






# Luciana Sales Marques Bissol


E c o n o m i s t a | A u d i t o r a i n t e r n a

 (61) 99697-5786

 luciana\_sales@id.uff.br

 Brasília/DF

 LinkedIn: [luciana-bissol](#)

 Corecon: 7500 DF

 CNPEF: 720

## R E S U M O

*Experiência na realização de avaliações de riscos e controle internos e na emissão de recomendações mediante a identificação de oportunidades de melhoria em processos para tratamento das deficiências encontradas, por meio de auditorias operacionais, de desempenho e de conformidade. Atuação em governança, compliance e integridade.*

*Realização de atividades na área de avaliação de empresas e finanças, englobando planejamento e execução orçamentária e financeira, além do acompanhamento do registro de atos e fatos contábeis e divulgação das demonstrações financeiras intermediárias e do exercício.*

## E D U C A Ç Ã O

**Bacharelado** | Ciências Contábeis  
Faculdade FIPECAFI

2022 – Em curso

**Mestrado** | Sistemas de Gestão  
Universidade Federal Fluminense

2018 – 2021

**Especialização** | Administração Pública  
Universidade Federal Fluminense

2012 – 2015

**Bacharelado** | Ciências Econômicas  
Universidade Federal Fluminense

2005 – 2009

**Bacharelado** | Engenharia Química  
Universidade Federal do Rio de Janeiro

2002 – 2004 (interrompido)

**Ensino Fundamental e Médio**  
Colégio Militar do Rio de Janeiro

1995 – 2001

## C E R T I F I C A Ç Õ E S

**CRMA®** | Certification in Risk Management Assurance

**CGAP®** | Certified Government Auditing Professional

**SFC™** | Scrum Fundamentals Certified

**SSYB™** | Six Sigma Yellow Belt

**SFPC™** | Scrum Foundation Professional Certificate

**EF SET English Certificate™ 77/100** | C2 Proficient

**PMEC™** | Project Management Essentials Certified

**QMSA™** | ISO 9001 Quality Management Systems Associate

**KEPC™** | Kanban Essentials Professional Certificate

## E X P E R I Ê N C I A R E L E V A N T E

### Coordenadora de Controle Interno

Dezembro 2021 – cargo atual

Ministério do Desenvolvimento Regional | Brasília/DF

- Elaboração de metodologia de avaliação dos controles internos
- Execução de ações de avaliação dos controles internos
- Apoio às unidades do Ministério na melhoria contínua dos controles internos
- Coordenação da execução de ações de capacitação e de sensibilização acerca de controles internos no âmbito do Ministério
- Desenvolvimento e atualização de normas e procedimentos voltados a controles internos
- Elaboração de relatórios gerenciais sobre o tema controles internos
- Coordenação da comunicação de informações relativas às boas práticas de controles internos

### Auditora Interna

Setembro 2021 – Dezembro 2021

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | Rio de Janeiro/RJ

- Assessoramento em auditorias operacionais, de desempenho e de conformidade
- Avaliação de relatórios de auditoria
- Orientação sobre monitoramento de recomendações da auditoria interna e dos órgãos de controle
- Assessoramento à execução do Programa de Gestão de Qualidade e Aperfeiçoamento da Auditoria Interna

### Gerente de Finanças

Abril 2020 – agosto 2021

Empresa de Planejamento e Logística S.A. | Brasília/DF

- Elaboração de relatório de avaliação de empresa (*valuation*)
- Elaboração da proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA)
- Avaliação da execução de estudos e projetos elencados na LOA



# Luciana Sales Marques Bissol

## CERTIFICAÇÃO EM ANDAMENTO

**CIA®** | *Certified Internal Auditor*  
Aprovada nos exames CIA 1 e CIA 2

## ATIVIDADE VOLUNTÁRIA

**ABNT** | CEE-063  
*Membro do Comitê de Gestão de Riscos*  
Associação Brasileira de Normas Técnicas

## SOFTWARES

Trello  
Slack  
Asana  
MS Project  
Bizagi  
SPSS Statistics  
R-Studio  
Stata

## HABILIDADES



- Acompanhamento da execução e de alterações em âmbito orçamentário e financeiro
- Interlocução junto à Setorial e aos órgãos colegiados
- Apresentação dos resultados orçamentários, financeiros e contábeis aos órgãos colegiados
- Atuação como gestora financeira
- Acompanhamento da atuação da empresa de auditoria independente
- Reestruturação das demonstrações financeiras e notas explicativas da empresa
- Acompanhamento da transmissão de obrigações acessórias e da regularização da situação fiscal da empresa
- Prestação de informações para órgãos de controle e colegiados
- Acompanhamento da integralização de capital via AFAC
- Revisão das demonstrações financeiras e de suas notas explicativas a serem submetidas à avaliação da auditoria independente
- Elaboração do Painel Orçamentário, Financeiro e Contábil da empresa

### Coordenadora de Gerenciamento de Projetos

**Novembro 2019 – abril 2020**

*Empresa de Planejamento e Logística S.A. | Brasília/DF*

- Elaboração e implementação da política e do programa de integridade
- Atuação na Presidência do Comitê de Governança, Riscos e Controles
- Interlocução junto aos órgãos de controle
- Levantamento de informações para avaliação do índice de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (IG-SEST) e para o Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas do Tribunal de Contas da União (IGG TCU)
- Monitoramento de recomendações/determinações dos órgãos de controle

### Auditora-Chefe

**Outubro 2015 – novembro 2019**

*Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | Rio de Janeiro/RJ*

- Avaliação de riscos, controles internos e processos das áreas auditadas
- Desenvolvimento de metodologia de hierarquização de processos e riscos
- Elaboração e acompanhamento da execução do Plano Anual de Auditoria
- Redação de Manual de Auditoria, Regimento Interno e Código de Ética
- Concepção e implementação do Programa de Gestão de Qualidade e Aperfeiçoamento da Auditoria Interna baseado na metodologia *Internal Audit Capability Model*
- Emissão de parecer acerca da prestação de contas anual da entidade
- Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna
- Elaboração, implementação e supervisão de programas de auditoria
- Emissão de relatórios de auditoria
- Desenvolvimento e implementação do Plano Plurianual de Capacitação e Iniciação nos Trabalhos da Auditoria Interna
- Monitoramento de recomendações da auditoria interna e dos órgãos de controle
- Elaboração do planejamento orçamentário da unidade e acompanhamento da execução orçamentária
- Orientação e supervisão do corpo técnico nos trabalhos de auditoria
- Realização da interlocução entre os órgãos de controle e a entidade
- Interlocução com os órgãos de governança da entidade