M1-A2 Fortalecer a interdisciplinaridade, especialmente em cultura, artes, sociedade, ciência e pesquisa aplicada, estimulando o envolvimento acadêmico no fortalecendo o ensino, a extensão e pesquisa e inovação. Previsão de Conclusão: 2018 (20 % ao ano).								
1652	CAMPUS EIRUNEPE	CAMPUS EIRUNEPE	Aumentar o índice de eficiência do Ensino.	.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Campus Eirunepe
EN02-M1-A1 Estimular a utilização de metodologias educacionais inovadoras, incentivando a promoção de eventos acadêmicos inovadores.								
1657	CAMPUS EIRUNEPE	CAMPUS EIRUNEPE	Apresentar e executar programa anual com ações socioassistenciais e projetos integrais ao educando.	.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Campus Eirunepe
EN02 M1-A1 Estimular a utilização de metodologias educacionais inovadoras, incentivando a promoção de eventos acadêmicos inovadores.-								
1653	CAMPUS EIRUNEPE	CAMPUS EIRUNEPE	Estimular a utilização de metodologias educacionais inovadoras, incentivando a promoção de eventos acadêmicos.	.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Campus Eirunepe
EN01-M1-A1 Formular e avaliar políticas e ações relacionadas aos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, de graduação e pós-graduação de acordo com as diretrizes curriculares nacionais.								
1654	CAMPUS EIRUNEPE	CAMPUS EIRUNEPE	Formular políticas e ações relacionadas aos cursos de Educação profissional Técnica de Nível Médio.	.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Campus Eirunepé