

**CAMPUS CAXIAS DO SUL**

<b>Dimensão:</b> ORÇAMENTO		
O1 - FOMENTAR INFRAESTRUTURA ADEQUADA A TODAS AS UNIDADES DO IFRS.		
<b>Ação:</b> Reforma de telhados e calhas (em andamento). Início da recuperação e pintura interna/externa do Campus.		
<b>Responsável:</b>	<b>Valor:</b>	<b>Recurso:</b>
LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA	200,000.00	Extra Orçamentário
<b>Ameaça à Execução:</b> Não obter recurso extraorçamentário para a ação.		
<b>Tratamento de Risco:</b> Remanejamento de orçamento e busca por outras fontes de recurso.		
<b>Ação:</b> Implementação de controle de acesso ao Campus por catraca e cancela automática (Fase de planejamento).		
<b>Responsável:</b>	<b>Valor:</b>	
LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA	0.00	
<b>Ameaça à Execução:</b> Não haver recurso humano para realizar o planejamento.		
<b>Tratamento de Risco:</b> Postergar a ação.		
<b>Ação:</b> Conclusão de obras em andamento (Bloco B2 e fechamento parcial da Quadra Poliesportiva) (Viabilização por meio de emendas parlamentares já tratadas).		
<b>Responsável:</b>	<b>Valor:</b>	
LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA	2,000,000.00	
<b>Ameaça à Execução:</b>		

Inviabilização da utilização das emendas parlamentares.

**Tratamento de Risco:**

Postergar a ação.

**Ação:**

Construção das escadas de emergência e obtenção do alvará junto ao corpo de bombeiros (Tratativas com a Reitoria para auxílio na aquisição das escadas de emergência).

**Responsável:**

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

**Valor:**

400,000.00

**Recurso:**

Extra Orçamentário

**Ameaça à Execução:**

Não receber auxílio da Reitoria.

**Tratamento de Risco:**

Buscar outras fontes de recurso.

**Ação:**

Manutenção e aquisição de equipamentos de laboratórios (Fase de planejamento).

**Responsável:**

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

**Valor:**

0.00

**Ameaça à Execução:**

Não haver recurso humano para realizar o planejamento.

**Tratamento de Risco:**

Postergar a ação.

**O2 - AMPLIAR CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO**

**Ação:**

Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais. Realizar o pagamento de recurso aos coordenadores de projetos de pesquisa com recurso da Reitoria.

**Responsável:**

JOSIMAR VARGAS

**Valor:**

0.00

**Ameaça à Execução:**

Não haver orçamento da Reitoria para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Buscar fomento em outras agências.

**Ação:**

Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais. Realizar o pagamento de recurso aos coordenadores de projetos de ensino com recurso da Reitoria.

**Responsável:**

VITOR SCHLICKMANN

**Valor:**

0.00

**Ameaça à Execução:**

Não haver orçamento da Reitoria para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Buscar fomento em outras agências. Criar comissões para dar andamento às avaliações e análises de prestação de contas.

**Ação:**

Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais. Realizar o pagamento de recurso aos coordenadores de projetos de extensão com recurso da Reitoria.

**Responsável:**

PAULO ROBERTO JANISSEK

**Valor:**

0.00

**Ameaça à Execução:**

Não haver orçamento da Reitoria para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Buscar fomento em outras agências.

**Ação:**

Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais da pesquisa. Realizar o pagamento de bolsas de pesquisa aos estudantes com recurso obtido em editais externos.

**Responsável:**

JOSIMAR VARGAS

**Valor:**

0.00

**Ameaça à Execução:**

Não haver mobilização de servidores para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Mobilizar servidores para a ação.

**Ação:**

Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais. Realizar o pagamento de recurso aos coordenadores de

projetos de pesquisa com recursos provenientes de editais externos.

**Responsável:**

**Valor:**

JOSIMAR VARGAS

0.00

**Ameaça à Execução:**

Não haver mobilização de servidores para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Não haver mobilização de servidores para a ação.

03 - DESENVOLVER MEIOS DE ECONOMICIDADE.

**Ação:**

Elaborar o Plano de Ação 2025.

**Responsável:**

**Valor:**

GREICE DA SILVA LORENZZETTI ANDREIS

0.00

**Ameaça à Execução:**

Tempo para elaboração.

**Tratamento de Risco:**

Estabelecer prioridade de demandas.

**Ação:**

Preencher periodicamente o Relatório de Ações e Resultados 2024.

**Responsável:**

**Valor:**

GREICE DA SILVA LORENZZETTI ANDREIS

0.00

**Ameaça à Execução:**

Falta de informações periódicas por parte dos servidores.

**Tratamento de Risco:**

Agendar momentos de conversa para obter o máximo de informações sobre ações executadas em cada período.

**Ação:**

Manter e implementar controles em planilhas eletrônicas.

**Responsável:**

**Valor:**

JOSIMAR VARGAS

0.00

**Ameaça à Execução:**

Não haver mobilização de servidores para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Mobilizar servidores para a ação.

**Ação:**

Revisão e melhoria dos fluxos do setor.

**Responsável:**

JOAO VITOR GOBIS VERGES

**Valor:**

0.00

**Ameaça à Execução:**

Priorização de outras ações em função do tempo e demandas do setor.

**Tratamento de Risco:**

Criar comissões específicas para a sugestão de fluxos.

**Dimensão:** PESSOAS E CONHECIMENTOS

PC1 - INCENTIVAR PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS PÚBLICAS OU PRIVADAS.

**Ação:**

Divulgar ações para registro no Portal Integra (comunidade interna) e estabelecer parcerias para as ações de extensão.

**Responsável:**

PAULO ROBERTO JANISSEK

**Valor:**

0.00

**Ameaça à Execução:**

Não identificar empresas ou instituição parceiras ou não celebrar novas parcerias com as empresas identificadas.

**Tratamento de Risco:**

Continuar buscando parcerias.

PC2 - PROMOVER A INTEGRAÇÃO INTERCAMPI.

**Ação:**

Dar suporte à implementação da Revista de Administração, Pesquisa e Inovação.

**Responsável:**

JOSIMAR VARGAS

**Valor:**

0.00

**Ameaça à Execução:**

Não haver parecer favorável para implementação da revista.

**Tratamento de Risco:**

Readequar a proposta.

PC3 – PROMOVER A CAPACITAÇÃO/ QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COM FOCO NOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAIS

**Ação:**

Promover ações de formação pedagógica continuada aos professores, por meio de palestras e rodas de conversa, no decorrer do ano letivo.

**Responsável:**

JOAO VITOR GOBIS VERGES

**Valor:**

0.00

**Ameaça à Execução:**

Não haver orçamento de capacitação ou funcionamento para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Buscar outros meios de promoção de formações continuadas, como plataformas online.

**Ação:**

Protocolar e acompanhar os processos de afastamento para capacitação.

**Responsável:**

BIANCA DO PRADO PALHA

**Valor:**

0.00

**Ameaça à Execução:**

Não haver possibilidade da saída do servidor em função da falta de servidor que absorva suas demandas.

**Tratamento de Risco:**

Redistribuição de tarefas entre os servidores.

**Ação:**

Protocolar e documentar as contratações de professores substitutos.

**Responsável:**

BIANCA DO PRADO PALHA

**Valor:**

0.00

**Ameaça à Execução:**

Não haver candidatos interessados nos contratos para professores substitutos.

**Tratamento de Risco:**

Impulsionar a divulgação dos editais de contratação. Reabrir editais quando não houver candidatos

inscritos.

PC4 - PROMOVER E INCENTIVAR A QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES

**Ação:**

Protocolar e acompanhar os processos de Progressão Docente e TAE.

**Responsável:**

BIANCA DO PRADO PALHA

**Valor:**

0.00

**Ameaça à Execução:**

Entrega de documentação incompleta.

**Tratamento de Risco:**

Divulgar os fluxos do setor.

**Ação:**

Acompanhar as concessões de licença saúde registradas pelo SIASS (Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor).

**Responsável:**

BIANCA DO PRADO PALHA

**Valor:**

0.00

**Ameaça à Execução:**

Servidores não se informarem sobre fluxos para a solicitação de licença saúde.

**Tratamento de Risco:**

Divulgar os fluxos do setor.

**Dimensão:** PROCESSOS

P1 - APERFEIÇOAR CRITÉRIOS PARA CRIAÇÃO DE CURSOS E VAGAS

**Ação:**

Preencher a Plataforma Nilo Peçanha.

**Responsável:**

JULIANA DOS SANTOS

**Valor:**

0.00

**Ameaça à Execução:**

Tempo para elaboração.

**Tratamento de Risco:**

Estabelecer prioridade de demandas.

**Ação:**

Preencher o Educacenso.

**Responsável:**

**Valor:**

JAQUELINE JANAINA SIRENA

0.00

**Ameaça à Execução:**

Tempo para elaboração.

**Tratamento de Risco:**

Estabelecer prioridade de demandas.

**Ação:**

Preencher o Censo da Educação Superior.

**Responsável:**

**Valor:**

JAQUELINE JANAINA SIRENA

0.00

**Ameaça à Execução:**

Tempo para elaboração.

**Tratamento de Risco:**

Estabelecer prioridade de demandas.

**Ação:**

Acompanhar as avaliações dos cursos superiores do Campus conforme demanda.

**Responsável:**

**Valor:**

GREICE DA SILVA LORENZZETTI ANDREIS

0.00

**Ameaça à Execução:**

Inexperiência de servidores no processo de avaliação de cursos.

**Tratamento de Risco:**

Buscar apoio no Departamento de Avaliação Institucional.

**Ação:**

Preencher o Sistec.

**Responsável:**

**Valor:**

JAQUELINE JANAINA SIRENA

0.00

**Ameaça à Execução:**

Tempo para elaboração.

**Tratamento de Risco:**



Estabelecer prioridade de demandas.

**Ação:**

Elaborar Relatórios de Desenvolvimento Institucional conforme demanda.

**Responsável:**

**Valor:**

GREICE DA SILVA LORENZZETTI ANDREIS

0.00

**Ameaça à Execução:**

Tempo para elaboração.

**Tratamento de Risco:**

Estabelecer prioridade de demandas.

**P5 - FORTALECER NÚCLEOS DE AÇÕES AFIRMATIVAS E AE**

**Ação:**

Realizar acompanhamento social e mensal aos estudantes que são atendidos com os auxílios estudantis.

**Responsável:**

**Valor:**

PALOMA SUELEN FERNANDES DE FRANCA

0.00

**Ameaça à Execução:**

Priorização de outras ações em função do tempo e demandas do setor.

**Tratamento de Risco:**

Criar comissões específicas para os acompanhamentos.

**Ação:**

Produzir indicadores que possibilitem avaliar os impactos das ações da Assistência Estudantil.

**Responsável:**

**Valor:**

PALOMA SUELEN FERNANDES DE FRANCA

0.00

**Ameaça à Execução:**

Priorização de outras ações em função do tempo e demandas do setor.

**Tratamento de Risco:**

Utilizar os dados provenientes das avaliações no IFRS.

**Ação:**

Realizar avaliação de impacto da Assistência Estudantil, bem como realizar análise de fatores que caracterizam aspectos de permanência e êxito ou retenção e evasão dos estudantes.

<p><b>Responsável:</b></p> <p>PALOMA SUELEN FERNANDES DE FRANCA</p> <p><b>Ameaça à Execução:</b></p> <p>Priorização de outras ações em função do tempo e demandas do setor.</p> <p><b>Tratamento de Risco:</b></p> <p>Utilizar os dados provenientes das avaliações no IFRS.</p>	<p><b>Valor:</b></p> <p>0.00</p>	
<p><b>Ação:</b></p> <p>Enviar comunicados aos egressos para preenchimento do formulário de acompanhamento de egressos, disponível na página da instituição. Com relação aos núcleos, atualizar o site e fomentar a divulgação de ações, bem como o registro de resultados.</p>		
<p><b>Responsável:</b></p> <p>PAULO ROBERTO JANISSEK</p> <p><b>Ameaça à Execução:</b></p> <p>Não ter número de respostas significativas dos egressos ou ações insuficientes dos núcleos.</p> <p><b>Tratamento de Risco:</b></p> <p>Ampliar a divulgação do formulário de egressos e das ações dos núcleos.</p>	<p><b>Valor:</b></p> <p>0.00</p>	
<p><b>Dimensão:</b> PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</p>		
<p>FUNCIONAMENTO</p>		
<p><b>Ação:</b></p> <p>Realizar a manutenção de máquinas e equipamentos.</p>		
<p><b>Responsável:</b></p> <p>LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA</p> <p><b>Ameaça à Execução:</b></p> <p>Não haver orçamento suficiente para a ação.</p> <p><b>Tratamento de Risco:</b></p> <p>Remanejamento de orçamento.</p>	<p><b>Valor:</b></p> <p>30,000.00</p>	<p><b>Recurso:</b></p> <p>Orçamentário</p>
<p><b>Ação:</b></p> <p>Realizar a aquisição de merenda escolar.</p>		
<p><b>Responsável:</b></p> <p>LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA</p>	<p><b>Valor:</b></p> <p>250,000.00</p>	<p><b>Recurso:</b></p> <p>Orçamentário</p>

**Ameaça à Execução:**

Não haver orçamento suficiente para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Remanejamento de orçamento.

**Ação:**

Realizar o pagamento da manutenção de veículos.

**Responsável:**

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

**Valor:**

8,000.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameaça à Execução:**

Não haver orçamento suficiente para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Remanejamento de orçamento.

**Ação:**

Realizar o pagamento do serviço de energia elétrica.

**Responsável:**

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

**Valor:**

196,000.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameaça à Execução:**

Não haver orçamento suficiente para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Remanejamento de orçamento.

**Ação:**

Realizar o pagamento dos serviços de água e esgoto.

**Responsável:**

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

**Valor:**

80,000.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameaça à Execução:**

Não haver orçamento suficiente para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Remanejamento de orçamento.

**Ação:**

Realizar a contratação de serviços de comunicação em geral (Correios).

<b>Responsável:</b>	<b>Valor:</b>	<b>Recurso:</b>
LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA	6,000.00	Orçamentário
<b>Ameaça à Execução:</b>		
Não haver orçamento suficiente para a ação.		
<b>Tratamento de Risco:</b>		
Remanejamento de orçamento.		
<b>Ação:</b>		
Realizar o pagamento de seguros.		
<b>Responsável:</b>	<b>Valor:</b>	<b>Recurso:</b>
LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA	700.00	Orçamentário
<b>Ameaça à Execução:</b>		
Não haver orçamento suficiente para a ação.		
<b>Tratamento de Risco:</b>		
Remanejamento de orçamento.		
<b>Ação:</b>		
Realizar a contratação dos serviços de vigilância.		
<b>Responsável:</b>	<b>Valor:</b>	<b>Recurso:</b>
LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA	570,000.00	Orçamentário
<b>Ameaça à Execução:</b>		
Não haver orçamento suficiente para a ação.		
<b>Tratamento de Risco:</b>		
Remanejamento de orçamento.		
<b>Ação:</b>		
Realizar a contratação do serviço de limpeza, conservação e higienização.		
<b>Responsável:</b>	<b>Valor:</b>	<b>Recurso:</b>
LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA	741,154.00	Orçamentário
<b>Ameaça à Execução:</b>		
Não haver orçamento suficiente para a ação.		
<b>Tratamento de Risco:</b>		
Remanejamento de orçamento.		

**Ação:**

Realizar a contratação de serviços de apoio administrativo.

**Responsável:**

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

**Valor:**

118,000.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameaça à Execução:**

Não haver orçamento suficiente para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Remanejamento de orçamento.

**Ação:**

Realizar a contratação de serviços de controle ambiental (desinsetização e desratização).

**Responsável:**

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

**Valor:**

44,318.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameaça à Execução:**

Não haver orçamento suficiente para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Remanejamento de orçamento.

**Ação:**

Realizar a contratação de serviços de outsourcing (almoxarifado virtual).

**Responsável:**

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

**Valor:**

24,000.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameaça à Execução:**

Não haver orçamento suficiente para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Remanejamento de orçamento.

**Ação:**

Realizar a contratação de serviços de publicidade legal.

**Responsável:**

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

**Valor:**

6,000.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameaça à Execução:**

Não haver orçamento suficiente para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Remanejamento de orçamento.

**Ação:**

Realizar a contratação de serviços de manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares.

**Responsável:**

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

**Valor:**

7,411.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameça à Execução:**

Não haver orçamento suficiente para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Remanejamento de orçamento.

**Ação:**

Realizar a contratação de serviço de manutenção e conservação de equipamentos de TIC (Manutenção Central Telefônica).

**Responsável:**

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

**Valor:**

20,000.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameça à Execução:**

Não haver orçamento suficiente para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Remanejamento de orçamento.

**Ação:**

Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais. Realizar o pagamento de recurso aos coordenadores de projetos de ensino com recurso do Campus.

**Responsável:**

VITOR SCHLICKMANN

**Valor:**

0.00

**Ameça à Execução:**

Não haver orçamento para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Buscar fomento em outras agências. Criar comissões para dar andamento às avaliações e análises de prestação de contas.

**Ação:**

Realizar a contratação de serviços de estagiários para diferentes setores do Campus.

**Responsável:**

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

**Valor:**

151,280.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameaça à Execução:**

Não haver orçamento suficiente para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Remanejamento de orçamento.

**Ação:**

Realizar a aquisição de passagens no País (Funcionamento).

**Responsável:**

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

**Valor:**

5,040.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameaça à Execução:**

Não haver orçamento suficiente para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Remanejamento de orçamento. Fazer a viagem com o veículo oficial caso a distância seja perto.

**Ação:**

Realizar a contratação de serviço de manutenção de bens imóveis.

**Responsável:**

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

**Valor:**

112,987.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameaça à Execução:**

Não haver orçamento suficiente para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Remanejamento de orçamento.

**Ação:**

Continuação das obras do Bloco B2.

**Responsável:**

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

**Valor:**

50,000.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameaça à Execução:**

Não haver orçamento suficiente para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Buscar recursos de capital para a ação.

**Ação:**

Realizar restituições.

**Responsável:**

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

**Valor:**

4,000.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameaça à Execução:**

Não haver orçamento suficiente para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Remanejamento de orçamento.

**Ação:**

Realizar o pagamento da taxa de coleta de lixo - Prefeitura Municipal de Caxias do Sul.

**Responsável:**

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

**Valor:**

1,200.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameaça à Execução:**

Não haver orçamento suficiente para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Remanejamento de orçamento.

**Ação:**

Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais. Realizar o pagamento de recurso aos coordenadores de projetos de pesquisa com recurso do Campus.

**Responsável:**

JOSIMAR VARGAS

**Valor:**

14,400.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameaça à Execução:**

Não haver orçamento suficiente para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Buscar fomento em outras agências.

**Ação:**

Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais. Realizar o pagamento de recurso aos coordenadores de projetos de extensão com recurso do Campus.



<b>Responsável:</b>	<b>Valor:</b>	<b>Recurso:</b>
PAULO ROBERTO JANISSEK	14,400.00	Orçamentário
<b>Ameaça à Execução:</b>		
Não haver orçamento suficiente para a ação.		
<b>Tratamento de Risco:</b>		
Buscar fomento em outras agências.		
<b>Ação:</b>		
Realizar a contratação de serviço de outsourcing de impressão.		
<b>Responsável:</b>	<b>Valor:</b>	<b>Recurso:</b>
LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA	21,000.00	Orçamentário
<b>Ameaça à Execução:</b>		
Não haver orçamento suficiente para a ação.		
<b>Tratamento de Risco:</b>		
Remanejamento de orçamento.		
<b>Ação:</b>		
Realizar a contratação de serviços de telefonia fixa e móvel.		
<b>Responsável:</b>	<b>Valor:</b>	<b>Recurso:</b>
LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA	1,000.00	Orçamentário
<b>Ameaça à Execução:</b>		
Não haver orçamento suficiente para a ação.		
<b>Tratamento de Risco:</b>		
Remanejamento de orçamento.		
<b>Ação:</b>		
Realizar o pagamento de diárias a servidores por meio do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP).		
<b>Responsável:</b>	<b>Valor:</b>	<b>Recurso:</b>
LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA	10,000.00	Orçamentário
<b>Ameaça à Execução:</b>		
Não haver orçamento suficiente para a ação.		
<b>Tratamento de Risco:</b>		

Elencar as solicitações prioritárias.

**Ação:**

Realizar o pagamento para a aquisição de combustíveis.

**Responsável:**

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

**Valor:**

12,000.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameaça à Execução:**

Não haver orçamento suficiente para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Remanejamento de orçamento.

**Ação:**

Adquirir material de expediente.

**Responsável:**

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

**Valor:**

37,548.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameaça à Execução:**

Não haver orçamento suficiente para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Remanejamento de orçamento.

**Ação:**

Adquirir material para a manutenção de bens imóveis.

**Responsável:**

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

**Valor:**

12,000.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameaça à Execução:**

Não haver orçamento suficiente para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Remanejamento de orçamento.

**Ação:**

Realizar a contratação de serviços de transporte.

**Responsável:**

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

**Valor:**

30,000.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameaça à Execução:**

Não haver orçamento suficiente para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Remanejamento de orçamento.

**RESOLUÇÕES CONSUP (AUXÍLIOS/BOLSAS/CAPACITAÇÃO)**

**Ação:**

Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais do Programa Indissociável de Eventos do Campus Caxias do Sul.

**Responsável:**

VITOR SCHLICKMANN

**Valor:**

6,534.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameaça à Execução:**

Não destinar parte dos recursos das bolsas de ensino ou do orçamento do Campus para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Executar os projetos com estudantes voluntários. Buscar fomento em outras agências. Criar comissões para dar andamento às avaliações e análises de prestação de contas.

**Ação:**

Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais. Realizar o pagamento das bolsas de pesquisa aos estudantes com recurso da Reitoria.

**Responsável:**

JOSIMAR VARGAS

**Valor:**

0.00

**Ameaça à Execução:**

Não haver fomento da Reitoria.

**Tratamento de Risco:**

Executar os projetos com estudantes voluntários. Buscar fomento em outras agências.

**Ação:**

Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais. Realizar o pagamento das bolsas de pesquisa aos estudantes com recurso do Campus, incluindo as bolsas do PROBICT e do Programa Indissociável de Eventos.

**Responsável:**

JOSIMAR VARGAS

**Valor:**

36,270.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameaça à Execução:**

Não haver orçamento suficiente para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Executar os projetos com estudantes voluntários. Buscar fomento em outras agências.

**Ação:**

Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais. Realizar o pagamento das bolsas de ensino aos estudantes com recurso da Reitoria.

**Responsável:**

VITOR SCHLICKMANN

**Valor:**

0.00

**Ameaça à Execução:**

Não haver fomento da Reitoria.

**Tratamento de Risco:**

Executar os projetos com estudantes voluntários. Buscar fomento em outras agências. Criar comissões para dar andamento às avaliações e análises de prestação de contas.

**Ação:**

Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais. Realizar o pagamento das bolsas de extensão aos estudantes com recurso da Reitoria.

**Responsável:**

PAULO ROBERTO JANISSEK

**Valor:**

0.00

**Ameaça à Execução:**

Não haver fomento da Reitoria.

**Tratamento de Risco:**

Executar os projetos com estudantes voluntários. Buscar fomento em outras agências.

**Ação:**

Realizar o pagamento de diárias a servidores por meio do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP).

**Responsável:**

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

**Valor:**

12,000.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameaça à Execução:**

Não haver orçamento suficiente para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Elencar as solicitações prioritárias.

**Ação:**

Realizar o pagamento dos recursos destinados à Arte e Cultura.

**Responsável:**

PAULO ROBERTO JANISSEK

**Valor:**

5,708.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameaça à Execução:**

Não haver propostas vinculadas à Arte e Cultura.

**Tratamento de Risco:**

Mobilizar servidores para a ação.

**Ação:**

Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais. Realizar o pagamento das bolsas de extensão aos estudantes com recurso do Campus, incluindo as bolsas do PIBEX e do Programa Indissociável de Eventos.

**Responsável:**

PAULO ROBERTO JANISSEK

**Valor:**

36,270.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameaça à Execução:**

Não haver orçamento suficiente para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Executar os projetos com estudantes voluntários. Buscar fomento em outras agências.

**Ação:**

Realizar o pagamento dos recursos destinados à Educação Física, Esporte e Lazer.

**Responsável:**

PAULO ROBERTO JANISSEK

**Valor:**

5,708.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameaça à Execução:**

Não haver propostas vinculadas à Educação Física, Esporte e Lazer.

**Tratamento de Risco:**

Mobilizar servidores para a ação.

**Ação:**

Realizar o pagamento da taxa de corretagem do serviço de agenciamento de viagens (CAPACITAÇÃO) - Empresas Privadas.

<b>Responsável:</b>	<b>Valor:</b>	<b>Recurso:</b>
LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA	40.00	Orçamentário
<b>Ameaça à Execução:</b>		
Não haver orçamento suficiente para a ação.		
<b>Tratamento de Risco:</b>		
Aguardar momento posterior para realizar as viagens. Remanejamento de orçamento.		
<b>Ação:</b>		
Realizar o ressarcimento de mensalidades.		
<b>Responsável:</b>	<b>Valor:</b>	<b>Recurso:</b>
LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA	10,000.00	Orçamentário
<b>Ameaça à Execução:</b>		
Não haver orçamento suficiente para a ação.		
<b>Tratamento de Risco:</b>		
Aguardar momento posterior para realizar as capacitações. Remanejamento de orçamento.		
<b>Ação:</b>		
Realizar a contratação de serviços de seleção e treinamento - CAPACITAÇÕES (Governo).		
<b>Responsável:</b>	<b>Valor:</b>	<b>Recurso:</b>
LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA	42,340.00	Orçamentário
<b>Ameaça à Execução:</b>		
Não haver orçamento suficiente para a ação.		
<b>Tratamento de Risco:</b>		
Aguardar momento posterior para realizar as capacitações. Remanejamento de orçamento.		
<b>Ação:</b>		
Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais. Realizar o pagamento das bolsas de ensino aos estudantes com recurso do Campus, incluindo as bolsas do PIBEN, do Programa Indissociável de Eventos e do Programa Institucional de Monitoria Acadêmica.		
<b>Responsável:</b>	<b>Valor:</b>	<b>Recurso:</b>
VITOR SCHLICKMANN	36,000.00	Orçamentário
<b>Ameaça à Execução:</b>		
Não haver orçamento suficiente para a ação.		

**Tratamento de Risco:**

Executar os projetos com estudantes voluntários. Buscar fomento em outras agências. Criar comissões para dar andamento às avaliações e análises de prestação de contas.

**Ação:**

Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais do Programa Institucional de Monitoria Acadêmica do Campus Caxias do Sul.

**Responsável:**

VITOR SCHLICKMANN

**Valor:**

35,460.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameaça à Execução:**

Não destinar parte dos recursos das bolsas de ensino ou do orçamento do Campus para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Executar os projetos com estudantes voluntários. Buscar fomento em outras agências.

**Ação:**

Realizar a aquisição de passagens no País (Capacitação).

**Responsável:**

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

**Valor:**

6,960.00

**Recurso:**

Orçamentário

**Ameaça à Execução:**

Não haver orçamento suficiente para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Remanejamento de orçamento. Fazer a viagem com o veículo oficial caso a distância seja perto.

**Dimensão:** RESULTADOS INSTITUCIONAIS

R1 - PROMOVER VERTICALIZAÇÃO ENTRE OS DIFERENTES NÍVEIS, FORMAS E MODALIDADES DE ENSINO.

**Ação:**

Dar suporte ao curso de Mestrado Profissional em Tecnologia e Engenharia de Materiais.

**Responsável:**

JOSIMAR VARGAS

**Valor:**

0.00

**Ameaça à Execução:**

Não haver comunicação entre os campi.

**Tratamento de Risco:**

Mediar a comunicação intercampi.

**Ação:**

Apoiar e divulgar eventos e ações promovidas pelos cursos do Campus (trabalhos de conclusão de curso, semanas acadêmicas, palestras, entre outros).

**Responsável:**

VITOR SCHLICKMANN

**Valor:**

0.00

**Ameaça à Execução:**

Priorização de outras ações em função do tempo e demandas do setor.

**Tratamento de Risco:**

Buscar outros mecanismos de comunicação para o apoio.

**Ação:**

Dar suporte ao curso de Especialização na Docência em Educação Básica e Profissional.

**Responsável:**

JOSIMAR VARGAS

**Valor:**

0.00

**Ameaça à Execução:**

Não haver mobilização de servidores para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Mobilizar servidores para a ação.

**Ação:**

Dar suporte à implementação do curso de Especialização em Gestão de Negócios.

**Responsável:**

JOSIMAR VARGAS

**Valor:**

0.00

**Ameaça à Execução:**

Não haver mobilização de servidores para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Mobilizar servidores para a ação.

**R2 - FOMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO**

**Ação:**

Ofertar edital de seleção de bolsistas de forma conjunta entre ensino, pesquisa e extensão.

**Responsável:**

**Valor:**



JOSIMAR VARGAS	0.00
<b>Ameaça à Execução:</b>	
Não haver mobilização de servidores para a ação.	
<b>Tratamento de Risco:</b>	
Mobilizar servidores para a ação.	
<b>Ação:</b>	
Apoiar e divulgar as ações do Habitat de Inovação e de Empreendedorismo do Campus.	
<b>Responsável:</b>	<b>Valor:</b>
JOSIMAR VARGAS	0.00
<b>Ameaça à Execução:</b>	
Não haver mobilização de servidores para a ação.	
<b>Tratamento de Risco:</b>	
Mobilizar servidores para a ação.	
<b>Ação:</b>	
Ações no Portas Abertas, e visitas nas escolas e outras instituições.	
<b>Responsável:</b>	<b>Valor:</b>
PAULO ROBERTO JANISSEK	0.00
<b>Ameaça à Execução:</b>	
Não identificar canais adequados / eficientes para fazer a divulgação.	
<b>Tratamento de Risco:</b>	
Buscar meios de comunicação mais eficientes.	
<b>Ação:</b>	
Incentivar e fomentar a participação de estudantes em olimpíadas do conhecimento, competições esportivas e e-sports.	
<b>Responsável:</b>	<b>Valor:</b>
JOAO VITOR GOBIS VERGES	0.00
<b>Ameaça à Execução:</b>	
Não haver orçamento da Política de Apoio à Educação Física, Esporte e Lazer para a ação, ou dos recursos de funcionamento do Campus.	
<b>Tratamento de Risco:</b>	

Criar uma comissão específica de professores para a ação. Buscar fomento externo.

**Ação:**

Realizar a Mostra IFTEC, Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão e Portas Abertas.

**Responsável:**

JOSIMAR VARGAS

**Valor:**

0.00

**Ameaça à Execução:**

Não haver mobilização de servidores e estudantes para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Mobilizar servidores e estudantes para a ação.

**Ação:**

Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais do Programa Institucional de Monitoria Acadêmica do Campus Caxias do Sul.

**Responsável:**

VITOR SCHLICKMANN

**Valor:**

0.00

**Ameaça à Execução:**

Não destinar parte dos recursos das bolsas de ensino ou do orçamento do Campus para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Executar os projetos com estudantes voluntários. Buscar fomento em outras agências.

**Ação:**

Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais do Programa Indissociável de Eventos do Campus Caxias do Sul.

**Responsável:**

VITOR SCHLICKMANN

**Valor:**

0.00

**Ameaça à Execução:**

Não destinar parte dos recursos das bolsas de ensino ou do orçamento do Campus para a ação.

**Tratamento de Risco:**

Executar os projetos com estudantes voluntários. Buscar fomento em outras agências. Criar comissões para dar andamento às avaliações e análises de prestação de contas.

R3 - PROMOVER AÇÕES DE FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA.

**Ação:**

Divulgar cursos, palestras e oficinas para a comunidade externa.

**Responsável:**

**Valor:**

PAULO ROBERTO JANISSEK

0.00

**Ameaça à Execução:**

Não ter estudantes voluntários ou não identificar / conseguir acesso às comunidades vulneráveis.

**Tratamento de Risco:**

Realizar a ação com servidores.

**Ação:**

Incentivar e apoiar ações das representações estudantis (DCE, Diretórios Acadêmicos e Grêmios Estudantil).

**Responsável:**

**Valor:**

VITOR SCHLICKMANN

0.00

**Ameaça à Execução:**

Priorização de outras ações em função do tempo e demandas do setor.

**Tratamento de Risco:**

Promover a divulgação dos processos através de grupos de estudantes.

R4 - PROMOVER AÇÕES QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, AMBIENTAL, CULTURAL E POLÍTICO DA COMUNIDADE.

**Ação:**

Promover o fortalecimento do Núcleo de Arte e Cultura do Campus por meio da divulgação e apoio aos projetos internos.

**Responsável:**

**Valor:**

JOAO VITOR GOBIS VERGES

0.00

**Ameaça à Execução:**

Priorização de outras ações em função do tempo e demandas do setor.

**Tratamento de Risco:**

Criar uma comissão de apoio ao NAC.

CAMPUS CAXIAS DO SUL		
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024		
Plano Ação - ESTRATÉGICO		
	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
FUN	ONAMENTO	R\$2. 607. 238, 00
	Adquirir material de expediente.	R\$37. 548, 00
	Adquirir material para a manutenção de bens imóveis.	R\$12. 000, 00
	Continuação das obras do Bloco B2.	R\$50. 000, 00
	Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais. Realizar o pagamento de recurso aos coordenadores de projetos de extensão com recurso do Campus.	R\$14. 400, 00
	Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais. Realizar o pagamento de recurso aos coordenadores de projetos de extensão com recurso do Campus.	R\$14. 400, 00
	Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais. Realizar o pagamento de recurso aos coordenadores de projetos de pesquisa com recurso do Campus.	R\$14. 400, 00
	Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais. Realizar o pagamento de recurso aos coordenadores de projetos de pesquisa com recurso do Campus.	R\$14. 400, 00
	Realizar a aquisição de merenda escolar.	R\$250. 000, 00
	Realizar a aquisição de passagens no País (Funcionamento).	R\$5. 040, 00
	Realizar a contratação de serviço de manutenção de bens imóveis.	R\$112. 987, 00
	Realizar a contratação de serviço de manutenção e conservação de equipamentos de TIC (Manutenção Central Telefônica).	R\$20. 000, 00
	Realizar a contratação de serviço de outsourcing de impressão.	R\$21. 000, 00
	Realizar a contratação de serviços de apoio administrativo.	R\$118. 000, 00
	Realizar a contratação de serviços de comunicação em geral (Correios).	R\$6. 000, 00
	Realizar a contratação de serviços de controle ambiental (desinsetização e desratização).	R\$44. 318, 00
	Realizar a contratação de serviços de estagiários para diferentes setores do Campus.	R\$151. 280, 00
	Realizar a contratação de serviços de manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares.	R\$7. 411, 00
	Realizar a contratação de serviços de outsourcing (almoxarifado virtual).	R\$24. 000, 00
	Realizar a contratação de serviços de publicidade legal.	R\$6. 000, 00
	Realizar a contratação de serviços de telefonia fixa e móvel.	R\$1. 000, 00
	Realizar a contratação de serviços de transporte.	R\$30. 000, 00
	Realizar a contratação do serviço de limpeza, conservação e higienização.	R\$741. 154, 00
	Realizar a contratação dos serviços de vigilância.	R\$570. 000, 00
	Realizar a manutenção de máquinas e equipamentos.	R\$30. 000, 00
	Realizar o pagamento da manutenção de veículos.	R\$8. 000, 00
	Realizar o pagamento da taxa de coleta de lixo - Prefeitura Municipal de Caxias do Sul.	R\$1. 200, 00
	Realizar o pagamento de diárias a servidores por meio do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP).	R\$10. 000, 00
	Realizar o pagamento de seguros.	R\$700, 00
	Realizar o pagamento do serviço de energia elétrica.	R\$196. 000, 00
	Realizar o pagamento dos serviços de água e esgoto.	R\$80. 000, 00
	Realizar o pagamento para a aquisição de combustíveis.	R\$12. 000, 00
	Realizar restituições.	R\$4. 000, 00

<b>RES</b>	<b>UÇÕES CONSUP (AUXÍLIOS/BOLSAS/CAPACITAÇÃO)</b>	<b>R\$246.358,00</b>
	Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais do Programa Indissociável de Eventos do Campus Caxias do Sul.	R\$6.534,00
	Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais do Programa Indissociável de Eventos do Campus Caxias do Sul.	R\$6.534,00
	Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais do Programa Indissociável de Eventos do Campus Caxias do Sul.	R\$6.534,00
	Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais do Programa Institucional de Monitoria Acadêmica do Campus Caxias do Sul.	R\$35.460,00
	Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais. Realizar o pagamento das bolsas de ensino aos estudantes com recurso do Campus, incluindo as bolsas do PIBEN, do Programa Indissociável de Eventos e do Programa Institucional de Monitoria Acadêmica.	R\$36.000,00
	Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais. Realizar o pagamento das bolsas de extensão aos estudantes com recurso do Campus, incluindo as bolsas do PIBEX e do Programa Indissociável de Eventos.	R\$36.270,00
	Elaborar, publicar, divulgar e acompanhar editais. Realizar o pagamento das bolsas de pesquisa aos estudantes com recurso do Campus, incluindo as bolsas do PROBICT e do Programa Indissociável de Eventos.	R\$36.270,00
	Realizar a aquisição de passagens no País (Capacitação).	R\$6.960,00
	Realizar a contratação de serviços de seleção e treinamento - CAPACITAÇÕES (Governo).	R\$42.340,00
	Realizar o pagamento da taxa de corretagem do serviço de agenciamento de viagens (CAPACITAÇÃO) - Empresas Privadas.	R\$40,00
	Realizar o pagamento de diárias a servidores por meio do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP).	R\$12.000,00
	Realizar o pagamento dos recursos destinados à Arte e Cultura.	R\$5.708,00
	Realizar o pagamento dos recursos destinados à Educação Física, Esporte e Lazer.	R\$5.708,00
	Realizar o ressarcimento de mensalidades.	R\$10.000,00
<b>Total Plano Ação - ESTRATÉGICO</b>		<b>R\$2.853.596,00</b>
<b>Total Programação Orçamentária</b>		<b>R\$2.853.596,00</b>
<b>PROGRAMAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA 2024</b>		
<b>Plano Ação - ESTRATÉGICO</b>		
	<b>ORÇAMENTO</b>	
<b>01</b>	<b>FOMENTAR INFRAESTRUTURA ADEQUADA A TODAS AS UNIDADES DO IFRS.</b>	<b>R\$2.600.000,00</b>
	Conclusão de obras em andamento (Bloco B2 e fechamento parcial da Quadra Poliesportiva) (Viabilização por meio de emendas parlamentares já tratadas).	R\$2.000.000,00
	Construção das escadas de emergência e obtenção do alvará junto ao corpo de bombeiros (Tratativas com a Reitoria para auxílio na aquisição das escadas de emergência).	R\$400.000,00
	Reforma de telhados e calhas (em andamento). Início da recuperação e pintura interna/externa do Campus.	R\$200.000,00
<b>Total Plano Ação - ESTRATÉGICO</b>		<b>R\$2.600.000,00</b>
<b>Total Programação Extra Orçamentária</b>		<b>R\$2.600.000,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>R\$5.453.596,00</b>



---

Emitido em 03/10/2023

**ANEXO DE RESOLUÇÃO N° Plano de Ação 2024 e Programação Orçamentária 2024/2023 - GAB-CAX  
(11.01.12.11)**

**(N° do Documento: 1)**

**(N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 19/10/2023 15:51 )*

**JEFERSON LUIZ FACHINETTO**

*DIRETOR*

*IFRS / CC-CAX (11.01.12)*

*Matrícula: ###973#9*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifrs.edu.br/documentos/> informando seu número: **1**  
, ano: **2023**, tipo: **ANEXO DE RESOLUÇÃO**, data de emissão: **18/10/2023** e o código de verificação: **f285a84166**