



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

EMITIDO EM 25/02/2025 10:00

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

| N da Ao | 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 | | | | | | | | |
| 13072 | DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA | COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA-CHUM | Procedimentos para contratação de serviço de manutenção e reforma da rede elétrica do campus | Falha no planejamento. Indisponibilidade de recurso | Menor | Pouco Provável. | Tratado | Revisão de ETP, TR e fiscalização do serviço. Busca de recurso extra orçamentário. |
| PD17 - AUMENTAR A SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE COM A INFRAESTRUTURA ATUAL | | | | | | | | |
| 12922 | DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA | COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA-CHUM | Reforma de banheiros | Atraso na liberação da obra e na própria execução da atividade | Sério | Provável. | Tratado | Atuar junto a engenharia para acelerar e emissão da ordem de serviço e na fiscalização da execução para garantir o cumprimento dos prazos. |
| PD02 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE TI DAS UNIDADES | | | | | | | | |
| 13073 | DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA | COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CHUM | Procedimento para aquisição de equipamentos de TI e ampliação do parque computacional e rede lógica do campus | Falha de planejamento e indisponibilidade de recursos | Sério | Provável. | Tratado | Análise e reformulação do processo de aquisição. Busca de recurso extraorçamentário. |
| EN13 - ELEVAR EM 60% O QUANTITATIVO DE PROJETOS E AÇÕES RELACIONADOS A PROGRAMAS DE MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR POR CAMPUS | | | | | | | | |
| 12923 | DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CHUM | Ação de capacitação e qualificação de servidores e discentes | Indisponibilidade de data ou palestrante | Menor | Pouco Provável. | Tolerado | Ajuste de datas e programação |
| EN12 - INFORMATIZAR 100% DA GESTÃO ACADÊMICA E GERENCIAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | | | | | | | | |
| 12039 | DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA | COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CHUM | Informatização do sistema para gestão de informações da assistência estudantil | Dificuldade na obtenção das informações por meio digital devido aos usuários (estudantes) | Menor | Provável. | Tratado | Oferta de treinamento ou disponibilização de ferramentas para envio das informações e preenchimento dos formulários em meio digital |



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

EMITIDO EM 25/02/2025 10:00

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|---|-----------------------------|--|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| PD27 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAL DE PRODUÇÃO | | | | | | | | |
| 13017 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFÉ | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - TEFÉ | Organização dos setores de produção necessários ao ensino, pesquisa e extensão. | Tamanho da área de produção rural | Moderado | Provável. | Tratado | Busca de outros espaços da União |
| PD24 - AMPLIAR A INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS | | | | | | | | |
| 12934 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFÉ | COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS - TEFÉ | Elaboração de textos para orientação de processos | Tempo dos servidores | Irrelevante | Improvável. | Tolerado | Reunião de planejamento e Ajuste de prazo |
| 12934 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFÉ | COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS - TEFÉ | Elaboração de textos para orientação de processos | Tempo dos servidores | Irrelevante | Improvável. | Tolerado | Reunião de planejamento e Ajuste de prazo |
| 13023 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFÉ | GABINETE DA DIRETORIA GERAL - TEFÉ | Sensibilização dos discentes, pais e responsáveis. | Dificuldades de usar email | Menor | Pouco Provável. | Tratado | Orientação nas aulas de informática básica |
| PD21 - AMPLIAR A OFERTA DE PROJETO DE APROXIMAÇÃO DO IFAM COM A COMUNIDADE | | | | | | | | |
| 13022 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFÉ | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - TEFÉ | Reestruturação do Centro de idiomas | Falta de espaço físico | Irrelevante | Improvável. | Tratado | Busca de parcerias |
| PD20 - PROVER INTERCAMBIO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E GESTÃO ENTRE AS UNIDADES E OUTRAS INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| 12941 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFÉ | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - TEFÉ | Reunião com pesquisadores do campus | Carga horária dos docentes | Menor | Pouco Provável. | Tratado | Uso de tecnologias da informação para ampliar a participação |
| PD19 - IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS QUE VISEM AUXILIAR OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS | | | | | | | | |
| 13010 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFÉ | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - TEFÉ | Sensibilização sobre a criação dos NEEPs | Falta de capital humano com experiência sobre os NEEPs | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Capacitação sobre NEEPs |
| 13011 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFÉ | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - TEFÉ | Chamada interna de propostas de NEPPs | Falta de propostas | Sério | Pouco Provável. | Tratado | Oficinas de capacitação sobre o tema anterior à chamada interna |
| PD15 - AUMENTAR A SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI | | | | | | | | |
| 12935 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFÉ | COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFÉ | Prospecção de participação em editais de fomentos e ações do CAPDA | Não ser contemplado na apresentação de projetos | Crítico | Provável. | Tolerado | Reunião de planejamento de ajustes |
| PD13 - AMPLIAR O ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA COMUNICAÇÃO EXTERNA DO IFAM | | | | | | | | |
| 12931 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFÉ | GABINETE DA DIRETORIA GERAL - TEFÉ | Reestruturação do Núcleo de Comunicação Social e Eventos | Tempo dos membros da equipe | Irrelevante | Improvável. | Tolerado | Reunião de planejamento |
| PD12 - AUMENTAR A EFICIÊNCIA ACADÊMICA | | | | | | | | |
| 12936 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFÉ | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - TEFÉ | Criação de GT | Tempo dos servidores | Irrelevante | Pouco Provável. | Mitigado | Reunião de ajustes |
| 13012 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFÉ | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - TEFÉ | Nomeação de servidor para coordenar o Setor de Escuta e Orientação Educacional | Disponibilidade de servidor | Irrelevante | Improvável. | Tratado | Reunião para sensibilização dos servidores |
| PD08 - AMPLIAR O EMPREENDEDORISMO NA COMUNIDADE | | | | | | | | |
| 12943 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFÉ | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - TEFÉ | Capacitação de servidores sobre Empreendedorismo tecnológico | Falta de recurso para viagem | Moderado | Provável. | Tolerado | Capacitação em curso online |
| PD04 - AMPLIAÇÃO DE PROGRAMAS QUE GEREM RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | |
| 13014 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFÉ | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - TEFÉ | Formação de equipe para captação de recursos | Falta de servidor com carga horária disponível | Irrelevante | Improvável. | Tolerado | Sensibilização dos servidores sobre a importância da equipe |

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|---|-----------------------------|---|--|---|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| 13015 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - TEFE | Divulgação de chamadas Internas promovidas pelas Pró-reitorias | Falta de leitura dos emails | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Ampla divulgação |
| GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2024 | | | | | | | | |
| 12687 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE | SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO - TEFE | Integrar o formulário ao site | Não ser possível integrar esse formulário ao site | Sério | Pouco Provável. | Mitigado | Entrar em contato com a reitoria |
| GE07 - FORTALECER A MARCA IFAM JUNTO AO PÚBLICO EXTERNO E ALCANÇAR 70% DOS ESTUDANTES | | | | | | | | |
| 12999 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - TEFE | Formação de GTs com servidores do Campus | Carga horária dos servidores | Menor | Improvável. | Tratado | Reunião para ajustes |
| EX37 - PROMOVER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | |
| 13018 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - TEFE | Cursos de compras e licitações | Prazos de compras e licitações | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Monitoramento de prazos |
| 13019 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - TEFE | Treinamento de sistemas de compras e licitações | Internet | Sério | Provável. | Tolerado | É possível apenas remarcar a data da atividade |
| EX29 - FIRMAR 5 NOVAS PARCERIAS (NEABI) ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 13021 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - TEFE | Estruturar o NEABÍ | Falta de espaço e Recursos financeiros | Moderado | Provável. | Tratado | Buscar fomento por meio de editais |
| 13021 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - TEFE | Estruturar o NEABÍ | Falta de espaço e Recursos financeiros | Moderado | Provável. | Tratado | Buscar fomento por meio de editais |
| EN19 - IMPLANTAR 01 (UMA) SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDIMENTO INCLUSIVO POR CAMPUS | | | | | | | | |
| 13016 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - TEFE | Plano de ocupação do Novo Campus Tefé | Não conclusão da Obra | Crítico | Pouco Provável. | Tolerado | Usar espaços alternativos |
| EN18 - AMPLIAR PARA 10% PROJETOS DE AÇÕES SOCIAIS DE INCLUSÃO E DE TECNOLOGIAS SOCIAIS, PREFERENCIALMENTE PARA POPULAÇÕES E COMUNIDADES EM SITUAÇÕES DE RISCO, ATENDENDO ÁREAS TEMÁTICAS DE EXTENSÃO | | | | | | | | |
| 13020 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - TEFE | Formação de Núcleo de Extensão | Falta de servidores com carga horária livre | Menor | Pouco Provável. | Tratado | Formar parcerias com comunidades a serem atendidas |
| EN04 - AMPLIAR PARA 10% A OFERTA DE VAGAS DESTINADAS AOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA E BACHARELADOS | | | | | | | | |
| 12940 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - TEFE | Criação de GT | Carga horaria dos membros | Menor | Pouco Provável. | Tratado | Reuniões online ou uso de novas tecnologias da informação |
| EN03 - AMPLIAR PARA 20% A OFERTA DE VAGAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E LICENCIATURAS | | | | | | | | |
| 12938 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - TEFE | Formação de GT | Carga horária dos membros do GT | Menor | Pouco Provável. | Tratado | Organização de reuniões online |
| EN01 - MANTER EM 50% A OFERTA DE VAGAS PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | | | | | | | | |
| 12937 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - TEFE | Formação de GTs para criação de novos cursos e revisão dos PPCs vigentes | Tempo dos servidores | Irrelevante | Improvável. | Tratado | Reunião de ajustes da demanda |



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

EMITIDO EM 25/02/2025 09:59

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|--|--|---|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| PI02 - AMPLIAR A QUANTIDADE DE PROJETOS INTEGRADOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | | | | | | | | |
| 12043 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - CTB | Divulgar os procedimentos de cadastro de pesquisa. | Problemas de internet no campus. | Sério | Pouco Provável. | Transferido | Solicitar apoio à CTI do Campus. |
| 12042 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - CTB | Sensibilizar os servidores sobre a importância dos registros das pesquisas realizadas. | Realização de pesquisas por servidores sem cadastro institucional. | Moderado | Muito Provável. | Tratado | Intensificar os registros de pedido de cadastro das pesquisas. |
| 12044 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - CTB | Incentivar os alunos a buscarem apoio dos professores para elaboração de projetos de pesquisas. | Dificuldade de comunicação com todos os alunos do campus. | Moderado | Pouco Provável. | Transferido | Solicitar apoio da CAE. |
| 12045 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - CTB | Divulgar os projetos de pesquisas já desenvolvidos, a fim de estimular os demais membros da comunidade do IFAM. | Falta de integração entre a COPI e a CCS. | Crítico | Pouco Provável. | Transferido | Solicitar apoio à CCS para as divulgações. |
| 12046 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - CTB | Realizar evento de integração do Ensino, Pesquisa e Extensão. | Falta de orçamento para a realização do evento. | Crítico | Pouco Provável. | Tratado | Solicitar fomento de órgãos externos. |
| 12047 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - CTB | Gerenciar os projetos PIBIC JR aprovados para solicitações de pagamentos das bolsas aos alunos. | Demora dos coordenadores em apresentar os relatórios de frequências. | Crítico | Provável. | Tratado | Reiterar os pedidos para entrega dos relatórios. |
| 12048 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - CTB | Solicitar o pagamento de auxílio pesquisador aos professores coordenadores de projetos PIBIC JR aprovados. | Falta de orçamento para custear a referida despesa. | Crítico | Pouco Provável. | Transferido | Solicitar à Direção Geral a disponibilização de orçamento para a despesa. |
| PD24 - AMPLIAR A INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS | | | | | | | | |
| 12057 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | COORDENACAO GERAL DE APOIO AO ESTUDANTE - CTB | Desenvolvimento do módulo de gestão de discentes para controle de recursos, armários, auxílios assistenciais, consulta de saúde e faltas disciplinares. | Perda dos fontes do projeto causados por defeitos do disco de armazenamento | Crítico | Provável. | Tratado | Utilizar armazenamento em nuvem para evitar perda dos dados |
| 12058 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | COORDENACAO GERAL DE APOIO AO ESTUDANTE - CTB | Desenvolvimento do módulo de agendamento de Lanches e almoços para melhorar o controle dos recursos empenhados para alimentação dos discentes. | Perda dos fontes do projeto causados por defeitos do disco de armazenamento | Crítico | Provável. | Tratado | Utilizar armazenamento em nuvem dos fontes do sistema para evitar perda dos dados. |
| 12059 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | COORDENACAO GERAL DE APOIO AO ESTUDANTE - CTB | Desenvolvimento do módulo de geração de relatórios de gestão de dados dos discentes, recursos, auxílios, saúde e transgressões disciplinares. | Perda dos fontes do projeto causados por defeitos do disco de armazenamento | Crítico | Provável. | Tratado | Utilizar armazenamento dos fontes em nuvem para evitar perda dos fontes do módulo. |
| 12060 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | COORDENACAO GERAL DE APOIO AO ESTUDANTE - CTB | Implantação dos sistema de gestão da CAE nos servidores do IFAM Campus Tabatinga | Falta de servidor com espaço necessário para implantação dos sistema | Crítico | Pouco Provável. | Mitigado | Aquisição de computador para hospedar o sistema. |
| 12061 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | COORDENACAO GERAL DE APOIO AO ESTUDANTE - CTB | Atualização, Manutenção e Evolução continua do Sistema conforme demanda do campus e erros apresentados. | perda do sistemas e dados por problemas no disco de armazenamento do computador | Crítico | Pouco Provável. | Tratado | Realização de backup semanal dos dados e do sistema e armazenamento dos mesmos na nuvem. |
| GE01 - AUMENTAR PARA 90% O ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 13173 | DIRETORIA GERAL CAMPUS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E | Execução orçamentária com a contratação de empresa especializada em serviços de | Dificuldade na seleção de fornecedores; | Moderado | Provável. | Mitigado | Busca de fornecedores pela equipe de planejamento. |

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|---------|--|---|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| | TABATINGA - CTB | PLANEJAMENTO - CTB | transporte fluvial de cargas secas, para transporte de 01 ônibus escolar no trecho Manaus/Tabatinga | | | | | |
| 11833 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com a Contratação de link de internet | Inexecução parcial ou total do contrato devido à incapacidade ou entrega inadequada dos produtos gerados pela Contratada. | Sério | Provável. | Tratado | Aprimorar o acompanhamento técnico das atividades previstas nas Ordens de Serviço emitidas. |
| 13129 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com a contratação de obra para construção de uma cantina. | Inexecução parcial ou total do contrato devido à incapacidade ou entrega inadequada dos produtos gerados pela Contratada. | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Aprimorar o acompanhamento técnico dos serviços. |
| 13130 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com a contratação de obra para construção de cerca de mourão e calçada na UEPs do Campus Tabatinga. | Inexecução parcial ou total do contrato devido à incapacidade ou entrega inadequada dos produtos gerados pela Contratada. | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Aprimorar o acompanhamento técnico dos serviços. |
| 11772 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com a contratação de serviços de apoio administrativo. | Atraso em pagamentos e obrigações trabalhistas referente aos trabalhadores | Sério | Provável. | Mitigado | Verificar mensalmente se a contratada depositou corretamente suas obrigações trabalhista referente aos colaboradores. |
| 11778 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com a contratação de serviços de reprografia. | Execução contratual em níveis de produtividade diferentes da contratada; | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Acompanhar o efetivo cumprimento da prestação dos serviços. |
| 11832 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com a aquisição de itens para alimentação escolar através do PNAE | Falta de estrutura física apropriada para preparação e distribuição da merenda escolar adquirida através do PNAE. | Sério | Muito Provável. | Mitigado | Adquirir itens que exijam pouca manipulação e sejam de fácil distribuição aos alunos. |
| 11841 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com o pagamento de Aux. Pesquisador PIBIC-Jr | Demora na entrega das prestações de contas pelos coordenadores. | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Informar aos coordenadores sobre a importância da entrega dos relatórios. |
| 11777 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com a contratação de serviços de correios e telégrafos. | Termo de referência com a descrição do objeto insuficiente ou excessiva. | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Dividir a equipe em elaboradores e revisores do termo de referencia desta contratação |
| 11776 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com a contratação de fornecimento de energia elétrica. | Fiscalização inadequada do Contrato. | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Capacitação de servidores que atuarão como fiscal de contrato |
| 11827 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com a contratação de serviços de recarga de extintores | Falta de fornecedores habilitados para a prestação do referido serviços. | Sério | Pouco Provável. | Tratado | Consulta junto aos órgãos competentes sobre o rol de fornecedores locais, em caso de permanência da exclusividade de um único fornecedor, realizar a contratação por inexigibilidade. |
| 12456 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com o pagamento das bolsas PIBIC JR | Demora na solicitação de pagamento das bolsas. | Moderado | Provável. | Tratado | Informar ao coordenador da COPI sobre a importância do pagamento das bolsas mensalmente. |
| 12457 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com o pagamento de bolsas de PIBEX aos alunos. | Demora nas solicitações de pagamento das bolsas. | Moderado | Provável. | Tratado | Informar ao coordenador da COEX sobre a importância de manter o pagamento mensal das bolsas. |
| 11834 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com a contratação de empresa especializada na manutenção de um microônibus | Inexecução ou atraso por parte da empresa contratada. | Sério | Provável. | Tratado | Acompanhar o efetivo cumprimento da prestação dos serviços. |
| 11835 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com a aquisição de Tonner | Atraso na entrega dos materiais. | Moderado | Provável. | Tratado | Notificar a empresa em caso de descumprimento do prazo de entrega. |
| 11836 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF | Execução orçamentária com a aquisição de Materiais de T.I. | Atraso na entrega dos materiais. | Moderado | Provável. | Tratado | Notificar a empresa em caso de descumprimento do prazo de entrega. |

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|---------|---|--|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| 11837 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com a aquisição de Insumos Agrícolas | Atraso na entrega dos materiais. | Sério | Provável. | Tratado | Notificar a empresa em caso de descumprimento do prazo de entrega. |
| 11831 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com a contratação dos serviços de conclusão da Obra do Refeitório | Inexecução ou atraso contratual por parte da empresa contratada. | Crítico | Provável. | Transferido | Buscar apoio da equipe de engenharia da Reitoria para a fiscalização da referida obra. |
| 11771 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com a contratação de serviços de limpeza e conservação. | Execução contratual em níveis de produtividade diferentes da contratada; | Sério | Pouco Provável. | Tratado | Elaboração do Edital de forma correta, Acompanhar o efetivo cumprimento da metodologia do trabalho; |
| 11771 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com a contratação de serviços de limpeza e conservação. | Atraso em pagamentos e obrigações trabalhistas referente aos trabalhadores | Sério | Provável. | Mitigado | Verificar mensalmente se a contratada depositou corretamente suas obrigações trabalhista referente aos colaboradores. |
| 11762 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com a aquisição de combustíveis. | Termo de referência com a descrição do objeto insuficiente ou excessiva. | Sério | Pouco Provável. | Tratado | Dividir a equipe em elaboradores e revisores do termo de referencia desta contratação |
| 11775 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com a contratação de serviços de profissionais de apoio PCD. | Indisponibilidade de profissionais que preencham os requisitos para ocupação dos postos. | Sério | Provável. | Tratado | Acompanhar a seleção dos colaboradores para evitar a contratação de profissionais que não atendam aos requisitos. |
| 11782 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com a aquisição de ração e alimentação animal. | Termo de referência com a descrição do objeto insuficiente ou excessiva. | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Dividir a equipe em elaboradores e revisores do termo de referencia desta contratação |
| 11840 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com o Fornecimento de passagens | Não observância do prazo de 15 dias de antecedência para solicitação de viagens. | Sério | Pouco Provável. | Tratado | Conscientizar os servidores sobre a importância de obedecer os prazos legais. |
| 11839 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com a aquisição de Material de Expediente | Atraso na entrega dos materiais. | Moderado | Provável. | Tratado | Notificar a empresa em caso de descumprimento dos prazos de entrega. |
| 11828 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com a contratação de fornecimento de Lanche e Refeição Escolar | Descumprimento das especificações do objeto contidas no termo de referência. | Sério | Pouco Provável. | Tratado | Fiscalização do fornecimento, em caso de desconformidades iniciará procedimento de notificação. à empresa. |
| 11779 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com a contratação de serviços de manutenção de aparelhos de refrigeração. | Termo de referência com a descrição do objeto insuficiente ou excessiva. | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Dividir a equipe em elaboradores e revisores do termo de referencia desta contratação |
| 11773 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com a contratação de serviços de vigilância armada. | Atraso em pagamentos e obrigações trabalhistas referente aos trabalhadores | Sério | Provável. | Mitigado | Verificar mensalmente se a contratada depositou corretamente suas obrigações trabalhista referente aos colaboradores. |
| 11838 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com a Aquisição de materiais de limpeza de piscina | Atraso na entrega dos materiais. | Moderado | Provável. | Tratado | Notificar a empresa em caso de descumprimento dos prazos de entrega. |
| 11774 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com a contratação de serviços de manutenção predial e apoio operacional. | Atraso em pagamentos e obrigações trabalhistas referente aos trabalhadores | Sério | Provável. | Tratado | Verificar mensalmente se a contratada depositou corretamente suas obrigações trabalhista referente aos colaboradores. |
| 12064 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com o pagamento das bolsas PAES (Assistência estudantil) 2024. | Demora nas solicitações de pagamentos. | Moderado | Provável. | Tratado | Informar ao coordenador da CAE sobre a importância de manter e solicitar os pagamentos mensalmente. |
| 11781 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com a aquisição de materiais de reparo predial. | Termo de referência com a descrição do objeto insuficiente ou excessiva. | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Dividir a equipe em elaboradores e revisores do termo de referencia desta contratação |
| 11780 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Execução orçamentária com a contratação de serviços de gerenciamento de frota. | Falta de fornecedores habilitados para a execução dos serviços. | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Solicitar que a empresa gerenciadora busque habilitar o maior número de fornecedores na localidade. |
| 11829 | DIRETORIA GERAL | DEPARTAMENTO DE | Execução orçamentária com a concessão de | Solicitação de viagens fora do período de 15 | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Conscientizar os servidores sobre a |

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|---|--|---|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| | CAMPUS TABATINGA - CTB | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB | Diárias a servidores | dias de antecedência. | | | | importância de obedecer os prazos legais. |
| EN12 - INFORMATIZAR 100% DA GESTÃO ACADÊMICA E GERENCIAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | | | | | | | | |
| 12049 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | COORDENACAO GERAL DE APOIO AO ESTUDANTE - CTB | Ajustar o edital de acordo com as necessidades e orçamento disponível no campus. | Orçamento insuficiente para atender as necessidades mínimas de auxílio sócio assistencial para campus. | Crítico | Provável. | Mitigado | Reunião com a equipe gestora para destinação de orçamento complementar à assistência estudantil. |
| 12050 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | COORDENACAO GERAL DE APOIO AO ESTUDANTE - CTB | Encaminhar o edital para anuência do departamento e posterior publicação pelo Gabinete. | Encaminhamento passar despercebido devido a grande demanda de documentos enviadas ao gabinete | Crítico | Pouco Provável. | Tratado | Ao encaminhar o o edital para anuência e publicação, informar verbalmente ao responsável sobre as providências a serem tomadas. |
| 12056 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | COORDENACAO GERAL DE APOIO AO ESTUDANTE - CTB | Gerar relatórios de gestão dos auxílios assistenciais contemplados aos discentes. | Deixar de gerar os relatórios gerenciais e perder o controle dos recursos sócio assistenciais contemplados. | Sério | Pouco Provável. | Mitigado | Fazer uso de ferramentas de TIC para gerir os recursos sócio assistenciais e gerar os relatórios de gestão. |
| 12051 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | COORDENACAO GERAL DE APOIO AO ESTUDANTE - CTB | Orientar os discentes quanto ao cadastro no SIGAA e documentações obrigatórias | Problemas com acesso a Internet que impediria os discentes de fazer seu cadastro e/ou atualização de dados no SIGAA. | Crítico | Provável. | Tratado | Entrar em contato com a CTI para acionar o link backup |
| 12052 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | COORDENACAO GERAL DE APOIO AO ESTUDANTE - CTB | Acompanhar a análise dos pedidos de auxílio sócio assistencial dos alunos a fim auxiliá-los quanto aos recursos indeferidos. | Indisponibilidade da Internet e meio de comunicação possíveis que impeça a comunicação entre o ifam campus Tabatinga e a equipe de assistentes sociais | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Acionar a CTI para ativação do link backup para acesso aos meios de comunicação. |
| 12053 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | COORDENACAO GERAL DE APOIO AO ESTUDANTE - CTB | Divulgação do resultado de pedido dos Auxílios Sócio Assistenciais nos principais canais de divulgação utilizados pelo campus. | Impossibilidade de acesso aos principais meios de divulgação por erro de conexão com a Internet. | Sério | Provável. | Tratado | Acionar a CTI para ativar o link backup de Internet. |
| 12054 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | COORDENACAO GERAL DE APOIO AO ESTUDANTE - CTB | Acompanhar e gerenciar os cumprimentos dos critérios do edital junto aos discentes contemplados. | Deixar de acompanhar os cumprimentos do edital dos discentes contemplados, não dando oportunidade aos discentes na fila de espera. | Moderado | Pouco Provável. | Mitigado | Utilizar de ferramentas de TIC para facilitar o acompanhamento dos critérios do edital com lembretes frequentes do não cumprimentos pelos discentes contemplados |
| EN01 - MANTER EM 50% A OFERTA DE VAGAS PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | | | | | | | | |
| 12055 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | COORDENACAO DE AGROPECUARIA - CTB | Promoção de aulas práticas educativas e de conhecimento para divulgação em redes de comunicações. | DIFICULDADES DE COMUNICAÇÃO PELA CCS | Menor | Pouco Provável. | Tratado | SOLICITAÇÃO PARA CCS DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO PRODUZIDO PELO CURSO. |
| 12040 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CTB | Definir a quantidade de vagas a serem ofertadas do edital de seleção de alunos, conforme o PPC. | Baixa procura de candidatos pelos cursos. | Sério | Pouco Provável. | Tratado | Consultar os candidatos de outros cursos para reopção. |
| 12041 | DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB | COORDENACAO DE REGISTRO ACADEMICO - CTB | Realizar as matrículas dos candidatos aprovados e convocados pelo DPSE. | Informação divergente da informada no ato de inscrição. | Irrelevante | Provável. | Tratado | Convocação de candidatos em lista de espera. |



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

EMITIDO EM 25/02/2025 09:59

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|--|--|-----------------------------|---|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|--|
| GE01 - AUMENTAR PARA 90% O ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 12703 | DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC | NÚCLEO DE TRANSPORTE - CSGC | Prestação de serviços de Motorista Categoria D para este IFAM Campus SGC. empresa contratada LIMP CAR LOCACAO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 01.232.642/0001-89 - Referente ao Mes de JANEIRO/2024 | Limitação orçamentaria | Sério | Provável. | Transferido | Buscar junto a reitoria recurso extra para suprir a demanda. |



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

EMITIDO EM 25/02/2025 09:59

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|--|--|---|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| PD17 - AUMENTAR A SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE COM A INFRAESTRUTURA ATUAL | | | | | | | | |
| 11786 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF | Realização de processo licitatório para a construção de galpão para repouso/descanso para os alunos. | Falta de orçamento para investimento. | Moderado | Muito Provável. | Transferido | Manutenção do projeto de construção para o próximo exercício. |
| 11787 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO - CPRF | Realização de processo licitatório para aquisição dos equipamentos | Restrição orçamentária | Sério | Provável. | Tolerado | Adequação da demanda às condições de infraestrutura local. |
| 12939 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF | Aquisição de bomba submersa para o poço artesiano com serviço de instalação. | Cotação eletrônica fracassada | Crítico | Pouco Provável. | Tratado | Republicação da cotação com nova pesquisa de preço |
| 11785 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF | Realização de processo licitatório para a construção da reforma e ampliação da guarita do Campus | Falta de orçamento para investimento. | Moderado | Muito Provável. | Transferido | Manutenção do projeto de construção para o próximo exercício. |
| GE09 - DESENVOLVER ATÉ 50% DOS SERVIDORES DO IFAM ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 13341 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | Pagamento de diárias e passagens | disponibilidade orçamentária | Sério | Provável. | Tolerado | Quando ocorrer restrição orçamentária haverá o pagamento de diárias ou passagem de modo a viabilizar a participação do servidor. |
| GE05 - ESTRUTURAR A COMUNICAÇÃO DE FORMA CONSISTENTE NOS CAMPI | | | | | | | | |
| 13342 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CPRF | Publicação mensal de todos os atos | elevada carga de trabalho da chefia de gabinete | Sério | Provável. | Tolerado | Definição de tempo para organizar as publicações. |
| GE03 - AUMENTAR EM ATÉ 25% OS RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS RECEBIDOS ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 13343 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | CAPTAÇÃO DE EMENDA | ATRASO NA LIBERAÇÃO DO ORÇAMENTO DA EMENDA | Crítico | Muito Provável. | Tolerado | ABERTURA DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO NO FORMATO SRP |
| 13343 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | CAPTAÇÃO DE EMENDA | INGERENCIA DO USO DE RECURSO PELA REITORIA | Menor | Provável. | Tolerado | MEDIAÇÃO COM A REITORIA PARA USO DE LOA PARA COMPENSAR O USO DA EMENDA PARLAMENTAR PARA OUTRA FINALIDADE NA REITORIA |
| GE01 - AUMENTAR PARA 90% O ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 13159 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF | Realização da chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar | Falta de orçamento ou de pessoal | Crítico | Provável. | Mitigado | Ajuste no orçamento de custeio do campus e solicitação de apoio à outra unidade. |
| EX37 - PROMOVER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | |
| 11784 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF | Realização de processos licitatórios com vistas a realizar as compras pretendidas | Redução do contingente de recursos humanos, e/ou falhas na execução dos processos. | Sério | Provável. | Mitigado | Adesão à atas de registro de preços. |
| 11783 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO - CPRF | Monitoramento constante dos contratos de prestação de serviço e demais custos fixos da unidade. | Restrição orçamentária e/ou redução de recursos humanos. | Sério | Pouco Provável. | Tratado | Revisão dos compromissos e ênfase nas despesas de primeira necessidade. |
| 13027 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF | Aquisição de mesas para o refeitório | Falta de pessoal | Moderado | Muito Provável. | Transferido | Os itens comporão processos de aquisição para o exercício de 2025. |
| 13028 | DIRETORIA GERAL CAMPUS | COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO - CPRF | Aquisição de sistema de sonorização | Falta de pessoal para elaboração de projeto | Moderado | Provável. | Transferido | Os itens serão incluídos em processos de aquisição em 2025. |

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|---|--|--|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|---|
| | PRESIDENTE FIGUEIREDO | | | e operacionalização da compra | | | | |
| 13029 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF | Pagamento de licenciamento dos veículos oficiais | Problemas burocráticos | Crítico | Improvável. | Tratado | Atualização de documentação e manutenções necessárias |
| 13030 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CPRF | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar | Falta de fornecedores interessados | Moderado | Pouco Provável. | Tolerado | Aquisição de gêneros por meio de processo licitatório |
| 13031 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF | Aquisição de equipamentos e utensílios para a cozinha | Licitação fracassada | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Realização de novo processo |
| 13032 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF | pagamento de passagens e diárias a servidores | Restrição orçamentária | Crítico | Provável. | Tolerado | Redução drástica de autorização. |
| 13033 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF | Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar | Falta de pessoal e/ou licitação fracassada | Crítico | Provável. | Tratado | Solicitação de apoio ao Campus Lábrea quanto ao apoio com a disponibilização de pregoeiro. |
| EX32 - PROMOVER 120 AÇÕES COM ÊNFASE NA TEMÁTICA COMBATE A ASSÉDIO, PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E DE RESPEITO A DIVERSIDADE DE GÊNERO ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 13340 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO - CPRF | realização de palestras | baixa adesão dos pais à reuniões | Crítico | Provável. | Tolerado | Intensificar as ações com estudantes. |
| EX31 - CAPACITAR 25000 PESSOAS NOS CAMPI ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 13331 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | COORDENACAO DE EXTENSAO - CPRF | OFERTA DE CURSO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | ALTA EVASÃO DOS ALUNOS | Crítico | Provável. | Tolerado | BUSCA ATIVA DOS ESTUDANTES INSCRITOS NO PROJETO, PAGAMENTO DE BOLSAS DE PERMANÊNCIA PARA APOIO AO TRANSPORTE. |
| EX30 - CAPACITAR 1000 MULHERES POR MEIO DOS CAMPI ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 13336 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | COORDENACAO DE EXTENSAO - CPRF | Oferta dos cursos e mobilização da comunidade | Alta evasão das participantes | Sério | Provável. | Tolerado | Busca ativa com estratégia de integração das participantes para garantir nível elevado de motivação para conclusão da formação. |
| EX28 - SUBMETER PROPOSTAS A 5 EDITAIS (NEABI) DE FOMENTO ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 13339 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | COORDENACAO DE EXTENSAO - CPRF | Curso Letramento étnico-racial: caminhos para uma educação "antirracista", submetido ao edital nº 006/2024 PROEX/IFAM | Baixa adesão das participantes | Crítico | Provável. | Tolerado | Garantir o transporte para as participantes do curso. |
| EX24 - SUBMETER PROPOSTAS A 5 EDITAIS (NUPA) DE FOMENTO ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 13326 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | COORDENAÇÃO DE CURSO DE ENGENHARIA DE AQUICULTURA - CPFR | PROJETO NUPA IFAM CPRF | PERÍODO REDUZIDO PARA O PROJETO | Sério | Altamente Provável. | Tratado | Reduzir as atividades realizadas. |
| EX16 - IMPLANTAR O PROGRAMA JOVEM APRENDIZ EM 5 CAMPI ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 13328 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF | INSCRIÇÃO DO IFAM E DOS CURSOS NA PLATAFORMA DO MTE | NÃO CADASTRAMENTO DOS CURSOS | Crítico | Pouco Provável. | Tolerado | CRIAÇÃO DE COMISSÃO JUNTO A COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO E ESTÁGIO PARA PROMOVER O CADASTRO |
| EX07 - CAPACITAR 150 SERVIDORES ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 13024 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS - CPRF | Consulta aos cursos disponíveis pelo escola de administração pública para compartilhar | Resistência dos servidores quanto a participação em curso online. | Moderado | Provável. | Tratado | Orientação e compartilhamento dos conhecimentos adquiridos pela equipe. |
| 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 | | | | | | | | |
| 13327 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - CPRF | Realização de 03 cursos de bioeconomia | Transporte para levar os professores às comunidades | Sério | Muito Provável. | Mitigado | Parecerias com o setor de transporte interno e externo |
| EN20 - AMPLIAR EM 20% A FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA COM BASE NA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | | | | | | | | |

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|---|--|--|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| 13325 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO - CPRF | Palestra de formação de professores | Baixa adesão dos professores | Crítico | Pouco Provável. | Tratado | Realização da atividade por convocação |
| EN13 - ELEVAR EM 60% O QUANTITATIVO DE PROJETOS E AÇÕES RELACIONADOS A PROGRAMAS DE MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR POR CAMPUS | | | | | | | | |
| 13337 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | COORDENAÇÃO DE CURSO DE ENGENHARIA DE AQUICULTURA - CPFR | REALIZACAO DA III SEAQUI | NÃO ENVOLVIMENTO DOS DISCENTES | Crítico | Improvável. | Tolerado | BUSCA DE PARCERIAS COMO O CREA-AM |
| EN06 - IMPLANTAR A CADA CAMPUS PELO MENOS UMA OFERTA DE CURSOS NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA POR MEIO DE FOMENTO EXTERNO | | | | | | | | |
| 13281 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF | OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO EAD | NÃO OFERTA DOS CURSOS PELA UAB-CAPES | Sério | Provável. | Tolerado | REPROGRAMAR A OFERTA PARA MOMENTO APROVADO PELA UAB CAPES |
| EN03 - AMPLIAR PARA 20% A OFERTA DE VAGAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E LICENCIATURAS | | | | | | | | |
| 13278 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF | ESTUDO TÉCNICO DA COMISSÃO DO PPC DE CURSOS DE LICENCIATURA | NÃO REALIZAÇÃO DO ESTUDO | Moderado | Pouco Provável. | Tolerado | MOTIVAÇÃO DA EQUIPE PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS |
| EN02 - AMPLIAR PARA 10% A OFERTA DE VAGAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NA FORMA INTEGRADA E OFERTADA NA MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | |
| 13160 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF | Gestão do curso de EJA-EPT em Agroindústria | Evasão dos estudantes no curso EJA EPT | Crítico | Altamente Provável. | Tratado | Monitoramento da frequência e evasão escolar, com diagnóstico, busca ativa e intervenção para manter a PAPE. |
| 13161 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF | Processo de aquisição de infraestrutura para laboratórios da EJA EPT Agroindústria | Falta de orçamento para realizar aquisições | Crítico | Provável. | Transferido | Planejar as compras no formato SRP |
| 13161 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF | Processo de aquisição de infraestrutura para laboratórios da EJA EPT Agroindústria | Falta de pessoal para realização dos processos licitatórios | Sério | Provável. | Transferido | Abrir os processos e compor as comissões de planejamento com os demandantes para elaborar os DFD, TR para que comissão possa realizar os processos |
| EN01 - MANTER EM 50% A OFERTA DE VAGAS PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | | | | | | | | |
| 13158 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF | Processo seletivo para ingressos nos cursos integrado, subsequente, EJA e graduação no IFAM-CPRF 2024.1 | Baixa adesão ao PSS pelos estudantes da rede municipal de ensino | Moderado | Muito Provável. | Tratado | Divulgação do PSS em todas as escolas da rede municipal na sede e zona rural de Presidente Figueiredo |



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

EMITIDO EM 25/02/2025 09:58

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|---|----------------------------------|--|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| PD21 - AMPLIAR A OFERTA DE PROJETO DE APROXIMAÇÃO DO IFAM COM A COMUNIDADE | | | | | | | | |
| 12731 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - PARINTINS | BOLSAS INCENTIVO A PESQUISA DO IFAM/CPA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SELECIONADOS POR MEIO DE EDITAL | Falta de orçamento em decorrência de contingência de recursos por parte do governo federal | Menor | Provável. | Tratado | Solicitar orçamento junto à Reitoria. |
| 12595 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - PARINTINS | REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO CAMPUS PARINTINS | Falta de orçamento decorrente de contingenciamento por parte do governo federal. | Moderado | Provável. | Tolerado | Solicitação aporte de recursos junto a Reitoria. |
| GE01 - AUMENTAR PARA 90% O ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 11810 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE INTERNO - PARINTINS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS DE PORTAS E JANELAS DE ESQUADRIA. | Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. | Menor | Pouco Provável. | Tratado | Buscar apoio da Reitoria para sanar a falta de orçamento. |
| 11689 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE INTERNO - PARINTINS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA AUTARQUIA SAAE/PARINTINS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA DA REDE PÚBLICA | 1. Falta de orçamento decorrente de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. 2. Problemas nos equipamentos de fornecimento de água do órgão municipal contratado. | Moderado | Provável. | Tratado | 1. Buscar apoio da Reitoria para sanar a falta de orçamento. 2. Utilizar água do poço artesiano da unidade enquanto perdurar os problemas. |
| 11702 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE INTERNO - PARINTINS | CONTINUIDADE E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA - DIURNO E NOTURNO, INCLUINDO A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL | 1. Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. 2. Falha na execução contratual por parte da empresa. | Moderado | Provável. | Tratado | 1. Buscar apoio da Reitoria para sanar a falta de orçamento. 2. Proceder uma nova contratação. |
| 11710 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE INTERNO - PARINTINS | CONTINUIDADE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT DO IFAM CAMPUS PARINTINS. | 1. Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. 2. Falha na execução contratual por parte da empresa. | Moderado | Provável. | Tratado | 1. Buscar apoio da Reitoria para sanar a falta de orçamento. 2. Proceder uma nova contratação. |
| 11692 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | OPERADOR SCDP - PARINTINS | MANTER A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O CAMPUS PARINTINS, INCLUINDO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. | 1. Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. 2. Falha na execução contratual por parte da empresa. | Moderado | Provável. | Tratado | 1. Buscar apoio da Reitoria para sanar a falta de orçamento. 2. Proceder uma nova contratação. |
| 11843 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE INTERNO - PARINTINS | AQUISIÇÃO DE CABOS HDMI PARA SALAS DE AULA DO IFAM CAMPUS PARINTINS | Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. | Menor | Provável. | Tratado | Buscar apoio da Reitoria para sanar a falta de orçamento. |
| 11708 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE INTERNO - PARINTINS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE DETRITOS DA CAIXA DE CHEGADA DE RESÍDUOS BIOLÓGICO-SANITÁRIOS DA ETE | 1. Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. 2. Falha na execução contratual por parte da empresa. | Moderado | Provável. | Tratado | 1. Buscar apoio da Reitoria para sanar a falta de orçamento. 2. Proceder uma nova contratação. |
| 11711 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | REEMBOLSO/RESTITUIÇÃO DE DESPESAS A PF E PJ COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS E OUTROS SERVIÇOS NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. | Menor | Provável. | Tratado | Buscar apoio da Reitoria para sanar a falta de orçamento. |
| 11709 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUSO O DA REDE ELÉTRICA | 1. Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do | Sério | Provável. | Tratado | 1. Buscar apoio da Reitoria para sanar a falta de orçamento. 2. |

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|---------|----------------------------------|--|--|---|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| | | INTERNO - PARINTINS | | governo federal. 2. Falha na execução contratual por parte da empresa. | | | | Proceder uma contratação emergencial. |
| 11699 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - PARINTINS | DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | Falta de orçamento decorrente de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. | Irrelevante | Pouco Provável. | Tratado | Buscar apoio da Reitoria para sanar a falta de orçamento. |
| 11956 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | COORDENACAO GERAL DE ENSINO - PARINTINS | AQUISIÇÃO DE AVES PARA CORTE E POSTURA, RAÇÃO ANIMAL, MEDICAMENTOS E VACINA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E INSTITUCIONAIS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO E AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE AGRO. | Falta de orçamento decorrente de contingenciamento de recursos por parte do governo federal | Menor | Provável. | Tratado | Buscar apoio da Reitoria para sanar a falta de orçamento. |
| 11704 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE INTERNO - PARINTINS | MANTER A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO CAMPUS PARINTINS | 1. Oneração da Fatura de Energia. 2. Falhas no fornecimento de energia. | Moderado | Muito Provável. | Tratado | 1. Controle regular do consumo de energia no Campus Parintins. 2. Utilização do grupo gerador. |
| 11735 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | COORDENACAO DE ASS. AO EDUCANDO - PARINTINS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO IFAM CAMPUS PARINTINS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023 | Falha na execução contratual por parte da empresa. | Menor | Provável. | Tratado | Proceder uma nova contratação. |
| 11691 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE INTERNO - PARINTINS | CONTRATAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUINDO A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL | 1. Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. 2. Falha na execução contratual por parte da empresa. | Sério | Provável. | Tratado | 1. Buscar apoio da Reitoria para sanar a falta de orçamento. 2. Proceder uma contratação emergencial. |
| 11698 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - PARINTINS | CONCESSÃO DE DIÁRIAS NACIONAIS A SERVIDORES DO IFAM A SERVIÇO DO CAMPUS PARINTINS | Falta de orçamento decorrente de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. | Menor | Provável. | Tolerado | Buscar apoio da Reitoria para sanar a falta de orçamento. |
| 11705 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | COORDENACAO DE CONTROLE E MANUT. DE TRANSPORTE - PARINTINS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DA LANCH DO IFAM. | 1. Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. 2. Falha na execução contratual por parte da empresa. | Menor | Provável. | Tratado | 1. Buscar apoio da Reitoria para sanar a falta de orçamento. 2. Proceder uma nova contratação. |
| 11706 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | COORDENACAO DE CONTROLE E MANUT. DE TRANSPORTE - PARINTINS | REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO AO DETRAN-AM | Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. | Menor | Provável. | Tolerado | Buscar apoio da Reitoria para sanar a falta de orçamento. |
| 11703 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | COORDENACAO DE CONTROLE E MANUT. DE TRANSPORTE - PARINTINS | PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS INSTITUCIONAIS C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE PARA O GRUPO GERADOR - GESTÃO DE FROTAS | 1. Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. 2. Falha na execução contratual por parte da empresa. | Moderado | Provável. | Tratado | 1. Buscar apoio da Reitoria para sanar a falta de orçamento. 2. Proceder uma contratação emergencial. |
| 12374 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE INTERNO - PARINTINS | AQUISIÇÃO DE CABOS HDMI PARA AS SALAS DE AULA DO IFAM CAMPUS PARINTINS. | Falta de orçamento decorrente de contingenciamento de recursos por parte do governo federal | Menor | Provável. | Tratado | Buscar apoio da Reitoria para sanar a falta de orçamento. |
| 11701 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | COORDENACAO DE CONTROLE E MANUT. DE TRANSPORTE - PARINTINS | CONTINUIDADE E PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - MOTORISTAS CATEGORIA "D" - INCLUSIVE A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL / COTA CUSTEIO 20RL | 1. Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. 2. Falha na execução contratual por parte da empresa. | Moderado | Provável. | Tratado | 1. Buscar apoio da Reitoria para sanar a falta de orçamento. 2. Proceder uma nova contratação. |
| 11700 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | COORDENACAO DE CONTROLE E MANUT. DE TRANSPORTE - PARINTINS | CONTINUIDADE E PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - MOTORISTAS CATEGORIA "D" - INCLUSIVE A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL / COTA PARTE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | 1. Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. 2. Falha na execução contratual por parte da empresa. | Moderado | Provável. | Tolerado | 1. Buscar apoio da Reitoria para sanar a falta de orçamento. 2. Proceder uma nova contratação. |
| 13082 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | Contratação do serviço de Pintura do campus Parintins | Falta de orçamento de custeio. | Sério | Muito Provável. | Tratado | Buscar apoio da Reitoria para sanar a falta de orçamento. |
| 13083 | DIRETORIA GERAL | DIRETORIA GERAL CAMPUS | Contratação de serviços de serralheria para instalação de | Falta de orçamento de custeio | Sério | Muito Provável. | Tratado | Buscar apoio da Reitoria para |

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|---|----------------------------------|--|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| | CAMPUS PARINTINS | PARINTINS | grades e portas, e da tampa da lixeira externa. | | | | | sanar a falta de orçamento. |
| 13080 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | Inscrição em cursos de capacitação | Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. | Sério | Provável. | Tratado | Buscar apoio da Reitoria para sanar a falta de orçamento. |
| 13077 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTTÃO PARA USO NA COPA/COZINHA E EM LABORATÓRIOS DO IFAM CPA | ATRASSO NO INÍCIO DO PROCESSO. | Moderado | Provável. | Tratado | ACOMPANHAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA E ALERTAR O DEMANDANTE PARA INICIAR EM TEMPO OPORTUNO. |
| 13078 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | Contratação do serviço de instalação de divisórias em laboratórios do IFAM CPA | Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. | Sério | Provável. | Tratado | Solicitar aporte financeiro da Reitoria |
| 13081 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | Aquisição de filtros para o IFAM CPA | Falta de orçamento de capital | Sério | Muito Provável. | Tratado | Buscar apoio da Reitoria para sanar a falta de orçamento. |
| 13079 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | Aquisição de materiais para apoio a práticas de sustentabilidade no campus | Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal | Sério | Provável. | Tratado | Buscar apoio da Reitoria para sanar a falta de orçamento |
| 13076 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | Contratação de serviço de manutenção no Grupo Gerador de Energia | Dificuldade técnica na realização da contratação | Moderado | Provável. | Tratado | Solicitar apoio da DINFRA |
| EN13 - ELEVAR EM 60% O QUANTITATIVO DE PROJETOS E AÇÕES RELACIONADOS A PROGRAMAS DE MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR POR CAMPUS | | | | | | | | |
| 12741 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - PARINTINS | Inscrição em Cursos de Capacitação de Professores e demais servidores ligados ao ensino | Falta de orçamento em razão de bloqueio de recursos do governo federal; | Moderado | Provável. | Tratado | Buscar apoio junto a reitoria para atendimento da demanda. |
| 12742 | DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - PARINTINS | Aquisição de materiais de custeio para aplicação nas atividades práticas e de campo dos cursos técnicos e superiores do IFAM Campus Parintins | Falta de recurso ocasionado pelo bloqueio do Governo Federal. | Sério | Provável. | Tratado | Requerer junto a reitoria recursos para atendimento das demandas. |



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

EMITIDO EM 25/02/2025 09:57

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|---|--------------------------------------|---|--|---|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| Realizar processo de seleção de projetos PAIC-FAPEAM 2024-2025 | | | | | | | | |
| 13052 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | COORDENACAO DE PESQUISA E COOPERACAO TECNICO-CIENTIFICA - CMC | Coordenar o processo de seleção de projetos de iniciação científica no âmbito do campus CMC do ciclo 2024/2025 | Paralisação de atividades acadêmicas, cancelamento de editais | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Ampla divulgação de editais |
| Realizar prestação de contas PARCIAL - PAIC/FAPEAM 2023-2024 SIGFAPEAM | | | | | | | | |
| 13057 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | COORDENACAO DE PESQUISA E COOPERACAO TECNICO-CIENTIFICA - CMC | Realizar prestação de contas técnica e financeira PARCIAL - PAIC/FAPEAM 2023-2024 SIGFAPEAM | Descumprimento de prazo | Sério | Pouco Provável. | Tratado | Planejamento e organização do processo no prazo estabelecido |
| 13057 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | COORDENACAO DE PESQUISA E COOPERACAO TECNICO-CIENTIFICA - CMC | Realizar prestação de contas técnica e financeira PARCIAL - PAIC/FAPEAM 2023-2024 SIGFAPEAM | Indisponibilidade de sistema SIGFAPEAM | Sério | Provável. | Tratado | Prestação de contas antecipadas |
| PI04 - AMPLIAR O NÚMERO DE EGRESSOS APROVADOS EM PROGRAMAS DE MESTRADO E DOUTORADO | | | | | | | | |
| 12768 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA - CMC | Realizar processo seletivos para ofertar vagas para mestrado profissional em ensino de física | Prazo estabelecido pela SBF para a publicação do edital. | Sério | Provável. | Tratado | Celeridade na tramitação do processo interno pelo IFAM. |
| 12768 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA - CMC | Realizar processo seletivos para ofertar vagas para mestrado profissional em ensino de física | Prazo estabelecido pela SBF para tramitação interna do edital | Sério | Provável. | Tratado | Celeridade interna do processo para cumprimento do prazo. |
| 12765 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC | Consolidar os novos programas de pós-graduação: PROFQUI e PROFEI | Falta de recursos humanos | Sério | Provável. | Tratado | Ampliação do quadro de docentes e servidores do CMC por meio de chamada interna e/ou convite. |
| 12764 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC | A diretoria de pesquisa e pós-graduação gerenciará ações destinadas as atividades acadêmica de pós-graduação para que projetos de pesquisa possam ser desenvolvidos ou ampliados no contexto da pós-graduação. | Falta de recursos orçamentário e recursos humanos | Sério | Provável. | Tratado | Busca por ampliação do quadro de docentes envolvidos na pós-graduação. |
| 12766 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | COORDENACAO GERAL DE POS-GRADUACAO - CMC | Capacitar profissionais como especialista em gestão e segurança do trabalho | Falta de recursos humanos | Sério | Provável. | Mitigado | Ampliação do quadro de docentes do curso. |
| 12767 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | COORDENACAO GERAL DE POS-GRADUACAO - CMC | Realizar processo seletivo área oferta de para mestrado profissional em educação profissional e tecnológica | Não cumprimento das normas e legislação. | Sério | Pouco Provável. | Tratado | Seguir orientações da procuradoria federal junto ao IFAM |
| 12767 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | COORDENACAO GERAL DE POS-GRADUACAO - CMC | Realizar processo seletivo área oferta de para mestrado profissional em educação profissional e tecnológica | Não cumprimento das normas e legislações vigentes. | Sério | Pouco Provável. | Tratado | Seguir orientação advindas da procuradoria federal junto ao IFAM |
| PI02- AMPLIAR A QUANTIDADE DE PROJETOS INTEGRADOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | | | | | | | | |
| 13063 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | COORDENACAO DE PESQUISA E COOPERACAO TECNICO-CIENTIFICA - CMC | Realizar a 21ª SNCT - Semana Nacional de Ciência e Tecnologia | Falta de recurso financeiro | Sério | Muito Provável. | Tratado | Busca de alternativas envolvendo baixo custo. |
| 13175 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO TECNOLÓGICO - CMC | Realização do seminário de autoavaliação do programa de pós-graduação em ensino tecnológico | Falta de recurso financeiro | Sério | Muito Provável. | Tratado | O seminário contou com apoio financeiro advindo da PPGI. |
| 13059 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | COORDENACAO DE PESQUISA E COOPERACAO TECNICO-CIENTIFICA - CMC | Fortalecer grupos de pesquisa | Baixa frequência de pesquisadores nas reuniões. | Menor | Pouco Provável. | Tratado | Divulgação e convites para as reuniões. |
| 13060 | DIRETORIA GERAL | COORDENACAO DE PESQUISA E | Realizar o X Circuito de Defesas Parciais PIBIC 2023-2024 | Não prevista. | Menor | Pouco Provável. | Tratado | Cumprimento do calendário |

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|--|--------------------------------------|---|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| | CAMPUS MANAUS CENTRO | COOPERACAO TECNICO-CIENTIFICA - CMC | | | | | | |
| 13061 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | COORDENACAO DE PESQUISA E COOPERACAO TECNICO-CIENTIFICA - CMC | Realizar prestação de contas FINAL - PAIC/FAPEAM 2023-2024 SIGFAPEAM | Não cumprimento do prazo para a prestação de contas. | Sério | Pouco Provável. | Tratado | Planejamento e acompanhamento do calendário da FAPEAM. |
| 13062 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | COORDENACAO DE PESQUISA E COOPERACAO TECNICO-CIENTIFICA - CMC | Realizar prestação de contas PARCIAL - PAIC/FAPEAM 2023-2024 SIGFAPEAM | Perda do prazo de prestação de contas ou a não confecção do relatório. | Sério | Pouco Provável. | Tratado | Observação e acompanhamento do calendário de prestação de contas da FAPEAM |
| 13062 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | COORDENACAO DE PESQUISA E COOPERACAO TECNICO-CIENTIFICA - CMC | Realizar prestação de contas PARCIAL - PAIC/FAPEAM 2023-2024 SIGFAPEAM | Não cumprimento de prazo. | Sério | Pouco Provável. | Tratado | Planejamento e organização do processo de prestação de contas. |
| 13060 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | COORDENACAO DE PESQUISA E COOPERACAO TECNICO-CIENTIFICA - CMC | Realizar o X Circuito de Defesas Parciais PIBIC 2023-2024 | Paralisação das atividades acadêmicas e cumprimento de prazos | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Planejamento da ação |
| 13061 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | COORDENACAO DE PESQUISA E COOPERACAO TECNICO-CIENTIFICA - CMC | Realizar prestação de contas FINAL - PAIC/FAPEAM 2023-2024 SIGFAPEAM | Indisponibilidade sistema SIGFAPEAM | Sério | Provável. | Tratado | Prestação de contas antecipadas |
| PI02 - AMPLIAR A QUANTIDADE DE PROJETOS INTEGRADOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | | | | | | | | |
| 13195 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC | 1. Realizadas Reuniões de Gestão do DPI para Planejar a Semana de Engenharia Mecânica 2. Portaria para Comissão de Idealização da Semana de Engenharia Mecânica recebida 3. Realizada a XI Semana de Engenharia Mecânica no período devidamente programada. | Ausência de bolsas para os projetos integrais | Menor | Pouco Provável. | Tratado | destinação de recurso para pagamento de bolsa |
| 13195 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC | 1. Realizadas Reuniões de Gestão do DPI para Planejar a Semana de Engenharia Mecânica 2. Portaria para Comissão de Idealização da Semana de Engenharia Mecânica recebida 3. Realizada a XI Semana de Engenharia Mecânica no período devidamente programada. | Desistência dos palestrantes; Não adesão dos estudantes. | Crítico | Pouco Provável. | Tratado | Gerar lista de palestrantes internos disponíveis para substituir os palestrantes oficiais. |
| PD28 - AMPLIAÇÃO EM 40% DAS ESTRUTURAS DESTINADAS AO ENSINO | | | | | | | | |
| 13258 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | CAMPUS MANAUS CENTRO - CMC | AMPLIAÇÃO EM 40% DAS ESTRUTURAS DESTINADAS AO ENSINO | Ausência de recurso | Sério | Muito Provável. | Transferido | aquisição de recurso 2025. |
| 13258 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | CAMPUS MANAUS CENTRO - CMC | AMPLIAÇÃO EM 40% DAS ESTRUTURAS DESTINADAS AO ENSINO | falta de recurso | Sério | Provável. | Transferido | transferido para o ano seguinte. |
| PD23 - AUMENTAR A DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE TI | | | | | | | | |
| 13307 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC | Receber demandas de tecnologia da informação em horário ininterrupto | Insuficiência de servidores | Crítico | Altamente Provável. | Transferido | Mobilizar a DG para implementar a readequação do quantitativo de servidores no DTI/CMC. |
| 13309 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC | Configuração, ajustes e testes de rede interna e acesso a internet, compartilhamento e testes de impressoras | Insuficiência de servidores | Crítico | Altamente Provável. | Transferido | Mobilizar a DG para implementar a readequação do quantitativo de servidores no DTI/CMC. |
| 13302 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC | Disponibilização, orientação e restabelecimento de acesso a internet a comunidade acadêmica, público interno e externa | Insuficiência de servidores | Crítico | Altamente Provável. | Transferido | Mobilizar a DG para implementar a readequação do quantitativo de servidores no DTI/CMC. |
| 13310 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC | Acompanhamento do processo de Implantação do módulo de Biblioteca do SIGAA: presença nas reuniões apresentando contribuições técnicas, atendimento de 1º nível - Suporte Técnico, Orientações e esclarecimentos. | Atraso no cumprimento do cronograma: necessidade de customização do módulo do sistema, equipe de implantação insuficiente. | Sério | Muito Provável. | Transferido | Mobilizar servidores no CMC para participar do processo de inserção de Dados no módulo Biblioteca, bem como na DGTI/Reitoria para atuar no processo de customização do mesmo |

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|---------|--------------------------------------|--|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|---|
| 13308 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC | Instalar/atualizar programas durante o horário de funcionamento do IFAM/CMC, abertura de chamado para manutenção de computadores junto às empresas responsáveis pelos equipamentos, troca de insumos tecnológicos em computadores durante o horário de funcionamento do IFAM/CMC | Insuficiência de servidores | Crítico | Altamente Provável. | Transferido | Mobilizar a DG para implementar a readequação do quantitativo de servidores no DTI/CMC. |
| 13306 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC | Acompanhamento de Processo no sistema SIPAC, para aquisição de pontos de acesso sem fio "WI-FI" para melhoria da disponibilidade da internet sem fio no Campus Manaus Centro do IFAM | Contingenciamentos ou cortes orçamentários, Licitação deserta. | Crítico | Muito Provável. | Tolerado | Atrasar ou cancelar a execução. |
| 13305 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC | Atendimento de alunos nos seguintes eventos: Acompanhamento e suporte as equipes de Inscrição e Matrículas dos Processos Seletivos, Situações acadêmicas pendentes, suporte no Laboratório de Pesquisa, Orientações e suporte nas solicitações da Assistência Estudantil no SIGAA, dentre outras situações | Insuficiência de servidores | Crítico | Altamente Provável. | Transferido | Mobilizar a DG para implementar a readequação do quantitativo de servidores no DTI/CMC. |
| 13304 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC | Acompanhamento de Processo no sistema SIPAC, para contratação de Link suplementar de acesso a Internet de pelo menos 500Mb para o Campus Manaus Centro do IFAM, visando aumentar a disponibilidade dos serviços de T.I. | Contingenciamentos ou cortes orçamentários, atrasos na execução administrativa. | Crítico | Provável. | Transferido | Explanada à DG a importância do serviço para o bom funcionamento do Campus Manaus Centro do IFAM. |
| 13265 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC | Criação, recuperação e ajuste de perfil de acesso de servidores: docentes e técnico-administrativos, terceirizados, estagiários e aposentados, nos sistemas: PIT-Eletrônico, SIPAC, SIGRH, SIGAA, E-mail Institucional, domínio IFAM, Minha Biblioteca, Periódicos da CAPES, Normas da ABNT e etc. | Insuficiência de servidores | Sério | Altamente Provável. | Transferido | Mobilizar a DG para implementar a readequação do quantitativo de servidores no DTI/CMC. |
| 13261 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC | Acompanhamento de Processo no sistema SIPAC, para ampliar a capacidade de armazenamento por meio de storages e resguardar os dados do IFAM/CMC. | Contingenciamentos ou cortes orçamentários | Crítico | Muito Provável. | Tolerado | Atrasar ou cancelar a execução. |
| 13313 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC | Renovação Temporária da Licença de Antivírus pelo período de 30 dias: Seguindo as orientações recebidas da DGTI/Reitoria, o DTI/CMC executou os procedimentos necessário à renovação temporária. | Empresa recusar a solicitação. | Moderado | Altamente Provável. | Tolerado | Continuidade do andamento da licitação para aquisição da licença de software antivírus. |
| 13312 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC | Acompanhamento do processo de Implantação do sistema de controle de ingresso por Catracas Eletrônicas no Campus Manaus Centro do IFAM: Presença nas reuniões apresentando contribuições técnicas, verificação das catracas eletrônicas visando validar a conformidade de requisitos. | Contingenciamentos ou cortes orçamentários, Licitação deserta. | Crítico | Muito Provável. | Tolerado | Atrasar ou cancelar a execução. |
| 13311 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC | Acompanhamento do processo de Implantação do Serviço de Outsourcing de impressão no Campus Manaus Centro do IFAM: Presença nas reuniões apresentando contribuições técnicas, verificação dos equipamentos, processos e tecnologias empregadas pela empresa SystemScopy. | Atrasos em processos administrativos internos. | Menor | Provável. | Tolerado | Mobilizar a equipe de planejamento e contratação do serviço. |
| 13265 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC | Criação, recuperação e ajuste de perfil de acesso de servidores: docentes e técnico-administrativos, terceirizados, estagiários e aposentados, nos sistemas: PIT-Eletrônico, SIPAC, SIGRH, SIGAA, E-mail Institucional, domínio IFAM, Minha Biblioteca, Periódicos da CAPES, Normas da ABNT e etc. | Insuficiência de servidores | Sério | Altamente Provável. | Transferido | Mobilizar a DG para implementar a readequação do quantitativo de servidores no DTI/CMC. |

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|---|--------------------------------------|---|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| 13261 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC | Acompanhamento de Processo no sistema SIPAC, para ampliar a capacidade de armazenamento por meio de storages e resguardar os dados do IFAM/CMC. | Contingenciamentos ou cortes orçamentários. | Sério | Muito Provável. | Tolerado | Atrasar ou cancelar a execução. |
| PD21 - AMPLIAR A OFERTA DE PROJETO DE APROXIMAÇÃO DO IFAM COM A COMUNIDADE | | | | | | | | |
| 13231 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC | DAINFRA: Realização da Semana da Construção Civil - IX SCC | Falta de recursos e patrocínios | Sério | Provável. | Tratado | Captação de recursos por meios de patrocínios. |
| PD07 - ATUALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | |
| 13319 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC | Participação nas comissões de Elaboração da Política de Segurança da Informação, Uso de Armazenamento de Dados. | Atraso no cumprimento do cronograma. | Menor | Provável. | Tolerado | Alteração do cronograma de atividades, distendendo as datas dos eventos. |
| 13320 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC | Revisão de Minutas: Fornecendo correções e/ou sugestões para melhoria das Políticas de Elaboração da Política de Segurança da Informação, Uso de Armazenamento de Dados; | Atraso no cumprimento do cronograma. | Menor | Provável. | Tolerado | Alteração do cronograma de atividades, distendendo as datas dos eventos. |
| 13321 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC | Participação nas Reuniões da Comissão: apresentando e defendendo as contribuições para a construção das Políticas de Segurança da Informação, Uso de Armazenamento de Dados. | Atraso no cumprimento do cronograma. | Menor | Provável. | Tolerado | Alteração do cronograma de atividades, distendendo as datas dos eventos. |
| PD02 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE TI DAS UNIDADES | | | | | | | | |
| 13316 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC | Auxiliar na elaboração do projeto da ampliação do CDI: Construção do Projeto de infraestrutura de rede local, definindo as especificações dos ativos de rede necessários à implantação da rede. | Contingenciamento ou corte orçamentário. | Moderado | Muito Provável. | Tolerado | Atrasar ou cancelar a execução. |
| 13317 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC | Acompanhamento do projeto de Infraestrutura de rede do 3º piso do CDI/DIPESP: Validação das atividades relacionadas a implementação do desenho do projeto. | Contingenciamento ou corte orçamentário. | Moderado | Muito Provável. | Tolerado | Atrasar ou cancelar a execução. |
| 13318 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC | Renovação do Parque Computacional: Foram distribuídos computadores e notebooks novos visando a modernização das estações de trabalho dos servidores do IFAM/CMC. | Insuficiência de Servidores | Sério | Altamente Provável. | Transferido | Mobilizar a DG para readequação do quadro interno do DTI/CMC |
| EX36 - PROMOVER EVENTOS DE MELHORIA DA GESTÃO | | | | | | | | |
| 13256 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | CAMPUS MANAUS CENTRO - CMC | 4 eventos anuais com todos os servidores para melhoria da gestão. | realização dos eventos conforme calendário acadêmico | Menor | Pouco Provável. | Tratado | convocatórias aos servidores |
| 13279 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC | Realização do Arraia Bom Demais | Não ter autorização para a sua execução | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Poucos são os motivos que impediriam a realização do Arraial. Um Fenômeno Natural, ou similar. No caso de impedimento legal, prorroga-se para um período mais oportuno para asua realização. |
| 13254 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | CAMPUS MANAUS CENTRO - CMC | Promover eventos e reuniões gerais para comunidade interna e externa. | Falta de tempo hábil para realização das atividades durante o ano. | Menor | Pouco Provável. | Tratado | ação mediante calendário acadêmico |
| EX31 - CAPACITAR 25000 PESSOAS NOS CAMPI ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 13275 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC | Promover e facilitar a execução de programas como Energife; Bioeconomia; Mulheres Mil | Não dispor de infraestrutura para receber os alunos | Sério | Provável. | Tratado | Firmar parcerias com outras instituições para cessão de espaço. |
| EX30 - CAPACITAR 1000 MULHERES POR MEIO DOS CAMPI ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 13274 | DIRETORIA GERAL CAMPUS | DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES | Disponibilizar ambientes e condições para atender e capacitar mulheres, facilitando a | Não ter infraestrutura para receber as alunas | Sério | Provável. | Tratado | Buscar parcerias com Igrejas ou Associações para ceder espaço físico. |

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|--|--------------------------------------|---|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| | MANAUS CENTRO | COMUNITARIAS - CMC | execução de programas como Mulheres Mil | | | | | |
| EX28 - SUBMETER PROPOSTAS A 5 EDITAIS (NEABI) DE FOMENTO ATÉ 2024 | | | | | | | | |
| 13257 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | CAMPUS MANAUS CENTRO - CMC | SUBMETER PROPOSTAS A 5 EDITAIS (NEABI) DE FOMENTO ATÉ 2024 | não submeter as propostas. | Menor | Pouco Provável. | Tratado | desenvolvimento da proposta no edital |
| EX17 - CURRICULARIZAR 10% DE AÇÕES DE EXTENSÃO EM TODOS OS CURSOS SUPERIORES ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 13271 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC | Conscientizar os professores a participarem de ações de curricularização nos cursos superiores. | Não realização de diálogos e ou palestras sobre a importância da curricularização nos cursos superiores. | Sério | Provável. | Tratado | Realizar mesas redondas e encontros para tratar sobre a curricularização da extensão nos cursos superiores e seus resultados para a sociedade. |
| EX13 - FOMENTAR 500 PROJETOS E 1000 BOLSAS ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 13270 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC | Conscientizar os professores do Campus Manaus Centro para participarem do edital do PIBEX 2024 | Não interesse dos servidores em realizar os projetos | Sério | Pouco Provável. | Tratado | Realizar campanha de conscientização entre os professores para participar dos editais e tornar a experiência acadêmica mais dinâmica e envolvente para os alunos envolvidos no projeto. |
| EX11 - IMPLANTAR 05 INCUBADORAS ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 13269 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC | Capacitar servidores pela ANPROTEC para iniciar a implantado modelo cerne. | Não ter recurso para capacitar os servidores | Sério | Provável. | Tratado | Buscar recursos para capacitar os servidores com empresas parceiras |
| EX06 - FOMENTAR A CULTURA EMPREENDEDORA PARA VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE DISCIPLINA (GESTÃO E EMPREENDEDORISMO) EM TODOS OS NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 13268 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC | Realizar a IX MIEIX - MOSTRA DE EXTENSÃO DO CAMPUS MANAUS CENTRO | Inexistência de edital de seleção de propostas | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | captar recurso com empresas parceiras para a realização do evento. |
| 13266 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC | Aprovar projetos internos de incentivo ao Empreendimento local e Economia criativa | Inexistências de propostas de incentivo ao empreendimento local e a economia criativa | Moderado | Provável. | Tratado | Incentivar servidores a realizar projetos visando o fortalecimento da economia criativa |
| 13264 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC | Realizar o evento JIPE - Jornada de Integração para promover o Empreendedorismo | Não abertura de edital de seleção de propostas | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Buscar patrocinadores (empresas) para a realização do evento |
| 13262 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC | Participar de editais de fomento. | Não oferta de editais de fomento | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Buscar recursos em instituições e empresas que apoiam o empreendedorismo local. |
| EX01 - FIRMAR 15 PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, INSTITUIÇÕES SOCIAIS E PRIVADAS ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 13242 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC | Realizar visitas gerenciais à entidades governamentais, instituições sociais e privadas visando a obtenção de convenio para ofertas de estágios. | Não realização da visitas | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | As visitas foram realizadas, conforme demandas. |
| 13242 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC | Realizar visitas gerenciais à entidades governamentais, instituições sociais e privadas visando a obtenção de convenio para ofertas de estágios. | Servidores negarem-se a buscar convênios | Sério | Provável. | Tratado | campanha de conscientização pela necessidade de busca por parcerias institucionais |
| EN26 - IMPLANTAR FLUXO PROCESSUAL PARA GARANTIR 100% DE PADRONIZAÇÃO DO PROCESSO GERENCIAL NO ENSINO | | | | | | | | |
| 13255 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DIRETORIA DE ENSINO - CMC | Ajuste nos fluxos de processos e respostas as demandas recebidas no departamento, otimizando assim os resultados. | Planejamento e elaboração dos fluxos de padronização das ações dos departamentos. | Moderado | Provável. | Tolerado | Iniciar a construção dos fluxos das demandas do ensino. |
| EN24 - REGULAMENTAR 100% OS PROCEDIMENTOS, ROTINAS, FLUXO E ATRIBUIÇÕES PARA O ACOMPANHAMENTO PERMANENTE E AVALIAÇÃO SISTÊMICA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR | | | | | | | | |
| 13223 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE | (DAEF) Acompanhar e participar das comissões de Matrícula, atualização do Censo Escolar e da Plataforma Nilo Peçanha | Não participação dos membros. | Crítico | Improvável. | Tratado | Participação dos membros. |

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|--|--------------------------------------|---|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| | | PROFESSORES - CMC | | | | | | |
| 13224 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC | (DAEF) Realizar levantamento do quantitativo e das motivações de trancamento, cancelamento e transferência escolar | Falta de engajamento da equipe pedagógica. | Crítico | Improvável. | Tratado | Engajamento da equipe pedagógica. |
| 13244 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC | (DQA) Realizar acompanhamento do PAPE(Programa de acesso permanência e êxito). | Não participação de representante dos departamentos na reuniões. | Menor | Pouco Provável. | Tolerado | Indicação de representantes de cada departamento. |
| 13222 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC | (DAEF) Acompanhar o processo de integralização e composição da subcomissão de Colação de Grau dos cursos de Licenciatura | Falta de Acompanhamento e planejamento. | Crítico | Improvável. | Tratado | Acompanhamento e planejamento. |
| 13222 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC | (DAEF) Acompanhar o processo de integralização e composição da subcomissão de Colação de Grau dos cursos de Licenciatura | Não engajamento da equipe. | Crítico | Improvável. | Tratado | Engajamento da equipe. |
| 13227 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC | (DAEF) Dar continuidade na implementação da aprendizagem organizacional a nível de coordenações dos cursos de Licenciatura, coordenação de educação básica, representantes de área e equipe administrativa. | Falta de engajamento da chefia com a equipe. | Crítico | Improvável. | Tratado | Engajamento da chefia com a equipe. |
| 13226 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC | (DAEF) Acompanhar entrega dos Planos de Ensino pelos docentes do DAEF; Acompanhar e Homologar o PIT; Acompanhar a Reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura; Realizar levantamento de discentes e composição de Comissão para o ENADE das Licenciaturas. | Não planejamento da chefia. | Crítico | Improvável. | Tratado | Planejamento contínuo da chefia juntamente com sua equipe. |
| 13225 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC | (DAEF) Realizar reuniões periódicas com representantes de turma dos Cursos de Licenciatura com intuito de identificar fatores favoráveis ao aumento das taxas de evasão e retenção, propondo ações para evitá-los | Falta de engajamento da equipe pedagógica. | Crítico | Improvável. | Tratado | Engajamento da equipe pedagógica. |
| EN20 - AMPLIAR EM 20% A FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA COM BASE NA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | | | | | | | | |
| 13236 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC | (DQA) Participação dos servidores do DQA nos curso ofertados pelo CAPNE. | Ausência dos participantes no dia do treinamento. | Moderado | Pouco Provável. | Tolerado | Realizar convocação para participação dos servidores no treinamentos. |
| EN13 - ELEVAR EM 60% O QUANTITATIVO DE PROJETOS E AÇÕES RELACIONADOS A PROGRAMAS DE MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR POR CAMPUS | | | | | | | | |
| 13204 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC | Atuação junto aos NDE's, nas demanda pedagógicas pertinentes a reformulação dos PPC's dos cursos de licenciaturas; | Cancelar a reunião | Irrelevante | Improvável. | Tratado | Reagendar a reunião |
| 13203 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC | Atuação junto aos Colegiados dos cursos de Licenciaturas, nas demanda pedagógicas pertinentes; | Cancelamento da reunião. | Irrelevante | Improvável. | Tratado | Reagendar a reunião |
| 13218 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC | (DAEF) Planejar, organizar e desenvolver o evento intitulado Dia do Físico, Dia do Biólogo e Dia da Matemática, Olimpíada Brasileira da Física, Olimpíada Brasileira de Astronomia, | Falta de organização e planejamento das coordenações. | Crítico | Improvável. | Tratado | Organização e planejamento das coordenações. |
| 13217 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC | (DAEF) Participar da contribuição e desenvolvimento das ações do Plano Estratégico de Permanência e Êxito (PAPE) | Falta de engajamento da comissão responsável. | Crítico | Provável. | Mitigado | Discussões da comissão. |

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|--|--------------------------------------|---|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| 13214 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC | (DAEF) Aula Inaugural para ingressantes dos Cursos de Licenciatura; | Falta de Planejamento. | Crítico | Improvável. | Tratado | Execução do Planejamento. |
| 13213 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC | (DAEF) Acolhimento pedagógico aos ingressantes e representantes de turma dos cursos de Licenciatura-Pedagógico | Falta de Planejamento. | Crítico | Improvável. | Tratado | Execução do Planejamento. |
| 13216 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC | (DAEF) Acompanhar o desenvolvimento e formações dos Programas PIBID | Falta da engajamento da coordenação. | Crítico | Improvável. | Tratado | Engajamento da coordenação. |
| 13212 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC | (DAEF) Planejar, organizar e desenvolver o Seminário Interdisciplinar das Licenciaturas | Falta de planejamento. | Crítico | Improvável. | Tratado | Execução do Planejamento. |
| 13235 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC | (DQA) Revisão do PPCs do curso de tecnologia de alimentos e Tecnologia em processos químicos. | Demora na revisão dos processos enviados para PROEN. | Moderado | Provável. | Tolerado | Garantir revisão dos PPCs dentro do prazo e retorno pela PROEN. |
| 13221 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC | (DAEF/CEB) Estruturação da progressão parcial nas áreas do núcleo comum; Composição e Acompanhamento da comissão de divulgação e matrícula nas modalidades de Arte; Discussão com o Núcleo de Ed. Física sobre os Jogos e demais projetos; Participar das Reuniões de Pais, Conselhos de Classe e outros. | Falta de planejamento. | Crítico | Improvável. | Tratado | Execução de planejamento. |
| 13215 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC | (DAEF) Acompanhamento e apoio na participação dos Coordenadores de Curso, Ed. Básica, Geral de Áreas e Representantes de Área nas comissões de: Calendário Acadêmico, Horário e Cadastro de Disciplinas no SIGA-A; | Falta de engajamento dos membros e coordenações. | Crítico | Improvável. | Tratado | Engajamento dos membros e coordenações. |
| 13243 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC | (DQA) realização de reuniões dos colegiados e NDEs dos cursos de Tecnologia em processos Químicos e Tecnologia em Alimentos. | Falta de atualização dos membros das portarias. | Menor | Pouco Provável. | Tolerado | Realização eleição dos membros no período correto. |
| 13220 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC | (DAEF) Melhorias no Laboratório de Ciências Biológicas. | Falta de planejamento da coordenação. | Crítico | Improvável. | Tratado | Planejamento da coordenação. |
| 13215 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC | (DAEF) Acompanhamento e apoio na participação dos Coordenadores de Curso, Ed. Básica, Geral de Áreas e Representantes de Área nas comissões de: Calendário Acadêmico, Horário e Cadastro de Disciplinas no SIGA-A; | Falta de planejamento da tutoria. | Crítico | Improvável. | Tratado | Planejamento da tutoria. |
| 13253 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DIRETORIA DE ENSINO - CMC | Organização junto com os departamentos/coordenações a realização de acolhimento discente, Planejamento Pedagógico, reunião de pais e demais ações pedagógicas voltadas para a melhoria do ensino. Acompanhamento dos programas de assistência, inclusão e projetos de ensino, pesquisa e extensão. | Melhor cumprimento de prazos pelos demais setores e condições de infraestrutura de trabalho. | Menor | Pouco Provável. | Tratado | Acompanhamento dos setores que apoiam o alcance da meta. |
| EN12 - INFORMATIZAR 100% DA GESTÃO ACADÊMICA E GERENCIAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | | | | | | | | |
| 13252 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DIRETORIA DE ENSINO - CMC | Não realizada. | Não se aplica. | Menor | Pouco Provável. | Tolerado | Planejar para organizar o processo de digitalização no próximo ano. |
| EN11 - MODERNIZAR EM 100% AS BIBLIOTECAS DOS CAMPI, OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO PROFISSIONAL E AS DEMANDAS DA COMUNIDADE | | | | | | | | |

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|--|--------------------------------------|---|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| 13232 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | COORDENACAO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO - CMC | Elaboração de estudo técnico preliminar e Termo de Referência para compra do autoatendimento | Falta de recursos financeiros para a compra da demanda. | Moderado | Provável. | Tolerado | Aguardar disponibilização de recursos financeiros para a compra do equipamento. |
| 13233 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | COORDENACAO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO - CMC | Solicitar compra de mobiliários para a biblioteca | Falta de recursos para a compra dos mobiliários. | Moderado | Provável. | Tolerado | Aguardar recurso para a compra total dos mobiliários |
| 13241 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | COORDENACAO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO - CMC | Solicitação de compra do acervo bibliográfico | Falta de orçamento para a compra | Moderado | Provável. | Tratado | Aguardar recursos financeiros para essa finalidade |
| 13240 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | COORDENACAO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO - CMC | Solicitar recursos para capacitação de servidores da biblioteca. | Falta de recursos. | Moderado | Provável. | Tratado | Curso de capacitação gratuito |
| EN04 - AMPLIAR PARA 10% A OFERTA DE VAGAS DESTINADAS AOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA E BACHARELADOS | | | | | | | | |
| 13230 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC | DAINFRA: Comissão de elaboração do PPC do novo curso de graduação (Tecnólogo em Design de Interiores) | A comissão não entregar o PPC no prazo previsto. | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Reordenar o cronograma das atividades |
| EN01 - MANTER EM 50% A OFERTA DE VAGAS PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | | | | | | | | |
| 13196 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC | DQA: Foram ofertadas duas turmas do Curso Técnico Integrado em Química, duas turmas do Curso Técnico em química (1º e 2º semestres) e Subsequente em Meio Ambiente (1º e 2º semestres). | Evasão durante o ano letivo | Moderado | Pouco Provável. | Tolerado | Implantação do Programa para Ações de Permanência e Êxito. |
| 13197 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC | Recepção e acolhimento dos estudantes dos cursos técnicos integrados e subsequente de Edificações | Falta de estrutura física disponível | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Agendamento de outro ambiente para realização do evento |
| 13198 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC | Eleição para representantes de sala e professor conselheiro | Falta de quórum. | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Reagendamento da ação |
| 13199 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC | Planejamento Pedagógico Interdisciplinar. | Dificuldade de conciliar os horários | Moderado | Pouco Provável. | Transferido | Replanejamento para o próximo ano. |
| 13200 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC | Reuniões de Conselho de Classe. Reuniões de Pais e Mestres. Reuniões com a pedagoga e coordenador de curso | Problemas de estrutura física | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Reagendamento de espaço físico. |
| CAPACITAR OS SERVIDORES DO CMC | | | | | | | | |
| 13202 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS - CMC | FOMENTAR CAPACITAÇÃO POR MEIO DA PLATAFORMA ENAP E DEMAIS PLATAFORMAS ONLINE GRATUITAS | INTERNET NO CAMPUS | Menor | Provável. | Tratado | possibilitar a execução do curso em home office |
| Ampliação dos projetos ligados a Robótica nos Cursos de Mecânica e Eletrotécnica do Departamento Acadêmico de Processos Industriais | | | | | | | | |
| 13194 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC | 1. Oferecimento de projetos PIBIC; 2. Oferecimento de estágio curriculares obrigatórios com a temática sobre robótica; | Projeto Não aprovado; Falta de inscrição de alunos no projeto. | Crítico | Pouco Provável. | Tratado | Divulgar os projetos de pesquisa; Divulgar os programas de estágio e benefícios de participar do processo. |



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

EMITIDO EM 25/02/2025 09:56

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|--|-----------------------------------|--|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|---|
| PI02 - AMPLIAR A QUANTIDADE DE PROJETOS INTEGRADOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | | | | | | | | |
| 11802 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | CAMPUS MANACAPURU | Selecionar os alunos bolsistas para participar dos projetos de pesquisa e extensão. | Aguardar a publicação do edital de projetos de extensão e pesquisa. | Moderado | Pouco Provável. | Tolerado | Encontrar bolsistas com perfil para atender aos projetos. |
| 11800 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | CAMPUS MANACAPURU | Participar das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, com aulas de reforço dos conteúdos, para fortalecer a participação dos alunos. | As Olimpíadas Brasileiras de Matemática, já é tradição no Campus Avançado Manacapuru. | Menor | Pouco Provável. | Tolerado | Não existe, pois não precisa de investimento. |
| 11807 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | CAMPUS MANACAPURU | Participar ativamente da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com apresentação dos projetos de pesquisa e extensão, além de oficinas e palestras. | A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, faz parte do calendário acadêmico. | Moderado | Provável. | Tolerado | Por fazer parte do Calendário Acadêmico, não entra no grupo de risco, pois precisa ser realizada. |
| PD32 - REFORMA DAS ESTRUTURAS QUE COMPÕE A REDE ELÉTRICA DAS UNIDADES EM RISCO | | | | | | | | |
| 13075 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | Iniciar o uso da Usina fotovoltaica | equipamentos não instalados | Sério | Provável. | Transferido | PROAD |
| 11791 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | CAMPUS MANACAPURU | Renovar o contrato de fornecimento de energia elétrica. | Não existe ameaça, pois é um serviço necessário. | Moderado | Improvável. | Tratado | O serviço é estreitamente necessário e não tem ameaças, porque o campus precisa da energia elétrica para funcionar. |
| 13038 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | Realizar Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Financeiro indisponível | Moderado | Provável. | Transferido | Obtenção de verba via reitoria |
| PD28 - AMPLIAÇÃO EM 40% DAS ESTRUTURAS DESTINADAS AO ENSINO | | | | | | | | |
| 13074 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E POLO DE INOVAÇÃO - DECAPI | Abrir processo para contratação da nova empresa para fornecer Alimentação para o campus em 2024 | Abertura do processo para contratação da empresa em tempo de substituição da anterior sem prejuízo no fornecimento do serviço | Crítico | Provável. | Transferido | PROAD |
| PD22 - PROVER SUPORTE AS UNIDADES NAS VISITAS TÉCNICAS | | | | | | | | |
| 11792 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | CAMPUS MANACAPURU | Renovar o contrato de gerenciamento de frotas, para atender as demandas do campus. | Escassez orçamentária, pode vim a prejudicar o andamento da meta. | Moderado | Provável. | Tratado | Nosso orçamento pode prejudicar a renovação do contrato. |
| PD17 - AUMENTAR A SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE COM A INFRAESTRUTURA ATUAL | | | | | | | | |
| 11799 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | CAMPUS MANACAPURU | Solicitar a ligação da usina fotovoltaico, junto a empresa Amazonas Energia. | Somente de a empresa não consegui agendar a visita dos agentes da Amazonas Energia. | Moderado | Provável. | Tolerado | Não autorização por parte da empresa Amazonas Energia. |
| 11793 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | CAMPUS MANACAPURU | Elaborar edital de contratação de serviço de manutenção de ar condicionado. | Recursos escassos, podem afetar a meta. | Moderado | Provável. | Tratado | Somente iremos realizar a meta, se tivermos orçamento suficiente. |
| PD03 - PROSPECTAR RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA REFORÇO DO ORÇAMENTO DO IFAM | | | | | | | | |
| 13069 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | Montar projetos de laboratórios multifuncionais e de Recursos pesqueiros para prospecção de Recursos | Tempo para a disponibilidade do recurso ao campus | Sério | Altamente Provável. | Transferido | PROAD |
| GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2024 | | | | | | | | |
| 11789 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | CAMPUS MANACAPURU | Renovação do contrato de segurança armada, para 2024. | Recursos financeiro escassos. | Sério | Pouco Provável. | Tratado | A segurança armada no campus é de fundamental importância, pois estamos instalados em uma rodovia a 7km da cidade. |
| 11790 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | CAMPUS MANACAPURU | Renovação do contrato de motorista do | Recursos financeiros escassos. | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Sem orçamento financeiro, teremos |

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|---|-----------------------------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| | MANACAPURU | | IFAM/Campus Avançado Manacapuru, para tender as visitas técnicas, aulas práticas e transporte de servidores à serviço. | | | | | que encerrar o contrato. |
| 11844 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | CAMPUS MANACAPURU | Destinar o valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para o pagamento de diárias e passagens, para as reuniões do DG e participação de servidores em eventos. | Orçamento escasso, pode prejudicar o andamento da meta. | Moderado | Provável. | Tolerado | Apenas se os recursos orçamentário não sejam suficientes, possa prejudicar a meta. |
| 11795 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | CAMPUS MANACAPURU | Realizar nova licitação, para contratação de serviço de limpeza e conservação, para o IFAM/Campus Avançado Manacapuru, com 06 postos de trabalho. | A escassez de recursos orçamentários. | Moderado | Muito Provável. | Tratado | O serviço é essencial, mais precisa de orçamento. |
| GE11 - ATINGIR 50% DOS SERVIDORES COM PROGRAMAS DE ATENÇÃO A SAUDE | | | | | | | | |
| 11796 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | CAMPUS MANACAPURU | Realizar atividades que promovam a qualidade de vida dos servidores em parceria com a pró-reitoria de gestão de pessoas. | Não existe tratamento de risco, pois não envolve investimentos. | Moderado | Pouco Provável. | Tolerado | O evento só não poderá ocorrer, se não tiver a parceria com a reitoria. |
| GE10 - ATINGIR 60% DE ÍNDICE DE SATISFAÇÃO SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL ATÉ 2024 | | | | | | | | |
| 11798 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | CAMPUS MANACAPURU | Conseguir apoio de emenda parlamentar, para aquisição das salas. | O processo de aquisição já foi iniciado e falta apenas consegui o recurso de capital, para aquisição. | Moderado | Provável. | Tolerado | Não consegui o recurso necessário. |
| 11797 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | CAMPUS MANACAPURU | Construir uma quadra poli esportiva, para atender as aulas de educação física. | O projeto da quadra e o processo de medição do solo não ficar pronto. | Moderado | Provável. | Tolerado | Foi conseguido o valor de 1.500.000,00 para a construção da quadra, de emenda parlamentar. |
| GE05 - ESTRUTURAR A COMUNICAÇÃO DE FORMA CONSISTENTE NOS CAMPI | | | | | | | | |
| 11794 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | CAMPUS MANACAPURU | Renovar o contrato de apoio administrativo, para atender as demandas do almoxarifado, assistente de biblioteca e artífices. | A escassez de recursos financeiros. | Moderado | Provável. | Tratado | Somente os custos do contrato podem afetar a renovação contratual. |
| EX32 - PROMOVER 120 AÇÕES COM ÊNFASE NA TEMÁTICA COMBATE A ASSÉDIO, PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E DE RESPEITO A DIVERSIDADE DE GENERO ATÉ 2024 | | | | | | | | |
| 11808 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | CAMPUS MANACAPURU | Realizar palestras, orientações, oficinas, vídeos e roda de conversas, sobre o assunto do assédio, para os alunos. | Essa atividade faz parte do calendário acadêmico. | Moderado | Pouco Provável. | Tolerado | Como faz parte de combate ao assédio sexual e está no calendário acadêmico, será realizada. |
| EX28 - SUBMETER PROPOSTAS A 5 EDITAIS (NEABI) DE FOMENTO ATÉ 2024 | | | | | | | | |
| 11804 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | CAMPUS MANACAPURU | Desenvolver atividades de apoio aos indígenas, negros e quilombolas, através de bolsas do programa afro cientista. | O Campus não ser contemplado com as bolsas. | Moderado | Provável. | Tolerado | Não ter bolsas suficiente para atender a demanda. |
| EX27 - FIRMAR 5 NOVAS PARCERIAS (NAPNE) ATÉ 2024 | | | | | | | | |
| 11806 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | CAMPUS MANACAPURU | Realiza palestras, rodas de conversa e atividades, para orientação sobre a inclusão social, acadêmica e escolar. | Essas atividades são de orientação e não podem deixar de acontecer. | Moderado | Provável. | Tratado | Todas as atividades irão acontecer e dever obedecer o calendário. |
| EX08 - CAPACITAR 500 ALUNOS E COMUNIDADE EXTERNA ATÉ 2024 | | | | | | | | |
| 11805 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | CAMPUS MANACAPURU | Desenvolver atividades de visitas técnicas aos piscicultores locais, com aulas práticas, apoio técnico e orientações. | Com os recursos financeiros escassos, podemos ficar sem realizar a atividade, para economizar combustível. | Moderado | Provável. | Tolerado | Falta de recurso financeiros de custeio. |
| EN18 - AMPLIAR PARA 10% PROJETOS DE AÇÕES SOCIAIS DE INCLUSÃO E DE TECNOLOGIAS SOCIAIS, PREFERENCIALMENTE PARA POPULAÇÕES E COMUNIDADES EM SITUAÇÕES DE RISCO, ATENDENDO ÁREAS TEMÁTICAS DE EXTENSÃO | | | | | | | | |
| 11803 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | CAMPUS MANACAPURU | Continuar com o planejamento de Permanência e êxito dos alunos, com apoio aos programas dos recursos destinados pela Assistência Estudantil. | Falta de Assistente Social no Campus para realizar as entrevistas com os alunos. | Menor | Pouco Provável. | Tolerado | A falta da profissional de Assistente Social, pode prejudicar o andamento do processo. |

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|-------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
| EN12 - INFORMATIZAR 100% DA GESTÃO ACADÊMICA E GERENCIAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | | | | | | | | |
| 11801 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | CAMPUS MANACAPURU | Apoiar com o valor de 200.000,00 (duzentos mil) o pagamento da merenda escolar, para complementar a assistência estudantil. | Esse recurso é para complementação do investimento em permanência êxito. | Moderado | Provável. | Tolerado | Falta de recursos financeiros. |
| EN04 - AMPLIAR PARA 10% A OFERTA DE VAGAS DESTINADAS AOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA E BACHARELADOS | | | | | | | | |
| 13068 | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU | Criação do Curso de Graduação na área de Tecnologia para oferta em 2025 | Tempo processo de validação junto ao MEC | Sério | Provável. | Mitigado | Suporte junto a PROEN |



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

EMITIDO EM 25/02/2025 09:56

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|--|-------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| MANTER A EXECUÇÃO DOS CONTRATOS CONTINUADOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAMPUS LÁBREA EM 2024. | | | | | | | | |
| 12496 | DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - LABREA | Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica | sim | Moderado | Provável. | Tratado | sim |
| 12033 | DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - LABREA | CONTRATO 02/2022 - SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LIMPEZA, ASSEJO E CONSERVAÇÃO | CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO | Moderado | Provável. | Tratado | REDUZIR O QUANTITATIVO DO SERVIÇO |
| 12493 | DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - LABREA | Serviços de Segurança e vigilância Armada | contigenciamento do orçamento | Sério | Provável. | Tratado | Buscar novas fontes de recurso |
| 12493 | DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - LABREA | Serviços de Segurança e vigilância Armada | CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Buscar novas fontes de recurso |



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

EMITIDO EM 25/02/2025 09:56

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|---|---|--|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| PD21 - AMPLIAR A OFERTA DE PROJETO DE APROXIMAÇÃO DO IFAM COM A COMUNIDADE | | | | | | | | |
| 11978 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA | Planejamento do NEABI e seus membros formatando o evento | Falta de planejamento | Moderado | Provável. | Tratado | Planejamento do NEABI |
| 11930 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | CAMPUS ITACOATIARA - CITA | Reunião de planejamento | Falta de planejamento | Moderado | Provável. | Tratado | Planejamento |
| 11929 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | COORDENACAO GERAL DE ENSINO - CITA | Realização de reuniões para organização da atividade | Falta de planejamento | Moderado | Provável. | Tratado | Planejamento |
| PD20 - PROVER INTERCAMBIO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E GESTÃO ENTRE AS UNIDADES E OUTRAS INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| 11928 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | CAMPUS ITACOATIARA - CITA | Reunião de composição da comissão e organização do aniversário. | Falta de planejamento | Moderado | Provável. | Tratado | Planejamento das ações |
| PD12 - AUMENTAR A EFICIÊNCIA ACADÊMICA - PAES/IFAM | | | | | | | | |
| 12030 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA | Realizar campanhas de sensibilização para inscrição no Programa | Atuação interdisciplinar | Sério | Provável. | Tratado | Treinamento da equipe multiprofissional |
| PD12 - AUMENTAR A EFICIÊNCIA ACADÊMICA | | | | | | | | |
| 11964 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA | Reuniões de planejamento | Falta de planejamento e orçamento | Moderado | Provável. | Tratado | Planejamento e alocação de recursos orçamentários |
| 11931 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA | Reunião de organização | Falta de planejamento | Moderado | Provável. | Tratado | Planejamento e falta de orçamento |
| 12005 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA | Planejamento de ações junto a CAE/DEPE/CGE | Falta de planejamento e orçamento | Sério | Provável. | Tratado | Planejamento e orçamento |
| 12007 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | Organização do espaço | Falta de planejamento | Sério | Provável. | Tratado | Planejamento |
| 12004 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA | Acompanhamento das ações do CAPNE | Falta de planejamento e orçamento para execução das ações. | Sério | Provável. | Tratado | Planejamento e orçamento destinado as ações |
| 12025 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA | Levantamento das demandas | Planejamento das demandas | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Planejamento e registro da atividade |
| 12026 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA | - Realizar o levantamento do Percentual de egressos dos cursos técnicos de nível médio | Falta de acompanhamento | Sério | Provável. | Tratado | Planejamento de ações e de acompanhamento |
| 12027 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA | - Acompanhamento da execução do Plano de Ação de Permanência e êxito. | Falta de acompanhamento do PAPE | Sério | Provável. | Tratado | Planejamento e monitoramento do PAPE |
| 12003 | DIRETORIA GERAL CAMPUS | COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA | Execução no dia 28 da 1ª Campanha de imunização 2024 | Não autorização dos pais para a imunização | Sério | Provável. | Tolerado | Conscientização dos pais sobre a importância da humanização |

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|--|---|--|--|---|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| | ITACOATIARA - CITA | | | | | | | |
| 11924 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA | Planejamento junto a Comissão Organizadora. | Falta de planejamento | Moderado | Provável. | Tratado | Planejamento da Comissão |
| 11925 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | COORDENAÇÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA - CITA | Planejamento da semana apartir da Comissão Organizadora. | Falta de planejamento | Moderado | Provável. | Tratado | Planejamento das ações |
| 11926 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | COORDENAÇÃO DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO - CITA | Reunião de Planejamento da Comissão Organizadora | Falta de planejamento | Moderado | Provável. | Tratado | Planejamento de ações |
| 11969 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA | Reunião de planejamento | Falta de planejamento e orçamento | Moderado | Provável. | Tratado | Planejamento das ações |
| 11963 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | COORDENACAO DE CURSOS DE AGROPECUARIA - CITA | Reunião de planejamento da comissão | Falta de planejamento | Moderado | Pouco Provável. | Tolerado | Planejamento |
| 11971 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA | Reunião de ajustes e alinhamento de ações | Falta de planejamento | Moderado | Provável. | Tratado | Planejamento das ações |
| GE07 - FORTALECER A MARCA IFAM JUNTO AO PÚBLICO EXTERNO E ALCANÇAR 70% DOS ESTUDANTES | | | | | | | | |
| 12028 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA | Identificação dos eventos e treinamento das equipes | Planejamento da ação | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Planejamento da ação e treinamento das equipes |
| GE05 - ESTRUTURAR A COMUNICAÇÃO DE FORMA CONSISTENTE NOS CAMPI | | | | | | | | |
| 12006 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | Encontro de formação dos docentes | Falta de planejamento | Sério | Provável. | Tratado | Planejamento da ação |
| GE01 - AUMENTAR PARA 90% O ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 12020 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA | EMISSÃO DE PCDPs | EMISSÃO FORA DO PRAZO | Menor | Pouco Provável. | Tolerado | INFORMATIVO A SERVIDORES |
| 12017 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CAMPUS IFAM CITA | ARTEFATOS DE CONTRATAÇÃO DESATUALIZADOS | Menor | Pouco Provável. | Tratado | TREINAMENTO DE SERVIDORES |
| 11995 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | CAMPUS ITACOATIARA - CITA | ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E EMISSÃO DE PRORROGAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL | FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO | Menor | Pouco Provável. | Tratado | TREINAMENTO DE SERVIDORES |
| 12013 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA | EMISSÃO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS CATEGORIA D | EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO FORA DO PRAZO | Menor | Pouco Provável. | Mitigado | TREINAMENTO DE SERVIDORES |
| 12012 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA | EMISSÃO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ,INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FREFRIGERAÇÃO POR DEMANDA | DOCUMENTAÇÃO EMITIDA NÃO CONFORME E FALTA DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO | Menor | Pouco Provável. | Mitigado | TREINAMENTO DE SERVIDORES |
| 11999 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA | ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | EXECUÇÃO DOS ARTEFATOS DE PRORROGAÇÃO | Moderado | Pouco Provável. | Mitigado | TREINAMENTO DE SERVIDORES |
| 12014 | DIRETORIA GERAL | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E | EMISSÃO DE TERMO ADITIVO DE | DEMORA NA EMISSÃO DOS DPCUMENTOS | Menor | Provável. | Mitigado | TREINAMENTO DE SERVIDORES |

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|---|---|--|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| | CAMPUS ITACOATIARA - CITA | PLANEJAMENTO - CITA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 11996 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | CAMPUS ITACOATIARA - CITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING | MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO | Menor | Pouco Provável. | Tratado | TREINAMENTO DE SERVIDORES |
| 12021 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E COMBUSTÍVEL | EMISSÃO DE ARFETADOS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO | Sério | Pouco Provável. | Mitigado | TREINAMENTO DE SERVIDORES |
| 11998 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA | ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE VIGILÂNCIA ARMADA | EFETIVO DE SERVIDORES PARA ACOMPANHAR O CONTRATO | Menor | Pouco Provável. | Mitigado | TREINAMENTO DE SERVIDORES |
| EX36 - PROMOVER EVENTOS DE MELHORIA DA GESTÃO | | | | | | | | |
| 11979 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA | Alinhamento de ações e atividades com NEABI | Falta de planejamento | Moderado | Provável. | Tratado | PLanejamento do NEABI |
| EX32 - PROMOVER 120 AÇÕES COM ÊNFASE NA TEMÁTICA COMBATE A ASSÉDIO, PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E DE RESPEITO A DIVERSIDADE DE GENERO ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 11927 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | CAMPUS ITACOATIARA - CITA | Realização de palestras e oficinas com mulheres | Falta de planejamento | Menor | Pouco Provável. | Tolerado | Planejamento |
| EX28 - SUBMETER PROPOSTAS A 5 EDITAIS (NEABI) DE FOMENTO ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 12029 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA | Incentivar a participação da comunidade acadêmica para submissão dos projetos | planejamento e submissão dos projetos | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Planejamento e treinamento |
| EX14 - REALIZAR 4 SEMANAS DE INTEGRAÇÃO ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 11922 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA | Reunião de planejamento com Coordenações para operacionalizar a semana de Empreendedorismo 2024. | Falta de planejamento e orçamento | Moderado | Provável. | Tolerado | Planejamento das ações |
| 11923 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | COORDENACAO DE CURSOS DE LICENCIATURA EM CIENCIAS AGRARIAS - CITA | Reuniões de planejamento e operacionalização da SELICA 2024. | Falta de planejamento e orçamento | Moderado | Provável. | Tratado | Planejamento da ações |
| 11917 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA | Reuniões com Coordenações e setores, com atividades de planejamento e execução da SNCT 2024. | Falta de planejamento e orçamento para execução. | Moderado | Provável. | Tratado | Planejamento das ações. |
| EX09 - SUBMETER 3 PROJETOS ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 11899 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA | Treinamento da equipe para submissão de propostas | Falta de orçamento | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Submeter propostas em outros editais |
| EX01 - FIRMAR 15 PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, INSTITUIÇÕES SOCIAIS E PRIVADAS ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 12009 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA | Identificar e realizar visitas em busca de parcerias que propiciem o desenvolvimento das práticas profissionais | Falta de combustível | Moderado | Pouco Provável. | Mitigado | Verificação de orçamento para aquisições |
| EN01 - MANTER EM 50% A OFERTA DE VAGAS PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | | | | | | | | |
| 11900 | DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA | Promover o planejamento das ações junto a CPSAI Local, elaborando cronograma das ações, alinhado a PROEN. | Falta de planejamento e de pessoal para execução das ações. | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Planejamento e organização de pessoal com devidas funções da CPSAI Local. |



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

EMITIDO EM 25/02/2025 09:55

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|---|---|--|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| PI02 - AMPLIAR A QUANTIDADE DE PROJETOS INTEGRADOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | | | | | | | | |
| 13121 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA - CMDI | Divulgar os editais de iniciação científica | Não adesão dos professores ao edital | Sério | Pouco Provável. | Tratado | Aplicar a legislação que obriga os docentes produzir ações de pesquisa |
| 13122 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA - CMDI | Formentar até 7 projetos em lista de espera classificados como voluntários nos editais de iniciação científica | Não haver orçamento para custear os projetos | Crítico | Provável. | Tolerado | Buscar recurso perante à reitoria |
| PD21 - AMPLIAR A OFERTA DE PROJETO DE APROXIMAÇÃO DO IFAM COM A COMUNIDADE | | | | | | | | |
| 12727 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | DIRETORIA DE EXTENSAO, PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA - CMDI | Solicitar a emissão de ato normativo para compor a comissão organizadora da SNCTE | Nenhuma | Irrelevante | Improvável. | Tratado | Não houve |
| EX37 - PROMOVER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS. Tecnologia da informação. | | | | | | | | |
| 12789 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMDI | Aquisição de equipamentos de Informática | Parar serviços em alguns setores, e Laboratorios. | Moderado | Provável. | Tratado | Fazer a documentação, para dar continuidade da aquisição |
| 13065 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMDI | Aquisição de Toner | Parada dos serviço administrativos nos setores administrativos, como exemplo emissão de certificados e diplomas - CRA, etc | Crítico | Provável. | Tratado | Fazer os artefatos para compra urgente |
| 13066 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMDI | Aquisição de um link de Internet de Backup | Parada total dos serviços administrativos em todo campus, caso o link da RNP fique fora do ar. | Moderado | Muito Provável. | Tratado | Fazer os documentos para poder ter aquisição |
| 13067 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMDI | Aquisição de Serviços de OutSourcing de Impressão. | Devido a falta de toner, e a suspensão da gráfica. Economia da manutenção de impressora do Campus. | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Prepara os estudos e documentos para aquisição do serviços. |
| EX37 - PROMOVER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | |
| 12644 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | COORDENAÇÃO DE SAÚDE - CMDI | Adquirir material, insumos e medicamentos médicos hospitalares, a fim de atender as necessidades de saúde da comunidade interna do Campus Manaus Distrito Industrial - CMDI/IFAM | DESINTERESSE DOS FORNECEDORES POR CONTA DA QUANTIDADE DE PRODUTOS SOLICITADOS | Sério | Muito Provável. | Mitigado | Adotar estratégias para identificar e evitar potenciais riscos e ameaças |
| 12646 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | COORDENAÇÃO DE SAÚDE - CMDI | Contratação de Empresa Especializada na Manutenção preventiva e corretiva com peças inclusas de equipamentos dos setores da Coordenação de Saúde CMDI/IFAM | DESINTERESSE DOS FORNECEDORES RELACIONADO À QUANTIDADE DE PRODUTOS SOLICITADOS | Sério | Muito Provável. | Mitigado | Adotar estratégias para identificar e evitar potenciais riscos e ameaças |
| 12649 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | COORDENAÇÃO DE SAÚDE - CMDI | Adquirir Modelos anatômicos didáticos para orientações de saúde da clientela do CMDI/IFAM | DESINTERESSE DOS FORNECEDORES RELACIONADO À QUANTIDADE DE PRODUTOS SOLICITADOS | Sério | Muito Provável. | Mitigado | Adotar estratégias para identificar e evitar potenciais riscos e ameaças |
| 12645 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | COORDENAÇÃO DE SAÚDE - CMDI | Aquisição de produtos e medicamentos odontológicos, a fim de atender as necessidades da comunidade interna do | DESINTERESSE DOS FORNECEDORES RELACIONADO À QUANTIDADE DE PRODUTOS SOLICITADOS | Sério | Muito Provável. | Mitigado | Adotar estratégias para identificar e evitar potenciais riscos e ameaças |

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|--|---|---|--|---|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | Campus Manaus Distrito Industrial - CMDI/IFAM | | | | | |
| 12643 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | COORDENAÇÃO DE SAÚDE - CMDI | Aquisição de insumos para o Projeto de promoção em Saúde bucal: MULTIPLICANDO O SABER, a fim de atender as necessidades de saúde oral da comunidade interna do Campus Manaus Distrito Industrial - CMDI/IFAM | DESINTERESSE DOS FORNECEDORES COM RELAÇÃO ÀS QUANTIDADES DOS PRODUTOS | Sério | Muito Provável. | Mitigado | Adotar estratégias para identificar e evitar potenciais riscos e ameaças |
| EX34 - CAPACITAR 150 SERVIDORES NOS CAMPUS NA TEMÁTICA EXTENSÃO ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 12659 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | COORDENACAO DE CURSOS, PROGRAMAS, PROJETOS E RELACOES COMUNITARIAS - CMDI | Divulgar chamada pública para submissão de propostas de cursos pelos servidores (TAE e docentes). | Recursos para capacitação. | Crítico | Provável. | Tolerado | Verificar a possibilidade junto a gestão. |
| 12660 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | COORDENACAO DE CURSOS, PROGRAMAS, PROJETOS E RELACOES COMUNITARIAS - CMDI | Agendar visita ou reunião via meet com empresas que investem em PD&I como a finalidade de fomentar os cursos propostos pela comunidade do CMDI. | Não ocorrer. | Crítico | Pouco Provável. | Tolerado | Verificando. |
| 12661 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | COORDENACAO DE CURSOS, PROGRAMAS, PROJETOS E RELACOES COMUNITARIAS - CMDI | Agendar visita ou reunião via meet com Organizações públicas e privadas como a finalidade de firmar parcerias aos cursos propostos pela comunidade do CMDI. | Não ocorrer. | Crítico | Pouco Provável. | Tolerado | Verificando. |
| 12662 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | COORDENACAO DE CURSOS, PROGRAMAS, PROJETOS E RELACOES COMUNITARIAS - CMDI | Disseminar o PROJETO CAPACITAR 4.0 nos interiores do estado, por meio dos 15% previsto a Resolução 10.521/2021, inciso 6º, art. 5º. Parte destinada a Região não metropolitana. | Recursos para pôr em prática à disseminação. | Crítico | Provável. | Tolerado | Verificando. |
| EX17 - CURRICULARIZAR 10% DE AÇÕES DE EXTENSÃO EM TODOS OS CURSOS SUPERIORES ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 12650 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | COORDENACAO DE CURSOS, PROGRAMAS, PROJETOS E RELACOES COMUNITARIAS - CMDI | Verificar com a Direção Geral e o Departamento de Administração a possibilidade de fomento para os projetos de extensão. | Não ter recursos disponíveis. | Moderado | Pouco Provável. | Tolerado | Analisando. |
| 12672 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | COORDENACAO DE CURSOS, PROGRAMAS, PROJETOS E RELACOES COMUNITARIAS - CMDI | Divulgar edital continuo com as regras e orientação relacionados a Curricularização da Extensão | Divulgação por apenas um meio. | Sério | Pouco Provável. | Tolerado | Verificar outros meios de divulgação. |
| EX10 - CERTIFICAR A INCUBADORA AYTY NO CERNE | | | | | | | | |
| 12778 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | COORDENAÇÃO DA INCUBADORA AYTY LOCAL - CMDI | 2.1 Fazer a seleção das empresas referente ao EDITAL Nº 015 PROEX/IFAM, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023 ? Modalidade Residente e Não-Residente das vagas destinadas a AYTY CMDI. | Sim | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Republicar edital |
| 12807 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | COORDENAÇÃO DA INCUBADORA AYTY LOCAL - CMDI | 5.1 Promoção junto a AYTY Sistêmica da II Jornada de Empreendedorismo no IFAM ? JIPE. | Não | Sério | Improvável. | Tratado | Prestação de Contas |
| 12818 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | COORDENAÇÃO DA INCUBADORA AYTY LOCAL - CMDI | Participação da 34ª Conferência da ANPROTEC em 2024 em São José do Campos SP. | Não | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Não |
| 12819 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | AYTY INCUBADORA DE EMPRESA - IRANDUBA | Treinamento das pessoas envolvidas na administração da AYTY, para atuar no modelo CERNE. | Não | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Realização da Capacitação; |
| EX09 - SUBMETER 3 PROJETOS ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 12658 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO | COORDENAÇÃO DE SAÚDE - CMDI | PROJETO: Promoção em saúde bucal: Multiplicando saber para comunidade interna do IFAM ? Campus | DESINTERESSE DOS FORNECEDORES RELACIONADO À QUANTIDADE DE | Sério | Provável. | Mitigado | Adotar estratégias para identificar e evitar potenciais riscos e ameaças |

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|--|---|---|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| | INDUSTRIAL - CMDI | | Manaus Distrito Industrial e público externo. | PRODUTOS SOLICITADOS | | | | |
| 12667 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | COORDENAÇÃO DE SAÚDE - CMDI | AÇÃO SOCIAL IFAM/CMDI CIDADÃ | Estruturais e parcerias | Moderado | Pouco Provável. | Mitigado | Adotar estratégias para identificar e evitar potenciais riscos e ameaças |
| 12666 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | COORDENAÇÃO DE SAÚDE - CMDI | PROMOÇÃO DE SAÚDE CMDI | Insumos e estruturais | Moderado | Pouco Provável. | Mitigado | Adotar estratégias para identificar e evitar potenciais riscos e ameaças |
| 12668 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | COORDENAÇÃO DE SAÚDE - CMDI | PROJETO PROMOÇÃO EM SAÚDE BUCAL: MULTIPLICANDO O SABER | Estrutural | Moderado | Provável. | Mitigado | Adotar estratégias para identificar e evitar potenciais riscos e ameaças |
| EX08 - CAPACITAR 500 ALUNOS E COMUNIDADE EXTERNA ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 12779 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | COORDENAÇÃO DA INCUBADORA AITY LOCAL - CMDI | Acompanhamento das capacitações do Projeto Curumim Empreendedor e Ifam Startup | Sim | Sério | Pouco Provável. | Tratado | Acompanhamento para não haver evasão de alunos no projeto. |
| 12669 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | COORDENACAO DE CURSOS, PROGRAMAS, PROJETOS E RELACOES COMUNITARIAS - CMDI | Reunião com os coordenadores dos projeto de extensão para ajustes das demandas. Divulgar no site e no E-mail dos docentes e discentes o Edital PIBEX 2023, em caso de abertura para submissão. | Não visualizarem i e-mail institucional com o convite. | Crítico | Pouco Provável. | Tolerado | Verificando outros meios. |
| EX06 - FOMENTAR A CULTURA EMPREENDEDORA PARA VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE DISCIPLINA (GESTÃO E EMPREENDEDORISMO) EM TODOS OS NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 12671 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | COORDENACAO DE CURSOS, PROGRAMAS, PROJETOS E RELACOES COMUNITARIAS - CMDI | Divulgar a cultura empreendedora no corpo discente, docente e público externo, visando a incubação de startups. | O público-alvo não participar. | Sério | Pouco Provável. | Tolerado | Incentivar o comparecimento. |
| EX01 - FIRMAR 15 PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, INSTITUIÇÕES SOCIAIS E PRIVADAS ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 12670 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | COORDENACAO DE CURSOS, PROGRAMAS, PROJETOS E RELACOES COMUNITARIAS - CMDI | Manter contato com empresas beneficiadas pela Lei de Informática. | Não conseguir contato. | Sério | Pouco Provável. | Tolerado | Verificar diversos meios de contato. |
| EN20 - AMPLIAR EM 20% A FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA COM BASE NA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | | | | | | | | |
| 13084 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO - CMDI | Articular junto o CAPNE e demais servidores que possam colaborar na execução desta ação. | Falta de interesse dos servidores em participar do evento. | Crítico | Provável. | Tratado | Realizar ações de sensibilização, tais como reuniões e palestras. |
| EN17 - IMPLEMENTAR EM 100% DOS CURSOS A REALIZAÇÃO DE PROJETOS INTEGRADOS DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO | | | | | | | | |
| 12647 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | COORDENAÇÃO DE SAÚDE - CMDI | Contratação de Empresa Especializada para realizar Levantamento Radiométrico e Teste de Controle de Qualidade do equipamento de raio-x odontológico da Odontologia do CMDI/IFAM | DESINTERESSE DOS FORNECEDORES RELACIONADO À QUANTIDADE DE PRODUTOS SOLICITADOS | Sério | Muito Provável. | Mitigado | Adotar estratégias para identificar e evitar potenciais riscos e ameaças |
| EN01 - MANTER EM 50% A OFERTA DE VAGAS PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | | | | | | | | |
| 13092 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO - CMDI | Criação da Comissão responsável pelo processo de seleção e acompanhamento dos alunos bolsistas | Falta de recursos financeiros para o pagamento de bolsas. | Crítico | Pouco Provável. | Tratado | Reserva do recurso para a execução dos pagamentos. |
| 13094 | DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO - CMDI | Realização de reunião com os professores da área de educação física para a escolha do servidor responsável pelo núcleo. | A falta de empenho dos professores de educação física e demais servidores do ensino. | Crítico | Pouco Provável. | Tratado | Sensibilizar os professores para a importância de suas ações para o desempenho acadêmico dos alunos. |
| 13120 | DIRETORIA GERAL CAMPUS | DIRETORIA DE ENSINO - CMDI | Publicação de Edital e contratação de empresa | Risco de não oferecimento do serviço dentro da lei | Sério | Pouco Provável. | Tratado | Edital publicado |

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|----------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| | DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI | | | | | | | |



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

EMITIDO EM 25/02/2025 09:55

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|--|------------------------------|--|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| GE01 - AUMENTAR PARA 90% O ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 12604 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | Diárias para servidores do IFAM campus Coari. | Limitação Orçamentária | Moderado | Provável. | Transferido | Solicitar apoio Orçamentário junto a PROAD/REITORIA |
| 12375 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Aquisição de medicamentos | Falta de conclusão das etapas do processo de aquisição | Sério | Muito Provável. | Tratado | Conclusão das etapas do processo. |
| 13300 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO | RECOHECIMENTO DE DÍVIDAS - ENERGIA ELÉTRICA | LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Sério | Provável. | Tratado | SERÁ REALIZADO REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA. |
| 13207 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS. | LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Menor | Provável. | Mitigado | SERÁ SOLICITADO APOIO ORÇAMENTÁRIO JUNTO A PROAD/REITORIA. |
| 11761 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO | Manutenção do grupo gerador do IFAM campus Coari. | Disponibilidade de empresa especializada para fazer a manutenção do grupo gerador | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Contato com a empresa autorizada para manutenção da marca no Estado do Amazonas |
| 12590 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO | Serviços de fornecimento de energia elétrica para o IFAM campus Coari. | Interrupção no fornecimento de energia pela concessionária. | Crítico | Provável. | Transferido | Acionar a concessionária para que o serviço seja reestabelecido o mais rápido possível. |
| 12605 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Serviços terceirizados de motorista categoria "D" | Descumprimento do contrato por parte da contratada | Moderado | Provável. | Tratado | Será notificada a empresa para que cumpra as cláusulas do contrato. |
| 12597 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO | Prestação de Serviços Continuados de Limpeza, Asseio e Conservação, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para as instalações do IFAM Campus Coari | Limitação Orçamentária | Sério | Provável. | Transferido | Solicitar apoio orçamentário junto a PROAD/REITORIA |
| 12597 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO | Prestação de Serviços Continuados de Limpeza, Asseio e Conservação, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para as instalações do IFAM Campus Coari | Limitação Orçamentária | Sério | Provável. | Transferido | Solicitar apoio orçamentário junto a PROAD/REITORIA |
| 12602 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO | Contratação de Serviços Continuados de Gerenciamento de frota para os Veículos Oficiais da Frota do IFAM Campus Coari | Limitação Orçamentária | Sério | Provável. | Transferido | Solicitar apoio orçamentário da PROAD/REITORIA |
| 12607 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Serviços terceirizados de apoio administrativo - Psicopedagoga. | Descumprimento das cláusulas contratuais | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Será notificada a empresa para que siga as orientações contratuais. |
| 12603 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CCO | Serviços terceirizados de agenciamento de viagens e compra de passagens. | Descumprimento do contrato por parte da contratada. | Menor | Pouco Provável. | Tratado | E empresa será notificada para que cumpra as exigências do contrato. |
| 13180 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS COARI | LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Moderado | Provável. | Mitigado | Será solicitado apoio orçamentário junto a PROAD/REITORIA para o cumprimento da demanda. |
| 13185 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | APOIO ORÇAMENTÁRIO PARA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE COZINHEIRO E PSICOPEDAGOGO. | LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Moderado | Provável. | Tratado | CASO OCORRA, SERÁ REALIZADO AJUSTES ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA. |

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|---------|------------------------------|--|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| 12598 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO | Prestação de serviços de manutenção preventiva (Limpeza Geral) e corretiva de aparelhos de refrigeração e ares condicionados | Limitação Orçamentária | Sério | Provável. | Transferido | Solicitar apoio orçamentário junto a PROAD/REITORIA |
| 13187 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DOAÇÃO GRATUÍTA - KITS ESCOLARES. | NÃO CONCLUIR O PROCESSO DE AQUISIÇÃO EM TEMPO HÁBIL | Menor | Pouco Provável. | Tratado | DESTAQUE DE PESSOAL PARA DAR CELERIDADE AO PROCESSO DE AQUISIÇÃO |
| 11845 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Cessão do espaço da cantina do IFAM campus Coari | Falta de empresa regularizada para participar da licitação | Moderado | Muito Provável. | Tratado | Realizar quantas vezes for necessária a licitação. |
| 12610 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO | Capacitação dos Servidores do DAP/CCO. | Limitação orçamentária | Moderado | Muito Provável. | Transferido | Será solicitado apoio orçamentário junto a PROAD/REITORIA. |
| 12608 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Contratação de serviços terceirizados de merendeira e auxiliar de cozinha | Limitação orçamentária | Sério | Muito Provável. | Transferido | Solicitar apoio orçamentário junto a PROAD/REITORIA. |
| 13299 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO | LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Moderado | Provável. | Mitigado | SERÁ SOLICITADO APOIO ORÇAMENTÁRIO JUNTO A PROAD/REITORIA. |
| 13181 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDOR PARA SUBSÍDIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE E MUDANÇA DE DOMICÍLIO. | LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Menor | Provável. | Mitigado | Será solicitado apoio orçamentário junto a PROAD/REITORIA para o cumprimento da demanda. |
| 13181 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDOR PARA SUBSÍDIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE E MUDANÇA DE DOMICÍLIO. | LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Menor | Provável. | Mitigado | Será solicitado apoio orçamentário junto a PROAD/REITORIA para o cumprimento da demanda. |
| 12591 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO | Serviços continuados de vigilância armada, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para as instalações do IFAM Campus Coari | Descumprimento das cláusulas por parte das contratuais por parte da Contratada. | Moderado | Provável. | Tratado | Notificar a Empresa para seguir as cláusulas do contrato |
| 13182 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO | DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - CARTÃO CORPORATIVO. | LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Moderado | Provável. | Mitigado | Será solicitado apoio orçamentário junto a PROAD/REITORIA para o cumprimento da demanda. |
| 13176 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE JARDINAGEM | Limitação orçamentária | Moderado | Provável. | Mitigado | Será solicitado junto a PROAD/REITORIA apoio orçamentário para o cumprimento da demanda. |
| 13177 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANTENAS STARLINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CCO. | LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Moderado | Provável. | Mitigado | Será solicitado apoio orçamentário junto a PROAD/REITORIA para o cumprimento da demanda. |
| 13178 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (EXTINTORES E MANGUEIRAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS COARI. | LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Moderado | Provável. | Mitigado | Será solicitado apoio orçamentário da PROAD/REITORIA para o cumprimento da demanda. |
| 13209 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO | SERVIÇOS DE CORREIOS | LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Menor | Provável. | Mitigado | SERÃO OTIMIZADOS OUTROS MEIOS DE ATENDIMENTO DA DEMANDA. |
| 13208 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA O CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA DO IFAM CCO. | LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Sério | Provável. | Mitigado | SERÁ SOLICITADO APOIO ORÇAMENTÁRIO JUNTO A PROAD/REITORIA. |
| 13188 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REFORMA ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO IFAM CAMPUS COARI. | FINALIZAR O PROCESSO EM TEMPO HÁBIL | Moderado | Provável. | Tratado | HAVERÁ DESTAQUE DE PESSOAL PARA DAR APOIO PARA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO. |
| 13179 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO | Contratação de serviços contínuos de controle sanitário de ambientes. | LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Moderado | Provável. | Mitigado | Será solicitado apoio orçamentário junto a PROAD/REITORIA para o cumprimento da demanda. |

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|---|------------------------------|---|--|---|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| EN13 - ELEVAR EM 60% O QUANTITATIVO DE PROJETOS E AÇÕES RELACIONADOS A PROGRAMAS DE MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR POR CAMPUS | | | | | | | | |
| 12118 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Data Limite de solicitação de Progressão Parcial e Aproveitamento de Estudos | Falta de cumprimento dos prazos | Moderado | Provável. | Tratado | cumprimento dos prazos |
| 12125 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Jogos Interclasses 2024. | Falta de recursos necessários para realização do evento | Sério | Muito Provável. | Tratado | Alinhamento das ações voltadas para a realização do evento |
| 12121 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Treinamento SIG (Docentes / Coordenações em contra turno) | falha dos serviços de internet | Crítico | Muito Provável. | Tratado | Melhoria dos serviços de internet |
| 13183 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Aquisição de kits de material escolar para atender pedagogicamente os estudantes ativos e matriculados no Instituto Federal do Amazonas ? IFAM bem como seu corpo de servidores. | Falta de recurso | Moderado | Provável. | Tratado | Verba para realização da aquisição |
| 12118 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Data Limite de solicitação de Progressão Parcial e Aproveitamento de Estudos | Perdas dos prazos a serem seguidos. | Moderado | Provável. | Tolerado | cumprimento dos prazos |
| 12487 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Dia do Professor | Falta de Planejamento das atividades do evento | Sério | Muito Provável. | Tratado | Elaboração de planejamento das atividades a serem desempenhadas |
| 12487 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Dia do Professor | Falta de Planejamento das atividades relacionadas ao evento | Sério | Muito Provável. | Tratado | elaboração de planejamento das atividades |
| 12487 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Dia do Professor | Falta de planejamento das atividades relacionado ao evento | Sério | Muito Provável. | Tratado | Elaboração de planejamento das atividades a serem desempenhadas |
| 12485 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Planejamento Pedagógico nos campi | Falta de alinhamento das atividades, bem como ausência na definição das metas a serem alcançadas, que poderão diretamente no processo de ensino aprendizagem. | Moderado | Muito Provável. | Tratado | Elaboração do Planejamento que envolve ações pedagógicas. |
| 12123 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Data limite para consolidação dos Planos de Ensino no SIGAA (2024/1) | falta de elaboração dos Planos de Ensino, dentro do prazo legal. | Sério | Muito Provável. | Tratado | Elaboração dos Planos de Ensino |
| 12121 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Treinamento SIG (Docentes / Coordenações em contra turno) | Falha e/ou oscilação da internet | Crítico | Muito Provável. | Tratado | Melhoria dos serviços de internet |
| 13134 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DESSES ESPAÇOS, OS QUAIS SÃO ESSENCIAIS AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DE QUALIDADE OFERTADO PELO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA. | Falta de recurso | Moderado | Provável. | Tratado | Aumento de recurso |
| 13133 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Aquisição de Medicamentos e acessórios para setor de saúde | Falta de execução e acompanhamento das etapas da contratação | Moderado | Provável. | Tratado | Acompanhamento dos procedimentos da contratação. |
| 13133 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Aquisição de Medicamentos e acessórios para setor de saúde | Falta de recurso | Moderado | Provável. | Tratado | Aporte orçamentário para a aquisição |
| 13132 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Aquisição de Material Esportivo | Falta de execução das etapas da contratação | Moderado | Provável. | Tolerado | Acompanhamento da execução e demais etapas da contratação |
| 13132 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Aquisição de Material Esportivo | Falta de Recurso | Moderado | Provável. | Tratado | Aumento de Recurso |
| 12491 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Conselhos de Classe Finais (Integrado e EPTNM semestrais) | Falta de estrutura | Moderado | Provável. | Tratado | Melhorar a estrutura |
| 11842 | DIRETORIA GERAL | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Renovação de Matrícula para 2024/1 | Os discentes perderem o prazo estabelecido | Menor | Pouco Provável. | Tratado | Solicitar novo prazo |

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|---------|------------------------------|---|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| | CAMPUS COARI | | | no calendário acadêmico | | | | |
| 12130 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Reunião Pedagógica: Planejamento das Práticas Integradoras e Atividades Complementares - Diretorias de Ensino dos campi | Falta de alinhamento das atividades, bem como ausência na definição das metas a serem alcançadas, que poderão diretamente no processo de ensino aprendizagem. | Sério | Provável. | Tratado | Elaboração do Planejamento que envolve ações pedagógicas |
| 12126 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Conselhos de Classe Diagnóstico / Prognóstico - Forma Integrada (em contra turno das turmas) | Ausência da equipe pedagógica, e demais envolvidos na programação relacionado ao Conselho de Classe. | Sério | Muito Provável. | Tratado | Envolvimento da Equipe no Conselho de classe |
| 12127 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Reunião Pedagógica: Planejamento das Práticas Integradoras e Atividades Complementares - Diretorias de Ensino dos campi; A definir: deflagração do processo seletivo 2024/2 | Falta de alinhamento das atividades, bem como ausência na definição das metas a serem alcançadas, que poderão diretamente no processo de ensino aprendizagem | Sério | Muito Provável. | Tratado | Elaboração do Planejamento que envolve ações pedagógicas |
| 12488 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Dia do Servidor Público Federal | Falta de planejamento que possa comprometer a realização do evento | Sério | Muito Provável. | Tratado | Elaboração de um Planejamento voltado para a realização do evento. |
| 12490 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Reunião Pedagógica: Planejamento das Práticas Integradoras e Atividades Complementares - Diretorias de Ensino dos campi | Falta de alinhamento das atividades, bem como ausência na definição das metas a serem alcançadas, que poderão diretamente no processo de ensino aprendizagem. | Sério | Provável. | Tratado | Elaboração do Planejamento que envolve ações pedagógicas. |
| 12490 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Reunião Pedagógica: Planejamento das Práticas Integradoras e Atividades Complementares - Diretorias de Ensino dos campi | Falta de alinhamento das atividades, bem como ausência na definição das metas a serem alcançadas, que poderão diretamente no processo de ensino aprendizagem. | Sério | Provável. | Tratado | Elaboração do Planejamento que envolve ações pedagógicas |
| 12484 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Abertura para cadastro dos Planos de Ensino e do PIT (2024/2) | Falta de internet | Moderado | Provável. | Tratado | Buscar internet |
| 12489 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Reunião Pedagógica: Planejamento das Práticas Integradoras e Atividades Complementares - Diretorias de Ensino dos campi | Falta de alinhamento das atividades, bem como ausência na definição das metas a serem alcançadas, que poderão diretamente no processo de ensino aprendizagem | Crítico | Muito Provável. | Tratado | incentivar os estudos e proporcionar meios para contribuir na formação dos profissionais atuantes na escola demonstra que, além de caráter administrativo e pedagógico, a reunião pedagógica tem caráter acadêmico |
| 12489 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Reunião Pedagógica: Planejamento das Práticas Integradoras e Atividades Complementares - Diretorias de Ensino dos campi | Falta de alinhamento das atividades, bem como ausência na definição das metas a serem alcançadas, que poderão afetar diretamente no processo de ensino aprendizagem. | Crítico | Muito Provável. | Tolerado | incentivar os estudos e proporcionar meios para contribuir na formação dos profissionais atuantes na escola demonstra que, além de caráter administrativo e pedagógico, a reunião pedagógica tem caráter acadêmico. |
| 12489 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Reunião Pedagógica: Planejamento das Práticas Integradoras e Atividades Complementares - Diretorias de Ensino dos campi | Falta de alinhamento das atividades, bem como ausência na definição das metas a serem alcançadas, que poderão diretamente no processo de ensino aprendizagem. | Crítico | Muito Provável. | Transferido | incentivar os estudos e proporcionar meios para contribuir na formação dos profissionais atuantes na escola demonstra que, além de caráter administrativo e pedagógico, a reunião pedagógica tem caráter acadêmico. |
| 12483 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAE 2024 | Falta de recurso | Sério | Pouco Provável. | Tratado | Buscar apoio da reitoria para mais recursos |
| 12483 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAE 2024 | Falta de recursos orçamentários para aquisição. | Sério | Provável. | Tratado | Solicitação de recursos orçamentários |
| 13126 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Aquisição de Uniforme escolar | Falta de recurso | Moderado | Provável. | Tratado | Mais recurso para aquisição |

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|---------|------------------------------|---|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| 13126 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Aquisição de Uniforme escolar | Falta de elaboração das etapas do processo de aquisição | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Elaboração dos artefatos do processo de contratação |
| 13126 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Aquisição de Uniforme escolar | Não concluir os artefatos da contratação | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | Realizar a aquisição |
| 12129 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Semana Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Falta de planejamento adequado, que poderá comprometer a realização do evento | Sério | Muito Provável. | Tratado | Alinhamento das ações a serem realizadas para o evento. |
| 12078 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Planejamento Pedagógico - (Campi) | Possíveis falhas no processo de aprendizagem | Crítico | Provável. | Tratado | Elaboração de um Planejamento em Equipe |
| 12122 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Data Limite de solicitação de Progressão Parcial e Aproveitamento de Estudos | Solicitação fora do prazo estabelecidos | Moderado | Provável. | Tratado | Solicitação dentro dos prazos estabelecidos |
| 12124 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Reunião Pedagógica: Planejamento das Práticas Integradoras e Atividades Complementares - Diretorias de Ensino dos campi | Falta de alinhamento das atividades, bem como ausência na definição das metas a serem alcançadas, que poderão diretamente no processo de ensino aprendizagem. | Sério | Muito Provável. | Tratado | Elaboração do Planejamento que envolve ações pedagógicas. |
| 12077 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Processo Seletivo 2024/1 - Matrículas e Preenchimento de Vagas Remanescentes | Falta de conclusão da matrículas. | Crítico | Provável. | Tratado | Atenção aos prazos |
| 12079 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Planejamento Pedagógico - (Campi) | Falta dos membros da equipe pedagógica durante as reuniões | Crítico | Muito Provável. | Tratado | Convocação dos membros que participam do encontro pedagógico |
| 12079 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Planejamento Pedagógico - (Campi) | Falta de alinhamento das atividades, bem como ausência na definição das metas a serem alcançadas, impactando diretamente no processo de ensino aprendizagem. | Sério | Muito Provável. | Tratado | Elaboração do Planejamento que envolve ações pedagógicas. |
| 12486 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Conselhos de Classe Diagnóstico / Prognóstico | Ausência da Equipe pedagógica e demais pessoas envolvidas na programação relacionado ao Conselho de Classe. | Sério | Muito Provável. | Tratado | acompanhamento e avaliação do ensino ? aprendizagem dos estudantes, possibilitando a inter-relação entre profissionais e alunos, entre turnos, entre séries e turmas. |
| 12116 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Treinamento SIG (Docentes / Coordenações em contra turno) | Falha de internet | Menor | Pouco Provável. | Tratado | Buscar melhorias para o serviços de internet |
| 12116 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Treinamento SIG (Docentes / Coordenações em contra turno) | Falta ou oscilação de internet | Sério | Muito Provável. | Tolerado | Melhoria dos serviços de internet |
| 12116 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Treinamento SIG (Docentes / Coordenações em contra turno) | Falha de internet | Menor | Pouco Provável. | Tratado | Buscar melhorias para o serviços de internet |
| 13127 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Curso de capacitação para servidora nutricionista | Falta de recurso | Moderado | Provável. | Tratado | Buscar recursos |
| 12128 | DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO | Dia das Mães | Falta de recursos financeiros | Sério | Muito Provável. | Tratado | elaboração de planejamento financeiro |



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

EMITIDO EM 25/02/2025 09:54

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

| N da Ao | 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 | | | | | | | | |
| 13124 | DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CBDA | Realizar capacitações voltadas para os docentes, inerentes à sua prática pedagógica, atendendo às necessidades | ORÇAMENTO INDISPONÍVEL. | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | SOLICITAÇÃO JUNTO A REITORIA PARA FORMAÇÃO DE PARCERIAS OBJETIVANDO CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE. |
| GE01 - AUMENTAR PARA 90% O ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 12239 | DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE | DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E POLO DE INOVAÇÃO - DECAPI | Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço de Apoio Administrativo | A empresa não aceitar a renovação do contrato. | Crítico | Pouco Provável. | Tratado | Nova contratação/licitação |
| 12233 | DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE | DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E POLO DE INOVAÇÃO - DECAPI | Contratação de empresa especializada em Serviços de Manutenção Predial | Indisponibilidade de orçamento. | Crítico | Pouco Provável. | Tratado | Consultar a Reitoria que é órgão executivo que representa o CBDA. |
| 12223 | DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE | DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E POLO DE INOVAÇÃO - DECAPI | Contratação de empresa especializada em Vigilância Armada | A empresa não aceitar a renovação do contrato. | Crítico | Pouco Provável. | Tratado | Nova contratação/licitação |
| 12232 | DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE | DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E POLO DE INOVAÇÃO - DECAPI | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Link de Internet dedicado | A empresa não aceitar a renovação do contrato e indisponibilidade de orçamento. | Crítico | Pouco Provável. | Tratado | Nova contratação/licitação e consultar a Reitoria que é órgão executivo que representa o CBDA. |
| 12236 | DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE | DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E POLO DE INOVAÇÃO - DECAPI | Locação de Imóvel para abrigar as instalações do Campus Avançado Boca do Acre | A empresa não aceitar a renovação do contrato. | Crítico | Pouco Provável. | Tratado | Nova contratação/licitação. |
| 12240 | DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE | DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E POLO DE INOVAÇÃO - DECAPI | Processo para os serviços de licenciamentos dos veículos oficiais | Indisponibilidade de orçamento. | Crítico | Pouco Provável. | Transferido | Consultar a Reitoria que é órgão executivo que representa o CBDA. |
| 12234 | DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE | DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E POLO DE INOVAÇÃO - DECAPI | Contratação de empresa especializada em serviços de Gerenciamento de Frota | A empresa não aceitar a renovação do contrato. | Crítico | Pouco Provável. | Tratado | Nova contratação/licitação. |
| 12235 | DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE | DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E POLO DE INOVAÇÃO - DECAPI | Contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva e/ou Corretiva dos Aparelhos de Refrigeração | A empresa não aceitar a renovação do contrato e indisponibilidade de orçamento. | Crítico | Pouco Provável. | Tratado | Nova contratação/licitação e consultar a Reitoria que é órgão executivo que representa o CBDA. |
| 12230 | DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE | DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E POLO DE INOVAÇÃO - DECAPI | Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Motorista Categoria D | A empresa não aceitar a renovação do contrato. | Crítico | Pouco Provável. | Tratado | Nova contratação/licitação |
| 12238 | DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE | DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E POLO DE INOVAÇÃO - DECAPI | Contratação de empresa para o fornecimento de Gêneros Alimentícios (água, açúcar e café) | Indisponibilidade de orçamento. | Crítico | Pouco Provável. | Tratado | Consultar a Reitoria que é órgão executivo que representa o CBDA. |
| 12241 | DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE | DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E POLO DE INOVAÇÃO - DECAPI | Processo para pagamento de diárias de servidor público | Indisponibilidade de orçamento. | Crítico | Pouco Provável. | Tratado | Solicitar orçamento à Reitoria que é órgão executivo que representa o CBDA. |
| 12237 | DIRETORIA GERAL CAMPUS | DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E | Contrato de empresa especializada em serviços | A empresa não aceitar a renovação do contrato. | Crítico | Pouco Provável. | Transferido | Consultar a Reitoria que é órgão executivo que representa o CBDA. |

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|---|--|--|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| | AVANÇADO BOCA DO ACRE | POLO DE INOVAÇÃO - DECAPI | de Fornecimento de Energia Elétrica | | | | | |
| 12228 | DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE | DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E POLO DE INOVAÇÃO - DECAPI | Contratação de empresa especializada em Serviços de Limpeza e Conservação | A empresa não aceitar a renovação do contrato. | Crítico | Pouco Provável. | Tratado | Nova contratação/licitação |
| EN01 - MANTER EM 50% A OFERTA DE VAGAS PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | | | | | | | | |
| 13123 | DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CBDA | Realizar consulta pública com a comunidade externa: SEMED, SEDUC, Escolas de Ensino Fundamental e Médio sobre demandas de cursos de maior interesse dos discentes, para que possa subsidiar escolhas de acordo com a demanda local e regional. | Falta de pessoal capacitado para formular os instrumentais necessários para a demanda. | Menor | Pouco Provável. | Tratado | Capacitar servidores antecipadamente para não ocorrer ameaça ao trabalho. |
| 13125 | DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CBDA | Elaborar o PPC para o curso de técnico em vendas, com o objetivos de ofertarmos a partir do OS 2024/2. | Perda de prazos em virtude das demandas do Campus. | Crítico | Improvável. | Tolerado | Solicitar junto a Coordenação responsável que prorize a demanda em virtude da seriedade. |



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

EMITIDO EM 25/02/2025 09:54

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

| N da Ao | Unidade do Plano de Metas | Unidade Beneficiada | Ação | Ameaça à Execução | Impacto da Ameaça | Probabilidade | Resposta do Risco | Tratamento do Risco |
|--|-----------------------------------|---|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| EX30 - CAPACITAR 1000 MULHERES POR MEIO DOS CAMPI ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 12621 | DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CEIRU | CAPACITAR 1000 MULHERES POR MEIO DOS CAMPI ATÉ 2023 | nenhuma | Irrelevante | Improvável. | Tolerado | nenhum |
| EX28 - SUBMETER PROPOSTAS A 5 EDITAIS (NEABI) DE FOMENTO ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 12620 | DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CEIRU | SUBMETER PROPOSTAS A 5 EDITAIS (NEABI) DE FOMENTO ATÉ 2023 | Não abertura de edital | Menor | Pouco Provável. | Tratado | Incluir em outros editais lançados, que não seja propriamente do NEABI |
| EX06 - FOMENTAR A CULTURA EMPREENDEDORA PARA VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE DISCIPLINA (GESTÃO E EMPREENDEDORISMO) EM TODOS OS NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO ATÉ 2023 | | | | | | | | |
| 12601 | DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CEIRU | FOMENTAR A CULTURA EMPREENDEDORA PARA VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE DISCIPLINA (GESTÃO E EMPREENDEDORISMO) EM TODOS OS NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO ATÉ 2023 | não | Irrelevante | Improvável. | Tolerado | não será necessário |
| EN20 - AMPLIAR EM 20% A FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA COM BASE NA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | | | | | | | | |
| 12974 | DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CEIRU | FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS. | Inexistência de servidores capacitados em outros campi para estabelecer parcerias com fins de atender a demanda de formações online. | Moderado | Provável. | Tratado | Estabelecer parcerias com profissionais de outras Instituições distintas do IFAM. |
| EN19 - IMPLANTAR 01 (UMA) SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDIMENTO INCLUSIVO POR CAMPUS | | | | | | | | |
| 12599 | DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CEIRU | Edital | SIM, não completar turmas | Menor | Pouco Provável. | Tratado | Divulgação |
| 12599 | DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CEIRU | Edital | SIM, não completar turmas | Menor | Pouco Provável. | Tratado | Divulgação |
| 12600 | DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CEIRU | IMPLANTAR 01 (UMA) SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDIMENTO INCLUSIVO POR CAMPUS | sim, compromete a execução das atividades | Menor | Pouco Provável. | Tolerado | buscar nova forma ou local para atendimento |
| EN11 - MODERNIZAR EM 100% AS BIBLIOTECAS DOS CAMPI, OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO PROFISSIONAL E AS DEMANDAS DA COMUNIDADE | | | | | | | | |
| 12611 | DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CEIRU | Realizar o deslocamento e reorganização de todo acervo e equipamentos da Biblioteca (provisória) para a nova Biblioteca, localizada na sede definitiva do campus. | Atraso na entrega da obra definitiva do campus. | Moderado | Pouco Provável. | Tratado | O cronograma atual de entrega da obra está dentro do prazo. |
| EN06 - IMPLANTAR A CADA CAMPUS PELO MENOS UMA OFERTA DE CURSOS NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA POR MEIO DE FOMENTO EXTERNO | | | | | | | | |
| 12609 | DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE | DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CEIRU | Reunir e sistematizar os procedimentos e recursos necessários para a implementação da oferta. | Não conseguir alcançar o número mínimo de candidatas para abertura de uma turma. | Crítico | Pouco Provável. | Tratado | Realizar um ampla divulgação junto a comunidade local, tanto de forma presencial junto a outras instituições, quanto de modo virtual por meio das redes sociais. |