



08 | 07 | 2019

# #Coacción Social

## Gran Corrupción vinculada a los CLAP

La creación de los programas sociales tuvo como objetivo atender a grupos vulnerables en temas como educación, salud, vivienda, entre otros, para garantizar a un importante segmento de la población el acceso y disfrute de derechos consagrados en la Constitución Nacional. La **falta de planificación y ausencia de sistemas de medición, control y registro han desvirtuado el foco** de los programas, revelándose importantes casos de corrupción, discrecionalidad y proselitismo político, que no obedecen a principios universales de derechos humanos, ni mucho menos a premisas de transparencia, seguimiento de la gestión pública y rendición de cuentas.

Con el propósito de contribuir con el seguimiento y control de la gestión pública en áreas clave para la nación, se realiza el siguiente reporte que contiene **4 casos de Gran corrupción** vinculados con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), uno de los programas sociales bandera de la cuestionada administración de Nicolás Maduro en el que impera la improvisación, malversación de recursos y discrecionalidad.

Cuantiosas sumas de dinero se han usado en la **compra de alimentos con sobrepuestos en un escenario de crisis económica, hiperinflación y emergencia humanitaria compleja**. Los casos aquí mencionados tienen una dimensión internacional, pues las contrataciones realizadas involucran a varios países por lo que se requiere del análisis e investigación de los actores pertinentes con el fin de generar propuestas y acciones en el control para resguardar el patrimonio público, fortalecer las instituciones y en disminuir los índices de corrupción.

Los siguientes casos merecen ser del conocimiento general de la ciudadanía y requieren de investigaciones que determinen responsables y sanciones:

- 01** Alimentos chilenos en los CLAP
- 02** CLAP y Ejército de Liberación Nacional ELN
- 03** Argentina y Venezuela unidas por el sobreprecio de alimentos
- 04** Brasil y México en el ojo de los CLAP

## **01 Alimentos chilenos en los CLAP**

El 19 de julio de 2018, la versión regional de Valparaíso del diario El Mercurio informó que un cargamento formado por 10 contenedores de cajas con productos alimenticios de Chile había sido embarcado hacia Venezuela el 28 de mayo.

Poco más de un año después, el 8 de abril de 2019, cajas contentivas de 21 artículos chilenos fueron entregadas por los CLAP locales a los residentes de varias comunidades del norte de Maracaibo.

El Mercurio reportaba que, según cálculos de un ex aduanero consultado sobre la composición de la carga, los contenedores llevaban 28 mil kits o cajas de alimentos. También refirió el diario que los productos fueron despachados por la empresa Suministros del Sur S. A. para International Petrochemical Holding, una compañía registrada en Islas Vírgenes británicas y representada presuntamente por un abogado venezolano residente en Naguanagua, estado Carabobo.

Inversiones Ramaja Limitada, firma comercial argentina, habría estado igualmente involucrada en la venta de los alimentos chilenos a Venezuela, según la nota periodística, que además señalaba el objeto declarado de IPH al constituir su filial en Chile como de "importación, exportación y comercialización de productos petroquímicos".

Bajo la sospecha de una operación potencialmente irregular y la referencia de un escándalo empresarial en el que estuvo involucrado el representante argentino de Inversiones Ramaja en Chile, cuatros años antes, El Mercurio se atrevió a calificar el caso como un "desfalco".

Aunque no existe información oficial en Chile ni en Venezuela en relación con la negociación para incorporar productos chilenos a los CLAP, los escasos reportes existentes sobre la distribución de esos artículos a través del programa social del régimen de Nicolás Maduro se han estado conociendo desde marzo de 2019.

1 <http://vtv.gob.ve/carnet-patria-logrado-captar-millones-carnetizados/>

2 <http://800noticias.com/maduro-repondra-electrodomesticos-danados-a-traves-del-carnet-de-la-patria>

La venta de las cajas de CLAP en Maracaibo, que solo ha ocurrido una vez este año y en muy pocos sectores de la ciudad, llegó precedida por un anuncio de los consejos comunales con tres días de anticipación, según lo revelan vecinos de varias urbanizaciones.

Las mismas fuentes indicaron que el precio de cada caja era de Bs 100, pero en todos los casos los mismos CLAP y los transportistas de los alimentos cobraron 500 o más al momento de entregarlas. Cada caja traía los siguientes productos: 4 latas de atún, 4 paquetes de pasta larga y corta, 3 paquetes de granos, uno de leche, uno de azúcar, 2 paquetes de mayonesa, 2 de salsa de tomate, 2 de arroz, un kilo de harina de maíz precocida y una botella de aceite vegetal. Los artículos son procesados por las empresas chilenas Coliseo, Agrosilva, Molino Lindero, CV Trading, Macrofood y Watt's. Las tres últimas indican en sus portales en Internet que distribuyen productos en Venezuela.

Ningún medio chileno ha revelado que existan registros de cargamentos previos ni posteriores al referido por El Mercurio de Valparaíso. Sin embargo, varios de los artículos contenidos en las cajas que fueron vendidas por los CLAP entre marzo y abril de este año tienen fecha de procesamiento de diciembre de 2018.

Ahondando un poco más en el tema, son tres las empresas que según el reportaje están vinculadas a la venta de alimentos a Venezuela con eventuales sobreprecios: Alimentos Conosur Limitada -antes Alimentos Conosur S.A., Comercializadora Del Mar Comar Limitada -donde también participa otro socio de Libi, Alessandro D'Auria- y Comercializadora Chimex. Referente a la empresa Conosur "habría vendido, entre 2012 y 2013 a un costo de 41 dólares por kilogramo, alrededor de siete veces más que el precio estándar establecido por el Fondo Monetario Internacional. Lo propio habría ocurrido con Comar en 2010, 2011 y 2012 y con Chimex en 2009"<sup>1</sup>

En vista de ello, el Ministerio Público venezolano solicitó la detención de ocho ciudadanos identificados como "Sebastián García Armas, Serafín García Armas, Pedro García Armas, Domingo García Armas, Karina Gruber, Manuel García Piñero, Margaret García Piñero y Domingo García Cámara"<sup>2</sup>. por un desfalco a la nación de US\$ 49 millones a través de la "sobrefacturación" de productos y la "simulación de importación de los mismos".



1 <https://www.eldesconcierto.cl/2017/07/28/involucran-a-empresas-chilenas-en-presunta-venta-de-alimentos-a-sobreprecio-a-venezuela/>

2 <https://www.latercera.com/pulso/noticia/fiscalia-venezolana-acuso-millonario-desfalco-empresarios-importaban-alimentos-desde-chile/248072/>

## 02 CLAP y Ejército de Liberación Nacional: otro sistema en la frontera colombo – venezolana

Los CLAP se han vuelto uno de los casos más emblemáticos y representativos de la violación sistemática de derechos humanos, Gran corrupción, coacción a la población y vinculación con organizaciones criminales. Desde 2018, según investigaciones realizadas por la organización Fundaredes, la guerrilla colombiana es la encargada de la repartición de las cajas CLAP en, aproximadamente, 40 municipios fronterizos, a saber: “Cárdenas, Córdoba, Fernández Feo, García de Hevia, Independencia, Junín, Libertador, Panamericano, Pedro María de Ureña, Rafael Urdaneta, Samuel Darío Maldonado, Simón Rodríguez, Sucre, Torbes, así como en zonas rurales de San Cristóbal (Táchira); Río Negro, Maroa, Atabapo, Atures y Autana (Amazonas); Angostura, Caroní, El Callao, Sifontes y Sucre (Bolívar); San Fernando, Páez, Pedro Camejo y Rómulo Gallego (Apure); y Cabimas, Catatumbo, Colón, Guajira, Jesús María Semprún, Lagunillas y Machiques de Perijá (Zulia)”<sup>3</sup>. Las cajas CLAP vienen en cajas con el rostro de Hugo Chávez y el de Nicolás Maduro. Tienen una calcomanía verde, con una leyenda en letra pequeña.

Las jornadas también son utilizadas por el ELN, como lo hace en sus zonas de influencia en Colombia, para realizar adoctrinamiento político a los lugareños y a los menores de edad de los cinco estados donde tienen carta blanca para repartir las cajas CLAP. Dicha situación contrapone las declaraciones del coordinador nacional de los CLAP, Freddy Bernal, que ha sostenido que: “No es posible que el CLAP llegue cada 15 días debido a las sanciones económicas, al retardo de la llegada de los insumos desde México y a los mecanismos de distribución internos... no contamos con la logística de gandolas necesarias para que lleguen, pero el esfuerzo que sí se puede hacer es que llegue cada mes... El presidente Maduro, para garantizar la transparencia, incorporó a la milicia bolivariana en la distribución”<sup>4</sup>

Uno de los testimonios que recabó el Diario El Tiempo, da cuenta del adoctrinamiento que existe por parte de este grupo y el gobierno venezolano hacia los pobladores de la región: “El ELN, a través del frente ‘Carlos Germán Velazco Villamizar’, siempre junto al pueblo sembrando sueños, raíces y esperanza de una vida mejor, comparte el legado del comandante Hugo Chávez para superar la guerra económica. Garantizamos el amor a los niños y el abastecimiento soberano al pueblo. Sintoniza nuestra emisora Antorcha Estéreo. Todos los días 90.1 FM”.



<sup>3</sup> <https://www.fundaredes.org/2018/10/19/40-municipios-en-la-frontera-venezolana-reciben-el-clap-de-manos-del-eln/>

<sup>4</sup> <http://www.venezuelaaldia.com/2019/05/07/la-excusa-bernal-justificar-retraso-cajas-clap-te-dejara-sin-palabras/>

El sector alimentación en Venezuela está en manos de los militares, específicamente, del ministro de la defensa Vladimir Padrino López quien, desde 2016, está a cargo de la compra y distribución de alimentos que son vendidos a la población a través de las cajas o bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). En las zonas rurales cercanas a la frontera, las cajas o bolsas CLAP son vendidas por la guerrilla colombiana a ciudadanos venezolanos y son re-etiquetadas con calcomanías propias de la guerrilla.

Con base en estas evidencias los CLAP no son un programa social sino político y electoral, que emplea la coacción y el poder como herramientas de sometimiento a la población más vulnerable y como estrategia para conseguir alianzas que beneficien las relaciones, especialmente las fronterizas, entre Nicolás Maduro y las organizaciones criminales. Según un análisis de la organización InSightCrime<sup>5</sup>, la frontera Venezuela – Colombia es considerada una de las cinco más peligrosas de América Latina, debido a los grupos paramilitares que tienen enfrentamientos continuos provocando masacres, el contrabando de combustible y la proliferación del negocio en torno a la droga.

### 03 Argentina y Venezuela unidas por el sobreprecio de alimentos

Empresas argentinas vendieron leche, pollo y alimentos al cuestionado gobierno de Nicolás Maduro en el marco de un fideicomiso binacional que totalizaba la cantidad de US\$ 235 millones. Dicho negocio suma más de US\$ 20 millones de entre 2012 y 2016 según un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

Compañías de la industria láctea, como Sancor y otras especializadas en la venta de pollos, como Granja Tres Arroyos, fueron algunas de las involucradas en la venta de productos a Venezuela con sobreprecios por, al menos, unos US\$235 millones. "Sancor fue la empresa que más sobreprecios aplicó a los productos vendidos a Venezuela: facturó, en total, US\$ 403 millones por la venta de leche en polvo, con un incremento del 23% con respecto a los precios de referencia. Es decir, se quedó con una diferencia de US\$ 95 millones, según el estudio realizado por la Sigen"<sup>6</sup>

Otra de las compañías involucradas en los sobreprecios es Bioart, que vendió maíz, leche en polvo, arroz y aceite a Venezuela con un sobreprecio total de US\$ 57 millones, según la Sigen. La empresa Paramérica S.A. también facturó con sobreprecios: le vendió legumbres y maíz con un precio superior al de mercado por US\$ 38 millones.

Los sobreprecios para las ventas a Venezuela también involucran a varias empresas dedicadas a la venta de pollo congelado, como Granja Tres Arroyos (US\$ 17 millones), Las Camelias (US\$ 8 millones), Soychu (US\$ 14 millones), Rasic Hnos. (US\$ 3 millones).



5 <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/fronteras-mas-peligrosas-latinoamerica/>

6 <https://www.lanacion.com.ar/politica/detectan-sobreprecios-de-hasta-90-por-ciento-en-ventas-a-venezuela-nid2255962>

## 04 Brasil y México en el ojo de los CLAP

Venezuela es el primer importador de carne aviar y el segundo de carne vacuna. Datos del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, para 2016, “importó 22.507.934 de kilogramos de carne, tanto aviar como vacuna, con una inversión de 130.794.103 millones de dólares”<sup>7</sup>. Con base en esto, la Policía Federal de Brasil señaló que un grupo de empresas se dedicaban a adulterar carne vacuna y aviar para su venta con sustancias químicas dañinas para la salud humana.

Varios países latinoamericanos, europeos y asiáticos han anunciado que tomarán medidas para restringir o paralizar la compra de carne a Brasil. Por su parte, Venezuela no ha anunciado ningún tipo de acción.

México fue uno de los países que paralizó la compra de carnes a Brasil, el Ministerio de Agricultura de ese país informó que la suspensión se mantendrá hasta que la autoridad sanitaria brasileña ofrezca evidencias científicas y garantías suficientes de la sanidad, calidad e inocuidad de sus productos.

En otro término, México exportaba alimentos a Venezuela posterior a la creación de los CLAP, no obstante, dicha operación cambió drásticamente. Una investigación realizada por Transparencia Venezuela titulada Empresas Cómplices del Gobierno Venezolano confirma que Venezuela “comenzó a importar en 2016 pasta, pescados, leche y otros productos lácteos, azúcar, arroz, harina de maíz, caraotas, lentejas, salsas preparadas, ketchup, carne de cerdo y otros aceites”. Ninguno de estos rubros se importaba en 2015 y buena parte de estos productos empezaron a aparecer en las bolsas y cajas CLAP”<sup>8</sup>

Según datos reflejados en el informe y proporcionados por la Secretaría de Economía, “las exportaciones de 17 tipos de alimentos entre enero de 2016 y agosto de 2018 alcanzan los 1.734 millones de dólares (US\$ 1.734.018.000), es decir, casi 2.000 millones de dólares en un período menor a tres años. En 2016, se importaron 233 millones de dólares, en 2017 la cifra ascendió a 820 millones de dólares y en los primeros ocho meses de 2018, la cifra alcanza los 680 millones de dólares. Probablemente cierre en un monto mayor a lo importado en 2017”<sup>9</sup>

Entre las empresas que han exportado de forma directa al Estado venezolano, se tienen: Gradesa S.A. de C.V., Comercializadora Columbia, Alinsumos, Proaoass S.A. de C.V., Terra Wealth Trader S.A. de C.V., Gramosa Agroalimentos S.A. de C.V., Cofco Agri México S.A. de C.V., Glencore Agriculture México S.A. de C.V., ADM México, S.A. de C.V., Gavilón de México, S.A. de C.V. y Cargill de México S.A. de C.V.

Tu app para denuncias



NoMasGuiso  
#ObservatorioMisiones



@NoMasGuiso



TransparenciaVe



facebook.com/Transparenciatv

<sup>7</sup> <http://efectococuyo.com/principales/una-de-las-empresas-brasilenas-investigadas-por-escandalo-de-la-carne-exporto-pollo-a-venezuela/>

<sup>8</sup> [https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2018/12/Informe-Empresas-complices\\_AF\\_1.pdf](https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2018/12/Informe-Empresas-complices_AF_1.pdf)

<sup>9</sup> Ídem.