



CUARTA ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las doce horas del día 14 de Octubre del año dos mil veintiséis, reunión en las oficinas de la Dirección General, ubicada en calle 1 entre calle 7 y 9 de la Colonia Adolfo López Mateos, con la presencia de los C. Daniel Castro Nápoles, Omar Karin Cárdenas Miramontes, Ron Vladimir Castillo Oliva, Lic. Roxana Ivette Rincón Barreto, Ing. Miguel Ángel Meza Meza, Jesús Narcizo Norzagaray Sánchez, mismos que fungen como Enlace de Comité de Control Interno y vocales de Comité de Control Interno respectivamente para tratar el desarrollo de los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida
2. Lista de asistencia.
3. Declaración de Quórum Legal.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Ratificación del acta de sesión anterior.
6. Presentación de Sesión.
7. Asuntos Generales.
8. Acuerdos.
9. Clausura de la Sesión.

1. **Bienvenida.** - En uso de la voz el C. Daniel Castro Nápoles, da la bienvenida y agradece la participación a la primera sesión ordinaria del Comité de Control Interno.
2. **Lista de Asistencia.** - Posteriormente el C. Daniel Castro Nápoles, Enlace del Comité de Control Interno, procedió al pase de lista de asistencia en el orden establecido, encontrándose presentes quienes fueron convocados a la presente sesión.
3. **Declaración de Quórum Legal.** - Posteriormente al pase de lista el C, Daniel Castro Nápoles en su carácter de Enlace del Comité de Control Interno, declaró que toda vez que se encuentran los presentes convocados a la sesión, se declaró Quórum Legal y se dio inicio a los trabajos programados.
4. **Lectura y aprobación del orden del día.** - En uso de la voz el C. Daniel Castro Nápoles, en su carácter de Enlace del Comité de Control Interno, solicita y se le da lectura al orden día, mismo que los presentes aprueban por unanimidad el orden del día de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control Interno 2026.
5. **Ratificación del acta de sesión anterior.** - En uso de la voz C. Daniel Castro Nápoles, en su carácter de enlace del Comité de Control Interno, somete a aprobación de los miembros del Comité de Control Interno del acta de la tercera sesión del ejercicio 2026, la cual fue validada y firmada por los integrantes del Comité que intervinieron por lo que solicita omitir lectura y sea ratificada, misma que fue aprobada por unanimidad.
6. **Presentación de Sesión.** - En uso de la voz el C. Daniel Castro Nápoles, en su carácter de Enlace, procedió a informar de las actividades y situación que guarda los Servicios Públicos Municipales:
 - Avance del Programa de trabajo de Control Interno del tercer Trimestre 2026, se informó de los avances en acciones de mejora sobre cada una de las actividades seleccionadas para el fortalecimiento, una vez presentado a los integrantes, se aprobó por unanimidad.
 - Avance del programa de trabajo de administración de riesgos del tercer Trimestre 2026, sobre los avances en cada uno de los riesgos seleccionados para mitigar, eliminar o monitorear los riesgos detectados en las unidades administrativas, una vez presentado a los integrantes se aprobó por unanimidad.
7. **Asuntos Generales.** - En uso de la voz el C. Daniel Castro Nápoles en su carácter de Enlace del Comité de Control Interno, informó a los asistentes si tenían asuntos que tratar, siendo ninguno al momento.

[Firmas manuscritas en azul]



8. **Acuerdos.** – En uso de la voz el C. Daniel Castro Nápoles en su carácter de Enlace de Comité de Control Interno, solicita el acuerdo de sesionar el día 14 de enero de 2027, para lo cual se aprueba por unanimidad.
9. **Clausura de la reunión.** – Leído el contenido de la presente Acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control Interno del año 2026, el C. Daniel Castro Nápoles, declara concluida la presente sesión siendo las doce treinta horas del día 14 de Octubre de 2026, lo cual se procede a elaborar el acta y declarar conocer las premisas mencionadas, por lo que protestan cumplir con sus obligaciones y facultades específicas como miembros propietarios e integrantes firmando y al calce en ella los que intervinieron, dándose por enterados de contenido para todos los efectos a que haya lugar

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Enlace de Control Interno



Daniel Castro Nápoles
Auxiliar Administrativo

Vocal B



Ron Vladimir Castillo Oliva
Supervisor de Proyectos

Vocal D



Ing. Miguel Ángel Meza Meza
Supervisor responsable de la Administración
de riesgos de la Dependencia

Vocal A



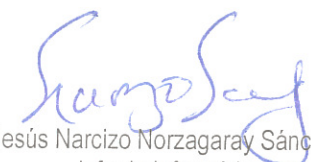
Omar Karin Cárdenas Miramontes
Director de Taller

Vocal C



Lic. Roxana Ivette Rincón Barreto
Encargada de Personal

Vocal E



Jesús Narcizo Norzagaray Sánchez
Jefe de Informática