

## Reporte del Literal A en el sistema LOTAIP de la DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

### Art. 7 de la LOTAIP- Reglamento 6 de la LOTAIP

Cumple: true

Observaciones

Link <http://www.grannacionalminera.com/transparencia.html>

#### Complemento Art. 7 de la LOTAIP

#### a1) Estructura Orgánica

Cumpl true

Responsable Javier Noble

Link <http://www.grannacionalminera.com>

Teléfono 2221409 ext. 132

UPI Dirección de Gestión de Talento Humano

Email [enoble@grannacionalminera.com](mailto:enoble@grannacionalminera.com)

Observaciones

#### a2) Base legal que la rige

Cumple: true

Responsable Elin Kristensen

Link <http://www.grannacionalminera.com>

Teléfono 2221409 ext. 195

UPI Dirección Jurídica

Email [ekristensen@grannacionalminera.com](mailto:ekristensen@grannacionalminera.com)

Observaciones

#### a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Cumple: true

Responsable Andreina Portto

Link <http://www.grannacionalminera.com>

Teléfono 2221409

UPI Gerencia General

Email [mportto@grannacionalminera.com](mailto:mportto@grannacionalminera.com)

Observaciones

#### a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos

Cumple: true

Responsable José Rojas

Link <http://www.grannacionalminera.com>

Teléfono 2221409 ext. 123

UPI Dirección de Planificación y Control

Email [jrojas@grannacionalminera.com](mailto:jrojas@grannacionalminera.com)

Observaciones

#### b1) Directorio completo de la institución

Cumple: true

Responsable Javier Noble

Link <http://www.grannacionalminera.com>

Teléfono 2221409 ext. 132

UPI Dirección de Gestión de Talento Humano

Email [enoble@grannacionalminera.com](mailto:enoble@grannacionalminera.com)

Observaciones

#### b2) Distributivo de personal

Cumple: true

Responsable Javier Noble

Link <http://www.grannacionalminera.com>

Teléfono 2221409 ext. 132

UPI Dirección de Gestión de Talento Humano

Email [enoble@grannacionalminera.com](mailto:enoble@grannacionalminera.com)

Observaciones

#### c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes

Cumple: true

Responsable Javier Noble

Link <http://www.grannacionalminera.com>

Teléfono 2221409 ext. 132

UPI Dirección de Gestión de Talento Humano

Email [enoble@grannacionalminera.com](mailto:enoble@grannacionalminera.com)

Observaciones

#### d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

Cumple: true

Responsable José Rojas

Link <http://www.grannacionalminera.com>

Teléfono 2221409 ext. 123

UPI Dirección de Planificación y Control

Email [jrojas@grannacionalminera.com](mailto:jrojas@grannacionalminera.com)

## Reporte del Literal A en el sistema LOTAIP de la DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

- |  | Observaciones                            |
|--|--|
| <b>e) Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas</b>   |  |
| Cumple: true   | Responsable Javier Noble                 |
| Link <a href="http://www.grannacionalminera.com">http://www.grannacionalminera.com</a>   | Teléfono 2221409 ext. 132                |
| UPI Dirección de Gestión de Talento Humano   | Email enoble@grannacionalminera.com      |
|  | Observaciones                            |
| <b>f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción</b>   |  |
| Cumple: true   | Responsable José Rojas                   |
| Link <a href="http://www.grannacionalminera.com">http://www.grannacionalminera.com</a>   | Teléfono 2221409 ext. 123                |
| UPI Dirección de Planificación y Control   | Email jrojas@grannacionalminera.com      |
|  | Observaciones                            |
| <b>g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos</b>  |  |
| Cumple: true   | Responsable Nelson Cárdenas              |
| Link <a href="http://www.grannacionalminera.com">http://www.grannacionalminera.com</a>   | Teléfono 2221409 ext. 120                |
| UPI Dirección Financiera   | Email ncardenas@grannacionalminera.com   |
|  | Observaciones                            |
| <b>h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal</b>  |  |
| Cumple: true   | Responsable Nelson Cárdenas              |
| Link <a href="http://www.grannacionalminera.com">http://www.grannacionalminera.com</a>   | Teléfono 2221409 ext. 120                |
| UPI Dirección Financiera   | Email ncardenas@grannacionalminera.com   |
|  | Observaciones                            |
| <b>i) Información completa y detallada sobre los procesos pree-contractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc, celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones permisos o autorizaciones</b>  |  |
| Cumple: true   | Responsable Marco Davalos                |
| Link <a href="http://www.grannacionalminera.com">http://www.grannacionalminera.com</a>   | Teléfono 2221409 ext. 116                |
| UPI Dirección Administrativa   | Email mdavalos@grannacionalminera.com    |
|  | Observaciones                            |
| <b>j) Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución</b>   |  |
| Cumple: true   | Responsable Elin Kristensen              |
| Link <a href="http://www.grannacionalminera.com">http://www.grannacionalminera.com</a>   | Teléfono 2221409 ext. 195                |
| UPI Dirección Jurídica   | Email ekristensen@grannacionalminera.com |
|  | Observaciones                            |
| <b>k) Planes y programas de la institución en ejecución</b>  |  |
| Cumple: true   | Responsable José Rojas                   |
| Link <a href="http://www.grannacionalminera.com">http://www.grannacionalminera.com</a>   | Teléfono 2221409 ext. 123                |
| UPI Dirección de Planificación y Control   | Email jrojas@grannacionalminera.com      |
|  | Observaciones                            |
| <b>l) El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la fuente de los fondos con los que se pagarían esos créditos. Cuando se trate de préstamos o contratos de financiamiento, se hará constar, como lo prevé la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los montos, plazos, costos financieros o tipos de interés</b> |  |
| Cumple: true   | Responsable Nelson Cárdenas              |
| Link <a href="http://www.grannacionalminera.com">http://www.grannacionalminera.com</a>   | Teléfono 2221409 ext. 120                |
| UPI Dirección Financiera   | Email ncardenas@grannacionalminera.com   |
|  | Observaciones                            |
| <b>m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño</b>  |  |

## Reporte del Literal A en el sistema LOTAIP de la DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Cumple: true	Responsable	José Rojas
Link <a href="http://www.grannacionalminera.com">http://www.grannacionalminera.com</a>	Teléfono	2221409 ext. 123
UPI Dirección de Planificación y Control	Email	jrojas@grannacionalminera.com
	Observaciones	
<b>n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos</b>		
Cumple: true	Responsable	Nelson Cárdenas
Link <a href="http://www.grannacionalminera.com">http://www.grannacionalminera.com</a>	Teléfono	2221409 ext. 120
UPI Dirección Financiera	Email	ncardenas@grannacionalminera.com
	Observaciones	
<b>o) El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que trata esta Ley</b>		
Cumple: true	Responsable	Elin Kristensen
Link <a href="http://www.grannacionalminera.com">http://www.grannacionalminera.com</a>	Teléfono	2221409 ext. 195
UPI Dirección Jurídica	Email	ekristensen@grannacionalminera.com
	Observaciones	
<b>p) La Función Judicial y la Corte Constitucional, adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus jurisdicciones</b>		
Cumple: false	Responsable	
Link	Teléfono	
UPI	Email	
	Observaciones	
<b>q) Los organismos de control del Estado, adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las resoluciones ejecutoriadas, así como sus informes, producidos en todas sus jurisdicciones</b>		
Cumple: false	Responsable	
Link	Teléfono	
UPI	Email	
	Observaciones	
<b>r) El Banco Central, adicionalmente, publicará los indicadores e información relevante de su competencia de modo asequible y de fácil comprensión para la población en general</b>		
Cumple: false	Responsable	
Link	Teléfono	
UPI	Email	
	Observaciones	
<b>s) Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local</b>		
Cumple: false	Responsable	
Link	Teléfono	
UPI	Email	
	Observaciones	
<b>t) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, adicionalmente, publicará el texto íntegro de sus sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus jurisdicciones</b>		
Cumple: false	Responsable	
Link	Teléfono	
UPI	Email	
	Observaciones	
<b>Art. 8 de la LOTAIP - Reglamento 8 de la LOTAIP</b>		
Cumple: 16	Cantida true	Observaciones Socializaciones a la comunidad de las áreas de
<b>Art. 10 de la LOTAIP</b>		
Cumple: true	Observaciones	

**Reporte del Literal A en el sistema LOTAIP de la  
DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES**

Normativa archivística  
utilizada      Procedimiento de  
Gestión Documental y

**Art. 13 de la LOTAIP**

Cumple: false      Cantidad      Observaciones

**Art. 17 - 18 de la LOTAIP - Reglamento 10 de la LOTAIP**

Cumple: false

**Art. 23 de la LOTAIP**

Cumple: false

Destitución del cargo :

Multa equivalente a la remuneración de  
un mes:

Suspensión de sus funciones por el tiempo de treinta  
días:

Cumple: false

Cumple: false

Cumple: false

Cantidad

Cantidad

Cantidad