


WALTER VINICIO, CHICOL CAP ASESORIA CONTABLE A & C 2025153K 4 CALLE 12-28 COLONIA ROOSEVELT, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA Teléfono: 4515-2530 Correo: walter.chicol@asesoriacontableac.com	FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE Quetzales [GTQ] Fecha Certificación 26/01/2022 08:12:06 Serie 54D401CB No. DTE 2930919226 Autorización: 54D401CB-AEB2-473A-8D6B-B715B6372CC8	
---	---	---

Nombre: SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA	Fecha: 31/01/2022 08:12:06
Dirección: 2a. CALLE 8-36 ZONA 14, GUATEMALA, GUATEMALA	NIT: 19907435

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Sub-total
001	Honorarios por los Servicios Técnicos como Asistente de Auditoria de la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, Según Contrato SEICMSJ/029/004/2022 del 17 de enero de 2022 al 31 de enero de 2022.	1	4,500.00	0.00	4,500.00

No genera derecho a crédito fiscal

Total en letras Cuatro mil quinientos con 00/100	Total: 4,500.00
--	------------------------

Datos del certificador	
Nombre: Superintendencia de Administracion Tributaria	NIT: 16693949

Guatemala, 31 de enero de 2022

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 técnicos, 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;

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Walter Vinicio Chicol Cap', written over a horizontal line.

Walter Vinicio Chicol Cap

DPI 2608-26715-0407



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

INFORME MENSUAL DE PERSONAL 029

Nombre completo del contratista	Walter Vinicio Chicol Cap
Dependencia	Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
Tipo de Servicios:	Técnicos
Número de Contrato:	SEICMSJ/029/004/2022
Correspondiente al mes de:	Enero 2022

No.	Actividades según contrato	Actividades realizadas Logros/Resultados obtenidos
a.	Apoyar en el seguimiento de las recomendaciones indicadas en los informes de la UDAI, los presentados por la Contraloría General de Cuentas y de otras instancias.	Actividad: No fue requerida, ya que las Auditorias aún no se encuentran en proceso de ejecución. Resultado: Ninguno
b.	Apoyar en la elaboración del Plan Anual de Auditoria -PAA-, basado en riesgos, así como en el registro en el Sistema SAG-UDAI WEB de la Contraloría General de Cuentas.	Actividad: Apoyé en la elaboración textual del Plan Anual de Auditoría del Período 2022. Apoyé en la evaluación de riesgos de control interno. Apoyé en la elaboración de la Matriz de Control Interno de la UDAI. Apoyé en la elaboración del cronograma de la Unidad de Auditoría Interna para el Período 2022. Resultado: Plan Anual de Auditoria Textual para el Período 2022 finalizado. Determinación de Riesgos de Control y finalización de Matriz de Control Interno de la UDAI.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

		Cronograma de la Unidad de Auditoría Interna finalizado.
c.	Brindar apoyo para las actividades de la Unidad Especializada de la Entidad encargada de la gestión de riesgos.	Actividad: No fue requerida ninguna actividad por la Autoridad Competente. Resultado: Ninguno
d.	Apoyar en la ejecución de las Auditorias indicadas en cada uno de los nombramientos asignados por la Auditora Interna.	Actividad: Al momento no han sido generados los nombramientos correspondientes para la ejecución de las Auditorías. Resultado: Ninguno
e.	Apoyar en la elaboración y presentación en el Sistema SAG-UDAI WEB de los papeles de trabajo que se requieren en cada una de las Auditorias asignadas en el Plan Anual de Auditoria.	Actividad: Apoyé en la elaboración y presentación en el Sistema SAG-UDAI WEB del Plan Anual de Auditoria Textual, Matriz de Control Interno y Cronograma de la UDAI para el período 2022. Resultado: Plan Anual de Auditoria, Matriz de Control Interno y Cronograma de la UDAI para el período 2022 cargados al Sistema SAG-UDAI WEB.
f.	Apoyar en la elaboración de los Informes que se requieren presentar en cada una de las Auditorias indicadas en el Plan Anual de Auditoria.	Actividad No fue requerida ninguna actividad por la Autoridad Superior. Resultado Ninguno



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

g.	Apoyar en la evaluación de riesgos que puedan presentar las operaciones, funciones y procesos la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ y sus programas, con el fin de emitir conclusiones para que la entidad en su sistema de gestión de riesgos implemente las recomendaciones respectivas.	Actividad: Apoyé en la evaluación de Riesgos de Control Interno para la elaboración de la Matriz de Control Interno de la UDAI. Resultado: Matriz de Control Interno de la UDAI finalizada.
h.	Brindar servicios técnicos de aseguramiento y consulta, sin asumir funciones operativas y de gestión; estos se realizarán de conformidad con la normativa específica de Auditoria Interna.	Actividad No fue requerida ninguna actividad por la Autoridad Superior. Resultados Ninguno.
i.	Y otras que solicite la Autoridad Superior.	Actividad No fue requerida ninguna actividad por la Autoridad Superior. Resultados Ninguno.

Elaborado por: **Walter Vinicio Chicol Cap**

Vo.Bo. Jefe Inmediato: _____

Firma y Sello

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

