



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

EMITIDO EM 30/08/2024 08:57

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
Realizar atividades de orientação na Reitoria e nos Campi.								
12424	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Monitoramento diário do sistema E-Aud/CGU; Conecta/TCU e Sipac/IFAM.	Falha no monitoramento diário dos sistemas por parte dos Auditores; Não tempestividade no direcionamento das demandas.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Observação diária dos sistemas por todos os Auditores com comunicação para a chefia imediata das demandas que chegarem.
Obtenção de código de vaga para nomeação de Auditores para compor a equipe de Auditoria do IFAM.								
12376	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Desenvolver as tratativas necessárias para nomeação de novos Auditores.	1. Não obtenção de código de vaga; não inclusão de vagas para o cargo de Auditor em concursos do IFAM.	Crítico	Provável.	Tratado	Solicitação de Auditores junto à Alta Gestão para inclusão de vagas em concursos públicos do IFAM.
Monitoramento e contabilização das recomendações emitidas pela Auditoria Interna.								
12427	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Monitoramento de recomendações das ações de auditoria.	Não implementação das recomendações pela unidade auditada.	Sério	Provável.	Tratado	Assunção de riscos tácita pela gestão; comunicação ao consup; comunicação a CGU.
Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) - exercício 2023.								
12418	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Produção de relatório.	1. Não produção do relatório dentro do prazo estabelecido; 2. Relatório produzido com baixa qualidade de informações.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Estabelecimento de horas por Auditor para cumprimento da ação; Sistematização dos dados referentes às atividades desenvolvidas.
Elaboração de Parecer de Auditoria sobre a prestação de contas anual.								
12420	AUDITORIA GERAL-	AUDITORIA GERAL-	Sistematizar os dados por categoria para	Não elaboração do parecer dentro do prazo estipulado; parecer com dados	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Definição de horas para o Auditor

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	REITORIA	REITORIA	elaboração do parecer.	que não refletem a realidade da Instituição; não envio tempestivo dos dados contábeis e financeiros pela gestão.				responsável elaborar o parecer; cumprimento do cronograma estabelecido.
Elaborar relatório das ações de auditoria para compor o Relatório de Gestão (RG).								
12422	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Sistematização dos dados.	Não elaboração do relatório dentro do prazo estipulado; relatório que não reflete a realidade da UAIG.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Cronograma de execução definido com estipulação de horas.
Elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) - exercício 2025.								
12419	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Solicitações junto aos setores de ouvidoria de temas recorrentes de denúncias; verificação junto à gestão acerca de possíveis temas para as ações de auditoria.	Não elaboração do relatório dentro do prazo estabelecido; relatório produzido com baixa qualidade de informações; definição de ações de auditoria que não refletem uma necessidade imediata de ação.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Definição de horas para execução pelo Auditor responsável; execução das ações mediante cronograma estabelecido.
Elaborar Relatório Gerencial semestral da Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG) do IFAM.								
12421	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Sistematização das atividades que estão sendo executadas para compor o relatório em cada semestre.	Não elaboração dos relatórios dentro dos períodos estipulados; elaboração dos relatórios não refletindo as ações executadas pela UAIG.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Cronograma de horas para execução; controle das atividades realizadas.
Desenvolvimento dos Indicadores para execução das ações previstas no programa de Gestão e Melhoria da Qualidade de Auditoria Interna (PGMQ).								
12377	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Iniciar o Benchmarking e desenvolver os indicadores de Auditoria.	Não desenvolvimento dos indicadores dentro do exercício; Não desenvolver indicadores que efetivamente avaliem o desempenho dos processos, produtos e atividades da Auditoria.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Definido no PAINT/2024 para execução.
Capacitação e treinamento da equipe de Auditoria Interna.								
12372	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Direcionamento de cursos de capacitação e de participação em congressos relacionados à Auditoria e áreas afins, bem como monitoramento da conclusão de cada capacitação por Auditor.	1. Não disponibilidade de cursos/capacitações/congressos relacionados as Ações de Auditoria definidas no PAINT vigente; 2. Não executar a capacitação dentro do período; 3. Não conclusão da capacitação por motivos diversos.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Monitoramento contínuo ao longo do exercício para verificação do alcance mínimo de horas de capacitação, por Auditor, conforme IN nº 05/2021-CGU.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
Ação de Auditoria 5.4/2024 - Avaliação do processo de formação continuada de servidores para a Educação Especial.								
12433	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Acompanhamento durante o período de auditoragem.	Não atendimento das solicitações de auditoria.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Comunicação ao Consup e CGU; Aceitação tácita do risco.
Ação de Auditoria 5.3/2024 - Avaliação da Gestão do Almoxarifado.								
12432	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Acompanhamento durante o período de auditoragem.	Não atendimento das solicitações de auditoria.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Comunicação ao Consup e CGU; Aceitação tácita do risco.
Ação de Auditoria 5.2/2024 - Avaliação da Gestão do Patrimônio.								
12431	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Acompanhamento durante o período de auditoragem.	Não atendimento das solicitações de auditoria.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Comunicação ao Consup e CGU; Aceitação tácita do risco.
Ação de Auditoria 5.1/2024 - Avaliação da Gestão de Contratos								
12430	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Acompanhamento durante o período de auditoragem.	Não atendimento das solicitações de auditoria.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Comunicação ao Consup e CGU; Aceitação tácita do risco.
Atender as solicitações do dirigente máximo do IFAM.								
12423	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Monitoramento das demandas via sipac/IFAM e email institucional.	Não atendimento de demandas tempestivamente.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Monitoramento do sistema sipac/IFAM e email institucional.
Acompanhar as recomendações e solicitações da Controladoria Geral da União no eaud.								
12425	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Monitoramento diário do sistema.	Falha no acompanhamento diário dos sistemas; falha no sistema.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Monitoramento contínuo; solicitação de prorrogação de prazo.
Acompanhar as auditorias especiais, caso sejam iniciadas.								
12429	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Monitoramento contínuo.	Não tempestividade no atendimento das solicitações feitas pelos órgãos de controle.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhamento durante a execução de Auditoria Especial.
Acompanhar as atividades dos setores de controle e governança do IFAM (Corregedoria, ouvidoria, Governança).								
12428	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Acompanhar a implementação de medidas de saneamento.	Não acompanhamento das medidas de saneamento.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Monitoramento contínuo.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
Acompanha as determinações do Tribunal de Contas da União (TCU) pelo sistema Conecta/TCU e Sipac/IFAM.								
12426	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Acompanhar o atendimento das determinações dentro do prazo.	Falha no acompanhamento dos sistemas.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Monitoramento contínuo com repasse tempestivo das informações.



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

EMITIDO EM 30/08/2024 09:06

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
GE09 - DESENVOLVER ATÉ 50% DOS SERVIDORES DO IFAM ATÉ 2023								
12373	COORDENACAO DE CORREGEDORIA GERAL - REITORIA	COORDENACAO DE CORREGEDORIA GERAL - REITORIA	Participação do servidor Reginaldo Conceição no encontro Norte/Nordeste de Corregedores e oficina "ABC da apuração correccional de assédio sexual"	Falta de recursos orçamentários, limitações da CGU.	Sério	Provável.	Tratado	Realização do mesmo curso em outra data

SIGPP | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2011-2024 - UFRN - jboss02.node5



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

EMITIDO EM 30/08/2024 09:06

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
EN25 - REFORMULAR E CRIAR EM 100% OS REGULAMENTOS NORMATIVOS DO ENSINO EM TODOS OS NÍVEIS, ETAPAS, FORMAS E MODALIDADES								
12688	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	REVER AS REGULAMENTAÇÕES EM EAD DO IFAM	NÃO POSSUI	Irrelevante	Improvável.	Tratado	NAO POSSUI - PLANEJAMENTO
12689	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	PROPOR ADEQUAÇÕES DE DAS RESOLUÇÕES/NORMATIVOS EXISTENTES	COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES E CUMPRIMENTO DE PRAZOS	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	REVER AS COMISSÕES E COBRAR OS PRAZOS
12685	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	REAVALIAR O PROGRAMA DE FORMAÇÃO PERMANENTE EM EAD	PLANEJAMENTO DA AÇÃO	Irrelevante	Improvável.	Mitigado	REPLANEJAR
12685	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	REAVALIAR O PROGRAMA DE FORMAÇÃO PERMANENTE EM EAD	CONCLUSÃO DOS MATERIAIS ANÁLISE E APROVAÇÃO - DIVULGAÇÃO	Menor	Pouco Provável.	Tratado	ADEQUAR OS PRAZOS E INTENSIFICAR MÉTODOS
EN21 - AMPLIAR EM 100% A OFERTA DE CURSOS JUNTO AS COMUNIDADES INDÍGENAS, QUILOMBOLAS, DO CAMPO E AFRODESCENDENTES, VISANDO A INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTAS LOCALIDADES								
12680	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	ANALISAR A VIABILIDADE DAS DEMANDAS LOCAIS DE OFERTAS DE NOVOS CURSOS	NÃO CONSEGUIR CUMPRIR A DEMANDA	Irrelevante	Improvável.	Tratado	NAO POSSUI

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
12681	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	APRESENTAR PROPOSTAS AO CAMPUS/COMUNIDADE - OFERTA DE LICENCIATURA PARA POVOS TRADICIONAIS	ACEITAÇÃO POR PARTE DA COMUNIDADE	Moderado	Provável.	Mitigado	APRESENTAR ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA
12682	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	APROVAÇÃO DE PROPOSTA E EXECUÇÃO	COMPLEXIDADE E ETAPAS DA EXECUÇÃO	Moderado	Provável.	Tratado	ADEQUAR OS PRAZOS
EN09 - IMPLANTAR EM 100% DOS CAMPI, NO MÍNIMO 01 (UMA) NOVA TECNOLOGIA DIGITAL EDUCACIONAL, ANUALMENTE, AO AMBIENTE DE ENSINO E APRENDIZAGEM COMO FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS								
12692	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	ADEQUAR E ATUALIZAR AS PLATAFORMAS - CRIAR SOLUÇÕES UTEIS E EFICIENTES PARA TODOS OS USUÁRIOS	INTERLOCUÇÕES COM OS RESPONSÁVEIS POR SOLUÇÕES DE TI (EXTERNO)	Moderado	Provável.	Mitigado	ADEQUAÇÃO DAS ACOES E PLANEJAMENTO DOS PRAZOS E ETAPAS
EN08 - IMPLANTAR 01 (UM) ESTÚDIO EM EAD COM ESTRUTURA PARA FILMAGEM, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DE AULAS								
12683	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	RECEBIMENTO DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA IMPLANTAÇÃO DO ESTÚDIO	PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAIS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA LICITAÇÃO	Crítico	Altamente Provável.	Tolerado	BUSCAR MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA ACELERAR E SE FAZER CUMPRIR OS PROCEDIMENTOS DE PRAZOS
12684	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	ADEQUAÇÃO DE UMA ESPAÇO FÍSICO E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS	DISPONIBILIDADE DE ESPAÇO	Moderado	Provável.	Tolerado	UTILIZAR OS ESPAÇOS DISPONÍVEIS - ADAPTAÇÃO
EN06 - IMPLANTAR A CADA CAMPUS PELO MENOS UMA OFERTA DE CURSOS NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA POR MEIO DE FOMENTO EXTERNO								
12675	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	PREPARAÇÃO AS PROPOSTAS, APROVAÇÃO DE PPC E LANÇAMENTO DE EDITAIS	PRAZO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Moderado	Provável.	Tolerado	ADEQUAR OS PRAZOS E PLANEJAR AS AÇÕES
12677	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	AUMENTAR AS OFERTAS DE PÓS-GRADUAÇÃO COM FOMENTO EXTERNO	PLANEJAMENTO DAS ACOES E PRAZOS DE EXECUÇÃO FINANCEIRAS	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	REALIZAR E ADEQUAR OS PRAZOS

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	DISTANCIA - REITORIA							
EN05 - IMPLANTAR EM CADA CAMPUS PELO MENOS UMA OFERTA DE CURSO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, DE FORMA INSTITUCIONALIZADA								
12697	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	LEVANTAMENTO DE DADOS DOS POLOS EAD DO IFAM	CONTROLE E CONTATO COM POLOS ANTIGOS	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	VIAGENS E RECURSOS PARA ANÁLISE
12698	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	POSPOSTA DE AMPLIAÇÃO - CONVITES E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS POLOS	ACEITAÇÃO E INFRA ESTRUTURA	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	APRESENTAÇÃO DE PROJETO E PARCERIAS
12499	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS DOS CAMPI	NÃO POSSUI	Irrelevante	Improvável.	Tratado	REUNIÕES LOCAIS NOS CAMPI
12694	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	DISPONIBILIZAR NA PLATAFORMA CURSOS MOOC DO EDITAL DE 2023	CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO EDITAL ANTERIOR	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	SOLICITAR SOLUÇÕES A INSTÂNCIA SUPERIOR
12695	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	EDITAL DE SELEÇÃO PARA OFERTA DE NOVOS CURSO E EQUIPE MULTI	RECURSO DISPONÍVEL E APROVAÇÃO DO EDITAL	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	ADEQUAR AS PROPOSTAS
12673	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	REUNIÕES SETORIAIS E COM A COMUNIDADE PARA GARANTIR EFICIÊNCIA NAS PROPOSTAS DE NOVAS OFERTAS/CONSTRUÇÃO DE PROPOSTA PARA OFERTA EM 2024	Não possui	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Planejamento e agendamento



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

EMITIDO EM 30/08/2024 09:07

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
PD25 - IMPLANTAR O INVENTÁRIO DE TI								
12446	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Fazer o levantamento dos equipamentos existentes	Inconformidades com relação as medidas de segurança necessárias	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Planejar a aquisição de Hardware capaz de realizar o inventário ativo e passivo automaticamente
12623	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - REITORIA	Aquisição de Equipamento de Inventariamento de Ativos e Passivos de TI	Falta de recurso financeiro para execução ou aquisição	Moderado	Provável.	Transferido	Aguardar liberação de recursos
PD23 - AUMENTAR A DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE TI								
12448	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - REITORIA	Contratação de Plataformas de capacitação e treinamento EAD na área de desenvolvimento de sistemas.	A não celebração do Contrato inviabiliza a capacitação ágil do time da Diretoria	Moderado	Provável.	Tolerado	Aguardar o êxito no processo licitatório
12492	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Pós- Graduação Lato Sensu em MBA em Design Thinking - Caroline Tavares	Certame deserto	Moderado	Provável.	Transferido	Priorização da Gestão
12458	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - REITORIA	Ampliar , manter e reter os talentos da área de Tecnologia da Informação	Evasão de Servidores	Moderado	Provável.	Tolerado	Aguardar Concurso Público
12494	DIRETORIA DE GESTAO DA	DIRETORIA DE GESTAO DA	Participar das vagas ofertadas pela RNP do	Cancelamento de oferta	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardar nova oferta

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Contrato de Gestão e Plano Anual de Capacitação					
12492	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Pós- Graduação Lato Sensu em MBA em Design Thinking - Caroline Tavares	Cancelamento do Curso	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Aguardar próxima oferta
PD18 - IMPLANTAÇÃO DA EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO								
12444	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Aquisições de software especialistas em desenvolvimento, gestão e gerenciamento de sistemas de informação	Deserto na licitação	Moderado	Provável.	Tolerado	Aguardar o próximo certame
PD16 - IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DE PROJETOS								
12459	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANCA DOS SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Projeto de apoio à PROEN com a PNP e Educacenso	Inconformidades nas estatísticas da PNP	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Monitoramento constante
12449	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Implantar o Projeto Portal do Candidato	Não ter êxito na implantação	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Continuar utilizando Formulário da Google e o MS Access para apoiar no Processo Seletivo
PD15 - AUMENTAR A SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI								
12447	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANCA DOS SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Diminuir o tempo de atendimento das demandas no Sistema de Suporte	Sistema ficar inoperante	Irrelevante	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardar a disponibilidade do Serviço
PD07 - ATUALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
12454	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Participar da avaliação e elaboração do novo PDTIC.	Demora na conclusão do PDI	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardar a conclusão do PDI
PD06 - MANTER AS METAS DA DGTI ALINHADAS COM A EGTI								

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
12445	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇ A DOS SISTEMAS DE INFORMACÃO - REITORIA	Monitorar a atualização das edições da EGTI	Não ser publicada a nova EGTI até o final do Processo de Revisão do PDTIC	Menor	Pouco Provável.	Transferido	Só pode haver monitoramento se houver a EGTI atualizada
PD05 - IMPLANTAR AS PRÁTICAS DO ITL								
12450	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Manter os atendimentos na Central de suporte	Indisponibilidade do Sistema	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardar a disponibilidade
PD02 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE TI DAS UNIDADES								
12537	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DE REDES E SEGURANÇ A DA INFORMACÃO - REITORIA	Contratação de Link via satélite	Deserto no certame	Moderado	Provável.	Tolerado	Continuamos com o Link da RNP
12443	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇ A DOS SISTEMAS DE INFORMACÃO - REITORIA	Implantação do Programa de Privacidade e Segurança da Informação - PPSI/SGDE	Ataque cibernéticos e vazamento de informações	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Equipe de Incidente de Segurança trata o incidente na medida que ocorrer
12460	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Customização e Sustentação dos Sistema Integrado de Gestão SIG	Indisponibilidade e inconformidade do Sistema	Moderado	Provável.	Tolerado	Aguardar o andamento da fila
12500	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DE REDES E SEGURANÇ A DA INFORMACÃO - REITORIA	Aquisição de Servidores, Switch, Acces Point e Racks	Deserto no certame	Menor	Provável.	Transferido	Priorização da alta Gestão
12498	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DE REDES E SEGURANÇ A DA INFORMACÃO - REITORIA	Contratação de Link de Redundância na Reitoria	Deserto no certame	Moderado	Provável.	Tolerado	Contamos apenas com o Link da RNP
12495	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇ A DOS SISTEMAS DE	Contratação de Serviço de Outsourcing de Impressão para a Reitoria	Falta de Recurso financeiro	Moderado	Provável.	Transferido	Aguardar a priorização pela alta Gestão

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	INFORMACAO - REITORIA	INFORMAÇÃO - REITORIA						
12551	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Aquisição de Computadores e Notebooks de Alto desempenho	Limitação Orçamentária	Moderado	Pouco Provável.	Transferido	Aguardar Liberação do Recurso
12548	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Aquisição de Licenças de Antivirus	Limitação Orçamentária	Moderado	Provável.	Transferido	Priorização pela alta gestão
12547	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - REITORIA	Readequação da Rede wifi da Reitoria do IFAM	Limitação Orçamentária	Moderado	Provável.	Tolerado	Aguardar disponibilidade
12529	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - REITORIA	Acompanhamento da Implantação de Infraestrutura em Nuvem da Claro	Paralisação dos sistemas	Menor	Pouco Provável.	Transferido	Priorização da Alta gestão
PD01 - INSERIR NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E GESTÃO								
12455	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Implantação do Módulo Concursos - SIGRH	Dificultar a realização de Concursos	Moderado	Provável.	Tolerado	Terceirizar
EN12 - INFORMATIZAR 100% DA GESTÃO ACADÊMICA E GERENCIAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL								
12452	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Adequar o sistema para realidade do IFAM.	Inviabilidade devido ao grande volume de customizações a serem implementadas	Moderado	Provável.	Tolerado	Utilizar o Sistema de Questionário do SIG
EN11 - MODERNIZAR EM 100% AS BIBLIOTECAS DOS CAMPI, OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO PROFISSIONAL E AS DEMANDAS DA COMUNIDADE								
12453	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Apoiar a Implantação do Módulo Biblioteca do SIGAA (Projeto Piloto CMC)	Não implantar a Biblioteca do SIG	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Continuar os sistemas legados de Biblioteca



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

EMITIDO EM 30/08/2024 09:07

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
DPDI - Representação no Forum de Desenvolvimento Institucional								
11713	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	Diarias	falta de recurso financeiro	Moderado	Muito Provável.	Mitigado	Retirar algumas assinaturas de revistas eletrônicas
DPDI - Reconstrução Equipe DPDI								
11707	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	Mapeamento de taletos para as áreas de planejamento, controle interno e gestão documental	Não ter recursos financeiros para essa execução	Sério	Altamente Provável.	Mitigado	o treinamento poderá ocorrer em Manaus
DPDI - Capacitações dos servidores da DPDI								
13135	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	Capacitação Midia Naama - 19º Encontro Nacional de Secretariado e Gestão de Pessoas na Administração Pública	cancelamento do evento	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Realizar outra capacitação



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

EMITIDO EM 30/08/2024 09:08

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
GE09 - DESENVOLVER ATÉ 50% DOS SERVIDORES DO IFAM ATÉ 2023								
11693	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração do Termo de Referência	Falta de orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	nenhum
11694	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração do Termo de Referência	Falta de orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	Falta de orçamento
11696	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração do Termo de referência	Falta de Orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	Falta de Orçamento
11697	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração do Termo de referência	Falta de orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	Falta de orçamento
11695	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração do Termo de referência	Falta de orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	Falta de orçamento
Curso de capacitação								
12149	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração do Termo de Referência	Nenhuma	Moderado	Provável.	Tratado	ok
Curso de capacitação								
12148	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração do Termo de Referência	Nenhuma	Moderado	Provável.	Tratado	ok
12150	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração do Termo de referência	Nenhuma	Moderado	Provável.	Tratado	ok
12151	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração do Termo de referência	Nenhuma	Moderado	Muito Provável.	Tratado	ok



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

EMITIDO EM 30/08/2024 09:09

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
GE09 - DESENVOLVER ATÉ 50% DOS SERVIDORES DO IFAM ATÉ 2023								
12032	OUVIDORIA - REITORIA	OUVIDORIA - REITORIA	Capacitação dos servidores da Ouvidoria Geral do instituto	Cancelamento de voos.	Moderado	Provável.	Tolerado	Tentar encontrar outra companhia aérea para comprar passagem.



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

EMITIDO EM 30/08/2024 09:09

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
Melhorar o relacionamento com as Empresas/Entidades, aumentando a retenção de clientes e a adesão de novos em 100%								
12957	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	NÚCLEO DE NOVOS NEGÓCIOS	Melhorar o relacionamento com as Empresas/Entidades, aumentando a retenção de clientes e a adesão de novos	Insatisfação dos clientes com o desempenho do Polo (projetos, processos, comunicação)	Moderado	Provável.	Tolerado	Melhorar a comunicação institucional, melhorar a execução técnica e financeira dos projetos, ter eficiência no processo de celebração de instrumentos
Gestão Financeira do Polo do Inova								
12790	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - POLO DE INOVAÇÃO	Criar Novas Fontes de receitas	Tempo elevado para Aprovação da Resolução de PST no Consup	Moderado	Provável.	Tratado	Elaborar a Minuta da resolução no primeiro semestre
12791	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	COORDENAÇÃO DE PROJETOS - POLO DE INOVAÇÃO	Aumentar a receita por projetos: Elaboração de propostas com novas tecnologias de alto valor agregado, exceto para startup.	Prospecção de novos clientes	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Ampliar o grupo de prospecção internas, homologar modelo de negócio find fee e, Aprovar as propostas de novos projetos na comissão de homologação de projetos antes de enviar para o cliente
12792	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - POLO DE INOVAÇÃO	Implantar sistema de gerenciamento de entregas e gestão financeira, com apresentação mensal pelos coordenadores de projetos.	Atraso nas entregas e gestão financeira	Irrelevante	Pouco Provável.	Tratado	Apresentação mensal do relatório de gestão - Coordenadores
Disseminar o conhecimento em Gestão de Projetos de PD&I para, no mínimo 50%, dos Campi do IFAM								
12960	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	COORDENAÇÃO DE PROJETOS - POLO DE INOVAÇÃO	Disseminar o conhecimento em Gestão de Projetos de PD&I para,	Falta de recursos financeiro para a realização da jornada	Moderado	Provável.	Tolerado	Separação de recurso para a Jornada, acompanhar semanalmente a

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			no mínimo 50%, dos Campi do IFAM					padronização dos procedimentos e monitoramento
Aumentar a eficiência e eficácia na Negociação de Projetos								
12959	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA GERAL DO POLO DE INOVAÇÃO - POLO DE INOVAÇÃO	Aumentar a eficiência e eficácia na Negociação de Projetos	Não priorização do estabelecimento de fluxos, prazos, distanciamento da empresa	Moderado	Provável.	Tolerado	Emissão de Atos Administrativos criando comissão, núcleos, estabelecimento de prazos e acompanhamento
Aumentar a Prospecção de Projetos 100% em relação ao ano anterior								
12958	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	NÚCLEO DE NOVOS NEGÓCIOS	Aumentar a Prospecção de Projetos 100% em relação ao ano anterior	mudança na legislação, não acompanhamento mensal, resistência das empresas	Moderado	Provável.	Tolerado	Melhorar a comunicação institucional, melhorar a execução técnica e financeira dos projetos, ter eficiência no processo de celebração de instrumentos



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

EMITIDO EM 30/08/2024 09:10

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
PD32 - REFORMA DAS ESTRUTURAS QUE COMPÕE A REDE ELÉTRICA DAS UNIDADES EM RISCO								
12754	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - REITORIA	Propiciar as condições técnicas e de segurança ao funcionamento do campi	Capacidade de atendimento por parte da empresa de manutenção contratada, ocasionando atrasos.	Menor	Provável.	Tolerado	Intervir junto à contratada para atendimento das demandas dentro dos prazos estipulados.
PD29 - REFORMA DAS ÁREAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DE DISCENTES: 1. Finalizar a Reforma e Ampliação dos refeitórios de Presidente Figueiredo e Parintins; 2. Concluir a Construção do Refeitório de Manacapuru; 3. Contratar por licitação a Construção dos Refeitórios de Tabatinga; 4. Licitar a Obra de Construção dos Refeitórios dos campi: Itacoatiara, Tefé, Eirunepé.								
12699	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - REITORIA	Finalizar a Reforma e Ampliação dos refeitórios de Presidente Figueiredo e Parintins;	Tais ações já se encontram na fase final, não havendo ameaças à sua conclusão.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	não há, uma vez que o risco é improvável.
12700	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - REITORIA	Concluir a Construção do Refeitório de Manacapuru;	Tramitação de aditivo de prazo e serviços necessário à conclusão da obra.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	atuar na viabilização do aditivo necessário, atuando nas partes envolvidas.
12701	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - REITORIA	Contratar por licitação a Construção do Refeitório de Tabatinga	Atraso no processo licitatório.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	atuando junto às partes envolvidas de modo a finalizar o processo licitatório.
12702	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - REITORIA	Licitar a Obra de Construção dos Refeitórios dos campi: Itacoatiara, Tefé, Eirunepé.	Restrição orçamentária.	Sério	Provável.	Transferido	Será reportada tal condição à gestão superior, para que seja viabilizada a dotação orçamentária necessária para realização desta ação.
PD28 - AMPLIAÇÃO EM 40% DAS ESTRUTURAS DESTINADAS AO ENSINO 1. Concluir a construção do Campus Tefé; 2. Concluir a construção do Campus Eirunepé; 3. Enviar para licitação o projeto de construção do Campus Boca do Acre; 4. Iniciar a obra de Construção do Campus Boca do Acre.								

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
12753	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - REITORIA	Expansão da infraestrutura básica para as condições necessários à atividade fim e de apoio.	Indisponibilidade orçamentária para a construção do novo campus de Boca do Acre.	Sério	Provável.	Transferido	Aquisição de recursos extraorçamentário or destinação de orçamento próprio para tal ação.
PD26 - AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE PROJETOS DE ENGENHARIA ENTREGUES NO PRAZO ESTIMADO 1. Entregar o Projeto das Quadras Cobertas para os campi								
12755	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - REITORIA	Elaboração de projetos de engenharia e orçamento para licitação.	Indisponibilidade de serviços técnico-especializados na realização de projetos e orçamentos de engenharia.	Moderado	Provável.	Tratado	Poderá ser realizada a contratação por terceirização para realização de tais projetos de engenharia.
GE09 - DESENVOLVER ATÉ 50% DOS SERVIDORES DO IFAM ATÉ 2023 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROAD								
12589	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	Capacitação dos servidores da PROAD	Escassez de Orçamento, priorizando os contratos continuados.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Buscar cursos online oferecidos pelas Escolas do Governo
GE09 - DESENVOLVER ATÉ 50% DOS SERVIDORES DO IFAM ATÉ 2023								
12638	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE LOGÍSTICA - REITORIA	Capacitação dos servidores da Diretoria de Logística	Indisponibilidade orçamentária	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Alocação de recursos para demandas críticas de capacitação
GE05 - ESTRUTURAR A COMUNICAÇÃO DE FORMA CONSISTENTE NOS CAMPI - REALIZAÇÃO DO COMITÊ DE ADMINISTRAÇÃO - CAD 2024								
12588	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	Realização do CAD 2024 - Disponibilizar Orçamento da PROAD para aquisições de passagens e pagamentos de diárias dos participantes.	Custos com a realização devido ao alto custo das passagens aéreas.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Realização por meio online (meet)
GE04 - IMPLANTAR O SISTEMA DE COMPRAS COMPARTILHADAS ATÉ 2021								
12639	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE LOGÍSTICA - REITORIA	Aquisição Compartilhada de kits para os servidores e discentes	Indisponibilidade orçamentária	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Realocação de recursos
12640	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE LOGÍSTICA - REITORIA	Aquisição Compartilhada de Salas Modulares	Indisponibilidade Orçamentária	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Realocação de Recursos

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			para os Campi do IFAM					
12641	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE LOGÍSTICA - REITORIA	Aquisição Compartilhada de Segurança e Automação para Bibliotecas do IFAM	Indisponibilidade Orçamentária	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Realocação de Recursos
12642	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE LOGÍSTICA - REITORIA	Aquisição Compartilhada de Serviço de Acessibilidade e Sinalização para os Campi do IFAM	Indisponibilidade Orçamentária	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Realocação de Recursos
GE01 - AUMENTAR PARA 90% O ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ATÉ 2023 - MONITORAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024								
12555	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO - REITORIA	Melhoria no Painel Orçamentário e Financeiro	Bloqueios e Cortes Orçamentários	Moderado	Provável.	Transferido	Buscar redução de valores contratuais que não prejudiquem o bom funcionamento das atividades



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

EMITIDO EM 30/08/2024 09:10

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
PD24 - Ampliar a informatização dos processos.								
12364	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Pilotagem e organização para consolidação do novo sistema de seleção em parceria com a DGTI	Não disponibilização do sistema ao DAPSE em tempo hábil para aprendizagem e testagens antes da pilotagem	Crítico	Provável.	Transferido	Sem o sistema no DAPSE em tempo hábil, a pilotagem será adiada.
PD22 - Prover suporte as unidades nas visitas técnicas.								
12587	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar a concessão de diárias e compras de passagens para a equipe PROEN.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
PD13 - Ampliar o índice de efetividade da comunicação externa do IFAM.								
12165	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Manter o mapeamento dos Cursos Superiores do IFAM atualizado no site da PROEN (Ação Contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Organização das tarefas.
12363	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Articulação com a CCS para aprofundamento da divulgação dos PS e dos cursos do IFAM e continuidade ao projeto "Conheça o Curso em 1 minuto"	Demandas diversas que comprometam a ação; Indisponibilidade da CCS	Moderado	Provável.	Tratado	Reorganização de demandas conforme prioridade. Em caso de indisponibilidade da CCS, adiamento ou cancelamento da ação.
12362	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Ampliação da amigabilidade do site à comunidade, criação e/ou atualização de simuladores e modelos, dentre outras ações	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tratado	Reorganização de demandas conforme prioridade
12579	PRO REITORIA	PRO REITORIA DE ENSINO	Acompanhar o processo de atualização do site da	Demandas diversas que comprometam a	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das

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 ENSINO		PROEN referente às Diretorias e Departamentos vinculados à PROEN.	ação.				ações.
12214	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Manter o mapeamento dos Cursos Técnicos do IFAM atualizado no site da PROEN (Ação Contínua).	Dificuldade do Levantamento atualizado dos cursos e inserção no Site	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Levantamento atualizado dos cursos e inserção no Site
12398	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Atualizar o site da PROEN referente às ações DBS	Não conhecimento do procedimento técnico da inserção no site.	Moderado	Provável.	Tolerado	Solicitação de treinamento ou apoio do setor técnico competente
12283	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÊMICO - REITORIA	Criar um Página Única da Coordenações de Registro Acadêmico no site oficial do IFAM para publicidade e transparência das informações	Ausência de treinamento da servidora sobre uso da plataforma de construção de página web	Sério	Provável.	Tratado	Articulação com setores de Tecnologia
GE09 - Desenvolver até 50% dos servidores do IFAM até 2024.								
11946	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL - REITORIA	Participar do Encontro de Recenseadores e Auxiliares Institucionais do Censo da Educação Superior - Censup.	Falta de Recurso Orçamentário	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar execução da ação
11945	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL - REITORIA	Participar do XII Encontro Nacional dos Procuradores Educacionais das Instituições Públicas de Educação Superior.	Falta de Recurso Orçamentário	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar execução da ação
12414	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Participar de eventos ? Seminários, Congressos e Encontros em geral que tratem de temáticas relacionadas a EJA, Educação Escolar Indígena, Educação do Campo, Cursos da EPTNM, Cursos de Graduação, Licenciaturas e Cursos de Tecnologias e ainda de Formação de Professores	Falta de recurso orçamentário	Moderado	Provável.	Tolerado	Realizar as capacitações via EaD
12586	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Capacitar a Equipe PROEN em: elaboração de termo de referência, sistema de controles internos, gerenciamentos de riscos	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			corporativos, atividades secretariais, gerenciamento de documentos, execução do sistema de concessão de diárias e passagens.					
12278	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÊMICO - REITORIA	Organizar e realizar o "III Encontro de Coordenadores de Registro Acadêmico do IFAM" por meio do processo democrático, transparente e participativo.	A não participação dos Campi, disponibilidade plataforma adequada para realização no formato virtual	Moderado	Provável.	Tolerado	Sensibilização da participação dos coordenadores e lotados no CRA dos Campi; Articulação com a equipe da Comunicação para disponibilização de plataforma.
12965	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Participação no Fórum de Acesso ao Ensino Superior - FNAES, cuja equipe nacional de organização conta com o DAPSE-IFAM	Falta de Recurso Orçamentário	Sério	Provável.	Transferido	Caso não seja transmitido online, a participação terá que ser cancelada.
EX36 - Promover eventos de melhoria da gestão.								
12417	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Participar da organização e execução do V Encontro de Integração do Ensino, da Pesquisa e da Extensão do IFAM	Falta de Recurso Orçamentário	Sério	Provável.	Tolerado	Busca de custeio da realização por meio de parcerias
EN26 - ME42. Implantar fluxo processual para garantir 60% de padronização do processo gerencial no Ensino.								
12274	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÊMICO - REITORIA	Normatizar e apoiar o lançamento do Diploma Digital	Não ser prioridade de atendimentos pelo setor de TI da Reitoria	Crítico	Muito Provável.	Mitigado	Articulação com setores de Tecnologia do IFAM, Entregar a versão que estiver pronta.
12353	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Atuação para garantia e fortalecimento da política de reserva de vagas dispostas na Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 (ação contínua)	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tratado	Priorização desta ação por ser uma das principais do DAPSE.
12350	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Planejamento, organização e desenvolvimento dos processos seletivos fixos do ensino (ação contínua)	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tratado	Priorização desta demanda por ser a principal ação do DAPSE

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
12275	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÊMICO - REITORIA	Normatizar e apoiar a Implantação do Acervo Acadêmico Digital no IFAM	Não ser prioridade de atendimentos pelo setor de TI da Reitoria	Crítico	Muito Provável.	Mitigado	Articulação com setores de Tecnologia do IFAM, Entregar a versão que estiver pronta
12351	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Apoio subsidiário no monitoramento das ofertas de cursos considerando os Arranjos Produtivos Locais, Sociais e Culturais com o levantamento de dados de oferta e demanda dos cursos para fins interventivos (ação contínua)	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tratado	Reorganização de demandas conforme prioridades
12578	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar, em conjunto com a DBS, o processo de reformulação dos Cursos da EPTNM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
12577	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar, em conjunto com a Procuradoria Educacional, o processo de Recredenciamento do IFAM 2024.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
12580	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Acompanhar a organização e execução de todos os eventos da PROEN, vinculados às suas Diretorias e Departamentos.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
12576	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar, em conjunto com a DAPEX, o atendimento Intercampi para o ano letivo de 2024 (Carga Horária Docente Intercampi).	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
12435	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Realizar acompanhamento das ações das Diretorias, Departamentos e Coordenações vinculadas à PROEN.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tratado	Organização de tarefas.
12582	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar, em conjunto com a DBS, a implementação do Projeto Verticaliza no IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
12585	PRO REITORIA	PRO REITORIA DE ENSINO	Monitorar e acompanhar os indicadores de Ensino.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.

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 ENSINO							
12352	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Análises, parcerias e intervenções diversas para fortalecimento da participação e influência do ACESSO no tripé ACESSO-PERMANÊNCIA-ÊXITO (ação contínua)	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tratado	Reorganização de demandas conforme prioridades
12583	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar, em conjunto com a DBS, a implementação do Re-Saber/Rede Certific no IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
12584	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar, em conjunto com a comissão sistêmica, a elaboração do Calendário Sistêmico 2025.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
12581	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Realizar o Encontro Virtual do Comitê Gestor do Ensino.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
EN25 - ME 41. Revisar e/ou elaborar 10 normativos do ensino, considerando as competências dos setores sistêmicos.								
12176	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Coordenar o processo de Reformulação dos PPCs dos Cursos Superiores no âmbito do IFAM (licenciaturas, Técnicos e Bacharelados).	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tratado	Organização de tarefas.
12575	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar o processo de revisão do Projeto Político Pedagógico Institucional - PPPI deste Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas ? IFAM em consonância com o PDI 2025-2028.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
12345	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Conclusão do Regulamento do Processo Seletivo do Ensino	Demandas diversas que comprometam a ação, emissão de novos normativos nacionais que alterem novamente o funcionamento do seletivo ou a não implementação do novo sistema de seleção do ifam	Sério	Pouco Provável.	Transferido	No caso de não implementação do novo sistema de seleção, a ação será adiada
12411	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Elaborar conjuntamente com a comissão o Calendário Sistêmico 2025	Não constituição de comissão	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Constituir comissão.
12290	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE BIBLIOTECA - REITORIA	Comissão, reuniões e elaboração do manual do TCC 2 ed.	Comissão não se comprometer	Moderado	Provável.	Tratado	Mudança de comissão, colocar mais pessoas comprometidas
12400	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar e apoiar as ações de permanência e êxito junto à DAPEX.	Pouco retorno dos campi em relação às possibilidades de acompanhamento ou falha na comunicação com a equipe.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organizar instrumentos e mecanismos de acompanhamento e monitoramento
13085	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E EDUCAÇÃO DO CAMPO - REITORIA	Coordenar junto à DBS a elaboração do Documento Norteador da Política Institucional Indígena do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Organização de tarefas.
12407	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Participar das comissões de reformulação das Regulamentações internas do ensino	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização quanto às atividades laborais.
12407	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Participar das comissões de reformulação das Regulamentações internas do ensino	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização quanto às atividades laborais.
12407	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Participar das comissões de reformulação das Regulamentações internas do ensino	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização quanto às atividades laborais.
12177	PRO REITORIA	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS	Coordenar o processo de implementação, em	Demandas diversas que comprometam a	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de tarefas.

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 ENSINO	DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	conjunto com a PROEX, da curricularização da extensão nos Cursos da Educação Superior, visando atingir 100% dos cursos atualmente ofertados	ação.				
12410	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Participar da comissão de avaliação dos Calendários Acadêmicos 2025	Não constituição de comissão	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Constituir comissão.
12216	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Realizar avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos de Curso da EPTNM em consonância com as regulamentações externas e internas (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários
12409	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Concluir o processo de construção da regulamentação de criação, suspensão e extinção de cursos do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização quanto às atividades laborais.
12176	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Coordenar o processo de Reformulação dos PPCs dos Cursos Superiores no âmbito do IFAM (licenciaturas, Técnicos e Bacharelados).	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
12346	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Consolidação das Portarias de procedimentos e modelos do Processo Seletivo do Ensino.	Demandas diversas que comprometam a ação e emissão de novos normativos nacionais que alterem novamente o funcionamento do seletivo	Moderado	Provável.	Tratado	Reorganização de demandas conforme prioridade e atualização do máximo possível nas portarias e modelos
12347	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Participação na atualização do Regulamento de Políticas Afirmativas do IFAM	Não constituição da comissão	Crítico	Provável.	Transferido	Em caso de não constituição da comissão, a ação será cancelada.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
12178	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Realizar avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos dos Cursos da Educação Superior em consonância com as regulamentações externas e internas (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
12180	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Dar continuidade à atualização do modelo de Projeto Pedagógico dos Cursos da Educação Superior atualmente proposto.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
12227	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Realizar a revisão dos modelos de PPCs das Formas Integrada, Subsequente, Concomitante e da Especialização Técnica de Nível Médio visando contínua atualização legal.	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tratado	Organização de tarefas
12412	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Concluir o processo de construção da regulamentação dos Projetos de Ensino	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Organização do agendamento das atividades laborais.
12401	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar e apoiar as ações de acesso realizados pelo DAPSE.	Pouco retorno dos campi em relação às possibilidades de acompanhamento ou falha na comunicação com a equipe.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organizar instrumentos e mecanismos de acompanhamento e monitoramento
12434	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar a revisão do Regulamento da Organização Didático-Acadêmica (Resoluções nº 94-CONSUP/IFAM/2015, 63-CONSUP/IFAM/2017 e 15-CONSUP/IFAM/2018) deste Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tratado	Organização de tarefas.
12396	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Participar na elaboração e implementação do Programa Verticaliza no âmbito do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Construir comissão.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
		BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA						
12295	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÊMICO - REITORIA	Formação de Comissão para estudar RESOLUÇÃO que Trata da Revalidação de Diplomas expedidos por Instituições Estrangeiras para atender a Plataforma Carolina Bori para submissão ao COSEPE e CONSUP	Não fazer a adesão e treinamento sobre a plataforma de Carolina Bori;	Moderado	Provável.	Tratado	Articulação para a constituição da Comissão; Verificar a forma de adesão e treinamento sobre a plataforma;
EN24 - ME40. Estabelecer 2 normativos sobre a Política de Avaliação do Ensino no âmbito do IFAM.								
12263	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Ofertar apoio técnico do serviço social aos campi que não dispõem do profissional nas ações privativas na PAES/IFAM	Falta de pessoal	Crítico	Pouco Provável.	Mitigado	Reordenamento do fluxo de atendimento. Apoio da PROGESP com profissional AS.
12260	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Orientações de acolhimento aos alunos com necessidades específicas (DAES)	Falta de recursos humanos	Crítico	Pouco Provável.	Mitigado	Reordenamento do fluxo de atendimento. Definição de atuação do CAPNE sistêmico e colaboração dos CAPNES locais de cada campi.
12270	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA AVALIAÇÃO, PERMANÊNCIA E ÊXITO - REITORIA	Propor processo para aquisição de equipamentos para atendimento onlline	falta de orçamento	Crítico	Provável.	Transferido	Solicitar apoio da PROEN e Gabinete do Reitor
12258	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Mapear e apoiar as ações desenvolvidas nos campi quanto à gestão do CAPNE. (DAES)	Falta de recursos humanos	Crítico	Pouco Provável.	Mitigado	Reordenamento do fluxo de atendimento. Definição de atuação do CAPNE sistêmico e colaboração dos CAPNES locais de cada campi.
12261	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Criar instrumentos de feedback dos campi sobre o trabalho do DAES.	Não há ameaça significativa	Irrelevante	Provável.	Transferido	Fazer no próximo ano.
12262	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Melhorar a comunicação entre os campi, aperfeiçoando e criando novos canais de atendimento. (DAES)	Comprometimento de processos e ações pela perda de prazo	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Utilizar mais de um canal de comunicação e revisar continuamente os fatores que influenciam o processo comunicacional

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
12259	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Enviar planilha para todos os campus, solicitando atualização dos dados PCD'S, após período de matrícula (DAES)	Falta de recursos humanos	Crítico	Pouco Provável.	Mitigado	Reordenamento do fluxo de atendimento. Definição de atuação do CAPNE sistêmico e colaboração dos CAPNES locais de cada campi.
EN23 - ME39. Promover a implantação da Avaliação Sistêmica do Ensino, por meio do monitoramento e avaliação de 01 (um) processo por campus para o monitoramento e avaliação do ensino.								
11943	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL - REITORIA	Acompanhar e revisar a regulação do ensino superior.	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar execução da ação
11944	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL - REITORIA	Coordenar o processo de Recredenciamento Institucional do IFAM, para oferta de cursos superiores.	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar execução da ação
11942	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL - REITORIA	Acompanhamento dos processos de supervisão e avaliação dos cursos superiores no sistema e-MEC.	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar execução da ação
11937	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL - REITORIA	Revisar os dados cadastrados no sistema e-MEC.	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar execução da ação
11935	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL - REITORIA	Gerenciar o cadastro anual de dados do Censo da Educação Superior - CENSUP.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar execução da ação.
11934	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL - REITORIA	Propor melhorias nos procedimentos internos relativos ao cadastro, supervisão e avaliação dos cursos superiores do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar execução da ação
EN22 - Implantar em 20% dos campi a Formação Continuada de servidores para atendimento às demandas por cursos da sociodiversidade Amazônica.								
11940	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA	Apoiar as coordenações, o departamento e demais núcleos da Diretoria de Desenvolvimento de Educação Básica e Superior (DBS) nas suas respectivas ações de formação.	Demandas diversas que comprometam a ação	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Priorizar a ação
11941	PRO REITORIA	NÚCLEO DE FORMAÇÃO	Realizar em parceria com a Fundação Osvaldo Cruz	A desistência de parceria por parte da	Sério	Provável.	Tolerado	Organização de tarefas

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 ENSINO	CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA	(Fiocruz) oficinas formativas junto aos professores e alunos do IFAM (Inicialmente com o campus Manaus Zona Leste), referente à Olimpíada Brasileira de Ciência, Saúde e Meio Ambiente, desenvolvido pela Fiocruz.	Fiocruz				
11933	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA	Executar, em parceria com a DEAD, curso de aperfeiçoamento sobre Metodologias Ativas.	A não adesão do docentes em ministrar os cursos de formação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Elaboração de proposta.
12182	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Realizar subsidiariamente a formação dos coordenadores dos Cursos da Educação Superior quanto aos novos instrumentos de avaliação - SINAES.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
12402	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Participar da organização e execução do VIII Encontro de Formação para Retorno Acadêmico do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Organização da realização das tarefas e agendamentos.
12403	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Participar da organização e execução do IX Encontro de Formação para Retorno Acadêmico do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Organização da realização das tarefas e agendamentos
11933	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA	Executar, em parceria com a DEAD, curso de aperfeiçoamento sobre Metodologias Ativas.	A não adesão da DEAD na realização do curso	Moderado	Provável.	Tolerado	Elaboração de proposta
11939	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA	Realizar semestralmente o Encontro de Formação para Retorno Acadêmico (EFRA) do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação	Sério	Improvável.	Tratado	Priorizar a ação
11939	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA	Realizar semestralmente o Encontro de Formação para Retorno Acadêmico (EFRA) do IFAM	A não adesão do docentes e TAEs em participar da formação.	Sério	Improvável.	Tratado	Priorizar a ação

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
11936	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA	Promover ações de formação continuada com o tema das "novas tecnologias educacionais". Serão realizadas duas formações (uma em cada semestre), as quais ocorreram de forma virtual (transmitidas pelo canal do YouTube da TV IFAM).	A não adesão do docentes em ministrar os cursos de formação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar a ação
11932	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA	Realizar mapeamento das demandas de formação junto aos Campi. Este mapeamento servirá de base para o planejamento do próximo Encontro de Retorno Acadêmico (EFRA), em julho de 2024	A não adesão dos docentes em ministrar os cursos de formação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar Elaboração.
11932	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA	Realizar mapeamento das demandas de formação junto aos Campi. Este mapeamento servirá de base para o planejamento do próximo Encontro de Retorno Acadêmico (EFRA), em julho de 2024	A não participação dos pedagogos e técnicos em assuntos educacionais no levantamento das demandas	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar Elaboração.
11938	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA	Iniciar processo de planejamento de produção de trabalho científico, baseado nas experiências obtidas por meio do curso de Metodologias Ativas.	A não adesão do docente no relato de experiência	Menor	Provável.	Tolerado	Elaboração de proposta
12404	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Auxiliar o Núcleo de Formação Continuada dos Servidores do Ensino na organização e execução dos Encontros Formativos e cursos organizados conjuntamente com a gestão DBS.	Demandas diversas que comprometam a ação	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Organização da realização das atividades e agendamentos.
EN21 - ME49. Ampliar em 40% a oferta de cursos junto às comunidades Indígenas, Quilombolas, do Campo e Afrodescendentes, visando a inclusão social e desenvolvimento sustentável destas localidades.								
13086	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E EDUCAÇÃO DO CAMPO - REITORIA	Participar Institucionalmente da elaboração das Diretrizes da educação do campo do Estado do Amazonas em articulação com o CECAFE -	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Organização de tarefas.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			COMITÊ DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, DAS ÁGUAS E DAS FLORESTAS DO ESTADO DO AMAZONAS /CECAFE/AM					
13087	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E EDUCAÇÃO DO CAMPO – REITORIA	Articular a criação do Fórum Institucional de Educação do campo no IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar a realização das avaliações.
13090	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E EDUCAÇÃO DO CAMPO – REITORIA	Articular com a coordenação de Biblioteca do IFAM a ampliação do repertório de literatura indígena, assim como ampliar acervo literário que abordem as respectivas temáticas.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Organização de demandas.
13088	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E EDUCAÇÃO DO CAMPO – REITORIA	Articular as ações relativas à Educação Escolar Indígena de modo a angariar recursos para ações em conjunto com o NEABI/IFAM e as Instituições representativas da Educação Escolar Indígena no Amazonas.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Organização de demandas.
13089	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E EDUCAÇÃO DO CAMPO – REITORIA	Apoiar as Coordenações dos Programas Institucionais da SETEC/SECADI e outros realtivos a questão da Educação Escolar Indígena.	Demandas diversas que comprometam o processo de autoavaliação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de assessoramento.
12160	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E EDUCAÇÃO DO CAMPO – REITORIA	Apoiar as Coordenações dos Programas Institucionais da SETEC/SECADI e outros realtivos a questão da educação do campo - ESCOLA DA TERRA.	Demandas diversas que comprometam a ação	Sério	Provável.	Tolerado	Organização de tarefas
12157	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E EDUCAÇÃO DO CAMPO – REITORIA	Organizar o I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E EDUCAÇÃO DO CAMPO DO IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação	Sério	Provável.	Tolerado	Priorizar a realização das avaliações.
12154	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E EDUCAÇÃO DO CAMPO – REITORIA	Participar das reuniões em conjunto com o NEABI/IFAM e as Instituições representativas da Educação Escolar Indígena no Amazonas.	Demandas diversas que comprometam a ação	Sério	Provável.	Tolerado	Organização de demandas

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
12153	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E EDUCAÇÃO DO CAMPO – REITORIA	Dar continuidade a revisão dos PPCs em vigor no Campus São Gabriel da Cachoeira para adequação à realidade da comunidade indígena	Demandas diversas que comprometam a ação	Sério	Provável.	Tolerado	Organização de demandas
12156	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E EDUCAÇÃO DO CAMPO – REITORIA	Realizar avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos de Curso da EPTNM na perspectiva da educação do campo e em consonância com as regulamentações externas e internas (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação	Sério	Provável.	Tolerado	Priorizar a realização das avaliações.
12158	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E EDUCAÇÃO DO CAMPO – REITORIA	Acompanhar as ações de Ensino do Programa SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA.	Demandas diversas que comprometam a ação	Sério	Provável.	Tolerado	Organização de tarefas
12161	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E EDUCAÇÃO DO CAMPO – REITORIA	Apoiar o desenvolvimento de um Plano de Ação do IFAM para apresentar ao Fórum de Educação Escolar e Saúde Indígena do Amazonas (FOREEIA).	Demandas diversas que comprometam a ação	Sério	Provável.	Tolerado	Organização de tarefas
12399	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar e apoiar as ações do Departamento de Ações Afirmativas e seus Núcleos no desenvolvimento dos cursos formativos, eventos e regulamentos.	Demandas diversas que comprometam o processo de acompanhamento ou falha na comunicação com a equipe.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de assessoramento
EN17 - ME78. Implementar em 60% dos cursos a realização de Projetos Integrados de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação.								
12229	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Incentivar, orientar e acompanhar o processo de implantação e consolidação dos projetos integradores de ensino em conformidade com as normativas para adoção das práticas integradoras já previstas nos Projetos Pedagógicos de Cursos da EPTNM.	Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento e articular junto aos campi com antecedência.
EN16 - ME68. Elaborar o "Plano de organização e aplicação de novas propostas de Acesso aos Cursos da EPTNM do IFAM".								
12349	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Participar da elaboração do "PLANO DE ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE NOVAS	Demandas diversas que comprometam a ação	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Reorganização de tarefas conforme prioridade e, se

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			PROPOSTAS DE ACESSO AOS CURSOS DA EPTNM DO IFAM"					necessário, adiamento
EN15 - ME67. Estabelecer forma de acesso a cursos de Graduação do IFAM visando à verticalização dos discentes de cursos técnicos de nível médio.								
12861	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Participar na elaboração e implementação do Programa Verticaliza no âmbito do IFAM	Falha no planejamento e demandas diversas que comprometam a ação	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Constituir comissão
12348	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Apoiar subsidiariamente e conforme solicitação no Projeto Verticaliza	A não solicitação de apoio subsidiário	Crítico	Provável.	Transferido	Em caso de não solicitação, a ação será cancelada.
EN04 - Ampliar para 10% a oferta de vagas destinadas aos Cursos Superiores de Tecnologia e Bacharelados.								
12194	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Concluir o Catálogo de Cursos da Educação Superior do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
12175	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar subsidiariamente o fomento dos cursos da Educação Superior na modalidade à Distância (ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Organização de tarefas.
12171	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Realizar o levantamento dos dados e das atividades desenvolvidas durante o ano de 2024 pela Coordenação Geral de Cursos da Educação Superior, com o objetivo de se elaborar o Relatório de Gestão.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
12166	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Realizar o monitoramento das ofertas de cursos superiores considerando as normativas legais (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tratado	Organização de tarefas.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
12172	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar, orientar e monitorar os campi do IFAM com turmas de Graduação no ano letivo 2024 (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
12183	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Fomentar a criação de novos cursos Superiores de Tecnologia e Bacharelado nos campi do interior.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
12169	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Realizar o acompanhamento para orientação das ações das coordenações dos Cursos da Educação Superior dos campi.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
12167	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar o processo de cadastro dos Cursos da Educação Superior nos Conselhos Profissionais (CREA e demais Conselhos).	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
12173	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Auxiliar o Departamento de Processo Seletivo na apreciação dos Editais e das demandas dos Cursos de Graduação do IFAM – 2024/2 e 2025/1.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
12168	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Colaborar ativamente para o desenvolvimento das ações de mobilidade internacional.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
12170	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar subsidiariamente o status dos Cursos de Educação Superior no E-MEC.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
12174	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar em parceria com a DAES as ações de permanência e êxito dos alunos dos cursos superiores.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
12405	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Participar da organização e execução do VI FORGRAD. E fomentar a participação representativa dos Campi com foco na socialização de experiências exitosas.	Falta de recursos para infraestrutura mínima do evento.	Sério	Provável.	Tolerado	Organização financeira da verba DBS
EN03 - Ampliar para 20% a oferta de vagas destinadas à Formação de Professores e Licenciaturas.								
12181	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Fomentar a criação de novos cursos de Licenciatura nos campi do interior.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
12416	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Participar de forma ativa do FEPAD, estreitando o vínculo com as demais IES e fortalecendo as ações institucionais	Demandas diversas que comprometam a participação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização do agendamento das atividades laborais.
12159	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar o processo de seleção e formação das turmas dos Programas relacionados aos cursos da Educação Superior.	Demanda insuficiente ou mínima para implementação das turmas.	Moderado	Provável.	Tolerado	Intensificar a articulação com UNDIME e Secretários de Educação Municipais para busca ativa de potenciais professores cursistas aptos a realizarem o PARFOR.
12163	PRO REITORIA	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO	Realizar o monitoramento da quantidade de vagas ofertadas e consolidação de	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos 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
	DE ENSINO	SUPERIOR - REITORIA	indicadores dos cursos da Educação Superior (Ação contínua).					contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
12162	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Acompanhamento sistemático e subsidiário junto ao coordenador institucional dos Programas relacionados aos cursos da Educação Superior, frente ao processo de implementação das turmas (PIBID, Residência Pedagógica, PARFOR, PET).	Intercorrências que possam inviabilizar o cumprimento do calendário das aulas já prebvisto em edital.	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar implementação e acompanhar de forma subsidiária.
EN02 - ME82. Ampliar para 10% a oferta de vagas destinadas à Educação Profissional Tecnológica na forma integrada e ofertada na modalidade de Educação de Jovens e Adultos até 2024.								
12209	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	Realizar reuniões bimestrais com os Coordenadores de Curso dos campi que ofertam EJA no IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de demandas
12209	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	Realizar reuniões bimestrais com os Coordenadores de Curso dos campi que ofertam EJA no IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização de demandas
12293	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	Articular junto à PROEX e Secretaria de Segurança Pública a oferta de Cursos de Formação Inicial e Continuada e Técnicos à população prisional, especialmente na Modalidade EJA-EPT e Subsequente.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Tornar a ação prioritária
12285	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	Coordenar os trabalhos da Comissão Permanente de Enfrentamento ao Assédio (Copea), auxiliando na elaboração das Políticas Institucionais de enfrentamento ao assédio e abuso sexual no âmbito do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização das demandas

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
12289	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	Organizar junto à Diretoria de Educação a Distância a oferta do Curso de Pedagogia em comunidade indígena no campus de Coari	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Inserir entre as demandas prioritárias.
12288	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	Organizar junto à Diretoria de Educação a Distância a oferta de Curso MOOC em Formação em Práticas Educativas na EJA-EPT.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tolerado	organização das demandas prioritárias
12146	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	Realizar acompanhamento das Ofertas de Cursos da EJA integrada à EPT considerando os Arranjos Produtivos Locais, Sociais e Culturais - na forma integrada e nos cursos FIC.	Acompanhamento dos processos de oferta de cursos considerando o fluxo da mesma.	Sério	Provável.	Tolerado	Articulação com os campi com antecedência
12276	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	Realizar os Encontros do Ciclos de Formação da EJA, sendo três ao longo do ano de 2024.	Demandas diversas que comprometem a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização das demandas.
12273	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	Acompanhar as ações de permanência voltadas para a EJA integrada à EPT junto à DAPEX.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização das demandas.
12272	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	Participar dos Encontros Pedagógicos dos campi, visando o fortalecimento da EJA Integrada à EPT.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização das demandas.
12145	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	Colaborar com o Departamento de processo seletivo na divulgação do Edital destinado ao ENCCEJA bem como na revisão dos processos de ingresso nos Cursos Técnicos de Nível Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos.	Impossibilidade de alteração nas ofertas	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Articulação com o Departamento de Processo Seletivo com antecedência

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
12271	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	Realizar reuniões de avaliação das oferta dos Cursos e dos Projetos Pedagógicos de Curso na Modalidade EJA-EPT em consonância com as regulamentações externas e internas.	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização das demandas.
EN01 - Manter em 50% a oferta de vagas para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio.								
12135	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Realizar o monitoramento das ofertas de cursos da EPTNM, considerando os Arranjos Produtivos Locais, Sociais e Culturais (Ação contínua).	Justificativas ou embasamentos não enviados pelos campi.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Articulação com os campi com antecedência.
12231	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Realizar em conjunto com o Núcleo de Educação Escolar Indígena e Educação do Campo a continuidade da revisão dos PPCs em vigor no Campus São Gabriel da Cachoeira para adequação da comunidade indígena .	Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento e articular junto ao campus e à CEEIC com antecedência.
12215	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Realizar o processo de reformulação da Matriz curricular dos PPC's dos Cursos da EPTNM (Cursos de Administração, Recursos Pesqueiros e Agropecuária)	Projetos Pedagógicos não enviados pelos campi	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Formar comissões para estruturar a processo de reformulação
12221	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Fomentar a participação representativa dos Campi no VI Seminário do Ensino Médio Integrado, com foco na socialização de práticas integradoras para a materialização do Ensino Médio Integrado.	Demandas diversas que comprometam a organização	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar a participação dos campi no referido evento.
12220	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Acompanhar, orientar e monitorar os campi do IFAM no ano letivo 2024 (integrada, subsequente, concomitante e especialização técnica de nível médio) (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de tarefas
12219	PRO REITORIA	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO	Planejar a implementação-piloto da Semana Integradora dos Cursos da	Demandas diversas que comprometam a ação	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Organização de tarefas

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 ENSINO	PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Forma Integrada e Integrada à EJA-EPT no IFAM.					
12393	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar pedagogicamente a criação de novos campi e/ou Centros de Referências se houver	Demandas diversas que comprometam a ação	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento.
12152	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Realizar o monitoramento da quantidade de vagas ofertadas e consolidação de indicadores (Ação contínua).	Impossibilidade de alteração nas ofertas.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Articulação com os campi com antecedência.
12225	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Planejar técnicas de aproximação com as Coordenações de Cursos EPTNM (integrada, subsequente, concomitante e especialização técnica de nível médio).	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de demandas
12415	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Participar do Fórum Municipal e Estadual de Educação	Demandas diversas que comprometam a participação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização do agendamento das atividades laborais
12395	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Coordenar o processo de construção das Diretrizes da EPTNM no IFAM em consonância com as Diretrizes Indutoras do Ensino Médio Integrado da Rede Federal (ampliação da Portaria nº 18/20217)	Demandas diversas que comprometam o processo	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Priorizar o processo de avaliação dos PPCs.
12224	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Manter o Catálogo dos Cursos Técnicos do IFAM atualizado (Integrados, Subsequentes, Concomitantes e Especialização Técnica) (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação	Irrelevante	Improvável.	Mitigado	Organização de demandas
12394	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Coordenar a organização e execução do VI Seminário do Ensino Médio Integrado e VI Simpósio de EJA Integrada à EPT do IFAM	Não classificação no Edital PAREV FAPEAM para custeio da ação.	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Execução da melhor proposta a ser submetida para comissão avaliativa do Edital PAREV
12218	PRO REITORIA	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS	Auxiliar o Departamento de Processo Seletivo na	Demandas diversas que comprometam a	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Organização de demandas

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 ENSINO	DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	apreciação dos Editais e das demandas dos Cursos Técnicos de Nível Médio na Forma Integrada, na Forma Subsequente, na Forma Concomitante e aos Cursos de Especialização Técnica de Nível Médio – 2024/2.	ação				
12222	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Realizar atividades e atendimentos em geral (comissões, substituições, ações diversas da CGEPT e da servidora) (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Organização de demandas
12222	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Realizar atividades e atendimentos em geral (comissões, substituições, ações diversas da CGEPT e da servidora) (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Organização de demandas
12152	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Realizar o monitoramento da quantidade de vagas ofertadas e consolidação de indicadores (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar a ação.



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

EMITIDO EM 30/08/2024 09:12

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
EX36 - PROMOVER EVENTOS DE MELHORIA DA GESTÃO (Internacionalização)								
11869	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA	Revisar a resolução de Mobilidade Acadêmica	Falta de recursos humanos.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Constituição de comissão responsável pela revisão da resolução de mobilidade acadêmica.
11870	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA	Elaborar a resolução de Dupla Diplomação no âmbito do IFAM	Falta de recursos humanos	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Constituição de comissão responsável pela elaboração da resolução de dupla diplomação.
11869	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA	Revisar a resolução de Mobilidade Acadêmica	Falta de recursos humanos	Moderado	Provável.	Tratado	Busca de recursos humanos para realização da atividade.
11871	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA	Elaborar folder sobre o IFAM em três idiomas	Falta de recursos humanos	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Constituição de comissão responsável pela elaboração do folder em três idiomas.
EX36 - PROMOVER EVENTOS DE MELHORIA DA GESTÃO (DRIC)								
11909	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Fomentar uma capacitação para operacionalização dos Acordos.	Falta de recursos humanos	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Convidar pessoas externas para fomentar a capacitação.
11910	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Abrir processo para pagamento das anuidades do Faubai - 2023 e 2024.	Falta de recurso financeiro.	Moderado	Provável.	Tratado	Recurso proveniente da LOA da Proex.
11911	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Elaborar a resolução da visita técnica.	Falta de recursos humanos.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Constituir comissão responsável pela elaboração da resolução da visita técnica.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
11912	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Abertura de processo para alteração do vínculo do Centro de Idiomas.	Falta de recursos humanos.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Tramitação do processo pela DRIC.
11913	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Participação na campus Party.	Falta de orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Parceria com a organização da Campus Party.
11914	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Realizar Seminário de Internacionalização.	Falta de recursos humanos.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Designar comissão responsável pela realização do seminário.
11915	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Fomentar a criação de instrumentos de acompanhamento de itinerário profissional e acadêmico do(a) egresso(a)	Falta de recursos humanos.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Designar servidores junto aos campi para trabalhar no instrumento de acompanhamento dos egressos.
11916	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Implantar a política de internacionalização no IFAM.	Falta de recursos humanos.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Designar comissão responsável por trabalhar na política de internacionalização.
EX36 - PROMOVER EVENTOS DE MELHORIA DA GESTÃO (DIEP)								
11957	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Organizar e realizar o XIII Encontro de Gestores de Extensão (ENGEEX)	Falta de recursos orçamentários devido ao aumento do custo de passagens e diárias.	Moderado	Provável.	Tratado	Solicitação de apoio da gestão para realização do evento.
11977	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Finalizar a revisão do Regimento Interno do NUPA	Falta de tempo hábil para finalização dos trabalhos da comissão	Moderado	Provável.	Tratado	Criação de uma agenda de reuniões.
11958	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Realizar um encontro dos Núcleos de Extensão	Falta de articulação entre os gestores sistemicos dos núcleos	Moderado	Provável.	Tratado	Realização de reunião para apresentar a proposta.
11959	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Revisar o Manual de Extensão do IFAM	Falta de tempo hábil para finalização dos trabalhos da comissão	Moderado	Provável.	Tratado	Criação de uma agenda 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
11960	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Efetivar o uso do módulo de extensão - SIGAA	Falta de treinamento	Moderado	Provável.	Mitigado	Criação de tutoriais sobre a utilização do módulo
11961	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Revisar a resolução do Pronatec (2013)	Falta de tempo hábil para finalização dos trabalhos da comissão	Moderado	Provável.	Mitigado	Criação de uma agenda de reuniões.
EX35 - PROMOVER 25 CAPACITAÇÕES EM EVENTOS ATÉ 2023								
11955	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Participação no FORPOREX, FORINTER, Reditec e outros eventos relativos a gestão	aumento das passagens aéreas e diárias	Moderado	Provável.	Tolerado	Replanejamento das viagens.
EX34 - CAPACITAR 150 SERVIDORES NOS CAMPI NA TEMÁTICA EXTENSÃO ATÉ 2023								
11954	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Capacitar os gestores de extensão para utilizar o módulo de extensão - SIGAA (Online)	Falta de recursos humanos	Moderado	Provável.	Tratado	Reestruturação da equipe PROEX
EX33 - VIABILIZAR 50 CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES DA PROEX ATÉ 2023								
11953	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Capacitar os servidores da PROEX para fiscalização de contrato	Falt de recursos orçamentários	Moderado	Provável.	Mitigado	Articulação com a PROGRESP para inserção da demanda na política de capacitação institucional
EX31 - CAPACITAR 25000 PESSOAS NOS CAMPI ATÉ 2023 (cursos e ações inclusivas)								
11888	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Revisão do Portfólio de Cursos FIC e publicá-lo em 3 idiomas.	Falta de Recursos Humanos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar Comissão Responsável
11890	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Ofertar 90 vagas de cursos de qualificação profissional por meio do Programa Qualifica Mais Itinerário Formativo Técnico e Profissional - ITP (Fase 2024)	Falta de matrícula nos cursos ofertados	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Ampliar a divulgação entre o público alvo
11889	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Ofertar 732 vagas em cursos de qualificação profissional por meio do Projeto Bioeconomia para a Amazônia Legal.	Falta de Recurso Financeiro	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Solicitar Recurso Financeiro junto ao FNDE
11891	PRO REITORIA	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES	Ofertar 120 vagas no âmbito do Projeto	Falta de matrícula nos cursos ofertados	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Ampliar a divulgação entre o público alvo.

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 EXTENSAO	INCLUSIVAS - REITORIA	Qualifica Mais Energife 2023 (Fase 2024).					
11892	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Acompanhar a execução do Projeto PROEJA FIC	Falta de Recurso Humano	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar a comissão responsável
11893	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Acompanhar a execução do Projeto Implantação Espaço 4.0 (Itacoatiara)	Falta de Recursos Humanos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar Comissão Responsável
11895	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Realizar a prestação de contas do TED Qualifica Mais Progredir	Falta de Recursos Humanos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar Comissão Responsável
11896	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Acompanhar a execução do Projeto de Extensão Implantação do Centro MAPATI de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento Sociobioeconômico do Alto Solimões	Falta de recursos humanos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar Comissão Responsável
11897	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Acompanhar a execução do Projeto Envelhecer nos Territórios	Falta de Recursos Humanos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar Comissão Responsável
11898	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Elaborar e submeter propostas de qualificação profissional à chamadas externas.	Falta de Recursos Humanos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar Comissão Responsável
EX31 - CAPACITAR 25000 PESSOAS NOS CAMPI ATÉ 2023 (C-IFAM)								
11918	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA	Incentivar a criação de Centros de Idiomas nos demais CAMPI	Falta de recursos humanos	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Designar comissão responsável para acompanhamento e incentivo junto aos campi.
11919	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA	Elaborar em cooperação com os Campi o Projeto Pedagógico Referencial do Curso de Espanhol	Falta de recursos humanos.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Designar comissão responsável para elaboração do Projeto Pedagógico Referencial do Curso de Espanhol
11920	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA	Elaborar em cooperação com os Campi o Projeto Pedagógico Referencial do Curso de Libras em parceria com o Capne	Falta de recursos humanos.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Designar comissão responsável pela elaboração do Projeto Pedagógico Referencial do Cursos de Libras

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
11921	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA	Realizar o levantamento das necessidades dos Centro de Idiomas dos Campi	Falta de recursos humanos	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	A coordenação sistêmica do Centro de Idiomas fará o acompanhamento junto aos campi.
EX30 - CAPACITAR 1000 MULHERES POR MEIO DOS CAMPI ATÉ 2023								
11865	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Ofertar 1.191 vagas em cursos de qualificação profissional por meio do Programa Mulheres Mil	A Não descentralização do Recurso Financeiro	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Solicitar a descentralização financeira junto a SETEC e FNDE.
EX29 - FIRMAR 5 NOVAS PARCERIAS (NEABI) ATÉ 2023								
11975	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Finalizar o Acordo de Cooperação Técnica - ACT com a SEAP	Não aceitação dos setores envolvidos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Estabelecer comunicação de forma a estreitar os laços
11976	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Promover uma Formação para os agentes que atuarão no plano de trabalho do ACT SEAP	Falta de Recurso HUmano	Sério	Provável.	Tratado	Designar comissão responsável
EX26 - LANÇAR 5 EDITAIS (NEABI) ATÉ 2023								
11972	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Lançar um edital para fomento de 6 projetos da temática Neabi	Falta de Recurso Financeiro	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Incluir a Ação no planejamento da PROEX
11973	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Revisão da RESOLUÇÃO Nº 030/CONSUP/IFAM, DE 31 DE MAIO DE 2023	Falta de Recurso Humano	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar comissão responsável.
11974	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Ofertar o curso de capacitação para os membros do NEABI IFAM	Falta de Gestão e Recurso Humano	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar comissão responsável
12031	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Sensibilizar os campi para promover ações voltadas para a semana da Cosciência Negra	Falta de Recurso Humano	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Mitigado
EX25 - LANÇAR 5 EDITAIS ATÉ 2023 (NEPEF)								
11965	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Executar projetos de pesquisa e extensão nos eixos temáticos do NEPEF, de forma integrada entre os campi do IFAM	Falta de Recurso Humano	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar comissão responsável.

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
11966	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Discutir como operacionalizar as certificações intermediárias dos cursos técnicos	Falta de Recurso Humano	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar comissão responsável.
11967	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Lançar um edital para fomento de 3 projetos da temática NEPEF	Falta de Recurso Financeiro	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Inserir no planejamento da PROEX a oferta do Edital de fomento.
11968	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Promover o Dia da Árvore - 21 de Set (importância ambiental, social, cultural e econômica)	Falta de Recurso Humano	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar comissão responsável.
EX25 - LANÇAR 5 EDITAIS (NUPA) ATÉ 2023								
11980	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Lançar um edital para fomento de 6 projetos da temática NUPA	Falta de recurso financeiro	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Inserir ação no planejamento anual da PROEX
EX24 - SUBMETER PROPOSTAS A 5 EDITAIS (NUPA) DE FOMENTO ATÉ 2023								
12002	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Submeter proposta a 03 editais	Falta de Recurso Humano	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Designar comissão responsável
EX23 - FIRMAR 5 NOVAS PARCERIAS (NUPA) ATÉ 2023								
12001	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Buscar articulações com 03 instituições.	Não aceitação dos setores envolvidos	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Estabelecer comunicação de forma a estreitar laços
EX23 - FIRMAR 5 NOVAS PARCERIAS (NEPEF) ATÉ 2023								
11970	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Estabelecer 1 parceria institucional dentro dos eixos temáticos do NEPEF	Não aceitação dos setores envolvidos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Estabelecer comunicação a fim de estreitar os laços.
EX20 - IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO DO MUNDO DO TRABALHO (OMT) (CGRIC)								
11875	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Elaborar e publicar edital para seleção de estágios	Falta de recursos financeiros	Moderado	Provável.	Tratado	Captação de recursos junto a Reitoria
11872	PRO REITORIA	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E	Atualizar a Resolução nº30/2022,	Falta de recursos humanos	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Comissão de servidores para a atualização da Resolução

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 EXTENSAO	COOPERAÇÕES - REITORIA	que regulamenta o PCCT					
11873	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Atualizar a Política Institucional do O Observatório do Mundo do Trabalho (OMT) - Res.n50/2020	Falta de recursos humanos	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Constituição de comissão responsável pela implantação do Observatório Mundo do Trabalho
11874	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Elaborar a Política de Acompanhamento do Egresso no IFAM	Falta de recursos humanos	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Constituição de comissão responsável pela elaboração da resolução de acompanhamento da resolução
EX19 - PUBLICAR 10 EDIÇÕES DA REVISTA EXTENSÃO								
11947	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Publicar a 14ª e 15ª edições da Revista NEXUS	Falha no processo editorial	Moderado	Provável.	Tratado	Recomposição da equipe e realização de reuniões periódicas para fechamento do fluxo processual.
11948	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Aumentar as bases indexadoras da NEXUS	Falta de recursos humanos	Moderado	Provável.	Mitigado	Inclusão de um servidor bolsista em um projeto de extensão para assumir a função.
11949	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Incentivar que autores externos publiquem na NEXUS	Falta de publicidade	Moderado	Provável.	Mitigado	Publicação de chamadas públicas para conhecimento da comunidade externa de oportunidade de publicar na revista nexus.
11950	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Pagar a anuidade da ABEC	Morosidade no fluxo processual	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Alinhamento com a PROAD do fluxo processual mais adequado.
11951	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Atribuir e pagar os DOI para 14ª e 15ª edições da Revista	Morosidade no fluxo processual	Moderado	Muito Provável.	Mitigado	Articulação com o CMC para assumir o processo de pagamento e a PROEX ser apenas a fomentadora.
11952	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Capacitar os avaliadores internos e externos da Revista	Falta de adesão dos participantes	Moderado	Provável.	Mitigado	Adequação para o melhor horário dos servidores.
EX17 - CURRICULARIZAR 10% DE AÇÕES DE EXTENSÃO EM TODOS OS CURSOS SUPERIORES ATÉ 2023								
11908	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Criar procedimentos para acompanhamento da curricularização da extensão	Falta de recursos humanos	Sério	Muito Provável.	Transferido	Solicitação de gestão de mais servidores para compor a 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
11907	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Publicar um edital que fomenta projetos provenientes da curricularização da extensão	Falta de recursos orçamentários	Sério	Provável.	Mitigado	Planejamento orçamentário para contemplar a ação.
11904	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Realizar em parceria com a PROEN momentos formativos sobre a curricularização da extensão	Falta de recursos humanos	Moderado	Provável.	Mitigado	Planejamento junto a PROEN de prováveis capacitações.
11905	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Realizar com os NDE reuniões orientativas sobre a curricularização da extensão	Falta de motivação para realizar a curricularização	Moderado	Provável.	Mitigado	Sensibilizar os NDE de realizar a inserção curricular da extensão alinhado a política de extensão do IFAM.
11906	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Analisar e emitir pareceres sobre a curricularização da extensão em PPC de graduação	Falta de recursos humanos para realização das análises.	Moderado	Provável.	Tratado	Designação de servidores responsáveis pelas análises.
EX16 - IMPLANTAR O PROGRAMA JOVEM APRENDIZ EM 5 CAMPI ATÉ 2023 (CGRIC)								
11862	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Promover o II Encontro Nacional do Jovem Aprendiz	Falta de orçamento	Sério	Provável.	Tratado	Buscar recursos por meio de editais externos
11863	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Acompanhar o desenvolvimento do Programa nos campi	Falta de recursos humanos	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Constituição de comissão por servidores dos campi responsável pelo acompanhamento do Programa Jovem Aprendiz
EX15 - IMPLANTAR 5 NEPS NOS CAMPI ATÉ 2023								
11860	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Criação da resolução que regulamenta os NEPS no IFAM	Falta de recursos humanos	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Constituição de comissão com servidores dos campi para a elaboração da Resolução
EX14 - REALIZAR 4 SEMANAS DE INTEGRAÇÃO ATÉ 2023								
11902	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Organizar e realizar V Encontro de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão do IFAM	Falta de recursos orçamentários	Crítico	Provável.	Transferido	Sensibilização da alta gestão sobre a importância da realização do evento.
11903	PRO REITORIA	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Submeter a editais externos a proposta de realização do V	Falta de tempo hábil para submissão	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Planejamento e designação de um GT

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 EXTENSAO		Encontro de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão do IFAM					
EX13 - FOMENTAR 500 PROJETOS E 1000 BOLSAS ATÉ 2023								
13131	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Projeto de extensão apoio à realização de feiras da agricultura familiar na região Amazônica	Morosidade nos processos de contratação da FAEPI	Crítico	Provável.	Tratado	Elaboração da NOTA ORIENTATIVA 002 ? DILOG/PROAD/IFAM/2023
11853	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS DE EXTENSAO - REITORIA	Lançar o Edital do Programa de Bolsas de Extensão PIBEX/2024	Falta de recurso financeiro	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Solicitar financeiro para gestão superior
11854	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS DE EXTENSAO - REITORIA	Capacitar o banco de avaliadores de extensão (2024-2025)	Falta de recurso humano	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Designar um servidor da equipe para ministrar a capacitação
11855	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS DE EXTENSAO - REITORIA	Acompanhamento das ações de extensão fomentadas pelos campi e registradas no SIGAA.	Falta de recurso humanos	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Designar um responsável pela ação no sistema SIGAA
EX12 - IMPLANTAR 5 EMPRESAS JUNIOR ATÉ 2023								
11885	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Acompanhar ações de implantação de 02 unidades da Empresa Júnior nos campi do IFAM	FALTA DE INTERESSE DOS ALUNOS EM IMPLANTAR A EMPRESA JR NOS CAMPI	Sério	Provável.	Tratado	AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E CONCIENCIAÇÃO SOBRE AS VANTAGENS DA EMPRESA JÚNIOR NA CARREIRA DOS DISCENTES
EX11 - IMPLANTAR 05 INCUBADORAS ATÉ 2023								
11884	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Acompanhar ações de implantação de 03 unidades da AYTY nos campi do IFAM	FALTA DE RECURSOS PARA O ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL NAS UNIDADES DO INTERIOR	Menor	Altamente Provável.	Mitigado	REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DE FORMA REMOTA
11882	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Contratar SISTEMA, Software operacional de incubadora	VERIFICAR PERÍODO DA LICENÇA	Irrelevante	Pouco Provável.	Tratado	VERIFICAR COM ANTIGA COORDENADORA
11883	PRO REITORIA	COORDENAÇÃO GERAL DE	Elaborar um manual para orientar a	NÃO ADESÃO DOS COORDENADORES	Menor	Pouco Provável.	Tratado	REUNIÕES REGULARES PARA ALINHAMENTO DAS

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 EXTENSAO	EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Implantação de Incubadora nos Campi	LOCAIS NA CONSTRUÇÃO DO MANUAL				AÇÕES
EX10 - CERTIFICAR A INCUBADORA AYTY NO CERNE								
11877	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Abrir processo para pagamento da Anuidade Anprotec 2024	PRAZO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO SER SUPERIOR AO VENCIMENTO DA FATURA	Menor	Altamente Provável.	Tratado	SOLICITAÇÃO DE FATURA COM DATA ATÉ OUTUBRO
11878	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Pagamento de Inscrição referente a Participação na Conferência ANPROTEC 2024	PRAZO PARA TRÂMITE DO PROCESSO SUPERIOR AO PRAZO DE VENCIMENTO DA FATURA	Menor	Pouco Provável.	Tratado	SOLICITAR PAGAMENTO VIA NOTA DE EMPENHO
11879	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Contratar certificadora CERNE	A INCUBADORA NÃO ESTAR APTA A RECEBER A CERTIFICAÇÃO	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	ACOMPANHAMENTO COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A CERTIFICAÇÃO
EX09 - SUBMETER 3 PROJETOS ATÉ 2023								
11866	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Submeter proposta ao Edital PAREV/FAPEAM	NÃO PARTICIPAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS NA CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	REUNIÕES REGULARES PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES
11867	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Submeter proposta ao Edital PAEP/CAPEIS	NÃO COLABORAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS NA CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	REUNIÕES REGULARES PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES
11868	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Submeter proposta para IF MAIS EMPREENDEDOR 2024	NÃO COLABORAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS NA CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	REUNIÕES REGULARES PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES
EX08 - CAPACITAR 500 ALUNOS E COMUNIDADE EXTERNA ATÉ 2023								

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
11861	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Capacitar 150 alunos e comunidade externa em empreendedorismo, despertando para a criação de start ups	NÃO ADESAO DOS ALUNOS AOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DAS AÇÕES.
EX07 - CAPACITAR 150 SERVIDORES ATÉ 2023								
11856	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Realizar II JIPE (Jornada de integração promovendo o empreendedorismo no IFAM)	NÃO ADESAO DOS CAMPI PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	SENSIBILIZAR OS CAMPI SOBRE A RELEVÂNCIA DO EVENTO
11857	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Lançar chamada pública para atualizar o banco de mentores do IFAM	FALTA DE INTERESSE DE PROFISSIONAIS EM FAZER PARTE DO BANCO DE MENTORES	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	TRABALHAR A DIVULGAÇÃO E NETWORKING COM PARCEIROS E COLEGAS DO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO DO AMAZONAS
11858	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Capacitar 30 servidores em empreendedorismo para atuação como Mentor	NÃO ADESAO DOS SERVIDORES	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DA AÇÃO PARA ENVOLVIMENTO DO MAIOR NÚMERO DE SERVIDORES POSSÍVEL
EX05 - LANÇAR 5 EDITAIS DE PROJETOS DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO ATÉ 2023								
11887	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Lançar 01 (um) edital de Pré-Incubação	ESBARRAR EM QUESTÕES JURÍDICAS	Menor	Provável.	Tratado	REALIZAR AJUSTES RECOMENDADOS PELO SETOR JURÍDICO
11850	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Lançar 01 (um) edital sistêmico na modalidade Residente e Não Residente	ESBARRAR EM QUESTÕES JURÍDICAS	Menor	Provável.	Mitigado	REALIZAR AJUSTES RECOMENDADOS PELO SETOR JURÍDICO
11886	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Elaborar Manual de Pré-Incubação	ESBARRAR EM QUESTÕES JURÍDICAS	Menor	Provável.	Tratado	REALIZAR AJUSTES RECOMENDADOS PELO SETOR JURÍDICO
EX04 - LANÇAR 10 EDITAIS DE EVENTOS CULTURAIS ATÉ 2023								
11848	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS DE EXTENSAO - REITORIA	Publicar um edital para fomento da Mostra de Extensão 2024	Falta de recurso financeiro	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Solicitar recurso financeiro para a gestão superior
EX03 - IMPLANTAR 5 NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA ATÉ 2023								

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
11859	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS DE EXTENSAO - REITORIA	Finalizar o regulamento da Núcleo de Arte do IFAM	Falta de recurso humanos para elaboração do regulamento	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Designar uma comissão responsável pela elaboração do regulamento do núcleo de artes do IFAM
EX01 - FIRMAR 15 PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, INSTITUIÇÕES SOCIAIS E PRIVADAS ATÉ 2023 (INTERNACIONAL)								
11849	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Estabelecer 5 parcerias internacionais	Falta e recursos humanos	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Designação de comissões responsáveis pelos acordo.
EX01 - FIRMAR 15 PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, INSTITUIÇÕES SOCIAIS E PRIVADAS ATÉ 2023 (CRI)								
11881	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA	Publicar edital para mobilidade acadêmica	Falta de orçamento	Sério	Provável.	Tratado	Captação de recurso junto a reitoria
11880	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA	Aquisição de materiais gráficos	Falta de orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	Recurso proveniente da LOA da Proex.
EX01 - FIRMAR 15 PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, INSTITUIÇÕES SOCIAIS E PRIVADAS ATÉ 2023 (CGRIC)								
11852	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Celebrar 08 parcerias governamentais, instituições sociais e privadas	A instituição externa manifestar que não é favorável a celebração	Sério	Provável.	Tratado	Iniciar tratativas com os dirigentes das instituições
11851	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Lançar o edital de credenciamento para instituições públicas, privadas e agentes de integração	Falta de recursos humanos	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Constituição de comissão e responsável pela elaboração do edital
11847	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Atualizar o Manual de Procedimentos de Protocolo de Intenções, Acordos de Cooperação e Convênio de Estágio e Contratos não Onerosos	Falta de recursos humanos	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Constituição de comissão para a atualização do manual



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

EMITIDO EM 30/08/2024 09:16

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
GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2024								
12550	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	Revisar a Resolução nº 39/2017-CONSUP/IFAM, que versa sobre Remoção dos servidores no âmbito do IFAM.	Não conclusão do trabalho da comissão a ser indicada	Sério	Pouco Provável.	Tratado	destacar nova comissão para continuidade dos trabalhos
12552	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	Concluir o trabalho de revisão da Resolução nº 18/2015 - CONSUP/IFAM	não conclusão dos trabalhos pela comissão	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Compor nova comissão para continuidade dos trabalhos.
GE11 - ATINGIR 50% DOS SERVIDORES COM PROGRAMAS DE ATENÇÃO A SAUDE								
11962	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR – DBQV/REITORIA	Realizar Palestra " Mulheres do IFAM : Um dialogo sobre autoestima e autoconfiança no ambiente do trabalho"	Falta de recursos financeiros para realização da ação.	Moderado	Provável.	Tratado	Firmar parcerias externas.
GE09 - DESENVOLVER ATÉ 50% DOS SERVIDORES DO IFAM ATÉ 2023 (DDP)								
13157	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - REITORIA	Coordenar a execução dos cursos - ENAP em Rede	Falta de pessoal	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Remanejamento de pessoal
13156	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - REITORIA	Acompanhar a execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP 2023 - 2024	Falta de pessoal	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Remanejamento de pessoal
13155	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - REITORIA	Lançar o Edital do aporte financeiro - Programa de Incentivo a Qualificação	Falta de pessoal	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Remanejamento de pessoal

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
13154	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - REITORIA	Elaborar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP 2024 - 2025	FALTA DE PESOAL	Crítico	Improvável.	Tratado	Remanejamento de pessoal
13153	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - REITORIA	Lançar o Edital do de afastamento stricto sensu	Falta de pessoal	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Remanejamento de pessoal para atender a ação
GE09 - DESENVOLVER ATÉ 50% DOS SERVIDORES DO IFAM ATÉ 2023								
12569	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	NUCLEO DE APONSENTADORIA E PENSOES - REITORIA	Realizar a palestra ? Marcos Legais e Reflexos Previdenciários"	Entraves de planejamento e logística	Moderado	Provável.	Mitigado	Replanejar o evento.
12573	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	Participação dos servidores da Diretoria de Cadastro, Pagamento e Administração de Pessoal em cursos de capacitação de curta duração voltados para suas áreas de atuação.	Falta de recursos	Sério	Provável.	Transferido	Acordos e parcerias para viabilizar a execução.
EX36 - PROMOVER EVENTOS DE MELHORIA DA GESTÃO								
12549	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	Realizar concurso para docentes	Falta de Orçamento	Crítico	Provável.	Transferido	Solicitar orçamento complementar para a execução
12562	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	Implementar o Dimensionamento da Força de Trabalho - DFD no âmbito do IFAM.	problemas no planejamento	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Replanejar a implementação
12567	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	COORDENAÇÃO GERAL DE CADASTRO - REITORIA	Orientações e assessoria nas implementações de UORG nas unidades.	Internet	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Reagendar a data da reunião de orientações
12568	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	COORDENAÇÃO GERAL DE PAGAMENTO - REITORIA	Emissão de ato legal institucional sobre pagamento de substituição.	demora no andamento do processo	Menor	Provável.	Tratado	Alinhamento da gestão para os demais trâmites cabíveis.
12570	PRO REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO	Visitas Técnicas a serem realizadas em 5 unidades	falta de recurso	Crítico	Provável.	Tolerado	Acordos e parcerias para a execução

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 GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA						
12571	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	Implementação institucional de mais 2 ferramentas do SOUGOV	Problemas nos sistemas operacionais	Moderado	Provável.	Tolerado	Adequar os sistemas para o correto funcionamento das ferramentas a serem implementadas
12572	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	PODCAST de temas inerentes à Gestão de Pessoas	Falta de recursos e logística	Sério	Provável.	Tratado	Acordos e Parcerias para a viabilização da execução.
12574	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	Elaboração e Acompanhamento dos Editais de Remoção TAE'S e Docentes	falta de recursos ou demora na tramitação dos processos	Crítico	Provável.	Tolerado	Alinhar ações para a execução da ação.
12546	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	Realizar concurso para Técnicos Administrativos em Educação - TAE	Falta de orçamento	Crítico	Provável.	Transferido	Verificar a possibilidade de orçamento específico para a demanda.



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

EMITIDO EM 30/08/2024 09:16

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
PI04 - AMPLIAR O NÚMERO DE EGRESSOS E SERVIDORES DO IFAM QUALIFICADOS A NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO (MESTRADO E DOUTORADO)								
12557	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	COORDENACAO DE PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Acompanhamento do Programa de Mestrado em Educação Profissional e Tecnológico - ProfEPT	Pouca adesão de estudantes no programa	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Divulgação do Programa
12557	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	COORDENACAO DE PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Acompanhamento do Programa de Mestrado em Educação Profissional e Tecnológico - ProfEPT	Pouca adesão de estudantes no programa	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Divulgação do Programa
12563	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	COORDENACAO DE PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Acompanhamento do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Física - MNPEF.	Pouca adesão de estudantes no programa	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Divulgação do Programa
12564	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	COORDENACAO DE PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Novas Propostas de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (APCN)	Não cumprimento de prazos e requisitos.	Sério	Provável.	Mitigado	Acompanhamento das etapas do processo.
12523	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Acompanhamento do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia - PRODERNA/UFPA.	Pouca adesão dos servidores ao programa	Moderado	Provável.	Mitigado	Divulgação do Programa
12524	PRO REITORIA DE PESQ	DIRETORIA DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Acompanhamento do Programa de Pós-Graduação	Pouca adesão de estudantes no programa	Moderado	Provável.	Mitigado	Divulgação do Programa

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	POS GRAD E INOVACAO		em Ensino das Ciências Ambientais ProFCIAMB					
12525	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	COORDENACAO DE PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Acompanhamento de Servidores em Afastamento nos Programa de Mestrado e Doutorado	Falta de cumprimento dos Regimentos Institucionais	Menor	Improvável.	Mitigado	Aumento do Acompanhamento das Etapas do Processo.
12526	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Buscar Acordos e Parcerias para Programas de Pós-Graduação	Falta de Recursos Orçamentário.	Sério	Provável.	Transferido	Transferir prospecção para período posterior.
12565	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	COORDENACAO DE PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Acompanhamento do Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva- ProfEI	Pouca adesão de estudantes no programa	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Divulgação do Programa
12566	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	COORDENACAO DE PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Acompanhamento do Programa de Mestrado Profissional em Química - ProfQUI	Pouca adesão de estudantes no programa	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Divulgação do Programa
12556	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	COORDENACAO DE PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Acompanhamento do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu - REAMEC.	Pouca adesão de estudantes no programa	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Divulgação do Programa
12528	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Monitoramento dos convênios e acordos de cooperação para ofertas de turmas de pós-graduação aos servidores do IFAM	Falta de cumprimento dos Regimentos Institucionais	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Aumento do Acompanhamento das Etapas do Processo.
12527	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Acompanhamento do Programa de Pós-Graduação em Gestão Estratégica PPGE/UFRRJ	Pouca adesão dos servidores ao programa	Moderado	Provável.	Mitigado	Divulgação do Programa
PI03 - AMPLIAR A QUANTIDADE DE REPRESENTAÇÕES EM POSIÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS EM ÓRGÃOS, AGÊNCIAS OU ORGANIZAÇÕES SOCIAIS								

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
12637	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	SECRETARIA DOS COMITES DE ETICA EM PESQUISA - REITORIA	Atualizar os servidores participantes do Comitê de Ética em Pesquisa com Animais	Não recebimento dos aceites dos convites enviados.	Sério	Provável.	Transferido	Solicitar ao NUPA a indicação de servidores para participação no comitê.
13026	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Acompanhamento do ACT IFAMxINPIxSUFRAMA	Dependência de capacitação de servidores para executar algumas ações	Moderado	Provável.	Mitigado	Criação de comissão e inserção dos cursos do INPI no Plano de Desenvolvimento Pessoal
13025	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Fórum estadual de Indicações Geográficas	Não participar das reuniões do Fórum	Irrelevante	Pouco Provável.	Tolerado	Acessar as atas das reuniões para atualização das ações do Fórum
12539	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Pagamento de Anuidade do FORTEC	Falta de recurso orçamentário e o cancelamento do evento.	Moderado	Pouco Provável.	Transferido	Realização do evento no ano posterior.
12540	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Acompanhamento dos Representantes do IFAM em Comitês como FAPEAM e outros	Acompanhamento dos Representantes do IFAM em Comitês como FAPEAM e outros	Moderado	Provável.	Transferido	Realizar quando houver disponibilidade orçamentária.
12538	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Pagamento de Anuidade do FORPOG	Falta de recurso orçamentário e o cancelamento do evento.	Moderado	Pouco Provável.	Transferido	Realização do evento no ano posterior.
12538	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Pagamento de Anuidade do FORPOG	Acompanhamento dos Representantes do IFAM em Comitês como FAPEAM e outros	Moderado	Pouco Provável.	Transferido	Realizar quando houver disponibilidade orçamentária.
PI02 - AMPLIAR A QUANTIDADE DE PROJETOS INTEGRADOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO								
13034	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Alimentar Portal INTEGRA com dados institucionais de PI	Falta de dados disponíveis	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Realizar ampla busca de dados com responsáveis

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 INOVACAO							
13042	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Promover o Encontro anual do Comitê de Pesquisa do IFAM	Falta de recurso	Moderado	Provável.	Mitigado	Faremos um encontro online
12553	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Realizar ações de Ensino, Pesquisa e Extensão	Falta orçamentária	Menor	Provável.	Transferido	Realização no próximo ano.
13043	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Monitoramento e Certificação dos Grupos de Pesquisa nos Campi	Demora na emissão de parecer e certificação dos grupos pela alta demanda de trabalho	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Solicitar apoio ao COPFIT
13056	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Divulgar aos servidores do IFAM, por meio do site da PPGI e/ou em outros meios de comunicação oficial do IFAM, os editais externos de fomento à pesquisa.	Não conseguir fazer a seleção interna a tempo das submissões devido a alta demanda de trabalho	Sério	Provável.	Mitigado	Criar comissões com professores dos campi para essa ação
13055	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Organizar evento junto a SUFRAMA e INPI. Disponibilizar infraestrutura	Falta de recursos orçamentários e de local adequado	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Novo local e solicitar orçamento
13045	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Execução do Plano de Trabalho PIBIC com recursos da FAPEAM - edição 2023-2024	O IFAM não obter fomento da FAPEAM para implementar as bolsas de iniciação científica.	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Redução do número de bolsas de iniciação científica concedidas a estudantes do IFAM.
13037	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Submeter o projeto da SNCT para o CNPq	Não aprovar o recurso total no CNPq	Sério	Provável.	Tratado	Redução de atividades e público.
13036	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Promover a celebração do Dia Mundial da Propriedade Intelectual	Altas demnadas	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Priorizar demandas

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 INOVACAO							
13047	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Execução do Plano de Trabalho PIBIC com recursos do IFAM - Edição 2024-2025	Corte de orçamento pré-aprovado na LOA.	Crítico	Pouco Provável.	Mitigado	Redução do número de bolsas de iniciação científica concedidas a estudantes do IFAM.
13044	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Execução do Plano de Trabalho PIBIC com recursos do IFAM - edição 2023-2024	Corte de orçamento pré-aprovado na LOA.	Crítico	Pouco Provável.	Mitigado	Redução do número de bolsas de iniciação científica concedidas a estudantes do IFAM.
13046	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Execução do Plano de Trabalho PIBIC com recursos do CNPq - edição 2023-2024	O IFAM não obter fomento do CNPq para implementar as bolsas de iniciação científica.	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Redução do número de bolsas de iniciação científica concedidas a estudantes do IFAM.
13041	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Elaborar o Relatório Técnico e Financeiro da SNCT	Apresentar relatório fora do prazo estabelecido pelo CNPq e MCTI	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Solicitar novo prazo ao CNPq e MCTI
13040	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Executar a 21a SNCT no IFAM	Não liberar o recurso com tempo hábil para a execução financeira.	Sério	Provável.	Tratado	Redução de atividades e público.
12559	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	COORDENAÇÃO EDITORIAL DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS - REITORIA	Aquisição e pagamento dos DOIs para os artigos da revista e livros que serão publicados	Não adquirir os dois	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Publicar sem o registro do artigo com o DOI
12560	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	COORDENAÇÃO EDITORIAL DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS - REITORIA	Lançamento do Edital para publicação de livros digitais e físicos da EDIFAM	Não ter recursos para lançar o edital	Moderado	Provável.	Transferido	lançar no ano seguinte
12561	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD	COORDENAÇÃO EDITORIAL DAS PUBLICAÇÕES	Publicação de duas edições da revista Igapó	Não ocorrer a publicação	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Publicar no ano seguinte

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 INOVACAO	CIENTÍFICAS - REITORIA						
12914	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Promover o II Workshop for Practical Science and Environmental Education in Brazilian Amazon	Demandas altas	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Mudar datas
13051	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Execução do Plano de Trabalho com recursos do CNPq. Edição 2024-2025	O IFAM não obter fomento do CNPq para implementar as bolsas de iniciação científica.	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Redução do número de bolsas de iniciação científica concedidas a estudantes do IFAM.
12613	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	COORDENAÇÃO EDITORIAL DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS - REITORIA	Publicação das Edições Regulares da Revista Igapó.	Não ocorrer a publicação	Menor	Pouco Provável.	Transferido	Publicar sem o registro do artigo com o DOI
12614	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	COORDENAÇÃO EDITORIAL DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS - REITORIA	Realizar Registro DOI dos artigos publicados em 2024	Falta orçamentária	Moderado	Provável.	Tratado	Publicar sem o registro do artigo com o DOI
12615	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	COORDENAÇÃO EDITORIAL DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS - REITORIA	Pagamento anual da EDIFAM na Associação de Editoras.	Falta orçamentária	Moderado	Pouco Provável.	Transferido	Realizar pagamento no ano seguinte.
12625	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Elaborar o Plano de Uso do Fundo de Reserva	Demandas diversas que comprometam a participação	Moderado	Pouco Provável.	Transferido	Realização no próximo ano.
12616	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	COORDENAÇÃO EDITORIAL DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS - REITORIA	Manutenção do Conselho Editorial da Editora do IFAM - EDIFAM	Demandas diversas que comprometam a participação	Menor	Provável.	Transferido	Priorizar a participação
12612	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD	COORDENAÇÃO EDITORIAL DAS PUBLICAÇÕES	Criação do Site para EDIFAM.	Não ocorrer a publicação	Menor	Provável.	Transferido	Publicar no ano seguinte

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 INOVACAO	CIENTÍFICAS - REITORIA						
13064	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Realizar Seleção interna para submissão de propostas institucionais a editais externos de fomento	Não conseguir acompanhar os editais externos lançados, nem divulgá-los internamente, devido à alta demanda de trabalho e equipe reduzida.	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Solicitar apoio ao COPPIT e fazer uso da Rede Integra
13050	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Execução do Plano de Trabalho PIBIC com recursos da FAPEAM referentes aos meses de agosto a dezembro, 5 meses. Edição 2024-2025	O IFAM não obter fomento da FAPEAM para implementar as bolsas de iniciação científica.	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Redução do número de bolsas de iniciação científica concedidas a estudantes do IFAM.
13058	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Realizar reuniões ordinárias do Comitê de Pesquisa do IFAM OU realizar pelo menos uma reunião por semestre.	Não aderência dos membros do Comitê às convocações de reunião; absenteísmo; falta de quórum mínimo.	Menor	Improvável.	Tolerado	Reuniões mais frequente com decisões pontuais
PI01 - AMPLIAR A QUANTIDADE DE PROJETOS COM PARCERIAS INTERNACIONAIS								
12626	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Acompanhamento de ações para acordos e parcerias intercampi, instituições externas e internacionais	Demandas diversas que comprometam a participação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Realização no próximo ano.
PD11 - AUMENTAR O QUANTITATIVO DE PROPRIEDADES INTELECTUAIS (PI)								
12956	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Aprimorar a compreensão das cláusulas de PI em ACT e Acordos de Parceria, garantindo que sejam justas, eficazes e alinhadas aos objetivos da Política de Inovação do IFAM.	Perda de PI	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Monitoramento contínuo
12954	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Estudo das Resoluções internas, Leis e Orientações da AGU sobre a PI.	Retrabalho para a Comunidade no que tange a PI.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Estudo das normas vigentes relativas a PI.
12955	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Ampliar a capacitação de servidores no que tange a PI.	Burocracia no depósitos de PI.	Moderado	Provável.	Tratado	Criar uma rede social do NIT/PPGI/IFAM e divulgar as oportunidades 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
	E INOVACAO							cursos do INPI e outras ações para ampliar os atendimentos.
12953	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Realizar pesquisa de prospecção, construir e estruturar o observatório junto a comissão instituída	Altas demandas, comissão não engajada	Crítico	Provável.	Tratado	Priorizar a construção com servidores
12952	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Realizar a trilha de conhecimento necessária para construção do observatório junto ao INPI	Disponibilidade de tempo devido demandas	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Adequar demandas
12950	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Propor atividades que resolvam as situações-problemas apontadas pelo NIT.	Melhorias dos fluxos internos	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Recebimento dos alunos do PROFNIT
12949	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Captar servidores com propostas de PI para oficializar junto ao INPI	Perda de PI	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Informar ao INPI os servidores ou alunos interessados e com potencial de PI
12942	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Manter e ampliar a atuação do Comitê de Inovação do IFAM	Não avaliação de Projetos de PD&I e relativos a PI.	Sério	Provável.	Tolerado	Publicar edital para composição do Comitê
12948	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Acompanhar os despachos da RPI e realizar os pagamentos das taxas de PI	Perda de PI	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Divulgar ações do NIT e da Importância da PI
GE09 - DESENVOLVER ATÉ 50% DOS SERVIDORES DO IFAM ATÉ 2023								
12439	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Capacitar os servidores do Gabinete da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação nas áreas de controle interno, secretariado, sistema de	Falta de Recurso Orçamentário	Moderado	Provável.	Transferido	Executar no próximo ano

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			concessão de diárias e passagens, análise de riscos					
12617	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Capacitar os servidores da Diretoria de Pós-Graduação	Falta de Recurso Orçamentário	Moderado	Provável.	Transferido	Executar no próximo ano
12618	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Capacitar os servidores da Diretoria de Pesquisa	Falta de Recurso Orçamentário	Moderado	Provável.	Transferido	Executar no próximo ano

SIGPP | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2011-2024 - UFRN - jboss02.node5



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

EMITIDO EM 30/08/2024 09:18

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
GERIR OS CONTRATOS DE MÃO-DE-OBRA NÃO EXCLUSIVA DA REITORIA								
13163	REITORIA DO IFAM	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO TÉCNICO - REITORIA	Contratação de empresa para manutenção do grupo gerador da Reitoria	Contrato vencer por não se tratar de serviço contínuo.	Sério	Provável.	Tratado	Planejamento de nova contratação
13143	REITORIA DO IFAM	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO TÉCNICO - REITORIA	contratação de empresa para fornecimento de água, café e açúcar para a reitoria	produto não atender às especificações mínimas exigidas no edital e seus anexos; licitação deserta; itens cancelados	Sério	Provável.	Tratado	definir com clareza e precisão as especificações mínimas exigidas para o item ou produto, a fim de não gerar ambiguidade ou confusão.
13144	REITORIA DO IFAM	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO TÉCNICO - REITORIA	contratação de empresa para fornecimento de gás para a reitoria.	não haver licitante vencedor. O produto não atender às especificações do edital	Sério	Provável.	Tratado	estabelecer com clareza no edital e seus anexos os deveres da empresa quanto à execução do objeto.
13142	REITORIA DO IFAM	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO TÉCNICO - REITORIA	Contratação de empresa para gerenciamento de frota dos veículos da reitoria	licitação de deserta; contratado se recusar a assinar o contrato; contratado não cumprir às exigências do edital e anexos.	Sério	Provável.	Tratado	elaborar edital e anexos definindo com clareza e precisão os deveres e responsabilidades das partes.
13141	REITORIA DO IFAM	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO TÉCNICO - REITORIA	Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção preventiva de ar condicionado para a reitoria	não haver licitante vencedor. A empresa não atender às exigências de qualificação do edital	Sério	Provável.	Tratado	estabelecer com clareza no edital e seus anexos os deveres da empresa quanto à execução do objeto.
GERIR CONTRATOS DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA DA REITORIA DO IFAM								
13147	REITORIA DO IFAM	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO TÉCNICO - REITORIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA	ATRASO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO; EMPRESA NÃO CUMPRIR OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS NA	Sério	Provável.	Tratado	DEFINIÇÃO CLARA DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS DO CONTRATADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS

Nº da Ação	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			PARA A REITORIA DO IFAM	FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO				DO EDITAL; PLANEJAMENTO REGULAR DA CONTRATAÇÃO
13146	REITORIA DO IFAM	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO TÉCNICO - REITORIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A REITORIA DO IFAM	ATRASSO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO; EMPRESA NÃO CUMPRIR OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS NA FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO;	Sério	Provável.	Tratado	DEFINIÇÃO CLARA DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS DO CONTRATADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL; PLANEJAMENTO REGULAR DA CONTRATAÇÃO
13148	REITORIA DO IFAM	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO TÉCNICO - REITORIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA A REITORIA DO IFAM	ATRASSO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO; EMPRESA NÃO CUMPRIR OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS NA FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO	Sério	Provável.	Tratado	DEFINIÇÃO CLARA DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS DO CONTRATADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL; PLANEJAMENTO REGULAR DA CONTRATAÇÃO
13149	REITORIA DO IFAM	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO TÉCNICO - REITORIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A REITORIA DO IFAM	ATRASSO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO; EMPRESA NÃO CUMPRIR OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS NA FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO	Sério	Provável.	Tratado	DEFINIÇÃO CLARA DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS DO CONTRATADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL; PLANEJAMENTO REGULAR DA CONTRATAÇÃO
13150	REITORIA DO IFAM	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO TÉCNICO - REITORIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A REITORIA DO IFAM	ATRASSO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO; EMPRESA NÃO CUMPRIR OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS NA FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO	Sério	Provável.	Tratado	DEFINIÇÃO CLARA DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS DO CONTRATADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL; PLANEJAMENTO REGULAR DA CONTRATAÇÃO
GE01 - AUMENTAR PARA 90% O ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ATÉ 2023								
13151	REITORIA DO IFAM	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO TÉCNICO - REITORIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS DOS VEÍCULOS DA REITORIA	EMPRESA NÃO ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS DE CONTRATAÇÃO; A VARIACÃO DO PREÇO FICAR ACIMA DOS LIMITES	Sério	Provável.	Tratado	DESCRIÇÃO CLARA E PRECISA DAS OBRIGAÇÕES DA 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
				ORÇAMENTÁRIOS DA INSTITUIÇÃO				
ELABORAR E EXECUTAR O PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA REITORIA								
13145	REITORIA DO IFAM	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO TÉCNICO - REITORIA	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial da reitoria	não elaboração no prazo estipulado	Sério	Provável.	Tratado	cuidados para elaborar os documentos de artefatos nos prazos estabelecidos a fim de não gerar atraso.
APOIAR OS CAMPI DO INTERIOR QUANTO À LOGÍSTICA DE BENS E MATERIAIS								
13152	REITORIA DO IFAM	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO TÉCNICO - REITORIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS - ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA, ETP	NENHUMA EMPRESA SE HABILITAR NO PROCESSO LICITATÓRIO; FALTA DE CONCORRENTES; NÃO ELABORAÇÃO DO EDITAL NO PRAZO	Sério	Provável.	Tratado	PLANEJAMENTO COM ANTECEDÊNCIA DOS ARTEFATOS DE CONTRATAÇÃO.
13152	REITORIA DO IFAM	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO TÉCNICO - REITORIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS - ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA, ETP	NENHUMA EMPRESA SE HABILITAR NO PROCESSO LICITATÓRIO; FALTA DE CONCORRENTES; NÃO ELABORAÇÃO DO EDITAL NO PRAZO	Sério	Provável.	Tratado	PLANEJAMENTO COM ANTECEDÊNCIA DOS ARTEFATOS DE CONTRATAÇÃO.