

Factura

TOMÁS, XOYÓN ACÁN
Nit Emisor: 7277512
XOYON Y ASOCIADOS
15 CALLE 0-28 BARRIO CERVANTES, zona 3, Guatemala,
GUATEMALA
NIT Receptor: 19907435
Nombre Receptor: SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA
COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
C61E35C4-7168-4E44-BA7E-C9B556A0F59B
Serie: C61E35C4 Número de DTE: 1902661188
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 31-oct-2021 08:45:50
Fecha y hora de certificación: 27-oct-2021 08:45:50

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 Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, según contrato SEICMSJ/029/020/2021 correspondiente al mes de octubre 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"



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

INFORME MENSUAL DE PERSONAL 029

Nombre completo del contratista	Tomás Xoyón Acán
Dependencia	Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
Tipo de Servicios:	Profesionales
Número de Contrato:	SEICMSJ/029/020/2021
Correspondiente al mes de:	Octubre 2021

No.	Actividades según contrato	Actividades realizadas Logros/Resultados obtenidos
a.	Brindar asesoría en la ejecución de las Auditorías Financieras, De Cumplimiento y de Desempeño, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Adaptadas a Guatemala - ISSAI.GT- aprobadas por la Contraloría General de Cuentas, programadas según el Plan Anual de Auditoría para la SEICMSJ y sus programas, determinando las deficiencias de control interno o incumplimiento de leyes o regulaciones, emitiendo las recomendaciones	Actividad: Brindé asesoría en la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2021 de la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia y sus programas, ejecutando la Auditoría de Desempeño en el Área de Recursos Humanos, Área de Inventarios y Auditoría de Estados Financieros y Ejecución Presupuestaria, según nombramiento número N-UDAI-103417-12-2021/AIEO, N-UDAI-103417-13-2021/AIEO y N-UDAI-103417-14-2021/AIEO Resultado: Logre la elaboración de la Cedula de control interno de la Auditoría del Área de Recursos Humanos, Área de Inventarios y Auditoría de Estados Financieros y Ejecución Presupuestaria.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

	que mejoren el control interno Institucional.	
b.	Apoyar en la elaboración y registro de los papeles de trabajo de las auditorías de conformidad con el Sistema de Auditoría Gubernamental para las Unidades de Auditoría Interna –SAGUDAI- de la Contraloría General de Cuentas.	<p>Actividad Se logró la elaboración de papeles de trabajo de conformidad con lo establecido en el SAGUDAI, de las auditorías en ejecución.</p> <p>Resultado: Realicé el cuestionario de control interno en el Área de Recursos Humanos, Área de Inventarios, Auditoría de Estados Financieros y Ejecución Presupuestaria y registro en el Sistema de Auditoría Gubernamental para las Unidades de Auditoría Interna –SAGUDAI-.</p>
c.	Apoyar en el análisis de la información del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOINWEB-, Sistema Informático de Gestión –SIGES- y Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS-, para verificar la confiabilidad de la información contable, Ejecución	<p>Actividad Apoyé en la revisión de los sistemas de información utilizados por la Institución para el registro de sus operaciones contables, financieras y presupuestarias.</p> <p>Resultado Emisión de los reportes de ejecución presupuestaria emitido por el Sistema de Contabilidad Integrado –SICOINWEB- al 31 de agosto de 2021. Consulta de los reportes presentados por el Sistema de Información de Contrataciones</p>



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

	Presupuestaria y registro de los procesos de compras utilizado por la SEICMSJ y sus programas.	y Adquisiciones del Estado – GUATECOMPRAS-, sobre la contratación de personal que presta servicios técnicos o profesionales, bajo el renglón 029, durante el periodo de enero a agosto de 2021.
d.	Brindar asesoría en la revisión de la documentación que respaldan las adquisiciones de bienes y servicios, contratación de personal, velando por un adecuado registro contable y la utilización adecuada de los recursos materiales y financieros realizados por la SEICMSJ y sus programas.	Actividad Apoyé en el seguimiento de los requerimientos de información realizados al Encargado de Recursos Humanos y Coordinador Financiero sobre la Auditoria Financiera, Auditoria de Inventarios (SEICMSJ y del Programa Previ. Resultado Apoyé en la recepción de la documentación presentada por el Encargado de Recursos Humanos, Coordinador Financiero y Encargado de Inventarios, sobre las Auditorias en ejecución.
e.	Apoyar en el seguimiento de las recomendaciones indicadas por Contraloría General de Cuentas o por la Unidad de auditoria Interna, en la SEICMSJ y sus programas, debiendo preparar informes de los resultados de	Actividad No fue requerida ninguna actividad por la Autoridad Superior. Resultado Ninguno



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

	manera periódica.	
f.	Brindar asesoría en las visitas de campo realizadas a los Centros de Administración de Justicia – CAJ-, ubicados en el interior de la república, para verificar el cumplimiento del control interno y el uso adecuado de los recursos asignados.	Actividad No fue requerida ninguna actividad por la Autoridad Superior. Resultado Ninguno
g.	Asesorar en las distintas actividades que sean requeridas por parte de la SEICMSJ y sus programas o por las Instituciones que conforman la ICMSJ.	Actividad Apoye en las reuniones llevadas a cabo como seguimiento a los resultados de la Auditoria de la Firma Mazars realizada en el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala –SEJUST- Resultado Elaboré informes y opiniones relacionadas con el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala –SEJUST-.
h.	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. Resultados Ninguno.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Tomas Xoyón

Elaborado por: **Tomas Xoyón Acán**

Vo.Bo. Jefe Inmediato:

Alejandra

Firma y Sello

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



Guatemala, 31 de octubre de 2021

Licenciado

Héctor Aníbal de León Polanco

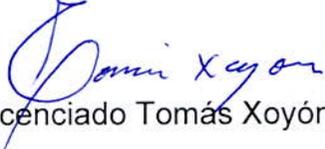
Secretario Ejecutivo de la Instancia Coordinadora

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