

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Descrição do Objeto	Ações	Responsável	Ameaça a execução	Impacto	Probabilidade	Tratamento	Orçamento / extra	Valor	Classificação da despesa
Perspectiva Resultados Institucionais	R1 - Promover a verticalização entre os diferentes níveis, formas e modalidades de ensino.	Promover a verticalização buscando atender à lei de criação dos Institutos. Proporcionar itinerários formativos para os estudantes que contemplem os diferentes níveis de ensino: básico, técnico, tecnológico e pós-graduação.	Estimular a oferta de cursos de Formação Inicial Continuada (FIC)	Patrick	Indisponibilidade de equipes para elaboração e execução dos cursos	menor	pouco provável	(tolerar) conscientização de servidores sobre a importância dos cursos FIC			
	R2 - Fomentar a integração entre ensino, pesquisa e extensão.	Buscar a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, valorizando todos os projetos e garantindo que os currículos contemplem ações de ensino, pesquisa e extensão.	Viabilizar atividades extensionistas na matriz curricular nos cursos de graduação do IFRS campus Farroupilha.	Marcos	Indisponibilidade de servidores para elaboração das atividades	moderado	pouco provável	(mitigar) conscientização de servidores sobre a importância da curricularização.	orçamento	21.600,00	3.3.90.30
			Planejar e executar o PENSE	Patrick	Baixa participação.	moderado	pouco provável	(mitigar) conscientização de servidores sobre a importância do evento			
	R3 - Promover ações de formação para a cidadania.	Promover ações que contribuam para a formação cidadã, além de atender a LDB. "Preparo do educando para o exercício da cidadania e educação para o trabalho".	Promover atividades relacionadas aos Núcleos de Ações Afirmativas do Campus, contemplando as datas previstas no calendário acadêmico, como forma de incentivo à formação integral dos estudantes, para a superação das desigualdades sociais, econômicas, culturais e ambientais, conforme a missão do IFRS.	Graciele	baixa colaboração e participação nos eventos	moderado	provável	(tratar) convidar antecipadamente os professores para que participem com suas turmas, evitando o esvaziamento dos eventos; buscar divulgação interna e externa junto ao setor de comunicação.			
			Viabilizar eventos e ações de cidadania e participação política para estruturação de Grêmios Estudantil e Diretório Acadêmico	Marcos	Baixa participação ou colaboração para os eventos	sério	pouco provável	(mitigar) Busca de colaboradores externos e conscientização			
	R4 - Promover ações que visem ao desenvolvimento socioeconômico, ambiental, cultural e político da comunidade.	Tendo em vista as finalidades e características expostas na Lei no 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que versa sobre a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica é estratégico que o IFRS busque promover continuamente ações com foco no desenvolvimento socioeconômico, ambiental, cultural e político da comunidade.	Incentivar e apoiar a participação de discentes em projetos de bolsas de ensino, pesquisa e extensão.	Patrick	baixa participação de discentes	moderado	pouco provável	(mitigar) ampliar a divulgação de editais nas redes sociais e nas salas de aulas			

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Descrição do Objeto	Ações	Responsável	Ameaça a execução	Impacto	Probabilidade	Tratamento	Orçamento / extra	Valor	Classificação da despesa
Perspectiva Processos	P1 - Aperfeiçoar critérios para criação de cursos e vagas.	Tendo em vista a premissa de atender às comunidades, é importante a criação de critérios que permitam verificar continuamente se essas necessidades estão alinhadas com a oferta de cursos e vagas, observando as características, infraestrutura e capacidades de cada <i>campus</i> .	Avaliar anualmente os indicadores de permanência e o êxito do Campus.	Tatiane	Não atendimento do mínimo exigido do indicador	moderado	provável	(tratar) reuniões para redefinições de cursos			
			Alinhar o planejamento de oferta de cursos e vagas do PDI, nos campi, com os critérios estabelecidos na lei de criação dos institutos;	Patrick	Não cumprimento da Lei de criação dos Institutos.	moderado	provável	(tratar) Reunir colegiados e discutir a criação de novos cursos.			
			Atender os 20% de oferta de cursos de formação de professores;	Patrick	Não cumprimento da Lei de criação dos Institutos.	moderado	provável	(tratar) Reunir colegiados e discutir a criação de novos cursos.			
	P2- Aprimorar e consolidar a política de Sustentabilidade ambiental.	Promover em todos os <i>campi</i> a cultura da Sustentabilidade e economia de recursos, buscando o melhor uso dos recursos naturais.	Implementar projetos na área de sustentabilidade ambiental	Marcos	Baixa submissão de projetos na área de sustentabilidade.	moderado	provável	(tratar) incentivar a participação de servidores em projetos			
	P3 - Aperfeiçoar os mecanismos para captação de recursos externos.	Buscar outras fontes de recursos por meio de parcerias.	Viabilizar a participação de servidores em editais de fomento externo.	Carol	projetos não contemplados nos editais externos	sério	provável	(tolerar) auxiliar servidores na submissão de projetos de fomento externo.			
	P4 - Aprimorar e fortalecer a tecnologia da informação e a comunicação institucional.	Fortalecer a tecnologia da informação e melhorar a comunicação interna e externa, visando à consolidação da imagem institucional.	Viabilizar a atualização do parque de equipamentos dos laboratórios de informática .	Hugo	Falta de recursos	moderado	muito provável	(mitigar) ampliar a captação de recurso	extra	350.000,00	4.4.90.52
			Realizar a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos de informática e Datacenter	Hugo	Falta de recursos	sério	pouco provável	(tratar) ampliar a captação de recurso	orçamento	91.000,00	3.3.90.40.12 / 3.3.90.30.25
			Viabilizar o acesso à internet no bloco 6A	Hugo	Falta de recursos	crítico	pouco provável	(tratar) ampliar a captação de recurso	orçamento	50.000,00	4.4.90.52
			Elaborar e executar projeto de reforma da infraestrutura do Datacenter localizado na sala 305 e sala de equipamentos de rede da sala 111	Hugo	Falta de recursos	moderado	pouco provável	(tratar) ampliar a captação de recurso	orçamento	100.000,00	4.4.90.52
			Publicar notícias atrativas e atualizadas	Nicholas	Falta de servidores	sério	pouco provável	tolerar			
			Promover nos canais institucionais de divulgação em redes sociais referências ao portal institucional	Nicholas	Falta de servidores	sério	pouco provável	tolerar			
			Realizar o acompanhamento, de modo a apoiar os estudantes cotistas para sua permanência e êxito;	Patrick	Falta de servidores ou treinamento para atender este público	moderado	pouco provável	(tratar) solicitar treinamento aos departamentos responsáveis na Reitoria			

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Descrição do Objeto	Ações	Responsável	Ameaça a execução	Impacto	Probabilidade	Tratamento	Orçamento / extra	Valor	Classificação da despesa
	P5 - Fortalecer núcleos de ações afirmativas e AE.	Buscar atender à comunidade tanto no seu acesso, sua permanência e êxito, privilegiando as necessidades das minorias.	Estruturar a sala de recursos multifuncionais do campus através da aquisição de materiais para atendimento dos estudantes com necessidades educacionais específicas.	Graciele	Falta de recursos	sério	provável	(tratar) aquisição dos materiais através dos editais internos para projetos de ensino	extra	20.000,00	3.3.90.30
			Contratar serviço de apoio a discente de acordo com a demanda no período de matrículas	Graciele	Falta de recursos	sério	provável	(tratar) ajuste de orçamento	Orçamento	108.000,00	3.3.90.39
			Viabilizar a interlocução através do Fortalecimento da rede interna de apoio ao estudante.	Rosemeri	Falta de recursos	moderado	provável	(tratar) ampliar a captação de recursos	extra	14.400,00	3.3.90.18
									orçamento	15.500,00	3.3.90.30
									extra	12.000,00	4.4.90.52
									extra	10.000,00	3.3.90.39
									orçamento	8.000,00	3.3.90.30
	orçamento	1.500,00							3.3.90.30		
	extra	0	4.4.90.52								
	P6 - Fomentar a política de segurança alimentar e nutricional.	Ter um olhar para alimentação também como uma ação educativa, promovendo ações que resultem na melhoria da qualidade de vida de estudantes e servidores, priorizando a agricultura	Viabilizar alimentação para alunos do ensino integrado.	Liane	Falta de recursos	crítico	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento.	orçamento	60.000,00	3.3.90.32.03
Fortalecer e ampliar as parcerias com as cooperativas.			Liane	baixa participação de cooperativas nas contratações.	menor	pouco provável	(tratar) utilização de recurso próprio através de ajuste do orçamento.	extra		3.3.90.32.03	
PC1 - Incentivar parcerias interinstitucionais públicas ou privadas.	Buscando fortalecer o IFRS como uma entidade única, trabalhando nas complementaridades de saberes entre os diversos campi. Este objetivo denota um esforço de fortalecimento da Instituição como um organismo único e sinérgico.	Viabilizar capacitação de servidores junto ao escritório de Projetos para captação e formalização de parcerias e convênios.	Marcos	baixa participação de servidores	menor	provável	(tratar) incentivar a participação de servidores				
		Viabilizar a participação de estudantes nos eventos acadêmicos, científicos e culturais em outros campi do IFRS	Graciele	Falta de recursos	menor	provável	(tratar) Tentar recursos nos editais internos para participação em eventos				
								Viabilizar a oferta de mestrado em parceria com os campi do IFRS.	Leandro	baixa procura nas oferta dos cursos	menor
	Capacitar/qualificar os servidores tendo como base	Realizar atividades de formação continuada, capacitando docentes e técnicos administrativos com vistas a permanência e êxito dos estudantes	Graciele	baixa colaboração e participação nas atividades	sério	provável	(tratar) convidar através do e-mail, grupos de whatsapp e individualmente, reforçando a importância da capacitação de cada para a melhoria dos processos institucionais.				

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Descrição do Objeto	Ações	Responsável	Ameaça a execução	Impacto	Probabilidade	Tratamento	Orçamento / extra	Valor	Classificação da despesa
Perspectiva Pessoas e Conhecimento	PC3 – Promover a capacitação/ qualificação dos servidores com foco nos objetivos estratégicos institucionais.	servidores tendo como base os objetivos estratégicos institucionais, promovendo formas de inovação pedagógica, assim como inovação na gestão, tais como melhoria de processos e otimização dos recursos.	Realizar em conjunto com a Reitoria o Levantamento das Necessidades de Capacitações Individuais e Coletivas do Campus e elaborar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas.	Eliandra	baixa participação de servidores	moderado	pouco provável	(tolerar) aceitar o risco			
			Viabilizar cursos de capacitação aos servidores para operação de equipamentos de laboratório dos cursos de Fabricação Mecânica e Engenharia Mecânica	Daniela Villanova	baixa participação de servidores	menor	provável	(tratar) ampliar a captação de recursos	extra	15.000,00	3.3.90.39.48
			Viabilizar discussões e esclarecimentos sobre as novas normativas relacionadas à Gestão de Pessoas e de interesse dos servidores.	Eliandra	baixa participação de servidores	moderado	provável	(tolerar) aceitar o risco			
	PC4 - Promover e incentivar a qualidade de vida dos servidores.	Promover e incentivar a qualidade de vida dos servidores do IFRS para proporcionar um ambiente organizacional saudável para o desempenho das suas atividades funcionais.	Implementar atendimento especializado aos servidores, disponibilizando plantões de atendimentos em diferentes espaços do Campus, de acordo com as demandas.	Eliandra	Indisponibilidade de equipes para os atendimentos	moderado	provável	(tolerar) aceitar o risco			
			Realizar encontros entre os servidores, para conversa e palestras sobre os temas de qualidade de vida, bem estar, saúde mental e emocional, etc.	Eliandra	Indisponibilidade de equipes para elaboração e execução dos eventos	moderado	provável	(tolerar) aceitar o risco			
			Implementar um espaço de oficina de marcenaria no laboratório de Física, para execução de projetos de ensino em Física e engenharia.	Patrick	Falta de recursos	menor	muito provável	(tratar) ampliar a captação de recursos	extra	20.000,00	4.4.90.52
		Viabilizar a construção da cobertura de ligação entre os blocos do campus	Leandro	Falta de recursos	menor	provável	(tratar) ampliar a captação de recursos	extra	331.100,00	4.4.90.51	

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Descrição do Objeto	Ações	Responsável	Ameaça a execução	Impacto	Probabilidade	Tratamento	Orçamento / extra	Valor	Classificação da despesa
Perspectiva Orçamento	O1 - Fomentar infraestrutura adequada a todas as unidades do IFRS.	Atuar para que todos os <i>campi</i> apresentem melhoria em relação às condições de infraestrutura para oferta de cursos em todos os níveis e modalidades.	Viabilizar um espaço de convivência para servidores e discentes	Liane	Indisponibilidade de espaços físicos.	menor	muito provável	(tolerar) aceitar o risco			
			Adquirir microscópio óptico com câmera, e acessórios (óleo de imersão, lâminas, lamínulas, placas de petri, espátulas e alças próprias de microbiologia, lâminas prontas -microorganismos, diversidade e histologia animal, diversidade e histologia vegetal)	Llane	Falta de recursos	moderado	muito provável	(tratar) ampliar a captação de recursos	extra	50.000,00	4.4.90.52
			Viabilizar a melhoria da infraestrutura da biblioteca, através da aquisição de livros, tablets, ar condicionado, jogos, etc.	Rejane Job	Falta de recursos	moderado	provável	(tratar) ampliar a captação de recursos	orçamento	25.000,00	4.4.90.52
									orçamento	180,00	4.4.90.52
									extra	39.820,00	4.4.90.52
			Realizar melhorias na infraestruturas das salas de aulas e laboratórios	Liane	Falta de recursos	moderado	pouco provável	(tratar) ampliar a captação de recursos	orçamento	50.000,00	4.4.90.52
									orçamento	125.354,55	4.4.90.52
									orçamento	200.000,00	4.4.90.51
			Viabilizar melhorias na infraestrutura do curso de pedagogia	Osmar	Falta de recursos	moderado	provável	(tratar) ampliar a captação de recursos	extra	5.000,00	3.3.90.30
									extra	8.000,00	3.3.90.30
									extra	10.000,00	4.4.90.52
			Viabilizar melhorias na infraestrutura dos cursos de Engenharia Controle de Automação, Técnico em Automação Industrial e Eletrotécnica	Fernanda Brand	Falta de recursos	moderado	provável	(tratar) ampliar a captação de recursos	extra	564.300,00	4.4.90.52
			Viabilizar melhorias na infraestrutura dos cursos de Fabricação Mecânica e Engenharia Mecânica	Melissa e Daniela	Falta de recursos	moderado	provável	(tratar) ampliar a captação de recursos	extra	844.532,00	4.4.90.52
			Viabilizar melhorias na infraestrutura do curso de especialização em inovação	Oderson	Falta de recursos	moderado	provável	(tratar) ampliar a captação de recursos	extra	150,00	4.4.90.52
									extra	1.000,00	4.4.90.52
			Viabilizar as ações de infraestrutura elencadas no PDI	Liane	Falta de recursos	moderado	provável	(tratar) ampliar a captação de recursos	extra	1.500.000,00	4.4.90.51
									extra	8.000.000,00	4.4.90.51
						extra	350.000,00	4.4.90.51			
						orçamento	60.000,00	3.3.90.39			
						orçamento	50.000,00	3.3.90.39			
						extra	100.000,00	3.3.90.39			
Garantir a manutenção e conservação de bens imóveis	Liane	Falta de recursos	moderado	pouco provável	(tratar) ampliar a captação de recursos	orçamento	116.300,00	3.3.90.39.16			
						orçamento	7.200,00	3.3.90.39.16			
						orçamento	30.000,00	3.3.90.30.24			

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Descrição do Objeto	Ações	Responsável	Ameaça a execução	Impacto	Probabilidade	Tratamento	Orçamento / extra	Valor	Classificação da despesa
			Garantir a manutenção e conservação de bens móveis	Liane	Falta de recursos	moderado	pouco provável	(tratar) ampliar a captação de recursos	orçamento	60.000,00	3.3.90.39.17 / 3.3.90.30.25
									orçamento	50.000,00	3.3.90.39.17 / 3.3.90.30.25
									orçamento	17.000,00	3.3.90.39.17 / 3.3.90.30.25
									orçamento	116.000,00	3.3.90.39.17
									orçamento	8.000,00	3.3.90.39.17
			Monitorar as demandas de infraestrutura advindas da CPA.	Tatiane	Falta de interesse da comunidade em participar das pesquisas CPA	moderado	provável	(tratar) melhorar a divulgação das pesquisa da CPA			
	O2 - Ampliar captação de recursos extraorçamentários.	Buscar formas de captação de recursos públicos e privados para atender às demandas, tendo em vista as fragilidades em relação ao orçamento dos campi.	Prospectar junto aos docentes e laboratórios a construção de Prestação Institucional de Serviço - PIS, para ofertar as empresas da região.	Marcos	Baixa colaboração ou ausência de possibilidades	sério	provável	Capacitação com as áreas sobre a execução de prestação de serviços			
	O3 - Desenvolver meios de economicidade.	Além da captação de recursos, encontrar formas de economicidade na sua utilização.	Respeitar as regras e procedimentos gerais na Macrofunção 020317 para inscrição em restos a pagar;	Liane	Não atendimento da meta	menor	pouco provável	(tolerar) aceitar o risco			
			Monitorar o consumo mensal de água para identificar possíveis vazamentos;	Liane	equipamentos obsoletos e falta de treinamento do pessoal	menor	pouco provável	(tolerar) aceitar o risco			
			Acompanhar o consumo de água e energia;	Liane	equipamentos obsoletos e falta de treinamento do pessoal	menor	pouco provável	(tolerar) aceitar o risco			
			Viabilizar Bolsas de Extensão	Liane	Falta de Recurso	sério	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	47.544,09	3.3.90.18.01
			Fomentar Programa de Auxílio Institucional - PAIEX	Liane	Falta de Recurso	moderado	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	31.696,06	3.3.90.20.01
			Viabilizar Bolsas de Pesquisa	Liane	Falta de Recurso	sério	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	47.544,09	3.3.90.18.01
			Fomentar Programa de Auxílio Institucional - AIPCT	Liane	Falta de Recurso	moderado	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	31.696,06	3.3.90.20.01
			Viabilizar Bolsas de Ensino	Liane	Falta de Recurso	sério	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	47.544,09	3.3.90.18.01
			Fomentar Programa de Auxílio Institucional - Ensino	Liane	Falta de Recurso	sério	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	31.696,06	3.3.90.20.01
			Promover Política de Educação Física, Esporte e Lazer	Liane	Falta de Recurso	menor	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	6.339,21	3.3.90.20.01

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Descrição do Objeto	Ações	Responsável	Ameaça a execução	Impacto	Probabilidade	Tratamento	Orçamento / extra	Valor	Classificação da despesa
Programa Orçamentária	Resolução Consup		Promover Política de Cultura e Artes	Liane	Falta de Recurso	menor	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	6.339,21	3.3.90.20.01
			Viabilizar recursos de capacitação	Liane	Falta de Recurso	sério	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	73.772,58	3.3.90.39
	Funcionamento		Ressarcir diárias	Liane	Falta de Recurso	menor	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	14.000,00	3.3.90.14.14
			Adquirir passagens aéreas	Liane	Falta de Recurso	menor	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	10.000,00	3.3.90.33.01
			Adquirir material para comunicação e divulgação	Liane	Falta de Recurso	menor	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	10.000,00	3.3.90.30
			Contratar estagiários	Liane	Falta de Recurso	menor	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	170.000,00	3.3.90.36
			Garantir o funcionamento e manutenção da frota	Liane	Falta de Recurso	menor	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	21.300,00	3.3.90.39.03
			Pagar energia Elétrica	Liane	Falta de Recurso	menor	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	200.000,00	3.3.90.39.43
			Garantir a taxa de iluminação pública	Liane	Falta de Recurso	menor	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	3.500,00	3.3.90.47.22
			Pagar água e esgoto	Liane	Falta de Recurso	menor	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	25.000,00	3.3.90.39.44
			Garantir Serviço de comunicação	Liane	Falta de Recurso	menor	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	3.400,00	3.3.90.39.47
			Garantir Serviço de telecomunicação	Liane	Falta de Recurso	menor	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	600,00	3.3.90.39.58
			Garantir o serviço de publicidade institucional	Liane	Falta de Recurso	menor	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	15.000,00	3.3.91.39.92
			Garantir serviço de portaria	Liane	Falta de Recurso	menor	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	240.000,00	3.3.90.39.77
			Garantir serviço de limpeza	Liane	Falta de Recurso	menor	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	317.000,00	3.3.90.39.78
			Garantir serviços de copeiragem	Liane	Falta de Recurso	menor	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	55.000,00	3.3.90.39.46
			Garantir serviços de apoio administrativo	Liane	Falta de Recurso	menor	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	72.000,00	3.3.90.39.79
			Adquirir serviço de outsourcing - almoxarifado virtual	Liane	Falta de Recurso	menor	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	50.000,00	3.3.90.39.84
			Contratar Serviço de locação de equipamentos de impressora	Liane	Falta de Recurso	menor	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	40.000,00	3.3.90.40.04
			Ressarcir participação em eventos para servidores	Liane	Falta de Recurso	menor	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	15.000,00	3.3.90.93.11
			Participação em eventos para discentes	Liane	Falta de Recurso	menor	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	10.000,00	3.3.90.18.04
			recarga extintor	Liane	Falta de Recurso	menor	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	3.000,00	3.3.90.30.04
	Adquirir material para aulas didáticas	Liane	Falta de Recurso	menor	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	30.000,00	3.3.90.30		

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Descrição do Objeto	Ações	Responsável	Ameaça a execução	Impacto	Probabilidade	Tratamento	Orçamento / extra	Valor	Classificação da despesa
			Garantir Serviço de apoio ao ensino (visita técnica)	Liane	Falta de Recurso	menor	pouco provável	(tratar) ajuste de orçamento	orçamento	25.000,00	3.3.90.39.65
			Adquirir material didático para aulas dos cursos de Engenharia Controle e Automação, Técnico em Automação Industrial e Eletrotécnica	Fernanda	Falta de Recurso	menor	muito provável	(tratar) mobilizar servidores para recursos externo.	extra	425.250,00	3.3.90.30
			Adquirir material didático para aulas dos cursos de Fabricação Mecânica e Engenharia Mecânica	Melissa e Daniela	Falta de Recurso	menor	muito provável	(tratar) mobilizar servidores para recursos externo.	extra	98.943,00	3.3.90.30