

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

Comité de Control Interno SDN

ACTA N.º 01-2023

06 de febrero, 2023

Reunidos los miembros del Comité de Control Interno de la Secretaría de Defensa de Nacional, en el Centro Cívico Gubernamental, “Jose Cecilio de Valle”, Tegucigalpa, Francisco Morazan, el día lunes 06 de Febrero del año dos mil veintitres, siendo las once horas (11:00 horas), con la presencia de los siguientes miembros: Abogado **José Manuel Zelaya Rosales**, Secretario de Estado; Coronel ® **Elias Antonio Melgar Urbina**, Sub-Secretario de Estado, Abogado **Roger Lenin Mendoza Vargas**, Secretario General; Licenciada **Sabrina Florisel Bustamante**, Gerente Administrativo, Abogada **Adilia Maria Caceres Escobar**, Coordinadora de Control Interno; Abogado **Luis Alfredo Vasquez Lanza**, Sub-coordinador de Control Interno; Licenciado **Dennis Afrodisio Zepeda**, Auditor Interno; Licenciada **Sheila Shakira Sablah**, Sub Gerente de Recursos Humanos; Licenciada **Glenda Figueroa Olguin**, Sub Gerente de Presupuesto; Licenciada **Falon Marisol Figueroa Irías**, Sub Gerente Administrativa; Ingeniero **Brayan Noe Cerrato García** Coordinador de Actividades, Licenciada **Sendy Jackeline Rivera García**, Encargada de la Unidad de Planeacion y Evaluacion de Gestion (UPEG).

PRIMERO: Comprobación del quórum, por el Señor Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, Abogado **Jose Manuel Zelaya Rosales**.

SEGUNDO: Palabras de bienvenida y apertura de la sesión de comité de Control Interno de la Secretaria de Defensa Nacional, por el Señor Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, Abogado **Jose Manuel Zelaya Rosales**.

TERCERO: El Señor Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, Abogado **José Manuel Zelaya Rosales** siguiendo lo establecido por La Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno(ONADICI) manifestó que las reuniones se llevaran a cabo cada



primer lunes de cada mes con fin de darle seguimiento a los procesos y requerimientos de control interno a esta Secretaria

CUARTO: Que para tener un mejor control de los procesos de Control interno se presentaran informes semestrales de los avances del plan de implementación correspondiente al año 2023 al Señor Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, Abogado **José Manuel Zelaya Rosales**, por medio de la Coordinadora de Control Interno Institucional Abogada **Adilia María Caceres E.**

QUINTO: Que se capacitara al personal en elaboración de manuales y matrices de riesgo, misma que se llevara acabo en dos jornadas y posteriormente se elaborara el plan de gestión de riesgo mismo que deberá ser enviado a cada unidad.

SEXTO: Que A través de la coordinación de Control Interno se programaran reuniones con la finalidad de determinar las matrices de riesgo con cada unidad.

SEPTIMO: Que se crearan políticas institucionales en base al requerimiento de ONADICI para ejecutarlas de forma eficiente preservando en todo momento los principios de control interno.

OCTAVO: Que el Comité de Control Interno será el responsable de enviar las plantillas correspondientes a cada una de las direcciones y/o unidades de esta Secretaria.

NOVENO: Cierre de Sesión

No habiendo más puntos que tratar en la Sesión 01-2023 del Comité de Control Interno de la Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, el señor Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, Abogado **Jose Manuel Zelaya Rosales**, da por cerrada la misma a las doce horas con cinco minutos (12:05 h), el día lunes 06 de febrero del año dos mil veintitres, firman para constancia.

*****ULTIMALÍNEA*****

Abogado


José Manuel Zelaya Rosales
Secretario de Estado



Coronel ®


Elias Antonio Melgar Urbina
Sub-Secretario de Estado



Abogado


Roger Lenin Mendoza Vargas
Secretario General



Licenciada


Sabrina Florisel Bustamante G.
Gerente Administrativa



Abogada


Adilia María Cáceres E.
Coordinadora Control I.

Abogado


Luis Alfredo Vasquez L.
Sub-coordinador Control I.

Licenciado


Dennis Afrodisio Zepeda
Auditor Interno

Master


Sheila Shakira Zablah
Sub-Gerente de Recursos Humanos




Licenciada

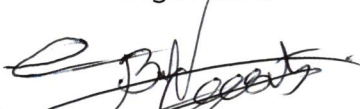

Glenda Figueroa Olguin
Sub Gerente de Presupuesto



Licenciada


Falon Marisol Figueroa Irías
SubGerenteAdministrativa

Ingeniero


Brayan Noe Cerrato García
Coordinador de Actividades

Licenciada


Sindy Jackeline Riquelme García
Encargada de la Unidad de Planeacion y Evaluacion de Gestion (UPEG).

