



Asamblea Nacional  
Comisión Permanente de Contraloría  
República Bolivariana de Venezuela

# **Balance General Enero-Abril 2016**

*Diputado Freddy Guevara  
Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría*

## ÍNDICE

	Página
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	2
<b>BALANCE GENERAL</b> .....	4
Acuerdos Parlamentarios.....	4
Leyes.....	5
Investigaciones.....	7
I. Tema o área: Cementeras.....	10
II. Tema o área: Ministerio Penitenciario.....	12
III. Tema o área: PDVSA.....	13
IV. Tema o área: Cambiario.....	17
V. Tema o área: Transporte.....	19
VI. Tema o área: Salud.....	22
VII. Tema o área: Federaciones Deportivas.....	26
VIII. Tema o área: Alimentación.....	28
IX. Tema o área: Banca.....	32
X. Tema o área: Empresas Básicas .....	33
XI. Tema o área: Electricidad.....	37
Total del Patrimonio Público involucrado.....	43
Lista de funcionarios denunciados más relevantes.....	44
Lista de personas denunciadas.....	45
<b>CONCLUSIÓN</b> .....	47

## INTRODUCCIÓN

En aras de manifestarles a los ciudadanos los actos de corrupción que han sido ejercidos por el Estado venezolano y por particulares sobre el Patrimonio Público de la Nación y de rendir cuenta sobre el trabajo parlamentario realizado, se dilucida el presente Informe de Balance General; documento mediante el cual se ilustran aspectos informativos referentes a los Acuerdos aprobados, a las Leyes sancionadas y a los Casos que han sido investigados y los que aún continúan bajo la fase investigativa; durante los primeros meses de gestión frente a esta Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional.

Es menester develar que la metodología de presentación del Informe en cuestión está compuesta por la manifestación de las áreas sobre las cuales existen expedientes abiertos en la comisión parlamentaria, además de ello se estipulan los números de expedientes respectivos acompañados de una breve reseña contentiva de los hechos, el funcionario o funcionarios denunciados, **los fondos del Patrimonio Público afectados**, la subcomisión que lo trabaja, la fecha de apertura, si han sido abiertos en esta gestión o se han retomado y los delitos dentro de los cuales se pueden subsumir los hechos, sin pretender prejuzgar, sino reflejar los indicios delictivos respectivos para que sean resueltos por el organismo competente una vez que se cierren los expedientes debidos.

Se entiende necesario exponer cuáles fueron los métodos de cálculo mediante los cuales se plasmaron las cifras en divisa nacional y en dólares americanos. Las cantidades reflejadas como Patrimonio Público afectado por área y por delitos fueron extraídas de los expedientes correspondientes y se les realizó la conversión en la moneda que correspondía según la tasa oficial emitida por el órgano nacional con competencia en materia cambiaria, según la fecha en la cual sucedieron los hechos bajo los cuales se presumen las irregularidades administrativas, es decir, se utilizó la tasa oficial del momento en el cual ocurrieron los presuntos actos de

corrupción, tomando en cuenta además si las contrataciones enmarcaban en tasas preferenciales por área o no (Ej.: medicamentos, alimentos u otros). Sin embargo la suma final y global de los fondos afectados, que detalladamente se reflejan por área y por delitos, se realizó en dólares americanos y se efectuó la conversión en Bolívares Fuertes según la tasa vigente de DICOM cotizada para el miércoles 25 de mayo de 2016, para poder demostrar cuánto dinero significaría en nuestra moneda el patrimonio afectado en la actualidad.

De igual forma se indican los acuerdos parlamentarios que han sido aprobados, tanto en la Plenaria de la Asamblea Nacional, como los sancionados en las sesiones de la Comisión Permanente de Contraloría y en ese mismo orden de ideas se exponen las leyes aprobadas o próximas a discutir y el estatus de las mismas respecto a la Consulta Pública, Informe Final, etc.

En vista de lo anterior el presente informe contiene una conclusión donde se finiquita y se totaliza sobre lo expuesto a lo largo del desarrollo del balance, ello producto de la vasta cantidad de información que se plantea.

## BALANCE GENERAL

### Acuerdos Parlamentarios

En el marco de las sesiones de la Comisión de Contraloría, los diputados que la integran han generado resoluciones o decisiones en forma de acuerdos. Estos representan la posición de la fracción mayoritaria en asuntos de relevancia para la nación.

Durante el período comprendido entre enero y abril de 2016, se han promovido y aprobado dos acuerdos de gran relevancia sobre el tema de la corrupción.

Nº.	Acuerdo Parlamentario	AN/CPC	Fecha de Aprobación
1	ACUERDO PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA RECUPERACIÓN DE CAPITALS PRODUCTO DE LA CORRUPCIÓN EN VENEZUELA	AN	Aprobado el 8 de Marzo de 2016
2	ACUERDO DE RESPALDO Y RECONOCIMIENTO A LOS PERIODISTAS VENEZOLANOS QUE PARTICIPARON EN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN "PAPELES DE PANAMÁ".	AN	Aprobado el 13 de Abril de 2016

## Leyes

Durante la sesión del día 3 de febrero de 2016, se aprobó en Sesión de la Comisión la agenda legislativa que se impulsaría durante la gestión de dicho año.

Esta agenda comprende diversos proyectos de ley, o proyectos de reforma de ley, que servirán para fortalecer el cuerpo normativo en el que debe apalancarse la lucha contra la corrupción.

Al momento de la elaboración del presente reporte, el Contralor General de la República, Manuel Galindo, se había pronunciado de manera pública, notoria y comunicacional, adjudicándole al Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal ser inconstitucional por ser contrario al principio de legalidad, y a la ética y la moral.

Nº.	Leyes	AN/CPC	Fecha de Aprobación
1	Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal.	AN	Aprobado en 1ªera discusión 5 de Abril de 2016

Observaciones:

- Aprobado el cronograma para la consulta pública en Sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Contraloría el día 28 de Abril de 2016.
- Estamos en la fase reglamentaria de **Consulta Pública**, se oficiaron a las instituciones correspondientes para remitirles el Proyecto de Ley y que así realicen las respectivas observaciones y respondan los cuestionarios correspondientes.
- Actualmente se están realizando foros y actividades en presencia de representantes del Poder Popular, de ONG, expertos en la materia y demás ciudadanos para así cumplir con los planteamientos legales de la **Consulta Pública**.
- Próximo a sancionarse mediante la segunda discusión.

**Próxima Leyes:**

1. Ley contra la corrupción y para la salvaguarda del patrimonio público.
2. Ley de recuperación de activos desviados en actos de corrupción.

## Investigaciones

La labor de la Comisión de Contraloría en lo que respecta a la realización de investigaciones ha sido significativa, desde el punto de vista de reactivar las labores de las subcomisiones para el análisis de los casos, el levantamiento de evidencia y la emisión de reportes sobre los casos de corrupción que son traídos ante esta instancia.

Durante el ejercicio de la facultad investigativa, la cual es competencia de esta Comisión Permanente de Contraloría, según consta en los artículos 222; 223 y 187 numeral 3 de la Constitución, además del artículo 66 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión en cuestión y el artículo 39, numeral 3 del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional; se han presentado una gran cantidad de dificultades en la obtención de información que ayude a esclarecer los hechos denunciados, puesto que la misma no ha sido proporcionada por el Gobierno Nacional.

Durante la vigente gestión se han enviado 107 oficios a distintos órganos y entes del Estado, con el objeto de esclarecer los hechos de corrupción denunciados por ciudadanos y diputados ante la Asamblea Nacional; sin embargo sólo se ha recibido respuesta del 5% de los señalados, a pesar de que cada solicitud ha sido sellada como RECIBIDA por parte de los organismos mencionados, fungiendo esto como un acto violatorio al principio constitucional de colaboración entre órganos del Poder Público, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 136.

En vista de ello el trabajo parlamentario de investigación se ha visto limitado producto de la escasa colaboración de Órganos como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, entre otros que han hecho caso omiso a las solicitudes que se les ha remitido; incluso, el Contralor General en Oficio circular



número 01-00-000147, con fecha 17 de marzo de 2016, señala a los Contralores Estadales y Municipales que cualquier solicitud de información que sea enviada por la Asamblea Nacional “Deberá ser remitida en original a esa Entidad Fiscalizadora Superior a los fines de su estudio y consideración”, queriendo decir con ello que contralorías con competencia estatal y municipal no podrán suministrar información al Órgano Legislativo sin previa aprobación de la Contraloría General de la República, atribución que excede las competencias legales del Contralor, siendo esto violatorio del carácter descentralizado de la República, consagrado en el artículo 4 del texto constitucional.

En ese sentido restringen cualquier intento de obtener información y documentación que pueda servir como medio probatorio para demostrar los hechos de corrupción que ejerce el Estado o los particulares sobre el Patrimonio de la Nación. Sin embargo, a pesar de dicha limitación los venezolanos en cumplimiento de su deber constitucional, y en ejercicio de sus derechos ciudadanos, han suministrado pruebas documentales que han servido como sustento en las investigaciones que buscan la declaratoria de Responsabilidad Política o Voto de Censura sobre aquellos funcionarios o particulares que hayan cometido irregularidades sobre los fondos del Patrimonio Público.

La mayor parte de la información recabada por la Comisión durante la gestión actual ha sido provista por trabajos de investigación periodística y de ciudadanos colaboradores, quienes han tenido acceso a documentación oficial de distintos órganos y entes del Estado, tales como contratos, puntos de cuenta, Gacetas Oficiales y comunicaciones.

Así mismo, debe acotarse que se han hecho las gestiones pertinentes para establecer y fomentar vínculos institucionales entre instancias de diferentes países cuya información o aporte sea relevante para el esclarecimiento de casos en los que se ha perjudicado el patrimonio público venezolano.

En el presente reporte se hace referencia a tres tipos de investigaciones o expedientes. Los que han sido retomados de la gestión anterior; los que han iniciado a partir de denuncias introducidas por ante esta comisión desde Enero del corriente año; y finalmente, los que se encuentran en proceso de investigación todavía, pero que no han podido avanzar por falta de sustento y de evidencia.

En 10 sesiones y 2 extraordinarias de la Comisión, se han admitido 37 casos; 8 han sido remitidos a otras Comisiones por ser de su competencia; y 8 han sido no admitidos y notificados a los denunciantes.

## I. **Tema o área:** Cementeras.

### *Expediente N°. 810:*

**Hechos:** Presuntas irregularidades por parte del Fondo de Inversiones de Venezuela.

**Denunciado / Funcionario Involucrado:** Simón Ramos Farías, Corporación de Cemento Andino, S.A., Fondo de Inversiones de Venezuela.

**Patrimonio Público Afectado:** USD \$ 24.651.162,79 Equivalentes a: Bs. F. 53.000.000,00.

**Subcomisión:** 01

**Apertura:** 7 de Febrero de 2007 / ANTERIOR

### *Expediente N°. 1481:*

**Hechos:** Posibles daños patrimoniales en la ejecución del contrato entre la Empresa de Producción Social Cemento Cerro Azul, C.A. y la empresa iraní Ehdasse Sanat Corporation, pues no hay producción en la obra.

**Denunciado / Funcionario Involucrado:** Daniel Machado y Víctor Álvarez (CVG)

**Patrimonio Público Afectado:** USD \$ 275.999.900,18 (Bs. F. 1.183.846.371,84).

**Subcomisión:** 01

**Apertura:** 7 de Febrero de 2012 / ANTERIOR

**Total:**

**Patrimonio Público Afectado:**

- Malversación de Fondos: USD \$ 24.651.162,79 Equivalente a: Bs. F. 53.000.000,00.
- Indebida Planificación: USD \$ 275.999.900,18 Equivalente a: Bs. F. 1.183.846.371,84.

**Total: USD \$ 300.651.062,97 Equivalente a: Bs. F. 1.236.846.371,84**

**Estatus Expedientes:**

- Ambos retomados.

**Funcionarios denunciados:** Simón Ramos Farías; Daniel Machado; Víctor Álvarez.

Patrimonio Público			Funcionarios	
Área	Afectado	Motivo	Denunciados	Estatus
Cementerera	USD \$ 24.651.162,79 Equivalente a: Bs. F. 53.000.000,00	Malversación de fondos.	Simón Ramos Farías; Daniel Machado;	Anterior (Exp. 810)
	USD \$ 275.999.900,18 Equivalente a: Bs. F. 1.183.846.371,84	Indebida Planificación.	Víctor Álvarez.	Anterior (Exp. 1481)
<b>TOTAL:</b>	Patrimonio Público Afectado:	<b>USD \$ 300.651.062,97</b> Equivalente a: <b>Bs. F. 1.236.846.371,84</b>		

## II. Tema o área: Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.

*Expediente N°. 1658:*

**Hechos:** Presunta desviación de fondos públicos del Ministerio de Servicios Penitenciarios.

**Denunciado / Funcionario Involucrado:** Iris Varela.

**Patrimonio Público Afectado:** USD \$ 6.465.594,90 Equivalente a: Bs. F. 64.655.949,00.

**Subcomisión:** 01

**Apertura:** 4 de Abril de 2016 / NUEVO

### Total:

**Patrimonio Público Afectado:**

- Malversación de Fondos: USD \$ 6.465.594,90 Equivalente a: Bs. F. 64.655.949,00

Total: USD \$ 6.465.594,90 Equivalente a: Bs. F. 64.655.949,00

**Estatus Expedientes:**

- Nuevo

**Funcionarios denunciados:** María Iris Varela.

Patrimonio Público		Funcionarios		
Área	Afectado	Motivo	Denunciados	Estatus
Funcionarios	USD \$ 6.465.594,90 Equivalente a: Bs. F. 64.655.949,00	Malversación de fondos.	María Iris Varela.	Nuevo (Exp. 1658)
<b>TOTAL:</b>	Patrimonio Público Afectado:	USD \$ 6.465.594,90 Equivalente a: Bs. F. 64.655.949,00		

### III. Tema o área: PDVSA.

#### *Expediente N°. 1634:*

**Hechos:** Denuncia en contra de la Dirección Ejecutiva de Producción Oriente de PDVSA, por haber incumplido con la cancelación de los tributos por concepto de retenciones petroleras.

**Denunciado / Funcionario Involucrado:** Pavel Rodríguez, Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Producción Oriente de PDVSA

**Patrimonio Público Afectado:** USD \$ 63.562.093,00 Equivalente a: Bs. F. 635.620.930,04

**Subcomisión:** 1

**Apertura:** 5 de febrero de 2016 /NUEVO

#### *Expediente N°. 1650:*

**Hechos:** Incumplimiento en el pago de las retenciones petroleras por las actividades realizadas durante el periodo 2009-2015 en contra de la Dirección Ejecutiva de Producción Occidente de PDVSA Y PDVSA GAS

**Denunciado / Funcionario Involucrado:** Dirección Ejecutiva de Producción Occidente de PDVSA Y PDVSA GAS.

**Patrimonio Público Afectado:** Bs. 199.545.012,00 Equivalentes a: USD \$ 19.954.501,20

**Subcomisión:** 1

**Apertura:** 28 de marzo de 2016 /NUEVO

#### *Expediente N°. 1648:*

**Hechos:** Presuntas irregularidades sobre el Patrimonio Público ocurridas en la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), durante el ejercicio del cargo de Rafael Ramírez como presidente de PDVSA durante el período comprendido entre los años 2004-2014, vinculadas con uso indebido

del fondo de pensiones de los trabajadores de PDVSA; sobrepagos en contrataciones; contrataciones mediante sobornos; lavado de dinero, irregularidades en contrataciones en general (Casos: Fondo de Pensiones, Gabarra Aban Pearl, Contrataciones por Sobornos, Lavado de Dinero en Banca Privada de Andorra, Irregularidades en compra de Taladros Chinos).

**Denunciado / Funcionario Involucrado:** Rafael Darío Ramírez Carreño

**Patrimonio Público Afectado:** USD \$ 7.333.101.649,28 Equivalentes a: Bs. F. 131.782.129.738,17.

**Subcomisión:** 1

**Apertura:** 17 de Febrero de 2016 /NUEVO.

***Expediente N° 1629:***

**Hechos:** Anzoátegui, Barcelona. Denuncia interpuesta por el ciudadano Richard Lewis, ex Gerente General de la empresa Shanghai Shenkai Petroleum Science & Technology Coc, Ltd.

**Denunciado / Funcionario Involucrado:** PDVSA

**Patrimonio Público Afectado:** USD 420.560,00 Equivalentes a: Bs.F. 2.649.528,00.

**Subcomisión:** 1

**Apertura:** 14 de diciembre 2015 / ANTERIOR

**Total:**

**Patrimonio Público Afectado:**

- Malversación de Fondos: USD \$ 1.506.878.087,93 Equivalente a: Bs. F. 13.194.291.293,67
- Sobrepagos: USD \$ 498.058.911,04 Equivalentes a: Bs. F. 93.789.879.444,5

- Contrataciones mediante Sobornos: USD \$ 1.000.000.000,00  
Equivalentes a: Bs. F. 6.300.000.000
- Lavado de Dinero: USD \$ 4.200.000.000,00 Equivalente a: Bs. F.  
18.060.000.000,00
- Evasión Fiscal: USD \$ 83.516.594,20 Equivalente a: Bs. F.  
835.165.942,04
- Irregularidades en contrataciones: USD \$ 128.164.650,31  
Equivalente a: Bs. F. 437.959.000,00.

Total: **USD \$ 7.416.618.243,48**Equivalentes a: **Bs. F. 132.617.295.680,00**

**Estatus Expedientes:**

- 3 Nuevos (Exp. 1634; Exp. 1650; Exp. 1648).
- 1 Anterior (Exp. 1629)

**Funcionarios denunciados:** Rafael Ramírez, Pavel Rodríguez, José Luis Parada, Antón Castillo, Félix Rodríguez.



Patrimonio Público			Funcionarios	
Área	Afectado	Motivo	Denunciados	Estatus
PDVSA	USD \$ 1.506.878.087,93 Equivalente a: Bs. F. 13.194.291.293,67	Malversación de fondos.	Rafael Ramírez, Pavel Rodríguez,	3 Nuevos (Exp. 1634; Exp. 1650; Exp. 1648)
	USD \$ 498.058.911,04 Equivalente a: Bs. F. 93.789.879.444,50	Sobrepuestos.	José Luis Parada,	
	USD \$ 4.200.000.000,00 Equivalente a: Bs. F. 18.060.000.000,00	Lavado de dinero.	Antón Castillo, Félix Rodríguez.	1 Retomado (Exp. 1629)
	USD \$ 1.000.000.000,00 Equivalente a: Bs. F. 6.300.000.000,00	Contrataciones por sobornos.		
	USD \$ 128.164.650,31 Equivalente a: Bs. F. 437.959.000,00	Irregularidades en contrataciones.		
	USD \$ 83.516.594,20 Equivalente a: Bs. F. 835.165.942,04	Evasión fiscal.		
<b>TOTAL:</b>	Patrimonio Público Afectado:	<b>USD \$ 7.416.618.243,48</b> Equivalente a: <b>Bs. F. 132.617.295.680,00</b>		

#### IV. **Tema o área:** Control Cambiario.

**Expediente N° 1651:**

**Hechos:** Irregularidades en la asignación de divisas a través del sistema cambiario (CADIVI, CENCOEX, SITME) para la importación de alimentos y medicinas.

**Denunciado / Funcionario Involucrado:** Claudia Díaz, Manuel Barroso, Rafael Oropeza, Hebert García, Jesús Montilla, Alejandro Andrade, Carlos Malpica, José David Cabello, Giuseppe Yoffreda, Félix Osorio, Carlos Osorio, Eugenia Sader, Eudomar Tovar, Rodolfo Marco Torres, Alejandro Fleming, José Khan, Iván Bello, Mary Espinoza, Edgar Hernández, Nelson Reynaldo Lepage.

**Patrimonio Público Afectado:** USD \$ 60.000.000.000,00 Equivalentes a: Bs. F. 600.000.000.000,00

**Subcomisión:** 01

**Apertura:** 2016 /NUEVO

**Total:**

**Patrimonio Público Afectado:**

- Apropiación Indevida: USD \$ 60.000.000.000,00 Equivalentes a: Bs. F. 600.000.000.000,00

Total: USD \$ 60.000.000.000,00 Equivalentes a: Bs. F. 600.000.000.000,00

**Estatus Expedientes:**

- Ambos retomados.

**Funcionarios denunciados:** Claudia Díaz, Manuel Barroso, Rafael Oropeza, Hebert García, Jesús Montilla, Alejandro Andrade, Carlos Malpica, José David Cabello, Giuseppe Yoffreda, Félix Osorio, Carlos Osorio, Eugenia Sader, Eudomar Tovar,

Rodolfo Marco Torres, Alejandro Fleming, José Khan, Iván Bello, Mary Espinoza, Edgar Hernández, Nelson Reynaldo Lepage.

Patrimonio Público			Funcionarios	
Área	Afectado	Motivo	Denunciados	Estatus
<b>Control</b>  <b>Cambiarío</b>	USD 60.000.000.000,00 Equivalente a: Bs. 600.000.000.000,00	\$ Apropiación indebida.  F.	Claudia Díaz, Manuel Barroso, Rafael Oropeza, Hebert García, Jesús Montilla, Alejandro Andrade, Carlos Malpica, José David Cabello, Giuseppe Yoffreda, Félix Osorio, Carlos Osorio, Eugenia Sader, Eudomar Tovar, Rodolfo Marco Torres, Alejandro Fleming, José Khan, Iván Bello, Mary Espinoza, Edgar Hernández, Nelson Reynaldo Lepage.	Nuevo (Exp. 1651)
<b>TOTAL:</b>	Patrimonio Público Afectado:	USD \$ 60.000.000.000,00 Equivalente a: Bs. F. 600.000.000.000,00		

## V. **Tema o área:** Transporte.

### *Expediente N°. 1655:*

**Hechos:** Obras inconclusas en el Instituto de Ferrocarriles del Estado.

**Denunciado / Funcionario Involucrado:** NO DEFINIDO.

**Patrimonio Público Afectado:** Indebida Planificación: USD \$ 1.180.995,71

Equivalentes a: Bs. F. 2.539.140.776,50

**Subcomisión:** 01

**Apertura:** 2007 / ANTERIOR

### *Expediente N°. 1666:*

**Hechos:** Irregularidades administrativas en compra y mantenimiento del Avión Presidencial.

**Denunciado / Funcionario Involucrado:** Franklin Gil, Eduardo Falcón.

**Patrimonio Público Afectado:** NO DEFINIDO.

**Subcomisión:** 01

**Apertura:** 2016 / NUEVO

### *Expediente N°. 1637:*

**Hechos:** Irregularidades en contratación en la Empresa CONVIASA.

**Denunciado / Funcionario Involucrado:** Andrés Díaz, Noris Negrón, Carmine Della Polla.

**Patrimonio Público Afectado:** USD \$ 6.094.162,00 Equivalente a: Bs. F. 60.094.162,00

**Subcomisión:** 01

**Apertura:** 2015 / ANTERIOR

**Expediente N° 1661:**

**Hechos:** MINISTERIO DEL PP PARA EL TURISMO (Sistema Teleférico de Caracas) VENTEL C.A. (Venezolana de Teleféricos)

**Denunciado / Funcionario Involucrado:** NO DEFINIDO

**Patrimonio Público Afectado:** NO DEFINIDO

**Subcomisión:** 01

**Apertura:** NUEVO

**Total:**

**Patrimonio Público Afectado:**

- Indebida Planificación: USD \$ 1.180.995,71 Equivalentes a: Bs. F. 12.772.604,59
- Irregularidades en Contrataciones: USD \$ 6.094.162,00 Equivalente a: Bs. F. 60.094.162,00.

Total: **USD \$ 7.275.157,71 Equivalente a: Bs. F. 72.866.766,59**

**Estatus Expedientes:**

- 2 Anteriores
- 2 nuevos.

**Funcionarios denunciados:** Franklin Gil, Eduardo Falcón, Andrés Díaz, Noris Negrón, Carmine Della Polla.

Patrimonio Público			Funcionarios	
Área	Afectado	Motivo	Denunciados	Estatus
Transporte	USD \$ 1.180.995,71 Equivalente a: Bs. F. 4.202.715.220,09	Indebida planificación.	Franklin Gil, Eduardo Falcón, Andrés Díaz,	-2 Nuevos (Exp. 1661 y Exp. 1666)
	USD \$ 6.094.162,00 Equivalente a: B s. F. 60.094.162,00.	Irregularida- des en contratacione s.	Noris Negrón, Carminé Della Polla.	-2 anterio- res (Exp. 1637 y 1655)
<b>TOTAL:</b>	Patrimonio Público Afectado:	<b>USD \$ 7.275.157,71</b> Equivalente a: <b>Bs. F. 72.866.766,59</b>		

## VI. Tema o área: Salud.

### *Expediente N°. 1483:*

**Hechos denunciados:** Adquisición de equipos médicos quirúrgicos con sobreprecio aunado a la inobservancia del ordenamiento jurídico al momento de realizar las contrataciones en el Hospital Dr. Antonio María Pineda Municipio Iribarren Edo. Lara.

**Funcionarios Implicados:** Lyl Montez Directora, Jesús Maldonado Administrador, María Camacho Jefa de Compras del Hospital Dr. Antonio María Pineda para el ejercicio Fiscal 2011.

**Patrimonio Involucrado:** Bs. F. 2.592.395,00 Equivalentes a USD \$ 602.882,55.

**Subcomisión:** 01

**Apertura o reabierto:** Apertura por primera vez 24-02-2012 / ANTERIOR

### *Expediente N°. 1492:*

**Hechos Denunciados:** Irregularidades ocurridas en la Comisión Regional de Evaluación de Incapacidad del IVSS, Edo Lara entre los que destacan fraude en expedición de documentos, aceptación de dádivas para ejecutar invalidaciones con prescindencia de los extremos de ley, aunado a la utilización de documentos públicos en favor propio (sellos, hojas membretadas, talonarios de reposos etc.).

**Funcionarios Implicados:** Reina Rocha Cáceres Jefa del Hospital Pastor Oropeza.

**Patrimonio Involucrado:** No establecen.

**Subcomisión:** 1

**Apertura o reabierto:** Apertura por primera vez 28-03-2012 / ANTERIOR

**Expediente N° 1506:**

**Hechos Denunciados:** Solicitud de investigación en virtud de la paralización de la construcción del “Hospital El Vigía” en el estado Mérida evidenciándose debilidades en el sistema de control interno resaltando en este punto la falta de planificación al momento de determinar el espacio para la construcción y la malversación de los fondos destinados a la obra .

**Funcionarios Involucrados:** Gobernador del Edo Mérida Marcos Díaz Orellana Ex-ministra de Salud María Eugenia Sader.

**Patrimonio Involucrado:** Bs. F. 155.653.901,16 Equivalentes a: USD \$ 36.198.581,66.

**Subcomisión:** 01

**Apertura o reabierto:** Apertura por primera vez 13-06-2012 / ANTERIOR.

**Expediente N° 1520:**

**Hechos Denunciados:** Solicitud de investigación en virtud de la paralización de la construcción de seis (6) Hospitales en el marco de la misión Barrio Adentro evidenciándose debilidades en el sistema de control interno resaltando en este punto la falta de planificación al momento de determinar el espacio para la construcción y la malversación de los fondos destinados a la obra.

**Funcionarios Involucrados:** Ex-ministra de Salud Eugenia Sader.

**Patrimonio Involucrado:** Según el Plan Nacional de Salud 2009/2013-2018 Bs. F. 1.272.300.000,00 (\$ 591.767.441,86); Según Fondo Conjunto Chino Venezolano a través de BANDES \$ 144.000.000 (Bs.F. 619.200.000,00); Según FONDEN \$ 187.188.865,06 (Bs.F. 804.912.119,75).

**Subcomisión:** 01

**Apertura o reabierto:** Apertura por primera vez 15-09-2012 / ANTERIOR



**Expediente N° 1644:**

**Hechos Denunciados:** Paralización del proyecto denominado Construcción del Consultorio para la Comunidad del Barrio La Colonia.

**Funcionarios Involucrados:** No se señala.

**Patrimonio Involucrado:** No se señala.

**Subcomisión:** 01

**Apertura o reabierto:** Apertura 16-02-2016 / NUEVO

**Total:**

**Patrimonio Público Afectado:**

- Sobreprecio: USD \$ 602.882,55 Equivalentes a: Bs. F. 2.592.395,00
- Malversación de fondos: USD \$ 959.154.888,58 Equivalentes a: Bs. F. 2.852.066.020,91.

Total: USD \$ 959.757.771,13 Equivalentes a: Bs. F. 2.854.658.415,91

**Estatus Expedientes:**

- 4 Anteriores
- 1 nuevo.

**Funcionarios denunciados:** Eugenia Sader, Marcos Díaz Orellana, Lyl Montez Directora, Jesús Maldonado Administrador, María Camacho.

Patrimonio Público		Funcionarios		
Área	Afectado	Motivo	Denunciados	Estatus
Salud	USD \$ 602.882,55 Equivalentes a: Bs. F. 2.592.395,00	Sobrepuestos.	Eugenia Sader, Marcos Díaz	4 Exp. Anteriores (Exp. 1483; 1492; 1506 y 1520)
	USD \$ 959.154.888,58 Equivalentes a: Bs. F. 2.852.066.020,91.	Malversación de fondos.	Orellana, Lyl Montez Directora, Jesús Maldonado Administrador, María Camacho.	1 Exp. Nuevo (Exp. 1644)
<b>TOTAL:</b>	Patrimonio Público Afectado:	<b>USD \$ 959.757.771,13</b> Equivalente a: <b>Bs. F. 2.854.658.415,91</b>		

## VII. Tema o área: Federaciones Deportivas.

### *Expediente N°. 1553:*

**Hechos denunciados:** Presunta malversación de fondos de la Federación Venezolana de Béisbol otorgados por el Instituto Nacional del Deporte y el Ministerio del Poder Popular para el Deporte.

**Funcionarios Implicados:** Edwin Zerpa Presidente de la Federación Venezolana de Béisbol, Rafael Mogollón Tesorero de la Federación Venezolana de Béisbol.

**Patrimonio Involucrado:** USD \$2.407.243,26 Equivalentes a: Bs. F. 18.165.632,60

**Subcomisión:** 01.

**Apertura o reabierto:** Abierto por primera vez 04-02-2013 / ANTERIOR.

### *Expediente N°. 1571:*

**Hechos Denunciados:** Apropiación indebida de los recursos asignados a la Federación Venezolana de Patinaje.

**Funcionarios Implicados:** Fabián Alejandro Arcila, Director de la Federación Venezolana de Patinaje.

**Patrimonio Involucrado:** € 279.170 Equivalentes a USD \$ 382.462,90 y a Bs.F. 240.951.627,00; y USD \$ 175.880 Equivalentes a: Bs.F 1.108.044,00.

**Subcomisión:** 01.

**Apertura o reabierto:** Abierto por primera vez 30-10-2013 / ANTERIOR.

## **Total:**

### **Patrimonio Público Afectado:**

- Apropiación Indebida: USD \$ 558.342,90 Equivalentes a Bs.F. 242.059.671.

- Malversación de fondos: USD \$ 2.407.243,26 Equivalentes a: Bs. F. 18.165.632,60

Total: USD \$ 2.965.586,16 Equivalentes a: Bs. F. 260.225.303,60.

**Estatus Expedientes:**

- 2 Anteriores.

**Funcionarios denunciados:** Fabián Alejandro Director de la Federación Venezolana de Patinaje, Arcila Edwin Zerpa Presidente de la Federación Venezolana de Béisbol, Rafael Mogollón Tesorero de la Federación Venezolana de Béisbol.

Patrimonio Público			Funcionarios	
Área	Afectado	Motivo	Denunciados	Estatus
Federaciones Deportivas	USD \$ 558.342,90 Equivalentes a Bs.F. 242.059.671.	Apropiación indebida.	Fabián Alejandro, Arcila Edwin Zerpa, Rafael Mogollón.	2 Exp. Anteriores (Exp. 1553 y 1571)
	USD \$ 2.407.243,26 Equivalentes a: Bs. F. 18.165.632,60	Malversación de fondos.		
<b>TOTAL:</b>	Patrimonio Público Afectado:	<b>USD \$ 2.965.586,16</b> Equivalente a: <b>Bs. F. 260.225.303,60</b>		

## VIII. Tema o área: Alimentación.

### *Expediente N°. 1434/1643/1664:*

**Hechos denunciados:** Malversación de Fondos PDVAL-BARIVEN-MINISTERIO DE ALIMENTACION.

**Funcionarios Implicados:** Ronald José Flores Burguillo Mercedes Vileyka Betancourt Pacheco, Georges Kabbuol, Ex Ministros: Rafael Oropeza, Herbert García, Marco Torres, Félix Osorio, Carlos Osorio. Vicepresidente RBV Ramón Carrizales, Gral. Jesús Montilla, Superintendente del SENIAT José David Cabello, Ex Vicepresidente de PDVSA Asdrúbal Chávez, Presidente de PDVSA Luis Pulido.

**Patrimonio Involucrado:** USD \$2.200.000.000,00 Equivalentes a: Bs. F. 4.730.000.000,00.

**Subcomisión:** 01

**Apertura o reabierto:** 2010 / ANTERIOR.

### *Expediente N°. 1606:*

**Hechos Denunciados:** Malversación de Fondos e Irregularidades en la remodelación del matadero “UPS Machiques” adscrito a la Corporación Venezolana de Alimentos y posteriormente a la Corporación Venezolana de Alimentos.

**Funcionarios Implicados:** Riblia Rodríguez y Juan Carlos Jiménez

**Patrimonio Involucrado:** USD \$ 20.119.000,00 Equivalentes a: Bs.F 43.255.850.000,00.

**Subcomisión:** 01

**Apertura o reabierto:** 2014 / ANTERIOR.

*Expediente N°. 1622:*

**Hechos Denunciados:** Malversación de Fondos e irregularidades administrativas en el Central Azucarero Santa Elena ubicado en el municipio Agua Blanca.

**Funcionarios Implicados:** Alonso Araujo y Yasleny González

**Patrimonio Involucrado:** USD \$ 19.884.420,27 Equivalentes a: Bs.F 85.503.007,16 /

**Subcomisión:** 01

**Apertura o reabierto:** 2015 / ANTERIOR.

*Expediente N°. 1662:*

**Hechos Denunciados:** Malversación de Fondos y presuntas irregularidades ocurridas en el complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora (CAAEZ), en el periodo 2012-2015, en la reparación y adecuación de la maquinaria y la construcción de edificaciones.

**Funcionarios Implicados:** Camilo Di Cola Presidente CAAEZ, Riblia Rodríguez Presiente CVA, Juan Carlos Loyo Min. Agricultura y Tierra, Jorge Giordani, Adán Chávez. Gob. Barinas, Wilfredo Silva, Víctor Peñalver, José Mercado

**Patrimonio Involucrado:** USD \$ 291.860.465,11 Equivalentes a: Bs.F 1.255.000.000,00.

**Subcomisión:** 01

**Apertura o reabierto:** 2016 / NUEVO.

## **Total:**

### **Patrimonio Público Afectado:**

- Malversación de fondos: USD \$ 2.531.863.885,38 Equivalentes a: Bs. F. 49.326.353.007,16.

Total: **USD \$ 2.531.863.885,38 Equivalentes a: Bs. F. 49.326.353.007,16.**

### **Estatus Expedientes:**

- 5 Anteriores.
- 1 nuevo.

**Funcionarios denunciados:** Ronald José Flores Burguillo Mercedes Vileyka Betancourt Pacheco, Georges Kabbuol, Ex Ministros: Rafael Oropeza, Herbert García, Marco Torres, Félix Osorio, Carlos Osorio. Vicepresidente RBV Ramón Carrizales, Gral. Jesús Montilla, Superintendente del SENIAT, José David Cabello, Ex Vicepresidente. PDVSA Asdrúbal Chávez, Presidente PDVSA Luis Pulido, Camilo Di Cola Presidente CAAEZ, Riblia Rodríguez Presiente CVA, Juan Carlos Loyo Min. Agricultura y Tierra, Jorge Giordani, Adán Chávez. Gob. Barinas, Wilfredo Silva, Víctor Peñalver, José Mercado, Alonso Araujo y Yasleny González, Riblia Rodríguez, Juan Carlos Jiménez

Patrimonio Público		Funcionarios		
Área	Afectado	Motivo	Denunciados	Estatus
<b>Alimentación</b>	USD \$ 2.531.863.885,38 Equivalentes a: Bs. F. 49.326.353.007,16	Malversación de fondos.	Ronald José Flores Burguillo Mercedes Vileyka Betancourt Pacheco, Georges Kabbuol, Rafael Oropeza, Herbert García, Marco Torres, Félix Osorio, Carlos Osorio. Vicepresidente RBV Ramón Carrizales, Gral. Jesús Montilla, José David Cabello, Asdrúbal Chávez, Luis Pulido, Camilo Di Cola, Riblia Rodríguez, Juan Carlos Loyo, Jorge Giordani, Adán Chávez. Gob. Barinas, Wilfredo Silva, Víctor Peñalver, José Mercado, Alonso Araujo y Yasleny González, Riblia Rodríguez, Juan Carlos Jiménez	5 Exp. Anteriores (Exp. 1434; 1643; 1664; 1606 y 1622)  1 nuevo (Exp. 1662)
<b>TOTAL:</b>	Patrimonio Público Afectado:		<b>USD \$ 2.531.863.885,38</b> Equivalente a: <b>Bs. F. 49.326.353.007,16</b>	



## IX. Tema o área: Banca.

### Expediente N°. 1652:

**Hechos:** Irregularidades administrativas cometidas en el proceso de liquidación de la entidad financiera Banco Industrial de Venezuela.

**Funcionario Involucrado:** Banco Industrial de Venezuela, Rodolfo Porro, Presidente de SUDEBAN, siendo a su vez Consultor Jurídico del Ministerio de Finanzas, nombrado por el Ministro Rodríguez Araque para la intervención del banco en el año 2009.

**Patrimonio Público Afectado:** Sin determinar.

**Subcomisión:** 1

**Apertura o Reabierto:** Apertura realizada en fecha 28/03/2016 /NUEVA.

### Total:

**Patrimonio Público Afectado:**

- NO DEFINIDO

Total: NO DEFINIDO

**Estatus Expedientes:**

- 1 nuevo.

**Funcionarios denunciados:** Rodolfo Porro.

Patrimonio Público		Funcionarios		
Área	Afectado	Motivo	Denunciados	Estatus
Banca	NO DEFINIDO	-----	Rodolfo Porro.	1 nuevo (Exp. 1652)
<b>TOTAL:</b>	Patrimonio Público Afectado:	NO DEFINIDO		

## X. **Tema o área:** Empresas Básicas/ Empresas del Estado.

### *Expediente N°. 1633:*

**Hechos:** Desviación del patrimonio público.

**Funcionario Involucrado:** General Luis Medina, Presidente de Maderas del Orinoco y Alta Gerencia de Maderas del Orinoco.

**Patrimonio Público Afectado:**

- **Irregularidades en Contratación:** USD. 100.000.000,00 Equivalente a Bs.F. 1.000.000.000,00.

**Subcomisión:** 1

**Apertura o Reabierto:** Apertura realizada en fecha 01/03/2016. / NUEVA.

### *Expediente N°. 1663:*

**Hechos:** Adquisición de materia prima con sobreprecio y presunto desvío de fondos para modernización y potenciación de la Planta Siderúrgica.

**Funcionario Involucrado:** Directiva de la Empresa Básica Siderúrgica del Orinoco (SIDOR).

**Patrimonio Público Afectado:**

- **Sobreprecio:** USD \$ 291.000.000,00 Equivalentes a: Bs. F. 2.910.000.000,00

**Subcomisión:** 2

**Apertura o Reabierto:** Apertura realizada en fecha 06/04/2016 / NUEVO.

### *Expediente N°. 611:*

**Hechos:** Presuntas irregularidades en la compra de Bienes y Materiales en el Mercado Internacional, con un sobreprecio de crédito de reintegro tributario (Bono Cert), correspondiente a seis (6) Providencias Administrativas

emitidas por el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), por un monto inferior de su valor real en CVG VENALUM.

**Funcionario Involucrado:** José Manuel Sequea, Ex presidente de VENALUM.

**Patrimonio Público Afectado:**

- **Desviación de fondos:** Bs. F. 21.889,76, equivalente a: USD. 10.181,28.

**Subcomisión: 2**

**Apertura o Reabierto:** Apertura por primera vez en fecha 01/02/2006 / ANTERIOR.

**Expediente N°. 1530:**

**Hechos:** Presuntas irregularidades administrativas y omisión de procesos licitatorios ocurridos en el Empresa Básica CVG-CARBONORCA, Ciudad Guayana, Estado Bolívar.

**Funcionario Involucrado:** Ing. Juan José Méndez, Presidente de CVG-CARBONORCA, Directores Principales: Tamayra Silva Pineda, Néstor Celón Acosta, Luis Campo Cabello, Verónica López, Daniel García y Ramón Espino.

**Patrimonio Público Afectado:**

- **Irregularidades en Contratación:** USD. 1.088.680.182,43  
Equivalentes a: Bs. F. 4.681.324.784,48.

**Total Patrimonio Afectado:** USD. 1.088.680.182,43 Equivalentes a: Bs. F. 4.681.324.784,48.

**Subcomisión: 2**

**Apertura o Reabierto:** Apertura por primera vez en fecha 06/11/2012. / ANTERIOR.

**Expediente N° 1574:**

**Hechos:** Presunto daño patrimonial ocasionado a la Empresa CVG-VENALUM, C.A., ocurrido en una operación de trueque de aluminio por coque de petróleo.

**Funcionario Involucrado:** Empresa CVG-VENALUM, C.A., Teniente/Coronel. Luis Augusto Jiménez, Presidente de CVG-VENALUM.

**Patrimonio Público Afectado:**

- Irregularidades en Contratación: USD \$ 9.200.000,00 equivalente a: Bs. F. 39.560.000,00

**Subcomisión:** 2, asignado a Anacarina Rodríguez.

**Apertura o Reabierto:** Apertura por primera vez en fecha 30/10/2013. / ANTERIOR.

**Total:**

**Patrimonio Público Afectado:**

- Irregularidades en Contratación: USD \$ 1.197.880.182,43 equivalente a: Bs. F. 5.720.884.784,88.
- Sobreprecio: USD \$ 291.000.000,00 equivalente a: Bs. F. 2.910.000.000,00
- Desviación de fondos: USD \$ 10.181,28 equivalente a: Bs. F. 21.889,76.

Total: **USD \$ 1.488.890.363,71 equivalente a: Bs. F. 8.630.906.674,64**

**Estatus Expedientes:**

- 2 nuevos.
- 3 anteriores.

**Funcionarios denunciados:** General Luis Medina, Teniente/Coronel. Luis Augusto Jiménez, Presidente de CVG-VENALUM, Ing. Juan José Méndez, Presidente de CVG-CARBONORCA, Directores Principales: Tamayra Silva Pineda, Néstor Celón Acosta, Luis Campo Cabello, Verónica López, Daniel García y Ramón Espino. José Manuel Sequea, Ex presidente de VENALUM.

Patrimonio Público			Funcionarios	
Área	Afectado	Motivo	Denunciados	Estatus
Empresas Básicas / Empresas del Estado	USD \$ 1.197.880.182,43 equivalente a: Bs. F. 5.720.884.784,88.	Irregularidades en contrataciones	General Luis Medina, Teniente/Coronel. Luis Augusto Jiménez,	2 nuevos (Exp. 1633 y 1663)  3 anteriores (Exp. 611; 1530 y 1574)
	USD \$ 291.000.000,00 equivalente a: Bs. F. 2.910.000.000,00	Sobreprecio.	Presidente de CVG-VENALUM,	
	USD \$ 10.181,28 equivalente a: Bs. F. 21.889,76.	Desviación de fondos.	Ing. Juan José Méndez, Presidente de CVG-CARBONORCA, Directores Principales: Tamayra Silva Pineda, Néstor Celón Acosta, Luis Campo Cabello, Verónica López, Daniel García y Ramón Espino. José Manuel Sequea, Ex presidente de VENALUM.	
<b>TOTAL:</b>	Patrimonio Público Afectado:	<b>USD \$ 1.488.890.363,71</b> Equivalente a: <b>Bs. F. 8.630.906.674,64</b>		

## XI. Tema o área: Electricidad.

### *Expediente N°. 483:*

**Hechos:** Presuntas irregularidades administrativas en CADAFE con recursos para el inicio de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda. La Vueltoosa. DESURCA y Alston Power.

**Funcionario Involucrado:** Nervis Villalobos Cárdenas, Ex presidente de CADAFE.

#### **Patrimonio Público Afectado:**

- **Irregularidades en la contratación:** USD. 160.463.000,00 para Bs. F. 308.088.960,00

**Subcomisión:** 1

**Apertura o Reabierto:** Apertura por primera vez en fecha 01/09/2004/ ANTERIOR.

### *Expediente N°. 1467:*

**Hechos:** Presuntas irregularidades en la gestión administrativa de la Compañía Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor, Estado Lara.

**Funcionario Involucrado:** Orlando Fernández, Ex gobernador del Estado Lara, el Ing. Laudis Navarro, Ex presidente de la compañía Sistema Hidráulico Yacambú, Jorge González, Ex presidente de la Empresa Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor, Lic. María Carolina Peña, Gerente de Administración, Lic. Elena Canelón, Gerente de Recursos Humanos.

#### **Patrimonio Público Afectado:**

- **Desviación de fondos:** USD. 485.956.626,00, representando en Bs. F. 113.013.168,83.

**Subcomisión:** 1

**Apertura o Reabierto:** Apertura por primera vez en fecha 09/11/2011 ANTERIOR.

**Expediente N° 1640:**

**Hechos:** Recaudación propia de los pagos de facturas y de honorarios profesionales exorbitantes.

**Funcionario Involucrado:** Junta Administradora de la Electricidad de Bolívar (ELEBOL), Igor Gavidia, Presidente y Administrador General de la Junta Liquidadora, Lic. Ana Salazar, Directora (E) de Administración y Finanzas, Ing. Juan Parra, Director Adjunto de la Presidencia y Abg. Jaime Iriarte, Consultor Jurídico.

**Patrimonio Público Afectado:** Bs.F 11.922.806,22 lo que representa \$1.192.280,62

**Subcomisión:** 1

**Apertura o Reabierto:** Apertura realizada en fecha 23/02/2016 NUEVO.

**Total:**

**Patrimonio Público Afectado:**

- Malversación de fondos: USD \$ 1.192.280,62 equivalente a: Bs. F. 11.922.806,22.
- Desviación de fondos: USD \$ 485.956.626,00 equivalente a: Bs. F. 2.089.613.491,80
- Irregularidades en contrataciones: USD \$ 160.463.000,00 equivalente a: Bs. F. 308.088.960,00

Total: USD \$ 647.611.906,62 Equivalentes a: Bs. F. 2.409.625.258,02

**Estatus Expedientes:**

- 2 anteriores.
- 1 nuevo

**Funcionarios denunciados:** Junta Administradora de la Electricidad de Bolívar (ELEBOL), Igor Gavidia, Presidente y Administrador General de la Junta Liquidadora, Lic. Ana Salazar, Directora (E) de Administración y Finanzas, Ing. Juan Parra, Director Adjunto de la Presidencia y Abg. Jaime Iriarte, Consultor Jurídico, Orlando Fernández, Ex gobernador del Estado Lara, el Ing. Laudis Navarro, Ex presidente de la compañía Sistema Hidráulico Yacambú, Jorge González, Ex presidente de la Empresa Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor, Lic. María Carolina Peña, Gerente de Administración, Lic. Elena Canelón, Gerente de Recursos Humanos, Nervis Villalobos Cárdenas, Ex presidente de CADAFFE.

Patrimonio Público			Funcionarios	
Área	Afectado	Motivo	Denunciados	Estatus
Electricidad	USD \$ 1.192.280,62 equivalente a: Bs. F. 11.922.806,22.	Malversación de fondos.	Igor Gavidia, Ana Salazar, Ing. Juan Parra,	2 anteriores. (Exp. 483; 1467)
	USD \$ 485.956.626,00 equivalente a: Bs. F. 2.089.613.491,80	Desviación de fondos.	Abg. Jaime Iriarte, Orlando Fernández, Ing.	
	USD \$ 160.463.000,00 equivalente a: Bs. F. 308.088.960,00	Irregularidades en contrataciones.	Laudis Navarro, Jorge González, Lic. María Carolina Peña, Lic. Elena Canelón, Nervis Villalobos Cárdenas.	1 nuevo (Exp. 1640)
<b>TOTAL:</b>	Patrimonio Público Afectado:	<b>USD \$ 647.611.906,62</b> Equivalentes a: <b>Bs. F. 2.409.625.258,02</b>		



<b>Expedientes anteriores retomados</b>		
<b>Nº</b>	<b>Nº de Expediente</b>	<b>Área</b>
1	810	Cementerías
2	1481	Cementerías
3	1629	PDVSA
4	1637	Transporte
5	1655	Transporte
6	1483	Salud
7	1492	Salud
8	1506	Salud
9	1520	Salud
10	1553	Federaciones Deportivas
11	1571	Federaciones Deportivas
12	1434	Alimentación
13	1643	Alimentación
14	1664	Alimentación
15	1606	Alimentación
16	1622	Alimentación
17	611	Empresas Básicas
18	1530	Empresas Básicas
19	1574	Empresas Básicas
20	483	Electricidad
21	1467	Electricidad
22	700	Poder Estadal
23	1545	Poder Estadal
24	1443	Poder Estadal
25	1450	Poder Estadal
26	1451	Poder Estadal
27	1486	Poder Estadal
28	1561	Poder Estadal
29	1564	Poder Estadal
30	1585	Poder Estadal
31	516	Poder Municipal
32	1060	Poder Municipal
33	1184	Poder Municipal
34	1225	Poder Municipal
35	1223	Poder Municipal
36	1265	Poder Municipal
37	1315	Poder Municipal
38	1455	Poder Municipal

<b>39</b>	1462	Poder Municipal
<b>40</b>	1468	Poder Municipal
<b>41</b>	1496	Poder Municipal
<b>42</b>	1525	Poder Municipal
<b>43</b>	1526	Poder Municipal
<b>44</b>	1556	Poder Municipal
<b>45</b>	1568	Poder Municipal
<b>46</b>	1572	Poder Municipal
<b>47</b>	1573	Poder Municipal
<b>48</b>	1575	Poder Municipal
<b>49</b>	1599	Poder Municipal
<b>50</b>	1601	Poder Municipal
<b>51</b>	1602	Poder Municipal
<b>52</b>	1608	Poder Municipal
<b>53</b>	1609	Poder Municipal
<b>54</b>	1616	Poder Municipal
<b>55</b>	1617	Poder Municipal
<b>56</b>	1619	Poder Municipal
<b>57</b>	1621	Poder Municipal
<b>58</b>	1623	Poder Municipal
<b>59</b>	1624	Poder Municipal
<b>60</b>	1626	Poder Municipal
<b>61</b>	1627	Poder Municipal
<b>62</b>	1628	Poder Municipal
<b>63</b>	1496	Poder Municipal
<b>64</b>	1525	Poder Municipal
<b>65</b>	1526	Poder Municipal
<b>66</b>	1556	Poder Municipal
<b>67</b>	1568	Poder Municipal

Expedientes nuevos		
Nº	Nº de Expediente	Área
1	1658	Funcionarios
2	1634	PDVSA
3	1650	PDVSA
4	1648	PDVSA
5	1651	Control Cambiario
6	1661	Transporte
7	1666	Transporte
8	1644	Salud
9	1662	Alimentación
10	1656	Banca
11	1633	Empresas Básicas
12	1663	Empresas Básicas
13	1640	Electricidad
14	1632	Poder Estadal
15	1635	Poder Estadal
16	1636	Poder Municipal
17	1639	Poder Municipal
18	1641	Poder Municipal
19	1642	Poder Municipal
20	1646	Poder Municipal
21	1647	Poder Municipal
22	1649	Poder Municipal

## Total del Patrimonio Público involucrado:

TOTAL	Patrimonio Público Afectado	Motivo
<b>TOTAL</b>	USD \$ 797.307.921,64 Equivalentes a: Bs. F. 96.746.577.681,50	Sobrepuestos
	USD \$ 83.516.594,20 Equivalentes a: Bs. F. 835.165.942,04	Evasión Fiscal
	USD \$ 5.024.967.015,41 Equivalentes a: Bs. F. 65.420.908.455,49	Malversación
	USD \$ 485.966.807,28 Equivalentes a: Bs. F. 2.089.635.381,56	Desviación
	USD \$ 1.000.000.000 Equivalentes a: Bs. F. 6.300.000.000,00	Sobornos
	USD \$ 277.180.895,89 Equivalentes a: Bs. F. 2.248.373.566,17	Indebida Planificación
	USD \$ 60.000.558.342,9 Equivalentes a: Bs. F. 600.005.583.420,9	Apropiación Indebida
	USD \$ 1.492.601.994,74 Equivalentes a: Bs. F. 6.527.026.906,88	Irregularidades en Contrataciones
	USD \$ 4.200.000.000,00 Equivalentes a: Bs. F. 18.060.000.000,00	Lavado de Dinero
<b>TOTAL:</b>	<b>USD \$ 69.162.099.572,06</b> Patrimonio Público Equivalentes a: Afectado: <b>Bs. F. 33.695.774.911.507,60</b> <b>Calculado a tasa oficial DICOM</b> <b>del miércoles 25 de mayo de 2016</b> <b>(Bs 487,20 por dólar)</b>	

## **Lista de Funcionarios denunciados más relevantes:**

1. Rafael Ramírez.
2. Carlos Osorio.
3. Rodolfo Marco Torres.
4. Félix Osorio.
5. Hebert García Plaza.
6. Asdrúbal Chávez.
7. Adán Chávez.
8. Eugenia Sader.
9. Manuel Barroso.
10. José David Cabello.
11. Carlos Malpica Flores.
12. Iris Varela.
13. Francisco Arias Cárdenas.

## Lista de personas denunciadas:

1. Adán Chávez.
2. Alejandro Andrade.
3. Alejandro Fleming.
4. Alonso Araujo.
5. Ana Salazar.
6. Andrés Díaz.
7. Antón Castillo.
8. Arcila Edwin Zerpa.
9. Asdrúbal Chávez.
10. Camilo Di Cola.
11. Carlos Malpica.
12. Carlos Osorio.
13. Carmine Della Polla.
14. Claudia Díaz.
15. Daniel García.
16. Daniel Machado.
17. Edgar Hernández.
18. Eduardo Falcón.
19. Elena Canelón.
20. Eudomar Tovar.
21. Eugenia Sader,
22. Fabián Alejandro.
23. Félix Osorio.
24. Félix Osorio.
25. Félix Rodríguez.
26. Franklin Gil.
27. General Luis Medina.
28. Georges Kabbuol.
29. Giuseppe Yoffreda.
30. Gral. Jesús Montilla.
31. Hebert García.
32. Igor Gavidia.
33. Iván Bello.
34. Jaime Iriarte.
35. Jesús Maldonado.
36. Jesús Montilla.
37. Jorge Giordani.
38. Jorge González.
39. José David Cabello.
40. José Khan.
41. José Luis Parada.
42. José Manuel Sequea.
43. José Mercado.
44. Juan Carlos Jiménez.
45. Juan Carlos Loyo.
46. Juan José Méndez.
47. Juan Parra.
48. Laudis Navarro.
49. Luis Campo Cabello.
50. Luis Pulido.
51. Lyl Montez.
52. Manuel Barroso.
53. Marcos Díaz Orellana.
54. María Camacho.

55. María Carolina Peña.
56. María Iris Varela.
57. Mary Espinoza.
58. Mercedes Betancourt Pacheco.
59. Nelson Reynaldo Lepage.
60. Nervis Villalobos Cárdenas.
61. Néstor Celón Acosta.
62. Nicolás Blanco.
63. Noris Negrón.
64. Orlando Fernández.
65. Pavel Rodríguez.
66. Rafael Mogollón.
67. Rafael Oropeza.
68. Rafael Oropeza.
69. Rafael Ramírez.
70. Ramón Carrizales.
71. Ramón Espino.
72. Riblia Rodríguez.
73. Riblia Rodríguez.
74. Rodolfo Marco Torres.
75. Rodolfo Porro.
76. Ronald José Flores Burguillo.
77. Simón Ramos Farías.
78. Tamayra Silva Pineda.
79. Teniente Coronel Luis Jiménez.
80. Verónica López.
81. Víctor Álvarez.
82. Víctor Peñalver.
83. Wilfredo Silva.
84. Williams Páez.
85. Yasleny González.

## CONCLUSIÓN

En vista de lo previamente expuesto se concluye que durante los primeros cinco (05) meses de gestión como Diputado y Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría se han aprobado cuatro (04) Acuerdos Parlamentarios, una (01) Ley en primera Discusión y se han trabajado noventa y tres (93) casos, los cuales en total suman la cantidad de **USD \$ 69.162.099.572,06** equivalentes a **Bs.F. 33.695.774.911.507,60**, según la tasa vigente de DICOM cotizada para el miércoles 25 de mayo de 2016, como Patrimonio Público afectado.

En ese sentido se vislumbra el arraigado acto de corrupción que se ha cometido sobre los fondos de la Nación y que hoy se refleja en los hogares venezolanos que sobreviven en la miseria por la escasez de alimentos, por la ausencia de servicios básicos y por la desmedida ineficiencia gubernamental.

Datos como estos son necesarios revelar para dismantelar el proyecto que ha llevado a Venezuela a la ruina.

Desde el cargo que constitucionalmente se ostenta, en representación del pueblo soberano, existe el compromiso de proceder al cierre de los mencionados casos acompañados de sus respectivas sanciones en virtud de las responsabilidades de los funcionarios que hayan cometido los actos irregulares; y así el dinero o bienes que hayan sido objeto de hechos de corrupción serán recuperados mediante la Ley de Recuperación de Activos próxima a aprobar.

Diputado Freddy Guevara.