



BALANCE

Comisión
Permanente de
CONTRALORÍA 2016

Balance Comisión Permanente de Contraloría 2016

Luego de más de 10 años de dominio chavista, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional contó con mayoría parlamentaria adversa al Gobierno nacional. La instancia sancionó una reforma de ley, citó a gobernadores y ministros a comparecer y detectó el que sería uno de los casos de corrupción más grandes del país, con el desfalco de 11 mil millones de dólares relacionados a la gestión del actual embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas y expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez.

Transparencia Venezuela compiló en el siguiente informe los aspectos más destacados de la instancia contralora en 2016.

A | Integrantes de la Comisión Permanente de Contraloría 2015 y 2016

Luego de ser presidida en los últimos cinco años por el diputado chavista Pedro Carreño, el opositor Freddy Guevara asumió la responsabilidad de dirigir una de las comisiones parlamentarias más activas y relevantes en 2016.

INTEGRANTES COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORÍA 2016

2015

Pedro Carreño - Presidente (PSUV-Lara)
Lesbia Castillo - Vicepresidenta (PSUV- Carabobo)
Rosa León (PSUV-Aragua)
Nancy Ascencio (PSUV-Bolívar)
Juan Soto (PSUV-Miranda)
Jhony Bracho (PSUV-Zulia)
Jesús Montilla (PSUV-Falcón)
Erick Mago (PSUV-Sucre)
Isabel Lamedada (PSUV-Lara)
Jesús Díaz (Copei -Táchira)
Édgar Zambrano (AD-Lara)
Deyalitza Aray (Prvzla-Carabobo)
Andrés Velásquez (LaCausaR-Bolívar)
Richard Arteaga (PJ-Anzoátegui)
Carlos Ramos (UNT-Mérida)

2016

Freddy Guevara - Presidente (VP-Miranda)
Ismael García - Vicepresidente (PJ-Aragua)
Richard Arteaga (PJ-Anzoátegui)
Conrado Pérez (PJ-Trujillo)
Milagro Valero (PJ-Mérida)
Robert Alcalá (AD-Sucre)
Eliecer Sirit (AD-Falcón)
Freddy Valera (AD-Bolívar)
Adolfo Superlano (UNT-Barinas)
Nora Bracho (UNT-Zulia)
Carlos Berrizbeitia (PRVZLA-Carabobo)
Mariela Magallanes (CausaR-Aragua)
Eustaquio Contreras (VBR-Guárico)
Williams Pérez (PSUV-Portuguesa)
Pedro Carreño (PSUV-Delta Amacuro)
Hugo Carvajal (PSUV-Monagas)
Rafael Rodríguez (PSUV-Sucre)

Fuente: Observador Parlamentario de Transparencia Venezuela

B | Materia legislativa

Tres fueron los proyectos de ley que ocuparon la labor legislativa de la comisión en 2016, siendo sancionada la reforma de la Ley de la Contraloría General de la República y aprobada en primera discusión el proyecto de reforma de la Ley Contra la Corrupción. De igual manera, se inició el trabajo de investigación para adelantar la presentación de un anteproyecto de ley de recuperación de activos producto de la corrupción.

En tan solo un año de gestión la comisión superó el total de leyes sancionadas por esta misma instancia en la anterior legislatura de mayoría chavista.

PROYECTOS DE LEY TRABAJADOS	ESTATUS
Reforma de la Ley de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal.	Sancionada por la AN (19.7.16)
Proyecto de Reforma de la Ley Contra la Corrupción y para la Salvaguarda del Patrimonio Público.	Aprobada en 1era discusión (4.10.16)
Anteproyecto de Ley Recuperación de Activos.	
Anteproyecto de Ley de Control Político.	
Proyecto de Ley de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública	Aprobada en 1era discusión (5.4.16)

Transparencia Venezuela participó en la consulta pública de la reforma de la Ley de la Contraloría General de la República, fijando posición con respecto a la ausencia de una reforma integral del Sistema de Control Fiscal.

Ver: [Transparencia Venezuela reitera la importancia de una reforma integral del Sistema de Control Fiscal](#)

Asimismo, expusimos nuestras observaciones sobre la reforma de la Ley Contra la Corrupción, aprobada en primera discusión.

Ver: [Transparencia Venezuela sobre la reforma a la Ley Contra la Corrupción Aprobada en Primera Discusión por la Asamblea Nacional](#)



C | Actividad contralora

Para el manejo de las investigaciones realizadas por la comisión y en cumplimiento de su reglamento interno, se acordó la conformación de cinco subcomisiones integradas de la siguiente forma.

Subcomisiones creadas

- Subcomisión Sectorial para el Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo Nacional, Entes Descentralizados, Institutos Autónomos y Empresas del Estado.



Carlos Berrizbeitia
(Coordinador)



Ismael García
(PJ-Aragua)



Robert Alcalá
(AD-Sucre)



Adolfo Superlano
(UNT-Bolívar)



Pedro Carreño
(PSUV-Delta Amacuro)

- Subcomisión Sectorial para el Control del Gasto Público e Inversión de Fondos Públicos del Poder Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano.



Freddy Valera
(Coordinador)



Eliécer Sirit
(AD-Falcón)



Eustoquio Contreras
(PSUV)

- Subcomisión Sectorial para el Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo Regional.



Nora Bracho
(Coordinador)



Richard Arteaga
(PJ-Anzoátegui)



Rafael Rodríguez
(PSUV)

BALANCE | Comisión Permanente DE CONTRALORÍA 2016

- Subcomisión Sectorial para el Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo Municipal.



Conrado Pérez
(Coordinador)



Mariela Magallanes
(LCR-Aragua)



Williams Pérez
(PSUV)

- Subcomisión Sectorial para el Control del Gasto Público e Inversión de las Comunas, Consejos Comunales y Otras Formas de Organización Popular



Milagro Valera
(Coordinadora)



Freddy Guevara
(VP-Miranda)



Hugo Carvajal
(PSUV-Monagas)

C.1 Casos destacados

CASO PDVSA

El 19 de octubre la comisión aprobó el informe final donde se evidenció las irregularidades administrativas cometidas en contra del patrimonio público por parte del embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, a la estatal petrolera por el orden de los 11 mil millones de dólares.

Los casos que involucran al exministro de Energía y Petróleo fueron recopilados a través de las investigaciones de las siguientes irregularidades;

Expediente N^{ro} 1648



Expediente N° 1648

PRESUNTAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS COMETIDAS EN CONTRA DEL PATRIMONIO PÚBLICO POR PARTE DE RAFAEL RAMÍREZ, OCURRIDAS EN LA EMPRESA PETRÓLEOS DE VENEZUELA SOCIEDAD ANÓNIMA (PDVSA), DURANTE EL EJERCICIO DE SU CARGO COMO PRESIDENTE DE LA MISMA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 2004-2014, VINCULADAS CON USO INDEBIDO DEL FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE PDVSA; IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LA REFINERÍA DE AMUAY; IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS QUE INGRESARON EN LAS CUENTAS DE LA BANCA PRIVADA D'ANDORRA; PERJUICIOS PECUNIARIOS POR LA ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON FONDOS DE LA ESTATAL PETROLERA EN EL BANCO ESPIRITO SANTO DE PORTUGAL; Y POR LAS IRREGULARIDADES EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CON LA ESTATAL PDVSA.

Caracas, Octubre 2016

BALANCE | Comisión Permanente DE CONTRALORÍA 2016

- Informe de actuación de la Contraloría General de la República del año 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
- Caso Fondo de Pensiones de trabajadores de PDVSA.
- Caso Banca Privada de Andorra.
- Contrataciones por Sobornos.
- Caso de la Gabarra Aban Pearl.
- Caso del Banco Espirito Santo.
- Caso de Liaoning Northem Steel Pipes.
- Caso de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL)
- Caso de “Fondo Simón Bolívar”.

El informe final fue aprobado y se acordó declarar la responsabilidad política del exministro de Minería y Petróleo, Rafael Ramírez. Este mismo dictamen recayó sobre el expresidente de Bariven, Javier Alvarado Ochoa. Además, se aprobó exhortar al presidente Nicolás Maduro para que ordenara la destitución inmediata de Rafael Ramírez como embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, remitiendo copia del informe aprobado a todos los embajadores que integran la ONU, con la intención de que se difunda la actuación de Ramírez.

CASO OBRAS HOSPITALARIAS

El 8 de diciembre se aprobó el informe final en el que se declaró la responsabilidad política de la exministra del Poder Popular para la Salud, María Eugenia Sader, por pagos de anticipos no permitidos legalmente, valuaciones de obras sin la suscripción de los contratos respectivos, incumplimientos de los cronogramas y plazos de ejecución, falta de acciones administrativas, extrajudiciales y judiciales emprendidas para el logro de la construcción de seis (06) hospitales. La investigación detectó el desfalcó de USD \$ 1.552.353.981,33



Expediente N° 1506

Expediente N° 1508

IRREGULARIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE HOSPITALES POR PARTE DELA EX MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD CIUDADANA MARIA EUGENIA SADER CASTELLANOS

C.2 Los que no dieron la cara

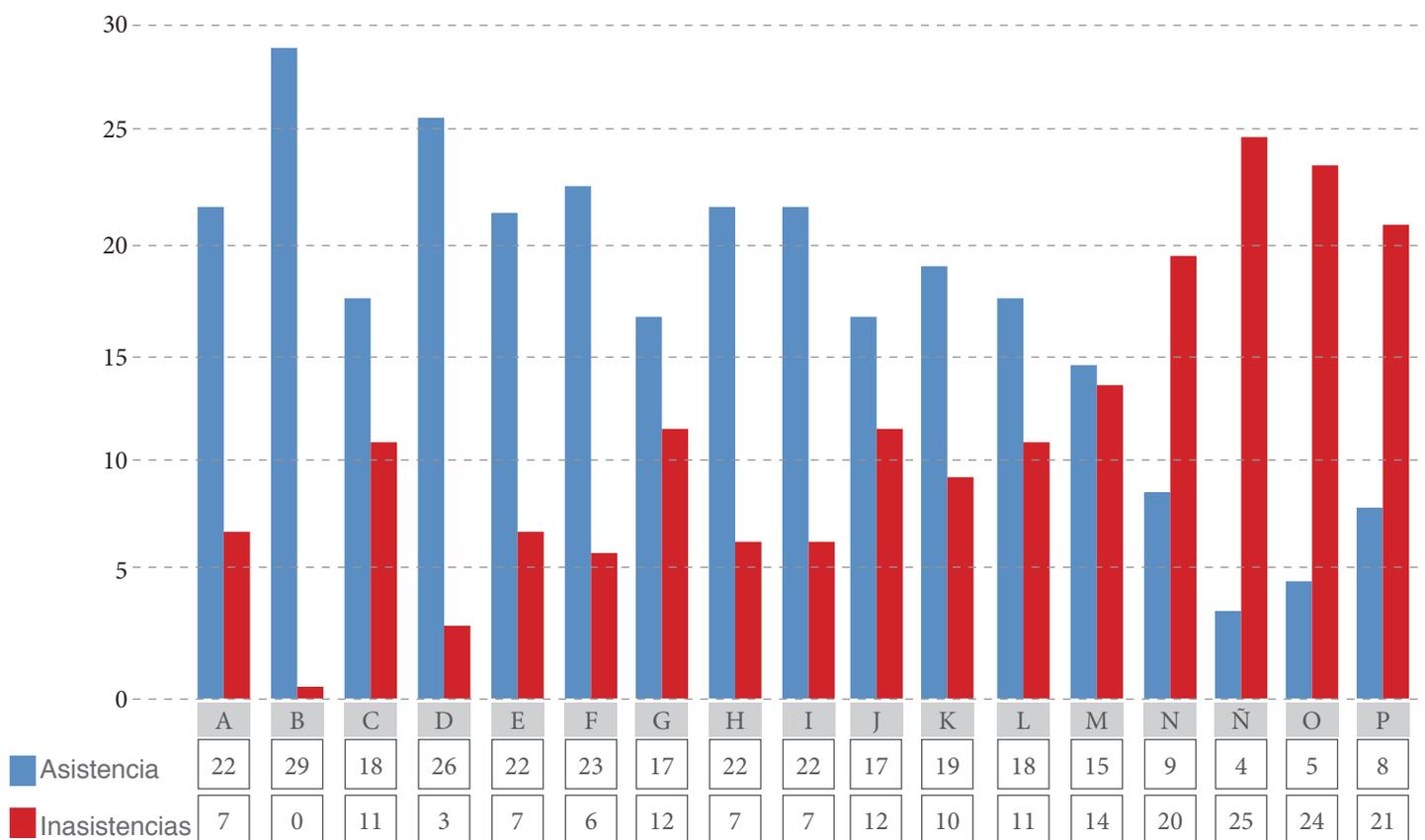
Ningún alto funcionario investigado por la comisión acudió ante el órgano contralor de la Asamblea Nacional para ofrecer sus descargos en el marco de las averiguaciones realizadas por los diputados. Entre los convocados destacaron los siguientes:

CITADO	CARGO	FECHA
Henry Rangel Silva	Gobernador de Trujillo	27/02/16
Jorge Giordanni	Exministro de Planificación	13/04/16
Francisco Arias Cárdenas	Gobernador del estado Zulia	08/06/16
Carlos Osario	General, exministro de Alimentación	20/06/16
José Mercado	Representante Ejecutivo del CAAEZ	20/06/16
María Eugenia Sader	Exministra de Salud	21/06/16
Lucas Pou Ruán	Arquitecto	21/06/16
Francisco Asís Sesto	Exministro para la transformación de la Gran Caracas	21/06/16
Rafael Ramírez Carreño	Embajador de Venezuela ante la ONU	28/09/16
Eulogio Del Pino	Presidente de PDVSA	28/09/16
Mauro Velásquez	Auditor de KPMG	28/09/16
José Noel Sequea	Las compañías CVG-Venalum	19/10/16

D | Asistencias

En las 29 convocatorias a reuniones plenarias de la comisión, el diputado y vicepresidente de la instancia Ismael García (PJ-Aragua) lideró el promedio de asistencias con un 100% de cumplimiento. En contraste, el expresidente de la comisión, Pedro Carreño (PSUV-Delta Amacuro), registró el más bajo promedio de asistencias con solo 4 participaciones en las reuniones efectuadas.

ASISTENCIA DE DIPUTADOS EN LA COMISIÓN



Fuente: Cálculos propios en base a las actas de las reuniones de la Comisión en 2016

- (A) Freddy Guevara (VP)
- (B) Ismael García (PJ)
- (C) Richard Arteaga (PJ)
- (D) Conrado Pérez (PJ)
- (E) Milagro Valero (PJ)
- (F) Robert Alcalá (AD)

- (G) Eliezer Sirit (AD)
- (H) Freddy Valera (AD)
- (I) Adolfo Superlano (UNT)
- (J) Nora Bracho (UNT)
- (K) Carlos Berrizbeitia (ProVzla)
- (L) Mariela Magallanes (CausaR)

- (M) Eutaquío Contreras (PSUV)
- (N) Williams Pérez (PSUV)
- (Ñ) Pedro Carreño (PSUV)
- (O) Hugo Carvajal (PSUV)
- (P) Rafael Rodríguez (PSUV)

E | Denuncias presentadas en la comisión

A través de distintos derechos de palabra, se permitió la presentación de casos de presuntos hechos de corrupción en los que se involucraron a altos funcionarios públicos. Entre los casos presentados destacó el realizado por la diputada Manuela Bolívar (VP-Miranda), quien señaló que pese a que el Gobierno ha invertido alrededor de 142 mil millones de dólares para garantizar la seguridad alimentaria, en Venezuela aumentó la escasez de alimentos entre 2015 y 2016.

De igual forma, el exministro de Energía Eléctrica, Héctor Navarro, acudió a la comisión para ofrecer elementos sobre el desfalco ocurrido en la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), donde se habrían sustraído por la vía de estafa al sistema cambiario millones de dólares a la República.

LISTADO DE CASOS DENUNCIADOS EN 2016

DENUNCIANTE	CASO	INSTITUCIÓN Y PRESUNTO RESPONSABLE	FECHA
Dip. Conrado Pérez	Denunció las presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: "Construcción y rehabilitación del Acueducto Metropolitano de Valera".	Gobernación de Trujillo/ Gob. Henry Rangel Silva	27/01/16
Dip. Guillermo Palacios	Denunció las presuntas irregularidades administrativas en la paralización de la obra Complejo Hidrológico Yacambú-Quíbor, destacó que la denuncia reposa ante la Comisión de Contraloría desde el año 2011 sin que haya avanzado en la investigación. Palacio aseguró que el proyecto recibió entre 2000 y 2012 la suma de 1000 millones de dólares, sin embargo se encuentra paralizada.	Complejo Hidrológico Yacambú-Quíbor	03/02/17
Dip. Piero Maroun	Solicitó que se inicie una investigación a la empresa pública Maderera del Orinoco, por la aprobación de Bs. 2080 millones que hiciera el presidente de la república Nicolás Maduro en 2012 para la empresa sin que los trabajadores recibieran los recursos aprobados. Maroun afirmó que la empresa está en quiebra luego de la incorporación de 1300 nuevos trabajadores a la nómina cuando originalmente había 700.	Empresa pública Maderera del Orinoco	03/02/17

BALANCE

Comisión Permanente
DE CONTRALORÍA 2016

DENUNCIANTE	CASO	INSTITUCIÓN Y PRESUNTO RESPONSABLE	FECHA
Alcalde del Municipio Maturín del Estado Monagas, Warner Jiménez	Denunció la grave crisis que afronta el Municipio Maturín como consecuencia de la negativa, por parte de PDVSA-Oriente, de no enterar las retenciones petroleras.	PDVSA-Oriente	03/02/17
Dip. Freddy Guevara	Solicitó abrir una investigación en conjunta que agrupe todos los casos que involucrarían al expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez.	Rafael Ramírez	17/02/16
Diputado al Consejo Legislativo del estado Zulia, Lester Toledo	Denunció irregularidades en la administración de los recursos aprobados por la vía de créditos adicionales para la ejecución de obras, todas las cuales se encuentran paralizadas a la fecha.	Gobernación del Zulia/ Francisco Arias Cárdenas	17/02/16
Dip. Julio Montoya	Manifestó que el caso de la Banca de Andorra es un proceso en el que distintos factores convergieron en una matriz de corrupción y blanqueo de capitales.		17/02/16
Dip. Richard Arteaga	Denuncia irregularidades en el financiamiento del concierto celebrado en Guanta, estado Anzoátegui, durante los pasados carnavales, en el cual se presentaron artistas internacionales cuyos honorarios fueron cancelados en moneda extranjera.	Gobernación de Anzoátegui/ Nelson Moreno	17/02/16
Dip. Ismael García	Denunció irregularidades administrativas cometidas a través de los distintos mecanismos del control de cambio vigentes en Venezuela desde el año 2003 hasta la presente fecha, los cuales se estima han generado un daño patrimonial a la Nación por un monto que supera los Doscientos Mil Millones de Dólares (\$200,000,000,000.00)	CADIVI	24/02/16
El ciudadano Juan Carlos Laya	Denunció irregularidades administrativas cometidas durante el proceso de liquidación del Banco Industrial de Venezuela.	Banco Industrial de Venezuela.	24/02/16
Dip. Freddy Superlano	Denunció presuntas irregularidades ocurridas en el Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora (CAAEZ) en el período 2012-2015.	Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora (CAAEZ)/ José Mercado.	09/03/16

BALANCE

Comisión Permanente
DE CONTRALORÍA 2016

DENUNCIANTE	CASO	INSTITUCIÓN Y PRESUNTO RESPONSABLE	FECHA
Dip. Adolfo Superlano:	Canalizó el planteamiento realizado por un grupo de trabajadores de SIDOR, en este sentido solicitó al Pleno un Derecho de Palabra para el ciudadano José Luis Hernández, Presidente del Sindicato de Trabajadores de SIDOR (SUTISS), el cual agrupa a 17 mil trabajadores de la siderúrgica.	SIDOR	09/03/16
Ciudadano José Luis Hernández	Denunció por presuntos hechos de corrupción por parte de la Directiva de la empresa básica Siderúrgica del Orinoco, indicó que en el año 2010 la industria recibió un desembolso de 291 millones de dólares destinados a modernización y potenciación de la planta, sin embargo, presume que los mismo fueron desviados pues nunca se ejecutó proyecto alguno de adecuación, reparación o modernización de la planta.	Empresa básica Siderúrgica del Orinoco/Junta Directiva	09/03/16
Dip. Manuela Bolívar	Denunció presuntas irregularidades administrativas, de los fondos públicos destinados a la implementación de la política alimentaria, destacó que en los 17 años de gobierno revolucionario se han invertido 142 mil millones de dólares en el sector alimenticio y sin embargo en los últimos cinco años el país enfrenta una severa y progresiva escasez de alimentos.	Ministerio de Alimentación/ Rodolfo Marco Torres	09/03/16
Diputada del Consejo Legislativo de Carabobo, Neidy del Rosal	Ratificó su denuncia por hechos de corrupción ocurridos en la importación de alimentos en el período 2008-2009.	PDVAL	16/03/16
Dip. Conrado Pérez	Denunció presuntas irregularidades administrativas en la adquisición y acondicionamiento del avión presidencial.		16/03/16
Dip. Conrado Pérez	Denunció la construcción y abandono de 2 plantas de etanol, la paralización del Central Azucarero de Motatán y la torrefactora de café del Municipio Pampán, en medio de la crisis alimentaria que atraviesa el país, el abandono y deterioro del Complejo	Central Azucarero de Motatán	16/03/16

BALANCE

Comisión Permanente
DE CONTRALORÍA 2016

DENUNCIANTE	CASO	INSTITUCIÓN Y PRESUNTO RESPONSABLE	FECHA
	Cemento Andino, la presunta malversación y desvío de los fondos otorgados para la construcción de petrocasas en el Municipio Miranda y de la ejecución de la obra Construcción de la Vialidad Eje Boconó-La Marqueseña		
Dip. José Gregorio Hernández	Denunció presuntos hechos de corrupción ocurridos en la construcción y paralización de la obra Hospital del Municipio Tejerías, proyecto que se inició en el año 2002 y a la fecha no ha sido concluido.	Hospital del Municipio Tejerías, estado Aragua.	
El ciudadano José Torrealba, Presidente del Sindicato SINTRATELEFERICO	Denunció que desde el año 2007 cuando la empresa pasó a manos del Estado comenzaron a detectarse irregularidades administrativas por parte de la Junta Directiva	SINTRATELEFERICO	30/03/16
Ciudadana Tamara Peña,	Denunció ante la comisión la problemática que enfrentan las familias de la comunidad de Mata Redonda desde el año 2006, las cuales incluyen violación de derechos humanos, severos problemas ambientales, de servicios básicos y de viabilidad.		
Exministro Héctor Navarro	Denunció el desfaldo a la Nación por el Orden de los Trescientos Mil Millones de Dólares, denunció que Marea Popular estima que Doscientos Cincuenta Mil Millones de Dólares se sustrajeron por la vía de estafa al sistema cambiario y el resto por ilícitos cometidos en la adquisición de la deuda pública.	CADIVI	13/04/16
Alfredo Meza	Se refirió al caso del Capitán del Ejército Adrián José Velásquez Figueroa, quien está casado con la ciudadana Claudia Patricia Díaz Guillén, antigua tesorera de la República.		13/04/16
Lisseth Boon	Presentó un resumen del caso del General Retirado Víctor Cruz Weffer, excomandante del Plan Bolívar 2000 y expresidente de FONDUR.	FAN/ General Retirado Víctor Cruz Weffer	13/04/16

BALANCE

Comisión Permanente
DE CONTRALORÍA 2016

DENUNCIANTE	CASO	INSTITUCIÓN Y PRESUNTO RESPONSABLE	FECHA
César Batiz	Realizó una descripción detallada de los casos que involucran a los ciudadanos Jesús Villanueva, quien se desempeñó como auditor y directivo de PDVSA, y Eudomario Carruyo, vicepresidente de Finanzas de PDVSA en el año 2005.	PDVSA/ Jesús Villanueva y Eudomario Carruyo	13/04/16
Dip. Freddy Valera:	Denunció las presuntas irregularidades administrativas ocurridas en las empresas básicas de Guayana, específicamente se refirió al Contrato de suministro de hierro suscrito entre Ferromineria del Orinoco y la Empresa Onder Door y los contratos de servicio y suministro de materia prima suscritos entre Venalum y la empresa Alunanza, con sede en Costa Rica.	Ferromineria del Orinoco. Venalum	13/04/16
El Diputado del CLEZ, Lester Toledo	Informó que luego del Derecho de Palabra que ejerció en fecha 17 de febrero, la Comisión de Contraloría inició una investigación y realizó requerimientos de información a la Gobernación y el Consejo Legislativo del estado Zulia, ninguno de los cuales ha sido atendido a la fecha, por lo cual decidió realizar inspección de cada una de las obras que en su primera intervención denunció que se encontraba en inconclusas y presentó los resultados de dichas inspecciones.	Gobernación del Zulia/ Francisco Arias Cárdenas	04/05/16
Dip. Robert Alcalá	Denunció irregularidades en el sistema de administración de divisas ocurridas durante la gestión de Manuel Barroso como Presidente de CADIVI, presentó 5 casos de asignación de divisas a empresas de maletín, por un monto aproximado de Trece Millones Veinticinco Mil Dólares (\$ 13,025,000.00).	CADIVI/ Manuel Barroso como Presidente	04/05/16
Ing. Francisco Martínez presidente de Fedecámaras, Ing. Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria e Ing. José Cirinniela, director de Consecomercio, en representación de Cipriana Ramos, presidenta de Consecomercio:	Ofrecieron un balance detallado del deterioro progresivo del sector industrial y comercial durante los 14 años de control cambiario.		25/05/16

BALANCE

Comisión Permanente
DE CONTRALORÍA 2016

DENUNCIANTE	CASO	INSTITUCIÓN Y PRESUNTO RESPONSABLE	FECHA
	Cemento Andino, la presunta malversación y desvío de los fondos otorgados para la construcción de petrocasas en el Municipio Miranda y de la ejecución de la obra Construcción de la Vialidad Eje Boconó-La Marqueseña		
Dip. Freddy Superlano	Presentó un breve resumen del caso del Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora (CAAEZ) y luego se refirió a la intentona de inspección que realizaron el pasado jueves, 26 de mayo de 2016, que encabezó junto al diputado Adolfo Superlano y un grupo de técnicos de la comisión, señaló que al llegar a las instalaciones del CAAEZ los recibió el ciudadano José Mercado, actual Director Técnico de ese Central, quien manifestó no tener la autonomía para brindarles información al respecto.	Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora	01/06/16
Dip. Eliézer Sirit	Denunció irregularidades administrativas y lesión al Patrimonio Público en la paralización de los Desarrollos Endógenos Salinas de Cumaraguas y Sauca	Desarrollos Endógenos Salinas de Cumaraguas y Sauca	20/07/16
Dip. Karin Salanova:	Denunció por presuntos ilícitos cambiarias por parte de un grupo de empresas del sector automotriz registradas en el estado Aragua.		20/07/16
Dip. Francisco Sucre	Denunció por grave lesión al Patrimonio Nacional ocurrido en la Corporación Venezolana de Guayana, específicamente se trata del Convenio suscrito en el año 2014 entre CVG, Ferrominera y el Reino de Canadá para el canje de mineral de hierro por pellas de Canadá, el contrato estableció el canje Seiscientas Mil Toneladas de pellas por Un Millón Seiscientas Mil Toneladas de Hierro y que generó un daño patrimonial de Treinta y Nueve Millones de Dólares.	Corporación Venezolana de Guayana	03/08/16

BALANCE

Comisión Permanente
DE CONTRALORÍA 2016

DENUNCIANTE	CASO	INSTITUCIÓN Y PRESUNTO RESPONSABLE	FECHA
Dip. Freddy Superlano	Denunció los presuntos hechos de corrupción que se vienen desarrollando en el estado Barinas a través de la gobernación, bajo tutela del ciudadano Adán Coromoto Chávez Frías, indicó que se trata de aproximadamente 150 proyectos emprendidos en el año 2012, los cuales a la fecha no han sido culminados.	Gobernación de Barinas/ Gob. Adán Chávez	03/08/16
El concejal Luis Guanique presidente de la Comisión de Contraloría del Consejo Municipal Libertad del Edo. Anzoátegui	Denunció las presuntas irregularidades y actos de corrupción en la obra inconclusa Construcción y equipamiento del Matadero y Frigorífico de San Mateo, ubicado en el Municipio Libertad, señaló que el proyecto inició en el año 2010, en el marco del Convenio Binacional Venezuela-Argentina, con un monto inicial de Treinta y Seis Millones de Dólares provenientes de PDVSA y asignados a través de la CVA CVAL y el Ministerio del Poder Popular de Agricultura y Tierras.	PDVSA Ministerio del Poder Popular de Agricultura y Tierras.	03/08/16
El Concejal Pedro Jorel Mendoza, del Concejo Municipal de Iribarren	Denunció al Concejal Alejandro Natera, por incurrir en presuntas irregularidades administrativas durante su gestión como Presidente del Concejo Municipal en el período 2014-2015.	Concejo Municipal de Iribarren/ Concejal Alejandro Natera	10/08/16
Dip. Julio Montoya	Informó al Pleno que realizaría una denuncia producto de su investigación y de los señalamientos que ha venido realizando el movimiento Marea Socialista. A continuación presentó su acusación en contra del ciudadano Mauro Libi Cristani, Presidente del Grupo Libi, por la presunta malversación de QUINIENTOS SENTENTA Y TRES MILLONES DE DÓLARES, que el Estado asignó a seis empresas pertenecientes al referido consorcio para importaciones en el rubro alimenticio.	CADIVI/ ciudadano Mauro Libi Cristani, Presidente del Grupo Libi	10/08/16

BALANCE

Comisión Permanente
DE CONTRALORÍA 2016

DENUNCIANTE	CASO	INSTITUCIÓN Y PRESUNTO RESPONSABLE	FECHA
Concejal del Municipio Mariño, estado Aragua Emer Álvarez	Describió problemática que atraviesan los habitantes del municipio por culpa de la mala gestión que lleva el ciudadano Alberto Mora, Alcalde de la entidad, presentó una breve descripción de las principales irregularidades detectadas	Alcaldía del municipio Mariño de Aragua/Alcalde Alberto Mora	05/10/16
Dip. Winston Flores	Presentó su denuncia por presuntas irregularidades ocurridas en el manejo de los recursos asignados al Fondo de Financiamiento Conjunto de Proyectos de Inversión entre Venezuela y Libia, denominado Fondo Libio, el cual fue suscrito	Fondo Libio-Venezuela	28/10/16
Dip. Robert Alcalá	Denunció al ciudadano Alejandro Istúriz, exgerente de Procura de PDVSA-Bariven, señaló que en los primeros 10 meses de gestión, Istúriz junto al ciudadano Ricardo Lugo, su socio comercial, y por medio de 3 operadoras desvió recursos del Estado por la cantidad de Tres Mil Millones de Dólares (\$ 3,000,000,000.00).	PDVSA-Bariven/ Alejandro Istúriz, Exgerente de Procura.	14/07/16

Fuente: Actas de las sesiones realizadas por la Comisión de Contraloría en 2016

transparencia.org.ve



@NoMasGuiso
#ObservadorParlamentario



facebook.com/Transparenciav



@NoMasGuiso



TransparenciaTV