



RELATÓRIO PARA TRATAMENTO DE FRAGILIDADE

Ano: 2025

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA						
Unidade Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Passagens		Falta de recurso orçamentário	3	2	6	Medio
Diárias		Falta de recurso orçamentário	3	3	9	Alto
Construção dos Normativos que envolvem os fluxos processuais		Falta de pessoal	3	2	6	Medio
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Participação da servidor Jaciane Noronha no curso Formação e Aperfeiçoamento em Gestão de Riscos, Governança e Compliance, no período de 04.06.2025 a 06.06.2025.		Cancelamento do curso	3	3	9	Alto
Participação da servidor Jaciane Noronha no curso Formação e Aperfeiçoamento em Gestão de Riscos, Governança e Compliance, no período de 04.06.2025 a 06.06.2025.		Cancelamento do curso pela empresa organizadora	3	3	9	Alto
Coleta de Informações e Construção do Relatório em 2025		Demora ou atrasos na entrega dos resultados.	4	3	12	Alto
Atendimento Demandas MPF		Perda dos prazos de atendimento.	4	3	12	Alto
Atendimento Demandas TCU		Perda dos prazos.	4	3	12	Alto
Execução das Atividades do Relatório de Gestão		Atraso na entrega dos dados solicitados.	5	4	20	Crítico
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Participação da servidora Raquel Diniz Bandeira na Oficina de Identificação de Documentos Arquivísticos Digitais		Cancelamento do curso	2	2	4	Medio
Participação da servidora Raquel Diniz Bandeira no Encontro Nacional de Arquivistas das IFES		Adiamento do evento por parte da comissão organizadora	2	2	4	Medio
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Participação da servidor Ana Cláudia Ferreira Olimpio no curso Formação e Aperfeiçoamento em Gestão de Riscos, Governança e Compliance, no período de 04.06.2025 a 06.06.2025.		Falta de recurso orçamentário	3	2	6	Medio
Capacitação do Servidor Luciano Maia na semana orçamentaria		Falta de recurso orçamentário/cancelamento do curso	3	2	6	Medio
Participação da servidor Ana Cláudia Ferreira Olimpio no curso Formação e Aperfeiçoamento em Gestão de Riscos, Governança e Compliance, no período de 04.06.2025 a 06.06.2025.		Cancelamento do curso	3	3	9	Alto
Coleta de dados do PDI		Atraso na entrega das informações	4	2	8	Medio
Construção do Documento		Atraso na entrega dos materiais	4	2	8	Medio
Aprovação do Documento		Atraso na entrega das informações	5	2	10	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE						
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TEFE						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de 50 notebooks com placa de vídeo dedicada, 8GB de memória RAM ou superior, teclado ABNT2, SSD de 480 ou superior, para utilização no LAB3 de Redes - Campus Tefé.		Falta de capital.	3	3	9	Alto
Aquisição de 80 - SSD 512GB Classe 40 M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 Gen 3x4 (Leitura até 3500MB/s e Gravação até 2100MB/s) - Campus Tefé.		Falta de recurso	3	2	6	Medio
Aquisição de 80 - Pentes de Memória DDR4 2666 MHz DRAM não ECC (Módulos de 8GB) - Campus Tefé		Falta de recurso	3	2	6	Medio
Aquisição de 200 - Baterias de CMOS - Campus Tefé.		Falta de recurso.	3	2	6	Medio
Aquisição de 50 Desktops para atualização do parque computacional administrativo - Campus Tefé.		Falta de Capital	3	3	9	Alto
Aquisição de 250 Licença de Antivírus Corporativo - Campus Tefé.		Falta de recurso	3	3	9	Alto
Contratação de um Link de Internet para Backup - Campus Tefé		Falta de recurso.	3	3	9	Alto
Aquisição de 20 Access Point WiFi 6 para ambientes internos/externos com 6 fluxos espaciais projetado para aplicações em malha - Campus Tefé.		Falta de capital	3	3	9	Alto
Aquisição de 3 switchs de camada 3 com 24 portas, capaz de alta potência de saída PoE++ - Campus Tefé		Falta de capital.	3	3	9	Alto
Aquisição de 150 Pen Drive Ultra, USB 3.0 ou superior, capacidade de 64GB, SDCZ48-064G-U46 ou com capacidade de 128GB, SDCZ48-128G-U46 - Campus Tefé		Falta de recurso	3	2	6	Medio

DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO						
Unidade Responsável: COORDENACAO DE INTEGRACAO ESCOLA-EMPRESA - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realização do Seminário de Estágio 2025		Falta de adesão ao evento	3	3	9	Alto
Realização do evento FERIA DA EMPREGABILIDADE		Participação dos alunos no evento	4	4	16	Crítico
Cadastramento dos cursos do CMC na plataforma de Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional		Não realização do cadastramento dos cursos do CMC na plataforma CNAP	4	2	8	Medio
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Acompanhamento e realização da estratégias		Não acompanhamento das atividades planejadas	3	2	6	Medio
Divulgação das atividades		Falta de alunos interessados	5	2	10	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DO CENTRO DE IDIOMAS - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Oferta de cursos de Inglês Básico 1 e Inglês Instrumental pelo CIIFAM		Falta de adesão dos alunos	3	2	6	Medio
Unidade Responsável: DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Fazer divulgação junto aos Departamentos Acadêmicos para que os professores participem do edital do PIBEX 2025		Não participação do campus no certame do PIBEX	1	2	2	Baixo
Promover nos campi a semana de integração entre ensino, pesquisa e extensão na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.		ausência de planejamento para a inclusão da ação na SNCT	2	2	4	Medio
Realizar visitas gerencias à 10 (dez) entidades quer sejam governamentais, instituições sociais e privadas visando a obtenção do convenio para oferta de est[agio		falta de recursos para realizar as visitas	3	2	6	Medio
REALIZAR 15 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM2025		FALTA DE BUSCA DE NOVOS NEGÓCIOS PARA 15 PRESTAÇÕES DE SERVIÇO	3	3	9	Alto
Elaborar termo e plano de trabalho		falta de comprometimento de servidores com a atividade.	3	3	9	Alto
Ofertar cursos voltados para capacitar mulheres em vulnerabilidade social		Falta de estrutura física para receber as mulheres	3	3	9	Alto
Elaborar e submeter projeto para a realização da Mostra de Extensão - MIEX		Ausência de recursos financeiro para a execução do projeto	3	2	6	Medio
Capacitar 100 mulheres em vulnerabilidade social		evasão e retenção das participantes da capacitação	3	3	9	Alto
Capacitação dos servidores por meio da oferta de cursos		Ausência de capacitação	3	3	9	Alto
Implantação de pelo menos 03 empresas residentes		Não realização de empresas residentes e ou não residentes.	3	3	9	Alto
Estimular a realização de projetos internos de incentivo ao Empreendimento local e Economia criativa		Ausência de projetos internos de incentivo ao empreendedorismo.	3	3	9	Alto
IMPLANTAR 05 INCUBADORAS		Não haver estrutura (espaço) para não IMPLANTAR 05 INCUBADORAS	3	3	9	Alto
Propagar e Fortalecer a marca IFAM junto ao público externo mediante eventos com público externo: congressos, palestras, feiras, semanas acadêmicas, conforme a programação do calendário acadêmico. estudantes		Falta de servidores comprometidos para realização do trabalho junto à comunidade externa.	3	3	9	Alto
Divulgação nas escolas de Ensino Fundamental e Médio: os cursos do Integrado e os cursos superiores do IFAM promovendo a divulgação para os estudantes de escolas no entorno do IFAM CMC.		Ausência de servidores comprometidos para realização da atividade em escolas no entorno do CMC IFAM	3	3	9	Alto
Firmar 10 Termos de Convênios com as instituições visando atender a demanda de estágio.		Não firmar Termos de Convênio	4	2	8	Medio
Realizar visitas gerencias à 10 (dez) entidades quer sejam governamentais, instituições sociais e privadas visando a obtenção de convenio para ofertas de estágios.		Não realização de visitas as instituições.	4	2	8	Medio
Criação da equipe para o preenchimento das informações na plataforma PCNAP - Jovem Aprendiz		Não ter recurso humano para o lançamento das informações no sistema.	4	2	8	Medio
Ofertar cursos voltados para capacitar mulheres em vulnerabilidade social		Falta de infraestrutura para a oferta dos cursos	4	2	8	Medio
Realizar o Arraiá Bom Demais		Ocorrência de sinistro, ocorrência de epidemias ou eventos da natureza.	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS DA DIREÇÃO DE ENSINO - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Mapear e prospectar parcerias		Não ir a campo prospectar empresas	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: CHEFIA DE GABINETE						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Construção de fluxogramas de cada ação de gestão para o ano de 2025		Ausência de orientação e treinamento para a uniformidade das ações setoriais de gestão.	2	2	4	Medio
Adotar os Princípios da gestão por competência.		Resistência de servidores que não corroboram com a competência como princípio.	4	4	16	Crítico
Unidade Responsável: GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
SELEÇÃO DOS ESTUDANTES COM BASE NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO		FALTA DE RECURSO; ATRASO NA SELEÇÃO	3	3	9	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO					
AUMENTAR EM ATÉ 25% OS RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS RECEBIDOS	ausência de investimento por emendas parlamentares ou prestação de serviço	4	4	16	Crítico
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
DAINFRA: Acolhimento, atendimento e orientação de alunos e docentes atuantes no curso.	Falta de local específico para atendimento ao público alvo.	3	3	9	Alto
DAINFRA: Planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das ações de: Reunião de pais e mestres, reuniões pedagógicas, reuniões de conselho de classe.	A não participação do público alvo na ação.	3	2	6	Medio
DAINFRA: Convocação dos membros do Colegiado e NDE do curso de Engenharia Civil, conforme calendário acadêmico.	Não participação dos envolvidos na ação.	3	2	6	Medio
Constituição da comissão responsável pela organização e planejamento da X Semana da Construção Civil	Falta de local adequado para público interno e externo.	3	3	9	Alto
DAINFRA: Portaria Nº 567 ? GAB/DG/CMC/IFAM, de 22 de setembro de 2023 para comporem a Comissão de elaboração do Projeto Pedagógico do curso Superior de Tecnologia de Design de Interiores	Dificuldade dos membros da comissão conciliarem seus horários de sala de aula com os trabalhos da comissão.	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE AREAS - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Composição e Acompanhamento da comissão de divulgação e matrícula nas modalidades de Arte	Não haver composição e acompanhamento da comissão.	5	1	5	Medio
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO -CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
2. Implantação do Módulo de Biblioteca do SIGAA no âmbito do Campus Manaus Centro promovendo a utilização e o gerenciamento de forma eficiente e eficaz.	Atraso no cumprimento do cronograma; Surgimento de erros e incidentes nas funcionalidades do sistema; Necessidade de customização do módulo de Biblioteca.	3	5	15	Alto
Aquisição de 02 Servidores de Armazenamento (Storage) para manter dados do Campus Manaus Centro organizados, seguros e acessíveis - Participação nas fases de Planejamento e compras da solução, bem como do acompanhamento do processo no sistema SIPAC.	Contingenciamento ou cortes orçamentários	4	4	16	Crítico
Criação, recuperação e ajuste de perfil de acesso de servidores: docentes e técnico-administrativos, terceirizados, estagiários e aposentados, nos sistemas: PIT-Eletrônico, SIPAC, SIGRH, SIGAA, E-mail Institucional, domínio IFAM, Minha Biblioteca, Periódicos da CAPES, Normas da ABNT e etc	Insuficiência de servidores	4	5	20	Crítico
Gestão e Fiscalização do Contrato do Serviço de Outsourcing de impressão no Campus Manaus Centro do IFAM: Presença nas reuniões para alinhamento da execução do contrato, abertura de atendimento eletrônico junto a empresa SystemScopy apresentando as demandas/problemas E ETC.	Descumprimento das cláusulas contratuais Insuficiência de servidores	4	4	16	Crítico
Instalar/atualizar programas durante o horário de funcionamento do IFAM/CMC, abertura de chamado para manutenção de computadores junto às empresas responsáveis pelos equipamentos, troca de insumos tecnológicos em computadores durante o horário de funcionamento do IFAM/CMC	Insuficiência de servidores	5	5	25	Crítico
Receber demandas de tecnologia da informação em atendimento ininterrupto por 12horas e 30minutos diariamente.	Insuficiência de servidores	5	5	25	Crítico
Disponibilização, orientação e restabelecimento de acesso a internet a comunidade acadêmica, público interno e externa	Insuficiência de servidores	5	5	25	Crítico
Atendimento de alunos nos seguintes eventos: Acompanhamento e suporte as equipes de Inscrição e Matrículas dos Processos Seletivos, Situações acadêmicas pendentes, suporte no Laboratório de Pesquisa, Orientações e suporte nas solicitações da Assistência Estudantil no SIGAA, dentre outras situações	Insuficiência de servidores	5	5	25	Crítico
Acompanhamento do processo de Implantação do sistema de controle de ingresso por Catracas Eletrônicas no Campus Manaus Centro do IFAM: Presença nas reuniões apresentando contribuições técnicas, verificação das catracas eletrônicas visando validar a conformidade.	Contingenciamentos ou cortes orçamentários, Licitação deserta.	5	4	20	Crítico
Acompanhamento de Processo no sistema SIPAC, para contratação de Link suplementar de acesso a Internet de pelo menos 500Mb para o Campus Manaus Centro do IFAM, visando aumentar a disponibilidade dos serviços de T.I. - Encontra-se na fila para execução orçamentária.	Contingenciamentos ou cortes orçamentários, atrasos na execução administrativa.	5	3	15	Alto
Configuração, ajustes e testes de rede interna e acesso à internet, compartilhamento e testes de impressoras.	Insuficiência de servidores	5	5	25	Crítico
Supor Técnico à comunidade acadêmica ao acesso e utilização das Normas da ABNT provendo esclarecimentos e soluções aos incidentes de acesso dos discentes do Campus Manaus Centro do IFAM.	Insuficiência de servidores no DTI/CMC; Ausência de base de conhecimento de solução.	5	5	25	Crítico
Supor diversos problemas que o usuário possa enfrentar: Configuração de layout de teclado, ajuste de barra de tarefas, configuração de data e hora, associação de arquivos a programas, compactação e conversão de arquivos, problemas com áudio do computador e etc.	Insuficiência de servidores	5	5	25	Crítico
Aquisição de 45 Pontos de Acesso para modernizar a tecnologia WI-FI e ampliar a cobertura de sinal de rede sem fio - Participação nas fases de Planejamento e compras da solução, bem como do acompanhamento do processo no sistema SIPAC.	Contingenciamento ou cortes orçamentários; Licitação deserta	5	4	20	Crítico
Supor Técnico à comunidade acadêmica ao acesso e utilização do Portal de Periódicos do IFAM, provendo esclarecimentos e soluções aos incidentes de acesso dos discentes do Campus Manaus Centro do IFAM.	Insuficiência de servidores no DTI/CMC.	5	5	25	Crítico

DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO						
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ampliar e melhorar - ao longo do ano - as modalidades comunicacionais oficiais com servidores		Ausência de ferramentas digitais e pessoal capacitado para realizar as ações comunicacionais.	3	3	9	Alto
Divulgação nas redes sociais das chamadas de cursos do IFAM, chamadas de eventos e divulgação da marca IFAM CMC.		Falta de ferramentas digitais para realização dos trabalhos em redes sociais.	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DO CURSO DE GRADUACAO EM ENGENHARIA MECANICA - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Divulgação e organização do evento		Mudanças no calendário	3	1	3	Baixo
Designar comissão responsável pelo processo		Disponibilidade de docentes	3	1	3	Baixo
Divulgação e organização do evento		Falta de palestrantes para o evento	5	1	5	Medio
Unidade Responsável: COORDENACAO DE PESQUISA E COOPERACAO TECNICO-CIENTIFICA - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realizar o XI circuito de defesas parciais de PIBIC 2024-2025 (JORTEC)		Paralização das atividades acadêmicas	3	2	6	Medio
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Editais de afastamento para capacitação stricto sensu		Ausência de força de trabalho (professores e TAES) no lugar dos aprovados em edital de afastamento stricto sensu.	2	2	4	Medio
implementar PROGRAMAS DE ATENÇÃO A SAÚDE para servidores		Pouco impacto na vida cotidiana dos servidores	3	3	9	Alto
Implementar o plano anual de capacitação voltado para as competências gerenciais e individuais com foco nos objetivos institucionais.		Falta de instrutores capacitados para atuarem no plano anual de capacitação.	3	2	6	Medio
Criar Programas e sensibilizações para implantação e reconhecimento de méritos.		Recusa de servidores de participarem de tais programas e sensibilizações.	4	4	16	Crítico
Cursos de curta duração, presenciais ou EaD para capacitação de servidores para lhes serem atribuídos competências administrativas.		Resistência de servidores a participar de tais cursos.	4	4	16	Crítico
Unidade Responsável: DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
CONTRATO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Nº 3/2022		FALTA DE RECURSO; RESCISÃO CONTRATUAL	3	3	9	Alto
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DISCENTES DO CAMPUS		FALTA DE RECURSO; RESCISÃO CONTRATUAL; ATRASO NA CONTRATAÇÃO DA NECESSIDADE	3	3	9	Alto
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO E DEMORA NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	3	3	9	Alto
SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DA PISCINA - CONTRATO Nº 04-2020		FALTA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO; FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVA EMPRESA	3	4	12	Alto
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA - CONTRATO Nº 08/2021		FALTA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO	3	4	12	Alto
CONTRATO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- CONTRATO Nº 06/2023		FALTA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO	3	4	12	Alto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE3 CONTROLE DE PRAGAS		FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO	3	3	9	Alto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E CAIXAS D'ÁGUA		FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO E DEMORA NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	3	3	9	Alto
SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONTRATO Nº 08/2023		FALTA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO	3	3	9	Alto
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS - CONTRATO Nº 09/2023		FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO	3	5	15	Alto
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS - CONTRATO Nº 01-2025		FALTA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO; NÃO FINALIZAR O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO A TEMPO	3	4	12	Alto
CONTRATO DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO Nº 06/2021		FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTRATADA NÃO ACEITAR RENOVAÇÃO CONTRATUAL E INFORMAR COM PRAZO CURTO PARA NOVO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO	3	3	9	Alto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL		FALTA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO; FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVA EMPRESA	3	3	9	Alto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS RÓTINAS ADMINISTRATIVAS		FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	3	3	9	Alto
LICITAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO		FALTA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO; FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVA EMPRESA	3	3	9	Alto
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		REALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIO; SUPRESSÃO CONTRATUAL, PRIORIDADE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	3	3	9	Alto
CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL N. 06/2024		FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO; RESCISÃO CONTRATUAL	4	3	12	Alto
CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - CONTRATO Nº 09/2022		FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, RESCISÃO CONTRATUAL ANTES DO TÉRMINO DA LICITAÇÃO QUE ESTÁ EM ANDAMENTO	4	3	12	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO					
CONTRATO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA - CONTRATO Nº 001/2023	FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, NOVA LICITAÇÃO NÃO FINALIZAR A TEMPO	4	3	12	Alto
CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS	FALTA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realizar levantamento do quantitativo e das motivações de trancamento, cancelamento e transferência escolar	Não realizar os levantamentos e encaminhamentos ao serviço social.	5	1	5	Medio
Acompanhar as ações dos Colegiados de Curso e Núcleos Docentes Estruturantes dos Cursos de Licenciatura sobre demandas acadêmicas com vistas à formação dos licenciandos dentro do período de integralização e diminuição da retenção e evasão	Não realizar o acompanhamento.	5	1	5	Medio
Acompanhar o desenvolvimento e formações dos Programas PIBID	Não realizar o devido acompanhamento.	5	1	5	Medio
Acompanhamento e apoio na participação dos Coordenadores de Curso, Ed. Básica, Geral de Áreas e Representantes de Área nas comissões de: Calendário Acadêmico, Horário e Cadastro de Disciplinas no SIGA-A	Não haver o acompanhamento e apoio aos participantes.	5	1	5	Medio
Acompanhar e apoiar as atividades do PETbio para estimular/fortalecer o engajamento dos alunos	Não haver o acompanhamento e apoio às atividades.	5	1	5	Medio
Realizar reuniões periódicas com representantes de turma dos Cursos de Licenciatura com intuito de identificar fatores favoráveis ao aumento das taxas de evasão e retenção, propondo ações para evitá-los	Não realizar os devidos planejamentos e encontros.	5	1	5	Medio
Planejar, organizar e desenvolver o Seminário Interdisciplinar das Licenciaturas, Dia do Físico, Dia do Biólogo e 3ª Semana da Matemática;	Não haver planejamento e organização das Comissões responsáveis.	5	1	5	Medio
Acompanhar o processo de integralização e composição da subcomissão de Colação de Grau dos cursos de Licenciatura	Não acompanhamento do processo de integralização.	5	1	5	Medio
Acompanhar a Reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura	Não acompanhar e ter retorno das Coordenações de Curso.	5	1	5	Medio
Acompanhar entrega dos Planos de Ensino pelos docentes do DAEF; Acompanhar e Homologar o PIT	Não realizar o acompanhamento.	5	1	5	Medio
Acompanhar e participar das comissões de Matrícula, atualização do Censo Escolar e da Plataforma Nilo Peçanha	Não acompanhar e participar da comissões.	5	1	5	Medio
Dar continuidade na implementação da aprendizagem organizacional a nível de coordenações dos cursos de Licenciatura, coordenação de educação básica, representantes de área e equipe administrativa	Não realizar e cumprir o planejamento.	5	1	5	Medio
Realizar levantamento de discentes e composição de Comissão para o ENADE das Licenciaturas	Não acompanhar as integralizações no sistema.	5	1	5	Medio
Acolhimento pedagógico aos ingressantes e representantes de turma dos cursos de Licenciatura; Aula Inaugural para ingressantes dos Cursos de Licenciatura.	Não haver planejamento das ações.	5	1	5	Medio
Unidade Responsável: COORDENACAO DE EDUCACAO BASICA - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Planejar, organizar e desenvolver a Olimpíada Brasileira de Física (OBF); Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA); Olimpíada Brasileira de Ciências (OBC)	Não haver planejamento e organização das Comissões responsáveis.	5	1	5	Medio
Estruturação da progressão parcial nas áreas do núcleo comum.	Não cumprimento das datas do Calendário Acadêmico e ações planejadas.	5	1	5	Medio
Realização de reuniões com docentes da educação básica; Participar das Reuniões de Pais, Conselhos de Classe e outros.	Não planejar as ações.	5	1	5	Medio
Discussão com o Núcleo de Ed. Física sobre os Jogos e demais projetos	Não realizar as discussões necessárias.	5	1	5	Medio
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DA AYTY - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Elaborar e submeter o projeto do 3ª Jornada de Empreendedorismo	Ausência de recurso financeiro para o desenvolvimentno do projeto	3	3	9	Alto
Elaboração e Submissão de 01 projeto voltado ao fortalecimento do empreendedorismo	Ausência de propostas de projetos	3	2	6	Medio
Unidade Responsável: DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Celebrar acordos com outras instituições via PPGI	não formalização de acordos internacionais	3	3	9	Alto
Divulgar os editais e incentivar professores a participarem do edital	A não abertura dos editais e a não participação dos professores	3	3	9	Alto
Identificar as necessidades dos egressos e mapear as oportunidades disponíveis em programas de pós-graduação	Desafios estruturais, como falta de financiamento adequado, desigualdades regionais e dificuldades na gestão acadêmica.	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE CONTROLE ACADÉMICO - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
SELEÇÃO DE CANDIDATOS	CANDIDATOS ABAIXO DA NOTA DE CORTE	2	2	4	Medio
CHAMADA DE INGRESSANTES	FALHAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE CMC IFAM E INGRESSANTES	2	2	4	Medio
EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULAS	PROBLEMAS DE SISTEMA DE MATRÍCULA	2	2	4	Medio
INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS	PROBLEMAS TÉCNICOS DE T.I.	2	2	4	Medio
DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE MATRÍCULA	FALHA NA DIVULGAÇÃO DO SITE E REDES SOCIAIS PARA DIVULGAR EDITAL	3	2	6	Medio

DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO						
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Formação da comissão responsável pela execução da semana de química e meio ambiente.		Não realização devido a fatores externos tais como : Greve, pandemias e fenômenos naturais extremos.	3	2	6	Medio
Realizar o levantamento dos discentes que estão frequentando nos primeiros 10 dias de cada semestre.		Problemas nos levantamento dos dados no sistema SIGAA	3	4	12	Alto
Realizar o acompanhamento das matrículas nos semestres de 2025.1 e 2025.2, garantindo que as turmas sejam preenchidas a ocupação de todas as vagas disponibilizadas.		Não preenchimento em 100% das vagas ofertadas.	3	3	9	Alto
Monitoramento da quantidade de vagas ofertadas e consolidação de indicadores.		Falta de disponibilidade de salas para funcionamento do curso.	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
CONTRATO DE VIGILÂNCIA ARMADA - CONTRATO Nº 05/2022		FALTA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO	3	3	9	Alto
CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO; RESCISÃO CONTRATUAL	4	3	12	Alto
CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO 05/2024		FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: DIRETORIA DE ENSINO - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
INÍCIO DO ANO LETIVO		IMPROVÁVEL	1	1	1	Baixo
Reuniões de trabalho para construção dos fluxos e construção de material para a divulgação e implementação.		Grande quantidade de fluxos a serem organizados.	2	3	6	Medio
Divulgação e disponibilização de cursos, palestras e materiais sobre a inclusão de pcds.		Conflitos de horários para participação nos cursos e/ou atividades programadas.	2	2	4	Medio
Reuniões de trabalho para construção dos fluxos e construção de material para a divulgação e implementação.		Grande quantidade de fluxos a serem organizados.	2	3	6	Medio
- Acompanhamento das aulas (ocorrência, reposição, qualidade do ensino): monitoramento, reuniões pedagógicas, reunião com as chefias, comunicados e orientações do ensino. -Liberação e acompanhamento de projetos de ensino.		Mão de obra suficiente para o apoio no acompanhamento e monitoramento das ações.	3	3	9	Alto
- Acompanhamento das aulas (ocorrência, reposição, qualidade do ensino): monitoramento, reuniões pedagógicas, reunião com as chefias, comunicados e orientações do ensino. -Liberação e acompanhamento de projetos de ensino.		Mão de obra suficiente para o apoio no acompanhamento e monitoramento das ações.	3	3	9	Alto

PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA						
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR - DBQV/REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Campanha Janeiro Branco		Disponibilidade de espaço físico para realização do evento.	4	4	16	Crítico
Unidade Responsável: DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DCPAP/REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
PALESTRA SOBRE MARCOS TEMPORAIS E REFLEXOS PREVIDENCIÁRIOS		não há	2	2	4	Medio
ELABORAÇÃO DE RESOLUÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO.		NÃO CONCLUSÃO DOS TRABALHOS PELA COMISSÃO DESTACADA	2	2	4	Medio
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PORTARIA REGULAMENTANDO A ABERTURA DE FREQUÊNCIA NO SISTEMA SIGRH		NÃO CONCLUSÃO DOS TRABALHOS PELA COMISSÃO DESTACADA OU A NÃO PUBLICAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO APÓS A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS PELA COMISSÃO.	2	3	6	Medio
PORTARIA DE PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO		NÃO CONCLUSÃO DOS TRABALHOS PELA COMISSÃO DESTACADA OU A NÃO PUBLICAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO	2	2	4	Medio
CRIAÇÃO DO CALENDÁRIO DE AÇÕES DA PROGESP -ANO 2025		A NÃO ORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO PELA PROGESP	3	1	3	Baixo
ELABORAÇÃO DE PORTARIA DE USO DAS FERRAMENTAS DO SOU.GOV EM ÂMBITO INSTITUCIONAL		Não conclusão dos trabalhos pela equipe destacada	3	2	6	Medio
REVISÃO DA RESOLUÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO;		não conclusão dos trabalhos pela comissão destacada.	3	2	6	Medio
ENCONTRO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.286/2024		não há	3	2	6	Medio
ENCONTRO MENSAL COM AS UNIDADES DE GESTÃO DE PESSOAS DOS CAMPI		Falha na internet para conexão dos campi	4	3	12	Alto
IMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO PARA PROFESSOR EBT		Normativa em contrário ou corte de recursos	4	2	8	Medio
IMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO PARA TAES		a não implementação por normativa contrária ou por cortes de recurso.	4	2	8	Medio
GERENCIAMENTO DAS DECLARAÇÕES DE ACÚMULO DE CARGOS - CICLO 2025		o não cumprimento da obrigatoriedade de entrega da declaração pelos servidores.	4	3	12	Alto
GERENCIAMENTO DA VALIDAÇÃO CADASTRAL - CICLO 2025		A não conclusão da validação cadastral obrigatória	4	2	8	Medio
TREINAMENTO JUNTO AOS CAMPI DE MATÉRIAS AFETAS AO DCPAP		Intercorrências no calendário de ações	4	2	8	Medio

PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA						
REALIZAÇÃO DE EDITAIS DE REMOÇÃO PARA TAE;	Corte de recursos para a realização de concurso o que impactaria no redimensionamento da força de trabalho.	5	2	10	Alto	
REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA TAE;	corte de recursos.	5	3	15	Alto	
REALIZAÇÃO DE EDITAIS DE REMOÇÃO PARA PROFESSOR EBTT	Corte de recursos para a realização de concurso para professor EBTT o que impactaria o redimensionamento da força de trabalho	5	2	10	Alto	
CRIAÇÃO DE PODCAST	Falta de recursos	5	3	15	Alto	
REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE	corte de verbas	5	2	10	Alto	
REALIZAÇÃO DE SEIS VISITAS TÉCNICAS AOS CAMPI	CORTE DE VERBAS QUE IMPOSSIBILITEM O DESLOCAMENTO, AS DIÁRIAS E AS PASSAGENS.	5	2	10	Alto	

DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES						
Unidade Responsável: COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MAUES						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Solicitar para a DGTI, inscrição dos servidores na ESR.	Falta de orçamento.	4	3	12	Alto	
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - MAUÉS						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Contrato de vigilância armada	Restrições orçamentária	3	3	9	Alto	
Contrato de Motorista Carteira D	Restrições Orçamentárias	3	3	9	Alto	
Contrato de Apoio Administrativo (Auxiliar de Manutenção, Jardineiro, Cozinheiro e Auxiliar de Cozinha)	Restrições Orçamentárias	3	3	9	Alto	
Contrato de Apoio Administrativo (Operador Rural, Piscineiro, Repcionista, Auxiliar de Almoxarifado, Agente de Portaria)	Restrições Orçamentárias	3	3	9	Alto	
Contrato de Limpeza e Conservação	Restrições Orçamentárias	3	3	9	Alto	
Unidade Responsável: COORDENACAO DE CURSO TECNICO EM INFORMÁTICA - MAUES						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Apoio as ações do Curso Técnico em Informática: Visita Técnica a capital do estado e Semana do Técnico em Informática	Redução do Orçamento do campus e apoio da reitoria.	2	3	6	Medio	
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - MAUES						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
ATIVIDADES DO 1º SEMESTRE	indisponibilidade de materiais, recursos e pessoal	3	3	9	Alto	
ATIVIDADES DO 2º SEMESTRE	Disponibilidade de pessoal, material e orçamento	3	2	6	Medio	
Unidade Responsável: COORDENACAO DE CURSO TECNICO EM MEIO AMBIENTE - MAUES						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Promover reuniões com o corpo docente para alinhamento de atividades.	Indisponibilidade de horários compatíveis entre os membros.	2	3	6	Medio	
Desenvolver ações para evitar a evasão discente.	Indisponibilidade de pessoal.	3	3	9	Alto	
Acompanhar as atividades de Estágio Supervisionado dos discentes.	Indisponibilidade de supervisores e postos de estágio.	4	3	12	Alto	
Realização de visita técnica.	Indisponibilidade orçamentária.	5	3	15	Alto	
Unidade Responsável: COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - MAUES						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Acompanhamento dos projetos de Pesquisa 2024/2025 do Ensino Básico e Superior.	Falta de recurso	5	2	10	Alto	
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS - MAUÉS						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Elaboração de documentos informativos/orientativos.	Falta de informações confiáveis.	3	2	6	Medio	
Desenvolver ações inclusivas na escola.	Fatores internos, como falta de pessoal, recursos financeiros.	3	2	6	Medio	
Atendimento e suporte aos alunos.	Falta de pessoal qualificado.	3	2	6	Medio	
Unidade Responsável: DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Participar de eventos/reuniões estratégicas	Cancelamento do evento/reunião.	3	3	9	Alto	
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE ENSINO - MANACAPURU						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
PROMOVER EVENTOS CULTURAIS, FESTIVAIS E ATIVIDADES ESORTIVAS QUE ESTIMULEM A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS E A CONSTRUÇÃO DE VÍNCULOS DA INSTITUIÇÃO COM OS DOCENTES, ASSIM COMO PROPORCIONAR INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR COM A COMUNIDADE EXTERNA, INCENTIVANDO O PERTENCIMENTO	INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	5	5	25	Crítico	
Unidade Responsável: COORDENACAO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - CITA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Solicitação de professor pela Portaria Inter Campi	O professor indicado para ministrar a disciplina está em uma posição muito abaixo na lista, com alta hora/aula, no campus de origem.	4	5	20	Crítico	

DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: COORDENACAO DE EXTENSAO - CCO	Ações Internas	A não adesão por parte dos servidores.	3	3	9	Alto
Apoio as ações de extensão do Campus Maués (Programas, projetos, cursos, eventos, oficinas, seminários e etc.) - Realização de ações do NUPA, NEABI, NEPEF, e Ações de fluxo contínuo proposta por servidores do IFAM.	Realizar ações voltadas preferencialmente para a população em situação de vulnerabilidade social e risco, através das ações voltadas a inclusão social, geração de oportunidades e melhorias das condições de vida.	Questões financeiras e material humano.	5	2	10	Alto

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE - REITORIA	Ações Internas	Instabilidade de internet nos campi, pode comprometer a formação dos cursos.	3	3	9	Alto
Realizar levantamento de cursos que os servidores estão precisando para atualização e capacitação.						
Unidade Responsável: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - REITORIA	Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Licitação realizada e orçamento de investimento do Novo PAC	Os serviços já iniciaram e a empresa já iniciou as atividades em todos os campi.	3	2	6	Medio	
Realizamos a licitação e buscamos os recurso junto a NOVO PAC.	As obras já iniciaram e estão em pleno andamento	3	2	6	Medio	
Aquisição de materiais elétricos e ar condicionados.	Falta se profissionais capacitados, para realizar os trabalhos.	4	4	16	Crítico	
Unidade Responsável: DIRETORIA DE LOGÍSTICA - REITORIA	Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Motivar os servidores do IFAM que são pregoeiros a trabalhar com os normativos padrões de licitações.	Não, pois podemos realizar o treinamento por meio da meet.google	3	1	3	Baixo	
Estamos finalizando as licitações, para que possamos disponibilizar os serviços para os campi.	As empresas tentarem impugnar a licitação, para atrasar o processo licitatório.	3	3	9	Alto	
Unidade Responsável: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO - REITORIA	Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Criar painel de controle orçamentário e financeiro	Monitorar a execução orçamentária pelos campi.	3	2	6	Medio	
Reuniões todos os dias 05 de cada mês, para ajustarmos a execução do orçamento e apresentação do painel no COLDI, para os Diretores Gerais.	A execução do orçamento é constante e a única ameaça são os cortes do governo federal.	3	2	6	Medio	

COORDENACAO DE CORREGEDORIA GERAL - REITORIA		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: COORDENACAO DE CORREGEDORIA GERAL - REITORIA	Ações Internas	A capacitação ser cancelada.	3	3	9	Alto
Capacitação da servidora oferecida de forma gratuita pela CGU com pagamento de diárias e passagens						

DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: COORDENACAO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CEIRU	Ações Internas	Falta de Recurso Financeiro	3	3	9	Alto
Aquisição de 100 teclados abnt2						
Aquisição de 80 - SSD 512GB 2,5 polegadas		Falta de Recurso Financeiro	3	2	6	Medio
Aquisição de 2 HD de 4TB para Servidor Storage NAS WD My Cloud		Falta de Recurso Financeiro	3	2	6	Medio
Aquisição de 2 switchs 24 portas gigabit com PoE++		Falta de Recurso Financeiro	3	2	6	Medio
Aquisição de 3 switchs 48 portas gigabit		Falta de Recurso Financeiro	3	2	6	Medio
Aquisição de 30 Toner para Impressora		Falta de Recurso Financeiro	3	3	9	Alto
Aquisição de 200 baterias CMOS - Campus Eirunepé		Falta de Recurso Financeiro	3	3	9	Alto
Aquisição de 10 scanner de mesa		Falta de Recurso Financeiro	3	2	6	Medio
Aquisição de 30 - SSD 512GB Classe 40 M.2 2280 NvMe PCle 3.0		Falta de Recurso Financeiro	3	2	6	Medio
Aquisição de 20 Access Points wifi 6, com capacidade de trabalhar em malha.		Falta de Recurso Financeiro	3	2	6	Medio
Aquisição de 4 HD PURPLE 8 TB para NVR		Falta de Recurso Financeiro	3	2	6	Medio
Aquisição de 185 Licenças de antivírus corporativo		Falta de Recurso Financeiro	3	3	9	Alto
Aquisição de 100 mouse		Falta de Recurso financeiro	3	3	9	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO						
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Publicação de edital sócio assistencial para benefícios em pecúnia		Restrição orçamentária.	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: UNIDADE DE GESTÃO DE CONTRATOS - CPRF						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Acompanhamento do contrato da prestação de serviços de auxiliar de almoxarifado.		Descumprimento das cláusulas contratuais.	3	2	6	Medio
Acompanhamento do contrato referente a prestação dos serviços de operário rural e copeira.		Descumprimento das cláusulas contratuais.	4	3	12	Alto
Acompanhamento do contrato de prestação dos serviços de recepcionista e agente de portaria.		Descumprimento das cláusulas contratuais.	4	2	8	Medio
Acompanhamento do contrato de vigilância armada.		Rescisão contratual ou restrição orçamentária	4	3	12	Alto
Acompanhamento do contrato da prestação de serviço de cuidador especial em educação		Descumprimento das cláusulas contratuais e/ou restrição orçamentária.	4	3	12	Alto
Acompanhamento do contrato de prestação dos serviços de : auxiliar de manutenção predial, písicneiro e motorista categoria "D".		Acompanhamento efetivo do contrato.	5	3	15	Alto
Acompanhamento do contrato de serviço de cozinheira		Não renovação rescisão ou contratual.	5	3	15	Alto
Contrato de serviço de fornecimento de energia elétrica		Restrição orçamentária.	5	2	10	Alto
Acompanhamento do contrato de serviço de limpeza, asseio e conservação.		Descumprimento das obrigações contratuais e/ou restrição orçamentária	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE MANUTENCAO DE PATRIMONIO - CPRF						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Acompanhamento do contrato de manutenção em refrigeração		Licitação fracassada	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS - CPRF						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Pagamento de cursos de capacitação.		Restrição orçamentária, ou falta de processo por parte do servidor demandante.	2	3	6	Medio
Unidade Responsável: COORDENACAO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CPRF						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Implantação do GLPI - Software de código aberto		Falta de Infraestrutura	4	2	8	Medio
Aquisição de 5 PONTO DE ACESSO EXTERNO		Proposta não ser aceita	5	3	15	Alto
Aquisição de 16 unidades Transceiver SFP+ 10GBase-SR Multimodo 300m.		Não ser compativel com os swtchs	5	3	15	Alto
Aquisição de 3 SWITCH DE ACESSO 8 PORTAS PoE		Proposta não ser aceita	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Cursos de capacitação para servidores TAE vinculados ao DAP		FALTA DE RECURSOS	3	3	9	Alto
Custeio com pagamento de diárias e passagens.		Restrição orçamentária.	3	2	6	Medio
Realizar pregão por meio de registro de preços cujo objeto seja a aquisição de mobiliário e equipamentos.		Falta de pessoal para a execução do processo.	4	5	20	Crítico
Realizar pregão para aquisição de materiais de expediente e manutenção predial.		Falta de recursos humanos.	5	4	20	Crítico

DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA						
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE ENSINO - CITA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realizar o levantamento de atividades para composição da proposta da semana (palestras, oficinas, minicursos , caminhadas)		Falta de recursos	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: CAMPUS ITACOATIARA - CITA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Projeto de Qualidade de Vida no Trabalho		Falta de planejamento.	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CITA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Capacitação em Governança de TI com COBIT 2019 da ESR		Não atingir o número mínimo de participantes	2	2	4	Medio
Capacitação em Plano de Contratações Públicas de Bens e Serviços com base na IN 94/2022 ? SGD/ME da ESR		Não atingir o número mínimo de participantes.	2	2	4	Medio
Aquisição de 50 dispositivos de armazenamento SSD		Falta de recursos orçamentários	5	3	15	Alto
Aquisição de Switch para o CITA		Falta de recursos orçamentários	5	3	15	Alto
Adquirir 10 unidades de Acess Point		Falta de recursos orçamentários	5	3	15	Alto
Aquisição de cabo de rede		Falta de recursos orçamentários	5	3	15	Alto
Aquisição de Servidor para o CITA		Falta de recursos orçamentários	5	3	15	Alto
Aquisição de conectores RJ45		Falta de recursos orçamentários	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição

DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA						
Companha Gravidez na adolescência com rodas de conversas	Curto espaço de tempo para realizar a campanha	2	4	8	Medio	
Campanha Março lilás	Curto espaço de tempo	2	3	6	Medio	
Visita técnica da Nutricionista o objetivo da visita técnica ao Campus é contribuir com aprimoramento do processo de fornecimento da alimentação escolar	Falta de recurso para custear SCDP	3	3	9	Alto	
Realização do Projeto de Ensino: Planejamento e Gerenciamento de Estudos: uma abordagem para atingir o sucesso acadêmico	Adesão da equipe para a realização do Projeto	3	2	6	Medio	
Reunião com a equipe para discutir a criação do Protocolo estudantes em insegurança alimentar IFAM CITA	Adesão da equipe para construção do Protocolo	3	3	9	Alto	
Pesquisa documental, planejamento, reuniões e discussões para a criação do Protocolo de prevenção ao bullying IFAM CITA	Ausência de adesão da equipe técnica	3	3	9	Alto	
Planejamento, pesquisa, prototipação da Criação do Protocolo para Tratamento aos casos de baixa frequência e baixo rendimento escolar	Engajamento da equipe técnica e docente	4	4	16	Crítico	
Publicação de dois (2) Editais da Assistência Estudantil: Edital do Programa Socioassistencial Estudantil e Edital dos Programas Integrais	Contingenciamento de orçamento	4	3	12	Alto	
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - CITA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Concorrer a propostas de aquisição de materiais e equipamentos	Falta de orçamento	4	3	12	Alto	
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
GESTÃO DO CONTRATO DE APOIO ADMINISTRATIVO	INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	6	Medio	
GESTÃO DO CONTRATO DE PEDAGOGOS AEE	INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4	2	8	Medio	
PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4	1	4	Medio	
GESTÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERAÇÃO	INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4	2	8	Medio	
LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS DO IFAM CAMPUS ITACOATIARA	ATRASO NA LIBERAÇÃO DOS DOCUMENTOS	5	2	10	Alto	
GESTÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IFAM CAMPUS ITACOATIARA	CORTE DO FORNECIMENTO	5	1	5	Medio	
GESTÃO DO CONTRATO DE MOTORISTAS	INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	2	10	Alto	
OBRA DE CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL	INTERRUPÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA	5	3	15	Alto	
COMPRA DE PASSAGENS	NÃO REALIZAR A COMPRA DE PASSAGENS PELO SCDP	5	5	25	Crítico	
GESTÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DE FROTA	INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	4	20	Crítico	
GESTÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA (OUTSOURCING)	Interrupção dos serviços	5	1	5	Medio	
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	ATRASO NO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS	5	2	10	Alto	
GESTÃO DO CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	3	15	Alto	
LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO	PERDAD DE FOCO	5	4	20	Crítico	
GESTÃO DO CONTRATO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA	INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	1	5	Medio	
Unidade Responsável: COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Acompanhar os projetos aprovados no edital (abertura da conta dos bolsistas, relatórios mensais e relato de experiência)	Falta de recurso orçamentário	3	3	9	Alto	
Acompanhar os projetos aprovados(abertura de contas, relatórios mensal e final e entrega dos relatos de experiência)	Falta de recurso orçamentário	3	3	9	Alto	
Incentivar e apoiar a participação dos estudantes e docentes na submissão das propostas	Falta de recurso	3	3	9	Alto	
Divulgar e sensibilizar a comunidade escolar para a participação na Chamada.	Falta de recurso orçamentário	4	3	12	Alto	
Submissão da proposta em edital para realização da mostra	Aprisionamento ou falta de recurso orçamentário	4	3	12	Alto	
Disponibilizar um link para identificar os recursos necessários para a realização das atividades durante a Mostra	Falta de recurso orçamentário	4	3	12	Alto	
Incentivar a submissão de 2 (duas) propostas ao edital do núcleo NEABI	Falta de recurso	4	3	12	Alto	
Submeter proposta a edital de eventos e disponibilizar link aos servidores para identificação de atividades e recursos necessários para a realização de oficinas, minicursos, atividades práticas	Aprisionamento ou Falta de recurso orçamentário	4	3	12	Alto	
Identificar e realizar 5 visitas em busca de parcerias que propiciem o desenvolvimento das práticas profissionais	Recursos orçamentários e falta de interesse das empresas em firmar os convênios	5	3	15	Alto	
Levantamento das demandas junto às coordenações de cursos para envio de Ofícios as instituições e empresas	Recursos orçamentários	5	3	15	Alto	
Viabilizar documentação para pactuação de convênio para Estágio Profissional Supervisionado	Documentação da empresa/instituição incompleta	5	4	20	Crítico	
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	

DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA		Falta de planejamento; Falta de parcerias.	2	2	4	Medio
Curso FIC Operador de Microcomputador		Falta de planejamento; Falta de parcerias.	2	2	4	Medio
Dia do servidor público		Falta de planejamento; Falta de interesse.	2	2	4	Medio
Dia do professor		Falta de diálogo; Pouco interesse dos docentes.	2	2	4	Medio
Acolhimento dos alunos ingressantes do ano de 2025		Falta de planejamento.	2	2	4	Medio
Realização do dia do Estudante		Falta de local; Falta de parcerias.	3	2	6	Medio
Curso de Nivelamento com estudantes do 1º ano do ensino médio integrado, ingressantes no ano de 2025.		Falta de planejamento; Falta de professores.	3	3	9	Alto
Realização do IFAM na Roça		Falta de planejamento; Falta de local.	3	3	9	Alto
Aniversário do campus IFAM CITA		Falta de planejamento.	3	2	6	Medio
Semana dos povos indígenas		Falta de planejamento	3	2	6	Medio
Dia da Consciência Negra		Falta de planejamento	3	3	9	Alto
Realização dos Jogos Internos do IFAM CITA		Falta de planejamento; Espaços para realização do evento.	3	3	9	Alto
SELICA 2025		Falta de planejamento; Falta de parcerias.	3	3	9	Alto
Dia do Técnico Agrícola		Falta de planejamento	3	2	6	Medio
Semana do Administrador		Falta de planejamento	3	2	6	Medio
Semana de Informática		Falta de planejamento	3	2	6	Medio
Semana do Meio Ambiente		Falta de planejamento	3	2	6	Medio
Encontro Pedagógico com docentes e TAE's.		Falta de planejamento; Pouca participação dos servidores.	3	3	9	Alto
SNCT 2025		Orçamento; Falta de planejamento.	3	3	9	Alto
EFRA - Encontro de Formação de Retorno Acadêmico		Falta de planejamento	3	2	6	Medio
EFRA - Encontro de Formação de Retorno Acadêmico		Falta de planejamento.	3	2	6	Medio
Curso FIC de PREPARADOR DE DOCES E CONSERVAS		Falta de planejamento; Falta de parcerias.	3	3	9	Alto
Curso FIC Mulheres Mil		Falta de planejamento; Falta de parcerias.	3	2	6	Medio
Tratativas junto a Secretaria de Educação do município de Nova Olinda do Norte		Falta de orçamento. Falta de parceria e colaboração.	4	3	12	Alto
Realizar processo seletivo com a oferta de 140 vagas para os cursos técnicos de nível médio na forma integrado.		Falta de planejamento.	4	4	16	Crítico
Realizar processo seletivo com a oferta de 40 vagas para o curso técnico de nível médio na forma subsequente EAD em Nova Olinda do Norte.		Falta de planejamento.	4	4	16	Crítico
PIBIC		Falta de orçamento; Falta de planejamento; Desinteresse.	4	4	16	Crítico

DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas	Unidade Responsável: COORDENACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS - LABREA					
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE FROTAS (COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO CAMPUS)		CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO	3	3	9	Alto
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO		CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO	3	3	9	Alto
SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA		CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO	3	3	9	Alto
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO	3	3	9	Alto
SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR		CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO	3	3	9	Alto
SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR		CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO	3	3	9	Alto
SERVIÇO DE MOTORISTA CATEGORIA D		CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO	3	3	9	Alto
SERVIÇO DE RECEPCIONISTA		CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO	3	3	9	Alto
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL		NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA	3	3	9	Alto
SERVIÇO DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING)		CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO	3	3	9	Alto
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS		CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO	3	3	9	Alto
SERVIÇO APOIO PEDAGOGICO AOS ALUNOS DE PCDS		CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO	3	3	9	Alto
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO	5	3	15	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas	Unidade Responsável: SETOR DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE PRODUÇÃO - CTB					
Realização de visitas técnicas à propriedades rurais em parceria ou não com professores e dia de campo.		Instabilidade climática e infortúnio com transporte.	5	3	15	Alto
Plantio de espécies forrageiras para alimentação animal com vistas ao ensino, pesquisa e extensão.		Instabilidade climática, corte ou queima por parte de indivíduos mal-intencionados, eventuais ataques de pragas e doenças.	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CTB						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Escolher o espaço e destinar os equipamentos adquiridos para a estruturação e montagem da Sala de Podcast do Campus.		Conexão com a internet	3	3	9	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB						
Aquisição de 4 patch panel cat 6 para reestruturação a rede do campus	Falta de orçamento	3	3	9	Alto	
Aquisição de 50 computadores em virtude de renovação do parque computacional para o laboratório de informática	Falta de orçamento	3	3	9	Alto	
Aquisição de 03 nobreaks senoidal de 5000 kva	Falta de orçamento	4	4	16	Crítico	
Realizar divulgação das ações e eventos do Campus nas mídias sociais e emails institucionais do Campus.	Instabilidade da conexão com a internet.	4	4	16	Crítico	
Aquisição de licença do antivírus para os computadores desktops institucionais	Falta de orçamento	4	3	12	Alto	
Aquisição de 03 AP (access point) / WAP para expandir sinal do campus	Falta de orçamento	4	3	12	Alto	
Aquisição de 100 nobreaks de 1200 va para o parque computacional do campus	Falta de orçamento	4	3	12	Alto	
Aquisição de 03 switches gerenciáveis para atualização de equipamentos, visando reservas, caso danifique ou queime	Falta de orçamento	4	4	16	Crítico	
Contratação de link de internet de Backup para o campus	Falta de orçamento	4	3	12	Alto	
Aquisição de rack 36U para servidor lâmina	Falta de orçamento	4	4	16	Crítico	
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA - CTB						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Realização de um programa de palestras nas escolas da cidade de Tabatinga, serem ofertadas nas escolas de Tabatinga pelos acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia.	Eventos internos nos mesmos dias da ação.	2	2	4	Medio	
Realização da I Semana de Agroecologia do IFAM Campus Tabatinga	Nçao envolvimento da comunidade externa	2	2	4	Medio	
Realização da I Feira de Arte e Cultura do IFAM Campus Tabatinga, durante o ENPET	Não participação das entidades	3	3	9	Alto	
Unidade Responsável: COORDENACAO DE EXTENSAO - CTB						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Realizar dois eventos de grande porte (seminário, conferências, exposições) abordando temas de relevância regional.	Falta de espaço, recursos e ferramentas para realização dos eventos; falta de divulgação; indisponibilidade de profissionais para realização dos eventos	4	2	8	Medio	
Proposta de implementação de 5 Cursos de Formação Inicial e Continuada.	Indisponibilidade orçamentária; Baixa procura dos cursos ofertados; Falta de estrutura adequada para execução dos cursos; Indisponibilidade de instrutores.	4	2	8	Medio	
Unidade Responsável: NAPNE - CTB						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Fortalecer ainda mais as ações do IFAM CTBT por meio da CAPNE no processo de inclusão dos discentes.	Pouco ou nenhum recurso de investimento para aquisição de equipamentos.	3	3	9	Alto	
Unidade Responsável: COORDENACAO DE MEIO AMBIENTE - CTB						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Apoio nos Jogos Intercursos: - O CMA participará do apoio organização dos Jogos; - Acompanhamento nos dias dos jogos.	Falta de participação em planejamento e de apoio de profissionais adequados para o acompanhamento de atividades.	3	3	9	Alto	
Semana de integração servidore(a)s/discentes veterano(a)s/discentes novato(a)s: - Recepção do(a)s discentes novato(a)s, por meio da apresentação dos servidores; - Orientações acerca das regras institucionais.	Falta de estrutura/salas/tempo (chuva).	3	2	6	Medio	
Apoio na XIV Semana do Meio Ambiente: - Apoio na organização do Semana de Meio Ambiente; - Acompanhamento das etapas.	Acidentes em atividades práticas (falta de EPI e condição de transporte e ferramentas adequadas); falta de apoio financeiro na aquisição de materiais para realização das atividades; estrutura para realização de oficinas/minicurso/palestras.	3	3	9	Alto	
Apoio na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ? SNCT; VII Encontro de Pesquisa e Extensão (ENPET) e Jornada Técnico Científica (JORTEC); Semana do Curso Meio Ambiente: - Planejamento de atividades; - Acompanhamento na execução das atividades.	Acidentes em atividades práticas (falta de EPI e condição de transporte e ferramentas adequadas); falta de apoio financeiro na aquisição de materiais para realização das atividades; estrutura para realização de oficinas/minicurso/palestras.	3	3	9	Alto	
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Execução orçamentária com a contratação de empresa especializada no fornecimento de lanches e refeições, com concessão onerosa de espaço físico incluindo a exploração comercial do uso da cantina, para atender as demandas do IFAM/Campus Tabatinga.	Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do edital.	3	2	6	Medio	
Execução orçamentária com a contratação de empresa especializada no serviço de limpeza e conservação.	Atraso no pagamento de funcionários.	5	3	15	Alto	
Unidade Responsável: COORDENACAO DE INFORMATICA - CTB						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
- Utilizar a disciplina de Projetos Integradores para elaboração de projetos utilizando arduino como ferramenta de apoio para automação de processos de outro curso técnico disponível pelo campus. - Utilizar o	Falta dos kits arduino	4	3	12	Alto	

DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB					
ENPET no oferecimento de minicursos voltados à robótica.					
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE ENSINO - CTB					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
desenvolver guia do professor e publicidade de informações relacionadas a documentos e outros. Digitalizar o sistema interno da CGE e CAE.	falta de servidores	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE APOIO AO ESTUDANTE - CTB					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
MOBILIZAR A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO CAMPUS, PARA A REALIZAÇÃO DA AÇÃO	CONFLITO COM ALGUMA ATIVIDADE INTERNA DO CAMPUS	3	3	9	Alto
ARTICULAR ATRAVÉS DOS NÚCLEOS MULTIPROFISSIONAL E DE SAÚDE, A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	FALTA DE DISPONIBILIDADE DOS PROFISSIONAIS EXTERNOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS	3	3	9	Alto
ELABORAR O PLANO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAE	FALTA DE RECURSO FINANCEIRO PARA CONTRATAÇÃO DE CURSOS ESPECÍFICOS	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO - CTB					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realização de atividades de integração para os novos alunos e veteranos, com jogos educacionais, atividades de esportes e lanche especial objetivando a união entre os discentes.	Falta de estrutura e materiais para os jogos educacionais e lanche.	3	2	6	Medio
Apoio na realização dos Jogos Intercursos da Instituição, com a participação na organização do evento e acompanhar os discentes, sempre que possível, nas atividades esportivas, visando estabelecer o sentido de comunidade entre os discentes através dos esportes.	Falta de tempo hábil para participar presencialmente das ações.	4	3	12	Alto
Realização da Semana do curso de Administração com palestras, minicursos e oficinas sobre Empreendedorismo nas mais diversas áreas para integração dos estudos/pesquisas/ações, não excluindo a participação dos demais cursos da Instituição.	Falta de participação de palestrantes e ministrantes de oficinas/minicursos.	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE AGROPECUARIA - CTB					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
1º Semana de Fevereiro - Integração de professores e alunos. - COAGRO - apresentação dos servidores, coordenações e setores. - COAGRO - integração ao curso, coordenação e discentes. - COAGRO - integração entre discentes, apresentações pessoas, jogos, dinâmicas e etc.	Acidentes com pessoas, em momentos da execução.	2	3	6	Medio
1º Semana de Fevereiro - Integração de professores e alunos. - COAGRO - apresentação dos servidores, coordenações e setores. - COAGRO - integração ao curso, coordenação e discentes. - COAGRO - integração entre discentes, apresentações pessoas, jogos, dinâmicas e etc.	Acidente com discentes.	3	3	9	Alto
3º Semana de abril - jogos intercursos. COAGRO - acompanhamento da coordenação junto aos discentes durante todo o jogos; COAGRO - agente de organização.	Disponibilidade de servidores para apoio a ação.	3	3	9	Alto
Semana de Ciência e tecnologia, jornada técnica Científica e ENPET - Encontro da pesquisa e extensão COAGRO - Apoio aos discentes participantes; COAGRO - Apoio na organização do evento.	Não ter estrutura ou recurso de mão de obra e financeiro.	3	3	9	Alto
Mostra do curso técnico em agropecuária: - COAGRO organização da mostra, junto a professores e discentes; - Confecção de materiais - preparo de áreas, mudas, limpeza de locais material impresso. - Recepção de visitantes. -	Estrutura física, disponibilidade de servidores/pessoas para ministrar e/ou participar de forma colaborativa.	3	3	9	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS ZONA LESTE					
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CMZL					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de 10 Switches de 24 portas com POE	Faltar Orçamento Financeiro	3	3	9	Alto
Aquisição de 60 computadores do tipo Desktop	Faltar Orçamento Financeiro	3	3	9	Alto
Aquisição de 10 Switches de Fibra Óptica SM	Faltar Orçamento Financeiro	3	3	9	Alto
Aquisição de 20 Notebooks com placa de video dedicada	Faltar Orçamento Financeiro	3	3	9	Alto
Aquisição de 2 Servidores com SSD, 128GB RAM	Faltar Orçamento Financeiro	3	3	9	Alto
Aquisição de 20 Access Point WiFi 6	Aguarda liberação de orçamento	3	3	9	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS					
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - PARINTINS					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição

DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS					
PAGAMENTO DO CONTRATO DE VIGILÂNCIA ARMADA - 3º TERMO ADITIVO - 2025	INDISPONIBILIDADE DE ORÇAMENTO	5	2	10	Alto
PAGAMENTO DO CONTRATO DE VIGILÂNCIA ARMADA - 4º TERMO ADITIVO - 2025	INDISPONIBILIDADE DO ORÇAMENTO	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE GESTAO DE TEC. DA INFORMACAO - PARINTINS					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de 02 notebooks atividades técnicas da CGTI	Faltar recurso	3	3	9	Alto
Aquisição de 50 SDDs para atualização dos computadores administrativos	Faltar recurso	3	3	9	Alto
Aquisição de 30 computadores para setores administrativos	Faltar orçamento	3	3	9	Alto
Aquisição de 92 computadores para setores administrativos	Faltar orçamento	3	3	9	Alto
Aquisição de 05 switches Gigabit gerenciáveis para modernização da infraestrutura de rede	Faltar recurso	3	3	9	Alto

GABINETE DA REITORIA DO IFAM					
Unidade Responsável: GABINETE DA REITORIA DO IFAM					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Elaboração do termo de referencia	Falta de orçamento	3	3	9	Alto
Elaboração de Termo referencia	Falta de Orçamento	3	3	9	Alto
Elaboração do termo de refencia	Falta de orçamento	3	3	9	Alto
Elaboração do Termo de Referencia	Falta de Orçamento	3	3	9	Alto
Elaboração do termo de referencia	Falta de Orçamento	3	3	9	Alto
Elaboração do Termo de Referência	Falta de Orçamento	3	3	9	Alto

REITORIA DO IFAM					
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO TÉCNICO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial da reitoria	Não elaboração no prazo estipulado	3	3	9	Alto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS - ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA, ETP	NENHUMA EMPRESA SE HABILITAR NO PROCESSO LICITATÓRIO; FALTA DE CONCORRENTES; NÃO ELABORAÇÃO DO EDITAL NO PRAZO	3	3	9	Alto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS DOS VEÍCULOS DA REITORIA	EMPRESA NÃO ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS DE CONTRATAÇÃO; A VARIAÇÃO DO PREÇO FICAR ACIMA DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DA INSTITUIÇÃO	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A REITORIA DO IFAM	ATRASO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO; EMPRESA NÃO CUMPRIR OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS NA FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO	3	3	9	Alto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA A REITORIA DO IFAM	ATRASO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO; EMPRESA NÃO CUMPRIR OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS NA FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO	3	3	9	Alto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A REITORIA DO IFAM	ATRASO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO; EMPRESA NÃO CUMPRIR OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS NA FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A REITORIA DO IFAM	ATRASO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO; EMPRESA NÃO CUMPRIR OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS NA FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO	3	3	9	Alto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A REITORIA DO IFAM	ATRASO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO; EMPRESA NÃO CUMPRIR OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS NA FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO	3	3	9	Alto

PRO REITORIA DE EXTENSAO					
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Acompanhar o desenvolvimento do Projeto Espaço Lúdico para apoio às Estudantes em Formação	Falta de recurso humano	2	2	4	Medio
Elaborar relatório de prestação de contas do Projeto de Extensão Mulheres Mil Ciclo 1º e 2º	Falta de Recursos Humanos	4	2	8	Medio
Submeter 1.080 vagas em cursos de qualificação profissional por meio do Programa Mulheres Mil Ciclo 4	Falta de Recursos Humanos	4	2	8	Medio
Acompanhar o desenvolvimento do Projeto de Extensão MAPATI (Tabatinga)	Falta de Recursos Humanos	4	2	8	Medio
Ofertar o Curso de Letramento Racial e Educação Antirracista (100h)	Falta de Recursos Humanos	4	2	8	Medio
Lançar um edital para fomento de 6 projetos da temática Neabi	Falta de Recurso Financeiro	4	2	8	Medio
Elaborar relatório de prestação de contas Projeto de Extensão Espaço 4.0	Falta de Recursos Humanos	4	2	8	Medio
Elaborar relatório de prestação de contas do Projeto de IF Maker	Falta de Recursos Humanos	4	2	8	Medio

PRO REITORIA DE EXTENSAO		Falta de Recursos Humanos	4	2	8	Medio
Elaborar relatório de prestação de contas Projeto de Extensão Bioeconomia na Amazônia Legal		Falta de Recurso Financeiro	4	2	8	Medio
Lançar um edital para fomento de 3 projetos da temática NEPEF		Falta de Recursos Humanos	4	2	8	Medio
Elaborar relatório de prestação de contas Projeto de Extensão Itinerário Formativo (ITP)		Falta de Recursos Humanos	4	2	8	Medio
Elaborar e submeter propostas de qualificação profissional à chamadas externas		Falta de Recursos Humanos	4	2	8	Medio
Acompanhar o desenvolvimento do Projeto de Extensão PARTIU IF		Falta de Recursos Humanos	4	2	8	Medio
Acompanhar o desenvolvimento do Projeto PRONASCI Juventude no Amazonas		Falta de Recursos Humanos	4	2	8	Medio
Ofertar 306 vagas do Projeto Bolsa-Formação Aquicultura		A não descentralização de recurso financeiro	4	2	8	Medio
Acompanhar o desenvolvimento do Projeto de Extensão Envelhecer nos Territórios		Falta de Recursos Humanos	4	2	8	Medio
Acompanhar o desenvolvimento do Projeto de Extensão PROEJA FIC		Falta de Recursos Humanos	4	2	8	Medio
Ofertar 831 vagas em cursos de qualificação profissional por meio do Programa Mulheres Mil Ciclo 3		A não descentralização do recurso financeiro	5	2	10	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE FORMAÇÃO HUMANA E PESQUISA APLICADA - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Buscar novas parcerias para ampliação da temática no IFAM		Não ceitação dos setores envolvidos	3	2	6	Medio
Promover Eventos (Dina Nacional da Aquicultura e XVII ENUPA)		Falta de Recursos Humanos	4	2	8	Medio
Lançar um edital para fomento de 6 projetos da temática NUPA		Falta de Recurso Financeiro	4	2	8	Medio
Finalizar a revisão do regimento interno		Falta de Recursos Humanos	4	2	8	Medio
Unidade Responsável: DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Alterar a resolução de bolsas (Resolução nº 15) art. 1º		Falta de clareza do objeto solicitados	4	3	12	Alto
Pagar a anuidade da ABEC		Dificuldades na definição de quais os procedimentos internos para contratação.	4	2	8	Medio
Realizar com os NDE reuniões orientativas e momentos formativos sobre a curricularização da extensão		Falta de articulação com os campi	4	2	8	Medio
Capacitar os gestores de extensão para utilizar o módulo de extensão - SIGAA		Falta de recursos orçamentários	4	4	16	Crítico
Criar procedimentos para acompanhamento da curricularização da extensão		Falta de servidores habilitados	4	3	12	Alto
Publicar um edital que fomente projetos provenientes da curricularização da extensão		Falta de recursos orçamentários	4	3	12	Alto
Analisar e emitir pareceres sobre a curricularização da extensão em PPC de graduação		falta de servidores habilitados para análise	4	4	16	Crítico
Publicar a 16ª edição em julho de 2025		Falta de equipe	4	2	8	Medio
Publicar a 17ª edição em dezembro de 2025		Falta de equipe	4	2	8	Medio
Atribuir e pagar os DOI para 16ª e 17ª edições da Revista		Dificuldades na definição de quais os procedimentos internos para contratação.	4	4	16	Crítico
Realizar um evento comemorativo dos 10 anos da NEXUS		Falta de recursos orçamentários	4	4	16	Crítico
Revisar Manual da Extensão		Falta de equipe ou empenho da comissão	4	3	12	Alto
Revogar a Resolução do PRONATEC		Falta de clareza sobre o objeto do pedido.	4	4	16	Crítico
V Seminário Nacional de Pesquisa em Extensão Popular (SENAPOP)		falta de recursos orçamentários	4	4	16	Crítico
Fomentar treinamento e capacitação aos Coordenadores vinculados a DIEP		Falta de recursos orçamentários	4	4	16	Crítico
Participação no FORPOREX, FORINTER, Reditec e outros eventos relativos a gestão		Falta de recursos orçamentários	4	3	12	Alto
Aumentar as bases indexadoras da NEXUS		Falta de suporte da DGTI para correções necessárias no site da revista	5	4	20	Crítico
Contratar serviço para Detector de plágio		Dificuldades na definição de quais os procedimentos internos para contratação.	5	4	20	Crítico
Organizar e realizar o XIII Encontro de Gestores de Extensão (ENGEEX)		Falta de recursos orçamentários	5	4	20	Crítico
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS DE EXTENSAO - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aprovar a resolução de criação do Núcleo de Artes e Cultura do IFAM		Falta de recurso humano para elaboração do regulamento	3	2	6	Medio
Publicar o Edital da VII Mostra de Extensão		Falta de orçamento	3	2	6	Medio
Publicar chamada para o banco de avaliadores da extensão		Falta de recurso humanos	3	2	6	Medio
Publicar o Edital de Concessão de Bolsas PIBEX		Falta de recurso financeiro	5	2	10	Alto
Unidade Responsável: NUCLEO DE ESTUDO AFRO-BRASILEIROS E INDIGENAS - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realizar o Encontro do NEABI		Falta de Recursos Humanos	4	2	8	Medio
Revisão da RESOLUÇÃO Nº 030/CONSUP/IFAM, DE 31 DE MAIO DE 2023		Falta de Recursos Humanos	4	2	8	Medio
Unidade Responsável: NÚCLEO SISTÊMICO DO CENTRO DE IDIOMAS - REITORIA						

PRO REITORIA DE EXTENSAO		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas		Falta de recursos humanos	2	2	4	Medio
Apoiar as ações da Coordenação de Relações Internacionais - Revisão de Resolução, Realização de Eventos, Divulgação de Oportunidades		falta de recursos humanos.	2	2	4	Medio
Realizar o levantamento das necessidades e demandas dos Centros de Idiomas nos campi		Falta de recursos humanos.	3	3	9	Alto
Revisar PPC dos cursos do Centro de Idiomas (Inglês, Espanhol e Libras)		falta de apoio dos Diretores do campis do IFAM; falta de infraestrutura para oferta dos cursos; falta de servidor na área de línguas	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Acompanhar o cadastro dos cursos na Plataforma do Ministério do Trabalho em Emprego		Burocracia e Exigências Técnicas; Acesso à Plataforma, Prazos e Demandas Institucionais.	2	2	4	Medio
Orientar os Campi na celebração de parcerias com empresas privadas.		Dificuldade de alinhar as agendas, dificuldade de acesso a internet e não priorização da demanda.	2	2	4	Medio
Elaborar Política de Acompanhamento de Egressos		Falta de Recursos Humanos	2	3	6	Medio
Acompanhar o Estágio nos Campi		Alinhamento das agendas dos gestores de estágio dos campi, dificuldade de acesso a internet.	3	2	6	Medio
Operacionalização da central de estágio no SIGAA (tanto para graduação quanto para integrados)		Falta de recursos humanos	3	3	9	Alto
Celebrar 2 Contratos não Onerosos		Divergências Jurídicas; Desalinhamento entre as Partes; Prazos Extensos para Análise e Aprovação; Problemas Documentais.	3	3	9	Alto
Promover capacitações para os gestores de estágio, visando a celebração de parcerias		Indisponibilidade dos Gestores; Baixa Prioridade Institucional; Problemas Técnicos.	3	3	9	Alto
Celebrar 4 parcerias para Convênio de Concessão de Estágio		Divergências Jurídicas; Desalinhamento entre as Partes; Prazos Extensos para Análise e Aprovação; Problemas Documentais.	3	3	9	Alto
Elaborar a normativa de práticas profissionais		Falta de recursos humanos.	3	2	6	Medio
Regulamentar o Núcleos de Extensão e Prática Profissional (NEPS) no âmbito do IFAM		Falta de recursos humanos.	3	3	9	Alto
Participação no III Encontro do Jovem Aprendiz (Foz do Iguaçu)		Falta de recurso orçamentário	4	4	16	Crítico
Monitorar e operacionalizar o Observatório do Mundo do Trabalho em Rede - Plataforma desenvolvida pelo IFMA		Problemas da distribuição do sistema para Rede Federal.	4	3	12	Alto
Realizar o I Encontro do Gestores de Estágio		Falta de recurso financeiro.	5	4	20	Crítico
Unidade Responsável: NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO FLORESTAL - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aproximar o IFAM de parceiros que atuam dentro dos eixos temáticos do NEPEF		Não aceitação dos setores envolvidos	4	2	8	Medio
Promover o Dia da Árvore - 21 de Set (importância ambiental, social, cultural e econômica) e o Encontro do NEPEF		Falta de Recursos Humanos	4	2	8	Medio
Executar projetos de pesquisa e extensão nos eixos temáticos do NEPEF, de forma integrada entre os campi do IFAM		Falta de Recursos Humanos	4	2	8	Medio
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Acompanhar junto com o Centro de Idiomas a celebração do contrato da FAEPI com os centros de Idiomas dos campi		Falta de estrutura e apoio logístico, dificuldade na celebração dos acordos; dificuldade na captação dos alunos.	3	3	9	Alto
Realizar o VII Encontro do Centro de Idiomas		Falhas técnicas e de conectividade; baixa adesão ou engajamento.	3	3	9	Alto
Celebrar 3 acordos de relações internacionais		Dificuldade de acesso aos parceiros internacionais, demora na devolutiva das minutas para instrução processual	3	3	9	Alto
Publicar edital para mobilidade acadêmica		Baixa adesão dos discentes; falta de recurso orçamentário e entraves internacionais.	3	3	9	Alto
Revisar a Resolução do Centro de Idiomas (Centro de Línguas)		Falta de recursos humanos	3	3	9	Alto
Publicar edital para fomento de ações do centro de idiomas		Falta de recurso financeiro; baixa adesão ao edital; dificuldade na execução das propostas.	3	3	9	Alto
Elaborar a resolução de Dupla Diplomação no âmbito do IFAM		Falta de recursos humanos	3	3	9	Alto
Pagamento anuidade FAUBAI		Falta de recursos financeiros.	4	4	16	Crítico
Unidade Responsável: DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Fomentar treinamento e capacitação aos Coordenadores vinculados a DRIC		Indisponibilidade dos Coordenadores; Baixa Prioridade Institucional; Recursos Insuficientes.	2	2	4	Medio
Revisar o Edital N°01/2024 para inserção do Jovem Aprendiz.		Trâmites Burocráticos; Tempo Habil para Alterações.	2	2	4	Medio
Apoiar a CGRIC na promoção e organização de capacitações para os gestores de estágio do campus para instrução processual de Convênio de Estágio e Acordo de Jovem Aprendiz.		Conflitos de agendas; Falta de Interesse ou Engajamento; Dificuldade na Mobilização dos Participantes;	3	3	9	Alto
Participar e incentivar a comunidade acadêmica na participação de editais externos de internacionalização		Problemas na liberação de recursos para lançamento de editais externos, limitação linguística, dificuldades na formalização de	3	3	9	Alto

PRO REITORIA DE EXTENSAO		parcerias e baixa adesão da comunidade acadêmica.				
Realizar o II Seminário de Internacionalização do IFAM		Sobrecarga da equipe e conflito de prioridade; baixa adesão e participação da comunidade externa;	3	3	9	Alto
Lançar edital para seleção de propostas no IF's na COP 30		Demora na definição do documento basilador que regulamentará a elaboração do Edital; Falta de recurso financeiros; baixa adesão a proposta.	3	3	9	Alto
Elaborar o regulamento de Visita Técnicas		Falta de recursos humanos.	3	3	9	Alto
Submeter proposta ao Edital da 005_2025_Parev_FAPEAM		Não lançamento do Edital pela FAPEAM.	3	3	9	Alto
Realizar oficina com a equipe da DRIC sobre a celebração de convênio de concessão de estágio.		Disponibilidade da equipe; mudanças nas legislações; falta de recursos (acesso a internet, espaço adequado).	3	3	9	Alto
Pagar anuidade da AULP		Falta de recursos financeiros.	3	3	9	Alto
Promover Cursos bilaterais entre o IFAM e a UNITEC, para capacitação de servidores e discentes do IFAM		Falta de recursos humanos e dificuldade de acesso a internet.	3	2	6	Medio
Realizar, em parceria com a Coordenação de Relações Institucionais e Cooperação, a revisão do Manual de Acordos		Falta de recursos humanos	3	3	9	Alto
Publicar edital para seleção dos discentes que participaram do Fórum Franco-Brasileiro		Não adesão do IFAM na participação do evento e falta de recursos orçamentários.	4	4	16	Crítico
Participar da FAUBAI Brasília 2025		Falta de orçamento	4	4	16	Crítico
Participar do Fórum Franco-Brasileiro - 19 a 25 de Outubro - IFSudeste de Minas		Falta de recursos orçamentários.	4	4	16	Crítico
Firmar 6 parcerias para celebração de Acordos de Cooperação e Acordos de Cooperação Técnica		Demora na tramitação dos processos	5	3	15	Alto
Participar do REDITEC e apoiar o Reitor em missões internacionais		Acúmulo de demandas e sobrecarga administrativa; Mudança de prioridade; Falta de recurso orçamentário	5	3	15	Alto
Realizar o I Congresso internacional entre IFAM e o Instituto de Ciência Jurídico Político		Falta de recursos financeiros	5	3	15	Alto
Participar das reuniões do FORINTER		Falta de recursos financeiros para o pagamento de passagens e diárias	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Divulgar editais da AYTY (Incubação, pré-incubação e mentores)		FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	2	4	8	Medio
Participar de editais externos (CAPES/CNPQ/FAPEAM)		Não adesão dos outros coordenadores para participarem da construção das propostas	2	3	6	Medio
Pagamento Anuidade ANPROTEC		O PRAZO DE VENCIMENTO SER MAIOR QUE O PRAZO PARA TRAMITAÇÃO DEVIDO ATRASO NA APROVAÇÃO DA LOA	3	3	9	Alto
Capacitar mentores em empreendedorismo		FALTA DE RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DA CAPACITAÇÃO	3	4	12	Alto
Organizar a III Jornada de Integração Promovendo o Empreendedorismo - JIPE		Atraso nas tomadas de decisão	3	3	9	Alto
Finalizar e publicar o Manual de Implantação de Incubadoras no IFAM		FALTA DE TEMPO E PESSOAS PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE	3	3	9	Alto
Contratar Certificadora CERNE		FALTA DE ORÇAMENTO PARA PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	5	2	10	Alto
Processo de Certificação CERNE		A INCUBADORA NÃO ESTAR APTA A RECEBER A CERTIFICAÇÃO	5	2	10	Alto
Participar da Conferência ANPROTEC 2025 (Foz do Iguaçu)		FALTA DE RESURSOS ORÇAMENTÁRIOS	5	2	10	Alto
Contratar FAEPI para administração de recursos da AYTY		ENTRAVES JURÍDICOS	5	2	10	Alto
Acompanhar ações de implantação de 03 unidades da AYTY nos campi do IFAM		FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	5	3	15	Alto
Participar do InovEPT 2025		FALTA DE RECURSOS PARA DIÁRIAS E PASSAGENS	5	5	25	Crítico
Publicar edital para fomento de propostas do III JIPE		Falta de recursos financeiros	5	3	15	Alto
Realizar ações de sensibilização de discentes para criação Empresa Júnior nos campi do IFAM		FALTA DE DIVULGAÇÃO NOS CAMPI	5	4	20	Crítico

OUVIDORIA - REITORIA						
Unidade Responsável: OUVIDORIA - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Atualização, monitoramento e transparência das informações da Carta de Serviços ao Usuário.		Morosidade no processo ou alteração das informações aos usuários.	3	2	6	Medio
Realizar estratégia de divulgação otimizada e integrada por meio de canais de comunicação diversificados e bem estabelecidos, incluindo site institucional atualizado, mídias sociais ativas, materiais impressos e outros meios relevantes.		Morosidade no processo ou alteração nos canais de comunicação.	3	2	6	Medio
Capacitar os servidores da Ouvidoria		Orçamento ou cancelamento do curso	3	3	9	Alto
Acompanhamento e cadastramento dos responsáveis pelo módulo de triagem dos campi e das ações realizadas.		Morosidade no processo ou alteração no cadastro no sistema	3	2	6	Medio
Implementar fluxos internos de tratamento das manifestações na Ouvidoria do IFAM, especificando as etapas, as competências e o papel de cada ator no processo, para que o prazo legal de resposta às manifestações possa ser cumprido.		Morosidade no processo ou alteração nas informações dos fluxos	3	3	9	Alto

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.	Morosidade no processo ou alteração das informações do relatório.	3	2	6	Medio
DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU						
Unidade Responsável: COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - MANACAPURU						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Execução do contrato N.º 04/2024 de prestação de serviço continuado GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE, para 2024/2025	Falha na entrega do Contrado	4	3	12	Alto	
Unidade Responsável: DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Assinatura de contrato e execução de Serviços de SANEAMENTO	Falta de orçamento	3	2	6	Medio	
Unidade Responsável: DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Realizar reuniões a cada 15 (quinze) dias para gerenciamento das atividades dos setores, núcleos, coordenações e departamentos	Conflitos de agendas	2	3	6	Medio	
Utilizar, quando não impactar o orçamento 2025 ou quando for convocação que traga benefício ao campus, o Serviço de agenciamento de viagens	Aumento das passagens aéreas	4	4	16	Crítico	
Estudo dos equipamentos e ferramentas para o estúdio de ensino EAD	Falta de instalações	5	4	20	Crítico	
Assinar o contrato de prestação de serviço continuado Serviço de controle de pragas	Falta de recursos financeiros	5	5	25	Crítico	
Realizar a aquisição de Ferramentas, Materiais Elétricos, Hidráulicos e de Alvenaria, para atender as demandas referentes a manutenção predial	Falta de recurso	5	5	25	Crítico	
Unidade Responsável: CAMPUS MANACAPURU						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Criar eventos de recreação com os servidores com palestras e programas de saúde	Problemas de conflitos de horários	2	2	4	Medio	
Elaborar e ministrar cursos de capacitação digital, com ênfase em informática básica, programação de baixo custo e uso de ferramentas online.	Risco de baixa adesão e engajamento: Se a comunidade local não perceber o valor imediato dos cursos, pode haver pouca participação.	4	2	8	Medio	
Criação de uma Comissão Interna de Implementação do Curso	Sobrecarga de tarefas para a equipe existente	4	3	12	Alto	
Projetar a infraestrutura para prospecção da verba parlamentar	Estratégia da bancada amazonense seja em investir em outro tipo de instituição	4	5	20	Crítico	
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E POLO DE INOVAÇÃO - DECAPI						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Criação do Processo de Renovação do Contrato de Prestação de Serviço Continuado de Conservação e Limpeza e efetividade da renovação por 6(seis) meses	Falta de recursos financeiros	2	2	4	Medio	
Autuações do processo para renovação por 12(doze) meses do contrato Nº 02/2021 relativo à prestação de Serviços de 01(um) posto de Motorista Categoria D.	Falta de recursos financeiros	4	3	12	Alto	
Autuações do processo para renovação de 12(doze) meses do Contrato Nº 03/2024 de prestação de serviços continuados de Auxiliar Administrativo	Falta de recursos financeiros	4	3	12	Alto	
Autuações do processo de renovação por 12(doze) meses do serviço de combustível e manutenção de frotas.	Impedimentos financeiros e contratuais	4	3	12	Alto	
Autuações do processo de renovação por 12(doze) meses do contrato Nº 02/2023 do APOIO ESPECIALIZADO	Falta de recursos	4	3	12	Alto	
Autuações do processo para renovação por 12(doze) meses do contrato Nº 09/2021 relativo à prestação de Serviços de vigilância armada.	Falta de recursos financeiros/reitoria	4	4	16	Crítico	
Criação de processo de apoio da PROAD e Contratação de Artificie	Falta de equipe e orçamento	5	5	25	Crítico	
Autuações do processo para renovação por 12(doze) meses do contrato Nº 02/2024 relativo à prestação de Serviços de 02(dois) postos de Motoristas Categoria D.	Falta de recursos financeiros	5	4	20	Crítico	
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - MANACAPURU						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Executar por meio de edital a Assistência estudantil para acesso, permanência e êxito dos alunos com prioridade constitucional	Atraso na descentralização	5	3	15	Alto	
Unidade Responsável: NUCLEO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS E INDIGENAS - MANACAPURU						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Criar Eventos com a temática de inclusão social com NEABI	Conflito de agenda	3	3	9	Alto	

PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO						
Unidade Responsável: COORDENACAO DE PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Acompanhamento de Servidores em Afastamento nos Programa de Mestrado e Doutorado	Fragilidade no Acompanhamento de Servidores em Afastamento para Programas de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado)		3	2	6	Medio
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO EDITORIAL DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Manutenção do Conselho Editorial da Editora do IFAM - EDIFAM	Descontinuidade na Participação Ativa dos Membros do Conselho Editorial		3	2	6	Medio
Unidade Responsável: DIRETORIA DE POS-GRADUACAO - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Acompanhamento do Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências Ambientais PROCIAMB	Servidores abandonarem o programa.		3	2	6	Medio
Acompanhamento do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia - PRODERNA/UFPA.	Desistência do servidor		4	2	8	Medio
Unidade Responsável: PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO						
Ações Internas	Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Acompanhamento de ações para acordos e parcerias intercampi, instituições externas e internacionais	Corte de orçamento pré-aprovado na LOA.		2	2	4	Medio
Unidade Responsável: NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Acompanhar os despachos da RPI e realizar os pagamentos das taxas de PI	Perda da PI		4	2	8	Medio
Unidade Responsável: DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Monitoramento e Certificação dos Grupos de Pesquisa nos Campi	Demora na emissão de parecer e certificação dos grupos pela alta demanda de trabalho		1	1	1	Baixo
Execução de Plano de trabalho referente aos Programas de Iniciação Científica edição 2024-2025 - com recursos do IFAM	Corte de orçamento pré-aprovado na LOA.		5	3	15	Alto

PRO REITORIA DE ENSINO						
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÊMICO - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Manter o mapeamento dos Cursos Técnicos do IFAM atualizado no site da PROEN (Ação Contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação.		3	3	9	Alto
CGRA - Participação da Coordenadora no VIII Encontro Nacional dos Arquivistas e Técnicos das Instituições Federais de Ensino Superior (ENARQUIFES)	Falta de recursos financeiros		3	5	15	Alto
CGRA - Curso de Capacitação Controle e Registro Acadêmico e Diplomas e Históricos Escolares Digitais de IES	Falta de recursos financeiros		3	5	15	Alto
CGRA - Normatizar os procedimentos e prazos para lançamento de frequência dos alunos no SIGAA	Alto número de demandas operacionais		4	4	16	Crítico
CGRA - Manutenção e atualização da página no site oficial do IFAM da Coordenação Geral de Registro Acadêmico da PROEN para publicidade e transparência das informações	Alto volume de demandas ? servidora(s) responsável tem muitas outras atribuições, assim a manutenção da página pode ser deixada sem segundo plano.		4	4	16	Crítico
CGRA - Realizar o ?III Encontro de Coordenadores de Registro Acadêmico do IFAM" por meio do processo democrático, transparente e participativo.	Falta de recursos financeiros		4	4	16	Crítico
CGRA - Capacitação sobre procedimentos SIGAA em parceria com PROEX/PPGI/DGTI e EaD - as Coordenações de Cursos EaD/Presencial	Falta de engajamento dos setores envolvidos no desenvolvimento da capacitação		4	2	8	Medio
CGRA - Elaborar Manual de Procedimentos Acadêmicos: Expedição de Diplomas e Certificados no âmbito do IFAM	Alto número de demandas operacionais		4	5	20	Crítico
CGRA - Monitorar o cadastro dos ciclos de matrículas no SISTEC	Dados incompletos ou inconsistentes		5	4	20	Crítico
CGRA - Elaborar Manual de Procedimentos Acadêmicos: Expedição de Diplomas e Certificados no âmbito do IFAM	Falta de Recursos Financeiros, Humanos, Materiais e tecnológicos		5	5	25	Crítico
Unidade Responsável: NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Sistematização do Programa de Formação Continuada dos Profissionais do Ensino, com incentivos para: Aceleração da progressão por capacitação para TAEs; Pontuação para Progressão Docente; Pontuação dentro dos critérios para Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC). (NUFOR/ DBS)	Demandas que comprometam a ação		3	3	9	Alto
Realizar quatro encontros de Formação Continuada dos Profissionais do Ensino do IFAM, sendo preferencialmente de forma virtual para possibilitar a participação do maior número de servidores (NUFOR/DBS)	Demandas diversas que comprometam a ação		3	3	9	Alto
Apoiar as coordenações, o departamento e demais núcleos da Diretoria de Desenvolvimento de Educação Básica e Superior (DBS) nas suas respectivas ações de formação (NUFOR)	Demandas diversas que comprometam a ação		3	2	6	Medio

PRO REITORIA DE ENSINO						
		Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto
Realizar a formação continuada dos coordenadores dos Cursos da Educação Superior quanto às atualizações dos instrumentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES (NUFOR/COGES)		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Produção de trabalho científico a partir das experiências das ações desenvolvidas sobre os temas: Saberes sobre Desenvolvimento de Competências Socioemocionais; Saberes sobre Novas Metodologias de Ensino - Metodologias Ativas; Saberes sobre o Uso das TDICs - Tecnologia no Ensino. (NUFOR/DBS)		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Atualizar o Plano de Capacitação dos Profissionais do Ensino do IFAM (NUFOR/DBS)		Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto
Realizar em parceria com a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) oficinas formativas junto aos professores e alunos do IFAM (inicialmente com o Campus Manaus Zona Leste), referente à Olimpíada Brasileira de Ciência, Saúde e Meio Ambiente, desenvolvida pela Fiocruz. (NUFOR/DBS)		Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto
Ações direcionadas às principais demandas apontadas pelo mapeamento realizado em 2024: Saberes sobre Desenvolvimento de Competências Socioemocionais; Saberes sobre Novas Metodologias de Ensino ? Metodologias Ativas; Saberes sobre Uso das TDICs ? Tecnologia no Ensino (NUFOR/ DBS)		Viabilidade econômica e de infraestrutura para realização da ação	3	3	9	Alto
Atualizar o site do IFAM no âmbito da Formação Continuada dos Profissionais do Ensino. (NUFOR/DBS)		Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
DAA- Contribuir na Revisão/Reformulação da Portaria 18/2017		Demandas diversas que comprometem a ação	3	2	6	Medio
DAA - Apoiar o NUGGEI na coordenação e direção das ações para criação das Dietrizes Institucionais da Educação Escolar Indígena		Demandas diversas que comprometam ação.	3	3	9	Alto
DAA- Contribuir na elaboração do PPPI		Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio
DAA- Apoiar as ações desenvolvidas pelo NUGEEI		Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio
DAA - Apoiar as ações desenvolvidas pelo NUGED		Demandas diversas que prejudiquem o desenvolvimento da ação.	3	2	6	Medio
NUCAM - Articular a criação do Fórum Institucional de Educação do campo no IFAM.		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio
NUCAM- Apoiar as Coordenações na implantação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA		Demandas diversas que comprometam a organização	3	2	6	Medio
NUCAM - Apoiar as Coordenações dos Programas Institucionais da SETEC/SECADI e outros relativos a questão da educação do campo - ESCOLA DA TERRA.		Demandas diversas que ameacem a execução da ação.	3	2	6	Medio
NUCAM - Participar Institucionalmente da elaboração das Diretrizes 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 comprometam a ação.	3	2	6	Medio
DAA- Colaborar para finalização da Revisão da Minuta de Regulamentação dos Projetos e Diálogos Integradores da EJA Integrada à Educação Profissional e Tecnológica ?EJA/EPTNM.		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio
DAA- Coordenar os trabalhos de organização e implantação do Comitê Gestor das Políticas Afirmativas		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio
NUCAM - Participar das reuniões e seminários como representante IFAM no FORCAMPO		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio
NUCAM- Participar Institucionalmente das ações articuladas com o CECAFE - COMITÊ DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, DAS ÁGUAS E DAS FLORESTAS DO ESTADO DO AMAZONAS /CECAFE/AM		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio
DAA- Apoiar as ações desenvolvidas pelo NUCAM.		Demandas diversas que impactam a ação.	3	2	6	Medio
DAA - Apoiar as ações desenvolvidas pelo NUEJA		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio
DAA- Participar na elaboração e implementação do Programa Verticaliza no âmbito do IFAM		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio
DAA - Coordenar as ações para organização do I Colóquio da Diversidade do IFAM		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio
DAA- Apoiar a implantação da Rede Certific		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio
DAA - Finalizar as atividades de prestações de conta dos TEDS vinculados à PROEN		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio
DAA - Coordenar junto à PROEX e DAPSE ações voltadas para política de acesso de imigrantes ao IFAM		Articulação junto à Pró-Reitoria de extensão.	3	2	6	Medio
DAA - Apoiar as ações desenvolvidas no Programa ESCOLA DA TERRA		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio
DAA - Apoiar o Programa de Formação Superior e Licenciaturas Indígenas		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio
DAA- Apoiar as ações desenvolvidas no Programa de Formação de Professores - Saberes Indígenas		Não participação dos parceiros envolvidos.	3	2	6	Medio
DAA- Apoiar as ações articuladas com a Comissão Recursal de Heteroidentificação		Demandas diversas que impactem o desenvolvimento da ação.	3	2	6	Medio
DAA - Contribuir na elaboração do PDI		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio
Unidade Responsável: NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição

PRO REITORIA DE ENSINO						
NUGEEI - Organizar a realização dos Diálogos Interculturais nos Campi Eirunepé e Tabatinga	Demandas diversas que comprometam ação	2	2	4	Medio	
NUGEEI - Acompanhar a revisão dos PPCs do Campus São Gabriel da Cachoeira para adequação à realidade da comunidade indígena	Demandas diversas que comprometam ação	2	2	4	Medio	
NUGEEI - Participar das reuniões em conjunto com o NEABI/IFAM e as Instituições representativas da Educação Escolar Indígena no Amazonas.	Não envolvimento e participação dos setores envolvidos	3	2	6	Medio	
NUGEEI - Revisar texto do Acordo de Cooperação Técnica FUNAI-IFAM com vistas à sua renovação	Demandas diversas que comprometam ação	3	2	6	Medio	
NUGEEI - Participar das reuniões em conjunto com o NEABI/IFAM e as Instituições representativas da Educação Escolar Indígena no Amazonas.	Não envolvimento e participação dos setores envolvidos	3	2	6	Medio	
NUGEEI - Acompanhar as ações de Ensino do Programa SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA.	Demandas diversas que comprometam ação	3	2	6	Medio	
NUGEEI - Articular as ações relativas à Educação Escolar Indígena de modo a angariar recursos para ações em conjunto com o NEABI/IFAM e as Instituições representativas da Educação Escolar Indígena no Amazonas.	Demandas diversas que comprometam ação	3	2	6	Medio	
NUGEEI - Coordenar junto ao DAA a elaboração do Documento Norteador da Política Institucional Indígena do IFAM.	Demandas diversas que comprometam ação	3	2	6	Medio	
NUGEEI - Acompanhar as ações de Ensino do Programa SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA.	Demandas diversas que comprometam ação	3	2	6	Medio	
NUGEEI - Realizar avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos de Curso da EPTNM na modalidade de educação escolar indígena e em consonância com as regulamentações externas e internas. (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam ação	3	2	6	Medio	
NUGEEI - Acompanhar as ações de Ensino do Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Indígenas	Demandas diversas que comprometam ação	3	2	6	Medio	
NUGEEI - Organizar em parceria com o movimento indígena (COIAB, FOREEIA, MEIAM e outras representações) o I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E EDUCAÇÃO DO CAMPO DO IFAM.	Demandas diversas que comprometam ação	3	2	6	Medio	
NUGEEI - Organizar em parceria com o movimento indígena (COIAB, FOREEIA, MEIAM e outras representações) o I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E EDUCAÇÃO DO CAMPO DO IFAM.	Demandas diversas que comprometam ação	3	2	6	Medio	
NUGEEI - Participação e contribuição na Organização do Encontro Nacional de Educação Escolar Indígena 2025 em parceria com FOREEIA e MEIAM	Não envolvimento e participação dos setores envolvidos	3	2	6	Medio	
NUGEEI - Articular as ações relativas à Educação Escolar Indígena de modo a angariar recursos para ações em conjunto com o NEABI/IFAM e as Instituições representativas da Educação Escolar Indígena no Amazonas.	Demandas diversas que comprometam ação	3	2	6	Medio	
NUGEEI - Participação e contribuição na Organização do Encontro Nacional de Educação Escolar Indígena 2025 em parceria com FOREEIA e MEIAM	Não envolvimento e participação dos setores envolvidos	3	2	6	Medio	

Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA

Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ofertar apoio técnico aos campi nas ações do calendário de eventos em saúde, assim promovendo colaboração entre o DAES e os campi.	Não há ameaça significativa.	1	1	1	Baixo
Construção de Notas Técnicas Orientativas de ações de programas sistêmicos	Não há ameaça significativa.	1	1	1	Baixo
Colaborar em ações intersetoriais relacionadas ao atendimento estudantil.	Não há ameaça significativa.	1	1	1	Baixo
Colaboração na elaboração de documento sobre Atribuições Profissionais das Equipes Multiprofissionais	Não há ameaça significativa.	1	1	1	Baixo
Realizar formação online em Primeiros Socorros Emocionais conforme demanda.	Não há ameaça significativa.	1	1	1	Baixo
Ofertar apoio técnico aos campi na integração com as redes locais SUS e SUAS. (Fluxos de encaminhamento de estudantes que necessitem de atendimento/acompanhamento médico/psicológico, aos campi que não dispõem de psicóloga/enfermeira/téc. enfermagem)	Não há ameaça significativa.	1	1	1	Baixo
Construção de fluxos de trabalho do DAES	Não há ameaça significativa.	1	1	1	Baixo
Elaboração de notas orientativas e técnicas	Falta de adesão por parte dos campi, dificuldades de comunicação.	2	2	4	Medio
Monitorar e avaliar a execução do PNAE nos campi assistidos.	Descumprimento de prazos	2	2	4	Medio
Padronizar processos e documentos relacionados à alimentação escolar no IFAM por meio da criação do grupo de trabalho GT	Falhas de comunicação	2	2	4	Medio
Capacitar as equipes responsáveis pela alimentação escolar (presencial e online)	Falta de Tempo Habil	2	2	4	Medio
Participação no Encontro Nacional do PNAE	Indisponibilidade orçamentária	3	3	9	Alto
Realizar operacionalização para garantia de cobertura de Seguro de Vida para Estagiários	Falhas de comunicação	3	3	9	Alto
Iniciar monitoramento contínuo da PAES, por meio de planilha de monitoramento, com base no SISPNAES	Descumprimento de prazos	3	2	6	Medio
Oferecer suporte técnico e orientação aos campi que não possuem nutricionista	Falhas de comunicação	3	3	9	Alto
Iniciar revisão da PAES, conforme regulamentação da Lei n. 14.914/2024	Falta de apoio na indicação dos membros	3	3	9	Alto
Realizar monitoramento sistêmico do PNAE	Falhas de comunicação	3	3	9	Alto
Construir sistematicamente perfil e instrumentais de trabalho da Psicologia na Assistência Estudantil, assim promovendo colaboração entre o DAES e os campi	Não há ameaça significativa	4	2	8	Medio
Visitas técnicas orientativas aos campi	Falta de recurso	5	3	15	Alto
Ofertar apoio técnico do serviço social aos campi que não dispõem do profissional nas ações privativas na PAES/IFAM, assim promovendo colaboração entre o DAES e os campi	Falta de pessoal	5	3	15	Alto

PRO REITORIA DE ENSINO		Falta de recurso	5	3	15	Alto
Realizar ações de formação e orientação técnica às equipes multiprofissionais.		5-Crítico - Um evento que, se ocorrer, pode causar a falha de um processo.	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realizar atividades e atendimentos em geral (comissões, substituições, ações diversas da CGEPT) (Ação contínua).		Demandas diversas que comprometam a ação	2	2	4	Medio
Planejar e implementar as técnicas de aproximação com as Coordenações de Cursos EPTNM (integrada, subsequente, concomitante e especialização técnica de nível médio).		Organização de demandas	2	2	4	Medio
Realizar avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos de Curso da EPTNM em consonância com as regulamentações externas e internas (Ação contínua).		Demandas diversas que comprometam o processo de avaliação.	3	2	6	Medio
Realizar em conjunto com o Núcleo de Educação Escolar Indígena, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos a continuidade da revisão dos PPCs em vigor nos Campi para adequação das comunidades atendidas.		Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus.	3	3	9	Alto
Realizar em conjunto com o Núcleo de Educação Escolar Indígena, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos a continuidade da revisão dos PPCs em vigor nos Campi para adequação das comunidades atendidas.		Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus.	3	3	9	Alto
Incentivar, orientar e acompanhar o processo de implantação e consolidação dos projetos integradores de ensino em conformidade com as normativas para adoção das práticas integradoras já previstas nos Projetos Pedagógicos de Cursos da EPTNM.		Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus.	3	3	9	Alto
Planejar a implementação-piloto da Semana Integradora dos Cursos da Forma Integrada e Integrada à EJA-EPT no IFAM.		Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio
Participar na elaboração e implementação do Programa Verticaliza no âmbito do IFAM		Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus e o autoestudo	3	3	9	Alto
Realizar o monitoramento da quantidade de vagas ofertadas e consolidação de indicadores (Ação contínua).		Impossibilidade de alteração nas ofertas	3	2	6	Medio
Realizar o processo de reformulação da Matriz curricular dos PPC's dos Cursos da EPTNM (Cursos de Administração, Recursos Pesqueiros e Agropecuária)		Demandas diversas e dificuldade de articulação com campi que comprometam o processo de avaliação.	3	4	12	Alto
Organizar e fomentar a participação representativa dos Campi no VII Seminário do Ensino Médio Integrado, com foco na socialização de práticas integradoras para a materialização do Ensino Médio Integrado.		Demandas diversas que comprometam a organização	3	2	6	Medio
Manter o Catálogo dos Cursos Técnicos do IFAM atualizado (Integrados, Subsequentes, Concomitantes e Especialização Técnica) (Ação contínua).		Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto
Acompanhar, orientar e monitorar os campi do IFAM no Processo de Avaliação e as Condições de oferta dos Cursos da EPTNM, de acordo com as diretrizes do INEP (Ação contínua).		Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus.	3	3	9	Alto
Realizar o monitoramento das ofertas de cursos da EPTNM, considerando os Arranjos Produtivos Locais, Sociais e Culturais (Ação contínua).		Justificativas ou embasamentos não enviados pelos campi	3	3	9	Alto
Auxiliar o Departamento de Processo Seletivo na apreciação dos Editais e das demandas dos Cursos Técnicos de Nível Médio na Forma Integrada, na Forma Subsequente, na Forma Concomitante e aos Cursos de Especialização Técnica de Nível Médio ? 2025/2.		Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio
Realizar em conjunto com a PROEN, DBS e DAA o processo de reformulação da Portaria 18 e da Resolução 94/2015		Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus.	3	3	9	Alto
Participar na elaboração e implementação da Rede Certific no âmbito do IFAM		Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus.	3	3	9	Alto
Participar dos Encontros Pedagógicos dos campi, visando o fortalecimento do Ensino Médio Integrado no IFAM (Ação contínua).		Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio
Unidade Responsável: PRO REITORIA DE ENSINO						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Assessorar o titular da Pró-Reitoria de Ensino nas Programações e Organizações de Evento da PROEN.		AUSÊNCIA DE FORÇA HUMANA.	2	2	4	Medio
Assessorar o titular da Pró-Reitoria de Ensino no atendimento ao público e demandas no Whatsapp.		AUSÊNCIA DE FORÇA HUMANA, GRANDE QUANTIDADE DE DEMANDA, LETARGIA NO ATENDIMENTO DOS CAMPI.	2	3	6	Medio
Acompanhar e monitorar o Plano de Metas 2025 da PROEN cadastrado no SIGPP.		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio
Solicitar a aquisição de passagens e o pagamento de diárias nos sistemas SCDP e TechTravel.		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio
Assessorar ao titular da Pró-Reitoria de Ensino na emissão de diárias e passagens via SCDP		AUSÊNCIA DE FORÇA HUMANA.	3	3	9	Alto
Prestar apoio à Pró-Reitora de Ensino no despacho e encaminhamento de documentos, processos e e-mails, bem como na realização de eventos da PROEN.		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio
Realizar mensalmente a homologação dos auxílios dos programas Bolsa Permanência e PETBIO IFAM nos sistemas SISBP e SIGPET, respectivamente.		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Assessorar o titular da Pró-reitoria de Ensino no acompanhamento e tratativas de processos, documentos e e-mails via SIPAC.		AUSÊNCIA DE FORÇA HUMANA GRANDE QUANTIDADE DE DEMANDA, LETARGIA NO ATENDIMENTO DOS CAMPI.	3	3	9	Alto
Assessorar o titular da Pró-Reitoria de Ensino a realizar o acompanhamento e tratativas de Reclamações, Denuncias, Sugestões via		AUSÊNCIA DE FORÇA HUMANA GRANDE QUANTIDADE DE DEMANDA,	3	3	9	Alto

PRO REITORIA DE ENSINO		LETARGIA NO ATENDIMENTO DOS CAMPI				
FalaBr.		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio
Realizar outras ações inerentes ao cargo de assistente em administração, como o atendimento a servidores e ao público externo, inserção de documentos no site da PROEN etc.		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Coordenar a concessão de Diárias e compras de passagens para a equipe PROEN.		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Acompanhar o processo de atualização do site da PROEN referente às Diretorias, Departamentos e Coordenações vinculados à PROEN.		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Coordenar, em conjunto com a DBS, o processo de reformulação dos Cursos da EPTNM.		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Coordenar a Realização do I Encontro de Acesso, Permanência e êxito do IFAM.		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Coordenar, em conjunto com a DBS, a implementação do Projeto Verticaliza no IFAM		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Coordenar, em conjunto com a DBS, as ações relativas aos Projetos de Ensino do IFAM.		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Monitorar e acompanhar os indicadores de Ensino.		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Coordenar, em conjunto com a DAPEX, as ações do PAPE - Plano de Acesso, permanência e êxito do IFAM.		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Coordenar, em conjunto com a DAPEX, o atendimento Intercampi para o ano letivo de 2025 (Carga Horária Docente Intercampi).		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Coordenar, em conjunto com a Procuradoria Educacional, o processo de Renovação do IFAM 2024.		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Acompanhar a organização e execução de todos os eventos da PROEN, vinculados às suas Diretorias, Departamentos e Coordenações.		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Coordenar, em conjunto com a DBS, a implementação do Programa Rede Certifica no IFAM.		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Coordenar, em conjunto com a comissão sistêmica, a elaboração do Calendário Sistêmico 2026.		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Realizar acompanhamento das ações das Diretorias, Departamentos e Coordenações vinculadas à PROEN.		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Capacitar a Equipe PROEN em: elaboração de termo de referência, sistema de controles internos, gerenciamentos de riscos corporativos, atividades de secretaria, gerenciamento de documentos, execução do sistema de concessão de diárias e passagens.		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
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.	4	4	16	Crítico
Dar continuidade à coordenação do processo de reformulação do Projeto Político Pedagógico Institucional - PPPI deste Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas ? IFAM em consonância com o PDI 2025-2029.		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Unidade Responsável: NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO CAMPO, DAS ÁGUAS E DAS FLORESTAS – REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
NUCAM - Realizar avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos de Curso da EPTNM na perspectiva da educação do campo e em consonância com as regulamentações externas e internas		Demandas diversas que comprometam a organização	3	2	6	Medio
NUCAM - Realizar avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos de Curso da EPTNM na perspectiva da educação do campo e em consonância com as regulamentações externas e internas		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Manter o mapeamento dos Cursos Superiores do IFAM atualizado no site da PROEN (Ação Contínua) - COGES/DBS		Inúmeras demandas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Coordenar o processo de implementação, em conjunto com a PROEX, da curricularização da extensão nos Cursos da Educação Superior, visando atingir 100% dos cursos atualmente ofertados - COGES/DBS		Inúmeras demandas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Coordenar o processo de Reformulação dos PPCs dos Cursos Superiores no âmbito do IFAM (Licenciaturas, Tecnólogos e Bacharelados) - COGES/DBS		Inúmeras demandas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Realizar o monitoramento das ofertas de cursos superiores considerando as normativas legais (Ação contínua) - COGES/DBS		Inúmeras demandas que comprometem a ação.	3	3	9	Alto
Acompanhar o processo de seleção e formação das turmas dos Programas relacionados aos cursos da Educação Superior - COGES/DBS		Demandas insuficiente ou mínima para implementação das turmas.	3	3	9	Alto
Acompanhamento sistemático e subsidiário junto ao coordenador institucional dos Programas relacionados aos cursos da Educação Superior, frente ao processo de implementação das turmas (PIBID, PARFOR, PET) - COGES/DBS		Intercorrências que possam inviabilizar o cumprimento do calendário das aulas já previsto em edital.	3	3	9	Alto
Participar na elaboração e implementação da Rede Certific no âmbito do IFAM - COGES/DBS		Inúmeras demandas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Fomentar a criação de novos cursos de Graduação (Licenciatura, Tecnologia e Bacharelado) nos campi do interior - COGES/DBS		Inúmeras demandas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Realizar o monitoramento da quantidade de vagas ofertadas e consolidação de indicadores dos cursos da Educação Superior (Ação contínua) - COGES/DBS		Inúmeras demandas que comprometem a ação.	4	3	12	Alto
Realizar o levantamento dos dados e das atividades desenvolvidas durante o ano de 2025 pela Coordenação Geral de Cursos da Educação Superior, com o objetivo de se elaborar o Relatório de Gestão - COGES/DBS		Inúmeras demandas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto

PRO REITORIA DE ENSINO		Inúmeras demandas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Acompanhar subsidiariamente o status dos Cursos de Educação Superior no E-MEC - COGES/DBS		Inúmeras demandas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Acompanhar o processo de cadastro dos Cursos da Educação Superior nos Conselhos Profissionais (CREA e demais Conselhos) - COGES/DBS		Inúmeras demandas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Acompanhar, orientar e monitorar os campi do IFAM com turmas de Graduação no ano letivo 2025 (Ação contínua) - COGES/DBS		Inúmeras demandas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Concluir o Catálogo de Cursos da Educação Superior do IFAM - COGES/DBS		Inúmeras demandas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Acompanhar em parceria com a DAES as ações de permanência e êxito dos alunos dos cursos superiores - COGES/DBS		Inúmeras demandas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Auxiliar o Departamento de Processo Seletivo nas demandas dos Cursos de Graduação do IFAM – 2025/2 e 2026/1 - COGES/DBS		Inúmeras demandas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Organizar a executar o VI FORGRAD - COGES/DBS		Inúmeras demandas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Realizar avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos dos Cursos da Educação Superior em consonância com as regulamentações externas e internas (Ação contínua) - COGES/DBS		Inúmeras demandas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Apoiar subsidiariamente a formação dos coordenadores dos Cursos da Educação Superior quanto as atualizações dos instrumentos de avaliação – SINAES - COGES/DBS		Inúmeras demandas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Dar continuidade à atualização do modelo de Projeto Pedagógico dos Cursos da Educação Superior atualmente proposto - COGES/DBS		Inúmeras demandas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Participar na elaboração e implementação do Programa Verticaliza no âmbito do IFAM - COGES/DBS		Inúmeras demandas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Elaborar modelo de relatório de Execução de atividades do PAPEs Locais		Apoio insuficiente da comissão sistêmica	4	3	12	Alto
Analizar o Relatório de Execução dos PAPEs Locais, sobre os progressos, desafios e conquistas alcançadas durante a implementação dos planos;		Apoio insuficiente da comissão sistêmica	4	3	12	Alto
Promover avaliações do plano antes, durante e após a implementação, identificando áreas de melhoria e ajustes necessários para garantir o sucesso a longo prazo;		Apoio insuficiente da comissão sistêmica	4	3	12	Alto
Monitorar as ações dos Planos local e sistêmico;		Apoio insuficiente da comissão sistêmica	4	3	12	Alto
Atualizar, em conjunto com a comissão sistêmica, o Plano Sistêmico, incorporando dados dos PAPEs Locais para garantir alinhamento entre os planos locais e sistêmico;		Apoio insuficiente da comissão sistêmica	4	3	12	Alto
Participar de visita técnicas aos campi promovidas pela DAPEX		Falta de Recursos Financeiros	5	5	25	Crítico
Realizar, em conjunto com a DAPEX, encontro de Permanência e Êxito do IFAM		Falta de Recursos Financeiros	5	5	25	Crítico
Analizar e aprovar os planos de Ação após atualização;		Não envio dos planos por parte dos campi	5	3	15	Alto
Analizar e aprovar os planos locais;		Não envio dos planos por parte dos campi	5	3	15	Alto
Incluir mais servidores para apoiar o trabalho do setor		Falta de Recursos humanos	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Promover ações de conscientização com foco nas necessidades do campus levantadas partir do diagnóstico, a partir da Investigação das percepções dos docentes e demais servidores a respeito da inclusão para nortear as ações de sensibilização.		Apoio da comissão sistêmica e capne locais	3	3	9	Alto
Reuniões com coord. para atualização e novas estratégias inclusivas junto aos coordenadores		Apoio da comissão sistêmica e capne locais	3	3	9	Alto
Manter o site da capne atualizado		Apoio da Servidora Renata quando houver ações a serem divulgadas na página da capne	3	3	9	Alto
Mapear e apoiar as ações desenvolvidas nos campi quanto à gestão do CAPNE. (DAES)		Apoio da comissão Sistemica	4	3	12	Alto
Levantamento de quantidade de alunos Pcd		Apoio da Comissão Sistemica e Capne locais	4	2	8	Medio
Atualizar planilhas com materiais, e levantamento de preços.		Apoio da comissão Sistêmica	5	3	15	Alto
Executar, em conjunto com o Centro de referência de formação (SECADI), o Projeto de formação de professores ofertando curso de 180 horas para 300 cursistas		falta de recursos	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EPT – REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
NUEJA - Atualização/reformulação da PORTARIA Nº 18-PROEN/IFAM, de 1º de fevereiro de 2017, que trata das Diretrizes Curriculares para Avaliação, Elaboração e/ou Revisão dos Projetos Pedagógicos dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFAM		Demandas diversas que comprometam a organização	3	2	6	Medio
NUEJA - Realizar as avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos de Curso da EPTNM na modalidade de educação de jovens e adultos em consonância com as regulamentações externas e internas		Demandas diversas que comprometam a organização	3	2	6	Medio
NUEJA - Realizar as reuniões bimestrais com os Coordenadores de Curso dos campi que ofertam EJA no IFAM		Demandas diversas que comprometam a organização	3	2	6	Medio
NUEJA - Realizar os Encontros do Ciclos de Formação da EJA, sendo três ao longo do ano de 2025.		Demandas diversas que comprometam a organização	3	2	6	Medio
NUEJA- Coordenar a organização e execução do VII SIMPÓSIO DA EJA INTEGRADA À EPT.		Demandas diversas que comprometam a organização	3	2	6	Medio

PRO REITORIA DE ENSINO						
NUEJA - Acompanhar junto aos Coordenadores de EJA-EPT o desenvolvimento do Programa Pé-de-meia da EJA	Demandas diversas que comprometam a organização	3	2	6	Medio	
NUEJA - Constituir o Fórum da EJA do IFAM (formalização com os coordenadores de curso EJA e equipe sistêmica)	Demandas diversas que comprometam a organização	3	2	6	Medio	
NUEJA- Organizar junto à Diretoria de Educação a Distância e o Núcleo de Formação da PROEN a oferta de Curso MOOC em Formação em Práticas Educativas na EJA-EPT.	Demandas diversas que comprometam a organização	3	2	6	Medio	
NUEJA - Articular junto à PROEX e Secretaria de Segurança Pública a oferta de Cursos de Formação Inicial e Continuada e Técnicos à população prisional, especialmente na Modalidade EJA-EPT e Subsequente.	Demandas diversas que comprometam a organização	3	2	6	Medio	
NUEJA - Participar na elaboração e implementação da Rede Certific no âmbito do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio	
NUEJA - Realizar o acompanhamento das Ofertas de Cursos da EJA integrada à EPT considerando os Arranjos Produtivos Locais, Sociais e Culturais - na forma integrada e nos cursos FIC.	Demandas diversas que comprometam a organização	3	2	6	Medio	
NUEJA - Participar na elaboração e implementação do Programa Verticaliza no âmbito do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio	
NUEJA - Acompanhar as ações de permanência voltadas para a EJA integrada à EPT junto à DAPEX.	Demandas diversas que comprometam a organização	4	2	8	Medio	
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
DAPSE - Manter as orientações e propostas já realizadas pelo DAPSE aos campi quanto à busca ativa nos primeiros dias de aulas, podendo envolver parceria com DAPEX e/ou normatizações	Demandas diversas que comprometam a ação	2	3	6	Medio	
DAPSE - Manutenção dos canais Whatsapp e Telegram do Estude no IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto	
DAPSE - Planejamento, organização e desenvolvimento do Processo Seletivo 2025 - vagas remanescentes	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto	
DAPSE - Conclusão da Minuta do Regulamento do Processo Seletivo do Ensino	Demandas diversas que comprometam a ação	3	4	12	Alto	
DAPSE - Manter o "Editais em Tela", visando à facilitar o uso do Vlbras até que os editais do IFAM sejam consolidados	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto	
DAPSE - Manter atualizado o Portal Digital de Dados do Acesso e Processo Seletivo, criado em 2024	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto	
DAPSE - Atuação em parceria com DGTI, DAPEX e CGRA para maior precisão de dados sobre cotas no SIGAA e PNP	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto	
DAPSE - Revisar os Simuladores de renda e de cotas	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto	
DAPSE - Retomar a criação de vídeos sobre cotas em parceria com a CCS	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto	
DAPSE - Apoio subsidiário no monitoramento das ofertas de cursos com o levantamento de dados de oferta e demanda dos cursos para fins interventivos (ação contínua)	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto	
DAPSE - Atuação contínua para garantia e fortalecimento da política de reserva de vagas dispostas na Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 (ação contínua)	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto	
DAPSE - Ações e articulações diversas com a DAPEX para o fortalecimento do impacto do acesso no tripé acesso-permanência-êxito	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto	
DAPSE - Participação no PAPE enquanto representação sistêmica do acesso;	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto	
DAPSE - participação na organização do Projeto Verticaliza em apoio à DBS	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto	
DAPSE - Ampliação da amigabilidade do site à comunidade, criação e/ou atualização de simuladores e modelos, dentre outras ações	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto	
DAPSE - Articulação com a CCS para aprofundamento da divulgação dos seletivos e dos cursos do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação e falta de orçamento para os materiais previstos para divulgações	3	4	12	Alto	
DAPSE - Organização de formações referentes a Acesso e Seleção e/ou promoção do I Fórum de Acesso e Processo Seletivo do IFAM	Demandas diversas que comprometam a participação	4	3	12	Alto	
DAPSE - Retomar articulações com CAPNE para as traduções dos editais para Libras	Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Criticó	
DAPSE - Organização de formações referentes a Acesso e Seleção e/ou promoção do I Fórum de Acesso e Processo Seletivo do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação e rotatividade de responsáveis locais pelo PS	5	4	20	Criticó	
DAPSE - Realização de novas testagens diversas no Portal do Candidato em parceria com a DGTI	Falta de pessoal e tempo hábil para o processo	5	3	15	Alto	
DAPSE - Participação na imersão ao Portal do Candidato no IFC junto à DGTI	Falta de orçamento para imersão	5	1	5	Medio	
DAPSE - Articulações e ações diversas para implantação, pilotagem e consolidação do Portal do Candidato	Falta de pessoal e tempo hábil para o processo	5	3	15	Alto	
DAPSE - Planejamento, organização e desenvolvimento do Processo Seletivo 2025/2 - vagas novas	Ausência de sistema	5	5	25	Criticó	
DAPSE - Participação de, no mínimo, 1 (um) servidor(a) do DAPSE no Fórum de Acesso ao Ensino Superior - FNAES	Falta de orçamento	5	3	15	Alto	
DAPSE - Desenvolvimento e Conclusão do Processo Seletivo 2025/1 - vagas novas	Ausência de sistema	5	5	25	Criticó	
DAPSE - Consolidação das Portarias de procedimentos e modelos do Processo Seletivo do Ensino.	Não implantação do Portal do Candidato	5	2	10	Alto	
DAPSE - Realizar articulação com DGTI visando à obtenção de cessão do sistema informatizado de chamada oral presencial criado pelo CEFET MG [possibilidade de cessão já informada ao DAPSE pelo CEFET]	Falta de pessoal e tempo hábil para o processo	5	4	20	Criticó	

PRO REITORIA DE ENSINO						
DAPSE - Planejamento, organização e desenvolvimento do Processo Seletivo 2026/1		Ausência de sistema	5	2	10	Alto
DAPSE - Pilotagem do Portal do Candidato em parceria com a DGTI		Falta de pessoal e tempo hábil para o processo	5	3	15	Alto
DAPSE - Iniciar atendimento à comunidade via mensagens de texto e áudio por whatsapp quando o Portal do Candidato for efetivamente consolidado		Não implementação do Portal do candidato, o que manteria a alta carga de trabalho do DAPSE	5	2	10	Alto
DAPSE - Retomar os diálogos com base no Plano parcial apresentado ao FORDI e por meio do OFÍCIO CIRCULAR N° 389/2024, que trata da proposta de acesso aos cursos ofertados pelo IFAM: histórico, indicadores, recomendações e possibilidades		Demandas diversas que comprometam a ação	5	5	25	Crítico
DAPSE - Pilotar o sorteio para ingresso em cursos EJA utilizando o Portal do Candidato, em parceria pedagógica com DBS e tecnológica com DGTI		Não implantação do Portal do Candidato	5	5	25	Crítico
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Viabilizar todos os trâmites documentais de dados cadastrais, protocolos e processos no sistema e-MEC dos cursos superiores do IFAM.		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Participar do Encontro de Recenseadores e Auxiliares Institucionais do Censo da Educação Superior-Censup.		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Participar do Encontro Nacional de Procuradores Educacionais das Instituições Públicas de Educação Superior.		Falta de Recurso Orçamentário.	3	3	9	Alto
Coordenar a regulamentação da extinção de curso no âmbito do IFAM.		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Propor melhorias nos procedimentos internos relativos ao cadastro, supervisão e avaliação dos cursos superiores do IFAM.		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Apoiar a formação continuada dos coordenadores dos Cursos da Educação Superior quanto a atualizações dos instrumentos de avaliação do SINAES.		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Acompanhar solicitações de cadastros de cursos de Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu nos Conselhos Profissionais (CREA-AM e demais Conselhos).		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Propor e acompanhar ações para melhorar os conceitos dos cursos de nível superior do IFAM, obtidos no ENADE e CPC.		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Coordenar a regulamentação das atribuições dos coordenadores de curso no âmbito do IFAM		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Acompanhar e instruir no âmbito do IFAM os processos de supervisão e avaliação dos cursos superiores no sistema e-MEC.		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Gerenciar o cadastro anual de dados do Censo da Educação Superior - CENSUP, articulando os diversos setores do IFAM para garantir a inserção de informações fidedignas e coerentes.		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Acompanhar e apoiar as ações de acesso à DAPSE.DBS		Demandas diversas que comprometam a organização	2	2	4	Medio
Coordenar a organização e execução do XI Encontro de Formação para Retorno Acadêmico do IFAM (Equipe DBS). DBS		Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto
Acompanhamento da execução orçamentária e apoio na prestação de contas que a DBS, o Departamento, Coordenações e Núcleos apresentem demanda. DBS		PLANEJAMENTO INADEQUADO /ORÇAMENTO INSUFICIENTE	3	3	9	Alto
Acompanhar e apoiar as ações do Departamento de Ações Afirmativas e seus Núcleos (NUGEI, NUEJA, NUGED, NUCAM) no desenvolvimento dos cursos formativos, eventos e regulamentos.DBS		Demandas diversas que comprometam o processo de autoavaliação.	3	3	9	Alto
Coordenar a organização e execução do VI FORGRAD (Equipe DBS). DBS		Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto
Acompanhar e apoiar as ações do Núcleo de Formação Continuada dos Profissionais do Ensino do IFAM no desenvolvimento dos cursos formativos, eventos e regulamentos.		Demandas diversas que comprometam o processo de autoavaliação.	3	3	9	Alto
Acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos documentos e das ações para implementação e Execução de Programas de Ensino .DBS		PLANEJAMENTO INADEQUADO /ORÇAMENTO INSUFICIENTE	3	3	9	Alto
Acompanhar as atividades de prestações de conta dos TEDS vinculados à PROEN		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio
Coordenar a organização e execução do VII Seminário do Ensino Médio Integrado e VII Simpósio de EJA Integrada à EPT do IFAM (Equipe DBS). DBS		Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto
Participar na elaboração e implementação do Projeto Político Pedagógico do IFAM (Equipe DBS) DBS		Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus.	3	4	12	Alto
Participar na elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFAM (Equipe DBS) DBS		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio
Acompanhar pedagogicamente a criação de novos campi e/ou Centros de Referências se houver-DBS		Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto
Participar do Fórum Municipal e Estadual de Educação (DBS, COGEP e DAA).DBS		Demandas diversas que comprometam a participação	3	3	9	Alto
Acompanhar e apoiar as ações da Coordenação Geral dos Cursos da Educação Técnica de Nível Médio no desenvolvimento dos regulamentos, Projetos Pedagógicos, cursos formativos e eventos.		Demandas diversas que comprometam o processo de autoavaliação.	3	3	9	Alto
Acompanhar e apoiar as ações de permanência e êxito junto à DAPEX. DBS		Pouco retorno dos campi em relação às possibilidades de acompanhamento.	3	3	9	Alto
Participar da organização e execução das ações pedagógicas visando a participação representativa dos Campi com foco na socialização de experiências exitosas.DBS		Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto

PRO REITORIA DE ENSINO		ORÇAMENTO INSUFICIENTE	3	3	9	Alto
Elaboração e apoio em documentação referente à fomento e potencialização da diversificação das práticas pedagógicas nos cursos da EPTNM e cursos Superiores, por meio da realização de Formação Continuada de docentes e TAEs. (DBS, COGEP, COGES e NFCPE) ATE/DBS						
Coordenar a organização e execução do X Encontro de Formação para Retorno Acadêmico do IFAM (Equipe DBS). DBS	Organização de tarefas.		3	3	9	Alto
Participar do Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente (FEPAD/AM) (DBS,COGES e Núcleo de Formação)DBS	Demandas diversas que comprometam a participação		3	3	9	Alto
Acompanhar e apoiar as ações da Coordenação Geral dos Cursos da Educação Superior no desenvolvimento dos regulamentos, Projetos Pedagógicos, cursos formativos e eventos. DBS	Demandas diversas que comprometam o processo de autoavaliação.		3	3	9	Alto
Atualizar o site da PROEN referente às demandas da Educação Técnica de Nível Médio e Educação Superior (Equipe DBS). DBS	Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Crítico	
Participar na elaboração e implementação do Projeto Político Pedagógico do IFAM (Equipe DBS) DBS	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico	
Coordenar o processo de construção das Diretrizes da EPTNM no IFAM em consonância com as Diretrizes Indutoras do Ensino Médio Integrado da Rede Federal (ampliação da Portaria nº 18/20217) (Equipe DBS). DBS	Demandas diversas que comprometam o processo de avaliação.	4	4	16	Crítico	
Participar na elaboração e implementação do Programa Verticaliza no âmbito do IFAM (Equipe DBS) DBS	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico	
Coordenar e apoiar a execução das ações da Assessoria Técnica de Ensino da DBS.	Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Crítico	
Acompanhar e apoiar as ações de acesso à DAPSE.DBS	Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Crítico	
Acompanhar e apoiar as ações de acesso à DAPSE.DBS	Pouco retorno dos campi em relação às possibilidades de acompanhamento.	4	4	16	Crítico	
Concluir o processo de construção da regulamentação de criação, suspensão e extinção de cursos do IFAM (Equipe DBS).DBS	Não constituição de comissão	4	4	16	Crítico	
Acompanhar o processo de implementação das práticas profissionais no âmbito do IFAM (Equipe DBS). DBS	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico	
Participar na elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFAM (Equipe DBS) DBS	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico	
Participar na elaboração e implementação do Programa Verticaliza no âmbito do IFAM (Equipe DBS)DBS	Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Crítico	
Participar das comissões de reformulação das Regulamentações internas do ensino (Equipe DBS). DBS	Demandas diversas que comprometam a ação	5	5	25	Crítico	
Unidade Responsável: NÚCLEO DE GÊNERO E DIVERSIDADE - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
NUGED - Promover Rodas de Conversas periódicas com os estudantes dos campi da capital sobre as temáticas relativas à questão de gênero e sexualidade bem como o respeito à diversidade.	Demandas diversas que comprometam a ação.	2	2	4	Medio	
NUGED - Articular com o Movimento LGBTQIA+ ações de sensibilização, estudos e ações formativas no âmbito do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	2	2	4	Medio	
NUGED - Articular com a coordenação de Biblioteca do IFAM a ampliação do repertório de literatura negra e indígena, assim como ampliar acervo literário que abordem as temáticas raciais e de gênero.	Não envolvimento e participação dos setores envolvidos.	2	2	4	Medio	
NUGED - Colaborar nos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Permanente de Enfrentamento ao Assédio (Copea), auxiliando na elaboração das Políticas Institucionais de enfrentamento ao assédio e abuso sexual no âmbito do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação.	2	2	4	Medio	
NUGED - Planejar e organizar junto ao DAA o I Colóquio da Diversidade e Gênero do IFAM	Viabilidade econômica de infraestrutura para a realização da ação.	2	2	4	Medio	
NUGED - Coordenar a criação da Resolução de Instituição do Núcleo de Gênero e Diversidade do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	2	1	2	Baixo	
NUGED - Participar e apoiar as ações Comissão Recursal de Heteroidentificação	Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio	
NUGED - Coordenar a elaboração da Instrução Normativa para utilização do NOME SOCIAL nos documentos oficiais emitidos pelo IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio	
NUGED - Contribuir na organização do Comitê Gestor das Políticas Afirmativas do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio	
NUGED - Participar da Revisão da Resolução 52/2022 - Políticas de Ações Afirmativas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas ? IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio	
NUGED - Coordenar a elaboração da Instrução Normativa para a utilização dos banheiros de acordo com a identidade de gênero no âmbito do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	2	8	Medio	
Unidade Responsável: ASSESSORIA TÉCNICA DO ENSINO - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Consolidar as informações em relatórios e outros documentos necessários ao desenvolvimento do trabalho na Diretoria. (DBS) ATE/DBS	INFORMAÇÕES INADAQUEDADAS ENCAMINHADAS PELOS CAMPIS	2	3	6	Medio	
Elaboração de documentos relativos a fomento e potencialização da diversificação das práticas pedagógicas nos cursos da EPTNM e cursos Superiores, por meio da realização de Formação Continuada de docentes e TAEs. (DBS e NUFOR). ATE/DBS	PALNEJAMENTO INADEQUADO /ORÇAMENTO INSUFICIENTE	3	3	9	Alto	
Acompanhamento da execução orçamentária e apoio na prestação de contas DBS do Departamento, Coordenações e Núcleos que apresentem demanda.ATE/DBS	PALNEJAMENTO INADEQUADO /ORÇAMENTO INSUFICIENTE	3	3	9	Alto	
Apoiar a DBS com a confecção de documentos para implementação e Execução de Programas de Ensino .ATE/DBS	PLANEJAMENTO INADEQUADO /ORÇAMENTO INSUFICIENTE	3	3	9	Alto	
Participar da comissão de avaliação dos Calendários Acadêmicos 2025 (Equipe DBS).ATE.DBS	Demandas diversas que comprometam a participação	4	3	12	Alto	

PRO REITORIA DE ENSINO	DEMANDAS DIVERSAS	4	4	16	Crítico
Participar da comissão de avaliação dos Calendários Acadêmicos 2025 (Equipe DBS).ATE.DBS					
Unidade Responsável: NÚCLEO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Participar na elaboração e implementação da Rede Certific no âmbito do IFAM -NUPPE	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Participar na elaboração e implementação do Programa Verticaliza no âmbito do IFAM -NUPPE	Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Crítico
Acompanhar e apoiar os Editais dos projetos de apoio financeiro à participação de estudantes em eventos, através de recursos da fonte 2994 -NUPPE	Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Crítico
Unidade Responsável: DIRETORIA AVALIAÇÃO, PERMANÊNCIA E ÉXITO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Promover a elaboração das atribuições relacionadas à área da DAPEX, promovendo transparência e clareza	Não há ameaça significativa.	1	1	1	Baixo
Realizar ações de integração das áreas temáticas atinentes à DAPEX	Não há ameaça significativa.	1	1	1	Baixo
Fomentar a definição de procedimentos/fluxos de trabalho relacionados à área da DAPEX, promovendo transparência e clareza	Não há ameaça significativa.	1	1	1	Baixo
Implantar o site da DAPEX	Falta de capacitação quanto ao uso do site	2	3	6	Medio
Realizar monitoramento sistêmico do Pé de Meia	Falta de atualização adequada no SIGAA	4	3	12	Alto
Realizar monitoramento sistêmico da PAES	Falta de informações por parte dos campi	4	2	8	Medio
Realizar monitoramento sistêmico do PBP	Falta de informações por parte dos campi	4	2	8	Medio
Realizar monitoramento sistêmico do PNAE	Falta de informações por parte dos campi	4	2	8	Medio
Apoiar a construção de painel de dados relacionados às áreas de assistência estudantil, permanência e êxito	Falta de orçamento e de recursos humanos	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE BIBLIOTECA - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Desenvolver campanha de divulgação para otimizar o uso das plataformas digitais	Falta de Tempo Habil	2	2	4	Medio
Identificar necessidade de aquisição de novos equipamentos tecnológicos	Falta de adesão por parte dos campi, dificuldades de comunicação.	2	2	4	Medio
Padronizar os documentos administrativos e técnicos das bibliotecas do SIBI-IFAM, garantindo uniformidade	Falta de adesão por parte dos campi, dificuldades de comunicação.	2	2	4	Medio
Monitorar a execução das políticas de desenvolvimento de acervo e serviços	Falta de adesão por parte dos campi, dificuldades de comunicação.	2	1	2	Baixo
Acompanhar projetos de ampliação e melhoria da infraestrutura geral das bibliotecas dos campi (visitas in loco)	Falta de adesão por parte dos campi, dificuldades de comunicação	2	1	2	Baixo
Atualizar normas e diretrizes institucionais para funcionamento das bibliotecas	Falhas na comunicação e dificuldades de recursos humanos	3	3	9	Alto
Realizar treinamentos para bibliotecários e usuários sobre o uso das plataformas digitais	Falta de Tempo Habil	3	2	6	Medio
Monitorar o uso e a performance das Bibliotecas Virtuais	Falta de Tempo Habil	3	1	3	Baixo
Levantar e reportar problemas técnicos ligados aos sistemas e plataformas de biblioteca junto à equipe de DGTI	Falta de adesão por parte dos campi, dificuldades de comunicação.	4	1	4	Medio
Acompanhar a implementação e integração de um Sistema Integrado de Gerenciamento de Bibliotecas	Indisponibilidade orçamentária e dificuldades de recursos humanos	5	2	10	Alto
Coordenar a escolha de um Sistema Integrado de Gerenciamento de Bibliotecas que seja sustentável para o IFAM	Falta de Tempo Habil	5	2	10	Alto
Monitorar o processo de aquisição de livros físicos e digitais	Indisponibilidade orçamentária	5	2	10	Alto
Avaliar a acessibilidade dos espaços das bibliotecas	Falta de adesão por parte dos campi, dificuldades de comunicação.	5	1	5	Medio
Monitorar e garantir a atualização do Repositório Institucional	Falta de Tempo Habil	5	1	5	Medio
Garantir o acesso contínuo e atualizado às bases de dados e plataformas digitais	Indisponibilidade orçamentária	5	2	10	Alto

DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA					
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CHUM					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Elaboração de PPC para oferta de cursos superiores no campus	Atrasos na entrega das atividades por parte da comissão	3	2	6	Medio
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CHUM					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
IMPLANTAR O INVENTÁRIO DE TI	FALTA DE NUMERAÇÃO, CÓDIGO OU TAG DE IDENTIFICAÇÃO DO BEM	2	2	4	Medio
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS WIFI - 15 ACCESS POINT	FALTA DE ORÇAMENTO	4	4	16	Crítico
AQUISIÇÃO DE SWITCHES GERENCIÁVEIS - 6 DE 48 PORTAS COM FUNÇÃO POE, E 6 DE 28 PORTAS COM FUNÇÃO POE	FALTA DE ORÇAMENTO	4	4	16	Crítico
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI - 150 COMPUTADORES DESKTOPS DO TIPO MICRO	FALTA DE ORÇAMENTO	4	4	16	Crítico

DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CHUM		Indisponibilidade de recursos extraorçamentários para realizar a aquisição.	4	3	12	Alto
Ações Internas		Indisponibilidade de recursos extraorçamentários para realizar a aquisição.	4	4	16	Crítico
Aquisição de equipamentos para uso no setor da unidade escolar de produção - SUEP		Indisponibilidade de recursos extraorçamentários para realizar a aquisição.	4	3	12	Alto
Aquisição de equipamentos multimídia para uso nas salas de aula.		Indisponibilidade de recursos extraorçamentários para realizar a aquisição.	4	2	8	Medio
Aquisição de equipamentos de laboratório.		Indisponibilidade de recursos extraorçamentários para realizar a aquisição.	4	3	12	Alto
Procedimentos para contratação, gestão, fiscalização e pagamento dos contratos com dedicação de mão de obra para de prestação de serviços necessários ao funcionamento do campus		O serviço deixar de ser prestado de forma insanável.	4	2	8	Medio
Aquisição de veículos para transporte escolar		Indisponibilidade de recursos extraorçamentários para realizar a aquisição.	4	3	12	Alto
Aquisição de Mobiliário		Indisponibilidade de recursos extraorçamentários para realizar a aquisição.	4	3	12	Alto
Contratação de empresa especializada em serviços de instalação e fornecimento de sistema de sinalização e acessibilidade padronizado.		Indisponibilidade orçamentário para uso dos serviços.	4	2	8	Medio
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle sanitário de ambientes.		Indisponibilidade orçamentário para uso dos serviços.	4	2	8	Medio
Aquisição de equipamento para cozinha/alimentação escolar.		Indisponibilidade de recursos extraorçamentários para realizar a aquisição.	4	3	12	Alto
Aquisição de veículos administrativos - Picape Média		Indisponibilidade de recursos extraorçamentários para realizar a aquisição.	5	3	15	Alto

AUDITORIA GERAL- REITORIA		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: AUDITORIA GERAL- REITORIA		Não realizar a captação dos dados e a sistematização para efeito de relatório.	1	3	3	Baixo
Ações Internas		Não dispõe de tempo necessário.	1	2	2	Baixo
Elaboração do Relatório Gerencial semestral da Auditoria Interna.		Aumento da demanda dos órgãos externos.	2	3	6	Medio
Elaboração da prestação de contas da Auditoria Interna.		Aumento das demandas externas de órgãos de controle.	2	3	6	Medio
Acompanhar as atividades dos setores de controle e governança do IFAM (Corregedoria, Ouvidoria e Governança).		Falha humana no sistema e-CGU (antigo e-aud) quando da emissão da demanda ou quando do recebimento do Identificador de Demanda (ID).	2	2	4	Medio
Realizar as atividades de orientação na Reitoria e nos Campi.		Não disponibilização dos cursos adequados.	2	2	4	Medio
Acompanhamento das recomendações e solicitações de auditorias da Controladoria Geral da União (CGU).		Aumento no quantitativo de demandas externas dos órgãos de controle.	3	3	9	Alto
Capacitação e treinamento da equipe de Auditoria Interna.		Não obtenção dos dados solicitados da gestão.	3	2	6	Medio
Atender as solicitações do dirigente máximo do IFAM.		Não execução das ações devido ao aumento de demanda dos serviços.	3	3	9	Alto
Elaboração do Parecer de Auditoria sobre a prestação de contas da gestão.		Impedimento da Auditoria Interna de acompanhar os trâmites.	3	2	6	Medio
Aplicação dos indicadores para execução das ações previstas no Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da atividade de auditoria interna.		Ausência de interesse da Alta Administração.	4	3	12	Alto
Acompanhar as Auditorias Especiais, caso sejam iniciadas.		Não envio das respostas das unidades auditadas às Solicitações de Auditoria.	4	3	12	Alto
Nomeação de Auditores Interno do concurso de 2019/IFAM e/ou nomeação de Auditores em lista de aprovados do concursos público da UFAM.		Não repasse dos ofícios pelo Gabinete da Reitoria para a Auditoria.	4	3	12	Alto
Monitoramento e contabilização das recomendações emitidas pela Auditoria Interna.		Distribuição inadequada do tempo estipulado.	5	2	10	Alto
Acompanhamento das determinações do Tribunal de Contas da União (TCU) pelo sistema Conecta.		Quantitativo de Auditores da Auditoria Interna do IFAM reduzido.	5	3	15	Alto
Elaboração do Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT).		Quantitativo reduzido de Auditores.	5	3	15	Alto
Ação de Auditoria 5.1/2025 - Avaliação do processo de Gestão Contratual.		Quantitativo reduzido de Auditores.	5	3	15	Alto
Ação de Auditoria 5.3/2025 - Avaliação do Processo de Gestão do Polo de Inovação.		Quantitativo reduzido de Auditores.	5	3	15	Alto
Ação de Auditoria 5.2/2025 - Avaliação do Processo de Inventário Anual e de Desfazimento de Bens.		Eventos externos que possam impactar a execução; quantitativo reduzido de Auditores.	5	2	10	Alto
Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT).						

DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO		Falta de alunos	5	2	10	Alto
Ações Internas						
Matrículas dos novos alunos do IFAM campus Coari						
Unidade Responsável: GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CCO						

DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas	PAGAMENTO DO CONTRATO N° 04/2022 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.	NÃO RENOVAR O CONTRATO EM TEMPO HÁBIL	3	3	9	Alto
PAGAMENTO DO CONTRATO N° CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(LOCAÇÃO DE ANTENAS STARLINK).		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO						
Ações Internas	PAGAMENTO DO CONTRATO N° 05/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL .	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CCO						
Ações Internas	Aquisição de 02 servidores de rede tipo rack	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
	Aquisição de 185 Licenças de antivírus	Falta de recurso financeiro	5	3	15	Alto
	Aquisição de Rack 19" x 36U x 850mm (900mm,1000mm), qtd 01	Falta de recurso financeiro	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO						
Ações Internas	PAGAMENTO DO CONTRATO N° 02/2022 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFAM/CCO.	ULTRAPASSAR O VALOR ORÇAMENTÁRIO ESTIMADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.	4	3	12	Alto
PAGAMENTO DO CONTRATO N° 01/2025 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFAM CCO.		AUMENTO CONSIDERÁVEL NA DEMANDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, IMPACTANDO NO VALOR ORÇAMENTÁRIO PLANEJADO.	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE EXTENSAO - CCO						
Ações Internas	PAGAMENTO DO CONTRATO N° 05/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO.	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5	3	15	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Unidade Responsável: SETOR DE COMPRAS - CSGC							
Ações Internas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA 12 X 36 - DIURNO E NOTURNO - CONTRATADA : 11.505.046/0001-89 - TRANSCOLAR COMERCIO E SERVICO - CONTRATO NR 20/2020 - VIGENCIA: 16/11/2024 A 16/11/2025.	Limitação orçamentaria	2	3	6	Medio	
Unidade Responsável: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CSGC							
Ações Internas	Aquisição materiais de consumo para atender às demandas do IFAM Campus SGC.	Ameaça à execução	Impugnação ao Edital.	3	2	6	Medio
	Aquisição materiais de consumo para atender às demandas do IFAM Campus SGC.	Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do Edital.	4	2	8	Medio	
	Aquisição materiais de consumo para atender às demandas do IFAM Campus SGC.	Fragilidade do Estudo Preliminar	4	2	8	Medio	
	Aquisição materiais de consumo para atender às demandas do IFAM Campus SGC.	Hipossuficiência orçamentária	4	4	16	Crítico	
	Aquisição materiais de consumo para atender às demandas do IFAM Campus SGC.	Desconhecimento dos termos da contratação.	4	3	12	Alto	
	Aquisição materiais de consumo para atender às demandas do IFAM Campus SGC.	Falha do Pregoeiro na análise da documentação de habilitação e propostas	4	3	12	Alto	
	Aquisição materiais de consumo para atender às demandas do IFAM Campus SGC.	Inércia frente ao descumprimento de obrigações contratuais pelo fornecedor.	5	4	20	Crítico	
	Aquisição materiais de consumo para atender às demandas do IFAM Campus SGC.	Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	5	3	15	Alto	
	Aquisição materiais de consumo para atender às demandas do IFAM Campus SGC.	Licitação deserta.	5	3	15	Alto	
	Aquisição materiais de consumo para atender às demandas do IFAM Campus SGC.	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	5	4	20	Crítico	
Unidade Responsável: COORDENACAO DE SERVIÇOS E APOIO - CSGC							
Ações Internas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATADA: 17.764.351/0001-71 - GM CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - CONTRATO NR 07/2022 - VIGENCIA: 27/12/24 A 27/12/25.	Ameaça à execução	Falta de Orçamento.	3	3	9	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA - CBDA						
Ações Internas	Elaborar o PPC (Projeto Pedagógico de Curso) para um curso de especialização técnica em nível médio em Desenvolvimento de Sistemas Web com Métodos Ágeis	Desalinhamento com as necessidades do mercado, Baixa adesão dos alunos, Falta de qualificação do corpo docente, Infraestrutura inadequada.	4	2	8	Medio

DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	Falta de informações sobre o evento, Desorganização no evento, Dificuldade em aplicar os conhecimentos adquiridos.	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CBDA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Fazer todo levantamento através de inventário ele TI.	Material humano para fazer o levantamento.	3	2	6	Medio
04 Access Point: Access Point Ubiquiti Unifi U6 Long Range; 01 Switch Cisco CBS350 24p; 03 TP-Link TL-SG2428P; Aquisição de 01 Servidor Rack PowerEdge R760;	Falta de Recursos.	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - CBDA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Implementação da caixa feminina de absorventes como parte da iniciativa de apoio às alunas.	Baixa adesão à doação de absorventes	4	3	12	Alto
Realizar uma palestra voltada para a saúde mental dos estudantes com atividades interativas e brindes.	Falta de adesão dos estudantes ao evento, Dificuldade na disponibilidade de profissionais especializados para a palestra.	5	2	10	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS - CBDA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Promover capacitações para docentes e técnicos sobre práticas inclusivas e atendimento a estudantes com necessidades específicas, visando a construção de um ambiente educacional mais acessível.	Baixa adesão dos participantes, Falta de recursos financeiros, Dificuldade em aplicar o aprendizado na prática, Falta de continuidade nas ações.	5	2	10	Alto
Implementar melhorias na acessibilidade e inclusão no campus, proporcionando um ambiente adequado para estudantes com necessidades específicas.	Falta de orçamento para adaptações, Resistência à mudança na instituição, Demora na execução das obras do Campus	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E POLO DE INOVAÇÃO - DECAPI					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Renovação dos contratos continuados e estabelecer diretrizes para o acompanhamento da execução dos serviços contratados, garantindo a eficiência, legalidade e qualidade dos serviços prestados no campus Boca do Acre.	Possíveis cortes orçamentários que impactem na continuidade dos serviços, Falhas na prestação dos serviços pelas empresas contratadas, Não conformidade com os requisitos contratuais e normativos.	5	2	10	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CBDA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Melhorar o Projeto de Qualidade de Vida no Trabalho denominado ?Café Democrático?, executado pelo Campus Avançado de Boca do Acre, envolve uma análise crítica do que já foi realizado, identificação de pontos de melhoria e estratégias para aprimorar sua execução.	Baixa adesão e participação, Falta de variedade nas atividades, Falta de acompanhamento da evolução do projeto, Falta de integração entre os servidores	4	2	8	Medio
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE PESQUISA, EXTENSÃO E ESTÁGIOS - CBDA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aprimoramentos das rotinas de ação processual e fluxo de rotinas relacionadas a PCCTs e Estágio.	Falta de tempo e para Implantação Total.	3	2	6	Medio
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO - CBDA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Acompanhar e monitorar a permanência e êxito dos 40 discentes da Turma de Administração 2025.1	Baixa participação dos docentes, Falta de apoio institucional, Falta de recursos, Docentes podem ter dificuldades para implementar o que foi aprendido.	4	2	8	Medio
Realizar a certificação de 33 discentes da Turma de Administração 2024.1	Baixo comprometimento dos discentes, Falta de informações adequadas ou inconsistências nas informações dos discentes para emitir os certificados.	4	2	8	Medio
Acompanhar e monitorar a permanência e êxito dos 40 discentes da Turma de Administração 2025.1	Baixa participação dos alunos, Alunos que enfrentam problemas financeiros podem ter dificuldades para continuar no curso, Estudantes que trabalham podem encontrar dificuldades para conciliar estudo e trabalho.	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CBDA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realizar uma consulta pública com a comunidade externa para identificar demandas e viabilidade de novos cursos técnicos integrados a serem ofertados em 2026.	Baixa participação da comunidade externa, Falta de engajamento dos órgãos públicos - SEMED, SEDUC, Escolas, etc, Dificuldade na análise dos dados coletados.	4	3	12	Alto
Realizar reuniões mensais com as coordenações dos cursos técnicos em Administração, Informática e Vendas para alinhar e organizar as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão no campus.	Dificuldade em reunir todos devido a agendas conflitantes, Falta de engajamento, Falta de alinhamento institucional, Comunicação inefficiente.	5	2	10	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI				
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DA INCUBADORA AYTY LOCAL - CMDI				
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco

DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI					
Estruturar a Incubadora para Certificação no Modelo CERNE 1	Não Certificação da Incubadora Ayty no Modelo CERNE 1	3	4	12	Alto
Expandir a visibilidade da incubadora e estimular o empreendedorismo e inovação entre estudantes e a comunidade.	Não realização das ações	3	3	9	Alto
Consolidar ações de Incubação e Pré-Incubação	Não realizar a ação	3	2	6	Medio
Ampliar e consolidar parcerias estratégicas	Não realizar parcerias	3	2	6	Medio
Unidade Responsável: COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMDI					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Contratar de uma empresa de manutenção e preventiva e reposição de peças de computadores, notebook e impressoras.	Atraso em realizar as devidas manutenção preventiva e corretiva nos laboratórios do campus.	3	3	9	Alto
Aquisição de Computadores de Alto Desempenho - CMDI	Para Equipar os laboratórios da campus	3	4	12	Alto
Aquisição de Licença de Antivírus - CMDI	Proteção dos computadores do Campus	3	3	9	Alto
Aquisição de peças (Computadores, notebook, etc)para o CMDI	Para repor, consertar algum equipamentos parados por falta das peças	3	3	9	Alto
Contratação de Link da Internet de Backup (Redundância) para CMDI	Parada de serviços do ensino e administrativo.	4	4	16	Crítico
Contratação de Serviço de Outsourcing de Impressão para o CMDI	Para de Impressão tanto o setor do ensino com CRA(Emissão de certificados e Diplomas)	4	4	16	Crítico
Aquisição de Servidor, Switch, Access Point - CMDI	Realizar o Sincronismo do ADD, expansão da infra do campus.	4	4	16	Crítico
Aquisição de toner	Parada de alguns setores administrativo e outros.	4	4	16	Crítico
Unidade Responsável: COORDENACAO DE CURSOS, PROGRAMAS, PROJETOS E RELACOES COMUNITARIAS - CMDI					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Incentivo aos alunos dos cursos superiores na participação de ações para cumprimento da Curricularização da Extensão	Não participação dos alunos	4	4	16	Crítico
Incentivar alunos, docentes e TAEs a desenvolverem e proporem ações de Extensão que promovam impacto social, inovação e integração com a comunidade.	Não adesão por parte dos discentes e docentes	4	4	16	Crítico
Viabilizar participação de alunos regulares dos cursos ofertados pelo IFAM, docentes e TAEs no processo de interação com a sociedade, por meio de projetos de Extensão que contribuam para sua formação profissional e para o exercício da cidadania.	Não participação dos alunos, docentes e TAEs nos projetos de extensão	4	3	12	Alto
Oferta de capacitação	Falta de realização das capacitações	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Capacitação do servidor	Falta de recurso orçamentario / cancelamento do curso	4	2	8	Medio
Contratação de empresas especializadas no fornecimento de energia elétrica	Falta de Recursos	5	2	10	Alto
Unidade Responsável: DIRETORIA DE EXTENSAO, PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA - CMDI					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Organizar e Realizar a 22ª Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Extensão (SNCTE)	Baixa adesão da comunidade externa	4	3	12	Alto
Oferta de Cursos por meio do Programa Mulheres Mil	Não realização do programa	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE SAÚDE - CMDI					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Proporcionar uma atividade de integração, de reciprocidade, articulação e diálogo com a sociedade, visando à melhoria da qualidade de vida do cidadão.	Falta de parceiros para desenvolvimento das atividades	3	2	6	Medio
Melhoria da Infraestrutura da Coordenação de Saúde	Falta de recurso	4	4	16	Crítico
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA - CMDI					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
IMPLEMENTAR E ORGANIZAR O NIT DO CMDI	DIFICULDADE DE ACEITE DE ACEITE DE SERVIDOR SER RESPONSÁVEL TÉCNICO DO NIT	3	3	9	Alto
IMPLEMENTAR O PROJETO: CIÊNCIA EM FOCO (INFORMATIVO ONLINE)	RESISTÊNCIA DOS SERVIDORES EM EXECUTAR O PROJETO	4	3	12	Alto
ATENDER 80% DOS ALUNOS QUE FIZERAM INSCRIÇÃO NO EDITAL DO PCCT	A EQUIPE DO DEPARTAMENTO NÃO ACOMPANHAR OS NOVOS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO DO PCCT	4	3	12	Alto
AUMENTAR EM 50% O NÚMERO DE PROJETOS APROVADOS NOS EDITAIS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA GRADUAÇÃO EM COMPARAÇÃO AO QUANTITATIVO DE 2024	OS DOCENTES NÃO SUBMETEREM PROPOSTAS NOS EDITAIS	5	4	20	Crítico
REALIZAR A JORTEC DENTRO DA SNCTE	DESISTÊNCIA DOS DISCENTES EM REALIZAR A APRESENTAÇÃO NO EVENTO	5	2	10	Alto
AUMENTAR EM 50% O NÚMERO DE PROJETOS APROVADOS NOS EDITAIS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO ENSINO MÉDIO EM COMPARAÇÃO AO QUANTITATIVO DE 2024	O CORPO DOCENTE NÃO SUBMETER PROPOSTAS NOS EDITAIS	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: DIRETORIA DE ENSINO - CMDI					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição

DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	Atraso no orçamento PLOA	4	2	8	Medio
PAES 2025 - Edital					
Unidade Responsável: COORDENACAO DE ESTAGIO E EGRESSOS - CMDI					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
ENCAMINHAR E FIRMAR TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 30% DOS DISCENTES APTOS A REALIZAR ESTÁGIO SUPERVISIONADO ATÉ 19/12/2025	Baixa oferta de estágio das empresas	4	4	16	Crítico
PALESTRA DAS EMPRESAS SOBRE PROGRAMA DE ESTÁGIO	Alunos não participarem da ação.	5	3	15	Alto
Orientar discentes matriculados no campus IFAM ? Manaus Distrito Industrial sobre a sistemática de realização de estágio obrigatório e não obrigatório.	Não comparecimento dos alunos	5	3	15	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA					
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - IRANDUBA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Reunir com os setores do ensino, objetivando a elaboração dos fluxos processuais	não há ameaça	1	1	1	Baixo
Levantamento dos fluxos processuais observando as resolução	número de servidores reduzido	2	3	6	Medio
Reunir com os setores do ensino, objetivando a elaboração dos fluxos processuais	Redução de servidores dos setores que exijam o fluxo processual	2	3	6	Medio
Organização dos livros para empréstimos aos discentes e docentes	sim	3	3	9	Alto
Oferta de cursos de Extensão e FIC à comunidade (Mulheres Mil, Recursos Pesqueiros e etc)	sim	3	3	9	Alto
Elaboração do PPC do Curso Técnico em Administração integrada ao Ensino Médio - Modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA	SIM	3	2	6	Medio
Criação de novos cursos nos eixos de Gestão e Negócios e Informação e Comunicação	não condução do processo	3	2	6	Medio
Criação do curso técnico em Enfermagem forma subsequente	Não nomeação de docentes	4	3	12	Alto
Aquisição dos livros oriundos da escolha feita pelos docentes	sim	4	4	16	Crítico
Criação de curso técnico na área de Recursos Naturais - objeto Portaria nº 136 - GB/CIR/IFAM, de 11/122025	não realização dos procedimentos preliminares	4	4	16	Crítico
Oferta do Curso de Desenvolvimento Web objetivando a criação de aplicativos para o atendimento dos serviços ao estudante.	sim	4	2	8	Medio
Unidade Responsável: NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - IRANDUBA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de 40 computadores desktop para os laboratório de Informática	Faltar orçamento	3	3	9	Alto
Aquisição de 04 Access Point (WAP ou AP)	Falta de orçamento	4	4	16	Crítico
Aquisição de 04 Access Point (WAP ou AP)	Falta de Orçamento	4	4	16	Crítico
Aquisição de NOBREAK DE 5000VA/5000W SENOIDAL ONLINE MONO/115/220V QTD. 01	Falta de orçamento	4	4	16	Crítico
Aquisição de 10 Projetores de alta resolução	Falta de orçamento	4	4	16	Crítico
Aquisição de 10 Notebook, com 16gb de RAM, SSD 500GB, PROCESSADOR I7	Falta de orçamento	4	4	16	Crítico
Unidade Responsável: DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Assinatura do acordo de apoio técnico de uma bibliotecária	sim	3	2	6	Medio
Assinatura do acordo de apoio técnico de uma bibliotecária	sim	4	3	12	Alto
Assinatura do acordo de apoio técnico de uma bibliotecária	sim	4	3	12	Alto

DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA					
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE SOLUÇOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de Suprimentos de TI - Reitoria - 52 Memoria Notebook 16Gb	Faltou orçamento	3	3	9	Alto
Aquisição de Suprimentos de TI - Reitoria - 4 SSDs Externo de 1Tb	Faltou orçamento	3	3	9	Alto
Aquisição de Equipamentos de TI - Reitoria - 60 Monitores Extra	Faltou orçamento	3	4	12	Alto
Aquisição de Suprimentos de TI - Reitoria - 78 Memoria Desktop 16Gb	Faltou orçamento	3	3	9	Alto
Aquisição de Equipamentos de TI - Reitoria - 85 Computadores	Faltou orçamento	3	4	12	Alto
Aquisição de Equipamentos de TI - Reitoria - 74 Notebooks	Faltou orçamento	3	4	12	Alto
Aquisição de Suprimentos de TI - Reitoria - 123 SSDs NVMe de 500Gb	Faltou orçamento	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Avaliar/adquirir switches gerenciáveis	orçamentária	3	3	9	Alto
monitoramento na camada de aplicação - WAAP	falta de conhecimento técnico	3	3	9	Alto
Atualizar sistemas operacionais de servidores usados atualmente	falta de conhecimento técnico	3	3	9	Alto
Migrar novos serviços para a nuvem	falta de pessoal qualificado	4	4	16	Crítico

DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA						
		orçamentária	4	3	12	Alto
Avaliar/adquirir access point e se possível controladora (wi-fi)		orçamentária	4	4	16	Criticó
Avaliar/contratar/adquirir uma possível solução de backup (local)		orçamentária	5	4	20	Criticó
Avaliar/adquirir servidores para datacenter		falta de pessoal / orçamento	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Participar dos treinamentos regulares da Escola Superior de Redes (ESR), focando em práticas e ferramentas que reforcem o alinhamento com a EGTI, contribuindo para a evolução contínua da gestão.		Servidores sem conhecimento para executar as atividades inerentes da Coordenação de Governança de TI comprometendo o Andamento dos Processos	3	3	9	Alto
Atividade de Capacitação		Não completou a turma	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Implantar Novo Portal Institucional		Customizações e conformidade	2	3	6	Medio
Repositório Institucional		Pessoal e Tecnologia	3	3	9	Alto
Customização da Assistência Estudantil		Pessoal	3	2	6	Medio
Participar do Treinamento imersivo do Portal do Candidato no Instituto Federal Catarinense - Victor		Limitação de recurso orçamentário	3	2	6	Medio
Finalizar Diploma Digital		Muitas mudanças do processo	3	3	9	Alto
Consolidação da Biblioteca		Mudanças de Regras de Négpogios - Customizações	3	3	9	Alto
Estudos para implantação IA		Falat de Recurso Tecnologicos	4	3	12	Alto
Implantação do Portal do Candidato		Capacitação	4	3	12	Alto
Implantação do Portal do Candidato		Mudanças na Legislação	4	3	12	Alto
Capacitação Equipe de Sistemas		Falta de Recurso	5	3	15	Alto
Aquisição de Licenças de Sofdtware IDE [Jetbrains] - 6 Licenças		Falta de recurso	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Participar do Treinamento imersivo do Portal do Candidato no Instituto Federal Catarinense - Cavalcante		Limitação de recurso orçamentário	3	2	6	Medio