



## Personal

Nume

Cotigă Mihaela

Adresa

Număr de telefon

E-mail

# Cotigă Mihaela

Pozițiile ocupate, au presupus existența și dezvoltarea capacității de comunicare cu echipele în care am activat sau pe care le-am coordonat. Capacitate de adaptare la situații noi, seriozitate, profesionalism, responsabilitate, inițiativă, perseverență. Bun analist, bun organizator, capacitate de muncă la stres, calitate, dobândite în urma experienței profesionale.

## Experiență de lucru

### Consilier Superior

iul 2021 - Prezent

*Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, București*

#### Direcția Administrarea Participațiilor Statului

- Analiza documentelor furnizate de operatorii economici din portofoliu
- Întocmirea proiectelor de ordine de mandatare împreună cu referatele justificative
- Întocmirea procurilor speciale prin care se acordă mandat, reprezentanților în AGA
- Analiza propunerilor, solicitărilor și documentațiilor întocmite și transmise de operatorii economici din portofoliu
- Elaborare propuneri de completare a ordinii de zi sau de convocare a AGA la companiile/societățile din portofoliu
- Analiza strategiilor și planurilor de administrare prezentate de către conducerea societăților și elaborarea de propuneri privind modificarea structurilor de conducere
- Elaborare propuneri de obiective spre a fi incluse în cadrul Scrisorii de așteptări ale companiilor din portofoliu
- Monitorizarea și evaluarea performanței CA/CS, pe baza indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat, împreună cu structura Guvernăntă Corporativă
- Elaborare și promovare, propuneri de hotărâri de guvern, pentru acțiuni care necesită aprobarea la nivelul Guvernului
- Analiza anuală, în baza situațiilor financiare și a planurilor de administrare, a stadiului în care se află companiile din portofoliu
- Analiza planurilor de restructurare a activităților și a obligațiilor fiscale
- Contribuirea la îmbunătățirea controlului intern managerial, managementul riscurilor și proceselor de guvernăntă din entitate așa cum sunt concepute și reprezentate de management
- Elaborare proiecte Proceduri Operaționale pentru procesele/activitățile specifice

### Auditor Superior

2019 - iul 2021

*Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, București*

#### Serviciul Audit Public Intern

- Efectuarea misiunilor de audit intern, conform Planului anual de audit, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate.
- Participare la elaborarea/actualizarea proiectului Normelor metodologice privind exercitarea activității de audit public intern
- Participare la elaborarea/actualizarea proiectului Programului de asigurare a calității și îmbunătățire a activității de audit intern
- Participare la elaborarea/actualizarea proiectului Cartei auditului intern
- Participare la elaborarea proiectului Planului multianual de audit public intern și pe baza acestuia a Planului anual de audit public intern
- Participare la efectuarea analizei de risc în vederea elaborării proiectului Planului multianual și anual de audit public intern
- Elaborare a rapoartelor de audit intern pentru misiunile efectuate
- Asistarea conducerii entității în menținerea de controale interne adecvate
- Asistarea conducerii entității privind identificarea și evaluarea expunerilor semnificative la risc și contribuirea la îmbunătățirea managementului riscurilor
- Evaluarea și contribuirea la îmbunătățirea controlului intern managerial, managementul riscurilor și proceselor de guvernăntă din entitate așa cum sunt concepute și reprezentate de management, prin misiuni de asigurare și consiliere, pentru a se asigura că: riscurile sunt identificate și conduse în mod corespunzător; informațiile operaționale, manageriale și financiare sunt exacte, de încredere și la timp; acțiunile angajaților sunt în conformitate cu procedurile,

standardele/norme, legile și regulamentele aplicabile; resursele sunt achiziționate în mod economic, utilizate eficient și protejate adecvat; obiectivele, programele și planurile sunt realizate; calitatea și îmbunătățirea continuă sunt accentuate în procesele de control

- Participare la întocmirea Referatelor și informărilor periodice, către management privind constatările, concluziile și recomandările din rapoartele de audit intern
- Participare la elaborarea Raportului anual al activității de audit public intern
- Participarea în cadrul comisiilor de avizare a auditorilor/șefilor structurilor de audit public intern, organizate la nivelul entităților publice subordonate/în coordonare/sub autoritate
- Elaborare proiecte Proceduri Operaționale pentru procesele/activitățile specifice

#### **Auditor Superior**

2017 - 2019

*Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, București*

**Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului**

**Compartiment Audit Intern**

- Efectuarea misiunilor de audit intern în cadrul entității în scopul evaluării compartimentelor din punct de vedere al conformității cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate
- Elaborarea proiectului Normelor metodologice privind exercitarea activității de audit public intern
- Elaborarea proiectului Programului de asigurare a calității și îmbunătățire a activității de audit intern
- Efectuare analiză de risc pentru planificarea misiunilor de audit intern și a Planului anual și multianual
- Elaborare a rapoartelor de audit intern pentru misiunile efectuate
- Asistarea conducerii entității în menținerea de controale interne adecvate
- Asistarea conducerii entității privind identificarea și evaluarea expunerilor semnificative la risc și contribuirea la îmbunătățirea managementului riscurilor
- Elaborare proiecte Proceduri Operaționale pentru procesele/activitățile specifice
- Evaluarea și contribuirea la îmbunătățirea controlului intern managerial, managementul riscurilor și proceselor de guvernanță din entitate așa cum sunt concepute și reprezentate de management, prin misiuni de asigurare și consiliere, pentru a se asigura că: riscurile sunt identificate și conduse în mod corespunzător; informațiile operaționale, manageriale și financiare sunt exacte, de încredere și la timp; acțiunile angajaților sunt în conformitate cu procedurile, standardele/norme, legile și regulamentele aplicabile; resursele sunt achiziționate în mod economic, utilizate eficient și protejate adecvat; obiectivele, programele și planurile sunt realizate; calitatea și îmbunătățirea continuă sunt accentuate în procesele de control
- Elaborarea proiectului Codului de conduită etică
- Elaborarea proiectului Cartel auditului intern
- Întocmire Referate și informații periodice către management privind constatările, concluziile și recomandările din rapoartele de audit intern
- Elaborare Raport anual al activității
- Elaborare proiecte Proceduri Operaționale pentru procesele/activitățile specifice

#### **Șef Birou Audit Intern**

2010 - 2017

*Compania Națională Romarm, Filiala Uzina Mecanică București*

- Efectuarea misiunilor de audit intern în cadrul entității în scopul evaluării compartimentelor din punct de vedere al conformității cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate
- Elaborarea Normelor proprii de funcționare specifice activității de audit intern
- Elaborare Program de asigurare a calității și îmbunătățire a activității de audit intern
- Efectuare analiză de risc pentru planificarea misiunilor de audit intern și a Planului anual și multianual
- Elaborare a rapoartelor de audit intern pentru misiunile efectuate
- Asistarea conducerii entității în menținerea de controale interne adecvate
- Asistarea conducerii entității privind identificarea și evaluarea expunerilor semnificative la risc și contribuirea la îmbunătățirea managementului riscurilor
- Evaluarea și contribuirea la îmbunătățirea controlului intern managerial, managementul riscurilor și proceselor de guvernanță din entitate așa cum sunt concepute și reprezentate de management, prin misiuni de asigurare și consiliere, pentru a se asigura că: riscurile sunt identificate și conduse în mod corespunzător; informațiile operaționale, manageriale și financiare sunt exacte, de încredere și la timp; acțiunile angajaților sunt în conformitate cu procedurile, standardele/norme, legile și regulamentele aplicabile; resursele sunt achiziționate în mod

economic, utilizate eficient și protejate adecvat; obiectivele, programele și planurile sunt realizate; calitatea și îmbunătățirea continuă sunt accentuate în procesele de control

- Elaborarea Codului de conduită etică
- Elaborare Carta auditului intern
- Întocmire Referate și informări periodice către management privind constatările, concluziile și recomandările din rapoartele de audit intern
- Elaborare Raport anual al activității
- Elaborare proiecte Proceduri Operaționale pentru procesele/activitățile specifice

#### **Coordonator Colectiv Lansare**

*Compania Națională Romarm, Filiala Uzina Mecanică București*

#### **Serviciul Lansarea și Urmărirea Producției**

- Coordonarea, organizarea, îndrumarea, urmărirea și controlarea tuturor activităților desfășurate în cadrul colectivului lansare și urmărirea producției
- Asigurarea lansării comenzilor prin întocmirea documentației de lansare pentru fiecare secție și loc de muncă participant ținerea evidenței valorice a manoperei pe fiecare comandă și secție de producție, conform fișei de planificare și a notelor de reglementare
- Elaborare de proceduri operaționale/instrucțiuni de lucru pentru procesele/activitățile specifice Colectivului lansare

#### **Statistician**

1991

*Compania Națională Romarm, Filiala Uzina Mecanică București*

#### **Statistician**

1986

*Uzina 23 August (FAUR), București*

#### **Educație și calificări**

#### **Master, specializarea Managementul Sectorului Public**

2020 - 2022

*SNSPA, Facultatea de Administrație Publică, București*

#### **Postuniversitar, Audit Intern și Guvernanță**

2018

*SNSPA, Facultatea de Administrație Publică, București*

#### **Licențiat în științe economice în domeniul Administrarea Afacerilor**

2006 - 2009

*Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir București, București*

#### **Cursuri**

*Școala de finanțe publice și vamă, Ministerul de Finante*

- Auditor Intern în sectorul public, cod cor 241306
- Tehnici pentru identificarea indicilor de fraudă în misiunile de audit
- Implementarea sistemului de control intern managerial OMFP nr. 946/2005, OSGG nr. 400/2015, OSGG nr. 600/2018
- Studii practice privind auditarea domeniului tehnologiei informației
- Tehnici de esantionare în auditul intern
- Standardele internaționale de audit intern
- Tehnici de audit privind investițiile publice
- Auditul sistemului decizional
- Politici Publice și Planificare Strategică - 2019
- Politici Publice - In cadrul proiectului Dezvoltarea Capacității Instituționale - cod SIPOCA 7 - 2018
- Etică și integritate - 2018

#### **Diplomă de Bacalaureat**

1987 - 1989

*Liceul Industrial 23 August, București*

#### **Abilități**

Microsoft Office  
(Word,Excel,Power  
Point),Internet

Engleză

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_