

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

Comité de Control Interno SDN

ACTA N.º 06-2023

19 de junio, 2023

Reunidos los miembros del Comité de Control Interno y algunas Unidades de la Secretaría de Defensa Nacional, en el Centro Cívico Gubernamental, “Jose Cecilio de Valle”, Tegucigalpa, Francisco Morazan, el día lunes 19 de junio del año dos mil veintitres, siendo las diez y veinte horas (10:20 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, Abogada Elena Michelle Vallecillo Fuentes, Secretaria General; Licenciada Sabrina Florisel Bustamante, Gerente Administrativo, Licenciado Dennis Afrodisio Zepeda, Auditor Interno; Licenciada Glenda Figueroa Olguin, Sub Gerente de Presupuesto; Licenciada Falon Marisol Figueroa Irías, Sub Gerente Administrativa; Licenciada Enid Grasibel Reyes Valladares Sub Gerente de Recursos Humanos; Ingeniero Brayan Noe Cerrato García Coordinador de Actividades, Licenciada Sendy Jackeline Rivera García, Encargada de la Unidad de Planeación y Evaluación de Gestión (UPEG), Mayor Eny Vega, Ayudante de Campo del Sub-Secretario de Estado, de igual forma como parte de las unidades evaluadas Licenciada Karen Lourdes Galo, Jefe de la Unidad de Contabilidad; Ingeniero Erick René Padilla Aguilera, Jefe de la Unidad de Desarrollo e Innovación Tecnológica; Licenciado Denis Adilio Canelas Zelaya, Jefe de la Unidad Local Administradora de Bienes Nacionales; Licenciada Gabriela Alejandra Juárez Cruz Oficial Administrativo de Transparencia; Auxiliar Grisela Estela Arriaza Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales; y en presencia del Licenciado Roberto Carlos Oqueli, como enlace de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI).

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 para la verificación de evidencia proporcionada para la Auto Evaluación del Control Interno Institucional (AECII), por el Señor Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, Abogado **Jose Manuel Zelaya Rosales** y brindando la palabra al Ingeniero **Brayan Cerrato** Coordinador de Actividades

TERCERO: Se procedio a dar la bienvenida al Licenciado **Roberto Carlos Oqueli**, como enlace de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI).

CUARTO: Se procedio a dar lectura al cuerpo del informe, señalando la calificación obtenida, y recalcando que las observaciones sobre las recomendaciones las verificará el Licenciado **Oqueli**.

QUINTO: El Licenciado **Oqueli** en sus facultades de verificador, procedio a solicitar evidencia física y digital del Comité de Probidad y Etica Publica, Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión, Sub-Gerencia de Presupuesto, Unidad de Auditoria Interna, Unidad de Desarrollo e Innovación Tecnologica, Unidad de Transparencia, y Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales.

SEXTO: Cada jefe o encargado de su Unidad procedió a mostrar la documentación en físico y digital, agregando a ello una explicación de como se elaboraban la documentación que solicitaba el Licenciado **Roberto Carlos Oqueli**.

SEPTIMO: Al culminar con la verificación de las unidades antes mencionadas se procedió a visitar de manera física a la Sub-Gerencia de Recursos Humanos, para la revisión de expedientes físicos del personal de la Secretaria de Defensa Nacional.

OCTAVO: El Licenciado **Oqueli** en toda la verificación de la información realizo diversas observaciones las cuales se detallan a continuación:

1. Para la Unidad de Desarrollo e Innovación Tecnológica, adjuntar a la pregunta correspondiente, un plan de la tecnología aplicable a la SEDENA.

2. Para las preguntas correspondientes a procesos de compras adjuntar un proceso completo, la información se tiene subida al Google Drive pero de diferentes procesos, por lo cual solicitó el Lic. Oquelí pudiese subir un solo proceso.
3. Agregar en el plan de cumplimiento lo concerniente a la pregunta No. 21.
4. Subir al Google Drive las Políticas Institucionales que el Señor Ministro Firmó en el mes de Febrero, esto como parte de las Políticas de talento humano institucional que emite la Sub-Gerencia de Recursos Humanos.

NOVENO: La Unidad de Auditoria Interna, brindó como medio de verificación el Plan Anual de Control, los cuales son supervisados por el Tribunal Superior de Cuentas y la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno, de igual forma se mencionó que la Unidad de Auditoria Interna, tiene un 95% de avance en los requerimientos solicitados por el COCOIN para el mes de junio.

DECIMO: Se acordó que se realizará las verificaciones y se subirán en Google Drive del Comité de Control Interno Institucional de la SEDENA.

DECIMO PRIMERO: Cierre de Sesión

No habiendo más puntos que tratar, 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 (12:00 h), el día lunes 19 de junio del año dos mil veintitres, firman para constancia.

*****ULTIMALÍNEA*****

Abogado



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
HONDURAS
MINISTRO

José Manuel Zelaya Rosales
Secretario de Estado

Coronel ®



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
HONDURAS
SUB-SECRETARIO DE ESTADO
TEGUCIGALPA M.D.C.

Elias Antonio Melgar Urbina
Sub-Secretario de Estado

Abogada



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
HONDURAS
SECRETARIA GENERAL
TEGUCIGALPA M.D.C.

Elena Michelle Vallecillo Fuentes
Secretaria General

Licenciada



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA M.D.C.

Sabrina Florisel Bustamante G.
Gerente Administrativa

Licenciado


Dennis Amodio Zepeda
Auditor Interno

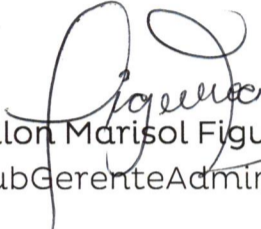



Licenciada


Glenda Figueroa Olguin
Sub Gerente de Presupuesto

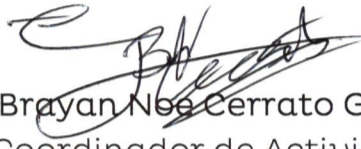


Licenciada



Falon Marisol Figueroa Trigueros
Sub Gerente Administrativa




Ingeniero


Brayan Noe Cerrato Garcia
Coordinador de Actividades

Licenciada


Sendy Jackeline Rivera Garcia
Encargada de la Unidad de Planeacion y Evaluacion de Gestion (UPEG)



Mayor


Eny Vega Mejia
Ayudante de Campo de Sub-Secretario de Estado



Licenciada


Karen Lourdes Galo
Jefe de la Unidad de Contabilidad



Ingeniero


Erick René Padilla Aguilera
Jefe de la Unidad de Desarrollo e Innovación Tecnológica



Licenciado


Denis Adilio Canelas Zelaya
Jefe de la Unidad Local Administradora de Bienes Nacionales



Licenciada


Gabriela Alejandra Juárez Cruz
Oficial Administrativo de Transparencia

Licenciada

Auxiliar




Enid Grasibel Reyes Valladares
Sub Gerente de Recursos
Humanos




Grisela Estela Amaza
Subgerencia de Recursos
Materiales y Servicios Generales

*****ULTIMA LÍNEA FIRMAS*****