

Controles Internos: Automatização e Inteligência Artificial

Duílio Leite



STELLANTIS

Um dos maiores grupos automotivos do mundo

Portfólio de marcas icônicas reconhecidas globalmente



Estrutura de Governança



Administração

Gestão estratégica e controladorias



Controles Internos

Conformidade de informações financeiras e SOX



Auditoria & Compliance

Avaliação independente e aderência às normas



Group Controls Assurance

1

Controles Internos

Implementação e monitoramento de processos e controles

2

Auditoria SOX

Certificação anual de conformidade financeira

3

Abordagem Global

Padronização de práticas em todas as regiões

Automatização e Inteligência Artificial



BPMS



RPA



3-way-match



Limite de Crédito



Inventário por Drone





BPMS (SOX Tool)

1

Upload Mensal

Documentação SOX atualizada regularmente pelos responsáveis

2

Cobranças Automáticas

E-mails enviados para pendências de documentação

3

Relatórios de Status

Geração de relatórios de status / pendências

4

Monitoramento Tempestivo

Execução tempestiva de controles para evitar falhas (*Relatórios "vivos")



RPA (Robotic Process Automation)

Geração de Relatórios

Geração de IPE para controles SOX

Validação Completa

Verificação de integridade e precisão dos dados

Gravação de Vídeo

Documentação visual do processo de geração

Programação Flexível

Execução em datas específicas, independente de ausências humanas

Horas

Economia de muitas horas de trabalho

3-way-match



Pedido de Compra

Registro inicial da transação



Nota Fiscal

Documento fiscal emitido pelo
fornecedor



Recebimento Físico

Confirmação da entrega dos itens
solicitados

ⓘ Bloqueio sistêmico para dados inconsistentes

E-mail automático enviado ao fornecedor para tratativa das inconsistências



600:KLE7'NUN08

R0X7LSR191C

D10T0D1C2D11S

WHOT098

60000

Limite de Crédito

Bloqueio Automático

Redução de Inadimplência

Pré-autorização Inteligente

Análise de Regressão (base histórica e dados atuais)



Inventário por Drone

1

Taggeamento

Veículos identificados ao sair da produção

2

Leitura Aérea

Drone escaneia tags em minutos

3

Verificação

Segunda contagem para confirmação

4

Relatório Detalhado

Dados completos de cada veículo inventariado



Não há necessidade de perder dias de produção

O Futuro da Auditoria e Controles Internos



Auditoria Preditiva

Inteligência Artificial antecipando riscos e sugerindo ações preventivas



Blockchain em Controles

Registros imutáveis garantindo integridade das informações