

# 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:**  
1C841A5F-EB90-4B19-8781-486BF5368CFF  
**Serie: 1C841A5F Número de DTE: 3952102169**  
**Numero Acceso:**  
Fecha y hora de emision: 31-ene-2021 09:15:00  
Fecha y hora de certificación: 22-ene-2021 09:15:00

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/029/003/2021 correspondiente al mes de enero de 2021.	12,000.00	0.00	12,000.00	IVA 1,285.714286
<b>TOTALES:</b>					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/029/003//2021

Guatemala, 31 de enero 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/029/003/2021**, atentamente le remito el informe mensual correspondiente al mes de enero 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 el inicio de las auditorías programadas en el Plan Anual de Auditoría 2021, según nombramientos de la Auditoría de Inventarios CUA 103401, Auditoría Financiera CUA 103400 y la Actividad Administrativa CUA 103402.

### **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**

Apoyé en la elaboración de los requerimientos de información a la Coordinación Financiera, Área de Inventarios y Programa de Prevención de la Violencia y el Delito en Contra de Mujeres, Niñez y Adolescencia en Guatemala, según nombramientos de la Auditoría de Inventarios CUA 103401, Auditoría Financiera CUA 103400 y la Actividad Administrativa CUA 103402.

**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**

Brindé apoyo en la revisión de cédulas de auditoría, según el Sistema SAGUDAI de la Contraloría General de Cuentas.

**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 al personal responsable de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia y del Programa Prevención de la Violencia y el Delito en Mujeres, Niñez y Adolescencia en Guatemala, para la formulación del Plan Operativo Anual y Plan de Gestión 2021.

**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**

Brinde acompañamiento para la realización de las auditorías programadas en la SEICMSJ y el Programa Prevención de la Violencia y el Delito en Mujeres, Niñez y Adolescencia en Guatemala, preparando el borrador del informe de auditoría.

**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 de las compras programadas en el mes de enero de 2021, en el Sistema de Información de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – GUAATECOMPRAS-.

**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**

Brindé asesoría en la verificación de los procedimientos utilizados por el Programa Prevención de la Violencia y el Delito en Mujeres, Niñez y Adolescencia en Guatemala, para la adquisición de activos fijos para el Ministerio Público y Organismo Judicial.

**Actividad**

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

**Desarrollo**

Realice la evaluación periódica de cumplimiento del cronograma de compras, mediante la verificación de los tiempos programados y la utilización del recurso humano disponible

**Actividad**

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

**Desarrollo**

Apoyé en la aplicación de procedimientos de auditoría, para determinar las deficiencias en las auditorías que se encuentran en ejecución, según Auditoría de Inventarios CUA 103401, Auditoría Financiera CUA 103400 y la Actividad Administrativa CUA 103402.

**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 de la ejecución presupuestaria del Programa "Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia", mediante el análisis de los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOINDES-, presentando el borrador del informe sobre los resultados.

**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.

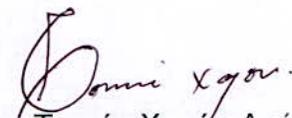
**Actividad**

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

**Desarrollo**

Asesore en la realización de corte de formas oficiales de la Coordinación Administrativa, que se encuentra a bajo la responsabilidad del Encargado de Recursos Humanos.

Atentamente,

  
Lic. Tomás Xoyón Acán  
Auditor

Vo.Bo.

  
Lcda. Alejandra Isabel Enriquez Orellana  
Auditora Interna SEICMSJ



Guatemala, 31 de enero de 2021

**Licenciado**

**Héctor Aníbal de León Polanco**

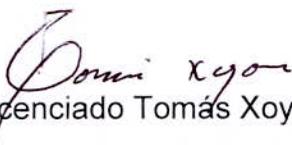
**Secretario Ejecutivo de la Instancia Coordinadora**

**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