

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
PD14 - AUMENTAR A QUANTIDADE DE PROGRAMAS DE QUALIDADE DE VIDA								
13248	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Nomeação de Auditores Interno do concurso de 2019/IFAM e/ou nomeação de Auditores em lista de aprovados do concursos público da UFAM.	Ausência de interesse da Alta Administração.	Sério	Provável.	Tolerado	Risco tolerado, mas com redução das ações de auditoria e com comunicação à Controladoria Geral da União da situação.
GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021								
13297	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Ação de Auditoria 5.2/2025 - Avaliação do Processo de Inventário Anual e de Desfazimento de Bens.	Quantitativo reduzido de Auditores.	Crítico	Provável.	Transferido	Reportar ao Conselho Superior, bem como ao órgão de controle externo ao IFAM. Cancelar a ação mediante apuração de responsabilidade.
13285	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT).	Eventos externos que possam impactar a execução; quantitativo reduzido de Auditores.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Cumprimento dos prazo definidos no cronograma.
13287	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Elaboração do Relatório Gerencial semestral da Auditoria Interna.	Não realizar a captação dos dados e a sistematização para efeito de relatório.	Irrelevante	Provável.	Tratado	Atualização constante das planilhas de dados para aferir e sistematizar os dados necessários.
13289	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Atender as solicitações do dirigente máximo do IFAM.	Aumento no quantitativo de demandas externas dos órgãos de controle.	Moderado	Provável.	Tratado	Cumprimento do cronograma de execução das ações e serviços de Auditoria com destinação de horas na reserva técnica.
13291	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Acompanhamento das recomendações e solicitações de auditorias da Controladoria Geral da União (CGU).	Falha humana no sistema e-CGU (antigo e-aud) quando da emissão da demanda ou quando do recebimento do Identificador de Demanda (ID).	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Definição junto a equipe de Auditoria para que apenas 01 Auditor efetue o recebimento de novos IDs no sistema e-CGU.
13293	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Monitoramento e contabilização das recomendações emitidas pela Auditoria Interna.	Não envio das respostas das unidades auditadas às Solicitações de Auditoria.	Sério	Provável.	Tratado	Reportar ao Conselho Superior, bem como ao órgão de controle externo ao IFAM o ocorrido e encerrar a Auditoria com a publicação do Relatório de Auditoria indicando que o gestor da unidade auditada não atendeu a solicitação.
13295	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Acompanhar as Auditorias Especiais, caso sejam iniciadas.	Impedimento da Auditoria Interna de acompanhar os trâmites.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Reportar ao órgão de controle externo ao IFAM com base no Manual de Orientações Técnicas da CGU.
13286	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Elaboração do Parecer de Auditoria sobre a prestação de contas da gestão.	Não obtenção dos dados solicitados da gestão.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Dar ciência à gestão acerca da necessidade de disponibilização dos dados do relatório de gestão quando solicitados pela Auditoria Interna.
13288	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Elaboração da prestação de contas da Auditoria Interna.	Não dispor de tempo necessário.	Irrelevante	Pouco Provável.	Tratado	Cumprimento do cronograma estipulado com consolidação dos dados antecipadamente ao período solicitado.
13290	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Realizar as atividades de orientação na Reitoria e nos Campi.	Aumento das demandas externas de órgãos de controle.	Menor	Provável.	Tratado	Cumprimento do cronograma de execução das ações e serviços da Auditoria Interna com horas disponibilizadas na reserva técnica.
13292	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Acompanhamento das determinações do Tribunal de Contas da União (TCU) pelo sistema Conecta.	Não repasse dos ofícios pelo Gabinete da Reitoria para a Auditoria.	Sério	Provável.	Transferido	Caso não haja o envio dos ofícios do TCU à Auditoria, será reportado ao órgão de controle externo ao IFAM o ocorrido e não será realizada a análise, caso seja enviado a posteriori.
13294	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Acompanhar as atividades dos setores de controle e governança do IFAM (Corregedoria, Ouvidoria e Governança).	Aumento da demanda dos órgãos externos.	Menor	Provável.	Tratado	Cumprimento do cronograma das ações e serviços da Auditoria com a disponibilização de horas na reserva técnica.
13298	AUDITORIA GERAL-	AUDITORIA GERAL-	Ação de Auditoria 5.3/2025 - Avaliação do	Quantitativo reduzido de Auditores.	Crítico	Provável.	Transferido	Reportar ao Conselho Superior, bem como ao órgão

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	REITORIA	REITORIA	Processo de Gestão do Polo de Inovação.					de controle externo ao IFAM. Cancelar a ação mediante apuração de responsabilidade.
13296	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Ação de Auditoria 5.1/2025 - Avaliação do processo de Gestão Contratual.	Quantitativo de Auditores da Auditoria Interna do IFAM reduzido.	Crítico	Provável.	Transferido	Reportar ao Conselho Superior, bem como ao órgão de controle externo ao IFAM. Cancelar a ação mediante apuração de responsabilidade.

EX36 - PROMOVER EVENTOS DE MELHORIA DA GESTÃO

13284	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Elaboração do Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT).	Distribuição inadequada do tempo estipulado.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Cumprimento do cronograma estipulado.
-------	--------------------------	--------------------------	---	--	---------	-----------------	---------	---------------------------------------

EX07 - CAPACITAR 150 SERVIDORES ATÉ 2023

13282	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Capacitação e treinamento da equipe de Auditoria Interna.	Não disponibilização dos cursos adequados.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Cumprimento da Instrução Normativa nº 05/2021 que prevê a obrigatoriedade de capacitação para os Auditores Internos. Sendo que na ausência de curso programado, haverá substituição por outro.
-------	--------------------------	--------------------------	---	--	-------	-----------------	---------	--

EN25 - REFORMULAR E CRIAR EM 100% OS REGULAMENTOS NORMATIVOS DO ENSINO EM TODOS OS NÍVEIS, ETAPAS, FORMAS E MODALIDADES

13283	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Aplicação dos indicadores para execução das ações previstas no Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da atividade de auditoria interna.	Não execução das ações devido ao aumento de demanda dos serviços.	Moderado	Provável.	Mitigado	Cumprimento do cronograma estabelecido.
-------	--------------------------	--------------------------	--	---	----------	-----------	----------	---



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
GEO9 - DESENVOLVER ATÉ 50% DOS SERVIDORES DO IFAM ATÉ 2023								
13250	COORDENACAO DE CORREGEDORIA GERAL - REITORIA	COORDENACAO DE CORREGEDORIA GERAL - REITORIA	Capacitação da servidora ofertada de forma gratuita pela CGU com pagamento de diárias e passagens	A capacitação ser cancelada.	Moderado	Provável.	Tolerado	providenciar proxima capacitação

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
PD18 - IMPLANTAÇÃO DA EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO								
14372	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Aquisição de Licenças de Sofwtware IDE [Jetbrains] - 6 Licenças	Falta de recurso	Crítico	Provável.	Transferido	Revificar orçamento- Caso não tenha, a demanda não será executada
PD06 - MANTER AS METAS DA DGTI ALINHADAS COM A EGTI								
14634	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - REITORIA	Participar dos treinamentos regulares da Escola Superior de Redes (ESR), focando em práticas e ferramentas que reforcem o alinhamento com a EGTI, contribuindo para a evolução contínua da gestão.	Servidores sem conhecimento para executar as atividades inerentes da Coordenação de Governança de TI comprometendo o Andamento dos Processos	Moderado	Provável.	Mitigado	Participação ddo servidor em eventos de capacitação
PD02 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE TI DAS UNIDADES								
13442	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SOLUÇOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Aquisição de Equipamentos de TI - Reitoria - 85 Computadores	Faltou orçamento	Moderado	Muito Provável.	Transferido	Aguardar a liberação
13490	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SOLUÇOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Aquisição de Suprimentos de TI - Reitoria - 52 Memoria Notebook 16Gb	Faltou orçamento	Moderado	Provável.	Transferido	Aguardar a liberação
13489	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SOLUÇOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Aquisição de Suprimentos de TI - Reitoria - 78 Memoria Desktop 16Gb	Faltou orçamento	Moderado	Provável.	Transferido	Aguardar a liberação
13871	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - REITORIA	Avaliar/contratar/adquirir uma possível solução de backup (local)	orçamentária	Sério	Muito Provável.	Transferido	aguardar recursos
13974	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - REITORIA	monitoramento na camada de aplicação - WAAP	falta de conhecimento técnico	Moderado	Provável.	Tratado	apoio técnico RNP
13975	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - REITORIA	Atualizar sistemas operacionais de servidores usados atualmente	falta de conhecimento técnico	Moderado	Provável.	Mitigado	Procurar alguém competente
13488	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SOLUÇOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Aquisição de Suprimentos de TI - Reitoria - 123 SSDs NVMe de 500Gb	Faltou orçamento	Moderado	Provável.	Transferido	Aguardar a liberação
13485	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SOLUÇOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Aquisição de Equipamentos de TI - Reitoria - 74 Notebooks	Faltou orçamento	Moderado	Muito Provável.	Transferido	Aguardar a liberação
13487	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SOLUÇOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Aquisição de Equipamentos de TI - Reitoria - 60 Monitores Extra	Faltou orçamento	Moderado	Muito Provável.	Transferido	Aguardar a liberação

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
13491	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SOLUÇOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Aquisição de Suprimentos de TI - Reitoria - 4 SSDs Externo de 1Tb	Faltou orçamento	Moderado	Provável.	Transferido	Aguardar a liberação
13881	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - REITORIA	Avaliar/adquirir access point e se possível controladora (wi-fi)	orçamentária	Sério	Provável.	Transferido	aguardar recursos
13879	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - REITORIA	Avaliar/adquirir switches gerenciáveis	orçamentária	Moderado	Provável.	Transferido	aguardar recursos
13878	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - REITORIA	Avaliar/adquirir servidores para datacenter	orçamentária	Crítico	Muito Provável.	Transferido	aguardar recursos
14359	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Finalizar Diploma Digital	Muitas mudanças do processo	Moderado	Provável.	Tratado	A cada mudança, deve ser adaptado o sistemas às novas mudanças
13870	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - REITORIA	Reestruturar estratégia de backup local	falta de pessoal / orçamento	Crítico	Provável.	Transferido	aguardar recursos
14377	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Estudos para implantação IA	Falat de Recurso Tecnologicos	Sério	Provável.	Transferido	Requer orçamento para INFRA ESTRURURA na AWS e ou LOCAL
14374	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Implantar Novo Portal Institucional	Customizações e conformidade	Menor	Provável.	Transferido	Prazo pode sofrer atrasos
14370	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Customização da Assistência Estudantil	Pessoal	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Deve ser realocado mais pessoal para a demanda
14371	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Repositório Institucional	Pessol e Tecnologia	Moderado	Provável.	Tratado	Equipe pode requerer mais tempo para finalizar a demanda
14410	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - REITORIA	Migrar novos serviços para a nuvem	falta de pessoal qualificado	Sério	Muito Provável.	Mitigado	buscar pessoal qualificado.
14368	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Implantação do Portal do Candidato	Mudanças na Legislação	Sério	Provável.	Transferido	Requer atualizações constantes- Equipe de desenvolvimento deve customizar o software
14368	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Implantação do Portal do Candidato	Capacitação	Sério	Provável.	Tratado	Equipe de ser capacitada na tecnologia
14369	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Consolidação da Biblioteca	Mudanças de Regras de Népgogios - Customizações	Moderado	Provável.	Tratado	Sistema deve ser customizado - frequentemente

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
GEO9 - DESENVOLVER ATÉ 50% DOS SERVIDORES DO IFAM ATÉ 2025								
13492	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Participar do Treinamento imersivo do Portal do Candidato no Instituto Federal Catarinense - Cavalcante	Limitação de recurso orçamentário	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardar a próxima janela de imersão
13493	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Participar do Treinamento imersivo do Portal do Candidato no Instituto Federal Catarinense - Victor	Limitação de recurso orçamentário	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardar a próxima janela de Imersão
13452	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - REITORIA	Atividade de Capacitação	Não completou a turma	Moderado	Provável.	Transferido	Aguarda a proxima oferta
14373	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Capacitação Equipe de Sistemas	Falta de Recurso	Crítico	Provável.	Transferido	Falta de recurso pode impedir a execução da demanda

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
DPDI - Relatório de Gestão								
14307	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REITORIA	Execução das Atividades do Relatório de Gestão	Atraso na entrega dos dados solicitados.	Crítico	Muito Provável.	Tratado	Envio de comunicado cobrando os resultados.
14308	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REITORIA	Coleta de Informações e Construção do Relatório em 2025	Demora ou atrasos na entrega dos resultados.	Sério	Provável.	Tratado	Reuniões com os gestores para a entrega tempestiva.
DPDI - Diárias e Passagens								
14326	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	Diárias	Falta de recurso orçamentário	Moderado	Provável.	Tratado	Outras fontes de recursos.
14325	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	Passagens	Falta de recurso orçamentário	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Verificar outras fontes de recursos.
DPDI - Construção dos Normativos que envolvem os fluxos processuais								
14354	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	Construção dos Normativos que envolvem os fluxos processuais	Falta de pessoal	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Constituição de comissões
DPDI - Construção do PDI								
14311	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	Coleta de dados do PDI	Atraso na entrega das informações	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Ampliação do prazo inicial
14312	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	Construção do Documento	Atraso na entrega dos materiais	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Ampliação do prazo inicial
14313	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	Aprovação do Documento	Atraso na entrega das informações	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Ampliação do prazo
DPDI - Capacitação dos Servidores da DPDI								
13771	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - REITORIA	Participação da servidora Raquel Diniz Bandeira na Oficina de Identificação de Documentos Arquivísticos Digitais	Cancelamento do curso	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Realização de curso online
13776	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - REITORIA	Participação da servidora Raquel Diniz Bandeira no Encontro Nacional de Arquivistas das IFES	Adiamento do evento por parte da comissão organizadora	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Participação em outro evento com a mesma finalidade
13192	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	Participação da servidor Ana Cláudia Ferreira Olímpio no curso Formação e Aperfeiçoamento em Gestão de Riscos, Governança e Compliance, no período de 04.06.2025 a 06.06.2025.	Cancelamento do curso	Moderado	Provável.	Tratado	Realização de curso online ou In company
13192	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	COORDENACAO GERAL DE PLANEJAMENTO	Participação da servidor Ana Cláudia Ferreira Olímpio no curso	Falta de recurso orçamentário	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Realização de cursos on line.

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	INSTITUCIONAL - REITORIA	INSTITUCIONAL - REITORIA	Formação e Aperfeiçoamento em Gestão de Riscos, Governança e Compliance, no período de 04.06.2025 a 06.06.2025.					
13189	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REITORIA	Participação da servidor Jaciane Noronha no curso Formação e Aperfeiçoamento em Gestão de Riscos, Governança e Compliance, no período de 04.06.2025 a 06.06.2025.	Cancelamento do curso pela empresa organizadora	Moderado	Provável.	Tratado	Realização de curso em outra data
13189	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REITORIA	Participação da servidor Jaciane Noronha no curso Formação e Aperfeiçoamento em Gestão de Riscos, Governança e Compliance, no período de 04.06.2025 a 06.06.2025.	Cancelamento do curso	Moderado	Provável.	Tratado	Realização de curso in company ou online.
14560	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	Capacitação do Servidor Luciano Maia na semana orçamentaria	Falta de recurso orçamentário/cancelamento do curso	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Realização de curso EAD

DPDI - Atendimento de demandas de Órgãos Fiscalizadores

14305	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REITORIA	Atendimento Demandas MPF	Perda dos prazos de atendimento.	Sério	Provável.	Mitigado	Expedição da PORTARIA No 1.145/GR/IFAM, DE 12 DE AGOSTO DE 2024.
14304	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REITORIA	Atendimento Demandas TCU	Perda dos prazos.	Sério	Provável.	Mitigado	Expedição da PORTARIA No 1.145/GR/IFAM, DE 12 DE AGOSTO DE 2024.

**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
----------	---------------------------	---------------------	------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------------

GEO9 - DESENVOLVER ATÉ 50% DOS SERVIDORES DO IFAM ATÉ 2023

13201	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração do Termo de Referência	Falta de Orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	Realização no proximo ano
-------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------	-----------	---------	---------------------------

GEO9 - DESENVOLVER ATÉ 50% DOS SERVIDORES DO IFAM

13591	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração do termo de referencia	Falta de orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	cs\\casASC
13587	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração do Termo de Referencia	Falta de Orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	da
13588	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração de Termo referencia	Falta de Orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	sdas
13590	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração do termo de referencia	Falta de Orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	casdas
13590	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração do termo de referencia	Falta de orçamento	Moderado	Provável.	Tratado	fascas

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
----------	---------------------------	---------------------	------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------------

GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO ATÉ 2021

14718	OUVIDORIA - REITORIA	OUVIDORIA - REITORIA	Implementar fluxos internos de tratamento das manifestações na Ouvidoria do IFAM, especificando as etapas, as competências e o papel de cada ator no processo, para que o prazo legal de resposta às manifestações possa ser cumprido.	Morosidade no processo ou alteração nas informações dos fluxos	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhamento e monitoramento das etapas de cada ator no processo.
13246	OUVIDORIA - REITORIA	OUVIDORIA - REITORIA	Acompanhamento e cadastramento dos responsáveis pelo módulo de triagem dos campi e das ações realizadas.	Morosidade no processo ou alteração no cadastro no sistema	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhamento e reuniões com os responsáveis pelo módulo de triagem.
14716	OUVIDORIA - REITORIA	OUVIDORIA - REITORIA	Atualização, monitoramento e transparéncia das informações da Carta de Serviços ao Usuário.	Morosidade no processo ou alteração das informações aos usuários.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Reuniões com os responsáveis pela unificação e informações da Carta de Serviços ao Usuário
14715	OUVIDORIA - REITORIA	OUVIDORIA - REITORIA	Produção de relatório de gestão acerca de seu desempenho, bem como plano de ação correspondente às ações de melhoria necessárias para Transparéncia de desempenho institucional.	Morosidade no processo ou alteração das informações do relatório.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhamento e ação de melhoria necessárias para Transparéncia de desempenho institucional.
14717	OUVIDORIA - REITORIA	OUVIDORIA - REITORIA	Realizar estratégia de divulgação otimizada e integrada por meio de canais de comunicação diversificados e bem estabelecidos, incluindo site institucional atualizado, mídias sociais ativas, materiais impressos e outros meios relevantes.	Morosidade no processo ou alteração nos canais de comunicação.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhamento e monitoramento na otimizada dos canais de comunicação, como site institucional atualizado, mídias sociais ativas, materiais impressos e outros meios relevantes.

GEO9 - DESENVOLVER ATÉ 50% DOS SERVIDORES DO IFAM ATÉ 2023

13245	OUVIDORIA - REITORIA	OUVIDORIA - REITORIA	II Seminário Nacional de Ouvidorias Públicas de 2025, no período de 15 a 17 de outubro, evento presencial e gratuito, em Manaus/AM, realizado pela Rede Nacional de Ouvidorias. Participantes os servidores Rodrigo Diniz e Midiã Naama.	Orçamento ou cancelamento do curso	Moderado	Provável.	Tratado	Realizar outro curso
-------	----------------------	----------------------	--	------------------------------------	----------	-----------	---------	----------------------

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 MESTRADO E DOUTORADO

14678	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Acompanhamento do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia - PRODERNA/UFPA.	Desistência do servidor	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Reposição financeira pelo servidor
14684	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	COORDENACAO DE PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Acompanhamento de Servidores em Afastamento nos Programa de Mestrado e Doutorado	Fragilidade no Acompanhamento de Servidores em Afastamento para Programas de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado)	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Implantar um sistema de acompanhamento com relatórios semestrais de atividades dos servidores em afastamento

PI02 - AMPLIAR A QUANTIDADE DE PROJETOS INTEGRADOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

14694	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	COORDENAÇÃO EDITORIAL DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS - REITORIA	Manutenção do Conselho Editorial da Editora do IFAM - EDIFAM	Descontinuidade na Participação Ativa dos Membros do Conselho Editorial	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Garantir apoio técnico e administrativo à editora, para reduzir a sobrecarga dos membros do conselho.
14657	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Execução de Plano de trabalho referente aos Programas de Iniciação Científica edição 2024-2025 - com recursos do IFAM	Corte de orçamento pré-aprovado na LOA.	Crítico	Provável.	Mitigado	Redução do número de bolsas de iniciação científica concedidas a estudantes do IFAM.
14670	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Monitoramento e Certificação dos Grupos de Pesquisa nos Campi	Demora na emissão de parecer e certificação dos grupos pela alta demanda de trabalho	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Solicitar apoio ao COPPIT

PI01 - AMPLIAR A QUANTIDADE DE PROJETOS COM PARCERIAS INTERNACIONAIS

14668	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Acompanhamento de ações para acordos e parcerias intercampi, instituições externas e internacionais	Corte de orçamento pré-aprovado na LOA.	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Atuar em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão.
-------	--	--	---	---	-------	-----------------	----------	---

PD11 - AUMENTAR O QUANTITATIVO DE PATENTES

14661	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	NÚCLEO DE INovação TECNOLÓGICA - REITORIA	Acompanhar os despachos da RPI e realizar os pagamentos das taxas de PI	Perda da PI	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Divulgar ações do NIT e da Importância da PI
-------	--	---	---	-------------	-------	-----------------	---------	--

**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								
14713	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - REITORIA	Aquisição de materiais elétricos e ar condicionados.	Falta se profissionais capacitados, para realizar os trabalhos.	Sério	Muito Provável.	Mitigado	A falta de pessoal, pode causar transtorno no planejamento do trabalho.
PD17 - AUMENTAR A SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE COM A INFRAESTRUTURA ATUAL								
14709	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - REITORIA	Licitação realizada e orçamento de investimento do Novo PAC	Os serviços já iniciaram e a empresa já iniciou as atividades em todos os campi.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	A empresa não cumprir o contrato.
14710	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - REITORIA	Realizamos a licitação e buscamos os recursos junto a NOVO PAC.	As obras já iniciaram e estão em pleno andamento	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	A obra do refeitório do Campus Itacoatiara, por ser convencional e devido o período de chuvas, pode atrasar a entrega.
PD14 - AUMENTAR A QUANTIDADE DE PROGRAMAS DE QUALIDADE DE VIDA								
14711	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE - REITORIA	Realizar levantamento de cursos que os servidores estão precisando para atualização e capacitação.	Instabilidade de internet nos campi, pode comprometer a formação dos cursos.	Moderado	Provável.	Tolerado	Instabilidade de internet.
GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO								
14706	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE LOGÍSTICA - REITORIA	Motivar os servidores do IFAM que são pregoeiros a trabalhar com os normativos padrões de licitações.	Não, pois podemos realizar o treinamento por meio da meet.google	Moderado	Improvável.	Tratado	Os problemas constantes de internet nos campi do interior.
14707	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO - REITORIA	Criar painel de controle orçamentário e financeiro	Monitorar a execução orçamentária pelos campi.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	O monitoramento é realizado diariamente e tratado durante as reuniões do COLDI e CAD.
14708	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO - REITORIA	Reuniões todos os dias 05 de cada mês, para ajustarmos a execução do orçamento e apresentação do painel no COLDI, para os Diretores Gerais.	A execução do orçamento é constante e a única ameaça são os cortes do governo federal.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Os cortes orçamentários.
GE04 - IMPLANTAR O SISTEMA DE COMPRAS COMPARTILHADAS								
14712	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE LOGÍSTICA - REITORIA	Estamos finalizando as licitações, para que possamos disponibilizar os serviços para os campi.	As empresas tentarem impugnar a licitação, para atrasar o processo licitatório.	Moderado	Provável.	Tolerado	Apenas os participantes, tentarem tumultuar o processo.

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
----------	---------------------------	---------------------	------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------------

PD24 - Ampliar a informatização dos processos.

13713	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Pilotagem do Portal do Candidato em parceria com a DGTI	Falta de pessoal e tempo hábil para o processo	Crítico	Provável.	Tolerado	Planejamento de pessoal e demandas em parceria com DGTI e possível adiamento da pilotagem para 2026/1
13714	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Realizar articulação com DGTI visando à obtenção de cessão do sistema informatizado de chamada oral presencial criado pelo CEFET MG [possibilidade de cessão já informada ao DAPSE pelo CEFET]	Falta de pessoal e tempo hábil para o processo	Crítico	Muito Provável.	Transferido	Não sendo viável em 2025, será adiado para 2026
13710	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Articulações e ações diversas para implantação, pilotagem e consolidação do Portal do Candidato	Falta de pessoal e tempo hábil para o processo	Crítico	Provável.	Tolerado	Planejamento de pessoal e demandas em parceria com DGTI e possível adiamento da pilotagem para 2026/1
13711	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Participação na imersão ao Portal do Candidato no IFC junto à DGTI	Falta de orçamento para imersão	Crítico	Improvável.	Tratado	Solicitação de orçamento com antecedência
13712	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Realização de novas testagens diversas no Portal do Candidato em parceria com a DGTI	Falta de pessoal e tempo hábil para o processo	Crítico	Provável.	Tolerado	Planejamento de pessoal e demandas em parceria com DGTI e possível adiamento da pilotagem para 2026/1

PD22 - Prover suporte as unidades nas visitas técnicas.

13620	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar a concessão de Diárias e compras de passagens para a equipe PROEN.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
13788	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Solicitar a aquisição de passagens e o pagamento de diárias nos sistemas SCDP e TechTravel.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Priorização da ação.
13894	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Assessorar ao titular da Pró-Reitoria de Ensino na emissão de diárias e passagens via SCDP	AUSÊNCIA DE FORÇA HUMANA.	Moderado	Provável.	Mitigado	PRIORIZAR AS DEMANDAS MAIS RELEVANTES.

PD13 - Ampliar o índice de efetividade da comunicação externa do IFAM.

14255	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	DAA - Finalizar as atividades de prestações de conta dos TEDS vinculados à PROEN	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos.
13789	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Realizar outras ações inerentes ao cargo de assistente em administração, como o atendimento a servidores e ao público externo, inserção de documentos no site da PROEN etc.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Priorização da ação.
13708	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Manutenção dos canais Whatsapp e Telegram do Estude no IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de demandas e, se necessário, simplificação dos atos
13706	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Ampliação da amigabilidade do site à comunidade, criação e/ou atualização de simuladores e modelos, dentre outras ações	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de demandas e, se necessário, simplificação dos atos

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
				LETARGIA NO ATENDIMENTO DOS CAMPI.				
13892	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Assessorar o titular da Pró-Reitoria de Ensino a realizar o acompanhamento e tratativas de Reclamações, Denuncias, Sugestões via FalaBr.	AUSÊNCIA DE FORÇA HUMANA GRANDE QUANTIDADE DE DEMANDA, LETARGIA NO ATENDIMENTO DOS CAMPI	Moderado	Provável.	Mitigado	PRIORIZAR AS DEMANDAS MAIS RELEVANTES.
13707	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Articulação com a CCS para aprofundamento da divulgação dos seletivos e dos cursos do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação e falta de orçamento para os materiais previstos para divulgações	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Organização de demandas e, se necessário, simplificação dos atos; e na ausência de orçamento para os materiais, manutenção das divulgações apenas digitais
13928	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Atualizar o site da PROEN referente às demandas da Educação Técnica de Nível Médio e Educação Superior (Equipe DBS). DBS	Demandas diversas que comprometam a ação	Sério	Muito Provável.	Tratado	Organização de tarefas
13709	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Iniciar atendimento à comunidade via mensagens de texto e áudio por whatsapp quando o Portal do Candidato for efetivamente consolidado	Não implementação do Portal do candidato, o que manteria a alta carga de trabalho do DAPSE	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Caso o portal do candidato não seja implantado em 2025, o atendimento via mensagens de whatsapp precisarão ser adiadas para 2026
13608	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Acompanhar o processo de atualização do site da PROEN referente às Diretorias, Departamentos e Coordenações vinculados à PROEN.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
13856	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÉMICO - REITORIA	CGRA - Manutenção e atualização da página no site oficial do IFAM da Coordenação Geral de Registro Acadêmico da PROEN para publicidade e transparência das informações	Alto volume de demandas ? servidor(a) responsável tem muitas outras atribuições, assim a manutenção da página pode ser deixada sem segundo plano.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Reforçar o quadro de pessoal da Coordenação de Registro Acadêmico, para que as demandas possam ser melhor distribuída.
14251	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	DAA- Apoiar as ações articuladas com a Comissão Recursal de Heteroidentificação	Demandas diversas que impactem o desenvolvimento da ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Priorização da ação.
13910	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Manter o mapeamento dos Cursos Superiores do IFAM atualizado no site da PROEN (Ação Contínua) - COGES/DBS	Inúmeras demandas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Definição das demandas prioritárias, visando o atendimento da ação.
13780	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÉMICO - REITORIA	Manter o mapeamento dos Cursos Técnicos do IFAM atualizado no site da PROEN (Ação Contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de Priorização do acompanhamento das ações.

PD12 - Aumentar a eficiência acadêmica.

14293	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Realizar monitoramento sistêmico do PNAE	Falhas de comunicação	Moderado	Provável.	Tratado	Maior comunicação, estabelecimento de prazos, compartilhamento de informações através do uso de drive
14129	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Iniciar monitoramento contínuo da PAES, por meio de planilha de monitoramento, com base no SISPNAES	Descumprimento de prazos	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Elaboração de cronograma
14298	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Monitorar e avaliar a execução do PNAE nos campi assistidos.	Descumprimento de prazos	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Maior comunicação, estabelecimento de prazos, compartilhamento de informações através do uso de drive
14046	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA AVALIAÇÃO, PERMANÊNCIA E ÉXITO - REITORIA	Realizar monitoramento sistêmico do PBP	Falta de informações por parte dos campi	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Orientações realizadas juntos aos campi para melhoria da prestação de contas

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
								nos processos do PBP
14297	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Padronizar processos e documentos relacionados à alimentação escolar no IFAM por meio da criação do grupo de trabalho GT	Falhas de comunicação	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Comunicação efetiva, estabelecimento de prazos.
14044	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA AVALIAÇÃO, PERMANÊNCIA E ÉXITO - REITORIA	Realizar monitoramento sistêmico da PAES	Falta de informações por parte dos campi	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Orientações realizadas juntos aos campi para melhoria da prestação de contas nos processos da PAES
13824	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Participação no PAPE enquanto representação sistêmica do acesso;	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de demandas e, se necessário, simplificação dos atos
14033	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA AVALIAÇÃO, PERMANÊNCIA E ÉXITO - REITORIA	Realizar monitoramento sistêmico do Pé de Meia	Falta de atualização adequada no SIGAA	Sério	Provável.	Tratado	Alinhamento com os campi e alinhamento com a DGTI para manutenção e ajustes no SIGAA.
14045	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA AVALIAÇÃO, PERMANÊNCIA E ÉXITO - REITORIA	Realizar monitoramento sistêmico do PNAE	Falta de informações por parte dos campi	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Orientações realizadas juntos aos campi para melhoria da prestação de contas nos processos do PNAE
14295	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Realizar operacionalização para garantia de cobertura de Seguro de Vida para Estagiários	Falhas de comunicação	Moderado	Provável.	Tratado	Maior comunicação, estabelecimento de prazos, compartilhamento de informações através do uso de drive
14109	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS - REITORIA	Reuniões com coord. para atualização e novas estratégias inclusivas junto aos coordenadores	Apoio da comissão sistêmica e capne locais	Moderado	Provável.	Tolerado	Realizado pela CAPNE
14103	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS - REITORIA	Mapear e apoiar as ações desenvolvidas nos campi quanto à gestão do CAPNE. (DAES)	Apoio da comissão Sistemica	Sério	Provável.	Tolerado	Realizar reuniões com os coordenadores para o mapeamento das ações
14299	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Elaboração de notas orientativas e técnicas	Falta de adesão por parte dos campi, dificuldades de comunicação.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Comunicação efetiva, estabelecimento de prazos.
14084	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO - REITORIA	Analizar o Relatório de Execução dos PAPEs Locais, sobre os progressos, desafios e conquistas alcançadas durante a implementação dos planos;	Apoio insuficiente da comissão sistêmica	Sério	Provável.	Tolerado	Realizar pela CAE
14106	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS - REITORIA	Levantamento de quantidade de alunos Pcd	Apoio da Comissão Sistemica e Capne locais	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Enviar ofício por e-mail para os gabinetes e coordenadores locais
14090	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO - REITORIA	Incluir mais servidores para apoiar o trabalho do setor	Falta de Recursos humanos	Crítico	Provável.	Transferido	Realizar pela PROEN
14158	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÉMICO - REITORIA	CGRA - Monitorar o cadastro dos ciclos de matrículas no SISTEC	Dados incompletos ou inconsistentes	Crítico	Muito Provável.	Mitigado	Reducir a ocorrência e os impactos por meio de boas práticas e procedimentos padronizados.
13823	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Ações e articulações diversas com a DAPEX para o fortalecimento do impacto do acesso no tripe acesso-permanência-éxito	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de demandas e, se necessário, simplificação dos atos
14082	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO - REITORIA	Elaborar modelo de relatório de Execução de atividades do PAPEs Locais	Apoio insuficiente da comissão sistêmica	Sério	Provável.	Tolerado	Realizar pela CAE
14107	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS - REITORIA	Promover ações de conscientização com foco nas necessidades do campus levantadas partir do diagnóstico, a partir da Investigação das percepções dos docentes e demais	Apoio da comissão sistêmica e capne locais	Moderado	Provável.	Tolerado	realizado pela CAPNE

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			servidores a respeito da inclusão para nortear as ações de sensibilização.					
14088	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO - REITORIA	Promover avaliações do plano antes, durante e após a implementação, identificando áreas de melhoria e ajustes necessários para garantir o sucesso a longo prazo;	Apoio insuficiente da comissão sistêmica	Sério	Provável.	Tolerado	Realizar pela CAE
14086	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO - REITORIA	Monitorar as ações dos Planos local e sistêmico;	Apoio insuficiente da comissão sistêmica	Sério	Provável.	Tolerado	Realizar pela CAE
14296	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Oferecer suporte técnico e orientação aos campi que não possuem nutricionista	Falhas de comunicação	Moderado	Provável.	Mitigado	Maior comunicação, estabelecimento de prazos, compartilhamento de informações através do uso de drive
14141	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS - REITORIA	Executar, em conjunto com o Centro de referência de formação (SECADI), o Projeto de formação de professores oferecendo curso de 180 horas para 300 cursistas	falta de recursos	Crítico	Provável.	Transferido	Há previsão de Ted para essa ação que será executada pela capne sistemica e coordenador do centro de formação (CMC)
13822	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Manter as orientações e propostas já realizadas pelo DAPSE aos campi quanto à busca ativa nos primeiros dias de aulas, podendo envolver parceria com DAPEX e/ou normatizações	Demandas diversas que comprometam a ação	Menor	Provável.	Tolerado	Organização de demandas e, se necessário, simplificação dos atos

GE09 - Desenvolver até 50% dos servidores do IFAM até 2025.

14126	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Realizar formação online em Primeiros Socorros Emocionais conforme demanda.	Não há ameaça significativa.	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Será feito por meio remoto
14125	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Realizar ações de formação e orientação técnica às equipes multiprofissionais.	Falta de recurso	Crítico	Provável.	Mitigado	Realização por meio remoto
14302	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Participação no Encontro Nacional do PNAE	Indisponibilidade orçamentária	Moderado	Provável.	Tratado	Organização e antecipação nos trâmites para viabilidade da participação no evento.
14050	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÉMICO - REITORIA	CGRA - Capacitação sobre procedimentos SIGAA em parceria com PROEX/PPGI/DGTI e EaD - as Coordenações de Cursos EaD/Presencial	Falta de engajamento dos setores envolvidos no desenvolvimento da capacitação	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Articulação com os setores envolvidos para a realização da capacitação
14104	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL - REITORIA	Participar do Encontro Nacional de Procuradores Educacionais das Instituições Públicas de Educação Superior.	Falta de Recurso Orçamentário.	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar a execução da ação.
14108	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL - REITORIA	Participar do Encontro de Recenseadores e Auxiliares Institucionais do Censo da Educação Superior-Censup.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar a execução da ação.
13695	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Participação de, no mínimo, 1 (um) servidor(a) do DAPSE no Fórum de Acesso ao Ensino Superior - FNAES	Falta de orçamento	Crítico	Provável.	Tolerado	Verificação de possibilidades orçamentárias, e se não for viável, cancelamento da formação, o que seria deveras prejudicial ao processo seletivo do IFAM.
14123	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Visitas técnicas orientativas aos campi	Falta de recurso	Crítico	Provável.	Tolerado	Realização por meio remoto
14301	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Capacitar as equipes responsáveis pela alimentação escolar (presencial e online)	Falta de Tempo Habil	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Organização e estabelecimento de cronograma
13619	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Capacitar a Equipe PROEN em: elaboração de termo de referência, sistema de controles internos, gerenciamentos de riscos corporativos, atividades de secretaria, gerenciamento de documentos, execução do sistema de concessão de diárias e passagens.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
14162	PRO REITORIA	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO	CGRA - Participação da Coordenadora no VIII Encontro	Falta de recursos financeiros	Moderado	Altamente Provável.	Transferido	Reservar de valores para fomentar a

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	DE ENSINO	ACADEMICO - REITORIA	Nacional dos Arquivistas e Técnicos das Instituições Federais de Ensino Superior (ENARQUIFES)					participação da servidora no evento.
14163	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÉMICO - REITORIA	CGRA - Curso de Capacitação Controle e Registro Acadêmico e Diplomas e Históricos Escolares Digitais de IES	Falta de recursos financeiros	Moderado	Altamente Provável.	Transferido	Reservar de valores para fomentar a capacitação da servidora

EX36 - Promover eventos de melhoria da gestão.

13694	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Organização de formações referentes a Acesso e Seleção e/ou promoção do I Fórum de Acesso e Processo Seletivo do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação e rotatividade de responsáveis locais pelo PS	Crítico	Muito Provável.	Tolerado	Organização de demandas e, se necessário, simplificação dos atos; e solicitação com mais antecedência dos responsáveis pelo PSs de 2025
14094	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO - REITORIA	Realizar, em conjunto com a DAPEX, encontro de Permanência e Éxito do IFAM	Falta de Recursos Financeiros	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	Realizar pela PROEN
14047	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÉMICO - REITORIA	CGRA - Realizar o ?III Encontro de Coordenadores de Registro Acadêmico do IFAM" por meio do processo democrático, transparente e participativo.	Falta de recursos financeiros	Sério	Muito Provável.	Transferido	Articulação com a gestão para apoiar o evento
14092	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO - REITORIA	Participar de visitas técnicas aos campi promovidas pela DAPEX	Falta de Recursos Financeiros	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	Realizar pela PROEN
14259	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	DAA - Coordenar as ações para organização do I Colóquio da Diversidade do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Priorização na demanda.
13694	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Organização de formações referentes a Acesso e Seleção e/ou promoção do I Fórum de Acesso e Processo Seletivo do IFAM	Demandas diversas que comprometam a participação	Sério	Provável.	Tolerado	SOLICITAÇÃO DE RECURSOS E TREINAMENTO PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO

EX32 - Promover menos 10 (dez) ações com ênfase na temática do combate ao assédio sexual, promoção da inclusão social e de respeito a diversidade de gênero durante o ano de 2024.

13948	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE GÊNERO E DIVERSIDADE - REITORIA	NUGED - Participar e apoiar as ações Comissão Recursal de Heteroidentificação	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização prévia da demanda
13942	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE GÊNERO E DIVERSIDADE - REITORIA	NUGED - Planejar e organizar junto ao DAA o I Colóquio da Diversidade e Gênero do IFAM	Viabilidade econômica de infraestrutura para a realização da ação.	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Organização prévia da demanda
13933	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE GÊNERO E DIVERSIDADE - REITORIA	NUGED - Colaborar nos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Permanente de Enfrentamento ao Assédio (Copea), auxiliando na elaboração das Políticas Institucionais de enfrentamento ao assédio e abuso sexual no âmbito do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação.	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Organização prévia
13939	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE GÊNERO E DIVERSIDADE - REITORIA	NUGED - Articular com a coordenação de Biblioteca do IFAM a ampliação do repertório de literatura negra e indígena, assim como ampliar acervo literário que abordem as temáticas raciais e de gênero.	Não envolvimento e participação dos setores envolvidos.	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Organização prévia da demanda
13935	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE GÊNERO E DIVERSIDADE - REITORIA	NUGED - Articular com o Movimento LGBTQIA+ ações de sensibilização, estudos e ações formativas no âmbito do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Organização da demanda
13934	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE GÊNERO E DIVERSIDADE - REITORIA	NUGED - Promover Rodas de Conversas periódicas com os estudantes dos campi da capital sobre as temáticas relativas à questão de gênero e sexualidade bem como o respeito à diversidade.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Organização prévia

EN26 - ME42. Implantar fluxo processual para garantir 60% de padronização do processo gerencial no Ensino.

13613	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar, em conjunto com a comissão sistemática, a elaboração do Calendário Sistêmico 2026.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
13783	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Prestar apoio à Pró-Reitora de Ensino no despacho e encaminhamento de documentos,	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Priorização da ação.

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 e e-mails, bem como na realização de eventos da PROEN.					
13800	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Planejamento, organização e desenvolvimento do Processo Seletivo 2026/1	Ausência de sistema	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Atuação contínua em parceria com DGTI para que o Portal seja implementado. Não sendo implementado, teremos que manter a recentralização.
13604	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Realizar acompanhamento das ações das Diretorias, Departamentos e Coordenações vinculadas à PROEN.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
13610	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar a Realização do I Encontro de Acesso, Permanência e êxito do IFAM (INTEGRA IFAM 2025).	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
13611	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar, em conjunto com a DBS, a implementação do Projeto Verticaliza no IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
13609	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Acompanhar a organização e execução de todos os eventos da PROEN, vinculados às suas Diretorias, Departamentos e Coordenações.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
13612	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar, em conjunto com a DBS, a implementação do Programa Rede Certifica no IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
13796	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Desenvolvimento e Conclusão do Processo Seletivo 2025/1 - vagas novas	Ausência de sistema	Crítico	Altamente Provável.	Tolerado	Recentralização do seletivo e atuação manual do DAPSE em todas as chamadas de todos os editais
13814	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Manter atualizado o Portal Digital de Dados do Acesso e Processo Seletivo, criado em 2024	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de demandas e, se necessário, simplificação dos atos
13798	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Planejamento, organização e desenvolvimento do Processo Seletivo 2025 - vagas remanescentes	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Reorganização das demandas, visando à priorização desta
13616	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Monitorar e acompanhar os indicadores de Ensino.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
13802	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Manter o "Editais em Tela", visando à facilitar o uso do Vídeos até que os editais do IFAM sejam consolidados	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de demandas e, se necessário, simplificação dos atos
13606	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar, em conjunto com a Procuradoria Educacional, o processo de Renovação de Cursos do IFAM 2025.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
13817	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Atuação contínua para garantia e fortalecimento da política de reserva de vagas dispostas na Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 (ação contínua)	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tratado	Priorização desta demanda
13785	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Acompanhar e monitorar o Plano de Metas 2025 da PROEN cadastrado no SIGPP.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Priorização da ação.
13890	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Assessorar o titular da Pró-reitoria de Ensino no acompanhamento e tratativas de processos, documentos e e-mails via SIPAC.	AUSÊNCIA DE FORÇA HUMANA GRANDE QUANTIDADE DE DEMANDA, LETARGIA NO ATENDIMENTO DOS CAMPIS.	Moderado	Provável.	Mitigado	PRIORIZAR AS DEMANDAS MAIS RELEVANTES.
13605	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar, em conjunto com a DAPEX, o atendimento Intercampi para o ano letivo de 2025 (Carga Horária Docente Intercampi).	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
13891	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Assessorar o titular da Pró-Reitoria de Ensino nas Programações e Organizações de Evento da PROEN.	AUSÊNCIA DE FORÇA HUMANA.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	PRIORIZAR AS DEMANDAS MAIS RELEVANTES.
13813	PRO REITORIA	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO	DAPSE - Revisar os Simuladores de renda e de cotas	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de demandas e, se necessário,

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	DE ENSINO	SELETIVO DO ENSINO- REITORIA						simplificação dos atos
13815	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Atuação em parceria com DGTI, DAPEX e CGRA para maior precisão de dados sobre cotas no SIGAA e PNP	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de demandas e, se necessário, simplificação dos atos
13618	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar, em conjunto com a DBS, as ações relativas aos Projetos de Ensino do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
13607	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar, em conjunto com a DBS, o processo de reformulação dos Cursos de Administração (EPTNM).	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
13812	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Retomar articulações com CAPNE para as traduções dos editais para Libras	Demandas diversas que comprometam a ação	Sério	Muito Provável.	Transferido	Não sendo viável em 2025, será adiado para 2026
13617	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar, em conjunto com a DAPEX, as ações do PAPE - Plano de Acesso, permanência e êxito do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
13797	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Planejamento, organização e desenvolvimento do Processo Seletivo 2025/2 - vagas novas	Ausência de sistema	Crítico	Altamente Provável.	Tolerado	Recentralização do seletivo e atuação manual do DAPSE em todas as chamadas de todos os editais
13801	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Apoio subsidiário no monitoramento das ofertas de cursos com o levantamento de dados de oferta e demanda dos cursos para fins intervencionistas (ação contínua)	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de demandas e, se necessário, simplificação dos atos
13816	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Retomar a criação de vídeos sobre cotas em parceria com a CCS	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Transferido	Não sendo viável em 2025, será adiado para 2026
13784	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Realizar mensalmente a homologação dos auxílios dos programas Bolsa Permanência e PETBIO IFAM nos sistemas SISBP e SIGPET, respectivamente.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tratado	Priorização da ação.

EN25 - ME 41. Revisar e/ou elaborar 10 normativos do ensino, considerando as competências dos setores sistêmicos.

14064	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO - REITORIA	Analisar e aprovar os planos locais;	Não envio dos planos por parte dos campi	Crítico	Provável.	Tolerado	Realizar tratativas com os campi para agilizar as atividades
13923	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE GÊNERO E DIVERSIDADE - REITORIA	NUGED - Participar da Revisão da Resolução 52/2022 - Políticas de Ações Afirmativas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas ? IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização prévia
13899	PRO REITORIA DE ENSINO	ASSESSORIA TÉCNICA DO ENSINO - REITORIA	Participar da comissão de avaliação dos Calendários Acadêmicos 2025 (Equipe DBS).ATE.DBS	DEMANDAS DIVERSAS	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Organização de tarefas
13572	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Dar continuidade à coordenação do processo de reformulação do Projeto Político Pedagógico Institucional - PPPI deste Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM em consonância com o PDI 2025-2029.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
14127	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Iniciar revisão da PAES, conforme regulamentação da Lei n. 14.914/2024	Falta de apoio na indicação dos membros	Moderado	Provável.	Mitigado	Indicação via PROEN
14289	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar e apoiar os Editais dos projetos de apoio financeiro à participação de estudantes em eventos, através de recursos da fonte 2994 -NUPPE	Demandas diversas que comprometam a ação	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Constituir comissão
13716	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Consolidação das Portarias de procedimentos e modelos do Processo Seletivo do Ensino.	Não implantação do Portal do Candidato	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Caso o sistema não seja implementado em tempo hábil, a ação será adiada para 2026
14115	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Construção de Notas Técnicas Orientativas de ações de programas sistêmicos	Não há ameaça significativa.	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Realizado pela DAES
14093	PRO REITORIA	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA	Coordenar a regulamentação das atribuições dos coordenadores de	Demandas diversas que comprometam	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar a execução da ação.

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	DE ENSINO	EDUCACIONAL - REITORIA	curso no âmbito do IFAM	a ação.				
13895	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Concluir o processo de construção da regulamentação de criação, suspensão e extinção de cursos do IFAM (Equipe DBS).DBS	Não constituição de comissão	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Constituir comissão
14174	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	DAA- Contribuir na elaboração do PPPI	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Priorizar a ação.
14185	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EPT - REITORIA	NUEJA - Realizar as avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos de Curso da EPTNM na modalidade de educação de jovens e adultos em consonância com as regulamentações externas e internas	Demandas diversas que comprometam a organização	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização de demandas com antecedência
14042	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - REITORIA	NUGEEI - Revisar texto do Acordo de Cooperação Técnica FUNAI-IFAM com vistas à sua renovação	Demandas diversas que comprometam ação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização prévia da demanda
13794	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - REITORIA	NUGEEI - Acompanhar a revisão dos PPCs do Campus São Gabriel da Cachoeira para adequação à realidade da comunidade indígena	Demandas diversas que comprometam ação	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Organização prévia da demanda
13872	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar e apoiar as ações de permanência e êxito junto à DAPEX. DBS	Pouco retorno dos campi em relação às possibilidades de acompanhamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	Organizar instrumentos e mecanismos de acompanhamento e monitoramento
14117	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Construção de fluxos de trabalho do DAES	Não há ameaça significativa.	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Realizado pela DAES
13913	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE GÊNERO E DIVERSIDADE - REITORIA	NUGED - Contribuir na organização do Comitê Gestor das Políticas Afirmativas do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização prévia
13832	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - REITORIA	NUGEEI - Participar das reuniões em conjunto com o NEABI/IFAM e as Instituições representativas da Educação Escolar Indígena no Amazonas.	Não envolvimento e participação dos setores envolvidos	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Articulação imediata com os setores envolvidos
14113	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Ofertar apoio técnico aos campi nas ações do calendário de eventos em saúde, assim promovendo colaboração entre o DAES e os campi.	Não há ameaça significativa.	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Realizado pela DAES
13790	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Realizar avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos de Curso da EPTNM em consonância com as regulamentações externas e internas (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam o processo de avaliação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Articular com os campi os processos de Avaliação e organização das ações.
14186	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EPT - REITORIA	NUEJA - Atualização/reformulação da PORTARIA Nº 18-PROEN/IFAM, de 1º de fevereiro de 2017, que trata das Diretrizes Curriculares para Avaliação, Elaboração e/ou Revisão dos Projetos Pedagógicos dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFAM	Demandas diversas que comprometam a organização	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização de demandas com antecedência
14061	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA AVALIAÇÃO, PERMANÊNCIA E ÉXITO - REITORIA	Apoiar a construção de painel de dados relacionados às áreas de assistência estudantil, permanência e êxito	Falta de orçamento e de recursos humanos	Sério	Provável.	Transferido	Solicitar recursos das instâncias superiores.
14062	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO - REITORIA	Atualizar, em conjunto com a comissão sistêmica, o Plano Sistêmico, incorporando dados dos PAPEs Locais para garantir alinhamento entre os planos locais e sistêmico;	Apoio insuficiente da comissão sistêmica	Sério	Provável.	Tolerado	Realizar pela CAE
14059	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA AVALIAÇÃO, PERMANÊNCIA E ÉXITO - REITORIA	Implantar o site da DAPEX	Falta de capacitação quanto ao uso do site	Menor	Provável.	Tratado	Realizar capacitação para inserção de informações no site
13884	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Participar das comissões de reformulação das Regulamentações internas do ensino (Equipe DBS). DBS	Demandas diversas que comprometam a ação	Critico	Altamente Provável.	Tolerado	SOLICITAÇÃO DE RECURSOS E TREINAMENTO PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO
13793	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - REITORIA	NUGEEI - Realizar avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos de Curso da EPTNM na modalidade de educação	Demandas diversas que comprometam ação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização prévia da demanda

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			escolar indígena e em consonância com as regulamentações externas e internas. (Ação contínua).					
14112	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Ofertar apoio técnico do serviço social aos campi que não dispõem do profissional nas ações privativas na PAES/IFAM, assim promovendo colaboração entre o DAES e os campi	Falta de pessoal	Crítico	Provável.	Mitigado	Por meio do Ofício Circular n. 007/2025-DAES, de 10 de janeiro de 2025, orientou-se os campi a buscar apoio técnico por meio de cooperação com outros órgãos públicos no mesmo município.
14110	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS - REITORIA	Manter o site da capne atualizado	Apoio da Servidora Renata quando houver ações a serem divulgadas na página da capne	Moderado	Provável.	Tolerado	Realizado pela CAPNE
13715	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Conclusão da Minuta do Regulamento do Processo Seletivo do Ensino	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Organização de demandas e, se necessário, simplificação dos atos
13911	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE GÊNERO E DIVERSIDADE - REITORIA	NUGED - Coordenar a elaboração da Instrução Normativa para utilização do NOME SOCIAL nos documentos oficiais emitidos pelo IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização prévia
13990	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Coordenar o processo de implementação, em conjunto com a PROEX, da curricularização da extensão nos Cursos da Educação Superior, visando atingir 100% dos cursos atualmente ofertados - COGES/DBS	Inúmeras demandas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de tarefas.
13899	PRO REITORIA DE ENSINO	ASSESSORIA TÉCNICA DO ENSINO - REITORIA	Participar da comissão de avaliação dos Calendários Acadêmicos 2025 (Equipe DBS).ATE.DBS	Demandas diversas que comprometam a participação	Sério	Provável.	Tolerado	Organização de demandas
13869	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Participar na elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFAM (Equipe DBS) DBS	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Organização de Tarefas
13869	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Participar na elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFAM (Equipe DBS) DBS	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Priorizar a ação.
13941	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Participar na elaboração e implementação do Programa Verticaliza no âmbito do IFAM (Equipe DBS)DBS	Demandas diversas que comprometam a ação	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Constituir comissão
14111	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Construir sistematicamente perfil e instrumentais de trabalho da Psicologia na Assistência Estudantil, assim promovendo colaboração entre o DAES e os campi	Não há ameaça significativa	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Utilizar mais de um canal de comunicação e revisar continuamente os fatores que influenciam o processo comunicacional
13959	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Participar na elaboração e implementação do Programa Verticaliza no âmbito do IFAM - COGES/DBS	Inúmeras demandas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar a ação.
14041	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - REITORIA	NUGEEI - Coordenar junto ao DAA a elaboração do Documento Norteador da Política Institucional Indígena do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização prévia da demanda
14336	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	NUCAM - Participar Institucionalmente da elaboração das Diretrizes de educação do campo do Estado do Amazonas em articulação com o CECAFE - COMITÉ DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, DAS ÁGUAS E DAS FLORESTAS DO ESTADO DO AMAZONAS /CECAFE/AM	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Articulação imediata com os setores envolvidos
13791	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - REITORIA	NUGEEI - Organizar a realização dos Diálogos Interculturais nos Campi Eirunepé e Tabatinga	Demandas diversas que comprometam a ação	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Organização prévia da demanda
13877	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Acompanhar e apoiar as ações de acesso à DAPSE.DBS	Demandas diversas que comprometam a organização	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Organização das demandas 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
		BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA						
13877	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar e apoiar as ações de acesso à DAPSE.DBS	Demandas diversas que comprometam a ação	Sério	Muito Provável.	Tratado	SOLICITAÇÃO DE RECURSOS E TREINAMENTO PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO
13877	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar e apoiar as ações de acesso à DAPSE.DBS	Pouco retorno dos campi em relação às possibilidades de acompanhamento.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Organizar instrumentos e mecanismos de acompanhamento e monitoramento
13833	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - REITORIA	NUGEEI - Acompanhar as ações de Ensino do Programa SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA.	Demandas diversas que comprometam ação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização prévia da demanda
13762	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	DAA- Colaborar para finalização da Revisão da Minuta de Regulamentação dos Projetos e Diálogos Integradores da EJA Integrada à Educação Profissional e Tecnológica ?EJA/EPTNM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Priorizar a ação
14022	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Realizar em conjunto com a PROEN, DBS e DAA o processo de reformulação da Portaria 18 e da Resolução 94/2015	Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus.	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento e articular junto os demais departamentos o fluxo das ações
14027	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Participar na elaboração e implementação do Programa Verticaliza no âmbito do IFAM	Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus e o autoestudo	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento e articular junto a DBS e COGES as ações a serem desenvolvidas
14085	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	DAA- Coordenar os trabalhos de organização e implantação do Comitê Gestor das Políticas Afirmativas	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização das demandas
14063	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO - REITORIA	Analizar e aprovar os planos de Ação após atualização;	Não envio dos planos por parte dos campi	Crítico	Provável.	Tolerado	Realizar tratativas com os campi para agilizar as atividades
13880	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar o processo de implementação das práticas profissionais no âmbito do IFAM (Equipe DBS). DBS	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Organização de tarefas
13938	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Dar continuidade à atualização do modelo de Projeto Pedagógico dos Cursos da Educação Superior atualmente proposto - COGES/DBS	Inúmeras demandas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
14159	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÊMICO - REITORIA	CGRA - Elaborar Manual de Procedimentos Acadêmicos: Expedição de Diplomas e Certificados no âmbito do IFAM	Alto número de demandas operacionais	Sério	Altamente Provável.	Transferido	Articulação com os envolvidos para conclusão do trabalho.
14159	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÊMICO - REITORIA	CGRA - Elaborar Manual de Procedimentos Acadêmicos: Expedição de Diplomas e Certificados no âmbito do IFAM	Falta de Recursos Financeiros, Humanos, Materiais e tecnológicos	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	Articulação com Gestores e os envolvidos para andamento e conclusão do trabalho.
14116	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Colaboração na elaboração de documento sobre Atribuições Profissionais das Equipes Multiprofissionais	Não há ameaça significativa.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Realizado pela DAES
14089	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL - REITORIA	Coordenar a regulamentação da extinção de curso no âmbito do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar a execução da ação.
13986	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Organizar a executar o VI FÓRGRAD - COGES/DBS	Inúmeras demandas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
14058	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA AVALIAÇÃO, PERMANÊNCIA E ÉXITO - REITORIA	Realizar ações de integração das áreas temáticas atinentes à DAPEX	Não há ameaça significativa.	Irrelevante	Improvável.	Mitigado	Não há ameaça significativa.

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
14052	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA AVALIAÇÃO, PERMANÊNCIA E ÉXITO - REITORIA	Promover a elaboração das atribuições relacionadas à área da DAPEX, promovendo transparência e clareza	Não há ameaça significativa.	Irrelevante	Improvável.	Mitigado	Não há ameaça significativa.
14051	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA AVALIAÇÃO, PERMANÊNCIA E ÉXITO - REITORIA	Fomentar a definição de procedimentos/fluxos de trabalho relacionados à área da DAPEX, promovendo transparência e clareza	Não há ameaça significativa.	Irrelevante	Improvável.	Mitigado	Não há ameaça significativa.
13926	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Realizar avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos dos Cursos da Educação Superior em consonância com as regulamentações externas e internas (Ação contínua) - COGES/DBS	Inúmeras demandas que comprometam a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
14070	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	DAA - Contribuir na elaboração do PDI	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização de demandas.
13839	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA – REITORIA	NUGEEI - Participação e contribuição na Organização do Encontro Nacional de Educação Escolar Indígena 2025 em parceria com FOREEIA e MEIAM	Não envolvimento e participação dos setores envolvidos	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização prévia da demanda
14220	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EPT – REITORIA	NUEJA - Participar na elaboração e implementação do Programa Verticaliza no âmbito do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização das demandas com antecedência
13571	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar a revisão do Regulamento da Organização Didático-Acadêmica (Resoluções nº 94-CONSUP/IFAM/2015, 63-CONSUP/IFAM/2017 e 15-CONSUP/IFAM/2018) deste Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
14175	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	DAA- Contribuir na Revisão/Reformulação da Portaria 18/2017	Demandas diversas que comprometem a ação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Priorizar a ação
13838	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA – REITORIA	NUGEEI - Organizar em parceria com o movimento indígena (COIAB, FOREEIA, MEIAM e outras representações) e I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E EDUCAÇÃO DO CAMPO DO IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização prévia da demanda
13919	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE GÊNERO E DIVERSIDADE - REITORIA	NUGED - Coordenar a elaboração da Instrução Normativa para a utilização dos banheiros de acordo com a identidade de gênero no âmbito do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Organização prévia
13795	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE GÊNERO E DIVERSIDADE - REITORIA	NUGED - Coordenar a criação da Resolução de Instituição do Núcleo de Gênero e Diversidade do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Menor	Improvável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento e articular junto aos campi com antecedência.
14114	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Colaborar em ações intersetoriais relacionadas ao atendimento estudantil.	Não há ameaça significativa.	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Realizado pela DAES
14161	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÉMICO - REITORIA	CGRA - Normatizar os procedimentos e prazos para lançamento de frequência dos alunos no SIGAA	Alto número de demandas operacionais	Sério	Muito Provável.	Tratado	Articulação com os envolvidos para conclusão do trabalho.
13989	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Coordenar o processo de Reformulação dos PPCs dos Cursos Superiores no âmbito do IFAM (Licenciaturas, Tecnólogos e Bacharelados) - COGES/DBS	Inúmeras demandas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tratado	Organização das tarefas.
14288	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Participar na elaboração e implementação do Programa Verticaliza no âmbito do IFAM - NUPPE	Demandas diversas que comprometam a ação	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Constituir comissão
13866	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Participar na elaboração e implementação do Projeto Político Pedagógico do IFAM (Equipe DBS) DBS	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Organização de Tarefas

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
		BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA						
13866	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Participar na elaboração e implementação do Projeto Político Pedagógico do IFAM (Equipe DBS) DBS	Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus.	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento e articular junto aos campi com antecedência.
14143	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Ofertar apoio técnico aos campi na integração com as redes locais SUS e SUAS. (Fluxos de encaminhamento de estudantes que necessitem de atendimento/acompanhamento médico/psicológico, aos campi que não dispõem de psicóloga/enfermeira/téc. enfermagem)	Não há ameaça significativa.	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Realizado pela DAES

EN24 - ME40. Estabelecer 2 normativos sobre a Política de Avaliação do Ensino no âmbito do IFAM.

13837	PRO REITORIA DE ENSINO	ASSESSORIA TÉCNICA DO ENSINO - REITORIA	Consolidar as informações em relatórios e outros documentos necessários ao desenvolvimento do trabalho na Diretoria. (DBS) ATE/DBS	INFORMAÇÕES INADAQUADAS ENCAMINHADAS PELOS CAMPIS	Menor	Provável.	Tolerado	SOLICITAÇÃO DE CORREÇÃO DE DADOS
-------	------------------------	---	--	---	-------	-----------	----------	----------------------------------

EN23 - ME39. Promover a implantação da Avaliação Sistêmica do Ensino, por meio do monitoramento e avaliação de 01 (um) processo por campus para o monitoramento e avaliação do ensino.

13965	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos documentos e das ações para implementação e Execução de Programas de Ensino .DBS	PLANEJAMENTO INADEQUADO /ORÇAMENTO INSUFICIENTE	Moderado	Provável.	Tolerado	TREINAMENTO E SOLICITAÇÃO INADEQUADA PARA AQUISIÇÃO DE RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS
13967	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar as atividades de prestações de conta dos TEDS vinculados à PROEN	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização de demandas.
14060	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL - REITORIA	Propor melhorias nos procedimentos internos relativos ao cadastro, supervisão e avaliação dos cursos superiores do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar a execução da ação.
14069	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL - REITORIA	Apoiar a formação continuada dos coordenadores dos Cursos da Educação Superior quanto a atualizações dos instrumentos de avaliação do SINAES.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar a execução da ação.
13763	PRO REITORIA DE ENSINO	ASSESSORIA TÉCNICA DO ENSINO - REITORIA	Apoiar a DBS com a confecção de documentos para implementação e Execução de Programas de Ensino .ATE/DBS	PLANEJAMENTO INADEQUADO /ORÇAMENTO INSUFICIENTE	Moderado	Provável.	Tolerado	TREINAMENTO E SOLICITAÇÃO ADEQUADA PARA AQUISIÇÃO DE RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS
14068	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL - REITORIA	Acompanhar e instruir no âmbito do IFAM os processos de supervisão e avaliação dos cursos superiores no sistema e-MEC.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar a execução da ação.
14065	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL - REITORIA	Gerenciar o cadastro anual de dados do Censo da Educação Superior - CENSUP, articulando os diversos setores do IFAM para garantir a inserção de informações fidedignas e coerentes.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar a execução da ação.
14072	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL - REITORIA	Viabilizar todos os trâmites documentais de dados cadastrais, protocolos e processos no sistema e-MEC dos cursos superiores do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar a execução da ação.
14075	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL - REITORIA	Acompanhar solicitações de cadastros de cursos de Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu nos Conselhos Profissionais (CREA-AM e demais Conselhos).	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar a execução da ação.
14081	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL - REITORIA	Propor e acompanhar ações para melhorar os conceitos dos cursos de nível superior do IFAM, obtidos no ENADE e CPC.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar a execução da ação.

EN22 - Implantar em 20% dos campi a Formação Continuada de servidores para atendimento às demandas por cursos da sociodiversidade Amazônica.

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
13859	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar e apoiar as ações do Núcleo de Formação Continuada dos Profissionais do Ensino do IFAM no desenvolvimento dos cursos formativos, eventos e regulamentos.	Demandas diversas que comprometam o processo de autoavaliação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de assessoramento
13860	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Coordenar e apoiar a execução das ações da Assessoria Técnica de Ensino da DBS.	Demandas diversas que comprometam a ação	Sério	Muito Provável.	Tolerado	TREINAMENTO E SOLICITAÇÃO INADEQUADA PARA AQUISIÇÃO DE RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS
13769	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA	Atualizar o site do IFAM no âmbito da Formação Continuada dos Profissionais do Ensino. (NUFOR/DBS)	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de tarefas
13758	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA	Realizar em parceria com a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) oficinas formativas junto aos professores e alunos do IFAM (inicialmente com o Campus Manaus Zona Leste), referente à Olimpíada Brasileira de Ciência, Saúde e Meio Ambiente, desenvolvida pela Fiocruz. (NUFOR/DBS)	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de tarefas
13858	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Coordenar a organização e execução do XI Encontro de Formação para Retorno Acadêmico do IFAM (Equipe DBS). DBS	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de tarefas.
13777	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA	Ações direcionadas às principais demandas apontadas pelo mapeamento realizado em 2024: Saberes sobre Desenvolvimento de Competências Socioemocionais; Saberes sobre Novas Metodologias de Ensino – Metodologias Ativas; Saberes sobre Uso das TDICs – Tecnologia no Ensino (NUFOR/ DBS)	Viabilidade econômica e de infraestrutura para realização da ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar o detalhamento da ação com sensibilização dos envolvidos para garantir a execução.
13781	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA	Apoiar as coordenações, o departamento e demais núcleos da Diretoria de Desenvolvimento de Educação Básica e Superior (DBS) nas suas respectivas ações de formação (NUFOR)	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização de tarefas
13738	PRO REITORIA DE ENSINO	ASSESSORIA TÉCNICA DO ENSINO - REITORIA	Elaboração de documentos relativos a fomento e potencialização da diversificação das práticas pedagógicas nos cursos da EPTNM e cursos Superiores, por meio da realização de Formação Continuada de docentes e TAEs. (DBS e NUFOR). ATE/DBS	PALNEJAMENTO INADEQUADO /ORÇAMENTO INSUFICIENTE	Moderado	Provável.	Tolerado	SOLICITAÇÃO DE RECURSOS E TREINAMENTO PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO
13827	PRO REITORIA DE ENSINO	ASSESSORIA TÉCNICA DO ENSINO - REITORIA	Acompanhamento da execução orçamentária e apoio na prestação de contas DBS do Departamento, Coordenações e Núcleos que apresentem demanda.ATE/DBS	PALNEJAMENTO INADEQUADO /ORÇAMENTO INSUFICIENTE	Moderado	Provável.	Mitigado	SOLICITAÇÃO DE RECURSOS E TREINAMENTO PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO
13761	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA	Realizar a formação continuada dos coordenadores dos Cursos da Educação Superior quanto às atualizações dos instrumentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES (NUFOR/COGES)	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de tarefas
13927	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Apoiar subsidiariamente a formação dos coordenadores dos Cursos da Educação Superior quanto as atualizações dos instrumentos de avaliação - SINAES - COGES/DBS	Inúmeras demandas que comprometam a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
13966	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Acompanhamento da execução orçamentária e apoio na prestação de contas que a DBS, o Departamento, Coordenações e Núcleos apresentem demanda. DBS	PLANEJAMENTO INADEQUADO /ORÇAMENTO INSUFICIENTE	Moderado	Provável.	Tolerado	SOLICITAÇÃO DE RECURSOS E TREINAMENTO PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO
13857	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Coordenar a organização e execução do X Encontro de Formação para Retorno Acadêmico do IFAM (Equipe DBS). DBS	Organização de tarefas.	Moderado	Provável.	Tolerado	TREINAMENTO E SOLICITAÇÃO INADEQUADA PARA AQUISIÇÃO DE RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
13768	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA	Atualizar o Plano de Capacitação dos Profissionais do Ensino do IFAM (NUFOR/DBS)	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de tarefas
13774	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA	Produção de trabalho científico a partir das experiências das ações desenvolvidas sobre os temas: Saberes sobre Desenvolvimento de Competências Socioemocionais; Saberes sobre Novas Metodologias de Ensino - Metodologias Ativas; Saberes sobre o Uso das TDICs - Tecnologia no Ensino. (NUFOR/DBS)	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de tarefas
13760	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA	Sistematização do Programa de Formação Continuada dos Profissionais do Ensino, com incentivos para: Aceleração da progressão por capacitação para TAEs; Pontuação para Progressão Docente; Pontuação dentro dos critérios para Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC). (NUFOR/ DBS)	Demandas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de tarefas
13770	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA	Realizar quatro encontros de Formação Continuada dos Profissionais do Ensino do IFAM, sendo preferencialmente de forma virtual para possibilitar a participação do maior número de servidores (NUFOR/DBS)	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de tarefas

EN21 - ME49. Ampliar em 40% a oferta de cursos junto às comunidades Indígenas, Quilombolas, do Campo e Afrodescendentes, visando a inclusão social e desenvolvimento sustentável destas localidades.

13925	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar e apoiar as ações do Departamento de Ações Afirmativas e seus Núcleos (NUGEI, NUEJA, NUGED, NUCAM) no desenvolvimento dos cursos formativos, eventos e regulamentos.DBS	Demandas diversas que comprometam o processo de autoavaliação.	Moderado	Provável.	Tolerado	TREINAMENTO E SOLICITAÇÃO INADEQUADA PARA AQUISIÇÃO DE RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS
14331	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	NUCAM - Apoiar as Coordenações dos Programas Institucionais da SETEC/SECADI e outros relativos a questão da educação do campo - ESCOLA DA TERRA.	Demandas diversas que ameacem a execução da ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização prévia da demanda
13845	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - REITORIA	NUGEI - Acompanhar as ações de Ensino do Programa SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA.	Demandas diversas que comprometam ação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização prévia da demanda
14323	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO CAMPO, DAS ÁGUAS E DAS FLORESTAS - REITORIA	NUCAM - Realizar avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos de Curso da EPTNM na perspectiva da educação do campo e em consonância com as regulamentações externas e internas	Demandas diversas que comprometam a organização	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização prévia da demanda.
13843	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - REITORIA	NUGEI - Participar das reuniões em conjunto com o NEABI/IFAM e as Instituições representativas da Educação Escolar Indígena no Amazonas.	Não envolvimento e participação dos setores envolvidos	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Articulação imediata com os setores envolvidos
14333	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	NUCAM- Apoiar as Coordenações na implantação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA	Demandas diversas que comprometam a organização	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização prévia da demanda
14339	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	NUCAM - Articular a criação do Fórum Institucional de Educação do campo no IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Articulação imediata com os setores envolvidos
14236	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	DAA - Apoiar as ações desenvolvidas pelo NUGED	Demandas diversas que prejudiquem o desenvolvimento da ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Priorizar a ação.
14242	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS	DAA- Apoiar as ações desenvolvidas pelo NUGEI	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Priorizar a ação.

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
		TRADICIONAIS - REITORIA						
14232	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	DAA - Apoiar o NUGGEI na coordenação e direção das ações para criação das Diretrizes Institucionais da Educação Escolar Indígena	Demandas diversas que comprometam ação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar a demanda.
14323	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO CAMPO, DAS ÁGUAS E DAS FLORESTAS - REITORIA	NUCAM - Realizar avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos de Curso da EPTNM na perspectiva da educação do campo e em consonância com as regulamentações externas e internas	Demandas diversas que comprometam ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização das demandas.
14346	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	NUCAM - Participar das reuniões e seminários como representante IFAM no FORCAMP	Demandas diversas que comprometam ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização prévia da demanda
13855	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - REITORIA	NUGEEI - Acompanhar as ações de Ensino do Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Indígenas	Demandas diversas que comprometam ação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização prévia da demanda
14340	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	NUCAM- Participar Institucionalmente das ações articuladas com o CECAFE - COMITÉ DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, DAS ÁGUAS E DAS FLORESTAS DO ESTADO DO AMAZONAS /CECAFE/AM	Demandas diversas que comprometam ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização das demandas previamente.
14237	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	DAA- Apoiar as ações desenvolvidas pelo NUCAM.	Demandas diversas que impactam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização das demandas.
13849	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - REITORIA	NUGEEI - Organizar em parceria com o movimento indígena (COIAB, FOREEIA, MEIAM e outras representações) o I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E EDUCAÇÃO DO CAMPO DO IFAM.	Demandas diversas que comprometam ação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização prévia da demanda
14233	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	DAA - Coordenar junto à PROEX e DAPSE ações voltadas para política de acesso de imigrantes ao IFAM	Articulação junto à Pró-Reitoria de extensão.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Priorização da demanda
14230	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	DAA - Apoiar as ações desenvolvidas no Programa ESCOLA DA TERRA	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização das demandas.
13850	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDIGENA - REITORIA	NUGEEI - Participação e contribuição na Organização do Encontro Nacional de Educação Escolar Indígena 2025 em parceria com FOREEIA e MEIAM	Não envolvimento e participação dos setores envolvidos	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização prévia da demanda
13846	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - REITORIA	NUGEEI - Articular as ações relativas à Educação Escolar Indígena de modo a angariar recursos para ações em conjunto com o NEABI/IFAM e as Instituições representativas da Educação Escolar Indígena no Amazonas.	Demandas diversas que comprometam ação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização prévia da demanda

EN19 - ME47. Implantar 01 (uma) Sala de Apoio para atendimento inclusivo aos CAPNEs por campus.

14294	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Realizar monitoramento sistêmico das ações CAPNE/PCD	5-Crítico - Um evento que, se ocorrer, pode causar a falha de um processo.	Crítico	Provável.	Mitigado	Reforço na comunicação e apoio DAPEX/PROEN
-------	------------------------	--	--	--	---------	-----------	----------	--

EN17 - ME78. Implementar em 60% dos cursos a realização de Projetos Integrados de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação.

14017	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Incentivar, orientar e acompanhar o processo de implantação e consolidação dos projetos integradores de ensino em conformidade com as normativas para adoção das práticas integradoras já previstas nos	Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus.	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento e articular junto aos campi 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
			Projetos Pedagógicos de Cursos da EPTNM.					

EN16 - ME68. Elaborar o "Plano de organização e aplicação de novas propostas de Acesso aos Cursos da EPTNM do IFAM".

13688	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Retomar os diálogos com base no Plano parcial apresentado ao FORDI e por meio do OFÍCIO CIRCULAR Nº 389/2024, que trata da proposta de acesso aos cursos ofertados pelo IFAM: histórico, indicadores, recomendações e possibilidades	Demandas diversas que comprometam a ação	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	Não sendo viável em 2025, tendo em vista que a implantação do portal do candidato é a alta prioridade do ano, esta ação será adiada para 2026
13689	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - Pilotar o sorteio para ingresso em cursos EJA utilizando o Portal do Candidato, em parceria pedagógica com DBS e tecnológica com DGTI	Não implantação do Portal do Candidato	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	Caso o sistema não seja implementado em tempo hábil, a ação será adiada para 2026

EN15 - ME67. Estabelecer forma de acesso a cursos de Graduação do IFAM visando à verticalização dos discentes de cursos técnicos de nível médio.

13686	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	DAPSE - participação na organização do Projeto Verticaliza em apoio à DBS	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tratado	Organização de demandas e, se necessário, simplificação dos atos
-------	------------------------	--	---	--	----------	-----------	---------	--

EN11 - ME95. Modernizar em 40% as Bibliotecas dos campi, objetivando o fortalecimento profissional e as demandas da comunidade.

14338	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE BIBLIOTECA - REITORIA	Padronizar os documentos administrativos e técnicos das bibliotecas do SIBI-IFAM, garantindo uniformidade	Falta de adesão por parte dos campi, dificuldades de comunicação.	Menor	Pouco Provável.	Transferido	Padronização de processos para evitar ruídos na informação
14337	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE BIBLIOTECA - REITORIA	Monitorar a execução das políticas de desenvolvimento de acervo e serviços	Falta de adesão por parte dos campi, dificuldades de comunicação.	Menor	Improvável.	Transferido	Padronização de processos para evitar ruídos na informação
14335	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE BIBLIOTECA - REITORIA	Atualizar normas e diretrizes institucionais para funcionamento das bibliotecas	Falhas na comunicação e dificuldades de recursos humanos	Moderado	Provável.	Tratado	Padronização de processos para evitar ruídos na informação
14330	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE BIBLIOTECA - REITORIA	Avaliar a acessibilidade dos espaços das bibliotecas	Falta de adesão por parte dos campi, dificuldades de comunicação.	Crítico	Improvável.	Tratado	Padronização de processos para evitar ruídos na informação
14314	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE BIBLIOTECA - REITORIA	Monitorar o uso e a performance das Bibliotecas Virtuais	Falta de Tempo Habil	Moderado	Improvável.	Tratado	Reorganização das atividades e priorização de tarefas
14306	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE BIBLIOTECA - REITORIA	Garantir o acesso contínuo e atualizado às bases de dados e plataformas digitais	Indisponibilidade orçamentária	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Revisão de planejamento para evitar atrasos financeiros
14332	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE BIBLIOTECA - REITORIA	Identificar necessidade de aquisição de novos equipamentos tecnológicos	Falta de adesão por parte dos campi, dificuldades de comunicação.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Padronização de processos para evitar ruídos na informação
14327	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE BIBLIOTECA - REITORIA	Desenvolver campanha de divulgação para otimizar o uso das plataformas digitais	Falta de Tempo Habil	Menor	Pouco Provável.	Transferido	Reorganização das atividades e priorização de tarefas
14328	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE BIBLIOTECA - REITORIA	Levantar e reportar problemas técnicos ligados aos sistemas e plataformas de biblioteca junto à equipe de DGTI	Falta de adesão por parte dos campi, dificuldades de comunicação.	Sério	Improvável.	Transferido	Priorização de tarefas
14334	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE BIBLIOTECA - REITORIA	Acompanhar projetos de ampliação e melhoria da infraestrutura geral das bibliotecas dos campi (visitas in loco)	Falta de adesão por parte dos campi, dificuldades de comunicação	Menor	Improvável.	Transferido	Priorização de tarefas
14329	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE BIBLIOTECA - REITORIA	Monitorar o processo de aquisição de livros físicos e digitais	Indisponibilidade orçamentária	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Padronização de processos para evitar ruídos na informação
14324	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE BIBLIOTECA - REITORIA	Acompanhar a implementação e integração de um Sistema Integrado de Gerenciamento de Bibliotecas	Indisponibilidade orçamentária e dificuldades de recursos humanos	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Revisão de planejamento para evitar atrasos financeiros
14322	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE BIBLIOTECA - REITORIA	Coordenar a escolha de um Sistema Integrado de Gerenciamento de Bibliotecas que seja sustentável para o IFAM	Falta de Tempo Habil	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Reorganização das atividades e priorização de tarefas
14321	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE BIBLIOTECA - REITORIA	Monitorar e garantir a atualização do Repositório Institucional	Falta de Tempo Habil	Crítico	Improvável.	Transferido	Reorganização das atividades e priorização de tarefas
14316	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE BIBLIOTECA - REITORIA	Realizar treinamentos para bibliotecários e usuários sobre o uso das plataformas digitais	Falta de Tempo Habil	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Reorganização das atividades e priorização de tarefas

EN10 - ME94. Implantar nos campi o mínimo de 20% de Tecnologias Assistivas Digitais disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem.

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
14100	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS - REITORIA	Atualizar planilhas com materiais, e levantamento de preços.	Apoio da comissão Sistêmica	Crítico	Provável.	Tolerado	Realizado pela comissão

EN04 - Ampliar para 10% a oferta de vagas destinadas aos Cursos Superiores de Tecnologia e Bacharelados.

13947	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Realizar o levantamento dos dados e das atividades desenvolvidas durante o ano de 2025 pela Coordenação Geral de Cursos da Educação Superior, com o objetivo de se elaborar o Relatório de Gestão - COGES/DBS	Inúmeras demandas que comprometem a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
14008	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Participar da organização e execução das ações pedagógicas visando a participação representativa dos Campi com foco na socialização de experiências exitosas.DBS	Demandas diversas que comprometem a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de tarefas
13945	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar subsidiariamente o status dos Cursos de Educação Superior no E-MEC - COGES/DBS	Inúmeras demandas que comprometem a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
13943	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar o processo de cadastro dos Cursos da Educação Superior nos Conselhos Profissionais (CREA e demais Conselhos) - COGES/DBS	Inúmeras demandas que comprometem a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
13915	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Realizar o monitoramento das ofertas de cursos superiores considerando as normativas legais (Ação contínua) - COGES/DBS	Inúmeras demandas que comprometem a ação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de tarefas.
13991	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar, orientar e monitorar os campi do IFAM com turmas de Graduação no ano letivo 2025 (Ação contínua) - COGES/DBS	Inúmeras demandas que comprometem a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
13940	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Concluir o Catálogo de Cursos da Educação Superior do IFAM - COGES/DBS	Inúmeras demandas que comprometem a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
13958	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar em parceria com a DAES as ações de permanência e êxito dos alunos dos cursos superiores - COGES/DBS	Inúmeras demandas que comprometem a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
13956	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Auxiliar o Departamento de Processo Seletivo nas demandas dos Cursos de Graduação do IFAM - 2025/2 e 2026/1 - COGES/DBS	Inúmeras demandas que comprometem a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.

EN03 - Ampliar para 20% a oferta de vagas destinadas à Formação de Professores e Licenciaturas.

14250	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	DAA - Apoiar o Programa de Formação Superior e Licenciaturas Indígenas	Demandas diversas que comprometem a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização das demandas.
-------	------------------------	--	--	---	----------	-----------------	----------	---------------------------

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
13851	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar e apoiar as ações da Coordenação Geral dos Cursos da Educação Superior no desenvolvimento dos regulamentos, Projetos Pedagógicos, cursos formativos e eventos. DBS	Demandas diversas que comprometam o processo de autoavaliação.	Moderado	Provável.	Tratado	Elaborar e implementar procedimentos de assessoramento
14248	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	DAA- Apoiar as ações desenvolvidas no Programa de Formação de Professores - Saberes Indígenas	Não participação dos parceiros envolvidos.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Articulação com os parceiros envolvidos.
13999	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Participar do Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente (FEPAD/AM) (DBS, COGES e Núcleo de Formação)DBS	Demandas diversas que comprometam a participação	Moderado	Provável.	Tolerado	TREINAMENTO E SOLICITAÇÃO INADEQUADA PARA AQUISIÇÃO DE RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS
13932	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Fomentar a criação de novos cursos de Graduação (Licenciatura, Tecnologia e Bacharelado) nos campi do interior - COGES/DBS	Inúmeras demandas que comprometam a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
13924	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Realizar o monitoramento da quantidade de vagas ofertadas e consolidação de indicadores dos cursos da Educação Superior (Ação contínua) - COGES/DBS	Inúmeras demandas que comprometem a ação.	Sério	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
13912	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Acompanhamento sistemático e subsidiário junto ao coordenador institucional dos Programas relacionados aos cursos da Educação Superior, frente ao processo de implementação das turmas (PIBID, PARFOR, PET) - COGES/DBS	Intercorrências que possam inviabilizar o cumprimento do calendário das aulas já previsto em edital.	Moderado	Provável.	Tratado	Priorizar a implementação e acompanhar de forma subsidiária.
13759	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Elaboração e apoio em documentação referente à fomento e potencialização da diversificação das práticas pedagógicas nos cursos da EPTNM e cursos Superiores, por meio da realização de Formação Continuada de docentes e TAEs. (DBS, COGEP, COGES e NFCPE) ATE/DBS	ORÇAMENTO INSUFICIENTE	Moderado	Provável.	Tolerado	SOLICITAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA
13908	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar o processo de seleção e formação das turmas dos Programas relacionados aos cursos da Educação Superior - COGES/DBS	Demandas insuficiente ou mínima para implementação das turmas.	Moderado	Provável.	Tolerado	Intensificar a articulação com UNDIME e Secretários de Educação Municipais para busca ativa de potenciais professores cursistas aptos a realizarem o PARFOR.

EN02 - ME82. Ampliar para 10% a oferta de vagas destinadas à Educação Profissional Tecnológica na forma integrada e ofertada na modalidade de Educação de Jovens e Adultos até 2025.

14260	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	DAA- Participar na elaboração e implementação do Programa Verticaliza no âmbito do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização das demandas prioritárias.
14213	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EPT - REITORIA	NUEJA- Organizar junto à Diretoria de Educação a Distância e o Núcleo de Formação da PROEN a oferta de Curso MOOC em Formação em Práticas Educativas na EJA-EPT.	Demandas diversas que comprometam a organização	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização das demandas com antecedência
14287	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Participar na elaboração e implementação da Rede Certific no âmbito do IFAM -NUPPE	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Constituir comissão
13987	PRO REITORIA	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS	Participar na elaboração e implementação da Rede Certific no	Inúmeras demandas que	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	DE ENSINO	DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	âmbito do IFAM - COGES/DBS	comprometam a ação.				procedimentos de contenção de danos, com sensibilização dos envolvidos para realizar os ajustes necessários.
14031	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Participar na elaboração e implementação da Rede Certific no âmbito do IFAM	Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus.	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento e articular junto a DBS e COGES as ações a serem desenvolvidas
14258	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	DAA - Apoiar as ações desenvolvidas pelo NUEJA	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização das demandas.
14214	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EPT - REITORIA	NUEJA - Articular junto à PROEX e Secretaria de Segurança Pública a oferta de Cursos de Formação Inicial e Continuada e Técnicos à população prisional, especialmente na Modalidade EJA-EPT e Subsequente.	Demandas diversas que comprometam a organização	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização das demandas com antecedência
14256	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	DAA- Apoiar a implantação da Rede Certific	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização das demandas.
14187	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EPT - REITORIA	NUEJA - Realizar o acompanhamento das Ofertas de Cursos da EJA integrada à EPT considerando os Arranjos Produtivos Locais, Sociais e Culturais - na forma integrada e nos cursos FIC.	Demandas diversas que comprometam a organização	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização de demandas com antecedência
14188	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EPT - REITORIA	NUEJA - Realizar as reuniões bimestrais com os Coordenadores de Curso dos campi que ofertam EJA no IFAM	Demandas diversas que comprometam a organização	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização de demandas com antecedência
14196	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EPT - REITORIA	NUEJA - Acompanhar as ações de permanência voltadas para a EJA integrada à EPT junto à DAPEX.	Demandas diversas que comprometam a organização	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Organização das demandas com antecedência
14223	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EPT - REITORIA	NUEJA - Participar na elaboração e implementação da Rede Certific no âmbito do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização das demandas com antecedência
14219	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EPT - REITORIA	NUEJA - Constituir o Fórum da EJA do IFAM (formalização com os coordenadores de curso EJA e equipe sistêmica)	Demandas diversas que comprometam a organização	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização das demandas com antecedência
14216	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EPT - REITORIA	NUEJA - Acompanhar junto aos Coordenadores de EJA-EPT o desenvolvimento do Programa Pé-de-meia da EJA	Demandas diversas que comprometam a organização	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização das demandas com antecedência
14201	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EPT - REITORIA	NUEJA- Coordenar a organização e execução do VII SIMPÓSIO DA EJA INTEGRADA À EPT.	Demandas diversas que comprometam a organização	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização das demandas com antecedência
14199	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EPT - REITORIA	NUEJA - Realizar os Encontros do Ciclos de Formação da EJA, sendo três ao longo do ano de 2025.	Demandas diversas que comprometam a organização	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização das demandas com antecedência

EN01 - Manter em 50% a oferta de vagas para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

13792	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Participar dos Encontros Pedagógicos dos campi, visando o fortalecimento do Ensino Médio Integrado no IFAM (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Priorizar a ação.
13997	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Auxiliar o Departamento de Processo Seletivo na apreciação dos Editais e das demandas dos Cursos Técnicos de Nível Médio na Forma Integrada, na Forma Subsequente, na Forma Concomitante e aos Cursos de	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização de demandas.

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			Especialização Técnica de Nível Médio – 2025/2.					
13772	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Realizar o monitoramento das ofertas de cursos da EPTNM, considerando os Arranjos Produtivos Locais, Sociais e Culturais (Ação contínua).	Justificativas ou embasamentos não enviados pelos campi	Moderado	Provável.	Tolerado	Articulação com os campi quanto a realização das Audiências Públicas
13937	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Coordenar o processo de construção das Diretrizes da EPTNM no IFAM em consonância com as Diretrizes Indutoras do Ensino Médio Integrado da Rede Federal (ampliação da Portaria nº 18/2017) (Equipe DBS). DBS	Demandas diversas que comprometam o processo de avaliação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o processo de avaliação dos PPCs.
14023	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Acompanhar, orientar e monitorar os campi do IFAM no Processo de Avaliação e as Condições de oferta dos Cursos da EPTNM, de acordo com as diretrizes do INEP (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus.	Moderado	Provável.	Tolerado	Articulação contínua com os campi
13847	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Coordenar a organização e execução do VI FORGRAD (Equipe DBS). DBS	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de demandas
13962	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Participar do Fórum Municipal e Estadual de Educação (DBS, COGEP e DAA).DBS	Demandas diversas que comprometam a participação	Moderado	Provável.	Tolerado	SOLICITAÇÃO DE RECURSOS E TREINAMENTO PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO
14014	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Planejar e implementar as técnicas de aproximação com as Coordenações de Cursos EPTNM (integrada, subsequente, concomitante e especialização técnica de nível médio).	Organização de demandas	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Utilização de ferramentas de comunicação instantânea, criação de grupos de WhatsApp
13778	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Realizar o monitoramento da quantidade de vagas ofertadas e consolidação de indicadores (Ação contínua).	Impossibilidade de alteração nas ofertas	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Articulação com os campi com antecedência
13944	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar e apoiar as ações da Coordenação Geral dos Cursos da Educação Técnica de Nível Médio no desenvolvimento dos regulamentos, Projetos Pedagógicos, cursos formativos e eventos.	Demandas diversas que comprometam o processo de autoavaliação.	Moderado	Provável.	Tolerado	TREINAMENTO E SOLICITAÇÃO INADEQUADA PARA AQUISIÇÃO DE RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS
14011	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Manter o Catálogo dos Cursos Técnicos do IFAM atualizado (Integrados, Subsequentes, Concomitantes e Especialização Técnica) (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Organizar as ações
14009	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Realizar atividades e atendimentos em geral (comissões, substituições, ações diversas da CGEPT) (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Organizar e priorizar as ações.
14006	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Organizar e fomentar a participação representativa dos Campi no VII Seminário do Ensino Médio Integrado, com foco na socialização de práticas integradoras para a materialização do Ensino Médio Integrado.	Demandas diversas que comprometam a organização	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Priorizar a participação dos campi no referido evento, através ações contínuas.
13782	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Realizar o processo de reformulação da Matriz curricular dos PPC's dos Cursos da EPTNM (Cursos de Administração, Recursos Pesqueiros e Agropecuária)	Demandas diversas e dificuldade de articulação com campi que comprometem o processo de avaliação.	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
13840	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar pedagogicamente a criação de novos campi e/ou Centros de Referências se houver-DBS	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar a ação.
14000	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Planejar a implementação-piloto da Semana Integradora dos Cursos da Forma Integrada e Integrada à EJA-EPT no IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Apoio ao DAA na proposta de execução e das ações a serem realizadas
13968	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Participar na elaboração e implementação do Programa Verticaliza no âmbito do IFAM (Equipe DBS) DBS	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Organização de demandas.

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
		BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA						
13844	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Coordenar a organização e execução do VII Seminário do Ensino Médio Integrado e VII Simpósio de EJA Integrada à EPT do IFAM (Equipe DBS). DBS	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar a ação.
14019	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Realizar em conjunto com o Núcleo de Educação Escolar Indígena, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos a continuidade da revisão dos PPCs em vigor nos Campi para adequação das comunidades atendidas.	Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus.	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento e articular junto ao campus e à NUGGEI com antecedência.
14019	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Realizar em conjunto com o Núcleo de Educação Escolar Indígena, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos a continuidade da revisão dos PPCs em vigor nos Campi para adequação das comunidades atendidas.	Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus.	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento e articular junto ao campus e à NUGGEI com antecedência.
14009	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Realizar atividades e atendimentos em geral (comissões, substituições, ações diversas da CGEPT) (Ação contínua).	Imprevistos internos ou externos	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Comunicação Direta com as entidades

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
----------	---------------------------	---------------------	------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------------

EX36 - PROMOVER EVENTOS DE MELHORIA DA GESTÃO (DRIC)

13435	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA	Pagamento anuidade FAUBAI	Falta de recursos financeiros.	Sério	Muito Provável.	Tratado	Inserir a ação no Planejamento Anual da Proex.
13438	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA	Elaborar a resolução de Dupla Diplomação no âmbito do IFAM	Falta de recursos humanos	Moderado	Provável.	Tratado	Buscar apoio do Centro de Idiomas na elaboração da minuta.
13436	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA	Publicar edital para fomento de ações do centro de idiomas	Falta de recurso financeiro; baixa adesão ao edital; dificuldade na execução das propostas.	Moderado	Provável.	Tratado	A ação consta no planejamento anual da Proex; priorização da demanda; incentivo aos coordenadores do centro de idiomas.
13437	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA	Realizar o VII Encontro do Centro de Idiomas	Falhas técnicas e de conectividade; baixa adesão ou engajamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Divulgação ampla do edital, simplificação dos critérios de participação e realização de eventos explicativos (webinars, oficinas); Criar estratégias de divulgação atrativas (redes sociais, e-mails, parcerias); oferecer certificados de participação.
13434	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA	Acompanhar junto com o Centro de Idiomas a celebração do contrato da FAEPI com os centros de Idiomas dos campi	Falta de estrutura e apoio logístico, dificuldade na celebração dos acordos; dificuldade na captação dos alunos.	Moderado	Provável.	Tratado	Adequação de salas e materiais didáticos; apoio da procuradoria federal na orientação da celebração dos acordos.
13439	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA	Revisar a Resolução do Centro de Idiomas (Centro de Línguas)	Falta de recursos humanos	Moderado	Provável.	Tratado	Buscar apoio junto aos coordenadores do Centro de Idiomas.
13440	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA	Publicar edital para mobilidade acadêmica	Baixa adesão dos discentes; falta de recurso orçamentário e entraves internacionais.	Moderado	Provável.	Tratado	Inclusão da ação no Planejamento anual da Proex; dificuldades na celebração da parceria internacional.

EX36 - PROMOVER EVENTOS DE MELHORIA DA GESTÃO (DIEP)

14149	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Organizar e realizar o XIII Encontro de Gestores de Extensão (ENGEEX)	Falta de recursos orçamentários	Crítico	Muito Provável.	Transferido	Priorizar a capacitação dos gestores de extensão
14150	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Revisar Manual da Extensão	Falta de equipe ou empenho da comissão	Sério	Provável.	Tratado	Designar uma comissão para cuidar da demanda.
14151	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Revogar a Resolução do PRONATEC	Falta de clareza sobre o objeto do pedido.	Sério	Muito Provável.	Transferido	Sensibilizar a gestão sobre a importância de revogação da resolução
14152	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Alterar a resolução de bolsas (Resolução nº 15) art. 1º	Falta de clareza do objeto solicitados	Sério	Provável.	Tratado	Reunir com os envolvidos para explicar a importância e necessidade de alteração do artigo da resolução.

EX35 - PROMOVER 25 CAPACITAÇÕES EM EVENTOS ATÉ 2023

13408	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Realizar o I Congresso internacional entre IFAM e o Instituto de Ciência Jurídico Político	Falta de recursos financeiros	Crítico	Provável.	Tratado	Buscar recursos externo.
13460	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Participar e incentivar a comunidade acadêmica na participação de editais externos de internacionalização	Problemas na liberação de recursos para lançamento de editais externos, limitação	Moderado	Provável.	Tratado	Promoção de ações de sensibilização sobre a importância da internacionalização; Disponibilizar cursos de idiomas e oficinas sobre

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
				línguística, dificuldades na formalização de parcerias e baixa adesão da comunidade acadêmica.				elaboração de propostas em parceria com o centro de idiomas; Planejar atividades híbridas/remotas como alternativa.
13457	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Submeter proposta ao Edital da 005_2025_Parev_FAPEAM	Não lançamento do Edital pela FAPEAM.	Moderado	Provável.	Tratado	Submissão a outros editais externos
13461	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Elaborar o regulamento de Visita Técnicas	Falta de recursos humanos.	Moderado	Provável.	Tratado	Convidar servidores dos diversos campi do IFAM, que possuem afinidade com a temática.
13458	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Lançar edital para seleção de propostas no IF's na COP 30	Demora na definição do documento basílador que regulamentará a elaboração do Edital; Falta de recurso financeiros; baixa adesão a proposta.	Moderado	Provável.	Tratado	Realizar o planejamento para elaboração do documento basílador; Montar uma equipe técnica para trabalhar na elaboração do edital e buscar apoio financeiro da LOA da Reitoria ou da assistência estudantil.
13455	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Participar do Fórum Franco-Brasileiro - 19 a 25 de Outubro - IFMG	Falta de recursos orçamentários.	Sério	Muito Provável.	Tratado	Realizar o ajuste do orçamento destinado a Proex.
13456	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Participar da FAUBAI Brasília 2025	Falta de orçamento	Sério	Muito Provável.	Tratado	Inseri a ação no planejamento anual da Proex ou da LOA do gabinete.
13406	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Participar das reuniões do FORINTER	Falta de recursos financeiros para o pagamento de passagens e diárias	Crítico	Provável.	Tratado	Busca de recursos junto ao gabinete da reitoria
13407	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Participar do REDITEC e apoiar o Reitor em missões internacionais	Acúmulo de demandas e sobrecarga administrativa; Mudança de prioridade; Falta de recurso orçamentário	Crítico	Provável.	Transferido	Delegar atividades administrativas para uma equipe de suporte; Inseri a participação do evento no Planejamento Anual da Proex ou do Gabinete.
13454	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Realizar o II Seminário de Internacionalização do IFAM	Sobrecarga da equipe e conflito de prioridade; baixa adesão e participação da comunidade externa;	Moderado	Provável.	Tratado	Ampliação da divulgação externa e planejamento das ações.
13459	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Publicar edital para seleção dos discentes que participaram do Fórum Franco-Brasileiro	Não adesão do IFAM na participação do evento e falta de recursos orçamentários.	Sério	Muito Provável.	Tratado	Planejamento orçamentário.
14145	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Participação no FORPOREX, FORINTER, Reditec e outros eventos relativos a gestão	Falta de recursos orçamentários	Sério	Provável.	Transferido	Articular formas de garantir a participação dos gestores em reuniões essenciais.

EX34 - CAPACITAR 150 SERVIDORES NOS CAMPI NA TEMÁTICA EXTENSÃO

14142	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Capacitar os gestores de extensão para utilizar o módulo de extensão - SIGAA	Falta de recursos orçamentários	Sério	Muito Provável.	Tratado	Priorizar encontros formativos para os gestores de extensão nos campi
-------	--------------------------	---	--	---------------------------------	-------	-----------------	---------	---

EX33 - VIABILIZAR 50 CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES DA PROEX ATÉ 2023

14138	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	V Seminário Nacional de Pesquisa em Extensão Popular (SENAPOP)	falta de recursos orçamentários	Sério	Muito Provável.	Transferido	Priorizar as capacitações dos servidores
14139	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Fomentar treinamento e capacitação aos Coordenadores vinculados a DIEP	Falta de recursos orçamentários	Sério	Muito Provável.	Transferido	Priorizar as capacitações dos servidores
13451	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Fomentar treinamento e capacitação aos Coordenadores vinculados a DRIC	Indisponibilidade dos Coordenadores; Baixa Prioridade Institucional; Recursos Insuficientes.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Alinhar as agendas; priorizar as ações previstas no Planejamento Anual da Proex; Agendar espaço 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
EX31 - CAPACITAR 25000 PESSOAS NOS CAMPI ATÉ 2023 (DRIC)								
13450	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Promover Cursos bilaterais entre o IFAM e a UNITEC, para capacitação de servidores e discentes do IFAM	Falta de recursos humanos e dificuldade de acesso a internet.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Solicitar apoio de servidores dos campi do IFAM e encontrar parceria local para acesso a internet.
EX31 - CAPACITAR 25000 PESSOAS NOS CAMPI ATÉ 2023 (Centro de Idiomas)								
13463	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO SISTÊMICO DO CENTRO DE IDIOMAS - REITORIA	Revisar PPC dos cursos do Centro de Idiomas (Inglês, Espanhol e Libras)	Falta de recursos humanos.	Moderado	Provável.	Tratado	Buscar apoio junto ao Centro de Idiomas do IFAM.
13466	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO SISTÊMICO DO CENTRO DE IDIOMAS - REITORIA	Realizar o levantamento das necessidades e demandas dos Centros de Idiomas nos campi	falta de recursos humanos.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Buscar apoio junto aos Centro de Idiomas dos campi.
13464	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO SISTÊMICO DO CENTRO DE IDIOMAS - REITORIA	Incentivar a criação de Centros de Idiomas nos demais CAMPI (visitar os campi para uma Roda de Conversa com os Professores de Idiomas e Diretoria de Relações Interinstitucionais buscando apoio para a implantação)	falta de apoio dos Diretores do campis do IFAM; falta de infraestrutura para oferta dos cursos; falta de servidor na área de línguas	Sério	Provável.	Tratado	Reuniões presenciais e online com os Diretores Gerais do campi; adequação de salas para oferta dos cursos de línguas, contratação ou remoção interna de servidores na área de línguas.
13465	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO SISTÊMICO DO CENTRO DE IDIOMAS - REITORIA	Apoiar as ações da Coordenação de Relações Internacionais - Revisão de Resolução, Realização de Eventos, Divulgação de Oportunidades	Falta de recursos humanos	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Solicitar apoio dos coordenadores do Centro de Idioma nos campi.
EX31 - CAPACITAR 25000 PESSOAS NOS CAMPI (Cursos e Ações Inclusivas)								
14210	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Acompanhar o desenvolvimento do Projeto PRONASCI Juventude no Amazonas	Falta de Recursos Humanos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar comissão Responsável
14209	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Ofertar 306 vagas do Projeto Bolsa-Formação Aquicultura	A não descentralização de recurso financeiro	Sério	Pouco Provável.	Transferido	Solicitar recurso financeiro junto ao orgão financiador
14211	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Acompanhar o desenvolvimento do Projeto de Extensão PARTIU IF	Falta de Recursos Humanos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar comissão Responsável
14212	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Elaborar e submeter propostas de qualificação profissional à chamadas externas	Falta de Recursos Humanos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar comissão Responsável
14203	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Elaborar relatório de prestação de contas Projeto de Extensão Bioeconomia na Amazônia Legal	Falta de Recursos Humanos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar comissão Responsável
14204	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Elaborar relatório de prestação de contas Projeto de Extensão Itinerário Formativo (ITP)	Falta de Recursos Humanos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar comissão Responsável
14205	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Elaborar relatório de prestação de contas do Projeto de IF Maker	Falta de Recursos Humanos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar comissão Responsável
14206	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Acompanhar o desenvolvimento do Projeto de Extensão MAPATÍ (Tabatinga)	Falta de Recursos Humanos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar comissão Responsável
14207	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Acompanhar o desenvolvimento do Projeto de Extensão PROEJA FIC	Falta de Recursos Humanos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar comissão Responsável
14208	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Acompanhar o desenvolvimento do Projeto de Extensão Envelhecer nos Territórios	Falta de Recursos Humanos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar comissão Responsável
14202	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Elaborar relatório de prestação de contas Projeto de Extensão Espaço 4.0	Falta de Recursos Humanos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar comissão Responsável
EX30 - CAPACITAR 1000 MULHERES POR MEIO DOS CAMPI								
14191	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Acompanhar o desenvolvimento do Projeto Espaço Lúdico para apoio às Estudantes em Formação	Falta de recurso humano	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Designar pessoa responsável.
14192	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Elaborar relatório de prestação de contas do Projeto de Extensão Mulheres Mil Ciclo 1º e 2º	Falta de Recursos Humanos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar comissão responsável
14190	PRO REITORIA	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES	Ofertar 831 vagas em cursos de qualificação	A não descentralização do	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Solicitar a descentralização

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	DE EXTENSAO	INCLUSIVAS - REITORIA	profissional por meio do Programa Mulheres Mil Ciclo 3	recurso financeiro				financeira junto a SETEC e FNDE
14193	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Submeter 555 vagas em cursos de qualificação profissional por meio do Programa Mulheres Mil Ciclo 4	Falta de Recursos Humanos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar comissão responsável

EX26 - LANÇAR 5 EDITAIS (NEABI)

14246	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NUCLEO DE ESTUDO AFRO-BRASILEIROS E INDIGENAS - REITORIA	Realizar o Encontro do NEABI	Falta de Recursos Humanos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar Comissão Responsável
14243	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Ofertar o Curso de Letramento Racial e Educação Antirracista (100h)	Falta de Recursos Humanos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar Comissão Responsável
14244	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Lançar um edital para fomento de 6 projetos da temática Neabi	Falta de Recurso Financeiro	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Incluir a Ação no planejamento da PROEX
14245	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NUCLEO DE ESTUDO AFRO-BRASILEIROS E INDIGENAS - REITORIA	Revisão da RESOLUÇÃO Nº 030/CONSUP/IFAM, DE 31 DE MAIO DE 2023	Falta de Recursos Humanos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar Comissão Responsável

EX25 - LANÇAR 5 EDITAIS (NUPA)

14239	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE FORMAÇÃO HUMANA E PESQUISA APLICADA - REITORIA	Lançar um edital para fomento de 6 projetos da temática NUPA	Falta de Recurso Financeiro	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Inserir Ação no planejamento anual da PROEX
14240	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE FORMAÇÃO HUMANA E PESQUISA APLICADA - REITORIA	Finalizar a revisão do regimento interno	Falta de Recursos Humanos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar Comissão Responsável
14241	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE FORMAÇÃO HUMANA E PESQUISA APLICADA - REITORIA	Promover Eventos (Dina Nacional da Aquicultura e XVII ENUPA)	Falta de Recursos Humanos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar Comissão Responsável

EX25 - LANÇAR 5 EDITAIS (NEPEF)

14253	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO FLORESTAL - REITORIA	Executar projetos de pesquisa e extensão nos eixos temáticos do NEPEF, de forma integrada entre os campi do IFAM	Falta de Recursos Humanos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Sensibilizar os membros do NEPEF a participarem de editais nessa temática
14254	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO FLORESTAL - REITORIA	Promover o Dia da Árvore - 21 de Set (importância ambiental, social, cultural e econômica) e o Encontro do NEPEF	Falta de Recursos Humanos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar Comissão Responsável
14252	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Lançar um edital para fomento de 3 projetos da temática NEPEF	Falta de Recurso Financeiro	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Incluir a ação no planejamento da PROEX

EX23 - FIRMAR 5 NOVAS PARCERIAS (NUPA)

14227	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE FORMAÇÃO HUMANA E PESQUISA APLICADA - REITORIA	Buscar novas parcerias para ampliação da temática no IFAM	Não ceitação dos setores envolvidos	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Estabelecer comunicação de forma a estreitar laços
-------	--------------------------	---	---	-------------------------------------	----------	-----------------	---------	--

EX23 - FIRMAR 5 NOVAS PARCERIAS (NEPEF)

14257	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO FLORESTAL - REITORIA	Aproximar o IFAM de parceiros que atuam dentro dos eixos temáticos do NEPEF	Não aceitação dos setores envolvidos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Estabelecer comunicação a fim de estreitar laços
-------	--------------------------	--	---	--------------------------------------	-------	-----------------	---------	--

EX20 - IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO DO MUNDO DO TRABALHO (OMT)

13474	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Elaborar Política de Acompanhamento de Egressos	Falta de Recursos Humanos	Menor	Provável.	Tratado	Buscar parceria com o setor de estágio dos campi.
13475	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Operacionalização da central de estágio no SIGAA (tanto para graduação quanto para integrados)	Falta de recursos humanos	Moderado	Provável.	Tratado	Solicitando apoio da DTGI para orientação e customização do Sistema.
13476	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Monitorar e operacionalizar o Observatório do Mundo do Trabalho em Rede - Plataforma desenvolvida pelo IFMA	Problemas da distribuição do sistema para Rede Federal.	Sério	Provável.	Mitigado	O IFAM poderá pensar em um sistema próprio de acompanhamento de egressos.
13472	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Acompanhar o Estágio nos Campi	Alinhamento das agendas dos gestores de estágio dos campi,	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Agendamento de reuniões prévias, aplicação de formulários e gravação das reuniões

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
				dificuldade de acesso a internet.				para os servidores que não puderem participar.
13473	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Elaborar a normativa de práticas profissionais	Falta de recursos humanos.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Buscar parcerias com o setor de estágio dos campi.

EX19 - PUBLICAR 10 EDIÇÕES DA REVISTA EXTENSÃO

14133	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Aumentar as bases indexadoras da NEXUS	Falta de suporte da DGTI para correções necessárias no site da revista	Crítico	Muito Provável.	Transferido	Equipe da DGTI designar um servidor para tratar do portal de revistas, atendendo todos os ajustes necessários.
14134	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Pagar a anuidade da ABEC	Dificuldades na definição de quais os procedimentos internos para contratação.	Sério	Pouco Provável.	Transferido	PROAD definir quais são os procedimentos necessários para contratação/aquisição
14130	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Publicar a 16ª edição em julho de 2025	Falta de equipe	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Articulação com os campi para inserção de servidores na equipe da Revista, para trabalhar de forma remota.
14131	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Publicar a 17ª edição em dezembro de 2025	Falta de equipe	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Articulação com os campi para inserção de servidores na equipe da Revista, para trabalhar de forma remota.
14132	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Contratar serviço para Detector de plágio	Dificuldades na definição de quais os procedimentos internos para contratação.	Crítico	Muito Provável.	Transferido	PROAD definir quais são os procedimentos necessários para contratação/aquisição
14135	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Atribuir e pagar os DOI para 16ª e 17ª edições da Revista	Dificuldades na definição de quais os procedimentos internos para contratação.	Sério	Muito Provável.	Transferido	PROAD definir quais são os procedimentos necessários para contratação/aquisição
14136	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Realizar um evento comemorativo dos 10 anos da NEXUS	Falta de recursos orçamentários	Sério	Muito Provável.	Transferido	Destinar um recurso para ação.

EX17 - CURRICULARIZAR 10% DE AÇÕES DE EXTENSÃO EM TODOS OS CURSOS SUPERIORES

14121	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Criar procedimentos para acompanhamento da curricularização da extensão	Falta de servidores habilitados	Sério	Provável.	Tratado	Designar uma comissão com representantes da PROEN e PROEX para criação dos procedimentos.
14120	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Publicar um edital que fomente projetos provenientes da curricularização da extensão	Falta de recursos orçamentários	Sério	Provável.	Tratado	Garantia de orçamento para a ação
14119	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Analizar e emitir pareceres sobre a curricularização da extensão em PPC de graduação	falta de servidores habilitados para análise	Sério	Muito Provável.	Tratado	Formar mais servidores para analisarem a inserção curricular da extensão no currículo da graduação.
14118	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Realizar com os NDE reuniões orientativas e momentos formativos sobre a curricularização da extensão	Falta de articulação com os campi	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Sensibilização sobre a importância da inserção curricular nos cursos de graduação, por isso a necessidade de reuniões prévias para tratar da temática

EX16 - IMPLANTAR O PROGRAMA JOVEM APRENDIZ EM 5 CAMPI ATÉ 2023

13471	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Participação no III Encontro do Jovem Aprendiz (Foz do Iguaçu)	Falta de recurso orçamentário	Sério	Muito Provável.	Tratado	Incluir no planejamento anual da Proex, na Lei Orçamentária Anual (LOA), a previsão de recursos destinados a passagens e diárias.
13447	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Apoiar a CGRIC na promoção e organização de capacitações para os gestores de estágio do campus para instrução processual de Convênio de Estágio e Acordo de Jovem Aprendiz.	Conflitos de agendas; Falta de Interesse ou Engajamento; Dificuldade na Mobilização dos Participantes;	Moderado	Provável.	Tratado	Alinhamento de Agendas; Sensibilização e Engajamento;
13448	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Revisar o Edital N°01/2024 para inserção do Jovem Aprendiz.	Trâmites Burocráticos; Tempo Hábil para Alterações.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Mapeamento dos Trâmites Administrativos e priorização da ação.
13469	PRO REITORIA	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E	Acompanhar o cadastro dos cursos na Plataforma do	Burocracia e Exigências Técnicas; Acesso à	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Garantia de Acesso à Plataforma; Mapeamento das

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	DE EXTENSAO	COOPERAÇÕES - REITORIA	Ministério do Trabalho em Emprego	Plataforma, Prazos e Demandas Institucionais.				Exigências Técnicas; Definição de Prazos e Priorização.
13470	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Orientar os Campi na celebração de parcerias com empresas privadas.	Dificuldade de alinhar as agendas, dificuldade de acesso a internet e não priorização da demanda.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Alinhamento das agendas, prioridade da demanda, gravar a reunião.

EX15 - IMPLANTAR 5 NEPS NOS CAMPI ATÉ 2023

13468	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Regulamentar o Núcleos de Extensão e Prática Profissional (NEPS) no âmbito do IFAM	Falta de recursos humanos.	Moderado	Provável.	Tratado	Buscar apoio do setor de estágio dos campi, para elaboração da resolução.
-------	--------------------------	---	--	----------------------------	----------	-----------	---------	---

EX13 - FOMENTAR 500 PROJETOS E 1000 BOLSAS

14181	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS DE EXTENSAO - REITORIA	Publicar o Edital de Concessão de Bolsas PIBEX	Falta de recurso financeiro	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Solicitar financeiro da gestão superior
14182	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS DE EXTENSAO - REITORIA	Publicar chamada para o banco de avaliadores da extensão	Falta de recurso humanos	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Designar responsável pela elaboração do Edital

EX11 - IMPLANTAR 05 INCUBADORAS ATÉ 2023

13430	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Acompanhar ações de implantação de 03 unidades da AYTY nos campi do IFAM	FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	Crítico	Provável.	Tratado	REALIZAR ACOMPANHAMENTO COMBINADO COM RECURSOS DO PROJAFIC COMO PARCERIA DE OFERTA DE OFICINA AYTY
13431	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Contratar FAEPI para administração de recursos da AYTY	ENTRAVES JURÍDICOS	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	REUNIR COM PROCURADORA E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES JURÍDICAS
13432	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Finalizar e publicar o Manual de Implantação de Incubadoras no IFAM	FALTA DE TEMPO E PESSOAS PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE	Moderado	Provável.	Tratado	ORGANIZAÇÃO DA AGENDA E SOLICITAR APOIO DA EQUIPE DA DRIC PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE
13433	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Realizar ações de sensibilização de discentes para criação Empresa Júnior nos campi do IFAM	FALTA DE DIVULGAÇÃO NOS CAMPI	Crítico	Muito Provável.	Tratado	SOLICITAR APOIO DA COMUNICAÇÃO E APOIO DO ENSINO PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS

EX10 - CERTIFICAR A INCUBADORA AYTY NO CERNE

13428	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Pagamento Anuidade ANPROTEC	O PRAZO DE VENCIMENTO SER MAIOR QUE O PRAZO PARA TRAMITAÇÃO DEVIDO ATRASO NA APROVAÇÃO DA LOA	Moderado	Provável.	Tratado	PAGAMENTO SERÁ REALIZADO VIA NOTA DE EMPENHO
13427	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Processo de Certificação CERNE	A INCUBADORA NÃO ESTAR APTA A RECEBER A CERTIFICAÇÃO	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	ACOMPANHAMENTO COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A CERTIFICAÇÃO
13429	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Contratar Certificadora CERNE	FALTA DE ORÇAMENTO PARA PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	REMANEJAMENTO ORÇAMENTARIO DE OUTRAS AÇÕES

EX07 - CAPACITAR 150 SERVIDORES ATÉ 2023

13426	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Participar de editais externos (CAPES/CNPQ/FAPEAM)	Não adesão dos outros coordenadores para participarem da construção das propostas	Menor	Provável.	Tratado	REUNIÕES DE ALINHAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PROPOSTAS CONJUNTAS
13422	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Capacitar mentores em empreendedorismo	FALTA DE RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DA CAPACITAÇÃO	Moderado	Muito Provável.	Tratado	REALIZAR PARCERIAS PARA CONSEGUIR REALIZAR AS CAPACITAÇÕES DE FORMA GRATUITA
13423	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Participar do InovEPT 2025	FALTA DE RECURSOS PARA DIÁRIAS E PASSAGENS	Crítico	Altamente Provável.	Tolerado	VERIFICAR OUTROS MEIOS PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO COMO CONVITE PELOS ORGANIZADORES

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
13424	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Participar da Conferência ANPROTEC 2025 (Foz do Iguaçu)	FALTA DE RESOURCES ORÇAMENTÁRIOS	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	REMANEJAMENTO ENTRE AÇÕES
13425	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Divulgar editais da AYTY (Incubação, pré-incubação e mentores)	FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	Menor	Muito Provável.	Tratado	REALIZAR AS DIVULGAÇÕES COM OS RECURSOS DISPONÍVEIS DE FORMA GRATUITA

EX05 - LANÇAR 5 EDITAIS DE PROJETOS DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO ATÉ 2023

13420	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Organizar a III Jornada de Integração Promovendo o Empreendedorismo - JIPE	Atraso nas tomadas de decisão	Moderado	Provável.	Tratado	Antecipar as ações
13421	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Publicar edital para fomento de propostas do III JIPE	Falta de recursos financeiros	Crítico	Provável.	Tratado	Busca antecipada de recursos

EX04 - LANÇAR 10 EDITAIS DE EVENTOS CULTURAIS

14173	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS DE EXTENSAO - REITORIA	Publicar o Edital da VII Mostra de Extensão	Falta de orçamento	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento financeiro da administração
-------	--------------------------	---	---	--------------------	----------	-----------------	---------	--

EX03 - IMPLANTAR 5 NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA

14105	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS DE EXTENSAO - REITORIA	Aprovar a resolução de criação do Núcleo de Artes e Cultura do IFAM	Falta de recurso humano para elaboração do regulamento	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Elaborara um Planejamento estratégico, com os membros da comissão
-------	--------------------------	---	---	--	----------	-----------------	---------	---

EX02 - AMPLIAR 5 REPRESENTAÇÕES ATÉ 2023

13467	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Realizar o I Encontro do Gestores de Estágio	Falta de recurso financeiro.	Crítico	Muito Provável.	Mitigado	Realizar o Encontro de forma virtual
-------	--------------------------	---	--	------------------------------	---------	-----------------	----------	--------------------------------------

EX01 - FIRMAR 15 PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, INSTITUIÇÕES SOCIAIS E PRIVADAS ATÉ 2023

13401	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Firmar 6 parcerias para celebração de Acordos de Cooperação e Acordos de Cooperação Técnica	Demora na tramitação dos processos	Crítico	Provável.	Tratado	Criação de cronograma para definição de etapas e tempo.
13478	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Celebrar 2 Contratos não Onerosos	Divergências Jurídicas; Desalinhamento entre as Partes; Prazos Extensos para Análise e Aprovação; Problemas Documentais.	Moderado	Provável.	Tratado	Alinhamento dos setores jurídicos de ambas instituições; Articulação Antecipada com as Instituições Parceiras; Definição de Prazos e Acompanhamento do Processo; Elaboração de Minutas de forma conjunta; Checklists de Documentação.
13441	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA	Celebrar 3 acordos de relações internacionais	Dificuldade de acesso aos parceiros internacionais, demora na devolutiva das minutas para instrução processual	Moderado	Provável.	Tratado	Agendar reuniões periódicas com os parceiros internacionais e acompanhar a elaboração das minutas.
13477	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Celebrar 4 parcerias para Convênio de Concessão de Estágio	Divergências Jurídicas; Desalinhamento entre as Partes; Prazos Extensos para Análise e Aprovação; Problemas Documentais.	Moderado	Provável.	Tratado	Alinhamento dos setores jurídicos de ambas instituições; Articulação Antecipada com as Instituições Parceiras; Definição de Prazos e Acompanhamento do Processo; Elaboração de Minutas de forma conjunta; Checklists de Documentação.
13479	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Promover capacitações para os gestores de estágio, visando a celebração de parcerias	Indisponibilidade dos Gestores; Baixa Prioridade Institucional; Problemas Técnicos.	Moderado	Provável.	Tratado	Alinhamento de Agendas; Priorização Institucional das ações inseridas no Planejamento Anual da Proex; Gravar a reunião e utilizar plataforma de fácil acesso.
13462	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Pagar anuidade da AULP	Falta de recursos financeiros.	Moderado	Provável.	Tratado	Planejamento Orçamentário Antecipado.

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
13409	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Realizar oficina com a equipe da DRIC sobre a celebração de convênio de concessão de estágio.	Disponibilidade da equipe; mudanças nas legislações; falta de recursos (acesso a internet, espaço adequado).	Moderado	Provável.	Tratado	Realizar o alinhamento de agendas, estabelecer a formação como prioridade, adequar o conteúdo das oficinas conforme a legislação vigente e efetuar o agendamento prévio de um espaço adequado para a sua realização.
13446	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Realizar, em parceria com a Coordenação de Relações Institucionais e Cooperação, a revisão do Manual de Acordos	Falta de recursos humanos	Moderado	Provável.	Tratado	Firmar parceria com servidores dos campi, que possuem expertise nas áreas de acordos.

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
TREINAMENTO JUNTO AOS CAMPI DE MATÉRIAS AFETAS AO DCPAP								
13683	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	TREINAMENTO JUNTO AOS CAMPI DE MATÉRIAS AFETAS AO DCPAP	Intercorrências no calendário de ações	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Reagendamento de data ou de pauta.
REVISÃO DA RESOLUÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO.								
13669	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	REVISÃO DA RESOLUÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO;	não conclusão dos trabalhos pela comissão destacada.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	nova comissão destacada para a continuidade dos trabalhos
REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA TAE								
13666	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA TAE;	corte de recursos.	Crítico	Provável.	Transferido	Solicitação de liberação de recursos.
REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE								
13667	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE	corte de verbas	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Solicitação de recursos
REALIZAÇÃO DE SEIS VISITAS TÉCNICAS AOS CAMPI								
13681	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	REALIZAÇÃO DE SEIS VISITAS TÉCNICAS AOS CAMPI	CORTE DE VERBAS QUE IMPOSSIBILITEM O DESLOCAMENTO, AS DIÁRIAS E AS PASSAGENS.	Crítico	Pouco Provável.	Tolerado	REALOCAÇÃO DE RECURSOS
REALIZAÇÃO DE EDITAIS DE REMOÇÃO PARA TAE.								
13660	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	REALIZAÇÃO DE EDITAIS DE REMOÇÃO PARA TAE;	Corte de recursos para a realização de concurso o que impactaria no redimensionamento da força de trabalho.	Crítico	Pouco Provável.	Tolerado	Comissão Permanente de Remoção Interna implementada
REALIZAÇÃO DE EDITAIS DE REMOÇÃO PARA PROFESSOR EBTT								
13661	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	REALIZAÇÃO DE EDITAIS DE REMOÇÃO PARA PROFESSOR EBTT	Corte de recursos para a realização de concurso para professor EBTT o que impactaria o redimensionamento da força de trabalho	Crítico	Pouco Provável.	Tolerado	Comissão Permanente de Remoção Interna implementada.
IMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO PARA TAES								
13677	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	IMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO PARA TAES	a não implementação por normativa contrária ou por cortes de recurso.	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Em caso de corte de recursos, solicitar a possibilidade da liberação.

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
IMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO PARA PROFESSOR EBTT								
13678	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	IMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO PARA PROFESSOR EBTT	Normativa em contrário ou corte de recursos	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Solicitação de liberação de recurso.
GERENCIAMENTO DAS DECLARAÇÕES DE ACÚMULO DE CARGOS - CICLO 2025								
13676	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	GERENCIAMENTO DAS DECLARAÇÕES DE ACÚMULO DE CARGOS - CICLO 2025	o não cumprimento da obrigatoriedade de entrega da declaração pelos servidores.	Sério	Provável.	Mitigado	Encaminhamento dos casos de servidores inadimplentes à Corregedoria.
GERENCIAMENTO DA VALIDAÇÃO CADASTRAL - CICLO 2025								
13675	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	GERENCIAMENTO DA VALIDAÇÃO CADASTRAL - CICLO 2025	A não conclusão da validação cadastral obrigatória	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Força tarefa para a conclusão da validação.
GE11 - ATINGIR 50% DOS SERVIDORES COM PROGRAMAS DE ATENÇÃO A SAUDE								
13247	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR – DBQV/REITORIA	Campanha Janeiro Branco	Disponibilidade de espaço físico para realização do evento.	Sério	Muito Provável.	Tratado	Organização do espaço físico para melhor atendimento das necessidades
GE09 - DESENVOLVER ATÉ 50% DOS SERVIDORES DO IFAM								
13684	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	PALESTRA SOBRE MARCOS TEMPORAIS E REFLEXOS PREVIDENCIÁRIOS	não há	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Alteração do tema da palestra
ENCONTRO MENSAL COM AS UNIDADES DE GESTÃO DE PESSOAS DOS CAMPI								
13682	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	ENCONTRO MENSAL COM AS UNIDADES DE GESTÃO DE PESSOAS DOS CAMPI	Falha na internet para conexão dos campi	Sério	Provável.	Tolerado	Reagendamento do encontro para que todos os campi possam participar
ENCONTRO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.286/2024								
13685	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	ENCONTRO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.286/2024	não há	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Não há.
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PORTARIA REGULAMENTANDO A ABERTURA DE FREQUÊNCIA NO SISTEMA SIGRH								
13673	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PORTARIA REGULAMENTANDO A ABERTURA DE FREQUÊNCIA NO SISTEMA SIGRH	NÃO CONCLUSÃO DOS TRABALHOS PELA COMISSÃO DESTACADA OU A NÃO PUBLICAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO APÓS A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS PELA COMISSÃO.	Menor	Provável.	Tolerado	DESTACAR NOVA COMISSÃO PARA OS TRABALHOS OU REFORÇAR A SOLICITAÇÃO DA PUBLICAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA PORTARIA DE PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO								
13672	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	PORTARIA DE PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO	NÃO CONCLUSÃO DOS TRABALHOS PELA COMISSÃO DESTACADA OU A NÃO PUBLICAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	DESTACAR NOVA COMISSÃO PARA A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS
ELABORAÇÃO DE RESOLUÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO.								

Nº da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
13668	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	ELABORAÇÃO DE RESOLUÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO.	NÃO CONCLUSÃO DOS TRABALHOS PELA COMISSÃO DESTACADA	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	destacar nova comissão para a continuidade dos trabalhos

ELABORAÇÃO DE PORTARIA DE USO DAS FERRAMENTAS DO SOU.GOV EM ÂMBITO INSTITUCIONAL

13674	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	ELABORAÇÃO DE PORTARIA DE USO DAS FERRAMENTAS DO SOU.GOV EM ÂMBITO INSTITUCIONAL	Não conclusão dos trabalhos pela equipe destacada	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Nova indicação de equipe para realização dos trabalhos.
-------	--	--	--	---	----------	-----------------	----------	---

CRIAÇÃO DO CALENDÁRIO DE AÇÕES DA PROGESP - ANO 2025

13680	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	CRIAÇÃO DO CALENDÁRIO DE AÇÕES DA PROGESP - ANO 2025	A NÃO ORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO PELA PROGESP	Moderado	Improvável.	Tratado	ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO DE AÇÕES
-------	--	--	--	--	----------	-------------	---------	-----------------------------------

CRIAÇÃO DE PODCAST "PESSOAS EM FOCO"

13679	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	CRIAÇÃO DE PODCAST	Falta de recursos	Crítico	Provável.	Mitigado	Provisionamento de recursos para a aquisição de material para viabilizar o podcast ou parceria com laboratório de audiovisual do CMC.
-------	--	--	--------------------	-------------------	---------	-----------	----------	---

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
----------	---------------------------	---------------------	------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------------

PD31 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA REITORIA

14621	REITORIA DO IFAM	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO TÉCNICO - REITORIA	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial da reitoria	Não elaboração no prazo estipulado	Moderado	Provável.	Tratado	Cuidados para elaborar os documentos de artefatos nos prazos estabelecidos a fim de não gerar atraso.
-------	------------------	--	---	------------------------------------	----------	-----------	---------	---

GERIR CONTRATOS DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA DA REITORIA DO IFAM

14650	REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO - REITORIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A REITORIA DO IFAM	ATRASO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO; EMPRESA NÃO CUMPRIR OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS NA FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO	Moderado	Provável.	Tratado	DEFINIÇÃO CLARA DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS DO CONTRATADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL; PLANEJAMENTO REGULAR DA CONTRATAÇÃO
14647	REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO - REITORIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA A REITORIA DO IFAM	ATRASO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO; EMPRESA NÃO CUMPRIR OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS NA FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO	Moderado	Provável.	Tratado	DEFINIÇÃO CLARA DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS DO CONTRATADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL; PLANEJAMENTO REGULAR DA CONTRATAÇÃO
14649	REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REITORIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A REITORIA DO IFAM	ATRASO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO; EMPRESA NÃO CUMPRIR OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS NA FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO	Moderado	Provável.	Tratado	DEFINIÇÃO CLARA DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS DO CONTRATADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL; PLANEJAMENTO REGULAR DA CONTRATAÇÃO
14648	REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REITORIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A REITORIA DO IFAM	ATRASO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO; EMPRESA NÃO CUMPRIR OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS NA FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO	Moderado	Provável.	Tratado	DEFINIÇÃO CLARA DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS DO CONTRATADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL; PLANEJAMENTO REGULAR DA CONTRATAÇÃO
14646	REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO - REITORIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A REITORIA DO IFAM	ATRASO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO; EMPRESA NÃO CUMPRIR OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS NA FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO	Moderado	Provável.	Tratado	DEFINIÇÃO CLARA DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS DO CONTRATADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL; PLANEJAMENTO REGULAR DA CONTRATAÇÃO

GE12 - UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA GESTÃO

14619	REITORIA DO IFAM	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO TÉCNICO - REITORIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS - ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA, ETP	NENHUMA EMPRESA SE HABILITAR NO PROCESSO LICITATÓRIO; FALTA DE CONCORRENTES; NÃO ELABORAÇÃO DO EDITAL NO PRAZO	Moderado	Provável.	Tratado	PLANEJAMENTO COM ANTECEDÊNCIA DOS ARTEFATOS DE CONTRATAÇÃO
-------	------------------	--	---	--	----------	-----------	---------	--

GEO1 - AUMENTAR PARA 90% O ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

14620	REITORIA DO IFAM	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO TÉCNICO - REITORIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS DOS VEÍCULOS DA REITORIA	EMPRESA NÃO ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS DE CONTRATAÇÃO; A VARIAÇÃO DO PREÇO FICAR ACIMA DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DA INSTITUIÇÃO	Sério	Provável.	Tratado	DESCRIPÇÃO CLARA E PRECISA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
-------	------------------	--	---	---	-------	-----------	---------	---