

RELATÓRIO PARA TRATAMENTO DE FRAGILIDADE**Ano: 2023**

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA						
Ações Internas						
Definição de Fluxo padronizado para tratamentos das demandas do TCU		A falta da reunião com os envolvidos (gabinete, DPDI e Auditoria) para aprovar o POP.	3	3	9	Alto
Capacitação Carlos Tiago		Falta de recurso orçamentário, cancelamento do curso.	3	3	9	Alto
Definição de Fluxo padronizado para tratamentos das demandas do MPF		Não elaborar.	3	3	9	Alto
Definição dos canais de comunicação oficial da Instituição em todos os Campi		Problemas no engajamento com as unidades.	3	3	9	Alto
Atualizar a política de risco		Não realização da atividade em conjunta com a CGPLAN que está com a competência de atualizar o risco.	3	3	9	Alto
Criar a política de sancionamento		Não elaboração e não aprovação pela alta gestão.	3	3	9	Alto
Definição de Fluxo padronizado para tratamentos das demandas do CGU		A falta da reunião com os envolvidos (gabinete, DPDI e Auditoria).	3	3	9	Alto
Oficialização do WhatsApp como ferramenta de comunicação interna, através de definição de políticas internas.		Falta de pessoal para montagem dos documentos necessários.	4	4	16	Crítico
Definição de Fluxo padronizado para tratamentos das demandas da AUDIG		Falta de pessoal para a elaboração do fluxo padronizado.	4	4	16	Crítico
Atualizar a política de integridade		Não aprovação do plano pela alta gestão. Foi aberto o processo : 23443.013910/2023-43.	4	4	16	Crítico
Criação do Robô para exportação e importação dos dados para o sistema PGC		Problemas na execução do script.	4	3	12	Alto
Capacitação Rodrigo - SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS		Não emissão da Nota de Empenho em tempo hábil à participação no evento	4	3	12	Alto
Aquisição de Diárias e Passagens		Falta de recurso orçamentário.	4	4	16	Crítico
Aplicação de Questionário com a comunidade visando coletar informações de como é a melhor forma de comunicação por segmento.		Falta da participação da comunidade	4	4	16	Crítico
Publicação dos relatórios Bimestrais - Semestrais de Cumprimento do SIGPP		Problemas na coleta dos dados das unidades	5	3	15	Alto
Criação do Documento único de planejamento de compras		Falta de Pessoal	5	4	20	Crítico
Definição de Fluxo padronizado para tratamentos das demandas do MPF		Falta de pessoal para elaboração do material	5	4	20	Crítico
Criação de Regulamentação para fluxo processual dentro do IFAM		Falta de pessoal para elaboração do fluxo	5	4	20	Crítico
Criação de Comissão para Definição dos fluxos		Falta de pessoal, dificuldades na definição dos fluxos prioritários	5	4	20	Crítico
Definição de Regulamentação para Implantação do PGD		Falta de pessoal, excesso de demandas da diretoria.	5	4	20	Crítico
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Capacitação da Servidora Viviane Maria Miranda da Silva, no Workshop de Inteligência 25, 26 e 27 de Setembro - 18h30 às 21h30, pela empresa Targo Consultoria.		Não participar da capacitação.	2	2	4	Medio
Capacitação da Servidora Viviane Maria Miranda da Silva, no curso de ESCOLA DE LIDERES, a ser realizado no período de 21, 22, 23, 24 e 25 e 26 de Agosto - 18h30 às 21h30, pela empresa TARGO CONSULTORIA.		Falta de recurso orçamentário, cancelamento do curso por parte da empresa	3	2	6	Medio
Capacitação da Servidora Viviane Maria Miranda da Silva, no curso da ESCOLA DO ATENDIMENTO, a ser realizado no período de 31, 01, 02, 03 e 04 de Agosto - 18h30 às 21h30, pela empresa TARGO CONSULTORIA		Não tempo hábil da disponibilidade da nota de empenho	4	3	12	Alto
Capacitação Viviane Maria Miranda da Silva, relativo ao curso de COMO IMPLEMENTAR UM PROGRAMA DE INTREGRIDADE, a ser realizado no período de 20 a 23/06, pela empresa MMPCURSOS.		Falta de recursos orçamentário ou cancelamento pela empresa.	4	3	12	Alto
Capacitação da Servidora Viviane Maria Miranda da Silva, no Workshop de Inteligência 25, 26 e 27 de Setembro - 18h30 às 21h30, pela empresa Targo Consultoria.		Não tempo hábil da disponibilidade da nota de empenho	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Capacitação Luciano Maia - 4º Curso de Planejamento Estratégico na Administração		Falta de recurso orçamentário	3	3	9	Alto

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA						
Capacitação Midiâ Naama - 18º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIADO E GESTÃO DE PESSOAS	Caso não tenha tempo hábil para emissão da nota de empenho	4	3	12	Alto	
Acompanhamento e monitoramento mensal do Plano de Metas/2023 de todas as unidades	Problemas de internet, falta de apoio dos campi	4	2	8	Medio	
Participação na 8ª edição do Seminário de Governança Municipal para Prefeitos e Gestores Públicos.	cancelamento do curso por parte dos organizadores.	4	3	12	Alto	
Capacitação Luciano Maia - 4º Curso de Planejamento Estratégico na Administração	Falta de recurso orçamentário, cancelamento do curso	4	3	12	Alto	
Avaliação das metas e indicadores do PDI vigente 2018/2023	Problemas na execução do cronograma de fechamento	5	2	10	Alto	
Processo de Construção do Novo PDI para o período de 2024/2028	Problemas na execução do cronograma de atividades	5	2	10	Alto	
Acompanhamento e monitoramento do PAC 2024 de todas as unidades	Problemas de internet, falta de apoio dos campi.	5	4	20	Crítico	
Criação do painel de Indicadores do PDI 2023	Falta de capacitação para elaboração do painel, falta de pessoal.	5	4	20	Crítico	
Elaboração do Plano de Capacitação dos Servidores da CGPLAN	Falta de pessoal para confecção do documento	5	3	15	Alto	

DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE						
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITACAO - TEFE						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Curso: Planilha de Custos e Formação de Preços, de Acordo com a IN 05/2017 MPOG, atualizado pelo Decreto 9.507/18 e Reforma Trabalhista - Lei nº 13.467/17.	Falta de Recurso para Empenhar	4	3	12	Alto	
Curso da nova lei de licitações (lei 14.133/2021) certificado com formação de pregoeiro, agentes públicos e analista de licitações pela nova lei	Atraso de nota de empenho	4	2	8	Medio	
Unidade Responsável: SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO - TEFE						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Estabelecer rotina e localização de bens	Movimentação de bens sem registro em livro adequado	3	3	9	Alto	
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - TEFE						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Manutenção do contrato de serviço de cozinheiro e auxiliar de cozinha	Fornecedor não renovar o contrato	4	5	20	Crítico	
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Realizar manutenção de impressora tombadas no campus Tefé	Contrato finalizado sem prorrogação	4	5	20	Crítico	
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - TEFE						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Encontro de Formação Pedagógica	Não realização do evento	2	1	2	Baixo	
Unidade Responsável: SETOR DE CONTRATOS E CONVENIOS - TEFE						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Buscar parcerias com outros campi	Empresa não renovar o contrato	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	
DPI - Elaborar procedimento operacional organizacional para as coordenações e equipe administrativa- Administrativo	Não elaborar procedimentos e fluxos determinados pela equipe administrativa.	3	3	9	Alto	
DPI - Manter as ofertas nas duas áreas de processos industriais e as turmas do subsequentes, projeja na área de mecânica e especialização técnica e energia solar.	Falta de recurso para manter as atividades práticas	5	3	15	Alto	
Unidade Responsável: DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Realizar levantamento para elaborar as ações com parceiros.	Pouca divulgação.	1	1	1	Baixo	
Ofertar cursos de capacitação profissional	Corte de verba para a oferta dos cursos de qualificação profissional.	2	2	4	Medio	
Realização de encontros com empresas publica ou privada.	Pouca divulgação do evento.	3	2	6	Medio	
Realizar encontros/palestras voltadas para inclusão social e diversidade de gênero, bom como promover o combate ao assédio.	Falta de informação e ou divulgação sobre a temática.	3	1	3	Baixo	
Realização de encontros com empresas publica ou privada.	Tempo gasto para firmar o termo com as instituições envolvidas	4	3	12	Alto	
Acompanhar as ações para reestruturação dos Projetos Pedagógicos dos cursos superiores que necessitam inserção da curricularização da extensão.	Não conscientização dos coordenadores dos cursos	4	1	4	Medio	
Promover editais para a participação da comunidade	Corte do orçamento	5	3	15	Alto	

DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO						
Unidade Responsável: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Implementar o processo de seleção.		Não observância do edital.	3	2	6	Medio
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
DAINFRA: Realizar eleição de representantes de sala e professores conselheiros do curso integrado de Edificações		Deixar de realizar por falta de pessoal disponível no horário agendado.	2	2	4	Medio
DAINFRA: acompanhar entrega dos Planos de Ensino e cadastro do PIT/RIT pelos docentes lotados no DAINFRA		Problemas com o SIGA-A	2	2	4	Medio
DAINFRA: Acompanhar os trabalhos da comissão de Planejamento, organização e desenvolvimento da VIII Semana da Construção Civil e IV ENTRANS		Mudança no cronograma.	2	2	4	Medio
DAINFRA: Acompanhar o processo ensino e aprendizagem junto as turmas de Edificações Integrado com apoio dos docentes, discentes e familiares. Elaborar pareceres pedagógicos sobre assuntos diversos.		Não organizar um plano de acompanhamento.	3	2	6	Medio
DAINFRA: Realizar o acolhimento, ambientação dos ingressantes nas turmas dos cursos do DAINFRA, bem como as Reuniões de Pais e Mestres das turmas de Edificações bimestralmente.		Mudança de cronograma.	3	2	6	Medio
DAINFRA: Apoiar e acompanhar o I I Encontrão dos Estudantes do Curso de Edificações, na forma integrada, visando a formação de laços de amizades e sentimento de pertença		Indisponibilidade de espaço físico para a extensão do evento.	3	4	12	Alto
DAINFRA: Ofertar disciplina extra de Metodologia da Pesquisa Científica, para aproveitamento das atividades complementares e fundamentos para os projetos integradores e PCCT		Falta de professor para essa disciplina.	3	2	6	Medio
DAINFRA: Realização da eleição de representantes de sala e professores conselheiros do curso integrado de Edificações e eleição de representantes de turmas dos cursos subsequentes e graduação		Recusa de participação por parte dos estudantes no pleito eleitoral	3	1	3	Baixo
DAINFRA: Realizar reuniões bimestrais com docentes lotados no DAINFRA		Ausência dos docentes na reunião.	3	2	6	Medio
DAINFRA: Participação do Planejamento, organização e desenvolvimento da VIII Semana da Construção Civil e no ENTRANS.		Falta de recursos para a ação.	4	3	12	Alto
DAINFRA: Acolhimento e ambientação dos ingressantes nas turmas dos cursos do DAINFRA e Realização das Reuniões de Pais e Mestres das turmas de Edificações bimestralmente.		Não participação do público alvo.	5	1	5	Medio
DAINFRA: Realizar levantamento de progressão parcial (dependência) para informar os estudantes e seus responsáveis quanto aos procedimentos do processo de solicitação de matrícula.		Estudantes que não realizaram a matrícula de progressão parcial.	5	4	20	Crítico
DAINFRA: Acompanhar o cadastro por parte dos docentes do Plano de ensino e PIT no SIGA-A e Validação do PIT.		Não realização do cadastro do PIT e Plano de ensino no SIGA-A por parte dos docentes.	5	2	10	Alto
DAINFRA: Combate à evasão e retenção escolar por meio de ações mais efetivas: controle da frequência dos estudantes. Trabalho de escuta em suas dificuldades. Chamar os pais dos estudantes em situação de risco. Visitas às salas de aulas. Atendimento individualizado.		desistência dos estudantes e seus estudos.	5	3	15	Alto
DAINFRA: Manter as ofertas de duas turmas do Curso Técnico Integrado em Edificações e uma turma do Curso Técnico subsequente em Edificações.		Falta de recursos financeiros para manter o curso	5	2	10	Alto
DAINFRA: Participação no Planejamento Pedagógico do CMC.		Cancelamento da ação.	5	2	10	Alto
Unidade Responsável: DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
FORTALECER A MARCA IFAM JUNTO AO PÚBLICO EXTERNO E ALCANÇAR 70% DOS ESTUDANTES		FORTALECER A MARCA IFAM JUNTO AO PÚBLICO EXTERNO E ALCANÇAR 70% DOS ESTUDANTES	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Projeto xadrez na biblioteca, o espaço é utilizado também nos JIFAM.		Nenhuma.	1	1	1	Baixo
Encontro de profissionais da área de biblioteconomia.		Nenhuma.	2	2	4	Medio
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
FORTALECER A MARCA IFAM JUNTO AO PÚBLICO EXTERNO E ALCANÇAR 70% DOS ESTUDANTES		Desenvolver o fortalecimento da marca IFAM	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE PESQUISA E COOPERACAO TECNICO-CIENTIFICA - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
efetuar compra de materiais dos projetos PAIC/FAPEAM 2022-2023		Não observância do manual de compras da fapeam.	3	2	6	Medio
Realizar o IX Circuito de Defesas Parciais PIBIC 2022-2023		Falta de recursos.	3	3	9	Alto
Reunir com líderes de grupos de pesquisa para discutir ações de fortalecimento da pesquisa no campus.		Baixa frequência nos encontros.	3	3	9	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO		Falta de dados na coordenação de pesquisa e cooperação técnica	3	2	6	Medio
Levantamento dos projetos concluídos, em desenvolvimento e respectivos prazos.		1) Baixa quantidade de submissão de projetos; 2) Baixa qualidade dos projetos.	3	2	6	Medio
1)Realizar processo de seleção de projetos PAIC-FAPEAM 2023-2024; 2) Preenche o sistema sigfapeam.		Perda do prazo de prestação de contas.	3	2	6	Medio
Realizar processo de seleção de projetos Pibic-CNPq e Pibic-IFAM, ações afirmativas		Perda do prazo para a prestação de contas.	3	2	6	Medio
Realizar processo de seleção de projetos Pibic-Jr/CNPq e Pibic-Jr/IFAM		1) Baixa quantidade de submissão de projetos; 2) Baixa qualidade dos projetos.	3	2	6	Medio
Realizar processo de seleção de projetos Pibic-Jr/CNPq e Pibic-Jr/IFAM		1) Baixa quantidade de submissão de projetos 2) Baixa qualidade dos projetos.	3	3	9	Alto
Realizar processo de seleção de projetos Pibic-Jr/CNPq e Pibic-Jr/IFAM		Falta de recurso.	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE POS-GRADUACAO - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
1) Ministrar disciplinas da matriz curricular; 2) Orientar projetos de pesquisa; 3) Organizar defesa de dissertação; 4) Diplomar mestres.		Baixo rendimento de alunos no processo de capacitação.	3	2	6	Medio
1) Ministrar disciplinas da matriz do curso; 2) Orientação de trabalho de conclusão de curso (TCC); 3) Organização processo de avaliação do TCC; 4) Emitir certificação.		Baixo rendimento do alunos deixando-o retido em numa disciplina.	3	2	6	Medio
1) Ministrar disciplinas da matriz do curso; 2) Orientação de trabalho de conclusão de curso (TCC); 3) Organização processo de avaliação do TCC; 4) Emitir certificação.		Baixo desempenho do aluno deixando retidos numa dada disciplina.	3	2	6	Medio
1)Elaborar minuta de edital de seleção; 2) Implementar o processo de seleção.		1) Tempo gasto no processo de avaliação de edital; 2) Não observância do edital.	3	2	6	Medio
1)Elaborar minuta de edital de seleção; 2) Implementar o processo de seleção.		1) tempo pasto no processo de avaliação do edital; 2) Não observância do edital.	3	2	6	Medio
Elabora minuta de edital e implementar processo seletivo para o curso de gestão ambiental.		1) Tempo gasto no processo de avaliação do edital; 2) Não observância do edital.	3	2	6	Medio
Elaborar minuta de edital e implementar processo seletivo para oferta de vagas no curso.		1) tempo gasto para avaliação de edital; 2) Não observância do edital.	3	2	6	Medio
Elaborar minuta de edital e implementar processo seletivo para oferta de vagas no curso.		1) Tempo gasto no processo de avaliação de edital; 2) Não observância do edital.	3	2	6	Medio
1) Assinatura do termo de acorde e cooperação técnica com UFAM, UEA e INPA; 2) Elaboração de minuta de edital de seleção; e 3) Implementar o processo de seleção.		1) Não assinatura do termo de acordo de cooperação; 2) Tempos gasto para avaliação de edital; 3) Não observância do edital.	4	2	8	Medio
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
ATINGIR 50% DOS SERVIDORES COM PROGRAMAS DE ATENÇÃO A SAUDE		ATINGIR 50% DOS SERVIDORES COM PROGRAMAS DE ATENÇÃO A SAUDE	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Levantamento das demandas; formalização dos processos de compras e contratação; execução dos serviços e entrega dos materiais.		corte orçamentário	3	2	6	Medio
Unidade Responsável: COORDENACAO DO CURSO DE GRADUACAO EM ENGENHARIA CIVIL - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
DAINFRA: Implantar a curricularização no PPC de Engenharia Civil que está sendo reformulado.		Não participação da comissão de reformulação curricular nas ações de curricularização	3	1	3	Baixo
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
(DAEF) Acompanhar o processo de integralização e composição da subcomissão de Colação de Grau dos cursos de Licenciatura -Administrativo		Falhas no processo de integralização.	3	2	6	Medio
(DAEF) Acompanhar e participar das comissões de Matrícula, atualização do Censo Escolar e da Plataforma Nilo Peçanha - Administrativo		Falta de pedagogo e falha na comunicação com os discentes.	4	2	8	Medio
(DAEF) Participar da Comissão dos Projetos Integrais e Monitoria do CMC		Afastamento por motivo de força maior.	4	2	8	Medio
(DAEF) Acompanhar e participar das comissões de Matrícula, atualização do Censo Escolar e da Plataforma Nilo Peçanha - Administrativo		Falta de recursos humanos.	4	2	8	Medio
(DAEF) Acompanhar as ações dos Colegiados de Curso sobre demandas acadêmicas com vistas à formação dos licenciandos dentro do período de integralização e diminuição da retenção e evasão- Pedagógico e Administrativo		Não realização de reuniões de colegiado.	4	2	8	Medio
(DAEF) Realizar reuniões periódicas com representantes de turma dos Cursos de Licenciatura com intuito de identificar fatores favoráveis ao aumento das taxas de evasão e retenção, propondo ações para evitá-los		Não realizar as reuniões.	4	2	8	Medio
(DAEF) Participar da Comissão de Estudo do Processo Seletivo do CMC		Afastamento por motivo de força maior.	4	2	8	Medio

DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO						
(DAEF) Dar continuidade na elaboração do Regimento Interno do IFAM CMC	Não cumprimento de prazo.	4	2	8	Medio	
(DAEF) Acompanhar as ações dos Núcleos Docentes Estruturantes dos Cursos de Licenciatura, referente ao avanço na reformulação dos PPCs - Pedagógico	Não realização de reuniões de NDE.	4	2	8	Medio	
(DAEF/LQ) Atuar, juntamente com o colegiado, no desligamento de discentes que tenham extrapolado o prazo de integralização.	Não ter a atuação do colegiado do curso.	5	2	10	Alto	
(DAEF/LQ) Digitalizar e disponibilizar, via internet, os documentos referentes ao curso.	Não ter apoio administrativo.	5	2	10	Alto	
(DAEF/LQ) Implantar o centro acadêmico de Licenciatura em Química	Não ter o envolvimento dos discentes do curso.	5	2	10	Alto	
(DAEF/LCB) Melhorias no Laboratório de Ciências Biológicas	Não acompanhamento das demandas por parte do Coordenador do Laboratório de Ciências Biológicas	5	2	10	Alto	
(DAEF/LQ) Melhorias e adaptações nos laboratórios de Química	Não ter recursos orçamentários.	5	4	20	Crítico	
(DAEF/LM) Melhorias no Laboratório de Matemática	Não acompanhamento das demandas por parte do Coordenador do Laboratório de Matemática	5	2	10	Alto	
(DAEF/LCB) Realizar o acolhimento, atendimento e orientação de alunos e docentes atuantes no curso	Não atuação do coordenador.	5	2	10	Alto	
(DAEF/LQ) Participar do Dia do Químico promovido pelo IFAM CMC	Não conseguir apoio dos docentes na liberação dos alunos do curso.	5	3	15	Alto	
(DAEF/LCB) Planejar, organizar e desenvolver evento comemorativo alusivo ao dia do Biólogo	Não atuação da comissão.	5	2	10	Alto	
(DAEF) Aula Inaugural para ingressantes dos Cursos de Licenciatura	Não planejamento prévio.	5	1	5	Medio	
(DAEF) Acompanhar o desenvolvimento e formações dos Programas PIBID e Residência Pedagógica	Falta de comunicação com os Coordenadores Institucionais dos programas.	5	2	10	Alto	
(DAEF) Manter e fortalecer a participação de licenciandos em Monitoria voluntária nos cursos de Licenciatura	Não apresentar demandas para monitoria voluntária.	5	2	10	Alto	
(DAEF/LM) Planejar, organizar e desenvolver a Semana da Matemática	Não atuação da comissão.	5	2	10	Alto	
(DAEF) Acompanhar o processo de discussão e elaboração do Projeto Pedagógico da Pós Graduação em Ensino de Matemática	Não acompanhamento.	5	2	10	Alto	
(DAEF/LF) Realizar o acolhimento, atendimento e orientação de alunos e docentes atuantes no curso	Não atuação do coordenador.	5	2	10	Alto	
(DAEF/LQ) Realizar o acolhimento, atendimento e orientação de alunos e docentes atuantes no curso	Não atuação do coordenador.	5	2	10	Alto	
(DAEF/LQ) Realizar o acolhimento, atendimento e orientação de alunos e docentes atuantes no curso	Não atuação do coordenador.	5	2	10	Alto	
(DAEF/LM) Realizar o acolhimento, atendimento e orientação de alunos e docentes atuantes no curso	Não atuação do coordenador.	5	2	10	Alto	
(DAEF) Oficina de Leitura e Escrita para ingressantes dos Cursos de Licenciatura	Ausência de docentes de Língua Portuguesa para executar a oficina.	5	2	10	Alto	
(DAEF) Acolhimento pedagógico aos ingressantes e representantes de turma dos cursos de Licenciatura-Pedagógico	Não planejamento das ações.	5	1	5	Medio	
(DAEF) Acompanhar e Homologar o PIT	Não submissão do PIT por parte de professores	5	5	25	Crítico	
(DAEF) Acompanhar a Reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura	Não reformulação por parte dos NDEs e Colegiados.	5	2	10	Alto	
(DAEF) Acompanhar entrega dos Planos de Ensino pelos docentes do DAEF	O não cadastramento dos Planos de Ensino por parte dos docentes.	5	5	25	Crítico	
(DAEF/LCB) Trabalhar na Reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura	Não reformulação do PPC de LCB.	5	2	10	Alto	
(DAEF/LQ) Trabalhar na Reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura	Não reformulação do PPC de LQ.	5	2	10	Alto	
(DAEF/LM) Trabalhar na Reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura	Não reformulação do PPC de LM.	5	2	10	Alto	
(DAEF) Acompanhar a curricularização da extensão nos PPCs dos Cursos de Licenciatura de Matemática, Física, Química e Ciências Biológicas do IFAM CMC	Não ter os esclarecimentos necessários por parte da PROEX e atuação dos NDEs.	5	3	15	Alto	
(DAEF) Realizar levantamento de discentes e composição de Comissão para o ENADE das Licenciaturas 2024	Falha no sistema acadêmico.	5	5	25	Crítico	
(DAEF) Reforçar junto aos discentes da Licenciatura os fluxos para solicitações acadêmicas em reuniões com os representantes - Pedagógico e Administrativo	Não acontecimento das reuniões.	5	2	10	Alto	
(DAEF) Planejar, organizar e desenvolver o Seminário Interdisciplinar das Licenciaturas;	Não ter recursos para a execução.	5	5	25	Crítico	
(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-Administrativo	Não dar continuidade nos procedimentos e fluxos determinados pela equipe administrativa.	5	1	5	Medio	
(DAEF) Dar continuidade na elaboração do Regimento Interno do IFAM CMC	Não ter a participação da equipe administrativa (servidores adms, coordenadores e demais) na construção do documento.	5	2	10	Alto	
(DAEF) Colaboração no Projeto de Nivelamento de Matemática, Química e Física para discentes do primeiro ano do Ensino Médio	Ausência de discentes licenciandos para participar.	5	2	10	Alto	
(DAEF) Acompanhamento e apoio na participação dos Coordenadores de Curso, Ed. Básica, Geral de Áreas e Representantes de Área nas comissões de: Calendário Acadêmico, Horário e Cadastro de Disciplinas no SIGA-A	Não participação dos interessados nas comissões e demandas.	5	2	10	Alto	

DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO						
(DAEF/LF) Planejar, organizar e desenvolver o evento intitulado Dia do Físico 2022 IFAM CMC, a Olímpiada Brasileira de Física (OBF), a Olímpiada Brasileira de Astronomia (OBA), e a Mostra de Foguetes (MOBFOG).		Não planejamento e execução por parte das comissões designadas.		5	2	10
(DAEF/LF) Trabalhar na Reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura		Não reformulação do PPC de LF.		5	2	10
(DAEF) Participar da elaboração e desenvolvimento das ações do Plano Estratégico de Permanência e Êxito (PAPE)		Não acompanhamento do desenvolvimento do planejamento.		5	2	10
Unidade Responsável: COORDENACAO DE EDUCACAO BASICA - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco
(DAEF/CEB) Composição e Acompanhamento da comissão de divulgação e matrícula nas modalidades de Arte		Não ter o auxílio dos docentes de Arte.		5	3	15
(DAEF/CEB) Semana Cultural		Não ter recursos financeiros.		5	5	25
(DAEF/CEB) Simulado para o Ensino Integrado		Não composição da equipe de trabalho.		5	2	10
(DAEF/CEB) Estruturação da progressão parcial nas áreas do núcleo comum		Não ter servidor responsável para acompanhamento das demandas.		5	2	10
(DAEF/CEB) Melhorias no Setor de Arte		Não ter o apoio da GAM nas demandas e serviços.		5	3	15
(DAEF/CEB) Participação na Comissão de Realização da 18ª OBMEP ? Olímpiada Brasileira de Matemática		Não ter a comissão ativa.		5	2	10
(DAEF/CEB) Participação na Comissão de Realização da 18ª OBMEP ? Olímpiada Brasileira de Matemática		Não ter a comissão ativa.		5	2	10
(DAEF/CEB) Apoio às atividades de Reforço para estudantes classificados na 18ª OBMEP		Falta de comissão ativa.		5	2	10
(DAEF/CEB) Realização de reuniões com docentes da educação básica		Não planejamento das reuniões.		5	2	10
(DAEF/CEB) Apoio à atividade de conclusão das Modalidades de Arte		Não planejamento prévio das atividades.		5	2	10
(DAEF/CEB) Discussão com o Núcleo de Ed. Física sobre os Jogos e demais projetos		Não atuação do Núcleo de Ed. Física.		5	2	10
Unidade Responsável: COORDENACAO MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco
PALESTRA: Infecções Sexualmente Trasmissíveis - IST		Participação da comunidade		3	1	3
Desenvolvimento de atividades socioeducativas, com a discussão de temas transversais.		Falta de recursos humanos		3	2	6
(CMS) Gestão do Programa socioassistencial estudantil		Falta de Recursos para atender a demanda do Capus		3	2	6
(CMS) Gestão do Programa socioassistencial estudantil		Falta de recursos humanos		3	2	6
(CMS) Desenvolvimento de ações de articulação com órgãos de outras políticas sociais, acionando a rede de proteção social, com vistas a assegurar os direitos sociais e humanos		Dificuldade de articulação com outros orgão		3	3	9
(CMS) Acompanhamento da condicionalidade de educação do Programa Bolsa Família		Falta de recursos humanos		3	2	6
(CMS) Identificar e propor alternativas de enfrentamento das condições socioeconômicas que possam interferir nos processos educacionais, na efetivação da educação como um direito e elemento importante na formação dos sujeitos para o exercício da cidadania		Rastreamento ineficaz		3	3	9
(CMS) Estimular a participação da família no cotidiano escolar, visando à garantia do direito ao acesso, permanência e desempenho acadêmico dos estudantes, na perspectiva da corresponsabilização pelo processo educacional		Falta de Comunicação		3	2	6
(CMS) Promoção de discussões voltadas para temáticas pertinentes a inclusão dos PcDs no ambiente educacional		Inviabilidade na articulação com outros setores e público alvo		3	2	6
Janeiro Branco - Saúde Mental		Participação da comunidade, período de recesso escolar		3	2	6
(CMS) 18 de maio: Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes		Ampla divulgação		3	2	6
Relações de Gênero e diversidade		Falta de recursos e participação da comunidade		3	2	6
Disponibilização de atendimentos médicos, enfermagem, odontológico, nutricional, consultas com psicologia e psiquiatria e atendimentos de caráter social.		Falta de materiais e recursos financeiros.		3	3	9
Setembro Amarelo		Falta de recursos		3	3	9
Novembro Azul ? Prevenção CA de Próstata		Falta de verba e participação da comunidade		3	2	6
Outubro Rosa ? Prevenção CA de Mama e Colo Uterino		Falta de recursos e participação da comunidade		3	2	6
Unidade Responsável: DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco
Elaboração da minuta do termo de acordo e cooperação técnica em conjunto com a pro-reitoria de pesquisa pós-graduação e inovação.		Tempo de tramitação para assinatura do termo.		3	3	9
Organizar a construção de proposta ao PROFEI conjuntamente com profs doutores na área da educação inclusiva.		Dificuldade no agrupamento de doutores para a pesquisa na área da educação inclusiva.		5	3	15
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA - CCO						
Ações Internas		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco
Modernizar a biblioteca do CMC		Buscar recursos		3	3	9
Unidade Responsável: CAMPUS MANAUS CENTRO - CMC						

DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas		Em andamento	4	3	12	Alto
APRESENTAR A 100% DOS SERVIDORES AS POLITICAS DE COMUNICAÇÃO DO IFAM						
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
(DQA). Fortalecer as ações de reestruturação e implementação do Laboratório de Análise de Água como forma de auxiliar nas atividades acadêmicas e científicas no DQA.		Não planejamento das atividades essenciais pela comissão com vistas na reestruturação e implementação do referido laboratório, inviabilizando dessa forma o uso do Laboratório para as atividades de ensino, pesquisa e extensão.	3	3	9	Alto
(DQA). Coordenar ações que garantam êxito no reconhecimento pelo MEC do Curso Superior em Tecnologia de Processos Químicos.		Não estabelecimento de metas a serem cumpridas pela coordenação do curso para a realização de auditoria interna com intuito de identificar não conformidades e/ou melhorar os processos e protocolos já existentes no curso.	3	3	9	Alto
(DQA). Fazer a revisão do PPC do Curso Técnico Integrado em Química para corrigir discrepâncias na disciplina Química Orgânica, bem como em outros componentes curriculares que se façam necessários.		Não realização de reuniões com o NDE e/ou docentes da química orgânica.	3	2	6	Medio
(DQA). Gerenciar junto aos docentes vinculados a sua coordenação, os prazos e procedimentos estabelecidos no calendário acadêmico, como exemplo, da entrega do Plano de Ensino (PE) no SIGAA e do Plano Individual de Trabalho (PIT).		Não cumprimento dos prazos estabelecidos no calendário acadêmico.	3	2	6	Medio
(DQA). Acompanhar com apoio da equipe pedagógica (pedagogo, técnico de assuntos educacionais e administrativos) o preenchimento, atualização e entrega (consolidações parciais e finais) dos diários de classe no SIGAA, bem como, enviar comunicado aos docentes com pendência.		Não estabelecer um cronograma de acompanhamento das atividades.	3	3	9	Alto
(DQA/Central Analítica). Fortalecer a Central Analítica como um centro multi usuário permitindo o estabelecimento de parcerias institucionais com a comunidade acadêmica, bem como captar recursos financeiros e formar recursos humanos qualificados para a Amazônia.		Falta de planejamento anual da equipe gestora da Central Analítica no tocante a busca de parcerias institucionais e participação em editais de fomento a pesquisa.	3	3	9	Alto
(DQA) Semana de Química e Meio Ambiente 2023		Não planejamento adequado da programação do evento ocasionando baixa taxa de inscrição e participação da comunidade.	3	3	9	Alto
(DQA). Acompanhar com as Coordenações de Curso os fluxos processuais com o intuito de sugerir melhorias nas tramitações e melhor padronização no âmbito institucional		Não compreensão, acompanhamento e discussão dos fluxos de processos na instituição.	4	2	8	Medio
(DQA). Auxiliar no processo de curricularização da extensão no Curso Superior de Tecnologia em Alimentos		Falta de orientação da PROEX, apoio da DIREC e organização do NDE do curso.	4	3	12	Alto
(DQA). Buscar parcerias com empresas do polo industrial e agroindustrial de Manaus para oferta de estágios para os alunos dos cursos técnicos e tecnológicos do DQA.		Não estabelecer um mapeamento e/ou comunicação com as empresas, bem como não ter o apoio necessário do CIEE/CMC.	4	3	12	Alto
(DQA-SQUI/SMA). Realizar de reuniões com os docentes do curso.		Falta de um planejamento de um calendário para as reuniões	5	2	10	Alto
(DQA-TA/TPQ). Realizar de reuniões com os docentes do curso, do colegiado e NDE.		Falta de planejamento de um calendário das reuniões	5	2	10	Alto
(DQA-IQUI). Realizar de reuniões com os docentes do curso e pais.		Não realização das reuniões	5	2	10	Alto
Unidade Responsável: DIRETORIA DE ENSINO - CMC						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Formação Interna dos Tradutores e Intérpretes de libras do Campus Manaus Centro		A impossibilidade da confirmação dos palestrantes para o evento	2	2	4	Medio
Implantação dos Protocolos para interpretação, tradução e atendimento para ação dos intérpretes/tradutores de libras		Não conclusão da proposta final dos protocolos	3	2	6	Medio
Implantação do Protocolo dos Projetos de Ensino CMC		Não utilização do protocolo nas solicitações	3	2	6	Medio
Organização do Planejamento Pedagógico 2023.1 e 2023.2		A inviabilidade da execução do Planejamento devido a participação da comissão	4	2	8	Medio
Organização do acolhimento discente e reunião de pais 2023		Não participação nas comissões para a realização das demandas.	4	2	8	Medio
Acompanhar as reuniões e ações das Comissões dos Cursos de graduação responsáveis pela reestruturação para a curricularização da extensão nos PPCs dos Cursos superiores, juntamente com equipes PROEX e DIREC.		Não possibilidade da participação das comissões nas ações e demandas para curricularização.	4	2	8	Medio
Cadastrar acompanhar e certificar os Projetos de Ensino no âmbito do Campus Manaus Centro		Ausência de solicitações de projetos	4	2	8	Medio
Cadastro e acompanhar a implementação dos projetos relacionados ao uso da robótica no IFMAKE CMC		Não envio/implementação da proposta	4	2	8	Medio
Revisar a minuta do regimento interno do campus no âmbito da DIREN		não participação da equipe na construção do documento	4	2	8	Medio
Elaboração do Plano Estratégico de Permanencia e Exito do CMC (PAPE) - Documento final 2023-2024		Não participação dos interessados nas comissões e demandas.	5	2	10	Alto
Organizar e acompanhar a execução do Projeto de nivelamento 2023 para os ingressantes dos cursos integrados da educação profissional técnica de nível médio do CMC.		Não participação dos docentes ou lincenciandos para a realização da proposta	5	2	10	Alto

POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM

Unidade Responsável: DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - POLO DE INOVAÇÃO

Ações Internas

Ameaça à execução

Imp. Prob. Risco Descrição

POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM						
Atendimento das demandas que chegam no Polo de Inovação - Prospecção.		Falta de demanda.		3	1	3
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - POLO DE INOVAÇÃO						Baixo
Ações Internas		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco
Realizar eventos de capacitação para os servidores e colaboradores do Polo de Inovação.		Falta de recursos orçamentários.		3	4	12
Divulgar e atualizar o banco de especialista do Polo de Inovação.		Falta de divulgação e recursos orçamentária.		4	4	16
Unidade Responsável: NÚCLEO DE ACOMPANAHAMENTO E PLANEJAMENTO						
Ações Internas		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco
Acompanhamento/aquisição de material de consumo (Mat. Elétrico, hidráulico e pintura para manutenção do Polo de Inovação).		Pregão deserto ou falta de equipe de planejamento.		3	2	6
Acompanhamento/aquisição de material de expediente para o Polo de Inovação.		Falta de equipe de planejamento.		3	2	6
Acompanhamento dos serviços de dedetização.		Falta de recurso orçamentário para execução do contrato.		3	4	12
Contratação de serviços de apoio administrativo.		Falta de dotação orçamentária/ pregão cancelado.		4	3	12
Acompanhamento/aquisição de material de consumo (café, açúcar, água e gás glp) para o Polo de Inovação.		Falta de recurso orçamentário - fornecedor não entrar o material.		4	3	12
Acompanhamento dos serviços de refrigeração.		Empresa não cumprir os serviços do contrato.		4	4	16
Acompanhamento dos serviços de conservação e limpeza.		Falta de recursos orçamentária, cancelamento do contrato.		5	4	20
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE PROJETOS - POLO DE INOVAÇÃO						
Ações Internas		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco
Implementar e atualizar novas padronizações nos processo de projetos do Polo de Inovação.		Falta de servidores para implantação.		3	3	9
Buscar novas prospecção de novos negócios para ampliar a carteira de clientes do Polo de Inovação.		Falta de interesse das empresas.		3	2	6
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR - DBQV/REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco
Desenvolver ações que promovam a valorização e reconhecimento do servidor.		Falta de recursos financeiros para realização das ações.		3	3	9
Realizar campanhas temáticas de acordo com o calendário nacional de saúde.		Falta de recursos financeiros.		3	3	9
Implantar o Programa de Qualidade de Vida do Servidor.		Falta de recursos financeiros		3	4	12
Capacitar servidores lotados do Departamento de Benefícios e Qualidade de Vida do Servidor para realização de ações específicas relacionadas a promoção de saúde.		Falta de recursos financeiros.		3	3	9
Implantar o Programa de Qualidade de Vida do Servidor.		Falta de recursos financeiros		3	4	12
Elaboração ?Implantação da Lei 13.722/18 ?Lei Lucas?		Falta de recursos financeiros		5	3	15
Unidade Responsável: DIRETORIA DE CADASTRO, PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DCPAP/REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco
Elaborar procedimentos operacionais padrões, manuais e normativos pertinentes às temáticas afetas à Diretoria de Cadastro, Pagamento e Administração de Pessoal		número de demandas não planejadas que precisem ser priorizadas		2	2	4
Incentivar a participação de todos os servidores do DCPAP em ao menos uma ação de desenvolvimento ao ano.		Cortes orçamentários		3	3	9
Visita técnica aos Campi para alinhamentos, identificação de possíveis lacunas e deliberações para a melhoria da Gestão de Pessoas.		Cortes orçamentários		3	3	9
Dar provimento aos servidores novatos provenientes do Concurso Editais nº 01 - TAES e nº 02 - Professor EBTT.		Desistência dos candidatos nomeados, cortes orçamentários.		4	3	12
Atualização das EorG		número de demandas prioritárias no setor		4	2	8
Atualização das EorG		Número de demandas urgentes no setor		4	2	8
Implementação do e-Social		Dificuldade técnica para a implementação do sistema		5	3	15
Unidade Responsável: PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco
Fortalecer o desenvolvimento e o gerenciamento de ações de acolhimento e orientação dos servidores do IFAM		Falta de recursos financeiros		3	3	9
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco
Coordenar o curso de Relações Interpessoais e Feedback - ENAP em Rede		Falta de servidor para atuar na atividade.		5	2	10
Elaborar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP 2023 - 2024		Falta de servidor para atuar na atividade		5	2	10
Lançar o Edital do de afastamento stricto sensu		Falta de servidor para atuar na atividade.		5	2	10

PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA					
Lançar o Edital do de afastamento stricto sensu		Falta de servidor para atuar na atividade.	5	2	10
Lançar o Edital do aporte financeiro - Programa de Incentivo a Qualificação		Falta de servidor para atuar na atividade.	5	2	10

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO					
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E CONTABILIDADE - REITORIA					
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco
Capacitação de servidores da CGECC- Coordenação Geral de Contabilidade e Custos para desenvolvimento das atividades típicas de execução, controles e regularizações.		Ausência de tempo hábil entre confirmação e execução.	3	3	9
Participação de servidores do DEOC na Semana Nacional de Administração Orçamentária e Financeira.		Alteração de datas devido a quórum mínimo.	3	3	9
Participação de servidor do DEOC no Curso Transferegov.br Completo ? Sigpar		Alteração de datas devido a quórum mínimo.	3	3	9
Participação de servidores do DEOC na Semana Nacional de Administração Orçamentária e Financeira.		falta de orçamento.	3	3	9
Pagamento das obrigações tributárias do IFAM		Ausência de lançamentos pelos demandante em tempo hábil.	4	2	8
Atendimento de recursos financeiros aos Campi do IFAM e transferências a outros órgãos.		Contingenciamentos de limites e não liberação de financeiro dos órgãos superiores.	5	2	10
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - REITORIA					
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco
Capacitação das servidoras da Coordenação Geral de Gestão de Documentos.		Alteração do evento por ausência de quórum.	3	3	9

DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES					
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO					
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco
CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO (COZINHEIRO/MERENDEIRO E AUXILIAR DA COZINHA)		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	4	12
DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO IFAM CAMPUS COARI - DEPE		Falta de recursos orçamentários	3	3	9
JIFAM		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	3	9
Aquisição de gêneros alimentícios referente a execução do PNAE 2022 do IFAM campus Coari		Falta de planejamento adequado para a contratação.	4	3	12
Unidade Responsável: GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CCO					
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para atender as necessidades do IFAM campus Coari.		Falta de recursos orçamentários.	4	3	12
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE ENSINO - MAUES					
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco
Aquisição de material esportivo.		Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9
Unidade Responsável: COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - MAUES					
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco
Auxilio Pesquisador - Coordenação de Pesquisa		Indisponibilidade orçamentária	3	2	6
Despesas com fomento à pesquisa		Dificuldade orçamentária.	3	3	9
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO					
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco
Aquisição de café e açúcar para atender as necessidades do IFAM campus Coari		Falta de recursos financeiros	3	4	12
DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO IFAM CAMPUS COARI - DAP		Falta de recursos orçamentários	3	3	9
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS - RONEISON BATISTA RAMOS		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	3	9
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de engenharia referentes à manutenção predial corretiva e preventiva para atendimento das necessidades do IFAM campus Coari.		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4	3	12
Aquisição de MATERIAIS GRÁFICOS, EDITORAÇÃO E MATERIAIS PROMOCIONAIS para atender as necessidades do IFAM campus Coari.		Falta de recursos orçamentário	4	3	12
Unidade Responsável: SETOR DE LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO - MAUÉS					
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco
Contratação de empresa para os serviços de manutenção predial.		Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9
Aquisição de ventiladores e frigobar		Indisponibilidade orçamentária	3	3	9
Licitação dos utensílios domésticos.		Indisponibilidade orçamentária.	3	2	6
Aquisição dos serviços de recarga de extintores de incêndio.		Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9
Aquisição de ventiladores e frigobar		Indisponibilidade orçamentária.	3	2	6
Aquisição de serviços gráficos.		Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9
Contratação dos serviços de gerenciamento de frota para aquisição de combustíveis.		Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9
Aquisição de ventiladores e frigobar		Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL ACADEMICO - CCO					
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco

DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES		Falta de recursos de capital para execução da demanda.	4	4	16	Crítico
Aquisição de quadros de vidro		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MAUES		Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9	Alto
Ações Internas		Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9	Alto
Aquisição de materiais e equipamentos de TIC para a CGTI.		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de materiais e equipamentos de TIC para a CGTI.		Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: NÚCLEO DE CONTABILIDADE E CUSTOS - CCO		Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9	Alto
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
PAGAMENTO DE ACRÉSCIMO DE JUROS E MULTA DE IMPOSTOS RETIDOS E NÃO RECOLHIDOS EM TEMPO HÁBIL		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1	2	2	Baixo
PAGAMENTO DE ACRÉSCIMO DE JUROS E MULTA DE IMPOSTOS RETIDOS E NÃO RECOLHIDOS		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2	2	4	Medio
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - MAUES		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas		Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9	Alto
Aquisição de material para o Curso de Agropecuária.		Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9	Alto
Aquisição de material para o Curso de informática		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI		Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9	Alto
Ações Internas		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2	2	4	Medio
RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS AO SERVIDOR EMERSON DA SILVA ALFAIA COORD. DE GESTÃO DE PESSOAS DO IFAM/CCO.		Falta de recursos orçamentários	3	3	9	Alto
DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO IFAM CAMPUS COARI - DG		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	3	9	Alto
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, DA SERVIDORA LUCILENE SALOMÃO DE OLIVEIRA.		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: COORDENACAO DE EXTENSAO - MAUES		Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9	Alto
Ações Internas		Dificuldade orçamentária.	3	3	9	Alto
Promover atividades de Extensão		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Custeio de despesas com atividades de projetos de ensino, pesquisa e extensão.		Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: GABINETE DA DIRETORIA GERAL - MAUES		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas		Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9	Alto
Despesas de registro de Imóvel em cartório.		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - MAUES		Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9	Alto
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de materiais e equipamentos para o Curso Técnico de Administração.		Orçamentária.	1	1	1	Baixo
Contratação dos serviços de fornecimentos de passagens.		Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9	Alto
Aquisição de materiais e equipamentos para o Curso Técnico de Administração.		Instrução processual e indisponibilidade orçamentária.	3	3	9	Alto
Despesas com ressarcimento.		Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9	Alto
Contratação dos serviços de vigilância armada.		Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9	Alto
Contratação de empresa para prestação dos serviços de motorista.		Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9	Alto
Despesas com diárias de servidores.		Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9	Alto
Instrução de processo para despesas com contratação de limpeza e conservação.		Equipe para instrução de procedimento e limitação orçamentária.	3	3	9	Alto
Contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica.		Orçamentária.	3	3	9	Alto
Contratação dos serviços de apoio administrativo (receppcionistas, piscineiro, agentes de portaria, auxiliar de almoxarifado).		Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9	Alto
Contratação dos serviços de gerenciamento de frota de manutenção de veículos.		Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9	Alto
Contratação de empresa especializada nos serviços de logística.		Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9	Alto
Contratação dos serviços de Outsourcing.		Limitação orçamentária.	3	3	9	Alto
Despesas com regularização de veículos		Burocracia processual.	3	3	9	Alto
Aquisição de materiais de consumo e equipamentos diversos para a infraestrutura.		Indisponibilidade orçamentária.	3	3	9	Alto
Instrução de processo para a contratação dos serviços de apoio administrativo (aux. de cozinha, cozinheira, artífice, jardineiro, carregador).		Indisponibilidade orçamentária.	4	3	12	Alto
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		FALTA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CCO		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas		Falta de recursos Orçamentário	5	5	25	Crítico
AQUISIÇÃO E MATERIAL DE TIC		Falta de Recursos Orçamentários	5	5	25	Crítico
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CUSTEIO		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	3	9	Alto
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EXECUTADOS NO CAMPUS COARI. CONTRATO 05/2016		LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	3	9	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	3	9	Alto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	3	9	Alto
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO. CONTRATO 01/2017	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	3	9	Alto
PAGAMENTO DE TAXAS DOS VEÍCULOS OFICIASIS DO IFAM/CCO	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	3	9	Alto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, NO CAMPUS COARI. CONTRATO Nº 03/2021	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	3	9	Alto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PARA REITORIA DO IFAM	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	3	9	Alto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PARA REITORIA DO IFAM	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	3	9	Alto
PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	3	9	Alto
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CAMPUS COARI. ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021 - UASG 158135	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	3	9	Alto
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EXECUTADOS NO CAMPUS COARI. CONTRATO 02/2019	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	3	9	Alto
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CAMPUS COARI. ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021 - UASG 158135	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	3	9	Alto
CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA D PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS COARI.	INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	4	3	12	Alto

COORDENACAO DE CORREGEDORIA GERAL - REITORIA	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: COORDENACAO DE CORREGEDORIA GERAL - REITORIA	Falta de servidores interessados em compor comissões de PAD Falta de orçamento	4	3	12	Alto
Ações Internas	Falta de servidores interessados em compor as Comissões de Processos Administrativos Disciplinares/Sindicâncias	4	3	12	Alto
Capacitação de servidores para compor as Comissões de Processos Administrativos Disciplinares/Sindicâncias	Falta de servidores interessados em compor as comissões de PAD Falta de orçamento	4	3	12	Alto
Promover a capacitação de servidores para compor as comissões de processos administrativos disciplinares/sindicâncias que tratem de assédio sexual	Falta de servidores interessados em compor as comissões de PAD Falta de orçamento	4	3	12	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: UNIDADE DE GESTÃO DE CONTRATOS - CPRF	Rescisão contratual.	4	2	8	Medio
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Acompanhamento mensal dos contratos continuados de prestação de serviços da unidade.	Escolha de métodos inadequados de aferição	2	2	4	Medio
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF	Não realização do levantamento.	2	2	4	Medio
Ações Internas	Não realização dos relatórios.	2	2	4	Medio
Aferições de indicadores	Não realização do levantamento.	2	2	4	Medio
Realizar levantamento das vagas ofertadas junto aos coordenadores de curso para o ano posterior.	Não realização do levantamento.	2	2	4	Medio
Realização dos relatórios de gestão dos cursos.	Não realização dos relatórios.	2	2	4	Medio
Solicitação de Feedback	baixo envolvimento do corpo docente	3	3	9	Alto
Implantação da comissão do programa de permanência e êxito no âmbito do IFAM CPRF	Não implementação da comissão	4	2	8	Medio
Realização das capacitações	Não Comprometimento dos membros da comissão responsáveis pelas ações.	5	3	15	Alto
Incentivo a capacitação docente	Não envolvimento do corpo docente	5	3	15	Alto
Emissão de Portaria	Falta de comprometimento dos membros da comissão.	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CPRF	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas	Disponibilidade de material para divulgação nas redes	3	3	9	Alto
DIVULGAÇÃO NAS MÍDIAS SOCIAIS DO IFAM	Falta de envolvimento dos servidores na organização da feira e dos laboratórios para recepção da comunidade escolar de Presidente Figueiredo	3	3	9	Alto
FEIRA DE EXPOSIÇÃO CURSOS E LABORATÓRIOS	Falta de envolvimento dos membros da comissão na elaboração do material e realização das atividades nas escolas	4	3	12	Alto
CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO NAS ESCOLAS	Não emissão de ato normativo	5	1	5	Medio
Comissão permanente de processo seletivo	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: PRO REITORIA DE EXTENSAO	falta de recursos mínimos quanto a materiais para treinamento prático do curso	4	3	12	Alto
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realização do curso de Eletricista de Energias Renováveis - EnergIF	Não implantar as atividades na prática	4	2	8	Medio
Unidade Responsável: CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO - CPRF	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas	Falta de aderência por parte dos docentes	3	3	9	Alto
Divulgar as chamadas públicas entre os docentes	Não implantar as atividades na prática	4	2	8	Medio
Revisar o PPC para implantação da curricularização da extensão	Não implantar as atividades na prática	4	2	8	Medio

DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO					
Maio: Mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.	falta de engajamento de todos os setores da instituição	5	2	10	Alto
Março lilás: Conscientização e prevenção do câncer de colo de útero	falta de apoio técnico especializado	5	2	10	Alto
Abril Azul: Conscientização sobre Autismo	falta de engajamento da instituição na campanha	5	2	10	Alto
Lançar chamadas públicas para visando reunir projetos de cursos voltados às comunidades do campo, para contribuir com o desenvolvimento sustentável.	Não ter recurso para lançar o edital	5	3	15	Alto
Agosto: mês de combate à violência doméstica	Insegurança para participar e relatar possíveis casos de violência	5	2	10	Alto
Setembro Amarelo campanha de Prevenção ao suicídio	falta de engajamento dos alunos e profissionais para tratar do assunto	5	3	15	Alto
Outubro rosa: prevenção contra câncer de mama	falta de engajamento de profissionais habilitados a tratar e trazer informações relevantes do assunto	5	2	10	Alto
Novembro azul : combate ao câncer de próstata	falta de engajamento de profissionais habilitados para tratar do assunto	5	2	10	Alto
realização de eventos e campanhas voltados para a temática voltada ao assédio, inclusão social e de respeito a diversidade de gênero	falta de engajamento de todos os setores do campus	5	2	10	Alto
realização de acordos com empresas importantes da região para promover o programa Jovem Aprendiz	desinteresse das empresas da região em firmar acordos com a instituição	5	2	10	Alto
apoio técnico e mentoria para que a startup possa se desenvolver	falta de pessoas capacitadas tecnicamente em questões específicas	5	1	5	Medio
Unidade Responsável: DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realização de relatório de gestão	Não realização do relatório.	2	2	4	Medio
Capacitar servidores	Não conseguir recurso para a execução da capacitação	2	3	6	Medio
Criar comissão organizadora	Não criação da comissão.	4	2	8	Medio
Unidade Responsável: COORDENACAO DE EXTENSAO - CPRF					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Divulgar editais do NUPA	Não haver interesse pelos professores	2	3	6	Medio
Curso para capacitar os produtores (as) rurais as técnicas adequadas para o plantio, corte, conservação e tratamento do bambu.	dificuldades logísticas para interação do ifam com as comunidade de produtores, considerando as características da região e clima que podem dificultar essa logística	4	4	16	Crítico
Desenvolvimento de cursos FIC voltados para o público feminino	falta de engajamento do público	5	2	10	Alto
Desenvolvimento do projeto: Reator de Pirólise para reciclagem química de resíduos plásticos	falta de materiais importantes no município para fabricação do reator	5	2	10	Alto
Desenvolvimento do projeto: Grupo de discussão como prática de extensão para a Pesquisa Científica	falta de engajamento da equipe de planejamento e promoção do encontros de discussão	5	2	10	Alto
Desenvolvimento do projeto: Caminhos da escrita: Mo(vi)mentos e Tessuras Textuais	Falta de apoio das parcerias externas envolvidas	5	1	5	Medio
Desenvolvimento do projeto: Administração de Resíduos Recicláveis: Transformando Materiais Recicláveis em oportunidades	falta de engajamento do público alvo	5	2	10	Alto
Desenvolvimento do projeto: Produção de mudas frutíferas para distribuição na Semana do Meio Ambiente	questões externas como clima e pragas que impossibilitem a produção das mudas	5	3	15	Alto
Desenvolver recursos didáticos lúdicos, no intuito de conectar os conhecimentos empíricos aos científicos acerca dos ecossistemas aquáticos amazônicos e, assim, contribuir com a conservação desses recursos	abandono do projeto por parte do bolsista	5	1	5	Medio
Capacitar pessoal para construir e operar uma aquaponia	falta de interesse no curso e treinamento ofertado	5	2	10	Alto
Cursos e oficinas para capacitação de catadores de materiais reciclados	falta de engajamento do público alvo	5	2	10	Alto
Capacitação de alunos e professores em linguagem de programação Python para construção de animações de fenômenos da física em 3D	falta de recursos técnicos, como disponibilização de internet e equipamentos de informática	5	3	15	Alto
Capacitação de uma rede de supermercados em Presidente Figueiredo	falta de engajamento da equipe	5	1	5	Medio
Capacitação para desenvolvimento e cultivo de hortas no IFAM e comunidade	falta de recursos e engajamento da comunidade	5	1	5	Medio
Realização de curso para ensino da língua portuguesa para indígenas	falta de recursos e questões logísticas	5	4	20	Crítico
oficina de artesanato indígena	falta de recursos e questões logísticas	5	4	20	Crítico
Unidade Responsável: ASSISTENCIA DE ALUNOS - CPRF					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Submissão de propostas voltadas para adaptações e melhorias da condições de ensino para os estudantes com necessidades especiais	falta de recursos	5	4	20	Crítico

DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE					
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CEIRU					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
editais	não	1	2	2	Baixo
participação de editais e atividades	não	1	1	1	Baixo
projetos integradores	não	1	1	1	Baixo

DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE		não	1	2	2	Baixo
participação de projetos através de editais		não	1	1	1	Baixo
atividades com ênfase na temática de combate ao assédio		não	1	1	1	Baixo
inserir novas tecnologias no ensino, pesquisa, extensão e gestão		não	1	1	1	Baixo
Submeter propostas de projetos relativos ao Núcleo de Formação Humana Aplicada à Pesca e Aquicultura		não	1	1	1	Baixo
Formação		tempo	1	1	1	Baixo
Contratação de um Professor Pedagogo de AEE (Atendimento Educacional Especializado) para atender os discentes com necessidades especiais.		não	1	1	1	Baixo
padronização de atividades administrativas inerente ao Ensino		não	1	1	1	Baixo
Processos de editais		sim	3	2	6	Medio
Unidade Responsável: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CEIRU						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Diárias de servidores no país		Problemas no sistema SCDP	2	2	4	Medio
Prestação de serviços especializados em gerenciamento de frotas		Entraves na liberação dos orçamentos cadastrados no sistema da vólus.	2	3	6	Medio
Pagamento de taxas de licenciamento anual dos veículos do Campus Eirunepé		Prazo curto para o pagamento.	2	3	6	Medio
Locação de imóvel		Empecilho em algumas cláusula contratual	3	3	9	Alto
Fornecimento de telefonia fixa no IFAM Campus Eirunepé		Telefones sem funcionamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de água mineral e gêneros alimentícios (açúcar e café) para atender as necessidades do Campus Eirunepé		Atraso na entrega do material	3	2	6	Medio
Aquisição de Insumos Agrícolas		falta de recurso do Campus Eirunepé	3	3	9	Alto
Prestação de serviços de agenciamento de viagens		transição de companhia aérea	3	3	9	Alto
Contratação de serviços de manutenção em sistemas de refrigeração (condicionadores de ar, bebedouros e frigobares)		Falta de orçamento	3	3	9	Alto
Contratação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar e bebedouros.		Ausência de materiais essenciais para manutenção.	3	3	9	Alto
Aquisição de materiais de expediente		Erros no dimensionamento dos quantitativos	3	2	6	Medio
Aquisição de gêneros alimentícios para complementação da merenda escolar		sistema do painel de preços congestionado	3	4	12	Alto
Contratação de empresa especializada na perfuração de poço artesiano		Entraves na entrega do poço	3	3	9	Alto
Aquisição de material para realização de manutenção predial		Demora na entrega da propostas	3	2	6	Medio
Ressarcimento de serviço de fornecimento de água potável - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS.		Abastecimento insuficiente	3	2	6	Medio
Participação dos servidores lotados no DAP no Curso Completo da Nova Lei de Licitações Com Formação de Pregoeiro, Agentes Públicos e Analista de Licitações Pela Nova Lei 14.133/21.		Tempo hábil para compor todo o processo.	3	3	9	Alto
Ressarcimento de serviço de fornecimento de água potável - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS.		Abastecimento insuficiente	3	2	6	Medio
Aquisição de medicamentos		Falta de medicamentos	3	3	9	Alto
Contratação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar e bebedouros.		Ausência de materiais essenciais para manutenção.	3	3	9	Alto
Ressarcimento de energia elétrica - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		Interrupção no abastecimento	4	3	12	Alto
Prestação de serviços de apoio operacional de condutores de veículos categoria "A-D". Contratada: SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI		Interrupção do serviços	4	3	12	Alto
Prestação de serviço de vigilância e segurança armada, compreendendo 2 postos noturnos e 2 postos diurnos. Contratada: TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI		Entraves na prestação dos serviços	4	2	8	Medio
Prestação de serviços de limpeza e conservação para o Campus Eirunepé. Contratada GM Conservação e Limpeza EIRELI		Problemas na execução do serviços	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CEIRU						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Contratação de link de internet de backup para IFAM Campus Eirunepé		Falta de proposta	2	2	4	Medio

DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA						
Unidade Responsável: CAMPUS ITACOATIARA - CITA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA		ORÇAMENTO E PESSOAL	2	2	4	Medio
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTORES DE VEICULOS CATEGORIA D		ORÇAMENTÁRIA E DE PESSOAL	3	2	6	Medio
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO , INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO POR DEMANDA		ORÇAMENTÁRIA E DE PESSOAL	3	2	6	Medio
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS CAMPUS ITACOATIARA		ORÇAMENTO E DE PESSOAL	3	2	6	Medio
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		ORÇAMENTÁRIA E DE PESSOAL	3	2	6	Medio
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING		ORÇAMENTARIA E DE PESSOAL	3	2	6	Medio
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		ORÇAMENTÁRIA E DE PESSOAL	3	2	6	Medio

DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA					
CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	ORÇAMENTO E DE PESSOAL	3	2	6	Medio
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA	ORÇAMENTÁRIA E DE PESSOAL	3	2	6	Medio
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	ORÇAMENTÁRIA E DE PESSOAL	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
Apoiar as atividades do projeto Da Teoria à Prática: Projeto Educacional sobre Impressão 3D para democratização desses conhecimentos na comunidade escolar de Itacoatiara/AM	Falta de recursos, financeiros e humanos	5	3	15	Alto
Apoiar as atividades do projeto Cinema na escola: Aprendizagem por meio de filmes antigos mudos e em preto branco	Falta de recursos, financeiros e humanos	5	3	15	Alto
Descentralização do recurso e acompanhamento das atividades do projeto	Falta de recursos, financeiros e humanos	5	3	15	Alto
Apoiar as atividades do projeto Empreendedorismo e sustentabilidade: A produção de artesanato como uma alternativa de renda para o município de Itacoatiara/AM	Falta de recursos financeiros e humanos	5	3	15	Alto
Apoiar as atividades do projeto Ações sobre a importância de boas práticas para conservação do solo	Falta de recursos financeiros e humanos	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS	ORÇAMENTÁRIO	3	2	6	Medio
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Organizar e promover a VII Mostra de Extensão do IFAM CITA	Falta de recursos, financeiro e humano	2	3	6	Medio
Orientação dos servidores quanto ao planejamento da atividade e respectiva tramitação junto aos setores e o local a ser visitado.	Falta de recursos financeiros, humanos e indisponibilidade da empresa em atender a demanda da atividade.	2	3	6	Medio
Organizar e promover o evento I Semana de Empreendedorismo	Falta de recursos financeiros e humanos	2	3	6	Medio
Campanhas, ações, palestras.	Falta de planejamento	3	3	9	Alto
Estudo e divulgação de cursos	Não planejamento e infraestrutura	3	3	9	Alto
Apoio aos projetos, ações e programas	Falta de apoio	3	3	9	Alto
Realização da SNCT 2023	Falta de planejamento e recurso	3	3	9	Alto
Promoção de Editais de PIBIC.	Falta de adesão de proponentes	3	2	6	Medio
Realização de eventos, ações, atividades que envolvam a comunidade acadêmica.	Falta de planejamento e acompanhamento	3	3	9	Alto
Realizar o acompanhamento do educando ao longo do período escolar.	Falta de acompanhamento do educando	4	3	12	Alto
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE DISCENTES PCD S DO PROCESSO SELETIVO 2023/1 - IFAM CITA	ORÇAMENTO E PROFISSIONAIS NÃO QUALIFICADOS	4	2	8	Medio
Planejamento e acompanhamento junto a DEPE, CGE e Setor Pedagógico	Falta de planejamento, recursos orçamentários.	4	3	12	Alto
Apoio ao CAPNE e setores envolvidos.	Falta de planejamento, dificuldade de atendimento aos discentes pela falta de conhecimentos específicos.	4	4	16	Crítico
Comissão Local a partir de Portaria - CPSAI organizou o evento.	- Falta de planejamento e falta de divulgação para a comunidade;	4	3	12	Alto
- Estabelecer um planejamento pedagógico aprimorando nossas ações de acompanhamento do educando ao longo do período acadêmico.	Falta de planejamento pedagógico.	4	3	12	Alto
Acompanhamento junto a CAE, CAPNE e Setor pedagógico	Falta de planejamento e de estratégias que possam dirimir tais demandas	5	3	15	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA					
Unidade Responsável: CAMPUS LABREA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Capacitação de servidores do IFAM campus Lábrea	Falta de orçamento	2	2	4	Medio
Execução do serviço de contrato continuado de	Falta de Orçamento	2	2	4	Medio
Realizar processos licitatórios para aquisição dos materiais	Falta de Orçamento	3	2	6	Medio
Execução do serviço de contrato continuado de manutenção predial	Falta de Orçamento	3	2	6	Medio
Execução do serviço de contrato continuado de merendeira	Falta de Orçamento	3	3	9	Alto
Execução do serviço de contrato continuado de postagem	Falta de Orçamento	3	2	6	Medio
Execução do serviço de contrato continuado de agenciamento da frota	Falta de Orçamento	3	2	6	Medio
Execução do serviço de contrato continuado de passagens aéreas e rodoviárias	Falta de Orçamento	3	2	6	Medio
Execução do serviço de contrato continuado de Motorista	Falta de Orçamento	3	2	6	Medio
Realizar contratação de prestação de serviço de Climatização e Refrigeração	Falta de descentralização de orçamento	3	2	6	Medio
Execução do serviço de contrato continuado de energia	Falta de Orçamento	3	2	6	Medio
Execução do serviço de contrato continuado de segurança armada	Falta de Orçamento	3	2	6	Medio
Execução do serviço de contrato continuado de limpeza	Falta de Orçamento	3	2	6	Medio

DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB		Serviços ofertados abaixo da qualidade desejada.	3	2	6	Medio
Ações Internas		Itens entregues em qualidade inferior ao desejado.	3	2	6	Medio
Execução orçamentária com a contratação de serviços de gerenciamento de frota para manutenção de veículos oficiais		Descumprimento das especificações dos serviços contidas no termo de referência	3	3	9	Alto
Execução orçamentária com a aquisição de combustíveis		Atrasos em pagamentos e obrigações trabalhistas	3	3	9	Alto
Execução orçamentária com a contratação de empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva de ar condicionados e demais aparelhos de refrigeração		Materiais entregues em qualidade inferior ao desejado.	3	3	9	Alto
Execução orçamentária com a contratação de empresa de Manutenção predial e Apoio Operacional/Rural		Atrasos em pagamentos e obrigações trabalhistas	3	3	9	Alto
Execução orçamentária com a aquisição de materiais de reparo predial.		Atrasos em pagamentos e obrigações trabalhistas	3	3	9	Alto
Execução orçamentária com a contratação Emergencial de serviços de Apoio Administrativo/Motorista de 6 meses		Falta de orçamento para custear a despesa.	3	3	9	Alto
Execução orçamentária com a contratação de empresa de segurança armada		Demora ou lentidão na prestação dos serviços	3	2	6	Medio
Execução orçamentária com a concessão de diárias para servidores.		Desinteresse de fornecedores na contratação, impossibilitando a obtenção de três orçamentos	3	2	6	Medio
Execução orçamentária com a aquisição de passagens para servidores.		Desinteresse de fornecedores na licitação, impossibilitando a obtenção de três orçamentos	3	2	6	Medio
Execução orçamentária com a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção na parte elétrica das luminárias/refletores do Ginásio e Piscina do IFAM/Campus Tabatinga.		Atrasos em pagamentos e obrigações trabalhistas	3	3	9	Alto
Execução orçamentária com aquisição de serviço de manutenção e limpeza das tubulações e caixas de gordura da rede de esgoto, e serviço de controle de pragas e roedores.		Falta de orçamento para custear a despesa.	3	3	9	Alto
Execução orçamentária com a contratação de empresa de limpeza e conservação.		Eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do orgão ou entidade.	3	2	6	Medio
Execução orçamentária com a contratação de empresa especializada em fornecimento de lanches e refeições para os alunos.		Eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do orgão ou entidade.	3	2	6	Medio
Execução orçamentária com a contratação de serviços de correios.		Desinteresse de fornecedores na licitação.	3	2	6	Medio
Execução orçamentária com a contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica		Desinteresse de fornecedores na contratação, impossibilitando a obtenção de três orçamentos	3	2	6	Medio
Execução orçamentária com a contratação de serviços de Apoio Administrativo/Motorista (LICITAÇÃO) 6 meses		Serviços entregues em qualidade inferior ao desejado.	3	2	6	Medio
Execução orçamentária com a contratação de empresa especializada em manutenção de linhas telefônicas.		Materiais entregues em qualidade inferior ao desejado.	3	3	9	Alto
Execução orçamentária com a contratação de serviços de reprografia.		Desinteresse de fornecedores na licitação.	3	3	9	Alto
Execução orçamentária com a aquisição de materiais de TI (consumo)		Desinteresse de fornecedores na contratação, impossibilitando a obtenção de três orçamentos	3	2	6	Medio
Execução orçamentária com a contratação de link de internet.		Desinteresse de fornecedores na licitação.	3	2	6	Medio
Execução orçamentária com a aquisição de ração e alimentação animal.		Desinteresse de fornecedores na contratação, impossibilitando a obtenção de três orçamentos	3	2	6	Medio
Execução orçamentária com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA MARCA IVECO.		Falta de orçamento para custear a despesa.	4	4	16	Crítico
Execução orçamentária com aquisição de veículo institucional para o IFAM - Campus Tabatinga		Falta de orçamento de investimento para realizar a aquisição.	4	4	16	Crítico
Execução orçamentária com aquisição de itens da agricultura familiar e gêneros alimentícios através do PNAE/2023		Falta de estrutura física e pessoal para realizar a manipulação de gêneros alimentícios do PNAE.	4	4	16	Crítico
Unidade Responsável: DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas		Dificuldade de contato com parlamentares.	3	3	9	Alto
Buscar junto à Deputados Federais a concessão de emenda parlamentar para aquisição de um ônibus escolar. (Em andamento)		Dificuldade de contato com parlamentares.	3	3	9	Alto
Buscar junto à Deputados Federais a concessão de emenda parlamentar para construção de área de convivência para os alunos. (Em andamento)		Dificuldade de contato com parlamentares.	3	3	9	Alto
Buscar junto à Deputados Federais a concessão de emenda parlamentar para construção de uma academia ao ar livre com equipamentos, pista de caminhada e corrida, e quadra de areia. (Em andamento)		Dificuldade de contato com parlamentares.	3	3	9	Alto
Articular junto à Reitoria a atualização do projeto da obra do Refeitório para fins de conclusão do mesmo. (Em andamento)		Falta de recursos orçamentários.	4	3	12	Alto
Articular junto à Reitoria a atualização do projeto da obra do Refeitório para fins de conclusão do mesmo. (Em andamento)		Problemas na elaboração do projeto básico.	4	3	12	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS ZONA LESTE		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMZL		Valor do contrato não for suficiente para cobrir as necessidades do Campus.	4	2	8	Medio
Ações Internas						
Contratação de empresa responsável pela manutenção predial do Campus Manaus Zona Leste						

DIRETORIA GERAL CAMPUS ZONA LESTE	Contratação de empresa responsável pela manutenção e limpeza do Campus Manaus Zona Leste	Quebra de contrato devido a falta de orçamento.	5	3	15	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 decorrência de contingência de recursos por parte do governo federal.	2	2	4	Medio
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA		Falta de orçamento em decorrência de contingência de recursos por parte do governo federal.	2	3	6	Medio
Repasso de orçamento ao Campus Zona Leste, o qual custeou as diárias e passagens da servidora GEORGINA RAQUEL FREITAS DACIO ALFAIA, para participar de evento de capacitação de interesse do Campus Parintins		Falta de orçamento em decorrência de contingência de recursos por parte do governo federal.	2	3	6	Medio
Projeto de Extensão ?INTERAÇÃO CULTURAL CIÊNCIA, TECNOLOGIA E CARNAILHA COM O IFAM CAMPUS PARINTINS 2023?		Falta de orçamento em decorrência de contingência de recursos por parte do governo federal.	2	3	6	Medio
Unidade Responsável: COORDENACAO DE COMPRAS E LICITACAO - PARINTINS						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO NAS ÁREAS DE COMPRAS PÚBLICAS, ORÇAMENTO E DEMAIS ÁREAS CORRELATAS		1. Não realização da demanda no tempo oportuno da realização do evento. 2. Falta de Orçamento.	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - PARINTINS						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Concessão de ajuda financeira para custeio no Projeto Centro de Idiomas - ND 339048.		Falta de orçamento em decorrência de contingência de recursos por parte do governo federal.	2	2	4	Medio
Concessão de ajuda financeira para custeio da logística em razão da Certificação dos Alunos do Curso FIC-Auxiliar em agroecologia na Comunidade Santa Tereza do Matupiri-Barreirinha/AM - ND 339020.		Falta de orçamento em decorrência de contingência de recursos por parte do governo federal.	2	2	4	Medio
Custear participação de alunos na Olimpíada Brasileira de Robótica.		Falta de orçamento em decorrência de contingência de recursos por parte do governo federal.	2	2	4	Medio
Jogos Internos do IFAM Campus Parintins - 2023		Falta de orçamento em decorrência de contingência de recursos por parte do governo federal.	2	2	4	Medio
Realização do Evento "Feira das Nações"		Falta de orçamento em decorrência de contingência de recursos por parte do governo federal.	2	3	6	Medio
INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO PARA ÁREAS FINS		1. Não realização da demanda no tempo oportuno da realização do evento. 2. Falta de Orçamento.	3	3	9	Alto
Criar grupo de divulgação das ações do IFAM		Caso corra a volta da pandemia	3	2	6	Medio
Unidade Responsável: GABINETE DA DIRETORIA GERAL - PARINTINS						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
CONTINUIDADE NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE POSTAIS JUNTO A ECT.		1. Falta de orçamento por parte do governo federal. 2. Greve nos Correios.	2	3	6	Medio
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - PARINTINS						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
DIÁRIAS NACIONAIS A SERVIDORES DO IFAM A SERVIÇO DO CAMPUS PARINTINS		Falta de orçamento em decorrência de contingência de recursos por parte do governo federal	3	4	12	Alto
CONTINUIDADE NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - 2023NE00007 [R\$ 19747,20] e 2023NE000037[35.590,55].		1. Falta de orçamento por parte do governo federal e 2. Não cumprimento de cláusulas contratuais por parte da(s) contratada(s).	3	3	9	Alto
DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA E NA SUBESTAÇÃO		Falta de orçamento em decorrência de contingência de recursos por parte do governo federal	3	3	9	Alto
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE DETRITOS DA CAIXA DE CHEGADA DE RESÍDUOS BIOLÓGICO-SANITÁRIOS DA ETE		1. Falta de orçamento por parte do governo federal e 2. Não cumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada.	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE CONTROLE E MANUT. DE TRANSPORTE - PARINTINS						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição

DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS		Falta de orçamento em decorrência de contingência de recursos por parte do governo federal.	2	3	6	Medio
REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO AO DETRAN-AM		Falta de orçamento por parte do governo federal	3	3	9	Alto
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS INSTITUCIONAIS		Falta de orçamento em decorrência de contingência de recursos por parte do governo federal	3	3	9	Alto
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DA LANCHADA DO IFAM.		Inexecução contratual por parte da contratada.	4	3	12	Alto
CONTINUIDADE E PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - MOTORISTAS CATEGORIA "D" - INCLUSIVE A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL / COTA PARTE DE RECURSO DE CUSTEIO		Inexecução contratual por parte da contratada.	4	3	12	Alto
PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS INSTITUCIONAIS C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , INCLUSIVE PARA O GRUPO GERADOR - GESTÃO DE FROTAS		Inexecução contratual por parte da contratada.	4	3	12	Alto
CONTINUIDADE E PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - MOTORISTAS CATEGORIA "D" - INCLUSIVE A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL / COTA PARTE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL		Inexecução contratual por parte da contratada.	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE ENSINO - PARINTINS						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
BOLSA A PESQUISADOR/AJUDA FINANCEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS - SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2023 E MOSTRA DE EXTENSÃO		Falta de orçamento em decorrência de contingência de recursos por parte do governo federal.	2	3	6	Medio
BOLSA A PESQUISADOR/AJUDA FINANCEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS - SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2023 E MOSTRA DE EXTENSÃO		Falta de orçamento em decorrência de contingência de recursos por parte do governo federal.	2	3	6	Medio
Unidade Responsável: COORDENACAO DE AVALIACAO DE CONTROLE INTERNO - PARINTINS						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE PRODUTOS - TRANSPORTE FLUVIAL - NO TRECHO PARINTINS/MANAUS/PARINTINS.		Falta de orçamento em decorrência de contingência de recursos por parte do governo federal.	2	3	6	Medio
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
SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT DO IFAM CAMPUS PARINTINS, NÃO CONTEMPLADOS EM CONTRATO.		Falta de orçamento em decorrência de contingência de recursos por parte do governo federal.	3	3	9	Alto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA AUTARQUIA SAAE/PARINTINS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA DA REDE PÚBLICA		Problema nos equipamentos de fornecimento de água do órgão municipal contratado.	3	3	9	Alto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUSO O DA REDE ELÉTRICA		Falta de orçamento em decorrência de contingência de recursos por parte do governo federal.	3	3	9	Alto
CONTINUIDADE E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA - DIURNO E NOTURNO, INCLUINDO A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL		Inexecução contratual por parte da empresa contratada.	3	4	12	Alto
ATENDER A PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 3/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA, EM COZINHA, LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL.		Inexecução contratual por parte da contratada.	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE INTERNO - PARINTINS						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO IFAM, INCLUINDO OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DO OBJETO.		Falta de orçamento em decorrência de contingência de recursos por parte do governo federal.	2	2	4	Medio
AQUISIÇÃO DE GÁS PARA OS SETORES - COPA/COZINHA E LABORATÓRIOS - DO CAMPUS PARINTINS		Falta de orçamento em decorrência de contingência de recursos por parte do governo federal.	2	3	6	Medio
Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva [com fornecimento de materiais] em equipamentos de refrigeração após o resultado e homologação da licitação compartilhada.		A não realização da licitação pertinente ao serviços a serem contratados.	3	4	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE ASS. AO EDUCANDO - PARINTINS						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Aquisição de serviços para o fornecimento de alimentação [prato feito] para os alunos atendidos pelo Programa Socioassistencial do Campus Parintins [suplementação(ões)]		Falta de orçamento em decorrência de contingência de recursos por parte do governo federal.	3	3	9	Alto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (R\$ 53.927,54) PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO IFAM CPA [CONTRAPARTIDA] E FARDAMENTO ESCOLAR (R\$ 30.400,00) ? ND 339030. OBS: VLR: TOTAL: R\$ 84.327,54		Falta de orçamento em decorrência de contingência de recursos por parte do governo federal.	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS - PARINTINS						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição

DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	1. Falta de orçamento por parte do governo federal e 2. Não cumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada.	3	3	9	Alto
SUPLEMENTAÇÃO NAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS - PCD - [CONTRATO Nº 03/2023: R\$ 17.700,00 / CONTRATO Nº 07/2023: R\$ 3.700,61]					

REITORIA DO IFAM					
Unidade Responsável: DIRETORIA DE LOGÍSTICA - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA	falta de orçamento	2	2	4	Medio
CONTRATAÇÃO COMPARTILHADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS/EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO + INSTALAÇÃO/DESIMSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS - SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA - PARA ATENDER TODOS OS CAMPI DO IFAM	FALTA DE RECURSOS	2	2	4	Medio
Unidade Responsável: PRO REITORIA DE ENSINO					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
(PROEN) Aquisição - Caneta esferográfica preta, material plástico, ponta média, personalizada, modelo IFAM. F - Cor Azul.	Falta de recurso orçamentário/ cancelamento pelo fornecedor.	4	3	12	Alto
(PROEN) Aquisição - Apontador plástico sem depósito, com 1 furo	Falta de recurso orçamentário/ cancelamento pelo fornecedor.	4	3	12	Alto
(PROEN) Aquisição - Marca texto com ponta chanfrada, tinta à base de água, em cores variadas.	Falta de recurso orçamentário/ cancelamento pelo fornecedor.	4	3	12	Alto
(PROEN) Aquisição - Boné em tecido Brim, com protetor de cabeça com bordado (Tamanhos P, M e G). personalizado, modelo IFAM.	Falta de recurso orçamentário/ cancelamento pelo fornecedor.	4	3	12	Alto
(PROEN) Aquisição - Lápis preto nº 02 sem borracha em formato sextavado.	Falta de recurso orçamentário/ cancelamento pelo fornecedor.	4	3	12	Alto
(PROEN) Aquisição - Caneta esferográfica preta, material plástico, ponta média, personalizada, modelo IFAM. F - Cor Azul.	Falta de recurso orçamentário/ cancelamento pelo fornecedor.	4	3	12	Alto
(PROEN) Aquisição - Estojo escolar liso (sem tampa), em poliéster, tamanho 19x16 cm, com zíper resistente na cor preta, sem repartição interna, personalizada, modelo IFAM.	Falta de recurso orçamentário/ cancelamento pelo fornecedor.	4	3	12	Alto
(PROEN) Aquisição - Caneta esferográfica preta, material plástico, ponta média, personalizada, modelo IFAM. F - Cor Azul.	Falta de recurso orçamentário/ cancelamento pelo fornecedor.	4	3	12	Alto
(PROEN) Aquisição - Camiseta para educação física em malha PV 67% fios poliéster com bordado personalizado, modelo (Tamanhos P, M, G e GG). personalizada, modelo IFAM.	Falta de recurso orçamentário/ cancelamento pelo fornecedor.	4	3	12	Alto
(PROEN) Aquisição - Camisa escolar, manga curta, em malha PV 67% fios poliéster com bordado personalizado, modelo (Tamanhos P, M, G e GG). personalizada, modelo IFAM.	Falta de recurso orçamentário/ cancelamento pelo fornecedor.	4	3	12	Alto
(PROEN) Aquisição - Camisa escolar, manga longa, em malha PV 67% fios poliéster com bordado personalizado, modelo IFAM (Tamanhos P, M, G e GG). personalizada, modelo IFAM.	Falta de recurso orçamentário/ cancelamento pelo fornecedor.	4	3	12	Alto
(PROEN) Aquisição - Borracha branca, macia e suave com capa plástica protetora atóxica.	Falta de recurso orçamentário/ cancelamento pelo fornecedor.	4	3	12	Alto
(PROEN) Aquisição - Camisa escolar, manga longa, em malha PV 67% fios poliéster com bordado personalizado, modelo IFAM (Tamanhos P, M, G e GG). personalizada, modelo IFAM.	Falta de recurso orçamentário/ cancelamento pelo fornecedor.	4	3	12	Alto
(PROEN) Aquisição - Garrafa para água, tipo Squeeze, com Tampa Pop Up, de Alumínio Branco Resinado capacidade para no mínimo 500ml, personalizada, modelo IFAM.	Falta de recurso orçamentário/ cancelamento pelo fornecedor.	4	3	12	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	Nenhum	2	2	4	Medio
Elaboração do Termo de Referencia	Nenhuma	2	2	4	Medio
Elaboração do Termo de Referencia	nenhuma	2	2	4	Medio
Elaboração do Termo de Referencia	Elaboração do Termo de Referencia	2	2	4	Medio
Elaboração do Termo de Referencia	Nenhum	2	2	4	Medio

PRO REITORIA DE EXTENSAO					
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE CURSOS E AÇÕES INCLUSIVAS - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Apoiar os Campi na realização de ações com ênfase na temática combate a assédio, promoção da inclusão social e respeito a diversidade de gênero até 2023	Falta de interesse dos campi em tratar da temática	3	2	6	Medio
Promover a avaliação dos Cursos Técnicos em Florestas dos campi em conjunto com a sociedade	Falta de comunicação entre IFAM e sociedade	4	2	8	Medio
Evento alusivo: Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência	Falta de recursos humanos	4	2	8	Medio
1º Encontro de Agrárias do IFAM	Falta de recursos humanos	4	2	8	Medio
Fomentar a oferta de cursos FIC na comunidade do Andirá	Falta de recurso financeiro para execução dos Cursos FIC	4	2	8	Medio
Realizar evento sistemico: III ? Ciclo de Palestras Integradoras, Ensino. Pesquisa e Extensão do IFAM	Falta de recursos humanos	4	2	8	Medio
Executar projetos de pesquisa e extensão nos eixos temáticos do NEPEF, de forma integrada entre os campi do IFAM	Falata de propostas e ruídos na comunicação entre a Coordenação Sistêmica e os campi.	4	2	8	Medio

PRO REITORIA DE EXTENSAO						
Criar o documento de Procedimento Operacional Padrão para contratação da FAEPI para apoiar os Centro de Idiomas	Falta de recursos humanos	4	3	12	Alto	
Realizar cursos FIC para capacitação de mulheres em estado de vulnerabilidade social - publicação de um edital para seleção de propostas.	Falta de recurso orçamentário	4	2	8	Medio	
Realizar capacitações no âmbito do IFAM para professores e equipes sobre a metodologia Acesso, Permanência e Êxito	Falta de Recurso humano	4	2	8	Medio	
Emissão de Portaria para compor a Comissão responsável pela revisão do Portfólio de Cursos FIC e publicá-lo em 3 idiomas.	Falta de recursos humanos	4	2	8	Medio	
Ofertar cursos do Programa Qualifica Mais Energife	Falta de matrícula nos cursos ofertados	4	3	12	Alto	
Estabelecer 1 parceria institucional dentro dos eixos temáticos do NEPEF	Não aceitação dos setores envolvidos	4	2	8	Medio	
Acompanhar a fase II da implantação do laboratório IF MAKER no CMC	Dificuldades na comunicação entre a Proex e o Gestor de Extensão.	4	2	8	Medio	
II Encontro do NEPEF do IFAM e a Assembleia Geral do NEPEF.	Falta de recursos humanos	4	2	8	Medio	
XV ? ENUPA 2023	Falta de recursos humanos	4	2	8	Medio	
Fórum Franco-Brasileiro Ciência e Sociedade: o protagonismo discente.	Falta de recursos humanos	4	2	8	Medio	
IV Encontro dos NEABI IFAM	Falta de recursos humanos	4	2	8	Medio	
Incentivar a criação de Centros de Idiomas nos demais CAMPI (visitar os campi para uma Roda de Conversa com os Professores de Idiomas e Diretoria de Extensão buscando apoio para a implantação)	Falta de comunicação com os Diretores Gerais dos campi do IFAM	4	3	12	Alto	
Elaborar a prestação de contas do projeto CECANE	Falta de Recursos Humanos	4	2	8	Medio	
Promover aproximação entre IFAM, FOIRN e outras instituições de representação de minorias raciais e religiosas	Falta de comunicação.	4	2	8	Medio	
Elaborar e submeter propostas nas áreas temáticas do NEABI para editais externo	Não haver editais para submissão de propostas	4	3	12	Alto	
Promover o II Seminário de Educação Profissional e Povos Indígenas (online)	Falta de recursos humanos	4	2	8	Medio	
Promover a capacitação dos membros dos NEABI's nas áreas de Antropologia, Sociologia e Linguística na Escola Virtual.	Desinteresse dos servidores que atuam nas áreas de Antropologia Sociologia e Linguística	4	2	8	Medio	
Publicar 1 edital de fomento a projetos do NEABI	Falta de recurso financeiro	4	2	8	Medio	
Submeter propostas nas áreas temáticas do NUPA a editais de fomento de instituições externas	Falta de editais	4	3	12	Alto	
Elaborar em cooperação com os Campi o Projeto Pedagógico Referencial do Curso de Inglês	Falta de recursos humanos	4	3	12	Alto	
Apoiar a formalização do Projeto de Extensão Implantação do Centro MAPATI de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento Sociobioeconômico do Alto Solimões - a ser realizado no Campus Tabatinga.	Falta de recursos humanos	4	3	12	Alto	
Fomentar a realização de Curso FIC em área temática do NEPEF	Falta de recursos humanos	4	3	12	Alto	
Elaborar a prestação de contas dos TED do Programa Qualifica Mais Progredir e Energif	Falta de Recursos Humanos	4	2	8	Medio	
Acompanhar e apoiar a implantação do Espaço 4.0 no Campus Itacoatiara	Dificuldades na comunicação entre a Proex e o Gestor de Extensão.	4	2	8	Medio	
Acompanhar o projeto NUMAI - parceria com o MDR	Ruídos na comunicação	4	2	8	Medio	
Promover o Dia da Árvore - 21 de Set (importância ambiental, social, cultural e econômica)	Falta de recursos humanos	4	2	8	Medio	
Realizar o evento sistêmico: ?Dia do Pescador: Campanha Contra a Pesca Ilegal no Amazonas	Falta de recursos humanos	4	2	8	Medio	
Realizar evento sistêmico: IV ? Ciclo de Palestras Integradoras, Ensino. Pesquisa e Extensão do IFAM	Falta de recursos humanos	4	2	8	Medio	
Aprovar o Regimento Interno do NUPA	Não aprovação pelas instâncias competentes	4	3	12	Alto	
Publicar 1 edital de chamamento Interno do NUPA para fomentar os projetos do NUPA, Edital NUPA NORTE1 ? PROEX 2023.	Falta de recurso financeiro	4	3	12	Alto	
Evento alusivo: 5º Dia da Aquicultura 2023	Falta de recursos humanos	4	2	8	Medio	
Execução do Programa Mulheres Mil no âmbito do IFAM (Fase 2023).	A não descentralização do Recurso financeiro	5	2	10	Alto	
Executar o Projeto de Extensão Linha de Fomento Bolsa-Formação Aquicultura (Fase 2023).	Falta de Recursos Financeiro	5	2	10	Alto	
Capacitar 90 alunos por meio do Programa Qualifica Mais Itinerário Formativo Técnico e Profisional (ITP)	Falta de matrícula nos cursos ofertados	5	3	15	Alto	
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL DE PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS DE EXTENSAO - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Lançar o Edital do PIBEX, sendo disponibilizadas 160 (cento e sessenta) bolsas, 30 para Nível superior, 50 para nível médio, e 80 para docentes orientadores.	Falta de recurso financeiro	5	2	10	Alto	
Revisar a Resolução nº 16 - CONSUP/IFAM/2015, que trata sobre Regulamento do Programa Institucional de Bolsas de Extensão IFAM	Considerando a revisão da resolução acima citada, o risco seria a não aprovação do conselho superior do IFAM.	5	2	10	Alto	
Publicar chamada pública para incentivo a realização das mostras de extensão	Falta recurso para dar o andamento a realização do evento	5	2	10	Alto	
Unidade Responsável: DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Finalizar e efetivar o uso do módulo de extensão - SIGAA	Dificuldades de operacionalização do módulo de extensão - SIGAA	3	3	9	Alto	
Revisar o Manual de Extensão do IFAM	Falta de recursos humanos	4	3	12	Alto	

PRO REITORIA DE EXTENSAO						
Editar nova Ordem de Serviço sobre o fluxograma de registro de ações de extensão	Dificuldades com os procedimentos interno do SIGAA	4	3	12	Alto	
Realizar o XII ENGEEX	Falta de recursos orçamentários	4	3	12	Alto	
Ofertar oficinas de capacitações sobre o uso do módulo de extensão no SIGAA.	Falta de recursos humanos	4	3	12	Alto	
Realizar a III Jornada Capacitação Cienífica do IFAM	Falta de recursos humanos	4	4	16	Crítico	
Realizar em parceria com a PROEN momentos formativos sobre a curricularização da extensão	Falta de recursos humanos qualificado	4	2	8	Medio	
Realizar em parceria com a PROEN momentos formativos sobre a curricularização da extensão	Falta de recursos humanos qualificado	4	2	8	Medio	
Realizar com os NDE reuniões orientativas sobre a curricularização da extensão	Falta de tempo e interesse dos NDE	4	2	8	Medio	
Analisa e emitir pareceres sobre a curricularização da extensão em PPC de graduação	Falta de recursos humanos qualificado	4	2	8	Medio	
Publicar um edital que fomente projetos provenientes da curricularização da extensão	Falta de recursos orçamentários	4	3	12	Alto	
Criar procedimentos para acompanhamento da curricularização da extensão	Falta de recursos humanos	4	3	12	Alto	
Ofertar cursos FIC na modalidade Educação de Jovens e Adultos vinculado ao Programa de Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional (EJA Integrada)	Falta de recurso humano	4	2	8	Medio	
Ofertar formação continuada para professores que atuam na modalidade de Educação de Jovens e Adultos na rede pública de ensino municipal, estadual e federal.	Falta de recurso humano	4	2	8	Medio	
Promover o I Encontro do Grupo de Trabalho Nacional para a Década Internacional das Línguas Indígenas (DILI 2022-2032)	Falta de recurso orçamentário	4	2	8	Medio	
Finalizar a elaboração do regulamento do NUAC	Tá tendo dificuldade em constituir a comissão para trabalhar no regulamento do Núcleo de Arte	5	2	10	Alto	
Publicar a 13ª edição da Revista NEXUS	Falta de material para publicação	5	2	10	Alto	
Atribuir e pagar os DOI para 13ª edição da Revista	morosidade no processo	5	3	15	Alto	
Aumentar as bases indexadoras da NEXUS	Falta de recursos humanos	5	3	15	Alto	
Participação em eventos externos, como fóruns, reuniões, seminários, entre outros (passagens e diárias)	Recursos insuficientes para custear todas as participações em eventos e cursos	5	3	15	Alto	
Projeto de Extensão Envelhecer nos Territórios	Falta de Recursos Financeiros	5	2	10	Alto	
Projeto de Extensão Bioeconomia na Amazônia Legal	Falta de Recursos Financeiro	5	2	10	Alto	
Pagar a anuidade da ABEC	Morosidade no processo	5	3	15	Alto	
Incentivar que autores externos publiquem na NEXUS	Falta de interesse de colaboradores externos em publicar na Nexus	5	4	20	Crítico	
Realizar em parceria com a PROEN e a PPGI o IV Encontro de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão	Falta de recursos orçamentários	5	3	15	Alto	
Participação do Coordenador Geral de Empreendedorismo no 33º Congresso da ANPROTEC 2023	Falta de recursos orçamentários	5	3	15	Alto	
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÕES - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco
Publicar/divulgar o Manual de Normas, Procedimentos e Rotinas Administrativas para celebração de Termos de Convênios e de Acordos de Cooperação Técnica no âmbito do IFAM.		Falta de Recursos Humanos		1	1	1
Solicitar dos campi e das Pró-Reitorias de Ensino e Pesquisa a indicação de servidores para compor a comissão responsável pela elaboração da resolução de Normatização para os NEPS.		Falta de Recursos Humanos.		3	3	9
Solicitar dos campi e das Pró-Reitorias de Ensino e Pesquisa a indicação de servidores para compor a comissão responsável pela elaboração da resolução de Normatização para os NEPS.		Falta de Recursos Humanos.		3	3	9
Fomentar o projeto do Portal dos Egresso		Falta de recursos Humanos		3	2	6
Criação da Normatização para os NEPS		Falta de Recursos Humanos		3	2	6
Pesquisa sobre os NEP's em ação em outros IF's a fim de identificar as melhores práticas para orientar a criação dos NEP's do IFAM		Falta de Recursos Humanos.		3	3	9
Elaborar da resolução para a regulamentação do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DO IFAM		Falta de recursos humanos e financeiros		3	3	9
Elaborar Política Institucional sobre o Observatório do Mundo do Trabalho.		Falta de recursos humanos		3	3	9
Elaborar cronograma de reuniões da comissão responsável pela elaboração da minuta de resolução de Normatização para os NEPS.		Falta de Recursos Humanos.		3	3	9
Criar as comissões Locais (nos Campi) do OMT.		Falta de Recursos Humanos		3	3	9
Solicitar expedição de portaria de designação dos membros da comissão responsável pela elaboração da minuta de resolução de Normatização para os NEPS.		Falta de Recursos Humanos.		3	3	9
Visitas técnicas aos Campi do IFAM divulgando o OMT.		Falta de dotação orçamentária		3	2	6
Orientar e divulgar a utilização do Programa nos Campi		Falta de recursos financeiros		4	4	16
Acompanhar os processos de Protocolos de Intenções, Convênios de Estágio e Acordos de Cooperação, juntamente com seus respectivos Planos de Trabalhos		Falta recursos humanos		4	2	8
Apoiar os campi na realização de ações voltadas para os egressos		Falta de recursos humanos		4	3	12
Participar de reuniões de conselhos federais, estaduais e municipais; fóruns de discussão; e eventos voltados para empregabilidade, desenvolvimento regional e sustentabilidade no Amazonas		Falta de gestão dos recursos humanos		5	3	15
Unidade Responsável: DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS - REITORIA				Imp.	Prob.	Risco
Ações Internas		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco

PRO REITORIA DE EXTENSAO					
Assessorar os campi na celebração de acordos internacionais para mobilidade acadêmica		Falta de recursos humanos		3	3
Organizar a participação de discentes e professores no Fórum Franco Brasileiro - Ciência e Sociedade (França)		9		9	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA					
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco
Capacitar servidores do IFAM no Curso CERNE		Falta de Recursos Humanos	3	2	6
Submeter proposta para adesão ao programa IF MAIS EMPREENDEDOR NACIONAL 2023		O não recebimento de propostas de projeto para compor a proposta institucional do IFAM	4	2	8
Elaborar manual de Pré-incubação		Não aprovação do edital pela Procuradoria Federal do IFAM	4	2	8
Capacitar 150 alunos e comunidade externa em empreendedorismo, despertando para a criação de startups .		Falta de Pessoal para ministração das capacitações	4	2	8
Realizar Semana de Empreendedorismo no IFAM		Falta de Recurso Financeiro	4	3	12
Elaborar um manual para orientar a Implantação de Incubadora nos Campi.		Falta de recurso humano	4	2	8
Acompanhar ações de implantação de 05 unidades da AYTY nos campi do IFAM (visitar os Campi do interior para articulação e apoio na Implantação).		Falta de recurso humano.	4	2	8
Contratar SISTEMA, Software operacional de incubadora.		Não aprovação do projeto no processo de seleção	4	2	8
Realizar evento (Mesa redonda, roda conversa) para sensibilizar alunos, coordenadores de curso e diretores na implantação de Empresas Júnior.		Falta de planejamento	4	2	8
Abrir processo para pagamento da Anuidade Anprotec 2023		Falta de Recurso financeiro	5	2	10
Contratar certificadora CERNE		Falta de recurso financeiro	5	2	10
Lançar 01 (um) edital sistêmico na modalidade Residente e Não Residente		Falta de parecer jurídico	5	3	15
					Alto

OUVIDORIA - REITORIA					
Unidade Responsável: OUVIDORIA - REITORIA					
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco
O Seminário é organizado pela Controladoria-Geral da União e pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET-MG, que sediará o evento. No evento haverá diversos painéis e oficinas temáticas, relacionados ao tema Ouvíndia Inteligente, Criativa e Participativa.		Cancelamento do voo.	1	2	2
Participação no "X Encontro dos Serviços de Informações aos Cidadãos (SICs) das Instituições Públicas de Ensino Superior e Pesquisa do Brasil", das servidoras Jaciane Noronha e Satiana.		Cancelamento do curso.	4	2	8
O Seminário é organizado pela Controladoria-Geral da União e pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET-MG, que sediará o evento. No evento haverá diversos painéis e oficinas temáticas, relacionados ao tema Ouvíndia Inteligente, Criativa e Participativa.		Possibilidade de não ocorrer o evento. Falta de recurso orçamentário.	5	2	10
					Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU					
Unidade Responsável: CAMPUS MANACAPURU					
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco
Organizar a participação dos servidores, com articulação da PROGESPI, para realizar atividade de valorização da saúde dos servidores do IFAM/Campus Avançado Manacapuru.		Dependemos da agenda de atividade da equipe da PROGESPI.	2	2	4
Selecionar os conteúdos e realizar o planejamento das aulas de reforço, juntamente com os professores de matemática do IFAM/Campus Avançado Manacapuru.		A carga horária de aulas, podem comprometer a meta.	2	2	4
Participar do edital sistêmico, para os campi da capital e região metropolitana.		Não sermos contemplados com projetos, voltados para a pesca no edital.	2	2	4
Realizar a seleção dos alunos, que irão participar dos projeto de robótica.		Não pode participar da apresentação em Manaus, por falta do seguro dos alunos.	2	2	4
Realizar a seleção através dos desempenhos dos alunos, para participar dos projetos.		Poucas vagas disponíveis no edital sistêmico, podendo deixar projetos de participar	2	2	4
O processo já foi iniciado e estamos aguardando financeiro de capital.		Falta de investimento de capita.	3	3	9
Elaborar planejamento das ações, que serão desenvolvidas durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.		Falta de recursos financeiros, para realização das pesquisas.	3	2	6
Recebemos o recursos de emenda parlamentar e realizamos o inicio do processo para licitação.		O recurso está garantido por meio de emenda parlamentar.	3	3	9
Realizar acompanhamento pedagógico, com apoio da equipe multidisciplinar, para estimular o aluno na permanência e êxito no IFAM/Campus avançado Manacapuru.		O problema que enfrentamos e a falta de assistente social no campus.	3	3	9
Recebemos o valor de emenda parlamentar, para execução do projeto.		Não consegui ata de registro de preços para aquisição das salas.	3	3	9
Realizamos o processo de custos e estamos em fase de licitação.		Falta de recursos de capital financeiro, para a retomada da obra.	3	4	12
A empresa entregou as placas solares e realizou a inspeção no campus.		A estrutura que poderá comprometer a fixação das placas.	3	3	9
Realizar o processo seletivo, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação - SEMEC/MANA.		Falta de procura pelos cursos ofertados.	3	4	12
Elaborar a minuta de contrato de fornecimento de energia eletrica, para o IFAM/Campus Avançado Manacapuru		Cortes orçamentários.	3	2	6
					Medio

DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU						
Elaborar minuta de renovação contratual, com a empresa que presta serviço de segurança armada no IFAM/Campus Avançado Manacapuru.	Os custos dos serviços são de valores altos, desta forma podemos não conseguir renovar, devido ao orçamento baixo do IFAM/Campus Avançado Manacapuru	3	3	9	Alto	
Continuar com o processo que se encontra em fase final na reitoria, faltando apenas a exução licitatória.	Cortes orçamentários, podem comprometer a contratação dos serviços.	3	4	12	Alto	
Fazer o levantamento da demanda, para solicitar a adesão ao processo da reitoria.	Falta de recursos orçamentários.	3	4	12	Alto	
Elaborar minuta de contrato de renovação com a empresa fornecedora da prestação de serviço de motorista categoria "D", com dedicação exclusiva.	A falta de recursos orçamentários, para renovação contratual.	3	4	12	Alto	
Planejar as atividades de orientações sobre o assédio na instituição.	Essa ação, faz parte do calendário acadêmico, portanto, não existe ameaças de execução.	3	2	6	Medio	
Elaborar as atividades, encontros e ações, de apoio aso NEABI.	Falta de apoio financeiro, para atender as demandas.	3	2	6	Medio	
Realizar a aquisição dos materiais, pois precisamos disponibilizar internet para as salas modulares.	Não consegui recursos de capital, para aquisição dos materiais.	3	3	9	Alto	
Planejar as atividades que serão desenvolvidas em 2023.	Não teremos, pois as atividades fazem parte da programação do ano letivo.	3	2	6	Medio	
Elaborar edital de publicidade para contratação do serviço de limpeza e conservação do IFAM/Campus Avançado Manacapuru	Falta de recursos orçamentários para contratação de nova empresa.	4	4	16	Crítico	
Elaborar a minuta de renovação de contrato com a empresa fornecedora dos serviços.	Cortes de recursos financeiros.	4	4	16	Crítico	
O processo foi iniciado, faltando a parte da licitação, que em função dos cortes ficaram para 2023.	Os cortes orçamentários, podem prejudicar a ação.	4	3	12	Alto	
Selecionar os piscicultores e as turmas, que irão realizar as atividades práticas. junto as comunidades.	O que compromete essa meta é a falta do seguro dos alunos, para realizar visita técnica e aulas práticas.	4	4	16	Crítico	

PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO						
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO EDITORIAL DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Lançamento do Edital para publicação de livros digitais e físicos da EDIFAM	Não ter recursos para lançar o edital	3	3	9	Alto	
Publicação de duas edições da revista Igapó	Não ocorrer a publicação	3	2	6	Medio	
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	
Aquisição e pagamento dos DOIs para os artigos da revista e livros que serão publicados.	Não adquirir os dois	4	2	8	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: 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 de Servidores em Afastamento nos Programa de Mestrado e Doutorado	Falta de cumprimento dos Regimentos Institucionais	2	1	2	Baixo	
Acompanhamento do Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico - PPGET	Pouca adesão dos servidores ao programa	2	2	4	Medio	
Acompanhamento do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu - REAMEC.	Pouca adesão dos servidores ao 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	
Unidade Responsável: DIRETORIA DE POS-GRADUACAO - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Apoio as atividades da Pós-graduação Stricto Sensu do IFAM	Não realizar	3	2	6	Medio	
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	
Realizar evento de Autoavaliação nos cursos de Pós-graduação Stricto Sensu	Não realizar	3	2	6	Medio	
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	
Submissão de Novas Propostas de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (APCN)	Não cumprimento de prazos e requisitos.	4	3	12	Alto	
Buscar Acordos e Parcerias para Programas de Pós-Graduação	Falta de Recursos Orçamentário.	4	3	12	Alto	
Unidade Responsável: PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Aquisição de Diaria e Passagem para Palestrante para participar de eventos na PPGI	Não recursos para trazer os palestrantes para eventos	2	3	6	Medio	
Executar a 20 SNCT 2023 - Sistemica e acompanhas as atividades dos campi	Não executar	3	1	3	Baixo	
Pagamento de Anuidade do FORTEC	Falta de recurso orçamentário e o cancelamento do evento.	3	2	6	Medio	
Subsidiar tomada de decisão do Reitor, referente a Anuência de Termo de Outorga de Projetos de Pesquisa contemplados para professores do IFAM.	Não emissão de parecer	3	2	6	Medio	

PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO						
Pagamento de Anuidade do FORPOG		Falta de recurso orçamentário e o cancelamento do evento.				
Submeter proposta para o Edital de Realização de Eventos para SNCT 2023		Não submeter a proposta				
Elaboração do Plano de Capacitação 2023/PPGI		Falta de Recursos Orçamentário				
Unidade Responsável: NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução				
Estimular a Pesquisa Aplicada, Pósgraduação, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico.		não realizar os eventos				
Capacitar os Agentes de Inovação no tema de Propriedade Intelectual.		Não ter oferta da parceria pelo INPI				
Realizar as reuniões do Comitê de Inovação do NIT		Não realizar as reuniões				
Manter o registro de pedidos de propriedades intelectuais, efetuando o pagamento das taxas necessárias.		Não pagar as taxas				
Unidade Responsável: DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução				
Acompanhamento dos Representantes do IFAM em Comitês como FAPEAM e outros		Falta de recurso orçamentário				
Lançamento do Edital de Bolsas e Taxa de Bancada do PAIC/FAPEAM - 2023/2024		Falta de Recurso Orçamentário.				
Edital PADCIT 2023-2024, bolsas de 2023 e Taxa de Bancada		Não ser lançado o edital				
Edital PADCIT 2023-2024, bolsas de 2023 e Taxa de Bancada		Não ser lançando o edital pela FAPEAM no ano de 2023				
Pagamento de Bolsa de Pesquisa de PADCIT 2022/2023		Não ter o recurso para pagar as bolsas				
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE PESQUISA - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução				
Realização a 2a SNCT de forma sistemática		Não realizar				
Pagamento das bolsas de Pesquisa IFAM - 2022/2023		Não ter o recurso para pagar as bolsas				
Pagamento das Bolsas de Pesquisa (PIBIC e PIBIC Jr) do Edital de 2023/2024		Não ter recursos para pagar as bolsas				

PRO REITORIA DE ENSINO						
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO ACADÉMICO - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução				
Publicizar os Fluxos dos procedimentos de Registro Acadêmico a comunidade interna e externa do IFAM.		Falta de suporte da Equipe de Tecnologia				
Fomentar a utilização das ferramentas de Tecnologia de serviços oferecidos pelo Portal do Governo Federal e do IFAM.		Baixa adesão dos campi.				
Criação e Padronização dos Formulários utilizados pelas Coordenações de Registro Acadêmicos no âmbito do IFAM		Contribuição dos coordenadores do CRA dos campi				
Criar um Página Única do Departamento e Coordenações de Registro Acadêmico no site oficial do IFAM para publicidade e transparência das informações		Falta de suporte da Equipe de Tecnologia				
Revisão ajustes da RESOLUÇÃO No. 14 - CONSUP/IFAM que Trata da Certificação de Proficiência – Equivalente à conclusão do Ensino Médio via ENEM e PORTARIA Nº 2246 / 2022 que Trata da Certificação com base no ENCCEJA para prevê a expedição Online do Certificado/Declaração.		Instrumentos de tecnologia				
Revisão e ajustes da RESOLUÇÃO No. 24 - CONSUP/IFAM que Trata da Revalidação de Diplomas expedidos por Instituições Estrangeiras para atender a Plataforma Carolina Bori.		Instrumentos de tecnologia				
Criação e Normatização do Calendário Anual de Atividades da Coordenação de Registros Acadêmico no âmbito do IFAM.		Falta de Contribuições dos coordenadores de registro acadêmicos				
Criação e Normatização de um Fórum Registro Acadêmicos do IFAM		Falta de Contribuições dos coordenadores de registro acadêmicos				
Criar o Regimento para o Registro e Expedição de Diplomas e Certificados no formato Digital no âmbito do IFAM.		Alinhamento com PROEN, DGTI e CRAs dos campi.				
Revisão PORTARIA No 2250 - Projeto-piloto dos Procedimentos de Registros Escolares e Acadêmicos para submissão ao CONSEPE e CONSUP		Baixa contribuições das Coordenações de Registros Acadêmicos				
Organizar e realizar o "II Encontro de Coordenadores de Registro Acadêmico do IFAM" por meio do processo democrático, transparente e participativo.		Orçamento				
Organizar e realizar o "II Encontro de Coordenadores de Registro Acadêmico do IFAM" por meio do processo democrático, transparente e participativo.		Orçamento				
Normatizar e apoiar o lançamento do Diploma Digital		Recursos de Tecnologia da Informação				
Normatizar e apoiar a Implantação do Acervo Acadêmico Digital no IFAM.		Falta de prioridade pelo setor de Tecnologia da Informação.				
Unidade Responsável: NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução				
Propor cronograma de formação e capacitação aos docentes e profissionais de apoio ao ensino.		A não adesão dos docentes em ministrar os cursos de formação.				
Executar, em parceria com a DEAD, curso de aperfeiçoamento sobre Metodologias Ativas.		Demandas diversas que comprometam a ação.				

PRO REITORIA DE ENSINO					
Propor ações de formação continuada aos docentes e profissionais de apoio ao ensino, visando melhoria nos processos de ensino-aprendizagem.	A não adesão do docentes em ministrar os cursos de formação.	3	3	9	Alto
Promover ações de formação continuada aos docentes e profissionais de apoio ao ensino envolvidos no desenvolvimento dos cursos da Educação Escolar Indígena, da Educação do Campo e da EJA-EPTNM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Promover palestras que atendam aos principais temas elencados pelos profissionais da educação no mapeamento realizado em junho de 2021.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE, INCLUSÃO E POVOS TRADICIONAIS - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Auxiliar o Departamento do Processo Seletivo na elaboração do Edital destinado ao ENCCEJA, à seleção dos Cursos Técnicos de Nível Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos.	Impossibilidade de alteração nas ofertas.	2	2	4	Medio
Participar Institucionalmente da Comissão de Organização das Diretrizes da EJA na Rede Federal.	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Acompanhar as ações de Ensino dos Cursos Técnicos de Nível Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, ofertados pelos campi do IFAM.	Demandas diversas que comprometam o processo de autoavaliação.	3	3	9	Alto
Colaborar para finalização da construção da Minuta de Regulamentação dos Diálogos Integradores da EJA integrada à Educação Profissional e Tecnológica –EJA/EPTNM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Organizar os Encontros do Ciclos de Formação da EJA, sendo três ao longo do ano de 2023.	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Realizar monitoramento 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	4	16	Crítico
Coordenar as ações do TED PROEJA FIC junto aos campi do IFAM (2ª Etapa - formação discente).	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Realizar avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos de Curso da EPTNM (EJA integrada à EPT) em consonância com as regulamentações externas e internas.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Acompanhar as ações de permanência voltadas para a EJA integrada à EPT junto à DAPEX.	Pouco retorno dos campi em relação às possibilidades de acompanhamento.	4	4	16	Crítico
Realizar reuniões trimestrais com os Coordenadores de Curso dos campi que ofertam EJA no IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Participar dos Encontros Pedagógicos dos campi, visando o fortalecimento da EJA Integrada à EPT.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Organizar junto às Coordenações da EJA as Rodas de Conversa na EJA voltadas especificamente para os alunos da EJA junto com a equipe multiprofissional dos campi.	Demandas diversas que comprometam a ação.	5	4	20	Crítico
Coordenar a organização e execução do I Seminário Regional de Ações do PROEJA IFAM- PROEJA FIC (Equipe DBS/todas as coordenações).	Demandas diversas que comprometam a ação.	5	4	20	Crítico
Revitalizar a Formação Continuada em EJA-EPTNM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	5	4	20	Crítico
Organizar os documentos orientadores da EJA-EPT no site PROEN/IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	5	4	20	Crítico
Organizar os Projetos Pedagógicos de Cursos da EJA-EPT no site PROEN /IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	5	4	20	Crítico
Coordenar o processo de construção do regulamento do Re-Saber para certificação profissional no âmbito do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	5	4	20	Crítico
Participar Institucionalmente da Comissão de Organização do VI Encontro Nacional da EJA-EPT (DBS e CEJA-EPT).	Demandas diversas que comprometam a ação.	5	4	20	Crítico
Realizar em parceria com o Departamento de Processo Seletivo elaboração de Plano de Trabalho para revisão dos acessos dos alunos da EJA ao IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	5	4	20	Crítico
Organizar o I Fórum de Coordenadores da EJA integrada à EPT do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	5	4	20	Crítico
Unidade Responsável: NÚCLEO GERAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E EDUCAÇÃO DO CAMPO – REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Representação do IFAM no Fórum Nacional de Educação do Campo - ForCampo, do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - CONIF.	Demandas diversas que comprometam a participação.	3	3	9	Alto
Participar do Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena e do Conselho Estadual de Educação do Campo, especialmente quanto a representatividade Institucional.	Demandas diversas que comprometam a participação.	3	3	9	Alto
Participar do Fórum Municipal e Estadual de Educação Escolar Indígena e Educação do Campo na representação Institucional.	Demandas diversas que comprometam a participação.	3	3	9	Alto
Realizar avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos de Curso da EPTNM, nas modalidades EEI e EC, em consonância com as regulamentações externas e internas. (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Participar das reuniões em conjunto com o NEABI/IFAM e das Instituições representativas da EEI e Educação do Campo no Amazonas.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Realizar a revisão dos PPCs em vigor no Campus São Gabriel da Cachoeira para adequação da comunidade indígena (Ação em parceria com a CGEPT).	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Realizar a revisão dos modelos de PPCs das Formas Integrada, Subsequente, Concomitante e da Especialização Técnica de	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico

PRO REITORIA DE ENSINO						
Nível Médio, que tratam das ofertas para a Educação Escolar Indígena e Campo (se houver).						
Acompanhar, orientar e monitorar os campi do IFAM no ano letivo 2023 que atendam demandas específicas da Educação Escolar Indígena e da Educação do Campo. (Ação contínua)	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico	
Acompanhar as ações de Ensino do Programa SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico	
Acompanhar, preferencialmente in loco, as ações de ensino nos Campi Lábrea e Maués, que possuem ofertas acontecendo em Território Indígena.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico	
Organização e acompanhamento de produção acadêmica sobre as ações de ensino do Curso Técnico em Agroecologia Satere Mawe (e-book)	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico	
Coordenar a organização do III Encontro de Educação do Campo (ENCAMPO) do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico	
Realizar avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos de Curso da EPTNM, nas modalidades EEI e EC, em consonância com as regulamentações externas e internas. (Ação contínua).	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	4	16	Crítico	
Realizar reuniões trimestrais com os Coordenadores de Curso dos campi que ofertam EEI e EC no IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico	
Discutir a Política Institucional Indígena do IFAM.	Demandas Diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto	
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS – REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Melhorar o gerenciamento da política voltada para inclusão de PCDs.	Interpretação equivocada da planilha com os dados; informação insípiente dos dados coletados pelos campi	3	3	9	Alto	
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - REITORIA						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Realizar o II Concurso de Redação "Faça Bonito: a importância da defesa dos direitos das crianças e adolescentes"	Não adesão dos campi e dificuldades para viabilizar o concurso (premiação).	2	2	4	Medio	
Realizar o II Fórum Virtual de Assistentes Sociais do IFAM	Dificuldades logísticas de organização.	2	2	4	Medio	
Propor o Programa de enfrentamento ao assédio moral e sexual voltado aos discentes	Dificuldades para construção do documento, não participação dos profissionais.	2	2	4	Medio	
Realizar o I e II Ciclo Formativo aos gestores e equipe de Assistência Estudantil dos campi	Não adesão dos profissionais dos campi, dificuldades orçamentárias.	2	2	4	Medio	
Atualizar o Edital do Programa Socioassistencial Estudantil	Perda do prazo	2	2	4	Medio	
Reformular e atualizar o Relatório de Prestação de Contas da Política de Assistência Estudantil do IFAM	Perda do prazo.	2	2	4	Medio	
Estruturar e publicar o trabalho sistêmico para os campi que necessitem de apoio técnico de assistente social, psicólogo(a) e nutricionista.	Dificuldades para delimitar competências e atribuições.	2	2	4	Medio	
Participação no V Encontro Nacional de Psicólogas(os/es) da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Dificuldades orçamentárias.	3	2	6	Medio	
Atualização do site do DAES	Dificuldades operacionais para edição.	3	3	9	Alto	
Prestar apoio orientativo à organização dos Jogos Estudantis (JIFAM, JIF-Regional e JIF-Nacional)	Não disponibilidade de orçamento para a despesa, retorno da pandemia de COVID-19	3	2	6	Medio	
Reformular e atualizar o Edital dos Projetos Integrais	Perda do prazo.	3	1	3	Baixo	
Viabilizar a cobertura de Seguro de Vida coletivo aos discentes em fase de estágio no IFAM.	Dificuldades contratuais e de comunicação com a empresa. Não envio das informações por parte dos campi.	3	3	9	Alto	
Viabilizar e monitorar a implementação das ações do Programa de Alimentação Escolar	A não execução pelos campi, com devolução de recursos.	3	3	9	Alto	
Gerenciar mensalmente o processo de inserção ou exclusão dos discentes em fase de estágio à empresa seguradora	Falta de informações dos campi com atualização da situação dos discentes.	3	4	12	Alto	
Orientação aos campi para o desenvolvimento de atividades interdisciplinares sobre prevenção e enfrentamento ao suicídio	Não adesão dos campi, ausência de profissionais da equipe multiprofissional.	3	3	9	Alto	
Realizar o II Encontro Multiprofissional: a Assistência Estudantil em Foco	Não adesão dos campi, dificuldades orçamentárias	3	3	9	Alto	
Capacitação da Equipe DAES, uma vez por semestre.	Ausência de Eventos específicos para estes profissionais, dificuldades orçamentárias.	3	2	6	Medio	
Reformular e Atualizar os procedimentos SIGA-A, módulo Assistência Estudantil	Dificuldades de realizar adaptações no sistema, falta de suporte dos setores competentes.	3	3	9	Alto	
Informatizar a gestão acadêmica e gerencial da Política de Assistência Estudantil.	Dificuldades com a operacionalização do sistema, problemas de internet	4	3	12	Alto	
Unidade Responsável: PRO REITORIA DE ENSINO						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Concessão de Diárias e compras de passagens	Indisponibilidade de financeiro e orçamento necessário	4	3	12	Alto	
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	
Realizar o Encontro Presencial do Comitê Gestor do Ensino.	Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Crítico	
Coordenar, em conjunto com a DBS, a implementação do Re-Saber no IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Crítico	
Coordenar, em conjunto com a comissão sistêmica, a elaboração do Calendário Sistêmico 2024.	Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Crítico	

PRO REITORIA DE ENSINO							
Coordenar, em conjunto com a DBS, a implementação do Projeto Verticaliza no IFAM	Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Crítico		
Coordenar, em conjunto com a Procuradoria Educacional, o processo de Recredenciamento do IFAM 2023.	Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Crítico		
Coordenar, em conjunto com a DBS, a construção das Diretrizes da EPTNM do IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Crítico		
Realizar acompanhamento das ações das Diretorias, Departamentos e Coordenações vinculadas à PROEN.	Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Crítico		
Coordenar, em conjunto com a DAPEX, o atendimento Intercampi para o ano letivo de 2023 (Carga Horária Docente Intercampi).	Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Crítico		
Coordenar a revisão do Regulamento da Organização Didático-Acadêmica (Resoluções nº 94-CONSUP/IFAM/2015, 63-CONSUP/IFAM/2017 e 15-CONSUP/IFAM/2018) deste Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM.	Demandas diversas que comprometam a ação	4	4	16	Crítico		
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		
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.	Excesso de demandas sobrepor as ações com foco na capacitação.	5	4	20	Crítico		
Monitorar e acompanhar os indicadores de Ensino	Atualização de informações nos sistemas e necessidade de ferramentas para auxiliar neste acompanhamento.	5	5	25	Crítico		
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
Participar da intermediação entre os campi e os Conselhos Profissionais e acompanhar o processo de cadastro dos Cursos da EPTNM em seus respectivos Conselhos.		Demandas diversas que comprometam a ação.		3	3	9	Alto
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
Acompanhar, orientar e monitorar os campi do IFAM no ano letivo 2023 (integrada, subsequente, concomitante e especialização técnica de nível médio) (Ação contínua).		Demandas diversas que comprometam a ação.		3	3	9	Alto
Planejar e implementar 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
Realizar a autoavaliação Institucional da oferta de cursos (Ação contínua)		Demandas diversas que comprometam o processo de autoavaliação.		3	3	9	Alto
Realizar o monitoramento das ofertas de cursos da EPTNM, considerando os Arranjos Produtivos Locais, Sociais e Culturais (Ação contínua).		Excesso de Atividades inerentes à Coordenação		3	3	9	Alto
Auxiliar o Departamento de Processo Seletivo na apreciação dos Editais e das demandas dos Cursos Técnicos de Nível Médio na Forma Integrada, na Forma Subsequente, na Forma Concomitante e aos Cursos de Especialização Técnica de Nível Médio – 2023/2.		Demandas diversas que comprometam a ação.		4	4	16	Crítico
Planejar e iniciar a implementação-piloto da Avaliação interna dos Cursos da EPTNM e iniciar a elaboração do Regulamento (CGEPT e CAE).		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
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
Participar dos Encontros Pedagógicos dos campi, visando o fortalecimento do Ensino Médio Integrado no IFAM (Ação contínua).		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
Fomentar a participação representativa dos Campi no V Seminário do Ensino Médio Integrado e V Simpósio da EJA do IFAM, com foco na socialização de práticas integradoras para a materialização do Ensino Médio Integrado.		Demandas diversas que comprometam a organização.		4	4	16	Crítico
Incentivar, orientar e acompanhar o processo de implantação e consolidação dos projetos integradores de ensino, pesquisa, extensão e inovação 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 a revisão dos PPCs em vigor no Campus São Gabriel da Cachoeira para adequação da comunidade indígena (Ação em parceria com a CEEIC).		Demandas diversas que comprometam a implantação a nível sistêmico e de campus.		4	4	16	Crítico
Participar do planejamento e implementação-piloto de projetos de cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio articulados com cursos de Educação Profissional Tecnológica de Graduação (CGEPT/CEJA-EPT e COGES)		Demandas diversas que comprometam a ação.		4	4	16	Crítico

PRO REITORIA DE ENSINO						
Realizar avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos de Curso da EPTNM em consonância com as regulamentações externas e internas (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam o processo de avaliação.					4 4 16 Crítico
Articular com o setor de internacionalização do IFAM visando ao aprofundamento da participação da comunidade EPTNM do IFAM nos projetos (integrada, subsequente, concomitante e especialização técnica de nível médio).	Excesso de demandas sobrepor a ação em questão					5 5 25 Crítico
Planejar e iniciar a implementação-piloto da Avaliação interna dos Cursos da EPTNM e iniciar a elaboração do Regulamento (CGEPT e CAE).	A não adesão dos campi e falta de apoio da CPA sistêmica e local.					5 3 15 Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução		Imp.	Prob.	Risco
Realizar o monitoramento das ofertas de cursos superiores considerando as normativas legais (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto	
Acompanhamento sistemático e subsidiário junto ao coordenador institucional PARFOR (CMC), frente ao processo de implementação das turmas.	Intercorrências que possam inviabilizar o cumprimento do calendário das aulas já previsto em edital.	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	
Acompanhar o processo de seleção e formação das turmas do PARFOR.	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto	
Coordenar o processo de Reformulação dos PPCs dos Cursos Superiores no âmbito do IFAM (licenciaturas, Técnicos e Bacharelados).	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto	
Dar continuidade na atualização do modelo de Projeto Pedagógico dos Cursos de Graduação atualmente proposto.	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 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 acompanhamento dos cursos da Educação Superior na modalidade à Distância.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto	
Acompanhar a execução dos programas PIBID e Residência Pedagógica no âmbito do IFAM.	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 2022(Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto	
Coordenar a reformulação dos Projetos Pedagógicos de Curso existentes nas Licenciaturas e Formação de Professores.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto	
Dar continuidade quanto a formação dos coordenadores dos Cursos de Licenciaturas quanto aos novos instrumentos de avaliação – SINAES.	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	
Realizar o monitoramento da quantidade de vagas ofertadas e consolidação de indicadores dos cursos de Licenciatura (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto	
Realizar a autoavaliação Institucional da oferta de cursos de Licenciatura. (Ação contínua).	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	
Acompanhar subsidiariamente o status dos Cursos de Educação Superior no E-MEC.	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 e fomentar o desenvolvimento de ações desenvolvidas no âmbito do Programa de Educação Tutorial de Biologia PET/BIO.	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	
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	
Realizar a autoavaliação Institucional da oferta de cursos Superiores de Tecnologia e Bacharelado. (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 2022 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	
Auxiliar o Departamento de Processo Seletivo na apreciação dos Editais e das demandas dos Cursos de Graduação do IFAM – 2023/2	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto	
Realizar o monitoramento da quantidade de vagas ofertadas e consolidação de indicadores dos cursos Superiores de Tecnologia e Bacharelado. (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto	
Realizar avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos dos Cursos Superiores de Tecnologia e Bacharelado em consonância com as regulamentações externas e internas. (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto	
Dar continuidade à atualização do modelo de Projeto Pedagógico dos Cursos Superiores de Tecnologia atualmente proposto.	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto	
Realizar avaliações pedagógicas dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura em consonância com as regulamentações externas e internas (Ação contínua).	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto	

PRO REITORIA DE ENSINO					
Unidade Responsável: DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Oferta de novas turmas de especialização sem fomento externo, no 2º semestre 2023;	não possuir demanda elo volume de acoes.	1	1	1	Baixo
Levantamento dos equipamentos e valores para aquisição	nao possui	1	1	1	Baixo
Realizar demanda de treinamento para efetivo uso das tecnologias	não respostas aos qusestionarios	2	2	4	Medio
Realizar levantamento das necessidades das unidades	adesão a demanda pelos NUTEAD	2	2	4	Medio
IN sobre o USO do Espaço dos AVA?	Não aprovação	2	2	4	Medio
Conclusão das primeiras turmas de especialização EaD (CMC e CMZL) no formato institucional	Adesão dos estudantes quanto aos cumprimentos dos prazos	2	2	4	Medio
Programa de Formação Permanente para Docência na Educação a Distância – PFP_EaD,	Adesão do servidores	3	2	6	Medio
Realizar aquisição das tecnologias necessárias	Respostas dos questionários	3	3	9	Alto
IN sobre a Acessibilidade nos materiais em EaD	aprovação	3	3	9	Alto
Levantamento das demandas locais para novas ofertas de cursos em EAD	Demora nas respostas aos questionários	3	3	9	Alto
Apoio na construção/adequação dos planos de cursos em EAD	não possuir demanda pelos campi	3	3	9	Alto
Aprovar PPC para oferta institucionalizada por Demanda	aprovar o PPC	3	3	9	Alto
IN sobre Criação, composição, organização e acompanhamento dos Núcleos de Tecnologias Educacionais em Educação a Distância (NUTEaD) do IFAM.	aprovação do texto	3	4	12	Alto
Programa de Formação Continuada em Educação a Distância ? PFP_EaD	Pouca adesão dos servidores	3	3	9	Alto
Levantamento dos equipamentos e valores para aquisição	Tramites necessário conforme legislação cumprir os prazos	3	2	6	Medio
Aquisição de materiais e equipamentos para fomentar a produção de Podcasts e vídeos - MINI estúdio	Falta de orçamento	3	3	9	Alto
Regulamento geral da EAD	aprovacao do regulamento	3	3	9	Alto
Oferta do curso de Licenciatura Indígena na modalidade EaD - 2023/2	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Aumentar a oferta de cursos Mooc na escola virtual	falta de recurso	4	5	20	Crítico
Elaborar o texto do projeto e submeter ao reitor para aprovação	alteração na legislação	4	3	12	Alto
Regulamentar a Oferta de curso por demandantes específicos, outras;	alterações da legislação	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Retomada do Plano Estratégico de Ações de Permanência e Êxito dos Estudantes (PAPE)	Demandas variadas	4	3	12	Alto
Monitorar e avaliar as ações previstas no plano local de Permanência e Êxito (PAPE-local) de cada campus	Comunicação com os Campi. Muitas demandas	4	3	12	Alto
Desenvolver painel de desempenho de aluno para monitorar a retenção e evasão de alunos do IFAM	Conhecimento técnico	4	3	12	Alto
Reformular a Resolução Nº 12, que versa sobre o Plano Estratégico de Ações de Permanência e Êxito dos Estudantes (PAPE)	Demandas diversas que comprometam a ação	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Capacitar, sensibilizar e treinar os coordenadores dos CAPNES locais (17 unidades)	Demandas variadas, orçamento.	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ACESSO E PROCESSO SELETIVO DO ENSINO- REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Estudos e ações para o fortalecimento do alcance, atendimento e inclusão das pessoas com deficiência, imigrantes, refugiados, bem como travestis e transexuais nos processos seletivos do IFAM.	Sobrecarga do DPSE e dos demais setores envolvidos.	3	3	9	Alto
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"	Sobrecarga do DPSE e dos demais setores.	3	3	9	Alto
Apoio subsidiário à DBS e aos campi 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	Sobrecarga do DPSE.	3	3	9	Alto
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"	Sobrecarga do DPSE e da CCS. Falta de apoio dos campi na execução dos vídeos do projeto.	3	3	9	Alto
Levantamento e aplicação de estratégias de otimização de preenchimento de vagas nos processos seletivos para cursos de Graduação - vagas residuais e remanescentes - atualizar as Portarias 1215 e 1939	Sobrecarga do DPSE.	3	3	9	Alto
Apoio subsidiário no Monitoramento da quantidade de vagas ofertadas e consolidação de indicadores em parceria com a DBS	Sobrecarga do DPSE.	3	3	9	Alto
Atendimentos e orientações à comunidade interna e externa	Sobrecarga do DPSE	3	3	9	Alto
Atualização e/ou criação de modelos, fluxos e orientações referentes aos processos seletivos do ensino	Sobrecarga do DPSE.	3	3	9	Alto

PRO REITORIA DE ENSINO					
ATUALIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA PÁGINA DO PROCESSO SELETIVO	Sobrecarga do DPSE.	3	3	9	Alto
Análises e intervenções diversas para fortalecimento da participação e influência do ACESSO no tripé ACESSO-PERMANÊNCIA-ÊXITO.	Sobrecarga do DPSE.	3	3	9	Alto
Atualização e/ou criação de modelos, fluxos e orientações referentes aos processos seletivos do ensino	Não disponibilidade das informações pelos campi e setores envolvidos.	3	3	9	Alto
Planejamento, organização e desenvolvimento dos processos seletivos fixos do ensino	Sobrecarga do DPSE.	3	3	9	Alto
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS EM GRUPO DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DO "PLANO DE ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE NOVAS PROPOSTAS DE ACESSO AOS CURSOS DA EPTNM DO IFAM"	Sobrecarga do DPSE, principalmente devido à priorização do sistema de inscrições em 2023.	3	4	12	Alto
Avaliação e Revisão das estratégias aplicadas de otimização de preenchimento de vagas nos processos seletivos - ingresso inicial - atualizar as Portarias 1215 e 1939 se necessário	Baixa adesão das CPSAIs Locais e Direções de ensino no formulário de (auto)avaliação). Sobrecarga do DPSE.	3	3	9	Alto
Reformulação e/ou elaboração de normativos referentes aos processos seletivos do Ensino	Sobrecarga do DPSE.	3	3	9	Alto
Atuação para garantia e fortalecimento da política de reserva de vagas dispostas na Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012	Sobrecarga do DPSE e dos demais setores envolvidos.	3	3	9	Alto
Articulação com a DBS e DEaD para processos seletivos implementados e/ou novos de ingresso de discentes	Sobrecarga do DPSE, principalmente considerando a prioridade dos PS fixos e da estruturação do novo sistema de seleção.	4	5	20	Crítico
CONTINUIDADE DA ARTICULAÇÃO COM A CCS, NEABI, DAES E CAPNE PARA APROFUNDAMENTO DAS ORIENTAÇÕES AOS COTISTAS	Sobrecarga do DPSE e dos demais setores.	5	3	15	Alto
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"	Sobrecarga do DPSE e da DGTI. Ruído de comunicação com a DGTI. Inviabilidade de adotar cota inclusiva ou de adaptar o sistema ao formato de inscrição adotado pelo IFAM.	5	3	15	Alto
ARTICULAÇÃO COM A DGTI PARA TESTAGEM E INÍCIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA PLATAFORMA DE PROCESSOS SELETIVOS	Sobrecarga do DPSE e da DGTI. Ruído de comunicação com a DGTI.	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA EDUCACIONAL - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Propor ações internas para melhoria dos conceitos de curso e institucional.	As equipes de coordenação precisam estar dispostas para tratar da problemática.	3	3	9	Alto
Propor ações internas para melhoria dos conceitos de curso e institucional.	Alunos e professores podem não se sentir sensibilizados em colaborar com a ação, impactando nos índices de avaliação de cursos superiores.	3	2	6	Medio
Abrir processo no e-MEC para solicitar o reconhecimento institucional com base nas informações coletadas no âmbito das Pró-Reitorias do IFAM.	Coleta dos dados junto às Pró-Reitorias pode sofrer demora no envio, prejudicando o cadastro do processo.	4	3	12	Alto
Solicitar compra de passagens e diárias para participação no XI Encontro Nacional dos Procuradores Educacionais, Recenseadores e Auxiliares Institucionais das Instituições Públicas de Educação Superior..	Falta de recursos para diárias e passagens.	5	3	15	Alto
Solicitar compra de passagens e diárias para participação no XI Encontro Nacional dos Procuradores Educacionais, Recenseadores e Auxiliares Institucionais das Instituições Públicas de Educação Superior..	Falta de recursos para diárias e passagens.	5	3	15	Alto
Cadastro de cursos no ENADE.	Falha na plataforma ENADE.	5	3	15	Alto
Cadastro de dados acadêmicos no Censup	Falha na plataforma Censup.	5	3	15	Alto
Protocolar processos no e-MEC	Falha na plataforma eMEC, que está desatualizada.	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Participar do FEPAD vinculado à SEDUC e CEPAN (DBS e Núcleo de Formação)	Demandas diversas que comprometam a participação.	3	3	9	Alto
Fomentar a participação representativa dos Campi no VI FORGRAD, com foco na socialização de experiências exitosas.	Inúmeras demandas impossibilitaram a execução completa da ação e escassez no recurso orçamentário para realização total do Evento.	3	3	9	Alto
Representação do IFAM no Fórum Regional de Graduação - FORGRAD Norte das Instituições da Educação Superior.	Demandas diversas que comprometam a participação.	3	3	9	Alto
Concluir o processo de construção da regulamentação dos Projetos de Ensino (Comissão PROEN e DEPEs).	Inúmeras demandas internas ameaçaram a execução da demanda.	3	3	9	Alto
Coordenar a organização e execução do V Seminário do Ensino Médio Integrado e V Simpósio de EJA Integrada à EPT do IFAM (equipe DBS/Todas as coordenações).	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto
Participar do Fórum Municipal e Estadual de Educação (DBS e CEJA-EPT).	Demandas diversas que comprometam a participação.	3	3	9	Alto
Concluir o processo de construção da regulamentação dos Projetos de Ensino (Comissão PROEN e DEPEs).	Inúmeras demandas internas que comprometeram a finalização da ação.	3	3	9	Alto
Concluir o processo de construção da regulamentação dos Projetos de Ensino (Comissão PROEN e DEPEs).	Inúmeras demandas e ações não planejadas, mas executadas que impediram o avanço na conclusão da ação.	3	3	9	Alto
Concluir o processo de construção da regulamentação de criação, suspensão e extinção de cursos do IFAM (Equipe DBS/todas as coordenações).	Inúmeras demandas internas que ameaçaram a execução da ação.	3	3	9	Alto
Fomentar a participação representativa dos Campi no VI FORGRAD, com foco na socialização de experiências exitosas.	Demandas diversas que comprometam a ação.	3	3	9	Alto

PRO REITORIA DE ENSINO					
Participar da comissão de avaliação dos Calendários Acadêmicos 2024 (Equipe DBS/Todas as coordenações).	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Participar da organização e execução do IV Encontro de Integração do Ensino, da Pesquisa e da Extensão do IFAM (Equipe DBS/Todas as coordenações).	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	3	12	Alto
Coordenar o processo de construção das Diretrizes da EPTNM no IFAM em consonância com as Diretrizes Indutoras do Ensino Médio Integrado da Rede Federal (ampliação da Portaria nº 18/20217) (Equipe DBS/Todas as Coordenações).	Demandas diversas que comprometam o processo de avaliação.	4	4	16	Crítico
Acompanhar pedagogicamente a criação de novos campi e/ou Centros de Referências se houver (Equipe DBS).	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Atualizar o site da PROEN referente à DBS (Equipe DBS/Todas as coordenações).	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Auxiliar o Núcleo de Formação na organização e execução dos Encontros Formativos organizados pela DBS (Equipe DBS/Todas as coordenações).	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Participar da organização e execução do VII Encontro de Formação para Retorno Acadêmico do IFAM (Equipe DBS/Todas as coordenações).	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Participar da organização e execução do VI Encontro de Formação para Retorno Acadêmico do IFAM (Equipe DBS/Todas as coordenações).	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Concluir o processo de construção da regulamentação de criação, suspensão e extinção de cursos do IFAM (Equipe DBS/todas as coordenações).	Não constituição de comissão.	4	4	16	Crítico
Concluir o processo de construção da regulamentação dos Projetos de Ensino (Comissão PROEN e DEPEs).	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Acompanhar o processo de implementação das práticas profissionais no âmbito do IFAM (Equipe DBS: CGEPT/CEJA-EPT e COGES).	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Participar na elaboração e implementação do Programa Verticaliza no âmbito do IFAM (Equipe DBS: CGEPT/CEJA-EPT e COGES)	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
ELABORAR O CALENDÁRIO SISTÊMICO 2024 (Equipe DBS).	Demandas diversas que comprometam a ação.	4	4	16	Crítico
Ação a ser elaborada	Não informado	5	5	25	Crítico
Fomentar a participação representativa dos Campi no VI FORGRAD, com foco na socialização de experiências exitosas.	Falta de recurso para execução do evento presencial	5	4	20	Crítico
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 (Equipe DBS).	Falta de Recurso Orçamentário.	5	5	25	Crítico
Participar das comissões de reformulação das Regulamentações internas do ensino (Equipe DBS/todas as coordenações).	Demandas diversas que comprometam a ação.	5	5	25	Crítico
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE BIBLIOTECA - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Realização do evento presencial do VI Encontro de representantes de Bibliotecas do IFAM (ERBI)	Dificuldades orçamentárias.	3	3	9	Alto
Manutenção das bibliotecas virtuais (Minha Biblioteca e Target)	Disponibilidade orçamentária	3	3	9	Alto
Alteração do Regimento e Regulamento do SIBI	Falta de Contribuições dos bibliotecários	3	2	6	Medio
Acompanhar e orientar a Compra de livros impressos via SRP pelos Campi	Disponibilidade orçamentário do Campi	3	3	9	Alto
Fazer os artefatos da contratação DFD, ETP, TR, MR e licitar	FALTA DE ORÇAMENTO	3	3	9	Alto
Indicadores de Avaliação, permanência e êxito das bibliotecas - PDI 2024-2028	Falta de Contribuições dos bibliotecários	3	2	6	Medio
Participação da responsável pelo Núcleo Geral de bibliotecas em um evento da área.	Orçamento	3	3	9	Alto
Implantação do Módulo de Biblioteca do SIGAA em 3 bibliotecas do IFAM	Disponibilidade da DGTI e conhecimento técnico	4	4	16	Crítico
Customização da coleção SERVIDORES e implantação do plugin de estatística do Repositório Institucional	Disponibilidade da DGTI	5	4	20	Crítico
Unidade Responsável: DIRETORIA AVALIAÇÃO, PERMANÊNCIA E ÊXITO - REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Analizar e direcionar as cargas horárias docentes junto ao conjunto de campi do IFAM PAINEL DOCENTE	Falta de informações sólidas do sistema SIGAA	3	3	9	Alto
Propor a implantação de um curso técnico em libras na forma subsequente, formação de comissão e apresentação de PPC.	Falta de demandas para o curso ofertado; Infraestrutura do campus; falta de servidores para compor a comissão	3	3	9	Alto
Analizar e direcionar as cargas horárias docentes junto ao conjunto de campi do IFAM PAINEL DOCENTE	Falta de informações sólidas do sistema SIGAA	3	3	9	Alto
Monitorar os impactos da aquisição de tecnologias (tabletes, cartões de memória e CHIPS) na permanência e êxito dos discentes do IFAM;	A maioria dos discentes que receberam estes equipamentos, já se tornaram egressos.	3	3	9	Alto
Propor a implantação de um curso técnico em libras na forma subsequente, formação de comissão e apresentação de PPC.	Falta de demandas para o curso ofertado; Infraestrutura do campus; falta de servidores para compor a comissão	3	3	9	Alto
Capacitação de pelo menos 50% da equipe da DAPEX, nas áreas de licitação e elaboração de projetos	Indisponibilidade de recursos, falta de interesse do servidor em participar deste processo.	3	3	9	Alto
Propor processo de aquisição de Kits de material didático pedagógico aos discentes do IFAM, (todos os campi).	Falta de recursos financeiros	4	3	12	Alto

PRO REITORIA DE ENSINO					
Concluir as ações, com apoio da FAEPI, do projeto MALOCA ACESSÍVEL no campus CMC.	Não conclusão das atividades propostas no plano de metas apresentado no TED MALOCA ACESSÍVEL.	4	3	12	Alto
Apresentar proposta de viabilidade para implantação de um Restaurante no IFAM (MOLDES DO RU), com três perspectivas; 1- 100% aluno assistido pela PAES; 2- 60% de subsídios para os demais alunos; 3- servidores e comunidade em geral.	Inviabilidade de recursos orçamentários extras; falta de interesse de terceiros para o investimento a ser proposto; mesma demanda para os 17 campi, levando-se em consideração as peculiaridades de cada unidade.	4	4	16	Crítico
Concluir as ações, com apoio da FAEPI, do projeto MALOCA ACESSÍVEL no campus CMC.	Não conclusão das atividades propostas no plano de metas apresentado no TED MALOCA ACESSÍVEL.	4	3	12	Alto
Apresentar proposta (processo) de aquisição de alimentação escolar pronta aos campi: Coari e Tefé, aos moldes de Manacapuru e Iranduba.	Falta de orçamento; levantamento de dados mal elaborado; falta de interesse de fornecedores pelo processo.	4	3	12	Alto
Disponibilizar à PROEN as informações referentes as metas e indicadores do Relatório de Gestão Anual	Indisponibilidade das informações dos campi e outros setores desta Reitoria.	4	3	12	Alto
Reformular os procedimentos e diretrizes referentes ao rateio dos recursos da FONTE 2994 (assistência estudantil) do IFAM, priorizando o melhor gerenciamento destes recursos frente aos discentes em vulnerabilidade.	Resistência de alguns Diretores dos campi a nova proposta.	4	3	12	Alto
Disponibilizar à PROEN as informações referentes as metas e indicadores do Relatório de Gestão Anual	Indisponibilidade das informações dos campi e outros setores desta Reitoria.	4	3	12	Alto

DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA					
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CHUM					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
SERVIÇOS DE MOTORISTA	FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS	3	2	6	Medio
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA	Cancelamento do contrato por parte da empresa	5	2	10	Alto

AUDITORIA GERAL- REITORIA					
Unidade Responsável: AUDITORIA GERAL- REITORIA					
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Captação das dados referentes às atividades desenvolvidas pela Auditoria no exercício de 2022	Não execução em face a supressão temporal.	1	2	2	Baixo
Atuar como intermediário entre TCU, CGU e setores internos.	Ausência de comunicação para a Auditoria.	2	3	6	Medio
Acompanhar o fluxo de atividades e a implementação de medidas.	Não realização do acompanhamento por supressão temporal.	2	2	4	Medio
Capacitação dos Auditores da UAIG durante o ano de 2023 para atendimento da IN nº 05/2021 da CGU.	Não atendimento do limite mínimo de capacitação, conforme IN nº 05/2021-CGU.	2	1	2	Baixo
Atualização dos normativos internos da Auditoria (UAIG/IFAM).	Não execução do PGQM.	2	2	4	Medio
Captação dos dados da Contabilidade e dos dados das Ações de Auditoria realizadas no exercício de 2022.	Não obtenção tempestiva dos dados do setor de Contabilidade.	3	2	6	Medio
Acompanhar a implementação das recomendações emitidas pela Auditoria interna oriundas dos Relatório de Auditoria do exercício atual e anteriores.	Não atendimento das recomendações emitidas pela Auditoria Interna.	3	3	9	Alto
Emissão de Ordem de Serviço definindo o Auditor Relator, elaboração da Matriz de Planejamento e Abertura da Ação de Auditoria com comunicação aos gestores.	Não atendimento das solicitações de auditoria e das recomendações emitidas.	3	2	6	Medio
Emissão de Ordem de Serviço definindo o Auditor Relator, elaboração da Matriz de Planejamento e Abertura da Ação de Auditoria com comunicação aos gestores.	Não atendimento das solicitações de auditoria e das recomendações emitidas.	3	2	6	Medio
Emissão de Ordem de Serviço definindo o Auditor Relator, elaboração da Matriz de Planejamento e Abertura da Ação de Auditoria com comunicação aos gestores.	Não atendimento das solicitações de auditoria e das recomendações emitidas.	3	2	6	Medio
Emitir orientações gerais em assuntos de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos. De modo a auxiliar a tomada de decisão e na asseguração dos atos de gestão referentes à legislação, economicidade, eficiência e eficácia.	Não atendimento das demandas tempestivamente.	3	2	6	Medio
Emissão de Ordem de Serviço definindo o Auditor Relator, elaboração da Matriz de Planejamento e Abertura da Ação de Auditoria com comunicação aos gestores.	Não atendimento das solicitações de auditoria e das recomendações emitidas.	3	2	6	Medio
Elaborar o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna (RAINT) do exercício anterior apresentando os resultados desenvolvidos pela equipe de Auditores da UAIG/IFAM.	Não sistematização dos dados referentes às demandas do ano.	3	2	6	Medio
Emitir opiniões gerais em assuntos de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos. De modo a auxiliar a tomada de decisões e na asseguração dos atos de gestão referentes à legislação, economicidade, eficiência e eficácia.	Não atendimento das demandas, com as respectivas orientações, tempestivamente.	3	2	6	Medio
Planejamento das atividades de Auditoria que serão executadas no próximo exercício (2024).	Não elaboração do relatório em face de supressão temporal.	3	1	3	Baixo
Acompanhar o atendimento dos Acórdãos e Diligências para evitar a implementação de penalidades aos setores e gestores envolvidos.	Não atendimento das determinações do TCU.	4	3	12	Alto
Acompanhar as recomendações e solicitações da Controladoria Geral da União (CGU) com registro de dados no sistema E-Aud/CGU.	Não cumprimento das recomendações e/ou encaminhamento das respostas de forma não tempestiva.	4	2	8	Medio
Tratativas junto à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP) para obtenção da vaga.	Não direcionamento de vaga para o cargo de Auditor.	4	3	12	Alto
Entrar em contato com a PROGESP solicitando nomeação de novo Auditor.	Não nomeação de Auditor causando fragilidade na execução dos serviços de Auditoria devido a capacidade reduzida de mão de obra.	5	2	10	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI						
Unidade Responsável: COORDENACAO GERAL ACADEMICO - CCO						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Criar os fluxos processuais	Desalinhamento do fluxo estabelecido	2	3	6	Medio	
Aquisição de Materiais de Expediente	Muito baixo nível.	2	2	4	Medio	
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Planejamentos Pedagógicos	atraso no lançamento das notas dos docentes.	1	2	2	Baixo	
Processo seletivo 2023/1 - Matrículas e renovação de matrículas	Prazo curto para realização de matrículas	3	2	6	Medio	
Aquisição de Instrumentos Musicais	Limitação orçamentária	3	3	9	Alto	
Aquisição de Materiais Esportivos	Falta orçamento	3	3	9	Alto	
Serviço de Reprografia.	A não execução do processo licitatório ou a falta de empresa interessada.	3	3	9	Alto	
Aquisição de Materiais de expediente	Falta de recurso	4	2	8	Medio	
OFERTAR O CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PARA 2023.2		Problemas com o processo seletivo	5	2	10	Alto
Unidade Responsável: NÚCLEO DE CONTABILIDADE E CUSTOS - CCO						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Aquisição de Impressora Etiquetadora para o patrimônio	Falta de Orçamento.	3	3	9	Alto	
Unidade Responsável: NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS - CCO						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Limpeza e conservação das dependências do Campus	Descumprimento do contrato por parte da empresa	3	2	6	Medio	
Unidade Responsável: COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAL - CCO						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Aquisição de Crachás para os servidores do IFAM campus Coari	Quase inexistente.	2	2	4	Medio	
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA - CCO						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Aquisição de Acervo Bibliográfico	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto	
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Contratação de Empresa de turismo para as viagens dos servidores e colaboradores eventuais.	Existente.	3	3	9	Alto	
Aquisição de veículos novos	Disponibilidade orçamentária	3	3	9	Alto	
Aquisição de veículos novos	Disponibilidade orçamentária	3	3	9	Alto	
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção, com fornecimento de material e mão de obra, de placas de sinalização, visual e tátil, interna e externa, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas.	Falta de recursos orçamentários	3	3	9	Alto	
Contratação de Motoristas para as atividades do campus	Dificuldade no Processo Licitatório e da execução do contrato.	4	3	12	Alto	
Unidade Responsável: COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CCO						
Ações Internas	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição	
Aquisição de insumo de informática (toners) para atender as necessidades do IFAM campus Coari.	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto	
Aquisição de Materiais permanentes de Tecnologia da Informação	Falta de Orçamento.	3	3	9	Alto	
Ativação e troca de câmeras antigas	Outras atividades prioritárias no campus	4	5	20	Crítico	
Retirada de todo o cabeamento e equipamento antigo	Outra atividade prioritaria no campus	4	5	20	Crítico	
Verificação do funcionamento e separação dos equipmaentos do depósito	Atividades prioritárias no campus	4	5	20	Crítico	
Fusão e conexão dos ativos	Atividades prioritarias no campus	4	5	20	Crítico	
Registro de todos equipamentos dos setores administrativos e ensino	Atividade prioritarias no campus	4	5	20	Crítico	
Aplicação da politica de controle dos equipamento TIC.	Normas internas de patrimonio	4	2	8	Medio	
Instalação de câmeras no ginásio do campus	Outras atividades prioritárias no campus	4	5	20	Crítico	
Lançamento do cabeamento de fibra optica	Atividades prioritarias no campus	4	5	20	Crítico	
Conectorização dos pontos e patch panel	Outra atividade prioritaria no campus	4	5	20	Crítico	
Instalação do switch gigabit e identificação dos pontos	Outra atividade prioritaria no campus	4	5	20	Crítico	
Lançamento do novo cabeamento de rede	Outra atividade prioritaria no campus	4	5	20	Crítico	
Aquisição de materiais de consumo - CGI	Falta de recurso orçamentário	5	5	25	Crítico	
Aquisição de Material Permanente - CGTI	Falta de recurso orçamentário	5	3	15	Alto	
Relatório geral de uso e consumo da internet no campus e as atuais necessidades de banda de internet.	Pedido negado por parte dos responsaveis pelo POP AM	5	5	25	Crítico	
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO						

DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas	Fornecimento de energia.	Quase não existente.	2	2	4	Medio
Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração do IFAN/CCO.		Limitação orçamentária	4	3	12	Alto
Unidade Responsável: MEDICINA		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas	Aquisição de insumo médico hospitalar (medicamentos)	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Unidade Responsável: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas	Manutenção dos Veículos Institucionais.	Quase inexistente uma vez que existe um contrato em execução.	2	2	4	Medio
Contratação de auxiliar de manutenção predial.		Quase inexistente uma vez que seria uma renovação de contrato.	2	2	4	Medio
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos Correios		Falta de recursos orçamentários.	2	1	2	Baixo
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, NO CAMPUS COARI.		Não cumprimento ou falha no contrato por parte da Empresa responsável.	2	2	4	Medio
Reparo no sistema de hidrantes		Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de aparelhos de ar condicionado		Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Compra de Luminárias		Existente.	3	3	9	Alto
Aquisição de luminária de emergência		Falta de orçamento.	3	2	6	Medio
Aquisição de Placas de orientação e salvamento		Falta de Orçamento.	3	2	6	Medio
Aquisição de Piso tátil		Falta de Orçamento.	3	2	6	Medio
Aquisição/Manutenção de extintores (água pressurizada, pó químico a base de amônia). Extintor classe K a base de acetato de potássio		Falta de Orçamento.	3	2	6	Medio
Desinsetização e desratização das instalações do campus.		Existente pela falta (ou quase) de Empresa especializada no município ou proximidades.	3	3	9	Alto
Aquisição de Lâmpadas, Refletores, materiais elétricos, hidrossanários e acessórios		Falta de Orçamento.	3	3	9	Alto
Aquisição de Placa de sinalização de extintores		Falta de orçamento.	3	3	9	Alto
Serviço de manutenção preventiva corretiva das Instalações prediais.		não cumprimento do contrato por parte da Empresa	3	3	9	Alto
Manutenção do Grupo Gerador de Energia.		Grande.	3	3	9	Alto
Contratação de empresa para a perfuração e instalação de 01 (um) poço artesiano, para o abastecimento de água no IFAM Campus Coari		Existente porém causaria grande impacto no funcionamento das atividades adm e acadêmicas.	4	3	12	Alto
Mudança do local da botija de gás que fica na Copa		Descumprimento do contrato.	4	3	12	Alto
Compra de novos Bebedouros.		Existente, porém causaria enorme impacto.	4	3	12	Alto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, NO CAMPUS COARI.		BLOQUEIOS OU CORTES ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: NUTRIÇÃO		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas	Aquisição de utensílios de cozinha para o Refeitório	Falta de orçamento.	3	3	9	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CSGC		Licitação Deserta	5	2	10	Alto
Ações Internas	REALIZAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS					

DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Unidade Responsável: NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CBDA		Falta de recurso orçamentário para custeio da contratação.	5	2	10	Alto
Ações Internas	Contratação de Link de Internet					
Unidade Responsável: DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas	Elaboração do processo de licitação destinado a Locação de Imóvel para o Campus Avançado Boca do Acre.	O proprietário do imóvel não aceitar fazer a locação para o IFAM - CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE.	5	2	10	Alto
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de refrigeração com fornecimento de peças		Falta de recurso orçamentário para custeio da contratação.	5	3	15	Alto
Unidade Responsável: CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE - CBDA		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Ações Internas	Elaboração do processo de licitação destinado a Locação de Imóvel para o Campus Avançado Boca do Acre.	A não disponibilidade de orçamento para esta finalidade.	5	2	10	Alto
Contratação de empresa especializada em serviços de Limpeza e Conservação.		Falta de recurso orçamentário para custeio da contratação.	5	2	10	Alto
Contratação de empresa especializada em serviços de Limpeza e Conservação.		Falta de recurso orçamentário para custeio da contratação.	5	2	10	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE		ensino e aprendizagem	5	2	10	Alto
Contratação de empresa especializada em serviços de Limpeza e Conservação.						
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CBDA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Serviços de licenciamentos dos veículos oficiais		Falta de recurso orçamentário para o pagamento	5	2	10	Alto
Contratação de empresa especializada em Vigilância Armada		Falta de recurso orçamentário para custeio da contratação.	5	2	10	Alto
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de condução de veículos automotores, categoria ?D?, em jornada diurna e mista de trabalho com 44 horas semanais		Falta de Recurso Orçamentário	5	2	10	Alto
Empresa especializada em Serviços de Gerenciamento de Frota		Falta de recurso orçamentário para custeio da contratação.	5	2	10	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI						
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		Diminuição de verba de alguns contratos continuados para uso deste OPEX para o contrato de novo link.	3	1	3	Baixo
Aquisição de Equipamentos		Poder para o CPD, e outros setores	5	3	15	Alto
Aquisição de um link de internet de Backup		Queda do link da RNP.	5	4	20	Crítico
Unidade Responsável: COORDENACAO DE CURSOS, PROGRAMAS, PROJETOS E RELACOES COMUNITARIAS - CMDI						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Estabelecer parcerias com instituições e empresas locais para potencializar o impacto das ações de extensão.		Não adesão aos projetos ofertados.	3	3	9	Alto
Participar de feiras, exposições e eventos externos para divulgar as atividades da instituição.		Logística e financeiro	3	4	12	Alto
Organizar eventos, palestras e workshops abertos ao público para compartilhar conhecimentos e promover a troca de experiências.		Não realização por falta de recurso	3	3	9	Alto
Divulgar e orientar os professores e alunos na submissão de projetos de extensão que atendam às necessidades e demandas da comunidade no Edital PIBEX.		Não realização pelos professores de propostas de extensão	3	3	9	Alto
Divulgar edital continuo com as regras e orientação relacionados a Curricularização da Extensão		Falta de propostas inscritas	3	3	9	Alto
Realizar a ação social CMDI Cidadã proporcionando uma atividade de integração, de reciprocidade, articulação e diálogo com a sociedade, visando à melhoria da qualidade de vida do cidadão, através de ações como: cursos, oficinas, mostras, palestras e oferta de serviços de saúde e direitos humanos.		Falta de recurso, transporte e parceiros.	4	4	16	Crítico
Fomentar os projetos PIBEX que não foram selecionados no Edital		Falta de Recurso	4	3	12	Alto
Planejar e executar a Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Extensão (SNCTE), realizando eventos, palestras e exposições para compartilhar os resultados da extensão e estimular o diálogo entre a academia e a sociedade.		Falta de recurso.	4	4	16	Crítico
Divulgar edital continuo com as regras e orientação relacionados a Curricularização da Extensão		Não adesão dos alunos e professores	5	5	25	Crítico
Unidade Responsável: DIRETORIA DE EXTENSAO, PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA - CMDI						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Fomentar o Treinamento: Elegibilidades e Dispêndios em PD&I		Falta de recurso e falta de oferta do curso	3	3	9	Alto
Firmar parceria com as empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) beneficiadas pela Lei de Informática com a finalidade fomentar projetos de Ensino, pesquisa e extensão		Empresas podem não possuir interesse	3	3	9	Alto
Promover a conscientização e a valorização da cultura, história e contribuições dos povos afro-brasileiros e indígenas na comunidade acadêmica e na sociedade em geral		Não aceitação por parte dos beneficiários	3	3	9	Alto
Fomentar o Treinamento de Prático RDA Suframa & SAGAT		Falta de recurso ou de oferta dos cursos	3	3	9	Alto
Fomentar o Curso de Aplicação da Gestão e Modelagem de Projetos e Processos		Instituição não ofertou o curso por falta de alunos	3	3	9	Alto
Implantar a Incubadora do Campus com a finalidade de estimular a inovação e o empreendedorismo		Falta de recurso para dar andamento nas atividades da unidade	4	4	16	Crítico
Implantar o Programa de Aprendizagem nos Cursos Integrado e subsequente aos alunos com idade entre 16 a 24 anos para inserção no mercado		Não adesão das empresas ao programa	4	3	12	Alto
Fomentar o Curso Online Interpretação e Aplicação da Lei de Informática ? P&D		Falta de recurso para realizar os cursos	4	4	16	Crítico
Capacitar profissionais da comunidade interna e externa em cursos voltados para novas tecnologias		Evasão dos alunos matriculados	4	4	16	Crítico
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE SAÚDE - CMDI						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Substituição do Balcão e dos armários do gabinete Odontológico		Prejudica o atendimento aos alunos.	3	4	12	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI						
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA - CMDI						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Promover a cultura da pesquisa científica e a disseminação do conhecimento		Não participação do publico.	4	4	16	Crítico
Estimular e ampliar a pesquisa científica e o desenvolvimento de projetos de iniciação científica e de conclusão de curso técnico (PCCT)		Falta de comprometimento dos alunos, prejudicando a conclusão do curso.				
Unidade Responsável: DIRETORIA DE ENSINO - CMDI						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Lançamento de edital para seleção de alunos no PAES		Alunos sem receber vale refeição e vale transporte.	5	2	10	Alto
Contratar nova empresa para o Restaurante		Caso uma nova empresa não seja contratada não haverá margem para ampliação dos quantitativos	5	2	10	Alto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO - CMDI						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
1. Atingir em até 75% o nivelamento de alunos ingressantes na instituição (Língua Portuguesa e Matemática) dos cursos integrados.		Não comparecimento dos alunos.	3	2	6	Medio
Unidade Responsável: COORDENACAO DE ESTAGIO E EGRESSOS - CMDI						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Promover oportunidades de interação entre estudantes e empresas por meio de visitas gerenciais e feira de estágio		Falta de interesse por parte dos alunos	3	3	9	Alto
Aprimorar o programa de estágio e acompanhar o desenvolvimento dos estudantes		Falta de apoio dos professores e coordenadores.	4	3	12	Alto

DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA						
Unidade Responsável: DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Pós-graduação		Falta de pessoal	3	2	6	Medio

DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA						
Unidade Responsável: DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA						
Ações Internas		Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
Curso de Capacitação - Joaquim		Limitação Orçamentária	1	2	2	Baixo
Cooperação Técnica para o desenvolvimento e manutenção do Sistema Integrado de Gestão.		Problemas de Comunicação	2	2	4	Medio
Curso de Capacitação - Júlio		Limitação Orçamentária	2	2	4	Medio
Aplicar semestralmente um questionário avaliativo dos serviços de TI do IFAM.??		Ação não ser executada	2	3	6	Medio
Curso de Capacitação - Caroline		Limitação Orçamentária	2	2	4	Medio
Monitorar a atualização das edições da EGTI?		Não acompanhar as atualizações	2	2	4	Medio
Curso de Capacitação Elaboração de PDTI (EaD) - Adriano Reis Praia		Limitação Orçamentária	2	2	4	Medio
Curso de Capacitação Design Thinking EaD - Marcelo		Limitação Orçamentária	2	2	4	Medio
Apoiar o Departamento de Assistência Estudantil nas solicitações de benefícios e coleta dos dados socioeconômicos.		Alteração de questionário em tempo de execução	2	2	4	Medio
Estimular a participação nas capacitações da Escola Superior de Redes		Desinteresse dos participante	3	2	6	Medio
Apoio ao Processo Seletivo 2023/2 e 2024/1		Claculo de Médias errados	3	2	6	Medio
Acordo de Cooperação com o IFC para uso do Portal deo Candidato em 2024		Burocracia do Registro de Patente	3	3	9	Alto
Compra de Equipamentos de Informática?		Limitação Orçamentária	3	3	9	Alto
Aquisição de peças de reposição servidores datacenter.?		Limitação Orçamentária	3	3	9	Alto
Contratação de Outsourcing de Impressão?		Limitação Orçamentária	3	4	12	Alto
Curso de Capacitação - Gabriel		Limitação Orçamentária	3	3	9	Alto
Infraestrutura - Contratação de empresa especializada em rede wireless?		Limitação Orçamentária	3	3	9	Alto
Curso de Capacitação - Cavalcante		Limitação Orçamentária	3	3	9	Alto
Curso de Capacitação Virtualização de Servidores (Presencial) - Mac Suara		Limitação Orçamentária	3	3	9	Alto
Curso de Capacitação Orquestração de containers com Kubernetes - Janderson		Limitação orçamentária	3	3	9	Alto
Nuvem - contratação de infraestrutura de datacenter (IAAS, PAAS e SAAS).?		Limitação Orçamentária	3	3	9	Alto
Aquisição de solução de Automação do sistema de refrigeração? (DataCenter)		Limitação orçamentária	3	3	9	Alto
Aquisição de Licenças de software especialista de ?Cibersegurança -		Limitação Orçamentária	3	3	9	Alto
Contratação de prestação de serviços de solução de nuvem integrada de colaboração denominada Google Workspace for Education Plus (GWfe)?		Limitação Orçamentária	3	3	9	Alto
Curso de Capacitação - Rogério		Limitação Orçamentária	3	2	6	Medio
Contratação de Solução de Backup em Nuvem?		Limitação Orçamentária	3	3	9	Alto
Manter o link de backup atual?		Inisponibilidade do Serviço	3	1	3	Baixo
Manter os atendimentos na Central de suporte. ??		Solicitações que podem ser tratadas nos campi serem enviadas à Reitoria	3	4	12	Alto

DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA							
Curso de Capacitação Plano de Contratações Públcas de Bens e Serviços com base na IN 94/2022 ? SGD/ME - Adriano		Limitação Orçamentária	3	3	9	Alto	
Contratação de Plataformas de capacitação e treinamento EAD na área de desenvolvimento de sistemas.?		Limitação orçamentária	3	3	9	Alto	
Aquisições de software especialistas em desenvolvimento, gestão e gerenciamento de sistemas de informação?		Limitação orçamentária	3	3	9	Alto	
Participar da avaliação e elaboração do novo PDTIC.?		Ação não ser executada	3	3	9	Alto	
Participar da avaliação e elaboração do novo PUSTI.?		Ação não ser executada	3	3	9	Alto	
Curso de Capacitação - Nathaniel		Especificarr o risco	3	1	3	Baixo	
Curso de Capacitação - Nathaniel		Limitação Orçamentária	3	3	9	Alto	
Estimular a participação dos gestores em cursos e capacitação da Escola Superior de Redes (ESR)		Desinteresse por parte dos participantes	3	2	6	Medio	
Fazer o levantamento dos equipamentos existentes?		Falha na Comunicação com os Campi	3	2	6	Medio	
Aquisição de licenças perpétua de software especialista para desenvolvimento de software.?		Limitação de Recursos Orçamentários	3	3	9	Alto	
Aquisição de Solução de Backup		Entraves com a nova Lei de Licitações	3	3	9	Alto	
Apoiar a Implantação do Módulo Biblioteca do SIGAA (Projeto Piloto CMC)		Dificuldade do levantamento do Acervo	3	1	3	Baixo	
Aquisição De Servidores para o Datacenter		Entraves com a nova Lei de Licitações	3	3	9	Alto	
Adequar o sistema para realidade do IFAM.		Falta de recursos humanos	4	5	20	Crítico	