



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – *Campus* Farroupilha
Conselho de *Campus*

RESOLUÇÃO Nº 07, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE *CAMPUS* DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL – *CAMPUS* FARROUPILHA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVE:

Art. 1º APROVAR *ad referendum* o Plano de Ação do IFRS – *Campus* Farroupilha para o ano de 2021, conforme documentos anexos.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

LEANDRO LUMBIERI
Presidente do Conselho de *Campus*

ÁREA	MATRIZ ORÇAMENTÁRIA				GESTÃO DE RISCOS					
	SIGPP	RUBRICA	AÇÕES	VALOR	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)
ENSINO		33901800	Financiar bolsas para estudantes (PIBEN).	20.365,00	R4 (Resultados Institucionais)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	MITIGADO	Redimensionar o quantitativo e valores das bolsas ofertadas.
		33901800	Financiar projetos de Ensino	suprimido	R4 (Resultados Institucionais)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33901800	Auxiliar alunos na participação de Eventos	suprimido	R4 (Resultados Institucionais)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33903965	Transportar alunos e servidores para aulas de Educação Física.	não é mais necessário	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	5 CRÍTICO - Falha no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Mobilizar o DAP para viabilizar recursos de outras fontes.
		33903965	Transportar alunos e servidores para visitas técnicas em empresas e espaços de ciência, tecnologia e cultura, referentes às áreas formativas dos cursos.	6.000,00	R4 (Resultados Institucionais)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33903946	Prestar Serviços de Copeiragem - Cursos técnicos Integrados	39.167,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários; Licitação deserta.	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Delegar as atividades a servidores do campus
		33903203	Proporcionar a Merenda Escolar diária (200 dias letivos) aos, aproximadamente, 270 estudantes de cursos técnicos integrados ao ensino médio FNDE.	suprimido	P4 (Processos)	Inexistência de empresa interessada no fornecimento; Contingenciamentos ou cortes orçamentários	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRANSFERIDO	Mobilizar o DAP para contatar outros campi para receber doações de merenda; Elaboração de uma nova chamada pública para contratação de nova empresa fornecedora.
		33903203	Proporcionar merenda escolar com recursos do campus.	30.000,00 (Previsão)	P4 (Processos)	Ausência de repasse do recurso financeiro.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRANSFERIDO	Mobilizar o DAP para contatar outros campi para receber doações de merenda; Elaboração de uma nova chamada pública para contratação de nova empresa fornecedora.
		33903035	Adquirir insumos / materiais para os Laboratórios	15.000,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos, cortes orçamentários ou pregão deserto.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	MITIGADO	Mobilizar o DAP para contatar outros campi para doações; permuta de insumos; Elaboração de uma novo pregão para empresa fornecedora; replanejar o uso dos insumos.

ÁREA	MATRIZ ORÇAMENTÁRIA				GESTÃO DE RISCOS					
	SIGPP	RUBRICA	AÇÕES	VALOR	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)
		33903042	Adquirir Ferramentas para os Laboratórios	15.000,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos, cortes orçamentários ou pregão deserto.	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução
		44905208	Adquirir Equipamentos para os Laboratórios	suprimido	O1 (Orçamento)	Contingenciamentos, cortes orçamentários ou pregão deserto.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução
			Financiar bolsas da assistência estudantil	reitoria	P5 (Processos)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários.	5 CRÍTICO - Falha no processo	3 PROVÁVEL	TRANSFERIDO	Reitoria
			Financiar ações universais de assistência estudantil	suprimido	P5 (Processos)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários.	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução.
		44905218	Incrementar a coleção Bibliográfica (ADS, TPG, TFM, Engenharias, Pedagogia, Integrado ADM e Integrado em Eletromecânica.	15.000,00	O1 (Orçamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução
PESQUISA			Aquisição de materiais de escritório (cadeiras, classes, quadros) para sala de aula de cursos da fotovoltaica	suprimido	O1 (Orçamento)	Contingenciamentos, cortes orçamentários ou pregão deserto.	5 CRÍTICO - Falha no processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33901800	Auxiliar alunos na participação de Eventos	suprimido	R4 (Resultados Institucionais)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários; demora na liberação dos recursos; decisão institucional de corte	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução; incentivar a participação em editais externos
			Auxiliar servidores na participação de Eventos	suprimido	PC2 (Pessoas e Conhecimento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários; demora na liberação dos recursos; decisão institucional de corte	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução; incentivar a participação em editais externos
		33902000	Financiar Bolsas PROBICT	20.365,00	Resoluções Consup	Contingenciamentos ou cortes orçamentários; demora na liberação dos recursos; decisão institucional de corte	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução; incentivar a participação em editais externos
		33902000	Financiar Bolsas AIPCT	suprimido	Resoluções Consup	Contingenciamentos ou cortes orçamentários; demora na liberação dos recursos; decisão institucional de corte	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução; incentivar a participação em editais externos

ÁREA	MATRIZ ORÇAMENTÁRIA				GESTÃO DE RISCOS					
	SIGPP	RUBRICA	AÇÕES	VALOR	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)
EXTENSÃO		33901800	Financiar Bolsas PIBEX	20.365,00	Resoluções Consup	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	5 CRÍTICO - Falha no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33901800	Financiar Bolsas PALEX	suprimido	Resoluções Consup	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33901800	Auxiliar alunos na participação de Eventos	suprimido	R4 (Resultados Institucionais)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	5 CRÍTICO - Falha no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
			Auxiliar servidores na participação de Eventos	suprimido	PC2 (Pessoas e Conhecimento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	5 CRÍTICO - Falha no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33903984	Almoxarifado Virtual	32.992,00	P6 (Processos)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	5 CRÍTICO - Falha no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
			Promover capacitação / cursos para servidores	suprimido	Resoluções Consup	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33901414	Providenciar diárias para capacitação de servidores	suprimido	PC2 (Pessoas e Conhecimento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33903301	Providenciar Passagens para capacitação de servidores.	suprimido	PC2 (Pessoas e Conhecimento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
			Ressarcir passagens rodoviárias para capacitação de servidores	suprimido	PC2 (Pessoas e Conhecimento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
			Bolsas de Estudo para Servidores	14.000,00	Resoluções Consup	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33903978	Realizar a desratização nas instalações do Campus	6.547,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33903916	Realizar a manutenção dos elevadores do Campus	6.590,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33903917	Realizar a manutenção da central telefônica do Campus	3.300,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução

ÁREA	MATRIZ ORÇAMENTÁRIA				GESTÃO DE RISCOS					
	SIGPP	RUBRICA	AÇÕES	VALOR	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)
ADM		33903917	Realizar a manutenção do ar condicionado	2.000,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
			Realizar a manutenção de veículos	3.500,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33903607	Contratar Estagiários	27.924,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33903007	Adquirir gêneros alimentícios (bombonas d'água)	5.000,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33903977	Garantir Serviços de Portaria	191.447,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	5 CRÍTICO - Falha no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33903978	Garantir Serviços de Limpeza	247.500,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	5 CRÍTICO - Falha no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33903943	Garantir Fornecimento de Energia Elétrica	220.000,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	5 CRÍTICO - Falha no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33904722	Garantir o pagamento da contribuição p/ custeio de iluminação pública	4.000,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	5 CRÍTICO - Falha no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33903944	Garantir abastecimento de Água e tratamento de Esgoto	12.000,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	5 CRÍTICO - Falha no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33903947	Garantir serviços de Correios	5.000,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	5 CRÍTICO - Falha no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33903958	Garantir Serviço de Telefonia	3.500,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	5 CRÍTICO - Falha no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
			Ressarcir passagens rodoviárias para servidores em serviço	suprimido	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33901414	Prover Diárias para servidores em atividades profissionais	2.000,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33903646	Prover Diárias para conselheiros	suprimido	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução

ÁREA	MATRIZ ORÇAMENTÁRIA				GESTÃO DE RISCOS					
	SIGPP	RUBRICA	AÇÕES	VALOR	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)
		33913990	Garantir as Publicações Oficiais	1.000,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33903001	Adquirir Combustíveis	4.000,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	5 CRÍTICO - Falha no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33903016	Adquirir Material de Expediente	suprimido	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	5 CRÍTICO - Falha no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33903301	Prover passagens no País	suprimido	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	5 CRÍTICO - Falha no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
		44905191	Obras em Andamento	suprimido	Programação Orçamentária (Investimento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
			Pagar taxa CIEE para estágios	800,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33903916	Viabilizar a manutenção e conservação de imóveis	90.293,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33903024	Adquirir material para manutenção de bens imóveis	35.000,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33903025	Adquirir material para manutenção de bens móveis	40.000,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33903026	Adquirir material elétrico	35.000,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33903030	Adquirir materiais de comunicação	5.000,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33903917	Garantir a manutenção de Máquinas e Equipamentos	30.000,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Atrasar ou cancelar a execução
		33904011	Garantir a manuteção do Data Center	28.900,00	P6 (Processos)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários, pregão deserto.	5 CRÍTICO - Falha no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Mobilizar DAP para conseguir recurso de outra fonte.
		33904011	Garantir a manutenção do Data Center - em Horas	50.000,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários, pregão deserto.	5 CRÍTICO - Falha no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Mobilizar DAP para conseguir recurso de outra fonte.
		33904011	Manter o Firewall	53.650,00	P6 (Processos)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários, pregão deserto.	5 CRÍTICO - Falha no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Mobilizar DAP para conseguir recurso de outra fonte.

MATRIZ ORÇAMENTÁRIA					GESTÃO DE RISCOS					
ÁREA	SIGPP	RUBRICA	AÇÕES	VALOR	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)
DI e TI		33903017	Adquirir material de Tecnologia da Informação	suprimido	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários, pregão deserto.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Mobilizar DAP para conseguir recurso de outra fonte.
		33904004	Realizar a locação de Impressoras	14.600,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários, pregão deserto.	5 CRÍTICO - Falha no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Mobilizar DAP para conseguir recurso de outra fonte. Contrato emergencial.
		33904023	Garantir a emissão de Certificados Digitais	700,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários, pregão deserto.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Mobilizar DAP para conseguir recurso de outra fonte. Contrato emergencial.
		44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	suprimido	P6 (Processos)	Contingenciamentos ou cortes orçamentários, pregão deserto.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Mobilizar DAP para conseguir recurso de outra fonte.
EXTRAORÇAMENTÁRIO										
ENSINO			Constituir o Laboratório de Física	600.000,00	Programação Orçamentária (Investimento)	Ausência de recursos.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução
			Colocar Películas nos Laboratórios do Bloco 2 e 3	16.000,00	Programação Orçamentária (Investimento)	Ausência de recursos.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução
			Adquirir Geradores de Funções para o Lab. 219	50.000,00	Programação Orçamentária (Investimento)	Ausência de recursos.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução
			Adquirir mobiliário para Biblioteca	10.000,00	Programação Orçamentária (Investimento)	Ausência de recursos.	5 CRÍTICO - Falha no processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução
			Recursos para Jornada Pedagógica	10.000,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Ausência de recursos.	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução
			Recursos para o PENSE	10.000,00	Programação Orçamentária (Funcionamento)	Ausência de recursos.	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução
			Recursos para Manutenção dos Laboratórios	150.000,00	Programação Orçamentária (Investimento)	Ausência de recursos.	5 CRÍTICO - Falha no processo	3 PROVÁVEL	MITIGADO	Mobilizar o DAP para realocar recursos de outras áreas; priorizar as manutenções emergenciais.
			Adquirir o software Adobe premiere 3x	800,00	Programação Orçamentária (Investimento)	Ausência de recursos.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução
			Adquirir o software sparkocam 1x	150,00	Programação Orçamentária (Investimento)	Ausência de recursos.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução

ÁREA	MATRIZ ORÇAMENTÁRIA				GESTÃO DE RISCOS					
	SIGPP	RUBRICA	AÇÕES	VALOR	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)
			Adquirir o software SPSS	6.000,00	Programação Orçamentária (Investimento)	Ausência de recursos.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução
			Adquirir o software Economática	6.000,00	Programação Orçamentária (Investimento)	Ausência de recursos.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução
			Adquirir o software Maxqda	15.000,00	Programação Orçamentária (Investimento)	Ausência de recursos.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução
DI			Manutenção da capacidade de Storage	100.000,00	Programação Orçamentária (Investimento)	Ausência de recursos.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Mobilizar DAP para conseguir recurso de outra fonte.
			Adquirir equipamento para medição de espectro e site Survey	10.000,00	Programação Orçamentária (Investimento)	Ausência de recursos.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução.
			Adquirir módulo HA para solução UTM	30.000,00	Programação Orçamentária (Investimento)	Ausência de recursos.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução.
			Adquirir novos computadores (60)	240.000,00	Programação Orçamentária (Investimento)	Ausência de recursos.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução.
			Manutenção do parque de máquinas e infraestrutura de TI	60.000,00	Programação Orçamentária (Investimento)	Ausência de recursos.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução.
			Serviços técnicos em cabeamento de Fibra ótica	5.000,00	Programação Orçamentária (Investimento)	Ausência de recursos.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução.
			Promover Acessibilidade	75.000,00	Programação Orçamentária (Investimento)	Ausência de recursos.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução.
		Continuar a construção do prédio (5 salas de 35 lugares - 80m² por sala)	1.200.000,00	Programação Orçamentária (Investimento)	Ausência de recursos.	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução.	

MATRIZ ORÇAMENTÁRIA						GESTÃO DE RISCOS				
ÁREA	SIGPP	RUBRICA	AÇÕES	VALOR	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)
			Adquirir Projetores Multimídia	20.000,00	Programação Orçamentária (Investimento)	Ausência de recursos.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar ou cancelar a execução.

ÁREA	SIGPP	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			GESTÃO DE RISCOS				
		AÇÕES	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	VALOR (Quando houver estimativa)	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)
ENSINO		Ampliar a oferta de cursos técnicos subsequentes ao ensino médio, concomitantes ao ensino médio, PROEJA e FIC (fotovoltaica)	R1 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade de equipe para elaboração do PPC e/ou ministrar aulas. Falta de espaço físico.	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Planejar para o próximo ano letivo.
		Investir em incentivos para a permanência dos alunos, com projetos que possam ser aprofundados e continuados em cursos de outros níveis.	R1 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade da equipe.	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	2 POUCO PROVÁVEL	TOLERADO	Planejar para o próximo ano letivo.
		Promover maior interdisciplinaridade entre as diferentes áreas do conhecimento	R2 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade da equipe.	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	2 POUCO PROVÁVEL	MITIGADO	Cobrança contínua e análise.
		Promover interações dialógicas entre professor e aluno em sala de aula, buscando a formação de cidadãos cada vez mais comprometidos com a transformação da sociedade .	R3 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade da equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Realizar debates sobre temas cotidianos da vida estudantil.	R3 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade da equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Estimular ações que envolvam os alunos em torno do esporte.	R3 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade da equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Desenvolver projetos que visem a reflexão sobre os direitos e deveres dos cidadãos, estimulando o desenvolvimento de um senso de responsabilidade, de ética e cidadania. Disseminar a cultura do empreendedorismo na comunidade, através de cursos FIC, cursos de curta duração, como forma de atuação visando o desenvolvimento social, econômico, geração de emprego e renda, despertando na sociedade um comportamento empreendedor.	R3 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade da equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Realizar fóruns, seminários de conscientização e de inovação, abordando a sustentabilidade ambiental	R4 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade da equipe. Prioridade para o ensino regular.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Realizar fóruns, seminários de conscientização e de inovação, abordando a sustentabilidade ambiental	P3 (Processos)	-	Indisponibilidade da equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
ENSINO / DI		Desenvolver ações que promovam a permanência e o êxito dos alunos	P5 (Processos)	-	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
INDISSOCIALIDADE		Alinhar os projetos desenvolvidos às demandas regionais, fazendo com que a pesquisa e o ensino correspondam às necessidades evidenciadas pela extensão.	R2 (Resultados Institucionais)	-	Dificuldade de diálogo com a comunidade externa.	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	2 POUCO PROVÁVEL	MITIGADO	Cobrança contínua e análise.
		Desenvolver projetos multidisciplinares entre alunos de diferentes cursos e disciplinas, integrando-os à comunidade externa.	R2 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade da equipe.	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	2 POUCO PROVÁVEL	MITIGADO	Cobrança contínua e análise.
		Realizar pesquisa de demanda ampla, em edição bial, como forma de conhecer os desejos da comunidade em relação a novos cursos, além de poder identificar se os cursos que já são oferecidos permanecem com demanda latente, permitindo que se faça um acompanhamento dos cursos que são ofertados	P2 (Processos)	-	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar a realização.

		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			GESTÃO DE RISCOS				
ÁREA	SIGPP	AÇÕES	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	VALOR (Quando houver estimativa)	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)
		Considerar os APLs regionais e as potencialidades e vocações do Campus ao propor a criação de cursos	P2 (Processos)	-	Dificuldade na comunicação com a comunidade externa.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Criar uma intersecção entre o que é de fato demanda local e quais são as vocações e potencialidades do Campus, priorizando a verticalização e otimizando espaço físico, carga horária docente e vagas de técnicos-administrativos	P2 (Processos)	-	Dificuldade na comunicação com a comunidade externa.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Realizar estudos que apontem as áreas que serão tendências futuras e propor cursos que possam atender essa demanda/nicho	P2 (Processos)	-	Indisponibilidade da equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
DI / ENSINO		Buscar a adequação dos cursos à demanda social da região e ao percentual em relação a lei de criação dos Institutos Federais (Termo de Acordo de Metas)	P2 (Processos)	-	Indisponibilidade da equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
EXTENSÃO		Fortalecer o Projeto Banco de Talentos e firmar convênios com empresas da região, visando atender necessidades específicas do setor produtivo e buscando estágios e colocação de egressos no mercado de trabalho.	R2 (Resultados Institucionais)	-	Dificuldade de diálogo com a comunidade externa.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	MITIGADO	Cobrança contínua e análise.
		Promover a oferta de cursos FIC a respeito de assuntos variados.	R4 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade da equipe. Dificuldade em conciliar oferta e demanda.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Promover a aproximação da Instituição junto a comunidade através de parcerias com empresas e outras instituições, afim de estreitar laços e aproximar o Campus da comunidade externa.	R4 (Resultados Institucionais)	-	Dificuldade de diálogo com a comunidade externa.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Realizar ações para fomentar a oferta de Prestação Institucional de Serviços (PIS) junto a comunidade.	R4 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade da equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Estabelecer convênios/parcerias com empresas que aportem recursos em troca de prestação de serviços técnicos utilizando a infraestrutura do Campus	P1 (Processos)	-	Indisponibilidade da equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Apresentar à comunidade externa o portfólio institucional dos serviços que podem ser ofertados pelo Campus .	R4 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Capacitar os servidores e discentes na elaboração de ações de extensão (projetos, prestação institucional de serviços, estágio não obrigatório)	PC1 (Pessoas e Conhecimento)	-	Falta de interesse do público.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Alocação de recursos humanos.
		Melhorar os fluxos dos serviços prestados pela Extensão, tomando-os mais claros e objetivos, assim como dar publicidade aos mesmos no site e através de e-mail institucional.	P1 (Processos)	-	Indisponibilidade da equipe	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Alocação de recursos humanos.

		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			GESTÃO DE RISCOS				
ÁREA	SIGPP	AÇÕES	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	VALOR (Quando houver estimativa)	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)
		Realizar o acompanhamento de Egressos dos cursos através de eventos, cursos, pesquisas.	R5 (Resultados Institucionais)		Falta de interesse do público.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Alocação de recursos humanos.
		Institucionalizar o evento "Portas Abertas", visando atrair o público potencial para perto do campus, propiciando participação do mesmo em atividades promovidas pelo Campus (PEnsE, Meninas na Ciência).	R2 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade da equipe. Falta de recursos humanos na comunicação.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Alocação de recursos humanos.
EXTENSÃO / COMUNICAÇÃO		Dar ampla publicidade aos projetos e as ações de extensão realizadas, permitindo associações e contribuições às propostas, otimizando assim os resultados.	R2 (Resultados Institucionais)	-	Falta de recursos humanos. Acesso restrito as mídias convencionais.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Alocação de recursos humanos.
EXTENSÃO / DI		Intensificar a participação/presença dos IFRS/Campus nos eventos e espaços municipais e regionais.	R2 (Resultados Institucionais)	-	Dificuldade de diálogo com a comunidade externa. Falta de recursos humanos na comunicação.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Alocação de recursos humanos.
		Incentivar uma maior aproximação do Campus com a sociedade civil organizada e arranjos produtivos locais, através de seminários, oficinas e outras formas de discussões temáticas, onde o IFRS seja um ente integrador de conhecimento, contatos e soluções científicas e tecnológicas.	R4 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade da equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Aproximar a coordenação de extensão do poder público e empresas, para compreender aquilo que a sociedade necessita e, assim, desenvolver projetos que possam atender tais necessidades.	R4 (Resultados Institucionais)	-	Dificuldade de diálogo com a comunidade externa.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Estreitar laços com a comunidade externa através de ações de extensão (projetos), bem como através de contatos realizados institucionalmente pelo setor responsável (ligações, visitas a empresas, visitas da comunidade ao campus, ...)	P1 (Processos)	-	Indisponibilidade da equipe e dificuldade de comunicação com a comunidade externa.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
EXTENSÃO / PESQUISA		Buscar empresas que possam aplicar o que se realiza na pesquisa e se ensina para os estudantes	P1 (Processos)	-	Indisponibilidade da equipe e dificuldade de conciliar oferta e demanda.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Criar oportunidades para que os alunos possam desenvolver projetos de melhoria de processos e rentabilidade dentro das indústrias da região, propondo que em troca disso a indústria favorecida aporte recursos para o IFRS (máquinas e equipamentos)	P1 (Processos)	-	Dificuldade de conciliar com os prazos e objetivos da indústria.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
PESQUISA		Incrementar o número e a qualidade de projetos de pesquisa realizadas no Campus.	P1 (Processos)	-	Indisponibilidade da equipe. Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Estimular o desenvolvimento de projetos de pesquisa em tecnologias a serem utilizadas na instituição e que teriam potencial para reduzir os custos de manutenção.	O3 (Orçamento)		Indisponibilidade da equipe. Falta de recursos financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Articular a integração entre pesquisadores do Campus para a construção de projetos de pesquisa e inovação para busca de fomento em editais externos ao IFRS.	O2 (Orçamento)		Indisponibilidade de equipes.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.

		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			GESTÃO DE RISCOS				
ÁREA	SIGPP	AÇÕES	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	VALOR (Quando houver estimativa)	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)
		Promover a qualificação dos grupos de pesquisa liderados por pesquisadores do campus como forma de aumentar o impacto de suas produções científicas.	P3 (Processos)	-	Falta de recursos humanos e financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Estabelecer políticas de efficientização energética, consumo de água e geração de resíduos, buscando financiamento de projetos nessas áreas	P3 (Processos)	-	Falta de recursos humanos e financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Prospectar projetos para a geração própria da energia elétrica consumida no Campus, trazendo considerável redução de custos a médio e longo prazo	P3 (Processos)	-	Falta de recursos humanos e financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Realizar campanhas de conscientização ambiental para fazer com que os resíduos gerados sejam devidamente separados e destinados de forma correta	P3 (Processos)	-	Falta de recursos humanos.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Buscar a implantação de novas fontes de energia	P3 (Processos)	-	Falta de recursos humanos e financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Buscar o melhor aproveitamento da água da chuva	P3 (Processos)	-	Falta de recursos humanos e financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Trocar as lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED	P3 (Processos)	-	Falta de recursos humanos e financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Instalar sensores de presença para o desligamento automático das lâmpadas quando não houver ninguém no local	P3 (Processos)	-	Falta de recursos humanos e financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Promover a reciclagem, reutilização e o manejo consciente de papel no Campus	P3 (Processos)	-	Indisponibilidade de equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Estabelecer um plano de gerenciamento de resíduos para o Campus	P3 (Processos)	-	Indisponibilidade de equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Implementar no Campus a feira periódica (semanal ou quinzenal) de produtos orgânicos, favorecendo a agricultura familiar	P6 (Processos)	-	Indisponibilidade de equipe. Falta de fornecedor.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO					GESTÃO DE RISCOS				
ÁREA	SIGPP	AÇÕES	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	VALOR (Quando houver estimativa)	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)
		Unificar os processos e sistemas que estão em curso, a fim de otimizar as áreas de TI e comunicação	P4 (Processos)	-	Incompatibilidade de sistemas e falta de recursos.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Melhorar os fluxos, tornando-os mais transparentes e diretos	P4 (Processos)	-	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Estabelecer diálogo com os Campi mais próximos no sentido de alinhar atividades comuns, que permitam a participação da comunidade interna de um nas atividades do outro	PC2 (Pessoas e Conhecimento)	-	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Realizar o mapeamento de processos e dimensionamento da força de trabalho, visando aperfeiçoar o fluxo de trabalho e otimizar a atuação das pessoas que realizam tais processos	PC3 (Pessoas e Conhecimento)	-	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Pleitear recursos para o término da construção de novo bloco destinado a salas de aula	O1 (Orçamento)	-	Falta de recurso financeiro.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Buscar recursos extraorçamentários (via emendas parlamentares e iniciativa privada) para viabilizar a realização das obras necessárias	O2 (Orçamento)	-	Dificuldade de comunicação.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
ADM / ENSINO		Incentivar a aquisição, para a merenda escolar, de alimentos que sejam orgânicos, de cooperativas que garantam a não utilização de agrotóxicos	P6 (Processos)	-	Indisponibilidade de empresas fornecedoras.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
ADM / CGP		Realizar a alocação de servidores nos setores levando em consideração a qualificação individual, a fim de não desperdiçar conhecimento	PC3 (Pessoas e Conhecimento)	-	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Realizar levantamento das necessidades de capacitação/qualificação comuns dos Campi e oferecer cursos <i>in company</i>	PC3 (Pessoas e Conhecimento)	-	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
ADM / CGP / DI		Manter o investimento no pagamento/oferecimento de bolsas de estudo	PC3 (Pessoas e Conhecimento)	-	Falta de recursos financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
CGP / DI		Promover maior integração da CGP com o setor de DI no momento da elaboração do Plano de Capacitação dos servidores, fazendo com que os objetivos estratégicos institucionais ficassem mais disseminados e presentes para todos	PC3 (Pessoas e Conhecimento)	-	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Retomar/implementar o projeto de ginástica laboral para servidores	PC4 (Pessoas e Conhecimento)	-	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
CGP / DI /		Promover ações de conscientização, como encontros periódicos, palestras, minicursos, liderados pela nutricionista do IFRS, a fim de orientar alunos e servidores	P6 (Processos)	-	Indisponibilidade de equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.

		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			GESTÃO DE RISCOS				
ÁREA	SIGPP	AÇÕES	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	VALOR (Quando houver estimativa)	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)
ENSINO		Proporcionar acompanhamento nutricional aos servidores e alunos do Campus, implementando ações de conscientização em relação a segurança alimentar	P6 (Processos)	-	Indisponibilidade de equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		Revisar e atualizar o Projeto Pedagógico do Curso conforme nova Organização Didática do IFRS	R4 (Resultados Institucionais)		Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	1 IMPROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Solicitar novos livros (ver orçamento)	O1 (Orçamento)		Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Bibliotecas digitais.
		Melhorias dos laboratórios de informática	O1 (Orçamento)		Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	
		Proporcionar atividades aos alunos, como palestras, mini-cursos...	R3 (Resultados Institucionais)		Indisponibilidade de equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	1 IMPROVÁVEL	TOLERADO	
		Proporcionar a oportunidade de qualificação de servidores com participação em eventos de capacitação	PC2 (Pessoas e Conhecimento)		Falta de recursos financeiros.	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	
		Buscar integração com instituições públicas e privadas demandantes da região da serra gaúcha de modo a proporcionar projetos práticos de desenvolvimentos aos alunos em disciplinas específicas do curso.	PC3 (Pessoas e Conhecimento)		Indisponibilidade de equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TOLERADO	
	PROCESSOS GERENCIAIS		Realizar visitas técnicas às empresas	PC3 (Pessoas e Conhecimento)	-	Criar oportunidades para que os alunos possam desenvolver projetos e eventos tais como a semana acadêmica do curso	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO
		Realizar levantamento das necessidades de capacitação/qualificação dos Campi e oferecer cursos <i>in company</i>	PC2 (Pessoas e Conhecimento)	-	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Proporcionar a oportunidade de qualificação de servidores com participação em eventos de capacitação	PC3 (Pessoas e Conhecimento)		Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Criar oportunidades para que os alunos possam desenvolver projetos e eventos, tais como a semana acadêmica do curso	PC4 (Pessoas e Conhecimento)		Falta de recursos financeiros e Indisponibilidade da equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Solicitar novos livros (ver orçamento)	PC3 (Pessoas e Conhecimento)	-	Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Estabelecer um conselho de Egressos, para fazer projetos com os mesmos de forma institucionalizada / formalizada, de forma a mantê-os engajados com a instituição..	PC4 (Pessoas e Conhecimento)		Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Realizar revisão do PPC do curso de graduação atual.	PC3 (Pessoas e Conhecimento)		Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.

ÁREA	SIGPP	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			GESTÃO DE RISCOS				
		AÇÕES	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	VALOR (Quando houver estimativa)	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)
		Realizar pesquisa de levantamento de demanda de curso de especialização da área de Gestão no Campus, bem como seu oferecimento, de acordo com a demanda .	PC3 (Pessoas e Conhecimento)	-	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
FABRICAÇÃO MECÂNICA		Instalação do piso tátil	O1 (Orçamento)	-	Falta de recurso financeiro.	7 SÉRIO - Grande impacto no processo	1 IMPROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Realizar a manutenção corretiva e preventiva para equipamentos dos seguintes laboratórios/setores: Plásticos, Química, Física e Metalmecânica.	PC1 (Pessoas e Conhecimento)	100.000	Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	1 IMPROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Realizar a adequação à normas de segurança (NR12) para máquinas dos laboratórios de metalmecânica e plásticos	PC1 (Pessoas e Conhecimento)	80.000	Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	1 IMPROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Realizar a pintura dos laboratórios do bloco 3	PC1 (Pessoas e Conhecimento)	20.000	Falta de recursos financeiros.	5 SÉRIO - Grande impacto no processo	1 IMPROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Aquisição de materiais de consumo para práticas em laboratórios	PC1 (Pessoas e Conhecimento)	30.000	Falta de recursos financeiros.	6 SÉRIO - Grande impacto no processo	1 IMPROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Aquisição/Renovação da licença de softwares utilizados em equipamentos para aulas práticas como Solidworks, Edgecam, entre outros.	PC1 (Pessoas e Conhecimento)		Falta de recursos financeiros.	7 SÉRIO - Grande impacto no processo	1 IMPROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Aquisição de novos computadores para serem utilizados em aulas práticas com os softwares Solidworks, Edgecam entre outros.	PC1 (Pessoas e Conhecimento)		Falta de recursos financeiros.	7 SÉRIO - Grande impacto no processo	1 IMPROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Realizar revisão do PPC do curso conforme a nova OD.	PC3 (Pessoas e Conhecimento)	-	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Colocação de película nos laboratórios do curso	PC3 (Pessoas e Conhecimento)		Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Aquisição de livros (ver orçamento)	PC3 (Pessoas e Conhecimento)		Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Aquisição e instalação de equipamentos de armazenagem adequada de resíduos nos laboratórios	PC3 (Pessoas e Conhecimento)		Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Instalação de uma central de resíduos para receber adequadamente os resíduos gerados pelos laboratórios.	PC3 (Pessoas e Conhecimento)		Falta de recursos financeiros.	7 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Tratar e destinar adequadamente os resíduos gerados nos laboratórios.	PC3 (Pessoas e Conhecimento)		Falta de recursos financeiros.	8 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Proporcionar a oportunidade de qualificação de servidores com participação em eventos de capacitação	PC3 (Pessoas e Conhecimento)		Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Contratação de professor para as disciplinas da área de Mecânica/Materiais com conhecimentos na área de Moldes e Matrizes	PC3 (Pessoas e Conhecimento)		Indisponibilidade de equipe.	8 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	Criar oportunidades para que os alunos possam desenvolver projetos e eventos, tais como a semana acadêmica do curso	PC4 (Pessoas e Conhecimento)		Falta de recursos financeiros e Indisponibilidade da Equipe	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.	

		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			GESTÃO DE RISCOS				
ÁREA	SIGPP	AÇÕES	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	VALOR (Quando houver estimativa)	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)
PEDAGOGIA		Realizar visitas técnicas às empresas	PC3 (Pessoas e Conhecimento)	-	Falta de recursos financeiros e Indisponibilidade da Equipe	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Revisão do PPC para adequação à nova OD e novas Diterizes Diretrizes Curriculares Nacionais e Base Nacional Comum para a Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica	PC3 (Pessoas e Conhecimento)	-	Indisponibilidade de equipe.	8 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Projeto Curricular da Brinquedoteca - Organização do espaço, produção de materiais, ações de abertura à comunidade, entre outras.	R4 (Resultados Institucionais)	-	Falta de recursos financeiros e Indisponibilidade da Equipe	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TOLERADO	
		Aquisição de livros conforme revisão do novo PPC (ver orçamento)	O1 (Orçamento)	-	Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Bibliotecas digitais.
ING. MECÂNICA		Revisão do PPC para adequação à nova OD e novas DCNs para engenharia, além da implementação da	PC3 (Pessoas e Conhecimento)	-	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Realização de visitas técnicas	R3 (Resultados Institucionais)	-	Falta de recursos financeiros e Indisponibilidade da Equipe	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TOLERADO	Programar para o próximo ano letivo.
		Colocação de película nos laboratórios do curso	O1 (Orçamento)	-	Falta de recursos financeiros	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise
		Contratação de professor para a disciplina de Motores/Manutenção/Ensaio não destrutivos	PC2 (Pessoas e Conhecimento)	-	Indisponibilidade da equipe	5 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise
		Aquisição/renovação de licença de softwares como SolidWorks/Edgecam, entre outros	O1 (Orçamento)	-	Falta de recursos financeiros	7 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise
		Levantamento e implementação de ações de capacitação para docentes e técnicos, como cursos em grupos ou individuais, realização de mestrado, doutorado e pós	PC2 (Pessoas e Conhecimento)	-	Falta de recursos financeiros	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise
		Manutenção corretiva/preventiva/preditiva dos equipamentos dos laboratórios do curso	O3 (Orçamento)	100.000,00	Falta de recursos financeiros	7 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise
		Realização da pintura dos laboratórios do bloco 3	O1 (Orçamento)	20.000,00	Falta de recursos financeiros	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise
		Aquisição e adequação de containers para construção de oficina exclusiva para uso do BAJA/eficiência energética	O1 (Orçamento)	-	Falta de recursos financeiros	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise
		Aquisição de equipamentos para uso exclusivo dos alunos do Baja/eficiência energética como furadeira de bancada, serra, kits de ferramentas, equipamento de solda, câmara	O1 (Orçamento)	-	Falta de recursos financeiros	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise
		Readequação do espaço atualmente ocupado pelos alunos (Baja/eficiência energética) para implementação de uma oficina para os laboratórios	O1 (Orçamento)	-	Falta de recursos financeiros	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise
		Adequação dos equipamentos dos laboratórios às normas N	O1 (Orçamento)	80.000,00	Falta de recursos financeiros	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise
		Organização da semana acadêmica (diárias para palestrantes, material de divulgação, entre outros)	R3 (Resultados Institucionais)	-	Falta de recursos financeiros e Indisponibilidade da Equipe	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TOLERADO	Planejar para o próximo ano letivo.
		Aquisição de material de consumo para aulas práticas	O1 (Orçamento)	30.000,00	Falta de recursos financeiros	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise
	Realização de tratamento dos resíduos gerados nos laboratórios	O1 (Orçamento)	-	Falta de recursos financeiros	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise	

		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			GESTÃO DE RISCOS					
ÁREA	SIGPP	AÇÕES	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	VALOR (Quando houver estimativa)	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)	
I		Aquisição de kit (Yoke e insumos) para ensaio de partículas magnéticas	O1 (Orçamento)	120.000,00	Falta de recursos financeiros	3 Moderado	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise	
		Aquisição de equipamento para ensaio de embutimento (Máquina De Embutimento Ericksen)	O1 (Orçamento)		Falta de recursos financeiros	3 Moderado	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise	
		Aquisição de livros conforme revisão do novo PPC (ver orçamento)	O1 (Orçamento)		Falta de recursos financeiros	4 SÉRIO - Grande impacto no	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise	
		Aquisição de software para análise metalográfica	O1 (Orçamento)		Falta de recursos financeiros	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRANSFERIDO	Cobrança contínua e análise	
		Aquisição de máquina de ensaios dinâmicos/fadiga - capacidade 100kN a 120kN	O1 (Orçamento)		Falta de recursos financeiros	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRANSFERIDO	Cobrança contínua e análise	
		Aquisição de câmera de alta velocidade (câmera de precisão)	O1 (Orçamento)		Falta de recursos financeiros	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRANSFERIDO	Cobrança contínua e análise	
		Aquisição de acessórios da máquina de ensaios universal para realização de ensaios de flexão (amostras grandes e pequenas)	O1 (Orçamento)		Falta de recursos financeiros	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRANSFERIDO	Cobrança contínua e análise	
		Atualização de laboratório de informática com a aquisição de computadores adequados ao uso de softwares de desenho como SolidWorks (workstation)	O1 (Orçamento)		Falta de recursos financeiros	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRANSFERIDO	Cobrança contínua e análise	
		Instalação de piso tático no campus	O1 (Orçamento)		Falta de recursos financeiros	4 SÉRIO - Grande impacto no	3 PROVÁVEL	TRANSFERIDO	Cobrança contínua e análise	
		Aquisição de transdutores lineares de deslocamento variável (LVDT)	O1 (Orçamento)		Falta de recursos financeiros	3 moderado	3 PROVÁVEL	TRANSFERIDO	Cobrança contínua e análise	
DIMAÇÃO		Revisão do PPC para adequação à nova OD e novas DCNs para engenharia, além da implementação da curricularização da extensão.	PC3 (Pessoas e Conhecimento)	30.000,00	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.	
		Aquisição de livros conforme revisão do novo PPC (ver orçamento)	O1 (Orçamento)		Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.	
		Aquisição de material de consumo para aulas práticas	O1 (Orçamento)		Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.	
		Aquisição de máquinas e equipamentos para os laboratórios do curso	O1 (Orçamento)		Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.	
		Manutenção corretiva/preventiva/preditiva das máquinas e equipamentos dos laboratórios do curso	O1 (Orçamento)		100.000,00	Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Colocação de película nos laboratórios do curso	O1 (Orçamento)		Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.	
		Atualização de laboratório de informática com a aquisição de computadores adequados ao uso de softwares de desenho como SolidWorks	O1 (Orçamento)		120.000,00	Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.

		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			GESTÃO DE RISCOS					
ÁREA	SIGPP	AÇÕES	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	VALOR (Quando houver estimativa)	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)	
ENG. AUTC		Aquisição/renovação de licença de softwares como SolidWorks/Edgecam, entre outros	O1 (Orçamento)	360.000	Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.	
		Levantamento e implementação de ações de capacitação para docentes e técnicos, como cursos em grupos ou individuais, realização de mestrado, doutorado e pós doutorado, entre outros.	PC2 (Pessoas e Conhecimento)		Indisponibilidade da equipe.	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	2 POUCO PROVÁVEL	TOLERADO	Planejar para o próximo ano letivo.	
		Realização de visitas técnicas	R3 (Resultados Institucionais)		Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.	
		Desenvolver a Semana Acadêmica em conjunto com a Engenharia Mecânica e o Fabricação Mecânica	R3 (Resultados Institucionais)		Indisponibilidade da equipe.	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	2 POUCO PROVÁVEL	TOLERADO	Planejar para o próximo ano letivo.	
		Organização da semana acadêmica (diárias para palestrantes)	R3 (Resultados Institucionais)		Falta de recursos financeiros.	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.	
		Organização da semana acadêmica (material de divulgação)	R3 (Resultados Institucionais)		Falta de recursos financeiros.	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.	
FORMAÇÃO PEDAGÓGICA		Elaboração de edital para migração de estudantes (transferência interna) para matriz curricular adequada (novo curso) à nova legislação	PC3 (Pessoas e Conhecimento)	360.000	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	1 IMPROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.	
		Discussão sobre troca de turnos e/ou dias de aulas adequados ao novo PPC	R2 (Resultados Institucionais)		Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	1 IMPROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.	
INTEGRADO ADMINISTRAÇÃO		Aquisição de obras literárias para as(os) alunas(os) (ver orçamento)	O1 (Orçamento)	360.000	Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Bibliotecas digitais.	
		Aumento de recurso para viagens de estudo/saídas técnicas	R3 (Resultados Institucionais)		Falta de recursos financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do	3 PROVÁVEL	TOLERADO		
		A aquisição de computadores adequados ao uso de softwares de desenho técnico como SolidWorks. Máquina sugerida Z2 da HP (12.000 por máquina - 30 máquinas	O1 (Orçamento)	360.000	Falta de recursos financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO		
		Aquisição/renovação de licença de softwares como SolidWorks/Edgecam, entre outros	O1 (Orçamento)		Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	1 IMPROVÁVEL	TRATADO	Busca de recurso junto a reitoria. Viabilizar softwares semelhantes e gratuitos.	
		Organização e realização de visitas técnicas/viagens de estudos de acordo com os componentes curriculares das turmas em andamento	R3 (Resultados Institucionais)		20.000	Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TOLERADO	
		Organização de atividades interdisciplinares e participação no evento de divulgação PenSE realizado no campus	R3 (Resultados Institucionais)		3.000	Indisponibilidade da equipe	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	2 POUCO PROVÁVEL	TOLERADO	

		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			GESTÃO DE RISCOS				
ÁREA	SIGPP	AÇÕES	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	VALOR (Quando houver estimativa)	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)
INTEGRADO ELETROMECÂNICA		Contato com empresas para parcerias de estágios não obrigatórios	R4 (Resultados Institucionais)		Indisponibilidade da equipe	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança.
		Aquisição de condicionadores de ar para as salas de aula	O1 (Orçamento)	20.000	Falta de recursos financeiros.	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	
		Manutenção das cortinas/quadronegro equipamentos de projeção e implantação de computadores nas salas de aula	O1 (Orçamento)	20.000	Falta de recursos financeiros.	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	
		Aquisição de livros didáticos e da área técnica (Orçamento)	O1 (Orçamento)	5.000	Falta de recursos financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Bibliotecas digitais.
		Aquisição de material de consumo para aulas práticas e laboratórios	O1 (Orçamento)	5.000	Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TOLERADO	
		Aquisição de máquinas e equipamentos para os laboratórios utilizados pelas turmas do curso	O1 (Orçamento)		Falta de recursos financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	
		Organização de eventos culturais e momentos de integração entre as turmas dos cursos de ensino médio integrado	R3 (Resultados Institucionais)	2.000	Falta de recursos financeiros e falta de disponibilidade da equipe.	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	2 POUCO PROVÁVEL	TOLERADO	
		Incentivo e aquisição de materiais para cursos FIC/extracurriculares/projetos de interesse da área técnica do curso e projetos com objetivo de diminuir a evasão	O1 (Orçamento)	2.000	Falta de recursos financeiros e falta de disponibilidade da equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TOLERADO	
		Realizar divulgação do curso e formas de ingresso nas escolas do município	P6 (Processos)		Indisponibilidade da equipe	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	1 IMPROVÁVEL	TRATADO	Cobrança e remanejamento de equipes.
		Manutenção corretiva/preventiva/preditiva das máquinas e equipamentos dos laboratórios utilizados pelo curso	O1 (Orçamento)		Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	
	Aquisição de Bancada Didática de Instalações Elétricas Residenciais e Prediais	PC1 (Pessoas e Conhecimento)		Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	1 IMPROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.	
	Aquisição de Bancada didática de instalações elétricas industriais.	PC1 (Pessoas e Conhecimento)		Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	1 IMPROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.	
	Aquisição de Bancada Didática de Comandos Elétricos e Partida de Motores	PC1 (Pessoas e Conhecimento)		Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	1 IMPROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.	
	Aquisição de Bancada Didática de Medidas Elétricas	PC1 (Pessoas e Conhecimento)		Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	1 IMPROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.	
	Revisão e Atualização do PPC conforme nova OD	PC3 (Pessoas e Conhecimento)		Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO		

		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			GESTÃO DE RISCOS				
ÁREA	SIGPP	AÇÕES	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	VALOR (Quando houver estimativa)	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)
SUBSEQUENTE ELETROTÉCNICA		Aquisição de material de consumo para aulas práticas	O1 (Orçamento)		Falta de recursos financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	
		Manutenção corretiva/preventiva/preditiva das máquinas e equipamentos dos laboratórios do curso	O1 (Orçamento)		Falta de recursos financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	
		Aquisição de materiais de consumo ou serviços utilizados na elaboração dos projetos integradores e TCCs	O1 (Orçamento)		Falta de recursos financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	
		Atualização de laboratório de informática com a aquisição de computadores adequados ao uso de softwares de desenho como SolidWorks	O1 (Orçamento)		Falta de recursos financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	
		Aquisição/renovação de licença de softwares como SolidWorks/Edgecam, entre outros			Falta de recursos financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	1 IMPROVÁVEL	TRATADO	Cobrança.
		Levantamento e implementação de ações de capacitação para docentes e técnicos, como cursos em grupos ou individuais, realização de mestrado, doutorado e pós doutorado, entre outros.	PC2 (Pessoas e Conhecimento)		Falta de recursos financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	
		Realização de visitas técnicas	R3 (Resultados Institucionais)		Falta de recursos financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	
SUBSEQUENTE ELETRÔNICA		Descontinuação do curso Técnico subsequente em Eletrônica	R1 (Resultados Institucionais)	-	Não aprovação do PPC do Técnico subsequente em Automação Industrial	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
ESPECIALIZAÇÃO EDUCAÇÃO		Revisão e atualização de PPC a partir da experiência com a primeira turma	PC3 (Pessoas e Conhecimento)		Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande i	1 IMPROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
		Discussão sobre troca de turno e/ou dias de aulas a partir da revisão do PPC	PC3 (Pessoas e Conhecimento)		Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande i	1 IMPROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.