



Hajre CHBALI

# CONSULTANTE GOUVERNANCE RISQUES & CONFORMITÉ | AUDIT IT | FREELANCE

+33 7.69.68.89.13

chbali.hajre@gmail.com

## EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

### ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP - IT & SOX COMPLIANCE OFFICER | Freelance | Paris

Juin 2025 - Aujourd'hui

- **Conformité SOX / ITGC** : Pilotage de la conformité IT dans le cadre de SOX. Définition, formalisation et test des contrôles ITGC (accès, changements, opérations informatiques).
- **Security by Design** : Intégration des exigences de sécurité dans les projets IT selon une approche Security by Design. Cadrage des risques, définition des mesures de sécurité, suivi des plans d'action.
- **Automatisation / RPA** : Implémentation de bonnes pratiques de conformité pour les processus RPA, avec un focus sur la sécurisation, la traçabilité et la gouvernance des automatisations.
- **Documentation & procédures** : Mise à jour des politiques et procédures associées aux contrôles IT, coordination des actions de remédiation avec les parties prenantes.
- **Comité de pilotage & coordination** : Participation active aux comités de pilotage SOX et collaboration avec les équipes IT, sécurité, contrôle interne et auditeurs.

### DELOITTE - SENIOR IT CONSULTANT | Paris & Montréal

IT & Data Analytics | Avril 2024 - Juin 2025

Risk Advisory | Février 2021 - Décembre 2023

- **Conformité DORA** : Analyse des nouvelles exigences réglementaires, rédaction de documents de travail internes à la sortie du règlement, contribution aux réflexions méthodologiques pour les clients du secteur financier.
- **Analyses de risques / GRC (Gouvernance, Risques & Conformité)** : conduite d'analyses de risques IT selon les référentiels ISO 27001, ISO 27005, EBIOS RM et NIST dans le cadre de projets, d'évaluations de conformité ou de dispositifs de contrôle ; formalisation de plans de traitement des risques et accompagnement des parties prenantes dans leur mise en œuvre.
- **Audit IT / ITGC & ITACs** : Réalisation de missions d'audit IT pour différents clients issus de secteurs variés (industrie, télécommunications, services financiers), évaluation des ITGC (gestion des accès, des changements, opérations informatiques) et des ITACs (contrôles automatisés), incluant la documentation, les tests de design et d'efficacité opérationnelle, et formulation de recommandations adaptées aux environnements audités.
- **Audit SOC 1 / SOC 2** : Réalisation de missions SOC 1 et SOC 2 pour des prestataires de services IT. Conduite d'entretiens, évaluation des dispositifs de contrôle en place, revue des preuves, rédaction des rapports d'audit à destination des clients et de leurs parties prenantes.
- **Conformité SOX IT** : Accompagnement à la mise en place du dispositif SOX, cadrage des exigences ITGC, rédaction des procédures de contrôle, élaboration des matrices de tests et accompagnement des équipes dans la mise en place opérationnelle du cadre de contrôle.

### SAINT - GOBAIN, FRANCE - SENIOR IT CONSULTANT | Paris

Décembre 2023 -Avril 2024

- **Audit interne** : Réalisation d'audits des systèmes d'information pour vérifier leur conformité aux politiques de sécurité et aux référentiels de contrôle
- **Cybersécurité** : Coordination de tests de pénétration sur des systèmes critiques, suivi des vulnérabilités et contribution à la gouvernance sécurité
- **Gouvernance** : Veille active en lien avec les centres d'excellence du groupe et les partenaires externes pour rester informée des outils, technologies et bonnes pratiques en constante évolution

## FORMATION

INSTITUT MINES TÉLÉCOM BUSINESS SCHOOL  
Évry | UQAM - Montréal

2019 - 2021

Master Programme Grande École – Spécialité  
Ingénierie des Systèmes d'Information

UNIVERSITÉ DU LITTORAL CÔTE D'OPALE -  
Dunkerque

2016 - 2019

Licence Économie et Gestion – Spécialité  
Commerce International et Logistique

## COMPÉTENCES

- **Langues** : Français (natif), Anglais courant (TOEIC 905/990)
- **Référentiels et cadres de conformité** : EBIOS RM, ISO 27005, ISO 27001, DORA, SOX, ITIL, COBIT, RGPD
- **Certifications** : AWS Certified Cloud Practitioner
- **Langages & outils** : SQL, Microsoft Access, UML, BPMN
- **Audit d'infrastructure & systèmes** : MySQL, Oracle Database, Windows, Unix, Linux, SAP
- **Cybersécurité & gestion des risques** : Évaluation des ITGC, conformité des processus RPA, revue des accès, gestion des risques tiers, accompagnement des projets sur la sécurité by design