

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
Capacitar 20 servidores do IFAM, por meio de curso InCompany, para atuar como mediadores de conflitos em diferentes contextos da administração pública.								
16012	REITORIA DO IFAM	COORDENACAO DE CORREGEDORIA GERAL - REITORIA	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	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Realização do curso por meio de outro fornecedor
CONTRATOS REITORIA								
15910	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	SEGURANÇA PATRIMONIAL - JAN - SET	FALTA DE RECURSOS	Crítico	Altamente Provável.	Tratado	DIMINUIÇÃO DE POSTOS OU QUALIFICAÇÃO
15902	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	GAS - JAN-JUL	FALTA DE RECURSOS	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	FINALIZAÇÃO DO CONTRATO
15914	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	MANUTENÇÃO PREDIAL	FALTA DE RECURSOS	Crítico	Provável.	Tratado	POSTGERGAR MANUTENÇÃO NÃO URGENTES
15915	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIARIAS	FALTA DE RECURSOS	Sério	Muito Provável.	Tratado	DIMINUIÇÃO DAS VIAGENS
15916	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	ABNT	FALTA DE RECURSOS	Menor	Improvável.	Mitigado	RECURSOS ESCALONADOS DE OUTROS CONTRATOS
15916	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	ABNT	FALTA DE RECURSOS	Menor	Improvável.	Mitigado	RECURSOS ESCALONADOS DE OUTROS CONTRATOS
15917	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	AGUA	FALTA DE RECURSOS	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	RETIRAR RECURSOS DE OUTROS CONTRATOS
15918	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	INTERNET	FALTA DE RECURSOS	Sério	Pouco Provável.	Tratado	RETIRAR RECURSOS DE OUTROS CONTRATOS
15894	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - JAN-MAIO	FALTA DE RECURSOS	Sério	Provável.	Tratado	DIMONUIÇÃO DE POSTOS
15895	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - JUN-DEZ	FALTA DE RECURSOS	Sério	Provável.	Tratado	DIMINUIÇÃO DOS POSTOS
15903	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	GAS - AGO-DEZ	FALTA DE RECURSOS	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	FINALIZAÇÃO DO CONTRATO
15911	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	SEGURANÇA PATRIMONIAL - OUT - DEZ	FALTA DE RECURSOS	Sério	Provável.	Tratado	DIMINUIÇÃO DE POSTOS OU RECURSOS
15912	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - JAN - NOV	FALTA DE RECURSOS	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	RETIRAR RECURSOS DE OUTROS CONTRATOS PARA MANUTENÇÃO DESTE
16141	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	CONCURSO IFAM - PARCELAS 2026-LOA	FALTA DE RECURSOS	Sério	Muito Provável.	Transferido	VALORES DEVERÃO SER RETIRADOS DE OUTRAS AÇÕES DO IFAM
15906	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	GESTÃO DE FROTA - JAN - AGO	FALTA DE RECURSOS	Sério	Altamente Provável.	Mitigado	DIMINUIÇÃO DAS VIAGENS DE CARRO
15907	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	GESTÃO DE FROTA - SET - DEZ	FALTA DE RECURSOS	Sério	Altamente Provável.	Mitigado	DIMINUIÇÃO DAS VIAGENS
15923	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	ENERGIA	FALTA DE RECURSOS	Crítico	Provável.	Tratado	RETIRAR RECURSOS DE OUTROS CONTRATOS PARA SUPRIR ESTE
15913	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - DEZ	FALTA DE RECURSOS	Moderado	Provável.	Tratado	RETIRAR RECURSOS DE OUTROS CONTRATOS PARA MANUTENÇÃO DESTE
15924	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	ENERGIA	FALTA DE RECURSOS	Crítico	Muito Provável.	Tratado	ESCALONAR O PAGAMENTO DO CONTRATO
15925	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	BIBLIOTECA VIRTUAL	FALTA DE RECURSOS	Sério	Pouco Provável.	Tratado	DIMINUIR OU CANCELAR O CONTRATO
15926	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	TELEFONIA MOVEL	FALTA DE RECURSOS	Sério	Muito Provável.	Tratado	DIMINUIR OU CANCELAR O CONTRATO
15897	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	MOTORISTA - JUN-DEZ	FALTA DE RECURSOS	Sério	Muito Provável.	Tratado	DIMINUIÇÃO DE POSTOS
15898	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - JAN - JUN	FALTA DE RECURSOS	Crítico	Altamente Provável.	Tratado	DIMINUIÇÃO DE POSTOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
15899	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	SERVIÇO ADMINISTRATIVO- JUN-DEZ	FALTA DE RECURSOS	Crítico	Muito Provável.	Tratado	DIMINUIÇÃO DE POSTOS
15900	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	COPA E COZINHA - JAN-JUN	FALTA DE RECURSOS	Sério	Muito Provável.	Mitigado	FINALIZAÇÃO DO CONTRATO
16142	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	MANUTENÇÃO PREDIAL - EXTRA	FALTA DE RECURSOS	Crítico	Altamente Provável.	Tolerado	A MANUTENÇÃO PREDIAL SE RESTRINGE AO VALOR DE 133 MIL REAIS
15908	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	CONTRATO DE PASSAGENS - JAN - SET	FALTA DE RECURSOS	Sério	Altamente Provável.	Tratado	DIMINUIÇÃO DAS VIAGENS
15909	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	CONTRATO DE PASSAGENS - OUT - DEZ	FALTA DE RECURSOS	Crítico	Muito Provável.	Tratado	DIMINUIÇÃO DAS VIAGENS
15896	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	MOTORISTA - JAN-MAIO	FALTA DE RECURSOS	Moderado	Muito Provável.	Tratado	DIMINUIÇÃO DE POSTOS
15901	REITORIA DO IFAM	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	COPA E COZINHA - JUL-DEZ	FALTA DE RECURSOS	Moderado	Provável.	Mitigado	NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
*PI13-IMPLANTAR POLITICA DE ACOMPANHAMENTO, ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS DA PÓS-GRADUAÇÃO DO IFAM								
15660	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Elaborar Relatórios pendentes para enviar à CONEP relacionados ao CEPESH.	Fazer o levantamento dos materiais de 2023 a 2026 e organizar para elaboração dos relatórios.	Crítico	Muito Provável.	Mitigado	Organização de documentos no Teams para melhor compreensão.
15643	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE POS-GRADUACAO - REITORIA	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	Moderado	Provável.	Mitigado	Adotar estratégias institucionais para melhorar a coleta e atualização das informações dos egressos, reduzindo o risco de ausência ou desatualização de dados
*PI12-APOIAR A PROSPECÇÃO DE CONVÊNIOS INTERNACIONAIS PARA A PESQUISA E PÓS- GRADUAÇÃO DO IFAM								
15646	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE POS-GRADUACAO - REITORIA	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	Moderado	Provável.	Mitigado	Criar fluxo institucional para prospecção e formalização de convênios
*PI10-APOIAR NA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU PARA OS SERVIDORES DO IFAM								
15640	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	COORDENACAO DE PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Realizar levantamento da demanda institucional por capacitação em programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) entre os servidores do IFAM.	Limitação de recursos financeiros para concessão de afastamento ou apoio à qualificação.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Levantamento de demandas institucionais, articulação com gestão de pessoas e incentivo a parcerias com programas de pós-graduação.
*PI08-FAZER ADESÕES A PROGRAMAS INSTITUCIONAIS COMO FORMA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E OFERTA DE BOLSAS								
15683	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	NÚCLEO DE DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA - REITORIA	Criação e publicação dos Anais de Iniciação científica	Falha na definição de fluxo para a publicação.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Definir os fluxos de publicação com os setores responsáveis.
15685	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE PESQUISA - REITORIA	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.	Crítico	Pouco Provável.	Tolerado	Se ocorrer, o número de bolsas é recalculado e redistribuído.
16025	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Anuidades referente à participação em fóruns para atualização de políticas do IFAM (FORTEC, FORPOG, entre outros)	Falta de orçamento disponível	Sério	Muito Provável.	Transferido	Se necessário, alocaremos para o ano posterior a demanda no orçamento.
15637	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE POS-GRADUACAO - REITORIA	Monitoramento de editais de fomento	Redução ou instabilidade de recursos das agências de fomento	Sério	Provável.	Mitigado	Implementar monitoramento sistemático de editais de agências de fomento, divulgar oportunidades aos programas de pós-graduação e apoiar a elaboração e submissão de propostas institucionais para captação de bolsas e recursos.
*PI01-CRIAR AMBIENTE DE PODCAST, EAD E RADIO VOLTADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PESQUISA E INOVAÇÃO NO ÂMBITO DO IFAM"								
15635	PRO REITORIA DE PESQ	NÚCLEO DE GESTÃO DA PROPRIEDADE	Normatização do uso do Portal Integra - Instrução normativa	Conflito com Normas Superiores/Invasão de Competência	Menor	Provável.	Tolerado	Envolver as demais pró-reitorias e setores competentes

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	POS GRAD E INOVACAO	INTELECTUAL - REITORIA						
15633	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	NÚCLEO DE GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - REITORIA	Atualização do Portal Integra – cadastros dos laboratórios, ambientes de inovação, grupos de pesquisa e projetos.	Suporte técnico para atualização e correção	Sério	Provável.	Tratado	Garantir suporte e rotinas de backup diário dos bancos de dados
15676	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	NÚCLEO DE DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA - REITORIA	Gestão do projeto de implementação do podcast de divulgação das pesquisas realizadas no IFAM	Baixa participação da comunidade acadêmica	Moderado	Provável.	Tolerado	Durante será realizado ações paralelas de difusão da cultura de inovação
*GP02-CAPACITAR 50% DOS SERVIDORES DO IFAM, COM EQUIDADE DE GÊNERO NA OFERTA								
16027	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Gerenciar diárias e passagens para servidores da PPGI	Falta de orçamento	Crítico	Provável.	Tolerado	Solicitação de apoio do Gabinete da Reitoria.
15647	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Capacitação dos servidores da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	FALTA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO	Moderado	Provável.	Mitigado	Elaborar e implementar plano anual de capacitação para os servidores da PPGI, com definição de temas prioritários, cronograma de formação e incentivo à participação em cursos, treinamentos e eventos relacionados à gestão da pesquisa, pós-graduação e inovação.
*EX18-PROMOVER,EM PARCERIA COM A PRÓ- REITORIA DE PESQ, PÓS- GRAD E INOVAÇÃO (PPGI),POLO DE INOVAÇÃO E OS CAMPI,ATÉ O ANO DE 2029,CAPACIT 300 SERVIDORES E ESTUDANTES E COMUN EXTERNA TEMATICA VOLTADOS								
15638	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	NÚCLEO DE GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - REITORIA	Levantamento das pesquisas do IFAM para possível registro de PI	Falta de padronização dos dados/ Omissão de informações pelo pesquisador	Menor	Provável.	Mitigado	Capacitação dos pesquisadores, sensibilização.
15625	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	NÚCLEO DE GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - REITORIA	Aumento de 15% do portfólio de PI	Baixa Qualidade das Redações de Patentes e Dificuldade na Identificação de Ativos	Menor	Provável.	Tratado	Capacitação dos servidores pesquisadores
15629	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	NÚCLEO DE GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - REITORIA	Instituir o serviço de Busca de Anterioridades piloto	Alta Demanda Reprimida vs. Equipe Reduzida.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Redução ou paralização do serviço
*EX17-INCENTIVAR 100 AÇÕES VOLTADAS A TEMÁTICA EMPREENDEDORISMO,INOVAÇÃO E DESENVOLV SOCIAL,PROMOVENDO A ARTIC ENTRE ENSINO,PESQ E EXTENSÃO E CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL								
15833	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	COORDENAÇÃO EDITORIAL DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS - REITORIA	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.	Moderado	Provável.	Mitigado	Realizar chamadas periódicas para submissão de artigos.
15833	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	COORDENAÇÃO EDITORIAL DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS - REITORIA	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.	Moderado	Provável.	Mitigado	Ampliar o banco de avaliadores.
15834	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	COORDENAÇÃO EDITORIAL DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS - REITORIA	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	Moderado	Provável.	Mitigado	Incentivar submissão de obras por meio de editais institucionais
15834	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD	COORDENAÇÃO EDITORIAL DAS PUBLICAÇÕES	Apoiar a produção editorial institucional por meio da EDIFAM, incentivando a	Insuficiência de recursos para editoração	Moderado	Provável.	Mitigado	Buscar apoio institucional para a produção editorial

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	E INOVACAO	CIENTÍFICAS - REITORIA	publicação de livros e coletâneas científicas vinculadas às atividades de ensino, pesquisa e pós-graduação do IFAM.					
*CM01-IMPLANTAR UM NOVO PORTAL INSTITUCIONAL COM FOCO EM ACESSIBILIDADE, TRANSPARÊNCIA E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO								
15650	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Auxiliar na manutenção da página da PPGI.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Transferido	Na falta de pessoal capacitado, delegar a outro servidor ou solicitar apoio de outro setor.
15651	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	Criação das páginas institucionais dos Comitês de Ética em Pesquisa de Seres Humanos e Animais.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Há informações já lançadas no site.
15654	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA	Criação e gestão do conteúdo da página da Diretoria de Pesquisa e Inovação	Falta de pessoal habilitado a atualizar o site.	Sério	Improvável.	Tratado	Capacitação da equipe para publicar no site.
15655	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	NÚCLEO DE GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - REITORIA	Criação e gestão do conteúdo de matéria do Núcleo de Gestão da Propriedade Intelectual	Falta de pessoal habilitado a atualizar o site.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Capacitação da equipe para publicar no site.
15656	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - REITORIA	Criação e gestão do conteúdo de matéria do Núcleo de Inovação Tecnológica	Falta de pessoal habilitado a atualizar o site.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Capacitação da equipe para publicar no site.
15641	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	NÚCLEO DE DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA - REITORIA	Padronizar a identidade visual das publicações da PPGI no novo portal.	Os estagiários de publicidade não entregarem o solicitado para a padronização.	Moderado	Provável.	Tolerado	Monitoramento diário das atividades dos estagiários no que for de material para o site da PPGI.
15642	PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	NÚCLEO DE DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA - REITORIA	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.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Se ocorrer, funções importantes ainda assim são executadas.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
*GP14-FAZER A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES VISANDO A COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO E ATENDIMENTO AOS ATOS NORMATIVOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO								
15850	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DCPAP/REITORIA	PROVIMENTO DE SERVIDORES EBT	AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO	Moderado	Provável.	Tolerado	AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO
16101	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	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.	Crítico	Provável.	Tolerado	Planejamento e elaboração do cronograma de atividades.
*GP11-IMPLANTAR PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR								
16103	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR - DBQV/REITORIA	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.	Sério	Muito Provável.	Tratado	Criar reserva financeira para programas e ações de qualidade de vida
*GP07-ESTABELECER UM PLANO DE DIMENSIONAMENTO E REPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO								
15839	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DCPAP/REITORIA	REALIZAÇÃO DE EDITAIS DE REMOÇÃO PARA EBT	AUSÊNCIA DE PROVIMENTO	Moderado	Provável.	Tolerado	PROVIMENTO
15838	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DCPAP/REITORIA	REALIZAÇÃO DE EDITAIS DE REMOÇÃO PARA TAE.	AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	PROVIMENTO
*GP06-IMPLEMENTAR O MODELO DE GESTÃO POR COMPETÊNCIAS								
15889	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DCPAP/REITORIA	ENCONTRO DAS UNIDADES DE GESTÃO DE PESSOAS DO IFAM	ORÇAMENTO	Moderado	Provável.	Tolerado	ORÇAMENTO
*GP02-CAPACITAR 50% DOS SERVIDORES DO IFAM, COM EQUIDADE DE GÊNERO NA OFERTA								
15630	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - REITORIA	Elaborar, publicar e acompanhar o Edital de afastamento stricto sensu 2026.	Falta de pessoal	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Realizar uma força tarefa com os servidores de outros setores, dentro da PROGESP
15630	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - REITORIA	Elaborar, publicar e acompanhar o Edital de afastamento stricto sensu 2026.	Falta de pessoal	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Fazer uma força tarefa com servidores de outros setores dentro da PROGESP
15631	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - REITORIA	Elaborar, publicar e acompanhar o Edital do Programa de Incentivo à Qualificação - 2026.	Portal SIPEC com instabilidade.	Sério	Provável.	Tolerado	Realizar todo o processo dentro do cronograma e não deixar aproximar do prazo final
15632	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - REITORIA	Elaborar e acompanhar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP do IFAM.	Portal SIPEC com instabilidade.	Sério	Provável.	Tolerado	Realizar todo o processo dentro do cronograma e não deixar aproximar do prazo final
*GP01-ATUALIZAÇÃO DAS NORMATIVAS INSTITUCIONAIS REFERENTE A GESTÃO DE PESSOAS								
15851	PRO REITORIA DE GESTAO DE	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE	ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA PORTARIA DE PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO	alteração normativa	Moderado	Provável.	Tolerado	alteração da normativa

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	PESSOAS - REITORIA	PESSOAL – DCPAP/REITORIA						
15853	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PORTARIA REGULAMENTANDO A ABERTURA DE FREQUÊNCIA NO SISTEMA SIGRH	alteração da norma	Moderado	Provável.	Tolerado	alteração da norma
*EX21-APOIAR A REALIZAÇÃO DE 100 VISITAS TÉCNICAS, NO ÂMBITO DOS CAMPI DO IFAM								
16095	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	Elaboração e produção de material gráfico.	Falha de processo ou erro de fornecedor.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Fornecimento dos templates e layouts prontos.
15854	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	REALIZAÇÃO DE DEZ VISITAS TÉCNICAS AOS CAMPI	orçamento	Moderado	Provável.	Tolerado	orçamento
*AD08-REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE								
15890	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	GERENCIAMENTO DAS DECLARAÇÕES DE ACÚMULO DE CARGOS - CICLO 2026	AUSÊNCIA DE RECURSO HUMANO	Moderado	Provável.	Mitigado	AUSÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
15893	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA	GERENCIAMENTO DA VALIDAÇÃO CADASTRAL - CICLO 2026	AUSÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS	Moderado	Provável.	Tolerado	AUSÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
16092	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	Planejamento, organização e execução do Encontro de Integração - INTEGRA 2026	Custos e impactos logísticos sobre o deslocamento dos participantes.	Crítico	Provável.	Tratado	Mapeamento de participantes e seus respectivos trajetos/deslocamentos.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
Ex 06 - Capacitar, por meio dos campi do IFAM, 7500 pessoas em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), contribuindo para a qualificação profissional, a inclusão social e o desenvolvimento dos territórios atendidos pela Instituição (DRIC) .								
15192	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Acompanhar o desenvolvimento do Programa PRONATEC nos campi.	Falta de recursos financeiros.	Crítico	Provável.	Transferido	Transferido para o orgao de origem do TED 16164
EX02 - Incentivar a realização de 125 eventos de extensão nos diversos campi do IFAM, visando fortalecer a integração entre ensino, pesquisa e extensão, ampliar o impacto social das ações institucionais e promover o envolvimento da comunidade acadêmica com os territórios (CGE)								
15644	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Promover a IV Jornada de Integração Promovendo o Empreendedorismo (presencial)	Falta de orçamento	Moderado	Muito Provável.	Tratado	Inserção da ação no Planejamento anual da Proex, usando recurso interno.
EX 21- Apoiar a realização de 100 visitas técnicas, no âmbito dos campi do IFAM								
15511	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Acompanhar as visitas técnicas no SIGAA	Acompanhar as visitas técnicas no SIGAA	Moderado	Provável.	Tratado	Capacitação da equipe; Definição de prazos e responsáveis; Monitoramento periódico das atividades; Criação de procedimentos ou orientações institucionais e planejamento antecipado de recursos e logística.
15509	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Finalizar a resolução da Visita Técnica	Indisponibilidade de transporte institucional; Redução de equipe e Acúmulo de funções ou afastamento de servidores.	Moderado	Provável.	Tratado	Realizar agendamento antecipado do transporte; Prever datas alternativas e estabelecer parceria com instituições para apoio logístico.
EX 18 - Promover, em parceria com a Pró Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PPGI), o Polo de Inovação e os campi, até o ano de 2029, a capacitação de 300 servidores e estudantes do IFAM e comunidade externa em temáticas voltadas para o empreendedorismo e inovação								
15349	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	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.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Estabelecer acompanhamento sistemático das equipes participantes, com monitoramento do cronograma, oferta de mentorias contínuas, comunicação ativa com os participantes e adoção de estratégias de engajamento para garantir a conclusão das etapas da Trilha de Pré-Incubação.
EX 17 - Incentivar 100 ações voltadas para a temática empreendedorismo, inovação e desenvolvimento social, promovendo a articulação entre ensino, pesquisa e extensão e contribuindo para o desenvolvimento sustentável das comunidades locais.								
15344	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	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	Sério	Provável.	Tratado	Realizar planejamento antecipado da contratação, com previsão orçamentária específica, instrução processual prévia, verificação do atendimento aos requisitos da metodologia CERNE 2 e articulação institucional para priorização dos trâmites administrativos necessários à contratação.
15345	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Contratar consultoria para certificação Cerne 2	Não efetivação da contratação da consultoria especializada para certificação CERNE 2, em decorrência de limitações orçamentárias ou	Moderado	Provável.	Tratado	Realizar planejamento prévio da contratação, com definição clara do escopo da consultoria, elaboração adequada do Termo de Referência, previsão orçamentária específica e

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
				entraves nos procedimentos administrativos de contratação, comprometendo o processo de certificação da incubadora.				acompanhamento sistemático dos trâmites administrativos, garantindo tempestividade no processo de contratação.
15343	PRO REITORIA DE EXTENSÃO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Acompanhar a implantação e desenvolvimento das incubadoras - AYTY	Insuficiência de equipe técnica para acompanhamento das incubadoras; e Baixo engajamento dos coordenadores da Ayty- Incubadora de Empresa local.	Moderado	Pouco Provável.	Transferido	Estabelecer plano de acompanhamento periódico das incubadoras, com definição de responsáveis, cronograma de monitoramento, oferta de capacitações técnicas, reuniões sistemáticas de acompanhamento e suporte institucional contínuo às unidades participantes.
15342	PRO REITORIA DE EXTENSÃO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	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.	Sério	Provável.	Tratado	Realizar planejamento prévio da participação no evento, com reserva orçamentária antecipada, acompanhamento do prazo de vencimento do boleto e articulação junto ao setor financeiro para priorização do pagamento dentro do período estabelecido.
15346	PRO REITORIA DE EXTENSÃO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	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.	Moderado	Provável.	Tratado	Realizar planejamento orçamentário anual com previsão específica para pagamento da anuidade, acompanhamento dos prazos de vencimento e articulação antecipada com o setor financeiro para garantir a execução tempestiva do pagamento.
15341	PRO REITORIA DE EXTENSÃO	COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA	Submeter propostas de empreendedorismo a editais externos.	Contingenciamento ou cancelamento do edital pelo órgão financiador.	Sério	Muito Provável.	Tratado	Instituir planejamento contínuo de prospecção de editais e captação de recursos externos em editais de diversas instituições de fomento.

EX 13- Fomentar 25 ações voltadas à internacionalização envolvendo estudantes e servidores do IFAM, com o objetivo de promover a integração acadêmica, cultural e científica no contexto da educação profissional, científica e tecnológica

15198	PRO REITORIA DE EXTENSÃO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Promover a celebração de 10 parcerias nacionais e internacionais	Falta de parceiros.	Sério	Provável.	Tratado	Buscar parcerias.
15280	PRO REITORIA DE EXTENSÃO	COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA	Elaborar e publicar edital de dupla diplomação	Falta de recursos	Crítico	Provável.	Transferido	Buscar recursos junto ao Gabinete do Reitor
15281	PRO REITORIA DE EXTENSÃO	COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA	Finalizar a atualização do regimento do Centro de Idiomas	Falta de comissão para finalizar a análise.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Formar comissão no início do ano.
15285	PRO REITORIA DE EXTENSÃO	COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA	Realizar VIII Encontro dos Centros de Idiomas - possibilidade presencial (diárias e passagens - Tefé) Itacoatiara (diárias)	Não planejar o encontro.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Planejar antecipadamente prevendo os possíveis entraves para realização do evento.
15197	PRO REITORIA DE EXTENSÃO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Finalizar a resolução de Mobilidade Acadêmica Nacional e Internacional.	Falta de recursos humanos para compor a comissão de análise da minuta da resolução.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Formar comissão logo no início do ano.
15193	PRO REITORIA DE EXTENSÃO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Oferta de cursos EAD discentes na região Autônoma do Príncipe - Parceria EAD	Falta de alinhamento das ações.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Reunir antecipadamente para planejamento dos cursos.
15194	PRO REITORIA DE EXTENSÃO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Acompanhar o oferta de cursos bilaterais entre o IFAM e a UNITEC	Falta de alinhamento das ações com a UNITEC.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Reunir antecipadamente para planejamento dos cursos. Campos de preenchimento obrigatório.
15195	PRO REITORIA	DIRETORIA DE RELAÇÕES	Pagar anuidade AULP.	Não aprovação do pagamento.	Crítico	Provável.	Transferido	Informar o gabinete da Reitoria para

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	DE EXTENSAO	INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA						providências.
15196	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Pagar anuidade FAUBAI	Não aprovação do pagamento.	Crítico	Provável.	Transferido	Informar o gabinete da Reitoria para providências.
15286	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA	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.	Moderado	Provável.	Tratado	Definir quais métodos serão usados para acompanhamento e implementa-los,
15282	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA	Acompanhar o curso de Espanhol da parceria entre IFAM e o SEMASC	Falta de métodos para o acompanhamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Implementar no início do cursos diversos métodos de acompanhamentos como relatórios, lista de presença, vídeos das aulas.
15283	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA	Elaborar e publicar Edital para fomento da II Feira Cultural dos Centros de Idiomas	Falta de recursos	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Buscar recurso junto ao gabinete da Reitoria
15284	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA	Finalizar a elaboração dos PPCs do Centro de Idiomas - Inglês e Espanhol	Falta de pessoal para compor a comissão.	Sério	Provável.	Tratado	Formar com antecedência uma comissão.
15279	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA	Acompanhar discente em mobilidade (google forms)	Não elaboração e envio do formulário.	Crítico	Provável.	Tratado	Programar a data e dia de envio.
EX 12- Promover 20 ações voltadas à melhoria da gestão da extensão no âmbito do IFAM, com o objetivo de aprimorar processos, fortalecer a integração entre ensino, pesquisa e extensão, e garantir maior alcance social das iniciativas extensionistas (DRIC)								
15191	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA	Promover o III Seminário de Internacionalização	Falta de recursos humanos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Iniciar com tempo hábil de organizar uma equipe para realização do evento.
*EX20-APOIAR REALIZ DAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS DE 1300 ESTUDANTES,POR MEIO DO FORTALEC DE PARCERIAS,ORIENT ACADÊMICAS E SUPORTE INSTIT,VISANDO FORMAÇÃO TÉCNICA E CIDADÃ AMBITO EDUCACAO PROFISSIONAL								
15324	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Participar do IV Encontro Nacional do Jovem Aprendiz	Falta de recursos financeiros	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Buscar liberação de recursos junto ao setor competente.
15325	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Finalizar a resolução das práticas profissionais	Falta de pessoal para compor a comissão.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Formar comissão com pessoas da PROEX;
15326	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Revisar a Resolução Nº 113 de estágio curricular	Falta de pessoa para compor a comissão.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Formar comissão com Servidores da PROEX
15327	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Realizar o II Encontro do Gestores de Estágio - online - 11 a 15 de maio	Falta de planejamento do evento.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Planejar com antecedência o evento.
15324	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Participar do IV Encontro Nacional do Jovem Aprendiz	Falta de pessoal para compor a comissão.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Formar comissão com Servidores da PROEX;
15328	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Finalizar a resolução das Visitas Técnicas	Falta de servidores para compor a comissão.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Formar comissão com Servidores da PROEX
15329	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Acompanhar as visitas técnicas no SIGAA	Falta de acesso ao módulo no sistema.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Definir prazo para acesso as informações.
15330	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Publicar edital para acompanhamento de egressos do IFAM	Não elaboração do edital.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Formar comissão para realização do trabalhos.
*EX16-APOIAR E FORMALIZAR 15 PARCERIAS INSTITUC COM EMPRESAS,ÓRGÃOS PÚBLICOS ORGANIZ DA SOC CIVIL,VISANDO OFERTA AMPLIADA VAGAS ESTÁGIO OU VAGAS COMO JOVEM APRENDIZ PARA ESTUDANTES,FORTALECENDO INTEGR								
15290	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E	Celebrar a formalização de 8 contratos não Onerosos	Falta de parceiros.	Crítico	Provável.	Tratado	Buscar parcerias juntos a outros órgãos,

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
		COOPERAÇÕES - REITORIA						
15291	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Celebrar 3 Convênios de Concessão de Estágio - Sistêmico	Falta de parceiros.	Crítico	Provável.	Tratado	Buscar parcerias juntos a outros órgãos,
15292	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Celebrar 3 Acordos de Cooperação - Jovem Aprendiz	Faltar de parceiros.	Crítico	Provável.	Tratado	Buscar parcerias juntos a outros órgãos,
15293	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Acompanhar o cadastro dos cursos na Plataforma do Ministério do Trabalho em Emprego	Falta de métodos para acompanhamento.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Definir métodos de acompanhamento e implementa-los.
15294	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Orientar e acompanhar os gestores de estágio	Falta de métodos de acompanhamento.	Sério	Provável.	Tratado	Definir e implementar os métodos de acompanhamento.
15295	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA	Promover capacitações por meio de oficinas para os gestores de estágio, visando a celebração de parcerias	Falta de planejamento das oficinas.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Formar comissão para o planejamento e execução.
*EX14-CAPACITAR 2.200 PESSOAS DA COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA EM CURSOS DE LINGUAS ESTRANGEIRAS, INDÍGENAS E LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)								
15287	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO SISTÊMICO DO CENTRO DE IDIOMAS - REITORIA	Incentivar a criação de Centros de Idiomas nos demais CAMPPI (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.	Sério	Provável.	Tolerado	Realizar as conversas por outros meios.
15288	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO SISTÊMICO DO CENTRO DE IDIOMAS - REITORIA	Realizar o levantamento das necessidades e demandas dos Centros de Idiomas nos campi	Não desenvolver métodos para levantamento das necessidades.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Buscar apoio junto a DRIC para levantamento das demandas.
15289	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO SISTÊMICO DO CENTRO DE IDIOMAS - REITORIA	Apoiar a ampliação da oferta de cursos do Centro de idiomas nos campi	Falta de pessoal para apoio.	Moderado	Provável.	Transferido	Buscar apoio junto a DRIC
*EX12-PROMOVER 20 AÇÕES VOLTADAS MELHORIA GESTÃO EXTENSÃO,COM O OBJETIVO DE APRIMORAR PROCESSOS,FORTALECER A INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO,PESQ E EXTENSÃO,GARANTIR MAIOR ALCANCE SOCIAL INICIATIVAS EXTENSION								
15162	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Promover a participação dos servidores da Pró-Reitoria de Extensão em eventos e cursos relativos a gestão	Falta de recurso financeiro	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Inserir ação no planejamento anual da Pró-Reitoria de Extensão
15163	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Realizar o XIV Encontro de Gestores de Extensão	Falta de recurso financeiro	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Inserir ação no planejamento anual da Pró-Reitoria de Extensão
*EX11-PUBLICAR 10 EDIÇÕES DA NEXUS, PROMOVENDO A DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS, E FORTALECENDO O DIÁLOGO ENTRE A COMUNIDADE ACADÊMICA E OS TERRITÓRIOS ATENDIDOS PELA INSTITUIÇÃO								
15007	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Publicar a 19ª edição da Nexus	Falta de recurso de pessoal	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Ação Inserida no Planejamento anual da PROEX
15002	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Publicar a 18ª edição da Nexus	Falta de recurso Pessoa	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Ação inserida no planejamento anual da Pró-Reitoria de Extensão
15009	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Atribuir e depositar o DOI das revistas do IFAM, bem como contratar software de verificação de plágio	Falta de recurso financeiro	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Falta de Recurso financeiro
15008	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Publicar um dossiê especial da Nexus com o tema EJA EPT	Falta de pessoal	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Ação inserida no planejamento anual da PROEX
*EX10-CAPACITAR,POR MEIO DOS CAMPPI DO IFAM,2.000 MULHERES EM CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC),VISANDO À PROMOÇÃO DA AUTONOMIA ECONÔMICA,SOCIAL E PROFI,FORTALEC INCLUSAO IGUALDADE GENERO								
15003	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Elaborar a prestação de contas do Programa Mulheres Mil - Ciclo 3	Falta de Recurso Humano	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhar junto a Coordenação Geral do projeto a prestação de contas.

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
15004	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Ofertar 555 vagas em cursos de qualificação profissional por meio do Programa Mulheres Mil Ciclo 4	Recurso Financeiro	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Verificar junto ao órgão financiador quanto à responsabilidade pelo repasse financeiro, mantendo acompanhamento contínuo do cronograma e cumprimento das obrigações da pactuação do TED.
15005	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Ofertar 441 vagas em cursos de qualificação profissional por meio do Programa Mulheres Mil + Cuidados	Recurso Financeiro	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Verificar junto ao órgão financiador quanto à responsabilidade pelo repasse financeiro, mantendo acompanhamento contínuo do cronograma e cumprimento das obrigações da pactuação do TED.
15006	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	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	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Verificar junto ao órgão financiador quanto à responsabilidade pelo repasse financeiro, mantendo acompanhamento contínuo do cronograma e cumprimento das obrigações da pactuação do TED.

***EX09-INCENTIVAR REALIZ DE 75 AÇÕES EXTENSÃO VOLTADAS TEMÁTICAS DA PESCA E AQUICULTURA,PROMOVENDO SUSTENTABILIDADE,USO RESPONSÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS O FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS**

15114	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE FORMAÇÃO HUMANA E PESQUISA APLICADA - REITORIA	Apoiar ao projeto Bolsa-Formação Aquicultura	Falta de recurso humano	Irrelevante	Pouco Provável.	Tratado	Sensibilizar os membros do NUPA a estarem participando do processo seletivo para atuar nas equipes locais
15115	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE FORMAÇÃO HUMANA E PESQUISA APLICADA - REITORIA	Promover o VIII Dia Nacional da Aquicultura pela TV IFAM	Falta de recurso humano e planejamento	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar uma comissão organizadora do evento
15116	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE FORMAÇÃO HUMANA E PESQUISA APLICADA - REITORIA	Finalizar atualização do Regimento do NUPA	Falta de recurso humano e planejamento	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Elaborar um cronograma de acompanhamento das ações dos membros da portaria
15117	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE FORMAÇÃO HUMANA E PESQUISA APLICADA - REITORIA	Publicar uma Edição Especial NEXUS (Pesca e Aquicultura) publicações interna e externa	Atrasos na entrega e revisão dos conteúdos, comprometendo o prazo de publicação.	Sério	Provável.	Tratado	Definir cronograma com prazos claros, responsáveis por etapa e acompanhamento periódico da execução.
15118	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE FORMAÇÃO HUMANA E PESQUISA APLICADA - REITORIA	Realizar reuniões trimestrais com os membros do NUPA	Falta de planejamento	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Elaborar um cronograma de planejamento e designar pessoa responsável
15119	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE FORMAÇÃO HUMANA E PESQUISA APLICADA - REITORIA	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	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Designar membros para compor a portaria
15120	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE FORMAÇÃO HUMANA E PESQUISA APLICADA - REITORIA	Promover a I Campanha NUPA de conscientização e estímulo ao consumo de pescado - Semana do Pescado	Falta de recurso humano e planejamento	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar membros para compor a comissão responsável
15121	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE FORMAÇÃO HUMANA E PESQUISA APLICADA - REITORIA	Promover o XVIII Encontro do NUPA	Falta de resurso humano	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar comissão responsável pelo evento

***EX08-INCENTIVAR A REALIZ 25 AÇÕES EXTENSÃO VOLTADAS ÀS TEMÁTICAS DAS FLORESTAS,ÁGUAS E MEIO AMBIENTE,COM FOCO CONSERVAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS,USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS E CONSCIENT SOCIOAMBIE**

15135	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO FLORESTAL - REITORIA	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.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Planejar elaboração antecipada, revisar critérios do edital e designar responsável pelo acompanhamento.
15136	PRO REITORIA	NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO FLORESTAL - REITORIA	Participação no Fórum Florestal da Amazônia (Diálogo Florestal)	Falta de recursos ou indisponibilidade de representantes.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Planejar orçamento e definir representantes com antecedência.

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	DE EXTENSAO							
15137	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO FLORESTAL - REITORIA	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.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Divulgar oportunidades previamente e apoiar na organização de afastamentos e submissões.
15138	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO FLORESTAL - REITORIA	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	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Sensibilizar membros e apoiar no processo de associação.
15139	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO FLORESTAL - REITORIA	Promover evento alusivo ao dia mundial da água nos campi	Baixa participação ou falhas organizacionais	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Planejar programação antecipada e reforçar divulgação interna.
15140	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO FLORESTAL - REITORIA	Atualização dos PPCs dos cursos técnicos nas áreas temáticas do NEPEF	Resistência às mudanças ou atraso na tramitação.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Criar comissão responsável e estabelecer cronograma de revisão.
15141	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO FLORESTAL - REITORIA	Executar projetos de pesquisa atendendo aos eixos temáticos do NEPEF	Insuficiência de recursos ou não aprovação em editais.	Sério	Provável.	Tratado	Submeter a múltiplos editais e formar parcerias institucionais.
15142	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO FLORESTAL - REITORIA	Atualizar o regimento do Núcleo Ensino, Pesquisa e Extensão em Florestas (NEPEF)	Desalinhamento entre membros e demora na aprovação.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar comissão e Promover reuniões de alinhamento e definir relatoria responsável.
15143	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO FLORESTAL - REITORIA	Fomentar a realização de Cursos FIC junto aos Campi do IFAM	Baixa demanda ou falta de instrutores.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Levantar demanda prévia e organizar banco de colaboradores.
15144	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO FLORESTAL - REITORIA	Fomentar a realização de cursos livres de extensão (carga horária mínima de 8h e máxima de 40 horas)	Pouca adesão	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Planejar calendário anual e divulgar com antecedência.
15145	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO FLORESTAL - REITORIA	Promover ciclo de palestras na temática do NEPEF em parceria com os demais núcleos	Cancelamento de palestrantes ou baixa participação	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Confirmar convidados previamente e intensificar divulgação.
15146	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO FLORESTAL - REITORIA	Promover a integração entre os campi por meio de participação de eventos técnico-científicos	Dificuldades de deslocamento e articulação.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Planejar agenda conjunta e utilizar formato híbrido quando possível.
15147	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO FLORESTAL - REITORIA	Promover uma assembleia geral anual presencial do núcleo visando a integração dos membros	Quórum insuficiente.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Definir data com antecedência e reforçar convocação formal.
15148	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO FLORESTAL - REITORIA	Implementar a fusão entre NEPEF e NEA	Resistência institucional ou conflitos organizacionais.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Realizar estudo técnico, diálogo entre membros e planejamento gradual da transição.
15149	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO FLORESTAL - REITORIA	Estudar a inclusão de membros da área ambiental entre os núcleos NEPEF E NEA	Falta de interesse ou sobreposição de competências.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Apresentar proposta clara de benefícios e atribuições.
15150	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO FLORESTAL - REITORIA	Participar do edital de curricularização de ações de extensão dos cursos superiores no IFAM	Falta de recurso humano para submissão	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Sensibilizar os membros do NEPEF a submeterem propostas ao edital.
15151	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO FLORESTAL - REITORIA	Promover a integração entre instituições por meio de participação de eventos técnico-científicos	Falta de formalização de parcerias.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Firmar acordos de cooperação e definir responsáveis pelo relacionamento institucional.
15152	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO FLORESTAL - REITORIA	Promover o dia do Meio Ambiente junto aos campi	Baixa participação	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Planejar ações e ampliar divulgação.
15153	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO FLORESTAL - REITORIA	Promover o dia da árvore junto aos campi	Baixa participação	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Planejar ações e ampliar divulgação.
*EX07-INCENTIVAR A REALIZ 75 AÇÕES EXTENSÃO VOLTADAS TEMÁTICAS DIVERSIDADE,DAS RELAÇÕES ÉTNICO- RACIAIS PROMOÇÃO DA EQUIDADE,CONTRIBUINDO PARA VALORIZ DAS IDENTIDADES,O ENFRENT DESIGUALDADES FORTALECEI								
15052	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NUCLEO DE ESTUDO AFRO-BRASILEIROS E INDIGENAS - REITORIA	Promover formação em relação ao abril indígena	Falta de Recurso Humano	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar comissão responsável para promover a formação

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
15053	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NUCLEO DE ESTUDO AFRO-BRASILEIROS E INDIGENAS - REITORIA	Finalizar a revisão da resolução nº30	Falta de Recurso Humano	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Implementar plano de ação com criação de comissão específica, priorização da atividade, redistribuição de tarefas e acompanhamento da chefia imediata.
15054	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NUCLEO DE ESTUDO AFRO-BRASILEIROS E INDIGENAS - REITORIA	Incentivar a participação dos membros do NEABI em eventos científicos sobre a temática	Falta de planejamento e recurso humano	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento anual com priorização de eventos e redistribuição de atividades para garantir disponibilidade dos membros.
15055	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NUCLEO DE ESTUDO AFRO-BRASILEIROS E INDIGENAS - REITORIA	Contribuir com a Comissão Recursal Sistêmica de heteroidentificação	Insuficiência de pessoal capacitado e disponibilidade de membros.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designação formal e capacitação de membros, com planejamento prévio e redistribuição de atividades.
15056	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NUCLEO DE ESTUDO AFRO-BRASILEIROS E INDIGENAS - REITORIA	Promover formação em relação ao novembro negro	Falta de Recurso Humano	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar comissão responsável para promover a formação
15057	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NUCLEO DE ESTUDO AFRO-BRASILEIROS E INDIGENAS - REITORIA	Adequar o curso de Letramento Racial e Educação Antirracista para o formato Mooc - plataforma IFAM	Insuficiência de equipe técnica e pedagógica para adaptação do conteúdo ao formato MOOC.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designação de equipe, planejamento da adaptação e articulação com apoio técnico da plataforma.
15058	PRO REITORIA DE EXTENSAO	NUCLEO DE ESTUDO AFRO-BRASILEIROS E INDIGENAS - REITORIA	Promover um encontro formativo entre os coordenadores dos NEABI's do IFAM	Falta de Recurso financeiro	Sério	Provável.	Tratado	Inserir meta/ação no planejamento anual (2026) da pró-Reitoria de Extensão.

***EX06-CAPACITAR, POR MEIO DOS CAMPI, 7.500 PESSOAS EM CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC), CONTRIBUINDO PARA A QUALIF PROFISSIONAL, A INCLUSÃO SOCIAL E O DESENVOLV DOS TERRITÓRIOS**

14990	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Acompanhar o desenvolvimento do Projeto de extensão Partiu IF 2ª edição	Falta de recurso financeiro	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Verificar junto ao orçõo financiador quanto à responsabilidade pelo repasse financeiro, mantendo acompanhamento contínuo do cronograma e cumprimento das obrigações da pactuação do TED.
14991	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Acompanhar o desenvolvimento do Projeto de Extensão MAPATI (Tabatinga)	Falta de recurso financeiro	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Verificar junto ao orçõo financiador quanto à responsabilidade pelo repasse financeiro, mantendo acompanhamento contínuo do cronograma e cumprimento das obrigações da pactuação do TED.
14992	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Acompanhar o desenvolvimento do Projeto PRONASCI Juventude no Amazonas	Falta de recurso financeiro	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Verificar junto ao orçõo financiador quanto à responsabilidade pelo repasse financeiro, mantendo acompanhamento contínuo do cronograma e cumprimento das obrigações da pactuação do TED.
14993	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Ofertar 474 vagas em cursos de qualificação no âmbito do Projeto Bolsa-Formação Aquicultura	Falta de recurso financeiro	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Verificar junto ao orçõo financiador quanto à responsabilidade pelo repasse financeiro, mantendo acompanhamento contínuo do cronograma e cumprimento das obrigações da pactuação do TED.
14994	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Elaborar a prestação de contas do Projeto de extensão Partiu IF 1º edição	Falta de Recurso humano	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhar junto a Coordenação Geral do projeto a elaboração da prestação de contas.
14995	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Acompanhar o desenvolvimento e finalização do Projeto de Extensão PROEJA FIC	Falta de recurso financeiro	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Verificar junto ao orçõo financiador quanto à responsabilidade pelo repasse financeiro, mantendo acompanhamento contínuo do cronograma e cumprimento das obrigações da pactuação do TED.
14996	PRO REITORIA	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES	Ofertar 300 vagas de cursos de qualificação no âmbito do Programa	Falta de recurso financeiro	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Verificar junto ao orçõo financiador quanto à responsabilidade pelo

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	DE EXTENSAO	INCLUSIVAS - REITORIA	Bolsa-Formação Pronatec EnergiFE					repassse financeiro, mantendo acompanhamento contínuo do cronograma e cumprimento das obrigações da pactuação do TED.
14997	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Elaborar e submeter propostas de qualificação profissional à chamadas externas	Falta de Recurso Humano	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Designar uma equipe para elaborar as propostas para submissão.
*EX05-GARANTIR,ATÉ 2029,100% CURSOS GRAD DESTINEM NO MÍNIMO 10% CARGA HORÁRIA TOTAL À EXTENSÃO,CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 7/2018,ASSEG A INTEG EFEF ENSINO,PESQ E EXTENSAO FORMACAO ACADEMI								
14998	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Publicar 1 edital para fomento de ações a partir da inserção curricular da extensão	Falta de recurso Financeiro	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Inserir no Planejamento anual da Pró-Reitoria de Extensão
14999	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Avaliar a inserção curricular da extensão nos cursos que já o fizeram	Falta de recurso humano	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Designar uma comissão responsável pela ação
14999	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Avaliar a inserção curricular da extensão nos cursos que já o fizeram	Falta de Recursos Humano	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Designar uma comissão responsável pela revisão a resolução nº Resolução nº 174 CONSUP/IFAM/2019
14999	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Avaliar a inserção curricular da extensão nos cursos que já o fizeram	Falta Recursos Humano	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Designar um responsável para fazer análise dos Projetos Políticos Pedagógicos PPCs dos cursos
*EX04-FOMENTAR CONCESSÃO DE 800 BOLSAS DE EXTENSÃO DESTINADAS A SERVIDORES,ESTUDANTES E COLABORADORES EXTERNOS,COM OBJ DE FORTALECER PARTICIP NAS AÇÕES EXTENSIONISTAS,AMPLIAR O ALCANCE SOCIAL PROJETOS								
15040	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS DE EXTENSAO - REITORIA	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	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Inserir ação no planejamento anual (2026) da Pró-Reitoria de Extensão
15041	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	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	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Inserir ação no planejamento anual (2026) da Pró-Reitoria de Extensão
15175	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	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	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Inserir ação no planejamento anual (2026) da Pró-Reitoria de Extensão
*EX03-FOMENTAR A REALIZ DE 600 PROJ DE EXTENSÃO,PROMOV ARTIC ENTRE ENSINO,PESQ E EXTENSÃO,ENVOLVIMENTO ATIVO COMUNIDADE ACADÊMICA ATENDIMENTO DEMANDAS SOCIAIS,CULTURAIS,ECON,AMBIENTAIS DOS TERRITORIOS								
15010	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA	Publicar 1 edital (15 projetos) de chamamento Interno para apoio aos Núcleos: NUPA, NEABI e NEPEF.	Falta de recurso humano	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar pessoa responsável pela elaboração, publicação e acompanhamento do edital.
15011	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS DE EXTENSAO - REITORIA	Publicar 1 Edital do PIBEX/2026 (160 projetos) de chamenteo interno	Falta de recurso humano	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar pessoa responsável pela elaboração, publicação e acompanhamento do edital.
15168	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Acompanhar o desenvolvimento dos 03 projetos de extensão tecnológica fomentados com o fundo de reserva	Falta de recurso humano	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Designar pessoa responsável pelo acompanhamento das ações dos projetos
15169	PRO REITORIA DE EXTENSAO	DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA	Publicar o Edital de Apoio aos espaços Makers (Fundo de Reserva), selecionar o projeto e formalizar o	Falta de recurso humano	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Designar uma comissão reponsável

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			instrumento juridico para execução.					
*EX02-INCENTIVAR REALIZ 125 EVENTOS EXTENSÃO NOS CAMPI VISANDO FORTALECER INTEG ENTRE ENSINO,PESQ E EXTENSÃO,AMPLIAR IMPACTO SOCIAL AÇÕES INSTITUC E PROMOVER O ENVOLV COMUNID ACADEMICA COM TERRITORIOS								
14989	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS DE EXTENSAO - REITORIA	Publicar o edital da Mostra de Extensão 2026, concomitante com a SNCT/2026	Falta de Recurso Financeiro	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Inserir a ação no planejamento anual da Pró-Reitoria de Extensão.
*EX01-FOMENTAR A REALIZ DE 14 AÇÕES DE ARTE CULTURA QUE ENVOLVAM A COMUNID ACADÊMICA E A EXTERNA AO IFAM, PROMOV O DIÁLOGO, A VALORIZ DA DIVERSIDADE CULT E O FORTALEC VINCULOS INSTITUC COM SOCIEDADE								
14988	PRO REITORIA DE EXTENSAO	COORDENACAO GERAL DE PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS DE EXTENSAO - REITORIA	Elaborar a resolução de regulamentação do Núcleo de Arte e Cultural o IFAM.	Falta de Recurso Humano	Sério	Pouco Provável.	Tratado	atualizar a Portaria da Comissão responsável pela elaboração da regulamento do Resolução

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
*EN34-AMPLIAR PARA 20% A OFERTA DE VAGAS DESTINADAS À FORMAÇÃO DE PROFESSORES E LICENCIATURAS								
15421	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA	Participar de comissões e processos de reformulação de documentos institucionais	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de tarefas
15315	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Acompanhamento sistemático e subsidiário junto ao coordenador institucional dos Programas relacionados aos cursos da Educação Superior, frente ao processo de implementação das turmas (PIBID, PARFOR, PET).	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Priorizar implementação e acompanhar de forma subsidiária.
15320	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Fomentar a criação de novos cursos de Graduação (Licenciatura, Tecnologia e Bacharelado) nos campi.	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização das demandas, priorizando as ações principais.
15593	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar e apoiar as ações do Núcleo de Formação Continuada dos Profissionais do Ensino 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.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Fortalecer a comunicação e o fluxo de informações entre a DBS, o Núcleo de Formação Continuada e os campi; estabelecer prazos claros; promover reuniões periódicas de alinhamento e apoio técnico para sistematizar e acompanhar as ações.
15467	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO CAMPO, DAS ÁGUAS E DAS FLORESTAS - REITORIA	Apoiar as Coordenações institucionais dos Programas da SETEC/SECADI	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Priorização das demandas.
15383	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA	Realizar semestralmente o Encontro de Formação para o Retorno Acadêmico (EFRA) do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar o detalhamento da ação com sensibilização dos envolvidos para garantir a execução
15384	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA	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	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização de tarefas
15378	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - REITORIA	Acompanhar as ações de Ensino do Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Indígenas - PROLIND	Resistência e/ou baixa adesão dos campi	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Dialogar com os envolvidos em cada campus
15352	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	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.	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização das demandas, priorizando as ações principais.
15334	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Organizar a executar o VII FORGRAD.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar o planejamento com os demais departamentos e coordenações envolvidas.
15382	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA	Promover quatro circuitos formativos levando em consideração o mapeamento das demandas de formação	Viabilidade econômica e de infraestrutura para realização da ação	Moderado	Provável.	Tolerado	Elaborar e implementar o detalhamento da ação com sensibilização dos

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			continuada realizado em 2026.					envolvidos para garantir a execução
15418	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	Apoiar as ações desenvolvidas no Programa de Formação de Professores - Saberes Indígenas	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Organização das demandas prioritárias
15331	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar, orientar e monitorar os campi do IFAM com turmas de Graduação no ano letivo 2026.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Organização das demandas, priorizando as ações principais.
*EN33-AVALIAR E ATUALIZAR 100% DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS CURSOS DA GRADUAÇÃO, COM FOCO NA CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO								
15318	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Coordenar o processo de Reformulação dos PPCs dos Cursos Superiores no âmbito do IFAM (Licenciaturas, Técnicos e Bacharelados), perspectivando a implementação da curricularização da extensão nos cursos atualmente ofertados.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar implementação e acompanhar de forma subsidiária.
15108	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar, em conjunto com a DBS, o processo de reformulação dos Cursos Superiores.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
15319	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Realizar avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos dos Cursos da Educação Superior em consonância com as regulamentações externas, internas e os programas vigentes (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Mitigado	Organização das demandas, priorizando as ações principais.
15575	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	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.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Estabelecer prazos claros, intensificar a comunicação com os campi, oferecer orientações pedagógicas contínuas, otimizar o fluxo de análise e, quando necessário, solicitar apoio técnico adicional para garantir que todos os PPCs sejam revisados e atualizados dentro do cronograma previsto.
*EN32-AVALIAR E ATUALIZAR 60% DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS CURSOS DA EPTNM								
15446	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO CAMPO, DAS ÁGUAS E DAS FLORESTAS - REITORIA	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.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Priorizar as ações.
15429	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EPT - REITORIA	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	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Atenção às demandas prioritárias.
15468	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO CAMPO, DAS ÁGUAS E DAS FLORESTAS - REITORIA	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.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Organização das demandas prioritárias
15466	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO CAMPO, DAS ÁGUAS E DAS FLORESTAS - REITORIA	Realizar avaliações dos Projetos Pedagógicos de Curso da EPTNM na perspectiva da educação do campo e em consonância com as regulamentações externas,	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Organização das demandas prioritárias.

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			internas e programas vigentes					
15099	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar, em conjunto com a DBS, o processo de reformulação dos Cursos da EPTNM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
*EN31-REALIZAR A DIGITALIZAÇÃO DE 20% DO ACERVO ACADÊMICO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO IFAM								
15321	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÊMICO - REITORIA	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	Sério	Provável.	Tratado	Deverá ser tratado mediante a implementação de normatização interna, padronização processo de digitalização, capacitação dos servidores envolvidos e fortalecimento dos mecanismos de segurança da informação
*EN30-AMPLIAR PARA 5% A OFERTA DE CURSOS DA EPTNM NA ÁREA DA SAÚDE								
15505	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	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.	Crítico	Altamente Provável.	Mitigado	Realizar concurso público ou processo seletivo para a contratação de professores na área de saúde investimento na infraestrutura e equipamentos, dos campi, e incentivar a buscar de apoio institucional e parcerias para aquisição e disponibilização dos recursos necessários para execução.
*EN29-AMPLIAR PARA 10% A OFERTA DE VAGAS DESTINADAS AOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA E BACHARELADOS								
15576	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	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.	Sério	Provável.	Tolerado	Planejar a expansão de forma gradual e tecnicamente embasada, priorizar campi com capacidade instalada, otimizar recursos existentes e articular ações conjuntas entre DBS, CGES e direções-gerais para superar limitações estruturais e organizacionais
15332	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	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	Moderado	Provável.	Mitigado	Articulação com os campi com antecedência para atendimento da demanda.
15323	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	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	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Organização das demandas, priorizando as ações principais.
*EN28-AMPLIAR PARA 10% A OFERTA DE VAGAS DESTINADAS AO CURSOS DA EPTNM NA FORMA INTEGRADA À MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
15454	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EPT - REITORIA	Coordenar a realização do Encontro dos Coordenadores da EJA-EPT no Encontro de Integração do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Organização das demandas prioritárias
15588	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	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	Dificuldades dos campi em fornecer informações completas ou atualizadas para planejamento institucional, prejudicando a projeção da ampliação da oferta	Moderado	Provável.	Tolerado	Fortalecer articulação e comunicação com os campi, estabelecer prazos e orientações claras e apoiar tecnicamente a

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			campi do IFAM, subsidiando estudos, discussões pedagógicas e análises institucionais necessárias ao alcance da meta.					coleta e organização dos dados necessários ao planejamento da EJA Integrada.
15431	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EPT – REITORIA	Constituir o Fórum da EJA-EPT do IFAM	Demandas diversas que comprometem a ação.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Atendimento prioritário das demandas.
15430	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EPT – REITORIA	Realizar as reuniões bimestrais com os Coordenadores de Curso dos campi que ofertam EJA no IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Atendimento prioritário das ações
15450	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EPT – REITORIA	Coordenar a organização e execução do VIII SIMPÓSIO DA EJA INTEGRADA À EPT.	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Organização das demandas prioritárias
15449	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EPT – REITORIA	Realizar os Encontros do Ciclos de Formação da EJA, sendo três ao longo do ano de 2026.	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Organização das demandas prioritárias
15448	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EPT – REITORIA	Acompanhar as ações de permanência voltadas para a EJA integrada à EPT junto à DAPEX.	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Articulação com os demais setores envolvidos
*EN27-MANTER NO MÍNIMO 50% DA OFERTA DE VAGAS PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO (EPTNM)								
15359	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	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.	Menor	Provável.	Tolerado	Priorizar o planejamento com os campi
15469	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO CAMPO, DAS ÁGUAS E DAS FLORESTAS – REITORIA	Apoiar a implantação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA	Demandas diversas que comprometam a ação.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Priorizar a demanda e articular parcerias
15358	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	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	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Organização de demandas com demais departamentos e PROEN
15357	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Organizar e fomentar a participação representativa dos Campi no 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	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Priorizar a participação dos campi no referido evento.
15355	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Realizar o monitoramento da quantidade de vagas ofertadas e consolidação de indicadores, apreciação dos Editais da EPTNM – 2026/2 e 2027/1. (Ação contínua).	Impossibilidade de alteração nas ofertas	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Articulação e mediação com os campi com antecedência
15356	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Acompanhar, orientar e monitorar os campi do IFAM no ano letivo 2026 (integrada, subsequente, concomitante e especialização técnica de nível médio) (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização de tarefas e rotinas administrativas
15353	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Realizar o monitoramento das ofertas de cursos da EPTNM, considerando os Arranjos Produtivos Locais, Sociais e Culturais (Ação contínua).	Impossibilidade de alteração nas ofertas	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Articulação com os campi com antecedência
*EN26-AMPLIAR EM 20% A ADEÇÃO A PROGRAMAS INSTITUCIONAIS COMO FORMA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ENSINO								
15574	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Aperfeiçoar os processos de planejamento e execução orçamentária no âmbito da PROEN,	Limitações orçamentárias, contingenciamentos ou atrasos na liberação de recursos que possam	Moderado	Provável.	Tolerado	Intensificar o monitoramento da execução orçamentária,

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
		BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	promovendo o uso eficiente dos recursos e contribuindo para a sustentabilidade econômica do IFAM.	comprometer o planejamento das ações de ensino.				priorizar ações essenciais, otimizar o uso dos recursos disponíveis e articular-se com setores estratégicos para buscar alternativas que minimizem impactos em caso de insuficiência ou atraso de recursos.
*EN25-IMPLEMENTAR EM 60% DOS CURSOS A REALIZAÇÃO DE PROJETOS INTEGRADORES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO								
15104	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar, em conjunto com a DBS, as ações relativas aos Projetos de Ensino do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
15578	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	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.	Sério	Provável.	Tolerado	Intensificar ações formativas, estabelecer orientações claras, promover acompanhamento constante e articular com as coordenações pedagógicas e direções de ensino dos campi para garantir o alinhamento conceitual e operacional dos Projetos Integradores.
*EN24-REVISAR POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL								
15443	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA AVALIAÇÃO, PERMANÊNCIA E ÊXITO - REITORIA	Criar comissão para revisão da Resolução n. 001-CONSUP/IFAM/2024.	Ausência de regulamentação da Lei Federal 14.914/2024	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	A regulamentação afeta diretamente o processo de atualização da resolução, e depende de GT liderado pela SETEC/MEC, o qual encontra-se em andamento.
*EN23-REVISAR PLANO ESTRATÉGICO DE ACESSO, PERMANENCIA E ÊXITO DO IFAM								
15252	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO - REITORIA	Participação em Comissões e Comitês Internos e Externos	Ausência de equipe para dividir as demandas.	Crítico	Provável.	Tolerado	Buscar-se-á compor a equipe da CAE com servidor pedagogo para apoio das ações.
15247	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO - REITORIA	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.	Crítico	Provável.	Transferido	Necessário buscar a composição da equipe da CAE com apoio técnico-pedagógico (buscar servidor).
15248	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO - REITORIA	Análise e Monitoramento dos Planos de Ação e dos Planos Locais e Sistêmico	Pessoal insuficiente para atendimento da demanda.	Crítico	Provável.	Transferido	Buscar composição da equipe CAE com pelo menos um servidor pedagogo.
15444	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA AVALIAÇÃO, PERMANÊNCIA E ÊXITO - REITORIA	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.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Os processos são institucionais, com participação de comissões locais, sistêmicas e coordenação própria, voltada a essa finalidade.
15245	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO - REITORIA	Atualizar o Plano Sistêmico de Permanência e Êxito, buscando alinhamento com os planos locais.	Falta de engajamento das equipes locais	Crítico	Improvável.	Tratado	Consolidação das comissões locais, envolvendo os gestores dos campi, para realização do acompanhamento dos planos locais.
15245	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO - REITORIA	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.	Sério	Altamente Provável.	Transferido	É necessário compor a equipe que hoje conta com somente o coordenador, com pelo menos um apoio técnico (pedagogo), para o ano de 2026.
*EN22-IMPLEMENTAR POLÍTICA DE ACESSO PERMANENCIA E ÊXITO DO IFAM								
15267	PRO REITORIA	DIRETORIA AVALIAÇÃO,	Gerenciar, no âmbito sistêmico, políticas, programas e ações de	Ausência de pessoal para operacionalização das ações.	Crítico	Improvável.	Tratado	Equipe DAPEX busca articulação com outros setores e

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	DE ENSINO	PERMANÊNCIA E ÊXITO - REITORIA	apoio estudantil (Programa Bolsa Permanência, Programa Pé-de-Meia, Seguro-Estágio e outros), abrangendo seu desenvolvimento e monitoramento					reforço das equipes das coordenações e departamento.
15219	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÊMICO - REITORIA	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	Sério	Provável.	Tratado	Em caso de inconsistência nas informações ou atraso no envio, será realizada verificação emergencial dos dados, com reenvio imediato das informações corretas. Será estabelecido cronograma interno com prazos antecipados para evitar recorrência.
15218	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÊMICO - REITORIA	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	Sério	Provável.	Tratado	Constatadas inconsistências nos dados enviados, será realizada correção imediata no sistema, com alinhamento junto à DAPEX/DAES. Será implementada rotina periódica de validação dos dados
15181	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	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.	Sério	Provável.	Tratado	Inserir antecipadamente a demanda de deslocamento na Matriz de Planejamento da PROEN para resguardo orçamentário.
15253	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	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.	Moderado	Provável.	Tolerado	Têm-se buscado construir essas normativas, considerando a necessidade de atualização da PAES/IFAM.
15389	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	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	Irrelevante	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento dos eventos e olimpíadas do Conhecimento realizados com a participação dos estudantes do IFAM
15301	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL - REITORIA	Gerenciar o cadastro anual de dados do Censo da Educação Superior - CENSUP, articulando os diversos setores do IFAM para garantir a inserção de informações fidedignas e coerentes.	Demandas diversas dos Auxiliares Institucionais do Censup que comprometam a execução da ação.	Moderado	Provável.	Tratado	Acompanhar e capacitar os Auxiliares Institucionais no preenchimento do Censo da Educação Superior - Censup.
15246	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO - REITORIA	Construção da minuta da Política de Acesso, Permanência e Êxito do IFAM	Não realização do trabalho por parte da comissão.	Crítico	Improvável.	Tratado	A comissão sistêmica já está em andamento com a ação.
15414	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	Acompanhar as ações relativas ao Programa Bolsa Permanência junto à DAES e COGES	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Articulação com os setores envolvidos.
15264	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	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.	Moderado	Provável.	Tolerado	Há o processo contínuo de acompanhamento das resoluções e atualizações das legislações sobre o PNAE, no entanto, o trabalho de apoio aos campi que necessitam de orientação técnica demanda muito tempo.

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
*EN21-AMPLIAR EM 20% A OFERTA DE VAGAS PARA OS PROJETOS RELACIONADOS À PERMANÊNCIA E ÊXITO DOS CURSOS DA EPTNM E CURSOS DE GRADUAÇÃO								
15442	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	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.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Por meio da destinação do valor de R\$ 700.000,00 para o fundo, por meio de ato administrativo assinado pelo reitor.
15447	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EPT - REITORIA	Participar de comissões e processos de reformulação de documentos institucionais.	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Organização das demandas prioritárias
15607	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	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	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Definir prazos claros, emitir orientações técnicas precisas, promover reuniões de esclarecimento com os campi e organizar comissões avaliadoras preparadas para analisar as propostas com agilidade.
*EN20-PROMOVER POLÍTICAS VISANDO À MANUTENÇÃO DA GARANTIA E AO CONTÍNUO FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE RESERVA DE VAGAS DISPOSTAS NA LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012								
15180	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	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.	Moderado	Provável.	Tratado	Aplicar auditoria prévia obrigatória em 100% dos quadros de vagas através de planilhas de cálculo automatizadas e protegidas contra edição de fórmulas.
15423	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	Apoiar as ações articuladas com a Comissão Recursal de Heteroidentificação	Demandas diversas que comprometam a ação.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Articulação com o setor envolvido.
*EN19-PROMOVER NO MÍNIMO 04 AÇÕES NA INFORMATIZAÇÃO, AMIGABILIDADE E COMUNICAÇÃO COM A COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA NO ÂMBITO DO PROCESSO DE ACESSO AOS CURSOS EPTNM E DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS DO IFAM								
15179	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	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.	Moderado	Provável.	Mitigado	Empregar scripts em Python ou funções de tratamento avançado em planilhas para higienizar e auditar as bases de dados antes de atualizar o painel visual.
15367	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Acompanhar o desenvolvimento dos Planos de Educação Municipal e Estadual, de acordo com as Metas previstas no PNE	Demandas diversas que comprometam a ação	Menor	Improvável.	Tolerado	Priorizar o planejamento com os demais departamentos e coordenações envolvidas
15471	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO CAMPO, DAS ÁGUAS E DAS FLORESTAS - REITORIA	Participar das reuniões e seminários como representante IFAM no FORCAMPO	Demandas diversas que comprometam a ação	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Priorizar a ação.
15177	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	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.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Enviar o cronograma anual de seletivos e os roteiros dos vídeos com antecedência mínima de 60 dias da abertura dos editais.
15178	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	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.	Moderado	Provável.	Mitigado	Configurar mensagens-padrão e FAQs automatizadas nos canais e instituir rotina diária de moderação com links apontando apenas para fontes oficiais.
15176	PRO REITORIA	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO	Aprimorar a usabilidade e a divulgação do portal de ingresso do IFAM,	Mudanças repentinas na legislação federal de cotas ou indisponibilidade técnica	Moderado	Provável.	Mitigado	Manter monitoramento ativo das portarias do

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	DE ENSINO	SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	desenvolvendo e atualizando continuamente simuladores, modelos e instrumentos interativos de apoio à comunidade.	temporária nos servidores do site do IFAM.				MEC (DOU) para atualização ágil da lógica dos simuladores e criar cópias de segurança (backup) das páginas.
*EN18-PLANEJAR, ORGANIZAR E DESENVOLVER NO MÍNIMO 08 PROCESSOS DE ACESSO DE ESTUDANTES E PROCESSOS FORMATIVOS DAS COMISSÕES DE PROCESSO SELETIVO								
15170	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	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.	Crítico	Provável.	Mitigado	Simplificar as instruções de matrícula no edital acionar de forma ágil as convocações de lista de espera.
15171	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	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).	Sério	Muito Provável.	Mitigado	Prever em edital a possibilidade de inscrições facilitadas nos campi e polos avançados, além de articular suporte direto nas localidades.
15172	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	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.	Sério	Provável.	Mitigado	Fixar prazos fatais improrrogáveis em Ofício Circular e reportar eventuais pendências impeditivas imediatamente à Reitoria e PROEN.
15173	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	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.	Moderado	Provável.	Mitigado	Simplificar rigorosamente a redação dos editais de fluxo contínuo e permitir matrículas por manifestação de interesse rápida e desburocratizada.
15174	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	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.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Desenvolver um cronograma flexível de planejamento com ampla margem de segurança e garantir o recebimento das matrizes de vagas ainda no fim do ano vigente.
*EN17-CRIAR REGULAMENTO DE ACESSO E ACOLHIMENTO DE ESTUDANTES, NORMATIZANDO-SE INCLUSIVE AS FORMAS INGRESSOS NO ÂMBITO DOS CURSOS EPTNM								
15165	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	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.	Sério	Muito Provável.	Mitigado	Apresentar relatórios comparativos com indicadores da Plataforma Nilo Peçanha (PNP) e condicionar qualquer mudança a projetos de custeio detalhados via FAEPI.
15166	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	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.	Sério	Provável.	Mitigado	Submeter a pauta de forma antecipada ao calendário do CONSUP e alinhar pontos sensíveis em reuniões prévias com CONSEP.
15167	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	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.	Sério	Muito Provável.	Mitigado	Realizar o cruzamento técnico periódico entre as bases, expedindo comunicados de correção unificados aos campi e instruindo as rotinas de recepção.
*EN16-REALIZAR CAMPANHA INTERNA ANUAL DE ENFRENTAMENTO AO RACISMO, BULLYING, GRAVIDEZ PRECOCE, XENOFOBIA, HOMOFOBIA NOS CAMPI DO IFAM								
15441	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Promoção do Calendário Acadêmico de Eventos em Saúde e Direitos Humanos	Não adoção do calendário por parte dos campi.	Moderado	Altamente Provável.	Mitigado	Intensificação da comunicação institucional, orientando sobre a importância das temáticas serem trabalhadas nos campi.
*EN15-AMPLIAR EM 12% A EFICIÊNCIA ACADÊMICA DO IFAM								

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
15302	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL - REITORIA	Participar de Encontros Nacionais de Procuradores Educacionais e Recenseadores Institucionais das Instituições Públicas de Educação Superior.	Falta de Recurso Orçamentário	Moderado	Provável.	Tratado	Priorizar recurso orçamentário
15268	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	Coordenar ações pedagógicas e de formação, por meio de Termo de Execução Descentralizada (TED).	Falta de participação nos editais de fomento.	Crítico	Improvável.	Tratado	Já existe um projeto continuado, acompanhado pelo DAES, por meio da CAPNE Sistemica.
15107	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	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.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
15098	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	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.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
15216	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÊMICO - REITORIA	Participação no Curso de Controle e Registro Acadêmico e Secretaria Acadêmica Digital	Orçamento financeiro para subsidiar passagens e diárias	Moderado	Provável.	Transferido	Na hipótese de indisponibilidade orçamentária para custeio de passagens e diárias, será verificada a participação em formato remoto, quando disponível.
15251	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO - REITORIA	Participação em Eventos Institucionais Internos e Externos (Eventos Temáticos, Visitas Técnicas e Orientativas aos Campi)	Ausência de orçamento para execução da ação.	Crítico	Altamente Provável.	Mitigado	Atendimento online aos campi do interior e presencial aos da capital e região metropolitana. Buscar eventos que ocorrem em Manaus.
15097	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar, em conjunto com a Procuradoria Educacional, o processo de Renovação de Cursos do IFAM 2026.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
15096	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	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.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
15106	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar, em conjunto com o Registro Acadêmico, o processo de implantação do SUAP (Módulo Ensino) no IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
15453	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EPT - REITORIA	Colaborar na elaboração e implementação da Rede Certifica no âmbito do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Articulação com os demais setores envolvidos
15445	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA AVALIAÇÃO, PERMANÊNCIA E ÊXITO - REITORIA	Representar o IFAM no Fórum de Políticas Estudantis do CONIF, buscando alinhar as ações institucionais com as deliberações da RFEPCT.	Ausência de recursos para a participação nas reuniões ordinárias presenciais.	Crítico	Provável.	Tolerado	Gestão do recurso destinado a diárias e passagens no âmbito da DAPEX e eventual solicitação de aporte ao gabinete, se necessário.
15199	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÊMICO - REITORIA	Monitorar o cadastro dos ciclos de matrículas no SISTEC	Conhecimento pertinente da operacionalização do sistema no que tange ao registro acadêmico	Moderado	Provável.	Tratado	Identificada inconsistência no cadastro dos ciclos, será realizada verificação imediata no sistema, com correção dos registros e comunicação formal ao campus responsável. Será implementado checklist de conferência prévia antes da consolidação das informações no sistema.
15158	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÊMICO - REITORIA	Capacitação sobre procedimentos SIGAA em parceria com PROEX/PPGI/DGTI e EaD -	Conhecimento da operacionalização da demanda via sistema e fluxo	Moderado	Provável.	Tratado	Caso haja baixa adesão ou dificuldades na aplicação dos procedimentos,

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			as Coordenações de Cursos EaD/Presencial.					serão promovidas novas turmas de capacitação e disponibilizado material de apoio atualizado com acompanhamento para monitorar a efetividade do aprendizado.
15333	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar em parceria com a DAES as ações de permanência e êxito dos alunos dos cursos superiores.	Demandas diversas que comprometam a ação	Sério	Altamente Provável.	Tolerado	Organização das demandas, priorizando as ações principais.
15124	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	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.	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Priorização das demandas.
15101	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Acompanhar a organização e execução de todos os eventos da PROEN, vinculados às suas Diretorias, Departamentos e Coordenações. (INTEGRA IFAM 2026 e OUTROS EVENTOS)	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
15095	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Realizar acompanhamento das ações das Diretorias, Departamentos e Coordenações vinculadas à PROEN.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
15125	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	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.	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Priorização das demandas.
15298	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL - REITORIA	Realizar a formação continuada quanto aos instrumentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Tratado	Priorização do acompanhamento das demandas mais essenciais.
*EN14-ELABORAR E EXECUTAR PLANO DE AÇÃO PARA ESTRUTURAR A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DOS 19 CAMPI DO IFAM								
15440	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	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.	Crítico	Muito Provável.	Mitigado	É possível o atendimento a algumas demandas de forma sistêmica e remota, mas comprometendo a qualidade do serviço.
*EN13-REGULAMENTAR PROGRAMA DE NIVELAMENTO PARA OS ESTUDANTES DA EPTNM E DA GRADUAÇÃO DO IFAM								
15314	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Acompanhar e estimular os campi do IFAM na implementação do Acolhimento dos discente ingressantes.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Organização das demandas, priorizando as ações principais.
15354	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Acompanhar e estimular os campi do IFAM na implementação de Acolhimento dos discente ingressantes. (Nova Ação)	Demandas diversas que comprometam a ação	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Demandas diversas que comprometam a ação
15580	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	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.	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Intensificar a articulação com os campi, definir prazos claros, promover reuniões de alinhamento e oferecer orientações precisas para garantir participação ativa e envio de informações qualificadas.

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
*EN12-CRIAR POLÍTICA DE ACESSO A CURSOS DE GRADUAÇÃO DO IFAM, VISANDO A VERTICALIZAÇÃO DOS DISCENTES DE CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO								
15164	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	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.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Estabelecer cronograma formal documentado no SIPAC, com marcos de entrega claros para que a DBS repasse as diretrizes obrigatórias antes da redação final da minuta do edital pelo DAPSE.
15386	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Elaborar a minuta das diretrizes para implementar o acesso verticalizado no âmbito do Ifam.	Impactos sobre o processo seletivo do IFAM	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Diálogo com equipe responsável pela condução do Processo Seletivo
15385	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	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.	Sério	Provável.	Tratado	Alinhamento com a equipe DBS e coordenações de cursos; reuniões com gestores de ensino e professores dos NDEs.
*EN11-ELABORAR NORMATIVOS PARA FORTALECER O ATENDIMENTO DOS DISCENTES PCDS								
15161	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	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.	Crítico	Muito Provável.	Tolerado	Garantir a estabilidade do plugin Vlibras como primeira barreira de acessibilidade e remeter à CAPNE apenas resumos executivos dos editais para gravação.
15265	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS - REITORIA	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.	Crítico	Provável.	Tolerado	Busca-se essa complementação orçamentária em outras fontes de custeio.
*EN10-ELAB E EXECUTAR PLANO AÇÃO PARA QUE CADA UM DOS CAMPI PROMOVA MEDIDAS DE CONTRATAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 1 PROF DE ATEND EDUCAC ESPECIALIZADO (AEE) EFETIVO EM SEU QUADRO DE PESSOAL VIA CONCURSO								
15439	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS - REITORIA	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.	Sério	Provável.	Mitigado	Contratação de colaboradores terceirizados para atendimento da demanda.
*EN09-REGULAMENTAR DIRETRIZ INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO DO CAMPO DO IFAM								
15503	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	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.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Utilizar instrumentos padronizados de coleta de dados e promover reuniões de alinhamento para uniformizar informações.
*EN08-REGULAMENTAR POLÍTICA INDIGENISTA DO IFAM								
15380	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA – REITORIA	Articular junto com o DAA, assento do IFAM no Conselho Estadual de EEI do Amazonas	Falha de comunicação com o CEEIAM	Sério	Improvável.	Mitigado	Manter diálogo com representantes do FOREEIA e atual presidente do CEEIAM
15379	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA – REITORIA	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	Menor	Provável.	Tolerado	Manter constante diálogo com representantes do movimento indígena do Amazonas
15409	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	Apoiar o NUGEEI na coordenação e direção das ações para criação das Dietrizes Institucionais da Educação Escolar Indígena	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Articulação com os demais setores envolvidos
15582	PRO REITORIA	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO	Apoiar tecnicamente o DAA na condução do processo	Baixa participação dos campi e dificuldades de	Sério	Provável.	Tolerado	Apoiar o DAA no fortalecimento da

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	DE ENSINO	DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	de construção da minuta de regulamentação da Política Indigenista do IFAM, por meio de estudos, escutas, articulações e orientações pedagógicas.	articulação com representações indígenas, comprometendo a representatividade e a qualidade da minuta.				comunicação com os campi e lideranças indígenas, promover espaços de diálogo, estabelecer prazos claros e garantir abordagem participativa e alinhada às necessidades institucionais e comunitárias.
*EN07-INSTITUIR EM CADA CAMPUS DO IFAM, 01 NÚCLEO DE GÊNERO E DIVERSIDADE								
15584	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	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	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Fortalecer a comunicação com os campi, definir prazos claros, promover espaços de diálogo, oferecer orientações técnicas e garantir envolvimento das unidades acadêmicas e setores estratégicos para assegurar construção colaborativa e representativa.
15451	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE GÊNERO E DIVERSIDADE - REITORIA	Constituir comissão para elaboração da minuta da resolução do Núcleo de Gênero e Diversidade - NUGED/PROEN	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Provável.	Mitigado	Organização das demandas prioritárias.
*EN06-AMPLIAR EM 20% AS AÇÕES DAS POLÍTICAS AFIRMATIVAS DO IFAM								
15438	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE GÊNERO E DIVERSIDADE - REITORIA	Coordenar a elaboração da minuta da Resolução que Regulamenta o Núcleo de Gênero e Diversidade do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Organização das demandas prioritárias.
15462	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE GÊNERO E DIVERSIDADE - REITORIA	Articular com o Movimento LGBTQIAPN+ ações formativas no âmbito do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Organização das demandas prioritárias.
15459	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE GÊNERO E DIVERSIDADE - REITORIA	Contribuir na organização do Comitê Gestor das Políticas Afirmativas do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Organização das demandas prioritárias.
15461	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE GÊNERO E DIVERSIDADE - REITORIA	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.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Organização das demandas prioritárias.
15465	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE GÊNERO E DIVERSIDADE - REITORIA	Coordenar Campanhas Educativas voltadas à Diversidade, Equidade e Inclusão	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Organização das demandas prioritárias.
15424	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	Apoiar as ações para organização do II Seminário de Gênero e Diversidade do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Envolvimento e articulação com os setores envolvidos
15463	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE GÊNERO E DIVERSIDADE - REITORIA	Planejar e organizar junto ao DAA o II Seminário de Gênero e Diversidade do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Organização das demandas prioritárias.
15590	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	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.	Sério	Provável.	Tolerado	Fortalecer a comunicação institucional entre a DBS, o Departamento de Ações Afirmativas e os núcleos, estabelecer fluxos de acompanhamento e promover reuniões periódicas para alinhamento e registro das ações realizadas.

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
15412	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	Apoiar as ações desenvolvidas pelos Núcleos vinculados ao DAA - NUGED, NUGEEI, NUEJA, NUCAM	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Articulação com os demais setores envolvidos
15411	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	Coordenar junto à PROEX e DAPSE ações voltadas para política de acesso de imigrantes ao IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Articulação com os demais setores envolvidos
15452	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EPT - REITORIA	Acompanhar junto aos Coordenadores de EJA-EPT o desenvolvimento do Programa Pé-de-meia da EJA	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Articulação com os demais setores envolvidos
15425	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	Coordenar e apoiar a constituição do Comitê Gestor de Políticas Afirmativas	Demandas diversas que comprometam a ação	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Articulação com os vários setores envolvidos.
*EN05-AMPLIAR EM 40% A OFERTA DE CURSOS JUNTO ÀS COMUNIDADES INDÍGENAS, QUILOMBOLAS, DO CAMPO E AFRODESCENDENTES, VISANDO A INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTAS LOCALIDADES								
15376	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - REITORIA	Participar do ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E SAÚDE INDÍGENA promovido pelo FOREEIA	Não se aplica	Irrelevante	Improvável.	Tratado	Não se aplica
15372	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - REITORIA	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	Irrelevante	Pouco Provável.	Tratado	Manter constante diálogo com representantes do movimento indígena do Amazonas
15375	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - REITORIA	Participar do Encontro Nacional de Educação Escolar Indígena 2026	Limitação orçamentária do IFAM	Moderado	Provável.	Mitigado	Buscar outras fontes de financiamento
15371	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - REITORIA	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	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Dialogar com os envolvidos em cada campus
15368	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - REITORIA	Apoiar a realização dos Diálogos Interculturais no campus Eirunepé	Inoperância de empresa aérea e/ou aeroporto do município de Eirunepé	Crítico	Altamente Provável.	Mitigado	Contratar táxi aéreo ou deslocar de barco
15374	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - REITORIA	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	Crítico	Altamente Provável.	Mitigado	Buscar outras fontes de financiamento
15470	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO CAMPO, DAS ÁGUAS E DAS FLORESTAS - REITORIA	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.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Prioridade das ações.
15403	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	Coordenar as ações de articulação dos Programas voltados à Educação do campo, das águas e das florestas.	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Organização das demandas prioritárias
*EN04-ELABORAR E EXECUTAR PLANO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DO INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS (SIBI)								
15437	PRO REITORIA	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE	Ampliar o efetivo da Coordenação Geral de Bibliotecas - CGEB.	Baixa prioridade institucional e morosidade administrativa.	Sério	Muito Provável.	Transferido	Convite à servidores para composição da

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	DE ENSINO	BIBLIOTECAS - REITORIA						CGEB e aceite das Diretorias Gerais.
15433	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS - REITORIA	Realizar ações de formação das equipes atuantes nas Bibliotecas do IFAM	Alta rotatividade e desigualdade de infraestrutura pessoal entre campi	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Oferta de atividades formativas que garantam aos servidores de bibliotecas acesso à informações essenciais para orientação dos usuários das bibliotecas do IFAM
15434	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS - REITORIA	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	Sério	Muito Provável.	Mitigado	Efetivação de um sistema integrado de bibliotecas por meio da adoção de um sistema de automação único e normativas sistêmicas.
15420	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS - REITORIA	Implementar versão atualizada do Repositório Institucional	Inconsistências na migração de dados e limitação de equipe técnica.	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	teste
15436	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS - REITORIA	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.	Moderado	Provável.	Transferido	Estabelecer fluxo de comunicação e coleta de informações estratégicas junto à DEAD.
15435	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS - REITORIA	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.	Moderado	Provável.	Transferido	Estabelecer fluxo de comunicação e coleta de informações estratégicas junto às Diretorias Gerais dos campi.
15432	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS - REITORIA	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	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Criação de documento orientador que auxilie NDE, coordenadores de curso e professores à escolha adequada dos materiais bibliográficos a serem inseridos nos PPCs dos cursos.
*EN03-CRIAR SISTEMA DE COLETA E GESTÃO DE DADOS DOS ALUNOS, CONTEMPLANDO AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS NACIONAIS, COMO PNP E SISPNAES								
15186	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	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	Menor	Provável.	Mitigado	PRIORIZAR AS DEMANDAS MAIS RELEVANTES.
15185	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	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	Moderado	Provável.	Mitigado	PRIORIZAR AS DEMANDAS MAIS RELEVANTES.
*EN02-IMPLANTAR FLUXO PROCESSUAL PARA GARANTIR PELO MENOS 15 MAPEAMENTOS DE PROCESSOS GERENCIAIS DO ENSINO								
15109	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	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.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização das demandas.
15113	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Realizar outras ações inerentes ao cargo de assistente em administração, como o atendimento a servidores e ao público externo, inserção de documentos no site da PROEN etc.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Organização das demandas.
15112	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Acompanhar e monitorar o Plano de Metas 2025 da PROEN cadastrado no SIGPP.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Organização das demandas.
15111	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	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.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Organização das demandas.

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
15212	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÊMICO - REITORIA	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	Moderado	Provável.	Tratado	Caso não haja implementação do espaço informativo, será reiterada a orientação formal ao campus. Será realizada reuniões para verificar eventuais dúvidas.
15103	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar, em conjunto com a comissão sistêmica, a elaboração do Calendário Sistêmico 2027.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
15100	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Acompanhar o processo de atualização do site da PROEN referente às Diretorias, Departamentos e Coordenações vinculados à PROEN.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
15299	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL - REITORIA	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.	Moderado	Provável.	Tratado	Priorização do acompanhamento das demandas mais essenciais.
15364	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Incentivar, orientar e acompanhar o processo de implantação e consolidação dos projetos integradores de ensino em conformidade com as normativas para adoção das práticas integradoras previstas nos Projetos Pedagógicos de Cursos da EPTNM.	Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento e articular junto aos campi com antecedência.
15184	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	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.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	PRIORIZAR AS DEMANDAS MAIS RELEVANTES.
15183	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	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.	Moderado	Provável.	Mitigado	PRIORIZAR AS DEMANDAS MAIS RELEVANTES.
15215	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÊMICO - REITORIA	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	Moderado	Provável.	Tratado	Participação e engajamento dos coordenadores do registro acadêmico
15182	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÊMICO - REITORIA	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	Moderado	Provável.	Tratado	Em caso de desatualização ou inconsistência nas informações publicadas, será realizada revisão imediata do conteúdo, com atualização formal. Sendo instituída rotina periódica de conferência das informações divulgadas, com definição de responsável.
15110	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Solicitar a aquisição de passagens e o pagamento de diárias nos sistemas SCDP e TechTravel.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Organização das demandas.
15480	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL - REITORIA	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.	Moderado	Provável.	Tratado	Priorização do acompanhamento das demandas mais essenciais.
15297	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL	Acompanhar e instruir no âmbito do IFAM os processos de supervisão e avaliação dos cursos	Excesso de demandas na unidade.	Moderado	Provável.	Tratado	Priorização do acompanhamento das demandas relevantes.

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
		INSTITUCIONAL - REITORIA	superiores no sistema e-MEC.					
15296	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL - REITORIA	Organizar a constituição do Núcleo de Apoio à Procuradoria Educacional Institucional.	Excesso de demandas na unidade.	Moderado	Provável.	Tratado	Priorização do acompanhamento das demandas mais essenciais.
15105	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar a concessão de Diárias e compras de passagens para a equipe PROEN.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorização do acompanhamento das demandas mais essenciais.
15159	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	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.	Sério	Muito Provável.	Mitigado	Executar simulações de estresse em ambiente de homologação e manter formulários alternativos de prontidão em caso de falha sistêmica.
15160	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	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.	Sério	Provável.	Mitigado	Sorteio eletrônico conduzido com lisura e transparência, com a consequente geração e publicação das listas de classificados.
15217	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÊMICO - REITORIA	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	Crítico	Provável.	Tratado	Identificadas inconsistências ou dificuldades na implantação, será realizada reunião técnica com a equipe responsável, com registro formal das demandas e cronograma de ajustes. Será mantido acompanhamento contínuo até a estabilização do sistema.

***EN01-REVISAR E/OU ELABORAR 15 NORMATIVOS DO ENSINO, CONSIDERANDO AS COMPETÊNCIAS DOS SETORES SISTÊMICOS**

15351	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA	Participar de comissões e processos de reformulação de documentos institucionais.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o planejamento com os demais departamentos e coordenações envolvidas.
15428	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EPT – REITORIA	Participar de comissões e processos de reformulação de documentos institucionais.	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Organização das demandas prioritárias.
15361	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Manter o Catálogo dos Cursos Técnicos do IFAM atualizado (Integrados, Subsequentes, Concomitantes e Especialização Técnica) (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Provável.	Mitigado	Organização de demandas
15123	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	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	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Priorização das demandas.
15427	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	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.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Articulação com os setores envolvidos
15266	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	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	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Articulação com os demais setores envolvidos
15266	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	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	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Articulação com os demais setores envolvidos
15131	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA	Consolidação das Portarias de procedimentos e modelos do Processo Seletivo do Ensino	Falta de contribuições e Demora na tramitação para emissão de pareceres	Moderado	Provável.	Mitigado	Realizar consultas informais durante a elaboração e padronizar rigorosamente os

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
								anexos baseando-se estritamente na legislação vigente consolidada.
15402	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	Contribuir na Revisão/Reformulação da Portaria 18/2017	Articulação com os demais setores envolvidos	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Articulação com os demais setores envolvidos
15221	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÊMICO - REITORIA	Normatizar os procedimentos e prazos para lançamento de frequência dos alunos no SIGAA	Conhecimento da operacionalização da demanda via sistema e fluxo	Moderado	Provável.	Tratado	Caso haja descumprimento dos prazos estabelecidos, será emitida orientação formal ao campus, com monitoramento das pendências e acompanhamento individualizado das turmas em atraso. Será realizado controle periódico.
15464	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE GÊNERO E DIVERSIDADE - REITORIA	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.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Organização das demandas prioritárias.
14868	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar a revisão do Regulamento da Organização Didático-Acadêmica (Resoluções nº 94-CONSUP/IFAM/2015, 63-CONSUP/IFAM/2017 e 15-CONSUP/IFAM/2018) deste Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas ? IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
15401	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	Coordenar os trabalhos de organização e implantação do Comitê Gestor das Políticas Afirmativas	Demandas diversas que comprometam a ação	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Organização das demandas prioritárias
15266	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	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	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Articulação com os demais setores envolvidos
15266	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	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	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Articulação com os demais setores envolvidos.
15266	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	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.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Articulação com os demais setores envolvidos
15266	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA	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.	Crítico	Improvável.	Tratado	Reforço na equipe DAES, com a chegada de mais uma assistente social e uma nutricionista.
15388	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Participar de comissões e processos de reformulação de documentos institucionais.	Volatilidade dos membros da comissão	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Promover o envolvimento de todos os intervenientes, com cronograma de reuniões pré-definido
15387	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	Elaborar Regulamento do Programa Certifica no âmbito do IFAM	Resistência à adesão do programa	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Promover diálogo entre todos os intervenientes
15365	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	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.	Moderado	Provável.	Tolerado	Manter participação ativa nas comissões, promover articulação entre os setores sistêmicos, acompanhar os cronogramas

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
								estabelecidos e contribuir para a organização e sistematização das propostas de normativos.
15365	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA	Participar de comissões e processos de reformulação de documentos institucionais.	Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus.	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o planejamento com os demais departamentos e coordenações envolvidas
15426	PRO REITORIA DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA	Coordenar a Revisão da Resolução de Políticas Afirmativas - 52/2022	Demandas diversas que comprometam a ação	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Articulação com setores relacionados à ação.
15211	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÊMICO - REITORIA	Elaborar Manual de Procedimentos Acadêmicos: Expedição de Diplomas Digitais no âmbito do IFAM	Conhecimento acerca de resoluções, procedimentos e fluxos	Moderado	Provável.	Tratado	Em caso de divergências ou dúvidas na aplicação dos procedimentos, o manual será revisado e atualizado, com emissão de comunicado orientativo. Será mantida a comunicação institucional para esclarecimento de dúvidas e registro de melhorias contínuas.
15250	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO - REITORIA	Reformulação da Portaria Intercampi (Resolução)	Descontinuidade do trabalho da comissão.	Crítico	Improvável.	Tratado	Trabalho da comissão está em fase final, sendo improvável a ocorrência de descontinuidade.
15460	PRO REITORIA DE ENSINO	NÚCLEO DE GÊNERO E DIVERSIDADE - REITORIA	Participar da Revisão da Resolução 52/2022 - Políticas de Ações Afirmativas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas ? IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Organização das demandas prioritárias.
15601	PRO REITORIA DE ENSINO	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA	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 documento	Moderado	Provável.	Tolerado	Manter participação ativa nas comissões, promover articulação entre os setores sistêmicos, acompanhar os cronogramas estabelecidos e contribuir para a organização e sistematização das propostas de normativos.
15102	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	Coordenar, em conjunto com a DBS, a implementação do Projeto Verticaliza e Rede Certificada no IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Priorizar o acompanhamento das ações.
15249	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO - REITORIA	Regulamentação de criação, extinção e suspensão de cursos;	Descontinuidade dos trabalhos da comissão.	Crítico	Improvável.	Tratado	Comissão já em processo de produção do normativo.
15122	PRO REITORIA DE ENSINO	PRO REITORIA DE ENSINO	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.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Priorização das demandas.
15300	PRO REITORIA DE ENSINO	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL - REITORIA	Participar de comissões e processos de reformulação de documentos institucionais.	Demandas diversas que comprometam a execução da ação.	Moderado	Provável.	Tratado	Priorização do acompanhamento das demandas mais relevantes.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
*IF07-AQUISIÇÃO DE 05 NOVOS CAMPI MODULARES. Para as obras no sistema de Modulares é necessário realizar obras complementares, como calçadas, instalações de subestação, rede de esgoto e ligações hidráulicas.								
14854	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - REITORIA	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.	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	Buscar apoio junto a SETEC, para conseguir o orçamento e realizar as obras.
14855	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - REITORIA	Elaborar o projeto de engenharia de acordo com cada estrutura dos terrenos, para os novos campos da expansão do IFAM.	Falta de recurso orçamentário, pois esses obras fazem parte do programa do NOVO PAC.	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	Buscar apoio junto a SETEC, para conseguir o orçamento junto ao NOVO PAC.
*IF07-AQUISIÇÃO DE 05 NOVOS CAMPI MODULARES. Nessa etapa iremos trabalhar nos campi Iranduba, Boca do Acre e Humaitá, que fazem parte da consolidação.								
14849	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - REITORIA	Conclusão da consolidação dos campi Iranduba, Boca do Acre e Humaitá.	Apenas as questões climáticas, que podem atrapalhar o cronograma de execução.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Replanejar as atividades, para que os modulares, possam serem entregues no tempo planejado.
*IF07-AQUISIÇÃO DE 05 NOVOS CAMPI MODULARES Nessa etapa vamos realizar a conclusão dos campi Manicoré e Santo Antônio do Içá, com previsão de entrega para o mês de outubro.								
14850	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - REITORIA	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.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Realizar novos cronogramas, para realizar os trabalhos em período que não tenhamos muitas chuvas.
*IF06-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 24 ÁREAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (LABORATÓRIOS, UEPSBIBLIOTECA, BLOCO DE SALAS DE AULA)								
14848	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - REITORIA	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.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Buscar parcerias para que possamos entregar essa obra a comunidade.
*IF02-CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE 11 ESPAÇOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO, REFEIÇÃO E CONVIVÊNCIA								
14851	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - REITORIA	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.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Manter as fiscalizações das obras e com base de referência os cronogramas
*GP02-CAPACITAR 50% DOS SERVIDORES DO IFAM, COM EQUIDADE DE GÊNERO NA OFERTA								
14858	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO - REITORIA	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.	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Articular com os Diretores Gerais, para que os servidores possam ficar disponíveis para os cursos durante os período.
*AD15-AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIGORÍFICAS COM CAPACIDADE DE 5.000 KG PARA SUPORTE AOS REFEITÓRIOS ACADÊMICOS								
14852	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE LOGÍSTICA - REITORIA	Instruir o Processo de Aquisição de mobiliário e Câmara Fria para os Refeitórios.	Não conseguir a liberação de orçamento junto ao Novo PAC.	Sério	Provável.	Tratado	Buscar apoio junto a SETEC, para conseguir a liberação do orçamento.
*AD12-IMPLANTAR O PROGRAMA DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL								
14865	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO TÉCNICO - REITORIA	Solicitar, por meio de ATO NORMATIVO, que todos os servidores utilizem crachás.	Resistencia de servidores, para não utilizar crachás.	Irrelevante	Improvável.	Mitigado	Atender as normas internas.
*AD08-REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE								
14866	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E	Acompanhar os serviços prestados, ateste de notas	A demora para os atestes das notas fiscais, comprometem o	Menor	Provável.	Tratado	Incentivar os fiscais aos atestes das notas fiscais em

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
		APOIO TÉCNICO - REITORIA	fiscais e pagamentos.	andamento dos pagamentos.				tempo adequado, para agilizar os pagamentos dos prestadores de serviços.
14867	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO TÉCNICO - REITORIA	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.	Moderado	Provável.	Tratado	Incentivar os fiscais a não atrasar os atestes das notas fiscais.
*AD06-INSTRUIR PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA EQUIPAR OS SETORES ADMINISTRATIVOS, SALAS DE AULAS E LABORATÓRIOS DOS CAMPI								
14853	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE LOGÍSTICA - REITORIA	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.	Crítico	Altamente Provável.	Tratado	Solicitar apoio junto a SETEC, para conseguirmos o orçamento para o empenho dos mobiliários, para os campi da expansão e consolidação.
*AD05-CRIAR PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA INSTITUCIONAL								
14862	PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO - REITORIA	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.	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Avaliarmos sempre como está sendo conduzido a execução orçamentária.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
Proteger Criações e Inovações								
15062	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	COORDENAÇÃO DE PROJETOS - POLO DE INOVAÇÃO	Publicar 1 portfólio de tecnologias disponíveis	Não confecção do documento	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Acompanhamento e cobranças mensais
15063	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	NÚCLEO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL	Depositar 4 pedidos de patentes/registros	Projetos não gerarem os pedidos	Moderado	Muito Provável.	Mitigado	Incentivar e cobrar as equipes de projetos e escritores de plano de trabalho para que os projetos gerem PI's
15064	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	NÚCLEO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL	Realizar 10 pesquisas de anterioridade	Anterioridades negativas	Moderado	Provável.	Mitigado	Pesquisas INPI/EPO trimestrais
15065	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	NÚCLEO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL	Manter 100% ativos de PI em dia	Perda de prazos ou falta de orçamento	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Reuniões trimestrais de acompanhamento com o NIT
15066	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	NÚCLEO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL	Articular com NIT-IFAM para gestão de PI em 6 reuniões	Falta de agenda das partes	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Faz agenda anual das reuniões para planejamento prévio das partes
Integração de 100% com EMBRAPII								
15084	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA GERAL DO POLO DE INOVAÇÃO - POLO DE INOVAÇÃO	Participar de encontros da Rede EMBRAPII, no mínimo 1	Falta de recursos	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Reserva de recurso
15085	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - POLO DE INOVAÇÃO	Atender 90% dos indicadores EMBRAPI	Falha em processos de acompanhamento e gestão	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Acompanhamento semanal de todo o processo de gestão da inovação
15082	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA GERAL DO POLO DE INOVAÇÃO - POLO DE INOVAÇÃO	Credenciamento como Unidade EMBRAPII, manter ativo	Descumprimento das metas embrapii	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Acompanhamento mensal dos indicadores
15083	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	COORDENAÇÃO DE PROJETOS - POLO DE INOVAÇÃO	Executar projetos EMBRAPII contratados, 10 projetos no mínimo	Falta de aportes das empresas	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Prever multa nos contratos
Garantizar 100% de conformidade legal referente à Execução do orçamento 2026, Proposta Orçamentária 2027, Prestação de Contas e Auditorias								
15090	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - POLO DE INOVAÇÃO	Elaborar proposta orçamentária 2027	Falha no planejamento	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Reunião mensal e estabelecimento de prazos e responsáveis internamente
15091	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - POLO DE INOVAÇÃO	Executar orçamento 2026 conforme planejado, no mínimo 95%	Falta de recurso	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Análise crítica e estabelecimento de prioridades e estratégias
15092	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - POLO DE INOVAÇÃO	Prestar contas de 100% projetos no prazo legal	Perda de prazos e documentos	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Acompanhanta os prazos e controle do drive dos projetos
15093	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - POLO DE INOVAÇÃO	Realizar auditorias internas de qualidade, no mínimo 1	Perdas de prazo	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Se planejar e acompanhar os prazos de auditoria da Embrapii, Suframa, Audin (auditoria interna ifam)
Fortalecer a Governança Institucional apresentando 1 Relatório de Gestão, 1 Plano de Metas, 1 Revisão de Regimento e 1 Sistema de Gestão								
15044	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA GERAL DO POLO DE INOVAÇÃO - POLO DE INOVAÇÃO	Apresentar Relatório de Gestão 2025 à EMBRAPII e Coordenação de Governança e Controle Interno	Dados SRInfo inconsistentes	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Conferências das informações em documentos e sistemas oficiais
15045	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	COORDENAÇÃO DE PROJETOS - POLO DE INOVAÇÃO	Implementar Sistema Administrativo de Gestão de Projetos e atividades rotineiras - OpenProject	Resistência da Equipe	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Emissão de documento obrigando a utilização e treinamento para o uso
15042	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA GERAL DO POLO	Revisar o Regimento Interno e a Organização	Submissão CONSUP atrasada	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Preventivo: Reuniões bimensais com comissão

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	DO IFAM	DE INOVAÇÃO - POLO DE INOVAÇÃO	Administrativa do Polo de Inovação Manaus					
15043	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA GERAL DO POLO DE INOVAÇÃO - POLO DE INOVAÇÃO	Elaborar e aprovar Plano de Ação para Recredenciamento junto a EMBRAPII 2027-2030	Plano não aprovado pelo CONSUP e EMBRAPII	Crítico	Pouco Provável.	Mitigado	Reuniões com a Embrapii para tirar dúvidas e fazer um plano adequado
Firmar até 12 acordos de parceria								
15079	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	NÚCLEO DE NOVOS NEGÓCIOS	Firmar no mínimo 10 acordos de parceria com empresas	Baixa adesão das empresas	Moderado	Provável.	Mitigado	Aumentar as atividades de prospecção (emails, telefones, visitas, eventos e etc)
15080	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	NÚCLEO DE NOVOS NEGÓCIOS	Estabelecer 1 parceria com ICTs	Baixa adesão de outra ICT	Moderado	Provável.	Mitigado	Aumentar as atividades de prospecção (emails, telefones, visitas, eventos e etc)
15081	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - POLO DE INOVAÇÃO	Credenciar 2 laboratórios associados	Laboratórios não ter padrões mínimos	Moderado	Provável.	Mitigado	Criar documentos incentivando o credenciamento, evidenciando os padrões mínimos de qualidade
Executar 10 Projetos de PDI com Parceiros Estratégicos								
15046	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	NÚCLEO DE NOVOS NEGÓCIOS	Prospectar 50 empresas do PIM para projetos PD&I	Baixa conversão no PIM, devido empresas não quer a parceria	Moderado	Muito Provável.	Mitigado	Participar de eventos do ecossistema de inovação e industriário
15047	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA GERAL DO POLO DE INOVAÇÃO - POLO DE INOVAÇÃO	Firmar 10 contratos/convênios de PD&I	Propostas e Planos de Trabalhos apresentados não serem aceitos pelas Empresas	Moderado	Provável.	Mitigado	Aumentar prospecções, realizar cursos de negociação e propriedade intelectual.
15048	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA GERAL DO POLO DE INOVAÇÃO - POLO DE INOVAÇÃO	Executar 10 projetos nas competências tecnológicas do Polo	Baixa prospecção e redução de pesquisadores nas competências	Moderado	Provável.	Mitigado	Aumentar a prospecção e reter pesquisadores chaves
15049	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	COORDENAÇÃO DE PROJETOS - POLO DE INOVAÇÃO	Gerar 90% das entregas técnicas (relatórios, protótipos)	Coordenadores e Gestores dos Projetos não emitirem os relatórios ou protótipos	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Acompanhamento semanal dos projetos em execução
Divulgar Resultados e Competências em, no mínimo, 40 ações								
15087	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - POLO DE INOVAÇÃO	Atualizar portal institucional do Polo, no mínimo 12 ações	Falta de acesso	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Contato constante com a DGTI
15088	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - POLO DE INOVAÇÃO	Publicar notícias sobre projetos e resultados, no mínimo 24 ações	Falta de acesso	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Contato constante com a DGTI
15089	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA GERAL DO POLO DE INOVAÇÃO - POLO DE INOVAÇÃO	Participar de eventos técnico-científicos, 2 no mínimo.	Falta de recursos	Moderado	Provável.	Mitigado	reservar recurso
Cumprir 100% das metas Embrapii para o único ano do ciclo 2025-2026								
15200	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	NÚCLEO DE NOVOS NEGÓCIOS	Prospectar 48 empresas	Saturação mercado: 80% empresas já prospectadas por UEs concorrentes (INATEL, CEIA).	Moderado	Provável.	Mitigado	Extrair 200 leads Zona Franca (setores IA/Bioeconomia/Nanomateriais). Participar de eventos setoriais (1/mês) com FIEAM/CIEAM
15201	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	NÚCLEO DE NOVOS NEGÓCIOS	Elaborar 24 propostas técnicas submetidas SRInfo	Empresas não cederem na negociação	Moderado	Provável.	Mitigado	Elaborar 3 ou mais modelos de propostas de acordo com a negociação
15202	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	NÚCLEO DE NOVOS NEGÓCIOS	Firmar parcerias com novas empresas/contratantes (2 de 10)	Barreira de entrada grande devido as grande empresas já terem parceiros (ICT's) para execução	Moderado	Provável.	Mitigado	Aumentar a prospeção, coletar leads, participar de eventos do ecossistema
15207	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - POLO DE INOVAÇÃO	Alcançar no mínimo 65% de participação financeira das empresas no projetos contratados.	Empresas reduzirem aportes e investimentos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Inserir cláusulas nos acordos para ajustar esta situação
15203	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	NÚCLEO DE NOVOS NEGÓCIOS	Priorizar startups/MPEs em contratações (2 de 10)	Não conseguir fechar a negociação	Menor	Provável.	Mitigado	Adaptar a negociação de acordo com o tipo de startup
15204	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	NÚCLEO DE NOVOS NEGÓCIOS	Participar de 12 eventos prospecção (webinars, feiras, workshops, etc.)	Falta de recursos e agenda	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Reservar recursos e agendar participação meses antes
15205	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	NÚCLEO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL	Depositar 4 pedidos PI oriundos de projetos	Projetos não gerarem PI	Menor	Provável.	Mitigado	Fomento à cultura da propriedade intelectual, incentivando e auxiliar nos trâmites junto ao NIT

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
15206	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - POLO DE INOVAÇÃO	Alcançar no mínimo 80% de satisfação das Empresas parceiras	Projetos terem suas macroentregas entregues completamente	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Aumentar o monitoramento dos projetos e aproximar a relação com a Empresa
15208	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	NÚCLEO DE NOVOS NEGÓCIOS	Ter uma taxa, no mínimo, de 12,5% conversão propostas em contratos	Empresas não gostarem das soluções propostas e modelo de negócio	Moderado	Provável.	Mitigado	Filtrar empresas que realmente tenha um problema a ser resolvido e negociar propriedade intelectual desde o começo
15209	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	COORDENAÇÃO DE PROJETOS - POLO DE INOVAÇÃO	Inserir ao menos 30 bolsistas Embrapii nos projetos	Ter poucos projetos Embrapii celebrados	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Apresentar detalhadamente o Modelo EMBRAPII e suas vantagens aos parceiros
15210	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	COORDENAÇÃO DE PROJETOS - POLO DE INOVAÇÃO	Garantir participação alunos do IFAM nos projetos de PD&I	Empresas rejeitarem alunos sem experiência	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Selecionar os melhores alunos
Conceder no mínimo 69 de Bolsas de PD&I								
15074	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	COORDENAÇÃO DE PROJETOS - POLO DE INOVAÇÃO	Conceder no mínimo 5 bolsas a gestores de projetos	Baixo número de projetos firmados	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Aumentar as ações de prospecções para aumentar a quantidade de projetos firmados
15075	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	COORDENAÇÃO DE PROJETOS - POLO DE INOVAÇÃO	Conceder no mínimo 20 bolsas a pesquisadores	Baixo número de projetos firmados	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Aumentar as ações de prospecções para aumentar a quantidade de projetos firmados
15076	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	COORDENAÇÃO DE PROJETOS - POLO DE INOVAÇÃO	Conceder no mínimo 40 bolsas a estudantes	Baixo número de projetos firmados	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Aumentar as ações de prospecções para aumentar a quantidade de projetos firmados
15077	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	COORDENAÇÃO DE PROJETOS - POLO DE INOVAÇÃO	Conceder no mínimo 4 bolsas a colaboradores externos	Baixa quantidade de projetos firmados	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Aumentar as ações de prospecções para aumentar a quantidade de projetos firmados
Captar no mínimo 5 milhões em recursos para PD&I								
15059	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	NÚCLEO DE NOVOS NEGÓCIOS	Captar recursos Lei 8.387/91, ao menos 5 milhões	Baixa conversão de prospecções	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Aumentar número de prospecções (e-mails, ligações, eventos, visitas, reuniões e etc)
15060	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA GERAL DO POLO DE INOVAÇÃO - POLO DE INOVAÇÃO	Firmar parcerias com agências de fomento, ao menos 1	Recurso da parceria.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Reunir com os potências parceiros e mostrar toda a realidade e todo o potencial do Polo de Inovação.
Capacitar Equipe do Polo, no mínimo 10 pesquisadores								
15069	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - POLO DE INOVAÇÃO	Capacitar no mínimo 5 servidores em gestão de projetos	Baixa adesão e/ou falta de recurso	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Obrigar a participação. Reservar recurso da Embrapii, DOAS ou Fundo de Reserva.
15070	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - POLO DE INOVAÇÃO	Faz um treinamento/curso para a equipe em "PI e transferência de tecnologia"	Baixa adesão ou falta de recursos	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Obrigar a participação. Reservar recurso da Embrapii, DOAS ou Fundo de Reserva
15071	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA GERAL DO POLO DE INOVAÇÃO - POLO DE INOVAÇÃO	Promover 1 evento sobre inovação	Falta de agenda ou baixa adesão interna e externa	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Reservar uma data antecipadamente. Divulgar ao máximo nos canais oficiais. Reservar recurso
15072	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - POLO DE INOVAÇÃO	Implementar 100% do Plano de Desenvolvimento de Competências	Baixa participação dos alunos	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Divulgação forte internamente aos alunos
15073	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - POLO DE INOVAÇÃO	Executar 7 Mentorias Embrapii - E-coins	Baixa adesão das outras unidades Embrapii	Moderado	Provável.	Mitigado	Fazer contato via site, telefone e formulários Embrapii
Atualizar, Mapear e Implementar até 10 processos de Gestão								
15188	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - POLO DE INOVAÇÃO	Atualizar 4 manuais de procedimentos (RH, Acordos de Parceria, Prospecção, Propriedade Intelectual, Gestão de Projetos, Prestação de Contas)	Falta de comprometimento e acompanhamento	Moderado	Provável.	Mitigado	Comunicação oficial para elaboração, com prazos e acompanhamento
15189	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - POLO DE INOVAÇÃO	Implementar 1 painel de indicadores de desempenho dos projetos e setores	falta de dados organizados	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Comunicação oficial para organização e disponibilização dos dados
15190	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - POLO DE INOVAÇÃO	Mapear e otimizar 8 fluxos de processos	Falta de realização por parte dos setores	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Comunicação oficial para elaboração, com prazos e acompanhamento

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
Aquisição/Contratação de materiais/serviços para modernizar/manter a infraestrutura de até 04 ambientes do Polo de Inovação								
16018	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - POLO DE INOVAÇÃO	Aquisição/Contratação de materiais/serviços para modernizar/manter a infraestrutura do LSCN	Falta de recursos	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Reserva de recurso junto à Reitoria
16018	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - POLO DE INOVAÇÃO	Aquisição/Contratação de materiais/serviços para modernizar/manter a infraestrutura do LSCN	Falta de recursos	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Reserva de recurso junto à Reitoria
16019	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - POLO DE INOVAÇÃO	Aquisição/Contratação de materiais/serviços para modernizar/manter a infraestrutura do LEMAS	Falta de recursos	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Reserva de recurso junto à Reitoria
16020	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - POLO DE INOVAÇÃO	Aquisição/Contratação de materiais/serviços para modernizar/manter a infraestrutura do LRI	Falta de recursos	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Reserva de recurso junto à Reitoria
16021	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - POLO DE INOVAÇÃO	Aquisição/Contratação de materiais/serviços para modernizar/manter a infraestrutura do 3ELAB	Falta de recursos	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Reserva de recurso junto à Reitoria
16022	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - POLO DE INOVAÇÃO	Aquisição/Contratação de materiais/serviços para modernizar/manter a infraestrutura do LABCONDIG	Falta de recursos	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Reserva de recurso junto à Reitoria
16023	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - POLO DE INOVAÇÃO	Aquisição/Contratação de materiais/serviços para modernizar/manter a infraestrutura do Escritório de Projetos	Falta de recursos	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Reserva de recurso junto à Reitoria
Alcançar 100% dos critérios para ser Unidade Diamante junto à EMBRAPII								
15225	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - POLO DE INOVAÇÃO	Atingir "Risco baixo" no programa Glosa Zero (matriz riscos, PC on-time)	Prestação de contas com muitos apontamento, backlog não serado	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Capacitar toda a equipe do Polo no programa glosa zero
15222	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA GERAL DO POLO DE INOVAÇÃO - POLO DE INOVAÇÃO	Figurar entre UEs que contrataram 80% dos projetos Embrapii em 2025, no ranking Embrapii	Outras Unidades terem um desempenho excepcional e o Polo não	Irrelevante	Muito Provável.	Mitigado	Diversificar as estratégias de prospecção e negociação de PI
15223	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA GERAL DO POLO DE INOVAÇÃO - POLO DE INOVAÇÃO	Cumprir 75% metas do Plano de Ação 2025 (registro SRInfo)	Atrasos irreversíveis pelo ano anterior já ter finalizado	Menor	Provável.	Mitigado	Revisar dados
15224	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	DIRETORIA GERAL DO POLO DE INOVAÇÃO - POLO DE INOVAÇÃO	Manter alta/média confiabilidade Novo Ciclo Vida (Alta/Média)	Devolução recursos, projeto PDC não executado ou falhas em prestação de contas	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Aumentar a rigidez do controle da execução dos projetos, garantindo enquadrabilidade e conformidades com os planos de trabalho
15226	POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - POLO DE INOVAÇÃO	Acumular 10.000 E-Coins (em mentorias)	Outras unidades não aceitarem as mentorias	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Fazer contatos com todas as Unidades possíveis para realização das mentorias

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
*GP02-CAPACITAR 50% DOS SERVIDORES DO IFAM, COM EQUIDADE DE GÊNERO NA OFERTA								
14825	OUVIDORIA - REITORIA	OUVIDORIA - REITORIA	II Seminário Nacional de Ouvidorias Públicas - Midiã / Rodrigo	Tramitação do processo em tempo hábil e orçamento.	Sério	Provável.	Tratado	execução e planejamento adequado, realizando outras opções de capacitações.
16070	OUVIDORIA - REITORIA	OUVIDORIA - REITORIA	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)	Sério	Provável.	Tratado	Aprovação prévia, justificativa formal e Cotação antecipada.
16071	OUVIDORIA - REITORIA	OUVIDORIA - REITORIA	Diárias (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)	Sério	Provável.	Tratado	Aprovação prévia, justificativa formal e Cotação antecipada.
15317	OUVIDORIA - REITORIA	OUVIDORIA - REITORIA	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	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Estabelecimento do prazo e tramitação do processo
14825	OUVIDORIA - REITORIA	OUVIDORIA - REITORIA	II Seminário Nacional de Ouvidorias Públicas - Midiã / Rodrigo	Tramitação do processo em tempo hábil e orçamento.	Sério	Provável.	Tratado	execução e planejamento adequado, realizando outras opções de capacitações.
15316	OUVIDORIA - REITORIA	OUVIDORIA - REITORIA	Inteligência artificial (IA) nos fluxos e rotinas de trabalho da Administração Pública - Esafi período 10 a 12 de junho de 2026	Prazo para realização do empenho ou cancelamento do curso	Sério	Provável.	Tratado	Estabelecimento do prazo e tramitação do processo
15316	OUVIDORIA - REITORIA	OUVIDORIA - REITORIA	Inteligência artificial (IA) nos fluxos e rotinas de trabalho da Administração Pública - Esafi período 10 a 12 de junho de 2026	Prazo para realização do empenho ou cancelamento do curso	Sério	Provável.	Tratado	Estabelecimento do prazo e tramitação do processo
16072	OUVIDORIA - REITORIA	OUVIDORIA - REITORIA	Passagens e Dárias (congresso técnico, visitas, curso presencial)	.	Moderado	Provável.	Tratado	.
16064	OUVIDORIA - REITORIA	OUVIDORIA - REITORIA	Encontro Nacional de Secretariado e Gestão de Pessoas	Tramitação do processo em tempo hábil e orçamento.	Sério	Provável.	Tratado	Execução e planejamento adequado, realizando outras opções de capacitações.
16065	OUVIDORIA - REITORIA	OUVIDORIA - REITORIA	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.	Sério	Provável.	Tratado	Execução e planejamento adequado, realizando outras opções de capacitações.
14824	OUVIDORIA - REITORIA	OUVIDORIA - REITORIA	Semana de Governo Aberto 2026 - Seminário "Transparência e Participação na Gestão Pública"	Tramitação do processo em tempo hábil e orçamento.	Sério	Provável.	Tratado	execução e planejamento adequado, realizando outras opções de capacitações.
14826	OUVIDORIA - REITORIA	OUVIDORIA - REITORIA	Encontro de Ouvidorias e Serviços de Informação ao Cidadão (SIC) Midiã / Rodrigo	Tramitação do processo em tempo hábil e orçamento.	Sério	Provável.	Tratado	execução e planejamento adequado, realizando outras opções de capacitações.
*AD11-PADRONIZAR OS FLUXOS DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO IFAM								
14831	OUVIDORIA - REITORIA	OUVIDORIA - REITORIA	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.	Moderado	Provável.	Tratado	controle e monitoramento processual e sistema.
14832	OUVIDORIA - REITORIA	OUVIDORIA - REITORIA	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.	Moderado	Provável.	Tratado	controle e monitoramento processual e sistema.
14827	OUVIDORIA - REITORIA	OUVIDORIA - REITORIA	Realizar visita institucional da Ouvidoria-Geral nos campi, com palestras sobre o papel da ouvidoria, o uso do sistema	Execução do cronograma das visitas e orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Alterar as exceções no calendário do projeto.

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			fala.br, abordar sobre o assédio sexual, moral e discriminação.					
14836	OUVIDORIA - REITORIA	OUVIDORIA - REITORIA	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.	Moderado	Provável.	Tratado	Otimizar maneiras mais eficientes de medir o desempenho de operações e processos.
14834	OUVIDORIA - REITORIA	OUVIDORIA - REITORIA	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.	Moderado	Provável.	Tratado	propostas práticas de metodologia e sistematizadas de adoção de Linguagem Simples
*AD08-REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE								
14829	OUVIDORIA - REITORIA	OUVIDORIA - REITORIA	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.	Moderado	Provável.	Tratado	procedimentos e regulamentações de planejamento, execução, controle e monitoramento.
14830	OUVIDORIA - REITORIA	OUVIDORIA - REITORIA	Produção de relatório de gestão acerca de seu desempenho, bem como plano de ação correspondente às ações de melhoria necessárias para Transparência de desempenho institucional	eventos que podem comprometer a operacionalidade e cronograma dos processos internos e sistemas.	Moderado	Provável.	Tratado	Implementar fluxos de trabalho e check-lists para padronizar as etapas das ações.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
Solicito exclusão desta meta								
15602	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração do Termo de referência	Elaboração do Termo de referência	Moderado	Provável.	Tratado	Elaboração do Termo de referência
15602	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração do Termo de referência	Elaboração do Termo de referência	Moderado	Provável.	Tratado	Elaboração do Termo de referência
15600	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração do Termo de referência	Elaboração do Termo de referência	Moderado	Provável.	Tratado	Elaboração do Termo de referência
15595	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração do Termo de referência	orçamentaria	Moderado	Provável.	Tratado	Elaboração do Termo de referência
15597	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração do Termo de referência	Elaboração do Termo de referência	Moderado	Provável.	Tratado	Elaboração do Termo de referência
15599	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração do Termo de referência	Elaboração do Termo de referência	Moderado	Provável.	Tratado	Elaboração do Termo de referência
15598	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração do Termo de referência	Elaboração do Termo de referência	Moderado	Provável.	Tratado	Elaboração do Termo de referência
CGCSE/REITORIA - *CM07-FORTALECER A IDENTIDADE VISUAL INSTITUCIONAL E PADRONIZAR A COMUNICAÇÃO EM TODAS AS UNIDADES								
14955	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	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	Crítico	Muito Provável.	Tratado	BUSCA ATIVA DE EMPRESAS QUE JÁ PARTICIPARAM DA LICITAÇÃO E ENCAMINHAR JUNTO AO PROCESSO PARA A DILOG
CGCSE/REITORIA - *CM06-IMPLANTAR SISTEMA DE INDICADORES DE DESEMPENHO E AVALIAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL								
15061	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	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.	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Buscar conhecimento sobre as atualizações das ferramentas das redes sociais.
CGCSE/REITORIA - *CM04-AMPLIAR O ENGAJAMENTO NAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS EM 60% ATÉ 2029								
15050	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	Reunião de planejamento e levantamento de indicadores	Ausência de representação dos campi.	Moderado	Provável.	Tolerado	Solicitar, via Gabinete da Reitoria, a participação de servidores para representar os campi.
15051	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	Nova temporada do Minuto IFAM (Reformulação)	Existência de eventos que conflitem com o cronograma de execução.	Moderado	Provável.	Tolerado	Solicitar agenda de atividades dos campi e Reitoria.
CGCSE/REITORIA - *CM03-PRODUZIR E LANÇAR PELO MENOS UM NOVO PRODUTO AUDIOVISUAL ESTRATÉGICO POR ANO								
14952	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	DIÁRIAS/PASSAGENS	FÉRIAS, LICENÇAS, CONFLITO DE CALENDÁRIOS	Menor	Pouco Provável.	Tratado	TROCA DE SERVIDOR OU ADAPTAÇÃO DO CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO
CGCSE/REITORIA - *CM02-ATUALIZAR E DIVULGAR A POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO IFAM								
15067	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	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.	Moderado	Provável.	Tolerado	Ajuste de agendas entre a instituição a ser visitada e a CGCSE/Reitoria do IFAM.
15030	GABINETE DA	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO	A CGCSE/Reitoria dará início ao processo de atualização	A falta de envolvimento dos profissionais que	Moderado	Provável.	Tolerado	Acompanhar a execução da Política de Comunicação nos campi que possuem

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	REITORIA DO IFAM	SOCIAL E EVENTO - REITORIA	da Política de Comunicação do IFAM.	atuam na área de Comunicação Social no âmbito da Reitoria e dos campi.				recursos humanos e infraestrutura / Solicitar a indicação de servidor responsável, na ausência do mesmo a responsabilidade será atribuída a chefia de gabinete da unidade.
15068	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	Capacitação de servidores da CGCSE/Reitoria.	Conflito de cronograma de atividades de setores demandantes / Mudança de data ou cancelamento da capacitação por parte da instituição promotora	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Solicitar cronograma de setores demandantes / Acompanhar atualização de cronograma da instituição promotora da capacitação.
CGCSE/REITORIA - *CM01-IMPLANTAR UM NOVO PORTAL INSTITUCIONAL COM FOCO EM ACESSIBILIDADE, TRANSPARÊNCIA E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO								
15028	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO - REITORIA	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.	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Adequar ao calendário do demandante.
*GP08-FORMAR 30% DOS GESTORES EM LIDERANÇA E ESTRATÉGIA								
15594	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Elaboração do Termo de referência	Elaboração do Termo de referência	Moderado	Provável.	Tratado	Elaboração do Termo de referência
16026	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Capacitação de servidores do Gabinete/Reitoria.	Conflito de agendas	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	planejamento de férias e licenças
*GP02-CAPACITAR 50% DOS SERVIDORES DO IFAM, COM EQUIDADE DE GÊNERO NA OFERTA								
15592	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	Capacitação dos servidores do Gabinete	Elabora do Termo	Moderado	Provável.	Tratado	Elabora do Termo

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
REALIZAR 3 ACORDOS DE COOPERAÇÃO JUNTO A INICIATIVA PRIVADA PARA INVESTIMENTO EM PD&I								
14861	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	REALIZAR WORKSHOP	falta de agenda das autoridades	Moderado	Muito Provável.	Tratado	Refazer a agenda
14860	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	CAPACITAÇÃO DA EQUIPE EM PROSPECÇÃO	falta de recursos	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Realocar recursos de outra ação ou postergar a ação
14859	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	REALIZAR VISITAS PRESENCIAS NOS CAMPI	Falta de recurso orçamentário	Sério	Provável.	Tolerado	PELO MENOS 5 REUNIÕES
14857	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	PROCURAR PROCESSOS NO SIPAC QUE ENVOLVAM PD&i	NÃO TER PROCESSOS BEM INSTRUIDOS NO SIPAC	Crítico	Provável.	Tolerado	TOLERANCIA DE 50 % DE PROCESSOS BEM INSTRUIDOS
DPDI - Capacitação dos servidores da DPDI em 2026								
14833	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	Capacitação da Servidora Ana Claudia F. Olimpio em curso de planejamento estratégico.	Falta de recurso ou cancelamento do curso	Moderado	Provável.	Tratado	Realização de curso on line ou EAD
15497	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	Capacitação da Servidor Luciano Maia em curso de planejamento estratégico.	Falta de recurso ou cancelamento do curso	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Realização de curso on line ou EAD
15498	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	Capacitação do Servidor Carlos Tiago no curso de desenvolvimento institucional.	Falta de recurso ou cancelamento do curso	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Realização de curso on line ou EAD
15496	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - REITORIA	Capacitação da Servidora Klissithalia Carvalho em curso de organização documental.	.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	.
15492	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REITORIA	Capacitação da Servidora Jaciane Noronha em curso de controles internos.	Cancelamento da capacitação.	Crítico	Altamente Provável.	Mitigado	Tentar buscar cursos que já tenham turmas confirmadas.
15492	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REITORIA	Capacitação da Servidora Jaciane Noronha em curso de controles internos.	Falta de recurso ou cancelamento do curso	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Realização de curso on line ou EAD
DPDI - Atendimento de demandas de Órgãos Fiscalizadores								
15495	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REITORIA	Coleta de Informações e Construção do Relatório em 2025	.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	.
15495	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REITORIA	Coleta de Informações e Construção do Relatório em 2025	Não conseguir publicar o RG até o dia 31 de março (prazo indicado pelo TCU).	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Fazer o acompanhamento da entrega dos dados para o relatório, enviando avisos de cobrança, periodicamente.
15494	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REITORIA	Atendimento Demandas MPF	.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	.
15494	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REITORIA	Atendimento Demandas MPF	Não atendimento dos prazos indicados pelo órgão.	Sério	Provável.	Tratado	Portaria que normatiza prazos institucionais para atendimento de demandas de órgãos de controle.

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
15493	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REITORIA	Atendimento Demandas TCU	.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	.
15493	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REITORIA	Atendimento Demandas TCU	Não atendimento aos prazos indicados pela Corte.	Sério	Provável.	Tratado	Portaria que normatiza prazos institucionais para atendimento de demandas de órgãos de controle juntamente com o acompanhamento por parte da CGCI.
15037	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REITORIA	Atendimento Demandas CGU	Falta de Pessoal	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Verificar junto a DPDI
15037	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REITORIA	Atendimento Demandas CGU	Não atendimento dentro do prazo indicado	Sério	Provável.	Tratado	Portaria que normatiza prazos institucionais para atendimento de demandas de órgãos de controle.
DPDI - Acompanhamento do Planejamento Estratégico								
14864	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	Acompanhamento do SIGPP	Demora nos ajustes pelas unidades de planejamento	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Verificar resolução junto a DPDI
14863	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	Acompanhamento do PDI	Demora nos ajustes pelas unidades de planejamento	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Verificar resolução junto a DPDI
DPDI - Acompanhamento de Diárias e Passagens								
14847	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	Acompanhamento de Diárias	NÃO TER RECURSOS PARA VIAGEM	Crítico	Muito Provável.	Transferido	USAR RECURSOS DO GABINETE DA REITORIA
14846	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	Acompanhamento de Passagens	NÃO TER RECURSOS PARA VIAGEM	Sério	Provável.	Tolerado	USAR RECURSOS DO GABINETE DA REITORIA

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
*TI07-MANTER O PARQUE COMPUTACIONAL DO IFAM CATALOGADO E ATUALIZADO								
14788	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANCA DOS SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Estudo de viabilidade de Contratação de uma solução de Inventário	Inexistência de uma solução que atenda o IFAM	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Campanhas motivacionais
14803	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Sustentar o sistema SIG	Indisponibilidade ou falhas críticas no sistema SIG, comprometendo a execução das atividades acadêmicas e administrativas.	Crítico	Pouco Provável.	Mitigado	Implementação de monitoramento contínuo, backups, atualizações e plano de contingência para garantir a disponibilidade do SIG.
*TI06-ALINHAMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO A DADOS PESSOAIS EM CONJUNTO COM A POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO								
14787	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANCA DOS SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Atualização da PUST	Falta de engajamento dos Responsáveis	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Campanhas de motivacionais
*TI04-MANTER 60% DOS SISTEMAS EM NUVEM								
14786	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANCA DOS SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Sustentação da Nuvem do IFAM	Corte de Orçamento	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Manutenção do Orçamento
16015	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Iniciar a Implantação do Sistema SUAP em Nuvem	Limitação Orçamentária	Menor	Pouco Provável.	Transferido	Planejamento Orçamentário
16014	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMACAO - REITORIA	Sustentar o link de backup	Limitação Orçamentária	Menor	Pouco Provável.	Transferido	Planejamento Orçamentário
*TI03-MODERNIZAR 20% POR ANO A INFRAESTRUTURA DE REDES E DO DATACENTER								
14785	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMACAO - REITORIA	Aquisição de Equipamentos de Redes e do Data Center	Limitação Orçamentária	Moderado	Provável.	Transferido	Aguardar liberação de Orçamento
*TI02-AMPLIAR 20% O QUANTITATIVO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS								
14784	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Aquisição de Computadores e Notebooks	Limitação Orçamentária	Moderado	Provável.	Transferido	Aguardar Liberação de Orçamento
*TI01-MODERNIZAR 20% POR ANO OS COMPUTADORES E NOTEBOOKS								
14782	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Aquisição de Computadores e Notebooks	Limitação Orçamentária	Moderado	Provável.	Transferido	Aguardar liberação do Orçamento
*GP02-CAPACITAR 50% DOS SERVIDORES DO IFAM, COM EQUIDADE DE GÊNERO NA OFERTA								
16013	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Disponibilização de recursos para a participação do Gestores de TI no Integra	Limitação Orçamentária	Menor	Pouco Provável.	Transferido	Planejamento Orçamentário
14783	DIRETORIA DE GESTAO DA	COORDENACAO GERAL DE	Participação em Cursos da Escola	Evasão e Reprovações	Moderado	Provável.	Mitigado	Campanha de conscientização

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	GOVERNANCA DOS SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Superior de Redes					
15240	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Participação no Integra 2026 - Sistemas	Atraso na emissão de passagens e diárias, indisponibilidade orçamentária ou cancelamento de voos/eventos	Moderado	Provável.	Mitigado	Planejamento antecipado das viagens, reserva prévia de passagens, conferência de dotação orçamentária antes da autorização, utilização de sistemas oficiais de emissão de diárias e passagens e acompanhamento contínuo do processo até sua conclusão.
15241	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DE REDES E SEGURANCA DA INFORMACAO - REITORIA	Participação no Integra 2026 - Sistemas	Atraso na emissão de passagens e diárias, indisponibilidade orçamentária ou cancelamento de voos/eventos	Moderado	Provável.	Mitigado	Planejamento antecipado das viagens, reserva prévia de passagens, conferência de dotação orçamentária antes da autorização, utilização de sistemas oficiais de emissão de diárias e passagens e acompanhamento contínuo do processo até sua conclusão.
15242	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Participação no Integra 2026 - Soluções	Atraso na emissão de passagens e diárias, indisponibilidade orçamentária ou cancelamento de voos/eventos	Moderado	Provável.	Mitigado	Planejamento antecipado das viagens, reserva prévia de passagens, conferência de dotação orçamentária antes da autorização, utilização de sistemas oficiais de emissão de diárias e passagens e acompanhamento contínuo do processo até sua conclusão.
15243	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANCA DOS SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Participação no Integra 2026 - Governança	Atraso na emissão de passagens e diárias, indisponibilidade orçamentária ou cancelamento de voos/eventos	Moderado	Provável.	Mitigado	Planejamento antecipado das viagens, reserva prévia de passagens, conferência de dotação orçamentária antes da autorização, utilização de sistemas oficiais de emissão de diárias e passagens e acompanhamento contínuo do processo até sua conclusão.
15244	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Participação no Integra 2026 - DGTI	Atraso na emissão de passagens e diárias, indisponibilidade orçamentária ou cancelamento de voos/eventos	Moderado	Provável.	Mitigado	Planejamento antecipado das viagens, reserva prévia de passagens, conferência de dotação orçamentária antes da autorização, utilização de sistemas oficiais de emissão de diárias e passagens e acompanhamento contínuo do processo até sua conclusão.
*CM01-IMPLANTAR UM NOVO PORTAL INSTITUCIONAL COM FOCO EM ACESSIBILIDADE, TRANSPARÊNCIA E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO								
14789	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Sustentação do Novo Portal do IFAM	Descontinuidade da Disponibilidade do Serviço em Nuvem	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Manter Orçamento do Serviço em Nuvem
*AD08-REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE								
15187	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	Participação no Fórum de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação - FORTI	Não participação dos fóruns e eventos, devido a indisponibilidade orçamentária e financeira	Moderado	Provável.	Mitigado	Planejamento da dotação orçamentária e financeira.
14802	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANCA DOS SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	Elaboração do Processo de Comunicação e Resposta a Incidentes de Segurança da Informação	Tratamento inadequado ou tardio de incidentes de segurança da informação.	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Institucionalizar processo formal de gestão de incidentes com definição de papéis, fluxos e monitoramento.
14790	DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	COORDENACAO GERAL DE GOVERNANCA DOS SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA	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.	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Atualização formal do PDTIC com alinhamento ao PDI, definição de prioridades e institucionalização do processo de revisão periódica.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
*AD10-APOIAR NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA EQUIPAR AS UNIDADES DO IFAM, visando fortalecer o ensino presencial, híbrido e a distância, qualificar a produção de conteúdos educacionais e aprimorar as atividades administrativas e institucionais.								
16114	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA	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.	Moderado	Muito Provável.	Tratado	importância do planejamento antecipado das aquisições, com definição clara das especificações técnicas dos equipamentos, evitando inconsistências que possam gerar retrabalho ou inviabilizar certames. Recomenda-se, ainda, a padronização dos itens a serem adquiridos.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
*GP02-CAPACITAR 50% DOS SERVIDORES DO IFAM, COM EQUIDADE DE GÊNERO NA OFERTA								
14920	COORDENACAO DE CORREGEDORIA GERAL - REITORIA	COORDENACAO DE CORREGEDORIA GERAL - REITORIA	CAPACITAÇÃO DO CARLOS YURI	NÃO REALIZAÇÃO DO CURSO PELA CGU	Moderado	Provável.	Tolerado	CURSO EM EAD
14919	COORDENACAO DE CORREGEDORIA GERAL - REITORIA	COORDENACAO DE CORREGEDORIA GERAL - REITORIA	CAPACITAÇÃO DO REGINALDO GOMES	NÃO REALIZAÇÃO PELA CGU	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	TREINAMENTO EM EAD
14918	COORDENACAO DE CORREGEDORIA GERAL - REITORIA	COORDENACAO DE CORREGEDORIA GERAL - REITORIA	CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA VIVIANE MARIA MIRANDA EREMITA DA SILVA	CANCELAMENTO DO CURSO POR PARTE DA CGU.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	CURSO EM EAD

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
*GP14-FAZER A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES VISANDO A COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO E ATENDIMENTO AOS ATOS NORMATIVOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - 1.2. Obtenção de códigos de vagas para nomeação de 02 (dois) Auditores em face do quadro fragilizado da UAIG/IFAM.								
14953	AUDITORIA GERAL-REITORIA	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.	Crítico	Muito Provável.	Transferido	Nomeação de auditores aprovados no último concurso da Universidade Federal do Amazonas.
*GP02-CAPACITAR 50% DOS SERVIDORES DO IFAM, COM EQUIDADE DE GÊNERO NA OFERTA - 1.1. Capacitação e treinamentos da equipe de Auditoria Interna.								
14954	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Emissão de Ordem de Serviço para início das capacitações de 2026.	Não emissão da OS; não execução da capacitação.	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Monitoramento
*AD11-PADRONIZAR OS FLUXOS DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO IFAM - 1.3. Aplicação de indicadores para execução das ações previstas no Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da atividade de Auditoria Interna (PGMQ).								
14959	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	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.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Priorização da conclusão do Planejamento Estratégico à frente de outras ações.
*AD08-REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE - 5.3. Ação de Auditoria 5.3/2026 - Avaliação do processo de gestão e acompanhamento de projetos.								
14973	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	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.	Sério	Provável.	Transferido	O quantitativo reduzido de Auditores, já informado à Alta Gestão, pode parar o processo, caso ocorra, o CONSUP será formalmente comunicado, assim como a CGU.
*AD08-REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE - 5.2. Ação de Auditoria 5.2/2026 - Avaliação do processo de Assistência Estudantil ao aluno.								
14972	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	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.	Sério	Provável.	Transferido	O quantitativo reduzido de Auditores, já informado à Alta Gestão, pode parar o processo, caso ocorra, o CONSUP será formalmente comunicado, assim como a CGU.
*AD08-REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE - 5.1. Ação de Auditoria 5.1/2026 - Avaliação do processo de oferta de componentes curriculares obrigatórios.								
14971	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	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.	Sério	Provável.	Transferido	O quantitativo reduzido de Auditores, já informado à Alta Gestão, pode parar o processo, caso ocorra, o CONSUP será formalmente comunicado, assim como a CGU.
*AD08-REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE - 4.5. Acompanhar as Auditorias Especiais, caso sejam iniciadas.								
14970	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Acompanhamento das ações da auditoria especial e seus prazos.	ausência de acesso às ações da auditoria especial.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Buscar soluções conjuntas com os setores envolvidos.
*AD08-REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE - 4.4. Acompanhar as atividades dos setores de controle e governança do IFAM.								
14969	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Interação junto aos setores de controle.	Dificuldade de comunicação.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Buscar soluções conjuntas para melhora do diálogo.
*AD08-REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE - 4.2. Acompanhar das determinações do TCU pelo sistema Conecta/TCU.								
14968	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Monitoramento.	Perda de prazo de atendimento pela gestão.	Sério	Provável.	Transferido	Quando houver perda de prazo para atendimento das determinações do TCU, além de implicar nas medidas que o próprio TCU aplicará, a Auditoria comunicará ao CONSUP formalmente.

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
*AD08-REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE - 4.1. Acompanhamento das recomendações.								
14967	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	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.	Menor	Provável.	Transferido	Quando a gestão não entregar a resposta no prazo estipulado pela CGU assumirá o risco e o CONSUP será formalmente comunicado, assim como a CGU.
*AD08-REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE - 3.3. Realizar atividades de orientação na Reitoria e nos Campi.								
14966	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	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.	Moderado	Provável.	Mitigado	Planejamento racional considerando o quantitativo de Auditores.
*AD08-REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE - 3.2. Atender as solicitações do dirigente máximo do IFAM.								
14965	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Atendimento das demandas com observância de prazo e comunicação formal.	Demora no feedback e/ou com perda de prazo.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Atendimento tempestivo e em ordem cronológica do recebimento das demandas.
*AD08-REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE - 3.1. Elaboração de Relatório de Gestão - 2025, referente às atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna.								
14964	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Utilização dos dados do Relatório Gerencial da Auditoria Interna com apresentação de gráficos e imagens.	Perca de prazo.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	compilação dos dados e confecção dos gráficos no mês de dezembro.
*AD08-REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE - 2.4. Elaborar Relatório Gerencial semestral da Auditoria Interna.								
14963	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Planilhas as demandas da CGU e TCU, bem como as da Auditoria Interna.	Não armazenamento adequado dos dados para posterior quantificação.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	armazenamento tempestivo dos dados assim que recepcionados pela Auditoria.
*AD08-REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE - 2.3. Parecer de Auditoria sobre a prestação de contas anual - exercício 2025.								
14962	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Captação e compilação dos dados.	Não terminar dentro do prazo estipulado pela IN 05/2018.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Captação e tratamento dos dados com antecedência; observância dos prazos.
*AD08-REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE - 2.2. Elaboração do Plano Anual da Atividade de Auditoria Interna - PAINT 2027.								
14961	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	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.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Desenvolvimento das ações com antecedência e observação do prazo final.
*AD08-REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE - 2.1. Elaboração do Relatório Anual de Auditoria Interna - RAIN 2025.								
14960	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	Captação e compilação de dados; Elaboração do documento.	Não terminar dentro do prazo estipulado pela IN 05/2021.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Início das atividades de captação de dados com antecedência.
*AD08-REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E - 4.3. Monitoramento e contabilização das recomendações emitidas pela Auditoria Interna.								
14974	AUDITORIA GERAL-REITORIA	AUDITORIA GERAL-REITORIA	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.	Sério	Provável.	Transferido	Comunicação formal ao CONSUP e a CGU acerca da assunção de riscos.