

Resumen Ejecutivo

Lugar: C. VIP Andares

P.S. 1020283

Gerente: Vindia Izamare Anaya Gutiérrez

Fecha: 14/05/15

Auditor: César Octavio Guzmán Corral



Calificación **98%**

Riesgo Materializado

\$ 0.00

Porcentajes en la Evaluación Global

INGRESOS	21% / 21%
COSTO DE VENTAS/INVENTARIOS	32% / 33%
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS FIJOS	19% / 19%
RECURSOS HUMANOS	4% / 4%
CARPETA LEGAL	2% / 3%
BOLETOS PONTE PALOMITA	10% / 10%
TAQUILLA	10% / 10%

Porcentajes en el Proceso de control

Proceso de Control	Operación de Ingresos y Valores	100%
	Operación de Inventarios	100%
	Recursos Humanos	100%
	Operación de Gastos	100%
	Operación de Taquilla	90%
	Boletos Ponte palomita (PP)	100%
		98%

