

GABRIELA NUÑEZ

Auditora certificada (CIA) con 10 años de experiencia en revisiones de procesos operacionales, contables y de compliance normativo.

Orientada a revisiones de gestión de riesgos, tesorería, mercado de capitales, gestión de capital (ICAAP), stress test, disciplina de mercado y prevención del lavado de activos.

Foco en performance, revisiones de calidad (QAR) en Auditoría y aprendizaje continuo.

CONTACTO

+54 9 11 3097 1316

ganunez@live.com.ar

www.linkedin.com/in/**nunez-gabriela**

Castelar, Gran Buenos Aires

INTERESES

VIAJAR	–	DISEÑAR
RUNNING	–	NATACIÓN
APRENDER	–	CINE / SERIES
SUDOKU	–	FÚTBOL

EXPERIENCIA

2016 - HOY — **AUDITOR SENIOR**

BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A. [ARG. & OTROS]

Responsable del cumplimiento del plan de auditoría, relevamiento de procesos, riesgos y controles, ejecución de pruebas de auditoría, automatización de testeos y desarrollo de indicadores de auditoría continua con apoyo en herramientas de análisis de datos (ACL, SQL y Python), redacción del informe final de auditoría y comunicación de resultados. Ejecución de revisiones de calidad (QAR) en trabajos de auditoría

2013 - 2016 — **AUDITOR SEMISENIOR**

2011 - 2013 — **ANALISTA SENIOR**

DELOITTE & CO. [ARG. & BRASIL]

Consultoría SOx Grupo Cencosud: responsable del proyecto con 2 analistas a cargo.
Auditoría Banco Santander: referente para análisis automatizado de asientos contables y balances.

FORMACIÓN

2006 - 2010 — **CARRERA DE GRADO**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

Licenciatura en Administración
Promedio: 8.3

2013 - 2015 — **POSGRADO**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

Doctor en Ciencias Económicas
Promedio: 8.6 [tesis pendiente]

2021 - 2021 — **CERTIFICACIÓN**

MATBAROFEX SCHOOL

Formación en Mercado de Capitales

2019 - 2020 — **CERTIFICACIÓN**

THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS

Certified Internal Auditor (CIA)

2008 - 2015 — **CERTIFICACIÓN**

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

First Certificate in English (FCE)

COMPETENCIAS

INFORMÁTICA

- OFFICE (.DOC, .XLS & .PPT): ●●●●●●●●●●
- GALVANIZE (ACL): ●●●●●●●●●●
- MYSQL / SQL: ●●●●●●●●○○
- PYTHON: ●●●●●○○○○○
- POWER BI: ●●●○○○○○○○

IDIOMAS

- ESPAÑOL: ●●●●●●●●●●
- INGLÉS: ●●●●●●●●●●
- PORTUGUÉS: ●●●●●●●●●●

PRINCIPALES FUNCIONES

AUDITORÍA DE PROCESOS:

- Revisión de la gestión operativa, contable y de control interno de las transacciones gestionadas por Banking, Trading, Mesa de Clientes; incluyendo, verificación del cumplimiento de las exigencias normativas de los reguladores: Bancos Centrales (BCRA y BACEN), Comisión Nacional de Valores (CNV) y Mercados (ByMA, MAE y Matba-ROFEX).
- Revisión de la gestión integral de riesgos, mapa de apetito de riesgos y gobierno societario y de los métodos / modelos de determinación de capital por riesgo de crédito, concentración, tasa, mercado, operacional, reputacional y de titulización.
- Revisión de requerimientos de capitales mínimos (Basilea Pilar I), indicadores de riesgo de liquidez (NSFR, LCR e Intradiaria), mapa de riesgo de mercado y tasa y concentraciones de activos y pasivos.
- Revisión del proceso interno de validación de la adecuación de capital (ICAAP), Informe de Autoevaluación del Capital (IAC), Stress Test y Disciplina de Mercado (Basilea Pilar III).
- Revisión de la gestión de Prevención del Lavado y Activo y Financiamiento del Terrorismo (PLAyFT), incluyendo proceso de conozca a su cliente (KYC) y proveedor (KYS), matriz de riesgo y perfil del cliente, gestión de alertas, reporte a la Unidad de Información Financiera (UIF) y capacitación de funcionarios.

AUDITORÍA DE VINCULADAS:

- Revisión de la gestión de límites de crédito, liquidez y mercado de Itaú Asset Management S.A.S.G.F.C.I.; incluyendo revisión del gobierno normativo (comités), controles sobre valores patrimoniales (patrimonio y valor de cuotas partes), análisis de las inversiones en mercado de capitales y controles de conciliación de tenencias.
- Revisión de la gestión operativa, contable y de control interno de Itaú Valores S.A., validando adherencia a las normas vinculadas a negocios con clientes, por inversiones de cartera propia y exigencias del regulador.
- Validación del proceso de perfilamiento de clientes (test del inversor) e idoneidad en el mercado de capitales y del cumplimiento normativo vinculado a Volcker Rule, Common Reporting Standard (CRS) y FATCA.

OTRAS FUNCIONES

TRABAJO CON ESPECIALISTAS: Gestión de especialistas de casa matriz para ejecución de revisiones de modelos internos de capital por riesgo de mercado y tasa y de revisiones de tesorería.

ATENCIÓN DE REGULADORES: Responsable por la atención de inspectores de la Gerencia de Control de Auditores del BCRA y elaboración de material para presentación a auditores del Banco Central de Brasil (BACEN).

COMITÉ DE AUDITORÍA: Elaboración del material para el Comité de Auditoría y exposición de los resultados de las revisiones de auditoría de gestión integral de riesgos en Comité Local y Casa Matriz (Job Swap 2019).

TAREAS ADMINISTRATIVAS: Identificación y desarrollo de indicadores de auditoría continua, follow up de remediaciones, revisiones de calidad (QAR) de trabajos de auditoría para Chile, Paraguay y Uruguay y referente en metodología de auditoría interna en el equipo local y regional LATAM.

PRINCIPALES LOGROS

DELOITTE: En 2012 viajé a Brasil a fin de efectuar una revisión de auditoría para un cliente norteamericano, efectuando los relevamientos, análisis y documentación de pruebas de auditoría en inglés. Asimismo, me convertí en referente para el equipo de Auditoría en el análisis automatizado de asientos y balances contables, utilizando la herramienta ACL, habiendo brindado una capacitación a los miembros del equipo de Enterprise Risk Services.

ITAÚ ARGENTINA: En los últimos 6 años consecutivos, fui evaluada dentro del top 3 de mejores empleados del equipo de Auditoría, obteniendo la mayor evaluación de performance (#1) en 2 ocasiones. Como resultado, recibí una beca para cubrir el 100% del costo de la certificación CIA y fue designada para integrar un equipo ad-hoc de auditoría para ejecutar una revisión de calidad (QAR) en Chile y dos auditorías en Brasil (Job Swap 2019). Adicionalmente, como responsable de la red de diversidad de género local, nuestro mayor logro hasta el momento fue la inauguración del espacio de lactancia en casa central (mar-2020) y estamos trabajando en un programa de mentoreo para mujeres.

MI HISTORIA: Orgullosamente, primera generación en obtener un título universitario en mi familia.

REPUBLICA ARGENTINA - MERCOSUR
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD



Apellido / *Surname*
NUÑEZ

Nombre / *Name*
GABRIELA ALEJANDRA

Sexo / *Sex*
F

Nacionalidad / *Nationality*
ARGENTINA

Ejemplar
B

Fecha de nacimiento / *Date of birth*
04 FEB / FEB 1988

Fecha de emision / *Date of issue*
27 ABR / APR 2015

FIRMA IDENTIFICADO/ *SIGNATURE*

Fecha de vencimiento / *Date of expiry*
27 ABR / APR 2030

Documento / *Document*
33.981.401

Tramite Nº / Of. ident.
00363098124
8008

DOMICILIO: BUEN VIAJE 386 1 B - MORÓN - MORÓN - BUENOS AIRES
LUGAR DE NACIMIENTO: BUENOS AIRES





Cr. A. Florencio Randazzo
Ministro del Interior y Transporte



PULGAR

CUIL: 27-33981401-0

IDARG33981401<5<<<<<<<<<<<<<<<
8802048F3004272ARG<<<<<<<<<<<4
NUNXXEZ<<GABRIELA<ALEJANDRA<<<

Solicitud de Empleo

La información suministrada en este documento será verificada y tratada en forma estrictamente confidencial.

Outside Activities

Con carácter general, los empleados se comprometen a declarar si ocupan una posición de influencia o control con una entidad externa distinta de HSBC o sus filiales, internamente llamado "Outside Activities". El propósito de este control es asegurar que la reputación, la imagen y los intereses del Grupo HSBC estén protegidos y que dichos roles no resulten en un conflicto de intereses, riesgo reputacional o una violación reglamentaria para el Grupo HSBC. Para declarar esto, deberá solicitar el formulario de Outside Activities a RRHH o a su gerente de línea. Si tiene alguna duda acerca de algún rol que todavía desempeñe fuera de HSBC, consulte inmediatamente con su Gerente de Línea, brindando una descripción detallada del rol y en qué organización es llevado a cabo; para así evitar un conflicto de interés.

Declaración - Protección de Datos Personales

Autorizo a HSBC Bank Argentina S.A., HSBC Seguros de Vida (Argentina) S.A., HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A., HSBC Administradora de Inversiones S.A. SGFCI, HSBC Participaciones (Argentina) S.A., HSBC Valores S.A. y HSBC Argentina Holdings S.A. (en forma conjunta, "HSBC Argentina") a que, por motivos de organización interna, administración de mi registro personal y laboral, eficiencia de los procesos de HSBC Argentina y/o del Grupo HSBC y/o gestiones requeridas por el Grupo HSBC, procesen mis datos personales y/o laborales que posean, obtengan en el futuro y/o generen y cedan y/o transfieran los mismos a HSBC Holdings plc. y/o a cualquiera de sus afiliadas y/o terceros (en cualquier jurisdicción extranjera), quienes serán responsables de su tratamiento y confidencialidad.
La Agencia de Acceso a la Información Pública, en su carácter de Órgano de Control de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 (la "Ley 25.326"), tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos personales. Previa acreditación de mi identidad, tengo derecho a solicitar y obtener información de mis datos personales incluidos en los bancos de datos públicos, o privados destinados a proveer informes; quienes deben proporcionar la información solicitada dentro de los diez días corridos de haber sido intimado fehacientemente. Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, o si evacuado el informe, éste se estimara insuficiente, quedará expedita la acción de protección de los datos personales o de hábeas data prevista en esta ley. El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo puede ser ejercido en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo en el caso de datos de personas fallecidas le corresponderá a sus sucesores universales.
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido por el Art. 6 de la Ley 25.326, declaro conocer y aceptar que: (i) mis datos personales y laborales serán incorporados en la base de Recursos Humanos de HSBC Argentina y del Grupo HSBC (de corresponder) y utilizados para los fines de mantener y administrar la relación laboral de acuerdo a las normas laborales vigentes; (ii) tengo derecho a acceder a mis datos personales en forma gratuita en intervalos no inferiores a seis meses, salvo que acredite un interés legítimo al efecto y que, de ser procedente, tengo derecho a rectificar y/o suprimir mis datos (Arts. 14,15 y 16 de la Ley 25.326).

Datos Personales						
Nombre y Apellido:	GABRIELA A. NUÑEZ			Mail:	GANUNEZ@LIVE.COM.AR	
Teléfono:	1130971316	Tipo y N° de Doc.	DNI: 33.981.401	N° de CUIL/ CUIT:	27-33981401-0	
Fecha de nacimiento:	04/02/1988			Lugar de nacimiento:	Bs. As., Argentina	
Domicilio (Últimos cinco años. Favor de iniciar con el actual) NOTA: Es indispensable que cubra los últimos 5 años sin espacios de tiempo.					Desde	Hasta
Domicilio: (Indicar entre calles)	GOBERNADOR MÁXIMO PAZ, 759 entre ANATOLE FRANCE Y GUSTAVO BÉCQUER				01/2020	HOY
Código Postal	1712	Localidad y Provincia	CASTELAR, Bs. As.	Teléfonos:	1130971316/1165910169	
Domicilio Anterior (por favor incluir Localidad y Código Postal)	NUESTRA SEÑORA DEL BUEN VIAJE, 326 MORÓN, 1708 -				Desde 12/2014	Hasta 01/2020
Domicilio Anterior (por favor incluir Localidad y Código Postal)					Desde	Hasta
¿Ha vivido en el extranjero por seis meses o más dentro de los últimos cinco años?					SI / (NO)	

Si seleccionó "Sí" en la pregunta anterior, por favor, indique los siguientes detalles
NOTA: Por favor, proporcionar fechas exactas del viaje.

País					Motivo del viaje	
Período	Desde		Hasta			
País					Motivo del viaje	
Período	Desde		Hasta			

Formación Profesional (Por favor completar máximo nivel alcanzado/completado)									
Nivel	Carrera	Completo		Año Ingreso	Año Egreso	Continúa		% Avance Carrera	Institución
		SI	NO			SI	NO		
UNIV.	LIC. EN ADMINISTRACIÓN	☑	☐	2006	2010	☐	☑	100%	UNLaM
UNIV.	DR. EN CS. ECONÓMICAS	☐	☑	2013	–	☑	☐	100%	UNLaM

Antecedentes laborales (Últimos cinco años. Por favor iniciar con el actual o último puesto)
NOTA: Es indispensable que cubra los últimos 5 años sin espacios de tiempo.

En caso de estar trabajando actualmente, ¿Podemos contactar a su empresa?	SI / (NO)

NOMBRE DE LA EMPRESA	BANCO ITAÚ ARGENTINA	Desde	Mes	10	Año	2013
Puesto	AUDITORA INTERNA	Hasta	Mes	HOY	Año	HOY
Departamento o área	AUDITORÍA INTERNA	Domicilio		VICTORIA OCAMPO 360		
Teléfono	4378-8400	*Nombre del jefe inmediato*		ROSA. L. HELMAN		

NOMBRE DE LA EMPRESA	DELOITTE & CO.	Desde	Mes	04	Año	2011
Puesto	ANALISTA	Hasta	Mes	09	Año	2013
Departamento o área	ENTERPRISE RISK SERVICES	Domicilio		PERÓN 646		
Teléfono		*Nombre del jefe inmediato*		ESTEBAN ENDERLE		

NOMBRE DE LA EMPRESA		Desde	Mes		Año	
Puesto		Hasta	Mes		Año	
Departamento o área		Domicilio				
Teléfono		*Nombre del jefe inmediato*				

NOMBRE DE LA EMPRESA		Desde	Mes		Año	
Puesto		Hasta	Mes		Año	
Departamento o área		Domicilio				
Teléfono		*Nombre del jefe inmediato*				

NOMBRE DE LA EMPRESA		Desde	Mes		Año	
Puesto		Hasta	Mes		Año	
Departamento o área		Domicilio				
Teléfono		*Nombre del jefe inmediato*				

¿En los últimos 5 años: ha estado más de tres meses SIN trabajar?

NO ✓ SI

Si declaro que SI por favor seleccione el motivo de la inactividad laboral:
Estudios Secundarios / Estudios Universitarios / Desempleo / Búsqueda Laboral / Viaje / Licencia / Otro (indicar)

	Desde (Mes/Año)		Hasta (Mes/Año)	
	Desde (Mes/Año)		Hasta (Mes/Año)	
	Desde (Mes/Año)		Hasta (Mes/Año)	
	Desde (Mes/Año)		Hasta (Mes/Año)	
	Desde (Mes/Año)		Hasta (Mes/Año)	

Parentesco	Nombre y Apellido	Edad	Fecha de Nacimiento	Ocupación/Estudios	Tipo y N° de Documento
Cónyuge	GASTÓN BOSSETTI	34	22/07/1987	EMPLEADO	DNI: 33.180.880
Padre	DANIEL A. NUÑEZ	54	25/04/1967	ALBAÑIL	DNI. 18.276.268.
Madre	MARTA R. LAGORIA	66	13/03/1955	AMA DE CASA	DNI: 11.981.365.
Hijo/a	ISABELLA BOSSETTI	1	04/09/2020	—	DNI: 58.498.031.
Hijo/a					
Hijo/a					
Hijo/a					

Otros Familiares a informar

HERMANOS	EDAD	EST. CIVIL	CONVIVE	A CARGO	PROF. / OFICIO
LUCIO O. BELATTI	44	CASADO	NO	NO	EMPLEADO
JOSÉ A. NUÑEZ	35	SOLTERO	NO	NO	EMPLEADO
JUAN G. NUÑEZ	29	SOLTERO	NO	NO	EMPLEADO

OTRO PARENTESCO	EDAD	EST. CIVIL	CONVIVE	A CARGO	PROF./ OFICIO

¿Cómo se enteró de la vacante?	POST EN LINKEDIN.

GABRIELA NUÑEZ	DNI 33.981.401	Bs.As., 02/01/2022
Firma / Aclaración	Tipo y N° de Documento	Lugar y Fecha

Universidad Nacional de La Matanza
Secretaría Académica

Conste que el alumno NUÑEZ GABRIELA ALEJANDRA Doc.: 33981401 ha aprobado la totalidad de las materias correspondientes al título de LICENCIADA EN ADMINISTRACION habiendo iniciado los trámites para la obtención del mismo con fecha 14/04/11, la extensión del mismo queda supeditado a las verificaciones que oportunamente se efectúen.
El presente certificado se extiende a pedido del interesado para ser presentado ante quien corresponda.....

En la Ciudad de San Justo a los 14 días del mes de Abril de 2011.-

UNLAM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA
LEY 24.429
SECRETARIA ACADEMICA

Lic. JUAN PIÑEIRO
Pro-Secretario Academico
Universidad Nacional de La Matanza