

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

Comité de Control Interno SDN

ACTA N.º 08-2023

01 de agosto, 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 martes 01 de agosto 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 **Andrea Cecilia Idiaquez Martinez**, Coordinadora del Comité de Control Interno Institucional; Abogada **Elena Michelle Vallecillo Fuentes**, Secretaria General; Licenciada **Sabrina Florisel Bustamante**, Gerente Administrativo, Licenciado **Denis Afrodisio 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 y Licenciado **Roberto Carlos Oqueli**, Enlace de la Oficina Nacional de Desarrollo del Control Interno (ONADICI).

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 a miembros del Comité, al Licenciado **Roberto Oqueli** 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: Se dio lectura al informe semestral sobre las actividades realizadas en los primeros seis meses del presente año por parte del Comité de Control Interno, el cual será socializado con los miembros del comité.

CUARTO: La Unidad de Auditoría Interna (UAI) solicito ingreso al Google Drive, para examinar las actividades realizadas por parte del COCOIN y de esta forma realizar el seguimiento de recomendaciones.

QUINTO: A partir del 09 de agosto del presente año se comenzará a capacitar sobre temas de Control Interno a miembros de Fuerzas Armadas a Nivel nacional y la semana del 21 al 25 de agosto se realizarán a los diferentes programas y sub programas de FF.AA en Tegucigalpa, por tal motivo y en función de miembro del comité la UAI estará acompañando en dichas capacitaciones.

SEXTO: Para el 18 de agosto la Unidad de Auditoria Interna deberá presentar el informe de seguimiento de las recomendaciones del año 2023 e informe de plan de implementación del año 2022.

SEPTIMO: El Licenciado **Roberto Oqueli** hizo la mención que la visita de mejora continua se reprogramo para el mes de agosto.

OCTAVO: Cierre de Sesión

No habiendo más puntos que tratar en la Sesión 07-2023 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 horas (11:00 h), el día martes 01 de agosto del año dos mil veintitrés, firman para constancia.



*****ULTIMALÍNEA*****

Abogado

Coronel (R)




José Manuel Zelaya Rosales
Secretario de Estado


Elías Antonio Melgar Urbina
Sub-Secretario de Estado

Abogada



Elena Michelle Vallecillo Fuentes
Secretaria General

Abogada



Andrea Cecilia Idiaquez Martinez
Coordinadora del Comité de Control
Interno Institucional

Licenciada



Sabrina Florisel Bustamante G.
Gerente Administrativa

Licenciado



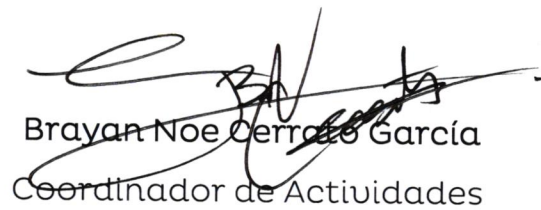
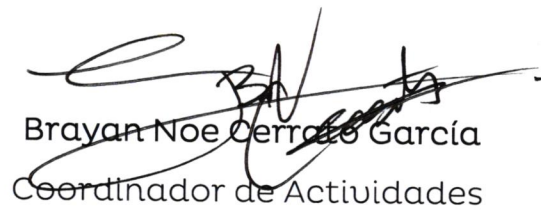
Denis Afrodisio Zepeda
Auditor Interno

Licenciada



Enid Grasibel Reyes Valladares
Sub Gerente de Recursos
Humanos

Ingeniero



Brayan Noe Cerrozo Garcia
Coordinador de Actividades

Licenciada



Falon Marisol Figueroa Irias
Subgerente Administrativa y de
Operaciones

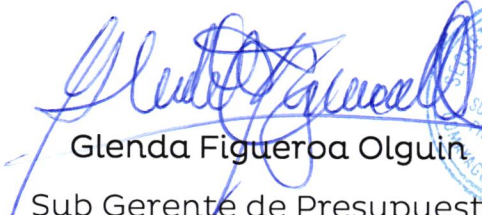
Licenciada




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

Licenciada

Mayor


Glenda Figueroa Olguin
Sub Gerente de Presupuesto




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

