

KATRINA IBARZABAL

RESUMO

Nos últimos 15 anos atuando em projetos de Governança e Compliance envolvendo atividades de auditoria, gestão de riscos, implantação de controles internos e processos, auxiliando as áreas de TI e negócio na aderência a normas e requisitos regulatórios (ITIL, Cobit, ISO27001, LGPD, SOX 404).

EXPERIÊNCIA

ANALISTA DE PROCESSOS SR, 11/2017 – atual *TalentGroup – Cliente: BNP Paribas Cardif*

Extração de KPIs e criação de dashboards para apresentação e discussão em comitês periódicos, apontando discrepâncias e oportunidades. Implantação e execução de Quality Assurance dos processos ITSM em todas unidades Latam para garantir conformidade e padronização. Preparação de material e programa de treinamento dos processos de TI. Condução de campanhas de auditoria, atuando na revisão de controles internos e acompanhamento de planos de mitigação. Acompanhamento de gestão de riscos com foco em revisão e tratamento. Elaboração de procedimentos de TI e Segurança da Informação.

ANALISTA DE PROCESSOS SR, 01/2015 - 07/2016 *Sakata Seed Sudamerica*

Mapeamento e avaliação de processos de negócio e TI para identificação de falhas e oportunidades. Preparação de documentação referente a fluxograma, narrativa, matriz de riscos & controles e segregação de funções. Execução de walkthrough e testes substantivos dos processos e controles. Criação e acompanhamento de planos de ação para mitigação de falhas e riscos identificados. Apoio às áreas de Infraestrutura e Sistemas na implementação de controles voltados a segurança física/lógica, gestão de acesso e mudança. Desenvolvimento de procedimentos e políticas de segurança da informação para atendimento a normas ISO e J-SOX.


CONSULTORA DE PROCESSOS, 07/2013 - 12/2014 *Teraware Informática*

Consultoria em projeto de implementação de processos ITIL (Problem, Change & Configuration Management) em sistema de informações Knowledge Base desenvolvido para apoio e controle de operação de servidores.

ANALISTA DE COMPLIANCE & SECURITY, 04/2012 - 07/2013 *IBM Global Services – Cliente: BlackBerry*

Responsável pelo acompanhamento dos processos de ITSM (incident, problem, change, configuration) de suporte a tecnologia BlackBerry. Gestão de licenças de software junto a fornecedores externos. Preparação de relatórios para área financeira e apresentação do status do projeto e reuniões de alinhamento.

DADOS PESSOAIS

 (19) 9-9925-3322

 Rua Dr. Quirino, 1329, apto 12, Campinas, SP

 katrina.ibarzabal@bol.com.br

 46 anos, solteira

 <https://www.linkedin.com/in/katrinaibarzabal/>

FORMAÇÃO

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, 2003 - UNIVAP

CERTIFICAÇÃO

COBIT 4.1 - ISACA

ITIL 2.0 - EXIN

ISO 27001 – EXIN

LGPD/GDPR - EXIN

CURSOS

ITIL MASTER – IT PARTNERS

IDIOMAS

INGLÊS – FLUENTE

ESPAANHOL – FLUENTE

EXPERIÊNCIA (continuação)

COORDENADORA DE PROBLEMAS, 09/2011 – 03/2012 **IBM Global Services – Cliente: Contas Comerciais**

Coordenação de equipes técnicas na discussão das ações tomadas no restabelecimento do ambiente, resolução do problema e análise de causa raiz.

Ownership dos problemas para controle do status e execução dos planos de ação dentro dos acordos (SLA/OLA) estabelecidos.

Preparação de sumário executivo para apresentação e discussão com Clientes.

AUDITORA INTERNA, 10/2007 - 08/2011 **IBM Global Services – Cliente: Shell**

Coordenação de reuniões com o Cliente e time de Compliance para elaboração do plano de auditoria e definição de atividades.

Revisão de controles internos, avaliação de riscos e documentação (políticas), relacionados ao programa de compliance SOX.

Execução de controles internos (ITGC), envolvendo avaliação e identificação de não conformidades, principalmente com foco em processos de gestão de acesso, mudança e segurança.

Atuação direta com gestores na comunicação de resultados e resolução de problemas através de criação de planos de remediação/mitigação.

Acompanhamento da implantação de medidas de remediação e mitigação de riscos identificados.

Ponto Focal no Brasil de aplicações ERP e Non-ERP em atividades de criação, implantação e melhoria de processos/controles internos.

Preparação de material e condução de treinamento/mentorização das equipes local e IBM-Índia.

CONSULTORA (AUDITORIA/PROCESSOS), 01/2006 - 09/2007 **WA Consultoria - Cliente: Eletronorte**

Envolvida diretamente nos processos de desenvolvimento, mudança, release e gestão de acesso em atividades de mapeamento, análise, identificação de falhas, riscos e controles internos e, melhoria para adequação SOX.

Preparação da matriz de riscos e controles, fluxograma, narrativa, segregação de funções e walkthrough dos processos envolvidos.

ANALISTA DE PROCESSOS, 06/2005 - 11/2005 **Grupo GSW - Cliente: Johnson & Johnson**

Realização de mapeamento de processos operacionais e controles internos para identificação de riscos e adequação a controles SOX.

Atuação direta com outros departamentos para avaliação e implementação de processos interfuncionais.

Elaboração de controles internos relacionados a processos de gestão de usuários, controle & prevenção de vírus, mudança e backup & restore.

COMPETÊNCIAS

//TÉCNICAS

- MS Office
- Outlook
- Lotus Notes
- Windows 10
- HP Service Manager
- Jira System
- Remedy
- SAP ERP (R/3 e BW)
- SAP GRC
- Virsa
- Visio
- Sharepoint
- Confluence

//PROFISSIONAIS

- Boa comunicação e relacionamento interpessoal
 - Capacidade em atuar sem supervisão e em equipe
 - Participação ativa em ideias e soluções
 - Liderança de reuniões e treinamentos
 - Atenção a detalhes, prazos e metas
 - Gestão de tempo e prioridades
-