



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

EMITIDO EM 08/10/2025 09:30

RELATÓRIO PARA TRATAMENTO DE FRAGILIDADE

Ano: 2024

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

DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Cursos de compras e licitações	Prazos de compras e licitações	3	2	6	Medio	
Treinamento de sistemas de compras e licitações	Internet	4	3	12	Alto	
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE						
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	
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - TEFE						
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	
Unidade Responsável: COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS - TEFE						
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	
Unidade Responsável: GABINETE DA DIRETORIA GERAL - TEFE						
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						
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
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.		Ausência de bolsas para os projetos integrais	2	2	4	Medio
1. Oferecimento de projetos PIBIC; 2. Oferecimento de estágio curriculares obrigatórios com a temática sobre robótica;		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 estudates.	5	2	10	Alto
Unidade Responsável: DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC						
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
Realizar a IX MIEH - MOSTRA DE EXTESNÃO DO CAMPUS MANAUS CENTRO		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 convenio 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 DGTI/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
Unidade Responsável: COORDENACAO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO - CMC					
Ações Internas	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
Unidade Responsável: PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA - CMC					
Ações Internas	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
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE POS-GRADUACAO - CMC					
Ações Internas	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
Unidade Responsável: COORDENACAO DE PESQUISA E COOPERACAO TECNICO-CIENTIFICA - CMC					
Ações Internas	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
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
FOMENTAR CAPACITAÇÃO POR MEIO DA PLATAFORMA ENAP E DEMAIS PLATAFORMAS ONLINE GRATUITAS	INTERNET NO CAMPUS	2	3	6	Medio
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC					
Ações Internas	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 Pais, 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
Unidade Responsável: DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
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
Unidade Responsável: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO TECNOLÓGICO - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realização do seminário de autoavaliação do programa de pós-graduação em ensino tecnológico	Falta de recurso financeiro	4	4	16	Crítico
Unidade Responsável: CAMPUS MANAUS CENTRO - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
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
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
(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
Unidade Responsável: DIRETORIA DE ENSINO - CMC					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
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

DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO						
Ajuste nos fluxos de processos e respostas as demandas recebidas no departamento, otimizando assim os resultados.		Planejamento e elaboração dos fluxos de padronização das ações dos departamentos.	3	3	9	Alto
POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM						
Unidade Responsável: NÚCLEO DE NOVOS NEGÓCIOS						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
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
Unidade Responsável: DIRETORIA GERAL DO POLO DE INOVAÇÃO - POLO DE INOVAÇÃO						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aumentar a eficiência e eficácia na Negociação de Projetos		Não priorização do estabelecimento de fluxos, prazos, distanciamento da empresa	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - POLO DE INOVAÇÃO						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
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
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE PROJETOS - POLO DE INOVAÇÃO						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
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
PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA						
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR – DBQV/REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
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
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE PAGAMENTO - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Emissão de ato legal institucional sobre pagamento de substituição.		demora no andamento do processo	2	3	6	Medio
Unidade Responsável: DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DCPAP/REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
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
Unidade Responsável: NUCLEO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realizar a palestra ? Marcos Legais e Reflexos Previdenciários"		Entraves de planejamento e logística	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
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
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE CADASTRO - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Orientações e assessoria nas implementações de UORG nas unidades.		Internet	2	2	4	Medio
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
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					
Lançar o Edital do de afastamento stricto sensu	Falta de pessoal	5	2	10	Alto
Elaborar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP 2024 - 2025	FALTA DE PESOAL	5	1	5	Medio
Acompanhar a execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP 2023 - 2024	Falta de pesoal	5	2	10	Alto

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO					
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Contratação de Simulador de incidência tributária na fonte - sistema web gestão trbutária, GT fácil com automação do EFD-REINF	Limites orçamentários e tempo de finalização do processo de contratação.	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO - REITORIA					
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					
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					
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 necessários 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, Eirunepé.	Restrição orçamentária.	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO					
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					
Unidade Responsável: COORDENACAO DE CORREGEDORIA GERAL - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Participação do servidor Reginaldo Conceição no encontro Norte/Nordeste de Corregedores e oficina "ABC da apuração correccional de assédio sexual"	Falta de recursos orçamentários, limitações da CGU.	4	3	12	Alto

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

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

DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO					
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO - CPRF					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realização de processo licitatório para aquisição dos equipamentos	Restrição orçamentária	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Processo seletivo para ingressos nos cursos integrado, subsequente, EJA e graduação no IFAM-CPRF 2024.1	Baixa adesão ao PSS pelos estudantes da rede municipal de ensino	3	4	12	Alto
Aquisição de mesas para o refeitório	Falta de pessoal	3	4	12	Alto
Realização de processo licitatório para a construção de galpão para repouso/descanso para os alunos.	Falta de orçamento para investimento.	3	4	12	Alto
ESTUDO TÉCNICO DA COMISSÃO DO PPC DE CURSOS DE LICENCIATURA	NÃO REALIZAÇÃO DO ESTUDO	3	2	6	Medio
OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO EAD	NÃO OFERTA DOS CURSOS PELA UAB-CAPEL	4	3	12	Alto
Processo de aquisição de infraestrutura para laboratórios da EJA EPT Agroindústria	Falta de pessoal para realização dos processos licitatórios	4	3	12	Alto
INSCRIÇÃO DO IFAM E DOS CURSOS NA PLATAFORMA DO MTE	NÃO CADASTRAMENTO DOS CURSOS	5	2	10	Alto
Gestão do curso de EJA-EPT em Agroindústria	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
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	ATRASSO 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 EXTENSÃO - 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

DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO							
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
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE CURSO DE ENGENHARIA DE AQUICULTURA - CPFR							
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
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF							
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

DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA						
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE ENSINO - CITA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Realização de reuniões para organização da atividade	Falta de planejamento	3	3	9	Alto	
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO - CITA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Reunião de Planejamento da Comissão Organizadora	Falta de planejamento	3	3	9	Alto	
Unidade Responsável: COORDENACAO DE CURSOS DE LICENCIATURA EM CIENCIAS AGRARIAS - CITA						
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	
Unidade Responsável: CAMPUS ITACOATIARA - CITA						
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	
Unidade Responsável: DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA						
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	
Unidade Responsável: COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA						
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	
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA - CITA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Planejamento da semana apartir da Comissão Organizadora.	Falta de planejamento	3	3	9	Alto	
Unidade Responsável: COORDENACAO DE CURSOS DE AGROPECUARIA - CITA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Reunião de planejamento da comissão	Falta de planejamento	3	2	6	Medio	
Unidade Responsável: COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA						
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 DPCUMENTOS	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					
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	Dificuldade na seleção de fornecedores;	3	3	9	Alto
Execução orçamentária com a Aquisição de materiais de limpeza de piscina	Atraso na entrega dos materiais.	3	3	9	Alto
Execução orçamentária com o pagamento das bolsas PAES (Assistência estudantil) 2024.	Demora nas solicitações de pagamentos.	3	3	9	Alto
Execução orçamentária com a aquisição de materiais de reparo predial.	Termo de referência com a descrição do objeto insuficiente ou excessiva.	3	2	6	Medio
Execução orçamentária com a contratação de serviços de gerenciamento de frota.	Falta de fornecedores habilitados para a execução dos serviços.	3	2	6	Medio
Execução orçamentária com a concessão de Diárias a servidores	Solicitação de viagens fora do período de 15 dias de antecedência.	3	2	6	Medio
Execução orçamentária com o pagamento das bolsas PIBIC JR	Demora na solicitação de pagamento das bolsas.	3	3	9	Alto
Execução orçamentária com a aquisição de Material de Expediente	Atraso na entrega dos materiais.	3	3	9	Alto
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	Medio
Execução orçamentária com a contratação de obra para construção de cerca de mourão e calçada na UEPs do Campus Tabatinga.	Inexecução parcial ou total do contrato devido à incapacidade ou entrega inadequada dos produtos gerados pela Contratada.	3	2	6	Medio
Execução orçamentária com a contratação de serviços de correios e telégrafos.	Termo de referência com a descrição do objeto insuficiente ou excessiva.	3	2	6	Medio
Execução orçamentária com a contratação de serviços de vigilância armada.	Atraso em pagamentos e obrigações trabalhistas referente aos trabalhadores	4	3	12	Alto
Execução orçamentária com a Contratação de link de internet	Inexecução parcial ou total do contrato devido à incapacidade ou entrega inadequada dos produtos gerados pela Contratada.	4	3	12	Alto
Execução orçamentária com a contratação de serviços de apoio administrativo.	Atraso em pagamentos e obrigações trabalhistas referente aos trabalhadores	4	3	12	Alto
Execução orçamentária com a contratação de serviços de profissionais de apoio PCD.	Indisponibilidade de profissionais que preencham os requisitos para ocupação dos postos.	4	3	12	Alto
Execução orçamentária com a aquisição de itens para alimentação escolar através do PNAE	Falta de estrutura física apropriada para preparação e distribuição da merenda escolar adquirida através do PNAE.	4	4	16	Crítico
Execução orçamentária com a aquisição de combustíveis.	Termo de referência com a descrição do objeto insuficiente ou excessiva.	4	2	8	Medio
Execução orçamentária com a contratação de serviços de limpeza e conservação.	Atraso em pagamentos e obrigações trabalhistas referente aos trabalhadores	4	3	12	Alto
Execução orçamentária com a contratação de serviços de limpeza e conservação.	Execução contratual em níveis de produtividade diferentes da contratada;	4	2	8	Medio
Execução orçamentária com a contratação de serviços de recarga de extintores	Falta de fornecedores habilitados para a prestação do referido serviços.	4	2	8	Medio
Execução orçamentária com a contratação de empresa especializada na manutenção de um microônibus	Inexecução ou atraso por parte da empresa contratada.	4	3	12	Alto
Execução orçamentária com a aquisição de Insumos Agrícolas	Atraso na entrega dos materiais.	4	3	12	Alto
Execução orçamentária com a contratação de serviços de manutenção predial e apoio operacional.	Atraso em pagamentos e obrigações trabalhistas referente aos trabalhadores	4	3	12	Alto
Execução orçamentária com o Fornecimento de passagens	Não observância do prazo de 15 dias de antecedência para solicitação de viagens.	4	2	8	Medio
Execução orçamentária com a contratação de fornecimento de Lanche e Refeição Escolar	Descumprimento das especificações do objeto contidas no termo de referência.	4	2	8	Medio
Execução orçamentária com a contratação dos serviços de conclusão da Obra do Refeitório	Inexecução ou atraso contratual por parte da empresa contratada.	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CTB					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
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	Medio
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE APOIO AO ESTUDANTE - CTB					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
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	Medio
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	Medio
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	Medio
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	Alto
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	Alto
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	Alto

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 despercebido 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	
Unidade Responsável: COORDENACAO DE REGISTRO ACADEMICO - CTB						
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	
Unidade Responsável: COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - CTB						
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	
Unidade Responsável: COORDENACAO DE AGROPECUARIA - CTB						
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	
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF						
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	ATRASSO 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						
Inscrição em Cursos de Capacitação de Professores e demais servidores ligados ao ensino	Falta de orçamento em razão de bloqueio de recursos do governo federal;	3	3	9	Alto	
Aquisição de materiais de custeio para aplicação nas atividades práticas e de campo dos cursos técnicos e superiores do IFAM Campus Parintins	Falta de recurso ocasionado pelo bloqueio do Governo Federal.	4	3	12	Alto	
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 LANCH 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 ACADÊMICAS 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						
Acções Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	

DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS					
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO IFAM CAMPUS PARINTINS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023	Falha na execução contratual por parte da empresa.	2	3	6	Medio
Unidade Responsável: OPERADOR SCDP - PARINTINS					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
MANTER A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O CAMPUS PARINTINS, INCLUINDO A PRORROGAÇÃO 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

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

REITORIA DO IFAM					
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO TÉCNICO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Contratação de empresa para 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	ATRASSO 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	ATRASSO 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	ATRASSO 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 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A REITORIA DO IFAM	ATRASSO 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	ATRASSO 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	ATRASSO 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

PRO REITORIA DE EXTENSAO					
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
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 sistêmicos dos núcleos	3	3	9	Alto
Sensibilizar os campi para promover ações voltadas para a semana da Cosciência 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						
Buscar articulações com 03 instituições.	Não aceitação dos setores envolvidos	3	2	6	Medio	
Submeter proposta a 03 editais	Falta de Recurso Humano	3	2	6	Medio	
Executar projetos de pesquisa e extensão nos eixos temáticos do NEPEF, de forma integrada entre os campi do IFAM	Falta de Recurso Humano	4	2	8	Medio	
Acompanhar a execução do Projeto Implantação Espaço 4.0 (Itacoatiara)	Falta de Recursos Humanos	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	Nção 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 MAPATI de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento Sociobioeconômico 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 Profisisonal - 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	
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS DE EXTENSAO - REITORIA						
Ações Internas	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	
Unidade Responsável: DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA						
Ações Internas	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	
Analisar 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 recursos 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 15ª 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 aéreas e diárias	3	3	9	Alto	
Atribuir e pagar os DOI para 14ª e 15ª 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					
Criar procedimentos para acompanhamento da curricularização da extensão	Falta de recursos humanos	4	4	16	Crítico
Publicar um edital que fomenta projetos provenientes da curricularização da extensão	Falta de recursos orçamentários	4	3	12	Alto
Organizar e realizar V Encontro de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão do IFAM	Falta de recursos orçamentários	5	3	15	Alto
Projeto de extensão Partiu IF	Morosidade nos processos de contratação da FAEPI	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA					
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 nº30/2022, que regulamenta o PCCT	Falta de recursos humanos	3	2	6	Medio
Atualizar a Política Institucional do O Observatório do Mundo do Trabalho (OMT) - Res.nº50/2020	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	Crítico
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Incentivar a criação de Centros de Idiomas nos demais CAMPIS	Falta de recursos humanos	3	2	6	Medio
Realizar o levantamento das necessidades dos Centros de Idiomas dos Campis	Falta de recursos humanos	3	2	6	Medio
Elaborar em cooperação com os Campis 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 Campis 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
Unidade Responsável: DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA					
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 de 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
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Adequação do portal integra como novo software operacional da AYT	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 CAMPIS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO	2	2	4	Medio
Elaborar um manual para orientar a Implantação de Incubadora nos Campis	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

PRO REITORIA DE EXTENSÃO						
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	

OUVIDORIA - REITORIA						
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	

DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU						
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 investimentos.	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 artefices.	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.	Escarcear 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	Descrição
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	Descrição
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	Descrição
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	Descrição
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 demnadas	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					
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.	Não conseguir fazer a seleção interna a tempo das submissões devido a alta demanda de trabalho	4	3	12	Alto
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 da FAPEAM para implementar as bolsas de iniciação científica.	4	2	8	Medio
Execução do Plano de Trabalho PIBIC com recursos do CNPq - edição 2023-2024	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 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					
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÊMICO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Publicar Edital de Cancelamento de Matrícula, para atendimento do art. 99 da Resolução 94 de 2015	A não avaliação e envio da relação pelos campi do IFAM	3	4	12	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	Não fazer a adesão e treinamento sobre a plataforma de Carolina Bori;	3	3	9	Alto
Organizar e realizar o "III Encontro de Coordenadores de Registro Acadêmico do IFAM" por meio do processo democrático, transparente e participativo.	A não participação dos Campi, disponibilidade plataforma adequada para realização no formato virtual	3	3	9	Alto
Criar uma página no site oficial do IFAM para Coordenação Geral de Registro Acadêmico da PROEN para publicidade e transparência das informações	Ausência de treinamento da servidora sobre uso da plataforma de construção de página web	4	3	12	Alto
Normatizar o registro de frequência dos discentes pelos docentes no âmbito do IFAM	Ausência de consenso entre as partes envolvidas	4	2	8	Medio
Normatizar e apoiar o lançamento do Diploma Digital	Não ser prioridade de atendimentos pelo setor de TI da Reitoria	5	4	20	Crítico
Normatizar e apoiar a Implantação do Acervo Acadêmico Digital no IFAM	Não ser prioridade de atendimentos pelo setor de TI da Reitoria	5	4	20	Crítico
Unidade Responsável: NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Iniciar processo de planejamento de produção de trabalho científico, baseado nas experiências obtidas por meio do curso de Metodologias Ativas.	A não adesão do docente no relato de experiência	2	3	6	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.	Demandas diversas que comprometam a ação	2	2	4	Medio
Executar, em parceria com a DEAD, curso de aperfeiçoamento sobre Metodologias Ativas.	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
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 adesão do 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 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 em parceria com a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) oficiais 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 desistência de parceria por parte da Fiocruz	4	3	12	Alto
Realizar semestralmente o Encontro de Formação para Retorno Acadêmico (EFRA) do IFAM	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
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
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.	Impossibilidade de alteração nas ofertas	2	2	4	Medio
Acompanhar as ações de permanência voltadas para a EJA integrada à EPT junto à DAPEX.	Demandas diversas que comprometam 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 comprometem 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	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	
Unidade Responsável: NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E EDUCAÇÃO DO CAMPO – REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Apoiar as Coordenações dos Programas Institucionais da SETEC/SECADI e outros relativos 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 - COMITÊ 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 relativos 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	
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
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/téc. 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					
Construção de Notas Técnicas Orientativas de ações de programas sistêmicos	Falta de Tempo hábil.	3	3	9	Alto
Colaborar em ações intersetoriais relacionadas ao atendimento estudantil.	Dificuldades de comunicação, falta de tempo hábil.	3	2	6	Medio
Realizar monitoramento sistêmico das ações CAPNE/PCD	Dificuldades de comunicação e estabelecimento de fluxos.	3	2	6	Medio
Promover o planejamento para aquisição de Materias para apoio na inclusão de alunos com deficiência.	Dificuldades orçamentárias e processuais	3	3	9	Alto
Consolidar a Comissão Permanente da Política de Assistência Estudantil do IFAM - CPAE	Dificuldade na obtenção dos dados para formação da comissão.	3	4	12	Alto
Acompanhar ações de planejamento do Encontro Nacional dos Psicólogos dos IF's	Dificuldade de articulação com gestão e comissão nacional.	3	3	9	Alto
Visitas técnicas orientativas aos campi	Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9	Alto
Atualizar de acordo com a legislação o Plano Educacional Individualizado -atendimento aos PCDs	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Traçar estratégias e metodologias com os coordenadores locais da capne para promover Projetos Integrals de cunho inclusivo	Dificuldades de comunicação e de organização de fluxos para reuniões	3	2	6	Medio
Melhorar a comunicação entre os campi, aperfeiçoando e criando novos canais de atendimento. (DAES)	Comprometimento de processos e ações pela perda de prazo	4	2	8	Medio
Em alusão ao mês que comemora o dia Nacional de Luta das pessoas com Deficiência.	Tempo Hábil, recursos logísticos e financeiros.	4	3	12	Alto
Realizar operacionalização para garantia de cobertura de Seguro de Vida para Estagiários	Dificuldades de comunicação com a empresa, falta de resposta dos campi, não inclusão dos alunos por parte do campus.	4	2	8	Medio
Ofertar apoio técnico do serviço social aos campi que não dispõem do profissional nas ações privativas na PAES/IFAM	Falta de pessoal	5	2	10	Alto
Enviar planilha para todos os campus, solicitando atualização dos dados PCD'S, após período de matrícula (DAES)	Falta de recursos humanos	5	2	10	Alto
Orientações de acolhimento aos alunos com necessidades específicas (DAES)	Falta de recursos humanos	5	2	10	Alto
Mapear e apoiar as ações desenvolvidas nos campi quanto à gestão do CAPNE. (DAES)	Falta de recursos humanos	5	2	10	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Manter o Catálogo dos Cursos Técnicos do IFAM atualizado (Integrados, Subsequentes, Concomitantes e Especialização Técnica) (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação	1	1	1	Baixo
Realizar o monitoramento da quantidade de vagas ofertadas e consolidação de indicadores (Ação contínua).	Impossibilidade de alteração nas ofertas.	2	2	4	Medio
Manter o mapeamento dos Cursos Técnicos do IFAM atualizado no site da PROEN (Ação Contínua).	Dificuldade do Levantamento atualizado dos cursos e inserção no Site	2	2	4	Medio
Acompanhar, orientar e monitorar os campi do IFAM no ano letivo 2024 (integrada, subsequente, concomitante e especialização técnica de nível médio) (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto
Realizar o processo de reformulação da Matriz curricular dos PPC's dos Cursos da EPTNM (Cursos de Administração, Recursos Pesqueiros e Agropecuária)	Projetos Pedagógicos não enviados pelos campi	3	2	6	Medio
Realizar a revisão dos modelos de PPCs das Formas Integrada, Subsequente, Concomitante e da Especialização Técnica de Nível Médio visando contínua atualização legal.	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto
Planejar técnicas de aproximação com as Coordenações de Cursos EPTNM (integrada, subsequente, concomitante e especialização técnica de nível médio).	Demandas diversas que comprometam a ação	3	3	9	Alto
Incentivar, orientar e acompanhar o processo de implantação e consolidação dos projetos integradores de ensino em conformidade com as normativas para adoção das práticas integradoras já previstas nos Projetos Pedagógicos de Cursos da EPTNM.	Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus	4	4	16	Crítico
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 .	Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus	4	4	16	Crítico
Realizar o monitoramento da quantidade de vagas ofertadas e consolidação de indicadores (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Crítico
Planejar a implementação-piloto da Semana Integradora dos Cursos da Forma Integrada e Integrada à EJA-EPT no IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Crítico
Realizar o monitoramento das ofertas de cursos da EPTNM, considerando os Arranjos Produtivos Locais, Sociais e Culturais (Ação contínua).	Justificativas ou embasamentos não enviados pelos campi.	4	4	16	Crítico
Realizar atividades e atendimentos em geral (comissões, substituições, ações diversas da CGEPT e da servidora) (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Crítico
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.	Demandas diversas que comprometam a organização	4	4	16	Crítico
Realizar avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos de Curso da EPTNM em consonância com as regulamentações externas e internas (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 Técnicos de Nível Médio na Forma Integrada, na Forma Subsequente, na Forma Concomitante e aos Cursos de Especialização Técnica de Nível Médio – 2024/2.	Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Crítico
Realizar atividades e atendimentos em geral (comissões, substituições, ações diversas da CGEPT e da servidora) (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Crítico

PRO REITORIA DE ENSINO					
Unidade Responsável: PRO REITORIA DE ENSINO					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
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.	3	3	9	Alto
Realizar acompanhamento das ações das Diretorias, Departamentos e Coordenações vinculadas à PROEN.	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
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 - PPPI 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
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA					
Ações Internas	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.	Demanda insuficiente ou mínima para implementação das turmas.	3	3	9	Alto
Acompanhamento sistemático e subsidiário junto ao coordenador institucional dos Programas relacionados aos cursos da Educação Superior, frente ao processo de implementação das turmas (PIBID, PARFOR, PET).	Intercorrências que possam inviabilizar o cumprimento do calendário das aulas já prebvisto em edital.	3	3	9	Alto
Acompanhar o processo de seleção e formação das turmas dos Programas relacionados aos cursos da Educação Superior.	Demanda insuficiente ou mínima para implementação das turmas.	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, Tecnólogos 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
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Produzir 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	
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
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-ÊXITO (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	
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
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	
Unidade Responsável: DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
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							
Elaborar conjuntamente com a comissão o Calendário Sistemico 2025	Não constituição de comissão	3	2	6	Medio		
Acompanhar e apoiar as ações de acesso realizados pelo DAPSE.	Pouco retorno dos campi em relação às possibilidades de acompanhamento ou falha na comunicação com a equipe.	3	2	6	Medio		
Participar das comissões de reformulação das Regulamentações internas do ensino	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio		
Participar das comissões de reformulação das Regulamentações internas do ensino	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio		
Participar das comissões de reformulação das Regulamentações internas do ensino	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	2	6	Medio		
Participar na elaboração e implementação do Programa Verticaliza no âmbito do IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação	3	2	6	Medio		
Concluir o processo de construção da regulamentação de criação, suspensão e extinção de cursos do IFAM	Demandas diversas que comprometam 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 comprometam 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 comprometam 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 comprometam 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 comprometam 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 comprometam a ação	4	2	8	Medio		
Participar da organização e execução do IX Encontro de Formação para Retorno Acadêmico do IFAM	Demandas diversas que comprometam 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 comprometam 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 comprometam a ação	4	2	8	Medio		
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE BIBLIOTECA - REITORIA							
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 comprometam 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		
Unidade Responsável: DIRETORIA AVALIAÇÃO, PERMANÊNCIA E ÊXITO - REITORIA							
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição		

PRO REITORIA DE ENSINO					
Realizar ações de integração das áreas temáticas atinentes à DAPEX	Falta de mapeamento de processos.	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.	3	3	9	Alto
Apoiar a construção de painel de dados relacionados às áreas de assistência estudantil, permanência e êxito	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	2	8	Medio
Priorizar o atendimento das demandas importantes e urgentes delegadas pela PROEN	Falta de recursos humano para delegar as demandas.	5	3	15	Alto
Propor processo para aquisição de equipamentos para atendimento online	falta de orçamento	5	3	15	Alto
Realizar monitoramento sistêmico do Pé de Meia	Falta de recursos humano para delegar a realização da atividade.	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)	Falta de recursos humanos	5	3	15	Alto

DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA					
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CHUM					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ação de capacitação e qualificação de servidores e discentes	Indisponibilidade de data ou palestrante	2	2	4	Medio
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO E LOGISTICA-CHUM					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Procedimentos para contratação de serviço de manutenção e reforma da rede elétrica do campus	Falha no planejamento. Indisponibilidade de recurso	2	2	4	Medio
Reforma de banheiros	Atraso na liberação da obra e na própria execução da atividade	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CHUM					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Informatização do sistema para gestão de informações da assistência estudantil	Dificuldade na obtenção das informações por meio digital devido aos usuários (estudantes)	2	3	6	Medio
Procedimento para aquisição de equipamentos de TI e ampliação do parque computacional e rede lógica do campus	Falha de planejamento e indisponibilidade de recursos	4	3	12	Alto

DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA					
Unidade Responsável: DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
REUNIÕES SETORIAIS E COM A COMUNIDADE PARA GARANTIR EFICIÊNCIA NAS PROPOSTAS DE NOVAS OFERTAS/CONSTRUÇÃO DE PROPOSTA PARA OFERTA EM 2024	Não possui	1	1	1	Baixo
REVER AS REGULAMENTAÇÕES EM EAD DO IFAM	NÃO POSSUI	1	1	1	Baixo
LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS DOS CAMPI	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 CURSO E EQUIPE MULTI	RECURSO DISPONÍVEL E APROVAÇÃO DO EDITAL	3	2	6	Medio
AUMENTAR AS OFERTAS DE PÓS-GRADUAÇÃO COM FOMENTO EXTERNO	PLANEJAMENTO DAS ACOES 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		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas	Ameaça à execução				
Sistematização das atividades que estão sendo executadas para compor o relatório em cada semestre.	Não elaboração dos relatórios dentro dos períodos estipulados; elaboração dos relatórios não refletindo as ações executadas pela UAIG.	2	2	4	Medio
Monitoramento das demandas via sipac/IFAM e email institucional.	Não atendimento de demandas tempestivamente.	2	2	4	Medio
Sistematização dos dados.	Não elaboração do relatório dentro do prazo estipulado; relatório que não reflete a realidade da UAIG.	2	2	4	Medio
Acompanhar a implementação de medidas de saneamento.	Não acompanhamento das medidas de saneamento.	3	2	6	Medio
Monitoramento diário do sistema.	Falha no acompanhamento diário dos sistemas; falha no sistema.	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.	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
Sistematizar os dados por categoria para elaboração do parecer.	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
Iniciar o Benchmarking e desenvolver os indicadores de Auditoria.	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
Acompanhar o atendimento das determinações dentro do prazo.	Falha no acompanhamento dos sistemas.	3	2	6	Medio
Monitoramento de recomendações das ações de auditoria.	Não implementação das recomendações pela unidade auditada.	4	3	12	Alto
Acompanhamento durante o período de auditoria.	Não atendimento das solicitações de auditoria.	4	2	8	Medio
Acompanhamento durante o período de auditoria.	Não atendimento das solicitações de auditoria.	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.	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
Produção de relatório.	1. Não produção do relatório dentro do prazo estabelecido; 2. Relatório produzido com baixa qualidade de informações.	4	2	8	Medio
Acompanhamento durante o período de auditoria.	Não atendimento das solicitações de auditoria.	4	2	8	Medio
Acompanhamento durante o período de auditoria.	Não atendimento das solicitações de auditoria.	4	2	8	Medio
Monitoramento diário do sistema E-Aud/CGU; Conecta/TCU e Sipac/IFAM.	Falha no monitoramento diário dos sistemas por parte dos Auditores; Não tempestividade no direcionamento das demandas.	5	2	10	Alto
Desenvolver as tratativas necessárias para nomeação de novos Auditores.	1. Não obtenção de código de vaga; não inclusão de vagas para o cargo de Auditor em concursos do IFAM.	5	3	15	Alto
Monitoramento contínuo.	Não tempestividade no atendimento das solicitações feitas pelos órgãos de controle.	5	2	10	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI		Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO					
Ações Internas	Ameaça à execução				
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					
Conselhos de Classe Finais (Integrado e EPTNM semestrais)	Falta de estrutura	3	3	9	Alto
Aquisição de Material Esportivo	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 DESSES 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	Falta de alinhamento das atividades, bem como ausência na definição das metas a serem alcançadas, que poderão diretamente no processo de ensino aprendizagem.	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)	falha 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							
Planej amento Pedagógico - (Campi)	Possíveis falhas no processo de aprendizagem	5	3	15	Alto		
Processo Seletivo 2024/1 – Matrículas e Preenchimento de Vagas Remanescentes	Falta de conclusão da matriculas.	5	3	15	Alto		
Treinamento SIG (Docentes / Coordenações em contra turno)	Falha e/ou oscilação da internet	5	4	20	Crítico		
Unidade Responsável: GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CCO							
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição		
Serviços terceirizados de agenciamento de viagens e compra de passagens.	Descumprimento do contrato por parte da contratada.	2	2	4	Medio		
Unidade Responsável: DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI							
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição		
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	2	3	6	Medio		
Diárias para servidores do IFAM campus Coari.	Limitação Orçamentária	3	3	9	Alto		
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO							
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição		
SERVIÇOS DE CORREIOS	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2	3	6	Medio		
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	3	9	Alto		
Capacitação dos Servidores do DAP/CCO.	Limitação orçamentária	3	4	12	Alto		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS COARI	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	3	9	Alto		
Manutenção do grupo gerador do IFAM campus Coari.	Disponibilidade de empresa especializada para fazer a manutenção do grupo gerador	3	2	6	Medio		
RECOHECIMENTO DE DÍVIDAS - ENERGIA ELÉTRICA	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4	3	12	Alto		
Unidade Responsável: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO							
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição		
Contratação de serviços contínuos de controle sanitário de ambientes.	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	3	9	Alto		
SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REFORMA ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO IFAM CAMPUS COARI.	FINALIZAR O PROCESSO EM TEMPO HÁBIL	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	3	3	9	Alto		
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - CARTÃO CORPORATIVO.	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	3	9	Alto		
Serviços continuados de vigilância armada, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para as instalações do IFAM Campus Coari	Descumprimento das clausulas por parte das contratuais por parte da Contratada.	3	3	9	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						
Unidade Responsável: NÚCLEO DE TRANSPORTE - CSGC						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Prestação de serviços de Motorista Categoria D para este IFAM Campus SGC. empresa contratada LIMP CAR LOCACAO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 01.232.642/0001-89 - Referente ao Mes de JANEIRO/2024	Limitação orçamentaria	4	3	12	Alto	

DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE						
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DOS CAMPI AVANÇADOS E POLO DE INOVAÇÃO - DECAPI						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Processo para pagamento de diárias de servidor público	Indisponibilidade de orçamento.	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 N° 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 Laboratórios.	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 contínuo 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 daOdontologia 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 academico.	3	2	6	Medio
reforçar tal habilidade nos servidores		Não vizualização 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: AYTY INCUBADORA DE EMPRESA - IRANDUBA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Treinamento das pessoas envolvidas na administração da AYTY, 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	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Pós- Graduação Lato Sensu em MBA em Design Thinking - Caroline Tavares	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 SEGURANCA DA INFORMACÃO - 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 Servico 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	