



### INTRODUÇÃO

- Marco inicial – FOC/TCU (2013)
- O objetivo deste trabalho é apresentar o modelo de governança e gestão de aquisições desenvolvido para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

### METODOLOGIA

- Pesquisa-ação:



### RESULTADO

- Estrutura
- Comitê GRC – Políticas e Diretrizes / Recebe e avalia resultados
- Comitê de Gestão - atuar de forma gerencial - GP
- GP - gerenciar, melhorar e prestar contas sobre o desempenho do seu macroprocesso e dos processos que o compõe.
- A Gestão do processo: segue o ciclo PDCA:
  - o planejamento das aquisições compreende o plano anual de aquisições (PAAQ);
  - a execução das aquisições compreende a execução do PAAQ, através das diversas modalidades licitatórias.

- o monitoramento envolve a avaliação do atingimento das metas do processo, bem como dos indicadores existentes para o mesmo.
- a ação tem como objetivo a melhoria contínua do processo, bem como sanar os desvios de andamento do mesmo.

- A Gestão de Riscos da UFRGS segue os principais modelos de ERM (Enterprise Risk Management). A metodologia de gestão de riscos em aquisições está em desenvolvimento dentro do escopo do projeto de Gestão de Riscos Corporativos da UFRGS.

- A gestão por competências, o GP Suprimentos tem que identificar os papéis e responsabilidades dos principais atores envolvidos no processo de aquisição, para em conjunto com a EDUFRGS compor o Plano Anual de Capacitação da UFRGS e para que sejam desenvolvidas ações internas de capacitação e/ou possam ser obtidas capacitações externas.

### CONCLUSÃO

- A estrutura proposta atendeu aos parâmetros da governança ao estabelecer mecanismos de liderança (Comitê GRC, Comitê Gestor e GP Suprimentos), estratégia (políticas e diretrizes, gestão do processo, gestão de risco e gestão por competências) e controles (indicadores relativos a gestão do processo, de risco e por competências) para o processo de aquisições.
- A aplicação da estrutura na UFRGS começou a ser implementado, no entanto não foi possível acompanhar todas as etapas previstas dentro do escopo de tempo dessa pesquisa. Sugere-se para novas pesquisas o acompanhamento do ciclo completo da gestão, após a implantação total do modelo, para avaliação da efetividade e eficácia da estrutura proposta neste trabalho.