

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

*Comité de Control Interno SDN*

ACTA N.º 07-2023

03 de julio, 2023

Reunidos los miembros del Comité de Control Interno de la Secretaría de Defensa de Nacional, en el Centro Cívico Gubernamental, “José Cecilio de Valle”, Tegucigalpa, Francisco Morazán, el día lunes 03 de julio del año dos mil veintitrés, siendo las diez horas (10 :00 horas), con la presencia de los siguientes miembros: Abogado **José Manuel Zelaya Rosales**, Secretario de Estado; Coronel ® **Elías Antonio Melgar Urbina**, Sub-Secretario de Estado, Abogada **Elena Michelle Vallecillo Fuentes**, Secretaria General; Licenciada **Sabrina Florisel Bustamante**, Gerente Administrativo, Licenciado **Dennis Afrodicio Zepeda**, Auditor Interno; Licenciada **Enid Grasibel Reyes Valladares**, 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 Planeación y Evaluación de Gestión (UPEG), Mayor **Eny Vega**, Ayudante de Campo del Sub-Secretario de Estado.

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

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

**TERCERO:** El día viernes 07 de julio se realizará la juramentación de la Abogada **Andrea Cecilia Idiáquez Martínez** como Coordinadora del Comité de Control Interno Institucional.

**CUARTO:** El Ing. Cerrato, realizó una breve retroalimentación de la visita del Licenciado Roberto Oquelí enlace de ONADICI, el cual correspondía a la revisión insitu de la evidencia proporcionada para la elaboración del AECII.

**QUINTO:** Referente a las observaciones realizadas por el Licenciado Roberto Oquelí a la Subgerencia de Recursos Humanos y Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, se acordó que la Unidad de Modernización junto a ambas Subgerencias realizarán la subsanación de las observaciones.

**SEXTO:** La Unidad de Modernización junto a la Coordinadora del COCOIN (Comité de Control Interno Institucional) realizarán la revisión correspondiente al Google Drive, para verificar la evidencia subida referente al AECII y de esta forma dar cumplimiento a las recomendaciones solicitadas por el Licenciado Roberto Oquelí.

**SEPTIMO:** Debido al cambio de Coordinadora del Comité de Control Interno Institucional, se procedió a crear un nuevo correo para poder tener un mayor orden al momento de subir los requerimientos solicitados por la ONADICI, este nuevo correo es [sedenacocoin@gmail.com](mailto:sedenacocoin@gmail.com).

**OCTAVO:** Que el Comité de Control Interno dio cumplimiento en tiempo y forma de los requerimientos establecidos por ONADICI del mes de junio.

**NOVENO:** El Boletín de la UDEM para el COCOIN, donde destacan las actividades realizadas en el último trimestre por los miembros del COCOIN, se enviará a la Subgerencia de Recursos Humanos para socializarlo a todos los empleados de la SEDENA.

**DECIMO:** Las Políticas Institucionales firmadas por el Señor Ministro en el mes de febrero del presente año, serán socializados a todos los jefes de las Unidades, para que los mismos puedan ser leídas y ser discutidas en una mesa de trabajo, debido a la naturaleza de nuestra institución las políticas serán modificadas o se mantendrán.



UNDECIMO: Que para el 12 de julio del presente año se estarán realizando capacitaciones de MARCI (Marco Rector del Control Interno Institucional) a miembros de FFAA a nivel nacional con el objetivo de asegurar razonablemente la efectividad del Control Interno para el logro de los objetivos institucionales, con ética, eficiencia, economía, transparencia y cuidado del ambiente, así como para prevenir e identificar oportunamente errores, irregularidades y actos de corrupción.

DUODECIMO: Se procedió a dar lectura de los requerimientos solicitados por la ONADICI para el mes de Julio.

DECIMOTERCERO: La Subgerencia de Presupuesto solicitó retroalimentación de los Manuales de Procesos y Procedimientos que se estaban presentando a la Unidad de Modernización, el cual el Ing. Cerrato dio respuesta a lo solicitado y se concluyó que se les enviaría nuevamente la calendarización de entrega de avances de los MPP de cada Unidad.

DECIMOCUARTO: Para la visita de mejora continua que realiza la ONADICI, se contactará al enlace para que confirmara fecha, hora y la unidad a la que realizará esta visita.

DECIMOQUINTO: Cierre de Sesión

No habiendo más puntos que tratar en la Sesión 06-2023 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 José Manuel Zelaya Rosales, da por cerrada la misma a las once y quince horas (11:15 h), el día lunes 03 de julio del año dos mil veintitrés, firman para constancia.

\*\*\*\*\*ULTIMALÍNEA\*\*\*\*\*

Abogado



José Manuel Zelaya Rosales  
Secretario de Estado

Coronel ( R )



Elías Antonio Melgar Urbina  
Sub-Secretario de Estado

Abogada

Licenciada

Elena Michelle Vallecillo Fuentes  
Secretaria General  
Licenciado

Sabrina Florisel Bustamante G.  
Gerente Administrativa  
Licenciada

Dennis Alfredo Zepeda  
Auditor Interno  
Licenciada

Enid Grasibel Reyes Valladares  
Sub Gerente de Recursos Humanos  
Ingeniero

Licenciada

Ingeniero

Falon Marisol Figueroa  
Subgerente Administrativa y de Operaciones  
Licenciada

Brayan Noe Cerrato Garcia  
Coordinador de Actividades  
Licenciada

Licenciada

Licenciada

Glenda Figueroa Olguin  
Sub Gerente de Presupuesto  
Licenciada

Sedy Jackeline Rivera Garcia  
Encargada de la Unidad de Planeación y Evaluación de Gestión  
Licenciada

Mayor

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