



NOGALES

ACTA DE VERIFICACIÓN

Dependencia/ Entidad:	
Periodo a revisar:	
Revisor:	
Total Observaciones:	
Fecha de revisión:	

En apego a lo establecido en el artículo 20 y 23 fracción VI del Reglamento de Entrega Recepción de la Administración Pública y el Patrimonio del municipio de Nogales, Sonora; y el artículo 30 de las Bases y Lineamientos para la Operación del Sistema para la Entrega Recepción de los Servidores Públicos del municipio de Nogales, Sonora; se verificó la información de las plantillas, de las cuales resultaron las siguientes observaciones:

Plantilla:	(Nombre de plantilla)	Tipo de observación:	(1, 2, 3 o 4)
Unidad(es) Administrativa(s):	(Nombre las unidades que contienen la observaciones)		
Observación 1:	Redacción de observación, recomendación de solventación, entre otros.		

Plantilla:	(Nombre de plantilla)	Tipo de observación:	(1, 2, 3 o 4)
Unidad(es) Administrativa(s):	(Nombre las unidades que contienen la observaciones)		
Observación 2:	Redacción de observación, recomendación de solventación, entre otros.		

Plantilla:	(Nombre de plantilla)	Tipo de observación:	(1, 2, 3 o 4)
Unidad(es) Administrativa(s):	(Nombre las unidades que contienen la observaciones)		
Observación "n":	Redacción de observación, recomendación de solventación, entre otros.		

Plantilla:	(Nombre de plantilla en su caso)	Otro tipo de observación
Unidad(es) Administrativa(s):	(Nombre las unidades que contienen la observaciones en su caso)	
Observación "n+1":	Redacción de observación, recomendación de solventación, entre otros.	

Por la (Nombre de la Dependencia /Entidad Paramunicipal)
Coordinador Interno del SIA(en su caso)

Nombre y Puesto

Por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

Coordinador Ejecutivo(en su caso)

Titular del OIC(en su caso)

Nombre

Nombre



NOGALES

ACTA DE VERIFICACIÓN

EJEMPLO DE LLENADO

Dependencia/ Entidad:	Secretaría de la Contraloría General
Trimestre a revisar:	Primer trimestre 2021
Revisor:	Nombre auditor
Total Observaciones:	3
Fecha de revisión:	15 de mayo de 2021

En apego a lo establecido en el artículo 20 y 23 fracción VI del Reglamento de Entrega Recepción de la Administración Pública y el Patrimonio del municipio de Nogales, Sonora; y el artículo 30 de las Bases y Lineamientos para la Operación del Sistema para la Entrega Recepción de los Servidores Públicos del municipio de Nogales, Sonora; se verificó la información de las plantillas, de las cuales resultaron las siguientes observaciones:

Plantilla:	I.1 Disposiciones jurídicas (tipo concentradora)	Tipo de observación:	1
Unidad(es) Administrativa(s):	Unidad de transparencia y asuntos jurídicos		
Observación 1:	Se encuentra algunas disposiciones donde el vínculo al URL donde no abre la disposición señalada, así como que presentan disposiciones no vigentes tales como presupuesto de egresos 2020. Recomendación: Realizar las actualizaciones de los URL para que abra directamente la disposición señalada, así como eliminar del listado aquellas que ya no se encuentran vigentes.		

Plantilla:	I.5 Calendarizado de obligaciones (tipo normal)	Tipo de observación:	1
Unidad(es) Administrativa(s):	Dirección general de administración y control presupuestal, Dirección general de contraloría social		
Observación 2:	Presentan actividades de años anteriores, además de no incluirlas en orden cronológico. Recomendación: Eliminar toda aquella actividad que no sea el presente ejercicio, así como realizar el acomodo en orden cronológico.		

Plantilla:	I.5 Calendarizado de obligaciones (tipo normal)	Tipo de observación:	3
Unidad(es) Administrativa(s):	Unidad de transparencia y asuntos jurídicos		
Observación 3:	La información de esta plantilla no se aprecia en el corte trimestral aparece en proceso. Recomendación: Realizar la actualización con la información con corte al primer trimestre 2021, misma que se revisara en el próximo corte de solventación.		

**Por la (Nombre de la Dependencia /Entidad)
Coordinador Interno del SIA(en su caso)**

Nombre y Puesto