

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
PD25 - IMPLANTAR O INVENTÁRIO DE TI								
13582	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CBDA	Fazer todo levantamento através de inventário ele. TI.	Material humano para fazer o levantamento.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Atribuir demanda a pessoas de outro setor.
PD02 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE TI DAS UNIDADES								
13583	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CBDA	04 Access Point: Access Point Ubiquiti Unifi U6 Long Range; 01 Switch Cisco CBS350 24p; 03 TP-Link TL-SG2428P; Aquisição de 01 Servidor Rack PowerEdge R760;	Falta de Recursos.	Crítico	Provável.	Tolerado	Liberação de Recursos para aquisição.
GE01 - AUMENTAR PARA 90% O ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA								
14037	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E POLO DE INOVAÇÃO - DECAPI	Renovação dos contratos continuados e estabelecer diretrizes para o acompanhamento da execução dos serviços contratados, garantindo a eficiência, legalidade e qualidade dos serviços prestados no campus Boca do Acre.	Possíveis cortes orçamentários que impactem na continuidade dos serviços, Falhas na prestação dos serviços pelas empresas contratadas, Não conformidade com os requisitos contratuais e normativos.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento financeiro para mitigar impactos de cortes orçamentários, Monitoramento contínuo da execução dos serviços e aplicação de penalidades contratuais quando necessário
14157	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CBDA	Melhorar o Projeto de Qualidade de Vida no Trabalho denominado ? Café Democrático?, executado pelo Campus Avançado de Boca do Acre, envolve uma análise crítica do que já foi realizado, identificação de pontos de melhoria e estratégias para aprimorar sua execução.	Baixa adesão e participação, Falta de variedade nas atividades, Falta de acompanhamento da evolução do projeto, Falta de integração entre os servidores	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Criar incentivos como sorteios de brindes ou pequenas premiações para quem participar regularmente, Introduzir temas diferenciados a cada edição do Café, Utilizar o projeto como um espaço de troca de experiências.
EN26 - IMPLANTAR FLUXO PROCESSUAL PARA GARANTIR 100% DE PADRONIZAÇÃO DO PROCESSO GERENCIAL NO ENSINO								
13698	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	COORDENAÇÃO DE PESQUISA, EXTENSÃO E ESTÁGIOS - CBDA	Aprimoramentos das rotinas de ação processual e fluxo de rotinas relacionadas a PCCTs e Estágio.	Falta de tempo e para Implantação Total.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Implantação de Melhorias no Fluxo de Atendimento as demanda Relacionadas.
ENO1 - MANTER EM 50% A OFERTA DE VAGAS PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO								
14048	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - CBDA	Implementação da caixa feminina de absorventes como parte da iniciativa de apoio às alunas.	Baixa adesão à doação de absorventes	Sério	Provável.	Tratado	Campanhas de conscientização sobre a importância da iniciativa e parcerias com entidades para reforçar o estoque inicial.
14056	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO - CBDA	Realizar a certificação de 33 discentes da Turma de Administração 2024.1	Baixo comprometimento dos discentes, Falta de informações adequadas ou inconsistências nas informações dos discentes para emitir os certificados.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Reforçar a comunicação com os alunos, Manter um banco de dados atualizado dos discentes com informações de fácil acesso para facilitar a emissão dos certificados.
14043	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - CBDA	Realizar uma palestra voltada para a saúde mental dos estudantes com atividades interativas e brindes.	Falta de adesão dos estudantes ao evento, Dificuldade na disponibilidade de profissionais especializados para a palestra.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Divulgação antecipada do evento por meio de redes sociais, cartazes e comunicados internos, além da oferta de brindes como incentivo à participação e contato antecipado com palestrantes
14122	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO	COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM	Acompanhar e monitorar a permanência e êxito dos 40 discentes da	Baixa participação dos alunos, Alunos que enfrentam problemas financeiros podem ter	Crítico	Provável.	Tratado	Criar um canal aberto de comunicação para motivar os alunos, Oferecer reforço

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	BOCA DO ACRE	ADMINISTRAÇÃO - CBDA	Turma de Administração 2025.1	dificuldades para continuar no curso, Estudantes que trabalham podem encontrar dificuldades para conciliar estudo e trabalho.				acadêmico para disciplinas críticas, Identificar alunos em vulnerabilidade e direcioná-los para bolsas
14124	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CBDA	Realizar reuniões mensais com as coordenações dos cursos técnicos em Administração, Informática e Vendas para alinhar e organizar as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão no campus.	Dificuldade em reunir todos devido a agendas conflitantes, Falta de engajamento, Falta de alinhamento institucional, Comunicação ineficiente.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Definir um calendário fixo para as reuniões e garantir que seja cumprido, Formalizar a participação dos coordenadores via portaria ou ofício, Agendar reuniões de acompanhamento para revisar o progresso, Apresentar as demandas das reuniões à direção do campus para buscar suporte.
14156	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA - CBDA	Participar de um evento relevante da área do curso técnico em informática é uma excelente oportunidade para aprimorar conhecimentos, expandir sua rede de contatos e promover o crescimento profissional.	Falta de informações sobre o evento, Desorganização no evento, Dificuldade em aplicar os conhecimentos adquiridos.	Crítico	Provável.	Tratado	Verificar com antecedência o cronograma de atividades e comparar com sua agenda, Checar a programação antecipadamente e planejar a participação em atividades específicas, Criar um plano pós-evento, incluindo uma lista de ações práticas para implementar o que foi aprendido.
14122	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO - CBDA	Acompanhar e monitorar a permanência e êxito dos 40 discentes da Turma de Administração 2025.1	Baixa participação dos docentes, Falta de apoio institucional, Falta de recursos, Docentes podem ter dificuldades para implementar o que foi aprendido.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Oferecer certificação para valorização profissional, Escolher horários acessíveis e, se possível, oferecer modalidades híbridas, Criar um ambiente colaborativo para troca de experiências, Estabelecer parcerias com universidades, órgãos educacionais e empresas.
14140	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CBDA	Realizar uma consulta pública com a comunidade externa para identificar demandas e viabilidade de novos cursos técnicos integrados a serem ofertados em 2026.	Baixa participação da comunidade externa, Falta de engajamento dos órgãos públicos - SEMED, SEDUC, Escolas, etc, Dificuldade na análise dos dados coletados.	Sério	Provável.	Tratado	Criar um plano de comunicação com uso de redes sociais, Formalizar a participação por meio de ofícios e reuniões institucionais, Realizar um estudo de viabilidade com base nos recursos disponíveis no campus.
14154	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA - CBDA	Elaborar o PPC (Projeto Pedagógico de Curso) para um curso de especialização técnica em nível médio em Desenvolvimento de Sistemas Web com Métodos Ágeis	Desalinhamento com as necessidades do mercado, Baixa adesão dos alunos, Falta de qualificação do corpo docente, Infraestrutura inadequada.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Realizar consultas periódicas com empresas do setor de TI, Realizar capacitações contínuas para os docentes, Investir em equipamentos e softwares atualizados.
14148	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS - CBDA	Promover capacitações para docentes e técnicos sobre práticas inclusivas e atendimento a estudantes com necessidades específicas, visando a construção de um ambiente educacional mais acessível.	Baixa adesão dos participantes, Falta de recursos financeiros, Dificuldade em aplicar o aprendizado na prática, Falta de continuidade nas ações.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Divulgação antecipada das capacitações, Flexibilizar horários e criar formatos híbridos, Garantir Recursos para a Execução, Garantir a Continuidade e Acompanhamento.
14144	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS - CBDA	Implementar melhorias na acessibilidade e inclusão no campus, proporcionando um ambiente adequado para estudantes com necessidades específicas.	Falta de orçamento para adaptações, Resistência à mudança na instituição, Demora na execução das obras do Campus	Crítico	Provável.	Tratado	Campanhas de conscientização e formação da equipe, Envolver alunos e professores na construção das soluções, Buscar parcerias e financiamento externo (editais e convênios).

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
PI04 - AMPLIAR O NÚMERO DE EGRESOS APROVADOS EM PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO								
13952	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Identificar as necessidades dos egressos e mapear as oportunidades disponíveis em programas de pós-graduação	Desafios estruturais, como falta de financiamento adequado, desigualdades regionais e dificuldades na gestão acadêmica.	Moderado	Provável.	Tratado	Ficar atento a prazos de editais de pós-graduação
PI03 - AMPLIAR A QUANTIDADE DE REPRESENTAÇÕES EM POSIÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS EM ÓRGÃOS, AGÊNCIAS OU ORGANIZAÇÕES SOCIAIS								
14001	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Divulgar os editais e incentivar professores a participarem do edital	A não abertura dos editais e a não participação dos professores	Moderado	Provável.	Tratado	Ficar atentos aos editais
PI02 - AMPLIAR A QUANTIDADE DE PROJETOS INTEGRADOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO								
14315	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DE PESQUISA E COOPERACAO TECNICO-CIENTIFICA - CMC	Realizar o XI circuito de defesas parciais de PIBIC 2024-2025 (JORTEC)	Paralização das atividades acadêmicas	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhamento da ação planejada
14549	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DO CURSO DE GRADUACAO EM ENGENHARIA MECANICA - CMC	Divulgação e organização do evento	Mudanças no calendário	Moderado	Improvável.	Tratado	Ajustes no calendário
14549	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DO CURSO DE GRADUACAO EM ENGENHARIA MECANICA - CMC	Divulgação e organização do evento	Falta de palestrantes para o evento	Crítico	Improvável.	Tratado	Palestrantes opcionais
PI01 - AMPLIAR A QUANTIDADE DE PROJETOS COM PARCERIAS INTERNACIONAIS								
13998	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Celebrar acordos com outras instituições via PPGI	não formalização de acordos internacionais	Moderado	Provável.	Tratado	firmar os acordos
PD23 - AUMENTAR A DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE TI.								
14440	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC	Suporte diversos problemas que o usuário possa enfrentar: Configuração de layout de teclado, ajuste de barra de tarefas, configuração de data e hora, associação de arquivos a programas, compactação e conversão de arquivos, problemas com áudio do computador e etc.	Insuficiência de servidores	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	Mobilizar a DG para implementar a readequação do quantitativo de servidores no DTI/CMC
14441	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC	Configuração, ajustes e testes de rede interna e acesso à internet, compartilhamento e testes de impressoras.	Insuficiência de servidores	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	Mobilizar a DG para implementar a readequação do quantitativo de servidores no DTI/CMC.
14442	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC	Criação, recuperação e ajuste de perfil de acesso de servidores: docentes e técnico-administrativos, terceirizados, estagiários e aposentados, nos sistemas: PIT-Eletrônico, SIPAC, SIGRH, SIGAA, E-mail Institucional, domínio IFAM, Minha Biblioteca, Periódicos da CAPES, Normas da ABNT e etc	Insuficiência de servidores	Sério	Altamente Provável.	Transferido	Mobilizar a DG para implementar a readequação do quantitativo de servidores no DTI/CMC.
14443	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC	Atendimento de alunos nos seguintes eventos: Acompanhamento e suporte as equipes de Inscrição e Matrículas dos	Insuficiência de servidores	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	Mobilizar a DG para implementar a readequação do quantitativo de servidores no DTI/CMC.

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			Processos Seletivos, Situações acadêmicas pendentes, suporte no Laboratório de Pesquisa, Orientações e suporte nas solicitações da Assistência Estudantil no SIGAA, dentre outras situações					
14444	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC	Disponibilização, orientação e restabelecimento de acesso a internet a comunidade acadêmica, público interno e externa	Insuficiência de servidores	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	Mobilizar a DG para implementar a readequação do quantitativo de servidores no DTI/CMC.
14445	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC	Receber demandas de tecnologia da informação em atendimento ininterrupto por 12horas e 30minutos diariamente.	Insuficiência de servidores	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	Mobilizar a DG para implementar a readequação do quantitativo de servidores no DTI/CMC
14446	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC	Gestão e Fiscalização do Contrato do Serviço de Outsourcing de impressão no Campus Manaus Centro do IFAM: Presença nas reuniões para alinhamento da execução do contrato, abertura de atendimento eletrônico junto a empresa SystemScopy apresentando as demandas/problemas E ETC.	Descumprimento das cláusulas contratuais Insuficiência de servidores	Sério	Muito Provável.	Tratado	Notificações à empresa para cumprimento do contrato.
14437	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC	Acompanhamento de Processo no sistema SIPAC, para contratação de Link suplementar de acesso a Internet de pelo menos 500Mb para o Campus Manaus Centro do IFAM, visando aumentar a disponibilidade dos serviços de T.I. - Encontra-se na fila para execução orçamentária.	Contingenciamentos ou cortes orçamentários, atrasos na execução administrativa.	Crítico	Provável.	Transferido	Explanada à DG a importância do serviço para o bom funcionamento do Campus Manaus Centro do IFAM.
14447	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC	Acompanhamento do processo de Implantação do sistema de controle de ingresso por Catracas Eletrônicas no Campus Manaus Centro do IFAM: Presença nas reuniões apresentando contribuições técnicas, verificação das catracas eletrônicas visando validar a conformidade.	Contingenciamentos ou cortes orçamentários, Licitação deserta.	Crítico	Muito Provável.	Tolerado	Atrasar ou cancelar a execução
14438	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC	Instalar/atualizar programas durante o horário de funcionamento do IFAM/CMC, abertura de chamado para manutenção de computadores junto às empresas responsáveis pelos equipamentos, troca de insumos tecnológicos em computadores durante o horário de funcionamento do IFAM/CMC	Insuficiência de servidores	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	Mobilizar a DG para implementar a readequação do quantitativo de servidores no DTI/CMC.

PD21 - AMPLIAR A OFERTA DE PROJETO DE APROXIMAÇÃO DO IFAM COM A COMUNIDADE

14555	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	Constituição da comissão responsável pela organização e planejamento da X Semana da Construção Civil	Falta de local adequado para público interno e externo.	Moderado	Provável.	Tratado	Agendamento antecipado dos auditórios grandes.
14586	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	Formação da comissão responsável pela execução da semana de química e meio ambiente.	Não realização devido a fatores externos tais como : Greve, pandemias e fenômenos naturais extremos.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Possibilidade de realização de forma remota.

PD12 - AUMENTAR A EFICIÊNCIA ACADÊMICA

14548	DIRETORIA GERAL CAMPUS	COORDENACAO DO CURSO DE GRADUACAO EM	Designar comissão responsável pelo processo	Disponibilidade de docentes	Moderado	Improvável.	Tratado	Convocação
-------	------------------------	--------------------------------------	---	-----------------------------	----------	-------------	---------	------------

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	MANAUS CENTRO	ENGENHARIA MECANICA - CMC						
14550	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	Acompanhamento e realização da estratégias	Não acompanhamento das atividades planejadas	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhamento das ações
14543	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	Acompanhar entrega dos Planos de Ensino pelos docentes do DAEF; Acompanhar e Homologar o PIT	Não realizar o acompanhamento.	Crítico	Improvável.	Tratado	Realizar os acompanhamentos obedecendo aos prazos do Calendário Acadêmico.
14544	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	Acompanhar a Reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura	Não acompanhar e ter retorno das Coordenações de Curso.	Crítico	Improvável.	Tratado	Acompanhar e engajar os coordenadores nas atualizações.
14545	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	Realizar levantamento de discentes e composição de Comissão para o ENADE das Licenciaturas	Não acompanhar as integralizações no sistema.	Crítico	Improvável.	Tratado	Acompanhar os índices de integralizações no sistema.
14540	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	Acompanhar e participar das comissões de Matrícula, atualização do Censo Escolar e da Plataforma Nilo Peçanha	Não acompanhar e participar da comissões.	Crítico	Improvável.	Tratado	Acompanhar e participar da comissões.
14541	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	Realizar levantamento do quantitativo e das motivações de trancamento, cancelamento e transferência escolar	Não realizar os levantamentos e encaminhamentos ao serviço social.	Crítico	Improvável.	Tratado	Realizar os levantamentos e encaminhamentos ao serviço social.
14539	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	Acompanhar o processo de integralização e composição da subcomissão de Colação de Grau dos cursos de Licenciatura	Não acompanhamento do processo de integralização.	Crítico	Improvável.	Tratado	Acompanhamento do processo de integralização junto às coordenações.
14542	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	Realizar reuniões periódicas com representantes de turma dos Cursos de Licenciatura com intuito de identificar fatores favoráveis ao aumento das taxas de evasão e retenção, propondo ações para evitá-los	Não realizar os devidos planejamentos e encontros.	Crítico	Improvável.	Tratado	Realizar os devidos planejamentos e encontros.
14585	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	Realizar o levantamento dos discentes que estão frequentando nos primeiros 10 dias de cada semestre.	Problemas nos levantamento dos dados no sistema SIGAA	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Realizar o levantamento se necessário in loco em cada sala de aula.
14592	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	DAINFRA: Convocação dos membros do Colegiado e NDE do curso de Engenharia Civil, conforme calendário acadêmico.	Não participação dos envolvidos na ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Ampla divulgação da convocação entre os envolvidos na ação.
14576	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	DAINFRA: Planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das ações de: Reunião de pais e mestres, reuniões pedagógicas, reuniões do conselho de classe.	A não participação do público alvo na ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Massificação do convite para participação da ação.
14574	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	DAINFRA: Acolhimento, atendimento e orientação de alunos e docentes atuantes no curso.	Falta de local específico para atendimento ao público alvo.	Moderado	Provável.	Tratado	Reordenamento do espaço físico para criação de um local apropriado para o serviço pedagógico.

PD10 - DIFUSÃO DO USO DA ROBÓTICA NAS UNIDADES

14547	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	Divulgação das atividades	Falta de alunos interessados	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Divulgação e conscientização da importância da atividade
-------	--------------------------------------	---	---------------------------	------------------------------	---------	-----------------	---------	--

PD02 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE TI DAS UNIDADES.

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
14430	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CMC	Aquisição de 02 Servidores de Armazenamento (Storage) para manter dados do Campus Manaus Centro organizados, seguros e acessíveis - Participação nas fases de Planejamento e compras da solução, bem como do acompanhamento do processo no sistema SIPAC.	Contingenciamento ou cortes orçamentários	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Atrasar ou cancelar a execução.
14431	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CMC	Aquisição de 45 Pontos de Acesso para modernizar a tecnologia WI-FI e ampliar a cobertura de sinal de rede sem fio - Participação nas fases de Planejamento e compras da solução, bem como do acompanhamento do processo no sistema SIPAC.	Contingenciamento ou cortes orçamentários; Licitação deserta	Crítico	Muito Provável.	Tolerado	Atrasar ou cancelar a execução.

Manter oferta de cursos da modalidade INTEGRADO em 50% da oferta de vagas do CMC.

13931	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ACADÉMICO - CMC	DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE MATRÍCULA	FALHA NA DIVULGAÇÃO DO SITE E REDES SOCIAIS PARA DIVULGAR EDITAL	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS E SITES DA REITORIA
14168	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ACADÉMICO - CMC	SELEÇÃO DE CANDIDATOS	CANDIDATOS ABAIXO DA NOTA DE CORTE	Menor	Pouco Provável.	Tratado	SELECIONAR OUTROS CANDIDATOS COM NOTAS NO NÍVEL DA NOTA DE CORTE
14169	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ACADÉMICO - CMC	CHAMADA DE INGRESSANTES	FALHAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE CMC IFAM E INGRESSANTES	Menor	Pouco Provável.	Tratado	RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS NA COMUNICAÇÃO SOCIAL, VIA FERRAMENTAS DE T.I.
14170	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ACADÉMICO - CMC	EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULAS	PROBLEMAS DE SISTEMA DE MATRÍCULA	Menor	Pouco Provável.	Tratado	TRATAMENTO AOS PROBLEMAS DE SISTEMA.
14171	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ENSINO - CMC	INÍCIO DO ANO LETIVO	IMPROVÁVEL	Irrelevante	Improvável.	Tratado	AULAS SÍNCRONAS OU ASSÍNCRONAS
14167	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ACADÉMICO - CMC	INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS	PROBLEMAS TÉCNICOS DE T.I.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	TRATAMENTO DOS PROBLEMAS TÉCNICOS DE T.I.

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - 2994 - CMC

14079	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMC	CONTRATO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Nº 3/2022	FALTA DE RECURSO; RESCISÃO CONTRATUAL	Moderado	Provável.	Tratado	BUSCA DE RECURSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DISCENTES
14087	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CMC	SELEÇÃO DOS ESTUDANTES COM BASE NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO	FALTA DE RECURSO; ATRASO NA SELEÇÃO	Moderado	Provável.	Tratado	REALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO; SUPRESSÃO CONTRATUAL, PRIORIDADE NA SELEÇÃO E PAGAMENTO DO BENEFÍCIO
14083	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMC	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DISCENTES DO CAMPUS	FALTA DE RECURSO; RESCISÃO CONTRATUAL; ATRASO NA CONTRATAÇÃO DA NECESSIDADE	Moderado	Provável.	Tratado	REALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO; PRIORIDADE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO; BUSCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

GESTÃO CONTRATUAL CMC

13922	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - CMC	CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO; RESCISÃO CONTRATUAL	Sério	Provável.	Tratado	REALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO; SUPRESSÃO CONTRATUAL; FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL ADEQUADA
13929	DIRETORIA GERAL CAMPUS	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMC	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL N. 06/2024	FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO; RESCISÃO CONTRATUAL	Sério	Provável.	Tratado	REALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO; SUPRESSÃO CONTRATUAL;

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	MANAUS CENTRO							FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL ADEQUADA
13918	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - CMC	CONTRATO DE VIGILÂNCIA ARMADA - CONTRATO Nº 05/2022	FALTA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO	Moderado	Provável.	Tratado	REALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS; SUPRESSÃO CONTRATUAL
14005	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - CONTRATO Nº 09/2022	FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, RESCISÃO CONTRATUAL ANTES DO TÉRMINO DA LICITAÇÃO QUE ESTÁ EM ANDAMENTO	Sério	Provável.	Tratado	REALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS; FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL ADEQUADA E TRÂMITES PARA NOVA LICITAÇÃO
14013	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS - CONTRATO Nº 09/2023	FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO	Moderado	Altamente Provável.	Tratado	BUSCAR RECURSOS EXTRA
13914	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - CMC	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO 05/2024	FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	Crítico	Provável.	Tratado	REALOCAÇÃO DE PRÇAMENTO DE OUTRA ÁREA
14012	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONTRATO Nº 08/2023	FALTA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO	Moderado	Provável.	Tratado	PROVÁVEL RESCISÃO CONTRATUAL EM MAIO
14010	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	CONTRATO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA - CONTRATO Nº 001/2023	FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, NOVA LICITAÇÃO NÃO FINALIZAR A TEMPO	Sério	Provável.	Tratado	REALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO; SUPRESSÃO CONTRATUAL; PRIORIDADE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
14026	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E CAIXAS D'ÁGUA	FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO E DEMORA NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Moderado	Provável.	Tratado	REALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO; SUPRESSÃO CONTRATUAL, PRIORIDADE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
14025	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE3 CONTROLE DE PRAGAS	FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO	Moderado	Provável.	Tratado	REALOCAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO; PRIORIDADE NO PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO PARA NOVA CONTRATAÇÃO
14024	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS	FALTA DE RECURSO ORÇAMENTARIO	Sério	Provável.	Tratado	REALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO; SUPRESSÃO CONTRATUAL; PRIORIDADE NA CONTRATAÇÃO
14021	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	CONTRATO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- CONTRATO Nº 06/2023	FALTA DE RECURSO ORÇAMENTARIO	Moderado	Muito Provável.	Tratado	REALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO; SUPRESSÃO CONTRATUAL
14020	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA - CONTRATO Nº 08/2021	FALTA DE RECURSO ORÇAMENTARIO	Moderado	Muito Provável.	Tratado	BUSCA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO
14018	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DA PISCINA - CONTRATO Nº 04-2020	FALTA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO; FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVA EMPRESA	Moderado	Muito Provável.	Tratado	BUSCA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO E PRIORIDADE NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
14028	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO E DEMORA NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Moderado	Provável.	Tratado	REALOCAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO; PRIORIDADE NO PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO PARA NOVA CONTRATAÇÃO
14028	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	REALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO; SUPRESSÃO CONTRATUAL, PRIORIDADE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	Moderado	Provável.	Tratado	REALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO; SUPRESSÃO CONTRATUAL, PRIORIDADE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
14040	DIRETORIA GERAL	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E	LICITAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	FALTA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO;	Moderado	Provável.	Tratado	REALOCAÇÃO DE RECURSOS

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	CAMPUS MANAUS CENTRO	PLANEJAMENTO - CMC	LABORATÓRIO	FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVA EMPRESA				ORÇAMENTÁRIO; SUPRESSÃO DE CONTRATOS, PRIORIDADE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
14016	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	SERVIÇOS REPROGRÁFICOS - CONTRATO Nº 01-2025	FALTA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO; NÃO FINALIZAR O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO A TEMPO	Moderado	Muito Provável.	Tratado	BUSCA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO; PRIORIDADE NO PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO PARA NOVA CONTRATAÇÃO
14002	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	CONTRATO DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO Nº 06/2021	FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTRATADA NÃO ACEITAR RENOVAÇÃO CONTRATUAL E INFORMAR COM PRAZO CURTO PARA NOVO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO	Moderado	Provável.	Tratado	REALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO; SUPRESSÃO CONTRATUAL; FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL ADEQUADA E TRÂMITES PARA RENOVAÇÃO COM PRAZO RAZOÁVEL
14054	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL	FALTA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO; FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVA EMPRESA	Moderado	Provável.	Tratado	REALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO; SUPRESSÃO DE CONTRATOS, PRIORIDADE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
14032	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ROTINAS ADMINISTRATIVAS	FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	Moderado	Provável.	Tratado	REALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO; SUPRESSÃO CONTRATUAL, PRIORIDADE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO

14264	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	CHEFIA DE GABINETE	Construção de fluxogramas de cada ação de gestão para o ano de 2025	Ausência de orientação e treinamento para a uniformidade das ações setoriais de gestão.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Preparação de curso de formação e orientação para servidores de cada setor responsáveis pela ação de uniformização.
-------	--------------------------------------	--------------------	---	---	-------	-----------------	---------	---

GE11 - ATINGIR 50% DOS SERVIDORES COM PROGRAMAS DE ATENÇÃO A SAUDE

14270	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS - CMC	implementar PROGRAMAS DE ATENÇÃO A SAUDE para servidores	Pouco impacto na vida cotidiana dos servidores	Moderado	Provável.	Mitigado	Campanhas de sensibilização para ATINGIR 50% DOS SERVIDORES COM PROGRAMAS DE ATENÇÃO A SAUDE
-------	--------------------------------------	---	--	--	----------	-----------	----------	--

GE10 - ATINGIR 60% DE ÍNDICE DE SATISFAÇÃO SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL

14268	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS - CMC	Criar Programas e sensibilizações para implantação e reconhecimento de méritos.	Recusa de servidores de participarem de tais programas e sensibilizações.	Sério	Muito Provável.	Mitigado	Promover fortes campanhas e uso da Lei para aprimorar o censo de ética e responsabilidade com o serviço público.
14269	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	CHEFIA DE GABINETE	Adotar os Princípios da gestão por competência.	Resistência de servidores que não corroboram com a competência como princípio.	Sério	Muito Provável.	Mitigado	Campanhas para Adotar os Princípios da gestão por competência.

GE09 - DESENVOLVER ATÉ 50% DOS SERVIDORES DO IFAM

14265	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS - CMC	Implementar o plano anual de capacitação voltado para as competências gerenciais e individuais com foco nos objetivos institucionais.	Falta de instrutores capacitados para atuarem no plano anual de capacitação.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Busca por pessoal capacitado para efetivação do plano anual de capacitação
14266	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS - CMC	Editais de afastamento para capacitação stricto sensu	Ausência de força de trabalho (professores e TAES) no lugar dos aprovados em edital de afastamento stricto sensu.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Transferência de turmas para outros professores e de trabalhos administrativos para outros TAES.
14267	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS - CMC	Cursos de curta duração, presenciais ou EaD para capacitação de servidores para lhes serem atribuídos competências administrativas.	Resistência de servidores a participar de tais cursos.	Sério	Muito Provável.	Mitigado	Campanha de sensibilização e uso da Lei para fins de convencimento de servidores.

GE07 - FORTALECER A MARCA IFAM JUNTO AO PÚBLICO EXTERNO E ALCANÇAR 70% DOS ESTUDANTES

14261	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Propagar e Fortalecer a marca IFAM junto ao público externo mediante eventos com público externo: congressos,	Falta de servidores comprometidos para realização do trabalho junto à comunidade externa.	Moderado	Provável.	Tratado	Divulgação, junto aos servidores, da importância da divulgação da marca CMC IFAM junto à comunidade externa.
-------	--------------------------------------	---	---	---	----------	-----------	---------	--

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			palestras, feiras, semanas acadêmicas, conforme a programação do calendário acadêmico. estudantes					
14262	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Divulgação nas escolas de Ensino Fundamental e Médio: os cursos do Integrado e os cursos superiores do IFAM promovendo a divulgação para os estudantes de escolas no entorno do IFAM CMC.	Ausência de servidores comprometidos para realização da atividade em escolas no entorno do CMC IFAM	Moderado	Provável.	Tratado	Campanha com os servidores para compreensão da importância da divulgação da marca CMC IFAM na comunidade externa.
14263	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS - CMC	Divulgação nas redes sociais das chamadas de cursos do IFAM, chamadas de eventos e divulgação da marca IFAM CMC.	Falta de ferramentas digitais para realização dos trabalhos em redes sociais.	Moderado	Provável.	Tratado	uso de ferramentas digitais gratuitas. Compartilhamento de ferramentas digitais com a Reitoria.

GEO6 - APRESENTAR A 100% DOS SERVIDORES AS POLITICAS DE COMUNICAÇÃO DO IFAM

14172	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS - CMC	Ampliar e melhorar - ao longo do ano - as modalidades comunicacionais oficiais com servidores	Ausência de ferramentas digitais e pessoal capacitado para realizar as ações comunicacionais.	Moderado	Provável.	Mitigado	Aquisição de ferramentas digitais gratuitas ou em parcerias com Reitoria e parcerias para pessoal qualificado da Reitoria no auxílio de demandas internas.
-------	--------------------------------------	--	---	---	----------	-----------	----------	--

GEO3 - AUMENTAR EM ATÉ 25% OS RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS RECEBIDOS

14596	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CMC	AUMENTAR EM ATÉ 25% OS RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS RECEBIDOS	ausência de investimento por emendas parlamentares ou prestação de serviço	Sério	Muito Provável.	Mitigado	busca por serviços e busca por emendas parlamentares.
-------	--------------------------------------	-----------------------------------	---	--	-------	-----------------	----------	---

EX36 - PROMOVER EVENTOS DE MELHORIA DA GESTÃO

14601	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Realizar o Arraiá Bom Demais	Ocorrência de sinistro, ocorrência de epidemias ou eventos da natureza.	Crítico	Provável.	Tratado	O arraial pode ser transferido para outro momento.
-------	--------------------------------------	---	------------------------------	---	---------	-----------	---------	--

EX30 - CAPACITAR 1000 MULHERES POR MEIO DOS CAMPI

14591	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Capacitar 100 mulheres em vulnerabilidade social	evasão e retenção das participantes da capacitação	Moderado	Provável.	Tratado	Incentivo ao término do curso.
14609	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Ofertar cursos voltados para capacitar mulheres em vulnerabilidade social	Falta de estrutura física para receber as mulheres	Moderado	Provável.	Tratado	Realizar os cursos em outras instalações de empresas parceiras

EX13 - FOMENTAR 500 PROJETOS E 1000 BOLSAS

14583	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Fazer divulgação junto aos Departamentos Acadêmicos para que os professores participem do edital do PIBEX 2025	Não participação do campus no certame do PIBEX	Irrelevante	Pouco Provável.	Tratado	Diagnosticar as dificuldades que os professores tem para a submissão de projetos de extensão.
-------	--------------------------------------	---	--	--	-------------	-----------------	---------	---

EX11 - IMPLANTAR 05 INCUBADORAS

14408	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	IMPLANTAR 05 INCUBADORAS	Não haver estrutura (espaço) para não IMPLANTAR 05 INCUBADORAS	Moderado	Provável.	Tratado	Remanejamento de espaço e estrutura física para proporcionar o espaço.
-------	--------------------------------------	---	--------------------------	--	----------	-----------	---------	--

EX09 - SUBMETER 3 PROJETOS

14598	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENAÇÃO DA AYTY - CMC	Elaboração e Submissão de 01 projeto voltado ao fortalecimento do empreendedorismo	Ausência de propostas de projetos	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Capacitação de servidores para a elaboração de projetos.
-------	--------------------------------------	---------------------------	--	-----------------------------------	----------	-----------------	---------	--

EX08 - CAPACITAR 500 ALUNOS E COMUNIDADE EXTERNA

14604	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DE INTEGRACAO ESCOLA-EMPRESA - CMC	Realização do Seminário de Estágio 2025	Falta de adesão ao evento	Moderado	Provável.	Tratado	Tratar o assunto com a DIREN e demais Departamentos de Ensino para que os alunos participem do seminário.
14605	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DE INTEGRACAO ESCOLA-EMPRESA - CMC	Realização do evento FÉRIA DA EMPREGABILIDADE	Participação dos alunos no evento	Sério	Muito Provável.	Tratado	Tratar o assunto com a DIREN e demais Departamentos de Ensino para que haja a adesão dos alunos no evento.
14608	DIRETORIA GERAL CAMPUS	COORDENACAO DO CENTRO DE IDIOMAS - CMC	Oferta de cursos de Inglês Básico 1 e Inglês Instrumental pelo CIIFAM	Falta de adesão dos alunos	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Divulgação da oferta dos cursos nas mídias sociais do IFAM

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	MANAUS CENTRO							
EX07 - CAPACITAR 150 SERVIDORES								
14597	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Capacitação dos servidores por meio da oferta de cursos	Ausência de capacitação	Moderado	Provável.	Tratado	Disponibilização e indicação de cursos tipo ENAP aos servidores da DIREC
EX05 - LANÇAR 5 EDITAIS DE PROJETOS DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO								
14602	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Elaborar e submeter projeto para a realização da Mostra de Extensão - MIEX	Ausência de recursos financeiro para a execução do projeto	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Procurar parcerias para ajudar com o financiamento do projeto.
14603	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENAÇÃO DA AYTY - CMC	Elaborar e submeter o projeto do 3ª Jornada de Empreendedorismo	Ausência de recurso financeiro para o desenvolvimento do projeto	Moderado	Provável.	Tratado	Procurar parcerias para ajudar com o financiamento do projeto
EX01 - FIRMAR 15 PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, INSTITUIÇÕES SOCIAIS E PRIVADAS								
14606	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Realizar visitas gerencias à 10 (dez) entidades quer sejam governamentais, instituições sociais e privadas visando a obtenção do convenio para oferta de est[agio	falta de recursos para realizar as visitas	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Realização de reuniões virtuais visando a realização do convênio.
14405	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS DA DIREÇÃO DE ENSINO - CMC	Mapear e prospectar parcerias	Não ir a campo prospectar empresas	Moderado	Provável.	Tratado	Grupo de servidores da DIREC para empenhar prospecção.
14406	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Elaborar termo e plano de trabalho	falta de comprometimento de servidores com a atividade.	Moderado	Provável.	Tratado	campanha de conscientização entre servidores sobre importância da ação.
EN24 - REGULAMENTAR 100% OS PROCEDIMENTOS, ROTINAS, FLUXO E ATRIBUIÇÕES PARA O ACOMPANHAMENTO PERMANENTE E AVALIAÇÃO SISTÊMICA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR								
14524	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ENSINO - CMC	Reuniões de trabalho para construção dos fluxos e construção de material para a divulgação e implementação.	Grande quantidade de fluxos a serem organizados.	Menor	Provável.	Tolerado	Planejamento e divisão das demandas para término em tempo hábil.
14524	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ENSINO - CMC	Reuniões de trabalho para construção dos fluxos e construção de material para a divulgação e implementação.	Grande quantidade de fluxos a serem organizados.	Menor	Provável.	Tolerado	Planejamento e divisão das demandas para término em tempo hábil.
14546	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	Dar continuidade na implementação da aprendizagem organizacional a nível de coordenações dos cursos de Licenciatura, coordenação de educação básica, representantes de área e equipe administrativa	Não realizar e cumprir o planejamento.	Crítico	Improvável.	Tratado	Planejar e cumprir as ações pertinentes.
EN23 - REVISAR 100% DOS INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS E AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR								
14525	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ENSINO - CMC	- Acompanhamento das aulas (ocorrência, reposição, qualidade do ensino): monitoramento, reuniões pedagógicas, reunião com as chefias, comunicados e orientações do ensino. - Liberação e acompanhamento de projetos de ensino.	Mão de obra suficiente para o apoio no acompanhamento e monitoramento das ações.	Moderado	Provável.	Tolerado	Planejamento, organização e revisão das ações periodicamente.
14525	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ENSINO - CMC	- Acompanhamento das aulas (ocorrência, reposição, qualidade do ensino): monitoramento, reuniões pedagógicas, reunião com as chefias, comunicados e orientações do ensino. - Liberação e acompanhamento de projetos de ensino.	Mão de obra suficiente para o apoio no acompanhamento e monitoramento das ações.	Moderado	Provável.	Tolerado	Planejamento, organização e revisão das ações periodicamente.

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
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								
14526	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ENSINO - CMC	Divulgação e disponibilização de cursos, palestras e materiais sobre a inclusão de pcds.	Conflitos de horários para participação nos cursos e/ou atividades programadas.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Planejamento, organização e disponibilidade do servidor.
EN13 - ELEVAR EM 60% O QUANTITATIVO DE PROJETOS E AÇÕES RELACIONADOS A PROGRAMAS DE MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR POR CAMPUS								
14534	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	Acompanhar as ações dos Colegiados de Curso e Núcleos Docentes Estruturantes dos Cursos de Licenciatura sobre demandas acadêmicas com vistas à formação dos licenciandos dentro do período de integralização e diminuição da retenção e evasão	Não realizar o acompanhamento.	Crítico	Improvável.	Tratado	Realizar o devido acompanhamento.
14529	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DE EDUCACAO BASICA - CMC	Planejar, organizar e desenvolver a Olímpiada Brasileira de Física (OBF); Olímpiada Brasileira de Astronomia (OBA); Olímpiada Brasileira de Ciências (OBC)	Não haver planejamento e organização das Comissões responsáveis.	Crítico	Improvável.	Tratado	Acompanhamento das comissões.
14527	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	Planejar, organizar e desenvolver o Seminário Interdisciplinar das Licenciaturas, Dia do Físico, Dia do Biólogo e 3ª Semana da Matemática;	Não haver planejamento e organização das Comissões responsáveis.	Crítico	Improvável.	Tratado	Acompanhamento das comissões.
14537	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DE EDUCACAO BASICA - CMC	Realização de reuniões com docentes da educação básica; Participar das Reuniões de Pais, Conselhos de Classe e outros.	Não planejar as ações.	Crítico	Improvável.	Tratado	Planejamento anual das ações.
14536	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DE EDUCACAO BASICA - CMC	Discussão com o Núcleo de Ed. Física sobre os Jogos e demais projetos	Não realizar as discussões necessárias.	Crítico	Improvável.	Tratado	Realização das discussões dos projetos.
14535	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO GERAL DE AREAS - CMC	Composição e Acompanhamento da comissão de divulgação e matrícula nas modalidades de Arte	Não haver composição e acompanhamento da comissão.	Crítico	Improvável.	Tratado	Realizar a composição e acompanhamento da comissão.
14533	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	Acompanhar o desenvolvimento e formações dos Programas PIBID	Não realizar o devido acompanhamento.	Crítico	Improvável.	Tratado	Realizar o devido acompanhamento junto à Coordenadora Institucional.
14532	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	Acompanhamento e apoio na participação dos Coordenadores de Curso, Ed. Básica, Geral de Áreas e Representantes de Área nas comissões de: Calendário Acadêmico, Horário e Cadastro de Disciplinas no SIGA-A	Não haver o acompanhamento e apoio aos participantes.	Crítico	Improvável.	Tratado	Realizar o devido acompanhamento e fornecer o apoio necessário.
14538	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DE EDUCACAO BASICA - CMC	Estruturação da progressão parcial nas áreas do núcleo comum.	Não cumprimento das datas do Calendário Acadêmico e ações planejadas.	Crítico	Improvável.	Tratado	Cumprimento das datas e ações planejadas.
14531	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	Acolhimento pedagógico aos ingressantes e representantes de turma dos cursos de Licenciatura; Aula Inaugural para ingressantes dos Cursos de Licenciatura.	Não haver planejamento das ações.	Crítico	Improvável.	Tratado	Realizar o devido planejamento das ações.
14530	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	Acompanhar e apoiar as atividades do PETbio para estimular/fortalecer o engajamento dos alunos	Não haver o acompanhamento e apoio às atividades.	Crítico	Improvável.	Tratado	Acompanhar e apoiar as ações do programa no campus.

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
EN11 - MODERNIZAR EM 100% AS BIBLIOTECAS DOS CAMPI, OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO PROFISSIONAL E AS DEMANDAS DA COMUNIDADE.								
14365	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC	2. Implantação do Módulo de Biblioteca do SIGAA no âmbito do Campus Manaus Centro promovendo a utilização e o gerenciamento de forma eficiente e eficaz.	Atraso no cumprimento do cronograma; Surgimento de erros e incidentes nas funcionalidades do sistema; Necessidade de customização do módulo de Biblioteca.	Moderado	Altamente Provável.	Transferido	As necessidades tecnológicas do módulo são encaminhadas para implementação da DGTI/Reitoria.
14366	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC	Supor te Técnico à comunidade acadêmica ao acesso e utilização do Portal de Periódicos do IFAM, provendo esclarecimentos e soluções aos incidentes de acesso dos discentes do Campus Manaus Centro do IFAM.	Insuficiência de servidores no DTI/CMC.	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	Mobilização da Direção Geral do Campus sobre a necessidade da aquisição de novos servidores/colaboradores para o DTI/CMC.
14367	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMC	Supor te Técnico à comunidade acadêmica ao acesso e utilização das Normas da ABNT provendo esclarecimentos e soluções aos incidentes de acesso dos discentes do Campus Manaus Centro do IFAM.	Insuficiência de servidores no DTI/CMC; Ausência de base de conhecimento de solução.	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	Mobilização da Direção Geral do Campus sobre a necessidade da aquisição de novos servidores/colaboradores para o DTI/CMC
ENO4 - AMPLIAR PARA 10% A OFERTA DE VAGAS DESTINADAS AOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA E BACHARELADOS								
14554	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	DAINFRA: Portaria Nº 567 ? GAB/DG/CMC/IFAM, de 22 de setembro de 2023 para comporem a Comissão de elaboração do Projeto Pedagógico do curso Superior de Tecnologia de Design de Interiores	Dificuldade dos membros da comissão conciliarem seus horários de sala de aula com os trabalhos da comissão.	Moderado	Provável.	Tratado	Inserção de novos membros na comissão e retomada dos trabalhos em 2024.
14582	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	Monitoramento da quantidade de vagas ofertadas e consolidação de indicadores.	Falta de disponibilidade de salas para funcionamento do curso.	Sério	Provável.	Tolerado	Implantação e funcionamento do curso no período diurno para atingir novo público.
ENO1 - MANTER EM 50% A OFERTA DE VAGAS PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO								
14581	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	Realizar o acompanhamento das matrículas nos semestres de 2025.1 e 2025.2, garantindo que as turmas sejam preenchidas a ocupação de todas as vagas disponibilizadas.	Não preenchimento em 100% das vagas ofertadas.	Moderado	Provável.	Tolerado	Melhoria na divulgação na mídias disponíveis para a comunidade em geral de Manaus.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
Realizar a 22ª Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Extensão (SNCTE)								
14695	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DIRETORIA DE EXTENSAO, PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA - CMDI	Organizar e Realizar a 22ª Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Extensão (SNCTE)	Baixa adesão da comunidade externa	Sério	Provável.	Tratado	Divulgar o evento com 3 meses de antecedência e convidar escolas
REALIZAR A JORTEC DENTRO DA SNCTE								
14696	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA - CMDI	REALIZAR A JORTEC DENTRO DA SNCTE	DESISTÊNCIA DOS DISCENTES EM REALIZAR A APRESENTAÇÃO NO EVENTO	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	REFORÇO SOBRE OS DEVERES DOS DISCENTES QUE ESTÃO REALIZANDO PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PI02 - AMPLIAR A QUANTIDADE DE PROJETOS INTEGRADOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO								
13969	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENACAO DE CURSOS, PROGRAMAS, PROJETOS E RELACOES COMUNITARIAS - CMDI	Incentivar alunos, docentes e TAEs a desenvolverem e proporem ações de Extensão que promovam impacto social, inovação e integração com a comunidade.	Não adesão por parte dos discentes e docentes	Sério	Muito Provável.	Tratado	Realizar ações de motivação para trabalhar junto com discentes e docentes sobre a importância de realizar ações de extensão integradas ao ensino e a pesquisa.
PD21 - AMPLIAR A OFERTA DE PROJETO DE APROXIMAÇÃO DO IFAM COM A COMUNIDADE								
13970	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENACAO DE CURSOS, PROGRAMAS, PROJETOS E RELACOES COMUNITARIAS - CMDI	Viabilizar participação de alunos regulares dos cursos ofertados pelo IFAM, docentes e TAEs no processo de interação com a sociedade, por meio de projetos de Extensão que contribuam para sua formação profissional e para o exercício da cidadania.	Não participação dos alunos, docentes e TAEs nos projetos de extensão	Sério	Provável.	Tratado	Fazer uma maior divulgação falando da importância da realização dos projetos
PD17 - AUMENTAR A SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE COM A INFRAESTRUTURA ATUAL								
13963	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENAÇÃO DE SAÚDE - CMDI	Melhoria da Infraestrutura da Coordenação de Saúde	Falta de recurso	Sério	Muito Provável.	Tratado	Em busca de ementa parlamentar
PD13 - AMPLIAR O ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA COMUNICAÇÃO EXTERNA DO IFAM								
13964	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENAÇÃO DE SAÚDE - CMDI	Proporcionar uma atividade de integração, de reciprocidade, articulação e diálogo com a sociedade, visando à melhoria da qualidade de vida do cidadão.	Falta de parceiros para desenvolvimento das atividades	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Realizar visita com os parceiros com antecedência
PD12 - SEMINÁRIO ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO E PCCT								
13984	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENACAO DE ESTAGIO E EGESSOS - CMDI	Orientar discentes matriculados no campus IFAM ? Manaus Distrito Industrial sobre a sistemática de realização de estágio obrigatório e não obrigatório.	Não comparecimento dos alunos	Crítico	Provável.	Mitigado	Apoio da direção de ensino para convencimento dos alunos a participarem das orientações
PD02 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE TI DAS UNIDADES								
13570	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMDI	Contratar de uma empresa de manutenção e preventiva e reposição de peças de computadores, notebook e impressoras.	Atraso em realizar as devidas manutenção preventiva e corretiva nos laboratórios do campus.	Moderado	Provável.	Tratado	realizar uma ata de registro .
13554	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMDI	Contratação de Link da Internet de Backup (Redundância) para CMDI	Parada de serviços do ensino e administrativo.	Sério	Muito Provável.	Tratado	Contrato urgente.

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
13555	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMDI	Contratação de Serviço de Outsourcing de Impressão para o CMDI	Para de Impressão tanto o setor do ensino com CRA(Emissão de certificados e Diplomas)	Sério	Muito Provável.	Tratado	Contratar um empresa para realizar o serviço. (Ata direta)
13556	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMDI	Aquisição de Servidor, Switch, Access Point - CMDI	Realizar o Sincronismo do ADD, expansão da infra do campus.	Sério	Muito Provável.	Tratado	Compra direta.
13557	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMDI	Aquisição de Computadores de Alto Desempenho - CMDI	Para Equipar os laboratórios da campus	Moderado	Muito Provável.	Tratado	Compra urgente , consultar registro de preço
13558	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMDI	Aquisição de Licença de Antivírus - CMDI	Proteção dos computadores do Campus	Moderado	Provável.	Tratado	Aproveitar registro de Preço
13573	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMDI	Aquisição de toner	Parada de alguns setores administrativo e outros.	Sério	Muito Provável.	Tratado	Urgente na compra
13574	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMDI	Aquisição de peças (Computadores, notebook, etc)para o CMDI	Para repor, consertar algum equipamentos parados por falta das peças	Moderado	Provável.	Tratado	Compra direta se possível.

PALESTRA DAS EMPRESAS SOBRE PROGRAMA DE ESTÁGIO

14418	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENACAO DE ESTAGIO E EGESSOS - CMDI	PALESTRA DAS EMPRESAS SOBRE PROGRAMA DE ESTÁGIO	Alunos não participarem da ação.	Crítico	Provável.	Tratado	Articulação do ensino para convencimento dos alunos sobre a importância da participação no evento
-------	---	---	---	----------------------------------	---------	-----------	---------	---

IMPLANTAR O NIT DO CMDI

14697	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CMDI	IMPLEMENTAR E ORGANIZAR O NIT DO CMDI	DIFICULDADE DE ACEITE DE ACEITE DE SERVIDOR SER RESPONSÁVEL TÉCNICO DO NIT	Moderado	Provável.	Tratado	REUNIÃO COM A ALTA GESTÃO PARA ESCOLHER O SERVIDOR COM MELHOR PERFIL PARA O NIT
-------	---	---	---------------------------------------	--	----------	-----------	---------	---

GE09 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO CMDI

13481	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	Capacitação do servidor	Falta de recurso orçamentário / cancelamento do curso	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Reaoização de curso in company
-------	---	---	-------------------------	---	-------	-----------------	---------	--------------------------------

GEO5 - ESTRUTURAR A COMUNICAÇÃO DE FORMA CONSISTENTE NOS CAMPI - PROJETO: CIÊNCIA EM FOCO (INFORMATIVO ONLINE)

14698	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CMDI	IMPLEMENTAR O PROJETO: CIÊNCIA EM FOCO (INFORMATIVO ONLINE)	RESISTÊNCIA DOS SERVIDORES EM EXECUTAR O PROJETO	Sério	Provável.	Mitigado	SENSIBILIZAÇÃO E TREINAMENTO PARA COM OS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA AÇÃO
-------	---	---	---	--	-------	-----------	----------	--

GE01 - AUMENTAR PARA 90% O ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ATÉ 2023

13483	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	Contratação de empresas especializadas no fornecimento de energia elétrica	Falta de Recursos	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Contratação emergencial de fornecimento de energia
-------	---	---	--	-------------------	---------	-----------------	---------	--

EX31 - CAPACITAR 25000 PESSOAS NOS CAMPI

13973	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENACAO DE CURSOS, PROGRAMAS, PROJETOS E RELACOES COMUNITARIAS - CMDI	Oferta de capacitação	Falta de realização das capacitações	Sério	Provável.	Tratado	Buscar parceria para seu desenvolvimento
-------	---	---	-----------------------	--------------------------------------	-------	-----------	---------	--

EX30 - OFERTA DE VAGAS EM CURSOS VOLTADOS PARA MULHERES

13979	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO	DIRETORIA DE EXTENSAO, PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO	Oferta de Cursos por meio do Programa Mulheres Mil	Não realização do programa	Crítico	Provável.	Transferido	Transferido para PROEX
-------	---------------------------------	---	--	----------------------------	---------	-----------	-------------	------------------------

Nº 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	TECNOLOGICA - CMDI						
EX17 - INCENTIVAR OS ALUNOS A PROPOREM AÇÕES DE EXTENSÃO PARA CUMPRIR A CARGA HORARIA REFERENTE AOS 10% DA CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO								
13978	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENACAO DE CURSOS, PROGRAMAS, PROJETOS E RELACOES COMUNITARIAS - CMDI	Incentivo aos alunos dos cursos superiores na participação de ações para cumprimento da Curricularização da Extensão	Não participação dos alunos	Sério	Muito Provável.	Tratado	Fazer divulgação aos alunos falando sobre a responsabilidade do cumprimento da carga horaria obrigatória.
EX10 - CERTIFICAR A INCUBADORA AYTY NO CERNE								
13909	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENAÇÃO DA INCUBADORA AYTY LOCAL - CMDI	Estruturar a Incubadora para Certificação no Modelo CERNE 1	Não Certificação da Incubadora Atyt no Modelo CERNE 1	Moderado	Muito Provável.	Mitigado	Realizar reunião semanal com os responsáveis para cumprimento da ação
EX06 - DIVULGAR E CONSOLIDAR A AYTY E O EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NO IFAM								
13916	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENAÇÃO DA INCUBADORA AYTY LOCAL - CMDI	Expandir a visibilidade da incubadora e estimular o empreendedorismo e inovação entre estudantes e a comunidade.	Não realização das ações	Moderado	Provável.	Mitigado	Fazer parcerias para desenvolvimento da Ação
EX05 - CONSOLIDAR AÇÕES DE INCUBAÇÃO E PRÉ-INCUBAÇÃO								
13903	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENAÇÃO DA INCUBADORA AYTY LOCAL - CMDI	Consolidar ações de Incubação e Pré-Incubação	Não realizar a ação	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Firmar parceria para realização das ações de forma voluntaria pelos profissionais.
EX01 - AMPLIAR E CONSOLIDAR PARCERIAS ESTRATÉGICAS								
13901	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENAÇÃO DA INCUBADORA AYTY LOCAL - CMDI	Ampliar e consolidar parcerias estratégicas	Não realizar parcerias	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Entrar em contato com maior numero de instituição para que seja realizadas as parcerias
ENCAMINHAR E FIRMAR TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 30% DOS DISCENTES APTOS A REALIZAR ESTÁGIO SUPERVISIONADO ATÉ 19/12/2025								
14522	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENACAO DE ESTAGIO E EGESSOS - CMDI	ENCAMINHAR E FIRMAR TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 30% DOS DISCENTES APTOS A REALIZAR ESTÁGIO SUPERVISIONADO ATÉ 19/12/2025	Baixa oferta de estágio das empresas	Sério	Muito Provável.	Tratado	Reunir ou fazer visitas nas empresas para aumentar o número de estágio ofertado
EN17 - IMPLEMENTAR EM 100% DOS CURSOS A REALIZAÇÃO DE PROJETOS INTEGRADOS DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO - ATENDER 80% DOS ALUNOS QUE FIZERAM INSCRIÇÃO NO EDITAL DO PCCT PROMOVER ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS EM PELO MENOS DUAS OPORTUNIDADES, NO TRANSCORRER DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO.								
14699	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA - CMDI	ATENDER 80% DOS ALUNOS QUE FIZERAM INSCRIÇÃO NO EDITAL DO PCCT	A EQUIPE DO DEPARTAMENTO NÃO ACOMPANHAR OS NOVOS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO DO PCCT	Sério	Provável.	Tratado	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU SOLICITAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES QUE ATENDAM OS NOVOS PROCEDIMENTOS DOS PCCT
ENO1 - MANTER EM 50% A OFERTA DE VAGAS PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO								
14523	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DIRETORIA DE ENSINO - CMDI	PAES 2025 - Editorial	Atraso no orçamento PLOA	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Pagamento com custeio
AUMENTAR EM 50% O NÚMERO DE PROJETOS APROVADOS NOS EDITAIS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO ENSINO MÉDIO EM COMPARAÇÃO AO QUANTITATIVO DE 2024								
14644	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA - CMDI	AUMENTAR EM 50% O NÚMERO DE PROJETOS APROVADOS NOS EDITAIS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO ENSINO MÉDIO EM COMPARAÇÃO AO QUANTITATIVO DE 2024	O CORPO DOCENTE NÃO SUBMETER PROPOSTAS NOS EDITAIS	Crítico	Provável.	Mitigado	Articular junto as chefias do ensino a incentivação do corpo docente em realizar a pesquisa no campus
AUMENTAR EM 50% O NÚMERO DE PROJETOS APROVADOS NOS EDITAIS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA GRADUAÇÃO EM COMPARAÇÃO AO QUANTITATIVO DE 2024								
14643	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA - CMDI	AUMENTAR EM 50% O NÚMERO DE PROJETOS APROVADOS NOS EDITAIS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA GRADUAÇÃO EM	OS DOCENTES NÃO SUBMETEREM PROPOSTAS NOS EDITAIS	Crítico	Muito Provável.	Mitigado	ACOMPANHAR A SUBMISSÃO DE PROPOSTAS NO SIGAA E AUMENTAR A COMUNICAÇÃO COM

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			COMPARAÇÃO AO QUANTITATIVO DE 2024					OS PROPONENTES POSSÍVEIS

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
----------	---------------------------	---------------------	------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------------

PD02 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE TI DAS UNIDADES

14290	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CCO	Aquisição de 02 servidores de rede tipo rack	Falta de recurso financeiro	Crítico	Provável.	Transferido	Transferir para o planejamento de ano seguinte
14291	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CCO	Aquisição de 185 Licenças de antivirus	Falta de recurso financeiro	Crítico	Provável.	Transferido	Transferir para o planejamento de ano seguinte
14292	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CCO	Aquisição de Rack 19" x 36U x 850mm (900mm,1000mm), qtd 01	Falta de recurso financeiro	Crítico	Provável.	Transferido	Transferir para o planejamento de ano seguinte

GESTÃO DE CONTRATOS DO IFAM CAMPUS COARI

13449	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 05/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Crítico	Provável.	Mitigado	SERÁ REALIZADO AJUSTES ORÇAMENTÁRIOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA, BEM COMO SOLICITAÇÃO DE APOIO ORÇAMENTÁRIO JUNTO A PROAD.
13445	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	COORDENACAO DE EXTENSAO - CCO	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 05/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO.	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Crítico	Provável.	Mitigado	SERÁ REALIZADO AJUSTES ORÇAMENTÁRIOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA, BEM COMO SOLICITAÇÃO DE APOIO ORÇAMENTÁRIO JUNTO A PROAD.
13444	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CCO	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(LOCAÇÃO DE ANTENAS STARLINK).	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Sério	Provável.	Mitigado	SERÁ REALIZADO AJUSTES ORCAMENTÁRIOS PARA EXECUTAR A DEMANDA
13443	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CCO	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2022 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.	NÃO RENOVAR O CONTRATO EM TEMPO HÁBIL	Moderado	Provável.	Mitigado	SERÁ DIRECIONADO A FORÇA DE TRABALHO NECESSÁRIA PARA DAR CELERIDADE NO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO.
13410	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGÍSTICA E MANUTENCAO - CCO	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 01/2025 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFAM CCO.	AUMENTO CONSIDERÁVEL NA DEMANDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, IMPACTANDO NO VALOR ORÇAMENTÁRIO PLANEJADO.	Crítico	Provável.	Mitigado	ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA DEMANDA DE CONSUMO PARA EVITAR AUMENTO ELEVADO NOS VALORES DA FATURA DE ENERGIA.
13453	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGÍSTICA E MANUTENCAO - CCO	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2022 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFÍCIAIS DO IFAM/CCO.	ULTRAPASSAR O VALOR ORÇAMENTÁRIO ESTIMADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.	Sério	Provável.	Mitigado	SERÁ REALIZADO UM MONITORAMENTO E CONTROLE MINUCIOSO PARA QUE OS VALORES GASTOS NÃO ULTRAPASSEM O VALOR ORÇAMENTÁRIO PLANEJADO.

EN13 - ELEVAR EM 60% O QUANTITATIVO DE PROJETOS E AÇÕES RELACIONADOS A PROGRAMAS DE MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR POR CAMPUS

14155	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Matrículas dos novos alunos do IFAM campus Coari	Falta de alunos	Crítico	Pouco Provável.	Tolerado	Realizar divulgações
14720	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Aquisição de material de informática para as atividades de sala de aula	Falta de recurso para aquisição	Moderado	Provável.	Tratado	Recurso extra
14721	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Aquisição de material esportivo	Falta de recurso	Moderado	Provável.	Tratado	Recurso extra

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
14719	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Aquisição de uniforme escolar	Falta de recurso	Moderado	Provável.	Tratado	Recurso extra

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
PD02 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE TI DAS UNIDADES - CGTI/CEIRU								
14615	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	COORDENACAO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CEIRU	Aquisição de 2 switchs 24 portas gigabit com PoE++	Falta de Recurso Financeiro	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardar.
14616	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	COORDENACAO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CEIRU	Aquisição de 3 switchs 48 portas gigabit	Falta de Recurso Financeiro	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardar.
14613	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	COORDENACAO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CEIRU	Aquisição de 185 Licenças de antivírus corporativo	Falta de Recurso Financeiro	Moderado	Provável.	Tolerado	Aguardar.
14614	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	COORDENACAO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CEIRU	Aquisição de 20 Access Points wifi 6, com capacidade de trabalhar em malha.	Falta de Recurso Financeiro	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardar.
14610	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	COORDENACAO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CEIRU	Aquisição de 4 HD PURPLE 8 TB para NVR	Falta de Recurso Financeiro	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardar.
14611	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	COORDENACAO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CEIRU	Aquisição de 80 - SSD 512GB 2,5 polegadas	Falta de Recurso Financeiro	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardar.
14612	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	COORDENACAO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CEIRU	Aquisição de 2 HD de 4TB para Servidor Storage NAS WD My Cloud	Falta de Recurso Financeiro	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardar.
13867	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	COORDENACAO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CEIRU	Aquisição de 30 - SSD 512GB Classe 40 M.2 2280 NvMe PCIe 3.0	Falta de Recurso Financeiro	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardar
14633	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	COORDENACAO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CEIRU	Aquisição de 10 scanner de mesa	Falta de Recurso Financeiro	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardar.
14617	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	COORDENACAO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CEIRU	Aquisição de 30 Toner para Impressora	Falta de Recurso Financeiro	Moderado	Provável.	Tolerado	Aguardar.
14618	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	COORDENACAO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CEIRU	Aquisição de 200 baterias CMOS - Campus Eirunepé	Falta de Recurso Financeiro	Moderado	Provável.	Tolerado	Aguardar.
14700	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	COORDENACAO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CEIRU	Aquisição de 100 mouse	Falta de Recurso financeiro	Moderado	Provável.	Tolerado	Aguardar.
14701	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	COORDENACAO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CEIRU	Aquisição de 100 teclados abnt2	Falta de Recurso Financeiro	Moderado	Provável.	Tolerado	Aguardar.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
PD25 - IMPLANTAR O INVENTÁRIO DE TI								
13482	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	COORDENACAO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CPRF	Implantação do GLPI - Software de código aberto	Falta de Infraestrutura	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Aquisição de equipamentos para melhorar a infraestrutura do campus
PD17 - AUMENTAR A SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE COM A INFRAESTRUTURA ATUAL								
13350	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF	Realizar pregão por meio de registro de preços cujo objeto seja a aquisição de mobiliário e equipamentos.	Falta de pessoal para a execução do processo.	Sério	Altamente Provável.	Transferido	Ampliar esforços para que a meta seja cumprida, ainda que não seja respeitada a segregação de funções.
PD02 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE TI DAS UNIDADES								
13498	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	COORDENACAO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CPRF	Aquisição de 5 PONTO DE ACESSO EXTERNO	Proposta não ser aceita	Crítico	Provável.	Transferido	Fazer novo processo de compra para adquirir o produto
13502	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	COORDENACAO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CPRF	Aquisição de 16 unidades Transceiver SFP+ 10GBase-SR Multimodo 300m.	Não ser compativel com os switchs	Crítico	Provável.	Tratado	Pesquisa de compatibilidade
13495	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	COORDENACAO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CPRF	Aquisição de 3 SWITCH DE ACESSO 8 PORTAS PoE	Proposta não ser aceita	Crítico	Provável.	Transferido	Fazer novo processo de compra para adquirir o produto
GEO9 - DESENVOLVER ATÉ 50% DOS SERVIDORES DO IFAM ATÉ 2023								
13344	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF	Custeio com pagamento de diárias e passagens.	Restrição orçamentária.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Otimização do uso do recurso disponível.
13338	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS - CPRF	Pagamento de cursos de capacitação.	Restrição orçamentária, ou falta de processo por parte do servidor demandante.	Menor	Provável.	Tolerado	Realização de cursos online e gratuitos pelas escolas do governo.
13480	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF	Cursos de capacitação para servidores TAE vinculados ao DAP	FALTA DE RECURSOS	Moderado	Provável.	Tolerado	Cursos à distância sem custo para a instituição
GEO1 - AUMENTAR PARA 90% O ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ATÉ 2023								
13352	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF	Publicação de edital sócio assistencial para benefícios em pecúnia	Restrição orçamentária.	Crítico	Provável.	Mitigado	Ajustar as demandas prioritárias dentro do limite orçamentário.
13351	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF	Realizar pregão para aquisição de materiais de expediente e manutenção predial.	Falta de recursos humanos.	Crítico	Muito Provável.	Tolerado	Sobrecarga de pessoal por necessidade de atuação em várias frentes de trabalho.
13335	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	UNIDADE DE GESTÃO DE CONTRATOS - CPRF	Acompanhamento do contrato referente a prestação dos serviços de operário rural e copeira.	Descumprimento das cláusulas contratuais.	Sério	Provável.	Tratado	Acompanhamento efetivo do contrato.
13334	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	UNIDADE DE GESTÃO DE CONTRATOS - CPRF	Acompanhamento do contrato de prestação dos serviços de auxiliar de manutenção predial, piscineiro e motorista categoria "D".	Acompanhamento efetivo do contrato.	Crítico	Provável.	Tratado	Acompanhamento efetivo do contrato.
13333	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	UNIDADE DE GESTÃO DE CONTRATOS - CPRF	Acompanhamento do contrato de prestação dos serviços de recepcionista e agente de portaria.	Descumprimento das cláusulas contratuais.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Fiscalização efetiva do contrato.

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
13332	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	UNIDADE DE GESTÃO DE CONTRATOS - CPRF	Acompanhamento do contrato da prestação de serviço de cuidador especial em educação	Descumprimento das cláusulas contratuais e/ou restrição orçamentária.	Sério	Provável.	Mitigado	Acompanhamento efetivo do contrato.
13329	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	UNIDADE DE GESTÃO DE CONTRATOS - CPRF	Acompanhamento do contrato de serviço de limpeza, asseio e conservação.	Descumprimento das obrigações contratuais e/ou restrição orçamentária	Crítico	Provável.	Tratado	Monitorar a execução do contrato com vistas a evitar descumprimento contratual.
13411	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	COORDENACAO DE MANUTENCAO DE PATRIMONIO - CPRF	Acompanhamento do contrato de manutenção em refrigeração	Licitação fracassada	Sério	Provável.	Tratado	Reabertura de pregão para contratação.
13330	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	UNIDADE DE GESTÃO DE CONTRATOS - CPRF	Acompanhamento do contrato da prestação de serviços de auxiliar de almoxarifado.	Descumprimento das cláusulas contratuais.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Fiscalização efetiva do contrato.
13315	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	UNIDADE DE GESTÃO DE CONTRATOS - CPRF	Acompanhamento do contrato de serviço de cozinheira	Não renovação rescisão ou contratual.	Crítico	Provável.	Tratado	Contratação emergencial para suprir a demanda do órgão.
13314	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	UNIDADE DE GESTÃO DE CONTRATOS - CPRF	Acompanhamento do contrato de vigilância armada.	Rescisão contratual ou restrição orçamentária	Sério	Provável.	Tratado	No caso de rescisão, trabalhar com urgência para a nova contratação; no caso de restrição orçamentária, tentar mitigar com postos de agente de portaria ou vigilante desarmado.
13345	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	UNIDADE DE GESTÃO DE CONTRATOS - CPRF	Contrato de serviço de fornecimento de energia elétrica	Restrição orçamentária.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Priorização dos recursos orçamentários para garantir a continuidade da prestação dos serviços.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
PD25 - IMPLANTAR O INVENTÁRIO DE TI								
14394	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CHUM	IMPLANTAR O INVENTÁRIO DE TI	FALTA DE NUMERAÇÃO, CÓDIGO OU TAG DE IDENTIFICAÇÃO DO BEM	Menor	Pouco Provável.	Tratado	IDENTIFICAÇÃO POR NÚMERO DE SÉRIE, TAG DE SERVIÇO, TOMBAMENTO OU POR UTILIZAÇÃO DE SERVIDOR (PESSOA).
PD02 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE TI DAS UNIDADES								
14391	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CHUM	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS WIFI - 15 ACCESS POINT	FALTA DE ORÇAMENTO	Sério	Muito Provável.	Transferido	AGUARDAR DISPONIBILIDADE DE ORÇAMENTO
14389	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CHUM	AQUISIÇÃO DE SWITCHES GERENCIÁVEIS - 6 DE 48 PORTAS COM FUNÇÃO POE, E 6 DE 28 PORTAS COM FUNÇÃO POE	FALTA DE ORÇAMENTO	Sério	Muito Provável.	Transferido	AGUARDAR DISPONIBILIDADE DE ORÇAMENTO
14382	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CHUM	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI - 150 COMPUTADORES DESKTOPS DO TIPO MICRO	FALTA DE ORÇAMENTO	Sério	Muito Provável.	Transferido	AGUARDAR DISPONIBILIDADE DE ORÇAMENTO
GEO1 - AUMENTAR PARA 90% O ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ATÉ 2023								
13383	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CHUM	Procedimentos para contratação, gestão, fiscalização e pagamento dos contratos com dedicação de mão de obra para de prestação de serviços necessários ao funcionamento do campus	O serviço deixar de ser prestado de forma insanável.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Proceder nova contratação de serviço
GEO1 - AUMENTAR PARA 90% O ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA								
14469	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CHUM	Aquisição de equipamentos de laboratório.	Indisponibilidade de recursos extraorçamentários para realizar a aquisição.	Sério	Provável.	Tolerado	Garantir recursos para realização da aquisição.
14460	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CHUM	Aquisição de veículos para transporte escolar	Indisponibilidade de recursos extraorçamentários para realizar a aquisição.	Sério	Provável.	Tolerado	Garantir recursos para realização da aquisição.
14461	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CHUM	Aquisição de Mobiliário	Indisponibilidade de recursos extraorçamentários para realizar a aquisição.	Sério	Provável.	Tolerado	Garantir recursos para realização da aquisição.
14458	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CHUM	Aquisição de veículos administrativos - Picape Média	Indisponibilidade de recursos extraorçamentários para realizar a aquisição.	Crítico	Provável.	Tolerado	Garantir recursos para realização da aquisição.
14509	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CHUM	Contratação de empresa especializada em serviços de instalação e fornecimento de sistema de sinalização e acessibilidade padronizado.	Indisponibilidade orçamentário para uso dos serviços.	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Otimização dos recursos empregados em demais contratos para garantir um nível mínimo de serviços.
14510	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CHUM	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle sanitário de ambientes.	Indisponibilidade orçamentário para uso dos serviços.	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Otimização dos recursos empregados em demais contratos para garantir um nível mínimo de serviços.
14466	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CHUM	Aquisição de equipamento para cozinha/alimentação escolar.	Indisponibilidade de recursos extraorçamentários para realizar a aquisição.	Sério	Provável.	Tolerado	Garantir recursos para realização da aquisição.
14468	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CHUM	Aquisição de equipamentos para uso no setor da unidade escolar de produção - SUEP	Indisponibilidade de recursos extraorçamentários para realizar a aquisição.	Sério	Provável.	Tolerado	Garantir recursos para realização da aquisição.

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
14470	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CHUM	Aquisição de equipamentos multimídia para uso nas salas de aula.	Indisponibilidade de recursos extraorçamentários para realizar a aquisição.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Garantir recursos para realização da aquisição.

EN04 - AMPLIAR PARA 10% A OFERTA DE VAGAS DESTINADAS AOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA E BACHARELADOS

13385	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CHUM	Elaboração de PPC para oferta de cursos superiores no campus	Atrasos na entrega das atividades por parte da comissão	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Substituição de membros e melhora na comunicação
-------	-----------------------------------	--	--	---	----------	-----------------	----------	--

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

Nº 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								
14403	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - IRANDUBA	Oferta de cursos de Extensão e FIC à comunidade (Mulheres Mil, Recursos Pesqueiros e etc)	sim	Moderado	Provável.	Mitigado	sim
PD02 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE TI DAS UNIDADES								
13595	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA	NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - IRANDUBA	Aquisição de 04 Access Point (WAP ou AP)	Falta de Orçamento	Sério	Muito Provável.	Tratado	Tratado
13602	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA	NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - IRANDUBA	Aquisição de NOBREAK DE 5000VA/5000W SENOIDAL ONLINE MONO/115/220V QTD. 01	Falta de orçamento	Sério	Muito Provável.	Tratado	Tratado
13598	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA	NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - IRANDUBA	Aquisição de 10 Projetores de alta resolução	Falta de orçamento	Sério	Muito Provável.	Tratado	Tratado
13596	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA	NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - IRANDUBA	Aquisição de 10 Notebook, com 16gb de RAM, SSD 500GB, PROCESSADOR I7	Falta de orçamento	Sério	Muito Provável.	Tratado	Tratado
13595	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA	NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - IRANDUBA	Aquisição de 04 Access Point (WAP ou AP)	Falta de orçamento	Sério	Muito Provável.	Tratado	Tratado
13581	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA	NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - IRANDUBA	Aquisição de 40 computadores desktop para os laboratório de Informática	Faltar orçamento	Moderado	Provável.	Transferido	Aguardar liberação do orçamento
EN26 - IMPLANTAR FLUXO PROCESSUAL PARA GARANTIR 100% DE PADRONIZAÇÃO DO PROCESSO GERENCIAL NO ENSINO								
14379	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - IRANDUBA	Levantamento dos fluxos processuais observando as resolução	número de servidores reduzido	Menor	Provável.	Mitigado	observar a resolução
14380	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - IRANDUBA	Reunir com os setores do ensino, objetivando a elaboração dos fluxos processuais	Redução de servidores dos setores que exijam o fluxo processual	Menor	Provável.	Mitigado	remanejar os fluxos com os servidores disponíveis
14380	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - IRANDUBA	Reunir com os setores do ensino, objetivando a elaboração dos fluxos processuais	não há ameaça	Irrelevante	Improvável.	Mitigado	risco eliminado
EN12 - INFORMATIZAR 100% DA GESTÃO ACADÉMICA E GERENCIAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL								
14401	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - IRANDUBA	Oferta do Curso de Desenvolvimento Web objetivando a criação de aplicativos para o atendimento dos serviços ao estudante.	sim	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	sim
EN11 - MODERNIZAR EM 100% AS BIBLIOTECAS DOS CAMPI, OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO PROFISSIONAL E AS DEMANDAS DA COMUNIDADE								
14400	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - IRANDUBA	Organização dos livros para empréstimos aos discentes e docentes	sim	Moderado	Provável.	Mitigado	mitigado
14399	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - IRANDUBA	Aquisição dos livros oriundos da escolha feita pelos docentes	sim	Sério	Muito Provável.	Mitigado	mitigado
14396	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA	Assinatura do acordo de apoio técnico de uma bibliotecária	sim	Sério	Provável.	Mitigado	mitigado
14396	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA	Assinatura do acordo de apoio técnico de uma bibliotecária	sim	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	mitigado
14396	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA	Assinatura do acordo de apoio técnico de uma bibliotecária	sim	Sério	Provável.	Tratado	tratado

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
ENO1 - MANTER EM 50% A OFERTA DE VAGAS PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO								
14395	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - IRANDUBA	Criação de novos cursos nos eixos de Gestão e Negócios e Informação e Comunicação	não condução do processo	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	evitar o risco
14393	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - IRANDUBA	Criação de curso técnico na área de Recursos Naturais - objeto Portaria nº 136 - GB/CIR/IFAM, de 11/12/2025	não realização dos procedimentos preliminares	Sério	Muito Provável.	Mitigado	nomear servidores
14402	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - IRANDUBA	Elaboração do PPC do Curso Técnico em Administração integrada ao Ensino Médio - Modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA	SIM	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	MITIGADO
14392	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - IRANDUBA	Criação do curso técnico em Enfermagem forma subsequente	Não nomeação de docentes	Sério	Provável.	Mitigado	nomeação de docentes

SIGPP | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2011-2025 - UFRN - jboss04.node4

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
Visita técnica da Nutricionista - EX36 - PROMOVER EVENTOS DE MELHORIA DA GESTÃO								
13980	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA	Visita técnica da Nutricionista o objetivo da visita técnica ao Campus é contribuir com aprimoramento do processo de fornecimento da alimentação escolar	Falta de recurso para custear SCDP	Moderado	Provável.	Tolerado	Reprogramação da ação para quando tiver disponibilidade orçamentária
Publicação de dois (2) Editais da Assistência Estudantil: Edital do Programa Socioassistencial Estudantil e Edital dos Programas Integrais - PD12 - AUMENTAR A EFICIÊNCIA ACADÊMICA								
13983	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA	Publicação de dois (2) Editais da Assistência Estudantil: Edital do Programa Socioassistencial Estudantil e Edital dos Programas Integrais	Contingenciamento de orçamento	Sério	Provável.	Tratado	Não publicação do Edital dos Programas Integrais
Projeto de Ensino: Planejamento e Gerenciamento de Estudos: uma abordagem para atingir o sucesso acadêmico - PD12 - AUMENTAR A EFICIÊNCIA ACADÊMICA								
13982	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA	Realização do Projeto de Ensino: Planejamento e Gerenciamento de Estudos: uma abordagem para atingir o sucesso acadêmico	Adesão da equipe para a realização do Projeto	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Gestão e mobilização de equipe
PD21 - AMPLIAR A OFERTA DE PROJETO DE APROXIMAÇÃO DO IFAM COM A COMUNIDADE - Mostra de Extensão								
14224	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA	Disponibilizar um link para identificar os recursos necessários para a realização das atividades durante a Mostra	Falta de recurso orçamentário	Sério	Provável.	Tratado	Adequação da atividade proposta e o cronograma de execução
14225	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA	Submissão da proposta em edital para realização da mostra	Aprisionamento ou falta de recurso orçamentário	Sério	Provável.	Tratado	Adequação da ação e inclusão da atividade em outros eventos
PD21 - AMPLIAR A OFERTA DE PROJETO DE APROXIMAÇÃO DO IFAM COM A COMUNIDADE - Cursos FIC								
14097	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Curso FIC Mulheres Mil	Falta de planejamento; Falta de parcerias.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento; Parcerias consolidadas.
14098	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Curso FIC Operador de Microcomputador	Falta de planejamento; Falta de parcerias.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento; Comissão organizadora; Parceiras.
14099	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Curso FIC de PREPARADOR DE DOCES E CONSERVAS	Falta de planejamento; Falta de parcerias.	Moderado	Provável.	Tratado	Planejamento; Parcerias.
PD21 - AMPLIAR A OFERTA DE PROJETO DE APROXIMAÇÃO DO IFAM COM A COMUNIDADE								
13889	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Dia da Consciência Negra	Falta de planejamento	Moderado	Provável.	Tratado	Planejamento com equipe de trabalho
13886	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Semana dos povos indígenas	Falta de planejamento	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento da equipe executora
13887	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Aniversário do campus IFAM CITA	Falta de planejamento.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento da equipe executiva

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
13888	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Realização do IFAM na Roça	Falta de planejamento; Falta de local.	Moderado	Provável.	Tratado	Planejamento com equipe de trabalho

PD14 - AUMENTAR A QUANTIDADE DE PROGRAMAS DE QUALIDADE DE VIDA - Projeto Qualidade de Vida

14091	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	CAMPUS ITACOATIARA - CITA	Projeto de Qualidade de Vida no Trabalho	Falta de planejamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Planejamento; Parcerias.
-------	---	---------------------------	--	------------------------	----------	-----------	---------	--------------------------

PD12 - AUMENTAR A EFICIÊNCIA ACADÊMICA - Visitas Técnicas

14217	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA	Levantamento das demandas junto às coordenações de cursos para envio de Ofícios as instituições e empresas	Recursos orçamentários	Crítico	Provável.	Tratado	Treinamento da equipe e adequação do cronograma de atividades
-------	---	--	--	------------------------	---------	-----------	---------	---

PD12 - AUMENTAR A EFICIÊNCIA ACADÊMICA - Semana do meio Ambiente

14247	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO GERAL DE ENSINO - CITA	Realizar o levantamento de atividades para composição da proposta da semana (palestras, oficinas, minicursos , caminhadas)	Falta de recursos	Moderado	Provável.	Tratado	Adequação da ação e inclusão das atividades em outros eventos
-------	---	------------------------------------	--	-------------------	----------	-----------	---------	---

PD12 - AUMENTAR A EFICIÊNCIA ACADÊMICA - SNCT e SELICA

14076	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	SNCT 2025	Orçamento; Falta de planejamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Monitoramento dos editais; Planejamento das equipes.
14078	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	SELICA 2025	Falta de planejamento; Falta de parcerias.	Moderado	Provável.	Tratado	Planejamento; Monitoramento de editais

PD12 - AUMENTAR A EFICIÊNCIA ACADÊMICA - PIBIC

14004	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	PIBIC	Falta de orçamento; Falta de planejamento; Desinteresse.	Sério	Muito Provável.	Tratado	Planejamento; Monitoramento constante dos editais.
-------	---	---	-------	--	-------	-----------------	---------	--

PD12 - AUMENTAR A EFICIÊNCIA ACADÊMICA - Acolhimento dos estudantes ingressantes.

14459	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Acolhimento dos alunos ingressantes do ano de 2025	Falta de planejamento.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento.
-------	---	---	--	------------------------	-------	-----------------	---------	---------------

PD12 - AUMENTAR A EFICIÊNCIA ACADÊMICA

13873	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Semana do Meio Ambiente	Falta de planejamento	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento das ações
13874	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Semana de Informática	Falta de planejamento	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento das ações
13875	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Semana do Administrador	Falta de planejamento	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento das ações
13876	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Dia do Técnico Agrícola	Falta de planejamento	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento das ações
13885	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Realização dos Jogos Internos do IFAM CITA	Falta de planejamento; Espaços para realização do evento.	Moderado	Provável.	Tratado	Planejamento das ações pela comissão organizadora
13992	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Realização do dia do Estudante	Falta de local; Falta de parcerias.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento do evento (parcerias, divulgação)

PD02 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE TI DAS UNIDADES

14429	DIRETORIA GERAL	COORDENACAO DE GESTAO DE	Aquisição de conectores RJ45	Falta de recursos orçamentários	Crítico	Provável.	Transferido	Aguardar a liberação de recursos orçamentários
-------	-----------------	--------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------	-----------	-------------	--

Nº 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	TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CITA						
14449	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CITA	Aquisição de Servidor para o CITA	Falta de recursos orçamentários	Crítico	Provável.	Transferido	Liberação de recursos orçamentários
14448	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CITA	Aquisição de 50 dispositivos de armazenamento SSD	Falta de recursos orçamentários	Crítico	Provável.	Transferido	Liberação de recursos orçamentários
14423	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CITA	Aquisição de cabo de rede	Falta de recursos orçamentários	Crítico	Provável.	Transferido	Aguardar a liberação de recursos orçamentários
14419	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CITA	Adquirir 10 unidades de Acess Point	Falta de recursos orçamentários	Crítico	Provável.	Transferido	Aguardar a liberação de recursos orçamentários
14450	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CITA	Aquisição de Switch para o CITA	Falta de recursos orçamentários	Crítico	Provável.	Transferido	Liberação de recursos orçamentários

GE09 - DESENVOLVER ATÉ 50% DOS SERVIDORES DO IFAM

14435	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CITA	Capacitação em Governança de TI com COBIT 2019 da ESR	Não atingir o número mínimo de participantes	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Transferência da data de início da capacitação
14436	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CITA	Capacitação em Plano de Contratações Públicas de Bens e Serviços com base na IN 94/2022 ? SGD/ME da ESR	Não atingir o número mínimo de participantes.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Transferência da data de início da capacitação
14420	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA	LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO	PERDAD DE FOCO	Crítico	Muito Provável.	Tolerado	REALIZAR LISTA COM PRIORIDADES

GE05 - ESTRUTURAR A COMUNICAÇÃO DE FORMA CONSISTENTE NOS CAMPI

13863	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	EFRA - Encontro de Formação de Retorno Acadêmico	Falta de planejamento.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento junto aos departamentos de ensino
13864	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	EFRA - Encontro de Formação de Retorno Acadêmico	Falta de planejamento	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento junto ao DEPE
13865	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Encontro Pedagógico com docentes e TAE's.	Falta de planejamento; Pouca participação dos servidores.	Moderado	Provável.	Tratado	Planejamento.

GE01 - AUMENTAR PARA 90% O ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

13743	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA	GESTÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IFAM CAMPUS ITACOATIARA	CORTE DO FORNECIMENTO	Crítico	Improvável.	Tratado	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS PAGAMENTOS COM ANTECEDÊNCIA
13744	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA	GESTÃO DO CONTRATO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA	INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Crítico	Improvável.	Tolerado	REALIZAR CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
13745	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA	LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS DO IFAM CAMPUS ITACOATIARA	ATRASO NA LIBERAÇÃO DOS DOCUMENTOS	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	CONTACTATO REPRESENTANTE NO DETRAN PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DO PEDIDO
13756	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA	GESTÃO DO CONTRATO DE MOTORISTAS	INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS PAGAMENTOS COM ANTECEDÊNCIA
13757	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL	INTERRUPÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA	Crítico	Provável.	Mitigado	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS PAGAMENTOS COM ANTECEDÊNCIA

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
13750	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA	COMPRA DE PASSAGENS	NÃO REALIZAR A COMpra DE PASSAGENS PELO SCDP	Crítico	Altamente Provável.	Tolerado	REALIZAR CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS
13747	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA	GESTÃO DO CONTRATO DE APOIO ADMINISTRATIVO	INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS PAGAMENTOS COM ANTECEDÊNCIA
13752	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA	GESTÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DE FROTA	INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Crítico	Muito Provável.	Mitigado	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS PAGAMENTOS COM ANTECEDÊNCIA
13753	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA	GESTÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERAÇÃO	INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sério	Pouco Provável.	Tratado	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS PAGAMENTOS COM ANTECEDÊNCIA
13754	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA	PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sério	Improvável.	Tratado	REALIZAR RESERVA ORÇAMENTÁRIA
13748	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA	GESTÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA (OUTSOURCING)	Interrupção dos serviços	Crítico	Improvável.	Tratado	PLANO E CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS
13749	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	ATRASO NO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS	Crítico	Pouco Provável.	Mitigado	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS PAGAMENTOS COM ANTECEDÊNCIA
13755	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA	GESTÃO DO CONTRATO DE PEDAGOGOS AEE	INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sério	Pouco Provável.	Tratado	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS PAGAMENTOS COM ANTECEDÊNCIA
13751	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA	GESTÃO DO CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Crítico	Provável.	Tolerado	REALIZAR O CÁLCULO E PAGAMENTO DAS REPACTUAÇÕES

EX36 - PROMOVER EVENTOS DE MELHORIA DA GESTÃO

13995	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Dia do professor	Falta de diálogo; Pouco interesse dos docentes.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento; Parcerias.
13996	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Dia do servidor público	Falta de planejamento; Falta de interesse.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento; Adesão dos servidores.

EX28 - SUBMETER PROPOSTAS A 5 EDITAIS (NEABI) DE FOMENTO

14228	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA	Incentivar a submissão de 2 (duas) propostas ao edital do núcleo NEABI	Falta de recurso	Sério	Provável.	Tratado	Treinamento da equipe e adequação da ação.
14229	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA	Acompanhar os projetos aprovados no edital (abertura da conta dos bolsistas, relatórios mensais e relato de experiência)	Falta de recurso orçamentário	Moderado	Provável.	Tratado	Treinamento da equipe

EX14 - REALIZAR 4 SEMANAS DE INTEGRAÇÃO - Semana de Empreendedorismo

14238	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA	Submeter proposta a edital de eventos e disponibilizar link aos servidores para identificação de atividades e recursos necessários para a realização de oficinas, minicursos, atividades práticas	Aprisionamento ou Falta de recurso orçamentário	Sério	Provável.	Tratado	Adequação da proposta e inclusão da ação em outros eventos
-------	---	---	---	---	-------	-----------	---------	--

EX09 - SUBMETER 3 PROJETOS - NUPA e Curricularização da Extensão

14234	DIRETORIA GERAL CAMPUS	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA	Incentivar e apoiar a participação dos estudantes e docentes na submissão das propostas	Falta de recurso	Moderado	Provável.	Tratado	Treinamento da equipe
-------	------------------------	---	---	------------------	----------	-----------	---------	-----------------------

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	ITACOATIARA - CITA	RELACOES COMUNITARIAS - CITA						
14235	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA	Acompanhar os projetos aprovados(abertura de contas, relatórios mensal e final e entrega dos relatos de experiência)	Falta de recurso orçamentário	Moderado	Provável.	Tratado	Treinamento da equipe e adequação da ação

EX09 - SUBMETER 3 PROJETOS

13825	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA	Divulgar e sensibilizar a comunidade escolar para a participação na Chamada.	Falta de recurso orçamentário	Sério	Provável.	Tratado	verificar a possibilidade de execução das atividades sem o recurso ou autofinanciado pelo campus.
-------	---	--	--	-------------------------------	-------	-----------	---------	---

EX01 - FIRMAR 15 PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, INSTITUIÇÕES SOCIAIS E PRIVADAS - Convênio para estágio

14197	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA	Identificar e realizar 5 visitas em busca de parcerias que propiciem o desenvolvimento das práticas profissionais	Recursos orçamentários e falta de interesse das empresas em firmar os convênios	Cítrico	Provável.	Tratado	Contatar as empresas via email e demonstrar a importância do estágio e contribuições para o estagiário e empresa
14200	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA	Viabilizar documentação para pactuação de convênio para Estágio Profissional Supervisionado	Documentação da empresa/instituição incompleta	Cítrico	Muito Provável.	Tratado	Realizar a elaboração do convênio e plano de trabalho conjuntamente com a empresa/instituição.

EN08 - IMPLANTAR 01 (UM) ESTÚDIO EM EAD COM ESTRUTURA PARA FILMAGEM, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DE AULAS

13828	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENAÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - CITA	Concorrer a propostas de aquisição de materiais e equipamentos	Falta de orçamento	Sério	Provável.	Tratado	Planejamento da proposta em tempo hábil para sua submissão
-------	---	--	--	--------------------	-------	-----------	---------	--

EN07 - IMPLANTAR 01 (UM) CENTRO DE REFERENCIA EM EAD NO IFAM

13835	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Tratativas junto a Secretaria de Educação do município de Nova Olinda do Norte	Falta de orçamento. Falta de parceria e colaboração.	Sério	Provável.	Tratado	Planejamento e organização.
-------	---	---	--	--	-------	-----------	---------	-----------------------------

EN01 - MANTER EM 50% A OFERTA DE VAGAS PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO

13852	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Realizar processo seletivo com a oferta de 140 vagas para os cursos técnicos de nível médio na forma integrado.	Falta de planejamento.	Sério	Muito Provável.	Tratado	Planejamento da CPSAI Local
13853	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Realizar processo seletivo com a oferta de 40 vagas para o curso técnico de nível médio na forma subsequente EAD em Nova Olinda do Norte.	Falta de planejamento.	Sério	Muito Provável.	Tratado	Planejamento da CPSAI Local

Curso de Nivelamento com estudantes do 1º ano do ensino médio integrado, ingressantes no ano de 2025 - PD12 - AUMENTAR A EFICIÊNCIA ACADÊMICA

13868	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Curso de Nivelamento com estudantes do 1º ano do ensino médio integrado, ingressantes no ano de 2025.	Falta de planejamento; Falta de professores.	Moderado	Provável.	Tratado	Planejamento com docentes; Apoio do DEPE; Apoio dos pais e responsáveis.
-------	---	---	---	--	----------	-----------	---------	--

Criação do Protocolo para Tratamento aos casos de baixa frequência e baixo rendimento escolar - PD12 - AUMENTAR A EFICIÊNCIA ACADÊMICA

13904	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA	Planejamento, pesquisa, prototipação da Criação do Protocolo para Tratamento aos casos de baixa frequência e baixo rendimento escolar	Engajamento da equipe técnica e docente	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Articulação gerencial para realizar trabalho de convencimento com a equipe
-------	---	---	---	---	-------	-----------------	----------	--

Criação do Protocolo estudantes em insegurança alimentar IFAM CITA - GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO

13981	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA	Reunião com a equipe para discutir a criação do Protocolo estudantes em insegurança alimentar IFAM CITA	Adesão da equipe para construção do Protocolo	Moderado	Provável.	Tratado	Gestão de grupo com a finalidade de condução do trabalho
-------	---	---	---	---	----------	-----------	---------	--

Criação do Protocolo de prevenção ao bullying IFAM CITA - GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO

13972	DIRETORIA GERAL	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO	Pesquisa documental, planejamento, reuniões e	Ausência de adesão da equipe técnica	Moderado	Provável.	Tolerado	Articulação geral para o envolvimento da equipe
-------	-----------------	-------------------------------	---	--------------------------------------	----------	-----------	----------	---

Nº 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	EDUCANDO - CITA	discussões para a criação do Protocolo de prevenção ao bullying IFAM CITA					

Campanhas Educação e Saúde - PD12 - AUMENTAR A EFICIÊNCIA ACADÊMICA

13994	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA	Campanha Março lilás	Curto espaço de tempo	Menor	Provável.	Tratado	Alinhamento gerencial interno
13993	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA	Companha Gravidez na adolescência com rodas de conversas	Curto espaço de tempo para realizar a campanha	Menor	Muito Provável.	Tratado	Alinhamento gerencial interno

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

Nº 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 2025.								
13382	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS - LABREA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO	Moderado	Provável.	Tratado	REDUZIR OS SERVIÇO EM 40%
13371	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS - LABREA	SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA	CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO	Moderado	Provável.	Tratado	REDUÇÃO DO QUANTITATIVO DOS COLABORADORES
13372	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS - LABREA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO	Moderado	Provável.	Tratado	REDUÇÃO DO QUANTITATIVO DOS COLABORADORES
13373	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS - LABREA	SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO	Moderado	Provável.	Tratado	CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO
13373	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS - LABREA	SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO	Moderado	Provável.	Tratado	REDUÇÃO DO QUANTITATIVO DOS COLABORADORES
13374	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS - LABREA	SERVIÇO DE MOTORISTA CATEGORIA D	CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO	Moderado	Provável.	Tratado	REMANEJAR ORCAMENTO DOS CONTRATOS QUE SOFRERAM REDUÇÃO DOS COLABORADORES
13375	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS - LABREA	SERVIÇO DE RECEPCIONISTA	CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO	Moderado	Provável.	Tratado	RECIDIR A CONTRATAÇÃO
13376	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS - LABREA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA	Moderado	Provável.	Tratado	CONVOCAR A LICITANTE SEGUNDA COLOCADA
13377	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS - LABREA	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO	Crítico	Provável.	Tratado	REMANEJAR ORCAMENTO DOS CONTRATOS QUE SOFRERAM REDUÇÃO DOS COLABORADORES
13378	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS - LABREA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING)	CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO	Moderado	Provável.	Tratado	RACIONAR O CONSUMO DO GASTO DE EMISSÃO DE COPIAS
13379	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS - LABREA	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE FROTAS (COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DO CAMPUS)	CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO	Moderado	Provável.	Tratado	REDUZIR A QUANTIDADE DE RÓTAS
13380	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS - LABREA	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS	CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO	Moderado	Provável.	Tratado	REDUZIR AS VIAGENS PARA SERVIDORES
13381	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS - LABREA	SERVIÇO APOIO PEDAGOGICO AOS ALUNOS DE PCDs	CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO	Moderado	Provável.	Tratado	BUSCAR APOIO JUNTO A REITORIA

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
PD32 - REFORMA DAS ESTRUTURAS QUE COMPÕE A REDE ELÉTRICA DAS UNIDADES EM RISCO								
13544	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E POLO DE INOVAÇÃO - DECAPI	Criação de processo de apoio da PROAD e Contratação de Artificie	Falta de equipe e orçamento	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	Remanejamento de recursos
PD21 - AMPLIAR A OFERTA DE PROJETO DE APROXIMAÇÃO DO IFAM COM A COMUNIDADE								
13569	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	NUCLEO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS E INDIGENAS - MANACAPURU	Criar Eventos com a temática de inclusão social com NEABI	Conflito de agenda	Moderado	Provável.	Mitigado	Será planejado com todos setores os impedimentos para a mudança de datas
PD17 - AUMENTAR A SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE COM A INFRAESTRUTURA ATUAL								
13565	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	Realizar a aquisição de Ferramentas, Materiais Elétricos, Hidráulicos e de Alvenaria, para atender as demandas referentes a manutenção predial	Falta de recurso	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	Apoio da PROAD
PD03 - PROSPECTAR RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA REFORÇO DO ORÇAMENTO DO IFAM								
13545	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Projetar a infraestrutura para prospecção da verba parlamentar	Estratégia da bancada amazonense seja em investir em outro tipo de instituição	Sério	Altamente Provável.	Mitigado	Verificação junto a assessoria via a Câmara de Vereadores de Manacapuru
GE11 - ATINGIR 50% DOS SERVIDORES COM PROGRAMAS DE ATENÇÃO A SAÚDE								
13566	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Criar eventos de recreação com os servidores com palestras e programas de saúde	Problemas de conflitos de horários	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Conflito de agenda da Direção Geral o substituto pode assumir as demandas
GEO2 - AUMENTAR PARA 90% O ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 2023								
13546	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E POLO DE INOVAÇÃO - DECAPI	Criação do Processo de Renovação do Contrato de Prestação de Serviço Continuado de Conservação e Limpeza e efetividade da renovação por 6(seis) meses	Falta de recursos financeiros	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Remanejamento de valores
13552	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E POLO DE INOVAÇÃO - DECAPI	Autuaçao de processo para renovação de 12(doze) meses do Contrato Nº 03/2024 de prestação de serviços continuados de Auxiliar Administrativo	Falta de recursos financeiros	Sério	Provável.	Transferido	Quando se trata de orçamento solicitamos apoio a reitoria
13553	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E POLO DE INOVAÇÃO - DECAPI	Autuaçao do processo para renovação por 12(doze) meses do contrato Nº 02/2024 relativo à prestação de Serviços de 02(dois) postos de Motoristas Categoria D.	Falta de recursos financeiros	Crítico	Muito Provável.	Transferido	Apoio da reitoria
13550	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E POLO DE INOVAÇÃO - DECAPI	Autuaçao do processo de renovação por 12(doze) meses do serviço de combustível e manutenção de frotas.	Impedimentos financeiros e contratuais	Sério	Provável.	Transferido	Toda ação que foge orçamento do campus solicitamos apoio da reitoria
13551	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E POLO DE INOVAÇÃO - DECAPI	Autuaçao do processo de renovação por 12(doze) meses do contrato Nº 02/2023 do APOIO ESPECIALIZADO	Falta de recursos	Sério	Provável.	Transferido	Quando se trata de orçamento solicitamos da reitoria um apoio
13559	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E POLO DE	Autuaçao do processo para renovação por 12(doze) meses do contrato Nº 09/2021 relativo à prestação de	Falta de recursos financeiros/reitoria	Sério	Muito Provável.	Transferido	Apoio da reitoria

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
		INOVAÇÃO - DECAPI	Serviços de vigilância armada.					
13560	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E POLO DE INOVAÇÃO - DECAPI	Autuação do processo para renovação por 12(doze) meses do contrato Nº 02/2021 relativo à prestação de Serviços de 01(um) posto de Motorista Categoria D.	Falta de recursos financeiros	Sério	Provável.	Transferido	Apoio da reitoria
13561	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	Utilizar, quando não impactar o orçamento 2025 ou quando for convocação que traga benefício ao campus, o Serviço de agenciamento de viagens	Aumento das passagens aéreas	Sério	Muito Provável.	Mitigado	Adotaremos a deliberação de viagens somente para aquelas que tratem de benefícios orçamentários para o campus, tais como prospecção de verba parlamentares, verba de P&D ou de outras fontes, ou que trate de premiação para projetos executados no campus.
13562	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - MANACAPURU	Execução do contrato N.º 04/2024 de prestação de serviço continuado GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE, para 2024/2025	Falha na entrega do Contrato	Sério	Provável.	Mitigado	Recebimento é planejado por um determinado período, a fim de evitar a falta de produtos, logo o campus vive suprido pelo fornecedor
13563	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	Assinatura de contrato e execução de Serviços de SANEAMENTO	Falta de orçamento	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Remanejamento de crédito
13564	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	Assinar o contrato de prestação de serviço continuado Serviço de controle de pragas	Falta de recursos financeiros	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	Apoio da reitoria

EX36 - PROMOVER EVENTOS DE MELHORIA DA GESTÃO

13567	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	Realizar reuniões a cada 15 (quinze) dias para gerenciamento das atividades dos setores, núcleos, coordenações e departamentos	Conflitos de agendas	Menor	Provável.	Mitigado	Usaremos a forma híbrida ou remanejamos para outro horário no mesmo dia
-------	-----------------------------------	-----------------------------------	--	----------------------	-------	-----------	----------	---

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

13549	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Elaborar e ministrar cursos de capacitação digital, com ênfase em informática básica, programação de baixo custo e uso de ferramentas online.	Risco de baixa adesão e engajamento: Se a comunidade local não perceber o valor imediato dos cursos, pode haver pouca participação.	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Promoção ativa: Realizar campanhas de conscientização, enfatizando a importância da capacitação digital para melhorar as oportunidades de emprego e acesso à educação.
-------	-----------------------------------	-------------------	---	---	-------	-----------------	----------	--

EN12 - INFORMATIZAR 100% DA GESTÃO ACADÉMICA E GERENCIAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

13568	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - MANACAPURU	Executar por meio de edital a Assistência estudantil para acesso, permanência e êxito dos alunos com prioridade constitucional	Atraso na descentralização	Crítico	Provável.	Transferido	Qualquer atraso de natureza de descentralização será pedido apoio a reitoria
-------	-----------------------------------	--	--	----------------------------	---------	-----------	-------------	--

EN08 - IMPLANTAR 01 (UM) ESTÚDIO EM EAD COM ESTRUTURA PARA FILMAGEM, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DE AULAS

13543	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	Estudo dos equipamentos e ferramentas para o estúdio de ensino EAD	Falta de instalações	Crítico	Muito Provável.	Transferido	Mapeamento de estrutura junto a PROAD
-------	-----------------------------------	-----------------------------------	--	----------------------	---------	-----------------	-------------	---------------------------------------

EN03 - AMPLIAR PARA 20% A OFERTA DE VAGAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E LICENCIATURAS A atividade consiste na estruturação e implantação do curso de Licenciatura em Informática no Campus, abrangendo desde a análise da viabilidade até a oferta da primeira turma.

13547	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	CAMPUS MANACAPURU	Criação de uma Comissão Interna de Implementação do Curso	Sobrecarga de tarefas para a equipe existente	Sério	Provável.	Tratado	Divisão das tarefas para que possam ser efetuadas em conformidade com a disponibilidade de cada membro da comissão.
-------	-----------------------------------	-------------------	---	---	-------	-----------	---------	---

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
----------	---------------------------	---------------------	------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------------

PI02 - AÇÕES DA COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO

14669	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO DE EXTENSAO - CCO	Apoyo as ações de extensão do Campus Maués (Programas, projetos, cursos, eventos, oficinas, seminários e etc.) - Realização de ações do NUPA, NEABI, NEPEF, e Ações de fluxo continuo proposta por servidores do IFAM.	A não adesão por parte dos servidores.	Moderado	Provável.	Mitigado	Articulação com os departamentos do campus.
14656	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO DE EXTENSAO - CCO	Realizar ações voltadas preferencialmente para a população em situação de vulnerabilidade social e risco, através das ações voltadas a inclusão social, geração de oportunidades e melhorias das condições de vida.	Questões financeiras e material humano.	Crítico	Pouco Provável.	Mitigado	Dialogar com a administração, solicitando apoio para a efetivação da ação.

PD20 - AÇÕES DA COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

14664	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO DE CURSO TECNICO EM MEIO AMBIENTE - MAUES	Promover reuniões com o corpo docente para alinhamento de atividades.	Indisponibilidade de horários compatíveis entre os membros.	Menor	Provável.	Tolerado	Planejamento de reuniões no calendário acadêmico.
14663	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO DE CURSO TECNICO EM MEIO AMBIENTE - MAUES	Realização de visita técnica.	Indisponibilidade orçamentária.	Crítico	Provável.	Tolerado	Busca de parcerias externas.
14660	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO DE CURSO TECNICO EM MEIO AMBIENTE - MAUES	Acompanhar as atividades de Estágio Supervisionado dos discentes.	Indisponibilidade de supervisores e postos de estágio.	Sério	Provável.	Tolerado	Busca de parcerias para estágio supervisionado.
14658	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO DE CURSO TECNICO EM MEIO AMBIENTE - MAUES	Desenvolver ações para evitar a evasão discente.	Indisponibilidade de pessoal.	Moderado	Provável.	Tolerado	Diálogo com discentes; Realização de buscas ativas; Atendimento por meio da Assistência ao Educando.

PD20 - AÇÕES DA COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA

14702	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO DE CURSO TECNICO EM INFORMÁTICA - MAUES	Apoio as ações do Curso Técnico em Informática: Visita Técnica a capital do estado e Semana do Técnico em Informática	Redução do Orçamento do campus e apoio da reitoria.	Menor	Provável.	Transferido	Seguro dos alunos
-------	------------------------------	---	---	---	-------	-----------	-------------	-------------------

PD17 - CONTRATOS CONTINUADOS COM MÃO DE OBRA

13955	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - MAUÉS	Contrato de Apoio Administrativo (Auxiliar de Manutenção, Jardineiro, Cozinheiro e Auxiliar de Cozinha)	Restrições Orçamentárias	Moderado	Provável.	Tolerado	Redução do quantitativo de postos, se possível.
13950	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - MAUÉS	Contrato de Apoio Administrativo (Operador Rural, Piscineiro, Recepcionista, Auxiliar de Almoxarifado, Agente de Portaria)	Restrições Orçamentárias	Moderado	Provável.	Tolerado	Redução do quantitativo de postos, se possível.
13902	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - MAUÉS	Contrato de vigilância armada	Restrições orçamentária	Moderado	Provável.	Tolerado	Redução do quantitativo de postos, se possível.
13921	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - MAUÉS	Contrato de Limpeza e Conservação	Restrições Orçamentárias	Moderado	Provável.	Tolerado	Redução do quantitativo de postos, se possível.
13957	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - MAUÉS	Contrato de Motorista Carteira D	Restrições Orçamentárias	Moderado	Provável.	Tolerado	Redução do quantitativo de postos, se possível.

PD12 - IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA CAPNE NO CAMPUS MAUÉS

14562	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES	Elaboração de documentos informativos/orientativos.	Falta de informações confiáveis.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Levantamento da dados dos alunos e junto ao CRA e orientação da professora de AEE.
-------	------------------------------	--	---	----------------------------------	----------	-----------------	----------	--

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
		ESPECÍFICAS - MAUÉS						
14561	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUÉS	COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS - MAUÉS	Atendimento e suporte aos alunos.	Falta de pessoal qualificado.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Contratação de professor de AEE.
14645	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUÉS	COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS - MAUÉS	Desenvolver ações inclusivas na escola.	Fatores internos, como falta de pessoal, recursos financeiros.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Planejamento das ações em conjuntos com as coordenações de ensino e gestão.

PD12 - AÇÕES GERAIS DA COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO

14654	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUÉS	COORDENACAO GERAL DE ENSINO - MANACAPURU	PROMOVER EVENTOS CULTURAIS, FESTIVALS E ATIVIDADES ESORTIVAS QUE ESTIMULEM A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS E A CONSTRUÇÃO DE VÍNCULOS DA INSTITUIÇÃO COM OS DOCENTES, ASSIM COMO PROPORCIONAR INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR COM A COMUNIDADE EXTERNA, INCENTIVANDO O PERTENCIMENTO	INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	Crítico	Altamente Provável.	Mitigado	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA
-------	------------------------------	--	---	--------------------------------	---------	---------------------	----------	------------------------------

GEO9 - DESENVOLVER ATÉ 50% DOS SERVIDORES DO IFAM

14467	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUÉS	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MAUÉS	Solicitar para a DGTI, inscrição dos servidores na ESR.	Falta de orçamento.	Sério	Provável.	Transferido	Aguardar liberação de orçamento.
-------	------------------------------	---	---	---------------------	-------	-----------	-------------	----------------------------------

EX36 - EVENTOS/REUNIÕES ESTRATÉGICAS

14622	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUÉS	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUÉS	Participar de eventos/reuniões estratégicas	Cancelamento do evento/reunião.	Moderado	Provável.	Tolerado	Soicitar apoio da Reitoria.
-------	------------------------------	------------------------------	---	---------------------------------	----------	-----------	----------	-----------------------------

EN23 - ACOMPANHAR AS ATIVIDADES PROPOSTAS NOS CALENDÁRIOS ACADÊMICO 2025 EPTNM E SUPERIOR

14659	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUÉS	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - MAUÉS	ATIVIDADES DO 2º SEMESTRE	Disponibilidade de pessoal, material e orçamento	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Diálogo com os Departamentos e Coordenações
14653	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUÉS	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - MAUÉS	ATIVIDADES DO 1º SEMESTRE	indisponibilidade de materiais, recursos e pessoal	Moderado	Provável.	Tolerado	diálogo com as coordenações, departamentos e servidores

EN13 - AÇÕES DA COORDENAÇÃO DE PESQUISA

14665	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUÉS	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - MAUÉS	Acompanhamento dos projetos de Pesquisa 2024/2025 do Ensino Básico e Superior.	Falta de recurso	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Informe da situação à Gestão
-------	------------------------------	--	--	------------------	---------	-----------------	-------------	------------------------------

EN04 - AÇÕES DA COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR TECNÓLOGO EM AGROECOLOGIA

14655	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUÉS	COORDENACAO DE CURSOS DE GRADUACAO - CITA	Solicitação de professor pela Portaria Inter Campi	O professor indicado para ministrar a disciplina está em uma posição muito abaixo na lista, com alta hora/aula, no campus de origem.	Sério	Altamente Provável.	Tratado	Portaria deve disponibilizar os professores por disciplinas específicas e não por área.
-------	------------------------------	---	--	--	-------	---------------------	---------	---

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
----------	---------------------------	---------------------	------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------------

PD02 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE TI DAS UNIDADES

13705	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	COORDENACAO DE GESTAO DE TEC. DA INFORMACAO - PARINTINS	Aquisição de 50 SDDs para atualização dos computadores administrativos	Faltar recurso	Moderado	Provável.	Transferido	Aguardar liberação de recurso
13704	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	COORDENACAO DE GESTAO DE TEC. DA INFORMACAO - PARINTINS	Aquisição de 02 notebooks atividades técnicas da CGTI	Faltar recurso	Moderado	Provável.	Transferido	Aguardar liberação de orçamento
13703	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	COORDENACAO DE GESTAO DE TEC. DA INFORMACAO - PARINTINS	Aquisição de 05 switches Gigabit gerenciáveis para modernização da infraestrutura de rede	Faltar recurso	Moderado	Provável.	Transferido	Aguardar liberação de recurso
13701	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	COORDENACAO DE GESTAO DE TEC. DA INFORMACAO - PARINTINS	Aquisição de 92 computadores para setores administrativos	Faltar orçamento	Moderado	Provável.	Transferido	Aguardando liberação de orçamento
13700	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	COORDENACAO DE GESTAO DE TEC. DA INFORMACAO - PARINTINS	Aquisição de 30 computadores para setores administrativos	Faltar orçamento	Moderado	Provável.	Transferido	Aguardando liberação de orçamento

GE01 - AUMENTAR PARA 90% O ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

13579	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - PARINTINS	PAGAMENTO DO CONTRATO DE VIGILÂNCIA ARMADA - 3º TERMO ADITIVO - 2025	INDISPONIBILIDADE DE ORÇAMENTO	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	REALIZAR A GESTÃO DO ORÇAMENTO DISPONIVEL
13580	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - PARINTINS	PAGAMENTO DO CONTRATO DE VIGILÂNCIA ARMADA - 4º TERMO ADITIVO - 2025	INDISPONIBILIDADE DO ORÇAMENTO	Crítico	Provável.	Mitigado	Não prorrogação do Contrato ou Nova Contratação (adesão)

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
----------	---------------------------	---------------------	------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------------

GEO2 - AUMENTAR PARA 90% O INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

14451	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	SETOR DE COMPRAS - CSGC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA 12 X 36 - DIURNO E NOTURNO - CONTRATADA : 11.505.046/0001-89 - TRANSCOLAR COMERCIO E SERVICO - CONTRATO NR 20/2020 - VIGENCIA: 16/11/2024 A 16/11/2025.	Limitação orçamentaria	Menor	Provável.	Tratado	Manter garantido o recurso para todo exercício para os serviços demandados
14452	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	COORDENACAO DE SERVIÇOS E APOIO - CSGC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATADA: 17.764.351/0001-71 - GM CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - CONTRATO NR 07/2022 - VIGENCIA: 27/12/24 A 27/12/25.	Falta de Orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Manter garantido o recurso para todo exercício para os serviços demandados.

EX37 - PROMOVER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS

14476	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CSGC	Aquisição materiais de consumo para atender às demandas do IFAM Campus SGC.	Fragilidade do Estudo Preliminar	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Capacitar os requerentes / demandantes
14476	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CSGC	Aquisição materiais de consumo para atender às demandas do IFAM Campus SGC.	Hipossuficiência orçamentária	Sério	Muito Provável.	Tratado	Contingenciamento do orçamento.
14476	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CSGC	Aquisição materiais de consumo para atender às demandas do IFAM Campus SGC.	Impugnação ao Edital.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Capacitação do setor requisitante; Capacitação da equipe de compras, licitações e contratos.
14476	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CSGC	Aquisição materiais de consumo para atender às demandas do IFAM Campus SGC.	Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	Crítico	Provável.	Tratado	Capacitar os servidores e estabelecer rotinas de revisão.
14476	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CSGC	Aquisição materiais de consumo para atender às demandas do IFAM Campus SGC.	Licitação deserta.	Crítico	Provável.	Tratado	Elaborar Termo de Referência bem detalhado, com pesquisas de preço que esteja em consonância com preços praticados no Mercado.
14476	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CSGC	Aquisição materiais de consumo para atender às demandas do IFAM Campus SGC.	Falha do Pregoeiro na análise da documentação de habilitação e propostas	Sério	Provável.	Tratado	Elaborar Checklist e Treinar os servidores para que estabeleçam rotinas de diligências.
14476	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CSGC	Aquisição materiais de consumo para atender às demandas do IFAM Campus SGC.	Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do Edital.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Elaborar Checklist e Treinar os servidores para que estabeleçam rotinas para análise documental.
14476	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CSGC	Aquisição materiais de consumo para atender às demandas do IFAM Campus SGC.	Desconhecimento dos termos da contratação.	Sério	Provável.	Tratado	Estabelecer rotinas para conhecer detalhadamente o contrato; Capacitar os servidores envolvidos na gestão contratual e fiscalização;
14476	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CSGC	Aquisição materiais de consumo para atender às demandas do IFAM Campus SGC.	Inéria frente ao descumprimento de obrigações contratuais pelo fornecedor.	Crítico	Muito Provável.	Tratado	Capacitar os fiscais e Gestor de contrato

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
14476	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CSGC	Aquisição materiais de consumo para atender às demandas do IFAM Campus SGC.	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	Crítico	Muito Provável.	Tratado	Capacitar os fiscais e Gestor de Contratos para estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento dos Contratos.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

Nº 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								
13578	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	SETOR DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE PRODUÇÃO - CTB	Plantio de espécies forrageiras para alimentação animal com vistas ao ensino, pesquisa e extensão.	Instabilidade climática, corte ou queima por parte de indivíduos mal-intencionados, eventuais ataques de pragas e doenças.	Crítico	Provável.	Mitigado	Aplicação de agroquímicos, cercas, aumento de vigilância na área.
PD22 - PROVER SUPORTE AS UNIDADES NAS VISITAS TÉCNICAS								
13577	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	SETOR DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE PRODUÇÃO - CTB	Realização de visitas técnicas à propriedades rurais em parceria ou não com professores e dia de campo.	Instabilidade climática e infortúnio com transporte.	Crítico	Provável.	Tolerado	Solicitação de autorização dos pais/responsáveis, solicitação de apoio de assistente de aluno, preparo antecipado com a equipe responsável.
PD21 - AMPLIAR A OFERTA DE PROJETO DE APROXIMAÇÃO DO IFAM COM A COMUNIDADE								
14390	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO GERAL DE APOIO AO ESTUDANTE - CTB	MOBILIZAR A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO CAMPUS, PARA A REALIZAÇÃO DA AÇÃO	CONFLITO COM ALGUMA ATIVIDADE INTERNA DO CAMPUS	Moderado	Provável.	Tratado	REAGENDAR A AÇÃO PARA QUE NÃO HAJA PREJUÍZO À AÇÃO E NEM À INSTITUIÇÃO
14415	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO GERAL DE APOIO AO ESTUDANTE - CTB	ARTICULAR ATRAVÉS DOS NÚCLEOS MULTIPROFISSIONAL E DE SAÚDE, A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	FALTA DE DISPONIBILIDADE DOS PROFISSIONAIS EXTERNOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS	Moderado	Provável.	Tratado	REAGENDAR AS AÇÕES PARA UM MOMENTO MAIS OPORTUNO
PD20 - PROVER INTERCAMBIO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E GESTÃO ENTRE AS UNIDADES E OUTRAS INSTITUIÇÕES								
14417	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO GERAL DE APOIO AO ESTUDANTE - CTB	ELABORAR O PLANO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAE	FALTA DE RECURSO FINANCEIRO PARA CONTRATAÇÃO DE CURSOS ESPECÍFICOS	Moderado	Provável.	Mitigado	CONTRATAR UMA CAPACITAÇÃO QUE ABRANJA UM PÚBLICO MAIOR DE SERVIDORES
PD10 - DIFUSÃO DO USO DA ROBÓTICA NAS UNIDADES								
13633	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE INFORMATICA - CTB	- Utilizar a disciplina de Projetos Integradores para elaboração de projetos utilizando arduino como ferramenta de apoio para automação de processos de outro curso técnico disponível pelo campus. - Utilizar o ENPET no oferecimento de minicursos voltados à robótica.	Falta dos kits arduino	Sério	Provável.	Tolerado	Compra de kits
PD02 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE TI DAS UNIDADES								
13671	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CTB	Aquisição de 100 nobreaks de 1200 va para o parque computacional do campus	Falta de orçamento	Sério	Provável.	Tratado	Tratado
13670	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CTB	Aquisição de 4 patch panel cat 6 para reestruturação a rede do campus	Falta de orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	Falta de orçamento
13622	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CTB	Contratação de link de internet de Backup para o campus	Falta de orçamento	Sério	Provável.	Tratado	Tratado
13603	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CTB	Aquisição de rack 36U para servidor lâmina	Falta de orçamento	Sério	Muito Provável.	Tratado	Tratado
13621	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CTB	Aquisição de licença do antivírus para os computadores desktops institucionais	Falta de orçamento	Sério	Provável.	Tratado	Tratado

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
13601	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CTB	Aquisição de 03 nobreaks senoidal de 5000 kva	Falta de orçamento	Sério	Muito Provável.	Tratado	Tratado
13599	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CTB	Aquisição de 03 AP (access point) / WAP para expandir sinal do campus	Falta de orçamento	Sério	Provável.	Tratado	Tratado
13597	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CTB	Aquisição de 03 switches gerenciáveis para atualização de equipamentos, visando reservas, caso danifique ou queime	Falta de orçamento	Sério	Muito Provável.	Tratado	Tratado
13592	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CTB	Aquisição de 50 computadores em virtude de renovação do parque computacional para o laboratório de informática	Falta de orçamento	Moderado	Provável.	Transferido	Aguardar liberação de orçamento

GE05 - ESTRUTURAR A COMUNICAÇÃO DE FORMA CONSISTENTE NOS CAMPI

13576	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CTB	Realizar divulgação das ações e eventos do Campus nas mídias sociais e emails institucionais do Campus.	Instabilidade da conexão com a internet.	Sério	Muito Provável.	Tratado	Contactar o prestador de serviço de internet.
-------	--	---	---	--	-------	-----------------	---------	---

GE01 - AUMENTAR PARA 90% O ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

13349	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB	Execução orçamentária com a contratação de empresa especializada no fornecimento de lanches e refeições, com concessão onerosa de espaço físico incluindo a exploração comercial do uso da cantina, para atender as demandas do IFAM/Campus Tabatinga.	Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do edital.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Ter todo conhecimento do edital por parte do pregoeiro e equipe de apoio
13575	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB	Execução orçamentária com a contratação de empresa especializada no serviço de limpeza e conservação.	Atraso no pagamento de funcionários.	Critico	Provável.	Tratado	Fiscalização constante, com emissão de notificação à empresa contratada.

EX14 - REALIZAR 4 SEMANAS DE INTEGRAÇÃO

14361	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE AGROPECUARIA - CTB	1º Semana de Fevereiro - Integração de professores e alunos. - COAGRO - apresentação dos servidores, coordenações e setores. - COAGRO - integração ao curso, coordenação e discentes. - COAGRO - integração entre discentes, apresentações pessoais, jogos, dinâmicas e etc.	Acidente com discentes.	Moderado	Provável.	Tolerado	Instruções e orientações de cuidados.
14361	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE AGROPECUARIA - CTB	1º Semana de Fevereiro - Integração de professores e alunos. - COAGRO - apresentação dos servidores, coordenações e setores. - COAGRO - integração ao curso, coordenação e discentes. - COAGRO - integração entre discentes, apresentações pessoais, jogos, dinâmicas e etc.	Acidentes com pessoas, em momentos da execução.	Menor	Provável.	Tolerado	Orientações durante a execução das ações.
14362	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE AGROPECUARIA - CTB	3º Semana de abril - jogos intercursos. COAGRO - acompanhamento da coordenação junto aos discentes durante todo o jogos; COAGRO - agente de organização.	Disponibilidade de servidores para apoio a ação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Convites, convocações, pedido de apoios para a execução da atividade.
14363	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE AGROPECUARIA - CTB	Semana de Ciência e tecnologia, jornada técnica Científica e ENPET - Encontro da pesquisa e extensão COAGRO - Apoio aos discentes participantes; COAGRO - Apoio na organização do evento.	Não ter estrutura ou recurso de mão de obra e financeiro.	Moderado	Provável.	Tolerado	Planejamento e levantando das necessidades.
14364	DIRETORIA GERAL	COORDENACAO DE	Mostra do curso técnico em agropecuária: -	Estrutura física, disponibilidade de	Moderado	Provável.	Tolerado	Planejamento antecipado, convites e

Nº 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	AGROPECUARIA - CTB	COAGRO organização da mostra, junto a professores e discentes; - Confecção de materiais - preparo de áreas, mudas, limpeza de locais material impresso. - Recepção de visitantes. -	servidores/pessoas para ministrar e/ou participar de forma colaborativa.				divulgações.
14411	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE MEIO AMBIENTE - CTB	Semana de integração servidore(a)s/discentes veterano(a)s/discentes novato(a)s: - Recepção do(a)s discentes novato(a)s, por meio da apresentação dos servidores; - Orientações acerca das regras institucionais.	Falta de estrutura/salas/tempo (chuva).	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Adaptação de espaços/atividades, a fim de mitigar as interferências externas.
14412	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE MEIO AMBIENTE - CTB	Apoio nos Jogos Intercursos: - O CMA participará do apoio organização dos Jogos; - Acompanhamento nos dias dos jogos.	Falta de participação em planejamento e de apoio de profissionais adequados para o acompanhamento de atividades.	Moderado	Provável.	Transferido	Reunião necessária para a ciência de todo(a)s as participantes tanto da organização como discente. Busca de apoio de profissionais da educação física externos ao campus para dar o suporte técnico na realização do evento.
14413	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE MEIO AMBIENTE - CTB	Apoio na XIV Semana do Meio Ambiente: - Apoio na organização do Semana de Meio Ambiente; - Acompanhamento das etapas.	Acidentes em atividades práticas (falta de EPI e condição de transporte e ferramentas adequadas); falta de apoio financeiro na aquisição de materiais para realização das atividades; estrutura para realização de oficinas/minicurso/palestras.	Moderado	Provável.	Mitigado	Aquisição EPC e EPI; revisão em transportes discentes; aquisição de materiais/ferramentas requisitados, dentro do possível, para a realização das atividades; espaços/estruturas revisados/adequados para realização das atividades.
14414	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE MEIO AMBIENTE - CTB	Apoio na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ? SNCT; VII Encontro de Pesquisa e Extensão (ENPET) e Jornada Técnico Científica (JORTEC); Semana do Curso Meio Ambiente: - Planejamento de atividades; - Acompanhamento na execução das atividades.	Acidentes em atividades práticas (falta de EPI e condição de transporte e ferramentas adequadas); falta de apoio financeiro na aquisição de materiais para realização das atividades; estrutura para realização de oficinas/minicurso/palestras.	Moderado	Provável.	Mitigado	Aquisição EPC e EPI, orientações adequadas conforme planejamento; revisão em transportes discentes; aquisição de materiais/ferramentas requisitados, dentro do possível, para a realização das atividades; espaços/estruturas revisados/adequados para realização das atividades.
14497	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO - CTB	Realização de atividades de integração para os novos alunos e veteranos, com jogos educacionais, atividades de esportes e lanche especial objetivando a união entre os discentes.	Falta de estrutura e materiais para os jogos educacionais e lanche.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Confirmação da liberação dos espaços usados pelos discentes e aquisição antecipada dos materiais.
14498	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO - CTB	Apoio na realização dos Jogos Intercursos da Instituição, com a participação na organização do evento e acompanhar os discentes, sempre que possível, nas atividades esportivas, visando estabelecer o sentido de comunidade entre os discentes através dos esportes.	Falta de tempo hábil para participar presencialmente das ações.	Sério	Provável.	Mitigado	Antecipar ações administrativas para a participação efetiva e presencial no evento.
14499	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO - CTB	Realização da Semana do curso de Administração com palestras, minicursos e oficinas sobre Empreendedorismo nas mais diversas áreas para integração dos estudos/pesquisas/ações, não excluindo a participação dos demais cursos da Instituição.	Falta de participação de palestrantes e ministrantes de oficinas/minicursos.	Sério	Provável.	Mitigado	Antecipação da participação e sua posterior confirmação dos agentes no evento. Além disso, auxiliar na logística para seu devido comparecimento. Ademais, comunicar-se com servidores da Instituições para também serem esses agentes e diminuir a dependência de fatores externos.

EX08 - CAPACITAR 500 ALUNOS E COMUNIDADE EXTERNA

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
14432	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE EXTENSAO - CTB	Proposta de implementação de 5 Cursos de Formação Inicial e Continuada.	Indisponibilidade orçamentária; Baixa procura dos cursos ofertados; Falta de estrutura adequada para execução dos cursos; Indisponibilidade de instrutores.	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Recurso ser destinado à realização dos cursos.
14433	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE EXTENSAO - CTB	Realizar dois eventos de grande porte (seminário, conferências, exposições) abordando temas de relevância regional.	Falta de espaço, recursos e ferramentas para realização dos eventos; falta de divulgação; indisponibilidade de profissionais para realização dos eventos	Sério	Pouco Provável.	Transferido	Proporcionar espaços adequados para realização dos eventos.

EN26 - IMPLANTAR FLUXO PROCESSUAL PARA GARANTIR 100\$ DE PADRONIZAÇÃO DO PROCESSO GERENCIAL NO ENSINO

14439	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO GERAL DE ENSINO - CTB	desenvolver guia do professor e publicidade de informações relacionadas a documentos e outros. Digitalizar o sistema interno da CGE e CAE.	falta de servidores	Moderado	Provável.	Tratado	concursos públicos e processos seletivos
-------	--	-----------------------------------	--	---------------------	----------	-----------	---------	--

EN19 - IMPLANTAR 01 (UMA) SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDIMENTO INCLUSIVO POR CAMPUS

13593	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	NAPNE - CTB	Fortalecer ainda mais as ações do IFAM CTBT por meio da CAPNE no processo de inclusão dos discentes.	Pouco ou nenhum recurso de investimento para aquisição de equipamentos.	Moderado	Provável.	Transferido	Pleitear recursos extra orçamento para realização da meta.
-------	--	-------------	--	---	----------	-----------	-------------	--

EN13 - ELEVAR EM 60% O QUANTITATIVO DE PROJETOS E AÇÕES RELACIONADOS A PROGRAMAS DE MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR POR CAMPUS

14355	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA - CTB	Realização da I Semana de Agroecologia do IFAM Campus Tabatinga	Não envolvimente da comunidade externa	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento antecipado das ações, e ciência da participação do público externo que irá participar do evento.
14353	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA - CTB	Realização de um programa de palestras nas escolas da cidade de Tabatinga, serem ofertadas nas escolas de Tabatinga pelos acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia.	Eventos internos nos mesmos dias da ação.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Utilização dos meios de comunicação oficial do campus para ciência e alinhamento da ações, inclusive as escolas participantes.
14356	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA - CTB	Realização da I Feira de Arte e Cultura do IFAM Campus Tabatinga, durante o ENPET	Não participação das entidades	Moderado	Provável.	Tratado	Planejar internamente e junto aos parceiros a cobertura logística e de infraestrutura que promova a participação da entidades de interesse ao evento.

EN08 - IMPLANTAR 01 (UM) ESTÚDIO EM EAD COM ESTRUTURA PARA FILMAGEM, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DE AULAS

13594	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CTB	Escolher o espaço e destinar os equipamentos adquiridos para a estruturação e montagem da Sala de Podcast do Campus.	Conexão com a internet	Moderado	Provável.	Tratado	Os equipamentos foram adquiridos e o espaço definido.
-------	--	---	--	------------------------	----------	-----------	---------	---

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
----------	---------------------------	---------------------	------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------------

PDO2 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE TI DAS UNIDADES

13632	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 150 Pen Drive Ultra, USB 3.0 ou superior, capacidade de 64GB, SDCZ48-064G-U46 ou com capacidade de 128GB, SDCZ48-128G-U46 - Campus Tefé	Falta de recurso	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardar.
13623	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 50 Desktops para atualização do parque computacional administrativo - Campus Tefé.	Falta de Capital	Moderado	Provável.	Tolerado	Aguardar.
13624	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 200 - Baterias de CMOS - Campus Tefé.	Falta de recurso.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardar.
13625	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 80 - Pentes de Memória DDR4 2666 MHz DRAM não ECC (Módulos de 8GB) - Campus Tefé	Falta de recurso	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardar.
13626	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 80 - SSD 512GB Classe 40 M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 Gen 3x4 (Leitura até 3500MB/s e Gravação até 2100MB/s) - Campus Tefé.	Falta de recurso	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardar.
13627	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 50 notebooks com placa de vídeo dedicada, 8GB de memoria RAM ou superior, teclado ABNT2, SSD de 480 ou superior, para utilização no LAB3 de Redes - Campus Tefé.	Falta de capital.	Moderado	Provável.	Tolerado	Aguardar.
13628	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 3 switchs de camada 3 com 24 portas, capaz de alta potência de saída PoE++ - Campus Tefé	Falta de capital.	Moderado	Provável.	Tolerado	Aguardar.
13629	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 20 Access Point WiFi 6 para ambientes internos/externos com 6 fluxos espaciais projetado para aplicações em malha - Campus Tefé.	Falta de capital	Moderado	Provável.	Tolerado	Aguardar.
13630	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Contratação de um Link de Internet para Backup - Campus Tefé	Falta de recurso.	Moderado	Provável.	Tolerado	Aguardar.
13631	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 250 Licença de Antivírus Corporativo - Campus Tefé.	Falta de recurso	Moderado	Provável.	Tolerado	Aguardar.

**PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS**

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
PD02 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE TI DAS UNIDADES								
14383	DIRETORIA GERAL CAMPUS ZONA LESTE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CMZL	Aquisição de 60 computadores do tipo Desktop	Faltar Orçamento Financeiro	Moderado	Provável.	Transferido	Aguarda liberação de orçamento
14384	DIRETORIA GERAL CAMPUS ZONA LESTE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CMZL	Aquisição de 10 Switches de Fibra Óptica SM	Faltar Orçamento Financeiro	Moderado	Provável.	Transferido	Aguarda liberação de orçamento
14385	DIRETORIA GERAL CAMPUS ZONA LESTE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CMZL	Aquisição de 10 Switches de 24 portas com POE	Faltar Orçamento Financeiro	Moderado	Provável.	Transferido	Aguarda liberação de orçamento
14386	DIRETORIA GERAL CAMPUS ZONA LESTE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CMZL	Aquisição de 20 Notebooks com placa de vídeo dedicada	Faltar Orçamento Financeiro	Moderado	Provável.	Transferido	Aguarda liberação de orçamento
14387	DIRETORIA GERAL CAMPUS ZONA LESTE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CMZL	Aquisição de 20 Access Point WiFi 6	Aguarda liberação de orçamento	Moderado	Provável.	Transferido	Aguarda liberação de orçamento
14388	DIRETORIA GERAL CAMPUS ZONA LESTE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CMZL	Aquisição de 2 Servidores com SSD, 128GB RAM	Faltar Orçamento Financeiro	Moderado	Provável.	Transferido	Aguarda liberação de orçamento