



EMPRESAS
PROPIEDAD DEL ESTADO
UN MODELO DE CONTROL **Parte**

CASOS

DE

ESTUDIO

Sector
Hidrocarburos

Noviembre 2018

CASOS DE ESTUDIO

Sector Hidrocarburos

Para el sector Hidrocarburos fueron analizados con mayor detalle las empresas: PDVSA, PDVSA Gas Comunal S.A. y PEQUIVEN

1. PDVSA y sus empresas filiales

El declive en la gestión de PDVSA se inicia con el despido de más de 20 mil empleados de la industria estatal petrolera que participaron en el paro del año 2002. Después del paro petrolero de abril 2002, se produjo una arremetida en contra de los defensores de la meritocracia en PDVSA. Alí Rodríguez Araque, Presidente de PDVSA para esa época, toleró que un grupo de militantes afectos al gobierno desatara una campaña de amedrentamiento, mantuvo como Gerente de Prevención y Control de Pérdidas al teniente coronel Pérez Issa, quien actuaba como comisario político, y avaló averiguaciones penales y civiles emprendidas por amigos suyos y por diputados. Al día siguiente del paro cívico del 2 de diciembre 2002 los petroleros fueron agredidos por la Guardia Nacional. Alí Rodríguez Araque militarizó las instalaciones, convocó a los grupos paramilitares oficialistas a ocupar los portones de PDVSA e implementó un plan de contingencia paralelo al institucional. El día 6 de diciembre ordenó a los empleados de la empresa mixta Intesa bloquear las claves que permitían el control de las exportaciones. El día 7 de diciembre asumió poderes plenos, removió a los gerentes de producción y refinación que estaban en sus puestos y el 13 de diciembre despidió a Edgar Paredes, Juan Fernández, Horacio Medina y Edgar Quijano. De allí en adelante ejecutó despidos masivos: 726 ejecutivos, 12.371 nómina mayor, 3.705 nómina menor y 1.951 de la nómina diaria, además de unos 2.500 de Intesa y un número indeterminado a quienes no les llegó notificación de despido pero que fueron impedidos de ingresar a su trabajo. Obedeciendo órdenes de Chávez, Alí Rodríguez Araque cometió el mayor genocidio laboral de nuestra historia.

De esa manera, el gobierno logró ganar la lucha por el control de PDVSA. La estatal pasó a ser un ente bajo el control y la tutela del Ministerio de Energía y Petróleo, y fue completamente reestructurada. Así se dio inicio a la debacle de una de las empresas petroleras más exitosas del mundo.

La corrupción en PDVSA y sus empresas filiales es un hecho público y notorio, reconocido por el propio Ejecutivo Nacional y por los organismos del Estado venezolano con responsabilidad en el tema. La corrupción en PDVSA ha sido un problema crónico durante los años de la gestión de los gobiernos de Chávez y Maduro que ha generado la reducción de sus operaciones y ganancias.

Durante el año 2017, fueron arrestados docenas de altos ejecutivos de PDVSA y sus filiales, en un aparente “movimiento necesario para descubrir la corrupción y poner fin a la impunidad”, pero que analistas y políticos lo ven como un esfuerzo del presidente para reforzar su poder. Entre los altos ejecutivos se incluye a su ex-presidente Eulogio Delpino.

Para el 1 de diciembre de 2017 habían sido detenidos 65 gerentes de la industria petrolera y habían sido libradas 16 órdenes de aprehensión contra funcionarios vinculados a la trama de corrupción de PDVSA.

Ejemplos de estos arrestos se encuentran en los siguientes hechos muy resaltantes: 1) El 21 de noviembre de 2017 arrestaron a seis ejecutivos de CITGO por haber gestionado y renegociado deudas de CITGO sin la autorización del presidente de la República; 2) El 30 de noviembre de 2017 detuvieron al ex ministro de Petróleo, Eulogio Del Pino, y al ex presidente de PDVSA, Nelson Martínez, por estar presuntamente involucrados en hechos de corrupción.

Previamente, en noviembre de 2016, el Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, consignó ante la Fiscalía General de la República el expediente relativo a las irregularidades administrativas ocurridas en Petróleos de Venezuela durante la presidencia de Rafael Ramírez, comprendida entre los años 2004 y 2014, por daños al patrimonio público que alcanzan los 11 mil millones de dólares. En esa lista de 23 funcionarios, además de Rafael Ramírez, aparecen personas, de PDVSA y de empresas del conglomerado, que posteriormente han sido arrestados o investigados por corrupción por el propio gobierno nacional: Eulogio del Pino, José Luis Parada, Nervis Villalobos, Diego Salazar y Javier Alvarado, así como propietarios de empresas contratistas, Roberto Rincón y Abraham Shiera, acusados y condenados en EE.UU. por conspiración, lavado de dinero y violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en su relación con personal de PDVSA.

Las actividades delictivas dentro de PDVSA no ocurren solo a nivel gerencial, muchos de ellos apresados por el Ministerio Público; hay casos documentados de robos de activos operacionales: carros, bombas, transformadores, motores, cables de cobre, partes y repuestos de vehículos, etc.

En las empresas mixtas que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) también existe un historial de corrupción. En un informe realizado en 2015 por el Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República, enviado al Ministro para el Petróleo y la Minería de entonces se reportan una serie de irregularidades administrativas y operacionales. Este informe fue hecho público y detalla los resultados de una inspección realizada en 6 empresas mixtas de la FPO.

También se han hecho público los arrestos de ejecutivos de empresas mixtas, como por ejemplo, Jesús Figueroa, expresidente de Petrocedeño, y Oswaldo Arrijoa, gerente general de Petrocedeño, por nombramiento irregular, y los delitos de evasión, peculado doloso propio, usurpación y asociación, respectivamente.

También, el presidente de Petropiar, Pedro Coronill Trejo, fue detenido en enero de 2018, así como otros gerentes y socios que cometieron delitos de sobrepagos.

Hasta ahora, se habla de acusados y arrestados por corrupción; falta saber si se están realizando las investigaciones que permitan determinar si efectivamente estos gerentes están incurso en corrupción y en qué medida lo están. Los únicos condenados parecen ser los arrestados en EE.UU. por sobornos (Rincón y Shiera). En la base de datos de la Universidad de Stanford aparecen también implicados por delitos contra la FCPA: Christian Javier Maldonado Barillas (Gerente de Compras), José Luis Ramos Castillo (Superintendente de Compras), Alfonso Eliezer Graviña Muñoz, Moises Abraham Millán Escobar, Juan José Hernández.

Todos estos hechos o anuncios de corrupción dañan en forma impactante la imagen, y prestigio de PDVSA, así como su producción petrolera y gasífera, afectando la moral de su personal; contribuyendo a la disminución de las actividades productivas.

Se debe trabajar la ética del personal, rescatar el orgullo de ser PDVSA y mejorar sus condiciones socio – económicas. Se le debe dar prioridad al incremento de la producción, con el aporte de las empresas y organizaciones del conglomerado, permitiendo la participación de empresas de alta tecnología que hagan inversiones para el desarrollo del sector y del país. Todo esto en un marco legal y fiscal estable.

Algunos casos relevantes de corrupción en PDVSA, sus empresas filiales y sus empresas mixtas durante 1999-2018.

Son muchos los casos denunciados sobre corrupción, robo de recursos, uso indebido de recursos para fines no empresariales. Los montos apropiados indebidamente se cifran en cientos de miles de millones de dólares.

1. El caso PDVAL o PUDREVAL. Se refiere al hallazgo de miles de toneladas de alimentos con fecha de caducidad expirada en Venezuela a mediados de 2010, importados por el gobierno de Hugo Chávez bajo subsidios a través de la empresa PDVAL (Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos), en ese entonces filial de PDVSA. Debido a este escándalo, el control de PDVAL que pertenecía a la empresa petrolera PDVSA fue transferido a la vicepresidencia de la República, y luego al Ministerio de Alimentación. La explicación más extendida a esta pérdida de alimentos se encuentra en la organización de PDVAL e inexperience de Bariven, ya que presuntamente se importaron alimentos con mayor rapidez de los que la empresa era capaz de distribuirlos.
<https://transparencia.org.ve/project/de-pdval-a-pudreval/>
2. Julio 2018. Desmantelamiento de red de lavado de aproximadamente 1.200 millones de dólares; dinero mal habido por corrupción, en la cual participaban socios de la empresa Derwick, Jaime Convit, y altos funcionarios del Ministerio de Petróleo y PDVSA como Carmelo Fernández, ex-asesor jurídico.
<http://talcualdigital.com/index.php/2018/07/25/fiscalia-de-eeuu-acusa-a-boliburgueses-de-lavar-usd-1-200-millones-de-pdvsa/>

3. El sesgo cleptocrático involucra a algunos de los proveedores y contratistas de bienes y servicios y a varios altos funcionarios de la empresa. Por ejemplo, Roberto Rincón, propietario de Ovarb Industrial y Tradequip Services & Marine, y Abraham Shiera, socio de Northland Automatic Services y Vertix Instrumentos, fueron acusados por una fiscalía de Texas, EE.UU. de haber pagado más de 1.000 millones de dólares en sobornos a funcionarios de PDVSA.
4. La adquisición de plantas generadoras para atender la emergencia eléctrica durante 2009-2010 dio lugar al otorgamiento de numerosos contratos por miles de millones de dólares para la adquisición de plantas generadoras llave en mano, a una empresa llamada Derwick, recién creada, relacionada con Nervis Villalobos, viceministro en el Ministerio de Energía, Javier Alvarado, alto funcionario de PDVSA, entre otros altos funcionarios involucrados. Muchas de estas plantas fueron compradas sin disponer de un proyecto elaborado, sin certeza de la existencia de gas natural o de líneas de transmisión para sacar la energía hacia el sistema nacional interconectado.
5. En 2011 se denunció el caso del robo de 500 millones de dólares del fondo de los trabajadores de Pdvsa que fueron estafados. Francisco Illaramendi, ex asesor de PDVSA, fue acusado en Estados Unidos en enero de 2011 de presuntamente desviar 53 millones de dólares de inversionistas hacia proyectos de energía alternativa. Illaramendi se declaró culpable de cinco cargos criminales, incluyendo fraude de valores, fraude electrónico y de conspirar para obstruir a la justicia y engañar a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC). Eudis Girot, miembro de la dirección ejecutiva de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros dijo que “de los \$540 millones comprometidos 90% corresponden al Fondo de Pensiones y otro 10% a la Caja de Ahorros”. Los afectados son 25.000 pensionados y jubilados de la industria, y 105.000 trabajadores activos de Pdvsa.
6. 19 de septiembre de 2018 (<http://efectococuyo.com/sucesos/ministerio-publico-nueve-personas-compra-cisternas/>). El fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó que fueron solicitadas nueve personas por la compra de 100 cisternas para el transporte de combustible, que nunca fueron entregadas a Pdvsa. El caso involucra la compra de 400 cisternas de aluminio para el transporte de combustible. La entrega no se completó y la operación se hizo sin las especificaciones técnicas para su uso en el país.
7. El daño a la empresa estatal, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) supera los 18.500.000 dólares en 2010. En ese año, la compañía decidió la compra por adjudicación directa de 300 cisternas a la empresa mexicana Trailers y Tanques de Aluminio S.A. A la empresa se le hicieron dos adjudicaciones, por 100 y 200 cisternas, para completar la Flota de la Empresa Nacional de Transporte, filial de Pdvsa. Pagó primero un monto cercano a los 19 millones de dólares por 234 cisternas y fueron entregadas 168 unidades.
8. El Ministerio Público (MP) también investiga otro contrato de Pdvsa con la empresa mexicana Armadora Carrocera CABAN, S.A. por otras 100 cisternas que no se entregaron.

La empresa no existe físicamente, por lo que recibe el calificativo de “empresa de maletín” y se está verificando si se le hizo algún pago.

La Fiscalía 26° investiga el caso. Se solicitaron nueve órdenes de aprehensión. Pedro Jiménez, Carlos Brett, expresidentes y gerentes generales de la Empresa Nacional de Transporte (filial de Pdvsa); Robert Korzaka, exgerente general de la compañía; Jesús González, subgerente administrativo del Distrito Barinas; José Márquez, gerente de Ventas Industriales; José Maestre, gerente de Planificación adscrito a Bariven y Mario Villamizar, gerente de mantenimiento de Flota de la División Boyacá.

También se solicitó la aprehensión de Samuel García, gerente de mantenimiento y de Angelina Peña, analista de contrataciones. Ambos pertenecen a la Empresa Nacional de Transporte.

Se les acusa de peculado doloso propio, asociación, concierto de funcionario con contratista y evasión de proceso de contratación. (<http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/193723/fiscalia-devela-descalfo-de---18-5-millones-en-compra-de-cisternas-para-combustible.html>)

En el Informe de Corrupción 2017 de Transparencia Venezuela (<https://transparencia.org.ve/project/informe-anual-corrupcion-2017/>), se destacan los siguientes casos sobre la corrupción en PDVSA:

1. **Caso de adquisición de vehículos con sobreprecio:** se refiere a la imputación de Orlando Chacín, expresidente de CVP, por la presunta adquisición irregular de dos vehículos con sobreprecio. Fue imputado por peculado doloso propio, evasión de procesos licitatorios y asociación para delinquir.
2. **Caso monoboyas:** Las máximas autoridades de Pdvsa, Rafael Ramírez, Eulogio del Pino y Pedro León, en febrero de 2012, acordaron la procura de dos monoboyas (Marca BlueWater) así como la desinstalación, instalación y capacitación técnica de las mismas, por un monto de \$ 76,2 millones, con el objeto de incrementar la capacidad y seguridad en la carga de crudo en el complejo José Antonio Anzoátegui TAECJAA. Incluía la boya Este y la Oeste, Para febrero de 2017, la monoboya Oeste aún no había sido instalada, según pudieron comprobar fiscales del MP. El 7 de febrero del mismo año se efectuó la audiencia de presentación de Jesús Osorio en la que se acordó la precalificación jurídica del delito, medida privativa de libertad y de aseguramiento de bienes. El pasado 2 de septiembre de 2017, estando a cargo del MP Tareck William Saab, Pedro León regresó al país y fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin en el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño de Porlamar, estado Nueva Esparta, tras arribar en vuelo procedente de República Dominicana.

Los otros trabajadores de la industria con orden de aprehensión son: Ramón Antonio Castillo Vargas, superintendente de ingeniería y especialidades, actualmente detenido; Jaime Enrique Camargo, directivo de la empresa Consultoría de Ingeniería y Proyecto

NF; Miguel Ángel Castillo Lara, directivo de la empresa Catillomax Oil and Gas, detenido; Hernán Ernesto Pastarán, directivo de Catillomax Oil and Gas, detenido; Ramiro Fart Rodríguez Rodríguez, ex gerente general de Procura de Bariven, detenido; Nery Abraham Magdaleno, ex gerente de Pdvsa Services SV; Javier Alvarado, presidente de Bariven; y, Ower Emilio Manrique Ramírez, ex presidente de Bariven, solicitados con alerta roja por Interpol.

El 17 de febrero de 2017 se dictó medida de prohibición de enajenar, gravar y bloqueo de cuentas de la empresa Consultoría de Ingeniería y Proyecto NF, C.A. (Ingeproyec).

El 10 de febrero de 2017, el presidente de la Fundación Socialista Integral del Sur (Fundisur) y ex legislador de Anzoátegui, Giovanni Urbaneja, declaró que al menos 35 empresas vinculadas a Pedro León recibieron contratos sin previa licitación en la Faja Petrolífera. Los hechos expuestos se resumen en una contratación irregular, incumplimiento de contrato, pago de sobornos, ausencia de mantenimiento, falta de instalación de la monoboja y el consecuente daño patrimonial al que debe sumarse la disminución en la producción.

3. **Caso CUFERCA:** La Constructora Urbano Fermín, C.A, entre 2010 y 2016 resultó beneficiada con 14 contratos de Pdvsa, 5 de ellos con Petrocedeño.

El 19 de septiembre de 2017, el gerente general de la empresa Cuferca, Carlos Esteban Urbano fue aprehendido y puesto a la orden de los tribunales penales. Actualmente se encuentra privado de libertad y sus 2 hermanos, Carlos Eduardo Urbano y Carlos Enrique Urbano, tienen orden de captura y se encuentran prófugos.

Saab, en rueda de prensa realizada el pasado 22 de septiembre señaló que a los implicados en el caso Cuferca se imputan 4 presuntos delitos: peculado doloso propio, asociación para delinquir, legitimación de capitales y concierto con contratista.

En un informe de la Vicepresidencia de la Republica se sostiene, que durante la inspección, se observaron equipos inoperativos y quejas de irregularidades por parte de los trabajadores, quienes mencionaron una vinculación directa de la empresa con el alcalde del municipio Guanta, Jhonnathan Marín. Asimismo informaron sobre la asignación de continuas órdenes de servicios a la empresa Cuferca, sin cumplir lo establecido en la ley de Contrataciones Públicas y la normativa interna de PDVSA.

4. **Caso Suministro Gramal:** Entre los casos de adquisición de bienes y prestación de servicios con sobreprecio, evasión de leyes, normas y procedimientos de contrataciones públicas, incluido el Manual de Normas y Procedimientos de Pdvsa y sus filiales, se encuentra el caso de la empresa Suministros Gramal, Sumig, C.A, presidida por Manuel Sosa, actor de telenovelas venezolano que fue novio de una de las hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
5. **Caso Wespro Spare the Oil Industry Corp:** En un informe emanado del MP a mediados de 2017, se observan irregularidades en el contrato que tiene por objeto el "Mantenimiento

especializado a sistema de compresión 46-ME-001 A/B/C Pdvsa Petropiar Complejo Criogénico José Antonio Anzoátegui”, del año 2015 por un monto de US \$ 6.394.290,59 y un plazo de ejecución de un año, suscrito con la empresa Wespro Spare the Oil Industry Corp, presidida por Oval Moreno.

El informe del MP señala que la empresa tenía calificación financiera para contratar con el Estado por montos entre 400 y 500 U.T, lo que representa Bs. 600.000 y Bs. 750.000, muy por debajo de las cantidades en que se hicieron los acuerdos. Además, presentaba irregularidades en algunos de sus papeles y en la conformación de expedientes, los cuales no tenían orden cronológico ni foliatura.

Señala el informe que la oferta en dólares de la empresa, no solo da como resultado una desviación de 8% (US \$ 473.760,86) por encima del presupuesto base. También era la oferta más alta y la que requería mayor plazo de ejecución entre las empresas invitadas a la licitación.

Por este caso, fue acusado el gerente del mejorador de crudo de la empresa mixta, Francisco Javier Velásquez, por los delitos de peculado doloso propio, evasión de procesos licitatorios y asociación. Está recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar DGCIM, ubicada en Barcelona, estado Anzoátegui.

También fueron imputados el gerente general de la citada empresa, Edwar José Pérez y el gerente de Procura, Humberto Francisco Sarti, así como los supervisores de Analistas de Compra y de Materiales de Parada de Planta, Carlos Armando Bello y Abraham Valentino Lezama, respectivamente.

6. **Caso Constructora Conkor:** En julio de 2017, el MP imputó al presidente y vicepresidente de la Constructora Conkor C.A, Alejandro Josue Ruíz Mazzeo y Elías Ramón Koury Guevara, respectivamente, por estar presuntamente vinculados con irregularidades registradas en contrataciones con Pdvsa y otras empresas mixtas, en el estado Anzoátegui. El reporte indica que Conkor fue beneficiada con el otorgamiento de más de 50 contrataciones con Pdvsa durante la gestión de Pedro León Rodríguez como director de la Faja Petrolífera del Orinoco, algunas por montos de más de un millardo de dólares, razones por las que la empresa estaba siendo investigada por la exfiscal Ortega Díaz.

Según la periodista Maibort Petit, el ex-gobernador del estado Anzoátegui, Tarek William Saab, aparece supuestamente vinculado a Constructora Conkor C.A.. Entre 2005 y 2012, contratos de obras y servicios requeridos por la Gobernación al mando de Saab fueron adjudicados a Conkor, otorgados a través de la Corporación de Vialidad e Infraestructura del Estado Anzoátegui Covinea, presidida por Isidro Acosta Mayz.

7. **Caso abastecimiento de combustible:** El 23 de marzo de 2017 fue privado de libertad, Marco Antonio Malavé, exgerente de Comercio Internacional de PDVSA por su presunta

vinculación con irregularidades en las contrataciones para el abastecimiento de combustible. Malavé fue imputado por los delitos de boicot y concierto de funcionario con contratistas. El gerente fue denunciado por funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral de PDVSA, que reportaron una serie de irregularidades en el protocolo de contrataciones de empresas con buques para el suministro del hidrocarburo al mercado venezolano.

Dicha situación afectó de forma directa la distribución de combustible en los estados Aragua, Carabobo, Lara, Anzoátegui, Sucre, Miranda y el Distrito Capital.

8. **Caso tráfico de material estratégico:** En febrero de 2017 fueron privados de libertad Carlos Castillo Puerta, operador de protección industrial del Centro de Refinación Paraguaná en el estado Falcón, así como Eduyn Castro Ulacio y Nelson Marquina Briceño, empleados de una empresa que presta servicio para dicho centro de refinación, por su presunta vinculación en el tráfico de material estratégico perteneciente a PDVSA.
9. **Caso Tradequip y Ovarb Industrial:** El 22 de septiembre de 2017, Saab emitió declaraciones en las que indicó que exigirá la repatriación por los casos de corrupción en PDVSA y que uno de los presuntos involucrados es Roberto Rincón, dueño de Tradequip y Ovarb Industrial, acusado de pagar más de \$ 1.000 millones entre los años 2008 y 2014 en sobornos.

La cantidad pagada por sobornos, según la orden emanada de la jueza Nancy K. Johnson del Departamento de Justicia de Estados Unidos es suficiente respaldo para mantener en prisión provisional a Rincón después de la audiencia de detención celebrada el 18 de diciembre de 2015. El Departamento de Justicia también publicó que los ex funcionarios José Luis Ramos Castillo, de 38 años; Christian Javier Maldonado Barillas, de 39 años; y Alfonzo Eliezer Gravina Muñoz, de 53 años, admitieron haber aceptado sobornos de los empresarios venezolanos, Roberto Rincón y Abraham José Shiera Bastidas.

10. **Caso PetroZamora:** El 7 de septiembre de 2017 Saab emitió declaraciones en las que señaló que a 8 gerentes de la División Occidente de Pdvsa se les dictó medida privativa de libertad y se ordenó la incautación preventiva de bienes, prohibición de enajenar y gravar, y bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias de los implicados, por presunta vinculación a casos de sabotaje y corrupción que afectaron la producción en la empresa mixta Petrozamora.

La medida recayó sobre: Gustavo José Malavé Buccé (Director ejecutivo de Producción Occidente), Juan Carrillo Martínez (Subdirector de Producción Occidente), Héctor Roque Ramírez (Gerente de Operación Integral de Plantas), Cesar Valera Villarroel (Gerente de Negocio de Producción Occidente), Adolfo Torres Vargas (Gerente General DSI Producción Occidente), Henry Sánchez Mora (Director Ejecutivo DSI Costa Oriental del Lago), José Manuel Marín (Gerente Regional DSI Occidente) y Juan Barreto Ramos (Gerente

de Operaciones de Producción Occidente). En la declaración Saab añadió que se dictó una orden de aprehensión contra el ex director adjunto de Producción Occidente, Bernardo Atencio, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Los delitos imputados son:

- Tráfico ilícito de material estratégico con circunstancias agravantes
- Asociación para delinquir
- Obstrucción de la libertad de comercio
- Peculado doloso y peculado de uso
- Daños a la industria petrolera con siniestro

11. **Caso Bariven:** El 2 de noviembre de 2017 Saab declaró que fue detenido el presidente de Bariven, Francisco Antonio Jiménez por presuntos hechos de corrupción. Saab afirmó que entre enero y septiembre de 2017, se produjeron en la empresa Bariven 1.317 alertas por sobreprecios en bolívares y 76 en dólares, que oscilan entre 100 y 98.000 % por encima de su valor real. “Los montos superan los 10 mil millones bolívares y 119 millones de dólares en contratos con empresas, las cuales muchas ni siquiera califican porque no tienen registro fiscal: son las llamadas empresas de monedero o de koala”

12. **Caso Citgo:** El 21 de noviembre de 2017 Saab informó que fue detenido el presidente de Citgo, José Ángel Pereira Ruimwyk; el vicepresidente de Operaciones de Refinación, Tomeu Vadell Racalde; el vicepresidente y gerente general de la refinería Corpus Christi, Alirio Zambrano; el vicepresidente de Suministro y Comercialización, Jorge Toledo; el vicepresidente de Relaciones Estratégicas, Gustavo Cárdenas y el vicepresidente de Servicios Compartidos, José Luis Zambrano; por presuntos delitos de corrupción. Saab señaló que la alta gerencia de Citgo firmó un acuerdo internacional con dos empresas financieras para el refinanciamiento de los programas de deuda 2014 y 2015.

En estos contratos se solicitaron préstamos de hasta 4.000 millones de dólares bajo condiciones desfavorables para la industria petrolera venezolana. Además, ofrecer como garantía a la propia empresa, comprometiendo el patrimonio de la República.

13. **Caso Rafael Ramírez:** El 29 de diciembre de 2017 Saab declaró que se suscribieron contratos irregulares con la empresa JBC Energy desde la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, filial de Pdvsa en Viena, en los que presuntamente, Rafael Ramírez se encuentra involucrado, los cuales aparentemente generaron pérdidas de por lo menos US \$ 4,8 millardos.

Fueron imputados: Bernard Mommer De Grave (Gerente General de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera); Irama Zulene Quiroz De Mommer (Gerente

General de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera); Mariana Teresa Zerpa Morloy (consultora legal);y, Nelida Iris Izarra Espinoza (Directora General de la Oficina para la determinación del crudo para la exportación), por los presuntos delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista, legitimación de capitales y asociación.

Por otra parte, existen lineamientos del Gobierno Nacional para que PDVSA realice aportes a estructuras gubernamentales como el Fondo Miranda, la Misión Barrio Adentro y el Fondo Chino, lo cual desvía montos importantes de dinero que debieron haber sido invertidos en el mantenimiento y desarrollo de capacidad de producción de PDVSA y, por lo tanto, en el desarrollo del conglomerado petrolero.

Estos fondos paralelos han financiado, discrecionalmente, proyectos y gastos ordinarios de los entes oficiales, generando un manejo de fondos paralelos a los presupuestos ordinarios, favoreciendo la ineficiencia y propiciando la corrupción.

Todos estos elementos contribuyeron al debilitamiento gerencial, administrativo, operativo y financiero de PDVSA, atentando contra la principal fuente de ingresos con que cuenta Venezuela; la alimentación y la salud de su pueblo, el mantenimiento y expansión de su infraestructura de servicios públicos y la prestación de servicios fundamentales para cualquier sociedad moderna. Esta situación de corrupción ha contribuido a generar la caída de la producción de PDVSA durante los últimos años, de la productividad y de los beneficios de la empresa; y disminuyeron los montos de inversión.

2. PDVSA Gas Comunal, S.A.

PDVSA Gas Comunal, S.A. fue creada por PDVSA en 2007 para encargarse de la actividad de la distribución del Gas Licuado de Petróleo o GLP, entonces a cargo mayormente de empresas privadas y cooperativas en todo el territorio nacional. En diciembre de 2015, PDVSA aprobó la desincorporación de la totalidad de las filiales no petroleras, entre ellas PDVSA Gas Comunal, S.A., y su adscripción al Ministerio del Poder Popular para el Petróleo.

Pese a que no se cuenta con mucha información oficial sobre la empresa PDVSA Gas Comunal, se considera esta empresa un caso empresarial muy relevante por su impacto en la calidad de vida de millones de venezolanos humildes que cocinan gracias al gas en bombona, que envasa, distribuye y comercializa PDVSA Gas Comunal, S.A.

Esta empresa, por la naturaleza de las actividades que realiza: envasado de propano en varias plantas de llenado en el país y su distribución y comercialización en todo el territorio nacional presta un servicio público de gran importancia. También la empresa fabrica bombonas y envases especiales, de diversos tamaños para envasar el propano. En la actualidad, al parecer, la fabricación de envases está muy deprimida por la escasez de acero y de otros componentes, importados, necesarios para su fabricación.

La mayor parte de los sectores populares utilizan el gas en bombona para cocinar; esta práctica redujo en el pasado el uso de leña para cocinar, método muy ineficiente desde el punto de vista energético y que conlleva a la tala de árboles y arbustos, con graves consecuencias sobre el medio ambiente.

Para crear esta empresa, el gobierno de Hugo Chávez expropió a numerosas empresas distribuidoras y cooperativas que de manera eficiente realizaban el servicio en buena parte del territorio nacional. Aún perduran algunas pequeñas empresas y cooperativa en el interior del país que realizan satisfactoriamente esta distribución y comercialización.

2.1

Denuncias reportadas con mayor frecuencia sobre el desempeño de PDVSA Gas Comunal, S.A.

- El acaparamiento de las bombonas; no se consiguen bombonas, por lo cual hay un mercado “negro” de bombonas a precios muy elevados, que las hacen no susceptibles de ser compradas por las familias de bajos recursos.
- Bombonas en mal estado adquiridas en el mercado “negro”, lo que trae graves riesgos a la seguridad de las personas.
- Contrabando de bombonas hacia Colombia, donde los responsables reciben en ese país un pago muy elevado en comparación con el precio regulado de las mismas en Venezuela, establecido por el Ministerio del Poder Popular del Petróleo.
- La venta de las bombonas y su reventa a precios muy superiores a los precios establecidos por el gobierno, por parte de funcionarios de la empresa y por miembros de los Consejos Comunales; la “pequeña corrupción”.
- Cientos de miles de personas, que se ven obligadas a hacer largas colas para adquirir las bombonas llenas, particularmente en las zonas alejadas de las grandes ciudades.
- La flota de vehículos que realiza la distribución sufre deterioro por la falta de mantenimiento y por la escasez de cauchos, baterías, repuestos.
- Problemas laborales del personal de la empresa que no le alcanza el sueldo, como consecuencia de la hiperinflación y la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda.
- La empresa no está realizando el trabajo de reparación de las bombonas.
- La fabricación de bombonas, también a cargo de PDVSA Gas Comunal, S.A. está teniendo serios problemas por la falta de acero y válvulas.

2.2

La escasez de gas en bombonas

Las bombonas de gas envasadas, distribuidas y comercializadas por PDVSA Gas Comunal, S.A. es un tema mayor en la grave problemática social que confronta Venezuela hoy.

Una odisea viven a diario los venezolanos que carecen del gas natural directo, por tubería, y usan las bombonas de gas para cocinar. La escasez de bombonas con gas, que se presenta en varios tamaños para uso familiar, de edificios, fábricas, centros comerciales, etc. se ha convertido en un problema social mayor para miles de familias, mayormente de recursos limitados, que usan este combustible para cocinar. Las colas de personas esperando para adquirirlas son frecuentes, y las protestas de las comunidades por la falta de ellas, se repiten a diario, en todo el país. Los usuarios denuncian también que recargar los cilindros metálicos les golpea duro el bolsillo, pues tienen que invertir cada vez más dinero, por su llenado, a pesar de que el gas en bombonas está regulado. Precisamente esta regulación estricta, con precios muy por debajo de los precios internacionales, determina otra de las causas de la escasez de gas en bombona en el territorio nacional: el contrabando hacia Colombia y los otros países vecinos. Otro aspecto que también contribuye a la escasez de gas en bombonas es la falta de esos cilindros, por problemas confrontados por las fábricas que las manufacturan, por falta de materia prima y válvulas para elaborarlas en el país. También hay que mencionar la situación de deterioro de la flota de camiones de PDVSA Gas Comunal y PDVSA Gas, que realizan la mayor parte de la distribución de las bombonas de gas. Al igual que ocurre con los alimentos, la regulación del precio del gas en bombona, conduce a su escasez y a toda clase de irregularidades con su distribución y comercialización, en las cuales están involucrados trabajadores y gerentes de PDVSA Gas y de PDVSA Gas Comunal, además de los directivos de las empresas comunales, los consejos comunales y todos aquellos entes públicos que intervienen en el proceso de distribución y comercialización de las bombonas.

Hasta hace poco, ante la escasez de gas en bombonas, la gente adquiría cocinas eléctricas de una, dos o más hornillas; que en un momento dado tuvieron un efecto importante sobre la demanda eléctrica en algunos estados, particularmente durante la hora pico nocturna, afectando al sistema eléctrico, ya con insuficiente capacidad de generación disponible. Sin embargo, estas cocinillas hoy resultan muy costosas, y no abundan en Venezuela, dado que muchas de las que se consiguen son importadas. Por supuesto, la escasez de gas en bombona no solo afecta a las familias, sino también a los comercios, fábricas, restaurantes y otros establecimientos que usan el gas en bombona para realizar sus actividades.

La crisis del gas en bombona en Venezuela es una de las consecuencias de la crisis de la industria de Hidrocarburos con mayor impacto en la calidad de vida de las familias con menos recursos, y de las menos difundidas por los medios de comunicación.

Las bombonas de gas que se emplean usualmente para cocinar, contienen gas líquido de petróleo GLP, fundamentalmente propano y, en menor cantidad, butano, dos gases que se obtienen del gas natural (asociado con la producción de petróleo o del gas no asociado). El propano y butano se obtienen también de los gases de los procesos de descomposición

(cracking) de los hidrocarburos en las refinerías y las plantas petroquímicas. El gas en forma líquida encapsulado, se va evaporando en el interior de la bombona o cilindro a medida que se consume, manteniéndose la presión de salida del gas mediante un mecanismo regulador.

Luego de la extracción del gas natural, algunos gases que lo forman se separan por diferentes motivos: por su bajo poder calorífico o porque dificultan el proceso de licuefacción de gases (nitrógeno o dióxido de carbono). El propano, butano, otros hidrocarburos más pesados y el vapor de agua también se separan porque dificultan que la combustión del gas natural sea eficiente y segura.

En Venezuela, hasta la fecha, la producción de propano se lleva a cabo fundamentalmente a partir del Gas Natural Asociado al petróleo. El gas natural producido en los yacimientos de Monagas, pasa por las plantas de extracción y fraccionamiento y luego reinyectado para la conservación y máximo aprovechamiento de los crudos existentes en los yacimientos, pero antes de reinjectarlo se le extraen los líquidos del gas: propano, butano y otros gases, que son procesados en la planta de fraccionamiento de Jose, estado Anzoátegui. De allí el Propano es destinado a las plantas de llenado de bombonas de GLP. Desde hace varios años, la producción petrolera ha venido descendiendo y con ella la de Gas Natural Asociado, entre otras razones por la insuficiente inyección de gas, y la producción de propano también ha caído. En el caso del Zulia, el propano del gas natural era recuperado en diversas plantas de extracción del Lago de Maracaibo, y en las plantas petroquímicas en El Tablazo. El propano es la materia prima de las plantas de olefinas de PEQUIVEN y parte es envasado en bombonas y otros tanques. Con la paulatina caída de la producción petrolera en el Zulia, la producción de Gas Natural Asociado no fue suficiente y PDVSA se vio obligada a cerrar algunas de las plantas de extracción del Lago y la producción de propano decayó, disminuyendo la disponibilidad de gas en bombonas.

PDVSA primero dejó de exportar propano y posteriormente empezó a importarlo para cubrir, junto con la disminuida producción del oriente del país, la demanda de propano de la Petroquímica y de los consumidores de gas en bombona, donde no hay suministro de gas natural por tubería, que es la mayor parte del país. Con la crisis productiva de PDVSA, y la insuficiencia de divisas para importar, es probable que no haya la posibilidad de seguir importando propano, o si PDVSA lo hace, será un negocio similar a lo que ocurre con el diésel: comprarlo a precios internacionales para regalarlo a los consumidores venezolanos a precios muy por debajo de su costo de producción.

Entre las zonas más afectadas por la falta de propano se encuentra Caracas, los estados Táchira, Miranda, Mérida, Trujillo y Zulia. La situación de Maracaibo del estado Zulia es particularmente llamativa. Maracaibo fue la primera ciudad de Venezuela en contar con una red de distribución de gas natural por tubería. El suministro de gas doméstico por tuberías en la actualidad tiene graves fallas debido al deterioro de la red, las múltiples fugas y la falta de mantenimiento de los conductos. En diversos sectores de Maracaibo, los consumidores tienen que comprar bombonas porque ya el servicio público de gas tiene muy poca presión, o no sirve. “A veces sale poca llama, se tarda, o no hay. Cuando es así, cocinamos en leña”, este testimonio fue recogido en una entrevista televisiva a personas afectadas

Hoy en día, prácticamente el oriente del país es la única fuente de propano para atender la demanda nacional de ese hidrocarburo. Para la escasez de gas en bombona no hay soluciones a corto plazo, excepto la importación de propano, que no está al alcance del presupuesto. La ruta a seguir es primero crear las condiciones de precio para que las empresas gasíferas con licencia para explorar y explotar los yacimientos de Gas Natural No Asociado tengan incentivos y los medios para invertir y vender su producción al mercado interno. En segundo lugar habrá que reactivar los planes de gasificación de las principales ciudades del país, de manera que el consumo doméstico de gas natural sea atendido con gas directo de tubería (Metano) liberándose así propano para ser destinado a la petroquímica donde genera mayor valor agregado.

Queda claro en el problema de la escasez de gas en bombona su carácter sistémico; una crisis integral, en el que ninguno de los energéticos, en este caso el GNL en bombonas, puede ser analizado y enfrentado sin comprender las interrelaciones existentes entre todos los componentes del sistema. La solución del grave problema social de la falta de bombonas tampoco puede enfrentarse de manera exclusivamente asistencialista porque las causas están mucho más allá de las políticas sociales.

3. PEQUIVEN

El caso empresarial más relevante del subsector petroquímico es PEQUIVEN; la empresa de mayor capacidad de producción y la que determina el desenvolvimiento de todo el conglomerado.

PEQUIVEN fue fundada en 1977, por PDVSA, la empresa estatal petrolera, como una filial. En la actualidad está adscrita al Ministerio del Poder Popular del Petróleo.

PEQUIVEN cuenta con los Complejos de Morón, estado Carabobo; El Tablazo, en la costa oriental del lago de Maracaibo, Zulia; y el Complejo de Jose, en el estado Anzoátegui. PEQUIVEN posee además la Mina de Fosfatos en Riecito, estado Falcón y concesiones para explotar fosfatos en el Táchira y de piritita en Aroa, Yaracuy. PEQUIVEN participa en varias empresas filiales, que comprenden empresas petroquímicas, comercializadoras, prestación de servicios tecnológicos y ambientales al conglomerado. En los tres complejos petroquímicos, además de las plantas de PEQUIVEN, operan plantas de empresas filiales y mixtas. Otras plantas que utilizan las corrientes de refinerías, se han instalado en las adyacencias del Complejo Refinador de Paraguaná y en Puerto La Cruz.

El desarrollo de la industria petroquímica desde sus comienzos en los años 50, ha sido bastante irregular; con altibajos muy pronunciados, con periodos de crecimiento ordenado, y con otros de deterioro institucional y productivo, corrupción y desorden administrativo. Esta situación se ha mantenido y se ha intensificado durante las últimas dos décadas; se ha pasado de períodos con muchos proyectos, de muchas iniciativas de expansión, a otras, como la actual,

de paralización completa de los proyectos, de deterioro productivo, de descenso agudo de la producción, de reducción de las exportaciones.

Actor fundamental del conglomerado petroquímico en la actualidad son las empresas mixtas, constituidas, con socios internacionales y nacionales, que debido al desplome de la producción de PEQUIVEN la han superado y continúan exportando, aunque en algunos casos, la producción está disminuyendo por la falta de insumos, y de las crecientes dificultades de toda la logística productiva que afecta hoy a las empresas y a las familias: problemas de transporte, de energía, de retiro del personal técnico y profesional que emigra a otros países, entre otros factores.

En efecto, se han salvado de la gran caída productiva de la petroquímica, las empresas mixtas, las cuales, en general, han continuado produciendo y exportando, gracias a la presencia del socio extranjero, que ha impuesto una disciplina y exigentes pautas operativas. En cambio, donde la gerencia ha estado a cargo de funcionarios de PEQUIVEN o puestos por el gobierno nacional, los problemas operativos y las irregularidades administrativas, la falta de continuidad gerencial, los actos de corrupción y la aplicación en las empresas de criterios distintos a los técnico-económicos, los resultados son muy negativos.

Lamentablemente, estos resultados productivos de la industria petroquímica venezolana confirman la necesidad de que la intervención estatal no pretenda sustituir a la iniciativa privada, bajo el control estricto de criterios económicos, ambientales y técnicos, que permitan disponer de una oferta de bienes, para beneficio de todos los usuarios y consumidores.

En el caso de los fertilizantes, en la actualidad el monopolio de la distribución y comercialización de ellos, corresponde a Agropatria; a su vez esta empresa le asignó a AgroFanb, la empresa agrícola de las Fuerzas Armadas la tarea de distribución y comercialización. Esta comercialización era llevada anteriormente por PEQUIVEN directamente.

Son varios los factores que han causada la crisis de la industria petroquímica. El más importante: la insuficiente cantidad de gas natural disponible; otro factor es la falta de recursos financieros para inversión, en mantenimiento y en la expansión y modernización de las plantas. La corrupción sin duda impacta sobre las empresas del sector; además de la pérdida de recursos para la empresa, la corrupción tiene efectos sobre el clima laboral de la empresa, sobre la confianza que debe existir entre los altos funcionarios y el resto del personal.

Otros factores que inciden en el mal desempeño de la industria petroquímica son las políticas macroeconómicas vigentes en el país, como son el control de los precios en el mercado interno, que determina la no rentabilidad de las inversiones realizadas para producir para este mercado; el control de cambios, que dificulta la adquisición de insumos, equipos, repuestos y sistemas y crea condiciones para la corrupción y el contrabando.

Los frecuentes cambios gerenciales contribuyen también al pobre desempeño de las empresas estatales, y por último, la improvisación en la escogencia de los directivos; personas sin experiencia en la industria, y la corrupción. Los mismos problemas que han afectado

a PDVSA, se repiten en PEQUIVEN, lo cual ha causado un desempeño bastante irregular, muy por debajo de su potencial productivo y financiero.

3.1

Autoridades de PEQUIVEN y principales casos de corrupción e irregularidades denunciados

Cambios recientes de las autoridades de PEQUIVEN

10/1/2017. Designan al Teniente Coronel ® Rubén Ávila Ávila, presidente de PEQUIVEN. Sustituyó a Juancarlos Depablo Contreras, destituido por corrupción administrativa y detenido. Rubén Ávila Ávila, nacido en Mérida, militante izquierdista desde sus inicios en la Academia Militar, fue militante de la Juventud Comunista y perteneció al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200). Un perfil publicado por Efecto Cocuyo, detalla que Rubén Ávila fue el encargado de manejar la tanqueta que el 4 de febrero de 1992, irrumpió en Miraflores en el intento de golpe militar a Carlos Andrés Pérez, liderado por Hugo Chávez. Desde la llegada de Chávez al poder, ha ocupado diversos cargos públicos. Según La Iguana, Rubén Ávila Ávila, fungió como director de Planimara C.A., una empresa socialista adscrita al Ministerio de Agricultura y Tierras que tiene sede en el estado Zulia. Ávila Ávila es también presidente de las empresas Monómeros, de PROFALCA, y de otras empresas petroquímicas.

También en esta fecha, el presidente Nicolás Maduro decreta la reorganización de PEQUIVEN: Decreto N° 2.664 del 10/01/2017, que crea la Comisión de Reestructuración y Reorganización Administrativa, Operativa y Funcional de PEQUIVEN, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.070. Esta comisión está presidida por el actual presidente de PEQUIVEN.

11/6/2015. En Gaceta Oficial 40.680 había sido designado Juan Carlos Depablos Contreras como presidente de Pequiven. Este cargo era desempeñado por Saúl Ameliach desde 2010, cuando fue designado mediante Gaceta Oficial 39.539. Asimismo, se designó a Natacha Castillo González como vicepresidenta de la empresa encargada de producir y comercializar productos químicos y petroquímicos.

2011. Aparecen varias denuncias sobre la adquisición de negocios en La Florida, EE.UU, de Clark Inciarte. Al parecer existen en la Fiscalía General de la República denuncias sobre manejos impropios en su gestión como presidente de PEQUIVEN.

27/10/2010. Gaceta Oficial No. 39.539, Decreto N° 7.766, mediante el cual se nombra al ciudadano Saúl Ameliach, Presidente de PEQUIVEN en sustitución de Clark Inciarte.

27/08/2009. Designan a Clark Inciarte nuevo viceministro de petroquímica y presidente de PEQUIVEN, en el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo. Ingeniero químico egresado de la Universidad del Zulia. En 2010, a Clark Inciarte el presidente Chávez le había solicitado la renuncia por el aumento inconsulto de los precios de las resinas plásticas. Luego de un informe justificando tal aumento, firmado por el ministro Rafael Ramírez y el presidente

de PEQUIVEN Clark Inciarte, el presidente Chávez decidió no aceptarle la renuncia. El 25 de mayo de 2010, Clark Inciarte fue ratificado en su cargo por Chávez. Sin embargo, en octubre de 2010, fue reemplazado por Saúl Ameliach.

Saúl Ameliach, desde 2007 hasta agosto de 2009 ocupó el cargo de presidente de PEQUIVEN. Saúl Ameliach, ingeniero egresado de la UNITEC, ingresó en PEQUIVEN en 2003, después de 13 años de experiencia de los cuales 10 fueron en el sector químico, En PEQUIVEN, Ameliach se desempeñó como director, luego ocupó el cargo de Vicepresidente. En PEQUIVEN tuvo también posiciones de director y presidente de empresas filiales y mixtas, tales como Fertinitro, Polinter, Propilven y Petrocasa.

3.2

Casos relevantes o muy publicitados de corrupción vinculados con PEQUIVEN:

El caso Walid Makled. Walid Makled García alias “El Turco” o “El Árabe”, empresario venezolano de origen sirio, fue el protagonista de un reconocido y multimillonario caso de corrupción y narcotráfico en el país. Makled, fue dueño de la aerolínea Aeropostal, una de las más grandes del país, la empresa aduanera y de transporte terrestre Transgar; distribuidor de fertilizantes fabricados por PEQUIVEN en Morón, estado Carabobo, así como la concesión del puerto de Puerto Cabello, el cual el mismo reconoció haberlo obtenido gracias a sobornos realizados a altos funcionarios de gobierno, entre ellos el general Luis Felipe Acosta Carlez, gobernador del Estado Carabobo en ese momento. Makled, capturado en Colombia a principios de 2011, fue extraditado a Venezuela por estar implicado en casos de narcotráfico y lavado de dinero y desde entonces está en la cárcel en Venezuela; era considerado como uno de los 5 narcotraficantes más buscados del mundo. En una entrevista a la cadena Univisión, Walid Makled aseguró haber amasado una fortuna superior a los 1.200 millones de dólares, gracias a los negocios que hizo mediante sobornos a generales de la Fuerza Armada y funcionarios del gobierno venezolano. De acuerdo con numerosas informaciones, publicadas en diversos medios de comunicación y portales de internet, Makled, desviaba el fertilizante urea hacia Colombia, en lugar de distribuirla entre los agricultores, para la fabricación de la cocaína, que posteriormente ingresaba al país, para ser exportada vía aérea y marítima a los Estados Unidos u otros destinos. La urea es un material químico (Cloruro de potasio) que es utilizado como fertilizante y para el procesamiento de cocaína. El floreciente mercado negro que desvía el fertilizante de los cultivos legales hacia la coca, ha reducido la producción de la agricultura, contribuyendo a la actual crisis alimentaria de Venezuela.

A continuación se presentan algunas reseñas de prensa sobre este caso:

- Cronología del caso Walid Makled: desde su captura hasta su extradición
<https://web.archive.org/web/20140728233455/http://www.extradicion.com.co/2013/01/20/walid-makled/>
- La red corrupta de Makled se extendía a Pequiven y otros entes oficiales
<http://www.noticiascandela.informe25.com/2010/10/la-red-corrupta-de-makled-se-extendia.html>

- Aparecen fisuras en las acusaciones de Makled contra Saul Ameliach y Pequiven
<http://runrun.es/runrunes-de-bocaranda/runrunes/22932/aparecen-fisuras-en-las-acusaciones-de-makled-contra-saul-ameliach-y-pequiven/>
- **CORRUPCIÓN:** Pequiven perdonó ilegalmente a Makled desvíos de urea
<http://www.reportero24.com/2011/05/08/corrupcion-pequiven-perdono-ilegalmente-a-makled-desvios-de-urea/>
- **Narcotráfico:** Negocios Entre Makled y PEQUIVEN
<http://aserne.blogspot.com/2010/10/naarcotrafico-negocios-entre-makled-y.html>

El caso Juan Depablos. Depablos, fue designado presidente de PEQUIVEN el 11 de junio de 2016, fue citado al Palacio de Miraflores por el presidente Nicolás Maduro en cadena de radio y televisión el lunes 9 de enero de 2017, para que explicara el supuesto desvío de dólares para la importación de insumos requeridos por la empresa petroquímica: “No se puede decir no hubo los dólares para importar tal insumo, hay que intervenir todas las plantas que surten todos los sectores del país. ¿Qué hace Pequiven con los insumos?, preguntó Maduro.

“He ordenado al vicepresidente ejecutivo Tareck El Aisammi que cite inmediatamente a Miraflores al presidente de PEQUIVEN, dijo para señalar que “se crean sistemas internos de mafias para negociar con productos que le pertenecen a la nación, cuando la nación está pariendo”. (Maduro ordena intervenir plantas que suministran insumos para el desarrollo industrial del país)

<https://www.noticiasaldialahora.co/nacionales/maduro-ordena-intervenir-plantas-que-suministran-insumos-para-el-desarrollo-industrial-del-pais/9>

Desde San Carlos, estado Cojedes, donde participaba en el acto de instalación del Órgano de Dirección Nacional para la Defensa Integral, el Vicepresidente El Aissami indicó que Depablos fue detenido para que rinda cuentas ante la justicia sobre las supuestas irregularidades durante su gestión.

Tras descubrir una serie de irregularidades, Depablos fue detenido, dijo El Aissami para indicar que el mayor Rubén Ávila Ávila, asumiría la presidencia de Petroquímica de Venezuela.

El caso Rubén Ávila Ávila. 18 de noviembre de 2017. El cooperante ¿Ser rico es malo? El viaje de 14 horas de la novia del presidente de Pequiven a Colombia. <https://elcooperante.com/ser-rico-es-malo-el-viajecito-de-14-horas-de-la-novia-del-presidente-de-pequiven-a-colombia/> “Ser rico es malo (...) los ricos me atacan porque yo digo eso, pero yo digo que es malo”, dijo el 1° de mayo de 2009 el fallecido Hugo Chávez. Sin embargo, esa premisa también quedó en el pasado, al menos eso es lo que piensa el presidente de la Petroquímica de Venezuela (Pequiven), mayor Rubén Ávila Ávila, quien no escatimó recursos en la organización de su boda.

Una fuente cercana a la empresa estatal reveló a El Cooperante que el pasado 14 de noviembre a las 9:00 de la mañana despegó desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena un avión King 200 identificado con las siglas YV-3337, que tenía como destino la ciudad colombiana de Barranquilla. En la aeronave estaban el vicepresidente de Pequiven, Carlos Antonio Ortega, la novia y la cuñada de Rubén Ávila Ávila, Ana María Romero Ávila y María Ángela Romero, respectivamente. “La misión del viaje era comprar los anillos de boda, la ropa para la novia y su familia, y algunos detallitos para la fiesta. Estuvieron revisando y comprando en grandes centros comerciales de Barranquilla. Las compras mayores fueron en el centro comercial Buenavista de Barranquilla, uno de los sitios más suntuosos para las compras”, indicó el informante.

Asimismo, indicó que los recursos con los que se pagaron todos esos gastos salieron de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, S.A., la cual pertenece a PEQUIVEN. “Luego que estas personas hicieron sus compras, regresaron el mismo día 14 a las 11:30 de la noche. Tuvieron que habilitar el aeropuerto de Valencia para poder aterrizar”, acotó la fuente, quien también precisó que Ortega fue quien utilizó sus influencias para poder aterrizar el avión King 200 identificado con las siglas siglas YV-3096 en la terminal aérea. Cada hora de vuelo de ese avión cuesta son 2.500 dólares, esto sin incluir los gastos de la tripulación.

Caso FERTINITRO, S.A. 14 de Junio de 2018. Detenidos cinco altos gerentes de la filial de Pequiven por corrupción en FERTINITRO, S.A. El fiscal designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público ordenó la detención de cinco altos gerentes de la empresa Nitrogenados de Venezuela (Fertinitro, S.A), propiedad en un 65% de PEQUIVEN por estar incurso en delitos de corrupción. Los cinco serán imputados por peculado doloso propio, evasión de procedimientos licitatorios, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir. (Detienen a directivos de Fertinitro por despilfarro en “fiesta del millón de dólares”

<http://elestimulo.com/elinteres/detienen-a-directivos-de-fertinitro-por-despilfarro-en-fiesta-del-millon-de-dolares/>