

## Informe Mensual Contrato No. SEICMSJ/029/003//2021

Guatemala, 28 de febrero 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 febrero de 2021 de las actividades realizadas en la Secretaría 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 seguimiento 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**

Brindé apoyo en la elaboración de las de cédulas de auditoría, Narrativa, Memorándum de Auditoría y Cuestionario de Control Interno de la Auditoría de Inventarios CUA 103,401 según el Sistema SAGUDAI de la Contraloría General de Cuentas.

**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 de la documentación solicitada según requerimientos de información a la Coordinación Financiera y Área de Inventarios del 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**

- 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**

No fue requerida ninguna actividad por parte de los responsables.

**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**

Brindé acompañamiento en las reuniones 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.

**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 febrero de 2021, específicamente de la semana comprendida del 15 al 19 de febrero de 2021, en el

Sistema de Información de Adquisiciones y Contrataciones del Estado –  
GUATECOMPRAS-.

**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 para la recepción y distribución de los bienes adquiridos por el Programa Prevención de la Violencia y el Delito en Mujeres, Niñez y Adolescencia en Guatemala, para ser trasladados a las instituciones que integran la ICMSJ

**Actividad**

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

**Desarrollo**

Realicé el seguimiento del cronograma de compras para el mes de febrero de 2021, mediante la verificación de las actividades del personal a cargo de los procesos en Guatecompras.

**Actividad**

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

**Desarrollo**

Apoyé en la revisión física de la documentación de respaldo de las operaciones en el Área de Inventarios y Financiero para determinar las deficiencias en las auditorias que se encuentran en ejecución, según Auditoria de Inventarios CUA 103401, Auditoria 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-.

**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 las reuniones de la Coordinación Financiera para revisión del procedimiento de cuadro del rubro de Activos fijos del Balance General.

  
Lic. Tomás Xoyón Acán  
Auditor

Atentamente,

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



# 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:**  
AF3C32AE-0132-447F-8560-F6E059F73A25  
**Serie:** AF3C32AE **Número de DTE:** 20071551  
**Numero Acceso:**  
Fecha y hora de emision: 28-feb-2021 14:39:11  
Fecha y hora de certificación: 18-feb-2021 14:39:11

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 febrero 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



Guatemala, 28 de febrero de 2021

**Licenciado**

**Héctor Aníbal de León Polanco**

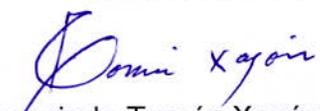
**Secretario Ejecutivo de la Instancia Coordinadora**

**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