# MARIA JOSE MASOLA

maria.jose.masola@gmail.com • +54 9 11 3755 5712

## PERFIL

11 años de experiencia en áreas de control dentro de compañías multinacionales tales como auditoría, control interno, compliance, organización y métodos. Planificación de auditorías SOX, testeos y seguimientos de planes de acción. Ejecución de auditorías contables y operativas. Mapeo y documentación de procesos punta a punta, identificación de riesgos, propuesta de puntos de control. Desarrollo de normativa. Identificación e implementación de mejoras de procesos. Gestión de proyectos y Change Management.

## EXPERIENCIA

**PwC ARGENTINA** **Mayo 2019 - Presente**

**Gerente de Auditoría Interna** **Diciembre 2019 - Presente**

- Planificación y ejecución de Auditoría Interna de Procesos ( Procesos de Negocios y IT).
- Relevamiento de procesos e identificación de riesgos administrativos y operacionales.
- Documentación de procesos a través de narrativas y flowcharts.
- Evaluación de la efectividad del diseño y operación de controles.
- Identificación de mejoras de testeos mediante el uso de soluciones digitales (BOT, Alteryx, entre otros).
- Instrucción y dictado de cursos relacionados con Auditoría Interna.
- Coach de carrera.
- Equipo a cargo: 8 (ocho) personas.

**Supervisora Senior de Auditoría Interna** **Mayo 2019 - Diciembre 2019**

- Planificación y ejecución de Auditoría Interna de Procesos ( Procesos de Negocios y IT).
- Relevamiento de procesos e identificación de riesgos administrativos y operacionales.
- Documentación de procesos a través de narrativas y flowcharts.
- Evaluación de la efectividad del diseño y operación de controles.
- Identificación de mejoras de testeos mediante el uso de soluciones digitales (BOT, Alteryx, entre otros).

**TENARIS** **Marzo 2012 - Diciembre 2018**

**Especialista de Mejora de Procesos** **Mayo 2017 - Diciembre 2018**

- Mapeo de procesos: Recursos Humanos, Comercial, Logística, Compras e Industrial de la región Cono Sur.
- Análisis de los riesgos inherentes a los procesos con la finalidad de minimizar su impacto y proponer puntos de control.
- Soporte de auditorías y seguimiento de desvíos SOX.
- Desarrollo y administración del sistema normativo de la región Cono Sur (manuales de autorización, procedimientos, prácticas operativas, formularios y tablas).
- Administración y cumplimiento de normas de ética, anticorrupción, fraude, entre otros.
- Identificación e implementación de oportunidades de mejora de procesos.
- Revisión integral del proceso de Travel and Expenses: identificación de riesgos existentes, diseño e implementación de nuevos puntos de control.
- Capacitación y provisión de jurisprudencia.

**Analista Senior de Compliance** **Marzo 2012 - Marzo 2016**

- Mapeo de los procesos "Comercial" y "Logística".
- Análisis de los riesgos inherentes a los procesos "Comercial" y "Logística" con la finalidad de minimizar su impacto y proponer puntos de control.
- Soporte de auditorías y seguimiento de desvíos SOX.
- Desarrollo y administración del conjunto de normas que componen el ciclo Comercial y Logística (manuales de autorización, procedimientos, prácticas operativas, formularios y tablas).
- Diseño del Sistema Normativo, del ciclo de vida de las normas y governance de normas de la compañía.
- Identificación e implementación de oportunidades de mejora de procesos.
- Implementación Proyecto CCR: relevamiento del proceso comercial vigente, estandarización a nivel corporativo, desarrollo de set de documentos que respaldan dicho proceso.

**IBM** **Julio 2010 - Marzo 2012**

**Analista Senior de Control Interno** **Feb. 2011 - Marzo 2012**

- Control de procesos financieros y operativos de la unidad de negocio.
- Diseño y ejecución del plan anual de auditoría SOX.
- Testeo, identificación de defectos, remediación y definición de planes de acción.
- Revisión de la causa raíz definido por los Process Owners.
- Educación a nivel gerencial sobre los requerimientos SOX con el objetivo de estar en compliance con la normativa de la compañía.
- Soporte para auditorías corporativas, peer review y auditorías externas (SAS70- SSAE16).
- Auditorías Corporativas 100% satisfactorias.

**Analista Semi Senior de Control Interno** **Julio 2010 - Feb. 2011**

- Implementación y ejecución de controles SOX en Venezuela.
- Testeo de controles financieros y operativos, identificación de defectos, remediación y definición de planes de acción.
- Revisión de la causa raíz definido por los Process Owners.
- Coordinador SOX para los programas de auditoría realizados en Argentina, Perú, Venezuela, Chile y Colombia.
- Estandarización de los puntos de control financieros de Latinoamérica.
- Educación a ingresantes a la firma.

**PRICEWATERHOUSECOOPERS**

**Auditora Externa** **Marzo 2009 - Julio 2010**

- Ejecución de auditorías contables y operativas de carácter anual, revisiones limitadas y controles SOX.
- Confección de reportes con el objetivo de documentar el alcance de la auditoría, sus resultados y recomendaciones.
- Empresas auditadas: Cargill, SA San Miguel, Salta Refrescos (Distribuidor Coca Cola), entre otras.

**ESTUDIO JURÍDICO NAPP & POUYSSEGUR**

**Administrativa** **Mayo 2005 - Marzo 2009**

- Renegociación de cobranzas extrajudiciales.
- Liquidación de impuestos.

## EDUCACION

**Universidad Nacional de Mar del Plata** **2009**

Contadora Pública Nacional

Licenciada en Administración de Empresas

## VOLUNTARIADO

Campaña Un Techo Para mi País 2010.

Madrina Fundación Pequeños Pasos (Actualidad).

## PERSONAL

Fecha de Nacimiento: 29/05/1984

Lugar de Residencia: Martinez, San Isidro

Nacionalidad: Argentina e Italiana.

Hobbies: diseño de interiores.

## OTROS CONOCIMIENTOS

Idiomas: Español nativo, Inglés avanzado (8 años de estudio y 3 meses viviendo en USA).

Informática: Manejo completo del paquete office (incluyendo Visio) y Aris para mapeo de procesos.

## CURSOS

Cursos in company: "Communication Fundamentals"; "Communication Skills and Capabilities"; "Communication Tools" ; "Calidad"; "Conflict Management"; "Diagnosis and Chronic Problem Solving"; "Effective Presentations"; "Effective Problem Solving and Decision Making"; "English for NORM"; "Managing Resources"; "Negociation for Results"; "Project Management", Negociación" y "Six Sigma Yellow Belt", "Advanced Excel Course", "Internal Control Course", "USGAAP Course" (Generally Accepted Accounting Principles) and "USGAAS Course" (Generally Accepted Auditing Standards).