

# 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:**  
8DFE6804-F664-47C5-B2AA-5F9D46F62EA0  
**Serie: 8DFE6804 Número de DTE: 4133767109**  
**Numero Acceso:**  
Fecha y hora de emision: 31-may-2021 08:56:47  
Fecha y hora de certificación: 18-may-2021 08:56:47

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 mayo 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, 31 de mayo de 2021

**Licenciado**

**Héctor Aníbal de León Polanco**

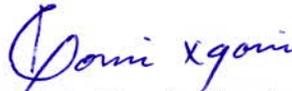
**Secretario Ejecutivo de la Instancia Coordinadora**

**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 Mensual Contrato No. SEICMSJ/029/011/2021**

Guatemala, 31 de mayo de 2021

**Msc.**

**Héctor Anibal 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 mayo 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 se 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 la auditoria programada en el Plan Anual de Auditoria 2021, según nombramiento número N-103406-7-2021 Auditoria en el Área de Adquisiciones en la SEICMSJ y sus programas CUA 103406, Auditoria Financiera CUA 103404, Auditoria Especializada CUA 103409, Actividad Administrativa en Arqueo de cupones de combustibles y Actividad Administrativa en Arqueo del Fondo Rotativo de la SIECMSJ y su programas CUA 103412.

**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 de auditoría de la Auditoría en el Área de Adquisiciones en la SEICMSJ y sus programas, según CUA 103406 y la Actividad Administrativa en Arqueo del Fondo Rotativo de la SEICMSJ y sus programas según CUA 103412, para ser publicado en 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 información y documentación presentada por los responsables de la Auditoría de Adquisiciones de la SEICMSJ y sus programas: Plan Anual de Adquisiciones 2021 con su respectiva aprobación, 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 para el año 2021, con su respectiva aprobación; 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- y Sistema Informático de Gestión –SIGES- para el seguimiento de los procesos de compras realizados durante el periodo de enero a marzo del 2021.

Apoyé en la verificación del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOINWEB- sobre la ejecución de los recursos financieros durante el periodo de enero a 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 Superior.

**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 procesos realizados en 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 Área de Adquisiciones de la SEICMSJ y sus programas según 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- y del Sistema Informático de Gestión –SIGES- 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

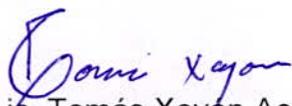
No fue requerida ninguna actividad por la Autoridad Superior.

### Actividad

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

### Desarrollo

No fue requerida ninguna actividad por la Autoridad Superior.

  
Lic. Tomás Xoyón Acán  
Auditor

Atentamente,

Vo. Bo.

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

