

# Factura

**TOMÁS, XOYÓN ACÁN**

Nit Emisor: 7277512

**XOYON Y ASOCIADOS**

**15 AV A RES TERRANOVA 7-75 zona 6, Villa Nueva, GUATEMALA**

NIT Receptor: 19907435

Nombre Receptor: SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA  
COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**

**D5605FFB-5699-4C0C-A7B9-BA6E639CF74E**

**Serie: D5605FFB Número de DTE: 1452887052**

**Numero Acceso:**

Fecha y hora de emision: 30-abr-2021 15:18:08

Fecha y hora de certificación: 20-abr-2021 15:18:08

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por los servicios profesionales en auditoria en referencia de los Programas y Proyectos que son Financiados por la Cooperación Internacional de la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, según contrato SEICMSJ/029/011/2021 correspondiente al mes de abril de 2021.	12,000.00	0.00	12,000.00	IVA 1,285.714286
TOTALES:					0.00	12,000.00	IVA 1,285.714286

\* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



## Informe Mensual Contrato No. SEICMSJ/029/011/2021

Guatemala, 30 de abril de 2021

**Msc.**

**Héctor Aníbal De León Polanco**  
**Secretario Ejecutivo de la SEICMSJ**

**Su Despacho**

**Estimado Licenciado:**

En cumplimiento a lo estipulado en el contrato administrativo para la prestación de servicios profesionales **No. SEICMSJ/029/011/2021**, atentamente le remito el informe mensual correspondiente al mes de abril de 2021 de las actividades realizadas en la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia y sus programas, los que detallan a continuación:

### **Actividad**

- a. Brindar asesoría en la realización de auditorías financieras, de Cumplimiento y de Desempeño para determinar omisiones e irregularidades, con la finalidad de presentar recomendaciones y de esa manera mejorar los procedimientos establecidos.

### **Desarrollo**

Brindé asesoría en inicio de la ejecución de la auditoria programada en el Plan Anual de Auditoria 2021, según nombramiento número N-103406-7-2021 para la ejecución de la Auditoria en el Área de Adquisiciones en la SEICMSJ y sus programas, según CUA 103406.

### **Actividad**

- b. Apoyar en el seguimiento de la ejecución de las actividades planificadas de conformidad con el Plan Anual de Auditoría presentado ante la Contraloría General de Cuentas.

### **Desarrollo**

Brindé apoyo en la elaboración de la cedula narrativa, Memorando de Planificación y Programa de Auditoria para ser publicado en el Sistema SAGUDAI de la Contraloría General de Cuentas de la Auditoria en el Área de Adquisiciones en la SEICMSJ y sus programas, según CUA 103406.

### **Actividad**

- c. Brindar apoyo en la revisión de la documentación de respaldo presentada por las unidades auditadas de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Adaptadas a Guatemala –ISSAI.GT- aprobadas por la Contraloría General de Cuentas.

### **Desarrollo**

- Apoyé en la revisión en la elaboración del requerimiento de información y documentación relacionada con la Auditoría de Adquisiciones de la SEICMSJ y sus programas: Copia del Plan Anual de Adquisiciones 2021 con su respectiva aprobación, Fotocopia de contratos de los siguientes servicios: arrendamiento de oficinas de la SEICMSJ y de los Centros de Administración de Justicia –CAJ-; Servicio de Seguridad para las oficinas de la SEICMSJ; Servicio de Internet, para el año 2021, con su respectiva aprobación; Proceso efectuado para la contratación del seguro de vehículos para el periodo 2021-2022; Detalle de los expedientes para pago de servicios de energía eléctrica, agua, telefonía y extracción de basura de las oficinas de la SEICMSJ y de los Centros de Administración de Justicia, realizados durante el periodo de enero a marzo de 2021; Detalle de las adquisiciones por modalidad de compra: Baja Cuantía y Compra Directa con oferta electrónica, realizadas durante el periodo de enero a marzo de 2021; Check List de los documentos que integran cada expediente, según la modalidad de compra: Baja Cuantía y Compra Directa con oferta electrónica.

### **Actividad**

- d. Brindar asesoría y acompañamiento en la elaboración del Plan de Gestión del Programa “Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia”.

### **Desarrollo**

Brinde asesoría en la revisión del borrador del Plan de Gestión, en el numeral 8.4 Auditorías y Evaluaciones.

### **Actividad**

- e. Dar acompañamiento en las reuniones, debiendo preparar informes al Despacho Superior sobre las distintas auditorías que se realicen y se requieran en los Programas y Proyectos financiados por Cooperación Internacional y que son ejecutados por la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ.

### **Desarrollo**

No fue requerida ninguna actividad por parte de los responsables.

**Actividad**

- f. Apoyar en examinar los sistemas de información y verificar la confiabilidad, oportunidad, efectividad e integridad de la información generada de los Programas y Proyectos financiados por Cooperación Internacional.

**Desarrollo**

Apoye en el seguimiento en el Sistema de Información de Adquisiciones y Contrataciones del Estado –GUATECOMPRAS-, de los eventos de compras publicadas o adjudicadas al mes de abril de 2021.

Verificación del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOINWEB- sobre la ejecución de los recursos financieros disponibles durante el mes de marzo de 2021.

**Actividad**

- g. Brindar asesoría en la verificación y revisión de los activos fijos, así como los procedimientos y métodos de contrataciones y adquisiciones que son utilizados por los distintos Programas y Proyectos financiados por Cooperación Internacional.

**Desarrollo**

No fue requerida ninguna actividad por la Autoridad Máxima.

**Actividad**

- h. Realizar evaluación periódica mediante estándares, si el empleo de los recursos se utilizan en forma económica y eficiente.

**Desarrollo**

Realicé el seguimiento y evaluación de los eventos de compras durante el periodo de enero a marzo de 2021, según avances mostrados en los sistemas utilizados por el personal para el registro de eventos en Guatecompras.

**Actividad**

- i. Apoyar en la revisión de las aplicaciones de procedimientos de Auditoría, que permitan fortalecer el Control Interno Institucional.

**Desarrollo**

Apoyé en la emisión de notas de auditorías, como resultado de la revisión de la documentación de respaldo de las operaciones en el Actividad Administrativa en el Área de Servicios Generales CUA 103406.

**Actividad**

- j. Brindar asesoría en la evaluación de la ejecución presupuestaria del Programa "Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia", debiendo presentar informes periódicos de los avances evaluados y mejoras en los procesos de ejecución.

**Desarrollo**

Brinde asesoría en el seguimiento y análisis de la ejecución presupuestaria de la SEICMS y del Programa "Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia", mediante reportes del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOINWEB–, presentando el informe correspondiente.

**Actividad**

- k. Brindar asesoría en las distintas actividades que sean requeridas por parte de las Instituciones que conforman la ICMSJ.

**Desarrollo**

No fue requerida ninguna actividad por la Autoridad Máxima.

**Actividad**

- l. Otras actividades que la autoridad máxima de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ considere pertinentes.

**Desarrollo**

Asesoré en la revisión del Plan de Gestión del Programa "Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"

Atentamente,

  
Líc. Tomás Xoyón Acán  
Auditor

  
Vo. Bo. Lcda. Alejandra Isabel Enriquez Orellana  
Auditora Interna SEICMSJ



Guatemala, 30 de abril de 2021

**Licenciado**

**Héctor Aníbal de León Polanco**

**Secretario Ejecutivo de la Instancia Coordinadora**

**De la Modernización del Sector Justicia**

**Su Despacho.**

Por medio de la presente manifiesto que no presto mis servicios de manera permanente en otra entidad del Estado (renglones presupuestarios 011 y 022) por lo que no existe inconveniente en prestar mis servicios profesionales , bajo el renglón presupuestarios 029, para esta Secretaria Ejecutiva. A la vez me obligo a dar aviso inmediato a su despacho en caso de ser contratado para realizar actividades que contravengan a las que actualmente presto para esta institución, eximiéndole de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de mi parte en dar el aviso correspondiente.

Deferentemente;

  
Licenciado Tomás Xoyón Acán

DPI 2298 30579 0401