



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

EMITIDO EM 31/10/2024 08:30

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 candidatos 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.



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

EMITIDO EM 31/10/2024 08:30

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 31/10/2024 08:31

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								
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
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	Pouco Provável.	Tratado	Realizar quantas vezes for necessária a licitação.
12375	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Aquisição de medicamentos	Insuficiência de recursos orçamentários.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Solicitar recurso orçamentários para a PROAD.
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
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.
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.
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
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
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.
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.
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
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
EN13 - ELEVAR EM 60% O QUANTITATIVO DE PROJETOS E AÇÕES RELACIONADOS A PROGRAMAS DE MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR POR CAMPUS								

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
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
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
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
11842	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Renovação de Matrícula para 2024/1	Os discentes perderem o prazo estabelecido no calendário acadêmico	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Solicitar novo prazo
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
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
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
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 recurso	Moderado	Provável.	Tratado	Aporte orçamentário para a aquisição



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

EMITIDO EM 31/10/2024 08:31

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 Laboratórios.	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	COORDENAÇÃO 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	COORDENAÇÃO 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	COORDENAÇÃO 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	COORDENAÇÃO 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	COORDENAÇÃO 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	COORDENAÇÃO 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 AYT 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 31/10/2024 08:32

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								
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
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
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								
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
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
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
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
12007	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	Organização do espaço	Falta de planejamento	Sério	Provável.	Tratado	Planejamento
12003	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	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
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

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
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
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
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
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								
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
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
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
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
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
11999	DIRETORIA GERAL	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E	ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE	EXECUÇÃO DOS ARTEFATOS DE	Moderado	Pouco 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	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	PRORROGAÇÃO				
12014	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA	EMISSÃO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	DEMORA NA EMISSÃO DOS DPCUMENTOS	Menor	Provável.	Mitigado	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 31/10/2024 08:34

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.								
12033	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - LABREA	CONTRATO 02/2022 - SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LIMPEZA, ASSEIO 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 31/10/2024 08:35

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								
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.
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.
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
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 fotovoltaica, 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 IFAM/Campus Avançado Manacapuru, para tender as visitas técnicas, aulas práticas e transporte de servidores à serviço.	Recursos financeiros escassos.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Sem orçamento financeiro, teremos que encerrar o contrato.
11795	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Realizar nova licitação, para contratação de	A escassez de recursos orçamentários.	Moderado	Muito Provável.	Tratado	O serviço é essencial, mais

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		serviço de limpeza e conservação, para o IFAM/Campus Avançado Manacapuru, com 06 postos de trabalho.					precisa de orçamento.
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.
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 conseguir 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 orientãõ 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.
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.

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
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
Abrir processo para contratação da nova empresa para fornecer Alimentação para o campus em 2024								
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



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

EMITIDO EM 31/10/2024 08:35

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 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 PARCIAL - PAIC/FAPEAM 2023-2024 SIGFAPEAM	Descumprimento de prazo	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento e organização do processo no prazo estabelecido
PI04 - AMPLIAR O NÚMERO DE EGRESSOS APROVADOS EM PROGRAMAS DE MESTRADO E DOUTORADO								
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.	Mitigado	Busca por outras fontes de recurso financeiros e ampliação do quadro de docentes envolvidos na pós-graduação.
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.	Mitigado	Ampliação do quadro de docentes e servidores do CMC por meio de chamada interna e/ou convite.
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								
13060	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DE PESQUISA E COOPERACAO TECNICO-CIENTIFICA - CMC	Realizar o X Circuito de Defesas Parciais PIBIC 2023-2024	Não prevista.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Cumprimento do calendário
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.
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.
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.



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

EMITIDO EM 31/10/2024 08:36

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 REACTUAÇÃO 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 LANCHAS 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 BOTIJÃO 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 31/10/2024 08:37

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								
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.
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.
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	COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO - 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.
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.
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 31/10/2024 08:37

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 31/10/2024 08:38

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								
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.
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.
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								
11776	DIRETORIA GERAL	DEPARTAMENTO DE	Execução orçamentária com a contratação de	Fiscalização inadequada do Contrato.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Capacitação de servidores que atuarão como fiscal

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	fornecimento de energia elétrica.					de contrato
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.
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 mouroão 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.
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.
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 referência desta contratação
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.
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.
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	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E	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.

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						
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 preenchem 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 CAMPUS TABATINGA - CTB	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB	Execução orçamentária com a aquisição de Diárias a servidores	Solicitação de viagens fora do período de 15 dias de antecedência.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Conscientizar os servidores sobre a importância de obedecer os prazos legais.
EN12 - INFORMATIZAR 100% DA GESTÃO ACADÊMICA E GERENCIAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL								
12056	DIRETORIA GERAL	COORDENACAO GERAL DE APOIO	Gerar relatórios de gestão dos auxílios	Deixar de gerar os relatórios gerencias e	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Fazer uso de ferramentas de TIC para gerir os

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	AO ESTUDANTE - CTB	assistenciais contemplados aos discentes.	perder o controle dos recursos sócio assistenciais contemplados.				recursos sócio assistenciais e gerar os relatórios de gestão.
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 providencias a serem tomadas.
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 COMUNICÇÃO 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 EXTENSAO - 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 31/10/2024 08:38

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 MULTIFUNCAIONAIS 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 31/10/2024 08:39

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 periodicamente "Diálogos Científicos" para integração da comunidade visando aumentar a realização de projetos de P&D com colaboração de servidores de diferentes áreas do conhecimento.								
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
PD32 - REFORMA DAS ESTRUTURAS QUE COMPÕE A REDE ELÉTRICA DAS UNIDADES EM RISCO								
13072	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO E LOGISTICA-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 LOGISTICA-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.
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