

Evelyn Kysyk Nogueira Vallilo



Objetivo

Controles Internos / Gestão de Riscos / *Compliance*

Formação Acadêmica

- Pós-Graduação em Gestão de Marketing pela ESPM – julho 2015
 - MBA em Controles Internos (*Compliance*) pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras – FIPECAFI – dezembro 2009
 - Graduação em Administração de Empresas pela Escola de Administração Mauá – dezembro 2004
-

Resumo das Qualificações

- Quinze anos de experiência profissional em controles internos, auditoria interna e melhoria de processos com foco no gerenciamento de riscos.
 - Coordenação de projetos de mapeamento, revisão e melhoria de processos críticos, com objetivo de minimizar a exposição a riscos, prevenir fraudes, reduzir custos, otimizar recursos, implementar, de acordo com a metodologia COSO, controles e políticas apropriados, treinar e desenvolver pessoas nos conceitos de controles internos.
 - Coordenação de projetos de revisão de acessos e mitigação de conflitos de segregação de funções (SOD), implementação de controles compensatórios e monitoramento de acessos críticos.
 - Participação em projetos de implementação de sistema ERP (SAP) em processos críticos e em projetos de incorporação de novas empresas.
 - Planejamento e implementação de auditorias de monitoramento e de testes de aderência dos controles para a certificação SOX 404, promovendo reuniões com a alta administração a fim de estabelecer uma cultura de gestão de riscos e responsabilidades.
 - Conhecimento de diferentes negócios adquirido em empresas multinacionais de consultoria, grande capacidade de comunicação, adaptação e realização de projetos em diferentes ambientes.
-

Experiência Profissional

BRF S.A. – Multinacional de Alimentos

Junho 2019

Especialista em Controles Internos

- Coordenação de projetos de mapeamento de processos críticos, com objetivo de identificar riscos, controles relacionados, ausências de controle, oportunidades de melhoria e de automação.
- Formalização da matriz de riscos e controles dos processos, teste de desenho e identificação de gaps.
- Definição em conjunto com as áreas de negócio de planos de ação, monitoramento da implementação e testes de aderência.
- Coordenação de testes de desenho dos controles SOx da companhia, identificação de gaps e oportunidades de melhoria.
- Elaboração da norma e do manual da área, com o objetivo de estabelecer conceitos, metodologias, diretrizes e definir papéis e responsabilidades na gestão dos controles internos.
- Elaboração de treinamento com conceitos básicos de controles internos disponibilizado a todos os colaboradores.

Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A. - Multinacional de Agronegócio

Julho 2014 – dezembro 2018

Coordenadora de Controles Internos

- Gestão de limites e alçadas de aprovação por processos chave.
- Coordenação da revisão da matriz de conflitos de segregação de funções (SOD), e de projetos de revisão de acessos SAP, mitigação de conflitos, implementação de controles compensatórios e restrição e monitoramento de acessos críticos.
- Apoio às áreas de negócio na revisão de processos críticos, identificação de gaps de controle e desenho de melhorias. Monitoramento e investigação de desvios identificados nos processos que pudessem resultar em fraudes.
- Revisão de políticas e procedimentos corporativos, a fim de identificar riscos não mitigados e impactos organizacionais não considerados.
- Participação em projetos de implementação de novos processos e incorporação de novas empresas com o objetivo de melhorar o ambiente de controle.
- Monitoramento da aderência de controles implementados pelas áreas de negócio (compras, manutenção de perfis de acesso, gestão de usuário, cadastros de fornecedores, adiantamentos, etc.).

Sony Brasil Ltda - Indústria Multinacional de Eletrônicos

Março 2008 – julho 2014

Especialista em Controles Internos e Processos

- Mapeamento, revisão e reestruturação de processos críticos com foco em minimização de riscos, otimização de recursos e em tornar o processo de tomada de decisão mais ágil e assertivo, identificando também a existência de políticas e controles apropriados.
- Adequação de processos, definição de controles e coordenação de testes de aderência de controles para a certificação SOX 404.
- Definição de planos de ação e coordenação do desenho e implementação de novos processos e controles internos.

- Monitoramento das ações implementadas através de ferramentas de eficiência (KPIs).
- Revisão e desenvolvimento de políticas e procedimentos.
- Realização de atividades de *Compliance* a fim de garantir o cumprimento políticas corporativas, normas de segregação de função, código de conduta e regulamentações aplicáveis.

Protiviti Brasil Serviços de Consultoria Ltda - Consultoria Global em Governança, Riscos e Auditoria
Janeiro 2007 – março 2008

Consultora Sênior

- Mapeamento e adequação de processos para atendimento da SOX 404, execução de testes de aderência de controles.
- Planejamento e execução de projetos de auditoria interna através de mapeamento de processos, avaliação de riscos e controles e execução de testes de aderência.

Principais clientes: Ambev, TecBan (Banco 24 Horas), SAP

Casas Bahia Comercial Ltda - Empresa Varejista
Novembro 2005 – janeiro 2007

Auditoria Interna (foco em Supply Chain)

- Treinamento da equipe de auditoria de logística para utilização de metodologia de avaliação de controles e análise de riscos de processos; planejamento e execução de testes de auditoria e formalização de papéis de trabalho.
- Mapeamento e avaliação de controles e riscos de processos e execução de testes de auditoria relacionados à compra e recebimento de mercadorias para revenda.
- Participação na equipe de inventário físico de mercadorias, visando identificar melhorias nos processos de inventário rotativo.

Ernst & Young Consultores Associados Ltda - Empresa Global de Auditoria (Big Four)
Novembro 2004 – novembro 2005

Trainee – Business Risks Services

- Mapeamento e avaliação de controles e riscos de processos e execução de testes de auditoria relacionados à compra de commodities (soja, milho, trigo).
- Mapeamento e adequação processos para atendimento da SOX 404.
- Realização de testes de adequação dos processos aos procedimentos e normas de segurança da informação de instituições financeiras.

Principais Clientes: Bunge, Gol Linhas Aéreas, Unibanco, Citibank

Citibank S.A. - Instituição Financeira Multinacional
Abril 2003 – outubro 2004

Estagiária

Idiomas - inglês avançado

Ferramentas - SAP, MS Office (Word, Excel, Power Point), MS Visio