

PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN

GRAN CORRUPCIÓN

Participa las altas esferas del poder

Impacta a grandes sectores de la población

Conectada con redes internacionales

Quedan impunes.

PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN

Presentamos

El ***patrón generalizado y sistemático*** aplicado desde el alto gobierno a todos los sectores de la vida en Venezuela, que construyó deliberadamente el estado de Gran Corrupción y impunidad, causante de la crisis que fue profundizándose en los últimos 15 años hasta llegar a la emergencia humanitaria compleja que hoy vivimos.

Hemos identificado **10 elementos** en este *Patrón de Gran Corrupción*, que a lo largo de los últimos 20 años han generado cada vez mayores casos de corrupción, en forma generalizada y sistemática.

PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN



PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN



MONOPOLIOS

PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN

Creación – Confiscación – Expropiación – Estatización.

Daño:

- En 2010 Corpoelec se consolida como el monopolio eléctrico, que concentra las 19 empresas del sector. Desde entonces los apagones y el racionamiento han ido en aumento.
- De los 28 entes competentes en materia de transporte 21 fueron creados en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La falta de transporte se agudizó y los venezolanos empezaron a trasladarse en camiones de carga, arriesgando sus vidas. Según datos de la Asamblea Nacional se han contabilizado 39 muertos y 275 heridos en 2018.
- En 2016 con la creación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano se consolidó el control estatal sobre los alimentos, desde la importación, entrega de semillas y fertilizantes hasta la comercialización. La inflación, la escasez, la corrupción y los muertos por desnutrición se dispararon.

PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN



**INCENTIVOS
A LA CORRUPCIÓN**

PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN

Control cambiario, control de precios, subsidio a la gasolina.
Crea redes de delincuencia organizada.

Daño:

- En la última década se perdieron US\$ 31.331,5 millones por el contrabando de gasolina, según Ecoanalítica. En Venezuela nos regalan la gasolina, pero el transporte público es un desastre.
- Entre 2005 y 2018 las rentas generadas por el diferencial cambiario equivalen a US\$ 73.666 millones para el sector público no petrolero y US\$ 149.314 millones para el sector privado.
- En la última década se perdieron US\$ 31.331,5 millones por el contrabando de gasolina, según Ecoanalítica. En Venezuela nos regalan la gasolina, pero el transporte público es un desastre.
- Solo en empresas de “maletín” el control cambiario permitió la pérdida para la nación de US\$ 25.000 millones, según el ministro de Planificación de Hugo Chávez, Jorge Giordani.
- Solo en el caso de corrupción conocido como Money Flight, de diciembre 2014 a mayo 2015, se detectó un desfaldo a la nación por US\$ 1.200 millones.

PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN



**CLIENTELISMO Y AUMENTO
DESPROPORCIONAL DE LAS NÓMINAS**

PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN

Cambio de personal técnico por militantes, politización, irrespeto a la meritocracia.

Daño:

- En 2002 el presidente Hugo Chávez despidió a 20.000 trabajadores que tenían en promedio 15 años en Pdvsa y los sustituyó por personas sin experiencia pero afines a sus ideales políticos. En 2002 se producía 3,6 millones de barriles por día, en 2018 terminó con menos de 1,13 millones por día.
- En 2003 el gobierno despidió a la mayoría del personal directivo, gerencial y técnico de Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico, y sustituyó por personal afín al gobierno. Pasamos de vender electricidad a Colombia a tener un déficit de generación en 2018 de hasta 2.000 megavatios y apagones de hasta 36 horas en el Zulia.
- En 2009 se estableció el control obrero en Sidor, se sustituyó trabajadores calificados por obreros. La producción registró una caída de más de 80% entre 2007 y 2017.

PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN



PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN

Militares son Ministros, gobernadores, presidencia de empresas.

Daño:

- De los 11 ministros de Alimentación desde el 2004 hasta hoy, 10 han sido militares.
- En 2016 el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López comenzó a dirigir 15 organismos con competencia en materia de alimentación, cuando asumió la conducción de la Gran Misión Abastecimiento Soberano. También fue creado el “Comando para el Abastecimiento Soberano”, integrado por 18 militares de alto rango.
- De los cinco presidentes de Corpoelec tres han sido militares sin experiencia en el área: el general de división Hipólito Izquierdo García, el teniente Jesse Chacón Escamillo y el mayor general Luis Motta Domínguez. **Se han militarizado las plantas eléctricas y aun así el gobierno asegura que es víctima de sabotajes.**
- El presidente de la principal empresa del país, Pdvsa, es el mayor general Manuel Quevedo.

PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN



**PRÁCTICA CONTINUA DE
DECLARACIONES DE EMERGENCIA**

PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN

Mayor poder para el Ejecutivo y menor supervisión y control.
Menos información pública.

Daño:

- En cuatro oportunidades se aprobaron leyes habilitantes que permitieron al presidente legislar libremente sobre sectores claves, extralimitándose en sus funciones.
- En el sector eléctrico se dictaron 3 Decretos de Estado de Emergencia por 270 días, de acuerdo a decretos presidenciales desde abril de 2013, que permitieron asignar contratos sin pasar por un proceso de licitación.
- Actualmente Venezuela tiene 1.141 días en emergencia y estado de excepción, de acuerdo con Decretos presidenciales emanados desde el 14/1/2016.
- En 2010, Hugo Chávez, declaró la emergencia en salud después de siete años de la Misión Barrio Adentro, que recibió US\$ 40.000 millones.

PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN



ADJUDICACIÓN DIRECTA DE CONTRATOS

PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN

Violación de la Ley de Contrataciones a través de actos administrativos.

Daño:

- En el sector vialidad y transporte se asignaron a Odebrecht por lo menos 15 obras, la mayoría por adjudicación directa. Por todas las obras el Estado venezolano pagó US\$ 20.674 millones, pero **ninguna fue concluida**.
- Corpoelec asignó 40 contratos a dedo por US\$ 37.691 millones, solo se implementaron 23 y se estima un sobreprecio de US\$ 23.033 millones.
- El Ministerio del Poder Popular para el Ambiente contrató a Camargo Correa en junio del 2009 para la construcción del Sistema Tuy IV. A la obra le asignaron US\$ 476 millones y debía finalizar en 2012. Hoy en día las obras están paralizadas y la zona tomada por los sindicatos que controlan el acceso.

PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN



NEUTRALIZACIÓN DE CONTRAPESOS

PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN

Cooptación de los miembros del TSJ, contralor, fiscal, BCV.

Práctica reiterada de nombrar a la misma persona como ministro del área y presidente de empresa u organismo.

Daño:

- En 2004 Hugo Chávez incrementó el número de magistrados del TSJ de 11 a 32 para tener el control de la instancia legal.
- La designación del contralor y fiscal se hace sin la aprobación de la Asamblea Nacional, incumpliendo el procedimiento y los requisitos establecidos en la Constitución. El contralor actual, Elvis Amoroso, fue diputado por el partido del gobierno. El fiscal, Tarek William Saab, fue gobernador por el partido oficialista.
- Desde 2015 Nicolás Maduro ha restado funciones al Parlamento. Gobernando bajo decreto, se facultó a sí mismo para dejar sin efecto los votos de censura y orden de remoción acordados por la Asamblea Nacional contra sus ministros o el vicepresidente ejecutivo.
- En el sector petrolero, Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino y Manuel Quevedo fungieron al mismo tiempo como ministros de Energía y Petróleo y presidentes de Pdvsa.
- En tribunales internacionales hay por lo menos 11 casos de corrupción que suman US\$ 12.960 millones.
- La fiebre del oro es el nuevo negocio irregular. La mayor parte del contrabando se generó en 2016, cuando salieron US\$ 1.834 millones en oro contrabandeados del país (60,9% del total). En 2017 y 2018 aún no se ha publicado la data de un comtrade o de los EAU. Sin embargo, la fuga del oro en los últimos dos años fue superior a los US\$ 2.147 millones.

PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN



ASIGNACIÓN DISCRECIONAL DE LOS RECURSOS

PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN

Aprobación de créditos extra presupuestarios aprobación del Parlamento.

Daño:

- Durante la gestión de Hugo Chávez se restó poder de control al Poder Legislativo, a través de las modificaciones a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Se obviaron los mínimos principios presupuestarios de universalidad, especificidad del gasto, solvencia y sostenibilidad.
- Desde 2005 se crearon 8 fondos paralelos que manejaron de manera opaca cientos de miles de millones producto de los ingresos petroleros exorbitantes.
- Por ejemplo, Bandes es dueña del 49,9% de las acciones del banco ruso venezolano Evrofinance Mosnarbank. Es dueño de empresas en Centroamérica y el Caribe. No existe información oficial.
- Los ministerios no publican sus memorias y cuentas desde 2015.
- La Ley de Presupuesto y Endeudamiento es secreta desde 2016.

PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN



GARANTIZAR IMPUNIDAD

PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN

Los jueces y fiscales provisionales. No se realiza concurso de oposición.
El presupuesto asignado en términos reales al Poder Judicial, la Contraloría y la Fiscalía ha sufrido una disminución

Daño:

- Ningún líder chavista ha sido condenado por hechos de corrupción.
- Freddy Bernal fue sancionado por la OFAC, por su presunta vinculación con narcotráfico y después fue designado por el gobierno como protector del Táchira.
- Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación recibió en 2016 un voto de censura de la Asamblea Nacional por su responsabilidad política y hechos de corrupción en importación y distribución de alimentos. Después fue designado ministro de Transporte, actualmente es presidente del órgano superior de la Misión Transporte.
- Néstor Reverol fue designado ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz en junio 2018 pese a que meses antes fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EEUU por su presunta vinculación con narcotráfico
- Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía, fue solicitado por la justicia venezolana solo después de que se le abrieron procedimientos en otros países como Estados Unidos y España por casos de corrupción.
- La esposa y la suegra del ex ministro Haimann El Troudi, fueron absueltas de un caso de corrupción, pese a pruebas de lavado de dinero vinculadas con Odebrecht.

PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN



RECICLAJE DE MINISTROS Y ALTOS FUNCIONARIOS

PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN

Daño:

Ramón Carrizalez:

Ha estado al frente de 3 ministerios (Obras, Vivienda y Hábitat y Defensa). Fue vicepresidente de Hugo Chávez y presidente de la Comisión de Planificación Nacional. Hoy es gobernador de Apure reelecto. Su esposa fue Ministra del Ambiente.



Carlos Osorio:

Ha estado al frente de 3 ministerios (Despacho de la Presidencia, Alimentación y Transporte). Ha sido presidente o responsable en 5 empresas del Estado dedicadas a la distribución de alimentos, transporte y metalurgia. Hoy es presidente del órgano superior de la Misión Transporte.



Néstor Reverol:

Ha estado al frente del Ministerio de Interior y Justicia, de la Oficina Nacional Antidrogas, del Instituto Nacional Tránsito Terrestre, Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento para el Consumo de Drogas, de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela y ha estado en cargos de alto nivel en por lo menos 6 entes y órganos más.



PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN



Los resultados...

PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN

GRAN CORRUPCIÓN

Contrataciones directas, compras con sobrepuestos, prórrogas injustificadas de contratos, facturas falsas, creación de bonos.

- Solo en los contratos suscritos con la empresa brasileña Odebrecht se estima una pérdida de \$1.200 millones como mínimo.
- En empresas de maletín de Cadivi \$25.000 millones.
- En alimentación se asignaron más de \$60.000 millones y no hay comida.
- Los casos de corrupción vinculados a Pdvsa suman más de US\$ 50.000 millones.

PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN

IMPACTO BRUTAL EN LOS VENEZOLANOS

- En febrero de 2016, la Asamblea Nacional declaró la crisis humanitaria e inexistencia de seguridad alimentaria.
- Caritas de Venezuela- registró entre enero y mayo de 2017 la muerte de 37 niños por desnutrición, así como privación alimentaria hasta en 80% de los hogares venezolanos.
- En 2017, la FAO reconoció que en Venezuela había 1,8 millones en condiciones de subalimentación.
- La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2018, realizada por destacadas universidades, registró más de 15 millones pobres, es decir, 48% de hogares venezolanos.
- Entre el 2016 y 2017 al menos 9,78 millones de personas vivieron bajo racionamiento formal de agua corriente. El suministro promedio fue de 48 horas de agua por tubería a la semana, es decir, 28,5% de abastecimiento pleno. Las parroquias pobres tuvieron menos agua y sus habitantes pagaron más por abastecerse en pozos o con camiones cisternas.
- En febrero de 2018, el diputado José Manuel Olivares, denunció la muerte de 6 bebés luego de que se presentara una falla eléctrica en un hospital de San Félix, estado Bolívar, pues los neonatos se encontraban conectados a "ventilación mecánica".
- En febrero 2019 en la zona norte de Anzoátegui se denunció la muerte de 12 niños tras un brote de infecciones intestinales, debido al mal tratamiento de plantas potabilizadoras de agua.
- El número de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo alcanzó 3 millones, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM)
- El 12 de enero de este año el Hospital Clínico Universitario, uno de los más grandes de Caracas, se quedó sin energía eléctrica lo que provocó la muerte de Eduan Jesús Pérez. El joven de 27 años estaba conectado a una máquina de trauma shock que de un momento a otro se apagó. La falla también provocó la muerte de un bebé que se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN

VIOLACIÓN DE DDHH

Se violó el derecho a la vida por la pésima situación del sistema de salud, por la crisis eléctrica que provocó apagones en centros hospitalarios, por la mala calidad del agua, por el uso de transporte no adecuado, por el limitado acceso a los alimentos de calidad, que provocó cuadros de desnutrición, y por la falta de documentos de identidad, que exponen a los venezolanos que salen del país.

PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN

IMPACTO INTERNACIONAL

Bancos en Rusia, Oro en Emiratos Árabes, Londres, Turquía, alianza con Irán, Libia, Argentina, Uruguay, empresa propiedad del estado venezolano en El Salvador, Nicaragua, Bolivia. Casos ligados a cuentas en Bahamas, Panamá, Delaware.

PATRÓN DE GRAN CORRUPCIÓN

Éste es el **patrón generalizado y sistemático**, aplicado desde el alto gobierno a todos los sectores de la vida en Venezuela, que construyó deliberadamente el estado de Gran Corrupción y impunidad causante de la crisis que fue profundizándose en los últimos 15 años hasta llegar a la emergencia humanitaria compleja que hoy vivimos.

Hemos identificado **10 elementos** en este *Patrón de Gran Corrupción*, que a lo largo de los últimos 20 años han generado cada vez mayores casos de corrupción, en forma generalizada y sistemática.



Este informe contiene:

- Crisis eléctrica y DDHH.
- Destrucción de la industria petrolera.
- Hambre en Venezuela a pasos sostenidos.
- Debilidad institucional en las empresas del estado, contrataciones irregulares y falta de mantenimiento.
- Oscuridad y corrupción en el trámite del pasaporte.
- Transporte. Crecimiento y debilidad de los entes del estado.
- Corrupción y violaciones al derecho a la salud en Venezuela.

A stylized logo for the number 15. The '1' is a vertical orange bar with a white diagonal line. The '5' is a grey shape with a white cutout. The word 'AÑOS' is written in orange above the '5'.

AÑOS

TRANSPARENCIA

V E N E Z U E L A