

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

DIVISIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

SE HACE SABER

Al ciudadano JAVIER ALBERTO ARAUJO RIVERO, titular de la cédula de identidad N° V-12.911.776, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013, de fecha veintitrés (23) de diciembre de dos mil diez (2010), a fin de informarle que en el ejercicio de las atribuciones conferidas en la Providencia N° SNAT/2013/0069, de fecha trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013), publicada en la Gaceta Oficial N° 40.294, de fecha catorce (14) de noviembre de dos mil trece (2013), mediante la cual se establecen las funciones y atribuciones de la Oficina de Auditoría Interna del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), se acordó mediante auto de Apertura N° CAUDD/PRDRA-2019-02, de fecha cinco (05) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), iniciar el Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, con ocasión de los resultados obtenidos por la actuación de control llevada a cabo por la División de Control Posterior de la Oficina de Auditoría Interna del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), visto que de la actuación de control practicada por la División de Control Posterior de este Órgano de Control Fiscal Interno, a la cuenta de recursos en la Gerencia General de Administración de este Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), realizada con el objeto de evaluar el cumplimiento de los aspectos legales, administrativos, presupuestarios y financieros, vinculados con el manejo de los recursos por parte de la Unidad Administradora Central (UAC) del Seniat, así como los aspectos técnicos relacionados con el desarrollo de la gestión durante el ejercicio económico financiero 2017, de cuya actuación se desprendieron elementos suficientes para dar inicio al ejercicio de una potestad investigativa, de conformidad con el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, ante la presunta ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrario a una norma legal o sublegal. En el informe de resultados N° IR-02-2019, de fecha 29/10/2019, y los recaudos que cursan al expediente signado con el N° PI-04-2018, quedaron establecidos los presuntos hechos irregulares que se indican a continuación y que se encuentran directamente relacionados con su persona y con su gestión como analista y técnico administrativo 9, de la Gerencia Financiera Administrativa, adscrita a la Gerencia General de Administración de este Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat):

1. DE LAS PRESTACIONES SOCIALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA NI PRESTACIÓN DE SERVICIO ALGUNO EN EL SENIAT

De la revisión efectuada a los pagos por concepto de prestaciones sociales suministrados por la Gerencia General de Administración, así como de la verificación efectuada a los listados generados por la Oficina de Recursos Humanos por este concepto, se evidenciaron 265 pagos que ascienden al monto total de Bs. 2.083.763.897,75 (hoy Bs. S. 20.837,64), realizados a personas sin relación de dependencia ni prestación de servicio alguno en el SENIAT, los cuales se detallan a continuación:

PAGOS EFECTUADOS A PERSONAS QUE NO PRESTARON SERVICIO EN EL SENIAT
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

| ITEM | N° DE OFICIO | BENEFICIARIO | C.I.N° | PAGO | Funcionario Analista | USUARIO |
|------|--------------|----------------------------------|------------|---------------|------------------------------|----------|
| 1 | 1228 | YAJAIRA VICTORIA BORGES MORLES | 642.019 | 6.980.527,45 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 2 | 1484 | FRANCIS YASMIRA AREVALO MARIÑO | 12.460.147 | 11.842.136,00 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 3 | 1484 | JOSE GREGORIO FLORES SILVA | 18.817.795 | 14.854.271,00 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 4 | 1484 | MORISU KATHERINE RIERA | 18.483.139 | 13.987.523,11 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 5 | 1484 | ROSaura MARTINEZ GINEZ | 6.356.569 | 15.995.365,74 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 6 | 1484 | YANET MARGARITA GONZALEZ RIVAS | 6.317.548 | 15.987.241,77 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 7 | 1499 | DANY RAQUEL NIETO REVERON | 12.642.120 | 16.574.325,00 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 8 | 1499 | MARLIN ESTHER MEDINA REYES | 11.676.457 | 15.982.543,00 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 9 | 1500 | FELIX EDUARDO HERNANDEZ RANGEL | 6.259.508 | 14.857.368,79 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 10 | 1500 | JOSE TINOCO | 18.597.251 | 13.985.739,00 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 11 | 1500 | KENIA KARINA TOLEDO LEZAMA | 13.252.760 | 14.985.736,00 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 12 | 1509 | ROTCHEM JOSE GARCIA | 18.102.206 | 15.906.587,27 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 13 | 1516 | ALCIRA BELEN MORILLO | 6.375.904 | 17.941.257,64 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 14 | 1516 | DANNY GUILLERMO LOZANO | 16.668.061 | 17.881.553,33 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 15 | 1516 | LIDIA TERESA COLMEYARES | 4.886.966 | 18.946.325,00 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 16 | 1516 | MADELEINE DANOVIRA GUILLEN | 15.377.071 | 18.974.321,00 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 17 | 1517 | ALI JOSE MARCANO | 13.475.139 | 14.533.478,66 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 18 | 1517 | BIANKA YUSBELY RONDON | 19.671.918 | 15.946.736,71 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 19 | 1517 | HANAN NASSEF SALCOM | 9.907.208 | 14.963.236,00 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 20 | 1531 | FRANCELY YESENIA BETANCOURT | 16.146.622 | 16.847.174,00 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 21 | 1531 | JANETH GUTIERREZ | 6.228.739 | 16.963.491,00 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 22 | 1531 | MIRNA DEL VALLE FLORES | 6.437.631 | 18.968.873,69 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 23 | 1531 | STIVEN ENRIQUE BOHORQUEZ | 18.935.936 | 18.879.471,22 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 24 | 1532 | NESTOR LUIS FLORES SILVA | 11.552.794 | 18.597.632,11 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 25 | 1532 | WILLIAM OSWALDO GUILLEN | 18.367.362 | 18.897.547,88 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 26 | 1532 | LEIDIS YUSMARI LANDAETA | 20.934.242 | 16.853.348,96 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 27 | 1532 | JAIR NEMECIO GUASCA | 15.381.366 | 15.869.521,47 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 28 | 1532 | YOLETZIS DEL VALLE PEREZ | 10.892.851 | 18.936.541,11 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 29 | 1534 | DAYANA BLANCO | 19.548.505 | 18.554.787,00 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 30 | 1534 | KAROLY NAZARETH BRITO | 17.147.081 | 19.871.253,33 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 31 | 1534 | MARTHA ELENA ARREDONDO | 9.946.702 | 15.933.521,00 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 32 | 1534 | NELSON JOSE PACHECO | 4.265.591 | 19.957.857,00 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 33 | 1537 | YOSELIS JACKELINE MENDOZA | 20.631.913 | 14.944.714,22 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 34 | 1537 | MARIA EDICTA CASTRO | 8.000.483 | 18.966.227,61 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 35 | 1537 | SCARLETH MARYED TORREALBA | 19.999.688 | 18.862.198,44 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 36 | 1538 | BELKYS NAVARRO | 6.375.334 | 19.973.581,33 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 37 | 1538 | JACKSON RAMON CASTILLO GIL | 16.208.892 | 18.963.254,47 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 38 | 1538 | WILLEYNER CALUBAY MARIN CARPIO | 19.209.237 | 19.899.293,55 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 39 | 1542 | CARLOS MENDEZ | 18.932.037 | 19.780.147,48 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 40 | 1542 | GILBERTO CAMACHO | 6.207.580 | 18.911.257,00 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 41 | 1542 | RIBERT RIVAS | 20.614.233 | 16.944.751,54 | Adalberto José Flores silva | AJFLORES |
| 42 | 165 | MORENO GUTIERREZ DARWIN | 15.613.176 | 1.292.125,49 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 43 | 207 | NOHELYS CANIZALES | 18.190.591 | 967.096,15 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 44 | 207 | WILLIAM ANTONIO GOMEZ NAVAS | 10.482.614 | 1.933.153,05 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 45 | 218 | VICENTE JESUS FAJARDO RODRIGUEZ | 6.957.629 | 1.963.748,17 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 46 | 269 | JOSE MANUEL MADERO SILVA | 3.160.999 | 1.918.385,66 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 47 | 293 | JANIA DANIELA TORREALBA | 12.411.970 | 1.890.687,63 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 48 | 381 | LUIS EMILIO GRANADOS BOMBOLA | 6.259.055 | 3.573.647,44 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 49 | 488 | CARMEN JOSEFINA CORNIVEL RAMIREZ | 13.643.169 | 2.536.874,54 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 50 | 537 | MARIA ISABEL MEJIAS | 3.805.220 | 3.521.842,97 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 51 | 537 | NELMARY VALERA HERNANDEZ | 13.823.403 | 3.485.365,33 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 52 | 537 | RODERICK RAFAEL PINEDA ROJAS | 12.097.290 | 2.911.321,84 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 53 | 572 | ROGER ALBERTO HERNANDEZ MAYORA | 12.164.521 | 3.517.399,47 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 54 | 573 | JOSE LUIS NOGUERA | 10.119.538 | 3.421.879,33 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 55 | 592 | KATTY LUZ FARIAS MARIÑO | 10.583.990 | 3.245.748,66 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 56 | 600 | JAIME NAÑES | 16.674.280 | 2.988.654,33 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 57 | 600 | NORA MARGARITA ARREDONDO | 6.190.674 | 3.698.187,69 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 58 | 659 | ALEXIS ENRIQUE GARCIA | 14.322.028 | 2.410.621,67 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 59 | 659 | ELISA COROMOTO GALINDEZ | 6.415.668 | 3.698.365,78 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 60 | 713 | ELENA VELASQUEZ | 6.098.371 | 4.353.647,99 | Javier Alberto Araujo | JAARAUJO |

| ITEM | N° DE OFICIO | BENEFICIARIO | C.I.N° | PAGO | Funcionario Analista | USUARIO |
|------|--------------|--|------------|--------------|--|----------|
| 61 | 713 | JENNY ZULAY FERNANDES | 14.313.497 | 3.895.845,67 | Rivero Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 62 | 738 | JOSE ANTONIO ROJAS BARRIOS | 15.573.203 | 3.893.167,88 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 63 | 738 | ISABEL DINORAH GALLARDO DE MEDINA | 4.417.995 | 3.918.518,67 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 64 | 738 | ANTONIO JOSE ROMERO | 10.634.534 | 3.977.548,67 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 65 | 806 | FREDDY RAFAEL MORALES MARQUEZ | 16.114.393 | 3.495.687,48 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 66 | 808 | GABRIEL DE JESUS SALAZAR PALACIOS | 17.117.902 | 3.564.172,88 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 67 | 811 | ELVIS HENRIQUE BOHOLQUEZ PAZ | 11.858.663 | 4.353.749,66 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 68 | 811 | JUANA MURO | 2.136.796 | 4.512.647,87 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 69 | 829 | JAVIER ALFONZO GARCIA | 13.903.729 | 3.996.314,87 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 70 | 829 | LEYDA PASTORA LANDAETA | 13.458.494 | 3.897.522,83 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 71 | 848 | EFREN DOMINGO RENGIFO AVILA | 4.421.856 | 4.418.678,54 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 72 | 848 | MELVIN RAFAEL SIFONTES OJEDA | 6.319.136 | 4.653.147,97 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 73 | 867 | JESUS ANTONIO MENA REYES | 10.486.667 | 4.133.874,33 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 74 | 867 | LUIS DANIEL BENZA BENZA | 14.774.820 | 4.498.169,21 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 75 | 867 | MARIA DE LOS ANGELES COLMEYARES | 10.828.880 | 4.198.647,87 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 76 | 872 | RAFAEL AGUILAS SIFONTES | 1.166.244 | 5.653.390,82 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 77 | 872 | BLANCA ZORAIDA ZAMORA DE TOVAR | 4.581.241 | 5.597.650,80 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 78 | 901 | ALI MICHELE VILLANUEVA | 14.300.191 | 5.497.560,22 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 79 | 901 | FERNANDO JESUS BARRIOS YANEZ | 7.948.079 | 5.150.874,66 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 80 | 901 | GERWIN JOSE LOPEZ | 14.097.392 | 5.590.547,33 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 81 | 901 | LUCY PEREZ VILLARROEL | 5.569.945 | 3.798.478,47 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 82 | 936 | REINALDO ARISTIDES AULAR | 7.920.927 | 5.890.170,66 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 83 | 941 | DORIS MARISOL MENDEZ CONTRERAS | 11.217.085 | 5.795.640,33 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 84 | 958 | GREGORIA AZOCAR MARIN | 6.340.249 | 5.470.695,57 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 85 | 958 | GREGORIO BLANCO PEÑALOZA | 11.033.545 | 5.790.855,66 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 86 | 993 | IVAN JESUS SALAS ZAMBRANO | 11.555.612 | 5.593.867,54 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 87 | 993 | GRECIA NAIL BERBESI MARTINEZ | 11.049.311 | 5.850.369,77 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 88 | 999 | MIRIAM DEL CARMEN SIFONTES | 5.592.790 | 5.895.678,47 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 89 | 1008 | LISBETH MARGARITA OJEDA | 14.935.661 | 5.650.287,69 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 90 | 1008 | YAMILYS HELENA FAJARDO | 18.444.199 | 4.330.857,68 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 91 | 1019 | BLANCA CECILIA ROJAS DE MILLAN | 6.006.576 | 5.490.355,77 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 92 | 1070 | MARIA LUCINA REYES MALAVE | 3.236.087 | 5.345.867,39 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 93 | 1070 | OSCAR JESUS RODRIGUEZ REYES | 11.669.728 | 5.940.582,57 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 94 | 1074 | RAMON EMILIO MARTINEZ GONZALEZ | 10.525.736 | 4.986.365,87 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 95 | 1139 | MARYURY DEL CARMEN ANTÍAS | 14.277.962 | 5.290.367,84 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 96 | 1139 | BREINLY JOHAN HERRERA | 15.223.243 | 5.953.740,66 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 97 | 1152 | AMANDA PEREZ | 6.231.920 | 5.995.287,57 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 98 | 1152 | NERY VERUSKA SIFONTES OJEDA | 10.801.022 | 5.970.633,44 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 99 | 1156 | CARLOS GOMEZ | 11.682.006 | 5.795.800,22 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 100 | 1156 | JOSEMAEL ANTONIO GOMEZ | 14.128.133 | 4.985.270,44 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 101 | 1181 | HELENA COROMOTO CHIRINOS FRONTADO | 11.486.675 | 2.983.540,17 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 102 | 1186 | GLADYS RAQUEL REVERON | 5.133.977 | 7.240.580,47 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 103 | 1186 | YSNIEL MAYERLING D' ALESDANDRO CASSIER | 10.524.038 | 7.198.367,87 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 104 | 1193 | JOSE GREGORIO ROJAS BARRIOS | 14.158.979 | 6.498.547,90 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 105 | 1193 | RAFAEL EDUARDO PEREZ MARCANO | 6.524.773 | 6.587.520,69 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 106 | 1208 | WILMER ALEXANDER GUERRERO | 13.285.309 | 2.998.530,77 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 107 | 1208 | MARIELA DE LA COROMOTO DIAZ | 6.898.407 | 7.450.457,85 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 108 | 1212 | CARLOS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ | 9.960.867 | 7.290.654,80 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 109 | 1212 | CARLOS ALBERTO JULIO CHARRIS | 15.793.694 | 6.950.124,47 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 110 | 1217 | MIRGRE HERNANDEZ | 11.604.010 | 733.615,37 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 111 | 1218 | NELLY HERNANDEZ | 6.355.079 | 6.995.247,87 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 112 | 1231 | JAROL CECILIA GUERRA MURO | 14.852.578 | 7.443.257,88 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 113 | 1247 | JORGE LUIS HERNANDEZ | 14.773.093 | 7.287.587,44 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 114 | 1256 | JOSEGLIS CAROLINA YTRIAGO | 17.166.849 | 6.985.367,98 | Javier Alberto Araujo Rivero | JAARAUJO |
| 115 | 1256 | EDALIS ZENAIR BARRIOS MEZA | 14.758.875 | 7.398.750,33 | Javier Alberto Araujo | JAARAUJO |

