

COMPROMISOS CONSEJO 7 DE MAYO 2025

COMPROMISO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	EJECUTADO
PROCEDIMIENTO COMPRAS	ADMINISTRATIVO, MERCADEO, MANTENIMIENTO		Realizado.
PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DEL PERSONAL	ADMINISTRATIVO		Realizado.
GESTIÓN DOCUMENTAL	ADMINISTRATIVO, SISTEMAS	- Para entrega en la próxima visita de la revisoría fiscal.	En proceso.
POLÍTICAS CONTABLES	CONTABILIDAD	- Para entrega en la próxima visita de la revisoría fiscal.	En proceso.
MÓDULO SIIGO NÓMINA	CONTABILIDAD, ADMINISTRATIVO	- Se procederá con el pago en el mes de julio para iniciar la implementación.	En proceso.
PÓLIZAS CONTRATISTAS	MERCADEO, MANTENIMIENTO	- FORTOX: Entregó las pólizas solicitadas. DAYANA JURADO: Entregó la póliza. - RICHARD ARROYO: Entregó la póliza.	Realizado.
PÓLIZAS ÁREAS COMUNES	JURÍDICO, MERCADEO	- Se hace nuevamente proceso de solicitud a través de comunicado y contacto sugerido de un asesor . - Se solicita en particular a: INVERSISA-MC DONALDS-	En proceso.

		SUPER GIRO-FUND. HEMATOLOGICA	
EEFF (CONTABILIZACIÓN PRÉSTAMO FONDO)	CONTABILIDAD	Se procedió con la recomendación emitida.	Realizado.
CASO LOCAL 33	GERENCIA, ADMINISTRATIVO, MERCADEO	- El prospecto no responde	Se le da continuidad al proceso desde el área jurídica.
CUBIERTA ÉXITO	GERENCIA	<ul style="list-style-type: none"> - Se remitió información al Éxito para definir el acuerdo (8 de mayo 2025). - Éxito remitió derecho de petición (09 de mayo 2025) - Se procedió con la respuesta al DP. 	Realizado
ACTA ANTERIOR	GERENCIA	- Se remitió borrador al Presidente para su aprobación (8 de mayo 2025)	A la espera de aprobación.
COMPROMISOS (RESUMEN)	GERENCIA	- Se presentarán en el orden de día de la próxima convocatoria.	Realizado.