



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

EMITIDO EM 30/03/2026 09:12

RELATÓRIO PARA TRATAMENTO DE FRAGILIDADE

Ano: 2026

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA					
Unidade Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
REALIZAR WORKSHOP	falta de agenda das autoridades	3	4	12	Alto
Capacitação do Servidor Carlos Tiago no curso de desenvolvimento institucional.	Falta de recurso ou cancelamento do curso	3	2	6	Medio
Acompanhamento de Passagens	NÃO TER RECURSOS PARA VIAGEM	4	3	12	Alto
Acompanhamento de Diárias	NÃO TER RECURSOS PARA VIAGEM	5	4	20	Crítico
PROCURAR PROCESSOS NO SIPAC QUE ENVOLVAM PD&i	NÃO TER PROCESSOS BEM INSTRUIDOS NO SIPAC	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Coleta de Informações e Construção do Relatório em 2025	.	3	2	6	Medio
Capacitação da Servidora Jaciane Noronha em curso de controles internos.	Falta de recurso ou cancelamento do curso	3	2	6	Medio
Atendimento Demandas TCU	.	3	2	6	Medio
Atendimento Demandas CGU	Falta de Pessoal	3	2	6	Medio
Atendimento Demandas MPF	.	3	2	6	Medio
Atendimento Demandas MPF	Não atendimento dos prazos indicados pelo órgão.	4	3	12	Alto
Coleta de Informações e Construção do Relatório em 2025	Não conseguir publicar o RG até o dia 31 de março (prazo indicado pelo TCU).	4	2	8	Medio
Atendimento Demandas TCU	Não atendimento aos prazos indicados pela Corte.	4	3	12	Alto
Atendimento Demandas CGU	Não atendimento dentro do prazo indicado	4	3	12	Alto
Capacitação da Servidora Jaciane Noronha em curso de controles internos.	Cancelamento da capacitação.	5	5	25	Crítico
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Capacitação da Servidora Klissithalia Carvalho em curso de organização documental.	.	3	2	6	Medio
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Capacitação da Servidor Luciano Maia em curso de planejamento estratégico.	Falta de recurso ou cancelamento do curso	3	2	6	Medio
Capacitação da Servidora Ana Claudia F. Olimpio em curso de planejamento estratégico.	Falta de recurso ou cancelamento do curso	3	3	9	Alto
Acompanhamento do SIGPP	Demora nos ajustes pelas unidades de planejamento	3	2	6	Medio
Acompanhamento do PDI	Demora nos ajustes pelas unidades de planejamento	3	2	6	Medio
CAPACITAÇÃO DA EQUIPE EM PROSPECÇÃO	falta de recursos	4	2	8	Medio
REALIZAR VISITAS PRESENCIAS NAS EMPRESAS	A EMPRESA NÃO MARCAR REUNIÃO	4	3	12	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE					
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - TEFE					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Reunião Setorial do DAP	Calendário Acadêmico	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de 14 HDs - Dell 1.2TB 10K RPM SAS ISE 12Gbps 512n 2.5polegadas De Conector Automático Disco Rígido.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Participação no Integra 2026.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Participação em Curso Instalador de fibras ópticas.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Participação em Cursos da Escola Superior de Redes.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 1000 conectores Fêmea Rj45 CAT6.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE					
Aquisição de 10 Cordão óptico de 75m.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 400 patch cord Cabo De Rede 5m Cat6.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 10 Patch Panel 48 portas Cat6.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 10 PATCH PANEL CAT.6 24 PORTAS.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 10 caixas de cabo UTP CAT6.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 3 switchs de camada 3 com 24 portas, capaz de alta potência de saída PoE++ - Campus Tefé	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 2 Storage NAS 4 baías p/ HDD SATA/SSD/NVMe	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Contratação de um Link de Internet para Backup - Campus Tefé	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 20 Access Point WiFi 6 ou superior para ambientes internos/externos com 6 fluxos espaciais projetado para aplicações em malha - Campus Tefé.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 10 Cordão óptico de 5m.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 150 Pen Drive Ultra, USB 3.0 ou superior, capacidade de 64GB, SDCZ48-064G-U46 ou com capacidade de 128GB, SDCZ48-128G-U46 - Campus Tefé	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 50 Desktops para atualização do parque computacional administrativo - Campus Tefé.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 10 caixas de cabo UTP CAT6.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 1000 conectores Plug Macho Rj45 Cat.6.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 1000 conectores Fêmea Rj45 CAT6.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 30 pares de Modulos Gbic Sfp+.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 10 PATCH PANEL CAT.6 24 PORTAS.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 10 Patch Panel 48 portas Cat6.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 400 patch cord Cabo De Rede 5m Cat6.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 10 Cordão óptico de 75m.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 10 Cordão óptico de 5m.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 2 Storage NAS 4 baías p/ HDD SATA/SSD/NVMe	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 200 - Baterias de CMOS - Campus Tefé.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 80 - Pentas de Memória DDR4 2666 MHz DRAM não ECC (Módulos de 8GB) - Campus Tefé	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 30 pares de Modulos Gbic Sfp+.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 50 notebooks com placa de vídeo dedicada, 8GB de memória RAM ou superior, teclado ABNT2, SSD de 480 ou superior, para utilização no LAB3 de Redes - Campus Tefé.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 50 Desktops para atualização do parque computacional administrativo - Campus Tefé.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 1000 conectores Plug Macho Rj45 Cat.6.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Contratação de um Link de Internet para Backup - Campus Tefé	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 3 switchs de camada 3 com 24 portas, capaz de alta potência de saída PoE++ - Campus Tefé	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 50 notebooks com placa de vídeo dedicada, 8GB de memória RAM ou superior, teclado ABNT2, SSD de 480 ou superior, para utilização no LAB3 de Redes - Campus Tefé.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 04 HDs - Dell 2TB 7200 RPM SATA 6Gbit/s 512n 3.5polegadas De Conector Automático Disco.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 150 Pen Drive Ultra, USB 3.0 ou superior, capacidade de 64GB, SDCZ48-064G-U46 ou com capacidade de 128GB, SDCZ48-128G-U46 - Campus Tefé	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 200 - Baterias de CMOS - Campus Tefé.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 80 - SSD 512GB Classe 40 M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 Gen 3x4 (Leitura até 3500MB/s e Gravação até 2100MB/s) - Campus Tefé.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 80 - Pentas de Memória DDR4 2666 MHz DRAM não ECC (Módulos de 8GB) - Campus Tefé	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 80 - SSD 512GB Classe 40 M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 Gen 3x4 (Leitura até 3500MB/s e Gravação até 2100MB/s) - Campus Tefé.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de 20 Access Point WiFi 6 ou superior para ambientes internos/externos com 6 fluxos espaciais projetado para aplicações em malha - Campus Tefé.	Falta de orçamento.	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - TEFE					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Reelaboração do PPC de Desenvolvimento Comunitário	Calendário Acadêmico	1	3	3	Baixo

DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE					
Reunião setorial do DEPE	Calendário acadêmico	3	3	9	Alto
Finalização do PPC junto ao Departamento de Ações Afirmativas	Prazos institucionais	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: GABINETE DA DIRETORIA GERAL - TEFE					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Emissão de Portaria	Calendário acadêmico	1	3	3	Baixo
Reunião Setorial GDG	Calendário Acadêmico	3	3	9	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO					
Unidade Responsável: COORDENACAO DE INTEGRACAO ESCOLA-EMPRESA - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realizar convênios para concessão de estágio para os alunos do IFAM CMC	Falta de resposta das empresas	2	4	8	Medio
planejamento do seminário	falta de apoio dos coordenadores de cursos e a participação dos alunos aptos ao estágio	3	3	9	Alto
Realização do Seminário de estágio 2026 1º e 2º semestres	Falta de adesão ao evento	3	3	9	Alto
Feira da Empregabilidade	Baixa adesão das empresas	4	2	8	Medio
Capacitação pela plataforma ENAP	Não adesão da equipe	4	2	8	Medio
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
(DQA) - Realizar a revisão dos PPCs, assegurando a inclusão da curricularização e projetos integradores nos cursos.	Não realização da ações propostas.	3	2	6	Medio
(DQA) Garantir atualização e revisão nos PPCs do curso de alimentos para implantação da curricularização da extensão.	Não reunião do colegiado e NDE do curso para execução e planejamento das ações necessárias inclusão da curricularização da extensão.	3	2	6	Medio
DPI: Realizar revisão e atualização dos PPCs dos cursos Técnicos de Eletrotécnica e Mecânica, modalidade subsequente e Técnico em Mecânica, modalidade Eja.	Excesso de atividades e demandas nas coordenações de curso.	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DO CENTRO DE IDIOMAS - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Planejamento e diagnóstico ? Mapear demanda (questionário anual para servidores/alunos/comunidade) e definir idiomas/níveis (baseado em CEFR B1-B2 ou textos técnicos)	Falta de interesse	2	2	4	Medio
Prestação de contas ? Relatar receita (se houver taxa) e impacto	Falta de pessoal para auxiliar nas demandas.	3	3	9	Alto
Emissão de certificados ? Emitir certificados digitais/oficiais (válidos por 2-5 anos)	Falta de pessoal para emitir certificados.	3	3	9	Alto
Aplicação das provas ? Realizar provas presenciais/híbridas/online, com correção por professores qualificados.	Falta de instrutores/banca qualificada ? Dificuldade em manter corretores certificados	3	3	9	Alto
Elaboração e validação de provas ? Desenvolver ou adaptar provas (com base em modelos anteriores do IFAM ou parcerias)	Baixa demanda/inscrições ? Desinteresse por falta de divulgação ou exigência em editais	3	2	6	Medio
Indicadores de monitoramento ? Acompanhar trimestralmente o número de inscritos, concluintes e certificados emitidos	Falta de cultura de monitoramento contínuo (ex.: relatórios trimestrais não enviados ou não analisados pela Reitoria).	3	3	9	Alto
Indicadores de monitoramento ? Acompanhar trimestralmente o número de inscritos, concluintes e certificados emitidos	Falta de cultura de monitoramento contínuo (ex.: relatórios trimestrais não enviados ou não analisados pela Reitoria).	3	3	9	Alto
Acompanhamento e avaliação ? Monitorar frequência, desempenho e satisfação via relatórios periódicos; aplicar avaliações finais e emitir certificados via sistema com auxílio da Direc	Sobrecarga das equipes responsáveis (CIIFAM/DIREC) por falta de pessoal, levando a atrasos na emissão de certificados	3	3	9	Alto
Acompanhamento e avaliação ? Monitorar frequência, desempenho e satisfação via relatórios periódicos; aplicar avaliações finais e emitir certificados via sistema com auxílio da Direc	Sobrecarga das equipes responsáveis (CIIFAM/DIREC) por falta de pessoal, levando a atrasos na emissão de certificados	3	3	9	Alto
Diagnóstico e planejamento ? Realizar levantamento de necessidades de capacitação em idiomas junto aos servidores (via questionário ou formulário Sistêmico) e mapear demanda por língua/nível	Baixa taxa de resposta aos formulários ou questionários (servidores sobrecarregados ou descrentes na efetividade da ação).	3	3	9	Alto
Oferta e inscrição ? Divulgar editais semestrais de cursos gratuitos ou subsidiados, com inscrições via secretaria	Concorrência com outras capacitações prioritárias (ex.: cursos obrigatórios de gestão etc) e falta de pessoal na secretaria para atendimento das demandas	4	3	12	Alto
Oferta e inscrição ? Divulgar editais semestrais de cursos gratuitos ou subsidiados, com inscrições via secretaria	Concorrência com outras capacitações prioritárias (ex.: cursos obrigatórios de gestão etc) e falta de pessoal na secretaria para atendimento das demandas	4	3	12	Alto
Seleção e credenciamento de instrutores ? Contratar ou designar professores qualificados (via processo seletivo simplificado ou parcerias com universidades/idiomas)	Dificuldade em atrair professores qualificados (baixa remuneração oferecida em processos seletivos simplificados, concorrência com mercado privado ou falta de candidatos com proficiência/certificação em idiomas).	5	5	25	Crítico
Seleção e credenciamento de instrutores ? Contratar ou designar professores qualificados (via processo seletivo simplificado ou parcerias com universidades/idiomas)	Dificuldade em atrair professores qualificados (baixa remuneração oferecida em processos seletivos simplificados, concorrência com	5	5	25	Crítico

DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO					
	mercado privado ou falta de candidatos com proficiência/certificação em idiomas).				
Execução dos cursos ? Oferecer cursos presenciais, híbridos (ex.: 60 horas cada, com certificação ao final), integrando ao calendário de capacitação anual.	Alta evasão ou não pagamento dos cursos.	5	4	20	Crítico
Execução dos cursos ? Oferecer cursos presenciais, híbridos (ex.: 60 horas cada, com certificação ao final), integrando ao calendário de capacitação anual.	Alta evasão ou não pagamento dos cursos.	5	4	20	Crítico
Unidade Responsável: DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Formalização de 15 convênios para estágio/aprendizagem	Tempo de elaboração por questões burocráticas.	2	2	4	Medio
Elaborar Planejamento Estratégico para o biênio 2026-2027	Planejamento sistêmico.	2	2	4	Medio
Planejar e articular com discentes e docentes os projetos que serão expostos na Mostra de Extensão	Engajamento entre docentes e discentes.	3	3	9	Alto
Participar de eventos e capacitações ofertadas pela rede de inovação e empreendedorismo para prospecção de novas oportunidades.	Equipe limitada.	3	2	6	Medio
Capacitar no mínimo 02 (dois) servidores da DIREC.	Recurso financeiro.	3	2	6	Medio
Divulgar ações e oportunidades proporcionadas pela DIREC para a comunidade interna.	Engajamento.	3	2	6	Medio
Promover e/ou incentivar capacitação da comunidade interna sobre os processos de gestão da extensão.	Recurso financeiro.	3	2	6	Medio
Apoiar as ações necessárias para fortalecimento dos 5 (cinco) eixos determinados pela Anprotec para certificação CERNE.	Recurso financeiro.	3	2	6	Medio
Divulgar as ações e oportunidades que a incubadora oferece para discentes e docentes	Equipe limitada	3	2	6	Medio
Fortalecer parcerias entre as AYTYs, outras ICTs e/ou empresas.	Engajamento da comunidade interna	3	2	6	Medio
Incentivar a modelagem de novos negócios no campus.	Engajamento	3	3	9	Alto
Apoiar as ações do Escritório de Projetos INOVATECH do Campus Manaus Centro.	Engajamento docente.	3	2	6	Medio
Articular docentes e discentes dos cursos de pós-graduação para conhecerem as ações da incubadora.	Engajamento discente.	3	2	6	Medio
Realização de 20 (vinte) visitas técnicas para prospecção de estágios e fortalecimento da integração entre a formação acadêmica e o mundo do trabalho	Viabilidade de meios de transportes institucionais.	3	2	6	Medio
Oportunizar 100 (cem) encaminhamentos para estágio.	Falta de parcerias	3	2	6	Medio
Executar o Projeto Mulheres Mil no CMC.	Demanda local.	3	2	6	Medio
Participar de editais lançados em 2026.	Elaboração de projetos	3	2	6	Medio
Submeter projeto para incentivar e fortalecer as ações da extensão.	Escrita	3	3	9	Alto
Apoiar e engajar professores para desenvolver projetos de extensão.	Interesse dos professores	3	2	6	Medio
Concessão de Bolsas de Extensão - Execução Orçamentária e Financeira	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	4	2	8	Medio
Alinhar planejamento das ações com as ações da Proex	Burocracia jurídica.	4	4	16	Crítico
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realização da XI Semana da Construção Civil	Falta de recursos financeiros para a concretização da ação.	3	3	9	Alto
DAINFRA: Atualizar a portaria da comissão responsável pelos estudos de Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Civil e demais tramites pertinentes.	A não expedição do documento especificado.	3	2	6	Medio
DAINFRA: acompanhar a execução dos projetos integradores.	Pouco envolvimento da equipe no projetos integradores.	3	2	6	Medio
DAINFRA: Reformular os PPCs dos cursos de Edificações, nas formas integrada e subsequente.	Falta de diretrizes para as devidas reformulações dos PPCs.	3	2	6	Medio
DAINFRA: Eleição estudantes representantes de turma e professores conselheiros para serem o elo de ligação entre a turma e coordenação do curso, tendo em vista as necessidades e dificuldades da turma.	Não haver candidatos para essa ação.	3	2	6	Medio
DAINFRA: Reunião de Colegiado e NDE do curso de Engenharia Civil.	Não obediência ao calendário acadêmico.	3	2	6	Medio
DAINFRA: Reunião de pais e mestres, reuniões pedagógicas, reuniões de conselho de classe	O não comparecimento do público alvo nas reuniões.	3	2	6	Medio
DAINFRA: Apoiar as estudantes em suas demandas sociais, educacionais e profissionais quando necessário.	O não comparecimento nos atendimentos individuais.	3	2	6	Medio
DAINFRA: Participar da atualização do PAPE 2026.	Dificuldade de conciliar os horários dos membros da comissão local.	3	3	9	Alto
DAINFRA: Planejamento, organização, acompanhamento e avaliação do processo pedagógico	O não cumprimento do cronograma.	3	2	6	Medio
DAINFRA: Revisão do projeto de um novo curso de graduação (Tecnólogo em Design de Interiores) que foi devolvido para ajustes e Audiência Pública.	Falta de professores na oferta do curso.	4	3	12	Alto
DAINFRA: ofertar cursos EPTNM de Edificações na forma Integrada e subsequente em 100 % das vagas anuais e para os dois semestre de 2026.	Pouca procura na matricula.	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DO CURSO DE GRADUACAO EM ENGENHARIA MECANICA - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição

DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO						
DPI: Atualização/revisão nos PPC do curso de Engenharia Mecânica visando a curricularização da extensão.	Falta de ações internas da Coordenação do Curso de Graduação	3	2	6	Medio	
Unidade Responsável: DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Concessão de Diárias e Passagens a Servidores	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	2	3	6	Medio	
Serviços de Correios Telégrafos	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	2	2	4	Medio	
Serviço de Controle de Acesso	Contingenciamento de Recursos Orçamentários e Demora na Decisão Judicial (Processo na Justiça Federal)	2	4	8	Medio	
Serviço de Perfuração de Poço Artesiano	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	2	2	4	Medio	
Planejamento de compras	Não efetivação das compras	3	3	9	Alto	
Serviços de Limpeza e Conservação da Piscina	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	3	2	6	Medio	
Serviços de Outsourcing de Impressão	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	3	2	6	Medio	
Serviço de Link de Backup de Internet	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	3	2	6	Medio	
Serviços de Controle de Pragas	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	3	2	6	Medio	
Aquisição de Material de Consumo (Expediente, Medicamentos, Manutenção, Laboratórios, T.I, Proteção e Segurança	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	3	3	9	Alto	
Pleitear junto a diretoria e pro-reitoria	Falta de recurso orçamentário	3	3	9	Alto	
Serviços de Reprografia	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	3	2	6	Medio	
Aquisição de Material Permanente (Mobiliário, Equipamentos de Áudio e Vídeo, Equipamentos Energéticos, Equipamentos de TI, etc.)	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	3	3	9	Alto	
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços (Gráficos, Coleta de Lixo Hospitalar, Coleta de Entulho, Manutenção de Equipamentos, Locação de Equipamentos, Etc.)	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	4	3	12	Alto	
Serviços de Refrigeração	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	4	2	8	Medio	
Serviços de Manutenção Predial	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	4	2	8	Medio	
Aquisição de Nobreaks	Contingenciamento Orçamentário	4	2	8	Medio	
Contratação de Empresa para Recarga dos Extintores	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	4	2	8	Medio	
Serviço de Telefonia Móvel	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	4	2	8	Medio	
Aquisição de Gêneros Alimentícios com recursos do PNAE	Contingenciamento de Recursos	4	2	8	Medio	
Serviços de Vigilância Armada	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	4	2	8	Medio	
Serviços de Limpeza e Conservação	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	4	2	8	Medio	
Serviços de Agente de Portaria	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	4	2	8	Medio	
Serviços de Intérpretes de Libras	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	4	3	12	Alto	
Serviços de Gerenciamento de Frota	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	4	2	8	Medio	
Serviços de Motorista	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	4	2	8	Medio	
Contratação de empresa Prestadora de Serviços (Gráficos, Lavanderia, Coleta de Lixo Hospitalar, Coleta de Entulho, Manutenção em Equipamentos, Locação de Equipamentos, etc.)	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	4	3	12	Alto	
Serviços de Apoio Administrativo	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	4	2	8	Medio	
Serviço de Atendimento aos Alunos PCD	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	4	2	8	Medio	
Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	5	2	10	Alto	
Serviço de Fornecimento de Água e Esgoto	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	5	2	10	Alto	
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS - CMC						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Contratação de Capacitação para Servidores	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	3	3	9	Alto	
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
(DAEF) Acompanhar o desenvolvimento e formações dos Programas PIBID	Não acompanhamento das ações junto à Coordenadora Institucional.	5	1	5	Medio	
(DAEF) Acompanhamento dos discentes das Licenciaturas atendidos pelo Programa Pé-de-Meia	Não acompanhamento pedagógico.	5	1	5	Medio	
(DAEF) Solicitar portaria de comissão central e subcomissões para a Reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura; Acompanhar a reformulação; Finalizar o processo de reformulação no departamento; Encaminhar os PPCs para os trâmites necessários.	Não acompanhamento do processo de reformulação. Não engajamento das Coordenações de Curso.	5	2	10	Alto	
(DAEF) Realizar levantamento do quantitativo e das motivações de trancamento, cancelamento e transferência escolar	Não conseguir realizar o levantamento e acompanhamento pedagógico.	5	1	5	Medio	
(DAEF) Participação efetiva no ENALIC 2026.	Não engajamento das coordenações de curso para a participação.	5	2	10	Alto	
(DAEF) Solicitação de renovação dos convênios de estágio com a SEDUC e SEMED	Falta de engajamento e apoio institucional na resolução da renovação dos convênios.	5	5	25	Crítico	
(DAEF) Acompanhar entrega dos Planos de Ensino pelos docentes do DAEF; Acompanhar e Homologar o PIT	Problemas no sistema; Não engajamento dos docentes na submissão.	5	5	25	Crítico	
(DAEF) Acompanhamento e apoio na participação dos Coordenadores de Curso, Ed. Básica, Geral de Áreas e Representantes de Área nas comissões de: Calendário Acadêmico, Horário e Cadastro de Disciplinas no SIGA-A	Não acompanhamento e engajamento dos Coordenadores nas ações.	5	2	10	Alto	
(DAEF) Acolhimento pedagógico aos ingressantes e representantes de turma dos cursos de Licenciatura; Aula Inaugural para ingressantes dos Cursos de Licenciatura.	Não planejamento e execução das ações.	5	1	5	Medio	
(DAEF) Realizar levantamento de discentes e composição de Comissão para o ENADE das Licenciaturas	Falta de apoi institucional.	5	5	25	Crítico	

DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO					
(DAEF) Acompanhar e participar das comissões de Matrícula, atualização do Censo Escolar e da Plataforma Nilo Peçanha	Não possibilidade de participação nas comissões.	5	1	5	Medio
(DAEF) Acompanhar o processo de integralização e composição da subcomissão de Colação de Grau dos cursos de Licenciatura	Falta de apoio institucional e das coordenações.	5	2	10	Alto
(DAEF) Realizar levantamento de cargas horárias das áreas para solicitação de Professor Substituto, conforme necessidade	Uso deliberado de código de vagas e aceites de docentes sem o devido consentimento do departamento.	5	5	25	Crítico
(DAEF) Planejar, organizar e desenvolver o Seminário Interdisciplinar das Licenciaturas, Dia do Físico, Dia do Biólogo e Semana da Matemática;	Planejamento, organização, desenvolvimento e busca por suporte financeiro.	5	2	10	Alto
(DAEF) Acompanhar e apoiar as atividades do PETbio para estimular/fortalecer o engajamento dos alunos	Não manter a comunicação com a tutota do Programa.	5	1	5	Medio
(DAEF) Acompanhar as ações dos Colegiados de Curso e Núcleos Docentes Estruturantes dos Cursos de Licenciatura sobre demandas acadêmicas com vistas à formação dos licenciandos dentro do período de integralização e diminuição da retenção e evasão.	O não acompanhamento pedagógico das demandas.	5	1	5	Medio
(DAEF) Realizar reuniões periódicas com representantes de turma dos Cursos de Licenciatura com intuito de identificar fatores favoráveis ao aumento das taxas de evasão e retenção, propondo ações para evitá-los	Não envolvimento dos representantes de turma.	5	2	10	Alto
(DAEF) Estudo, elaboração e socialização das ações para o PAPE das Licenciaturas	Não acompanhamento das ações e resultados no PAPE junto à comissão.	5	1	5	Medio
(DAEF) Dar continuidade na implementação da aprendizagem organizacional anível de coordenações dos cursos de Licenciatura, coordenação de educação básica, representantes de área e equipe administrativa	Não dar continuidade ao planejado.	5	1	5	Medio
(DAEF) Estudo, elaboração e socialização das ações para o PAPE das Licenciaturas	Não acompanhamento das ações e resultados.	5	1	5	Medio
Unidade Responsável: COORDENACAO DE EDUCACAO BASICA - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
(DAEF) Estruturação da progressão parcial nas áreas do núcleo comum.	c	5	2	10	Alto
(DAEF) Planejar, organizar e desenvolver a Olimpíada Brasileira de Física (OBF); Olimpíada Brasileira de Astronomia(OBA); Olimpíada Brasileira de Ciências (OBC); Olimpíada Brasileira de Matemática (OBMEP); Olimpíada Canguru.	Não planejamento, organização, desenvolvimento e suporte financeiro institucional.	5	3	15	Alto
(DAEF) Realização de reuniões com docentes da educação básica; Participar das Reuniões de Pais, Conselhos de Classe e outros.	Não execução do planejamento e calendário de ações. Ausência de docentes.	5	2	10	Alto
(DAEF) Composição e Acompanhamento da comissão de divulgação e matrícula nas modalidades de Arte	Não engajamento da comissão nas ações.	5	2	10	Alto
Unidade Responsável: SERVICO SOCIAL - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Fornecimento de Alimentação Escolar	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	4	2	8	Medio
Benefícios Socioassistencial	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	4	2	8	Medio
Unidade Responsável: DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Fomentar projetos de pesquisa e capacitação em IA, Robótica Avançada e Transformação Digital em pibic	Recursos humanos	3	3	9	Alto
Suporte Técnico Interno	Orçamento limitado	3	3	9	Alto
Ver demandas das empresas em P&D	Falta de recursos humanos	3	3	9	Alto
Acompanhar egressos	baixa resposta as pesquisas	3	3	9	Alto
Implementar capes global	Parceiras não cumprirem acordos	3	3	9	Alto
Elaborar edital	falta de recursos orçamentários	3	3	9	Alto
Realizar censo dos servidores docentes/técnicos: situação atual pós-graduação (graduados, em curso, interesse).	baixo interesse servidores	3	3	9	Alto
Identificar áreas sem grupo	baixo interesse de pesquisadores	3	3	9	Alto
Identificar órgãos e programas: FAPEAM, CAPES, CNPq, MEC, SEDECTI, fundações internas do IF e outras agências estaduais/municipais.	Não houver editais	3	3	9	Alto
Integrar ao Plano de Permanência e Êxito	Pro-reitoria de pesquisa não abrir edital	3	3	9	Alto
promover mentorias	Cortes orçamentários	3	3	9	Alto
expedir portaria	atualizar portaria	3	3	9	Alto
Padronizar protocolos internos para alocação RH	Cortes orçamentários, sobrecarga de RH e atrasos burocráticos	3	3	9	Alto
Planejar episódios com roteiros simples e equipe básica	falta de tempo/consistência, problemas técnicos de áudio e ausência de planejamento de conteúdo	3	3	9	Alto
definir o tema e o público-alvo	falta de tempo/consistência e ausência de planejamento de conteúdo	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
(DQA) Realizar as ações proposta no plano de ação do PAPE e realização de acompanhamento pelas coordenações de cada curso.	Não execução das ações propostas.	3	2	6	Medio
(DQA) - Realizar a revisão dos PPCs dos cursos integrados de química e dos cursos subsequentes em química e meio	Não realização da reuniões com os docentes responsáveis pela revisão dos PPCs dos cursos.	3	2	6	Medio

DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO						
ambiente.						
(DQA) Realizar levantamento da possibilidade de implantação do curso de Química Industrial.	Falta de pessoal para formação da comissão de trabalho.	3	2	6	Medio	
(DQA) Realização de reuniões mensais no departamento junto com as coordenações e pedagogas, para acompanhar e traçar ações.	Não realização das reuniões agendadas.	3	2	6	Medio	
(DQA) - Garantir que todas as coordenações do DQA e pedagogas façam o acompanhamento de processos e dados acadêmicos dos alunos dos nossos cursos pelo SIGAA.	Instabilidades no sistema e não realização das reuniões no departamento de acompanhamentos dos dados acadêmicos dos alunos.	3	2	6	Medio	
(DQA) Realizar a atividades proposta no plano de ação do departamento.	Falta de acompanhamento de das ações propostas da ações do departamento.	3	2	6	Medio	
(DQA) - Realizar reuniões com o pedagogos mensalmente para acompanhamento do dados acadêmicos do discentes do DQA.	Não realização das reuniões de acompanhamento agendadas.	3	2	6	Medio	
DQA - ofertar para cursos EPTNM (Integrado em química 100% das vagas disponíveis para o ano de 2026) e (subsequente e química e meio ambiente 100 % das para os dois semestre de 2026) em relação ao total de vagas. ofertadas em todos os níveis no ano.	Falta de professores no departamento.	3	2	6	Medio	
Unidade Responsável: CAMPUS MANAUS CENTRO - CMC						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Realizar oficinas, minicursos e imersões, bem como projetos de P&D no laboratório IFMAKER do IFAM/CMC	Os departamentos acadêmicos não apresentar demandas.	4	1	4	Medio	
Estabelecer parcerias com ações do IFAM que se beneficiem da estrutura do IFMAKER e forneçam material	Não haver ações que envolvam fomento e que possam fornecer materiais.	4	1	4	Medio	
Unidade Responsável: DIRETORIA DE ENSINO - CMC						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Acompanhar a execução.	O não cumprimento do cronograma.	3	3	9	Alto	
Acompanhar a execução.	O não cumprimento do cronograma.	3	3	9	Alto	
Acompanhar a execução.	O não cumprimento do cronograma.	3	3	9	Alto	
Acompanhar a execução.	O não cumprimento do cronograma.	3	3	9	Alto	
Acompanhar a execução.	O não cumprimento do cronograma.	3	3	9	Alto	
Acompanhar a execução.	O não cumprimento do cronograma.	3	3	9	Alto	
Acompanhar a execução.	O não cumprimento do cronograma.	3	3	9	Alto	
Acompanhar a execução.	O não cumprimento do cronograma.	3	3	9	Alto	
Acompanhar a execução.	O não cumprimento do cronograma.	3	3	9	Alto	
Acompanhar a execução.	O não cumprimento do cronograma.	3	3	9	Alto	
Acompanhar as reformulações junto aos departamentos.	O não cumprimento do cronograma.	5	2	10	Alto	
POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM						
Unidade Responsável: NÚCLEO DE NOVOS NEGÓCIOS						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Priorizar startups/MPEs em contratações (2 de 10)	Não conseguir fechar a negociação	2	3	6	Medio	
Estabelecer 1 parceria com ICTs	Baixa adesão de outra ICT	3	3	9	Alto	
Ter uma taxa, no mínimo, de 12,5% conversão propostas em contratos	Empresas não gostarem das soluções propostas e modelo de negócio	3	3	9	Alto	
Participar de 12 eventos prospecção (webinars, feiras, workshops, etc.)	Falta de recursos e agenda	3	2	6	Medio	
Firmar no mínimo 10 acordos de parceria com empresas	Baixa adesão das empresas	3	3	9	Alto	
Firmar parcerias com novas empresas/contratantes (2 de 10)	Barreira de entrada grande devido as grande empresas já terem parceiros (ICT's) para execução	3	3	9	Alto	
Elaborar 24 propostas técnicas submetidas SRInfo	Empresas não cederem na negociação	3	3	9	Alto	
Prospectar 48 empresas	Saturação mercado: 80% empresas já prospectadas por UEs concorrentes (INATEL, CEIA).	3	3	9	Alto	
Captar recursos Lei 8.387/91, ao menos 5 milhões	Baixa conversão de prospecções	3	2	6	Medio	
Prospectar 50 empresas do PIM para projetos PD&I	Baixa conversão no PIM, devido empresas não quer a parceria	3	4	12	Alto	
Unidade Responsável: DIRETORIA GERAL DO POLO DE INOVAÇÃO - POLO DE INOVAÇÃO						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Figurar entre UEs que contrataram 80% dos projetos Embrapii em 2025, no ranking Embrapii	Outras Unidades terem um desempenho excepcional e o Polo não	1	4	4	Medio	
Revisar o Regimento Interno e a Organização Administrativa do Polo de Inovação Manaus	Submissão CONSUP atrasada	2	2	4	Medio	
Cumprir 75% metas do Plano de Ação 2025 (registro SRInfo)	Atrasos irreversíveis pelo ano anterior já ter finalizado	2	3	6	Medio	
Firmar parcerias com agências de fomento, ao menos 1	Recurso da parceria.	2	2	4	Medio	
Firmar 10 contratos/convênios de PD&I	Propostas e Planos de Trabalhos apresentados não serem aceitos pelas Empresas	3	3	9	Alto	
Executar 10 projetos nas competências tecnológicas do Polo	Baixa prospecção e redução de pesquisadores nas competências	3	3	9	Alto	
Credenciamento como Unidade EMBRAPII, manter ativo	Descumprimento das metas embrapii	3	2	6	Medio	
Participar de encontros da Rede EMBRAPII, no mínimo 1	Falta de recursos	3	2	6	Medio	
Participar de eventos técnico-científicos, 2 no mínimo.	Falta de recursos	3	3	9	Alto	

POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM						
Promover 1 evento sobre inovação	Falta de agenda ou baixa adesão interna e externa	3	2	6	Medio	
Apresentar Relatório de Gestão 2025 à EMBRAPII e Coordenação de Governança e Controle Interno	Dados SRInfo inconsistentes	3	2	6	Medio	
Manter alta/média confiabilidade Novo Ciclo Vida (Alta/Média)	Devolução recursos, projeto PDC não executado ou falhas em prestação de contas	4	2	8	Medio	
Elaborar e aprovar Plano de Ação para Recredenciamento junto a EMBRAPII 2027-2030	Plano não aprovado pelo CONSUP e EMBRAPII	5	2	10	Alto	
Unidade Responsável: DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - POLO DE INOVAÇÃO						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Executar orçamento 2026 conforme planejado, no mínimo 95%	Falta de recurso	3	2	6	Medio	
Elaborar proposta orçamentária 2027	Falha no planejamento	3	2	6	Medio	
Atender 90% dos indicadores EMBRAPI	Falha em processos de acompanhamento e gestão	3	2	6	Medio	
Credenciar 2 laboratórios associados	Laboratórios não ter padrões mínimos	3	3	9	Alto	
Alcançar no mínimo 80% de satisfação das Empresas parcerias	Projetos terem suas macroentregas entregues completamente	3	2	6	Medio	
Prestar contas de 100% projetos no prazo legal	Perda de prazos e documentos	3	2	6	Medio	
Realizar auditorias internas de qualidade, no mínimo 1	Perdas de prazo	3	2	6	Medio	
Aquisição/Contratação de materiais/serviços para modernizar/manter a infraestrutura do LRI	Falta de recursos	3	2	6	Medio	
Mapear e otimizar 8 fluxos de processos	Falta de realização por parte dos setores	3	2	6	Medio	
Implementar 1 painel de indicadores de desempenho dos projetos e setores	falta de dados organizados	3	2	6	Medio	
Atualizar 4 manuais de procedimentos (RH, Acordos de Parceria, Prospecção, Propriedade Intelectual, Gestão de Projetos, Prestação de Contas)	Falta de comprometimento e acompanhamento	3	3	9	Alto	
Aquisição/Contratação de materiais/serviços para modernizar/manter a infraestrutura do LSCN	Falta de recursos	4	2	8	Medio	
Alcançar no mínimo 65% de participação financeira das empresas no projetos contratados.	Empresas reduzirem aportes e investimentos	4	2	8	Medio	
Aquisição/Contratação de materiais/serviços para modernizar/manter a infraestrutura do Escritório de Projetos	Falta de recursos	4	2	8	Medio	
Aquisição/Contratação de materiais/serviços para modernizar/manter a infraestrutura do LSCN	Falta de recursos	4	2	8	Medio	
Aquisição/Contratação de materiais/serviços para modernizar/manter a infraestrutura do LEMAS	Falta de recursos	4	2	8	Medio	
Atingir "Risco baixo" no programa Glosa Zero (matriz riscos, PC on-time)	Prestação de contas com muitos apontamento, backlog não serado	4	2	8	Medio	
Aquisição/Contratação de materiais/serviços para modernizar/manter a infraestrutura do 3ELAB	Falta de recursos	4	2	8	Medio	
Aquisição/Contratação de materiais/serviços para modernizar/manter a infraestrutura do LABCONDIG	Falta de recursos	4	2	8	Medio	
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - POLO DE INOVAÇÃO						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Atualizar portal institucional do Polo, no mínimo 12 ações	Falta de acesso	2	2	4	Medio	
Publicar notícias sobre projetos e resultados, no mínimo 24 ações	Falta de acesso	2	2	4	Medio	
Implementar 100% do Plano de Desenvolvimento de Competências	Baixa participação dos alunos	2	2	4	Medio	
Acumular 10.000 E-Coins (em mentorias)	Outras unidades não aceitarem as mentorias	3	2	6	Medio	
Executar 7 Mentorias Embrapii - E-coins	Baixa adesão das outras unidades Embrapii	3	3	9	Alto	
Faz um treinamento/curso para a equipe em "PI e transferência de tecnologia"	Baixa adesão ou falta de recursos	3	2	6	Medio	
Capacitar no mínimo 5 servidores em gestão de projetos	Baixa adesão e/ou falta de recurso	3	2	6	Medio	
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE PROJETOS - POLO DE INOVAÇÃO						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Conceder no mínimo 5 bolsas a gestores de projetos	Baixo número de projetos firmados	2	2	4	Medio	
Conceder no mínimo 20 bolsas a pesquisadores	Baixo número de projetos firmados	2	2	4	Medio	
Conceder no mínimo 40 bolsas a estudantes	Baixo número de projetos firmados	2	2	4	Medio	
Inserir ao menos 30 bolsistas Embrapii nos projetos	Ter poucos projetos Embrapii celebrados	2	2	4	Medio	
Gerar 90% das entregas técnicas (relatórios, protótipos)	Coordenadores e Gestores dos Projetos não emitirem os relatórios ou protótipos	2	2	4	Medio	
Conceder no mínimo 4 bolsas a colaboradores externos	Baixa quantidade de projetos firmados	2	2	4	Medio	
Implementar Sistema Administrativo de Gestão de Projetos e atividades rotineiras - OpenProject	Resistência da Equipe	2	2	4	Medio	
Executar projetos EMBRAPII contratados, 10 projetos no mínimo	Falta de aportes das empresas	3	2	6	Medio	
Garantir participação alunos do IFAM nos projetos de PD&	Empresas rejeitarem alunos sem experiência	3	2	6	Medio	
Publicar 1 portfólio de tecnologias disponíveis	Não confecção do documento	3	2	6	Medio	
Unidade Responsável: NÚCLEO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Depositar 4 pedidos PI oriundos de projetos	Projetos não gerarem PI	2	3	6	Medio	
Articular com NIT-IFAM para gestão de PI em 6 reuniões	Falta de agenda das partes	2	2	4	Medio	
Manter 100% ativos de PI em dia	Perda de prazos ou falta de orçamento	3	2	6	Medio	
Realizar 10 pesquisas de anterioridade	Anterioridades negativas	3	3	9	Alto	

POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM							
Depositar 4 pedidos de patentes/registros		Projetos não gerarem os pedidos		3	4	12	Alto
PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA							
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR – DBQV/REITORIA							
Ações Internas		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Contratação de pessoa jurídica especializada para implantar e implementar plataforma digital integrada de qualidade de vida no trabalho e bem-estar para os servidores do Instituto Federal do Amazonas		Falta de recursos financeiros para execução da contratação.		4	4	16	Crítico
Unidade Responsável: DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA							
Ações Internas		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PORTARIA REGULAMENTANDO A ABERTURA DE FREQUÊNCIA NO SISTEMA SIGRH		alteração da norma		3	3	9	Alto
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA PORTARIA DE PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO		alteração normativa		3	3	9	Alto
ENCONTRO DAS UNIDADES DE GESTÃO DE PESSOAS DO IFAM		ORÇAMENTO		3	3	9	Alto
GERENCIAMENTO DAS DECLARAÇÕES DE ACÚMULO DE CARGOS - CICLO 2026		AUSÊNCIA DE RECURSO HUMANO		3	3	9	Alto
PROVIMENTO DE SERVIDORES EBT		AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO		3	3	9	Alto
GERENCIAMENTO DA VALIDAÇÃO CADASTRAL - CICLO 2026		AUSÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS		3	3	9	Alto
REALIZAÇÃO DE EDITAIS DE REMOÇÃO PARA TAE.		AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO		3	2	6	Medio
REALIZAÇÃO DE EDITAIS DE REMOÇÃO PARA EBT		AUSÊNCIA DE PROVIMENTO		3	3	9	Alto
Unidade Responsável: PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA							
Ações Internas		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Elaboração e produção de material gráfico.		Falha de processo ou erro de fornecedor.		2	2	4	Medio
REALIZAÇÃO DE DEZ VISITAS TÉCNICAS AOS CAMPI		orçamento		3	3	9	Alto
Custeio reservado para a realização de Concurso para provimento das vagas de cargos TAE - 2026		Prazo exíguo para realização das etapas do concurso antes do período de restrição do ano eleitoral.		5	3	15	Alto
Planejamento, organização e execução do Encontro de Integração - INTEGRA 2026		Custos e impactos logísticos sobre o deslocamento dos participantes.		5	3	15	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - REITORIA							
Ações Internas		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Elaborar, publicar e acompanhar o Edital de afastamento stricto sensu 2026.		Falta de pessoal		3	2	6	Medio
Elaborar, publicar e acompanhar o Edital do Programa de Incentivo à Qualificação - 2026.		Portal SIPEC com instabilidade.		4	3	12	Alto
Elaborar, publicar e acompanhar o Edital de afastamento stricto sensu 2026.		Falta de pessoal		4	2	8	Medio
Elaborar e acompanhar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP do IFAM.		Portal SIPEC com instabilidade.		4	3	12	Alto
DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES							
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - MAUÉS							
Ações Internas		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Contrato n. 011/2024 - PRIME		Limitação Orçamentária		4	3	12	Alto
Contrato de prestação de serviço - Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração		Limitação Orçamentária		4	3	12	Alto
Contrato de prestação de serviço - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA		Limitação Orçamentária		4	3	12	Alto
Contrato de mão de obra - ASTER		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4	3	12	Alto
Contrato de mão de obra - FG SERVIÇOS		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4	3	12	Alto
Contrato n. 06/2021 - AMAZON SECURITY		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4	3	12	Alto
Diárias Professor Jaderson		Limitação Orçamentaria		4	3	12	Alto
Cartão Corporativo		Limitação Orçamentária		4	3	12	Alto
Amazonas Energia		Limitação Orçamentária		4	3	12	Alto
Contrato nº: 00007/2023 - FS FORTICO		Limitação Orçamentária		4	3	12	Alto
Diárias para servidores		Limitação Orçamentária		4	3	12	Alto
Contrato de mão de obra - LIDERANÇA		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4	3	12	Alto
Contrato n. 02/2020 - AMAZONAS ENERGIA		Limitação Orçamentária		4	3	12	Alto
Contrato n. 06/2023 - TICKET		Limitação Orçamentária		4	3	12	Alto
Contrato n. 07/2022 - LIMP CAR		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4	3	12	Alto
Café para servidores		Limitação Orçamentária		4	3	12	Alto
Contrato de Serviços Gráficos - PERSONAL		Limitação Orçamentária		4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE CURSO TECNICO EM INFORMÁTICA - MAUES							
Ações Internas		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Visita Técnica, Semana de Informática e Dia do Técnico em Informática		Falta de orçamento		3	3	9	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES						
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - MAUES						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Cumprir com as ações e atividades previstas no calendário acadêmico		Não contratação de servidores para reposição de quadro de servidores e disponibilidade e engajamento dos setores.	4	4	16	Crítico
Unidade Responsável: COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - MAUES						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Conceder benefícios estudantis		A falta de um Assistente social pode comprometer a publicação do edital e seleção dos alunos.	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE ENSINO - MAUES						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Premiação		Orçamento	2	3	6	Medio
Desfile Cívico		Falta de orçamento	4	3	12	Alto
Organizar junto aos discentes e docentes as atividades inerentes a realização da Festa Junina do IFAM/CMA		Falta de recursos financeiros	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - MAUES						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Estimular o aumento do aproveitamento de projetos de Iniciação Científica como projetos de conclusão de curso e estágios		Não	3	2	6	Medio
Pagamento de bolsas de iniciação científica PIBIC - JR 2025-2026		Orçamento	4	2	8	Medio
Acompanhamento dos projetos de Pesquisa 2026/2027 do Ensino Médio e Graduação		orçamentária	4	3	12	Alto
Confecção de certificados da SNCT 2026		Ausência de Internet.	5	4	20	Crítico
Evento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia		Orçamentária	5	3	15	Alto
Confecção de certificados da SNCT 2025		Ausência de Internet	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE EXTENSAO - MAUES						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
PARTIU IF		AUSÊNCIA DE PROFESSORES E ALUNOS.	2	2	4	Medio
CURSO FIC AQUICULTOR		AUSÊNCIA DE ALUNOS E PROFESSORES.	2	2	4	Medio
Ações de Extensão		Limitação Orçamentária	4	3	12	Alto
XI MOSTRA DE EXTENSÃO		A FALTA DE ORÇAMENTO PODE COMPROMETER O ORÇAMENTO.	5	2	10	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA - MAUÉS						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Promover a COLAÇÃO DE GRAU da 1º turma 2023/02		LIMITAÇÃO DE RECURSOS	5	5	25	Crítico
Solicitação de 2 professores externos via Portaria Intercampi		LIITAÇÃO DE RECURSOS	5	5	25	Crítico
Promover ações de ensino, pesquisa e extensão		LIMITAÇÃO DE RECURSOS	5	5	25	Crítico
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - MAUES						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
VISITAS TÉCNICAS		FALTA DE ORÇAMENTO	3	3	9	Alto
Aquisição de Material de Consumo		Limitações orçamentárias	4	4	16	Crítico
Contrato n. 09/2022 - OUTSOURCING		Falta de Orçamento	4	3	12	Alto
Contrato n. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		Falta de Orçamento	5	4	20	Crítico
SEMANA DE EMPREENDEDORISMO		FALTA DE ORÇAMENTO	5	4	20	Crítico
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO E EGRESSOS - MAUÉS						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
ENCONTRO DE EGRESSOS		ORÇAMENTÁRIA.	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE CURSO TECNICO EM AGROPECUÁRIA - MAUES						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Orientar PCCT e estágio.		Falta de recurso financeiro.	3	3	9	Alto
Realizar Ensino, Pesquisa e Extensão.		Falta de recurso financeiro	4	3	12	Alto
Construção do setor de reprodução artificial de peixes no IFAM Campus Maués.		Falta de recurso orçamentário.	4	3	12	Alto
Revitalização e ampliação do setor de avicultura.		Falta de recurso orçamentário.	4	3	12	Alto
Revitalizar os viveiros		Falta de recurso orçamentário	4	3	12	Alto
Construção do setor de quelonicultura.		Falta de recurso financeiro.	4	3	12	Alto
Implantar o setor de olericultura.		Falta de recurso financeiro.	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE PRODUÇÃO - MAUÉS						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Reforma e ampliação do meliponário educacional do IFAM-CMA.		Limitações orçamentárias.	3	5	15	Alto
Reforma e ampliação do galpão de ferramentas.		Falta de recurso orçamentário.	5	5	25	Crítico

DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES					
Elaborar o projeto e o plano de negócios	Recurso financeiro	5	4	20	Crítico

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO					
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO TÉCNICO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Solicitar, por meio de ATO NORMATIVO, que todos os servidores utilizem crachás.	Resistencia de servidores, para não utilizar crachás.	1	1	1	Baixo
Acompanhar os serviços prestados, ateste de notas fiscais e pagamentos.	A demora para os atestes das notas fiscais, comprometem o andamento dos pagamentos.	2	3	6	Medio
Garantir os pagamentos em dia, para que os colaboradores, não sofram com atrasos de salários.	O atraso nos atestes das notas fiscais podem comprometer o pagamentos da empresa que presta os serviços e consequentemente, atrasar o pagamento dos colaboradores.	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: DIRETORIA DE LOGÍSTICA - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Instruir o Processo de Aquisição de mobiliário e Câmara Fria para os Refeitórios.	Não conseguir a liberação de orçamento junto ao Novo PAC.	4	3	12	Alto
Elaborar o Processo Licitatório para Aquisição de Mobiliários para os Campi da Expansão e consolidação.	Falta de orçamento para empenho no processo licitatório, pois esse orçamento é destinado pelo NOVO PAC.	5	5	25	Crítico
Unidade Responsável: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Instruir processo de capacitação e reciclagens, com cursos que possam atender as necessidades dos servidores, juntamente com apoio da PROGESP.	Custo das capacitação e reciclagens e conseguir reunir os servidores de todos os campi.	2	2	4	Medio
Agendar as reuniões para todo o quinto dia útil de cada mês, para reunirmos com os DAPs e DGs, para avaliar como anda a execução orçamentária.	Se houver contingenciamento, corte e redução orçamentária.	2	2	4	Medio
Unidade Responsável: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Garantir a execução das obras de acordo com os cronogramas, apresentados pelas empresas.	As Construções dos refeitórios estão em fase de conclusão, apenas faltando os acabamentos. Por isso, não temos ameaças de execução.	1	1	1	Baixo
Conclusão da Obra Definitiva do IFAM/Campus Tefé.	Essa Obra já está completando 12 anos em fase de construção, a ameaça é da empresa não concluir.	2	2	4	Medio
Realizar a aquisição do modulares para a expansão com IFAM, no campi Santo Antônio do Içá e Manicoré.	Apenas as questões climáticas, que podem atrapalhar, o andamento do cronograma.	3	2	6	Medio
Conclusão da consolidação dos campi Iranduba, Boca do Acre e Humaitá.	Apenas as questões climáticas, que podem atrapalhar o cronograma de execução.	3	2	6	Medio
Elaborar o projeto de engenharia, de acordo com a estrutura de cada campi.	Falta de recursos de orçamento para empenho, pois faz parte do pacote de obras do NOVO PAC.	5	5	25	Crítico
Elaborar o projeto de engenharia de acordo com cada estrutura dos terrenos, para os novos campis da expansão do IFAM.	Falta de recurso orçamentário, pois essas obras fazem parte do programa do NOVO PAC.	5	5	25	Crítico

DIRETORIA GERAL CAMPUS IRANDUBA					
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - IRANDUBA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Campanhas internas para tratar de temáticas coletivas aos discentes	falta de profissionais habilitados nas equipe multiprofissional	4	3	12	Alto
Oferta de alimentação por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar	Falta de Recursos e profissionais habilitados para atender a demanda	4	3	12	Alto
Benefício de Alimentação e transporte suplementar (Rural)	Orçamento insuficiente para atender a quantidade estimada de alunos no durante todo o ano letivo.	5	4	20	Crítico
Atendimento e Acompanhamento Especializados aos estudantes PCDs .	Rompimento do Contrato e consequência alunos PCDs não atendidos.	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - IRANDUBA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Acompanhamento da Execução do Contrato	Gestão	3	3	9	Alto
Contratação do serviço de OUTSOURCING (Locação de impressoras)	Descontinuidade das atividades administrativas, pedagógicas e de ensino	4	3	12	Alto
Aquisição de Material de Expediente	compromete as atividades administrativas, pedagógicas e de ensino.	4	3	12	Alto
Pagamento de Diárias	Acarreta a não participação em eventos oficiais e capacitações e outros.	4	3	12	Alto
Contrato Continuado de Prestação de Serviço de Motoristas - Prorrogação e Repactuação	Descontinuidade do transporte escolar comprometendo o fechamento do ano Letivo	5	3	15	Alto
Contrato Continuado de Prestação de Serviço de Gestão De Frota - Prorrogação e Repactuação	Descontinuidade do transporte escolar comprometendo o fechamento do ano Letivo	5	3	15	Alto
Contrato Continuado de Prestação de Serviço de Agência de Viagem	Aumento das passagens invisibilizando os projetos planejados	5	3	15	Alto
Contrato Continuado de Prestação de Serviço de Motoristas	Descontinuidade do transporte escolar comprometendo o fechamento do ano Letivo	5	3	15	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS IRANDUBA					
Contrato Continuado de Prestação de Serviço de Apoio Administrativo	Descontinuidade do serviço causando transtornos nas atividades administrativas e pedagógicas	5	3	15	Alto
Contrato Continuado de Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza	Risco a saúde e a qualidade dos trabalhos e bem-estar dos discentes e servidores	5	3	15	Alto
Contrato Continuado de Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza - Repactuação	Risco a saúde e a qualidade dos trabalhos e bem-estar dos discentes e servidores	5	3	15	Alto
Contrato Continuado de Prestação de Serviço de Fornecimento de Energia	Essencial para o funcionamento integral da instituição, podendo acarretar paralisação dos serviços.	5	3	15	Alto
Contrato Continuado de Prestação de Serviço de Gestão De Frota	Comprometimento do Transporte Escolar para o ensino	5	3	15	Alto
Material de TI	Compromete a atualização do parque computacional.	5	3	15	Alto
Manutenção Predial	Falta de manutenção da estrutura	5	3	15	Alto

COORDENACAO DE CORREGEDORIA GERAL - REITORIA					
Unidade Responsável: COORDENACAO DE CORREGEDORIA GERAL - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
CAPACITAÇÃO DO CARLOS YURI	NÃO REALIZAÇÃO DO CURSO PELA CGU	3	3	9	Alto
CAPACITAÇÃO DO REGINALDO GOMES	NÃO REALIZAÇÃO PELA CGU	3	4	12	Alto
CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA VIVIANE MARIA MIRANDA EREMITA DA SILVA	CANCELAMENTO DO CURSO POR PARTE DA CGU.	3	2	6	Medio

DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO					
Unidade Responsável: UNIDADE DE GESTÃO DE CONTRATOS - CPRF					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
GESTÃO DE CONTRATOS	Número reduzidos de gestor e fiscal de contratos	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
EMIÇÃO DE PORTARIA PARA A COMISSÃO DE ANÁLISE DO CURSO ATUAL	DISPONIBILIDADE DE TEMPO PARA REALIZAÇÃO DO ESTUDO	2	3	6	Medio
PARTIU IF	ALTA EVASÃO DAS PARTICIPANTES	2	2	4	Medio
Oferta dos cursos	BAIXA ADESÃO DOS ESTUDANTES	2	3	6	Medio
Realização dos processo seletivo	Baixa procura de candidatos	2	2	4	Medio
Lançamento de editais	Respeitar os prazos	2	3	6	Medio
Reuniões de planejamento e estudos técnicos voltados à atualização e elaboração de normativas de ensino;	Sobrecarga de demanda do setor e baixo número de servidores.	3	4	12	Alto
ELABORAÇÃO DOS PPCS	POSSIVEL LIMITAÇÃO DE TEMPO PARA DEDICAÇÃO A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CURSO , CONSIDERANDO O ACÚMULO DE ATIVIDADES ADIMINISTRATIVAS	3	3	9	Alto
Implementar o Paine de Eficiência de Diplomação por Coorte, realizando o cruzamento sistemático de dados entre o ingresso e a conclusão para identificar gargalos de retenção por curso	Inconsistência na série histórica de dados do sistema acadêmico - Falhas no registro de trancamentos, transferências internas e reingressos no SIGAA que impedem o rastreio fiel de cada aluno desde o ingresso (coorte) até a diplomação.	3	3	9	Alto
Desenvolver uma minuta de regulamentação padronizada que defina as atribuições, a composição (representantes de docentes, técnicos e discentes) e o fluxo de trabalho do núcleo.	Descontinuidade por falta de institucionalização e recursos.	3	3	9	Alto
REALIZACAO DO JIPE	FALTA DE RECURSOS	4	2	8	Medio
Implementar o Programa Estratégico de Transformação Digital do Ingresso (PTDI), focado na modernização dos fluxos de acesso, interface de experiência do candidato e multicanais de comunicação institucional.	Ameaça Estratégica: Descontinuidade por Falta de Suporte Técnico e Orçamentário	4	3	12	Alto
REALIZACAO DE CURSO ENERGIFE	ALTA EVASÃO DAS PARTICIPANTES	4	3	12	Alto
REALIZAÇÃO DE CURSOS FIC - MULHERES MIL	ALTA EVASÃO DAS PARTICIPANTES	4	3	12	Alto
APOIO A PROJETOS DE ENSINO	Restrição orçamentária	5	3	15	Alto
REALIZACAO DE CURSOS PRONATEC - EMPREENDEDORISMO	RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5	2	10	Alto
Inclusão e reparação de desigualdades sociais e raciais, incluindo a reserva de vagas (cotas) para estudantes de escolas públicas, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.	Garantia do quantitativo correto de vagas reservadas conforme a lei nos editais de seleção	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CPRF					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Concessão de auxílio moradia estudantil para estudantes de graduação de outros municípios	Restrição orçamentária	4	3	12	Alto
Oferta de alimentação escolar	Restrição orçamentária	4	3	12	Alto
Concessão de auxílio creche para estudantes mãe	Restrição orçamentária	4	3	12	Alto
Concessão de bolsa permanência para estudantes em maior vulnerabilidade social oriundos de outra localidade.	Restrição orçamentária	4	3	12	Alto
Contratação de cuidador para os estudantes PCD	Número insuficiente de cuidadores para o CAPNE	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO					

DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Uso dos espaços do ifam	baixa adesão servidores	2	3	6	Medio	
Elaboração de projetos externos para captação de recursos	Pouca adesão de servidores para elaboração de projetos	3	4	12	Alto	
DIÁRIAS E PASSAGENS - RF VIAGENS	Inexecução contratual	4	2	8	Medio	
Realização das visitas técnicas	Contingenciamento de recursos	5	3	15	Alto	
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE PRODUÇÃO - UEP						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Encontro em comemoração ao dia da Aquicultura	Baixa adesão dos estudantes e comunidade	3	2	6	Medio	
Unidade Responsável: COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - CPRF						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Oficina de elaboração de projetos	Baixa adesão dos servidores	4	3	12	Alto	
BOLSAS DE PROJETO DE PIBIC (300 REAIS X 12 X 2 BOLSISTAS)	Restrição orçamentária	5	2	10	Alto	
APOIO COM CUSTEIO PARA PROJETOS DE PIBIC - 15 BOLSAS X R\$ 600	Restrição orçamentária	5	3	15	Alto	
Realização de chamada de apoio a evento com recursos internos ou do fundo de reserva do IFAM	Restrições orçamentárias internas ou externas	5	3	15	Alto	
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO - CPRF						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Realização de palestra de sensibilização aos estudantes e pais	Baixa adesão dos estudantes às palestras	2	3	6	Medio	
Roda de conversa com estudantes sobre o tema do bullying	Baixa adesão dos alunos	2	2	4	Medio	
Unidade Responsável: COORDENACAO DE EXTENSAO - CPRF						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Submissão da proposta para o edital da PROEX.	NÃO ELABORAÇÃO DO PROJETO	5	2	10	Alto	
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE CURSO DE ENGENHARIA DE AQUICULTURA - CPFR						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Semana de Engenharia de Aquicultura - SEAQUI	restrição orçamentária	4	3	12	Alto	
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - CPRF						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Formação de professores	Baixa adesão do publico alvo	4	4	16	Crítico	
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
CONTRATO DE CORREIROS (RENOVAR)	INEXEÇÃO CONTRATUAL E GREVE DE CORREIOS	3	3	9	Alto	
CONTRATO DE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 34.528.802/0001-90	Inexecução contratual	3	2	6	Medio	
CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA -12.900.948/0001-82	Inexecução contratual	3	2	6	Medio	
CONTRATO GESTÃO FROTA TRANSPORTE - ABASTECIMENTO 2026 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA	Restrição orçamentária	3	3	9	Alto	
CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE AR E REFRIGERAÇÃO - ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUC - 30.228.685/0001-99	CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS	3	3	9	Alto	
CONTRATO SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - JF ENGENHARIA E SERVICOS -12.891.300/0001-97	Inexecução contratual	4	2	8	Medio	
CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE AR E REFRIGERAÇÃO - ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUC - 30.228.685/0001-99	Inexecução contratual	4	2	8	Medio	
Realização de nova licitação de contrato de gestão de frota	quadro reduzido de servidores para processos licitatórios e segregação de funções	4	4	16	Crítico	
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE PLACAS	Licitação deserta ou preço acima do recurso disponível	4	3	12	Alto	
CONTRATO GESTÃO FROTA TRANSPORTE 2026 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA	Quadro reduzido de servidores para realização das fiscalizações	4	3	12	Alto	
CONTRATO LABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCENDIO E - J G A BODANESE ENGENHARIA LTDA- 41.659.936/0001-06	Inexecução contratual	4	2	8	Medio	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PISCINEIRO - S L DOS R MORAES LTDA - 07.928.761/0001-57	Inexecução do serviço	5	2	10	Alto	
CONTRATO VIGILÂNCIA - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA -09.406.386/0001-00	Inexecução do serviço	5	1	5	Medio	
CONTRATO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO - 12.638.119/0001-73	Inexecução contratual	5	2	10	Alto	
TX ADM CONTRATO GESTAO FROTA 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA	Inexecução contratual	5	1	5	Medio	

DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO					
CONTRATO COZINHEIROS - MH SERVICOS DE CONSERVACAO - 16.502.368/0001-98	Inexecução contratual e falta de alimentação escolar	5	2	10	Alto
CONTRATO FORNECIMENTO DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA S.A -02.341.467/0001-20	Inexecução contratual	5	1	5	Medio
CONTRATO DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - S L DOS R MORAES LTDA -07.928.761/0001-57	Inexecução contratual	5	1	5	Medio
CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SISTEMA SUBESTAÇÃO	Licitação deserta ou preço acima do recurso disponível	5	3	15	Alto
CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS	Empresa desistir do contrato ou inexecução parcial	5	2	10	Alto
REFORMA DE CADEIRAS E PROCESSOS INTERNOS DE MANUTENÇÃO	Restrição orçamentária para os serviços	5	2	10	Alto
CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE COPEIRO E OPERADOR RURAL - RUFO SERVICOS, REPRESENTACAO - 37.197.948/0001-99	Inexecução do contrato	5	2	10	Alto

DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE					
Unidade Responsável: COORDENACAO DE EXTENSAO - CEIRU					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realização de eventos para fortalecer a integração de ensino, pesquisa e extensão	sim	3	2	6	Medio
Unidade Responsável: COORDENACAO DE ESTÁGIO E EGRESSOS - CEIRU					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Estágio	nao	2	2	4	Medio
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CEIRU					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Palestras, informações pela rede social e grupo de informes, sábado letivo e entre outras	nao	1	2	2	Baixo
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PESQUISA E INOVAÇÃO	sim	1	1	1	Baixo
projetos de ensino	sim	2	2	4	Medio
Criação de grupo de pesquisa	sim	2	2	4	Medio
Graduação - PROLIND	SIM	4	3	12	Alto
Reformulação de PPC administração integrado	sim	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE APOIO AO ESTUDANTE - CEIRU					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
CRIAR SISTEMA DE COLETA E GESTÃO DE DADOS DOS ALUNOS	sim	1	1	1	Baixo
Unidade Responsável: COORDENACAO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CEIRU					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de 100 mouse	Falta de recurso financeiro	3	2	6	Medio
Aquisição de 2 switchs 24 portas gigabit com PoE++	Falta de recurso financeiro	3	2	6	Medio
Aquisição de 10 caixas de cabo de rede CAT6	Falta de recurso financeiro	3	2	6	Medio
Aquisição de 120 - SSD 128GB 2,5 polegadas	Falta de Recurso Financeiro	3	2	6	Medio
Aquisição de 30 - SSD 512GB Classe 40 M.2 2280 NVMe PCIe 3.0	Falta de Recurso Financeiro	3	2	6	Medio
Aquisição de 4 HD PURPLE 8 TB para NVR	Falta de recurso financeiro	3	2	6	Medio
Aquisição de 200 baterias CMOS - Campus Eirunepé	Falta de recurso financeiro	3	2	6	Medio
Aquisição de 3 switchs 48 portas gigabit	Falta de recurso financeiro	3	2	6	Medio
Aquisição de 2 HD de 4TB para Servidor Storage NAS WD My Cloud	Falta de recurso financeiro	3	2	6	Medio
Aquisição de 12 Access Points wifi 6, com capacidade de trabalhar em malha.	Falta de Recurso Financeiro	3	2	6	Medio
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CEIRU					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão-de-obra, de gerenciamento de frota de veículos para o IFAM Campus Eirunepé.	Entraves operacionais nos sistemas de abastecimento de combustível e manutenção veicular da Vólus.	2	1	2	Baixo
Pagamento de diárias a servidores no país.	Cortes ou bloqueios orçamentários.	3	3	9	Alto
Prestação de serviço de vigilância armada para o IFAM Campus Eirunepé.	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da empresa	4	2	8	Medio
Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação, reserva, emissão, marcação de assentos, remarcação de bilhetes, aéreas e terrestres para atender as necessidades do IFAM Campus Eirunepé.	Bloqueios ou cortes orçamentários	4	3	12	Alto
Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do IFAM/Campus Eirunepé.	cortes ou bloqueios orçamentários	4	3	12	Alto
Aquisição de insumos agrícolas para atender as necessidades do IFAM/Campus Eirunepé.	Ausência de Empresas legalmente cadastradas para o fornecimento de insumos agrícolas.	4	3	12	Alto
Fornecimento de gás de cozinha	bloqueios ou cortes orçamentários.	4	3	12	Alto
Manutenção preventiva/ corretiva de ar-condicionado.	Cortes ou bloqueios orçamentários.	4	3	12	Alto
Prestação de serviço de Limpeza e Conservação para o IFAM Campus Eirunepé.	Cortes orçamentários	5	3	15	Alto
Fornecimento de energia elétrica no IFAM Campus Eirunepé.	Ausência de interesse de fornecimento de energia por parte da empresa a ser contratada.	5	3	15	Alto

DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE					
Prestação de serviço de vigilância armada para o IFAM Campus Eirunepé.	Perda do prazo para efetivar a prorrogação do contrato	5	2	10	Alto
Prestação de serviço de apoio operacional de condutores de veículos categoria ?A-D?, com disponibilização de mão de obra, em regime de dedicação exclusiva, 44h semanais.	Bloqueios ou cortes orçamentários	5	3	15	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA					
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO - CITA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Constituir comissão organizadora para planejamento das atividades durante a Semana de Empreendedorismo	Falta de recurso	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CITA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de 80 dispositivos de armazenamento SSD para o CITA	Falta de recursos orçamentários	3	2	6	Medio
Aquisição de 5 caixas de cabo de rede de dados (UTP) para o CITA	Falta de recursos orçamentários	3	2	6	Medio
Aquisição de 2 Switches para o CITA	Falta de recursos orçamentários	3	3	9	Alto
Aquisição de 1 servidor para o CITA	Falta de recursos orçamentários	3	3	9	Alto
Aquisição de 15 Access Points (APs) para o CITA	Falta de recursos orçamentários	3	3	9	Alto
Aquisição de 1000 unidades de conectores RJ45 para o CITA	Falta de recursos orçamentários	4	2	8	Medio
Unidade Responsável: DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Constituir a equipe de Licitação do Campus	Falta de planejamento; Engajamento dos servidores.	3	3	9	Alto
Ofertas de cursos	Recursos	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realizar o estudo de fichas de matrícula utilizadas em outras instituições para identificar inovações aplicáveis ao IFAM CITA	Dificuldade de acesso a documentos atualizados, comprometendo a coleta de boas práticas e limitando a qualidade do estudo comparativo.	2	4	8	Medio
Constituir equipe de gestão e planejamento da ação da Assistência Estudantil	Conflito na agenda de trabalho entre os membros da Equipe Gestora	2	2	4	Medio
Constituição de equipe de Gestão para planejamento e execução das ações	Dificuldade de gerenciar a equipe em razão das inúmeras ações que as vezes de sobrepõe	2	2	4	Medio
Constituir equipe de gestão e planejamento da ação da Assistência Estudantil	Conflito na agenda de trabalho entre os membros da Equipe Gestora	2	2	4	Medio
Planejar a semana com o NAPNE e setores acadêmicos; reservar espaços; garantir recursos de acessibilidade (intérprete de Libras, materiais em leitura fácil, recursos visuais acessíveis); preparar oficinas e materiais; mobilizar a comunidade; registrar participação, percepções e encaminhamentos.	Baixa adesão por conflitos de horário; indisponibilidade de recursos de acessibilidade (intérprete/materiais) ou mediadores; e limitações de infraestrutura que dificultem demonstrações e oficinas práticas.	3	3	9	Alto
Organizar a programação formativa, definir temas prioritários, convidar mediadores internos ou externos, preparar materiais e registrar participação e devolutivas dos docentes. Garantir espaço adequado, recursos didáticos e comunicação eficiente.	Baixa adesão dos docentes por conflitos de agenda, sobrecarga de trabalho, ou ausência de mediadores especializados disponíveis no período planejado, prejudicando a qualidade da formação.	3	3	9	Alto
Organizar a logística de coleta (cronograma por turmas/turnos, equipe e equipamentos), aplicar o protocolo de medição, registrar e validar os dados, calcular IMC, analisar resultados e elaborar relatório com recomendações e encaminhamentos, resguardando sigilo e ética.	Indisponibilidade de equipamentos aferidos (balança/estadiômetro), falhas de registro (dados incompletos/errados) e baixa adesão dos participantes por constrangimento ou conflitos de horário, comprometendo a qualidade e a cobertura da coleta.	3	3	9	Alto
Organizar e executar a programação do Dia Nacional da Luta pela Educação Inclusiva, coordenada pelo NAPNE	Baixa participação por conflitos de horário/calendário; indisponibilidade de mediadores (NAPNE/ convidados) ou falhas na oferta de recursos de acessibilidade	3	3	9	Alto
Organizar e executar a programação do Dia Mundial da Saúde com o Setor Psicossocial, CAE e parcerias da rede de saúde.	Baixa participação devido a conflitos de horário e calendário acadêmico; indisponibilidade de parceiros da saúde para as estações de aferição.	3	3	9	Alto
Organizar e executar atividades educativas conduzidas pelo NAPNE, articulando materiais acessíveis, vídeos e rodas de conversa, além de mobilizar estudantes e servidores para participarem ativamente da ação de conscientização.	aixa participação da comunidade acadêmica devido a conflitos de horário, pouca sensibilização prévia sobre a temática ou indisponibilidade de servidores envolvidos na mediação.	3	3	9	Alto
Organizar e aplicar a atividade educativa voltada aos estudantes, envolvendo dinâmicas participativas, diálogo orientado sobre autocuidado e prevenção, e uso de materiais pedagógicos adequados à faixa etária.	Baixa participação dos estudantes devido a horários conflitantes, constrangimento sobre o tema ou falta de espaço adequado para realizar a atividade com privacidade.	3	3	9	Alto
Em seguida, disponibilizar a proposta reformulada aos setores envolvidos para manifestação, ajustes e aprovação; e,	Baixa participação ou demora na devolutiva dos setores envolvidos.	3	3	9	Alto
Promover um espaço seguro, informativo e participativo para que os estudantes dialoguem sobre prevenção da gravidez na adolescência, direitos sexuais e reprodutivos, autocuidado e construção de projeto de vida, contribuindo para o fortalecimento da autonomia e da responsabilidade juvenil.	A atividade pode ser prejudicada pela falta de salas disponíveis ou adequadas no horário planejado, seja por ocupação simultânea para aulas, avaliações, reuniões internas ou outras atividades institucionais.	3	3	9	Alto
Organizar e executar atividades de conscientização, preparando materiais acessíveis, vídeos e rodas de	Risco de baixa participação da comunidade devido a horários conflitantes, pouca sensibilização prévia	3	3	9	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA					
conversa, além de mobilizar estudantes e servidores para participar ativamente da programação.	sobre o tema ou indisponibilidade de servidores envolvidos na condução das atividades.				
Organizar a oficina, preparar materiais de apoio e exercícios reflexivos, mobilizar os estudantes e conduzir as atividades com mediação do setor de psicologia. Registrar interações, percepções emergentes e demandas de acompanhamento.	Baixa adesão devido à sensibilidade do tema, vergonha em participar ou conflitos de horário; indisponibilidade de espaço reservado para favorecer acolhimento; e limitações na agenda do setor psicossocial.	3	3	9	Alto
Articulação entre assistência estudantil, coordenações de curso e pedagogia com elaboração de cronograma anual das rodas de conversa e produção de materiais de apoio e registro e definição de responsáveis pela mediação dos encontros.	Conflitos de agenda com atividades acadêmicas.	3	3	9	Alto
Organizar e executar uma ação educativa no campus, envolvendo estudantes e servidores sobre os riscos das arboviroses e as formas de prevenção ao Aedes aegypti.	Baixa participação da comunidade acadêmica	4	3	12	Alto
Por fim, promover o treinamento da equipe de matrícula para aplicação correta da nova ficha, garantindo padronização, eficiência e integração das informações no atendimento aos ingressantes.	Indisponibilidade ou baixa adesão da equipe ao treinamento.	5	5	25	Crítico
Unidade Responsável: SETOR DE ESTAGIOS E EGRESSOS - CITA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realizar visitas para identificação de oportunidades	Falta de recurso orçamentário	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Otimizar a Gestão Orçamentária e financeira, ampliando a captação de recursos e assegurando a sustentabilidade econômica do IFAM Campus Itacoatiara.	A indisponibilidade orçamentária dos recursos financeiros.	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Reunir com servidores para planejamento das atividades a serem desenvolvidas durante o evento	Falta de recurso para financiar o evento	3	3	9	Alto
Orientar e acompanhar as propostas selecionadas	Controle do pagamento dos bolsista e coordenadores de projetos	3	3	9	Alto
Orientar os docentes quanto ao passo a passo para o preenchimento dos formulários e utilização da plataforma, visando à solicitação e realização das visitas técnicas.	Planejamento do cronograma de treinamentos	3	3	9	Alto
Compartilhamento do edital de credenciamento para convênios e acordo para estágios e contratação de Jovem aprendiz	Falta de recurso	3	3	9	Alto
Elaboração dos PPCs	Cumprimento dos prazos para entrega dos PPCs	3	3	9	Alto
Acompanhar o desenvolvimento e pagamento dos bolsistas coordenadores dos projetos	Falta de recurso orçamentário	4	3	12	Alto
Realizar o acompanhamento dos projetos aprovados	falta de recurso orçamentário	4	3	12	Alto
Estimular a participação dos servidores na submissão de propostas ao edital	Falta de recurso	4	3	12	Alto
Publicação do edital e seleção de 58 cursistas	falta de recurso orçamentário	5	3	15	Alto
Compartilhamento dos editais no grupo dos servidores	Falta de recurso orçamentário	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Desenvolver e implantar sistema de gestão interna das ações que envolvem os educandos.	Planejamento	1	3	3	Baixo
Plano de enfrentamento racismo, bullying, gravidez precoce, xenofobia, homofobia e outras discriminações.	Planejamento	2	3	6	Medio
Dia do servidor público	Falta de planejamento; Falta de interesse.	2	2	4	Medio
Ação de Saúde	Falta de planejamento; Falta de interesse.	2	2	4	Medio
Dia do professor	Falta de diálogo; Pouco interesse dos docentes.	2	2	4	Medio
Acolhimento dos alunos ingressantes do ano de 2026	Falta de planejamento.	2	2	4	Medio
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) em 2026	Planejamento; Orçamento.	3	3	9	Alto
Semana de Meio Ambiente	Falta de Planejamento; Falta de engajamento da comunidade; falta de espaço físico.	3	3	9	Alto
Articulação da equipe, organização das atividades e logística do evento	Interdição do auditório	3	4	12	Alto
Dia da Consciência Negra	Falta de planejamento	3	3	9	Alto
Realização do IFAM na Roça	Falta de planejamento; Falta de local apropriado.	3	3	9	Alto
Semana dos povos indígenas	Falta de planejamento	3	2	6	Medio
Aniversário do campus IFAM CITA	Falta de planejamento.	3	2	6	Medio
Constituir a Comissão para revisar e planejar ações para o PAPE	Planejamento	4	3	12	Alto
PIBIC	Falta de orçamento; Falta de planejamento; Desinteresse.	4	4	16	Crítico
Realizar processo seletivo com a oferta de 40 vagas para o curso de Graduação em Licenciatura em Ciências Agrárias.	Falta de planejamento.	4	4	16	Crítico
Montar comissão para trabalhar no processo seletivo com a oferta de 140 vagas para os cursos técnicos de	Falta de planejamento	4	4	16	Crítico

DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA					
nível médio na forma integrado.					
Processo seletivo para oferta de 80 vagas para os cursos técnicos de nível médio subsequente no Centro de referência em Nova Olinda do Norte	Falta de planejamento	4	4	16	Crítico
Levantamento de necessidades e planejamento das ações.	Falta de recursos financeiros	5	3	15	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA					
Unidade Responsável: COORDENACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS - LABREA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	FALTA DE ORÇAMENTO	3	3	9	Alto
OUTSOUNG DE IMPRESSÃO	FALTA DE ORÇAMENTO	3	3	9	Alto
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	FALTA DE ORÇAMENTO	3	3	9	Alto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA	FALTA DE ORÇAMENTO	3	3	9	Alto
AGENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULO - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	FALTA DE ORÇAMENTO	3	3	9	Alto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	FALTA DE ORÇAMENTO	3	3	9	Alto
SERVIÇO DE MOTORISTA CATEGORIA D	FALTA DE ORÇAMENTO	3	2	6	Medio
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA	FALTA DE ORÇAMENTO	3	2	6	Medio
Realização de pagamento mensal das Notas Fiscais, referente a prestação do serviço de Limpeza, Conservação e Asseio.	Corte no orçamento	3	2	6	Medio
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM	FALTA DE ORÇAMENTO	3	3	9	Alto
SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA	FALTA DE ORÇAMENTO	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - LABREA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	FALTA DE ORÇAMENTO	3	3	9	Alto
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL E MEDICAMENTOS	FALTA DE ORÇAMENTO	3	3	9	Alto
Processo licitatório para aquisição de materiais pedagógicos: papel A4 / pincel para quadro branco e tinta	Licitação fracassada	3	3	9	Alto
Realizar procedimento/processo de aquisição dos materiais necessários	Contingenciamento orçamentários por parte do Governo Federal	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Abertura de processo de licitação para construção do refeitório do IFAM CAMPUS LABREA	Dificuldade na elaboração dos projetos por se tratar de engenharia. Risco da não liberação da Emenda Parlamentar	3	3	9	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB					
Unidade Responsável: COORDENACAO DE MEIO AMBIENTE - CTB					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Semana de integração servidore(a)s/discentes veterano(a)s/discentes novato(a)s do curso de Meio Ambiente.	Falta de pessoas, estrutura, tempo.	2	3	6	Medio
Semana de integração servidore(a)s/discentes veterano(a)s/discentes novato(a)s do curso de Meio Ambiente.	Falta de participação pessoal, financeiro e logístico.	3	3	9	Alto
Apoio na XV Semana do Meio Ambiente.	Tempo, pessoal, financeiro e logístico.	3	3	9	Alto
Apoio nos eventos 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT); VIII Encontro de Pesquisa e Extensão (ENPET) e Jornada Técnico Científica (JORTEC). Mostra de Curso de Meio Ambiente.	Pessoal, financeiro e logístico.	3	3	9	Alto
Semana de integração servidore(a)s/discentes veterano(a)s/discentes novato(a)s do curso de Meio Ambiente.	Orçamento, baixa oferta de cursos, falta de pessoal, tempo, falta de logística.	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica (Empresa AMAZONAS ENERGIA)	Aumento significativo de consumo.	3	2	6	Medio
Publicar o edital de contratação de empresa para fornecimento de lanches e refeições com concessão onerosa do espaço físico do refeitório do Campus Tabatinga.	Equipe reduzida, e demora nos ajustes após análise jurídica.	3	3	9	Alto
Execução orçamentária com a aquisição de ração e insumos agrícolas.	Demora na entrega dos itens.	3	3	9	Alto
Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Agenciamento de Viagens (EMPRESA RRF GUIMARÃES)	Demora no atendimento das demandas de emissões de bilhetes de viagens.	3	2	6	Medio
Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Correios e Telégrafos.	Contrato ficando obsoleto e sem necessidade de uso.	3	3	9	Alto
Execução orçamentária para aquisição de materiais de TI de consumo para as aulas práticas e suporte nas atividades administrativas.	Demora na entrega dos itens.	3	3	9	Alto
Execução orçamentária com a aquisição de materiais de expediente.	Entrega de itens incompatíveis com o termo de referência.	4	3	12	Alto
Selecionar o fornecedor através do Pregão Eletrônico nº 90001/2026.	Fornecedor sem qualificação técnica para o objeto.	4	2	8	Medio
Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Apoio Administrativo (Empresa PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS)	Atraso no cumprimento das obrigações trabalhistas.	4	3	12	Alto
Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Fornecimento de combustíveis (Empresa AS COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS)	Variação vertiginosa de preços conforme inflação e custos logísticos.	4	3	12	Alto
Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Auxiliar de manutenção e operários rurais (Empresa FS FORTICO)	Atraso no cumprimento de obrigações trabalhistas.	4	3	12	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB					
Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Mídias visuais e materiais personalizados do IFAM. (EMPRESA PERSONAL LTDA)	Demora nas entregas dos itens.	4	3	12	Alto
Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Fornecimento de Lanches e refeições. (EMPRESA VAMIRO AVELINO PAIVA JÚNIOR) AÇÃO 20RL	Alta demanda de consumo pelos alunos e indisponibilidade orçamentária para cobrir a demanda total.	4	3	12	Alto
Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Fornecimento de Lanches e refeições. (EMPRESA VAMIRO AVELINO PAIVA JÚNIOR) AÇÃO 2994	Alta demanda de consumo pelos alunos e indisponibilidade orçamentária para cobrir a demanda total.	4	3	12	Alto
Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Apoio à Alunos PCDs (EMPRESA KADOSH SERVIÇOS EMPRESARIAIS)	Atrasos no cumprimento das obrigações trabalhistas.	4	3	12	Alto
Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Manutenção dos Aparelhos de Refrigeração (EMPRESA C. AUGUSTO FAVACHO)	Serviços executados sem qualidade técnica.	4	2	8	Medio
Execução orçamentária para a contratação de serviços de recarga de extintores.	Falta de fornecedores locais.	4	2	8	Medio
Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Limpeza e Conservação. (EMPRESA GM CONSERVAÇÃO)	Possibilidade de quebra de contrato.	5	2	10	Alto
Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Vigilância Armada. (EMPRESA AMAZON SECURITY)	Finalização do contrato, sem que haja uma nova licitação homologada.	5	2	10	Alto
Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Gerenciamento de Frota.	Encerramento do contrato antes da conclusão da nova licitação.	5	2	10	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE ENSINO - CTB					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
reuniões com os setores responsáveis e com corpo docente do campus.	falta de comprometimento dos envolvidos	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CTB					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
mobilização do corpo docente-pedagógico do campus para cumprir a meta.	falta de compromisso dos envolvidos nas ações para elaboração e atualização dos PPC's.	3	2	6	Medio
Coletar informações das coordenações, núcleos e setores.	Insuficiência de dados.	3	3	9	Alto
(Re)estruturação do planejamento do Plano de Acesso, Permanência e Êxito pela comissão local.	Tempo hábil.	3	3	9	Alto
Realização de semanas de curso, mostras de curso, palestras, diálogos, oficinas, entrevistas entre outras ações que podem ajudar na divulgação da instituição.	falta de orçamento para realização das semanas/mostras de cursos.	4	3	12	Alto
mobilização da equipe do campus para organização e execução das etapas.	falta de interesse dos envolvidos.	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - CTB					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
reunião com as coordenações de curso, ensino e extensão e os demais setores para ajuda na elaboração do fluxograma.	falta de comprometimento dos envolvidos nas etapas.	3	2	6	Medio
Acompanhar os discentes para que participem de eventos técnico-científicos.	a falta de interesse dos discentes.	4	3	12	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS ZONA LESTE					
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CMZL					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Fomentar os projetos de pesquisa aprovados nos editais internos através de auxílio pesquisador	Corte do orçamento	3	2	6	Medio
Unidade Responsável: CAMPUS MANAUS ZONA LESTE					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Publicar edital de apoio financeiro aos coordenadores dos Programas de Pós-Graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas ? Campus Manaus Zona Leste	Corte do orçamento	3	2	6	Medio
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DOS LABORATÓRIOS DE PRODUÇÃO ANIMAL, VEGETAL E AGROINDUSTRIAL - CMZL					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Serviços de manutenção da fazenda, operários rurais.	Redução do orçamento.	4	3	12	Alto
Fornecimento de ração animal para o plantel do Campus Manaus Zona Leste	Corte orçamentário	5	2	10	Alto
Unidade Responsável: DIRETORIA DE LOGÍSTICA - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Serviços de gerenciamento de frota dos veículos do CMZL.	Redução do orçamento.	3	3	9	Alto
Serviço de manutenção de equipamentos de ar-condicionado, geladeiras, freezers e bebedouros	Redução do orçamento.	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - CMZL					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Serviços de fornecimento de energia elétrica ao CMZL	Redução do orçamento.	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMZL					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Pagamento de diárias para participação de servidores em eventos de ensino, pesquisa, extensão, inovação e representação institucional	Corte do orçamento	3	2	6	Medio

DIRETORIA GERAL CAMPUS ZONA LESTE					
Serviço de manutenção predial	Corte do orçamento	3	2	6	Medio
Aquisição de passagens, garantindo a participação de servidores em eventos de ensino, pesquisa, extensão, inovação e representação institucional	Corte do orçamento	3	2	6	Medio
Serviços de limpeza e conservação para o Campus Manaus Zona Leste (Nova contratação).	Equipe de planejamento reduzida.	4	2	8	Medio
Contratação da FAEPI para gerenciar o funcionamento da Clínica-Escola de Medicina Veterinária	Corte orçamentário	4	3	12	Alto
Serviço de vigilância armada para o Campus Manaus Zona Leste.	Não pagamento de encargos trabalhistas pela empresa prestadora de serviço	5	2	10	Alto
Serviços de limpeza e conservação para o Campus Manaus Zona Leste (Contrato atual).	Não pagamento de encargos trabalhistas pela empresa prestadora de serviço	5	2	10	Alto
Serviço de vigilância armada para o Campus Manaus Zona Leste.	Não pagamento de encargos trabalhistas pela empresa prestadora de serviço	5	2	10	Alto
Serviços de apoio administrativo, motorista, almoxarife e suporte TI.	Não pagamento de encargos trabalhistas pela empresa prestadora de serviço	5	2	10	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS					
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - PARINTINS					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO	ATRASA NO INICIO DA DEMANDA	3	3	9	Alto
AÇÕES PARA ATIVIDADES DE ENSINO	indefinição das ações	3	2	6	Medio
CONCESSÃO DE BOLSAS DE EXTENSÃO	DEMANDA NÃO SER INICIADA	3	2	6	Medio
REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS (CURSOS DE GRADUAÇÃO)	RESTRIÇÃO ORÇAMENTARIA	4	2	8	Medio
CONCESSÃO DE BOLSAS DE PESQUISA	DEMANDA NÃO SER INICIADA	4	2	8	Medio
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AVIÁRIO	Atraso na apresentação da demanda	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - PARINTINS					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO	RESTRIÇÃO ORÇAMENTARIA	4	2	8	Medio
AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS PARA SERVIDORES	Inexistencia de saldo para realização da adesão.	4	3	12	Alto
PAGAMENTO CONTRATO CONTINUADO DE VIGILÂNCIA ARMADA	INDISPONIBILIDADE DE ORÇAMENTO	5	2	10	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE MATERIAIS, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO - PARINTINS					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL	RESTRIÇÃO ORÇAMENTARIA	4	2	8	Medio
Unidade Responsável: COORDENACAO DE CONTROLE E MANUT. DE TRANSPORTE - PARINTINS					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4	2	8	Medio
SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS	RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4	2	8	Medio
AQUISIÇÃO DE PNEUS	FORNECEDOR NÃO ENTREGAR O PRODUTO	4	2	8	Medio
AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	ATRASSO NA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	4	3	12	Alto
PAGAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS	RESTRIÇÃO ORÇAMENTARIA	4	2	8	Medio
PAGAMENTO CONTRATO CONTINUADO DE MOTORISTAS	INDISPONIBILIDADE DE ORÇAMENTO	5	2	10	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE INTERNO - PARINTINS					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
RECARGA DE EXTINTORES	INDISPONIBILIDADE DE FORNECEDORES LOCAIS	3	3	9	Alto
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS	RESTRIÇÃO ORÇAMENTARIA	4	2	8	Medio
CONTRATAÇÃO O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	RESTRIÇÃO ORÇAMENTARIA	4	2	8	Medio
MANUTENÇÃO DAS CARTEIRAS DO CAMPUS	RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4	2	8	Medio
MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAMPUS	RESTRIÇÃO ORÇAMENTARIA	4	2	8	Medio
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	RESTRIÇÃO ORÇAMENTARIA	4	2	8	Medio
PAGAMENTO CONTRATO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	DESCONTINUIDADE DO CONTRATO	4	2	8	Medio
PAGAMENTO CONTRATO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E COZINHEIRAS	INEXECUÇÃO CONTRATUAL	4	2	8	Medio
PAGAMENTO CONTRATO CONTINUADO DE APOIO ADMINIST. E AGENTES DE PORTARIA	INEXECUÇÃO CONTRATUAL	4	2	8	Medio
Unidade Responsável: COORDENACAO DE GESTAO DE TEC. DA INFORMACAO - PARINTINS					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	NÃO ASSINATURA DO CONTRATO	4	2	8	Medio
Aquisição de 200 SSDs para atualização dos computadores administrativos	INDISPONIBILIDADE DE RECURSO	5	2	10	Alto

REITORIA DO IFAM					
Unidade Responsável: COORDENACAO DE CORREGEDORIA GERAL - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realizar um curso de capacitação InCompany, para os servidores do IFAM, a fim de atuarem como mediadores de conflitos em diferentes contextos da administração pública.	Falta de recurso financeiro	3	2	6	Medio
Unidade Responsável: PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
ABNT	FALTA DE RECURSOS	2	1	2	Baixo
ABNT	FALTA DE RECURSOS	2	1	2	Baixo
COPA E COZINHA - JUL-DEZ	FALTA DE RECURSOS	3	3	9	Alto
MOTORISTA - JAN-MAIO	FALTA DE RECURSOS	3	4	12	Alto
GAS - JAN-JUL	FALTA DE RECURSOS	3	2	6	Medio
GAS - AGO-DEZ	FALTA DE RECURSOS	3	2	6	Medio
MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - DEZ	FALTA DE RECURSOS	3	3	9	Alto
SEGURANÇA PATRIMONIAL - OUT - DEZ	FALTA DE RECURSOS	4	3	12	Alto
COPA E COZINHA - JAN-JUN	FALTA DE RECURSOS	4	4	16	Crítico
MOTORISTA - JUN-DEZ	FALTA DE RECURSOS	4	4	16	Crítico
INTERNET	FALTA DE RECURSOS	4	2	8	Medio
DIARIAS	FALTA DE RECURSOS	4	4	16	Crítico
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - JUN-DEZ	FALTA DE RECURSOS	4	3	12	Alto
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - JAN-MAIO	FALTA DE RECURSOS	4	3	12	Alto
BIBLIOTECA VIRTUAL	FALTA DE RECURSOS	4	2	8	Medio
TELEFONIA MOVEI	FALTA DE RECURSOS	4	4	16	Crítico
GESTÃO DE FROTA - JAN - AGO	FALTA DE RECURSOS	4	5	20	Crítico
CONTRATO DE PASSAGENS - JAN - SET	FALTA DE RECURSOS	4	5	20	Crítico
GESTÃO DE FROTA - SET - DEZ	FALTA DE RECURSOS	4	5	20	Crítico
CONTRATO DE PASSAGENS - OUT - DEZ	FALTA DE RECURSOS	5	4	20	Crítico
MANUTENÇÃO PREDIAL	FALTA DE RECURSOS	5	3	15	Alto
AGUA	FALTA DE RECURSOS	5	2	10	Alto
ENERGIA	FALTA DE RECURSOS	5	4	20	Crítico
ENERGIA	FALTA DE RECURSOS	5	3	15	Alto
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - JAN - JUN	FALTA DE RECURSOS	5	5	25	Crítico
SERVIÇO ADMINISTRATIVO- JUN-DEZ	FALTA DE RECURSOS	5	4	20	Crítico
MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - JAN - NOV	FALTA DE RECURSOS	5	2	10	Alto
SEGURANÇA PATRIMONIAL - JAN - SET	FALTA DE RECURSOS	5	5	25	Crítico

GABINETE DA REITORIA DO IFAM					
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Análise do resultado da avaliação da CPA (2025) referente à comunicação, levantamento de indicadores e reuniões setoriais.	Conflito de cronograma de atividades e atualização das ferramentas das redes sociais.	2	2	4	Medio
DIÁRIAS/PASSAGENS	FÉRIAS, LICENÇAS, CONFLITO DE CALENDÁRIOS	2	2	4	Medio
A CGCSE/Reitoria dará início ao processo de atualização da Política de Comunicação do IFAM.	A falta de envolvimento dos profissionais que atuam na área de Comunicação Social no âmbito da Reitoria e dos campi.	3	3	9	Alto
Nova temporada do Minuto IFAM (Reformulação)	Existência de eventos que conflitam com o cronograma de execução.	3	3	9	Alto
Reunião de planejamento e levantamento de indicadores	Ausência de representação dos campi.	3	3	9	Alto
Capacitação de servidores da CGCSE/Reitoria.	Conflito de cronograma de atividades de setores demandantes / Mudança de data ou	3	2	6	Medio

GABINETE DA REITORIA DO IFAM					
	cancelamento da capacitação por parte da instituição promotora				
Realização de visita técnica para observar in loco o funcionamento, a organização, a infraestrutura e a dinâmica de trabalho de Instituto Federal com política de comunicação implementada.	Conflito de agendas entre a instituição a ser visitada e a CGCSE/Reitoria do IFAM.	3	3	9	Alto
O conteúdo será hospedado no YouTube e incorporado às notícias do site, fortalecendo a estratégia de comunicação multimídia e potencializando o novo ambiente digital da instituição.	Falta de planejamento do setor demandante.	3	4	12	Alto
Aquisição de licença/assinatura do software CapCut Pro e Streamyard, pelo período de 12 meses, para atender as necessidades de Comunicação do IFAM.	Licitação deserta	5	4	20	Crítico
Unidade Responsável: GABINETE DA REITORIA DO IFAM					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Elaboração do Termo de referência	Elaboração do Termo de referência	3	3	9	Alto
Elaboração do Termo de referência	Elaboração do Termo de referência	3	3	9	Alto
Elaboração do Termo de referência	orçamentaria	3	3	9	Alto
Elaboração do Termo de referência	Elaboração do Termo de referência	3	3	9	Alto
Elaboração do Termo de referência	Elaboração do Termo de referência	3	3	9	Alto
Elaboração do Termo de referência	Elaboração do Termo de referência	3	3	9	Alto
Elaboração do Termo de referência	Elaboração do Termo de referência	3	3	9	Alto
Capacitação dos servidores do Gabinete	Elabora do Termo	3	3	9	Alto
Elaboração do Termo de referência	Elaboração do Termo de referência	3	3	9	Alto
Capacitação de servidores do Gabinete/Reitoria.	Conflito de agendas	3	2	6	Medio

PRO REITORIA DE EXTENSAO					
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Elaborar e submeter propostas de qualificação profissional à chamadas externas	Falta de Recurso Humano	3	2	6	Medio
Elaborar a prestação de contas do Programa Mulheres Mil - Ciclo 3	Falta de Recurso Humano	3	2	6	Medio
Publicar 1 edital (15 projetos) de chamamento Interno para apoio aos Núcleos: NUPA, NEABI e NEPEF.	Falta de recurso humano	4	2	8	Medio
Acompanhar o desenvolvimento do Projeto de Extensão MAPATI (Tabatinga)	Falta de recurso financeiro	5	2	10	Alto
Ofertar 474 vagas em cursos de qualificação no âmbito do Projeto Bolsa-Formação Aquicultura	Falta de recurso financeiro	5	2	10	Alto
Apoiar o acesso, à permanência e à qualificação das discentes em cursos de qualificação profissional no âmbito do projeto Mulheres Mil + Cuidados, a partir da implementação de espaços de cuidados, denominado ? Cuidotecas?.	Recurso Financeiro	5	2	10	Alto
Ofertar 441 vagas em cursos de qualificação profissional por meio do Programa Mulheres Mil + Cuidados	Recurso Financeiro	5	2	10	Alto
Ofertar 555 vagas em cursos de qualificação profissional por meio do Programa Mulheres Mil Ciclo 4	Recurso Financeiro	5	2	10	Alto
Acompanhar o desenvolvimento do Projeto de extensão Partiu IF 2ª edição	Falta de recurso financeiro	5	2	10	Alto
Ofertar 300 vagas de cursos de qualificação no âmbito do Programa Bolsa-Formação Pronatec EnergiFE	Falta de recurso financeiro	5	2	10	Alto
Acompanhar o desenvolvimento e finalização do Projeto de Extensão PROEJA FIC	Falta de recurso financeiro	5	2	10	Alto
Elaborar a prestação de contas do Projeto de extensão Partiu IF 1ª edição	Falta de Recurso humano	5	2	10	Alto
Conceder 30 bolsas de extensão, por meio de chamamento interno, sendo 15 bolsas para docentes, na função de coordenadores, e 15 bolsas para discentes, como bolsistas titulares, destinadas ao apoio e fortalecimento das ações extensionistas desenvolvidas pelos Núcleos NUPA, NEABI e NEPEF	Falta de recurso financeiro	5	2	10	Alto
Acompanhar o desenvolvimento do Projeto PRONASCI Juventude no Amazonas	Falta de recurso financeiro	5	2	10	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE FORMAÇÃO HUMANA E PESQUISA APLICADA - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Apoiar ao projeto Bolsa-Formação Aquicultura	Falta de recurso humano	1	2	2	Baixo
Criar uma comissão do NUPA de apoio a realização do XII Congresso Brasileiro de Aquicultura e Biologia Aquática - Aquaciência 2027	Falta de recurso humano e planejamento	2	2	4	Medio
Realizar reuniões trimestrais com os membros do NUPA	Falta de planejamento	3	2	6	Medio
Promover o XVIII Encontro do NUPA	Falta de resurso humano	4	2	8	Medio
Promover a I Campanha NUPA de conscientização e estímulo ao consumo de pescado - Semana do Pescado	Falta de recurso humano e planejamento	4	2	8	Medio
Publicar uma Edição Especial NEXUS (Pesca e Aquicultura) publicações interna e externa	Atrasos na entrega e revisão dos conteúdos, comprometendo o prazo de publicação.	4	3	12	Alto
Finalizar atualização do Regimento do NUPA	Falta de recurso humano e planejamento	4	2	8	Medio
Promover o VIII Dia Nacional da Aquicultura pela TV IFAM	Falta de recurso humano e planejamento	4	2	8	Medio

PRO REITORIA DE EXTENSAO						
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS DE EXTENSAO - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Elaborar a resolução de regulamentação do Núcleo de Arte e Cultural o IFAM.	Falta de Recurso Humano	4	2	8	Medio	
Publicar 1 Edital do PIBEX/2026 (160 projetos) de chamenteo interno	Falta de recurso humano	4	2	8	Medio	
Publicar o edital da Mostra de Extensão 2026, concomitante com a SNCT/2026	Falta de Recurso Financeiro	5	2	10	Alto	
Conceder 160 bolsas de extensão, por meio de chamamento interno, sendo 80 bolsas para docentes, na função de coordenadores, 30 bolsas para discente de nível superior e 50 para discente de nível médio	Falta de recurso financeiro	5	2	10	Alto	
Unidade Responsável: DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Publicar a 18ª edição da Nexus	Falta de recurso Pessoa	3	2	6	Medio	
Acompanhar o desenvolvimento dos 03 projetos de extensão tecnológica fomentados com o fundo de reserva	Falta de recurso humano	3	2	6	Medio	
Avaliar a inserção curricular da extensão nos cursos que já o fizeram	Falta de recurso humano	3	2	6	Medio	
Avaliar a inserção curricular da extensão nos cursos que já o fizeram	Falta de Recursos Humano	3	2	6	Medio	
Publicar um dossiê especial da Nexus com o tema EJA EPT	Falta de pessoal	3	2	6	Medio	
Avaliar a inserção curricular da extensão nos cursos que já o fizeram	Falta Recursos Humano	3	2	6	Medio	
Atribuir e depositar o DOI das revistas do IFAM, bem como contratar software de verificação de plágio	Falta de recurso financeiro	3	2	6	Medio	
Publicar a 19ª edição da Nexus	Falta de recurso de pessoal	3	2	6	Medio	
Realizar o XIV Encontro de Gestores de Extensão	Falta de recurso financeiro	4	2	8	Medio	
Publicar 1 edital para fomento de ações a partir da inserção curricular da extensão	Falta de recurso Financeiro	4	2	8	Medio	
Publicar o Edital de Apoio aos espaços Makers (Fundo de Reserva), selecionar o projeto e formalizar o instrumento jurídico para execução.	Falta de recurso humano	4	2	8	Medio	
Promover a participação dos servidores da Pró-Reitoria de Extensão em eventos e cursos relativos a gestão	Falta de recurso financeiro	5	2	10	Alto	
Fomentar 06 bolsas de extensão por meio de projetos extensão projetos de extensão tecnológica fomentados com o fundo de reserva	destinadas ao apoio e fortalecimento das ações extensionistas desenvolvidas pelos Núcleos NUPA, NEABI e NEPEF Falta de recurso financeiro	5	2	10	Alto	
Unidade Responsável: NUCLEO DE ESTUDO AFRO-BRASILEIROS E INDIGENAS - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Incentivar a participação dos membros do NEABI em eventos científicos sobre a temática	Falta de planejamento e recurso humano	3	2	6	Medio	
Promover um encontro formativo entre os coordenadores dos NEABI's do IFAM	Falta de Recurso financeiro	4	3	12	Alto	
Adequar o curso de Letramento Racial e Eduação Antirracista para o formato Mooc - plataforma IFAM	Insuficiência de equipe técnica e pedagógica para adaptação do conteúdo ao formato MOOC.	4	2	8	Medio	
Promover formação em relação ao novembro negro	Falta de Recurso Humano	4	2	8	Medio	
Contribuir com a Comissão Recursal Sistêmica de heteroidentificação	Insuficiência de pessoal capacitado e disponibilidade de membros.	4	2	8	Medio	
Finalizar a revisão da resolução nº30	Falta de Recurso Humano	4	2	8	Medio	
Promover formação em relação ao abril indígena	Falta de Recurso Humano	4	2	8	Medio	
Unidade Responsável: NÚCLEO SISTÊMICO DO CENTRO DE IDIOMAS - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Apoiar a ampliação da oferta de cursos do Centro de idiomas nos campi	Falta de pessoal para apoio.	3	3	9	Alto	
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 oportunidade de ida aos Campi.	4	3	12	Alto	
Realizar o levantamento das necessidades e demandas dos Centros de Idiomas nos campi	Não desenvolver métodos para levantamento das necessidades.	4	2	8	Medio	
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Finalizar a resolução das práticas profissionais	Falta de pessoal para compor a comissão.	3	2	6	Medio	
Acompanhar o cadastro dos cursos na Plataforma do Ministério do Trabalho em Emprego	Falta de métodos para acompanhamento.	3	2	6	Medio	
Participar do IV Encontro Nacional do Jovem Aprendiz	Falta de pessoal para compor a comissão.	3	2	6	Medio	
Acompanhar as visitas técnicas no SIGAA	Falta de acesso ao módulo no sistema.	4	2	8	Medio	
Orientar e acompanhar os gestores de estágio	Falta de métodos de acompanhamento.	4	3	12	Alto	
Promover capacitações por meio de oficinas para os gestores de estágio, visando a celebração de parcerias	Falta de planejamento das oficinas.	4	2	8	Medio	
Revisar a Resolução Nº 113 de estágio curricular	Falta de pessoa para compor a comissão.	4	2	8	Medio	
Realizar o II Encontro do Gestores de Estágio - online - 11 a 15 de maio	Falta de planejamento do evento.	4	2	8	Medio	

PRO REITORIA DE EXTENSAO						
Finalizar a resolução das Visitas Técnicas	Falta de servidores para compor a comissão.	4	2	8	Medio	
Participar do IV Encontro Nacional do Jovem Aprendiz	Falta de recursos financeiros	5	2	10	Alto	
Celebrar 3 Acordos de Cooperação - Jovem Aprendiz	Faltar de parceiros.	5	3	15	Alto	
Celebrar 3 Convênios de Concessão de Estágio - Sistemico	Falta de parceiros.	5	3	15	Alto	
Celebrar a formalização de 8 contratos não Onerosos	Falta de parceiros.	5	3	15	Alto	
Publicar edital para acompanhamento de egressos do IFAM	Não elaboração do edital.	5	2	10	Alto	
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Orientar e acompanhar junto com o Centro de Idiomas a celebração do contrato da FAEPI com os centros de Idiomas dos campi	Falta de métodos de acompanhamento.	3	3	9	Alto	
Acompanhar o curso de Espanhol da parceria entre IFAM e o SEMASC	Falta de métodos para o acompanhamento.	3	3	9	Alto	
Realizar VIII Encontro dos Centros de Idiomas - possibilidade presencial (diárias e passagens - Tefé) Itacoatiara (diárias)	Não planejar o encontro.	3	2	6	Medio	
Finalizar a atualização do regimento do Centro de Idiomas	Falta de comissão para finalizar a analise.	4	2	8	Medio	
Finalizar a elaboração dos PPCs do Centro de Idiomas - Inglês e Espanhol	Falta de pessoal para compor a comissão.	4	3	12	Alto	
Acompanhar discente em mobilidade (google forms)	Não elaboração e envio do formulário.	5	3	15	Alto	
Elaborar e publicar Edital para fomento da II Feira Cultural dos Centros de Idiomas	Falta de recursos	5	2	10	Alto	
Elaborar e publicar edital de dupla diplomação	Falta de recursos	5	3	15	Alto	
Unidade Responsável: NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO FLORESTAL - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Promover uma assembleia geral anual presencial do núcleo visando a integração dos membros	Quórum insuficiente.	3	2	6	Medio	
Promover o dia da árvore junto aos campi	Baixa participação	3	2	6	Medio	
Fomentar a realização de cursos livres de extensão (carga horária mínima de 8h e máxima de 40 horas)	Pouca adesão	3	2	6	Medio	
Estudar a inclusão de membros da área ambiental entre os núcleos NEPEF E NEA	Falta de interesse ou sobreposição de competências.	3	2	6	Medio	
Promover ciclo de palestras na temática do NEPEF em parceria com os demais núcleos	Cancelamento de palestrantes ou baixa participação	3	2	6	Medio	
Incentivar a participação de membros do NEPEF em eventos científicos nacionais e internacionais na temática do núcleo	Baixa adesão por falta de recursos ou sobrecarga de trabalho.	3	2	6	Medio	
Promover o dia do Meio Ambiente junto aos campi	Baixa participação	3	2	6	Medio	
Tornar pelo menos um membro do NEPEF associado ao FSC Internacional (Forest Stewardship Council), ampliando a inserção do núcleo em redes internacionais de certificação florestal.	Falta de interesse ou dificuldades burocráticas	3	2	6	Medio	
Promover evento alusivo ao dia mundial da água nos campi	Baixa participação ou falhas organizacionais	3	2	6	Medio	
Promover a integração entre instituições por meio de participação de eventos técnico-científicos	Falta de formalização de parcerias.	3	2	6	Medio	
Participar do edital de curricularização de ações de extensão dos cursos superiores no IFAM	Falta de recurso humano para submissão	4	2	8	Medio	
Implementar a fusão entre NEPEF e NEA	Resistência institucional ou conflitos organizacionais.	4	2	8	Medio	
Promover a integração entre os campi por meio de participação de eventos técnico-científicos	Dificuldades de deslocamento e articulação.	4	2	8	Medio	
Fomentar a realização de Cursos FIC junto aos Campi do IFAM	Baixa demanda ou falta de instrutores.	4	2	8	Medio	
Atualizar o regimento do Núcleo Ensino, Pesquisa e Extensão em Florestas (NEPEF)	Desalinhamento entre membros e demora na aprovação.	4	2	8	Medio	
Executar projetos de pesquisa atendendo aos eixos temáticos do NEPEF	Insuficiência de recursos ou não aprovação em editais.	4	3	12	Alto	
Atualização dos PPCs dos cursos técnicos nas áreas temáticas do NEPEF	Resistência às mudanças ou atraso na tramitação.	4	2	8	Medio	
Participação no Fórum Florestal da Amazônia (Diálogo Florestal)	Falta de recursos ou indisponibilidade de representantes.	4	2	8	Medio	
Participar de edital de seleção de Projetos de Ensino, com foco em Práticas de ensino, Projetos interdisciplinares, Projetos integradores e Programas de ensino nas áreas temáticas do NEPEF	Não aprovação da proposta ou perda de prazo.	4	2	8	Medio	
Unidade Responsável: DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Promover a IV Jornada de Integração Promovendo o Empreendedorismo (presencial)	Falta de orçamento	3	4	12	Alto	
Finalizar a resolução da Visita Técnica	Indisponibilidade de transporte institucional; Redução de equipe e Acúmulo de funções ou afastamento de servidores.	3	3	9	Alto	
Acompanhar as visitas técnicas no SIGAA	Acompanhar as visitas técnicas no SIGAA	3	3	9	Alto	
Promover a celebração de 10 parcerias nacionais e internacionais	Falta de parceiros.	4	3	12	Alto	
Finalizar a resolução de Mobilidade Acadêmica Nacional e Internacional.	Falta de recursos humanos para compor a comissão de analise da minuta da resolução.	4	2	8	Medio	

PRO REITORIA DE EXTENSAO					
Oferta de cursos EAD discentes na região Autônoma do Príncipe - Parceria EAD	Falta de alinhamento das ações.	4	2	8	Medio
Acompanhar o oferta de cursos bilaterais entre o IFAM e a UNITEC	Falta de alinhamento das ações com a UNITEC.	4	2	8	Medio
Promover o III Seminário de Internacionalização	Falta de recursos humanos	4	2	8	Medio
Pagar anuidade AULP.	Não aprovação do pagamento.	5	3	15	Alto
Acompanhar o desenvolvimento do Programa PRONATEC nos campi.	Falta de recursos financeiros.	5	3	15	Alto
Pagar anuidade FAUBAI	Não aprovação do pagamento.	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Finalizar a Trilha de Pré-Incubação - Setec	Não conclusão da Trilha de Pré-Incubação em virtude de baixa participação das equipes, limitações operacionais ou dificuldades no acompanhamento das atividades previstas, comprometendo os resultados do programa.	2	2	4	Medio
Acompanhar a implantação e desenvolvimento das incubadoras - AYT	Insuficiência de equipe técnica para acompanhamento das incubadoras; e Baixo engajamento dos coordenadores da Ayt-Incubadora de Empresa local.	3	2	6	Medio
Pagar anuidade Anprotec	Não realização do pagamento da anuidade da ANPROTEC dentro do prazo estabelecido, ocasionando suspensão ou perda da vinculação institucional e dos benefícios associados à rede.	3	3	9	Alto
Contratar consultoria para certificação Cerne 2	Não efetivação da contratação da consultoria especializada para certificação CERNE 2, em decorrência de limitações orçamentárias ou entraves nos procedimentos administrativos de contratação, comprometendo o processo de certificação da incubadora.	3	3	9	Alto
Participar da conferência da Anprotec 2026	Não efetivação do pagamento do boleto dentro do prazo, ocasionando perda da inscrição na conferência e impossibilidade de participação institucional no evento.	4	3	12	Alto
Submeter propostas de empreendedorismo a editais externos.	Contingenciamento ou cancelamento do edital pelo órgão financiador.	4	4	16	Crítico
Contratar a certificadora Cerne 2	Não realização da contratação da certificadora para obtenção da certificação CERNE 2, em razão de entraves administrativos, orçamentários ou processuais, comprometendo o processo de qualificação da incubadora	4	3	12	Alto

OUIDORIA - REITORIA					
Unidade Responsável: OUIDORIA - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Passagens e Diárias (congresso tecnico, visitas, curso presencial)	.	3	3	9	Alto
Realizar orientações e treinamentos pela Ouvidoria em relação a comunicação do IFAM na adoção de Linguagem simples, claras e objetivas com foco principal o cidadão.	Atrasos no desempenho de operações e processos da gestão.	3	3	9	Alto
Produção de relatório de gestão acerca de seu desempenho, bem como plano de ação correspondente às ações de melhoria necessárias para Transparência de desempenho institucional	eventos que podem comprometer a operacionalidade e cronograma dos processos internos e sistemas.	3	3	9	Alto
Revisar fluxos internos de tratamento das manifestações 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 na Ouvidoria-Geral do IFAM.	Atrasos no desempenho de operações e processos da gestão.	3	3	9	Alto
Ações de melhoria necessárias para o alcance de 100% Transparência Ativa - STA com a revisão e divulgação dos dados abertos do IFAM.	eventos que podem comprometer a operacionalidade e cronograma dos processos internos e sistemas.	3	3	9	Alto
Excelência no Atendimento ao Cidadão no Setor Público. Empresa PRIORI, período 11 a 13 de maio de 2026.	Prazo para realização do empenho ou cancelamento do curso	3	2	6	Medio
Realizar visita institucional da Ouvidoria-Geral nos campi, com palestras sobre o papel da ouvidoria, o uso do sistema fala.br, abordar sobre o assédio sexual, moral e discriminação.	Execução do cronograma das visitas e orçamento.	3	3	9	Alto
Acompanhar e reforçar os treinamentos dos responsáveis pelo módulo de triagem dos campi e das ações realizadas sobre o sistema Fala.Br.	A falta de controle de gestão e publicação fora do prazo.	3	3	9	Alto
Acompanhar os lançamentos no e-Agendas e reforçar os treinamentos dos responsáveis pelo cadastramento dos registros da agenda dos APOs.	A falta de controle de gestão e publicação fora do prazo.	3	3	9	Alto
Inteligência artificial (IA) nos fluxos e rotinas de trabalho da Administração Pública - Esafi período 15 a 17 de abril de 2026	Prazo para realização do empenho ou cancelamento do curso	4	3	12	Alto
Inteligência artificial (IA) nos fluxos e rotinas de trabalho da Administração Pública - Esafi período 15 a 17 de abril de 2026	Prazo para realização do empenho ou cancelamento do curso	4	3	12	Alto
II Seminário Nacional de Ouvidorias Públicas - Midiã / Rodrigo	Tramitação do processo em tempo hábil e orçamento.	4	3	12	Alto
I Seminário Nacional de Ouvidorias Públicas - Midiã / Rodrigo. Renouv, período 16 a 18 de junho de 2026.	Tramitação do processo em tempo hábil e orçamento.	4	3	12	Alto
Encontro Nacional de Secretariado e Gestão de Pessoas	Tramitação do processo em tempo hábil e orçamento.	4	3	12	Alto
II Seminário Nacional de Ouvidorias Públicas - Midiã / Rodrigo	Tramitação do processo em tempo hábil e orçamento.	4	3	12	Alto
Diárias (congresso técnico, encontros, visita institucional e/ou curso presencial)	Disponibilidade de transporte e/ou logística da viagem (cancelamentos de	4	3	12	Alto

OUVIDORIA - REITORIA					
	voos, alterações de roteiros, custos extras)				
LGPD E OUVIDORIA NO PODER PÚBLICO: IMPLANTAÇÃO, GOVERNANÇA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO COM FOCO EM ATENDIMENTO AO CIDADÃO, período 17 a 20/08/2026	Tramitação do processo em tempo hábil e orçamento.	4	3	12	Alto
Passagens (congresso técnico, encontros, visita institucional e/ou curso presencial)	Disponibilidade de transporte e/ou logística da viagem (cancelamentos de voos, alterações de roteiros, custos extras)	4	3	12	Alto
Encontro de Ouvidorias e Serviços de Informação ao Cidadão (SIC) Midia / Rodrigo	Tramitação do processo em tempo hábil e orçamento.	4	3	12	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU					
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMPU					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Execução Orçamentária do Contrato de Serviço de Dedetização	Aspectos orçamentários	3	5	15	Alto
Execução Orçamentária do Contrato Continuoado de Serviço de Saneamento	Aspectos orçamentários	3	4	12	Alto
Execução Orçamentária do Contrato Continuoado de Serviço de Saneamento	Aspectos orçamentários	3	4	12	Alto
Execução Orçamentária de Contrato Serviço de Refrigeração	Aspectos orçamentários	4	3	12	Alto
Execução Orçamentária do Contrato de Serviço de Agencia de Viagens	Aspectos orçamentários	4	3	12	Alto
Execução Orçamentária do Contrato Continuoado de Serviço de Auxiliar Administrativo	Aspectos orçamentários	4	3	12	Alto
Execução Orçamentária do Contrato Continuoado de Serviço de Vigilância armada	RISCO ORÇAMENTÁRIO	4	3	12	Alto
Execução Orçamentária do Contrato de Serviço de Dedetização - REPACTUAÇÃO	RISCO ORÇAMENTÁRIO	4	5	20	Crítico
Execução Orçamentária do Contrato de Serviço de Agencia de Viagens - REPACTUAÇÃO	Aspectos orçamentários	4	3	12	Alto
Execução Orçamentária do Contrato Continuoado de Serviço de Conservação e Limpeza	Aspectos orçamentários	5	3	15	Alto
Execução Orçamentária do Contrato Continuoado de Serviço de AEE - REPACTUAÇÃO	Aspectos orçamentários	5	3	15	Alto
Execução Orçamentária do Contrato Continuoado de Serviço de Auxiliar Administrativo - REPACTUAÇÃO	Aspectos orçamentários	5	4	20	Crítico
Execução Orçamentária do Contrato Continuoado de Serviço de Prestação de Serviço de Motoristas Categoria "D" - REPACTUAÇÃO	RISCO ORÇAMENTÁRIO	5	5	25	Crítico
Execução Orçamentária do Contrato Continuoado de Serviço de Energia Elétrica	Aspectos orçamentários	5	2	10	Alto
Execução Orçamentária do Contrato Continuoado de Serviço de Prestação de Serviço de Motorista Categoria "D"	RISCO ORÇAMENTÁRIO	5	5	25	Crítico
Execução Orçamentária para Contratação de Serviço Continuoado de Eletricista	Aspectos orçamentários	5	4	20	Crítico
Execução Orçamentária do Contrato Continuoado de Serviço de Prestação de Serviço de Motorista Categoria "D" - REPACTUAÇÃO	Aspectos orçamentários	5	3	15	Alto
Execução Orçamentária do Contrato Continuoado de Serviço de Gerenciamento de Frotas	RISCO ORÇAMENTÁRIO	5	5	25	Crítico
Execução Orçamentária do Contrato Continuoado de Serviço de Conservação e Limpeza - REPACTUAÇÃO	RISCOS ORÇAMENTÁRIO	5	5	25	Crítico
Contrato Continuoado de Serviço de Gerenciamento de Frotas	Rota urbana dos alunos é atendida nessa ação	5	3	15	Alto
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL NO IFAM CAMPUS MANACAPURU - REFEIÇÕES PRONTAS	Aspectos orçamentários	5	3	15	Alto
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL NO IFAM CAMPUS MANACAPURU - REFEIÇÕES PRONTAS	Aspectos orçamentários	5	3	15	Alto
Execução Orçamentária do Contrato Continuoado de Serviço de AEE	Tempo do processo e descentralizações	5	3	15	Alto
Execução Orçamentária de Contrato Serviço de Refrigeração - REPACTUAÇÃO	Aspectos orçamentários	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Execução Orçamentária do Contrato Continuoado de Serviço de Vigilância armada - REPACTUAÇÃO	Aspectos orçamentários	5	3	15	Alto
Execução Orçamentária do Contrato Continuoado de serviços de câmeras (CFTV)	RISCO ORÇAMENTÁRIA	5	5	25	Crítico

PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO					
Unidade Responsável: NÚCLEO DE DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Padronizar a identidade visual das publicações da PPGI no novo portal.	Os estagiários de publicidade não entregarem o solicitado para a padronização.	3	3	9	Alto
Criar Inventário de conteúdo: levantar fotos, textos e documentos vigentes da PPGI e DPI para lista de ativos de informação.	Dificuldade de encontrar os arquivos e dados para o inventário.	3	2	6	Medio
Gestão do projeto de implementação do podcast de divulgação das pesquisas realizadas no IFAM	Baixa participação da comunidade acadêmica	3	3	9	Alto
Criação e publicação dos Anais de Iniciação científica	Falha na definição de fluxo para a publicação.	4	2	8	Medio
Unidade Responsável: COORDENACAO DE PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realizar levantamento da demanda institucional por capacitação em programas de pós-graduação stricto	Limitação de recursos financeiros para concessão de afastamento ou apoio à qualificação.	3	2	6	Medio

PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO					
sensu (mestrado e doutorado) entre os servidores do IFAM.					
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO EDITORIAL DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Apoiar a produção editorial institucional por meio da EDIFAM, incentivando a publicação de livros e coletâneas científicas vinculadas às atividades de ensino, pesquisa e pós-graduação do IFAM.	Insuficiência de recursos para editoração	3	3	9	Alto
Apoiar e fortalecer a gestão editorial da Revista Igapó, promovendo a publicação periódica de edições científicas e ampliando a divulgação da produção científica vinculada à pesquisa e à pós-graduação do IFAM.	Dificuldade de encontrar pareceristas.	3	3	9	Alto
Apoiar e fortalecer a gestão editorial da Revista Igapó, promovendo a publicação periódica de edições científicas e ampliando a divulgação da produção científica vinculada à pesquisa e à pós-graduação do IFAM.	Baixo número de submissões.	3	3	9	Alto
Apoiar a produção editorial institucional por meio da EDIFAM, incentivando a publicação de livros e coletâneas científicas vinculadas às atividades de ensino, pesquisa e pós-graduação do IFAM.	Baixo número de propostas de publicação	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: NÚCLEO DE GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Normatização do uso do Portal Integra - Instrução normativa	Conflito com Normas Superiores/Invasão de Competência	2	3	6	Medio
Instituir o serviço de Busca de Anterioridades piloto	Alta Demanda Reprimida vs. Equipe Reduzida.	2	2	4	Medio
Aumento de 15% do portfólio de PI	Baixa Qualidade das Redações de Patentes e Dificuldade na Identificação de Ativos	2	3	6	Medio
Levantamento das pesquisas do IFAM para possível registro de PI	Falta de padronização dos dados/ Omissão de informações pelo pesquisador	2	3	6	Medio
Criação e gestão do conteúdo de matéria do Núcleo de Gestão da Propriedade Intelectual	Falta de pessoal habilitado a atualizar o site.	4	2	8	Medio
Atualização do Portal Integra ? cadastros dos laboratórios, ambientes de inovação, grupos de pesquisa e projetos.	Suporte técnico para atualização e correção	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: DIRETORIA DE POS-GRADUACAO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Articular e apoiar a identificação e formalização de convênios internacionais para fortalecimento da pesquisa e da pós-graduação do IFAM	Baixa formalização de convênios internacionais para pesquisa e pós-graduação devido à falta de articulação institucional, barreiras administrativas ou dificuldade de estabelecer parcerias com instituições estrangeiras	3	3	9	Alto
Elaborar e implementar política institucional de acompanhamento de egressos da pós-graduação do IFAM, com criação de base de dados e instrumentos de monitoramento da trajetória acadêmica e profissional.	Dificuldade de contato com egressos antigos	3	3	9	Alto
Monitoramento de editais de fomento	Redução ou instabilidade de recursos das agências de fomento	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Auxiliar na manutenção da página da PPGI.	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Capacitação dos servidores da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	FALTA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO	3	3	9	Alto
Anuidades referente à participação em fóruns para atualização de políticas do IFAM (FORTEC, FORPOG, entre outros)	Falta de orçamento disponível	4	4	16	Crítico
Criação das páginas institucionais dos Comitês de Ética em Pesquisa de Seres Humanos e Animais.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Elaborar Relatórios pendentes para enviar à CONEP relacionados ao CEPSPH.	Fazer o levantamento dos materiais de 2023 a 2026 e organizar para elaboração dos relatórios.	5	4	20	Crítico
Gerenciar diárias e passagens para servidores da PPGI	Falta de orçamento	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Criação e gestão do conteúdo de matéria do Núcleo de Inovação Tecnológica	Falta de pessoal habilitado a atualizar o site.	4	2	8	Medio
Unidade Responsável: DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Criação e gestão do conteúdo da página da Diretoria de Pesquisa e Inovação	Falta de pessoal habilitado a atualizar o site.	4	1	4	Medio
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE PESQUISA - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Gestão dos Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica	Cortes ou bloqueios orçamentários por parte do Governo Federal/Estadual que impeçam o pagamento das bolsas institucionais pelos financiadores.	5	2	10	Alto

PRO REITORIA DE ENSINO						
Unidade Responsável: NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Realizar semestralmente o Encontro de Formação para o Retorno Acadêmico (EFRA) do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto	
Participar de comissões e processos de reformulação de documentos institucionais	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto	
Apoiar a realização de formação continuada quanto aos instrumentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto	
Promover quatro circuitos formativos levando em consideração o mapeamento das demandas de formação continuada realizado em 2026.	Viabilidade econômica e de infraestrutura para realização da ação	3	3	9	Alto	
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÊMICO - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Reuniões quinzenal ou mensal com os CRA's dos campi tratando assuntos pertinentes a melhoria, criação de fluxo e rotinas internas, otimizando o tempo do serviço	Participação e engajamento dos coordenadores do registro acadêmico	3	3	9	Alto	
Orientar os CRA's dos campi para que tenham um espaço na página do campus para informações referentes as ações, atendimentos ou outras que são convenientes à Coordenação de Registro Acadêmico	Participação e treinamento dos coordenadores locais do registro acadêmico	3	3	9	Alto	
Participação no Curso de Controle e Registro Acadêmico e Secretaria Acadêmica Digital	Orçamento financeiro para subsidiar passagens e diárias	3	3	9	Alto	
Capacitação sobre procedimentos SIGAA em parceria com PROEX/PPGI/DGTI e EaD - as Coordenações de Cursos EaD/Presencial.	Conhecimento da operacionalização da demanda via sistema e fluxo	3	3	9	Alto	
Elaborar Manual de Procedimentos Acadêmicos: Expedição de Diplomas Digitais no âmbito do IFAM	Conhecimento acerca de resoluções, procedimentos e fluxos	3	3	9	Alto	
Normatizar os procedimentos e prazos para lançamento de frequência dos alunos no SIGAA	Conhecimento da operacionalização da demanda via sistema e fluxo	3	3	9	Alto	
Manutenção e atualização da página no site oficial do IFAM da Coordenação Geral de Registro Acadêmico da PROEN para publicidade e transparência das informações	Ausência de tempo suficiente	3	3	9	Alto	
Monitorar o cadastro dos ciclos de matrículas no SISTEC	Conhecimento pertinente da operacionalização do sistema no que tange ao registro acadêmico	3	3	9	Alto	
Acompanhamento e atendimento de demandas do Programa Pé-de-meia, com a envio de relatórios mensais de elegibilidades e pagamentos às comissões locais dos Campi do IFAM	Conhecimento da operacionalização da demanda via sistema e fluxo	4	3	12	Alto	
Inserção e atualização de dados dos estudantes do IFAM (dados fidedignos ? Base de dados para a PNP) ? ação conjunta DAPEX/DAES e CGRA	Conhecimento da operacionalização da demanda via sistema e fluxo	4	3	12	Alto	
Orientar e acompanhar o processo de digitalização pelos campi do acervo acadêmico dos cursos de graduação do IFAM	Comprometimento da validade jurídica, integridade documental e confiabilidade do acervo digitalizado do IFAM	4	3	12	Alto	
Acompanhamento da implantação do SUAP no se refere ao registro acadêmico sistêmico e aos campi	Conhecimento pertinente à operacionalização do sistema no que tange ao registro acadêmico	5	3	15	Alto	
Unidade Responsável: NÚCLEO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Apoiar a PROEN, por meio de análises e pareceres técnicos, a viabilização da participação de estudantes do IFAM em eventos científicos, esportivos, culturais e Olimpíadas do Conhecimento	Ações realizadas sem anuência da PROEN	1	2	2	Baixo	
Elaborar a minuta das diretrizes para implementar o acesso verticalizado no âmbito do Ifam.	Impactos sobre o processo seletivo do IFAM	2	2	4	Medio	
Elaborar Regulamento do Programa Certifica no âmbito do IFAM	Resistência à adesão do programa	2	2	4	Medio	
Participar de comissões e processos de reformulação de documentos institucionais.	Volatilidade dos membros da comissão	2	2	4	Medio	
Orientar a implementação do Projeto Verticaliza no IFAM, visando o alinhamento dos PPCs EPTNM e Tecnológicos nos campi CMC, CMDI, CMZL e CPAR, conforme Termo de Adesão ao Projeto e Plano de Trabalho desenvolvido no âmbito da DBS.	Resistência dos gestores de ensino e professores dos NDEs à possíveis alterações nos Projetos Pedagógicos de Cursos.	4	3	12	Alto	
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Coordenar a Revisão da Resolução de Políticas Afirmativas - 52/2022	Demandas diversas que comprometam a ação	2	2	4	Medio	
Apoiar as ações articuladas com a Comissão Recursal de Heteroidentificação	Demandas diversas que comprometam a ação.	2	2	4	Medio	
Coordenar e apoiar a constituição do Comitê Gestor de Políticas Afirmativas	Demandas diversas que comprometam a ação	2	2	4	Medio	
Coordenar em conjunto com o NEABI/PROEX a elaboração do Documento Norteador da realização das Bancas de Heteroidentificação do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação.	2	2	4	Medio	
Contribuir na Revisão/Reformulação da Portaria 18/2017	Articulação com os demais setores envolvidos	3	2	6	Medio	
Apoiar o NUGEEI na coordenação e direção das ações para criação das Dietrizes Institucionais da Educação Escolar	Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio	

PRO REITORIA DE ENSINO						
Indígena						
Apoiar as ações para organização do II Seminário de Gênero e Diversidade do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio	
Coordenar os trabalhos de organização e implantação do Comitê Gestor das Políticas Afirmativas	Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio	
Apoiar as ações desenvolvidas no Programa de Formação de Professores - Saberes Indígenas	Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio	
Acompanhar as ações relativas ao Programa Bolsa Permanência junto à DAES e COGES	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio	
Apoiar as ações desenvolvidas pelos Núcleos vinculados ao DAA - NUGED, NUGEEI, NUEJA, NUCAM	Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio	
Coordenar as ações de articulação dos Programas voltados à Educação do campo, das águas e das florestas.	Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio	
Coordenar junto à PROEX e DAPSE ações voltadas para política de acesso de imigrantes ao IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio	
Unidade Responsável: NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA – REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Participar do ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E SAÚDE INDÍGENA promovido pelo FOREEIA	Não se aplica	1	1	1	Baixo	
Participar das reuniões em conjunto com o NEABI/IFAM e as Instituições representativas da Educação Escolar Indígena no Amazonas.	Falha de comunicação entre instituições representativas da EEI com o IFAM	1	2	2	Baixo	
Acompanhar as ações de Ensino do Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Indígenas - PROLIND	Resistência e/ou baixa adesão dos campi	2	2	4	Medio	
Coordenar junto ao DAA a elaboração do Documento Norteador da Política Institucional Indígena do IFAM.	Conflito de agenda com representantes do movimento indígena do Amazonas	2	3	6	Medio	
Realizar avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos de Curso da EPTNM na modalidade de educação escolar indígena e em consonância com as regulamentações externas, internas e programas vigentes	Resistência e/ou baixa adesão dos campi	2	2	4	Medio	
Participar do Encontro Nacional de Educação Escolar Indígena 2026	Limitação orçamentária do IFAM	3	3	9	Alto	
Articular junto com o DAA, assento do IFAM no Conselho Estadual de EEI do Amazonas	Falha de comunicação com o CEEIAM	4	1	4	Medio	
Apoiar a realização dos Diálogos Interculturais no campus Eirunepé	Inoperância de empresa aérea e/ou aeroporto do município de Eirunepé	5	5	25	Crítico	
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.	Limitação orçamentária junto ao MEC/SECADI e/ou outros ministérios correlatos à temática	5	5	25	Crítico	
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Desenvolver e/ou atualizar documentos normativos, fluxos, planos e outros, referentes à gestão das políticas estudantis no âmbito sistêmico.	Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio	
Desenvolver e/ou atualizar documentos normativos, fluxos, planos e outros, referentes à gestão das políticas estudantis no âmbito sistêmico.	Articulação com os demais setores envolvidos	3	2	6	Medio	
Desenvolver e/ou atualizar documentos normativos, fluxos, planos e outros, referentes à gestão das políticas estudantis no âmbito sistêmico.	Articulação com os demais setores envolvidos	3	2	6	Medio	
Desenvolver e/ou atualizar documentos normativos, fluxos, planos e outros, referentes à gestão das políticas estudantis no âmbito sistêmico.	Articulação com os demais setores envolvidos.	3	2	6	Medio	
Promoção do Calendário Acadêmico de Eventos em Saúde e Direitos Humanos	Não adoção do calendário por parte dos campi.	3	5	15	Alto	
Gerenciar a Política de Assistência Estudantil do IFAM (PAES/IFAM) em âmbito sistêmico, abrangendo sua normatização, desenvolvimento e o monitoramento de sua execução.	Ausência de fluxos e normativas para regulamentar os processo de gestão sistêmica.	3	3	9	Alto	
Gerenciar o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no âmbito sistêmico, abrangendo sua normatização, desenvolvimento e monitoramento de sua execução.	Ausência de fluxos e normativas para os processos envolvidos.	3	3	9	Alto	
Desenvolver e/ou atualizar documentos normativos, fluxos, planos e outros, referentes à gestão das políticas estudantis no âmbito sistêmico.	Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio	
Criação do Fundo de Apoio a Participação Discente em Eventos Acadêmicos e Institucionais, com recursos da Assistência Estudantil	Falta de recursos destinados a essa ação.	4	2	8	Medio	
Coordenar ações pedagógicas e de formação, por meio de Termo de Execução Descentralizada (TED).	Falta de participação nos editais de fomento.	5	1	5	Medio	
Desenvolver e/ou atualizar documentos normativos, fluxos, planos e outros, referentes à gestão das políticas estudantis no âmbito sistêmico.	Ausência de equipe suficiente para atendimento dessa demanda.	5	1	5	Medio	
Acompanhar, monitorar e orientar aos campi, com apoio da PROGESP, a compor as equipes multiprofissionais por meio do aproveitamento das listas de concurso e novos códigos de vaga.	Ausência de candidatos homologados em concurso / Falta de códigos de vaga / Falta de interesse na composição por parte dos diretores gerais.	5	4	20	Crítico	
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA						
Ações Internas	Ameaca à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	

PRO REITORIA DE ENSINO						
Realizar as avaliações pedagógicas e revisão dos de PPCs da EPTNM visando contínua atualização e acompanhamento de acordo com as diretrizes do INEP, aos programas e projetos e legislações vigentes (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus.	2	3	6	Medio	
Acompanhar o desenvolvimento dos Planos de Educação Municipal e Estadual, de acordo com as Metas previstas no PNE	Demandas diversas que comprometam a ação	2	1	2	Baixo	
Acompanhar e estimular os campi do IFAM na implementação de Acolhimento dos discente ingressantes. (Nova Ação)	Demandas diversas que comprometam a ação	2	2	4	Medio	
Realizar o monitoramento da quantidade de vagas ofertadas e consolidação de indicadores, apreciação dos Editais da EPTNM – 2026/2 e 2027/1. (Ação contínua).	Impossibilidade de alteração nas ofertas	2	2	4	Medio	
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 previstas nos Projetos Pedagógicos de Cursos da EPTNM.	Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus.	3	2	6	Medio	
Realizar o Encontro com as Coordenações de Cursos EPTNM (integrada, subsequente, concomitante e especialização técnica de nível médio). (Ação Nova)	Demandas diversas que comprometam a ação	3	4	12	Alto	
Organizar e fomentar a participação representativa dos Campi no VIII Seminário do Ensino Médio Integrado e VIII Simpósio da EJA, com foco na Avaliação dos Cursos da EPTNM e nas práticas pedagógicas	Demandas diversas que comprometam a organização	3	2	6	Medio	
Acompanhar, orientar e monitorar os campi do IFAM no ano letivo 2026 (integrada, subsequente, concomitante e especialização técnica de nível médio) (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio	
Realizar o monitoramento das ofertas de cursos da EPTNM, considerando os Arranjos Produtivos Locais, Sociais e Culturais (Ação contínua).	Impossibilidade de alteração nas ofertas	3	2	6	Medio	
Participar de comissões e processos de reformulação de documentos institucionais.	Atrasos no andamento dos trabalhos das comissões ou dificuldades de articulação entre os setores envolvidos na construção dos documentos.	3	3	9	Alto	
Participar de comissões e processos de reformulação de documentos institucionais.	Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus.	3	4	12	Alto	
Manter o Catálogo dos Cursos Técnicos do IFAM atualizado (Integrados, Subsequentes, Concomitantes e Especialização Técnica) (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto	
Identificar campi com potencial de implantação de cursos da EPTNM na área da Saúde, atendendo à demanda regional e promovendo formação técnica de qualidade e de acordo com às legislações pertinentes da área	Limitações de recursos humanos qualificados para atuar na área da Saúde, comprometendo a implementação de novos cursos. Falta de Infraestrutura mínima para oferta do curso.	5	5	25	Crítico	
Unidade Responsável: PRO REITORIA DE ENSINO						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Organização e realização do processo de criação da Portaria que trata dos procedimentos para o registro de frequência, justificativa de faltas, abonos de faltas e exercício domiciliar dos discentes no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas ? IFAM.	QUANTITATIVO DE DEMANDAS QUE IMPACTEM NO PROCESSO DE TRABALHO DA COMISSÃO.	2	2	4	Medio	
Participação na realização do processo de Regulamentação de criação, extinção e suspensão de cursos.	QUANTITATIVO DE DEMANDAS QUE IMPACTEM NO PROCESSO DE TRABALHO DA COMISSÃO	2	2	4	Medio	
Assessorar a titular da Pró-Reitoria de Ensino no atendimento ao público e demandas nas redes sociais	AUSÊNCIA DE FORÇA HUMANA / GRANDE QUANTIDADE DE DEMANDA / LITARGIA NO ATENDIMENTO DOS CAMPI	2	3	6	Medio	
Organização e realização do processo de criação do Regulamento que viabiliza o contexto educacional em situações de crise externas ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM.	QUANTITATIVO DE DEMANDAS QUE IMPACTEM NO PROCESSO DE TRABALHO DA COMISSÃO.	2	2	4	Medio	
Assessorar a titular da Pró-Reitoria de Ensino nas programações e organizações de eventos da PROEN.	AUSÊNCIA DE FORÇA HUMANA / GRANDE QUANTIDADE DE DEMANDA / LITARGIA NO ATENDIMENTO DOS CAMPI.	2	2	4	Medio	
Realizar mensalmente, pela PROEN, a homologação dos auxílios dos programas Bolsa Permanência e PETBIO IFAM nos sistemas SISBP e SIGPET, respectivamente.	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio	
Acompanhar e monitorar o Plano de Metas 2025 da PROEN cadastrado no SIGPP.	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio	
Assessorar a 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 / LITARGIA NO ATENDIMENTO DOS CAMPI.	3	3	9	Alto	
Assessorar a titular da Pró-Reitoria de Ensino a realizar o acompanhamento e tratativas de denúncias, reclamações e sugestões via FalaBr	AUSÊNCIA DE FORÇA HUMANA / GRANDE QUANTIDADE DE DEMANDA / LITARGIA NO ATENDIMENTO DOS CAMPI	3	3	9	Alto	
Prestar apoio à Pró-Reitora de Ensino na elaboração e encaminhamento de documentos, processos e e-mails, bem como na realização de eventos da PROEN.	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio	
Solicitar a aquisição de passagens e o pagamento de diárias nos sistemas SCDP e TechTravel.	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio	
Organização e realização do processo de reformulação do Regulamento da Organização Didático-Acadêmica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas ? IFAM (Resolução 94/2015).	FALTA DE RETORNO DOS SETORES SISTÊMICOS OU LOCAIS NO DESENVOLVIMENTO DA REFORMULAÇÃO.	3	2	6	Medio	
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.	3	2	6	Medio	
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	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico	

PRO REITORIA DE ENSINO					
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas ? IFAM.					
Acompanhar o processo de atualização do site da PROEN referente às Diretorias, Departamentos e Coordenações vinculados à PROEN.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Coordenar, em conjunto com a DBS, o processo de reformulação dos Cursos da EPTNM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Coordenar a concessão de Diárias e compras de passagens para a equipe PROEN.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Coordenar, em conjunto com a DBS, as ações relativas aos Projetos de Ensino do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Realizar acompanhamento das ações das Diretorias, Departamentos e Coordenações vinculadas à PROEN.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Coordenar, em conjunto com a DBS, a implementação do Projeto Verticaliza e Rede Certifica no IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Acompanhar a organização e execução de todos os eventos da PROEN, vinculados às suas Diretorias, Departamentos e Coordenações. (INTEGRA IFAM 2026 e OUTROS EVENTOS)	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Acompanhar, em conjunto com a DBS e DAPEX, a execução e prestação de contas dos TEDS vinculados à PROEN	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Coordenar, em conjunto com o Processo Seletivo, a realização dos Processos Seletivos 2026.2 e 2027.1 do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Coordenar, em conjunto com a DBS, o processo de reformulação dos Cursos Superiores.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Coordenar, em conjunto com a comissão sistêmica, a elaboração do Calendário Sistemático 2027.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Coordenar, em conjunto com a Procuradoria Educacional, o processo de Renovação de Cursos do IFAM 2026.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Coordenar, em conjunto com a DAPEX, o atendimento Intercampi para o ano letivo de 2026 (Carga Horária Docente Intercampi).	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Coordenar, em conjunto com o Registro Acadêmico, o processo de implantação do SUAP (Módulo Ensino) no IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Unidade Responsável: NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO CAMPO, DAS ÁGUAS E DAS FLORESTAS – REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Participar das reuniões e seminários como representante IFAM no FORCAMPO	Demandas diversas que comprometam a ação	2	2	4	Medio
Realizar avaliações dos Projetos Pedagógicos de Curso da EPTNM na perspectiva da educação do campo e em consonância com as regulamentações externas, internas e programas vigentes	Demandas diversas que comprometam a ação.	2	2	4	Medio
Apoiar a implantação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA	Demandas diversas que comprometam a ação.	2	2	4	Medio
Participar Institucionalmente das atividades da educação do campo do Estado do Amazonas em articulação com o CECAFE - COMITÊ DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, DAS ÁGUAS E DAS FLORESTAS DO ESTADO DO AMAZONAS /CECAFE/AM	Demandas diversas que comprometem a ação.	3	2	6	Medio
Apoiar as Coordenações institucionais dos Programas da SETEC/SECADI	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio
Realizar avaliações dos Projetos Pedagógicos de Curso da EPTNM na perspectiva da educação do campo e em consonância com as regulamentações externas, internas e programas vigentes	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio
Realizar avaliações dos Projetos Pedagógicos de Curso da EPTNM na perspectiva da educação do campo e em consonância com as regulamentações externas, internas e programas vigentes	Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realizar o monitoramento da quantidade de vagas ofertadas e a consolidação de indicadores, auxiliando o Departamento de Processo Seletivo na apreciação dos Editais e das demandas dos Cursos da Educação Superior – 2026/2 e 2027/1.	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto
Fomentar a criação de novos cursos de Graduação (Licenciatura, Tecnologia e Bacharelado) nos campi.	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto
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).	Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio
Apoiar a realização de formação continuada quanto aos instrumentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES.	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Organizar a executar o VII FORGRAD.	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Coordenar o processo de Reformulação dos PPCs dos Cursos Superiores no âmbito do IFAM (Licenciaturas, Técnicos e Bacharelados), perspectivando a implementação da curricularização da extensão nos cursos atualmente ofertados.	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Realizar avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos dos Cursos da Educação Superior em consonância com as regulamentações externas, internas e os programas vigentes (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto

PRO REITORIA DE ENSINO					
Acompanhar e estimular os campi do IFAM na implementação do Acolhimento dos discente ingressantes.	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	4	12	Alto
Acompanhar, orientar e monitorar os campi do IFAM com turmas de Graduação no ano letivo 2026.	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Participar de comissões e processos de reformulação de documentos institucionais.	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	4	12	Alto
Acompanhar em parceria com a DAES as ações de permanência e êxito dos alunos dos cursos superiores.	Demandas diversas que comprometam a ação	4	5	20	Crítico
Apoiar a Procuradoria Educacional do IFAM no processo de cadastro dos Cursos da Educação Superior nos Conselhos Profissionais (CREA e demais Conselhos) e acompanhar subsidiariamente o status dos cursos no E-MEC.	Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Crítico
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Atualizar o Plano Sistêmico de Permanência e Êxito, buscando alinhamento com os planos locais.	Ausência de equipe de apoio no âmbito da Coordenação de Avaliação do Ensino - CAE.	4	5	20	Crítico
Participação em Eventos Institucionais Internos e Externos (Eventos Temáticos, Visitas Técnicas e Orientativas aos Campi)	Ausência de orçamento para execução da ação.	5	5	25	Crítico
Atualizar o Plano Sistêmico de Permanência e Êxito, buscando alinhamento com os planos locais.	Falta de engajamento das equipes locais	5	1	5	Medio
Construção da minuta da Política de Acesso, Permanência e Êxito do IFAM	Não realização do trabalho por parte da comissão.	5	1	5	Medio
Análise e Monitoramento dos Planos de Ação e dos Planos Locais e Sistêmico	Pessoal insuficiente para atendimento da demanda.	5	3	15	Alto
Reformulação da Portaria Intercampi (Resolução)	Descontinuidade do trabalho da comissão.	5	1	5	Medio
Participação em Comissões e Comitês Internos e Externos	Ausência de equipe para dividir as demandas.	5	3	15	Alto
Ações de Apoio e Operacionalização da Atualização dos Planos Locais de Permanência e Êxito	Ausência de apoio ou apoio insuficiente pela falta de apoio técnico na CAE.	5	3	15	Alto
Regulamentação de criação, extinção e suspensão de cursos;	Descontinuidade dos trabalhos da comissão.	5	1	5	Medio
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Orientação aos campi sobre a necessidade de inclusão de servidor docente AEE no quadro permanente, com monitoramento da contratação em parceria com a PROGESP.	Ausência de código de vaga, ou de candidatos homologados. Desinteresse dos campi no atendimento.	4	3	12	Alto
Gerenciar, no âmbito sistêmico, políticas, programas e ações de apoio a pessoas com necessidades educacionais específicas, por meio do CAPNE Sistêmico, abrangendo seu desenvolvimento e monitoramento.	Ausência de recurso orçamentário para atendimento integral aos estudantes PCD.	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EPT – REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realizar as reuniões bimestrais com os Coordenadores de Curso dos campi que ofertam EJA no IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação.	2	2	4	Medio
Constituir o Fórum da EJA-EPT do IFAM	Demandas diversas que comprometem a ação.	2	2	4	Medio
Acompanhar junto aos Coordenadores de EJA-EPT o desenvolvimento do Programa Pé-de-meia da EJA	Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio
Colaborar na elaboração e implementação da Rede Certifica no âmbito do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio
Coordenar a organização e execução do VIII SIMPÓSIO DA EJA INTEGRADA À EPT.	Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio
Realizar os Encontros do Ciclos de Formação da EJA, sendo três ao longo do ano de 2026.	Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio
Acompanhar as ações de permanência voltadas para a EJA integrada à EPT junto à DAPEX.	Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio
Participar de comissões e processos de reformulação de documentos institucionais.	Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio
Realizar as avaliações dos Projetos Pedagógicos de Curso da EPTNM na modalidade de educação de jovens e adultos em consonância com as regulamentações externas, internas e programas vigentes	Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio
Participar de comissões e processos de reformulação de documentos institucionais.	Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio
Coordenar a realização do Encontro dos Coordenadores da EJA-EPT no Encontro de Integração do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Consolidação das Portarias de procedimentos e modelos do Processo Seletivo do Ensino	Falta de contribuições e Demora na tramitação para emissão de pareceres	3	3	9	Alto
Manutenção do Painel de Dados e Informações sobre o Processo Seletivo do IFAM e monitoramento de oferta e demanda de cursos.	Inconsistências sistêmicas, dados corrompidos na extração direta do SIGAA ou alimentação manual imprecisa.	3	3	9	Alto
Aprimorar a usabilidade e a divulgação do portal de ingresso do IFAM, desenvolvendo e atualizando continuamente simuladores, modelos e instrumentos interativos de apoio à comunidade.	Mudanças repentinas na legislação federal de cotas ou indisponibilidade técnica temporária nos servidores do site do IFAM.	3	3	9	Alto
Manutenção contínua dos canais Whatsapp e Telegram do "Estude no IFAM"	Volume de mensagens além da capacidade de atendimento humano e propagação paralela de desinformação sobre os editais.	3	3	9	Alto

PRO REITORIA DE ENSINO						
Planejamento, organização e desenvolvimento do Processo Seletivo 2027/1	Atipicidades nos calendários acadêmicos locais (reposições de carga horária) que inviabilizem uma data de ingresso uniforme.	3	2	6	Medio	
Planejamento, organização e desenvolvimento do Processo Seletivo 2026 - vagas remanescentes	Picos imprevisíveis de evasão inicial nas primeiras semanas letivas, exigindo força-tarefa não programada de chamadas emergenciais.	3	3	9	Alto	
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)	Erros humanos de arredondamento no cálculo das frações de reservas durante o envio do quadro de vagas pelas direções de ensino.	3	3	9	Alto	
Articular com a CCS para aprofundamento da divulgação dos seletivos, cursos e Criação de vídeos sobre cotas.	Atrasos na gravação, edição e publicação do material audiovisual devido ao acúmulo de demandas na CCS.	4	4	16	Crítico	
Articular com DAPEX e CGRA para precisão de dados de cotas no SIGAA e PNP e ações de busca ativa na recepção de Novos Alunos nos campi.	Lançamento incorreto, descentralizado ou omissão dos dados de cotistas por parte das Coordenações de Registro Acadêmico locais.	4	4	16	Crítico	
Participação na Organização do Projeto Verticaliza em apoio à DBS, no que tange aos editais de seleção.	Desalinhamento de prazos e critérios técnicos de seleção com a equipe da DBS, impactando a criação de minuta do edital.	4	4	16	Crítico	
Pilotar o sorteio para ingresso em cursos Técnicos utilizando o Portal do Candidato (parceria DBS e DGTI)	Mapear e auditar o código com a DGTI previamente, publicando a semente criptográfica e realizando um evento-teste validado antes do sorteio real.	4	3	12	Alto	
Realização de novas testagens e pilotagem do Portal do Candidato no PS2026/2 em parceria com a DGTI	Instabilidades no servidor ou bugs críticos não mapeados previamente impactando o processamento de inscrições reais.	4	4	16	Crítico	
Planejamento, organização e desenvolvimento do Processo Seletivo 2026/2 - vagas novas	Morosidade e atraso das direções gerais no mapeamento e aprovação da capacidade instalada (quadro de vagas) para o semestre.	4	3	12	Alto	
Conduzir diálogos e estudos de viabilidade técnica, orçamentária e logística (com base no Ofício 181 / 2025) junto ao FORDI e conselhos, para deliberação estruturada sobre a mudança ou manutenção das formas de ingresso do IFAM.	Aprovação precipitada de mudança nas formas de ingresso sem viabilidade orçamentária, sistêmica e infraestrutural garantidas.	4	4	16	Crítico	
Conclusão da Minuta do Regulamento do Processo Seletivo do Ensino	Submeter a pauta de forma antecipada ao calendário do CONSUP e alinhar pontos sensíveis em reuniões prévias com CONSEP.	4	3	12	Alto	
Planejamento, organização e desenvolvimento de Processos Seletivos diferenciados - vagas novas	Dificuldade de acesso à internet, à informação ou documentação restrita por parte de populações específicas (ex: indígenas, comunidades tradicionais).	4	4	16	Crítico	
Participação de, no mínimo, 1 (um) servidor(a) do DAPSE no Fórum de Acesso ao Ensino Superior - FNAEST 2026	Contingenciamentos no orçamento sistêmico do IFAM que bloqueiem a emissão de passagens aéreas e pagamento de diárias.	4	3	12	Alto	
Manter o "Editais em Tela" (Vlibras) e articular com CAPNE a tradução oficial para Libras dos editais	Escassez ou sobrecarga crônica da equipe de tradutores e intérpretes de Libras (TILSP) da CAPNE.	5	4	20	Crítico	
Desenvolvimento e Conclusão do Processo Seletivo 2026/1 - vagas novas	Baixa efetivação de matrículas pelos candidatos aprovados, gerando alto índice de vagas não preenchidas no início do semestre.	5	3	15	Alto	
Unidade Responsável: DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Acompanhar e orientar pedagogicamente o processo de implantação dos campi de Manicoré e Santo Antônio do Içá	Falta de Recursos humanos para compor equipe de trabalho	3	3	9	Alto	
Acompanhar e apoiar a elaboração do Regulamento do Programa Certifica no âmbito do IFAM.	Atrasos na elaboração do regulamento devido à falta de articulação entre setores ou disponibilidade dos responsáveis.	3	2	6	Medio	
Planejamento, coordenação e execução de eventos institucionais da Educação Básica e Superior no âmbito da PROEN/DBS	Restrições orçamentárias, logísticas ou institucionais que possam impactar o planejamento e a realização dos eventos.	3	3	9	Alto	
Apoiar a implementação do Projeto Verticaliza no IFAM, visando o alinhamento dos PPCs EPTNM e Tecnológicos nos campi CMC, CMDI, CMZL e CPAR, conforme Termo de Adesão e Plano de Trabalho desenvolvido no âmbito da DBS.	Limitações de recursos humanos, tecnológicos ou de comunicação entre os campi, dificultando o acompanhamento, a articulação e o alinhamento dos PPCs no âmbito do Projeto Verticaliza.	3	3	9	Alto	
Apoiar a Revisão e Atualização de Documentos Acadêmicos	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto	
Realizar levantamento e diagnóstico preliminar da Educação do Campo no IFAM, incluindo cursos, projetos e demandas regionais.	Dificuldade em consolidar informações devido à diversidade de práticas e contextos dos campi.	3	2	6	Medio	
Aperfeiçoar os processos de planejamento e execução orçamentária no âmbito da PROEN, promovendo o uso eficiente dos recursos e contribuindo para a sustentabilidade econômica do IFAM.	Limitações orçamentárias, contingenciamentos ou atrasos na liberação de recursos que possam comprometer o planejamento das ações de ensino.	3	3	9	Alto	
Acompanhar e apoiar tecnicamente o Núcleo da EJA e o DAA na execução das ações voltadas à ampliação da oferta de vagas para cursos da EPTNM Integrada à EJA nos campi do IFAM, subsidiando estudos, discussões pedagógicas e análises institucionais necessárias ao alcance da meta.	Dificuldades dos campi em fornecer informações completas ou atualizadas para planejamento institucional, prejudicando a projeção da ampliação da oferta	3	3	9	Alto	
Coordenar e acompanhar os trabalhos referentes ao processo de seleção dos Projetos de Ensino 2026, no âmbito do IFAM.	Alto volume de propostas, podendo comprometer o cronograma e a qualidade do processo de seleção	3	2	6	Medio	
Elaborar a minuta de regulamentação do Programa de Nivelamento para estudantes da EPTNM e da Graduação, em articulação com os campi e áreas técnicas do IFAM.	Baixa participação dos campi no processo de escuta e envio de informações, dificultando a construção de uma minuta que represente adequadamente as necessidades institucionais.	3	4	12	Alto	
Participar de comissões e processos de reformulação de documentos institucionais relacionados ao ensino no âmbito do IFAM.	Atrasos no andamento dos trabalhos das comissões ou dificuldades de articulação entre os setores envolvidos na construção dos documentos	3	3	9	Alto	

PRO REITORIA DE ENSINO						
Acompanhar e apoiar as ações do Núcleo de Formação Continuada dos Profissionais do Ensino no desenvolvimento de cursos formativos, eventos institucionais e processos de elaboração e revisão de regulamentos no âmbito do IFAM.	Dificuldades de articulação institucional ou insuficiência de informações sistematizadas sobre ações formativas realizadas pelos campi, prejudicando o planejamento e a ampliação da oferta.	3	2	6	Medio	
Apoiar tecnicamente o DAA na condução do processo de construção da minuta de regulamentação da Política Indigenista do IFAM, por meio de estudos, escutas, articulações e orientações pedagógicas.	Baixa participação dos campi e dificuldades de articulação com representações indígenas, comprometendo a representatividade e a qualidade da minuta.	4	3	12	Alto	
Promover a expansão qualificada da oferta de cursos superiores de tecnologia e bacharelados, garantindo que o crescimento da oferta esteja alinhado às demandas sociais, às condições institucionais e às diretrizes de qualidade da educação superior.	Insuficiência de infraestrutura, limitações de recursos humanos ou inadequação das condições institucionais para expansão imediata da oferta de cursos superiores.	4	3	12	Alto	
Promover orientação técnica, acompanhamento e formação continuada aos campi para a implementação dos Projetos Integradores de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação nos cursos do IFAM, assegurando alinhamento pedagógico e institucional.	Resistência ou dificuldades dos campi em compreender e operacionalizar os Projetos Integradores, seja por falta de formação, sobrecarga docente ou ausência de alinhamento interno.	4	3	12	Alto	
Acompanhar, orientar e apoiar tecnicamente o Departamento de Ações Afirmativas e seus Núcleos na execução de cursos formativos, eventos institucionais e processos de elaboração e revisão de regulamentos no âmbito do IFAM.	Dificuldades de articulação institucional ou ausência de registro sistematizado das ações desenvolvidas pelos núcleos.	4	3	12	Alto	
Elaborar a minuta de regulamentação institucional para criação e funcionamento dos Núcleos de Gênero e Diversidade, em articulação com os campi e setores estratégicos do IFAM.	Baixa participação dos campi ou ausência de informações consistentes para subsidiar a construção da minuta, prejudicando a representatividade do documento	4	4	16	Crítico	
Acompanhar e orientar tecnicamente os campi na avaliação, atualização e adequação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação, assegurando o atendimento às diretrizes de curricularização da extensão no IFAM.	Atrasos no envio dos PPCs pelos campi, falta de alinhamento às diretrizes de extensão ou insuficiência de recursos humanos para análise técnica em tempo hábil.	4	4	16	Crítico	
Unidade Responsável: NÚCLEO DE GÊNERO E DIVERSIDADE - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
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.	3	2	6	Medio	
Constituir comissão para elaboração da minuta da resolução do Núcleo de Gênero e Diversidade - NUGED/PROEN	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto	
Planejar e organizar junto ao DAA o II Seminário de Gênero e Diversidade do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio	
Coordenar a elaboração da minuta 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.	3	2	6	Medio	
Coordenar a elaboração da minuta da Resolução que Regulamenta o Núcleo de Gênero e Diversidade do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio	
Articular com o Movimento LGBTQIAPN+ ações formativas no âmbito do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio	
Contribuir na organização do Comitê Gestor das Políticas Afirmativas do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio	
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.	3	2	6	Medio	
Coordenar Campanhas Educativas voltadas à Diversidade, Equidade e Inclusão	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio	
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Acompanhar junto com o Núcleo de Apoio à Procuradoria Educacional Institucional o processo realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, fazendo o recebimento e a disseminação das informações oficiais provenientes do INEP no âmbito do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto	
Participar de Encontros Nacionais de Procuradores Educacionais e Recenseadores Institucionais das Instituições Públicas de Educação Superior.	Falta de Recurso Orçamentário	3	3	9	Alto	
Realizar a formação continuada quanto aos instrumentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES.	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto	
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 dos Auxiliares Institucionais do Censup que comprometam a execução da ação.	3	3	9	Alto	
Acompanhar e instruir no âmbito do IFAM os processos de supervisão e avaliação dos cursos superiores no sistema e-MEC.	Excesso de demandas na unidade.	3	3	9	Alto	
Participar de comissões e processos de reformulação de documentos institucionais.	Demandas diversas que comprometam a execução da ação.	3	3	9	Alto	
Conduzir as 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 execução da ação.	3	3	9	Alto	
Organizar a constituição do Núcleo de Apoio à Procuradoria Educacional Institucional.	Excesso de demandas na unidade.	3	3	9	Alto	
Unidade Responsável: DIRETORIA AVALIAÇÃO, PERMANÊNCIA E ÊXITO - REITORIA						

PRO REITORIA DE ENSINO					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Representar o IFAM no Fórum de Políticas Estudantis do CONIF, buscando alinhar as ações institucionais com as deliberações da RFEPECT.	Ausência de recursos para a participação nas reuniões ordinárias presenciais.	5	3	15	Alto
Gerenciar, no âmbito sistêmico, políticas, programas e ações de apoio estudantil (Programa Bolsa Permanência, Programa Pé-de-Meia, Seguro-Estágio e outros), abrangendo seu desenvolvimento e monitoramento	Ausência de pessoal para operacionalização das ações.	5	1	5	Medio
Gerenciar o processo de construção dos instrumentos e artefatos institucionais de gestão da Permanência e Êxito no IFAM	Não elaboração dos instrumentos e artefatos necessários.	5	2	10	Alto
Criar comissão para revisão da Resolução n. 001-CONSUP/IFAM/2024.	Ausência de regulamentação da Lei Federal 14.914/2024	5	2	10	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE BIBLIOTECA - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Elaborar o diagnóstico da situação organizacional das bibliotecas dos campi, instruído por meio de levantamento sistêmico de estrutura e pessoal.	Informações incompletas ou inconsistentes, baixa colaboração dos campi, desatualização rápida dos dados e fragilidades estruturais não sanáveis a curto prazo.	3	3	9	Alto
Realizar ações de apoio à organização dos serviços de biblioteca aos campi avançados, em desenvolvimento e junto à DEAD	Baixa adesão, desafios da modalidade EAD e falta de articulação entre setores.	3	3	9	Alto
Realizar ações de formação das equipes atuantes nas Bibliotecas do IFAM	Alta rotatividade e desigualdade de infraestrutura pessoal entre campi	3	2	6	Medio
Implementar Sistema de Gestão Integrado das Bibliotecas do SIBI-IFAM.	Custos de implantação/manutenção, resistência à padronização e problemas de conectividade nos campi do interior	4	4	16	Crítico
Ampliar o efetivo da Coordenação Geral de Bibliotecas - CGEB.	Baixa prioridade institucional e morosidade administrativa.	4	4	16	Crítico
Desenvolver e/ou atualizar documentos normativos, fluxos, planos e outros, referentes à ações de apoio aos campi na elaboração/reformulação de PPC´s.	Baixa adesão dos cursos, resistência de docentes, mudanças frequentes nas diretrizes do INEP e falta de articulação entre setores	4	2	8	Medio
Implementar versão atualizada do Repositório Institucional	Inconsistências na migração de dados e limitação de equipe técnica.	4	2	8	Medio

DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA						
Unidade Responsável: SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO - CHUM						
Ações Internas	Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de mobiliário (mesas, cadeiras, armários, estantes) e equipamentos permanentes (quadros brancos, bebedouros, projetores, etc.) para recomposição e modernização do patrimônio do IFAM - Campus.	Atraso na aquisição dos materiais.		2	2	4	Medio
Aquisição de materiais de expediente e suprimentos de escritório visando a manutenção das atividades administrativas rotineiras.	Atraso na aquisição dos materiais.		2	2	4	Medio
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CHUM						
Ações Internas	Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Fomentar e incentivar visitas técnicas nos cursos do IFAM	Organização interna		2	2	4	Medio
Realizar processo seletivo, matrícula de discentes nos cursos do IFAM.	Falhas processuais		2	2	4	Medio
Apoio à realização de projetos de ensino, pesquisa e extensão visando aumento da permanência e êxito dos discentes.	Restrição orçamentária		3	3	9	Alto
Apoio à realização de projetos de ensino, pesquisa e extensão visando aumento da permanência e êxito dos discentes.	Restrição orçamentária		3	3	9	Alto
Apoio à realização de projetos de ensino, pesquisa e extensão visando aumento da permanência e êxito dos discentes.	Restrição orçamentária		3	3	9	Alto
Elaboração de PPC e oferta de cursos de graduação	Atrasos na elaboração e análise		4	4	16	Crítico
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL - CHUM						
Ações Internas	Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de equipamentos laboratoriais e didáticos (máquinas, insumos para análise e ferramentas específicas) para atender às demandas da área de Agropecuária do IFAM - Campus Humaitá.	Atraso na aquisição dos materiais.		2	2	4	Medio
Unidade Responsável: SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CHUM						
Ações Internas	Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de materiais e equipamentos para equipar e manter a cozinha e refeitório do IFAM - Campus Humaitá, garantindo o serviço de alimentação escolar.	Atraso na aquisição dos materiais.		2	2	4	Medio
Oferta de alimentação estudantes	Restrição orçamentária		3	2	6	Medio
Aquisição de Gêneros alimentícios.	Impossibilidade na aquisição dos bens		4	2	8	Medio
Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar.	Impossibilidade de cumprimentos dos prazos para aquisição dos bens		4	2	8	Medio
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS - CHUM						
Ações Internas	Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Apoiar a participação de servidores em ações de capacitação	Restrição orçamentária		2	3	6	Medio
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO E LOGISTICA-CHUM						
Ações Internas	Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de materiais de manutenção predial, hidráulica e elétrica, visando a conservação e funcionalidade da infraestrutura física do IFAM - Campus	Atraso na aquisição dos materiais.		2	2	4	Medio

DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA					
Humaitá.					
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CHUM					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Contratação de fornecedor para aquisição de materiais e equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (TICs), visando a modernização do parque tecnológico do IFAM - Campus Humaitá.	Atraso na aquisição dos materiais.	2	2	4	Medio
Aquisição de computadores para os setores (administrativo e docente) e laboratórios de informática	Restrição orçamentária	4	4	16	Crítico
Unidade Responsável: CAMPUS HUMAITA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de equipamentos para laboratórios	Restrição orçamentária	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CHUM					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Gerenciamento dos contratos de serviços continuados sem mão de obra dedicada	Restrição orçamentária	3	3	9	Alto
Aquisição de veículos para renovação da frota do campus	Restrição orçamentária	4	4	16	Crítico
Aquisição de mobília para os diversos setores do campus	Restrição orçamentária	4	4	16	Crítico
Unidade Responsável: SETOR DE ENFERMAGEM - CHUM					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de insumos médico-hospitalares básicos e materiais de enfermagem para atendimento ambulatorial no IFAM - Campus Humaitá.	Atraso na aquisição dos materiais.	2	2	4	Medio
Unidade Responsável: DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Concessão de diárias aos servidores para viagens em cumprimento de missão institucional	Restrição orçamentária	3	3	9	Alto
Gestão de contratos continuados e funcionamento geral da instituição	Indisponibilidade de orçamento para custeio mensal	3	2	6	Medio

DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA					
Unidade Responsável: DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
estruturar e padronizar mini estúdios nos campi, assegurando qualidade na produção de conteúdos educacionais e continuidade do projeto institucional de EaD.	a dificuldade na aquisição dos bens necessários, seja por meio de dispensa de licitação ou por processos licitatórios regulares.	3	4	12	Alto

AUDITORIA GERAL- REITORIA					
Unidade Responsável: AUDITORIA GERAL- REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Utilização dos dados do Relatório Gerencial da Auditoria Interna com apresentação de gráficos e imagens.	Perca de prazo.	2	2	4	Medio
Planilhas as demandas da CGU e TCU, bem como as da Auditoria Interna.	Não armazenamento adequado dos dados para posterior quantificação.	2	2	4	Medio
Emissão de Ordem de Serviço para início das capacitações de 2026.	Não emissão da OS; não execução da capacitação.	2	2	4	Medio
Interação junto aos setores de controle.	Dificuldade de comunicação.	2	2	4	Medio
Acompanhamento via sistema e-CGU com armazenamento dos dados na nuvem; controle dos prazos junto à gestão para resposta.	Atraso e/ou não entrega das respostas pela gestão.	2	3	6	Medio
Escolha de tema; preparação da equipe; escolha dos Campi; preparação de material de suporte.	Planejamento não racional e sem considerar o quantitativo de Auditores para as Visitas Técnicas.	3	3	9	Alto
Captação e compilação dos dados.	Não terminar dentro do prazo estipulado pela IN 05/2018.	3	2	6	Medio
Continuar o Planejamento Estratégico da Auditoria e inserir essa meta; Aplicar efetivamente os indicadores nas ações de auditoria.	Não conclusão do Planejamento Estratégico da Auditoria Interna.	3	2	6	Medio
Acompanhamento das ações da auditoria especial e seus prazos.	ausência de acesso às ações da auditoria especial.	3	2	6	Medio
Atendimento das demandas com observância de prazo e comunicação formal.	Demora no feedback e/ou com perca de prazo.	3	2	6	Medio
Monitoramento.	Perda de prazo de atendimento pela gestão.	4	3	12	Alto
Planilhamento dos dados e controle da implementação de cada recomendação.	Quando não houver implementação de recomendação a gestão assumirá o risco e o CONSUP será formalmente comunicado, assim como a CGU.	4	3	12	Alto
Emissão de Ordem de Serviço para designação do Auditor Relator da ação; Emissão de documento de abertura da auditoria; Reunião de Abertura de Auditoria; emissão de Solicitações de Auditoria.	Ausência de colaboração do gestor para a captação de dados; falta de Auditor para realizar a ação.	4	3	12	Alto
Emissão de Ordem de Serviço para designação do Auditor Relator da ação; Emissão de documento de abertura da auditoria; Reunião de Abertura de Auditoria; emissão de Solicitações de Auditoria.	Ausência de colaboração do gestor para a captação de dados; falta de Auditor para realizar a ação.	4	3	12	Alto
Emissão de Ordem de Serviço para designação do Auditor Relator da ação; Emissão de documento de abertura da auditoria; Reunião de Abertura de Auditoria; emissão de Solicitações de Auditoria.	Ausência de colaboração do gestor para a captação de dados; falta de Auditor para realizar a ação.	4	3	12	Alto

AUDITORIA GERAL- REITORIA					
Acompanhamento e interação junto aos setores indicados.	Os setores indicados não darem andamento ou importância à capacidade operacional da Auditoria do IFAM.	5	4	20	Crítico
Captação e compilação de dados; Elaboração do documento.	Não terminar dentro do prazo estipulado pela IN 05/2021.	5	2	10	Alto
Escolhas dos temas para as ações de auditoria em consulta pública; análise do Relatório de Gestão 2025.	Não terminar dentro do prazo estipulado pela IN 05/2018.	5	2	10	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI					
Unidade Responsável: NÚCLEO DE APOIO AO EDUCANDO - CCO					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Acolhimento dos estudantes ingressantes para auxiliá-los no processo de adaptação ao campus	Ausência de servidores suficientes no período de execução do acolhimento	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
ATIVIDADES DA VIII MOSTRA DE EXTENSÃO	Corte Orçamentário	1	1	1	Baixo
CONTRATO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE MOTORISTA (CUSTEIO PARCIAL)	Corte Orçamentário	2	2	4	Medio
Oferecimento de vagas em licenciatura de curso superior	Não acompanhamento da construção dos PPC's pelo DAPE	3	3	9	Alto
Oferecimento de vagas em licenciatura de curso superior	Falta de cobrança às Comissões na elaboração dos PPC's para aprovação do CONSUP	3	3	9	Alto
Reunião Pedagógica e Planejamento das Práticas	Não realização do evento por perda de prazo	3	3	9	Alto
Criar 2 novos cursos técnicos na modalidade PROEJA	Não acompanhar e cobrar as Comissões de Criação dos PPC's	3	4	12	Alto
Unidade Responsável: SETOR DE ASSISTENCIA AO DISCENTE - CCO					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
CONTRATO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PSICOPEDAGOGIA (CUSTEIO PARCIAL)	Corte do Orçamento para PCD	2	2	4	Medio
CONTRATO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE COZINHEIRA E AUXILIARES DE COZINHA (CUSTEIO PARCIAL)	Corte Orçamentário	2	2	4	Medio
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	Não entrega dos gêneros pelo fornecedor	3	3	9	Alto
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DIÁRIA	Corte Orçamentário	3	2	6	Medio
Unidade Responsável: GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CCO					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES DO CAMPUS	Corte Orçamentário	2	2	4	Medio
CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E FLUVIAIS.	Corte Orçamentário	2	2	4	Medio
Unidade Responsável: CHEFIA DE GABINETE					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
CONTRATO DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Interrupção dos serviços por motivo de greve	2	3	6	Medio
Unidade Responsável: COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CCO					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
CONTRATO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES (LOCAÇÃO DE ANTENAS STARLINK)	Marco Regulamentatório e política governamental	3	3	9	Alto
Continuidade do projeto de vídeo monitoramento do campus Coari	Demandas com maior prioridade	4	3	12	Alto
Continuidade do projeto de implantação da rede wifi corporativa	Demandas com maior prioridade	4	3	12	Alto
Modernização da sala da coordenação de TIC	Falta de recursos	4	3	12	Alto
Aquisição de Rack 19" x 36U x 850mm (ou 900mm,1000mm), qtd 01	Falta de recursos orçamentário	5	3	15	Alto
Aquisição de servidor de rede	Falta de recursos orçamentário	5	4	20	Crítico
Aquisição de materiais permanente	Falta de recursos orçamentário	5	5	25	Crítico
Aquisição de materiais de consumo	Falta de recursos orçamentário	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
CONTRATO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE AMBIENTE CONTRA PRAGAS.	Disponibilidade de finais de semana não letivos	1	2	2	Baixo
CONTRATO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA	Corte Orçamentário e Aumento do valor do contrato	3	4	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE JARDINAGEM.	Corte Orçamentário	2	2	4	Medio
CONTRATO ENERGIA ELÉTRICA	Corte do Fornecimento de energia	3	2	6	Medio
CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	Não atendimento pelo fornecedor	3	3	9	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI					
CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO	Falta de Controle das recargas	4	2	8	Medio
CONTRATO DE GESTÃO DE FROTA 2025/2026	Limitação orçamentária;	5	3	15	Alto
CONTRATO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM EXECUÇÃO NO CAMPUS.	Não renovação contratual	5	3	15	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC					
Unidade Responsável: NÚCLEO DE CONTRATOS - CSGC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Prestação de serviço Fornecimento de Passagens aéreas - Contrato Nr 03/2023 - Contratada: MONEY TURISMO.	Limitação Orçamentaria.	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: SETOR DE COMPRAS - CSGC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Prestação de serviço de Agente de Portaria Noturno e Diurno - Contrato Nr 09/2025 - Contratada: SERVI SAN MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO;	Limitação Orçamentaria.	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: SETOR DE TRANSPORTE - CCO					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Prestação de serviço de motorista categoria D - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviço Mes de Julho.	Limitação Orçamentaria.	4	4	16	Crítico
Unidade Responsável: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CSGC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de Material de Consumo(Material para manutenção predial, Combustível, Lubrificantes, gás de cozinha, Expediente, Pneus, Ração animal) para bom funcionamento do Campus.	Limitação Orçamentária	3	3	9	Alto
Execução para Despesas com Diárias e Passagens para viagem a serviço de servidores do IFAM Campus SGC.	Corte ou contingenciamento orçamentário.	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL - CSGC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Prestação de serviço de Cozinheiros e Auxiliar de Cozinha - Contrato Nr 05/2023 - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Limitação Orçamentaria.	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - CSGC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Execução da Ação 21IH - ações de assistência para atendimento a estudantes com necessidades educacionais específicas.	Corte ou contingenciamento orçamentário.	4	3	12	Alto
Execução da Ação 21IV - Oferta de alimentação escolar excetuando-se a modalidade repasse direto.	Corte ou contingenciamento orçamentário.	4	3	12	Alto
Execução da Ação 2994 - assistência aos estudantes em relação a programas e projetos, benefícios sociais e acompanhamento do aluno no exercício de 2026.	Corte ou contingenciamento orçamentário.	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE SERVIÇOS E APOIO - CSGC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Prestação de serviço de Manutenção de Veículos - Contrato Nr 06/2023 - Contratada: AMB VASCONCELOS.	Limitação Orçamentaria.	4	3	12	Alto
Prestação de serviço de Artífice, Eletricista, Operário Rural e Roçador - Contrato Nr 01/2024 - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Limitação Orçamentaria.	4	3	12	Alto
Prestação de serviço de Limpeza e Conservação - Contrato Nr 07/2022 - Contratada: GM CONSERVAÇÃO.	Limitação Orçamentaria.	4	3	12	Alto
Prestação de serviço de Manutenção de Ar Condicionado - Contrato Nr 08/2023 - Contratada: RCR REPRESENTAÇÕES LTDA.	Limitação Orçamentaria.	4	3	12	Alto
Prestação de serviço de Fornecimento de Energia Eletrica - Contrato Nr 06/2019 - Contratada: AMAZONAS ENERGIA.	Limitação Orçamentaria e Consequente corte de no fornecimento.	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: NÚCLEO DE TRANSPORTE - CSGC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Prestação de serviço de motorista categoria D - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviço Mês de Fevereiro	Limitação Orçamentária.	3	3	9	Alto
Prestação de serviço de motorista categoria D - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviço Mes de Março.	Limitação Orçamentaria.	3	3	9	Alto
Prestação de serviço de Transporte de Cargas - Contrato Nr 10/2024 - Contratada: NAVEGAÇÃO TANAKA.	Limitação Orçamentaria.	4	3	12	Alto
Prestação de serviço de motorista categoria D - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviço Mes de Junho.	Limitação Orçamentaria.	4	3	12	Alto
Prestação de serviço de motorista categoria D - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviço Mes de Maio.	Limitação Orçamentaria.	4	3	12	Alto
Prestação de serviço de motorista categoria D - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviço Mes de Abril.	Limitação Orçamentaria.	4	3	12	Alto
Prestação de serviço de motorista categoria D - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviço Mes de Outubro	Limitação Orçamentaria.	4	3	12	Alto
Prestação de serviço de motorista categoria D - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviço Mes de Setembro	Limitação Orçamentaria.	4	3	12	Alto
Prestação de serviço de motorista categoria D - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviço Mes de Janeiro.	Limitação Orçamentaria.	4	3	12	Alto
Prestação de serviço de motorista categoria D - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviço Mes de Dezembro	Limitação Orçamentaria.	4	3	12	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC					
Prestação de serviço de motorista categoria D - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviço Mes de Novembro.	Limitação Orçamentaria.	4	3	12	Alto
Prestação de serviço de motorista categoria D - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviço Mês de Agosto.	Limitação Orçamentaria.	4	3	12	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE					
Unidade Responsável: DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Diárias servidores do Campus Avançado Boca do Acre - Ref Nov a Dez de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	3	4	12	Alto
Contrato continuado de limpeza e conservação - Ref Dez de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	3	4	12	Alto
Contrato continuado de vigilância armada - Ref Jan a Nov de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	3	2	6	Medio
Contrato continuado de limpeza e conservação - Ref Jan a Nov de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	3	2	6	Medio
Diárias servidores do Campus Avançado Boca do Acre - Ref Jan a Out de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	3	2	6	Medio
Contrato continuado de vigilância armada - Ref Dez de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	3	4	12	Alto
Aquisição de tonner para impressora	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	3	2	6	Medio
Contrato continuado de manutenção preventiva/corretiva de aparelhos de refrigeração - Ref Dez de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	3	4	12	Alto
Contrato continuado de agenciamento de viagens - Ref Nov e Dez de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	3	4	12	Alto
Contrato continuado de manutenção preventiva/corretiva de aparelhos de refrigeração - Ref Jan a Nov de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	3	2	6	Medio
Contrato continuado de agenciamento de viagens - Ref Jan a Out de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	3	2	6	Medio
Contrato continuado de fornecimento de café, açúcar, garrafão e água mineral - Ref Nov a Dez de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	3	4	12	Alto
Contrato continuado de fornecimento de café, açúcar, garrafão e água mineral - Ref Jan a Out de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	3	2	6	Medio
Licenciamento dos veículos (Taxas Detran/AM)	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	4	2	8	Medio
Contrato continuado de prestação de serviços de motorista categoria D - Ref Jan a Nov de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	5	2	10	Alto
Contrato continuado de gestão da frota dos veículos - Ref Nov a Dez de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	5	4	20	Crítico
Contrato continuado de prestação de serviços de motorista categoria D - Ref Dez de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	5	4	20	Crítico
Contrato continuado de gestão da frota dos veículos - Ref Jan a Out de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	5	2	10	Alto
Contrato continuado de locação de imóvel - Ref Jan a Nov de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	5	2	10	Alto
Contrato continuado de locação de imóvel - Ref Dez de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	5	4	20	Crítico
Contrato continuado de fornecimento de energia elétrica	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	5	2	10	Alto
Unidade Responsável: CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE - CBDA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Acompanhamento mensal da execução orçamentária	Ausência de controle/acompanhamento da orçamentário.	3	2	6	Medio
Créditos oriundos do TED/SIMEC n. 14306, Transferência: 1AAUFW. Processo n. 23443.007223/2024-70	Não conclusão dentro do prazo previsto	4	3	12	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI					
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DA INCUBADORA AYTY LOCAL - CMDI					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ampliar e Consolidar Parcerias Estratégicas: Viagem para benchmarking em ambientes de Inovação em nível nacional (ex. Missão Empresarial do Sebrae ou outros)	Falta de custeio para realizar a ação.	5	5	25	Crítico
Ampliar e Consolidar Parcerias Estratégicas: Viagem para benchmarking em ambientes de Inovação em nível nacional (ex. Missão Empresarial do Sebrae ou outros)	Falta de custeio para realização da ação.	5	5	25	Crítico
Unidade Responsável: COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMDI					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Contratação de Serviço de Outsourcing de Impressão	Redução de custo	3	3	9	Alto
Contratar de uma empresa de manutenção e preventiva e reposição de peças de computadores, notebook e impressoras	Para não parar os serviços dos Laboratorios e setores	3	3	9	Alto
Aquisição de uma Controladora para expansão de rede wifi do CMDI	Expandir para novos ambientes	3	3	9	Alto
Aquisição de Servidor, Switch, Access Point	Melhorar a expansão	3	3	9	Alto
Aquisição de Computadores de Alto Desempenho	Ampliar e trocar as dos laboratórios	4	3	12	Alto
Aquisição de toner	Para de Imprimir certificados e etc.	4	4	16	Crítico

DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI					
Aquisição de peças (Computadores, notebook, etc)	Computadores ou Notebooks podem parar de funcionar.	4	4	16	Crítico
Contratação de Link da Internet de Backup (Redundância).	Para os serviços administrativos e etc.	5	5	25	Crítico
Unidade Responsável: DIRETORIA DE EXTENSAO, PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA - CMDI					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Incentivar a realização de no mínimo 4 eventos em 2026.	Não realização dos eventos	2	3	6	Medio
Incentivar a comunidade interna à submissão de propostas de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) nas mais diversas áreas do conhecimento, com vistas à ampliação da oferta formativa e ao atendimento das demandas institucionais e sociais.	Baixa adesão por parte dos coordenadores e docentes às ações propostas.	3	3	9	Alto
Oferta de 92 vagas (Operador de Computador: 31; Assistente de lógica: 31 e ME: 30)	Evasão das alunas	4	4	16	Crítico
Fomentar, com recursos próprios do campus, até 6 (seis) projetos classificados em cadastro de reserva no PIBEX, com o objetivo de ampliar o número de projetos de extensão desenvolvidos no CMDI e fortalecer as ações extensionistas institucionais.	Insuficiência de recursos orçamentários previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o custeio dos projetos.	5	4	20	Crítico
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA - CMDI					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
ATUALIZAÇÃO DO COMITÊ TÉCNICO-CIENTÍFICO	NÃO ADESAO DOS DEMAIS SERVIDORES INDICADOS AO COMITÊ	2	3	6	Medio
ARTICULAR COM OS LÍDERES DE PESQUISA PARA AUMENTAR AS SUBMISSÕES DE PROPOSTAS NOS EDITAIS DE PIBIC	NÃO ADESAO DOS LÍDERES	3	3	9	Alto
MAPEAR OS EDITAIS DE FOMENTO PARA EVENTOS CIENTÍFICOS	NÃO APROVAÇÃO DOS EDITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	4	4	16	Crítico
INDICAR OS PROFESSORES PARA EXECUÇÃO DOS CURSOS DO PCCT LAB	BAIXA ADESAO DOS PROFESSORES	4	3	12	Alto
INDICAR OS PROFESSORES PARA EXECUÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PESQUISA PARA OS SERVIDORES	BAIXA ADESAO DOS SERVIDORES	4	3	12	Alto
REUNIR COM A ALTA GESTÃO PARA REFORMULAR OS CURSOS DO PCCT LAB	VEDAÇÃO DO CURSO PELA ALTA GESTÃO DO CAMPUS	4	2	8	Medio
ARTICULAÇÃO JUNTO AO ENSINO PARA MOTIVAÇÃO DO CORPO DOCENTE PESQUISADOR	NÃO ADESAO DO CORPO DOCENTE DE PESQUISADORES	4	3	12	Alto
SOLICITAR AO GABINETE DA DIREÇÃO ATUALIZAÇÃO DA PORTARIA DO COMITÊ	RECUSA DA ALTA GESTÃO DA ATUALIZAÇÃO DO COMITÊ	4	1	4	Medio
CRIAR UM FORMULÁRIO PARA INDICAR OS NOVOS PESQUISADORES DO CAMPUS	BAIXA ADESAO DOS PESQUISADORES	4	3	12	Alto
MAPEAR OS EDITAIS DA FAPEAM	NÃO SER SELECIONADO NOS EDITAIS	5	4	20	Crítico
MAPEAR OS EDITAIS DO CNPQ	NÃO SER SELECIONADO NOS EDITAIS	5	4	20	Crítico
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO - CMDI					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realizar a emissão das notas de empenhos dos processos de pagamento dos contratos fixos da unidade para cobertura dos meses de janeiro, fevereiro e março (2026).	Não ter orçamento.	2	2	4	Medio
Unidade Responsável: DIRETORIA DE ENSINO - CMDI					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
1. Programa de Monitoramento Acadêmico Sistemático Implantar rotina institucional de acompanhamento mensal dos indicadores de rendimento, frequência e risco de evasão, com reuniões periódicas entre Direção de Ensino, coordenações de curso, Pedagogia e docentes.	Alta vulnerabilidade socioeconômica dos estudantes, que pode impactar frequência, rendimento e permanência, mesmo com ações institucionais de acompanhamento e assistência estudantil.	3	3	9	Alto
1. Programa de Monitoramento Acadêmico Sistemático Implantar rotina institucional de acompanhamento mensal dos indicadores de rendimento, frequência e risco de evasão, com reuniões periódicas entre Direção de Ensino, coordenações de curso, Pedagogia e docentes.	Limitações de recursos humanos e carga horária docente, dificultando a ampliação de monitorias, reforços e ações pedagógicas contínuas ao longo do ano letivo.	3	3	9	Alto
Uso do recurso da ação 2994 via Edital PAES 2026	Corte no orçamento	4	2	8	Medio
Unidade Responsável: COORDENACAO DE ESTAGIO E EGRESSOS - CMDI					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Integração com o Setor Produtivo: Ampliar e fortalecer parcerias com empresas, agentes de integração e instituições públicas e privadas, realizando visitas técnicas e captando e divulgando vagas de estágio, jovem aprendiz e emprego compatíveis com os cursos ofertados.	Não adesão pelo setor produtivo	4	4	16	Crítico
DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA					
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Participação no Integra 2026 - Soluções	Atraso na emissão de passagens e diárias, indisponibilidade orçamentária ou cancelamento de voos/eventos	3	3	9	Alto
Aquisição de Computadores e Notebooks	Limitação Orçamentária	3	3	9	Alto
Aquisição de Computadores e Notebooks	Limitação Orçamentária	3	3	9	Alto

DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA					
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Sustentar o link de backup	Limitação Orçamentária	2	2	4	Medio
Participação no Integra 2026 - Sistemas	Atraso na emissão de passagens e diárias, indisponibilidade orçamentária ou cancelamento de voos/eventos	3	3	9	Alto
Aquisição de Equipamentos de Redes e do Data Center	Limitação Orçamentária	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Estudo de viabilidade de Contratação de uma solução de Inventário	Inexistência de uma solução que atenda o IFAM	2	2	4	Medio
Participação no Integra 2026 - Governança	Atraso na emissão de passagens e diárias, indisponibilidade orçamentária ou cancelamento de voos/eventos	3	3	9	Alto
Atualização da PUST	Falta de engajamento dos Responsáveis	3	2	6	Medio
Participação em Cursos da Escola Superior de Redes	Evasão e Reprovações	3	3	9	Alto
Elaboração do Processo de Comunicação e Resposta a Incidentes de Segurança da Informação	Tratamento inadequado ou tardio de incidentes de segurança da informação.	4	2	8	Medio
Atualização do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC	Desalinhamento estratégico da TI com o PDI e priorização inadequada de investimentos e projetos de tecnologia.	4	2	8	Medio
Sustentação da Nuvem do IFAM	Corte de Orçamento	5	2	10	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Iniciar a Implantação do Sistema SUAP em Nuvem	Limitação Orçamentária	2	2	4	Medio
Participação no Integra 2026 - Sistemas	Atraso na emissão de passagens e diárias, indisponibilidade orçamentária ou cancelamento de voos/eventos	3	3	9	Alto
Sustentar o sistema SIG	Indisponibilidade ou falhas críticas no sistema SIG, comprometendo a execução das atividades acadêmicas e administrativas.	5	2	10	Alto
Sustentação do Novo Portal do IFAM	Descontinuidade da Disponibilidade do Serviço em Nuvem	5	2	10	Alto
Unidade Responsável: DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Disponibilização de recursos para a participação do Gestores de TI no Integra	Limitação Orçamentária	2	2	4	Medio
Participação no Fórum de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação - FORTI	Não participação dos fóruns e eventos, devido a indisponibilidade orçamentária e financeira	3	3	9	Alto
Participação no Integra 2026 - DGTI	Atraso na emissão de passagens e diárias, indisponibilidade orçamentária ou cancelamento de voos/eventos	3	3	9	Alto