



FUNDAÇÃO HEMOPA
ANÁLISE DE RISCO
Processo Administrativo Eletrônico Nº ano/número

Setor Demandante: Núcleo da Qualidade

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Não realização da Auditoria de Certificação da gestão da Fundação Hemopa.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	O dano que poderá ser causado caso não ocorra o evento será de comprometer a visibilidade da gestão perante o governo do Estado e da sociedade.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	A ação é executar os planos em preparação a auditoria de certificação.	Lígia do Carmo de Souza Garcia)
CONTINGENCIAL	Realizar a Visita de Pré certificação antes da Certificação propriamente dita que acontecerá nas Fases 1 e Fase 2.	Lígia do Carmo de Souza Garcia

Belém-PA, 22 de setembro de 2026.

Lígia do Carmo Souza Garcia

LÍGIA DO CARMO SOUZA GARCIA
Socióloga
Número de matrícula - 7000219



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3068829

Anexo/Sequencial: 7

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Ligia do Carmo Souza Garcia,

CPF: ***.937.132-**

Em: 22/09/2026 13:56:45

Aut. Assinatura: ee6ff3bdbda1efe3b6cf6c2a6eb8e427db1d44c9bfe6d59f599d19f25bc488e2



Identificador de autenticação: 428cbb21-33dd-4fec-8d85-5326592a4e81

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>