

## RELATÓRIO PARA TRATAMENTO DE FRAGILIDADE

Ano: 2024

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA		Cancelamento dos cursos.	3	3	9	Alto
Ações Internas		falta de recurso financeiro	3	4	12	Alto
Capacitações da equipe da DPDI		Cancelamento por parte dos organizadores.	3	3	9	Alto
Diarias		Não atualização dos normativos.	4	3	12	Alto
Capacitação Rodrigo Diniz - Formação e Aperfeiçoamento do Profissional de Secretariado e Assessoria		Falta de aprovação.	4	2	8	Medio
Mapeamentos de normativos desatualizados ou conflitantes		Falta de mapeamento dos dados.	4	2	8	Medio
Aprovação dos normativos		Falta de pessoal.	4	2	8	Medio
Consolidação dos Dados		Atraso na coleta.	4	2	8	Medio
Construção do Plano de Ação para correções dos pontos negativos		Não existe ameaça.	4	2	8	Medio
Coleta de informações sobre as ações de 2023		Falta de pessoal.	4	3	12	Alto
Apresentação dos dados no COLDI		Falta de recurso orçamentário	4	3	12	Alto
Divulgação dos dados referentes aos painéis orçamentários e indicadores		Falta de pessoal.	4	3	12	Alto
Mapeamento de taletos para as áreas de planejamento, controle interno e gestão documental		Não ter recursos financeiros para essa execução	4	5	20	Crítico
Negociação com as unidades em relação a remoções		Falta de pessoal.	4	3	12	Alto
Homologação das remoções		Falta de pessoal.	4	3	12	Alto
Mapeamento de taletos para as áreas de planejamento, controle interno e gestão documental		Falta de pessoal.	4	3	12	Alto
Passagens		Falta de recurso orçamentário	4	3	12	Alto
Construção dos novos normativos		Falta de pessoal.	4	3	12	Alto
Construção das comissões		Falta de pessoal.	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REITORIA		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas		A gestão não responder as tempestivamente as demandas do TCU.	4	2	8	Medio
Atendimento demandas TCU		A gestão não responder as tempestivamente as demandas da CGU.	4	2	8	Medio
Atendimento Demandas CGU		Não apresentar o Relatório de Gestão Publicado no site na data prevista pelo TCU nos seus normativos.	5	2	10	Alto
Coleta das Informações e Construção do Relatório em 2024		Não responder as demandas a tempo.	5	2	10	Alto
Atendimento demandas MPF		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - REITORIA		Falta de pessoal.	4	3	12	Alto
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Construção dos Normativos que envolvem os fluxos processuais		cancelamento do evento	2	2	4	Medio
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA		Cancelamento do Curso	3	3	9	Alto
Ações Internas		Aprovação adiada.	4	2	8	Medio
Capacitação Midia Naama - 19º Encontro Nacional de Secretariado e Gestão de Pessoas na Administração Pública		Atraso na resposta das solicitações junto as unidades.	4	3	12	Alto
Capacitação do servidor Luciano da Silva Maia no curso de Planejamento estratégico junto a ABOP		Atraso na coleta de dados.	4	2	8	Medio
aprovação do documento		Falta de pessoal.	4	3	12	Alto
Construção do Documento		Falta de pessoal.	4	3	12	Alto
Coleta de Dados		Não definição da estratégia.	5	2	10	Alto
Construção e Alimentação do Painel de Indicadores do PDI		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Construção e alimentação do Painel Orçamentario		Não ser possível integrar esse formulário ao site	4	2	8	Medio
Definição da estratégia						

DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO - TEFE						
Ações Internas						
Integrar o formulário ao site						
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - TEFE						

DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas		Prazos de compras e licitações	3	2	6	Medio
Cursos de compras e licitações		Internet	4	3	12	Alto
<b>Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE</b>						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Prospecção de participação em editais de fomentos e ações do CAPDA		Não ser contemplado na apresentação de projetos	5	3	15	Alto
<b>Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - TEFE</b>						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Formação de equipe para captação de recursos		Falta de servidor com carga horária disponível	1	1	1	Baixo
Nomeação de servidor para coordenar o Setor de Escuta e Orientação Educacional		Disponibilidade de servidor	1	1	1	Baixo
Reestruturação do Centro de idiomas		Falta de espaço físico	1	1	1	Baixo
Formação de GTs para criação de novos cursos e revisão dos PPCs vigentes		Tempo dos servidores	1	1	1	Baixo
Criação de GT		Tempo dos servidores	1	2	2	Baixo
Criação de GT		Carga horaria dos membros	2	2	4	Medio
Formação de Núcleo de Extensão		Falta de servidores com carga horária livre	2	2	4	Medio
Formação de GT		Carga horária dos membros do GT	2	2	4	Medio
Reunião com pesquisadores do campus		Carga horária dos docentes	2	2	4	Medio
Formação de GTs com servidores do Campus		Carga horária dos servidores	2	1	2	Baixo
Capacitação de servidores sobre Empreendedorismo tecnológico		Falta de recurso para viagem	3	3	9	Alto
Criação de comissão		Falta de servidor com carga horária disponível	3	3	9	Alto
Criação de comissão		Falta de servidor com carga horária disponível	3	3	9	Alto
Estruturar o NEABÍ		Falta de espaço e Recursos financeiros	3	3	9	Alto
Estruturar o NEABÍ		Falta de espaço e Recursos financeiros	3	3	9	Alto
Divulgação de chamadas Internas promovidas pelas Pró-reitorias		Falta de leitura dos emails	3	2	6	Medio
Organização dos setores de produção necessários ao ensino, pesquisa e extensão.		Tamanho da área de produção rural	3	3	9	Alto
Sensibilização sobre a criação dos NEEPs		Falta de capital humano com experiência sobre os NEEPs	3	2	6	Medio
Chamada interna de propostas de NEPPs		Falta de propostas	4	2	8	Medio
Plano de ocupação do Novo Campus Tefé		Não conclusão da Obra	5	2	10	Alto
<b>Unidade Responsável: COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS - TEFE</b>						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Elaboração de textos para orientação de processos		Tempo dos servidores	1	1	1	Baixo
Elaboração de textos para orientação de processos		Tempo dos servidores	1	1	1	Baixo
<b>Unidade Responsável: GABINETE DA DIRETORIA GERAL - TEFE</b>						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Reestruturação do Núcleo de Comunicação Social e Eventos		Tempo dos membros da equipe	1	1	1	Baixo
Sensibilização dos discentes, pais e responsáveis.		Dificuldades de usar email	2	2	4	Medio

DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
<b>Unidade Responsável: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC</b>		Ausência de bolsas para os projetos integrais	2	2	4	Medio
Ações Internas		Projeto Não aprovado; Falta de inscrição de alunos no projeto.	5	2	10	Alto
1. Realizadas Reuniões de Gestão do DPI para Planejar a Semana de Engenharia Mecânica 2. Portaria para Comissão de Idealização da Semana de Engenharia Mecânica recebida 3. Realizada a XI Semana de Engenharia Mecânica no período devidamente programada.		Desistência dos palestrantes; Não adesão dos estudantes.	5	2	10	Alto
1. Oferecimento de projetos PIBIC; 2. Oferecimento de estágio curriculares obrigatórios com a temática sobre robótica;						
1. Realizadas Reuniões de Gestão do DPI para Planejar a Semana de Engenharia Mecânica 2. Portaria para Comissão de Idealização da Semana de Engenharia Mecânica recebida 3. Realizada a XI Semana de Engenharia Mecânica no período devidamente programada.						
<b>Unidade Responsável: DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC</b>						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realização do Arraia Bom Demais		Não ter autorização para a sua execução	3	2	6	Medio
Realizar visitas gerenciais à entidades governamentais, instituições sociais e privadas visando a obtenção de convenio para ofertas de estágios.		Não realização da visitas	3	2	6	Medio
<b>Realizar a IX MIEX - MOSTRA DE EXTESENÃO DO CAMPUS MANAUS CENTRO</b>		Inexistência de edital de seleção de propostas	3	2	6	Medio
Aprovar projetos internos de incentivo ao Empreendimento local e Economia criativa		Inexistências de propostas de incentivo ao empreendimento local e a economia criativa	3	3	9	Alto
Realizar o evento JIPE - Jornada de Integração para promover o Empreendedorismo		Não abertura de edital de seleção de propostas	3	2	6	Medio

DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO						
Participar de editais de fomento.	Não oferta de editais de fomento	3	2	6	Medio	
Realizar visitas gerenciais à entidades governamentais, instituições sociais e privadas visando a obtenção de convênio para ofertas de estágios.	Servidores negarem-se a buscar convênios	4	3	12	Alto	
Promover e facilitar a execução de programas como Energife; Bioeconomia; Mulheres Mil	Não dispor de infraestrutura para receber os alunos	4	3	12	Alto	
Disponibilizar ambientes e condições para atender e capacitar mulheres, facilitando a execução de programas como Mulheres Mil	Não ter infraestrutura para receber as alunas	4	3	12	Alto	
Conscientizar os professores a participarem de ações de curricularização nos cursos superiores.	Não realização de diálogos e ou palestras sobre a importância da curricularização nos cursos superiores.	4	3	12	Alto	
Conscientizar os professores do Campus Manaus Centro para participarem do edital do PIBEX 2024	Não interesse dos servidores em realizar os projetos	4	2	8	Medio	
Capacitar servidores pela ANPROTEC para iniciar a implantado modelo cerne.	Não ter recurso para capacitar os servidores	4	3	12	Alto	
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
DAINFRA: Comissão de elaboração do PPC do novo curso de graduação (Tecnólogo em Design de Interiores)	A comissão não entregar o PPC no prazo previsto.	3	2	6	Medio	
Eleição para representantes de sala e professor conselheiro	Falta de quórum.	3	2	6	Medio	
Recepção e acolhimento dos estudantes dos cursos técnicos integrados e subsequente de Edificações	Falta de estrutura física disponível	3	2	6	Medio	
Planejamento Pedagógico Interdisciplinar.	Dificuldade de conciliar os horários	3	2	6	Medio	
Reuniões de Conselho de Classe. Reuniões de Pais e Mestres. Reuniões com a pedagoga e coordenador de curso	Problemas de estrutura física	3	2	6	Medio	
DAINFRA: Realização da Semana da Construção Civil - IX SCC	Falta de recursos e patrocínios	4	3	12	Alto	
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO -CMC						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Acompanhamento do processo de Implantação do Serviço de Outsourcing de impressão no Campus Manaus Centro do IFAM: Presença nas reuniões apresentando contribuições técnicas, verificação dos equipamentos, processos e tecnologias empregadas pela empresa SystemScopy.	Atrasos em processos administrativos internos.	2	3	6	Medio	
Participação nas comissões de Elaboração da Política de Segurança da Informação, Uso de Armazenamento de Dados.	Atraso no cumprimento do cronograma.	2	3	6	Medio	
Revisão de Minutas: Fornecendo correções e/ou sugestões para melhoria das Políticas de Elaboração da Política de Segurança da Informação, Uso de Armazenamento de Dados;	Atraso no cumprimento do cronograma.	2	3	6	Medio	
Participação nas Reuniões da Comissão: apresentando e defendendo as contribuições para a construção das Políticas de Segurança da Informação, Uso de Armazenamento de Dados.	Atraso no cumprimento do cronograma.	2	3	6	Medio	
Auxiliar na elaboração do projeto da ampliação do CDI: Construção do Projeto de infraestrutura de rede local, definindo as especificações dos ativos de rede necessários à implantação da rede.	Contingenciamento ou corte orçamentário.	3	4	12	Alto	
Acompanhamento do projeto de Infraestrutura de rede do 3º piso do CDI/DIPESP: Validação das atividades relacionadas a implementação do desenho do projeto.	Contingenciamento ou corte orçamentário.	3	4	12	Alto	
Renovação Temporária da Licença de Antivírus pelo período de 30 dias: Seguindo as orientações recebidas da DTI/Reitoria, o DTI/CMC executou os procedimentos necessário à renovação temporária.	Empresa recusar a solicitação.	3	5	15	Alto	
Renovação do Parque Computacional: Foram distribuídos computadores e notebooks novos visando a modernização das estações de trabalho dos servidores do IFAM/CMC.	Insuficiência de Servidores	4	5	20	Crítico	
Acompanhamento de Processo no sistema SIPAC, para ampliar a capacidade de armazenamento por meio de storages e resguardar os dados do IFAM/CMC.	Contingenciamentos 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	
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	
Acompanhamento do processo de Implantação do módulo de Biblioteca do SIGAA: presença nas reuniões apresentando contribuições técnicas, atendimento de 1º nível - Suporte Técnico, Orientações e esclarecimentos.	Atraso no cumprimento do cronograma: necessidade de customização do módulo do sistema, equipe de implantação insuficiente.	4	4	16	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 de requisitos.	Contingenciamentos ou cortes orçamentários, Licitação deserta.	5	4	20	Crítico	
Receber demandas de tecnologia da informação em horário ininterrupto	Insuficiência de servidores	5	5	25	Crítico	
Configuração, ajustes e testes de rede interna e acesso à internet, compartilhamento e testes de impressoras	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	
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	Insuficiência de servidores	5	5	25	Crítico	

DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO						
tecnológicos em computadores durante o horário de funcionamento do IFAM/CMC						
Acompanhamento de Processo no sistema SIPAC, para aquisição de pontos de acesso sem fio "WI-FI" para melhoria da disponibilidade da internet sem fio no Campus Manaus Centro do IFAM	Contingenciamentos ou cortes orçamentários, Licitação deserta.	5	4	20	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 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.	Contingenciamentos ou cortes orçamentários, atrasos na execução administrativa.	5	3	15	Alto	
Acompanhamento de Processo no sistema SIPAC, para ampliar a capacidade de armazenamento por meio de storages e resguardar os dados do IFAM/CMC.	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	5	4	20	Crítico	
<b>Unidade Responsável: COORDENACAO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO - CMC</b>						
<b>Ações Internas</b>	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Elaboração de estudo técnico preliminar e Termo de Referência para compra do autoatendimento	Falta de recursos financeiros para a compra da demanda.	3	3	9	Alto	
Solicitação de compra do acervo bibliográfico	Falta de orçamento para a compra	3	3	9	Alto	
Solicitar recursos para capacitação de servidores da biblioteca.	Falta de recursos.	3	3	9	Alto	
Solicitar compra de mobiliários para a biblioteca	Falta de recursos para a compra dos mobiliários.	3	3	9	Alto	
<b>Unidade Responsável: PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA - CMC</b>						
<b>Ações Internas</b>	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Realizar processo seletivos para ofertar vagas para mestrado profissional em ensino de física	Prazo estabelecido pela SBF para a publicação do edital.	4	3	12	Alto	
Realizar processo seletivos para ofertar vagas para mestrado profissional em ensino de física	Prazo estabelecido pela SBF para tramitação interna do edital	4	3	12	Alto	
<b>Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE POS-GRADUACAO - CMC</b>						
<b>Ações Internas</b>	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Capacitar profissionais como especialista em gestão e segurança do trabalho	Falta de recursos humanos	4	3	12	Alto	
Realizar processo seletivo área oferta de para mestrado profissional em educação profissional e tecnológica	Não cumprimento das normas e legislação.	4	2	8	Medio	
Realizar processo seletivo área oferta de para mestrado profissional em educação profissional e tecnológica	Não cumprimento das normas e legislações vigentes.	4	2	8	Medio	
<b>Unidade Responsável: COORDENACAO DE PESQUISA E COOPERACAO TECNICO-CIENTIFICA - CMC</b>						
<b>Ações Internas</b>	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Fortalecer grupos de pesquisa	Baixa frequência de pesquisadores nas reuniões.	2	2	4	Medio	
Realizar o X Circuito de Defesas Parciais PIBIC 2023-2024	Não prevista.	2	2	4	Medio	
Coordenar o processo de seleção de projetos de iniciação científica no âmbito do campus CMC do ciclo 2024/2025	Paralisação de atividades acadêmicas, cancelamento de editais	3	2	6	Medio	
Realizar o X Circuito de Defesas Parciais PIBIC 2023-2024	Paralisação das atividades acadêmicas e cumprimento de prazos	3	2	6	Medio	
Realizar prestação de contas PARCIAL - PAIC/FAPEAM 2023-2024 SIGFAPEAM	Não cumprimento de prazo.	4	2	8	Medio	
Realizar prestação de contas PARCIAL - PAIC/FAPEAM 2023-2024 SIGFAPEAM	Perda do prazo de prestação de contas ou a não confecção do relatório.	4	2	8	Medio	
Realizar prestação de contas FINAL - PAIC/FAPEAM 2023-2024 SIGFAPEAM	Não cumprimento do prazo para a prestação de contas.	4	2	8	Medio	
Realizar a 21ª SNCT - Semana Nacional de Ciência e Tecnologia	Falta de recurso financeiro	4	4	16	Crítico	
Realizar prestação de contas FINAL - PAIC/FAPEAM 2023-2024 SIGFAPEAM	Indisponibilidade sistema SIGFAPEAM	4	3	12	Alto	
Realizar prestação de contas técnica e financeira PARCIAL - PAIC/FAPEAM 2023-2024 SIGFAPEAM	Indisponibilidade de sistema SIGFAPEAM	4	3	12	Alto	
Realizar prestação de contas técnica e financeira PARCIAL - PAIC/FAPEAM 2023-2024 SIGFAPEAM	Descumprimento de prazo	4	2	8	Medio	
<b>Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS - CMC</b>						
<b>Ações Internas</b>	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
<b>FOMENTAR CAPACITAÇÃO POR MEIO DA PLATAFORMA ENAP E DEMAIS PLATAFORMAS ONLINE GRATUITAS</b>	INTERNET NO CAMPUS	2	3	6	Medio	
<b>Unidade Responsável: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC</b>						
<b>Ações Internas</b>	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Atuação junto aos NDE's, nas demanda pedagógicas pertinentes a reformulação dos PPC's dos cursos de licenciaturas;	Cancelar a reunião	1	1	1	Baixo	
Atuação junto aos Colegiados dos cursos de Licenciaturas, nas demanda pedagógicas pertinentes;	Cancelamento da reunião.	1	1	1	Baixo	
(DAEF/CEB) Estruturação da progressão parcial nas áreas do núcleo comum; Composição e Acompanhamento da comissão de divulgação e matrícula nas modalidades de Arte; Discussão com o Núcleo de Ed. Física sobre os Jogos e demais projetos; Participar das Reuniões de País, Conselhos de Classe e outros.	Falta de planejamento.	5	1	5	Medio	

DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO						
(DAEF) Acompanhamento e apoio na participação dos Coordenadores de Curso, Ed. Básica, Geral de Áreas e Representantes de Área nas comissões de: Calendário Acadêmico, Horário e Cadastro de Disciplinas no SIGA-A;	Falta de engajamento dos membros e coordenações.	5	1	5	Medio	
(DAEF) Acompanhar o processo de integralização e composição da subcomissão de Colação de Grau dos cursos de Licenciatura	Falta de Acompanhamento e planejamento.	5	1	5	Medio	
(DAEF) Realizar levantamento do quantitativo e das motivações de trancamento, cancelamento e transferência escolar	Falta de engajamento da equipe pedagógica.	5	1	5	Medio	
(DAEF) Acompanhar o processo de integralização e composição da subcomissão de Colação de Grau dos cursos de Licenciatura	Não engajamento da equipe.	5	1	5	Medio	
(DAEF) 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.	Falta de engajamento da chefia com a equipe.	5	1	5	Medio	
(DAEF) Acompanhar entrega dos Planos de Ensino pelos docentes do DAEF; Acompanhar e Homologar o PIT; Acompanhar a Reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura; Realizar levantamento de discentes e composição de Comissão para o ENADE das Licenciaturas.	Não planejamento da chefia.	5	1	5	Medio	
(DAEF) Realizar reuniões periódicas com representantes de turma dos Cursos de Licenciatura com intuito de identificar fatores favoráveis ao aumento das taxas de evasão e retenção, propondo ações para evitá-los	Falta de engajamento da equipe pedagógica.	5	1	5	Medio	
(DAEF) Melhorias no Laboratório de Ciências Biológicas.	Falta de planejamento da coordenação.	5	1	5	Medio	
(DAEF) Acompanhamento e apoio na participação dos Coordenadores de Curso, Ed. Básica, Geral de Áreas e Representantes de Área nas comissões de: Calendário Acadêmico, Horário e Cadastro de Disciplinas no SIGA-A;	Falta de planejamento da tutoria.	5	1	5	Medio	
(DAEF) Acompanhar e participar das comissões de Matrícula, atualização do Censo Escolar e da Plataforma Nilo Peçanha	Não participação dos membros.	5	1	5	Medio	
(DAEF) Planejar, organizar e desenvolver o evento intitulado Dia do Físico, Dia do Biólogo e Dia da Matemática, Olimpíada Brasileira da Física, Olimpíada Brasileira de Astronomia,	Falta de organização e planejamento das coordenações.	5	1	5	Medio	
(DAEF) Participar da contribuição e desenvolvimento das ações do Plano Estratégico de Permanência e Êxito (PAPE)	Falta de engajamento da comissão responsável.	5	3	15	Alto	
(DAEF) Aula Inaugural para ingressantes dos Cursos de Licenciatura;	Falta de Planejamento.	5	1	5	Medio	
(DAEF) Acolhimento pedagógico aos ingressantes e representantes de turma dos cursos de Licenciatura- Pedagógico	Falta de Planejamento.	5	1	5	Medio	
(DAEF) Acompanhar o desenvolvimento e formações dos Programas PIBID	Falta da engajamento da coordenação.	5	1	5	Medio	
(DAEF) Planejar, organizar e desenvolver o Seminário Interdisciplinar das Licenciaturas	Falta de planejamento.	5	1	5	Medio	
<b>Unidade Responsável: DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC</b>						
<b>Ações Internas</b>	<b>Ameaça à execução</b>	<b>Imp.</b>	<b>Prob.</b>	<b>Risco</b>	<b>Descrição</b>	
Consolidar os novos programas de pós-graduação: PROFQUI e PROFEI	Falta de recursos humanos	4	3	12	Alto	
A diretoria de pesquisa e pós-graduação gerenciará ações destinadas as atividades acadêmica de pós-graduação para que projetos de pesquisa possam ser desenvolvidos ou ampliados no contexto da pós-graduação.	Falta de recursos orçamentário e recursos humanos	4	3	12	Alto	
<b>Unidade Responsável: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO TECNOLÓGICO - CMC</b>						
<b>Ações Internas</b>	<b>Ameaça à execução</b>	<b>Imp.</b>	<b>Prob.</b>	<b>Risco</b>	<b>Descrição</b>	
Realização do seminário de autoavaliação do programa de pós-graduação em ensino tecnológico	Falta de recurso financeiro	4	4	16	Crítico	
<b>Unidade Responsável: CAMPUS MANAUS CENTRO - CMC</b>						
<b>Ações Internas</b>	<b>Ameaça à execução</b>	<b>Imp.</b>	<b>Prob.</b>	<b>Risco</b>	<b>Descrição</b>	
4 eventos anuais com todos os servidores para melhoria da gestão.	realização dos eventos conforme calendário acadêmico	2	2	4	Medio	
SUBMETER PROPOSTAS A 5 EDITAIS (NEABI) DE FOMENTO ATÉ 2024	não submeter as propostas.	2	2	4	Medio	
Promover eventos e reuniões gerais para comunidade interna e externa.	Falta de tempo hábil para realização das atividades durante o ano.	2	2	4	Medio	
AMPLIAÇÃO EM 40% DAS ESTRUTURAS DESTINADAS AO ENSINO	falta de recurso	4	3	12	Alto	
AMPLIAÇÃO EM 40% DAS ESTRUTURAS DESTINADAS AO ENSINO	Ausência de recurso	4	4	16	Crítico	
<b>Unidade Responsável: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC</b>						
<b>Ações Internas</b>	<b>Ameaça à execução</b>	<b>Imp.</b>	<b>Prob.</b>	<b>Risco</b>	<b>Descrição</b>	
(DQA) realização de reuniões dos colegiados e NDEs dos cursos de Tecnologia em processos Químicos e Tecnologia em Alimentos.	Falta de atualização dos membros das portarias.	2	2	4	Medio	
(DQA) Realizar acompanhamento do PAPE(Programa de acesso permanência e êxito).	Não participação de representante dos departamentos na reuniões.	2	2	4	Medio	
(DQA) Revisão do PPCs do curso de tecnologia de alimentos e Tecnologia em processos químicos.	Demora na revisão dos processos enviados para PROEN.	3	3	9	Alto	
(DQA) Participação dos servidores do DQA nos curso ofertados pelo CAPNE.	Ausência dos participantes no dia do treinamento.	3	2	6	Medio	
DQA: Foram ofertadas duas turmas do Curso Técnico Integrado em Química, duas turmas do Curso Técnico em química (1º e 2º semestres) e Subsequente em Meio Ambiente ( 1º e 2º semestres).	Evasão durante o ano letivo	3	2	6	Medio	
<b>Unidade Responsável: DIRETORIA DE ENSINO - CMC</b>						
<b>Ações Internas</b>	<b>Ameaça à execução</b>	<b>Imp.</b>	<b>Prob.</b>	<b>Risco</b>	<b>Descrição</b>	
Não realizada.	Não se aplica.	2	2	4	Medio	
Organização junto com os departamentos/coordenações a realização de acolhimento discente, Planejamento Pedagógico, reunião de pais e demais ações pedagógicas voltadas para a melhoria do ensino. Acompanhamento dos programas de assistência, inclusão e projetos de ensino, pesquisa e extensão.	Melhor cumprimento de prazos pelos demais setores e condições de infraestrutura de trabalho.	2	2	4	Medio	

<b>DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO</b>		Planejamento e elaboração dos fluxos de padronização das ações dos departamentos.				
Ajuste nos fluxos de processos e respostas as demandas recebidas no departamento, otimizando assim os resultados.						3 3 9 Alto
<b>POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM</b>						
<b>Unidade Responsável: NÚCLEO DE NOVOS NEGÓCIOS</b>						
<b>Ações Internas</b>		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco
Melhorar o relacionamento com as Empresas/Entidades, aumentando a retenção de clientes e a adesão de novos		Insatisfação dos clientes com o desempenho do Polo (projetos, processos, comunicação)		3	3	9 Alto
Aumentar a Prospecção de Projetos 100% em relação ao ano anterior		mudança na legislação, não acompanhamento mensal, resistência das empresas		3	3	9 Alto
<b>Unidade Responsável: DIRETORIA GERAL DO POLO DE INOVAÇÃO - POLO DE INOVAÇÃO</b>						
<b>Ações Internas</b>		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco
Aumentar a eficiência e eficácia na Negociação de Projetos		Não priorização do estabelecimento de fluxos, prazos, distanciamento da empresa		3	3	9 Alto
<b>Unidade Responsável: DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - POLO DE INOVAÇÃO</b>						
<b>Ações Internas</b>		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco
Implantar sistema de gerenciamento de entregas e gestão financeira, com apresentação mensal pelos coordenadores de projetos.		Atraso nas entregas e gestão financeira		1	2	2 Baixo
Criar Novas Fontes de receitas		Tempo elevado para Aprovação da Resolução de PST no Consup		3	3	9 Alto
<b>Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE PROJETOS - POLO DE INOVAÇÃO</b>						
<b>Ações Internas</b>		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco
Aumentar a receita por projetos: Elaboração de propostas com novas tecnologias de alto valor agregado, exceto para startup.		Prospecção de novos clientes		3	2	6 Medio
Disseminar o conhecimento em Gestão de Projetos de PD&I para, no mínimo 50%, dos Campi do IFAM		Falta de recursos financeiro para a realização da jornada		3	3	9 Alto
<b>PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA</b>						
<b>Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR – DBQV/REITORIA</b>						
<b>Ações Internas</b>		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco
Realizar Palestra " Mulheres do IFAM : Um dialogo sobre autoestima e autoconfiança no ambiente do trabalho"		Falta de recursos financeiros para realização da ação.		3	3	9 Alto
<b>Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE PAGAMENTO - REITORIA</b>						
<b>Ações Internas</b>		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco
Emissão de ato legal institucional sobre pagamento de substituição.		demora no andamento do processo		2	3	6 Medio
<b>Unidade Responsável: DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA</b>						
<b>Ações Internas</b>		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco
Implementar o Dimensionamento da Força de Trabalho - DFD no âmbito do IFAM.		problemas no planejamento		2	2	4 Medio
Concluir o trabalho de revisão da Resolução nº 18/2015 - CONSUP/IFAM		não conclusão dos trabalhos pela comissão		3	2	6 Medio
Implementação institucional de mais 2 ferramentas do SOUGOV		Problemas nos sistemas operacionais		3	3	9 Alto
Participação dos servidores da Diretoria de Cadastro, Pagamento e Administração de Pessoal em cursos de capacitação de curta duração voltados para suas áreas de atuação.		Falta de recursos		4	3	12 Alto
Revisar a Resolução nº 39/2017-CONSUP/IFAM, que versa sobre Remoção dos servidores no âmbito do IFAM.		Não conclusão do trabalho da comissão a ser indicada		4	2	8 Medio
PODCAST de temas inerentes à Gestão de Pessoas		Falta de recursos e logística		4	3	12 Alto
Visitas Técnicas a serem realizadas em 5 unidades		falta de recurso		5	3	15 Alto
Elaboração e Acompanhamento dos Editais de Remoção TAE'S e Docentes		falta de recursos ou demora na tramitação dos processos		5	3	15 Alto
<b>Unidade Responsável: NUCLEO DE APONSENTADORIA E PENSOES - REITORIA</b>						
<b>Ações Internas</b>		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco
Realizar a palestra ? Marcos Legais e Reflexos Previdenciários"		Entraves de planejamento e logística		3	3	9 Alto
<b>Unidade Responsável: PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA</b>						
<b>Ações Internas</b>		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco
Realizar concurso para docentes		Falta de Orçamento		5	3	15 Alto
Realizar concurso para Técnicos Administrativos em Educação - TAE		Falta de orçamento		5	3	15 Alto
<b>Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE CADASTRO - REITORIA</b>						
<b>Ações Internas</b>		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco
Orientações e assessoria nas implementações de UORG nas unidades.		Internet		2	2	4 Medio
<b>Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - REITORIA</b>						
<b>Ações Internas</b>		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco
Lançar o Edital do aporte financeiro - Programa de Incentivo a Qualificação		Falta de pessoal		5	2	10 Alto
Coordenar a execução dos cursos - ENAP em Rede		Falta de pessoal		5	2	10 Alto

PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA		Falta de pessoal	5	2	10	Alto
Lançar o Edital do de afastamento stricto sensu		FALTA DE PESOAL	5	1	5	Medio
Elaborar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP 2024 - 2025		Falta de pessoal	5	2	10	Alto

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE - REITORIA		Limites orçamentários e tempo de finalização do processo de contratação.	4	3	12	Alto
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Contratação de Simulador de incidência tributária na fonte - sistema web gestão tributária, GT fácil com automação do EFD-REINF		Bloqueios e Cortes Orçamentários	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO - REITORIA		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Melhoria no Painel Orçamentário e Financeiro		Bloqueios e Cortes Orçamentários	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: DIRETORIA DE LOGÍSTICA - REITORIA		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de equipamentos de segurança e automação de bibliotecas		Falha na execução contratual	2	2	4	Medio
Aquisição Compartilhada de Segurança e Automação para Bibliotecas do IFAM		Indisponibilidade Orçamentária	3	2	6	Medio
Aquisição Compartilhada de Serviço de Acessibilidade e Sinalização para os Campi do IFAM		Indisponibilidade Orçamentária	3	2	6	Medio
Compilação de normativos de licitações a serem utilizados por todos os Campi		Ausência de pessoal.	3	3	9	Alto
Compilação de normativos de licitações a serem utilizados por todos os Campi		Ausência de pessoal.	3	3	9	Alto
Aquisição Compartilhada de Salas Modulares para os Campi do IFAM		Indisponibilidade Orçamentária	3	2	6	Medio
Aquisição Compartilhada de kits para os servidores e discentes		Indisponibilidade orçamentária	4	2	8	Medio
Capacitação dos servidores da Diretoria de Logística		Indisponibilidade orçamentária	5	2	10	Alto
Unidade Responsável: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - REITORIA		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Finalizar a Reforma e Ampliação dos refeitórios de Presidente Figueiredo e Parintins;		Tais ações já se encontram na fase final, não havendo ameaças à sua conclusão.	1	1	1	Baixo
Propiciar as condições técnicas e de segurança ao funcionamento do campi		Capacidade de atendimento por parte da empresa de manutenção contratada, ocasionando atrasos.	2	3	6	Medio
Contratar por licitação a Construção do Refeitório de Tabatinga		Atraso no processo licitatório.	2	2	4	Medio
Concluir a Construção do Refeitório de Manacapuru;		Tramitação de aditivo de prazo e serviços necessário à conclusão da obra.	3	2	6	Medio
Elaboração de projetos de engenharia e orçamento para licitação.		Indisponibilidade de serviços técnico-especializados na realização de projetos e orçamentos de engenharia.	3	3	9	Alto
Expansão da infraestrutura básica para as condições necessárias à atividade fim e de apoio.		Indisponibilidade orçamentária para a construção do novo campus de Boca do Acre.	4	3	12	Alto
Licitar a Obra de Construção dos Refeitórios dos campi: Itacoatiara, Tefé, Eirunépê.		Restrição orçamentária.	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Capacitação dos servidores da PROAD		Escassez de Orçamento, priorizando os contratos continuados.	3	2	6	Medio
Realização do CAD 2024 - Disponibilizar Orçamento da PROAD para aquisições de passagens e pagamentos de diárias dos participantes.		Custos com a realização devido ao alto custo das passagens aéreas.	3	2	6	Medio

COORDENACAO DE CORREGEDORIA GERAL - REITORIA		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: COORDENACAO DE CORREGEDORIA GERAL - REITORIA		Falta de recursos orçamentários, limitações da CGU.	4	3	12	Alto
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição

DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CEIRU		não	1	1	1	Baixo
Ações Internas		nenhuma	1	1	1	Baixo
FOMENTAR A CULTURA EMPREENDEDORA PARA VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE DISCIPLINA (GESTÃO E EMPREENDEDORISMO) EM TODOS OS NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO ATÉ 2023		Não abertura de edital	2	2	4	Medio
CAPACITAR 1000 MULHERES POR MEIO DOS CAMPI ATÉ 2023		SIM, não completar turmas	2	2	4	Medio
SUBMETER PROPOSTAS A 5 EDITAIS (NEABI) DE FOMENTO ATÉ 2023						
Edital						

DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE		SIM, não completar turmas	2	2	4	Medio
Edital		sim, compromete a execução das atividades	2	2	4	Medio
IMPLANTAR 01 (UMA) SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDIMENTO INCLUSIVO POR CAMPUS		Atraso na entrega da obra definitiva do campus.	3	2	6	Medio
Realizar o deslocamento e reorganização de todo acervo e equipamentos da Biblioteca (provisória) para a nova Biblioteca, localizada na sede definitiva do campus.		Inexistência de servidores capacitados em outros campi para estabelecer parcerias com fins de atender a demanda de formações online.	3	3	9	Alto
FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS.		Não conseguir alcançar o número mínimo de candidatos para abertura de uma turma.	5	2	10	Alto
Reunir e sistematizar os procedimentos e recursos necessários para a implementação da oferta.						

DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO - CPRF		Restrição orçamentária	4	3	12	Alto
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realização de processo licitatório para aquisição dos equipamentos		Baixa adesão ao PSS pelos estudantes da rede municipal de ensino	3	4	12	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF		Falta de pessoal	3	4	12	Alto
Ações Internas		Falta de orçamento para investimento.	3	4	12	Alto
Processo seletivo para ingressos nos cursos integrado, subsequente, EJA e graduação no IFAM-CPRF 2024.1		NÃO REALIZAÇÃO DO ESTUDO	3	2	6	Medio
Aquisição de mesas para o refeitório		NÃO OFERTA DOS CURSOS PELA UAB-CAPES	4	3	12	Alto
Realização de processo licitatório para a construção de galpão para repouso/descanso para os alunos.		Falta de pessoal para realização dos processos licitatórios	4	3	12	Alto
ESTUDO TÉCNICO DA COMISSÃO DO PPC DE CURSOS DE LICENCIATURA		NÃO CADASTRAMENTO DOS CURSOS	5	2	10	Alto
OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO EAD		Evasão dos estudantes no curso EJA EPT	5	5	25	Crítico
Processo de aquisição de infraestrutura para laboratórios da EJA EPT Agroindústria		Falta de orçamento para realizar aquisições	5	3	15	Alto
INSCRIÇÃO DO IFAM E DOS CURSOS NA PLATAFORMA DO MTE						
Gestão do curso de EJA-EPT em Agroindústria						
Processo de aquisição de infraestrutura para laboratórios da EJA EPT Agroindústria						
Unidade Responsável: COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CPRF						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar		Falta de fornecedores interessados	3	2	6	Medio
Unidade Responsável: CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO - CPRF						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Monitoramento constante dos contratos de prestação de serviço e demais custos fixos da unidade.		Restrição orçamentária e/ou redução de recursos humanos.	4	2	8	Medio
Unidade Responsável: COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS - CPRF						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Consulta aos cursos disponíveis pelo escola de administração pública para compartilhar		Resistência dos servidores quanto a participação em curso online.	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
CAPTAÇÃO DE EMENDA		INGERENCIA DO USO DE RECURSO PELA REITORIA	2	3	6	Medio
Pagamento de diárias e passagens		disponibilidade orçamentária	4	3	12	Alto
CAPTAÇÃO DE EMENDA		ATRASO NA LIBERAÇÃO DO ORÇAMENTO DA EMENDA	5	4	20	Crítico
Unidade Responsável: GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CPRF						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Publicação mensal de todos os atos		elevada carga de trabalho da chefia de gabinete	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - CPRF						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realização de 03 cursos de bioeconomia		Transporte para levar os professores às comunidades	4	4	16	Crítico
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO - CPRF						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de sistema de sonorização		Falta de pessoal para elaboração de projeto e operacionalização da compra	3	3	9	Alto
realização de palestras		baixa adesão dos pais à reuniões	5	3	15	Alto
Palestra de formação de professores		Baixa adesão dos professores	5	2	10	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE EXTENSAO - CPRF						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Oferta dos cursos e mobilização da comunidade		Alta evasão das participantes	4	3	12	Alto
OFERTA DE CURSO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS		ALTA EVASÃO DOS ALUNOS	5	3	15	Alto

<b>DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO</b>					
Curso Letramento étnico-racial: caminhos para uma educação antirracista", submetido ao edital nº 006/2024 PROEX/IFAM	Baixa adesão das participantes	5	3	15	Alto
<b>Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE CURSO DE ENGENHARIA DE AQUICULTURA - CPFR</b>					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
PROJETO NUPA IFAM CPRF	PERÍODO REDUZIDO PARA O PROJETO	4	5	20	Crítico
REALIZACAO DA III SEAQUI	NÃO ENVOLVIMENTO DOS DISCENTES	5	1	5	Medio
<b>Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF</b>					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de equipamentos e utensílios para a cozinha	Licitação fracassada	3	2	6	Medio
Realização de processo licitatório para a construção da reforma e ampliação da guarita do Campus	Falta de orçamento para investimento.	3	4	12	Alto
Realização de processos licitatórios com vistas a realizar as compras pretendidas	Redução do contingente de recursos humanos, e/ou falhas na execução dos processos.	4	3	12	Alto
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar	Falta de pessoal e/ou licitação fracassada	5	3	15	Alto
pagamento de passagens e diárias a servidores	Restrição orçamentária	5	3	15	Alto
Realização da chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar	Falta de orçamento ou de pessoal	5	3	15	Alto
Aquisição de bomba submersa para o poço artesiano com serviço de instalação.	Cotação eletrônica fracassada	5	2	10	Alto
Pagamento de licenciamento dos veículos oficiais	Problemas burocráticos	5	1	5	Medio

<b>DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA</b>					
<b>Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE ENSINO - CITA</b>					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realização de reuniões para organização da atividade	Falta de planejamento	3	3	9	Alto
<b>Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO - CITA</b>					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Reunião de Planejamento da Comissão Organizadora	Falta de planejamento	3	3	9	Alto
<b>Unidade Responsável: COORDENACAO DE CURSOS DE LICENCIATURA EM CIENCIAS AGRARIAS - CITA</b>					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Reuniões de planejamento e operacionalização da SELICA 2024.	Falta de planejamento e orçamento	3	3	9	Alto
<b>Unidade Responsável: CAMPUS ITACOATIARA - CITA</b>					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING	MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2	2	4	Medio
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E EMISSÃO DE PRORROGAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO	2	2	4	Medio
Realização de palestras e oficinas com mulheres	Falta de planejamento	2	2	4	Medio
Reunião de composição da comissão e organização do aniversário.	Falta de planejamento	3	3	9	Alto
Reunião de planejamento	Falta de planejamento	3	3	9	Alto
<b>Unidade Responsável: DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA</b>					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Organização do espaço	Falta de planejamento	4	3	12	Alto
Encontro de formação dos docentes	Falta de planejamento	4	3	12	Alto
<b>Unidade Responsável: COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA</b>					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Execução no dia 28 da 1ª Campanha de imunização 2024	Não autorização dos pais para a imunização	4	3	12	Alto
Realizar campanhas de sensibilização para inscrição no Programa	Atuação interdisciplinar	4	3	12	Alto
<b>Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA - CITA</b>					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Planejamento da semana apartir da Comissão Organizadora.	Falta de planejamento	3	3	9	Alto
<b>Unidade Responsável: COORDENACAO DE CURSOS DE AGROPECUARIA - CITA</b>					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Reunião de planejamento da comissão	Falta de planejamento	3	2	6	Medio
<b>Unidade Responsável: COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA</b>					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Levantamento das demandas	Planejamento das demandas	3	2	6	Medio
Identificação dos eventos e treinamento das equipes	Planejamento da ação	3	2	6	Medio
Incentivar a participação da comunidade acadêmica para submissão dos projetos	planejamento e submissão dos projetos	3	2	6	Medio
Treinamento da equipe para submissão de propostas	Falta de orçamento	3	2	6	Medio
Identificar e realizar visitas em busca de parcerias que propiciem o desenvolvimento das práticas profissionais	Falta de combustível	3	2	6	Medio

DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA						
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Reunião de planejamento		Falta de planejamento e orçamento	3	3	9	Alto
Reuniões de planejamento		Falta de planejamento e orçamento	3	3	9	Alto
Planejamento do NEABI e seus membros formatando o evento		Falta de planejamento	3	3	9	Alto
Reunião de organização		Falta de planejamento	3	3	9	Alto
Alinhamento de ações e atividades com NEABI		Falta de planejamento	3	3	9	Alto
Reunião de ajustes e alinhamento de ações		Falta de planejamento	3	3	9	Alto
Promover o planejamento das ações junto a CPSAI Local, elaborando cronograma das ações, alinhado a PROEN.		Falta de planejamento e de pessoal para execução das ações.	3	2	6	Medio
Reuniões com Coordenações e setores, com atividades de planejamento e execução da SNCT 2024.		Falta de planejamento e orçamento para execução.	3	3	9	Alto
Reunião de planejamento com Coordenações para operacionalizar a semana de Empreendedorismo 2024.		Falta de planejamento e orçamento	3	3	9	Alto
Planejamento junto a Comissão Organizadora.		Falta de planejamento	3	3	9	Alto
- Acompanhamento da execução do Plano de Ação de Permanência e êxito.		Falta de acompanhamento do PAPE	4	3	12	Alto
- Realizar o levantamento do Percentual de egressos dos cursos técnicos de nível médio		Falta de acompanhamento	4	3	12	Alto
Planejamento de ações junto a CAE/DEPE/CGE		Falta de planejamento e orçamento	4	3	12	Alto
Acompanhamento das ações do CAPNE		Falta de planejamento e orçamento para execução das ações.	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
EMISSÃO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS CATEGORIA D		EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO FORA DO PRAZO	2	2	4	Medio
EMISSÃO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		DEMORA NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS	2	3	6	Medio
EMISSÃO DE PCDPS		EMISSÃO FORA DO PRAZO	2	2	4	Medio
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE VIGILÂNCIA ARMADA		EFETIVO DE SERVIDORES PARA ACOMPANHAR O CONTRATO	2	2	4	Medio
EMISSÃO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FREFRIGERAÇÃO POR DEMANDA		DOCUMENTAÇÃO EMITIDA NÃO CONFORME E FALTA DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO	2	2	4	Medio
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CAMPUS IFAM CITA		ARTEFATOS DE CONTRATAÇÃO DESATUALIZADOS	2	2	4	Medio
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		EXECUÇÃO DOS ARTEFATOS DE PRORROGAÇÃO	3	2	6	Medio
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E COMBUSTÍVEL		EMISSÃO DE ARFETADOS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO	4	2	8	Medio

DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA						
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - LABREA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Serviços de Segurança e vigilância Armada		CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO	3	2	6	Medio
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO.	3	3	9	Alto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE SEGURANÇA ARMADA		CONTIGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO	3	3	9	Alto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MOTORISTA CAT "D"		CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO	3	3	9	Alto
Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica		sim	3	3	9	Alto
CONTRATO 02/2022 - SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO		CONTIGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO	3	3	9	Alto
Serviços de Segurança e vigilância Armada		contigenciamento do orçamento	4	3	12	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB						
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Execução orçamentária com a aquisição de ração e alimentação animal.		Termo de referência com a descrição do objeto insuficiente ou excessiva.	3	2	6	Medio
Execução orçamentária com a contratação de serviços de reprografia.		Execução contratual em níveis de produtividade diferentes da contratada;	3	2	6	Medio
Execução orçamentária com o pagamento de Aux. Pesquisador PIBIC-Jr		Demora na entrega das prestações de contas pelos coordenadores.	3	2	6	Medio
Execução orçamentária com a aquisição de Tonner		Atraso na entrega dos materiais.	3	3	9	Alto
Execução orçamentária com o pagamento de bolsas de PIBEX aos alunos.		Demora nas solicitações de pagamento das bolsas.	3	3	9	Alto
Execução orçamentária com a contratação de fornecimento de energia elétrica.		Fiscalização inadequada do Contrato.	3	2	6	Medio
Execução orçamentária com a contratação de serviços de manutenção de aparelhos de refrigeração.		Termo de referência com a descrição do objeto insuficiente ou excessiva.	3	2	6	Medio

DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB		Dificuldade na seleção de fornecedores;	3	3	9	Alto
Execução orçamentária com a contratação de empresa especializada em serviços de transporte fluvial de cargas secas, para transporte de 01 ônibus escolar no trecho Manaus/Tabatinga		Atraso na entrega dos materiais.		3	3	9
Execução orçamentária com a Aquisição de materiais de limpeza de piscina		Demora nas solicitações de pagamentos.		3	3	9
Execução orçamentária com o pagamento das bolsas PAES (Assistência estudantil) 2024.		Termo de referência com a descrição do objeto insuficiente ou excessiva.		3	2	6
Execução orçamentária com a aquisição de materiais de reparo predial.		Falta de fornecedores habilitados para a execução dos serviços.		3	2	6
Execução orçamentária com a contratação de serviços de gerenciamento de frota.		Solicitação de viagens fora do período de 15 dias de antecedência.		3	2	6
Execução orçamentária com a concessão de Diárias a servidores		Demora na solicitação de pagamento das bolsas.		3	3	9
Execução orçamentária com o pagamento das bolsas PIBIC JR		Atraso na entrega dos materiais.		3	3	9
Execução orçamentária com a aquisição de Material de Expediente		Inexecução parcial ou total do contrato devido à incapacidade ou entrega inadequada dos produtos gerados pela Contratada.		3	2	6
Execução orçamentária com a contratação de obra para construção de uma cantina.		Inexecução parcial ou total do contrato devido à incapacidade ou entrega inadequada dos produtos gerados pela Contratada.		3	2	6
Execução orçamentária com a contratação de obra para construção de cerca de mourão e calçada na UEPs do Campus Tabatinga.		Termo de referência com a descrição do objeto insuficiente ou excessiva.		3	2	6
Execução orçamentária com a contratação de serviços de correios e telégrafos.		Atraso em pagamentos e obrigações trabalhistas referente aos trabalhadores		4	3	12
Execução orçamentária com a contratação de serviços de vigilância armada.		Inexecução parcial ou total do contrato devido à incapacidade ou entrega inadequada dos produtos gerados pela Contratada.		4	3	12
Execução orçamentária com a Contratação de link de internet		Atraso em pagamentos e obrigações trabalhistas referente aos trabalhadores		4	3	12
Execução orçamentária com a contratação de serviços de apoio administrativo.		Indisponibilidade de profissionais que preencham os requisitos para ocupação dos postos.		4	3	12
Execução orçamentária com a contratação de serviços de profissionais de apoio PCD.		Falta de estrutura física apropriada para preparação e distribuição da merenda escolar adquirida através do PNAE.		4	4	16
Execução orçamentária com a aquisição de itens para alimentação escolar através do PNAE		Termo de referência com a descrição do objeto insuficiente ou excessiva.		4	2	8
Execução orçamentária com a aquisição de combustíveis.		Atraso em pagamentos e obrigações trabalhistas referente aos trabalhadores		4	3	12
Execução orçamentária com a contratação de serviços de limpeza e conservação.		Execução contratual em níveis de produtividade diferentes da contratada;		4	2	8
Execução orçamentária com a contratação de serviços de limpeza e conservação.		Falta de fornecedores habilitados para a prestação do referido serviços.		4	2	8
Execução orçamentária com a contratação de serviços de recarga de extintores		Inexecução ou atraso por parte da empresa contratada.		4	3	12
Execução orçamentária com a contratação de empresa especializada na manutenção de um microônibus		Atraso na entrega dos materiais.		4	3	12
Execução orçamentária com a aquisição de Insumos Agrícolas		Atraso em pagamentos e obrigações trabalhistas referente aos trabalhadores		4	3	12
Execução orçamentária com a contratação de serviços de manutenção predial e apoio operacional.		Não observância do prazo de 15 dias de antecedência para solicitação de viagens.		4	2	8
Execução orçamentária com o Fornecimento de passagens		Descumprimento das especificações do objeto contidas no termo de referência.		4	2	8
Execução orçamentária com a contratação de fornecimento de Lanche e Refeição Escolar		Inexecução ou atraso contratual por parte da empresa contratada.		5	3	15
Execução orçamentária com a contratação dos serviços de conclusão da Obra do Refeitório						
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CTB						
Ações Internas		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco
Definir a quantidade de vagas a serem ofertadas do edital de seleção de alunos, conforme o PPC.		Baixa procura de candidatos pelos cursos.		4	2	8
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE APOIO AO ESTUDANTE - CTB						
Ações Internas		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco
Acompanhar e gerenciar os cumprimentos dos critérios do edital junto aos discentes contemplados.		Deixar de acompanhar os cumprimentos do edital dos discentes contemplados, não dando oportunidade aos discentes na fila de espera.		3	2	6
Acompanhar a análise dos pedidos de auxílio sócio assistencial dos alunos a fim auxiliá-los quanto aos recursos indeferidos.		Indisponibilidade da Internet e meio de comunicação possíveis que impeça a comunicação entre o ifam campus Tabatinga e a equipe de assistentes sociais		3	2	6
Gerar relatórios de gestão dos auxílios assistenciais contemplados aos discentes.		Deixar de gerar os relatórios gerencias e perder o controle dos recursos sócio assistenciais contemplados.		4	2	8
Divulgação do resultado de pedido dos Auxílios Sócio Assistenciais nos principais canais de divulgação utilizados pelo campus.		Impossibilidade de acesso aos principais meios de divulgação por erro de conexão com a Internet.		4	3	12
Atualização, Manutenção e Evolução continua do Sistema conforme demanda do campus e erros apresentados.		perda do sistemas e dados por problemas no disco de armazenamento do computador		5	2	10
Implantação dos sistema de gestão da CAE nos servidores do IFAM Campus Tabatinga		Falta de servidor com espaço necessário para implantação dos sistema		5	2	10

DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB					
Desenvolvimento do módulo de geração de relatórios de gestão de dados dos discentes, recursos, auxílios, saúde e transgressões disciplinares.	Perda dos fontes do projeto causados por defeitos do disco de armazenamento	5	3	15	Alto
Desenvolvimento do módulo de agendamento de Lanches e almoços para melhorar o controle dos recursos empenhados para alimentação dos discentes.	Perda dos fontes do projeto causados por defeitos do disco de armazenamento	5	3	15	Alto
Desenvolvimento do módulo de gestão de discentes para controle de recursos, armários, auxílios assistenciais, consulta de saúde e faltas disciplinares.	Perda dos fontes do projeto causados por defeitos do disco de armazenamento	5	3	15	Alto
Orientar os discentes quanto ao cadastro no SIGAA e documentações obrigatórias	Problemas com acesso a Internet que impediria os discentes de fazer seu cadastro e/ou atualização de dados no SIGAA.	5	3	15	Alto
Encaminhar o edital para anuência do departamento e posterior publicação pelo Gabinete.	Encaminhamento passar desapercebido devido a grande demanda de documentos enviadas ao gabinete	5	2	10	Alto
Ajustar o edital de acordo com as necessidades e orçamento disponível no campus.	Orçamento insuficiente para atender as necessidades mínimas de auxílio sócio assistencial para campus.	5	3	15	Alto
<b>Unidade Responsável: COORDENACAO DE REGISTRO ACADEMICO - CTB</b>					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realizar as matrículas dos candidatos aprovados e convocados pelo DPSE.	Informação divergente da informada no ato de inscrição.	1	3	3	Baixo
<b>Unidade Responsável: COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - CTB</b>					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Sensibilizar os servidores sobre a importância dos registros das pesquisas realizadas.	Realização de pesquisas por servidores sem cadastro institucional.	3	4	12	Alto
Incentivar os alunos a buscarem apoio dos professores para elaboração de projetos de pesquisas.	Dificuldade de comunicação com todos os alunos do campus.	3	2	6	Medio
Divulgar os procedimentos de cadastro de pesquisa.	Problemas de internet no campus.	4	2	8	Medio
Realizar evento de integração do Ensino, Pesquisa e Extensão.	Falta de orçamento para a realização do evento.	5	2	10	Alto
Divulgar os projetos de pesquisas já desenvolvidos, a fim de estimular os demais membros da comunidade do IFAM.	Falta de integração entre a COPI e a CCS.	5	2	10	Alto
Solicitar o pagamento de auxílio pesquisador aos professores coordenadores de projetos PIBIC JR aprovados.	Falta de orçamento para custear a referida despesa.	5	2	10	Alto
Gerenciar os projetos PIBIC JR aprovados para solicitações de pagamentos das bolsas aos alunos.	Demora dos coordenadores em apresentar os relatórios de frequências.	5	3	15	Alto
<b>Unidade Responsável: COORDENACAO DE AGROPECUARIA - CTB</b>					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Promoção de aulas práticas educativas e de conhecimento para divulgação em redes de comunicações.	DIFICULDADES DE COMUNICAÇÃO PELA CCS	2	2	4	Medio
<b>Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF</b>					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Execução orçamentária com a aquisição de Materiais de T.I.	Atraso na entrega dos materiais.	3	3	9	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS					
Unidade Responsável: DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
REEMBOLSO/RESTITUIÇÃO DE DESPESAS A PF E PJ COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS E OUTROS SERVIÇOS NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.	Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal.	2	3	6	Medio
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO PARA USO NA COPA/COZINHA E EM LABORATÓRIOS DO IFAM CPA	ATRASO NO INÍCIO DO PROCESSO.	3	3	9	Alto
Contratação de serviço de manutenção no Grupo Gerador de Energia	Dificuldade técnica na realização da contratação	3	3	9	Alto
Aquisição de materiais para apoio a práticas de sustentabilidade no campus	Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal	4	3	12	Alto
Contratação do serviço de instalação de divisórias em laboratórios do IFAM CPA	Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal.	4	3	12	Alto
Contratação de serviços de serralheria para instalação de grades e portas, e da tampa da lixeira externa.	Falta de orçamento de custeio	4	4	16	Crítico
Contratação do serviço de Pintura do campus Parintins	Falta de orçamento de custeio.	4	4	16	Crítico
Inscrição em cursos de capacitação	Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal.	4	3	12	Alto
Aquisição de filtros para o IFAM CPA	Falta de orçamento de capital	4	4	16	Crítico
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - PARINTINS					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
BOLSAS INCENTIVO A PESQUISA DO IFAM/CPA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SELECIONADOS POR MEIO DE EDITAL	Falta de orçamento em decorrência de contingência de recursos por parte do governo federal	2	3	6	Medio
REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO CAMPUS PARINTINS	Falta de orçamento decorrente de contingenciamento por parte do governo federal.	3	3	9	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS		Falta de orçamento em razão de bloqueio de recursos do governo federal;	3	3	9	Alto
Inscrição em Cursos de Capacitação de Professores e demais servidores ligados ao ensino		Falta de recurso ocasionado pelo bloqueio do Governo Federal.	4	3	12	Alto
Aquisição de materiais de custeio para aplicação nas atividades práticas e de campo dos cursos técnicos e superiores do IFAM Campus Parintins						
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - PARINTINS						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO		Falta de orçamento decorrente de contingenciamento de recursos por parte do governo federal.	1	2	2	Baixo
CONCESSÃO DE DIÁRIAS NACIONAIS A SERVIDORES DO IFAM A SERVIÇO DO CAMPUS PARINTINS		Falta de orçamento decorrente de contingenciamento de recursos por parte do governo federal.	2	3	6	Medio
Unidade Responsável: COORDENACAO DE CONTROLE E MANUT. DE TRANSPORTE - PARINTINS						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DA LANCHADA DO IFAM.		1. Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. 2. Falha na execução contratual por parte da empresa.	2	3	6	Medio
REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO AO DETRAN-AM		Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal.	2	3	6	Medio
PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS INSTITUCIONAIS C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , INCLUSIVE PARA O GRUPO GERADOR - GESTÃO DE FROTAS		1. Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. 2. Falha na execução contratual por parte da empresa.	3	3	9	Alto
CONTINUIDADE E PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - MOTORISTAS CATEGORIA "D" - INCLUSIVE A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL / COTA CUSTEIO 20RL		1. Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. 2. Falha na execução contratual por parte da empresa.	3	3	9	Alto
CONTINUIDADE E PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - MOTORISTAS CATEGORIA "D" - INCLUSIVE A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL / COTA PARTE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL		1. Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. 2. Falha na execução contratual por parte da empresa.	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE ENSINO - PARINTINS						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
AQUISIÇÃO DE AVES PARA CORTE E POSTURA, RAÇÃO ANIMAL, MEDICAMENTOS E VACINA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ACADÉMICAS E INSTITUCIONAIS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO E AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE AGRO.		Falta de orçamento decorrente de contingenciamento de recursos por parte do governo federal	2	3	6	Medio
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE INTERNO - PARINTINS						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS DE PORTAS E JANELAS DE ESQUADRIA.		Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal.	2	2	4	Medio
AQUISIÇÃO DE CABOS HDMI PARA AS SALAS DE AULA DO IFAM CAMPUS PARINTINS.		Falta de orçamento decorrente de contingenciamento de recursos por parte do governo federal	2	3	6	Medio
AQUISIÇÃO DE CABOS HDMI PARA SALAS DE AULA DO IFAM CAMPUS PARINTINS		Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal.	2	3	6	Medio
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA AUTARQUIA SAAE/PARINTINS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA DA REDE PÚBLICA		1. Falta de orçamento decorrente de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. 2. Problemas nos equipamentos de fornecimento de água do órgão municipal contratado.	3	3	9	Alto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE DETRITOS DA CAIXA DE CHEGADA DE RESÍDUOS BIOLÓGICO-SANITÁRIOS DA ETE		1. Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. 2. Falha na execução contratual por parte da empresa.	3	3	9	Alto
CONTINUIDADE E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA - DIURNO E NOTURNO, INCLUINDO A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL		1. Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. 2. Falha na execução contratual por parte da empresa.	3	3	9	Alto
CONTINUIDADE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT DO IFAM CAMPUS PARINTINS.		1. Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. 2. Falha na execução contratual por parte da empresa.	3	3	9	Alto
MANTER A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO CAMPUS PARINTINS		1. Oneração da Fatura de Energia. 2. Falhas no fornecimento de energia.	3	4	12	Alto
CONTRATAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUINDO A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL		1. Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. 2. Falha na execução contratual por parte da empresa.	4	3	12	Alto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUSO O DA REDE ELÉTRICA		1. Falta de orçamento em razão de contingenciamento de recursos por parte do governo federal. 2. Falha na execução contratual por parte da empresa.	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE ASS. AO EDUCANDO - PARINTINS						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição

<b>DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS</b>					
<b>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO IFAM CAMPUS PARINTINS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023</b>	<b>Falha na execução contratual por parte da empresa.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>Medio</b>
<b>Unidade Responsável: OPERADOR SCDP - PARINTINS</b>					
<b>Ações Internas</b>	<b>Ameaça à execução</b>	<b>Imp.</b>	<b>Prob.</b>	<b>Risco</b>	<b>Descrição</b>

<b>GABINETE DA REITORIA DO IFAM</b>					
<b>Unidade Responsável: GABINETE DA REITORIA DO IFAM</b>					
<b>Ações Internas</b>	<b>Ameaça à execução</b>	<b>Imp.</b>	<b>Prob.</b>	<b>Risco</b>	<b>Descrição</b>
Elaboração do Termo de referencia	Nenhuma	3	3	9	Alto
Elaboração do Termo de referência	Falta de Orçamento	3	3	9	Alto
Elaboração do Termo de referência	Falta de orçamento	3	3	9	Alto
Elabroação do Termo de Referencia	Nenhuma	3	3	9	Alto
Elaboração do Termo de Referência	Falta de orçamento	3	3	9	Alto
Elaboração do Termo de referência	Falta de orçamento	3	3	9	Alto
Elabroação do Termo de Referência	Falta de orçamento	3	3	9	Alto
Elaboração do Termo de Referencia	Nenhuma	3	3	9	Alto
Elaboração do Termo de referencia	Nenhuma	3	4	12	Alto

<b>REITORIA DO IFAM</b>					
<b>Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO TÉCNICO - REITORIA</b>					
<b>Ações Internas</b>	<b>Ameaça à execução</b>	<b>Imp.</b>	<b>Prob.</b>	<b>Risco</b>	<b>Descrição</b>
Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção preventiva de ar condicionado para a reitoria	não haver licitante vencedor. A empresa não atender às exigências de qualificação do edital	4	3	12	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
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	4	3	12	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	4	3	12	Alto
Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial da reitoria	não elaboração no prazo estipulado	4	3	12	Alto
Contratação de empresa para manutenção do grupo gerador da Reitoria	Contrato vencer por não se tratar de serviço contínuo.	4	3	12	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	4	3	12	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	4	3	12	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	4	3	12	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	4	3	12	Alto
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	4	3	12	Alto
contratação de empresa para fornecimento de água, café e açúcar para a reitoria	produto não atender às especificações mínimas exigidas no edital e seus anexos; licitação deserta; itens cancelados	4	3	12	Alto
contratação de empresa para fornecimento de gás para a reitoria.	não haver licitante vencedor. O produto não atender às especificações do edital	4	3	12	Alto
Contratação de empresa para gerenciamento de frota dos veículos da reitoria	licitação de deserta; contratado se recusar a assinar o contrato; contratado não cumprir às exigências do edital e anexos.	4	3	12	Alto

<b>PRO REITORIA DE EXTENSAO</b>					
<b>Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA</b>					
<b>Ações Internas</b>	<b>Ameaça à execução</b>	<b>Imp.</b>	<b>Prob.</b>	<b>Risco</b>	<b>Descrição</b>
Revisar a resolução do Pronatec (2013)	Falta de tempo hábil para finalização dos trabalhos da comissão	3	3	9	Alto
Realizar um encontro dos Núcleos de Extensão	Falta de articulação entre os gestores sistemicos dos núcleos	3	3	9	Alto
Sensibilizar os campi para promover ações voltadas para a semana da Consciência Negra	Falta de Recurso Humano	3	2	6	Medio
Finalizar a revisão do Regimento Interno do NUPA	Falta de tempo hábil para finalização dos trabalhos da comissão	3	3	9	Alto

PRO REITORIA DE EXTENSAO		Não aceitação dos setores envolvidos	3	2	6	Medio
Buscar articulações com 03 instituições.		Falta de Recurso Humano	3	2	6	Medio
Submeter proposta a 03 editais		Falta de Recurso Humano	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
Acompanhar a execução do Projeto Implantação Espaço 4.0 (Itacoatiara)		Falta de Recurso Humano	4	2	8	Medio
Discutir como operacionalizar as certificações intermediárias dos cursos técnicos		Falta de Recurso Humano	4	2	8	Medio
Promover o Dia da Árvore - 21 de Set (importância ambiental, social, cultural e econômica)		Falta de Recurso Humano	4	2	8	Medio
Estabelecer 1 parceria institucional dentro dos eixos temáticos do NEPEF		Não aceitação dos setores envolvidos	4	2	8	Medio
Acompanhar a execução do Projeto PROEJA FIC		Falta de Recurso Humano	4	2	8	Medio
Realizar a prestação de contas do TED Qualifica Mais Progredir		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
Acompanhar a finalização do Projeto Espaço IF Maker (fase II) - Manaus Centro		Falta de recurso financeiro	4	3	12	Alto
Revisão do Portfólio de Cursos FIC e publicá-lo em 3 idiomas.		Falta de Recursos Humanos	4	2	8	Medio
Ofertar 120 vagas no âmbito do Projeto Qualifica Mais Energife 2023 (Fase 2024).		Falta de matrícula nos cursos ofertados	4	2	8	Medio
Lançar um edital para fomento de 6 projetos da temática Neabi		Falta de Recurso Financeiro	4	2	8	Medio
Lançar um edital para fomento de 3 projetos da temática NEPEF		Falta de Recurso Financeiro	4	2	8	Medio
Revisão da RESOLUÇÃO Nº 030/CONSUP/IFAM, DE 31 DE MAIO DE 2023		Falta de Recurso Humano	4	2	8	Medio
Ofertar o curso de capacitação para os membros do NEABI IFAM		Falta de Gestão e Recurso Humano	4	2	8	Medio
Elaborar e submeter propostas de qualificação profissional à chamadas externas.		Falta de Recursos Humanos	4	2	8	Medio
Finalizar o Acordo de Cooperação Técnica - ACT com a SEAP		Não aceitação dos setores envolvidos	4	2	8	Medio
Acompanhar a execução do Projeto Envelhecer nos Territórios		Falta de Recursos Humanos	4	2	8	Medio
Acompanhar a execução do Projeto de Extensão Implantação do Centro MAPATTI de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento Socioeconômico do Alto Solimões		Falta de recursos humanos	4	2	8	Medio
Promover uma Formação para os agentes que atuarão no plano de trabalho do ACT SEAP		Falta de Recurso HUmano	4	3	12	Alto
Ofertar 1.191 vagas em cursos de qualificação profissional por meio do Programa Mulheres Mil		A Não descentralização do Recurso Financeiro	5	2	10	Alto
Ofertar 90 vagas de cursos de qualificação profissional por meio do Programa Qualifica Mais Itinerário Formativo Técnico e Profissional - ITP (Fase 2024)		Falta de matrícula nos cursos ofertados	5	2	10	Alto
Ofertar 732 vagas em cursos de qualificação profissional por meio do Projeto Bioeconomia para a Amazônia Legal.		Falta de Recurso Financeiro	5	2	10	Alto
<b>Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS DE EXTENSAO - REITORIA</b>						
<b>Ações Internas</b>		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Finalizar o regulamento da Núcleo de Arte do IFAM		Falta de recurso humanos para elaboração do regulamento	3	2	6	Medio
Capacitar o banco de avaliadores de extensão (2024-2025)		Falta de recurso humano	3	2	6	Medio
Acompanhamento das ações de extensão fomentadas pelos campi e registradas no SIGAA.		Falta de recurso humanos	3	2	6	Medio
Lançar o Edital do Programa de Bolsas de Extensão PIBEX/2024		Falta de recurso financeiro	5	2	10	Alto
Publicar um edital para fomento da Mostra de Extensão 2024		Falta de recurso financeiro	5	2	10	Alto
<b>Unidade Responsável: DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA</b>						
<b>Ações Internas</b>		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Organizar e realizar o XIII Encontro de Gestores de Extensão (ENGEEX)		Falta de recursos orçamentários devido ao aumento do custo de passagens e diárias.	3	3	9	Alto
Analizar e emitir pareceres sobre a curricularização da extensão em PPC de graduação		Falta de recursos humanos para realização das análises.	3	3	9	Alto
Realizar com os NDE reuniões orientativas sobre a curricularização da extensão		Falta de motivação para realizar a curricularização	3	3	9	Alto
Realizar em parceria com a PROEN momentos formativos sobre a curricularização da extensão		Falta de recuros humanos	3	3	9	Alto
Submeter a editais externos a proposta de realização do V Encontro de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão do IFAM		Falta de tempo hábil para submissão	3	2	6	Medio
Publicar a 14ª e 15 ª edições da Revista NEXUS		Falha no processo editorial	3	3	9	Alto
Aumentar as bases indexadoras da NEXUS		Falta de recursos humanos	3	3	9	Alto
Capacitar os avaliadores internos e externos da Revista		Falta de adesão dos participantes	3	3	9	Alto
Revisar o Manual de Extensão do IFAM		Falta de tempo hábil para finalização dos trabalhos da comissão	3	3	9	Alto
Efetivar o uso do módulo de extensão - SIGAA		Falta de treinamento	3	3	9	Alto
Capacitar os servidores da PROEX nas temáticas pertinentes ao trabalho da PROEX		Falt de recursos orçamentários	3	3	9	Alto
Capacitar os gestores de extensão para utilizar o módulo de extensão - SIGAA (Online)		Falta de recursos humanos	3	3	9	Alto
Participação no FORPOREX, FORINTER, Reditec e outros eventos relativos a gestão		aumento das passagens áereas e diárias	3	3	9	Alto
Atribuir e pagar os DOI para 14ª e 15º edições da Revista		Morosidade no fluxo processual	3	4	12	Alto
Incentivar que autores externos publiquem na NEXUS		Falta de publicidade	3	3	9	Alto
Pagar a anuidade da ABEC		Morosidade no fluxo processual	4	2	8	Medio

PRO REITORIA DE EXTENSAO		Falta de recursos humanos	4	4	16	Criticó
Criar procedimentos para acompanhamento da curricularização da extensão		Falta de recursos orçamentários	4	3	12	Alto
Publicar um edital que fomente projetos provenientes da curricularização da extensão		Falta de recursos orçamentários	5	3	15	Alto
Organizar e realizar V Encontro de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão do IFAM		Morosidade nos processos de contratação da FAEPI	5	3	15	Alto
Projeto de extensão Partiu IF						
<b>Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA</b>						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Acompanhar o desenvolvimento do Programa nos campi		Ação cancelada, pois foi inserida de forma duplicada.	1	1	1	Baixo
Acompanhar o desenvolvimento do Programa nos campi		Falta de recursos humanos	1	1	1	Baixo
Acompanhar o desenvolvimento do Programa nos campi		Falta de recursos humanos	3	2	6	Medio
Elaborar a Política de Acompanhamento do Egresso no IFAM		Falta de recursos humanos	3	2	6	Medio
Atualizar a Resolução 30/2022, que regulamenta o PCCT		Falta de recursos humanos	3	2	6	Medio
Atualizar a Política Institucional do Observatório do Mundo do Trabalho (OMT) - Res.n50/2020		Falta de recursos humanos	3	2	6	Medio
Criação da resolução que regulamenta os NEPS no IFAM		Falta de recursos humanos	3	2	6	Medio
Atualizar o Manual de Procedimentos de Protocolo de Intenções, Acordos de Cooperação e Convênio de Estágio e Contratos não Onerosos		Falta de recursos humanos	3	2	6	Medio
Lançar o edital de credenciamento para instituições públicas, privadas e agentes de integração		Falta de recursos humanos	3	2	6	Medio
Elaborar e publicar edital para seleção de estágios		Falta de recursos financeiros	3	3	9	Alto
Promover o II Encontro Nacional do Jovem Aprendiz		Falta de orçamento	4	3	12	Alto
Celebrar 08 parcerias governamentais, instituições sociais e privadas		A instituição externa manifestar que não é favorável a celebração	4	3	12	Alto
Criar a resolução das práticas profissionais		Falta de integrantes para formar comissão	5	4	20	Criticó
<b>Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA</b>						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Incentivar a criação de Centros de Idiomas nos demais CAMPI		Falta de recursos humanos	3	2	6	Medio
Realizar o levantamento das necessidades dos Centro de Idiomas dos Campi		Falta de recursos humanos	3	2	6	Medio
Elaborar em cooperação com os Campi o Projeto Pedagógico Referencial do Curso de Libras em parceria com o Capne		Falta de recursos humanos.	3	2	6	Medio
Elaborar em cooperação com os Campi o Projeto Pedagógico Referencial do Curso de Espanhol		Falta de recursos humanos.	3	2	6	Medio
Elaborar folder sobre o IFAM em três idiomas		Falta de recursos humanos	3	2	6	Medio
Elaborar a resolução de Dupla Diplomação no âmbito do IFAM		Falta de recursos humanos	3	2	6	Medio
Revisar a resolução de Mobilidade Acadêmica		Falta de recursos humanos	3	3	9	Alto
Revisar a resolução de Mobilidade Acadêmica		Falta de recursos humanos.	3	2	6	Medio
Aquisição de materiais gráficos		Falta de orçamento	3	3	9	Alto
Publicar edital para mobilidade acadêmica		Falta de orçamento	4	3	12	Alto
<b>Unidade Responsável: DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA</b>						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Abrir processo para pagamento das anuidades do Faubai - 2023 e 2024.		Falta de recurso financeiro.	3	3	9	Alto
Fomentar uma capacitação para operacionalização dos Acordos.		Falta de recursos humanos	3	2	6	Medio
Abertura de processo para alteração do vínculo do Centro de Idiomas.		Falta de recursos humanos.	3	2	6	Medio
Estabelecer 5 parcerias internacionais		Falta e recursos humanos	3	2	6	Medio
Participação na campus Party.		Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Implantar a política de internacionalização no IFAM.		Falta de recursos humanos.	3	2	6	Medio
Realizar Seminário de Internacionalização.		Falta de recursos humanos.	3	2	6	Medio
Fomentar a criação de instrumentos de acompanhamento do itinerário profissional e acadêmico do(a) egresso(a)		Falta de recursos humanos.	3	2	6	Medio
Elaborar a resolução da visita técnica.		Falta de recursos humanos.	3	2	6	Medio
<b>Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA</b>						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Adequação do portal integra como novo software operacional da AYTY		VERIFICAR PERÍODO DA LICENÇA	1	2	2	Baixo
Capacitar 30 servidores em empreendedorismo para atuação como Mentor		NÃO ADESÃO DOS SERVIDORES	2	2	4	Medio
Lançar chamada pública para atualizar o banco de mentores do IFAM		FALTA DE INTERESSE DE PROFISSIONAIS EM FAZER PARTE DO BANCO DE MENTORES	2	2	4	Medio
Realizar II JIPE (Jornada de integração promovendo o empreendedorismo no IFAM)		NÃO ADESÃO DOS CAMPI PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO	2	2	4	Medio
Elaborar um manual para orientar a Implantação de Incubadora nos Campi		NÃO ADESÃO DOS COORDENADORES LOCAIS NA CONSTRUÇÃO DO MANUAL	2	2	4	Medio
Submeter proposta para IF MAIS EMPREENDEDOR 2024		NÃO COLABORAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS NA CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA	2	2	4	Medio

<b>PRO REITORIA DE EXTENSAO</b>					
Lançar 01 (um) edital sistêmico na modalidade Residente e Não Residente	ESBARRAR EM QUESTÕES JURÍDICAS	2	3	6	Medio
Elaborar Manual de Pré-Incubação	ESBARRAR EM QUESTÕES JURÍDICAS	2	3	6	Medio
Lançar 01 (um) edital de Pré-Incubação	ESBARRAR EM QUESTÕES JURÍDICAS	2	3	6	Medio
Abrir processo para pagamento da Anuidade Anprotec 2024	PRAZO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO SER SUPERIOR AO VENCIMENTO DA FATURA	2	5	10	Alto
Pagamento de Inscrição referente a Participação na Conferência ANPROTEC 2024	PRAZO PARA TRÂMITE DO PROCESSO SUPERIOR AO PRAZO DE VENCIMENTO DA FATURA	2	2	4	Medio
Capacitar 150 alunos e comunidade externa em empreendedorismo, despertando para a criação de start ups	NÃO ADESÃO DOS ALUNOS AOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO	2	2	4	Medio
Submeter proposta ao Edital PAREV/FAPEAM	NÃO PARTICIPAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS NA CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA	2	2	4	Medio
Submeter proposta ao Edital PAEP/CAPES	NÃO COLABORAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS NA CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA	2	2	4	Medio
Acompanhar ações de implantação de 03 unidades da AYTY nos campi do IFAM	FALTA DE RECURSOS PARA O ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL NAS UNIDADES DO INTERIOR	2	5	10	Alto
Acompanhar ações de implantação de 02 unidades da Empresa Júnior nos campi do IFAM	FALTA DE INTERESSE DOS ALUNOS EM IMPLANTAR A EMPRESA JR NOS CAMPI	4	3	12	Alto
Contratar certificadora CERNE	A INCUBADORA NÃO ESTAR APTA A RECEBER A CERTIFICAÇÃO	5	2	10	Alto

<b>OUVIDORIA - REITORIA</b>					
Unidade Responsável: OUVIDORIA - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
XI Encontro de SICs das Instituições Públicas de Ensino Superior e Pesquisa do Brasil em 12/11/2024 ? 14/11/2024.	Cancelamento de voos.	3	3	9	Alto
Treinamento para utilização do módulo de triagem do Fala.Br.	Ausência dos participantes no treinamento do módulo de triagem.	5	3	15	Alto
Palestra de combate ao Assédio Sexual no IFAM	Falta de internet na hora de transmissão da live.	5	3	15	Alto
Cadastramento dos responsáveis pelo módulo de triagem dos campi.	Falta de servidor disponível.	5	2	10	Alto

<b>DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU</b>					
Unidade Responsável: DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realizar Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto	Financeiro indisponível	3	3	9	Alto
Iniciar o uso da Usina fotovoltaica	equipamentos não instalados	4	3	12	Alto
Criação do Curso de Graduação na área de Tecnologia para oferta em 2025	Tempo processo de validação junto ao MEC	4	3	12	Alto
Montar projetos de laboratórios multifuncionais e de Recursos pesqueiros para prospecção de Recursos	Tempo para a disponibilidade do recurso ao campus	4	5	20	Crítico
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E POLO DE INOVAÇÃO - DECAPI					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Abrir processo para contratação da nova empresa para fornecer Alimentação para o campus em 2024	Abertura do processo para contratação da empresa em tempo de substituição da anterior sem prejuízo no fornecimento do serviço	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: CAMPUS MANACAPURU					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Participar das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, com aulas de reforço dos conteúdos, para fortalecer a participação dos alunos.	As Olimpíadas Brasileiras de Matemática, já é tradição no Campus Avançado Manacapuru.	2	2	4	Medio
Continuar com o planejamento de Permanência e êxito dos alunos, com apoio aos programas dos recursos destinados pela Assistência Estudantil.	Falta de Assistente Social no Campus para realizar as entrevistas com os alunos.	2	2	4	Medio
Realizar palestras, orientações, oficinas, vídeos e roda de conversas, sobre o assunto do assédio, para os alunos.	Essa atividade faz parte do calendário acadêmico.	3	2	6	Medio
Elaborar edital de contratação de serviço de manutenção de ar condicionado.	Recursos escassos, podem afetar a meta.	3	3	9	Alto
Realizar atividades que promovam a qualidade de vida dos servidores em parceria com a pró-reitoria de gestão de pessoas.	Não existe tratamento de risco, pois não envolve investimento.	3	2	6	Medio
Realizar nova licitação, para contratação de serviço de limpeza e conservação, para o IFAM/Campus Avançado Manacapuru, com 06 postos de trabalho.	A escassez de recursos orçamentários.	3	4	12	Alto
Desenvolver atividades de apoio aos indígenas, negros e quilombolas, através de bolsas do programa afro cientista.	O Campus não ser contemplado com as bolsas.	3	3	9	Alto
Apoiar com o valor de 200.000,00 (duzentos mil) o pagamento da merenda escolar, para complementar a assistência estudantil.	Esse recurso é para complementação do investimento em permanência êxito.	3	3	9	Alto
Renovar o contrato de apoio administrativo, para atender as demandas do almoxarifado, assistente de biblioteca e artífices.	A escassez de recursos financeiros.	3	3	9	Alto
Construir uma quadra poli esportiva, para atender as aulas de educação física.	O projeto da quadra e o processo de medição do solo não ficar pronto.	3	3	9	Alto
Destinar o valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para o pagamento de diárias e passagens, para as reuniões do DG e participação de servidores em eventos.	Orçamento escasso, pode prejudicar o andamento da meta.	3	3	9	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU					
Participar ativamente da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com apresentação dos projetos de pesquisa e extensão, além de oficinas e palestras.	A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, faz parte do calendário acadêmico.	3	3	9	Alto
Solicitar a ligação da usina fotovoltaico, junto a empresa Amazonas Energia.	Somente de a empresa não conseguiu agendar a visita dos agentes da Amazonas Energia.	3	3	9	Alto
Selecionar os alunos bolsistas para participar dos projetos de pesquisa e extensão.	Aguardar a publicação do edital de projetos de extensão e pesquisa.	3	2	6	Medio
Renovar o contrato de fornecimento de energia elétrica.	Não existe ameaça, pois é um serviço necessário.	3	1	3	Baixo
Renovar o contrato de gerenciamento de frotas, para atender as demandas do campus.	Escarssez orçamentária, pode vim a prejudicar o andamento da meta.	3	3	9	Alto
Desenvolver atividades de visitas técnicas aos piscicultores locais, com aulas práticas, apoio técnico e orientações.	Com os recursos financeiros escassos, podemos ficar sem realizar a atividade, para economizar combustível.	3	3	9	Alto
Conseguir apoio de emenda parlamentar, para aquisição das salas.	O processo de aquisição já foi iniciado e falta apenas consegui o recurso de capital, para aquisição.	3	3	9	Alto
Realiza palestras, rodas de conversa e atividades, para orientação sobre a inclusão social, acadêmica e escolar.	Essas atividades são de orientação e não podem deixar de acontecer.	3	3	9	Alto
Renovação do contrato de motorista do IFAM/Campus Avançado Manacapuru, para tender as visitas técnicas, aulas práticas e transporte de servidores à serviço.	Recursos financeiros escassos.	3	2	6	Medio
Renovação do contrato de segurança armada, para 2024.	Recursos financeiro escassos.	4	2	8	Medio

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
Acompanhamento do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Física - MNPEF.	Pouca adesão de estudantes no programa	2	2	4	Medio
Acompanhamento do Programa de Mestrado em Educação Profissional e Tecnológico - ProfEPT	Pouca adesão de estudantes no programa	2	2	4	Medio
Acompanhamento do Programa de Mestrado em Educação Profissional e Tecnológico - ProfEPT	Pouca adesão de estudantes no programa	2	2	4	Medio
Acompanhamento do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu - REAMEC.	Pouca adesão de estudantes no programa	2	2	4	Medio
Acompanhamento do Programa de Mestrado Profissional em Química - ProfQUI	Pouca adesão de estudantes no programa	2	2	4	Medio
Acompanhamento do Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva- ProfEI	Pouca adesão de estudantes no programa	2	2	4	Medio
Acompanhamento do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Física - MNPEF.	Pouca adesão de estudantes no programa	2	2	4	Medio
Acompanhamento do Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico - PPGET	Pouca adesão de estudantes no programa	2	2	4	Medio
Acompanhamento do Programa de Mestrado em Educação Profissional e Tecnológico - ProfEPT	Pouca adesão de estudantes no programa	2	2	4	Medio
Acompanhamento do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu - REAMEC.	Pouca adesão de estudantes no programa	2	2	4	Medio
Acompanhamento do Programa de Mestrado Profissional em Química - ProfQUI	Pouca adesão de estudantes no programa	2	2	4	Medio
Acompanhamento do Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva- ProfEI	Pouca adesão de estudantes no programa	2	2	4	Medio
Acompanhamento de Servidores em Afastamento nos Programa de Mestrado e Doutorado	Falta de cumprimento dos Regimentos Institucionais	2	1	2	Baixo
Novas Propostas de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (APCN)	Não cumprimento de prazos e requisitos.	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO EDITORIAL DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS - REITORIA					
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco
Manutenção do Conselho Editorial da Editora do IFAM - EDIFAM	Demandas diversas que comprometam a participação	2	3	6	Medio
Criação do Site para EDIFAM.	Não ocorrer a publicação	2	3	6	Medio
Publicação das Edições Regulares da Revista Igapó.	Não ocorrer a publicação	2	2	4	Medio
Realizar Registro DOI dos artigos publicados em 2024	Falta orçamentária	3	3	9	Alto
Publicação de duas edições da revista Igapó	Não ocorrer a publicação	3	2	6	Medio
Lançamento do Edital para publicação de livros digitais e físicos da EDIFAM	Não ter recursos para lançar o edital	3	3	9	Alto
Pagamento anual da EDIFAM na Associação de Editoras.	Falta orçamentária	3	2	6	Medio
Aquisição e pagamento dos DOIs para os artigos da revista e livros que serão publicados	Não adquirir os dois	4	2	8	Medio
Unidade Responsável: SECRETARIA DOS COMITES DE ETICA EM PESQUISA - REITORIA					
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco
Atualizar os servidores participantes do Comitê de Ética em Pesquisa com Animais	Não recebimento dos aceites dos convites enviados.	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: DIRETORIA DE POS-GRADUACAO - REITORIA					
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco
Acompanhamento dos Representantes do IFAM em Comitês como FAPEAM e outros	Acompanhamento dos Representantes do IFAM em Comitês como FAPEAM e outros	3	3	9	Alto

PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO					
Acompanhamento do Programa de Pós-Graduação em Gestão Estratégica PPGE/UFRRJ	Pouca adesão dos servidores ao programa	3	3	9	Alto
Acompanhamento do Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências Ambientais ProfCIAMB	Pouca adesão de estudantes no programa	3	3	9	Alto
Acompanhamento do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia - PRODERNA/UFPA.	Pouca adesão dos servidores ao programa	3	3	9	Alto
Monitoramento dos convênios e acordos de cooperação para ofertas de turmas de pós-graduação aos servidores do IFAM	Falta de cumprimento dos Regimentos Institucionais	3	2	6	Medio
Capacitar os servidores da Diretoria de Pós-Graduação	Falta de Recurso Orçamentário	3	3	9	Alto
Buscar Acordos e Parcerias para Programas de Pós-Graduação	Falta de Recursos Orçamentário.	4	3	12	Alto
Submissão de Novas Propostas de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (APCN)	Não cumprimento de prazos e requisitos.	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Fórum estadual de Indicações Geográficas	Não participar das reuniões do Fórum	1	2	2	Baixo
Realizar ações de Ensino, Pesquisa e Extensão	Falta orçamentária	2	3	6	Medio
Promover o II Workshop for Practical Science and Environmental Education in Brazilian Amazon	Demandas altas	2	2	4	Medio
Propor atividades que resolvam as situações-problemas apontadas pelo NIT.	Melhorias dos fluxos internos	2	2	4	Medio
Capacitar os servidores do Gabinete da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação nas áreas de controle interno, secretariado, sistema de concessão de diárias e passagens, análise de riscos	Falta de Recurso Orçamentário	3	3	9	Alto
Pagamento de Anuidade do FORPOG	Acompanhamento dos Representantes do IFAM em Comitês como FAPEAM e outros	3	2	6	Medio
Pagamento de Anuidade do FORPOG	Falta de recurso orçamentário e o cancelamento do evento.	3	2	6	Medio
Pagamento de Anuidade do FORTEC	Falta de recurso orçamentário e o cancelamento do evento.	3	2	6	Medio
Promover o Encontro anual do Comitê de Pesquisa do IFAM	Falta de recurso	3	3	9	Alto
Acompanhamento de ações para acordos e parcerias intercampi, instituições externas e internacionais	Demandas diversas que comprometam a participação	3	2	6	Medio
Elaborar o Plano de Uso do Fundo de Reserva	Demandas diversas que comprometam a participação	3	2	6	Medio
Acompanhamento do ACT IFAMxINPIxSUFRAMA	Dependência de capacitação de servidores para executar algumas ações	3	3	9	Alto
Captar servidores com propostas de PI para oficializar junto ao INPI	Perda de PI	3	2	6	Medio
Estudo das Resoluções internas, Leis e Orientações da AGU sobre a PI.	Retrabalho para a Comunidade no que tange a PI.	3	2	6	Medio
Ampliar a capacitação de servidores no que tange a PI.	Burocracia no depósitos de PI.	3	3	9	Alto
Aprimorar a compreensão das cláusulas de PI em ACT e Acordos de Parceria, garantindo que sejam justas, eficazes e alinhadas aos objetivos da Política de Inovação do IFAM.	Perda de PI	4	2	8	Medio
Acompanhar os despachos da RPI e realizar os pagamentos das taxas de PI	Perda de PI	4	2	8	Medio
Manter e ampliar a atuação do Comitê de Inovação do IFAM	Não avaliação de Projetos de PD&I e relativos a PI.	4	3	12	Alto
Realizar pesquisa de prospecção, construir e estruturar o observatório junto a comissão instituída	Altas demandas, comissão não engajada	5	3	15	Alto
Realizar a trilha de conhecimento necessária para construção do observatório junto ao INPI	Disponibilidade de tempo devido demandas	5	2	10	Alto
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
Realizar Seleção interna para submissão de propostas institucionais a editais externos de fomento	Não conseguir acompanhar os editais externos lançados, nem divulgá-los internamente, devido à alta demanda de trabalho e equipe reduzida.	2	2	4	Medio
Elaborar o Relatório Técnico e Financeiro da SNCT	Apresentar relatório fora do prazo estabelecido pelo CNPq e MCTI	2	2	4	Medio
Realizar reuniões ordinárias do Comitê de Pesquisa do IFAM OU realizar pelo menos uma reunião por semestre.	Não aderência dos membros do Comitê às convocações de reunião; absenteísmo; falta de quórum mínimo.	2	1	2	Baixo
Promover a celebração do Dia Mundial da Propriedade Intelectual	Altas demandas	3	2	6	Medio
Organizar evento junto a SUFRAMA e INPI. Disponibilizar infraestrutura	Falta de recursos orçamentários e de local adequado	3	2	6	Medio
Alimentar Portal INTEGRA com dados institucionais de PI	Falta de dados disponíveis	3	2	6	Medio
Capacitar os servidores da Diretoria de Pesquisa	Falta de Recurso Orçamentário	3	3	9	Alto
Execução do Plano de Trabalho PIBIC com recursos da FAPEAM - edição 2023-2024	O IFAM não obter fomento da FAPEAM para implementar as bolsas de iniciação científica.	4	2	8	Medio
Execução do Plano de Trabalho com recursos do CNPq. Edição 2024-2025	O IFAM não obter fomento do CNPq para implementar as bolsas de iniciação científica.	4	2	8	Medio
Submeter o projeto da SNCT para o CNPq	Não aprovar o recurso total no CNPq	4	3	12	Alto
Executar a 21a SNCT no IFAM	Não liberar o recurso com tempo hábil para a execução financeira.	4	3	12	Alto

PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO		Não conseguir fazer a seleção interna a tempo das submissões devido a alta demanda de trabalho	4	3	12	Alto
Divulgar aos servidores do IFAM, por meio do site da PPGI e/ou em outros meios de comunicação oficial do IFAM, os editais externos de fomento à pesquisa.		O IFAM não obter fomento da FAPEAM para implementar as bolsas de iniciação científica.	4	2	8	Medio
Execução do Plano de Trabalho PIBIC com recursos da FAPEAM referentes aos meses de agosto a dezembro, 5 meses. Edição 2024-2025		O IFAM não obter fomento do CNPq para implementar as bolsas de iniciação científica.	4	2	8	Medio
Execução do Plano de Trabalho PIBIC com recursos do CNPq - edição 2023-2024		Corte de orçamento pré-aprovado na LOA.	5	2	10	Alto
Execução do Plano de Trabalho PIBIC com recursos do IFAM - Edição 2024-2025		Corte de orçamento pré-aprovado na LOA.	5	2	10	Alto
Execução do Plano de Trabalho PIBIC com recursos do IFAM - edição 2023-2024		Corte de orçamento pré-aprovado na LOA.	5	2	10	Alto

PRO REITORIA DE ENSINO		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
<b>Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÊMICO - REITORIA</b>		A não avaliação e envio da relação pelos campi do IFAM	3	4	12	Alto
<b>Ações Internas</b>		Não fazer a adesão e treinamento sobre a plataforma de Carolina Bori;	3	3	9	Alto
Publicar Edital de Cancelamento de Matrícula, para atendimento do art. 99 da Resolução 94 de 2015		A não participação dos Campi, disponibilidade plataforma adequada para realização no formato virtual	3	3	9	Alto
Formação de Comissão para estudar RESOLUÇÃO que Trata da Revalidação de Diplomas expedidos por Instituições Estrangeiras para atender a Plataforma Carolina Bori para submissão ao COSEPE e CONSUP		Ausência de treinamento da servidora sobre uso da plataforma de construção de página web	4	3	12	Alto
Organizar e realizar o "III Encontro de Coordenadores de Registro Acadêmico do IFAM" por meio do processo democrático, transparente e participativo.		Ausência de consenso entre as partes envolvidas	4	2	8	Medio
Criar uma página no site oficial do IFAM para Coordenação Geral de Registro Acadêmico da PROEN para publicidade e transparência das informações		Não ser prioridade de atendimentos pelo setor de TI da Reitoria	5	4	20	Crítico
Normatizar o registro de frequência dos discentes pelos docentes no âmbito do IFAM		Não ser prioridade de atendimentos pelo setor de TI da Reitoria	5	4	20	Crítico
<b>Normatizar e apoiar o lançamento do Diploma Digital</b>						
<b>Unidade Responsável: NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA</b>		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
<b>Ações Internas</b>		A não adesão do docente no relato de experiência	2	3	6	Medio
Iniciar processo de planejamento de produção de trabalho científico, baseado nas experiências obtidas por meio do curso de Metodologias Ativas.		Demandas diversas que comprometam a ação	2	2	4	Medio
Apoiar as coordenações, o departamento e demais núcleos da Diretoria de Desenvolvimento de Educação Básica e Superior (DBS) nas suas respectivas ações de formação.		A não adesão da DEAD na realização do curso	3	3	9	Alto
Executar, em parceria com a DEAD, curso de aperfeiçoamento sobre Metodologias Ativas.		A não adesão do docentes em ministrar os cursos de formação.	3	3	9	Alto
Executar, em parceria com a DEAD, curso de aperfeiçoamento sobre Metodologias Ativas.		A não adesão do docentes em ministrar os cursos de formação.	3	3	9	Alto
Promover ações de formação continuada com o tema das "novas tecnologias educacionais". Serão realizadas duas formações (uma em cada semestre), as quais ocorreram de forma virtual (transmitidas pelo canal do YouTube da TV IFAM).		A não participação dos pedagogos e técnicos em assuntos educacionais no levantamento das demandas	3	3	9	Alto
Realizar mapeamento das demandas de formação junto aos Campi. Este mapeamento servirá de base para o planejamento do próximo Encontro de Retorno Acadêmico (EFRA), em julho de 2024		A não adesão dos docentes em ministrar os cursos de formação.	3	3	9	Alto
Realizar mapeamento das demandas de formação junto aos Campi. Este mapeamento servirá de base para o planejamento do próximo Encontro de Retorno Acadêmico (EFRA), em julho de 2024		A desistência de parceria por parte da Fiocruz	4	3	12	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, desenvolvido pela Fiocruz.		A não adesão do docentes e TAEs em participar da formação.	4	1	4	Medio
Realizar semestralmente o Encontro de Formação para Retorno Acadêmico (EFRA) do IFAM		Demandas diversas que comprometam a ação	4	1	4	Medio
Realizar semestralmente o Encontro de Formação para Retorno Acadêmico (EFRA) do IFAM						
<b>Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA</b>		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
<b>Ações Internas</b>		Impossibilidade de alteração nas ofertas	2	2	4	Medio
Colaborar com o Departamento de processo seletivo na divulgação do Edital destinado ao ENCCEJA bem como na revisão dos processos de ingresso nos Cursos Técnicos de Nível Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos.		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Acompanhar as ações de permanência voltadas para a EJA integrada à EPT junto à DAPEX.		Demandas diversas que comprometem a ação	3	3	9	Alto
Realizar os Encontros do Ciclos de Formação da EJA, sendo três ao longo do ano de 2024.		Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio
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 ação.	3	2	6	Medio

PRO REITORIA DE ENSINO						
Organizar junto à Diretoria de Educação a Distância a oferta do Curso de Pedagogia em comunidade indígena no campus de Coari	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio	
Organizar junto à Diretoria de Educação a Distância a oferta de Curso MOOC em Formação em Práticas Educativas na EJA-EPT.	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto	
Coordenar os trabalhos da Comissão Permanente de Enfrentamento ao Assédio (Copea), auxiliando na elaboração das Políticas Institucionais de enfrentamento ao assédio e abuso sexual no âmbito do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto	
Realizar reuniões bimestrais com os Coordenadores de Curso dos campi que ofertam EJA no IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto	
Realizar reuniões de avaliação das oferta dos Cursos e dos Projetos Pedagógicos de Curso na Modalidade EJA-EPT em consonância com as regulamentações externas e internas.	Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio	
Participar dos Encontros Pedagógicos dos campi, visando o fortalecimento da EJA Integrada à EPT.	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio	
Realizar 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.	Acompanhamento dos processos de oferta de cursos considerando o fluxo da mesma.	4	3	12	Alto	
<b>Unidade Responsável: NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E EDUCAÇÃO DO CAMPO – REITORIA</b>						
<b>Ações Internas</b>	<b>Ameaça à execução</b>	<b>Imp.</b>	<b>Prob.</b>	<b>Risco</b>	<b>Descrição</b>	
Apoiar as Coordenações dos Programas Institucionais da SETEC/SECADI e outros reais a questão da Educação Escolar Indígena.	Demandas diversas que comprometam o processo de autoavaliação.	3	3	9	Alto	
Participar Institucionalmente da elaboração das Diretrizes da educação do campo do Estado do Amazonas em articulação com o CECAFE - COMITÉ DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, DAS ÁGUAS E DAS FLORESTAS DO ESTADO DO AMAZONAS /CECAFE/AM	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico	
Articular as ações relativas à Educação Escolar Indígena de modo a angariar recursos para ações em conjunto com o NEABI/IFAM e as Instituições representativas da Educação Escolar Indígena no Amazonas.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico	
Articular com a coordenação de Biblioteca do IFAM a ampliação do repertório de literatura indígena, assim como ampliar acervo literário que abordem as respectivas temáticas.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico	
Articular a criação do Fórum Institucional de Educação do campo no IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico	
Apoiar o desenvolvimento de um Plano de Ação do IFAM para apresentar ao Fórum de Educação Escolar e Saúde Indígena do Amazonas (FOREEIA).	Demandas diversas que comprometam a ação	4	3	12	Alto	
Acompanhar as ações de Ensino do Programa SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA.	Demandas diversas que comprometam a ação	4	3	12	Alto	
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 (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação	4	3	12	Alto	
Dar continuidade a revisão dos PPCs em vigor no Campus São Gabriel da Cachoeira para adequação à realidade da comunidade indígena	Demandas diversas que comprometam a ação	4	3	12	Alto	
Participar das reuniões em conjunto com o NEABI/IFAM e as Instituições representativas da Educação Escolar Indígena no Amazonas.	Demandas diversas que comprometam a ação	4	3	12	Alto	
Articular a elaboração do Documento Norteador da Política Institucional Indígena do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação	4	3	12	Alto	
Apoiar as Coordenações dos Programas Institucionais da SETEC/SECADI e outros reais a questão da educação do campo - ESCOLA DA TERRA.	Demandas diversas que comprometam a ação	4	3	12	Alto	
Organizar o I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E EDUCAÇÃO DO CAMPO DO IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação	4	3	12	Alto	
Coordenar junto à DBS a elaboração do Documento Norteador da Política Institucional Indígena do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico	
<b>Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA</b>						
<b>Ações Internas</b>	<b>Ameaça à execução</b>	<b>Imp.</b>	<b>Prob.</b>	<b>Risco</b>	<b>Descrição</b>	
Criar instrumentos de feedback dos campi sobre o trabalho do DAES.	Não há ameaça significativa	1	3	3	Baixo	
Propor mudanças na estrutura da Portaria 1000-GR/IFAM, de 07 de outubro de 2011. (Creio que tem que excluir, tendo em vista a aprovação da nova PAES/IFAM)	Processos burocráticos que dificultem mudanças na portaria.	2	1	2	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/técn. enfermagem))	Dificuldade na elaboração das orientações e falta de tempo hábil.	2	2	4	Medio	
Construir material de apoio para os campi com base nas Notas Técnicas.	Demandas diversas que comprometam o tempo para a ação.	2	2	4	Medio	
Ofertar apoio técnico aos campi nas ações do calendário de eventos em saúde.	Falta de tempo hábil.	2	2	4	Medio	
Realizar monitoramento sistêmico do PNAE	Dificuldades de comunicação com os campi e falta de resposta.	2	2	4	Medio	
Realizar monitoramento sistêmico da PAES-IFAM.	Dificuldades de comunicação e falta de profissionais nos campi.	3	3	9	Alto	
Elaboração de documento sobre Atribuições Profissionais das Equipes Multiprofissionais	Dificuldades para discussão do tema e construção do documento.	3	3	9	Alto	
Construção de fluxos de trabalho do DAES	Falta de Tempo hábil.	3	4	12	Alto	

PRO REITORIA DE ENSINO		Falta de Tempo hábil.	3	3	9	Alto
<b>Construção de Notas Técnicas Orientativas de ações de programas sistêmicos</b>		Dificuldades de comunicação, falta de tempo hábil.	3	2	6	Medio
<b>Colaborar em ações intersetoriais relacionadas ao atendimento estudantil.</b>		Dificuldades de comunicação e estabelecimento de fluxos.	3	2	6	Medio
<b>Realizar monitoramento sistêmico das ações CAPNE/PCD</b>		Dificuldades orçamentárias e processuais	3	3	9	Alto
<b>Promover o planejamento para aquisição de Materiais para apoio na inclusão de alunos com deficiência.</b>		Dificuldade na obtenção dos dados para formação da comissão.	3	4	12	Alto
<b>Consolidar a Comissão Permanente da Política de Assistência Estudantil do IFAM - CPAE</b>		Dificuldade de articulação com gestão e comissão nacional.	3	3	9	Alto
<b>Acompanhar ações de planejamento do Encontro Nacional dos Psicólogos dos IF's</b>		Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9	Alto
<b>Visitas técnicas orientativas aos campi</b>		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
<b>Atualizar de acordo com a legislação o Plano Educacional Individualizado -atendimento aos PCDs</b>		Dificuldades de comunicação e de organização de fluxos para reuniões	3	2	6	Medio
<b>Traçar estratégias e metodologias com os coordenadores locais da capne para promover Projetos Integrais de cunho inclusivo</b>		Comprometimento de processos e ações pela perda de prazo	4	2	8	Medio
<b>Melhorar a comunicação entre os campi, aperfeiçoando e criando novos canais de atendimento. (DAES)</b>		Tempo Habil, recursos logísticos e financeiros.	4	3	12	Alto
<b>Em alusão ao mês que comemora o dia Nacional de Luta das pessoas com Deficiência.</b>		Dificuldades de comunicação com a empresa, falta de resposta dos campi, não inclusão dos alunos por parte do campus.	4	2	8	Medio
<b>Realizar operacionalização para garantia de cobertura de Seguro de Vida para Estagiários</b>		Falta de pessoal	5	2	10	Alto
<b>Ofertar apoio técnico do serviço social aos campi que não dispõem do profissional nas ações privativas na PAES/IFAM</b>		Falta de recursos humanos	5	2	10	Alto
<b>Enviar planilha para todos os campus, solicitando atualização dos dados PCD'S, após período de matrícula (DAES)</b>		Falta de recursos humanos	5	2	10	Alto
<b>Orientações de acolhimento aos alunos com necessidades específicas (DAES)</b>		Falta de recursos humanos	5	2	10	Alto
<b>Mapear e apoiar as ações desenvolvidas nos campi quanto à gestão do CAPNE. (DAES)</b>		Falta de recursos humanos	5	2	10	Alto
<b>Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA</b>						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
<b>Manter o Catálogo dos Cursos Técnicos do IFAM atualizado (Integrados, Subsequentes, Concomitantes e Especialização Técnica) (Ação contínua).</b>		Demandas diversas que comprometam a ação	1	1	1	Baixo
<b>Realizar o monitoramento da quantidade de vagas ofertadas e consolidação de indicadores (Ação contínua).</b>		Impossibilidade de alteração nas ofertas.	2	2	4	Medio
<b>Manter o mapeamento dos Cursos Técnicos do IFAM atualizado no site da PROEN (Ação Contínua).</b>		Dificuldade do Levantamento atualizado dos cursos e inserção no Site	2	2	4	Medio
<b>Acompanhar, orientar e monitorar os campi do IFAM no ano letivo 2024 (integrada, subsequente, concomitante e especialização técnica de nível médio) (Ação contínua).</b>		Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto
<b>Realizar o processo de reformulação da Matriz curricular dos PPC's dos Cursos da EPTNM (Cursos de Administração, Recursos Pesqueiros e Agropecuária)</b>		Projetos Pedagógicos não enviados pelos campi	3	2	6	Medio
<b>Realizar a revisão dos modelos de PPCs das Formas Integrada, Subsequente, Concomitante e da Especialização Técnica de Nível Médio visando continúa atualização legal.</b>		Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto
<b>Planejar técnicas de aproximação com as Coordenações de Cursos EPTNM (integrada, subsequente, concomitante e especialização técnica de nível médio).</b>		Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto
<b>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.</b>		Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus	4	4	16	Crítico
<b>Realizar em conjunto com o Núcleo de Educação Escolar Indígena e Educação do Campo a continuidade da revisão dos PPCs em vigor no Campus São Gabriel da Cachoeira para adequação da comunidade indígena .</b>		Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus	4	4	16	Crítico
<b>Realizar o monitoramento da quantidade de vagas ofertadas e consolidação de indicadores (Ação contínua).</b>		Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Crítico
<b>Planejar a implementação-piloto da Semana Integradora dos Cursos da Forma Integrada e Integrada à EJA-EPT no IFAM.</b>		Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Crítico
<b>Realizar o monitoramento das ofertas de cursos da EPTNM, considerando os Arranjos Produtivos Locais, Sociais e Culturais (Ação contínua).</b>		Justificativas ou embasamentos não enviados pelos campi.	4	4	16	Crítico
<b>Realizar atividades e atendimentos em geral (comissões, substituições, ações diversas da CGEPT e da servidora) (Ação contínua).</b>		Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Crítico
<b>Fomentar a participação representativa dos Campi no VI Seminário do Ensino Médio Integrado, com foco na socialização de práticas integradoras para a materialização do Ensino Médio Integrado.</b>		Demandas diversas que comprometam a organização	4	4	16	Crítico
<b>Realizar avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos de Curso da EPTNM em consonância com as regulamentações externas e internas (Ação contínua).</b>		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
<b>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 – 2024/2.</b>		Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Crítico
<b>Realizar atividades e atendimentos em geral (comissões, substituições, ações diversas da CGEPT e da servidora) (Ação contínua).</b>		Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Crítico

PRO REITORIA DE ENSINO		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
<b>Unidade Responsável: PRO REITORIA DE ENSINO</b>		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
<b>Ações Internas</b>		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
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
Realizar acompanhamento das ações das Diretorias, Departamentos e Coordenações vinculadas à PROEN.		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Coordenar, em conjunto com a DBS, o processo de reformulação dos Cursos da EPTNM.		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
Capacitar a Equipe PROEN em: elaboração de termo de referência, sistema de controles internos, gerenciamentos de riscos corporativos, atividades secretariais, gerenciamento de documentos, execução do sistema de concessão de diárias e passagens.		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Coordenar o processo de revisão do Projeto Político Pedagógico Institucional - PPPPI deste Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM em consonância com o PDI 2025-2028.		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Coordenar, em conjunto com a comissão sistêmica, a elaboração do Calendário Sistêmico 2025.		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 e Departamentos.		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Coordenar, em conjunto com a DBS, a implementação do Re-Saber/Rede Certific no IFAM.		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Realizar o Encontro Virtual do Comitê Gestor do Ensino.		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, o atendimento Intercampi para o ano letivo de 2024 (Carga Horária Docente Intercampi).		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Acompanhar o processo de atualização do site da PROEN referente às Diretorias e Departamentos vinculados à PROEN.		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Coordenar, em conjunto com a Procuradoria Educacional, o processo de Recredenciamento do IFAM 2024.		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
<b>Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA</b>						
<b>Ações Internas</b>		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Coordenar o processo de Reformulação dos PPCs dos Cursos Superiores no âmbito do IFAM (licenciaturas, Técnicos e Bacharelados).		Demandas diversas 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		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Acompanhamento sistemático e subsidiário junto ao coordenador institucional dos Programas relacionados aos cursos da Educação Superior, frente ao processo de implementação das turmas (PIBID, Residência Pedagógica, PARFOR, PET).		Intercorrências que possam inviabilizar o cumprimento do calendário das aulas já previsto em edital.	3	3	9	Alto
Coordenar o processo de Reformulação dos PPCs dos Cursos Superiores no âmbito do IFAM (licenciaturas, Técnicos e Bacharelados).		Demandas diversas 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.		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Realizar o monitoramento das ofertas de cursos superiores considerando as normativas legais (Ação contínua).		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Acompanhar o processo de seleção e formação das turmas dos Programas relacionados aos cursos da Educação Superior.		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Acompanhamento sistemático e subsidiário junto ao coordenador institucional dos Programas relacionados aos cursos da Educação Superior, frente ao processo de implementação das turmas (PIBID, PARFOR, PET).		Intercorrências que possam inviabilizar o cumprimento do calendário das aulas já previsto em edital.	3	3	9	Alto
Acompanhar o processo de seleção e formação das turmas dos Programas relacionados aos cursos da Educação Superior.		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Realizar o monitoramento das ofertas de cursos superiores considerando as normativas legais (Ação contínua).		Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Fomentar a criação de novos cursos Superiores de Tecnologia e Bacharelado nos campi do interior.		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Realizar o levantamento dos dados e das atividades desenvolvidas durante o ano de 2024 pela Coordenação Geral de Cursos da Educação Superior, com o objetivo de se elaborar o Relatório de Gestão.		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Manter o mapeamento dos Cursos Superiores do IFAM atualizado no site da PROEN (Ação Contínua).		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Acompanhar, orientar e monitorar os campi do IFAM com turmas de Graduação no ano letivo 2024 (Ação contínua).		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Realizar subsidiariamente a formação dos coordenadores dos Cursos da Educação Superior quanto aos novos instrumentos de avaliação ? SINAES.		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Fomentar a criação de novos cursos Superiores de Tecnologia e Bacharelado nos campi do interior.		Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto

PRO REITORIA DE ENSINO					
Coordenar a reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos da Educação Superior.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Fomentar a criação de novos cursos de Licenciatura nos campi do interior.	Demandas diversas 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).	Demandas diversas que comprometam a ação	4	3	12	Alto
Acompanhar, orientar e monitorar os campi do IFAM com turmas de Graduação no ano letivo 2024 (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Auxiliar o Departamento de Processo Seletivo na apreciação dos Editais e das demandas dos Cursos de Graduação do IFAM ? 2024/2 e 2025/1.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Realizar avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos dos Cursos da Educação Superior em consonância com as regulamentações externas e internas (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Realizar o levantamento dos dados e das atividades desenvolvidas durante o ano de 2024 pela Coordenação Geral de Cursos da Educação Superior, com o objetivo de se elaborar o Relatório de Gestão.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Realizar o acompanhamento para orientação das ações das coordenações dos Cursos da Educação Superior dos campi.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Colaborar ativamente para o desenvolvimento das ações de mobilidade internacional.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Coordenar o processo de Reformulação dos PPCs dos Cursos Superiores no âmbito do IFAM (licenciaturas, Técnicos e Bacharelados).	Demandas diversas 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).	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Dar continuidade à atualização do modelo de Projeto Pedagógico dos Cursos da Educação Superior atualmente proposto.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Dar continuidade à atualização do modelo de Projeto Pedagógico dos Cursos da Educação Superior atualmente proposto.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Manter o mapeamento dos Cursos Técnicos do IFAM atualizado no site da PROEN (Ação Contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	1	4	Medio
Realizar avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos dos Cursos da Educação Superior em consonância com as regulamentações externas e internas (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Acompanhar subsidiariamente o status dos Cursos de Educação Superior no E-MEC.	Demandas diversas 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).	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Fomentar a criação de novos cursos de Licenciatura nos campi do interior.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Concluir o Catálogo de Cursos da Educação Superior do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Auxiliar o Departamento de Processo Seletivo na apreciação dos Editais e das demandas dos Cursos de Graduação do IFAM – 2024/2 e 2025/1.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Realizar subsidiariamente a formação dos coordenadores dos Cursos da Educação Superior quanto aos novos instrumentos de avaliação – SINAES.	Demandas diversas que comprometem a ação.	4	3	12	Alto
Colaborar ativamente para o desenvolvimento das ações de mobilidade internacional.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Acompanhar subsidiariamente o status dos Cursos de Educação Superior no E-MEC.	Demandas diversas 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.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Acompanhar subsidiariamente o fomento dos cursos da Educação Superior na modalidade à Distância (ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Realizar o acompanhamento para orientação das ações das coordenações dos Cursos da Educação Superior dos campi.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Realizar subsidiariamente a formação dos coordenadores dos Cursos da Educação Superior quanto aos novos instrumentos de avaliação – SINAES.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Concluir o Catálogo de Cursos da Educação Superior do IFAM.	Demandas diversas 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).	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
<b>Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO - REITORIA</b>					
<b>Ações Internas</b>	<b>Ameaça à execução</b>	<b>Imp.</b>	<b>Prob.</b>	<b>Risco</b>	<b>Descrição</b>
Producir material de orientação e análise dos dados do SISTEC para os campi;	Não há ameaça significativa.	1	3	3	Baixo
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
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
Elaborar modelo de relatório de Execução de atividades do PAPEs Locais	Apoio insuficiente da comissão sistêmica.	4	3	12	Alto

PRO REITORIA DE ENSINO					
Analisar 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
Analisar e aprovar os planos locais até o final do segundo semestre de 2024;	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
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
Analisar e aprovar os planos de Ação;	Não envio dos planos por parte dos campi.	5	3	15	Alto
Submeter os planos locais para aprovação do CONSUP até o final do ano de 2024;	Não conclusão dos planos locais por parte dos campi.	5	3	15	Alto
<b>Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA</b>					
<b>Ações Internas</b>	<b>Ameaça à execução</b>	<b>Imp.</b>	<b>Prob.</b>	<b>Risco</b>	<b>Descrição</b>
DAPSE - Articulação com a CCS para aprofundamento da divulgação dos PS e dos cursos do IFAM e continuidade ao projeto "Conheça o Curso em 1 minuto"	Demandas diversas que comprometam a ação; Indisponibilidade da CCS	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 - Atuação 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 - Apoio subsidiário no monitoramento das ofertas de cursos considerando os Arranjos Produtivos Locais, Sociais e Culturais 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 - Consolidação das Portarias de procedimentos e modelos do Processo Seletivo do Ensino.	Demandas diversas que comprometam a ação e emissão de novos normativos nacionais que alterem novamente o funcionamento do seletivo	3	3	9	Alto
DAPSE - Planejamento, organização e desenvolvimento dos processos seletivos fixos do ensino (ação contínua)	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto
DAPSE - Análises, parcerias e intervenções diversas para fortalecimento da participação e influência do ACESSO no tripé ACESSO-PERMANÊNCIA-EXITO (ação contínua)	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto
DAPSE - Participar da elaboração do "PLANO DE ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE NOVAS PROPOSTAS DE ACESSO AOS CURSOS DA EPTNM DO IFAM"	Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Crítico
DAPSE - Participação no Fórum de Acesso ao Ensino Superior - FNAES, cuja equipe nacional de organização conta com o DAPSE-IFAM	Falta de Recurso Orçamentário	4	3	12	Alto
DAPSE - Conclusão do Regulamento do Processo Seletivo do Ensino	Demandas diversas que comprometam a ação, emissão de novos normativos nacionais que alterem novamente o funcionamento do seletivo ou a não implementação do novo sistema de seleção do ifam	4	2	8	Medio
DAPSE - Apoiar subsidiariamente e conforme solicitação no Projeto Verticaliza	A não solicitação de apoio subsidiário	5	3	15	Alto
DAPSE - Participação na atualização do Regulamento de Políticas Afirmativas do IFAM	Não constituição da comissão	5	3	15	Alto
DAPSE - Pilotagem e organização para consolidação do novo sistema de seleção em parceria com a DGTI	Não disponibilização do sistema ao DAPSE em tempo hábil para aprendizagem e testagens antes da pilotagem	5	3	15	Alto
<b>Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL - REITORIA</b>					
<b>Ações Internas</b>	<b>Ameaça à execução</b>	<b>Imp.</b>	<b>Prob.</b>	<b>Risco</b>	<b>Descrição</b>
Acompanhar e revisar a regulação do ensino superior.	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto
Coordenar o processo de Recredenciamento Institucional do IFAM, para oferta de cursos superiores.	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto
Acompanhamento dos processos de supervisão e avaliação dos cursos superiores no sistema e-MEC.	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto
Revisar os dados cadastrados 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.	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
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
Participar do XIII Encontro Nacional dos Procuradores Educacionais das Instituições Públicas de Educação Superior.	Falta de Recurso Orçamentário	3	3	9	Alto
Participar do Encontro de Recenseadores e Auxiliares Institucionais do Censo da Educação Superior - Censup.	Falta de Recurso Orçamentário	3	3	9	Alto
<b>Unidade Responsável: DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA</b>					
<b>Ações Internas</b>	<b>Ameaça à execução</b>	<b>Imp.</b>	<b>Prob.</b>	<b>Risco</b>	<b>Descrição</b>
Acompanhar pedagogicamente a criação de novos campi e/ou Centros de Referências se houver	Demandas diversas que comprometam a ação	2	2	4	Medio
Participar na elaboração e implementação do Programa Verticaliza no âmbito do IFAM	Falha no planejamento e demandas diversas que comprometam a ação	2	2	4	Medio

PRO REITORIA DE ENSINO		Não constituição de comissão	3	2	6	Medio
Elaborar conjuntamente com a comissão o Calendário Sistêmico 2025		Pouco retorno dos campi em relação às possibilidades de acompanhamento ou falha na comunicação com a equipe.	3	2	6	Medio
Acompanhar e apoiar as ações de acesso realizados pelo DAPSE.		Demandas diversas que comprometem a ação.	3	2	6	Medio
Participar das comissões de reformulação das Regulamentações internas do ensino		Demandas diversas que comprometem a ação.	3	2	6	Medio
Participar das comissões de reformulação das Regulamentações internas do ensino		Demandas diversas que comprometem a ação.	3	2	6	Medio
Participar das comissões de reformulação das Regulamentações internas do ensino		Demandas diversas que comprometem a ação.	3	2	6	Medio
Participar na elaboração e implementação do Programa Verticaliza no âmbito do IFAM		Demandas diversas que comprometem a ação	3	2	6	Medio
Concluir o processo de construção da regulamentação de criação, suspensão e extinção de cursos do IFAM		Demandas diversas que comprometem a ação	3	2	6	Medio
Atualizar o site da PROEN referente às ações DBS		Não conhecimento do procedimento técnico da inserção no site.	3	3	9	Alto
Acompanhar e apoiar as ações do Departamento de Ações Afirmativas e seus Núcleos no desenvolvimento dos cursos formativos, eventos e regulamentos.		Demandas diversas que comprometem o processo de acompanhamento ou falha na comunicação com a equipe.	3	2	6	Medio
Participar da comissão de avaliação dos Calendários Acadêmicos 2025		Não constituição de comissão	3	2	6	Medio
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)		Demandas diversas que comprometem o processo	3	2	6	Medio
Acompanhar e apoiar as ações de permanência e êxito junto à DAPEX.		Pouco retorno dos campi em relação às possibilidades de acompanhamento ou falha na comunicação com a equipe.	3	2	6	Medio
Participar de forma ativa do FEPAD, estreitando o vínculo com as demais IES e fortalecendo as ações institucionais		Demandas diversas que comprometem a participação	3	2	6	Medio
Participar de eventos – Seminários, Congressos e Encontros em geral que tratem de temáticas relacionadas a EJA, Educação Escolar Indígena, Educação do Campo, Cursos da EPTNM, Cursos de Graduação, Licenciaturas e Cursos de Tecnologias e ainda de Formação de Professores		Falta de recurso orçamentário	3	3	9	Alto
Participar do Fórum Municipal e Estadual de Educação		Demandas diversas que comprometem a participação	3	2	6	Medio
Participar da organização e execução do VI FORGRAD. E fomentar a participação representativa dos Campi com foco na socialização de experiências exitosas.		Falta de recursos para infraestrutura mínima do evento.	4	3	12	Alto
Acompanhar o processo de implementação das práticas profissionais no âmbito do IFAM		Sobrecarga de demandas e prazos curtos para execução	4	3	12	Alto
Auxiliar o Núcleo de Formação Continuada dos Servidores do Ensino na organização e execução dos Encontros Formativos e cursos organizados conjuntamente com a gestão DBS.		Demandas diversas que comprometem a ação	4	2	8	Medio
Participar da organização e execução do IX Encontro de Formação para Retorno Acadêmico do IFAM		Demandas diversas que comprometem a ação	4	2	8	Medio
Concluir o processo de construção da regulamentação de criação, suspensão e extinção de cursos do IFAM		Sobrecarga de demandas e prazo de execução curtos	4	3	12	Alto
Concluir o processo de construção da regulamentação dos Projetos de Ensino		Demandas diversas que comprometem a ação.	4	3	12	Alto
Coordenar a organização e execução do VI Seminário do Ensino Médio Integrado e VI Simpósio de EJA Integrada à EPT do IFAM		Não classificação no Edital PAREV FAPEAM para custeio da ação.	4	2	8	Medio
Participar da organização e execução do V Encontro de Integração do Ensino, da Pesquisa e da Extensão do IFAM		Falta de Recurso Orçamentário	4	3	12	Alto
Participar da organização e execução do VIII Encontro de Formação para Retorno Acadêmico do IFAM		Demandas diversas que comprometem a ação	4	2	8	Medio
<b>Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE BIBLIOTECA - REITORIA</b>						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Comissão, reuniões e elaboração do manual do TCC 2 ed.		Comissão não se comprometer	3	3	9	Alto
Tópicos das bibliotecas		Falta de orientação para a realização da demanda.	3	2	6	Medio
Customizar coleções: documentos dos servidores (CGEB)		Dificuldades quanto a migração de informações para a nova versão do repositório.	3	3	9	Alto
Término do piloto no CMC (resolução de erros) - (CGEB)		Fragilidades na comunicação entre a equipe teste e a equipe da área técnica de TI.	3	3	9	Alto
Renovar anualmente o contrato para manutenção da biblioteca virtual		Falta de orçamento.	3	2	6	Medio
Adotar estratégias de divulgação e uso - biblioteca virtual (CGEB)		Falta de divulgação por parte dos campi.	3	2	6	Medio
Tópicos das bibliotecas		Demandas diversas que comprometem a ação	4	2	8	Medio
Promover o planejamento para Nova Licitação - acesso às Normas da ABNT (CGEB)		Licitação sem interessados.	4	3	12	Alto
Acompanhamento da licitação SRP (CGEB)		falta de orçamento.	5	5	25	Crítico
Comissão, apoio e patrocínio		falta de orçamento	5	5	25	Crítico
Acompanhamento das aquisições nas bibliotecas (CGEB)		Falta de orçamento.	5	3	15	Alto
Orçamento (verificar com diretoria, PROAD e Campi) -(CGEB)		falta de orçamento	5	3	15	Alto
<b>Unidade Responsável: DIRETORIA AVALIAÇÃO, PERMANÊNCIA E ÉXITO - REITORIA</b>						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição

PRO REITORIA DE ENSINO	Falta de mapeamento de processos.	3	3	9	Alto
Realizar ações de integração das áreas temáticas atinentes à DAPEX	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Realizar parceria com a DGTI para a implementação de sistemas informatizados para assistência estudantil, permanência e êxito	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	2	8	Medio
Apoiar a construção de painel de dados relacionados às áreas de assistência estudantil, permanência e êxito	Falta de recursos humano para delegar as demandas.	5	3	15	Alto
Priorizar o atendimento das demandas importantes e urgentes delegadas pela PROEN	falta de orçamento	5	3	15	Alto
Propor processo para aquisição de equipamentos para atendimento online	Falta de recursos humano para delegar a realização da atividade.	5	3	15	Alto
Realizar monitoramento sistêmico do Pé de Meia	Falta de recursos humanos	5	3	15	Alto
Realizar monitoramento sistêmico do Bolsa Permanência ( promover ações de divulgação aos estudantes, orientar aos campi sobre fluxo, prazos e vagas, Constituição de Comissão Responsável/Acompanhamento)					

DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CHUM	Indisponibilidade de data ou palestrante	2	2	4	Medio
Ações Internas					
Ação de capacitação e qualificação de servidores e discentes	Falha no planejamento. Indisponibilidade de recurso	2	2	4	Medio
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO E LOGISTICA-CHUM	Atraso na liberação da obra e na própria execução da atividade	4	3	12	Alto
Ações Internas					
Procedimentos para contratação de serviço de manutenção e reforma da rede elétrica do campus	Dificuldade na obtenção das informações por meio digital devido aos usuários (estudantes)	2	3	6	Medio
Reforma de banheiros	Falha de planejamento e indisponibilidade de recursos	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CHUM					
Ações Internas					
Informatização do sistema para gestão de informações da assistência estudantil	Não possui	1	1	1	Baixo
Procedimento para aquisição de equipamentos de TI e ampliação do parque computacional e rede lógica do campus	NÃO POSSUI	1	1	1	Baixo
LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS DOS CAMPIS	NÃO POSSUI	1	1	1	Baixo
REAVALIAR O PROGRAMA DE FORMAÇÃO PERMANENTE EM EAD	PLANEJAMENTO DA AÇÃO	1	1	1	Baixo
ANALISAR A VIABILIDADE DAS DEMANDAS LOCAIS DE OFERTAS DE NOVOS CURSOS	NÃO CONSEGUIR CUMPRIR A DEMANDA	1	1	1	Baixo
PROPOR ADEQUAÇÕES DE DAS RESOLUÇÕES/NORMATIVOS EXISTENTES	COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES E CUMPRIMENTO DE PRAZOS	2	2	4	Medio
LEVANTAMENTO DE DADOS DOS POLOS EAD DO IFAM	CONTROLE E CONTATO COM POLOS ANTIGOS	2	2	4	Medio
REAVALIAR O PROGRAMA DE FORMAÇÃO PERMANENTE EM EAD	CONCLUSÃO DOS MATERIAIS ANÁLISE E APROVAÇÃO - DIVULGAÇÃO	2	2	4	Medio
ADEQUAR E ATUALIZAR AS PLATAFORMAS - CRIAR SOLUÇÕES UTEIS E EFICIENTES PARA TODOS OS USUÁRIOS	INTERLOCUÇÕES COM OS RESPONSÁVEIS POR SOLUÇÕES DE TI (EXTERNO)	3	3	9	Alto
POSPOSTA DE AMPLIAÇÃO - CONVITES E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS POLOS	ACEITAÇÃO E INFRA ESTRUTURA	3	2	6	Medio
EDITAL DE SELEÇÃO PARA OFERTA DE NOVOS CURSOS E EQUIPE MULTI	RECURSO DISPONÍVEL E APROVAÇÃO DO EDITAL	3	2	6	Medio
AUMENTAR AS OFERTAS DE PÓS-GRADUAÇÃO COM FOMENTO EXTERNO	PLANEJAMENTO DAS AÇOES E PRAZOS DE EXECUÇÃO FINANCEIRAS	3	2	6	Medio
ADEQUAÇÃO DE UMA ESPAÇO FÍSICO E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS	DISPONIBILIDADE DE ESPAÇO	3	3	9	Alto
APROVAÇÃO DE PROPOSTA E EXECUÇÃO	COMPLEXIDADE E ETAPAS DA EXECUÇÃO	3	3	9	Alto
APRESENTAR PROPOSTAS AO CAMPUS/COMUNIDADE - OFERTA DE LICENCIATURA PARA POVOS TRADICIONAIS	ACEITAÇÃO POR PARTE DA COMUNIDADE	3	3	9	Alto
PREPARAÇÃO AS PROPOSTAS, APROVAÇÃO DE PPC E LANÇAMENTO DE EDITAIS	PRAZO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	3	9	Alto
RECEBIMENTO DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA IMPLANTAÇÃO DO ESTÚDIO	PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAIS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA LICITAÇÃO	5	5	25	Crítico
DISPONIBILIZAR NA PLATAFORMA CURSOS MOOC DO EDITAL DE 2023	CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO EDITAL ANTERIOR	5	5	25	Crítico

AUDITORIA GERAL- REITORIA					
Unidade Responsável: AUDITORIA GERAL- REITORIA					

AUDITORIA GERAL- REITORIA		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas		Não elaboração dos relatórios dentro dos períodos estipulados; elaboração dos relatórios não refletindo as ações executadas pela UAIG.	2	2	4	Medio
Sistematização das atividades que estão sendo executadas para compor o relatório em cada semestre.		Não atendimento de demandas tempestivamente.	2	2	4	Medio
Monitoramento das demandas via sipac/IFAM e email institucional.		Não elaboração do relatório dentro do prazo estipulado; relatório que não reflete a realidade da UAIG.	2	2	4	Medio
Sistematização dos dados.		Não acompanhamento das medidas de saneamento.	3	2	6	Medio
Acompanhar a implementação de medidas de saneamento.		Falha no acompanhamento diário dos sistemas; falha no sistema.	3	2	6	Medio
Monitoramento diário do sistema.		1. Não disponibilidade de cursos/capacitações/congressos relacionados as Ações de Auditoria definidas no PAINT vigente; 2. Não executar a capacitação dentro do período; 3. Não conclusão da capacitação por motivos diversos.	3	2	6	Medio
Direcionamento de cursos de capacitação e de participação em congressos relacionados à Auditoria e áreas afins, bem como monitoramento da conclusão de cada capacitação por Auditor.		Não elaboração do parecer dentro do prazo estipulado; parecer com dados que não refletem a realidade da Instituição; não envio tempestivo dos dados contábeis e financeiros pela gestão.	3	2	6	Medio
Sistematizar os dados por categoria para elaboração do parecer.		Não desenvolvimento dos indicadores dentro do exercício; Não desenvolver indicadores que efetivamente avaliem o desempenho dos processos, produtos e atividades da Auditoria.	3	2	6	Medio
Iniciar o Benchmarking e desenvolver os indicadores de Auditoria.		Falha no acompanhamento dos sistemas.	3	2	6	Medio
Acompanhar o atendimento das determinações dentro do prazo.		Não implementação das recomendações pela unidade auditada.	4	3	12	Alto
Monitoramento de recomendações das ações de auditoria.		Não atendimento das solicitações de auditoria.	4	2	8	Medio
Acompanhamento durante o período de auditagem.		Não atendimento das solicitações de auditoria.	4	2	8	Medio
Acompanhamento durante o período de auditagem.		Não elaboração do relatório dentro do prazo estabelecido; relatório produzido com baixa qualidade de informações; definição de ações de auditoria que não refletem uma necessidade imediata de ação.	4	2	8	Medio
Solicitações junto aos setores de ouvidoria de temas recorrentes de denúncias; verificação junto à gestão acerca de possíveis temas para as ações de auditoria.		1. Não produção do relatório dentro do prazo estabelecido; 2. Relatório produzido com baixa qualidade de informações.	4	2	8	Medio
Produção de relatório.		Não atendimento das solicitações de auditoria.	4	2	8	Medio
Acompanhamento durante o período de auditagem.		Não atendimento das solicitações de auditoria.	4	2	8	Medio
Acompanhamento durante o período de auditagem.		Falha no monitoramento diário dos sistemas por parte dos Auditores; Não tempestividade no direcionamento das demandas.	5	2	10	Alto
Monitoramento diário do sistema E-Aud/CGU; Conecta/TCU e Sipac/IFAM.		1. Não obtenção de código de vaga; não inclusão de vagas para o cargo de Auditor em concursos do IFAM.	5	3	15	Alto
Desenvolver as tratativas necessárias para nomeação de novos Auditores.		Não tempestividade no atendimento das solicitações feitas pelos órgãos de controle.	5	2	10	Alto
Monitoramento contínuo.						

DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO						
Ações Internas						
Renovação de Matrícula para 2024/1		Os discentes perderem o prazo estabelecido no calendário acadêmico	2	2	4	Medio
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DOAÇÃO GRATUITA - KITS ESCOLARES.		NÃO CONCLUIR O PROCESSO DE AQUISIÇÃO EM TEMPO HÁBIL	2	2	4	Medio
Treinamento SIG (Docentes / Coordenações em contra turno)		Falha de internet	2	2	4	Medio
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS.		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2	3	6	Medio
Treinamento SIG (Docentes / Coordenações em contra turno)		Falha de internet	2	2	4	Medio
Aquisição de Uniforme escolar		Não concluir os artefatos da contratação	3	2	6	Medio
Aquisição de kits de material escolar para atender pedagogicamente os estudantes ativos e matriculados no Instituto Federal do Amazonas ? IFAM bem como seu corpo de servidores.		Falta de recurso	3	3	9	Alto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	3	9	Alto
Cessão do espaço da cantina do IFAM campus Coari		Falta de empresa regularizada para participar da licitação	3	4	12	Alto
APOIO ORÇAMENTÁRIO PARA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE COZINHEIRO E PSICOPEDAGOGO.		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	3	9	Alto
Serviços terceirizados de apoio administrativo - Psicopedagoga.		Descumprimento das cláusulas contratuais	3	2	6	Medio
Serviços terceirizados de motorista categoria "D"		Descumprimento do contrato por parte da contratada	3	3	9	Alto
Curso de capacitação para servidora nutricionista		Falta de recurso	3	3	9	Alto
Data Limite de solicitação de Progressão Parcial e Aproveitamento de Estudos		Solicitação fora do prazos estabelecidos	3	3	9	Alto
Data Limite de solicitação de Progressão Parcial e Aproveitamento de Estudos		Perdas dos prazos a serem seguidos.	3	3	9	Alto
Aquisição de Uniforme escolar		Falta de elaboração das etapas do processo de aquisição	3	2	6	Medio
Aquisição de Uniforme escolar		Falta de recurso	3	3	9	Alto
Abertura para cadastro dos Planos de Ensino e do PIT (2024/2)		Falta de internet	3	3	9	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI		Falta de estrutura	3	3	9	Alto
Conselhos de Classe Finais (Integrado e EPTNM semestrais)		Falta de Recurso	3	3	9	Alto
Aquisição de Material Esportivo		Falta de execução das etapas da contratação	3	3	9	Alto
Aquisição de Medicamentos e acessórios para setor de saúde		Falta de recurso	3	3	9	Alto
Aquisição de Medicamentos e acessórios para setor de saúde		Falta de execução e acompanhamento das etapas da contratação	3	3	9	Alto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DESES ESPAÇOS, OS QUAIS SÃO ESSENCIAIS AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DE QUALIDADE OFERTADO PELO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA.		Falta de recurso	3	3	9	Alto
Planejamento Pedagógico nos campi		Ausência da Equipe pedagógica e demais pessoas envolvidas na programação relacionado ao Conselho de Classe.	3	4	12	Alto
Data Limite de solicitação de Progressão Parcial e Aproveitamento de Estudos		Falta de cumprimento dos prazos	3	3	9	Alto
Jogos Interclasses 2024.		Falta de recursos necessários para realização do evento	4	4	16	Crítico
Planejamento Pedagógico - (Campi)		Falta de alinhamento das atividades, bem como ausência na definição das metas a serem alcançadas, impactando diretamente no processo de ensino aprendizagem.	4	4	16	Crítico
Reunião Pedagógica: Planejamento das Práticas Integradoras e Atividades Complementares - Diretorias de Ensino dos campi		Falta de alinhamento das atividades, bem como ausência na definição das metas a serem alcançadas, que poderão diretamente no processo de ensino aprendizagem.	4	3	12	Alto
Reunião Pedagógica: Planejamento das Práticas Integradoras e Atividades Complementares - Diretorias de Ensino dos campi		Falta de alinhamento das atividades, bem como ausência na definição das metas a serem alcançadas, que poderão diretamente no processo de ensino aprendizagem.	4	4	16	Crítico
Conselhos de Classe Diagnóstico / Prognóstico		Ausência da Equipe pedagógica e demais pessoas envolvidas na programação relacionado ao Conselho de Classe.	4	4	16	Crítico
Dia do Professor		Falta de Planejamento das atividades do evento	4	4	16	Crítico
Conselhos de Classe Diagnóstico / Prognóstico - Forma Integrada (em contra turno das turmas)		Ausência da equipe pedagógica, e demais envolvidos na programação relacionado ao Conselho de Classe.	4	4	16	Crítico
Reunião Pedagógica: Planejamento das Práticas Integradoras e Atividades Complementares - Diretorias de Ensino dos campi; A definir: deflagração do processo seletivo 2024/2		Falta de alinhamento das atividades, bem como ausência na definição das metas a serem alcançadas, que poderão diretamente no processo de ensino aprendizagem	4	4	16	Crítico
Treinamento SIG (Docentes / Coordenações em contra turno)		Falta ou oscilação de internet	4	4	16	Crítico
Dia do Servidor Público Federal		Falta de planejamento que possa comprometer a realização do evento	4	4	16	Crítico
Reunião Pedagógica: Planejamento das Práticas Integradoras e Atividades Complementares - Diretorias de Ensino dos campi		Falta de alinhamento das atividades, bem como ausência na definição das metas a serem alcançadas, que poderão diretamente no processo de ensino aprendizagem.	4	3	12	Alto
Reunião Pedagógica: Planejamento das Práticas Integradoras e Atividades Complementares - Diretorias de Ensino dos campi		Falta de alinhamento das atividades, bem como ausência na definição das metas a serem alcançadas, que poderão diretamente no processo de ensino aprendizagem.	4	3	12	Alto
Dia do Professor		Falta de Planejamento das atividades relacionadas ao evento	4	4	16	Crítico
Dia das Mães		Falta de recursos financeiros	4	4	16	Crítico
Semana Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes		Falta de planejamento adequado, que poderá comprometer a realização do evento	4	4	16	Crítico
Dia do Professor		Falta de planejamento das atividades relacionado ao evento	4	4	16	Crítico
Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAE 2024		Falta de recurso	4	2	8	Medio
Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAE 2024		Falta de recursos orçamentários para aquisição.	4	3	12	Alto
Data limite para consolidação dos Planos de Ensino no SIGAA (2024/1)		falta de elaboração dos Planos de Ensino, dentro do prazo legal.	4	4	16	Crítico
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA O CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA DO IFAM CCO.		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4	3	12	Alto
Contratação de serviços terceirizados de merendeira e auxiliar de cozinha		Limitação orçamentária	4	4	16	Crítico
Aquisição de medicamentos		Falta de conclusão das etapas do processo de aquisição	4	4	16	Crítico
Reunião Pedagógica: Planejamento das Práticas Integradoras e Atividades Complementares - Diretorias de Ensino dos campi		Falta de alinhamento das atividades, bem como ausência na definição das metas a serem alcançadas, que poderão diretamente no processo de ensino aprendizagem.	5	4	20	Crítico
Treinamento SIG (Docentes / Coordenações em contra turno)		falta dos serviços de internet	5	4	20	Crítico
Planejamento Pedagógico - (Campi)		Falta dos membros da equipe pedagógica durante as reuniões	5	4	20	Crítico
Reunião Pedagógica: Planejamento das Práticas Integradoras e Atividades Complementares - Diretorias de Ensino dos campi		Falta de alinhamento das atividades, bem como ausência na definição das metas a serem alcançadas, que poderão diretamente no processo de ensino aprendizagem	5	4	20	Crítico
Reunião Pedagógica: Planejamento das Práticas Integradoras e Atividades Complementares - Diretorias de Ensino dos campi		Falta de alinhamento das atividades, bem como ausência na definição das metas a serem alcançadas, que poderão afetar diretamente no processo de ensino aprendizagem.	5	4	20	Crítico

DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI		Possíveis falhas no processo de aprendizagem	5	3	15	Alto
Planejamento Pedagógico - (Campi)		Falta de conclusão da matrículas.	5	3	15	Alto
Processo Seletivo 2024/1 – Matrículas e Preenchimento de Vagas Remanescentes		Falha e/ou oscilação da internet	5	4	20	Crítico
Treinamento SIG (Docentes / Coordenações em contra turno)						
Unidade Responsável: GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CCO		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas		Descumprimento do contrato por parte da contratada.	2	2	4	Medio
Serviços terceirizados de agenciamento de viagens e compra de passagens.						
Unidade Responsável: DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2	3	6	Medio
AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDOR PARA SUBSÍDIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE E MUDANÇA DE DOMICÍLIO.		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2	3	6	Medio
AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDOR PARA SUBSÍDIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE E MUDANÇA DE DOMICÍLIO.		Limitação Orçamentária	3	3	9	Alto
Diárias para servidores do IFAM campus Coari.						
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2	3	6	Medio
SERVIÇOS DE CORREIOS		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	3	9	Alto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANTENAS STARLINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CCO.		Limitação orçamentária	3	3	9	Alto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE JARDINAGEM		Limitação orçamentária	3	4	12	Alto
Capacitação dos Servidores do DAP/CCO.		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	3	9	Alto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS COARI		Disponibilidade de empresa especializada para fazer a manutenção do grupo gerador	3	2	6	Medio
Manutenção do grupo gerador do IFAM campus Coari.		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4	3	12	Alto
RECOHECIMENTO DE DÍVIDAS - ENERGIA ELÉTRICA						
Unidade Responsável: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGÍSTICA E MANUTENCAO - CCO		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	3	9	Alto
Contratação de serviços contínuos de controle sanitário de ambientes.		FINALIZAR O PROCESSO EM TEMPO HÁBIL	3	3	9	Alto
SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REFORMA ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO IFAM CAMPUS COARI.		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	3	9	Alto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (EXTINTORES E MANGUEIRAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS COARI.		Limitação Orçamentária	4	3	12	Alto
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - CARTÃO CORPORATIVO.		Limitação Orçamentária	4	3	12	Alto
Serviços continuados de vigilância armada, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para as instalações do IFAM Campus Coari		Limitação Orçamentária	4	3	12	Alto
Prestação de Serviços Continuados de Limpeza, Asseio e Conservação, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para as instalações do IFAM Campus Coari		Limitação Orçamentária	4	3	12	Alto
Contratação de Serviços Continuados de Gerenciamento de frota para os Veículos Oficiais da Frota do IFAM Campus Coari		Limitação Orçamentária	4	3	12	Alto
Prestação de serviços de manutenção preventiva (Limpeza Geral) e corretiva de aparelhos de refrigeração e ares condicionados		Limitação Orçamentária	4	3	12	Alto
Prestação de Serviços Continuados de Limpeza, Asseio e Conservação, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para as instalações do IFAM Campus Coari		Limitação Orçamentária	4	3	12	Alto
Serviços de fornecimento de energia elétrica para o IFAM campus Coari.		Interrupção no fornecimento de energia pela concessionária.	5	3	15	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: NÚCLEO DE TRANSPORTE - CSGC		Limitação orçamentaria	4	3	12	Alto
Ações Internas						

DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E POLO DE INOVAÇÃO - DECAPI		Indisponibilidade de orçamento.	5	2	10	Alto
Ações Internas		A empresa não aceitar a renovação do contrato.	5	2	10	Alto
Processo para pagamento de diárias de servidor público		A empresa não aceitar a renovação do contrato.	5	2	10	Alto
Contrato de empresa especializada em serviços de Fornecimento de Energia Elétrica		A empresa não aceitar a renovação do contrato.	5	2	10	Alto
Contratação de empresa especializada em Serviços de Limpeza e Conservação		A empresa não aceitar a renovação do contrato.	5	2	10	Alto
Contratação de empresa especializada em serviços de Gerenciamento de Frota		A empresa não aceitar a renovação do contrato.	5	2	10	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE						
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço de Apoio Administrativo	A empresa não aceitar a renovação do contrato.	5	2	10	Alto	
Processo para os serviços de licenciamentos dos veículos oficiais	Indisponibilidade de orçamento.	5	2	10	Alto	
Contratação de empresa para o fornecimento de Gêneros Alimentícios (água, açúcar e café)	Indisponibilidade de orçamento.	5	2	10	Alto	
Locação de Imóvel para abrigar as instalações do Campus Avançado Boca do Acre	A empresa não aceitar a renovação do contrato.	5	2	10	Alto	
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Motorista Categoria D	A empresa não aceitar a renovação do contrato.	5	2	10	Alto	
Contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva e/ou Corretiva dos Aparelhos de Refrigeração	A empresa não aceitar a renovação do contrato e indisponibilidade de orçamento.	5	2	10	Alto	
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Link de Internet dedicado	A empresa não aceitar a renovação do contrato e indisponibilidade de orçamento.	5	2	10	Alto	
Contratação de empresa especializada em Vigilância Armada	A empresa não aceitar a renovação do contrato.	5	2	10	Alto	
Contratação de empresa especializada em Serviços de Manutenção Predial	Indisponibilidade de orçamento.	5	2	10	Alto	
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CBDA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Realizar consulta pública com a comunidade externa: SEMED, SEDUC, Escolas de Ensino Fundamental e Médio sobre demandas de cursos de maior interesse dos discentes, para que possa subsidiar escolhas de acordo com a demanda local e regional.	Falta de pessoal capacitado para formular os instrumentais necessários para a demanda.	2	2	4	Medio	
Realizar capacitações voltadas para os docentes, inerentes à sua prática pedagógica, atendendo às necessidades	ORÇAMENTO INDISPONÍVEL.	3	2	6	Medio	
Elaborar o PPC para o curso de técnico em vendas, com o objetivos de ofertarmos a partir do OS 2024/2.	Perda de prazos em virtude das demandas do Campus.	5	1	5	Medio	

DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI						
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DA INCUBADORA AYTY LOCAL - CMDI						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Participação da 34ª Conferência da ANPROTEC em 2024 em São José do Campos SP.	Não	3	2	6	Medio	
2.1 Fazer a seleção das empresas referente ao EDITAL Nº 015 PROEX/IFAM, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023 ? Modalidade Residente e Não-Residente das vagas destinadas a AYTY CMDI.	Sim	3	2	6	Medio	
5.1 Promoção junto a AYTY Sistêmica da II Jornada de Empreendedorismo no IFAM ? JIPE.	Não	4	1	4	Medio	
Acompanhamento das capacitações do Projeto Curumim Empreendedor e Ifam Startup	Sim	4	2	8	Medio	
Unidade Responsável: COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMDI						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Aquisição de um link de Internet de Backup	Parada total dos serviços administrativos em todo campus, caso o link da RNP fique fora do ar.	3	4	12	Alto	
Aquisição de Serviços de OutSourcing de Impressão.	Devido a falta de toner, e a suspensão da gráfica. Economia da manutenção de impressora do Campus.	3	2	6	Medio	
Aquisição de equipamentos de Informática	Parar serviços em alguns setores, e Laboratorios.	3	3	9	Alto	
Aquisição de Toner	Parada dos serviço administrativos nos setores administrativos, como exemplo emissão de certificados e diplomas - CRA, etc	5	3	15	Alto	
Unidade Responsável: COORDENACAO DE CURSOS, PROGRAMAS, PROJETOS E RELACOES COMUNITARIAS - CMDI						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Verificar com a Direção Geral e o Departamento de Administração a possibilidade de fomento para os projetos de extensão.	Não ter recursos disponíveis.	3	2	6	Medio	
Divulgar a cultura empreendedora no corpo discente, docente e público externo, visando a incubação de startups.	O público-alvo não participar.	4	2	8	Medio	
Divulgar edital continuo com as regras e orientação relacionados a Curricularização da Extensão	Divulgação por apenas um meio.	4	2	8	Medio	
Manter contato com empresas beneficiadas pela Lei de Informática.	Não conseguir contato.	4	2	8	Medio	
Reunião com os coordenadores dos projeto de extensão para ajustes das demandas. Divulgar no site e no E-mail dos docentes e discentes o Edital PIBEX 2023, em caso de abertura para submissão.	Não visualizarem i e-mail institucional com o convite.	5	2	10	Alto	
Divulgar chamada pública para submissão de propostas de cursos pelos servidores (TAE e docentes).	Recursos para capacitação.	5	3	15	Alto	
Agendar visita ou reunião via meet com empresas que investem em PD&I como a finalidade de fomentar os cursos propostos pela comunidade do CMDI.	Não ocorrer.	5	2	10	Alto	
Agendar visita ou reunião via meet com Organizações públicas e privadas como a finalidade de firmar parcerias aos cursos propostos pela comunidade do CMDI.	Não ocorrer.	5	2	10	Alto	
Disseminar o PROJETO CAPACITAR 4.0 nos interiores do estado, por meio dos 15% previsto a Resolução 10.521/2021, inciso 6º, art. 5º. Parte destinada a Região não metropolitana.	Recursos para pôr em prática à disseminação.	5	3	15	Alto	

DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI						
Unidade Responsável: DIRETORIA DE EXTENSAO, PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA - CMDI						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Solicitar a emissão de ato normativo para compor a comissão organizadora da SNCTE		Nenhuma	1	1	1	Baixo
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE SAÚDE - CMDI						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
PROJETO PROMOÇÃO EM SAÚDE BUCAL: MULTIPLICANDO O SABER		Estrutural	3	3	9	Alto
AÇÃO SOCIAL IFAM/CMDI CIDADÃ		Estruturais e parcerias	3	2	6	Medio
PROMOÇÃO DE SAÚDE CMDI		Insumos e estruturais	3	2	6	Medio
PROJETO: Promoção em saúde bucal: Multiplicando saber para comunidade interna do IFAM ? Campus Manaus Distrito Industrial e público externo.		DESINTERESSE DOS FORNECEDORES RELACIONADO À QUANTIDADE DE PRODUTOS SOLICITADOS	4	3	12	Alto
Aquisição de insumos para o Projeto de promoção em Saúde bucal: MULTIPLICANDO O SABER, a fim de atender as necessidades de saúde oral da comunidade interna do Campus Manaus Distrito Industrial - CMDI/IFAM		DESINTERESSE DOS FORNECEDORES COM RELAÇÃO ÀS QUANTIDADES DOS PRODUTOS	4	4	16	Crítico
Contratação de Empresa Especializada para realizar Levantamento Radiométrico e Teste de Controle de Qualidade do equipamento de raio-x odontológico da Odontologia do CMDI/IFAM		DESINTERESSE DOS FORNECEDORES RELACIONADO À QUANTIDADE DE PRODUTOS SOLICITADOS	4	4	16	Crítico
Aquisição de produtos e medicamentos odontológicos, a fim de atender as necessidades da comunidade interna do Campus Manaus Distrito Industrial - CMDI/IFAM		DESINTERESSE DOS FORNECEDORES RELACIONADO À QUANTIDADE DE PRODUTOS SOLICITADOS	4	4	16	Crítico
Adquirir Modelos anatômicos didáticos para orientações de saúde da clientela do CMDI/IFAM		DESINTERESSE DOS FORNECEDORES RELACIONADO À QUANTIDADE DE PRODUTOS SOLICITADOS	4	4	16	Crítico
Contratação de Empresa Especializada na Manutenção preventiva e corretiva com peças inclusas de equipamentos dos setores da Coordenação de Saúde CMDI/IFAM		DESINTERESSE DOS FORNECEDORES RELACIONADO À QUANTIDADE DE PRODUTOS SOLICITADOS	4	4	16	Crítico
Adquirir material, insumos e medicamentos médicos hospitalares, a fim de atender as necessidades de saúde da comunidade interna do Campus Manaus Distrito Industrial - CMDI/IFAM		DESINTERESSE DOS FORNECEDORES POR CONTA DA QUANTIDADE DE PRODUTOS SOLICITADOS	4	4	16	Crítico
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA - CMDI						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Divulgar os editais de iniciação científica		Não adesão dos professores ao edital	4	2	8	Medio
Formentar até 7 projetos em lista de espera classificados como voluntários nos editais de iniciação científica		Não haver orçamento para custear os projetos	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO - CMDI						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Fazer reuniões trimestrais de avaliação da implementação dos fluxos.		Impedimento no calendário acadêmico.	3	2	6	Medio
reforçar tal habilidade nos servidores		Não visualização de email por parte dos servidores.	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO - CMDI						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realização de reunião com os professores da área de educação física para a escolha do servidor responsável pelo núcleo.		A falta de empenho dos professores de educação física e demais servidores do ensino.	5	2	10	Alto
Articular junto o CAPNE e demais servidores que possam colaborar na execução desta ação.		Falta de interesse dos servidores em participar do evento.	5	3	15	Alto
Criação da Comissão responsável pelo processo de seleção e acompanhamento dos alunos bolsistas		Falta de recursos financeiros para o pagamento de bolsas.	5	2	10	Alto
Unidade Responsável: DIRETORIA DE ENSINO - CMDI						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Publicação de Edital e contratação de empresa		Risco de não oferecimento do serviço dentro da lei	4	2	8	Medio
Unidade Responsável: ATY INCUBADORA DE EMPRESA - IRANDUBA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Treinamento das pessoas envolvidas na administração da ATY, para atuar no modelo CERNE.		Não	3	2	6	Medio

DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA						
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA						
Ações Internas						
Pós- Graduação Lato Sensu em MBA em Design Thinking - Caroline Tavares		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
		Cancelamento do Curso	1	1	1	Baixo
Fazer o levantamento dos equipamentos existentes		Inconformidades com relação as medidas de segurança necessárias	2	2	4	Medio
Manter os atendimentos na Central de suporte		Indisponibilidade do Sistema	2	2	4	Medio
Aquisição de Licenças de Antivirus		Limitação Orçamentária	3	3	9	Alto
Aquisição de Computadores e Notebooks de Alto desempenho		Limitação Orçamentária	3	2	6	Medio
Pós- Graduação Lato Sensu em MBA em Design Thinking - Caroline Tavares		Certame deserto	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - REITORIA						

DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de Servidores, Switch, Acces Point e Racks	Deserto no certame	2	3	6	Medio
Contratação de Link via satélite	Deserto no certame	3	3	9	Alto
Aquisição de Equipamento de Inventariamento de Ativos e Passivos de TI	Falta de recurso financeiro para execução ou aquisição	3	3	9	Alto
Readequação da Rede wifi da Reitoria do IFAM	Limitação Orçamentária	3	3	9	Alto
Contratação de Link de Redundância na Reitoria	Deserto no certame	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Diminuir o tempo de atendimento das demandas no Sistema de Suporte	Sistema ficar inoperante	1	2	2	Baixo
Acompanhamento da Implantação de Infraestrutura em Nuvem da Claro	Paralisação dos sistemas	2	2	4	Medio
Monitorar a atualização das edições da EGTI	Não ser publicada a nova EGTI até o final do Processo de Revisão do PDTIC	2	2	4	Medio
Projeto de apoio à PROEN com a PNP e Educacenso	Inconformidades nas estatísticas da PNP	2	2	4	Medio
Contratação de Plataformas de capacitação e treinamento EAD na área de desenvolvimento de sistemas.	A não celebração do Contrato inviabiliza a capacitação ágil do time da Diretoria	3	3	9	Alto
Contratação de Serviço de Outsourcing de Impressão para a Reitoria	Falta de Recurso financeiro	3	3	9	Alto
Implantação do Programa de Privacidade e Segurança da Informação - PPSI/SGDE	Ataque cibernéticos e vazamento de informações	3	2	6	Medio
Ampliar, manter e reter os talentos da área de Tecnologia da Informação	Evasão de Servidores	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Implantar o Projeto Portal do Candidato	Não ter êxito na implantação	2	2	4	Medio
Apoiar a Implantação do Módulo Biblioteca do SIGAA (Projeto Piloto CMC)	Não implantar a Biblioteca do SIG	2	2	4	Medio
Adequar o sistema para realidade do IFAM.	Inviabilidade devido ao grande volume de customizações a serem implementadas	3	3	9	Alto
Customização e Sustentação dos Sistema Integrado de Gestão SIG	Indisponibilidade e inconformidade do Sistema	3	3	9	Alto
Implantação do Módulo Concursos - SIGRH	Dificultar a realização de Concursos	3	3	9	Alto
Aumento de Recursos Humanos na Equipe de Desenvolvimento em desenvolvimento, gestão e gerenciamento de sistemas de informação	Deserto na licitação	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Participar da avaliação e elaboração do novo PDTIC.	Demora na conclusão do PDI	2	2	4	Medio
Participar das vagas ofertadas pela RNP do Contrato de Gestão e Plano Anual de Capacitação	Cancelamento de oferta	3	2	6	Medio