

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:
583FECDE-93F3-4661-B4C0-2C50845E295B
Serie: 583FECDE Número de DTE: 2482194017
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 31-mar-2021 15:21:31
Fecha y hora de certificación: 17-mar-2021 15:21:31

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 marzo 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/029/003//2021

Guatemala, 31 de marzo 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 marzo 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 la ejecución de las auditorias programadas en el Plan Anual de Auditoria 2021, según nombramientos de la Auditoria de Inventarios CUA 103401, Auditoria Financiera CUA 103400, Actividad Administrativa en la Evaluación y cumplimiento del Poa 2020 CUA 103402, Actividad Administrativa en el área de almacén CUA 103403 y Actividad Administrativa en el área de servicios generales CUA 103435.

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 del informe final para ser publicado en el Sistema SAGUDAI de la Contraloría General de Cuentas de la Auditoría de Inventarios CUA 103401, Auditoría Financiera CUA 103400, Actividad Administrativa en la Evaluación y cumplimiento del Poa 2020 CUA 103402, Actividad Administrativa en el área de almacén CUA 103403 y Actividad Administrativa en el área de servicios generales CUA 103435,

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 relacionada con la Auditoría Financiera: Balance General, Estado de Resultados, Conciliaciones Bancarias, Integraciones de cuentas, Reportes del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOINWEB-; Auditoría de Inventarios: Integración de la cuenta, Tarjetas de Responsabilidad, Libro de Inventarios; Actividad Administrativa en Almacén: Requerimientos de suministros, Formularios 1H, Tarjetas Kardex y Requisiciones de suministros de almacén.

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

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 durante el mes de marzo del 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

Brindé asesoría en la verificación de los procedimientos utilizados para la distribución de los bienes adquiridos por el Programa Prevención de la Violencia y el Delito en Mujeres, Niñez y Adolescencia en Guatemala, trasladados a los juzgados ubicados en el Departamento de Suchitepéquez durante el mes de marzo de 2021.

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 del cumplimiento del cronograma de compras para el mes de 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 Auditoria, 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 Auditoria de Inventarios CUA 103401, Auditoria Financiera CUA 103400, Actividad Administrativa en la Evaluación y cumplimiento del Poa 2020 CUA 103402, Actividad Administrativa en el área de

almacén CUA 103403 y Actividad Administrativa en el área de servicios generales CUA 103435,

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 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.

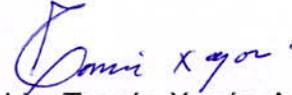
Actividad

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

Desarrollo

Asesoré en las reuniones de la Coordinación Administrativa y Coordinación Financiera para dar a conocer las deficiencias establecidas en las áreas sujetas a auditoria durante el mes de marzo de 2021.

Atentamente,


Lic. Tomás Xoyón Acán
Auditor


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



Guatemala, 31 de marzo 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

Informe final Contrato No. SEICMSJ/029/003/2021

Periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Guatemala, 31 de marzo 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 final correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2021, de las actividades realizadas en la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, siendo las siguientes:

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 la ejecución de las auditorías programadas en el Plan Anual de Auditoría 2021, según nombramientos de la Auditoría de Inventarios CUA 103401, Auditoría Financiera CUA 103400, Actividad Administrativa en la Evaluación y cumplimiento del Poa 2020 CUA 103402, Actividad Administrativa en el área de almacén CUA 103403 y Actividad Administrativa en el área de servicios generales CUA 103435.

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 los papeles de trabajo: Narrativa, Memorando de Planificación, Cuestionario de Control Interno, Programa de Auditoria e informe final para ser publicado en el Sistema SAGUDAI de la Contraloría General de Cuentas, de la Auditoria de Inventarios CUA 103401, Auditoria Financiera CUA 103400, Actividad Administrativa en la Evaluación y cumplimiento del Poa 2020 CUA 103402, Actividad Administrativa en el área de almacén CUA 103403 y Actividad Administrativa en el área de servicios generales CUA 103435,

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, según requerimiento de información relacionada con la Auditoria Financiera: Balance General, Estado de Resultados, Conciliaciones Bancarias, Integraciones de cuentas, Reportes del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOINWEB-; Auditoria de Inventarios: Integración de la cuenta, Tarjetas de Responsabilidad, Libro de Inventarios; Actividad Administrativa en Almacén: Requerimientos de suministros, Formularios 1H, Tarjetas Kardex y Requisiciones de almacén.

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

Brinde acompañamiento a las reuniones de trabajo para dar a conocer los avances y deficiencias determinadas en los procesos de compras y ejecución presupuestaria del Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia en Guatemala, presentando los informes correspondientes.

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 durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021.

Verificación del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOINWEB- sobre la ejecución de los recursos financieros disponibles durante el mes de enero, febrero y 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

Brindé asesoría en la verificación de los procedimientos utilizados en 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, trasladados a los juzgados ubicados en el Departamento de Suchitepéquez durante el mes de enero, febrero y marzo de 2021.

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 del cumplimiento del cronograma de compras para el mes de enero, febrero y marzo de 2021, según avances mostrados en los sistemas utilizados por el personal, Guatecompras, SICOINWEB Y SIGES.

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 Informes y notas de auditorías, para dar a conocer los resultados de la revisión de la documentación de respaldo de las operaciones en el Auditoría de Inventarios CUA 103401, Auditoría Financiera CUA 103400, Actividad Administrativa en la Evaluación y cumplimiento del Poa 2020 CUA 103402, Actividad Administrativa en el área de almacén CUA 103403 y Actividad Administrativa en el área de servicios generales CUA 103435,

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 del Programa "Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia", mediante reportes del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOINWEB-, presentando los informes en los meses de febrero y marzo de 2021.

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.

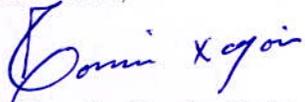
Actividad

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

Desarrollo

Asesoré en las reuniones de la Coordinación Administrativa y Coordinación Financiera para dar a conocer las deficiencias establecidas en las áreas sujetas a auditoría durante el mes de enero, febrero y marzo de 2021.

Atentamente,



Lic. Tomás Xoyón Acán
Auditor

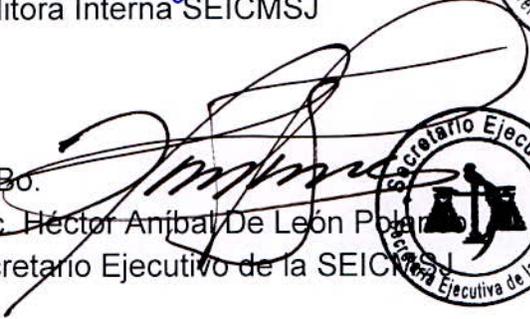
Revisado



Lcda. Alejandra Isabel Enriquez Orellana
Auditora Interna SEICMSJ



Vo.Bo.



Msc. Héctor Aníbal De León Pola
Secretario Ejecutivo de la SEICMSJ

