

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:

BC0A427A-F640-479C-AB41-FE0DB7363D95

Serie: BC0A427A Número de DTE: 4131407772

Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 30-jun-2021 08:20:29

Fecha y hora de certificación: 21-jun-2021 08:20:29

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 junio 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



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Guatemala, 30 de junio de 2021

Licenciado

Héctor Aníbal de León Polanco

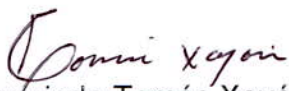
Secretario Ejecutivo de la Instancia Coordinadora

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



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

INFORME MENSUAL DE PERSONAL 029

Nombre completo del contratista	Tomas Xoyón Acán
Dependencia	Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
Tipo de Servicios:	Profesionales
Número de Contrato:	SEICMSJ/029/011/2021
Correspondiente al mes de:	Junio 2021

No.	Actividades según contrato	Actividades realizadas Logros/Resultados obtenidos
01.	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.	Actividad: Brindé asesoría en la ejecución de la auditoria programada en el Plan Anual de Auditoria 2021, según nombramiento número N-UDAI-103404-08-AIEO Auditoria Financiera en la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia y sus programas según CUA 103404. Resultado: Se logró la ejecución y finalización de la Auditoria Financiera en la Coordinación Financiera de la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia y sus programas, por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de abril de 2021.
02	Apoyar en el seguimiento de la ejecución de las actividades	Actividad Brindé apoyo en la elaboración de papeles



**SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA**

	planificadas de conformidad con el Plan Anual de Auditoría presentado ante la Contraloría General de Cuentas.	de trabajo: narrativa, Memorando de Planificación, Cuestionario de Control Interno e informe de la Auditoría Financiera en la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia y sus programas identificado con el CUA 103404. Resultado: Se realizó los cinco papeles de trabajo de la Auditoría Financiera, los cuales fueron ingresados al portal de la Contraloría General de Cuentas, en el modulo SAGUDAI.
03	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.	Actividad Apoyé en la revisión de información y documentación presentada por los responsables de la Auditoría Financiera en la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia y sus programas según CUA 103404: Revisión del Balance General y Estado de Resultados al 30 de abril de 2021, Verificación de las principales integraciones de cuentas de balance general; Conciliaciones Bancarias, Saldo de Propiedad, Planta y Equipo, Tarjetas de Responsabilidad del personal, Inventario de la SEICMSJ, Integración de otras cuentas de balance general. Análisis de la Ejecución Presupuestaria del 1 de enero al 30 de abril de 2021, revisión de las modificaciones o ampliaciones presupuestaria realizadas durante el periodo comprendido del 1 de



**SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA**

		enero al 30 de abril de 2021. Resultado Realicé 12 papeles de trabajo relacionados con el análisis del Balance General, Estado de Resultados, Ejecución Presupuestaria, conciliaciones bancarias, Propiedad, Planta y Equipo y Otras cuentas.
04	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".	Actividad No fue requerida ninguna actividad por parte de los responsables. Resultado Ninguno
05	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.	Actividad Participo en reunión de trabajo con personal de la SEICMSJ y del Programa de Prevención de la Violencia y el Delito en contra de Mujeres, Niñez y Adolescencia para seguimiento de los resultados de la Auditoría en el Área de Adquisiciones. Resultado Se realizaron dos reuniones de trabajo con el personal de la SEICMSJ y sus programas para analizar los procesos en el área de Adquisiciones, aportando sugerencias que permitan el mejoramiento del control interno en la SEICMSJ y sus programas.
06	Apoyar en examinar los sistemas	Actividad



**SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA**

	de información y verificar la confiabilidad, oportunidad, efectividad e integridad de la información generada de los Programas y Proyectos financiados por Cooperación Internacional.	Apoyé en la verificación del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOINWEB– sobre la ejecución presupuestaria, Inventario de Bienes e integración de otras cuentas, durante el periodo de enero a abril de 2021. Resultado Se realizaron consultas en el SICOINWEB de las principales cuentas del Balance General, Estado de Resultados y Ejecución Presupuestaria, según la muestra seleccionada.
07	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.	Actividad Se realizó el inventario físico de los suministros en Almacén y el Corte de formas oficiales a cargo de la Asistente de Presupuesto, para ser trasladado a la persona contratada. Resultado Se realizó el conteo físico de los bienes en Almacén por valor de Q 450,693.96 y el corte de formas de Tarjetas Kardex, Libro de Almacén y Requisiciones de almacén, los cuales fueron trasladados a la nueva persona contratada para el Programa de Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia.
08	Realizar evaluación periódica mediante estándares, si el empleo de los recursos se utiliza	Actividad Realicé la verificación de las tarjetas de responsabilidad del personal de la



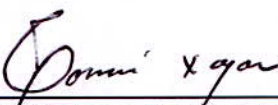
**SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA**

	en forma económica y eficiente.	SEICMSJ y de los CAJ, según la muestra seleccionada, comprobando que se encuentren actualizadas al 30 de abril de 2021. Resultados Revisé 44 tarjetas de responsabilidad del personal de las oficinas centrales de la SEICMSJ y de los CAJ.
09	Apoyar en la revisión de las aplicaciones de procedimientos de Auditoria, que permitan fortalecer el Control Interno Institucional.	Actividad Apoyé en la revisión de la documentación de soporte de las operaciones financieras, determinando las deficiencias en la Coordinación Financiera, Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, según Auditoria Financiera CUA 103404. Resultado Emisión de Nota de Auditoria en la Coordinación Financiera.
10	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.	Actividad No fue requerida ninguna actividad por la Autoridad Superior.
11	Brindar asesoría en las distintas	Actividad

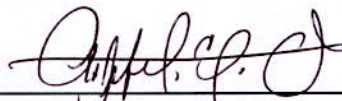


SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

	actividades que sean requeridas por parte de las Instituciones que conforman la ICMSJ.	No fue requerida ninguna actividad por la Autoridad Superior.
12	Otras actividades que la autoridad máxima de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ considere pertinentes.	Actividad No fue requerida ninguna actividad por la Autoridad Superior.


Elaborado por: Tomas Xoyón Acán

Vo.Bo. Jefe Inmediato: _____


Firma y Sello

Licda. Alejandra Isabel Enriquez Orellana
Auditora Interna
Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ

