

GACETA OFICIAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

AÑO CXXXVII — MES VI

Caracas, miércoles 17 de marzo de 2010

Número 39.388

SUMARIO

Presidencia de la República

Decreto N° 7.318, mediante el cual se nombra al ciudadano Raúl Arocha Mora, como Presidente de la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAPE).

Decreto N° 7.319, mediante el cual se acuerda un Traspaso de Créditos Presupuestarios, al Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para la Educación.

Vicepresidencia de la República

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano José Alberto Trejo Castillo, como Director de Administración y Finanzas del Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional (SATA).

Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas SUDEBAN

Resolución por la cual se dictan las Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo aplicables a las Instituciones reguladas por esta Superintendencia.

SENIAT

Providencia por la cual se concede la Jubilación Especial al ciudadano Oswaldo José Febres González.

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras INSOPESCA

Providencia por la cual se designa a la ciudadana Nelly Josefina Alcalá Bellorín, como Gerente de la Gerencia de Tramitación, Vigilancia y Control, de este Instituto.

INSAI

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Luz Elena Rivas Álvarez, como Directora General, de este Instituto.

Providencia por la cual se delega en la ciudadana Luz Elena Rivas Álvarez, Directora General Encargada, de este Instituto, la firma de los actos y documentos que en ella se especifican.

INDER

Providencia por la cual se designa al ciudadano Carlos Javier Mesa Brizuela, como Gerente Encargado de Desarrollo Comunitario, de este Instituto.

Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior

Resoluciones mediante las cuales se crean los Programas Nacionales de Formación que en ellas se mencionan, como un conjunto de actividades académicas conducentes a certificaciones profesionales.

Resolución por la cual se designa a la ciudadana Ana Alejandrina Reyes Páez, como Secretaria de la Universidad Nacional Experimental «Simón Rodríguez».

Ministerio del Poder Popular para la Salud

Resoluciones por las cuales se designa a los ciudadanos que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se indican.

Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo

Resolución por la cual se incorpora la cantidad que en ella se indica de MBN de nuevas reservas probadas de petróleo a nivel nacional, al cierre del 31 de diciembre de 2009, provenientes tanto de áreas tradicionales de la Nación en las jurisdicciones que en ella se especifican.

Tribunal Supremo de Justicia

Resolución por la cual se concede el beneficio de Jubilación Especial a los ciudadanos que en ella se mencionan.

Resolución por la cual se otorga Jubilación Especial post mortem al ciudadano Oscar Enrique Huerta Chacín, y el beneficio de Pensión de Sobreviviente a la ciudadana Maritza Josefina Tapia de Huerta.

Resolución por la cual se incluye la frase «y del tránsito» en la actual denominación de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, cuya denominación pasa a ser la de Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar.

Resolución por la cual se crea una Sala Especial de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, y se designa a los ciudadanos que en ella se mencionan como Conjuceces o Conjucezas Accidentales de dicha Sala.

Defensa Pública

Resolución por la cual se concede el beneficio de Jubilación Especial a la ciudadana Alejandrina Castró de Deternoz.

Contraloría General de la República

«Resolución N° 01-00-000055 de fecha 17-03-2010, mediante la cual se resuelve: ratificar la Intervención de la Contraloría Municipal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital acordada mediante Resolución N° 01-00-000230 de fecha 11 de noviembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.304 de la misma fecha, así como la ratificación de la designación de la ciudadana Ricep Andrade Ponte, titular de la Cédula de Identidad N° 7.921.386, como Contralora Municipal Interventora del mencionado Municipio».- (sic).

Consejo Nacional Electoral

Resolución N° 100223-0036, mediante la cual se resuelve designar como Cuentadante responsable de la Unidad Administradora, integrante de la estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Consejo Nacional Electoral, a la ciudadana Dichelis Josefina Guevara, titular de la cédula de identidad N° 8.967.366, Directora (E) de la Oficina Regional Electoral del estado Anzoátegui.

Resolución N° 100225-0037, mediante la cual se resuelve designar como Cuentadantes responsables de la Unidad Administradora, integrante de la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Consejo Nacional Electoral, a los ciudadanos Manuel González, titular de la cédula de identidad N° 6.967.250, Director (E) de la Oficina Regional Electoral del estado Bolívar, y José A. Torres B., titular de la cédula de identidad N° 4.055.466, Director (E) de la Oficina Regional Electoral del estado Mérida.

Resolución N° 100304-0038, mediante la cual se resuelve designar como Cuentadante responsable de la Unidad Administradora, integrante de la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Consejo Nacional Electoral, al ciudadano Frank Reinaldo Molleja Carrera, titular de la cédula de identidad N° 7.579.925, Director (E) de la Oficina Regional Electoral del estado Yaracuy.

Defensoría del Pueblo

Resolución por la cual se designa al ciudadano Pedro Luis Cabello Hermoso, como Defensor del Pueblo Delegado del estado Amazonas, a partir del día 17 de marzo de 2010.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto Nº 7.318

16 de marzo de 2010

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República.

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo, y en ejercicio de la atribución que le confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo establecido en los artículos 4º y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

DECRETO

Artículo 1º. Nombro al ciudadano **RAUL AROCHA MORA**, titular de la cédula de identidad Nº 9.020.465, como Presidente de la **COMPANÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE)**, con el propósito de administrar el servicio de electricidad, garantizando el suministro al menor costo posible, con la calidad requerida por los usuarios y sin discriminación; con eficiencia, confiabilidad, equidad, solidaridad, transparencia y racionalidad; manteniendo el equilibrio económico; asegurando la utilización de fuentes alternas de energía, la debida ordenación territorial, la preservación del medio ambiente y la protección de los derechos de los usuarios; introduciendo la tecnología necesaria para obtener la mayor producción de electricidad por unidad de energía primaria utilizada; mejorando el uso de la red de distribución y comercialización; estableciendo precios relativos de las diferentes formas de energía, considerando su costo de oportunidad y racionalizando el consumo; de conformidad con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

Artículo 2º. Delego en el Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, la juramentación del referido ciudadano.

Dado en Caracas, a los dieciséis días del mes de marzo de dos mil diez. Años 199º de la Independencia, 151º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese,
(L.S.)

HUGO CHAVEZ FRIAS

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
(L.S.)

ELIAS JAUA MILANO

Refrendado
Ministro del Poder Popular
para la Energía Eléctrica
(L.S.)

ALÍ RODRÍGUEZ ARAQUE

Decreto Nº 7.319

16 de marzo de 2010

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 11 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 84 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, en Consejo de Ministros.

DECRETA

Artículo 1º. Un Traspaso de Créditos Presupuestarios por la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLIVARES CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 143.375.589,77)** al Presupuesto de Gastos del **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN**, cuya imputación presupuestaria es la siguiente:

| MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN | | BS. | 143.375.589,77 |
|--|---|-----|----------------------------------|
| | | | ***** |
| Acción Centralizada | 100002000 "Gestión Administrativa" | | 143.375.589,77 |
| De la Acción Específica: | 100002002 "Apoyo Institucional al Sector Privado y al Sector Externo" | | 143.375.589,77 |
| Partida: | 4.07 "Transferencias y Donaciones" (Recursos Ordinarios) | Bs. | 143.375.589,77 |
| Sub-Partidas Genérica, Específica y Sub-Específica: | 01.01.70 "Subsidios Educativos al Sector Privado" S1040 Convenio ME-AVEC | | 143.375.589,77 143.375.589,77 |
| A la Acción Específica: | 100002001 "Apoyo Institucional a las Acciones Específicas de los Proyectos del Organismo" | | 15.000.000 |
| Partida: | 4.03 "Servicios no Personales" (Recursos Ordinarios) | | 15.000.000 |
| Sub-Partidas Genérica, Específica y Sub-Específica: | 07.02.00 "Imprenta y Reproducción" | | 15.000.000 |
| A la Acción Específica: | 100002003 "Apoyo Institucional al Sector Público" | | 2.000.000 |
| Partida: | 4.07 "Transferencias y Donaciones" (Recursos Ordinarios) | | 2.000.000 |
| Sub-Partidas Genérica, Específica y Sub-Específica: | 01.03.02 "Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales" A0129 Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (SENIFA) | | 2.000.000 2.000.000 |
| Al Proyecto: | 109999000 "Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados" | | 126.375.589,77 |
| Acción Específica: | 109999013 "Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos del Ente Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE)" | | 126.375.589,77 |
| Partida: | 4.07 "Transferencias y Donaciones" (Recursos Ordinarios) | | 126.375.589,77 |
| Sub-Partidas Genéricas, Específicas y Sub-Específicas: | 01.03.02 "Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales" A0323 Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE)" | Bs. | 20.511.585,24 20.511.585,24 |

| | | |
|----------|---|----------------|
| 03.03.02 | Transferencias de Capital a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales* | 105.864.004,53 |
| A0323 | Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE)* | 105.864.004,53 |

Artículo 2º. Los Ministros del Poder Popular de Planificación y Finanzas y del Poder Popular para la Educación quedan encargados de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Caracas, a los dieciséis días del mes de marzo de dos mil diez. Años 199º de la Independencia, 151º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese,
(L.S.)

HUGO CHAVEZ FRIAS

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
(L.S.)

ELIAS JAUJA MILANO
Por Delegación del Presidente de la República,
según Decreto Nº 7.218 de fecha 03 de febrero de 2.010,
Publicado en la Gaceta Extraordinaria de la República Bolivariana
de Venezuela Nº 5.959 de fecha 05 de febrero de 2.010.

Refrendado
La Ministra del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia
(L.S.)

ISIS OCHOA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores y Justicia
(L.S.)

TARECK EL AISSAMI

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores
(L.S.)

NICOLAS MADURO MOROS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación y Finanzas
(L.S.)

JORGE GIORDANI

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(L.S.)

CARLOS JOSE MATA FIGUEROA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Comercio
(L.S.)

RICHARD SAMUEL CANAN

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
las Industrias Básicas y Minería
(L.S.)

RODOLFO EDUARDO SANZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Turismo
(L.S.)

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA

Refrendado
El Ministro Encargado del Ministerio
del Poder Popular para la Agricultura y Tierras
(L.S.)

ELIAS JAUJA MILANO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Educación Superior
(L.S.)

EDGARDO RAMIREZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Educación
(L.S.)

HECTOR NAVARRO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)

LUIS RAMON REYES REYES

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Social
(L.S.)

MARIA CRISTINA IGLESIAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Las Obras Públicas y Vivienda
(L.S.)

DIOSDADO CABELLO RONDON

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Energía y Petróleo
(L.S.)

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Ambiente
(L.S.)

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias
(L.S.)

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(L.S.)

BLANCA EEKHOUT

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
las Comunas y Protección Social
(L.S.)

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(L.S.)

FELIX RAMON OSORIO GUZMAN

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Deporte
(L.S.)

VICTORIA MERCEDES MATA GARCIA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L.S.)

NICIA MALDONADO MALDONADO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)

MARIA LEON

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Energía Eléctrica
(L.S.)

ALI RODRIGUEZ ARAQUE

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Banca Pública
(L.S.)

HUMBERTO RAFAEL ORTEGA DIAZ

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DESPACHO DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO. DGCJ
NÚMERO: 02 CARACAS, 10 DE MARZO DE 2010

199° y 151°

En ejercicio de la atribución conferida en la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento Orgánico de la Vicepresidencia de la República, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.155 del 07 de abril de 2009, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 48, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

RESUELVE

Artículo 1. Designar al ciudadano **JOSÉ ALBERTO TREJO CASTILLO**, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.889.150, como Director de Administración y Finanzas del Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional (SATA).

Artículo 2. Delego en el Director General del Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional (SATA), la juramentación del referido ciudadano.

Artículo 3. La anterior designación tendrá vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese
al Ejecutivo Nacional,

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
ELIZABETH MILANO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS

República Bolivariana de Venezuela
Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras

RESOLUCIÓN

N°: 110.10

FECHA: 08 MAR 2010

La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras

Considerando

Que es necesario actualizar la normativa prudencial referente a la prevención, control y fiscalización de los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (en adelante LC/FT), que ha sido emitida hasta la presente fecha por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (en adelante SUDEBAN), con el objeto de adaptarla a las últimas leyes que rigen la materia; así como, a los convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela y a las nuevas tendencias, recomendaciones, estándares y mejores prácticas internacionales, en concordancia con la realidad local del Sistema Financiero Venezolano, y dándole un enfoque que permita mayor efectividad en la prevención, control y detección de los riesgos de LC/FT, y los riesgos legales, operacionales y de reputación que de ellos se derivan.

Considerando

Que los entes regulados por SUDEBAN, son susceptibles de ser utilizados por personas que realicen actividades ilícitas relacionadas con los delitos de delincuencia organizada, debido a que existen diversas operaciones, productos y servicios de carácter financiero, que pueden servir de instrumento para la LC/FT, lo cual vulnera los procesos económicos, políticos y sociales del país y de dichas Instituciones, afectando su credibilidad y legitimidad en el contexto nacional e internacional; así como, los valores éticos y morales y su propia solvencia, la de sus accionistas, administradores, directores y empleados y que por disposición de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada (en adelante LOCO), dichas Instituciones adquieren obligaciones legales que les dan posición de garantes; así como, obligaciones de diligencia debida y buena fe, para mitigar los riesgos relacionados con la comisión de los delitos de LC/FT, tipificados en los artículos 4, 5 y 7 de la citada Ley Orgánica.

Considerando

Que es obligación de la República Bolivariana de Venezuela prevenir que las Instituciones Financieras sean utilizadas como mecanismo para la LC/FT y que SUDEBAN es responsable del cumplimiento por parte de los sujetos sometidos a su control de las normas de prevención, control y fiscalización exigidas por la LOCO y por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y que las leyes mencionadas, disponen que SUDEBAN tendrá en su estructura organizativa la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (en adelante UNIF); Unidad de carácter administrativo, que según los estándares y mejores prácticas definidas en los tratados y convenios suscritos por nuestro País y por las organizaciones internacionales a las cuales la República Bolivariana de Venezuela se encuentra adscrita, entre ellas la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (OE/CICAD), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y el Grupo Egmont, la definen como una organización centralizadora que recibe, evalúa y tramita los informes periódicos y de actividades sospechosas provenientes de las instituciones que integran el sistema bancario, sirviendo también como intermediaria de confianza entre el sector financiero y las autoridades policiales y judiciales; en vista de lo cual, la LOCO en su artículo 51 asigna a la UNIF de SUDEBAN conjuntamente con el órgano desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia organizada la función de recibir los Reportes de Actividades Sospechosas que elaboran los Sujetos Obligados por la mencionada Ley Orgánica.

Considerando

Que por su misma naturaleza, el Sistema Financiero Venezolano afronta diversos riesgos que exponen a sus instituciones a ser utilizadas para la LC/FT; por lo que deben permanentemente fortalecer y actualizar sus mecanismos de prevención y administración de los mismos a través de una constante revisión y mejoramiento de sus políticas, procedimientos y controles internos; así como, mediante el cumplimiento de las medidas establecidas en las presentes normas, las cuales no constituyen obstáculos para los Sujetos Obligados en la realización de negocios con sus clientes y capitales legítimos, sino que son herramientas técnicas eminentemente preventivas y de interés propio, con requisitos mínimos a seguir; de donde le corresponde a cada Entidad ajustarse y fortalecerse de acuerdo con las actividades cambiantes de su negocio y como parte de su responsabilidad empresarial, a fin de lograr una sana, prudente, adecuada y eficiente gestión de prevención de los riesgos de LC/FT.

De conformidad con lo establecido en los artículos 4, 5, 7, 21, 25, numeral 1 del 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 57 de la LOCO, en concordancia con los artículos 224, 226, numeral 15 del 235, 236 y 237 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

RESUELVE

Dictar las siguientes "NORMAS RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS DELITOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO APLICABLES A LAS INSTITUCIONES REGULADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS".

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objetivo de la presente Resolución

El objeto de la presente Resolución es establecer y unificar las normas y procedimientos que como mínimo los Sujetos Obligados deben adoptar e implementar para prevenir la LC/FT, tomando en cuenta el nivel de riesgo de sus respectivas estructuras, clientes, negocios, productos, servicios, canales de distribución, mercados y jurisdicciones donde operan, con el fin de mitigar los riesgos que se derivan de la posibilidad que sean utilizados como mecanismos para legitimar capitales provenientes de las actividades ilícitas establecidas en la LOCO y para el financiamiento al Terrorismo. Asimismo, esta norma tendrá por objeto permitir a SUDEBAN, el control, inspección, vigilancia, supervisión y fiscalización de las operaciones que puedan realizarse a través del Sistema Financiero Venezolano, relacionados con dichos delitos.

Artículo 2.- Sujetos Obligados a cumplir con las presentes normas

A los efectos de la presente Resolución, se entenderá por "Sujetos Obligados":

1. El Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (en adelante "FOGADE").
2. Bancos Universales.
3. Bancos Comerciales.
4. Bancos Hipotecarios.
5. Bancos de Inversión.
6. Bancos de Desarrollo.
7. Bancos de Segundo Piso.
8. Arrendadoras Financieras.
9. Fondos de Mercado Monetario.
10. Entidades de Ahorro y Préstamo.
11. Casas de Cambio.
12. Grupos Financieros, cuando todas las empresas que lo conforman estén sometidas a la inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control de SUDEBAN.
13. Operadores Cambiarios Fronterizos.
14. Empresas Emisoras y Operadoras de Tarjetas de Crédito.

15. Sociedades de Garantías Recíprocas y los Fondos Nacionales de Garantías Recíprocas.
16. Institutos Municipales de Crédito y Empresas Municipales de Crédito.
17. Los Fondos y Sociedades de Capital de Riesgo.
18. Oficinas de Representación de Bancos Extranjeros establecidas en el País.
19. Otras empresas regidas por leyes y resoluciones especiales, sometidas a la Inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control de SUDEBAN.

Artículo 3.- Otros Sujetos Obligados, excepciones y particularidades

Serán considerados Sujetos Obligados a cumplir lo dispuesto en la presente Resolución, con las excepciones y particularidades que ella misma establece, los siguientes:

1. Las personas naturales y jurídicas que se dediquen a regular o habitualmente al otorgamiento de créditos o a efectuar descuentos o inversiones con sus propios fondos.
2. Los hoteles y centros de turismo que realicen operaciones de cambio de divisas.
3. Los almacenes generales de depósitos.

Artículo 4.- Acuerdos de Cooperación entre SUDEBAN y otros Organismos de Control

SUDEBAN, de conformidad con el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establecerá Acuerdos de Cooperación con otros Organismos de Control, Supervisión, Fiscalización y Vigilancia contemplados en la LOCCO, a fin de implementar los procedimientos mediante los cuales la UNIF recibirá los Reportes de Actividades Sospechosas y otra información periódica necesaria para realizar los análisis e investigación administrativa que se requieran, según lo establecido en el artículo 51 de la LOCCO.

Artículo 5.- Alcance de la Resolución

La presente norma será de obligatorio cumplimiento para los Sujetos Obligados mencionados en los artículos 2 y 3 de esta Resolución, con las excepciones y particularidades que ella misma establece, los cuales no sólo deberán cumplir las normas y establecer las políticas, procedimientos y mecanismos internos de prevención y control que se establecen en la misma, sino que además deberán demostrar que las han implementado y puesto en práctica, cuando les sea requerido por SUDEBAN.

Es responsabilidad de cada Sujeto Obligado hacer los ajustes según sea necesario, en atención a la ponderación de sus propios riesgos de LC/FT en Alto, Moderado y Bajo, a fin de desarrollar una adecuada, eficiente y eficaz gestión a objeto de mitigarlos.

SUDEBAN, podrá instruir a los Sujetos Obligados, en cuanto a la metodología para evaluar los riesgos inherentes a la LC/FT, o al resultado de la evaluación del nivel de riesgo de la Institución o determinado nivel de riesgo en particular, que se haya establecido para las diferentes zonas geográficas, clientes, productos o servicios, empleados o canales de distribución.

CAPÍTULO II DE LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE LC/FT

SECCIÓN "A" ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITAL Y DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (SIAR LC/FT) Y FUNCIONES DE SUS MIEMBROS

Artículo 6.- Diseño e Implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos de LC/FT

Los Sujetos Obligados, de acuerdo con la naturaleza y complejidad de sus negocios, productos y servicios financieros, al volumen de operaciones, a la región geográfica donde actúan, a la tecnología disponible y en concordancia con el nivel de sus riesgos de LC/FT y en cumplimiento de las disposiciones legales que rigen la materia y las presentes Normas; deben formular, adoptar, implementar y desarrollar, un "Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo" (en adelante SIAR LC/FT), que comprenda medidas apropiadas, suficientes y eficaces, orientadas a identificar, evaluar y aplicar medidas para reducir la posibilidad de que en la realización de cualquier operación financiera sean utilizados como mecanismo para ocultar el origen, propósito y destino de los capitales ilícitos, o para desviar fondos de cualquier naturaleza hacia el financiamiento de grupos o actividades terroristas.

Artículo 7.- Alcance del SIAR LC/FT

El SIAR LC/FT deberá involucrar y responsabilizar en las actividades contra LC/FT a las dependencias y empleados de todos los niveles de los Sujetos Obligados, que en cualquier forma puedan contribuir a prevenir, controlar y detectar los intentos de legitimar capitales o financiar el terrorismo. Desde los empleados de menor nivel jerárquico hasta el personal de más alta jerarquía, incluida la Junta Directiva, deberán estar capacitados y concientizados para identificar los riesgos de LC/FT y sus factores, detectarlos, mitigarlos y reportarlos.

El SIAR LC/FT deberá mantener un enfoque de prevención y control, incluir las políticas, procedimientos y controles internos, matrices de riesgos, sistemas de monitoreo y planes operativos, los cuales deben cumplir y ajustar, en lo que les sea aplicable, al marco jurídico vigente; así como, a las resoluciones, instrucciones y directrices de SUDEBAN, al código de ética o conducta de la institución, guías y mandatos corporativos, recomendaciones de auditoría, evaluaciones y autoevaluaciones, entre otros; que estén relacionados con la administración de los riesgos de LC/FT.

Las mejores prácticas y estándares internacionales constituyen pautas y referencias que se deben tener en cuenta para fortalecer el SIAR LC/FT, siempre que no colidan con la normativa nacional vigente.

Las políticas, procedimientos y controles internos mencionados en el presente artículo, deberán ser incluidos en su respectivo "Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo" (en adelante "Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de LC/FT"), el cual será de obligatorio cumplimiento para el Sujeto Obligado.

Artículo 8.- Alcance en la aplicación de las medidas contempladas en el SIAR LC/FT

El alcance en la aplicación de las políticas, procedimientos, controles internos y medidas de mitigación que cada Entidad Supervisada decida establecer en su SIAR LC/FT, estará sujeto a su nivel de riesgo de LC/FT calificado en Alto, Moderado y Bajo en todas las áreas de negocios, atendiendo a los diferentes factores de riesgo de LC/FT relacionados con sus empleados, clientes, zonas geográficas, canales de distribución que utilice, productos o servicios y al tamaño de la entidad; los cuales serán de obligatorio y estricto cumplimiento.

Artículo 9.- Tareas básicas del SIAR LC/FT

El SIAR LC/FT deberá permitir al Sujeto Obligado prevenir y detectar posibles actividades sospechosas de LC/FT, en cualquiera de sus tres (3) fases principales: la de "Colocación" de fondos; tanto significativos como a través de operaciones al menudeo o estructuradas; la de "Procesamiento", para apartar los beneficios ilegales de su origen ilícito mediante una serie de transacciones, conversiones o movimientos; y la de "Integración", al incorporar los abiertamente a la economía legítima.

Para materializar estas actividades de prevención, detección y reporte, deberán tomarse en cuenta las siguientes cuatro (4) tareas básicas de un efectivo SIAR LC/FT:

1. **Prevención:** Para reducir la posibilidad de que se coloquen en el Sistema Financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con la LC/FT, mediante la aplicación de políticas, procedimientos y controles internos para el adecuado conocimiento del cliente y de los empleados, complementados con una constante capacitación y entrenamiento del personal de la entidad en todos sus niveles, conforme a las políticas de capacitación previstas en esta Resolución.
2. **Control y detección:** De actividades que se pretendan realizar o se hayan realizado, para dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas a la LC/FT, mediante la implementación de controles y herramientas de monitoreo adecuadas, oportunas y efectivas.
3. **Reporte:** Oportuno, eficiente y eficaz, de operaciones detectadas que se pretendan realizar o se hayan realizado y que se sospeche que estén relacionadas con la LC/FT.
4. **Conservación:** Por el plazo legal establecido en el artículo 51 de la presente Resolución, de todos los archivos, registros de transacciones y documentación, tanto física como electrónica derivados de las tareas precedentes destinadas a proporcionar a las autoridades competentes estos elementos cuando sean requeridos para adelantar sus investigaciones.

Artículo 10.- Estructura del SIAR LC/FT

Los siguientes actores ejecutivos conformarán la estructura del SIAR LC/FT:

1. La Junta Directiva.
2. El Presidente del Sujeto Obligado o quien haga sus veces.
3. El Oficial de Cumplimiento de Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (en adelante Oficial de Cumplimiento).
4. El Comité de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (en adelante CPC LC/FT).
5. La Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (en adelante UPC LC/FT).
6. El Responsable de Cumplimiento designado en cada área sensible de riesgo de LC/FT.

Artículo 11.- Obligaciones de la Junta Directiva

La Junta Directiva de los Sujetos Obligados, tendrá las siguientes obligaciones:

1. Promover a todos los niveles de la organización y como componente de un buen Gobierno Corporativo, una cultura de cumplimiento de los requerimientos legales y normativos en materia de administración de riesgos de LC/FT para procurar que el personal se adhiera a las políticas, procedimientos y procesos establecidos por la institución financiera con respecto a la LC/FT.
2. Aprobar el Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de LC/FT y el Plan Operativo Anual de Prevención y Control de LC/FT, (en adelante POA PCLC/FT); así como supervisar el cumplimiento de los mismos.
3. Revisar y de considerarlo procedente, aprobar las políticas, estrategias y planes de prevención y control cuando le sean presentados por el Oficial de Cumplimiento, los cuales, entre otros, podrán comprender los siguientes aspectos:
 - a. Políticas, procedimientos y controles internos, que procuren un alto nivel de rendimiento y de ética y moral por parte de los empleados.
 - b. Programas de entrenamiento para los empleados de las diferentes áreas en materia de prevención y control de LC/FT.
 - c. Recibir y analizar los informes periódicos elaborados por el Oficial de Cumplimiento tomando las decisiones más significativas y las acciones correctivas, en caso de que le sean planteadas deficiencias y debilidades, lo cual debe reflejarse como una función relacionada con el Gobierno Corporativo.
4. Proporcionar la infraestructura organizativa, funcional y presupuestaria idónea para que pueda ser eficiente y eficaz el SIAR LC/FT; así como, mantener una estructura interna eficaz de controles contra la LC/FT y asegurarse de que el Oficial de Cumplimiento cuente con suficiente autoridad y recursos (humanos, financieros y tecnológicos) para administrar un programa de cumplimiento contra la LC/FT eficaz, conforme al perfil de riesgo de la entidad. Igualmente, debe establecer y aprobar una partida presupuestaria específica e identificable dentro del presupuesto general de prevención, designada anualmente para garantizar la ejecución de los Programas de Capacitación en esta materia.
5. Establecer mediante Acta de Junta Directiva el CPC LC/FT como instancia que colabora (pero no releva a la Junta Directiva o a la más alta autoridad en el país de las sucursales de entidades financieras extranjeras), de su responsabilidad directa en la aprobación, orientación y vigilancia del cumplimiento del SIAR LC/FT.
6. Designar al Oficial de Cumplimiento, quien será responsable de coordinar, supervisar y administrar el programa de cumplimiento contra LC/FT; así como, de la adhesión a toda la reglamentación vigente que rige esta materia. Sin embargo, la Junta Directiva es quien tiene la responsabilidad última del cumplimiento de las normas contra la LC/FT.
7. Aprobar la designación de los empleados "Responsables de Cumplimiento" exigidos por la presente Resolución para cada una de las áreas sensibles de riesgo en materia de LC/FT del Sujeto Obligado.
8. Aprobar el Código de Ética o de Conducta de obligatorio cumplimiento para todo el personal de la institución.

9. Los miembros de la Junta Directiva del Sujeto Obligado deberán asumir en forma individual y por escrito, un "Compromiso Institucional" para prevenir la LC/FT, el cual deberá estar inserto en el expediente de personal.

Artículo 12.- Responsabilidades del Presidente del Sujeto Obligado

El Presidente del Sujeto Obligado o quien haga sus veces, tendrá las siguientes responsabilidades:

1. Supervisar y controlar el cumplimiento de las obligaciones asignadas al Oficial de Cumplimiento y al CPC LC/FT.
2. Proponer a la Junta Directiva del Sujeto Obligado, la designación de los Responsables de Cumplimiento exigidos por la presente Resolución para cada una de las áreas sensibles en materia de LC/FT del Sujeto Obligado.
3. Asegurarse de que el SIAR LC/FT, funcione debidamente y que las políticas, normas y procedimientos; así como, las decisiones emanadas de la Junta Directiva sean conocidas y aplicadas por las instancias que corresponda.
4. Conocer los informes anuales y trimestrales elaborados por el Oficial de Cumplimiento.

Artículo 13.- Oficial de Cumplimiento

El "Oficial de Cumplimiento" será un funcionario de alto rango o nivel, con poder de decisión, que dependa y reporte directamente a la Junta Directiva del Sujeto Obligado, por lo que estará un nivel por debajo del Presidente del Sujeto Obligado o quien haga sus veces; dedicado en forma exclusiva a las funciones de prevención y control de los delitos de LC/FT. En los casos en los cuales el Sujeto Obligado tenga creado el cargo de Presidente Ejecutivo o similar, el Oficial de Cumplimiento estará un nivel debajo de éste en la estructura organizativa de la Institución.

El Oficial de Cumplimiento debe conocer la legislación y reglamentación vigente relativa a la LC/FT, conocer y comprender los productos y servicios, canales de distribución o comunicación, clientes y zonas geográficas de la Institución Financiera, y los riesgos potenciales de LC/FT que están asociados a estas actividades.

La autoridad funcional y las decisiones que en el marco de la ejecución de sus actividades ejerza o adopte el Oficial de Cumplimiento, serán de observancia obligatoria por parte de todos los ejecutivos, empleados y unidades asesoras de la Institución, una vez que dichas decisiones sean aprobadas por el Presidente del Sujeto Obligado o la Junta Directiva.

Artículo 14.- Funciones del Oficial de Cumplimiento

El Oficial de Cumplimiento tendrá las siguientes funciones:

1. Promover y supervisar el cumplimiento de las políticas, procedimientos, disposiciones y controles aprobados por la Junta Directiva del Sujeto Obligado, relacionados con el funcionamiento del SIAR LC/FT.
2. Conocer los Informes Finales y las observaciones y recomendaciones incluidas en estos documentos, producto de las inspecciones realizadas por SUDEBAN y los auditores internos y externos, a fin de dar seguimiento a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias o debilidades detectadas.
3. Ejercer la presidencia del CPC LC/FT y enviar a la UNIF la identificación, cargo, dirección y teléfono laboral de las personas que lo conforman, manteniendo debidamente actualizada esta relación. El plazo para cumplir con esta disposición será de diez (10) días hábiles bancarios contados a partir de la fecha en que se constituya el Comité, o se realicen cambios o nuevos nombramientos.
4. Formará parte del Comité de Administración Integral de Riesgos de la Institución Financiera, ejerciendo las funciones que se le asignan en la Resolución N° 136-03, de fecha 29 de mayo de 2003, emanada de esta Superintendencia.
5. Diseñar conjuntamente con el CPC LC/FT y la UPC LC/FT, un POA PCLC/FT, que deberá ser aprobado por la Junta Directiva, basado en las políticas, programas, normas y procedimientos internos de prevención y control de LC/FT.
6. Coordinar y Supervisar la gestión del CPC LC/FT y la UPC LC/FT; así como, el cumplimiento de la normativa vigente y de los controles internos por parte de las otras dependencias administrativas, que tienen responsabilidad en la ejecución de los planes, programas y normas de prevención y control de riesgos de LC/FT, incluyendo las sucursales y agencias.
7. Presentar informes anuales y trimestrales al Presidente del Sujeto Obligado, los cuales podrán contener, además de la gestión, sus recomendaciones para el mejoramiento de los procedimientos adoptados. Estos informes serán presentados por el Oficial de Cumplimiento en reunión de Junta Directiva, para que este cuerpo directivo esté en conocimiento de las observaciones.
8. Supervisar a la UPC LC/FT en cuanto a la elaboración del Programa Anual de Adiestramiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la presente Resolución. Asimismo, otros programas y actividades de adiestramiento no contemplados en el Programa Anual de Adiestramiento, que se consideren necesarios o convenientes.
9. Coordinar con el área de Recursos Humanos las actividades de formación y capacitación del personal de los Sujetos Obligados, en lo relativo a la legislación, reglamentación y controles internos vigentes incluyendo los relativos a la política "Conozca a su Empleado"; así como, en las políticas y procedimientos relacionados con la prevención y control de la LC/FT.
10. Desarrollar estrategias comunicacionales dirigidas a los clientes y empleados en relación con la materia, coordinados con el área de Recursos Humanos y de mercadeo.
11. Elaborar normas y procedimientos de verificación de datos, análisis financiero, con la finalidad de desarrollar indicadores que permitan determinar las razones de un comportamiento inusual o transaccional de una persona natural o jurídica; y operativo, en cuanto a la documentación que soporte la transacción o el comportamiento en análisis, sobre los casos de clientes que presenten operaciones inusuales y/o sospechosas, para ser aplicadas en las unidades o dependencias del Sujeto Obligado, relacionadas con la prevención, control y detección de operaciones de la LC/FT.
12. Presentar al CPC LC/FT los reportes internos de actividades sospechosas, para su análisis y determinación de su destino final.
13. Enviar a la UNIF los Reportes de Actividades Sospechosas que el CPC LC/FT considere necesarios; así como, las respuestas a las solicitudes de información relacionadas con la materia que ésta y otras autoridades competentes requieran, dentro de los plazos establecidos por las leyes y comunicaciones de solicitud de información.
14. Evaluar los nuevos productos y servicios, y en caso de considerarlo conducente, recomendará a los responsables de las áreas de riesgos, procesos, negocios y

mercadeo de la entidad, la adopción de medidas de prevención en el tema LC/FT, previo al lanzamiento de dichos nuevos productos y servicios.

15. Mantener las relaciones institucionales con SUDEBAN; así como, con otras autoridades competentes, organizaciones no gubernamentales e instituciones dedicadas a la prevención, represión y control de LC/FT. Igualmente, representará a la Institución en convenciones, eventos, foros, comités y actos oficiales nacionales e internacionales relacionados con la materia, cuando sea designado por el Presidente del Sujeto Obligado.
16. Otras estrictamente relacionadas con la materia de prevención y control de LC/FT, a juicio de la Junta Directiva de los Sujetos Obligados.

Las funciones descritas en el presente artículo, serán las únicas que podrán ser asignadas al Oficial de Cumplimiento, para lo cual deberá estar dotado de una estructura organizativa y presupuestaria idónea y se le facultará con poder de decisión, acción y autoridad funcional suficiente, para que pueda ejecutar la labor que se le asigna en la presente Resolución.

Artículo 15.- El Comité de Prevención y Control de LC/FT

El CPC LC/FT será un órgano colegiado, compuesto por empleados de más alto nivel jerárquico que dirijan las diferentes áreas sensibles del Sujeto Obligado con responsabilidad en las labores de prevención, control y detección de actividades sospechosas, a fin de coordinar las medidas preventivas tendientes a mitigar los riesgos de LC/FT. Asimismo, deberán integrar este Comité, los responsables de otras áreas que puedan colaborar en cualquier forma para el buen desempeño del SIAR LC/FT. El Comité deberá estar presidido por el Oficial de Cumplimiento y el Gerente o Director de la UPC LC/FT ejercerá las funciones relacionadas con la Secretaría del Comité. Serán exceptuados de pertenecer al CPC LC/FT, los empleados que desempeñen cargos en las áreas de Auditoría y Contraloría, por ser órganos de supervisión y fiscalización de la Institución.

En los casos en los cuales el Oficial de Cumplimiento lo considere necesario, convocará a las reuniones del Comité a cualquier otro directivo o empleado del Sujeto Obligado que esté relacionado con el caso específico a tratar o pueda aportar elementos importantes para los análisis que en dichas reuniones se realizan.

Artículo 16.- Atribuciones y obligaciones del CPC LC/FT

El CPC LC/FT tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

1. Sesionar cuando menos una (1) vez al mes, debiéndose elaborar el correspondiente cronograma durante el último mes del año anterior a su ejecución, el cual deberá ser aprobado por la Junta Directiva y permanecer a disposición de SUDEBAN para verificar su cumplimiento.
2. Participar, en el diseño de las políticas, estrategias, planes, programas, normas internas, procedimientos e informes de gestión diseñados para ser presentados a consideración de la Junta Directiva del Sujeto Obligado.
3. Analizar los Reportes Internos de Actividades Sospechosas que presente a su consideración el Oficial de Cumplimiento, debiendo cada uno de sus miembros aportar su opinión sobre la pertinencia de elaborar y remitir el formulario "Reporte de Actividades Sospechosas" a la UNIF o archivarlo y hacerle seguimiento al caso; debiendo constar en acta la decisión adoptada y las opiniones que la sustentaron.
4. Participar en los procesos de administración de riesgos de LC/FT cuando le sea solicitado por el Oficial de Cumplimiento.
5. Otras, a juicio de la Junta Directiva de los Sujetos Obligados.

Artículo 17.- Unidad de Prevención y Control de LC/FT y sus funciones

La UPC LC/FT será el órgano técnico operativo del Sujeto Obligado. Dicha Unidad estará dirigida por una persona suficientemente capacitada y de reconocida solvencia moral y ética, con la misión de analizar, controlar y detectar la LC/FT, y comunicarle al Oficial de Cumplimiento de quién dependerá, toda la información relativa a las operaciones o hechos que puedan estar relacionados con la LC/FT. A tal efecto, la Junta Directiva del Sujeto Obligado adoptará las medidas necesarias para que la referida Unidad esté dotada de la organización, el personal especializado a dedicación exclusiva; así como, de los recursos materiales, técnicos y el entrenamiento adecuado para el cumplimiento de las siguientes funciones:

1. Recibir y analizar los reportes internos de actividades sospechosas enviados por las diferentes dependencias del Sujeto Obligado a los fines de determinar, previo análisis e investigación, si hay indicios suficientes para clasificar los hechos o transacciones como actividades sospechosas.
2. Elaborar los Reportes de Actividades Sospechosas y presentarlos al Oficial de Cumplimiento.
3. Aplicar procedimientos de detección de actividades sospechosas en las diferentes áreas de negocios del Sujeto Obligado.
4. Realizar un análisis de los diferentes factores de riesgo de LC/FT para evaluarlos y clasificarlos cualitativamente y establecer las medidas de mitigación a ser aplicadas según el nivel de dichos riesgos, diseñar igualmente los mecanismos de detección y reporte interno y presentarlos al Oficial de Cumplimiento para su consideración y presentación a las instancias de coordinación y decisión.
5. Mantener la coordinación con la Unidad de Administración Integral de Riesgo de la Institución, Recursos Humanos y Mercadeo a fin de intercambiar la información relacionada a los nuevos riesgos detectados, las medidas de mitigación a ser implementadas y toda aquella que sea acordada para que el sistema de administración de riesgos funcione adecuadamente.
6. Promover la implementación de herramientas tecnológicas que permitan realizar un seguimiento para detectar tendencias, cambios en el perfil financiero y actividades inusuales de las operaciones de los clientes.
7. Supervisar el cumplimiento de las normas de administración de riesgos de LC/FT que deben cumplir otras dependencias y empleados del Sujeto Obligado, mediante revisiones cuyo alcance se limite a aquellas que a criterio del Oficial de Cumplimiento y el Gerente de la Unidad, requieran especial atención, presenten deficiencias importantes o ameriten su revisión por parte del personal especializado de la UPC LC/FT.
8. Recabar, analizar y preparar para su distribución interna la información sobre nuevas técnicas utilizadas por los legitimadores de capitales para lograr sus fines ilícitos y para mantener actualizado al personal sobre el tema de LC/FT.
9. Elaborar programas de adiestramiento referentes al tema de LC/FT y presentarlos al Oficial de Cumplimiento para su aprobación; así como, ejecutar las actividades de adiestramiento que le hayan sido establecidas en dicho Programa.
10. Efectuar la revisión y transmisión de los reportes electrónicos mensuales y semanales que se transmiten a SUDEBAN.

11. Mantener actualizado un sistema de biblioteca, hemeroteca y material bibliográfico y audiovisual, referente a los temas de prevención de LC/FT y otros delitos de delincuencia organizada, el cual deberá estar a disposición de los empleados del Sujeto Obligado para su estudio.
12. Otras a juicio del Oficial de Cumplimiento o de la Junta Directiva del Sujeto Obligado.

Artículo 18.- Personal mínimo que deberá ser asignado a la UPC LC/FT

El personal mínimo que será asignado a la UPC LC/FT será de cuatro (4) personas. Los Sujetos Obligados aumentarán el personal asignado a la Unidad, de acuerdo al número de sus empleados, de sus clientes, de sus sucursales y agencias, así como la cantidad y tipos de productos que ofrezcan a sus clientes, de tal manera que puedan cumplir adecuadamente con las funciones asignadas a dicha Unidad. Los Sujetos Obligados que consideren que su UPC LC/FT pueda cumplir eficientemente las funciones que tienen asignadas con un número inferior a cuatro (4) personas, presentarán el correspondiente proyecto de organización y las justificaciones correspondientes a SUDEBAN para su debido estudio y aprobación.

En todo caso, la SUDEBAN exigirá que se aumente el personal asignado a la mencionada Unidad, cuando lo considere necesario.

Artículo 19.- Organización de la UPC LC/FT

La UPC LC/FT podrá organizarse de la siguiente manera, dependiendo de los factores que fueron mencionados en el artículo anterior:

1. Dirección o Gerencia de la Unidad.
2. Sección de Análisis y Supervisión de Operaciones Financieras, para ejercer funciones de seguimiento, detección, análisis y elaboración de Reporte de Actividades Sospechosas; así como, satisfacer las solicitudes de información de las autoridades competentes en la forma y plazos señalados.
3. Sección de Prevención y Control de Riesgos de LC/FT, dedicada a la elaboración de normas y procedimientos de prevención control y administración de riesgos de LC/FT, entrenamiento del personal de la Institución y control del cumplimiento de las normas y procedimientos.
4. Sección de Estadísticas y Análisis Estratégico, la cual ejercerá las funciones de mantenimiento de registros, elaboración de estadísticas y análisis, elaboración de informes estratégicos y detección de tipologías de LC/FT y diseño de sus respectivas contramedidas.

Artículo 20.- Responsables de Cumplimiento de las áreas sensibles de riesgo de LC/FT

El "Responsable de Cumplimiento" debe ser designado individualmente por escrito, especificadas claramente sus funciones y dotado de los conocimientos e instrumentos necesarios para el cabal cumplimiento de las mismas. Será seleccionado del personal de cada área (Auditoría Interna, Jurídico, Documentación de Crédito, Recursos Humanos, Seguridad, Informática, Oficinas, Agencias o Sucursales y las demás que sean competentes), para que cumplan adicionalmente a las funciones correspondientes a su cargo, las siguientes:

1. Servir de enlace con el Oficial de Cumplimiento y prestarle apoyo en las labores de prevención, control y administración de riesgos de LC/FT.
2. Aplicar y supervisar las normas, políticas y procedimientos de prevención y control de las actividades de LC/FT en el área de su responsabilidad.
3. Asesorar y apoyar al personal de su área de responsabilidad en lo relacionado a los procedimientos de prevención, control y en la normativa vigente que rige la materia.
4. Elaborar sus respectivos Planes Anuales de Seguimiento, Evaluación y Control, que serán aplicados para asegurarse que sus obligaciones en materia de prevención y control de legitimación de capitales se estén cumpliendo adecuadamente.

Cuando se trate de Grupos Financieros, deberá igualmente nombrarse un Responsable de Cumplimiento en cada una de las empresas del Grupo que sean Sujetos Obligados bajo la supervisión, control y regulación de SUDEBAN. Asimismo, cuando alguna de las empresas del Grupo Financiero esté obligada por las regulaciones emitidas por su Organismo de supervisión y control natural, a designar un Oficial de Cumplimiento, deberá cumplirse con tal requisito, por lo que no será procedente nombrar un Responsable de Cumplimiento. En estos casos deberá existir una estrecha coordinación entre los Oficiales de Cumplimiento de las diferentes empresas que conforman el Grupo Financiero.

En todo caso, no podrá ser ejercido el cargo de Responsable de Cumplimiento y de Oficial de Cumplimiento por la misma persona en distintos Sujetos Obligados.

Artículo 21.- Excepciones para la constitución del Comité, la Unidad y la designación del Oficial de Cumplimiento

Los Sujetos Obligados cuyo número de trabajadores esté comprendido entre treinta (30) y sesenta (60) trabajadores, y que consideren que pueden cumplir satisfactoriamente con las normas sobre prevención, control y fiscalización de las operaciones de LC/FT sin designar un Oficial de Cumplimiento, podrán presentar ante este Organismo para su revisión el correspondiente proyecto de organización y las justificaciones respectivas, a los fines de evaluar la viabilidad de la nueva estructura, a objeto de considerar su aprobación. Aquellos que cuenten con un número inferior a treinta (30) trabajadores, no estarán obligados a constituir el CPC LC/FT y la UPC LC/FT, ni a designar un Oficial de Cumplimiento; no obstante, voluntariamente, podrán constituir alguna o ambas dependencias y designar un Oficial de Cumplimiento. Si no lo hicieran, el socio, accionista o directivo que desempeñe el cargo de mayor jerarquía cumplirá adicionalmente las funciones de Oficial de Cumplimiento y asumirá las responsabilidades correspondientes al control, prevención, detección y reporte previstas en esta Resolución.

SECCIÓN "B"
OTROS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE LC/FT

Artículo 22.- Obligación de diseñar un POA PCLC/FT

Los Sujetos Obligados deberán diseñar anualmente un plan estratégico que deberá ser aprobado por la Junta Directiva para prevenir y mitigar los riesgos de LC/FT, que

se denominará Plan Operativo Anual de Prevención y Control de LC/FT (POA PCLC/FT), en el cual se podrá incluir, de acuerdo con sus necesidades como mínimo, la adquisición, implementación o perfeccionamiento de sus sistemas computarizados de detección de operaciones inusuales y sospechosas, programas de adiestramiento para los trabajadores, planes de supervisión y auditoría, perfeccionamiento de mecanismos de control interno, perfeccionamiento de los programas computarizados para incrementar la eficiencia y eficacia en la administración del riesgo.

La ejecución del POA PCLC/FT deberá ser flexible y ajustarse a las necesidades de los Sujetos Obligados en virtud de los cambios que experimenten los factores de riesgos asociados a los clientes, productos, servicios y zonas geográficas, debiendo ser elaborado durante el último trimestre del año anterior a su ejecución y estar a la disposición de SUDEBAN los primeros quince (15) días hábiles del año de su vigencia.

Artículo 23.- Contenido del POA PCLC/FT

El POA PCLC/FT deberá contener los siguientes aspectos:

1. **Actividades:** Señalar las acciones que el Sujeto Obligado se plantea realizar durante el período de vigencia del POA PCLC/FT.
2. **Objetivo:** Establecer los objetivos específicos que se esperan alcanzar con cada actividad del POA PCLC/FT, para fortalecer el SIAR LC/FT.
3. **Responsables:** Designar la persona o la unidad administrativa responsable de la ejecución de cada actividad del POA PCLC/FT.
4. **Unidad de medida:** Debe indicarse la forma de cuantificar las actividades del POA PCLC/FT. Por ejemplo: Informe, memorando, personas capacitadas, inspecciones, entre otros.
5. **Meta:** Es la cuantificación de las unidades de medida que se esperan alcanzar con la ejecución del POA PCLC/FT. (Por ejemplo: dos (2) informes, tres (3) personas adiestradas, entre otros).
6. **Insumos:** Desagregar los recursos que serán aplicados en la ejecución de las actividades previstas en el POA PCLC/FT (humanos, materiales, técnicos, entre otros).
7. **Costo:** Revelar el costo estimado en que incurrirá el Sujeto Obligado para realizar cada actividad del POA PCLC/FT.
8. **Tiempo de ejecución:** Señalar la fecha de inicio y culminación de cada actividad.

Artículo 24.- Informe de seguimiento del POA PCLC/FT

El Oficial de Cumplimiento elaborará por lo menos trimestralmente un "Informe Sobre el Cumplimiento del POA PCLC/FT" indicando el porcentaje de cumplimiento de cada aspecto de su contenido. Este documento deberá formar parte de los informes anuales y trimestrales que el Oficial de Cumplimiento presentará a la Junta Directiva. Adicionalmente, deberá actualizar este informe a la fecha de cualquier auditoría o inspección de SUDEBAN.

Artículo 25.- Diseño y adopción de un "Código de Ética" o "Código de Conducta"

Los Sujetos Obligados deberán adoptar un "Código de Ética" o "Código de Conducta", de carácter general, en el cual se incluyan los aspectos concernientes a la prevención y control de la LC/FT y el consumo de drogas, de obligatorio conocimiento y cumplimiento para todo su personal, que permita crear un clima de elevada moral y poner en práctica medidas encaminadas a aumentar la sensibilidad de su personal ante los efectos de la LC/FT, mediante el establecimiento de criterios que permitan anteponer los principios éticos al logro del lucro y a los intereses personales.

El Código de Ética o Código de Conducta deberá ser aprobado por la Junta Directiva del Sujeto Obligado y mantenerse disponible para su revisión por parte de los funcionarios de SUDEBAN durante las inspecciones y remitido a este Organismo para su revisión en caso que le sea requerido.

Artículo 26.- El Código de Ética o Código de Conducta, el Comité, la UPC LC/FT y el Oficial de Cumplimiento en los Grupos Financieros

Los Sujetos Obligados que conformen un Grupo Financiero (según lo señalado en los artículos 161 y 162 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras) podrán elaborar un Código de Ética, constituir un CPC LC/FT, una UPC LC/FT y designar un Oficial de Cumplimiento, común para todas las empresas del grupo financiero que estén bajo la supervisión, control y regulación de SUDEBAN, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

1. Ambas dependencias y el Oficial de Cumplimiento deben estar ubicados en la empresa que constituya la unidad de decisión y de gestión del Grupo Financiero.
2. La UPC LC/FT debe tener capacidad para controlar las operaciones que se realicen en todas las empresas del Grupo Financiero, en los mismos términos a los establecidos en esta Resolución para las Instituciones individualmente consideradas.
3. El Oficial de Cumplimiento debe ser dotado de autoridad sobre todas las empresas del grupo en el área de su competencia.

Artículo 27.- Cumplimiento del Código de Ética o Código de Conducta

La Gerencia de Recursos Humanos, el Oficial de Cumplimiento y los supervisores en todos los niveles deberán por lo menos una (1) vez al mes recordar a los trabajadores, el contenido del Código de Ética o Código de Conducta adoptado por la Institución de manera que actúen siempre observando sus postulados. A tal efecto, se hace necesario hacer entrega de un ejemplar del mismo a todos los trabajadores del Sujeto Obligado, la constancia de su recepción deberá permanecer en el expediente del personal. Adicionalmente, se podrá publicar el Código en la Intranet de la Institución.

Artículo 28.- Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

Los mecanismos de control adoptados por los Sujetos Obligados regidos por la presente Resolución, deben consolidarse en un Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de LC/FT, aprobado por la Junta Directiva del Sujeto Obligado, considerando sus características propias, su naturaleza jurídica; así como los diferentes productos y servicios que ofrece a sus clientes.

Este Manual debe contener los controles internos, las políticas, procedimientos y procesos diseñados para mitigar y controlar los riesgos de LC/FT. El alcance de dichos controles internos debe estar acorde con la dimensión, estructura, riesgos y complejidad de la Institución Financiera. Por tanto, la elaboración del Manual deberá

basarse en una evaluación previa de los riesgos de LC/FT del Sujeto Obligado. Asimismo, dicha evaluación deberá mantenerse a disposición de esta Superintendencia para las revisiones que considere pertinentes.

Artículo 29.- Contenido del Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de LC/FT

El "Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de LC/FT" deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:

1. Aspectos Generales. Breve descripción de las principales organizaciones de delincuencia organizada y sobre instrumentos, mecanismos, esquemas y tipologías utilizadas para la comisión de los delitos de LC/FT.
2. Estructura Organizacional del SIAR LC/FT, especificando los deberes de cada uno de los actores que lo conforman.
3. Políticas y Procedimientos para la Administración del Riesgo LC/FT, detallando la metodología para su administración (Identificación, calificación, control interno, mitigación y monitoreo de los riesgos).
4. Normas y procedimientos para la verificación de los datos aportados por sus clientes.
5. Sanciones por el incumplimiento de procedimientos de prevención y control establecidos en las leyes y normas prudenciales vigentes.
6. Procedimientos de detección y Reporte de Actividades Sospechosas.
7. Procedimientos referentes a los reportes periódicos o sistemáticos.
8. Procedimientos para satisfacer las solicitudes de información de las autoridades.
9. Formato del Compromiso Institucional.
10. Otros a juicio de la Junta Directiva del Sujeto Obligado.

El Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de LC/FT deberá ser revisado periódicamente a fin de mantenerlo actualizado de acuerdo a los cambios en la normativa vigente y la situación general relacionada con su contenido.

**CAPÍTULO III
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LC/FT**

**SECCIÓN "A"
PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LC/FT**

Artículo 30.- Finalidad del enfoque basado en riesgos

La finalidad de adoptar un enfoque basado en riesgos, deberá estar dirigida a la prevención de que ocurra la actividad de LC/FT, por medio de la adopción de medidas que hagan desistir a los delincuentes de utilizar al Sujeto Obligado como mecanismo para legitimar capitales o financiar al terrorismo. Esta especial tarea difiere sustancialmente de los mecanismos para la administración de otros riesgos típicamente financieros, cuya administración está dirigida a ser asumidos íntegra o parcialmente en relación a rentabilidad versus riesgo, en correspondencia con la disposición de sus socios en asumir mayores niveles de riesgos cubriéndolos mediante aportes de capital o estableciendo provisiones, traspasando el riesgo a entes aseguradores, o mediante otras medidas de mitigación adecuadas. Por tanto, la administración de los riesgos de LC/FT debe estar dirigida a minimizar la posibilidad de que sus consecuencias negativas y/o adversas se materialicen.

Artículo 31.- Consideraciones generales para la evaluación del nivel de riesgo del Sujeto Obligado

Los Sujetos Obligados deberán realizar una evaluación inicial de su nivel de riesgo, la cual servirá de base para la elaboración del Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de LC/FT y deberá estar a disposición de SUDEBAN durante las inspecciones. El resultado de esta evaluación (en términos de Nivel de Riesgo Alto, Moderado o Bajo), deberá ser informada por escrito a SUDEBAN para efectos de planificación y determinación del alcance de las inspecciones in situ que se programen.

El Sujeto Obligado deberá actualizar su autoevaluación de riesgo una vez al año y cuando considere que los factores que influyen en su nivel de riesgo hayan variado. A medida que se introducen nuevos productos y servicios o la institución financiera se desarrolla a través de fusiones, apertura de nuevas sucursales y campañas de publicidad para captar nuevos clientes, o se mejoran los equipos tecnológicos, la evaluación de los riesgos de LC/FT también debe ser modificada.

Artículo 32.- Factores o categorías que deben ser consideradas de Alto Riesgo

Sin perjuicio de los que adicionalmente puedan ser incluidos y calificados en esta categoría de acuerdo con los procedimientos de calificación de riesgo de LC/FT propias de cada Sujeto Obligado, o conforme lo instruya una autoridad con competencia en la materia, o según las mejores prácticas internacionales de prevención LC/FT. Entre los factores de alto riesgo se consideran los siguientes:

1. Clientes de Alto Riesgo. Personas dedicadas a los siguientes giros de negocios o actividades:
 - a. Casas de Cambio no domiciliadas en el país.
 - b. Empresas dedicadas a la Transferencia o Envío de Fondos o Remesas.
 - c. Casinos y Salas de Juegos.
 - d. Prestamistas.
 - e. Operadores Cambiarios Fronterizos.
 - f. Casas de Empeño.
 - g. Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro o Fundaciones u Organismos No Gubernamentales (ONG's).
 - h. Inversionistas y Agencias de Bienes Raíces.
 - i. Comercializadoras y Arrendadoras de Vehículos Automotores, Embarcaciones y Aeronaves.
 - j. Comercializadores de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
 - k. Comercializadores de armas, explosivos y municiones.
 - l. Personas Expuestas Políticamente (PEP), incluyendo a familiares cercanos, asociados y estrechos colaboradores de dichas personas.
 - m. Abogados, Contadores Públicos y Otros Profesionales Independientes; cuando éstos ayudan a la planificación y ejecución de transacciones para sus clientes relacionadas con la compraventa de bienes raíces, administración de cuentas bancarias y de valores, contribuciones para la creación, operación o

administración de compañías y entidades comerciales, industriales o financieras; administración activos; y creación, organización, operación o administración de sociedades, empresas, personas jurídicas.

- n. Personas jurídicas constituidas y establecidas en países, estados o jurisdicción que posean un Sistema fiscal diferenciado entre residentes y nacionales, estricto secreto bancario, carencia de tratados internacionales en la materia; así como, tributos reducidos o inexistentes.

2. Productos, y/o Servicios de Alto Riesgo:

- a. Banca Privada y Banca Corporativa.
- b. Banca Corresponsal y/o Relaciones de Corresponsalía.
- c. Transferencias Electrónicas de Fondos.
- d. Cajas de Seguridad.
- e. Mesa de Cambio o Compra Venta de Divisas.
- f. Préstamos garantizados con depósitos en bancos en el exterior.
- g. Fideicomisos y servicios de administración de activos.
- h. Cuentas Anidadas o Pagaderas (Cuentas PTA o "Payable Through Account").
- i. Cuentas de Corredores de Bolsa, Intermediarios o de agentes de inversión o que actúan por cuenta de terceros.

3. Canales de Distribución de Alto Riesgo:

- a. Banca Electrónica, por Internet y/o negocios o transacciones que no son "cara a cara", o que no impliquen la presencia física de las partes.
- b. Banca Telefónica.
- c. Cajeros Automáticos.
- d. Negocios o transacciones a través de agentes o intermediarios.

4. Países, Jurisdicciones y/o Zonas Geográficas de Alto Riesgo. El riesgo de zona geográfica proporciona información útil respecto a los posibles riesgos de LC/FT. No existe ninguna definición acordada universalmente por gobiernos u organismos internacionales que prescriba si un país o región determinada representa un nivel de riesgo mayor, por lo que se instruye a los sujetos obligados a considerar como de alto riesgo los siguientes:

- a. Aquellos considerados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (en adelante GAFI), como no cooperantes o cuyos sistemas de prevención de los riesgos LC/FT son considerados inexistentes o existiendo no son aplicados con efectividad.
- b. Países o Jurisdicciones Incluidas en las listas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- c. Aquellos considerados por la Organización de las Naciones Unidas como de alta incidencia en la producción, tráfico y/o consumo de drogas ilícitas.
- d. Aquellos considerados por parte de organismos internacionales que trabajan en la lucha contra el LC/FT, como centros financieros off shore, Países, Estados o jurisdicción que posean un Sistema fiscal diferenciado entre residentes y nacionales, estricto secreto bancario, carencia de tratados internacionales en la materia; así como, tributos reducidos o inexistentes.
- e. Países identificados por Fuentes Confiables como poseedores de niveles significativos de corrupción u otra actividad delictiva.
- f. Áreas geográficas nacionales, cuando exista información pública de entidades oficiales de que éstas están siendo frecuentemente utilizadas para el tránsito o tráfico de drogas ilícitas, Inmigrantes ilegales o cualquier otra forma de tráfico ilícito de personas, contrabando de mercancías, o de dinero en efectivo.
- g. Las zonas geográficas identificadas por los Sujetos Obligados de acuerdo a su experiencia, por el historial de transacciones monitoreadas, reportes de organismos especializados en la lucha contra la delincuencia organizada y cantidad de Reportes de Actividades Sospechosas detectadas en determinada zona geográfica.

Artículo 33.- Variables que pueden modificar el nivel de riesgo

El Sujeto Obligado deberá considerar entre otras, las siguientes variables específicas que pueden modificar el nivel de riesgo que haya determinado para un cliente o una transacción en particular:

1. El propósito de la relación comercial puede influir en el nivel de riesgo evaluado. Las cuentas que fueron abiertas para facilitar transacciones de consumidores tradicionales pueden presentar un menor riesgo que las cuentas abiertas para facilitar transacciones con altas sumas en efectivo de una entidad comercial desconocida.
2. El nivel de los activos que deposite un cliente determinado, o el volumen de las operaciones realizadas. El volumen de transacciones inusualmente grandes, en comparación con lo que pudiese esperarse razonablemente del cliente, puede ser un indicador de que deba ser clasificado como de alto riesgo, aun cuando inicialmente no haya sido clasificado como tal. A la inversa, los bajos niveles de transacciones realizadas por un cliente que haya sido clasificado como de alto riesgo pueden permitir que el Sujeto Obligado trate al cliente como de menor riesgo.
3. Las relaciones de larga duración, con contacto frecuente con los clientes a lo largo de las mismas, presentan menos riesgos desde el punto de vista de legitimación de capitales.
4. El nivel de regulación y régimen de supervisión al que esté sometido el cliente. Si un cliente es una Entidad Financiera, regulada en una jurisdicción donde existan normas adecuadas en materia de prevención de LC/FT, o forma parte de un grupo cuya sociedad matriz la somete a una regulación y supervisión adecuada, presentará menos riesgos, desde el punto de vista de legitimación de capitales, que un cliente no regulado o sometido únicamente a una regulación mínima en materia de prevención de LC/FT.
5. El uso por los clientes de empresas intermediarias u otras estructuras sin ningún fundamento claro de índole comercial o de otro tipo, o que aumenten innecesariamente la complejidad de la operación o impliquen una falta de transparencia. Dichas estructuras aumentarán el riesgo, a menos que se considere que sea lo suficientemente transparente y justifique su utilización.

SECCIÓN "B"
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS DE LC/FT DERIVADOS DE LOS CLIENTES
POLÍTICA CONOZCA SU CLIENTE

Artículo 34.- Debida Diligencia Sobre el Cliente (DDC)

El Sujeto Obligado, en función de la naturaleza de su negocio financiero de riesgo dentro de la industria en que opera, debe implementar sus propios procedimientos, medidas y controles internos para desarrollar adecuada y continuamente, una Política de Debida Diligencia para el Conocimiento del Cliente (en lo adelante DDC), siempre aplicando las disposiciones mínimas que se señalan en la presente Resolución.

Determinar el Nivel de Riesgo de LC/FT presentados por cada cliente ocupará gran parte de la información incluida en la evaluación de dichos riesgos. Sobre la base de sus propios criterios, cada entidad debe evaluar si un cliente determinado presenta un riesgo mayor de LC/FT y si existen circunstancias que pudieran llevarlos a establecer que determinados clientes presenten un riesgo de LC/FT de menor nivel.

La Política DDC se aplicará de manera diferenciada de acuerdo con la sensibilidad y nivel de riesgo de LC/FT que determine cada Sujeto Obligado conforme su propio procedimiento de evaluación de riesgos y en consideración a circunstancias y factores de riesgos. Al Nivel de Riesgo Alto le corresponde una DDC intensificada, al Nivel de Riesgo Moderado le corresponde una DDC mejorada y al Nivel de Riesgo Bajo le corresponde una DDC estándar.

Los Sujetos Obligados deberán poner en práctica medidas y controles apropiados para mitigar el riesgo potencial de LC/FT, de aquellos clientes que se hayan determinado de alto riesgo. Estas medidas y controles pueden incluir:

1. Mayores acciones de concientización sobre los riesgos de LC/FT dirigidas al personal del Sujeto Obligado y de sus clientes.
2. Aumento en el monitoreo de las transacciones.
3. Aumento en los niveles de controles continuos y la frecuencia de la revisión de la relación comercial (monitoreo).
4. Incremento de los niveles de conocimiento del cliente mediante visitas a los mismos.
5. Aprobación por parte de funcionarios de mayor nivel para el establecimiento de una cuenta o relación.

En cuanto a clientes de bajo riesgo de LC/FT, el Sujeto Obligado debe como mínimo aplicar una DDC estándar.

Artículo 35.- Registros Individuales de los Clientes

Los Sujetos Obligados deberán establecer registros individuales de cada uno de sus clientes con el fin de obtener y mantener actualizada la información necesaria para determinar fehacientemente su identificación y las actividades económicas a las que se dedican y adoptar parámetros de segmentación, a los efectos de definir su perfil financiero de modo que dicho perfil facilite la identificación de las operaciones inusuales o sospechosas. Una adecuada segmentación permitirá determinar el rango en el cual se desarrollan normalmente las operaciones que realizan los clientes y las características del mercado.

Artículo 36.- Apertura de Cuentas Bancarias por primera vez

Para abrir cuentas bancarias o financieras de cualquier tipo por primera vez en una Institución Financiera, será requisito indispensable realizar una entrevista personal con el solicitante o con la persona autorizada por éste, incluyendo aquellas que posteriormente serán manejadas mediante los servicios de "Banca Virtual" o "Banca a Distancia", tales como los de "Banco en Casa" o "Banca a Través de Internet" (Home Banking o Internet Banking), y "Servicios de Banca en Línea" (On Line Banking Services). Quedan exceptuadas de este requisito, las cuentas de nómina de los trabajadores siempre y cuando los datos sean proporcionados formalmente por los patronos respectivos. Asimismo, las personas jubiladas y pensionadas, quedarán exceptuadas de aportar los datos indicados en los numerales 8, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del artículo 39 de la presente norma; así como, su documentación soporte cuando la apertura de la cuenta sea por mandato del órgano competente del Estado que proporciona estos beneficios.

Artículo 37.- Documentos para la Identificación del cliente

La identificación del cliente se realizará a través de la cédula de identidad laminada para personas naturales venezolanas y extranjeras residentes en el país, y pasaporte para personas naturales extranjeras no residentes. En el caso de personas jurídicas domiciliadas en el país, la identificación se efectuará a través del Registro de Información Fiscal (RIF) expedido por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y las copias certificadas de los documentos constitutivos de la empresa, sus estatutos sociales y modificaciones posteriores, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el Registro Civil. Cuando se trate de personas jurídicas no domiciliadas en el país, dichos documentos y poderes de sus representantes legales, deberán estar debidamente legalizados por el Consulado de la República Bolivariana de Venezuela en el respectivo país o contar con la "Apostilla" y traducidos por un intérprete público al idioma castellano.

Artículo 38.- Identificación de los clientes que no actúan por cuenta propia

Cuando existan indicios o certeza de que los clientes no actúan por cuenta propia, el Sujeto Obligado solicitará la presentación del Poder debidamente autenticado y/o legalizado de ser el caso, a fin de recabar la información y documentación necesaria y conocer tanto la identidad de los representantes, apoderados y autorizados, como de las personas por cuenta de las cuales actúan en los términos previstos en el artículo anterior.

Artículo 39.- Ficha de Identificación del Cliente para persona natural

Al abrir una cuenta a una persona natural, la Institución Financiera deberá requerir como mínimo la siguiente información y mantenerla en una "Ficha de Identificación del Cliente" que deberá ser archivada en el Expediente del Cliente y registrada en medios informáticos:

1. Motivos por los cuales solicita los servicios de la Institución y uso que dará a la cuenta.
2. Apellidos y nombres.
3. Tipo y número del documento de Identidad.
4. Lugar y fecha de nacimiento.
5. Nacionalidad.
6. Estado civil.
7. Dirección y teléfono de domicilio.
8. Promedio mensual estimado en el cual movilizará la cuenta.
9. Promedio del número de transacciones mensuales que realizará en la cuenta.
10. Origen de los fondos.
11. Profesión u oficio.
12. Actividad económica.
13. Dirección y teléfono de la empresa donde trabaja.
14. Monto del salario y otros ingresos mensuales.
15. Una o más referencias bancarias, comerciales o personales, según lo establezca el Sujeto Obligado en atención al nivel de riesgo asignado al cliente (excepto para personas que abren cuentas por primera vez).
16. Cuentas u otros productos que posee en la Institución.
17. Necesidad de recibir o enviar regularmente transferencias desde o al exterior de la República, indicar el país de origen o de destino.
18. Huella dactilar del dedo pulgar de la mano derecha, o en su defecto el de la mano izquierda, siempre que sea posible, de los clientes con firma autorizada en la cuenta.

Si el cliente no está en capacidad de aportar algunos de los datos anteriormente mencionados, se hará constar en la Ficha de Identificación del Cliente, así como las razones que impiden el suministro de la mencionada información.

Artículo 40.- Contenido de la Ficha de Identificación del Cliente para persona jurídica

En el caso de las personas jurídicas, los datos mínimos exigibles a ser registrados en la Ficha son:

1. Motivo por los que solicita los servicios de la Institución y uso que dará a la cuenta.
2. Nombre o razón social de la empresa.
3. Dirección y número de teléfono.
4. Empresas relacionadas.
5. Volumen de ventas mensuales.
6. Promedio mensual estimado en los cuales movilizará la cuenta.
7. Si espera recibir o enviar transferencias desde o al exterior de la República, indicando el país de origen o de destino.
8. Número del Registro de Información Fiscal (RIF).
9. Actividad profesional, comercial o industrial y los productos o servicios que ofrece.

Tanto los documentos de identificación del cliente especificadas en el artículo 37 de la presente Resolución, como los datos exigidos en el artículo 39 de la presente norma, exceptuando los numerales 1, 8, 11, 12, 13, 14, 15 y 17; deben aplicarse a todas las personas con firma autorizada en la cuenta.

Para abrir una cuenta a aquellos clientes que funjan como sujetos obligados del sector no financiero de esta resolución y de la LOCCO, se deberá solicitar declaración jurada donde se deje constancia que han adoptado, desarrollado y ejecutado programas normas y controles para mitigar los riesgos que generaría el uso de sus servicios y productos, como instrumentos de LC/FT. Asimismo, para los clientes de esta categoría que sean considerados de alto riesgo, la Institución Financiera podrá solicitar un informe de los auditores externos o de una empresa especializada en prevención y control de LC/FT, donde se manifieste la idoneidad de los mecanismos de prevención y control adoptados y el nivel de cumplimiento de las normas y procedimientos internos de prevención y control; y para aquellos que ya son clientes, dichos documentos podrán ser solicitados como parte de la actualización de los datos de los clientes por lo menos cada 2 años.

Si el cliente no está en capacidad de aportar algunos de los datos anteriormente mencionados, se hará constar en la Ficha de Identificación del Cliente, así como las razones que impiden el suministro de la mencionada información.

Artículo 41.- Verificación de datos aportados por los clientes

Los Sujetos Obligados de acuerdo al nivel de riesgo de sus potenciales o nuevos clientes, deberán emplear diferentes métodos para verificar la identidad y los datos aportados por los clientes. A mayor nivel de riesgo deberán emplearse métodos más pormenorizados o estrictos, los cuales pueden incluir la solicitud de documentación adicional, el contacto o la visita al cliente, las comunicaciones telefónicas, la verificación independiente de la identidad del cliente a través de una comparación de información suministrada por el cliente con la información obtenida por una empresa consultora crediticia o de investigación, o en una base de datos pública u otra fuente. También puede incluir verificación de referencias con otras entidades financieras y la obtención de estados financieros, entre otros. Así mismo, los Sujetos Obligados deberán asegurarse de la calidad de la información relacionada con la captura de datos de la Ficha de Identificación del cliente y sus posteriores actualizaciones, fundamentado en los principios de Integridad, Disponibilidad, Confidencialidad y No Repudio. De igual manera, los Sujetos Obligados incluirán en su "Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de LC/FT", sus normas y procedimientos para la verificación de los datos aportados por sus clientes de acuerdo al nivel de riesgo asignado a cada tipo de clientes. Estos procedimientos deben incluir como mínimo:

1. Instrucciones generales a ser aplicadas durante la entrevista personal al momento de abrir una cuenta.
2. Especificar los casos en los cuales se deben solicitar otros documentos de Identidad, tales como carnet de afiliación a organizaciones gremiales o sociales, licencia de conducir, entre otros.
3. Cómo verificar los nombres, edad y otros datos personales utilizando la cédula de identidad u otros documentos de identidad.
4. Cuando se deben verificar mediante llamadas telefónicas, los números de teléfonos, lugar de residencia, lugar de trabajo, entre otros.
5. Casos en los cuales se deben aplicar métodos para verificar la dirección de residencia o domicilio fiscal de la empresa mediante recibos de agua, luz y telefonía fija o celular, directorios telefónicos o sistema de información de las compañías telefónicas, visitas a la residencia o empresa, constancia de residencia emitida por la autoridad civil correspondiente, junta de condominio o consejo comunal.

6. Cuando se deben verificar telefónicamente o por otros medios, las referencias bancarias, comerciales o personales presentadas.
7. Casos en los cuales se requiera la Declaración del Impuesto sobre la Renta.

Los Sujetos Obligados deben verificar la identidad del cliente antes o durante el proceso de establecer una relación comercial o realizar transacciones para clientes ocasionales. En los casos en que resulta esencial no interrumpir la realización normal de los negocios, los Sujetos Obligados pueden llevar a cabo la verificación tan pronto como sea razonablemente factible tras el establecimiento de la relación.

Quedarán exceptuadas del proceso de verificación, las cuentas de los organismos de los Poderes Públicos, empresas del Estado, fundaciones y asociaciones de carácter público y las cuentas de nómina de los trabajadores, tanto de las pertenecientes a estos organismos y dependencias del Estado, como los de las empresas privadas, siempre y cuando los datos sean proporcionados oficialmente por los patronos respectivos. Así mismo, las cuentas de las personas jubiladas y pensionadas abiertas por mandato del órgano competente del Estado que proporciona estos beneficios, quedarán exceptuadas de la verificación de sus datos.

Las Instituciones Financieras que deleguen en Intermediarios para llevar a cabo la identificación del cliente y verificación de su identidad, obtener información sobre el propósito o naturaleza de la relación comercial, o para atraer nuevos negocios, deben tomar las medidas adecuadas para asegurarse de que las copias de los datos de identificación u otra documentación pertinente le sean entregadas de forma inmediata por parte de los terceros cuando se les solicite.

Artículo 42.- Expediente del Cliente

Los documentos obtenidos relativos al cliente y sus actividades, conformarán el "Expediente del Cliente", el cual será mantenido en la oficina o sucursal donde fue abierta la cuenta. En el "Expediente del Cliente" debe incluirse lo siguiente:

1. Copia de los documentos de identidad.
2. Ficha de identificación del Cliente.
3. Contrato de apertura de cuenta cuando sea aplicable.
4. Declaración jurada de origen y destino de los fondos.
5. Constancia de las acciones de verificación inicial y periódica realizadas por la Institución en concordancia con el nivel de riesgo determinado para el cliente.
6. Una o más referencias bancarias o comerciales, según lo establezca el Sujeto Obligado en atención al nivel de riesgo asignado al cliente (excepto para personas que abren cuentas por primera vez).
7. Cualquier otro documento relacionado con el cliente y sus actividades.

Artículo 43.- Reportar a la UNIF al comprobarse falsedad en la información aportada por los clientes

Si durante la entrevista realizada para iniciar relaciones comerciales con un nuevo cliente, incluyendo la apertura de cuentas de cualquier tipo o cuando el Sujeto Obligado actualice los datos de sus clientes; si el empleado del Sujeto Obligado detecta o sospecha falsedad, contradicción o incongruencias en la información aportada por el cliente, negará el servicio solicitado y hará del conocimiento de su supervisor inmediato esta anomalía con el fin de determinar las acciones procedentes en estos casos.

En caso de comprobarse la falsedad de algunos de los datos aportados, después de haber abierto una cuenta, el Gerente de la Agencia o Sucursal, la UPC LC/FT y el Oficial de Cumplimiento, analizarán el caso y de considerarlo procedente, este último procederá a informar mediante el formulario "Reporte de Actividades Sospechosas" a la UNIF, de esta anomalía, de las operaciones sospechosas que pudieran efectuarse en dicha cuenta; así como, los datos verdaderos en relación al cliente si los hubiera obtenido, no pudiendo cerrar la cuenta respectiva ni negar la asistencia bancaria solicitada.

Artículo 44.- Identificación de los clientes cuando efectúen cambios de divisas

Los Sujetos Obligados deberán exigir el documento de identidad a las personas naturales y jurídicas que realicen operaciones de cambio de divisas por cualquier monto, tomando nota en el registro correspondiente de los datos de identificación del cliente, montos y divisas transadas, tipo de cambio y fecha de la operación. Cuando los montos transados superen los Dos Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 2.000,00), o su equivalente en otras divisas, deberán conservar copia del documento de identidad si se trata de clientes ocasionales.

Las Casas de Cambio y los Operadores Cambiarios Fronterizos deberán establecer el correspondiente "Expediente del Cliente" y la "Ficha de Identificación del Cliente" para sus clientes usuales, para lo cual considerarán clientes usuales a aquellos que hayan efectuado como mínimo durante un mes calendario, tres (3) operaciones de cambio que en forma individual o acumulada igualen o superen los Cinco Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 5.000,00) o su equivalente en otras divisas, siempre que dicho monto y frecuencia mensual se realice durante tres (3) meses continuos.

Artículo 45.- Casos donde se deben adoptar precauciones especiales

Se adoptarán precauciones especiales en los siguientes casos:

1. Apertura de cuentas a menores de edad, personas con discapacidad y entredichos.
2. Apertura de nuevas cuentas, sin una causa que aparentemente lo justifique.

Artículo 46.- Identificación de clientes ocasionales

Los Sujetos Obligados deberán solicitar la misma documentación especificada en el artículo 37 de la presente Resolución en los casos de clientes ocasionales, o cuando se establezca o intente efectuar cualquier relación de negocios u operaciones de cualquier índole, tales como transferencias de fondos nacionales o internacionales, transacciones fiduciarias o en efectivo y arr...amiento de cajas de seguridad.

Artículo 47.- Prohibición de abrir cuentas anónimas y efectuar operaciones con personas insuficientemente identificadas

Los Sujetos Obligados deberán abstenerse de abrir cuentas anónimas o a nombre de personas que no se encuentren suficientemente identificadas, con nombres ficticios, claves o números que sustituyan la verdadera identidad; así como, de realizar operaciones con clientes ocasionales no identificados, o cuando exista una sospecha

de LC/FT, o la Institución Financiera tiene dudas acerca de la veracidad o idoneidad de la información sobre la identificación del cliente obtenida con anterioridad.

Artículo 48.- Huellas dactilares cuando se realizan retiros en efectivo por taquilla

El Sujeto Obligado exigirá estampar la huella dactilar del dedo pulgar de la mano derecha o en su defecto el de la mano izquierda, siempre que sea posible, en los cheques o comprobantes correspondientes, a las personas que realicen retiros por taquilla en efectivo, cuando su valor alcancen o supere cuatro mil quinientos bolívares (Bs. 4.500,00), quedando a criterio de cada Sujeto Obligado exigir este procedimiento por cantidades menores.

Artículo 49.- Conozca al Cliente de su Cliente

Los sujetos obligados establecerán una Política de "Conozca al Cliente de su Cliente", cuando su cliente se trate de una Institución Financiera considerada de alto riesgo, que a su vez realice operaciones con clientes de alto riesgo, en la que como mínimo debe prevverse de manera razonable, lo siguiente:

1. Comprobar que el cliente de alto riesgo del Sujeto Obligado cuenta con un programa de prevención de LC/FT.
2. Determinar si el cliente de alto riesgo del Sujeto Obligado ofrece sus servicios o productos a personas que no tengan presencia física y autorización para operar conforme su respectiva actividad.
3. Determinar la identidad de los accionistas hasta llegar a las personas naturales que controlan la institución.

Artículo 50.- Consideraciones especiales referentes al proceso de bancarización

Los Sujetos Obligados que participen en el proceso de bancarización, propiciado por el Estado Venezolano como parte de sus políticas públicas de inclusión social para ciudadanos que perciban un ingreso mensual inferior a un salario mínimo, mediante la apertura de cuentas bancarias a ser manejadas dentro del ámbito operacional de "Corresponsales no Bancarios", deberán aceptar la Cédula de Identidad como único documento de identificación.

Las Instituciones Financieras deben utilizar una plataforma tecnológica con la capacidad técnica necesaria, conectada en línea con los terminales electrónicos ubicados en los Corresponsales no Bancarios que les permita dar estricto cumplimiento a las normas relativas a la tecnología de información, servicios financieros desmaterializados, banca electrónica, virtual y en línea emanada de la SUDEBAN.

Las medidas de mitigación de los riesgos de LC/FT que sean aplicadas por los Sujetos Obligados en estos casos, deberán basarse principalmente en procedimientos de monitoreo, seguimiento y revisión de las cuentas bancarias, el volumen y frecuencia de las transacciones realizadas, así como la capacitación del personal que actúe a nivel de "Corresponsales No Bancarios".

Artículo 51.- Conservación de documentos

Los Sujetos Obligados conservarán durante diez (10) años, los documentos o registros correspondientes que comprueben la realización de las operaciones y las relaciones de negocios de los clientes con la Institución; así como, los documentos exigidos para la identificación de los clientes que las hubieren realizado o que hubieren entablado dichas relaciones de negocios con el Sujeto Obligado. El plazo indicado se contará: 1) Para los documentos relativos a la identificación de clientes, a partir del día en que finalice la relación, 2) Para aquellos documentos que acrediten una operación, a partir de la ejecución de ésta, y 3) Para los Reportes de Actividades Sospechosas, a partir de la remisión de la misma.

SECCIÓN "C" POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LC/FT DERIVADOS DE LOS EMPLEADOS POLÍTICA CONOZCA SU EMPLEADO

Artículo 52.- Deber de implementar una Política Conozca su empleado

El área de Recursos Humanos de los Sujetos Obligados apoyados por el Oficial de Cumplimiento, deberán formular e implementar una política de "Conozca su Empleado" que incluya los procedimientos de reclutamiento y selección del personal (nuevos ingresos), verificando los datos e informaciones por ellos aportados; así como, las referencias de trabajos anteriores.

Artículo 53.- Especial atención a la conducta y posibles cambios en las costumbres y nivel de vida de los trabajadores

Los supervisores a todos los niveles, deberán prestar especial atención a la conducta y posibles cambios en las costumbres y nivel de vida de los trabajadores a su cargo, la cual debe estar en concordancia con el nivel de su remuneración. Igual atención deberán prestar a su nivel de endeudamiento, el hacer o no uso de sus vacaciones, cambios de estado civil y el recibo de regalos por parte de los clientes. Todo esto debe realizarse, a fin de garantizar en buena medida la probidad de la conducta de los trabajadores. Esta obligación de los supervisores, deberá estar normada en los manuales internos del Sujeto Obligado previa aprobación de la Junta Directiva.

SECCIÓN "D" POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Artículo 54.- Programa Anual de Adiestramiento

A fin de prevenir las operaciones de LC/FT indicadas en esta Resolución, los Sujetos Obligados, deberán diseñar, financiar, desarrollar e implementar un "Programa Anual de Adiestramiento", ajustado a su perfil operacional y conforme a los riesgos de LC/FT. Este plan estará dirigido a todo el personal; directivos, ejecutivos, empleados y representantes autorizados, según las responsabilidades y actividades que desempeñe cada grupo.

Artículo 55.- Contenido del Programa Anual de Adiestramiento

El Programa Anual de Adiestramiento debe identificar los objetivos, el contenido, las estrategias metodológicas y los mecanismos de evaluación a ser aplicados. Para el diseño del mismo, el Sujeto Obligado debe considerar la audiencia a la cual va dirigido y tomar en cuenta las funciones específicas de cada área de la Institución. El programa deberá establecer actividades dirigidas especialmente a las siguientes áreas:

1. El personal que ingresa deberá recibir obligatoriamente una inducción y sensibilización en esta materia, la cual estará incluida en el programa de formación y capacitación como empleado bancario o financiero, a fin de orientarlo acerca de los riesgos de LC/FT a los cuales se ven expuestos tanto la entidad como sus trabajadores; así como, las medidas de prevención y controles internos, que debe aplicar en el cumplimiento de las funciones inherentes al cargo para el cual fue contratado.
2. Los sujetos obligados deberán mantener informado y capacitado de manera general sobre su respectivo SIAR LC/FT, a todos sus trabajadores incluyendo a los que ejercen cargos directivos; y de manera especial y focalizada, hacia aquellos que pertenezcan a áreas o estén a cargo de los productos más vulnerables a estos riesgos. Esta información y capacitación, general o especial según corresponda, debe aplicarse a todos los niveles de la Entidad, de manera que contribuya a la formación de una cultura de administración de riesgos.
3. Adiestramiento común para el personal que en cualquier forma puedan contribuir a la prevención, control y administración de los riesgos de LC/FT, el cual debe incluir los aspectos teóricos de LC/FT, como concepto; fases, metodologías o tipologías, mecanismos, instrumentos, legislación vigente y casos reales, entre otros. La capacitación debe incluir los cambios en la legislación y normas prudenciales vigentes, así como las políticas, procedimientos y procesos contra LC/FT internos de la Institución.
4. Actividades de información para la Junta Directiva y la Alta Gerencia, sobre los riesgos que representan las nuevas tendencias de LC/FT, las estadísticas de los Reportes de Actividades Sospechosas y la efectividad de las políticas, procedimientos y controles internos adoptados. Asimismo, es necesario que se informe a la Junta Directiva y se le ofrezcan elementos de concientización sobre las implicaciones por el incumplimiento del marco legal que enfrenta el Sujeto Obligado y sus trabajadores, a fin de que esté en capacidad de supervisar el cumplimiento de los procedimientos contra la LC/FT, aprobar las políticas, procedimientos y proveer suficientes recursos para ello.
5. Adiestramiento para el personal que tiene contacto directo con el público, incluyendo gerentes de agencias y sucursales, cajeros, ejecutivos de cuenta, entre otros, el cual debe contemplar, entre otros aspectos la apertura de cuentas, política conoza su cliente, manejo de dinero en efectivo, transferencias de fondos nacionales e internacionales, detección de actividades sospechosas y reporte interno de las mismas.
6. Adiestramiento para el Área de Operaciones Internacionales, con énfasis en las medidas preventivas, de control y detección a ser aplicadas a las transferencias internacionales.
7. Adiestramiento para el personal de Banca Corporativa y Banca Privada que comprenda las particularidades que se presentan en estas áreas sensibles. El Oficial de Cumplimiento del Sujeto Obligado deberá asegurarse de que el personal que labora en la Banca Corporativa y Banca Privada, reciba un adecuado adiestramiento que le permita desempeñar sus funciones de prevención contra LC/FT de manera eficiente, tomando en cuenta las características de los clientes a quienes prestan atención y los servicios que les ofrecen.
8. Entrenamiento para el personal de Auditoría Interna, con énfasis en métodos y procedimientos para supervisar el cumplimiento de la legislación vigente y los controles internos establecidos por la Institución para la prevención de LC/FT, así como para evaluar la efectividad de los mismos.
9. Capacitación especializada y altamente técnica para el Oficial de Cumplimiento, los miembros del CPC LC/FT y la UPC LC/FT, quienes deben recibir capacitación periódica que sea relevante y adecuada dado a los cambios en las exigencias de los organismos reguladores y en los procedimientos y técnicas de LC/FT empleados por la delincuencia organizada.
10. Asistencia a eventos nacionales e internacionales de información y capacitación sobre prevención, control y administración de riesgos de LC/FT, para directivos y empleados relacionados con las funciones de prevención, control y administración de riesgos de LC/FT, que aseguren una adecuada actualización de los conocimientos sobre la materia, que se manejan a nivel nacional e internacional y que sirvan de base para que los asistentes se puedan comportar como multiplicadores de los conocimientos obtenidos e implementen iniciativas que se traduzcan en mejoras para el SIAR LC/FT.
11. Otros, de acuerdo con la estructura organizativa de la Institución, y su capacidad financiera de forma tal que el adiestramiento sea impartido a todas las sucursales y dependencias que de alguna manera deban tener ingerencia en las actividades de prevención y control de LC/FT. Igualmente, el programa cubrirá los aspectos que deben ser conocidos por el personal en sus diferentes niveles y cargos que desempeñan, relacionados con el mercado y los productos y servicios ofrecidos por la Institución.

Adicionalmente, el programa deberá contemplar el diseño e implementación de campañas de sensibilización dirigida a sus clientes.

Artículo 56.- Estadísticas y registros sobre capacitación

Los Sujetos Obligados deben documentar el cumplimiento de sus programas de capacitación y llevar registros de los mismos que incluyan las pruebas documentales, las fechas de las sesiones de capacitación y la asistencia a las mismas, lo cual debe estar a la disposición de los funcionarios de SUDEBAN para su revisión y mantenerse por un período mínimo de cinco (5) años contados a partir de haberse llevado a cabo la capacitación, particularmente con la siguiente información:

1. Lugar, fecha, programa y contenido detallado e instructores de cada capacitación.
2. Copias del contrato si lo hubiere, propuesta de servicios, facturas y resumen curricular del instructor si la capacitación es brindada por medio de un profesional externo o de una Firma Consultora.
3. Lista de asistencia que identifique: fecha, nombre del evento, nombre y firma del participante, y área a la cual pertenece el trabajador dentro de la Entidad.
4. Copia de constancias, certificados o reportes de las actividades de capacitación impartidas o recibidas en el tema de LC/FT.
5. Constancias de la asistencia de directivos y empleados a eventos nacionales e internacionales en relación al tema de prevención, control y riesgos de LC/FT, incluyendo nombre del evento, lugar y fecha, programa de contenido y el nombre de los asistentes por el Instituto y sus cargos.
6. Cualquier otra información que el Sujeto Obligado considere necesaria.

Artículo 57.- Empresas y expertos contratados para formación y capacitación

Los Sujetos Obligados podrán contratar expertos nacionales o internacionales para impartir cursos de formación y capacitación en materia de prevención y control de riesgos de LC/FT, de reconocida trayectoria y experiencia en esta especialidad. En el caso de los expertos o empresas nacionales, deberán estar inscritos en el registro que para los efectos mantenga SUDEBAN.

Artículo 58.- Declaración de Conocimiento

Los Sujetos Obligados diseñarán un documento a suscribir individualmente por los directivos y trabajadores, por medio del cual declaren haber recibido información y adiestramiento sobre prevención y administración de los riesgos de LC/FT en cada oportunidad en la cual se imparta dicho adiestramiento y donde se especifique su contenido, debiendo señalarse en forma expresa la identificación de toda la legislación vigente en la materia.

SECCIÓN "E"**POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LC/FT DERIVADOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS PRESTADOS A TRAVÉS DE LA BANCA VIRTUAL.****Artículo 59.- Políticas para la administración de riesgo en la banca virtual o electrónica**

Los Sujetos Obligados deben prestar especial atención a cualquier riesgo de LC/FT que surja de la utilización de las nuevas tecnologías o en desarrollo que dificulten la verificación de la identidad del cliente y adoptar las medidas para impedir su utilización con fines ilícitos, por ello deberán instaurar políticas y procedimientos para hacer frente a cualquier riesgo específico asociado con las relaciones comerciales u operaciones que no impliquen la presencia física de las partes.

Artículo 60.- Sistemas de monitoreo para la banca virtual

Los Sujetos Obligados deben contar con sistemas de monitoreo que les permitan llevar a cabo una diligencia debida constante sobre la relación comercial y examinar las transacciones efectuadas en el transcurso de esa relación, para asegurar que las transacciones que se lleven a cabo estén acordes con el conocimiento que tiene la Institución acerca del cliente, los negocios de éstos y su perfil en cuanto a riesgos de LC/FT.

Asimismo, estos sistemas deben estar en capacidad de detectar las transacciones que se realicen electrónicamente, por lo que deberán estar alerta a toda anomalía que se presente en la cuenta. Las señales de alerta pueden incluir la frecuencia con que ingresan fondos a la cuenta o en el caso de los cajeros automáticos el número de tarjetas asociadas a la cuenta. Los bancos que utilizan banca virtual para realizar transacciones deben contar con métodos confiables y efectivos para verificar la identidad de los clientes cuando se abren cuentas en línea o se realizan operaciones en línea, así como garantizar la integridad, disponibilidad, confidencialidad y no repudio de la información. Los Sujetos Obligados deben imponer otros controles tales como establecer límites al monto de las transacciones.

SECCIÓN "F"**POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS APLICABLES A OTRAS ACTIVIDADES.****Artículo 61.- Administración de riesgo de LC/FT de las Personas Expuestas Políticamente**

Los Sujetos Obligados deben tomar las medidas razonables para mitigar el riesgo de participar deliberada o involuntariamente, en el encubrimiento o transferencias de ingresos derivados de la corrupción, por parte de figuras políticas extranjeras de alto nivel y su círculo de colaboradores. Debido a que los riesgos planteados por las Personas Expuestas Políticamente (en lo adelante PEP) varían, la identificación, monitoreo y el diseño de controles para estos clientes y las transacciones efectuadas en sus cuentas deberá estar basado en su nivel de riesgo.

De acuerdo con el nivel de riesgo, los procedimientos de debida diligencia deben asegurar como mínimo, los siguientes requisitos:

1. Identificación del titular de la cuenta y del beneficiario.
2. Obtención de información directamente del individuo relacionada a su condición de PEP.
3. Identificación del país de residencia del titular de la cuenta.
4. Obtención de información respecto al origen de los fondos.
5. Verificación de referencias para determinar si el individuo es, o fue un PEP.
6. Obtener la aprobación de la administración superior para establecer las relaciones de comercio con dichos clientes.
7. Obtención de información de las personas que tengan firmas autorizadas en la cuenta.
8. Hacer esfuerzos razonables para revisar fuentes públicas de información.

Artículo 62.- Administración de riesgo de LC/FT de las relaciones de corresponsalía

Los Sujetos Obligados, que mantengan relaciones de corresponsalía, además de implementar las medidas sobre procedimientos de debida diligencia, deberán aplicar los siguientes controles:

1. Reunir información suficiente sobre una Institución Financiera representada que le permita comprender cabalmente la naturaleza de sus negocios para determinar, en base a la información recabada, cuál es la reputación de la Institución y la calidad de su supervisión, incluyendo si ha sido objeto de investigación o intervención de la autoridad de control por LC/FT.
2. Evaluar los controles existentes para prevenir LC/FT tomando en cuenta que existen Instituciones Financieras extranjeras en otras jurisdicciones que no están sujetas a las mismas regulaciones que se aplican en el Sistema Bancario Venezolano, por lo que pueden representar un riesgo mayor de LC/FT.
3. Establecer como política que los directivos de mayor jerarquía de los Sujetos Obligados aprueben las nuevas relaciones de corresponsalía.

4. Los Sujetos Obligados que presten servicios de corresponsalía a bancos en el exterior y utilicen a terceros para llevar a cabo el proceso de Debida Diligencia para el conocimiento del Cliente (en cuanto recopilar información pública sobre el banco para comprender el carácter de su negocio y determinar su reputación; así como evaluar sus controles sobre LC/FT y si tiene como norma obtener la aprobación de la alta gerencia antes de establecer las relaciones de corresponsalía); deberán:

- Tener en cuenta que la responsabilidad de identificar y verificar la identidad del cliente es del Sujeto Obligado.
- La Institución Financiera que contrata a terceros debe obtener la información relacionada con los elementos de la DDC recabados.

Artículo 63.- Administración del riesgo de LC/FT de la Banca Corporativa y Banca Privada

El Sujeto Obligado que ofrezca éstos servicios a sus clientes deberá mantener una supervisión especial sobre las actividades de banca corporativa y banca privada, para lo cual incluirá en el Manual de Administración de Riesgos de LC/FT información sobre el sector atractivo base (en términos de patrimonio mínimo, activos y tipo de cliente), los servicios ofrecidos, las responsabilidades en la administración de riesgos y el establecimiento de múltiples niveles de aprobación para la aceptación de nuevos clientes.

Las disposiciones que se derivan de la política conozca su cliente, deberán ser implementadas y aplicadas en la banca corporativa y la banca privada, haciendo énfasis en el conocimiento del origen de la riqueza de los clientes y su línea de negocios, la solicitud de referencias y la elaboración de listas de señales de alerta y procedimientos de detección de operaciones sospechosas.

Artículo 64.- Administración del riesgo de LC/FT derivado de las relaciones con personas naturales y jurídicas ubicadas en regiones cuya legislación es estricta en cuanto al secreto bancario, de registro o comercial

Las normas y procedimientos de prevención, control y mitigación de riesgos para las relaciones de negocios y transacciones de sus clientes, con personas naturales y jurídicas ubicadas en regiones, zonas o territorios cuya legislación es estricta en cuanto al secreto bancario, de registro o comercial, o no aplican regulaciones contra LC/FT similares a las vigentes en la República Bolivariana de Venezuela, deberán contener como mínimo lo siguiente:

- Lo necesario para la correcta identificación de los clientes que solicitan los servicios de la Institución para realizar remisión de dinero o bienes a las mencionadas zonas o regiones, por medio de transferencias por cable, electrónicas o cualquier otro medio, exigiendo los documentos de identificación que se establecen en el artículo 37 de la presente Resolución.
- El requisito de registrar el nombre y dirección del beneficiario de la transacción; así como, su número de cuenta en caso de que dicho beneficiario sea cliente del banco receptor de la transferencia en el extranjero.
- Los mecanismos de auditoría interna, destinados a verificar el cumplimiento de los controles y procedimientos por parte del personal, sucursales, agencias y oficinas.

Artículo 65.- Administración del riesgo de LC/FT de las operaciones de fideicomisos

Los Sujetos Obligados autorizados como Instituciones Fiduciarias deben considerar este tipo de productos como de alto riesgo y asegurarse que existe información adecuada, exacta y oportuna sobre los fideicomisos que manejan, incluyendo información del fideicomitente, y beneficiarios finales. Adicionalmente, deberán diseñar medidas de mitigación acordes con este nivel de riesgo y la naturaleza del producto.

SECCIÓN "G"

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

Artículo 66.- Enfoque basado en riesgos sobre el financiamiento al terrorismo

Al aplicar un enfoque basado en riesgos al financiamiento al terrorismo, los Sujetos Obligados tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- El financiamiento al terrorismo tiene similitudes y diferencias cuando se compara con el de legitimación de capitales y los riesgos que generan pudieran ser detectados tomando en consideración lo siguiente:
 - El bajo valor que puedan presentar las transacciones involucradas.
 - El hecho de que los fondos pudiesen provenir de fuentes legales.
 - La naturaleza de la fuente de los fondos puede variar de acuerdo con el tipo de organización terrorista.
- Cuando los fondos se derivan de una actividad delictiva, los mecanismos de monitoreo tradicionales que se usan para identificar la legitimación de capitales pueden ser también adecuados para identificar el financiamiento al terrorismo, aunque la actividad indicativa de sospecha no aparente estar conectada con este delito.
- Cuando las transacciones se realizan en pequeñas cantidades y se aplica un enfoque basado en riesgos podría considerarse que la transacción es de mínimo riesgo en cuanto a legitimación de capitales.
- Cuando los fondos provienen de una fuente legal, es necesario indagar con mayor minuciosidad para determinar que pudieran ser usados para el financiamiento al terrorismo.
- Las acciones de los terroristas pueden aparentar inocencia, como sería la compra de materiales y servicios (por ejemplo: químicos de venta libre y común, un vehículo, etc.).
- Las transacciones de fondos terroristas derivados de las actividades delictivas y aquellos derivados de fuentes legítimas, pueden no presentar los mismos rasgos que la legitimación de capitales convencional.
- No es responsabilidad de las Instituciones Financieras el determinar el tipo de actividad criminal que se esté realizando, el deber del Sujeto Obligado es reportar la actividad sospechosa oportunamente a la UNIF. Las autoridades de investigación penal examinarán el asunto con mayor detenimiento y determinarán si existe un enlace con el financiamiento al terrorismo.

Artículo 67.- Procedimientos de detección de actividades de financiamiento al terrorismo

Los Sujetos Obligados aplicarán los procedimientos siguientes para detectar actividades de financiamiento al terrorismo:

- Aplicar procedimientos de monitoreo sobre las transacciones con países o áreas geográficas según listas emanadas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde individuos, organizaciones o países en particular fuesen sometidos a sanciones por el financiamiento al terrorismo.
- Monitoreo que permita identificar transacciones relacionadas con personas naturales o jurídicas que han sido identificadas en otras jurisdicciones como elementos relacionados con organizaciones o actividades terroristas o su financiamiento.
- Procedimientos de control interno y señales de alerta basados en las tipologías detectadas y difundidas por las autoridades nacionales u otras jurisdicciones relacionadas con el financiamiento de actividades terroristas.

Artículo 68.- Atención especial a cierto tipo de operaciones que se presuman para el financiamiento al terrorismo

Los Sujetos Obligados deberán prestar especial atención a las operaciones y actividades que presenten características inusuales que puedan indicar que los fondos pudieran estar relacionados con el financiamiento al terrorismo, someterlas a un exhaustivo análisis y en los casos que la Institución lo considere procedente y califique la operación como sospechosa debe elaborar el Reporte de Actividades Sospechosas y remitirlo a la UNIF.

CAPÍTULO IV DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

Artículo 69.- Auditorías

Las auditorías al programa de cumplimiento contra LC/FT serán efectuadas por los auditores internos, los auditores externos u otros terceros independientes calificados. Es una práctica responsable que el Sujeto Obligado realice auditorías de cumplimiento en proporción a su perfil de riesgo de LC/FT.

Los auditores del programa de cumplimiento contra LC/FT deben realizar pruebas para verificar el cumplimiento específico de la LOADO, otras normas vigentes, y evaluar los sistemas de información de gestión pertinentes.

La auditoría debe basarse en el riesgo y sus programas variarán según el tamaño de la Institución, su complejidad, el alcance de sus actividades, su perfil de riesgo, la calidad de sus funciones de control, su diversidad geográfica y el uso que hace de la tecnología. Un programa de auditoría basado en riesgo efectivo cubrirá todas las actividades de la Institución Financiera. La frecuencia y alcance de cada auditoría variará según la valoración de los riesgos. Las pruebas deben ayudar a la Junta Directiva y a la gerencia a identificar las áreas que presentan debilidades y requieren revisiones más estrictas.

Como mínimo, las pruebas independientes deben incluir lo siguiente, a menos que el alcance de la revisión se circunscriba a un área o actividad particular:

- Una evaluación de la efectividad del programa de cumplimiento contra LC/FT contenida en el Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgo de LC/FT.
- Una revisión de la evaluación de riesgos de la Institución Financiera (productos, servicios, clientes, entidades y ubicaciones geográficas).
- Pruebas de transacciones adecuadas que se basen en el riesgo y que permitan verificar el cumplimiento de la Institución Financiera con las exigencias de las normas vigentes.
- Una evaluación de los esfuerzos de la gerencia para lograr la solución de las observaciones realizadas por el órgano regulador en auditorías e inspecciones previas, que incluyan el progreso con respecto al cumplimiento de las medidas correctivas impuestas.
- Una revisión del Programa Anual de Adiestramiento en cuanto a su alcance y contenido.
- Una revisión de la efectividad de los sistemas de monitoreo y detección de actividades sospechosas de estar relacionadas con la LC/FT (sistemas manuales, automatizados o una combinación de los mismos).

Artículo 70.- Programa Anual de Evaluación y Control

La Unidad de Auditoría del sujeto obligado deberá elaborar y ejecutar un "Programa Anual de Evaluación y Control", a fin de comprobar el nivel de cumplimiento de la normativa vigente y los planes, programas y controles internos adoptados por la Institución para prevenir, controlar y detectar operaciones que se presuman relacionadas con la LC/FT. Dicho programa deberá ser de uso restringido o confidencial e indicar las dependencias a auditar, frecuencia de las auditorías o fechas aproximadas y los aspectos a inspeccionar en cada oportunidad.

Artículo 71.- Programas de Trabajo y Listas de Verificación

Para la realización de las auditorías de cumplimiento mencionadas en el artículo anterior, se elaborarán programas de trabajo con listas de verificación o control, a fin de facilitar a los auditores cubrir todos los aspectos que deben ser revisados en cada dependencia, incluyendo las sucursales o agencias, de acuerdo con la evaluación de riesgos del sujeto obligado. Asimismo, preparará un informe con los resultados de las inspecciones y las recomendaciones correspondientes, el cual será entregado a la Junta Directiva de la Institución, con copia para el Oficial de Cumplimiento.

Artículo 72.- Seguimiento, Evaluación y Control del POA PCLC/FT

El Oficial de Cumplimiento evaluará continuamente el cumplimiento del POA PCLC/FT con el propósito de asegurar que los objetivos, actividades y tareas incluidas en el mismo se estén cumpliendo adecuadamente. Asimismo, deberá presentar un informe trimestral a la Junta Directiva en relación al cumplimiento del mencionado plan. De igual forma, deberá presentar informes adicionales en caso de presentarse circunstancias o eventos imprevistos que afecten el cumplimiento del POA PCLC/FT, o ameriten realizar cambios en el mismo.

Artículo 73.- Evaluación de los auditores externos al SIAR LC/FT

Los Sujetos Obligados deberán exigir a sus Auditores Externos o a Empresas Consultoras Especializadas en Prevención y Control de LC/FT registradas en SUDEBAN,

un "Informe Semestral Sobre Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo", en relación al cumplimiento del POA PCLC/FT que establece el artículo 22 de la presente Resolución y los métodos y procedimientos internos implementados por dichas instituciones para prevenir los intentos de utilizarlas como mecanismo para legitimar capitales; así como evaluar el cumplimiento por parte del Sujeto Obligado de los deberes que se les establecen en las Resoluciones, Normativas y Circulares emitidas por SUDEBAN y otras autoridades competentes, relativas a los delitos de LC/FT, emitiendo por último sus conclusiones y recomendaciones.

Para la preparación y elaboración de este Informe, los Auditores Externos o las Empresas Especializadas no podrán tener acceso a la información relacionada con los casos que se investiguen o que hayan sido reportados a las autoridades por actividades sospechosas de estar relacionadas con los delitos que se pretenden prevenir con la presente Resolución.

Aquellas operaciones detectadas durante las inspecciones por los Auditores Externos, que a su criterio constituyen actividades sospechosas, deberán ser informadas al Oficial de Cumplimiento quien las evaluará conjuntamente con el CPC LC/FT y decidirá si deben ser reportadas a la UNIF.

Los Sujetos Obligados deberán entregar el Informe Semestral Sobre Prevención y Control de LC/FT a la UNIF de esta Superintendencia, dentro de los noventa (90) días calendarios siguientes al cierre semestral.

Artículo 74.- Informe de "Evaluación de la Prevención y Control de LC/FT"

Las Casas de Cambio deberán presentar anualmente al cierre de su ejercicio fiscal, un informe contentivo de los aspectos mencionados en el artículo anterior en cuanto les sea aplicable, elaborado por sus auditores externos o Empresas Especializadas registradas en SUDEBAN, denominándolo "Evaluación de la Prevención y Control de LC/FT".

Artículo 75.- Incapacidad de elaborar los Informes exigidos

En el caso que algún Auditor Externo que preste sus servicios a los Sujetos Obligados manifieste no estar en capacidad de efectuar la evaluación sobre prevención y control de LC/FT y elaborar el informe que se exige en los artículos 73 y 74 de la presente Resolución, el Sujeto Obligado deberá contratar los servicios de otro Auditor Externo o de una persona jurídica especializada en la materia debidamente inscrita en los registros que para los efectos lleve la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Asimismo, SUDEBAN podrá exigir a la Institución cambiar de auditor o empresa especializada, cuando el informe presentado sea considerado deficiente a juicio de SUDEBAN, mediante acto motivado.

Las personas jurídicas especializadas o el auditor que aspiren a prestar servicios de consultoría, auditoría, asesoría relacionada con prevención y control de la LC/FT, deberá someterse a los requisitos que exija SUDEBAN para su registro y correspondiente autorización por parte de este Organismo, para lo cual deberán presentar la documentación, currículum, programas y credenciales de sus directivos, técnicos y trabajadores cuando sea aplicable; así como, cualquier otro requisito que exijan las normas que para los efectos elabore SUDEBAN.

Artículo 76.- Inspecciones Especiales por parte de esta Superintendencia

Cuando los Auditores Externos o las personas jurídicas especializadas en prevención y control de LC/FT emitan un dictamen desfavorable en relación al cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados, de sus obligaciones legales previstas en la LOCCDO y en las presentes normas, este Organismo podrá practicar una inspección especial para comprobar la exactitud del dictamen emitido y exigir las acciones correctivas correspondientes.

CAPÍTULO V REPORTES PERIÓDICOS A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

Artículo 77.- Reporte de Operaciones que Igualen o Superen Cuatro Mil Quinientos Bolívares (Bs. 4.500,00)

Los Sujetos Obligados remitirán a SUDEBAN, dentro de los Quince (15) días calendario siguientes al cierre mensual, utilizando transmisiones electrónicas, un reporte de todas las transacciones de depósitos o retiros en efectivo por montos iguales o mayores a Cuatro Mil Quinientos Bolívares (Bs. 4.500,00); depósitos o retiros en cheques por montos iguales o mayores a Cuatro Mil Quinientos Bolívares (Bs. 4.500,00) y depósitos de tipo combinado (efectivo + cheques) por montos iguales o mayores a Cuatro Mil Quinientos Bolívares (Bs. 4.500,00), realizadas por sus clientes en sus cuentas corrientes, de ahorros u otros productos similares. Los datos que debe contener y las características técnicas de este reporte serán informados por SUDEBAN a los Sujetos Obligados, mediante el "Manual de Especificaciones Técnicas de Legitimación de Capitales".

Los Sujetos Obligados exceptuarán de este reporte las transacciones efectuadas en las cuentas de aquellos clientes que esta Superintendencia disponga e informe a través de "Listas de Exceptuados", las cuales se divulgarán a través de Circulares emitidas para tal fin.

Artículo 78.- Reporte de Operaciones en Dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras divisas (Compra y Venta, Transferencias y Dinero Electrónico)

Los Sujetos Obligados remitirán a SUDEBAN, dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al cierre mensual, utilizando transmisiones electrónicas, un reporte de operaciones de compra, venta y transferencias de divisas; así como ventas de dinero electrónico en divisas y que cumplan con las siguientes características:

1. Compra y venta de divisas iguales o superiores a Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.000,00) o su equivalente en otras divisas.
2. Transferencias iguales o mayores a Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.000,00), o su equivalente en otras divisas, desde y hacia el exterior de la República Bolivariana de Venezuela.
3. Transferencias iguales o mayores a Tres Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 3.000,00), o su equivalente en otras divisas, que se efectúen hacia y desde los territorios o regiones incluidos en la lista de "Paraísos Fiscales" países,

estados o jurisdicciones que poseen un Sistema Fiscal diferenciado entre residentes y nacionales, absoluto secreto bancario, carencia de tratados internacionales en la materia; así como, tributos reducidos o inexistentes, publicada por la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de la ONU.

4. Transferencias iguales o mayores a Setecientos Cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 750,00) o su equivalente en otras divisas, que se efectúen desde y hacia países o principales zonas productoras de drogas, según lo especificado en el Global Illicit Drug Trends (Comercio Mundial de Drogas Ilícitas) de la Organización de Naciones Unidas (Página Web: www.unodc.org).

Los datos que debe contener y las características técnicas de este Reporte serán informados por SUDEBAN a los Sujetos Obligados, mediante el Manual Técnico correspondiente.

SUDEBAN podrá emitir Circulares dirigidas a los Sujetos Obligados, especificando cuáles son las zonas o territorios cuyas transferencias serán objeto de reporte según los montos indicados en los numerales 3 y 4 de este artículo, basándose en los análisis y estudios que realice, la opinión de los organismos internacionales, las evaluaciones mutuas que efectúan entre sí los países o territorios miembros de organizaciones internacionales de prevención de LC/FT; así como, cualquier otro instrumento que este Organismo considere apropiado.

Artículo 79.- Inclusión de personas en las listas de exceptuados

La inclusión de personas en las listas de exceptuados emitidas por SUDEBAN, corresponderá a aquella que por el giro normal de sus negocios realicen múltiples transacciones que superen el monto mínimo en base al cual se debe realizar el reporte y su único fin es el de reducir el volumen de las operaciones reportadas, sin que la exclusión o no de algún cliente implique un pronunciamiento por parte de SUDEBAN sobre la probidad, moral o ética de tales personas.

Artículo 80.- Reporte de Trabajadores Bancarios

Los Sujetos Obligados, remitirán mensualmente a SUDEBAN, conforme a lo establecido en el "Manual de Especificaciones Técnicas" un reporte con la información referente a la fecha de ingreso de sus nuevos trabajadores y la fecha de egreso de los que hayan sido desincorporados de su nómina. Dicho reporte deberá ser consignado mediante transmisiones electrónicas, antes de finalizar los primeros quince (15) días calendarios siguientes al cierre mensual.

Artículo 81.- Reporte de Nuevos Clientes

Los Sujetos Obligados, remitirán mensualmente a SUDEBAN, conforme a lo establecido en el "Manual de Especificaciones Técnicas" publicado por este Organismo, un reporte con la información referente a sus nuevos clientes. Dicho reporte deberá ser consignado mediante transmisiones electrónicas, antes de finalizar los primeros quince (15) días calendarios siguientes al cierre mensual.

Artículo 82.- Reporte de transacciones realizadas con tarjetas de crédito o débito emitidas en el exterior

Los Sujetos Obligados, deberán remitir a SUDEBAN, conforme a lo establecido en el "Manual de Especificaciones Técnicas" publicado por este Organismo, un reporte con la información de las transacciones efectuadas en el país con Tarjetas de Crédito o Débito emitidas en el exterior, por montos iguales o mayores a Mil Bolívares (Bs. 1.000,00). Dicho reporte deberá ser consignado mediante transmisiones electrónicas, antes de finalizar los primeros quince (15) días calendario siguientes al cierre mensual.

CAPÍTULO VI DEL CONTROL DE LAS OPERACIONES QUE SE PRESUMAN COMO DE LC/FT Y SU NOTIFICACIÓN A SUDEBAN.

Artículo 83.- Obligación de Colaborar con el Ejecutivo Nacional

Es obligación de los Sujetos Obligados, colaborar con el Ejecutivo Nacional atendiendo los requerimientos expresos de las autoridades y evidenciando una actitud proactiva y diligente ante las autoridades de la Administración de Justicia en contra de los delitos de LC/FT. El secreto bancario, secreto profesional o confidencialidad debida, no es oponible a las solicitudes de información formuladas por las autoridades ni a los reportes que efectúe el Sujeto Obligado por propia iniciativa ante una sospecha de LC/FT; tal como lo prevé el artículo 51 de la LOCCDO.

Artículo 84.- Atención especial a cierto tipo de operaciones

Los Sujetos Obligados deberán prestar especial atención a las operaciones que por su cuantía, naturaleza, frecuencia o por las características de las personas que las realizan, puedan dar lugar a considerar que se trata de operaciones relacionadas con LC/FT; así como, a cualquier operación compleja, no usual o no convencional, a los fines de determinar si las mismas pudieran constituir indicios de que guardan relación con la LC/FT. Asimismo, deberán hacer seguimiento especial a los depósitos y retiros de efectivo, transferencias nacionales o internacionales, operaciones en divisas, notas de crédito y débito por montos significativos, cuando no demuestren transparencia en su justificación.

Artículo 85.- Clasificación de operaciones como "Sospechosas"

La comparación de una operación detectada como inusual, no convencional, compleja, en tránsito, o estructurada, con la información que se tenga del cliente y las indagaciones que se realicen o se hayan realizado sin alertar al cliente, podrán determinar que dicha operación deba clasificarse como sospechosa. Este proceso de análisis no deberá exceder de treinta (30) días continuos después de la fecha de detectarse la operación que originó dicho proceso.

Artículo 86.- Reporte de Actividades Sospechosas (RAS)

En las oportunidades en que los Sujetos Obligados decidan reportar casos sospechosos por actividades vinculadas a LC/FT, el Oficial de Cumplimiento deberá remitir el correspondiente "Reporte de Actividades Sospechosas" (RAS) a la UNIF, utilizando tanto medios electrónicos como el formulario escrito, en un plazo que no debe exceder de las cuarenta y ocho (48) horas después que el CPC LC/FT establezca

la necesidad de reportar la operación como sospechosa. Para los efectos de este reporte, no se requiere que el Sujeto Obligado tenga certeza de que se trata de una actividad delictiva, o de que los recursos provengan de ese tipo de actividad. Sólo es necesario que el Sujeto Obligado considere que son actividades sospechosas, basándose en su experiencia y en los análisis que haya realizado. El reporte no es una denuncia penal y no requiere de las formalidades y requisitos de este modo de proceder, ni acarrea responsabilidad penal o civil contra el Sujeto Obligado y sus empleados, o para quien lo suscribe. Los clientes no podrán invocar las reglas de confidencialidad, o intimidación vigentes, para exigir responsabilidades civiles o penales a los empleados o al Sujeto Obligado, por la revelación de cualquier información, siempre que ésta última reporte la existencia de fundadas sospechas de actividades delictivas a las autoridades competentes, aun cuando la actividad presuntamente delictiva o irregular no se hubiera realizado.

Los formularios escritos de Reportes de Actividades Sospechosas, se acompañarán con la copia de la Ficha de Identificación del Cliente, Cédula de Identidad, RIF y toda la documentación que sustente la presunción de la actividad sospechosa para facilitar la evaluación y análisis de los hechos, operaciones y actividades reportadas.

Artículo 87.- Solicitud de Información a esta Superintendencia

Los Sujetos Obligados podrán solicitar información a SUDEBAN en relación con el estado de los casos reportados cuando éstos presenten implicaciones graves de carácter internacional.

Artículo 88.- Control de operaciones con jurisdicciones que requieren especial atención

Los Sujetos Obligados prestarán especial atención y crearán procedimientos y normas internas de prevención, control y mitigación de riesgos, sobre las relaciones de negocios y transacciones de sus clientes, con personas naturales y jurídicas ubicadas en regiones, zonas o territorios cuya legislación es estricta en cuanto al secreto bancario, de registro o comercial, o no aplican regulaciones contra LC/FT similares a las vigentes en la República Bolivariana de Venezuela, o que las mismas sean insuficientes. Cuando dichas transacciones no tengan en apariencia ningún propósito que las justifique, deberán ser objeto de un minucioso examen y si a juicio del CPC LC/FT fueren clasificadas como actividades sospechosas, los resultados de dicho análisis deberán ser puestos de inmediato y por escrito a disposición de la UNIF, utilizando medios electrónicos y el Formulario escrito "Reporte de Actividades Sospechosas".

SUDEBAN podrá hacer del conocimiento de los Sujetos Obligados, la lista de los países y territorios a los cuales se refiere el presente artículo.

Artículo 89.- Negativa de prestar el servicio a un cliente y la obligación de informar a la UNIF

Cuando un cliente solicite efectuar una operación de la cual exista indicio o presunción de que está relacionada con LC/FT, el trabajador del Sujeto Obligado podrá negarle el servicio solicitado, pero deberá informar de inmediato a la UPC LC/FT a través de los canales internos de reporte. La Unidad informará al Oficial de Cumplimiento, quien de común acuerdo con el CPC LC/FT, decidirá su reporte a la UNIF, utilizando el formulario "Reporte de Actividades Sospechosas" o cualquier otro que determine SUDEBAN.

Artículo 90.- Sistemas Informáticos para monitorear operaciones

Para facilitar la detección de operaciones inusuales, los Sujetos Obligados deben implementar sistemas de informática cuyo nivel tecnológico permita la mayor cobertura y alcance a sus dispositivos de control, a los cuales deberá tener acceso la UPC LC/FT, que incluirán como mínimo las siguientes capacidades:

1. Cubrir las operaciones en moneda nacional realizadas en todas sus oficinas, con el fin de consolidar la información relacionada con las transacciones efectuadas por un mismo cliente, incluyendo todos los instrumentos financieros.
2. Relación de personas que hayan efectuado operaciones de compra y venta de divisas de cualquier tipo durante un mismo mes calendario, con la correspondiente sumatoria de las cantidades transadas, de tal manera que se pueda realizar el análisis correspondiente para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
3. Sistemas de detección de operaciones inusuales, en tiempo real o con frecuencia no mayor a un mes.

Artículo 91.- Fuentes de Información

Los Sujetos Obligados deberán prestar especial atención a las informaciones obtenidas a través de diferentes fuentes tales como:

1. Medios de comunicación social.
2. Organismos gubernamentales nacionales e internacionales.
3. Asociaciones gremiales.
4. Otros Organismos reguladores.
5. Clientes.
6. Investigaciones policiales y judiciales.
7. Sus agencias o sucursales.
8. Internet.
9. Otras a juicio del Sujeto Obligado.

Los Sujetos Obligados deberán incluir en sus procedimientos de control interno, los correspondientes a la revisión periódica de las mencionadas fuentes, a fin de obtener la información referente a casos particulares, últimas tendencias de LC/FT, o cualquier otra información conveniente para fortalecer el SIAR LC/FT, estableciendo a su vez, los procedimientos para la divulgación interna a las dependencias interesadas, por medio de mensajes electrónicos, reuniones periódicas o cualquier método efectivo considerado por la Institución.

Aunque estas fuentes contienen información altamente útil, el Sujeto Obligado no deberá elaborar automáticamente un Reporte de Actividades Sospechosas, sin antes haber indagado si existe una explicación razonable sobre las actividades financieras que realiza la persona mencionada en el medio de comunicación y adicionalmente haber evaluado el perfil de riesgo de dicha persona.

Artículo 92.- Medidas de prevención en relación a los cajeros automáticos

Las políticas y procedimientos preventivos que diseñan y adoptan los Sujetos Obligados para protegerse de las actividades de LC/FT, deben incluir los sistemas de

cajeros automáticos de forma igualmente efectiva a las que se toman en relación a las otras operaciones bancarias. Los programas de adiestramiento, los sistemas de control interno y de auditoría, deben tomar en cuenta de manera apropiada el riesgo del uso de los cajeros automáticos por parte de la delincuencia organizada para legítimar capitales provenientes de sus actividades ilícitas.

Los Bancos, Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo, deberán implementar procedimientos de detección a fin de identificar clientes o grupos de clientes, que se dediquen a abrir una o varias cuentas para luego, en forma continua, realizar depósitos en efectivo o recibir notas de crédito en forma estructurada, procediendo a continuación a retirar el dinero en cajeros automáticos de bancos ubicados en diferentes localidades situadas en países productores de drogas ilícitas. En estos casos, la Institución Financiera procederá a elaborar y remitir a la UNIF, el Reporte de Actividades Sospechosas.

Artículo 93.- Información sobre las operaciones de LC/FT que estén siendo objeto de investigación

Cuando SUDEBAN, o los organismos competentes soliciten información al Oficial de Cumplimiento del Sujeto Obligado sobre las operaciones antes indicadas, dentro de las limitaciones establecidas en las leyes y las que se derivan del negocio bancario, realizará sus mejores esfuerzos para establecer mecanismos coordinados que permitan la investigación, seguimiento e intercambio de información sobre las operaciones de LC/FT que estén siendo objeto de investigación por parte de los mencionados organismos.

La recepción de una solicitud de información o el conocimiento de una noticia criminal, no debe provocar un Reporte de Actividad Sospechosa de manera automática sobre la persona investigada. En estos casos el Sujeto Obligado deberá analizar la información que tenga sobre el cliente y su actividad financiera, procediendo a efectuar dicho Reporte sólo si detecta indicios o sospechas de que sus actividades puedan estar relacionadas con los delitos de LC/FT. En caso contrario, podrá informar a la UNIF mediante comunicación escrita, que no se encontraron elementos de juicio para reportar sus actividades como sospechosas.

Artículo 94.- Procedimientos que serán utilizados para satisfacer las solicitudes de información

La información solicitada por los Órganos Jurisdiccionales, el Ministerio Público, los Organismos Policiales o por SUDEBAN, se remitirán incluyendo los detalles solicitados sobre las operaciones realizadas, anexando copia de los documentos necesarios que permitan la verificación de la información suministrada, siendo el plazo para cumplir con esta obligación, el que se establezca en el oficio de requerimiento para cada caso.

Los procedimientos que serán utilizados para las solicitudes de información emanadas de SUDEBAN serán las siguientes:

1. Se indicará que la solicitud de información se sustenta en lo previsto en el artículo 284 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando sea requerida por los órganos de investigaciones penales, siempre y cuando la misma sea efectuada por dichos órganos dentro de las ocho (8) horas siguientes de iniciada la investigación.
2. Se indicará que la solicitud se encuentra basada en los artículos 283 y 300 del Código Orgánico Procesal Penal, en los casos en que sea solicitada por el Ministerio Público, bien directamente o por intermedio de un órgano de policía de investigación penal que actúe bajo la dirección de éste.
3. Se notificará cuando la información requerida sea por instrucciones de los Tribunales competentes.
4. Se informará que la solicitud está basada en el artículo 251 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, cuando se trate de una investigación administrativa para el cumplimiento de las funciones que a este Organismo le faculta la legislación vigente.
5. Únicamente serán tramitadas las solicitudes de medidas preventivas y providencias judiciales, cuando sean ordenadas por un juez competente, lo cual les será notificado a través de Oficio o Circular. Cuando un órgano de policía de investigación penal solicite información relacionada con algún delito previsto en la LOCD, la misma deberá indicar el Fiscal del Ministerio Público que dirige la averiguación. Asimismo, cuando se trate de una medida cautelar, deberá indicar el Juez competente que la ordena.

Artículo 95.- Condiciones que como mínimo deben presentar las respuestas a las solicitudes de información emitidas por la UNIF

A continuación se mencionan los aspectos a tomar en cuenta cada vez que el Sujeto Obligado elabore y envíe una comunicación que responda a los requerimientos de información realizados por esta Superintendencia:

1. El acuse de recibo de la solicitud de información deberá estar sellado con la identificación de la Institución en un lugar visible, donde se pueda observar claramente el nombre y cédula de identidad del empleado que recibe, fecha y hora.
2. Responder de manera individual cada solicitud de información y no mencionar varias circulares en una misma comunicación.
3. Hacer referencia a la fecha y número completo, sin omitir letras ni números de la Circular que se responde (resaltar en negrilla esta información).
4. Indicar de forma clara y detallada el tipo de respuesta emitida (afirmativa ó negativa).
5. Cuando esta Superintendencia instruya que la respuesta sea entregada directamente al Organismo solicitante, deberá consignar ante SUDEBAN, copia del acuse respectivo, sin los anexos, en el plazo correspondiente.
6. Los escritos remitidos deben estar debidamente suscritos, sellados y certificados por el representante de la Unidad correspondiente que efectúa el suministro de la data requerida.
7. Responder en los plazos establecidos.
8. Evitar colocar como anexo de las respuestas emitidas, copia de la Circular mediante la cual se efectúa la solicitud de información.
9. La respuesta debe elaborarse con copia al Presidente del Sujeto Obligado y al Oficial de Cumplimiento, de ser el caso.

Adicionalmente, deben girar las instrucciones correspondientes al personal que mantiene contacto directo con el público, a los fines de que los sellos húmedos y validaciones aplicadas sobre los comprobantes y soportes originados de las transacciones realizadas por los clientes, no se coloquen sobre aquellos campos que contienen datos básicos, tales como: nombres y apellidos, número del documento de Identidad, fecha, monto, validación de terminales y cualquier dato adicional, con la finalidad de no obstruir el contenido de la información allí contenida.

Artículo 96.- Deber de ejecutar las acciones a que están obligados para la detección de las operaciones sospechosas y su reporte a la UNIF

La existencia del Oficial de Cumplimiento, el CPC LC/FT y la UPC LC/FT y los reportes que los Sujetos Obligados remiten a SUDEBAN y al Banco Central de Venezuela (en lo adelante BCV), no eximen a sus directivos y trabajadores, de ejecutar las acciones a que están obligados para la detección de las operaciones sospechosas, ni de su correspondiente reporte a la UNIF. Los montos exigidos en la presente Resolución para la utilización de los mencionados formularios y reportes, no indican cuales operaciones de menor cuantía no puedan ser utilizadas por organizaciones delictivas para intentar legitimar capitales, y en tal sentido, deben reportar estas actividades en caso de que la Institución las considere sospechosas.

Artículo 97.- Prohibición de advertir a los clientes sobre verificaciones o notificación a las autoridades de actividades que puedan dar indicios de estar relacionadas con la LC/FT

Los empleados de los Sujetos Obligados no podrán advertir a los clientes que se han realizado verificaciones o que se ha notificado a las autoridades, de actividades que puedan dar indicios de estar relacionadas con LC/FT. Tampoco podrán negarle asistencia bancaria o financiera ni suspender sus relaciones con ellos o cerrar sus cuentas mientras duren las fases del proceso de investigación policial o judicial, a menos que exista autorización para ello, emanada del Juez competente. Asimismo, deberán incrementar las acciones de vigilancia sobre sus cuentas y mantener informada a SUDEBAN por medio de la UNIF, sobre las operaciones sospechosas que se efectúan en ellas.

Artículo 98.- Prohibición de realizar operaciones con personas naturales o jurídicas que no cuenten con la autorización de funcionamiento de SUDEBAN

Queda prohibido a los Sujetos Obligados realizar operaciones en moneda nacional o moneda extranjera con personas naturales o jurídicas distintas de los Bancos, Entidades de Ahorro y Préstamo y Casas de Cambio, dedicadas a realizar "Operaciones de Cambio Vinculadas al Servicio de Encomiendas Electrónicas Distintas de las Operaciones de Transferencias de Fondos"; así como aquellas que realicen operaciones de intermediación, mediante la compra y venta de divisas que no cuenten con la autorización de funcionamiento de SUDEBAN o del BCV para actuar como Casas de Cambio u Operadores Cambiarios Fronterizos.

**CAPÍTULO VII
PARTICULARIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LC/FT
PARA DETERMINADOS SUJETOS OBLIGADOS**

**SECCIÓN "A"
DEL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA
(FOGADE)**

Artículo 99.- Deber de implementar un SIAR LC/FT

FOGADE estará obligado a implementar el SIAR LC/FT que se exige a los Sujetos Obligados en el artículo 6 de la presente Resolución y dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en esta norma en todo lo que le sea aplicable atendiendo a las competencias que tiene legalmente atribuidas. En este sentido, podrá adecuar la estructura de su SIAR LC/FT establecida en esta Resolución sobre la base del nivel de riesgo identificado en sus operaciones previa autorización de SUDEBAN.

Artículo 100.- Supervisión de las empresas en marcha

FOGADE deberá diseñar y aplicar procedimientos de control y supervisión sobre las Empresas Financieras en marcha que se encuentren bajo su administración como consecuencia de un proceso de intervención administrativa o de sus funciones de liquidador, a fin de asegurarse que implementen sus correspondientes sistemas de administración de riesgos de LC/FT acordes con lo exigido por las normas vigentes, hasta tanto se proceda a su venta o liquidación. Asimismo, deberá diseñar los procedimientos para evitar su utilización con esos mismos fines ilícitos durante la realización de las mencionadas operaciones de venta o liquidación.

FOGADE exigirá la designación de un "Responsable de Cumplimiento" en cada una de las Empresas no Financieras en marcha que se encuentren bajo su administración, cuyas acciones hayan pasado a ser total o parcialmente propiedad de la Nación; así como a exigir a dichas empresas el diseño y la implementación de la estructura de administración de riesgos de LC/FT cuando lo considere necesario.

Artículo 101.- Reporte relacionado con las subastas

Cuando FOGADE realice subastas de Empresas no Financieras o bienes muebles o inmuebles de cualquier naturaleza, deberá remitir a SUDEBAN, a través de la UNIF, la lista de las personas que participarán en la misma, señalando: nombre o razón social, número de documento de identificación (RIF, C.I., Pasaporte), dentro de los quince (15) días calendario antes a la realización de dicho evento.

Artículo 102.- Documentos a remitir a SUDEBAN en los casos de venta de acciones de empresas que se encuentran bajo la administración de FOGADE

Las personas naturales y/o jurídicas que opten por la adquisición de acciones de empresas que se encuentren bajo la administración de FOGADE, deben consignar ante SUDEBAN la documentación indicada en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras; así como lo establecido en la normativa legal vigente.

Artículo 103.- Informa contante de la relación de las empresas bajo la administración de FOGADE con empresas que se encuentran en el exterior.

FOGADE deberá remitir a la UNIF en un plazo no mayor a sesenta (60) días continuos siguientes a la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de la presente Resolución, la actualización de la información sobre las relaciones de empresas bajo su administración que se encuentran en el exterior.

Esta información deberá contener la identificación de las empresas, su ubicación, objeto social y porcentaje accionario bajo la administración de FOGADE. Los datos deberán ser actualizados en la oportunidad de producirse variaciones en los mismos.

Artículo 104.- Deber de reportar actividades sospechosas

FOGADE deberá reportar las actividades que considere sospechosas según lo establecido en el artículo 86 de la presente Resolución, a la UNIF, utilizando el formulario de "Reporte de Actividades Sospechosas" emitido por SUDEBAN. Estará exceptuado de remitir la versión electrónica del mencionado reporte.

Artículo 105.- Reporte Especial de Operaciones en Efectivo

FOGADE remitirá a SUDEBAN, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cierre mensual, utilizando medios magnéticos (CD), un reporte de todas las transacciones en efectivo por concepto de pagos totales o parciales derivados de las recuperaciones de créditos (judiciales y extrajudiciales) por montos mayores o iguales a Cuatro Mil Quinientos Bolívares (Bs. 4.500,00). Los datos y características técnicas de dicho reporte serán establecidos en el "Manual de Especificaciones Técnicas" emitido por SUDEBAN.

**SECCIÓN "B"
OPERADORES CAMBIARIOS FRONTERIZOS**

Artículo 106.- Identificación del cliente

Los Operadores Cambiarios Fronterizos se abstendrán de efectuar operaciones de cambio con personas no identificadas. La identificación del cliente se realizará a través de la cédula de identidad laminada para personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país, pasaporte para personas naturales extranjeras no residentes y el documento de identidad equivalente a la cédula de identidad de la República Bolivariana de Venezuela, en el caso de personas naturales nacionales o residentes en el País fronterizo; o en su defecto el Carnet Industrial o Tarjeta Agrícola Fronteriza en el caso de los últimos nombrados. Para las personas jurídicas venezolanas la identificación se efectuará a través del Registro de Información Fiscal, y para las personas jurídicas del País fronterizo su documento equivalente.

Artículo 107.- Registro Individual del Cliente

Los Operadores Cambiarios Fronterizos deberán establecer registros individuales de cada uno de sus clientes usuales, con el fin de obtener y mantener actualizada la información necesaria para determinar claramente su identificación y las actividades económicas a que se dedican.

Para efecto de estos registros se considerarán clientes usuales de un Operador Cambiario Fronterizo, aquellos que hayan efectuado como mínimo durante un mes (1) calendario, tres (3) operaciones de cambio que en forma acumulada igualen o superen Cinco Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 5.000,00) o su equivalente en otras divisas; siempre que dicho monto y frecuencia mensual se realice durante tres (3) meses continuos.

Los registros Individuales de los clientes usuales deberán tener copia de los documentos especificados en el artículo anterior de la presente Resolución, y cuando se trate de personas jurídicas, copia de los documentos constitutivos vigentes de la empresa y sus estatutos sociales inscritos en el Registro Mercantil o en el Registro Civil; debiéndose dejar constancia de la identificación de las personas naturales a través de las cuales se mantienen las relaciones financieras con el operador, exigiendo los mismos documentos establecidos para las personas naturales.

Artículo 108.- Límite de las operaciones Individuales

La suma máxima a movilizar diariamente por cliente será de Cinco Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 5.000,00) o su equivalente en otras divisas solamente en dinero en efectivo quedando expresamente prohibido hacerlo mediante cheques o travelers checks.

Artículo 109.- Registro de las operaciones de cambio

Los Operadores Cambiarios Fronterizos deberán mantener un registro de todas las operaciones de cambio realizadas con sus clientes, tanto usuales como ocasionales. Este registro deberá ser conservado durante diez (10) años, contado desde el momento en que realicen cada operación y estar disponibles para las autoridades policiales competentes y para los funcionarios de SUDEBAN.

Artículo 110.- Reportes Trimestrales

Los Operadores Cambiarios Fronterizos remitirán trimestralmente a SUDEBAN, un reporte contenitivo de la información correspondiente a aquellas operaciones de cambio que individualmente igualen o superen Dos Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 2.000,00) o su equivalencia en otras divisas, utilizando medios magnéticos (CD).

Artículo 111.- Adopción del Código de Ética y del Compromiso Institucional

Los Operadores Cambiarios Fronterizos deberán asumir por escrito el "COMPROMISO INSTITUCIONAL" y adoptar el "CÓDIGO DE ÉTICA" o "CÓDIGO DE CONDUCTA", este último contendrá los criterios que permitan anteponer los principios éticos al logro de las metas comerciales y a los intereses personales de sus trabajadores.

Artículo 112.- Deber de reportar actividades sospechosas

Los Operadores Cambiarios Fronterizos deberán reportar las actividades que consideren sospechosas según lo establecido en el artículo 86 de la presente Resolución, a la UNIF, utilizando el formulario "Reporte de Actividades Sospechosas" emitido por SUDEBAN. Estarán exceptuados de remitir la versión electrónica del mencionado reporte.

**SECCIÓN "C"
PARTICULARIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LC/FT
PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS ESPECIFICADOS EN EL ARTÍCULO 3
DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.**

Artículo 113.- Deberes y obligaciones de las Oficinas de Representación

Los representantes de Bancos Extranjeros domiciliados en el país, deberán someterse a las normas establecidas en esta Resolución en todo cuanto les sea aplicable; así

como, a los mecanismos de control que establezca SUDEBAN. De igual forma, deberán advertir a sus casas matrices, que para poder ejercer la representación deberán someterse a esta Resolución y a las demás normativas que rigen la materia en cuanto les sea aplicable.

Cuando existan diferencias significativas entre las leyes, regulaciones, normas y medidas sobre prevención LC/FT que aplica la casa matriz de una Oficina de Representación conforme a su jurisdicción de origen y las propias que dicha Oficina debe implementar en la República Bolivariana de Venezuela; ésta debe aplicar las medidas que se establecen en la presente Resolución, agregando aquellas contenidas en las normas de su casa matriz que resultan más estrictas que las exigidas en Venezuela.

Para las Oficinas de Representación de Entidades Financieras Extranjeras, se establecen las siguientes excepciones y particularidades:

1. Están exentas de aplicar las disposiciones previstas para el CPC LC/FT, para el Oficial de Cumplimiento y para la Estructura Administrativa de Apoyo; sin perjuicio de que deben contar con su propio Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de LC/FT con las medidas de control y prevención en lo que le fuera aplicable; además de mantener una fluida comunicación, coordinación y monitoreo con el que haga las veces de Oficial de Cumplimiento en sus casas matrices.
2. Solamente para el caso de las Oficinas de Representación, los reportes previstos en la presente Resolución, serán presentados a través del representante legal o principal ejecutivo que tengan acreditados dichas entidades en la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 114.- Deberes y obligaciones de las Personas naturales y jurídicas que se dediquen regular o habitualmente al otorgamiento de créditos o a efectuar descuentos o inversiones con sus propios fondos

Las personas naturales o jurídicas dedicadas al otorgamiento de créditos o a efectuar descuentos o inversiones con recursos propios no estarán obligadas a establecer un SIAR LC/FT, pero estarán obligados a proporcionar a SUDEBAN los datos estadísticos, estados financieros y demás informaciones periódicas u ocasionales que ésta le solicite.

Artículo 115.- Deberes y obligaciones de las Empresas Emisoras y Operadoras de tarjetas de crédito

Las Empresas Emisoras y Operadoras de tarjetas de crédito no están obligadas a implementar el SIAR LC/FT, pero deberán nombrar un Oficial de Cumplimiento de Prevención y Control de LC/FT, que adicionalmente a sus funciones exclusivas dentro de la empresa, sirva de enlace para colaborar con la UNIF cuando le sea requerida información a petición de los organismos competentes.

Artículo 116.- Deberes y obligaciones de los Hoteles y Centros Turísticos que realicen operaciones de cambio de divisas

Los Hoteles y Centros Turísticos autorizados para realizar cambio de divisas están obligados a proporcionar a SUDEBAN datos estadísticos y cualquier información que ésta solicite, siempre y cuando realicen operaciones de cambio de divisas.

Artículo 117.- Deberes y obligaciones Almacenes Generales de Depósitos

Los Almacenes Generales de Depósitos deberán implementar sus propios procedimientos, medidas y controles internos para desarrollar una adecuada política de administración de los riesgos de LC/FT en lo que sea aplicable.

Artículo 118.- Deberes y obligaciones de las Empresas Financieras y No Financieras sometidas a inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control de la SUDEBAN que pertenezcan a Grupos Financieros

Las empresas pertenecientes a Grupos Financieros sometidas a la inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control de SUDEBAN, están obligadas a implementar el SIAR LC/FT que se establece en el Artículo 6 de la presente Resolución y dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en esta norma en todo lo que les sea aplicable, atendiendo a la naturaleza de sus negocios, los productos y servicios que ofrecen, sus clientes y las zonas geográficas donde operan. Cualquier duda en relación a la aplicabilidad de las disposiciones contenidas en este artículo, deberá ser motivo de consulta a SUDEBAN.

Artículo 119.- Deber de reportar actividades sospechosas

Las personas mencionadas en los Artículos 113, 114, 115, 116, 117 y 118, deberán reportar las actividades que consideren sospechosas, según lo establecido en el artículo 86, utilizando el formulario "Reporte de Actividades Sospechosas" emitido por SUDEBAN. Estarán exceptuados de remitir la versión electrónica del mencionado reporte.

CAPÍTULO VIII DE LA ACTUACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.

Artículo 120.- Actualización de los montos de los reportes

SUDEBAN podrá actualizar cuando lo considere necesario, los montos en moneda nacional o extranjera a partir de los cuales deben ser utilizados los formularios de reporte especificados en la presente Resolución, lo cual será informado mediante acto administrativo de efectos generales.

Artículo 121.- Observaciones cuando SUDEBAN juzgue que los mecanismos adoptados no son suficientes y eficaces

SUDEBAN formulará las observaciones a los Sujetos Obligados, cuando juzgue que los mecanismos adoptados no son suficientes y eficaces, para evitar que puedan ser utilizados como instrumento para legitimar capitales, a fin de que introduzcan los ajustes correspondientes, y su adecuación a los propósitos que se persiguen.

Artículo 122.- Medidas contra empresas, remitores de dinero no autorizados

Cuando existan dudas acerca de la naturaleza de las operaciones que realice una Institución No Financiera, corresponderá a SUDEBAN decidir si éstas se someterán al régimen establecido en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

Cuando exista presunción de que las operaciones descritas en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras sean realizadas por personas naturales o jurídicas, distintas a los Bancos u Otras Instituciones Financieras, cuya naturaleza sea manifiestamente incompatible con la actividad desarrollada por ellas, o que impliquen riesgos en materia de LC/FT, SUDEBAN en resguardo de los intereses del público en general, por decisión del Superintendente, podrá tomar cualesquiera de las siguientes medidas:

1. Suspensión de la publicidad.
2. Suspensión de las actividades.
3. Aseguramiento de los recursos obtenidos por dicha actividad.
4. Aseguramiento de los bienes, objetos y demás elementos utilizados para realizar dichas operaciones.
5. Clausura de los establecimientos.
6. Solicitar a las autoridades competentes que acuerden las medidas de inmovilización de cualquier tipo de cuenta, colocación o transacción financiera; así como, la prohibición de enajenar y gravar bienes de las personas naturales, de las personas jurídicas y de los representantes, directores o accionistas de dichas personas jurídicas involucrados en esa actividad. Igualmente, podrá solicitar a las autoridades competentes que se acuerde la medida de prohibición de salida del país de las personas naturales y representantes, directivos y accionistas de las personas jurídicas involucradas en dicha actividad.
7. Adoptar cualquier otra medida que estime necesaria, con el propósito de evitar las actividades descritas en el presente artículo.

SUDEBAN el mismo día que se ejecute cualquiera de las medidas de resguardo antes señaladas, levantará el acta de ejecución y notificará de la misma a la persona natural o jurídica sobre quien recaiga la medida, mediante publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela e informará al Fiscal General de la República. Igualmente, SUDEBAN podrá publicar su decisión en un diario de mayor circulación a nivel nacional; así como, colocar en un lugar visible del local donde la persona natural o jurídica ejerce su actividad, un cartel donde se especifique la medida de resguardo tomada y el motivo de la misma.

SUDEBAN podrá requerir el auxilio de la fuerza pública cuando hubiere impedimento u obstaculización por parte de cualquier persona y ello fuere necesario para hacer cumplir las medidas que se adopten en la ejecución de las actuaciones previstas en este artículo; así como, para practicar las diligencias necesarias para el desempeño de sus funciones.

Artículo 123.- Sanciones

El incumplimiento a las presentes normas será objeto de la aplicación de las sanciones a que haya lugar previstas en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras; todo ello sin perjuicio a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente para el momento de la infracción.

CAPÍTULO IX DEFINICIONES

Artículo 124.- Glosario de Términos

Se entenderá por:

1. **ACTIVIDAD SOSPECHOSA:** Aquella operación inusual, no convencional, compleja, en tránsito o estructurada, que después de analizada, se presume que involucra fondos derivados de una actividad ilegal, o se ha conducido o intentado efectuar con el propósito de esconder o disimular fondos o bienes derivados de actividades ilegales para violar una ley o reglamento contra LC/FT, o evitar los requisitos de reporte a la UNIF. Además de operaciones financieras, incluye también las actividades realizadas o intentos de realizarla por parte de los clientes, sobre las cuales el Sujeto Obligado, después de examinar los hechos, antecedentes y su posible propósito, no tiene una explicación razonable que la justifique.
2. **BANCA VIRTUAL:** Es el conjunto de servicios financieros prestados por los Bancos, Entidades de Ahorro y Préstamo y demás Instituciones Financieras en general a diferentes mercados, beneficiándose de las bondades y ventajas del intercambio de datos, por medios electrónicos, magnéticos o mecanismos similares, para realizar de manera directa y en tiempo real, las operaciones financieras que tradicionalmente suponen la realización de llamadas telefónicas o movilizaciones de los usuarios a las oficinas, sucursales o agencias de la Institución.
3. **CLIENTE OCASIONAL:** Será aquel que de acuerdo con las políticas internas implementadas por el Sujeto Obligado realice una o varias operaciones con éste; por ejemplo: compra de moneda extranjera, cheques de gerencia, transferencia en moneda nacional o extranjera.
4. **CLIENTE USUAL:** Será aquel que mantenga con el Banco, Entidad de Ahorro y Préstamo u otra Institución Financiera, alguno de los instrumentos indicados en la "Tabla Tipo de Instrumentos", contenida en el "Manual de Especificaciones Técnicas" emitido por SUDEBAN. Para las Casas de Cambio y los Operadores Cambiarios Fronterizos los clientes usuales serán aquellos que hayan efectuado como mínimo durante un mes calendario, tres (3) operaciones de cambio que en forma individual o acumulada igualen o superen los Cinco Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 5.000,00) o su equivalente en otras divisas, siempre que dicho monto y frecuencia mensual se realice durante tres meses continuos.
5. **CUENTAS ANIDADAS O PAGADERAS (CUENTAS "PTA" O "PAYABLE THROUGH ACCOUNT"):** Es una cuenta abierta en una Entidad Financiera que permite a sus clientes realizar, sea directamente o a través de una sub-cuenta, actividades bancarias y operaciones en el país donde se apertura. Estas cuentas presentan riesgos para la entidad que las mantiene porque no siempre se puede asegurar que el cliente de la Entidad Financiera que apertura la cuenta está sometido a controles efectivos de acuerdo a su nivel de riesgo de LD/FT. Esas cuentas son denominadas "pagaderas a través de cuentas". En algunos casos, una cuenta

- corresponsal de un Banco Extranjero es utilizada por otro Banco Extranjero para realizar sus propias transacciones, una práctica conocida como "anidar".
6. **CORRESPONSALES NO BANCARIOS:** Personas Jurídicas cuya razón social define su actividad económica en el sector comercial o de servicios, que han acordado con Instituciones financieras la posibilidad de servir de canales de distribución de servicios financieros hacia personas naturales y jurídicas, a nombre y por cuenta de tales instituciones.
7. **FACTORES DE RIESGO de LC/FT:** Son las circunstancias y características inherentes a los productos, a los clientes, a los canales de distribución y a las jurisdicciones que la probabilidad de que el Sujeto Obligado sea utilizado consciente o inconscientemente para la LC/FT. Estos factores generadores de riesgo permiten determinar, analizar y diseñar la respectiva matriz de riesgo y los agentes generadores del riesgo de LC/FT. Los sujetos obligados deben tener en cuenta como mínimo los siguientes:
- Cientes/usuarios,
 - Productos,
 - Canales de distribución,
 - Jurisdicciones.
8. **FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO:** Utilización de fondos lícitos o ilícitos para los siguientes fines: "Quien pertenezca, financie, actúe o colabore con bandas armadas o grupos de delincuencia organizada con el propósito de causar estragos, catástrofes, incendios o hacer estallar minas, bombas u otros aparatos explosivos o subvertir el orden constitucional y las instituciones democráticas o alterar gravemente la paz pública" (Artículo 7 LOCCDO).
9. **FUENTES CREÍBLES:** Se refiere a información que es producida por organismos bien conocidos que generalmente son vistos como de buena reputación y que hacen esta información pública. Además del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus homólogos, estas fuentes incluyen, pero no se limitan a cuerpos supra nacionales o internacionales como el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera; así como, también organismos gubernamentales nacionales. La información suministrada por estas fuentes creíbles no tiene efectos de una ley o reglamento y no debe considerarse como una determinación automática de que algo sea de mayor riesgo.
10. **GOBIERNO CORPORATIVO:** Es el conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, como son los tres poderes dentro de una sociedad: los Accionistas, Directorio y Alta Administración. Un buen Gobierno Corporativo provee los incentivos para proteger los intereses de la compañía y los accionistas, monitorizar la creación de valor y uso eficiente de los recursos.
11. **INTERMEDIARIO:** Es la actividad que tenga el acercamiento de demandantes y oferentes para la adquisición de activos financieros. Se utilizan con frecuencia a los Intermediarios, para captar clientes, para la banca privada, compañías de seguro y empresas del mercado de valores.
12. **LEGITIMACIÓN DE CAPITALES:** Es el proceso de esconder o disimular la existencia, origen, movimiento, destino o uso de bienes o fondos que tienen una fuente lícita, para hacerlos aparentar como provenientes de una actividad legítima.
13. **NO REPUDIO O IRRENUNCIABILIDAD:** Es un servicio de seguridad que permite probar la participación de las partes en una comunicación. Existirán por tanto dos posibilidades:
- No repudio en origen: el emisor no puede negar que envió porque el destinatario tiene pruebas del envío.
 - No repudio en destino: el receptor no puede negar que recibió el mensaje porque el emisor tiene pruebas de la recepción.
- La posesión de un documento y su firma digital asociada será prueba efectiva del contenido y del autor del documento.
14. **OPERACIÓN COMPLEJA:** Aquella que se compone de operaciones o elementos diversos, es decir, que contiene varias operaciones de diferente clasificación, configuradas por un conjunto o unión de varias operaciones. Para determinar las condiciones inusitadas de complejidad de estas operaciones se debe tener en cuenta el tipo de operación, pues una operación bancaria por su naturaleza puede ser compleja, pero para el empleado bancario esta complejidad habitual es sencilla. Lo que determina que una operación pueda ser compleja en forma inusitada, es la orden del cliente que pueda complicar una operación normalmente simple.
15. **OPERACIÓN DE CAMBIO VINCULADA AL SERVICIO DE ENCOMIENDAS ELECTRÓNICAS DISTINTO DE LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS:**
- La entrega por parte del cliente a un Banco Universal o Comercial, Entidad de Ahorro y Préstamo o Casa de Cambio afiliado a un sistema central electrónico de información, traspaso y compensación que funcione a nivel Internacional, de una determinada cantidad de dinero en bolívares, que él desee enviar hacia el extranjero, y la posterior recepción por parte del destinatario, a través de una agencia en el extranjero afiliada al mismo sistema, de las divisas cuya entrega ordenó; y
 - La recepción por parte del cliente de una determinada cantidad de dinero en bolívares entregada a él por un Banco Universal, Banco Comercial, Entidad de Ahorro y Préstamo o Casa de Cambio afiliado a un sistema central electrónico de información, traspaso y compensación que funcione a nivel Internacional, producto de una entrega de divisas realizada en el extranjero a una agencia afiliada al mismo sistema.
16. **OPERACIÓN EN TRÁNSITO:** Aquella por la cual la Institución Financiera sirve de escala entre el origen y el destino de la operación, ya sea ésta nacional o Internacional.
17. **OPERACIONES INUSUALES o DESUSADAS:** Aquellas desacostumbradas o raras, las que no suelen realizarse en este tipo de negocio o crédito, cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica del cliente, o que por su número, por las cantidades transadas o por sus características particulares, escapan de los parámetros de normalidad establecidos para determinado rango de mercado.
- En muchos casos, será necesario consolidar y analizar dentro de cada mes calendario todas las operaciones de un mismo cliente, sin sumar entre sí los débitos y créditos, para detectar las operaciones inusuales.
- Un sistema de señales de alerta predefinidas, el perfil básico de las operaciones normales de un cliente, el criterio prudente de la entidad y un adecuado apoyo tecnológico, serán las herramientas más valiosas para definir como inusual determinada operación realizada por un cliente.
18. **OPERACIÓN NO CONVENCIONAL:** Aquella que no esté de acuerdo o en consonancia con los precedentes, costumbres o uso bancario y que no se ajusta a los procedimientos requeridos en esa clase de operaciones. Esta categoría también se puede aplicar cuando se comprenda que toda operación bancaria está integrada por un conjunto de fases, y se omite una o varias de ellas, o se sigue un procedimiento no establecido regularmente por la Institución.
19. **PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP):** Se refiere a un individuo que es, o fue, figura política de alto nivel o sus familiares más cercanos y su círculo de colaboradores inmediatos. Una figura política de alto nivel es un funcionario importante de un órgano, ejecutivo, legislativo, judicial o militar de un gobierno extranjero (elegido o no), un miembro de alto nivel de un partido político extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporación que sea propiedad de un gobierno extranjero. También, se incluye en esta categoría a cualquier corporación, negocio u otra entidad que haya sido creada por dicho funcionario o en su beneficio. En el concepto de familiares cercanos se incluye: a los padres, hermanos, cónyuges, hijos o parientes políticos del PEP. El íntimo asociado de un PEP es una persona pública y comúnmente conocida por su íntima asociación con éste, e incluye a quienes están en posición de realizar transacciones financieras en nombre del PEP.
20. **POLÍTICAS:** Son los lineamientos generales que deben adoptar los sujetos obligados en relación con el SIAR LC/FT. Cada una de las etapas y elementos del sistema debe contar con unas políticas claras y efectivamente aplicables. Las políticas que adopten los sujetos obligados deben permitir el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del SIAR LC/FT y traducirse en reglas de conducta y procedimientos que orienten a la Gerencia en la implementación de sistemas efectivos.
- Las políticas que adopten los sujetos obligados deben cumplir como mínimo, con los siguientes requisitos:
- Impulsar a nivel institucional la cultura en materia de administración del riesgo de LC/FT.
 - Consagrar el deber de los órganos de administración y de control de los sujetos obligados; del Oficial de Cumplimiento; así como, de todos los funcionarios, de asegurar el cumplimiento de los reglamentos internos y demás disposiciones relacionadas con el SIAR LC/FT.
 - Establecer lineamientos para la prevención y resolución de conflictos de interés.
 - Consagrar lineamientos más exigentes de vinculación de clientes y de monitoreo de operaciones de personas nacionales o extranjeras que por su perfil o por las funciones que desempeñan pueden exponer en mayor grado a la entidad al riesgo de LC/FT.
 - Señalar los lineamientos que adoptará el Sujeto Obligado frente a los factores de riesgo y los riesgos asociados de LC/FT.
 - Garantizar la reserva de la información de las personas reportadas.
 - Establecer las consecuencias que genera el incumplimiento del SIAR LC/FT.
 - Consagrar la exigencia de que los funcionarios antepongan el cumplimiento de las normas en materia de administración de riesgo de LC/FT al logro de las metas comerciales.
21. **PROCEDIMIENTOS:** Son los Métodos implementados por el Sujeto Obligado para llevar a cabo una determinada actividad en el SIAR LC/FT. Los procedimientos que en esta materia adopten los Sujetos Obligados deben cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos:
- Identificar las diferentes etapas y elementos del SIAR LC/FT.
 - Identificar la evolución de los perfiles de riesgo de clientes, productos, servicios, actividad económica zonas geográficas.
 - Jerarquizar las etapas implícitas para atender los requerimientos de información por parte de autoridades competentes.
 - Establecer los canales de comunicación para cumplir con los requerimientos de Organismos Internacionales de conformidad con el derecho internacional.
 - Consagrar las sanciones internas por incumplimiento a las normas relacionadas con el SIAR LC/FT.
 - Implementar las metodologías para la detección y análisis de operaciones inusuales y sospechosas; así como, el proceso para informar de manera oportuna a las autoridades competentes.
 - Establecer los procesos para llevar a cabo un efectivo, eficiente y oportuno conocimiento de los clientes actuales y potenciales; así como, la verificación de la información suministrada y sus correspondientes soportes, atendiendo como mínimo los requisitos establecidos la presente resolución.
22. **PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO:** Recopilación del conjunto de políticas, procedimientos, controles internos implementados y demás procesos diseñados para mitigar y controlar los riesgos de LC/FT en una institución financiera. Normalmente, el Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de LC/FT constituye este programa.
23. **RIESGOS ASOCIADOS A LA LC/FT:** Son los riesgos a través de los cuales se materializa el riesgo de LC/FT; estos son: reputacional, legal, operativo y contagio.
24. **RIESGO DE CONTAGIO:** Es la posibilidad de pérdida que una Entidad puede sufrir, directa o indirectamente, por una acción o experiencia de un relacionado o asociado. El relacionado o asociado incluye personas naturales o jurídicas que tienen posibilidad de ejercer influencia sobre la entidad.
25. **RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO:** Posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir un Sujeto Obligado por su propensión a ser utilizado directamente o a través de sus operaciones como instrumento para la legitimación de capitales y/o al Financiamiento al terrorismo. Incluye la posibilidad de sanciones contra los directivos y empleados de una Institución Financiera, cuando los delitos mencionados hayan sido facilitados por la negligencia, impericia o inobservancia de la ley con que hayan actuado en el desempeño de sus obligaciones.
26. **RIESGO INHERENTE:** Es el nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los controles.
27. **RIESGO LEGAL:** Es la contingencia de pérdida que emana del incumplimiento de la institución financiera con las leyes, normas, reglamentos, prácticas prescritas o normas de ética de cualquier jurisdicción en la que lleva a cabo sus actividades.

28. **RIESGO OPERACIONAL:** Es la posibilidad de daños potenciales y pérdidas motivados a la forma de organización y a la estructura de sus procesos de gestión, debilidades en los controles internos, errores en el procesamiento de operaciones, fallas de seguridad e inexistencias o desactualización en sus planes de contingencias del negocio. Así como, la potencialidad de sufrir pérdidas inesperadas por sistemas inadecuados, fallas administrativas, eventos externos, deficiencias en controles internos y sistemas de información originadas, entre otros, por errores humanos, fraudes, incapacidad para responder de manera oportuna o hacer que los intereses de la institución financiera se vean comprometidos de alguna u otra manera.

29. **RIESGO DE REPUTACIÓN:** Es la opinión negativa ocasionada por la afectación de la imagen de una institución financiera al verse involucrada involuntariamente en transacciones o relaciones de negocios ilícitos con clientes, así como por cualquier otro evento externo.

30. **RIESGO RESIDUAL O NETO:** Es el nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles o medidas de mitigación.

31. **SEGMENTACIÓN:** Es el proceso por medio del cual se lleva a cabo la separación de elementos en grupos homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos. La separación se fundamenta en el reconocimiento de diferencias significativas en sus características (variables de segmentación).

32. **SEÑALES DE ALERTA:** Es el conjunto de indicadores cualitativos y cuantitativos que permiten identificar oportuna y/o prospectivamente comportamientos atípicos de las variables relevantes, previamente determinadas por la entidad.

33. **SOSPECHA:** Aquella apreciación fundada en conjeturas, en apariencias o avisos de verdad, que determinará hacer un juicio negativo de la operación por quien recibe y analiza la información, haciendo que desconfíe, dude o recole de una persona por la actividad profesional o económica que desempeña, su perfil financiero, sus costumbres o personalidad, así la ley no determine criterio en función de los cuales se puede apreciar el carácter dudoso de una operación. Es un criterio subjetivo basado en las normas de máxima experiencia de hecho.

34. **TRANSACCIÓN ESTRUCTURADA:** Se entenderá un esquema para intentar evadir los requisitos de los reportes o declaraciones fijadas por el Ejecutivo, mediante el método de dividir grandes sumas de dinero en efectivo en múltiples montos por debajo del umbral de reporte o declaración. En muchos casos, secciones relativamente pequeñas de dinero son entregadas a varias personas de bajo nivel en la organización delictiva (estructuradores), quienes lo depositan en numerosas cuentas en uno o varios Bancos locales. En algunos casos, convierten el efectivo en gran cantidad de órdenes de pago o cheques de viajero realizando luego endosos fraudulentos para depositarlos en esas cuentas. También usan nombres falsos y direcciones inexistentes. Los fondos pueden transferirse electrónicamente o emplearse para comprar instrumentos monetarios.

Artículo 125.- Siglas y abreviaturas utilizadas en la presente Resolución

A continuación se mencionan las siglas y abreviaturas utilizadas en las presentes normas:

1. ALC/FT: Anti-Legitimación de Capitales/Financiamiento al Terrorismo.
2. BANAVIH: Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat.
3. BCV: Banco Central de Venezuela.
4. CICAD: Comisión Interamericana Contra el Abuso de las Drogas.
5. CPC LC/FT: Comité de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
6. DDC: Debida Diligencia para el conocimiento del Cliente.
7. FOGADE: Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria.
8. GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional.
9. GAFIC: Grupo de Acción Financiera del Caribe.
10. LC/FT: Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
11. LOCOD: Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.
12. LOCTICSEP: Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
13. OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
14. OEA: Organización de Estados Americanos.
15. Oficial de Cumplimiento: Oficial de Cumplimiento de Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
16. ONA: Oficina Nacional Antidrogas.
17. PEP: Persona Expuesta Políticamente.
18. POA PCLC/FT: Plan Operativo Anual de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
19. RAS: Reporte de Actividad Sospechosa.
20. RFP: Registro de Firma Personal.
21. RIF: Registro de Información Fiscal.
22. RR.HH.: Recursos Humanos.
23. SIAR LC/FT: Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
24. SENIAT: Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria.
25. SUDEBAN: Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
26. UNIF: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.
27. UPC LC/FT: Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

Artículo 126.- Vigencia

La presente Resolución entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días continuos contados a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, y deroga la Resolución N° 185-01 del 12 de septiembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 37.287 del 20 de septiembre de 2001; así como, las siguientes Circulares emanadas de esta Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras:

1. SBIF-UNIF-DPC-9852 del 21 de diciembre de 2001.
2. SBIF-UNIF-DPC-0464 del 22 de enero de 2002.
3. SBIF-UNIF-DPC-0845 del 29 de enero de 2002.
4. SBIF-UNIF-DPC-1514 del 27 de febrero de 2002.
5. SBIF-UNIF-DPC-9539 del 31 de octubre de 2002.
6. SBIF-UNIF-DPC-01066 del 31 de enero de 2003.
7. CBIF-UNIF-DPC-02276 del 27 de febrero de 2003.

8. SBIF-UNIF-03680 del 7 de abril de 2003.
9. SBIF-DSB-UNIF-GIF-04425 del 23 de marzo de 2005.
10. SBIF-DSB-UNIF-GSIF-17664 del 6 de octubre de 2005.
11. SBIF-DSB-UNIF-GSIF-18770 del 20 de octubre de 2005.
12. SBIF-DSB-UNIF-GSIF-18771 del 20 de Octubre de 2005.
13. SBIF-DSB-UNIF-GSIF-01967 del 7 de febrero de 2007.
14. SBIF-DSB-UNIF-22410 del 3 de diciembre de 2008.
15. SBIF-DSB-UNIF-12911 del 24 de agosto de 2009.

Comuníquese y publíquese,

Edgar Hernández Behrens
Superintendente



SNAT/2010

0018

Caracas, 16 MAR 2010

199° y 151°

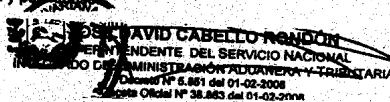
El Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, máxima autoridad de este Servicio, conforme lo dispone el artículo 7 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 37.320 de fecha 08 de noviembre de 2001, actuando de conformidad con el Instructivo que establece las normas que regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en la Administración Pública Nacional, Estatal, Municipal y, para los Obreros dependientes del Poder Públicos Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 38.323, de fecha 28 de noviembre de 2005, resuelve dictar la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de la delegación conferida por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios, se le concede la Jubilación Especial, al ciudadano OSWALDO JOSE FEBRES GONZALEZ, titular de la cédula de identidad número V- 6.377.086, por tener 53 años de edad, y haber prestado sus servicios durante 32 años en la Administración Pública Nacional, desempeñando como último cargo el de Profesional Aduanero y Tributario, grado 10, con un sueldo promedio mensual de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA BOLIVARES CON 85/100 (Bs. 3.780,00).

El monto de la Pensión de la JUBILACIÓN ESPECIAL, se otorga por el 80% de su remuneración promedio mensual en los últimos (24) meses, cuyo monto asciende a la cantidad de TRES MIL VEINTICUATRO BOLIVARES CON 68/100 (Bs. 3.024,00), la cual se hará efectiva a partir del 31/03/2010.

Comuníquese y publíquese,



MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO SOCIALISTA DE LA PESCA Y ACUICULTURA (INSOPECA). DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 59-2010. CARACAS, 12 DE MARZO DE 2010.

199° y 151°

Conforme a la atribución que me confiere el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y el artículo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 54 numeral 3 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, éste Despacho designa a la ciudadana NELLY JOSEFINA ALCALÁ BELLORÍN, titular de la Cédula de Identidad N° 10.350.621, como GERENTE DE LA GERENCIA DE TRAMITACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL de este Instituto, a partir del 23 de Febrero de 2010.

De conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Decreto Con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, se le delega la competencia y firma de los documentos que conciernen y competen a la Gerencia a su cargo.

Comuníquese y publíquese,
Por el Ejecutivo Nacional,

GILBERTO GÓMEZ P.
Presidente del Instituto Socialista
de la Pesca y Acuicultura (INSOPECA)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS.
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL.
 PRESIDENCIA/INSAI Nº 22 CARACAS, 23 DE 02 DE 2010.-

AÑOS 199º y 151º

En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el artículo 61 numeral 4 del Decreto No. 6.129, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Salud Agrícola Integral, de fecha 03 de junio de 2008 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio del 2008, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. DM/003/2010 de fecha 27 de enero de 2010, dictada por el Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.356 de fecha 28 de enero de 2010 y el artículo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, este Despacho dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Artículo 1. Se designa a la ciudadana **LUZ ELENA RIVAS ALVAREZ**, titular de la cédula de identidad Nº V-5.979.348, como **DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL (INSAI)**, Encargada, a partir del quince (15) de febrero de 2010, con el fin de velar por la conducción operativa del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), en la ejecución de las actividades de salud agrícola integral de la Nación.

Comuníquese y Publíquese,
 Por el Ejecutivo Nacional.

MARIA FERNANDA SANDOVAL CABRERA
PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS.
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL.
 PRESIDENCIA/INSAI Nº 24 CARACAS, 23 DE 02 DE 2010.-

AÑOS 199º y 151º

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. DM/003/2010 de fecha 27 de enero de 2010, dictada por el Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.356 de fecha 28 de enero de 2010, y las facultades conferidas en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en el artículo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en el artículo 34 del Decreto No. 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y en el artículo 61 numeral 4 del Decreto No. 6.129, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Salud Agrícola Integral de fecha 03 de junio de 2008 publicado en Gaceta Oficial Nº 5.890 del 31 de julio de 2008, este Despacho dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Artículo 1. Se delega en la ciudadana **LUZ ELENA RIVAS ALVAREZ**, titular de la cédula de identidad Nº V-5.979.348, **DIRECTORA GENERAL ENCARGADA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL (INSAI)**, la firma de los actos y documentos que a continuación se especifican:

1. Comunicaciones dirigidas a órganos y entes de carácter público, privado o mixto, relacionados con las funciones del **INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL (INSAI)**.
2. Órdenes de Pago.
3. Solicitudes de pasajes aéreos y/o terrestres.
4. Aprobar viáticos nacionales e internacionales para los (as) servidores (as) públicos (as) del Instituto.
5. Suscribir los montos sujetos a Rendición y Apertura de Cajas Chicas.
6. Movilizar cuentas bancarias del Instituto, conjuntamente con la firma del Director o Directora de la Oficina de Gestión Administrativa. En razón

a lo anterior la delegada podrá realizar, con las limitaciones establecidas en esta Providencia Administrativa, las siguientes actividades:

- a) Abrir y cerrar cuentas.
 - b) Autorizar, modificar y eliminar firmas.
 - c) Firmar la correspondencia que esté dirigida a entidades bancarias.
7. Ordenar los compromisos y pagos con cargo al presupuesto del **INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL (INSAI)**.
 8. Dirigir las actividades relativas a los servicios de mantenimiento, transporte, vigilancia y seguridad integral.
 9. Aprobar, Suscribir, Denegar y Revocar los Certificados, Autorizaciones, Registros y Permisos, conforme a su pertinencia, de las solicitudes realizadas por personas naturales o jurídicas respecto de actividades en materia de salud agrícola integral.

Artículo 2. Los actos y documentos suscritos por la **DIRECTORA GENERAL ENCARGADA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL (INSAI)**, efectuados en ejercicio de la presente delegación, deberán indicar bajo la firma de la funcionaria delegada, fecha y número de esta Providencia Administrativa, así como la fecha y número de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela donde hubiere sido publicada.

Artículo 3. La funcionaria delegada deberá rendir cuenta a la ciudadana Presidenta Encargada del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) de los documentos firmados en virtud de esta Delegación.

Artículo 4. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir del quince (15) de febrero de 2010.

Comuníquese y Publíquese
 Por el Ejecutivo Nacional

MARIA FERNANDA SANDOVAL CABRERA
PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
 LA AGRICULTURA Y TIERRAS
 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL
 PRESIDENCIA
 PROVIDENCIA Nº 000014-2010
 CARACAS, 16 DE MARZO DE 2010.
 AÑOS 199º y 151º

Quien suscribe, **DANIXCE APONTE CAMACHO**, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V-13.135.565, ejerciendo su condición de **PRESIDENTA ENCARGADA DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (INDER)**, carácter que consta en Resolución identificada con las siglas y números DM/ Nº 004/2010 de fecha 27 de enero de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 39.356, de fecha 28 de enero de 2010, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 9 del artículo 142 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA:

Artículo 1. Se designa al ciudadano **CARLOS JAVIER MESA BRIZUELA**, venezolano mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V-14.130.192, como **GERENTE ENCARGADO DE DESARROLLO COMUNITARIO**, a partir de la presente fecha; en consecuencia, queda facultado para desempeñar las atribuciones y actividades que le corresponden de conformidad con el Reglamento Interno del Instituto, así como para la firma de las comunicaciones inherentes al cargo para el cual ha sido designado.

Artículo 2. Se designa a la Oficina de Recursos Humanos, para dar ejecución a la presente providencia.

Comuníquese,

DANIXE APONTE-CAMACHO
 Presidenta (E) del Instituto Nacional de Desarrollo Social
 Resolución DM/ N° 094/2010 de fecha 27 de enero de 2010,
 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
 número 39.356, de fecha 26 de enero de 2010.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
 EDUCACIÓN SUPERIOR

DESPACHO DEL MINISTRO
 RESOLUCIÓN N° 172 CARACAS, 16 MAR 2010

AÑOS 199° Y 151°

En conformidad con lo previsto en los artículos 62, 77, numeral 19 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008; 15 del Decreto 6.732 de fecha 02 de junio de 2009, Sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202 de 17 de junio de 2009; 56, numeral 3 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, en concordancia con el artículo 3 de la Resolución N° 2963, de fecha 13 de mayo de 2008, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.930 de 14 de mayo de 2008,

POR CUANTO

El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación "Simón Bolívar" formula como línea estratégica la necesidad de desarrollar de manera transversal la formación para el ejercicio del trabajo liberador y creador, orientada hacia la ética de lo colectivo y el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, creando la base moral y material para la construcción de una sociedad socialista,

POR CUANTO

El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación "Simón Bolívar" tiene entre sus directrices: el desarrollo del nuevo modelo productivo socialista como base económica del socialismo del siglo XXI y para alcanzar un desarrollo sostenido, donde la prevención y la salud en el trabajo constituye un aspecto fundamental,

POR CUANTO

Es deber del Estado garantizar a los trabajadores y trabajadoras, condiciones para garantizar la prevención, la salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales, mediante la promoción del trabajo seguro y saludable, la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales,

POR CUANTO

Una formación universitaria de alto nivel y la generación de conocimientos, ante los retos planteados, exige el esfuerzo en red de las instituciones de educación universitaria, los organismos del estado y las organizaciones sociales,

RESUELVE

Artículo 1°. Se crea el Programa Nacional de Formación en Prevención y Salud en el Trabajo, como conjunto de actividades académicas conducente a certificaciones profesionales y a otorgar títulos de Técnica Superior Universitaria o Técnico Superior Universitario en Prevención y Salud en el Trabajo; de Licenciada o Licenciado en Prevención y Salud en el Trabajo y al grado de Especialista en Prevención y Salud en el Trabajo u otras áreas afines.

Artículo 2°. El Programa Nacional de Formación en Prevención y Salud en el Trabajo tendrá los siguientes objetivos:

- Constituir una red de conocimiento y aprendizaje para la generación, transformación y apropiación social del conocimiento en prevención y salud en el trabajo, al servicio de la Nación y, en particular, promover activamente la articulación y cooperación solidaria entre las instituciones

de educación superior con programas en el área; la vinculación de la educación universitaria con los organismos del Estado, empresas y organizaciones sociales, en función de la pertinencia de la formación y la creación intelectual en el área; la movilidad nacional de estudiantes, profesores y profesoras; la producción, distribución y uso compartido de recursos educativos; así como la formación avanzada de profesoras, profesores y otros profesionales.

- Formar profesionales integrales promotores de la transformación social, mediante la apropiación, adecuación, creación e innovación de conocimientos científicos, tecnológicos y culturales, y la práctica de los valores de la solidaridad, la cooperación, la igualdad y la justicia, para la construcción de la nueva ciudadanía participativa y protagónica.
- Vincular la formación de los participantes con las demandas del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación y, en especial, con la construcción de un nuevo modelo productivo.
- Desarrollar proyectos académicos que conjuguen la formación y la creación intelectual, con énfasis en la prevención y la salud en el trabajo y otras áreas consideradas prioritarias.
- Crear conciencia social en torno a la prevención y la salud en el trabajo, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación "Simón Bolívar".

Artículo 3°. El Programa Nacional de Formación en Prevención y Salud en el Trabajo tendrá las siguientes características generales:

- La formación humanista en el ejercicio de la ciudadanía democrática, la solidaridad, la construcción colectiva y la acción profesional transformadora con responsabilidad ética y moral en una perspectiva sustentable.
- La vinculación con las comunidades y el ejercicio profesional a lo largo de todo el trayecto formativo; el abordaje de la complejidad de los problemas en contextos reales con la participación de actores diversos; así como el trabajo en equipos interdisciplinarios y el desarrollo de visiones de conjunto, actualizadas y orgánicas de los campos de estudio, en perspectiva histórica, y apoyadas en soportes epistemológicos coherentes y críticamente fundados.
- La conformación de los ambientes educativos como espacios comunicacionales abiertos, caracterizados por la libre expresión y el debate de las ideas, el respeto y la valoración de la diversidad, la multiplicidad de fuentes de información, la integración de todos los participantes como interlocutores y la reivindicación de la reflexión como elementos indispensables para la formación, asociados a ambientes y prácticas educativas ligados a las necesidades y características de las distintas localidades, vinculados con la vida cultural, social y productiva.
- La participación activa y comprometida de los estudiantes en los procesos de creación intelectual y vinculación social, en el marco del análisis, discusión y búsqueda de soluciones a los problemas del entorno, en consideración de sus dimensiones éticas, morales, políticas, culturales, sociales, económicas, técnicas y científicas, garantizando la independencia cognoscitiva y fomentando la creatividad.
- Modalidades curriculares flexibles, adaptadas a las distintas necesidades educativas, a las diferentes disponibilidades de tiempo para el estudio, a los recursos disponibles, a las características de cada localidad y al empleo de métodos de enseñanza que activen los modos de actuación profesional.
- La definición de sistemas de evaluación que promuevan el aprendizaje, la reflexión y el mejoramiento continuo, considerando los distintos actores y aspectos del quehacer educativo y valorando su impacto social.
- La articulación de los estudios conducentes a certificaciones, títulos y grados, facilitando las condiciones para el ingreso, retiro y reincorporación de los cursantes.
- La promoción, el reconocimiento y la acreditación de experiencias formativas en distintos ámbitos.

Artículo 4°. El Programa Nacional de Formación en Prevención y Salud en el Trabajo tendrá las siguientes características específicas:

- Los estudios conducentes al título de Técnica Superior Universitaria o Técnico Superior Universitario en Prevención y Salud en el Trabajo estarán diseñados para tener una duración entre dos (2) y tres (3) años, y entre noventa (90) y ciento diez (110) unidades crédito.
- Los estudios conducentes al título de Licenciada o Licenciado en Prevención y Salud en el Trabajo, estarán diseñados para tener

una duración entre cuatro (4) y cinco (5) años, y entre ciento ochenta (180) y doscientos veinte (220) unidades crédito.

- c. Los estudios conducentes al grado de Especialista tendrán un mínimo de 24 unidades de crédito e implicarán la elaboración y aprobación de un Trabajo Especialista de Grado asistido por un tutor. El Trabajo Especialista de Grado será el informe de una actividad de innovación, investigación o desarrollo tecnológico, realizado conforme a los cánones de la actividad profesional y vinculado a las demandas sociales o el mejoramiento de servicios o procesos productivos, en el que se demuestre el manejo instrumental de alto nivel de conocimientos, aptitudes y habilidades en el área, con responsabilidad ética, moral, social y ambiente.
- d. La unidad crédito se basará en el trabajo del estudiante, incluyendo el estudio acompañado por el profesor, el estudio individual o en grupo, las prácticas, laboratorios, desarrollo de proyectos y elaboración de informes. Los planes de estudio y programas de las unidades curriculares estimarán un máximo de 44 horas de trabajo del estudiante por semana. Una unidad crédito equivaldrá a entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante.
- e. Las unidades curriculares de los programas de formación incluirán:

e.i. Proyectos, definidos como unidades curriculares de integración de saberes y contraste entre teoría y práctica, que implican la realización de actividades de diagnóstico, prestación de servicio o producción de bienes, vinculados a las necesidades de las localidades.

e.ii. Seminarios de formación crítica, dirigidos al estudio en profundidad de problemas vinculados a la profesión, considerando las dimensiones éticas, políticas, sociales, culturales, económicas y ambientales involucradas.

e.iii. Cursos, talleres y seminarios, dirigidos a completar la formación profesional y ciudadana.

e.iv. Actividades acreditables, realizadas por el participante en contextos comunitarios, productivos o institucionales.

Artículo 5º. El Programa Nacional de Formación en Prevención y Salud en el Trabajo funcionará como una red interinstitucional que agrupará a los Ministerios del Poder Popular y otros organismos públicos vinculados con el área de la licenciatura de Prevención y Salud en el Trabajo, las instituciones de educación superior autorizadas para gestionar el programa y expertos en el área, con la participación de los y las estudiantes, bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.

La red interinstitucional se reunirá semestralmente o en forma extraordinaria, cuando sea convocada por el Comité Interinstitucional.

Artículo 6º. El Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación en Prevención y Salud en el Trabajo será el órgano asesor del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior en la materia, encargado de la coordinación entre las distintas instituciones responsables de la gestión del programa, así como de la promoción de la red interinstitucional. Estará integrado por:

- a. La coordinadora o el coordinador y la secretaria ejecutiva o el secretario ejecutivo, que serán designados por la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Superior.
- b. Una o un Vocero de cada uno de los Ministerios del Poder Popular que a continuación se mencionan: para el Trabajo y la Seguridad Social, para las Industrias Básicas y Minería, para la Energía Eléctrica, Petróleo, y Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, designados por los respectivos Ministras o Ministros.
- c. Una o un Vocero del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL).
- d. Cinco profesoras o profesores de las instituciones de educación superior responsables de la gestión del programa, designados por el Ministro o Ministra del Poder Popular para la Educación Superior.

El quórum mínimo de funcionamiento del Comité Interinstitucional será de cinco (5) integrantes.

Artículo 7º. Son funciones del Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación en Prevención y Salud en el Trabajo:

- a. Articular y promover el trabajo cooperativo y solidario entre los integrantes de la red interinstitucional del programa y con otros organismos del Estado, empresas y organizaciones sociales.

b. Convocar las reuniones de la red interinstitucional.

c. Realizar el seguimiento del programa conjuntamente con las comunidades de las instituciones involucradas para garantizar la adecuación y mejoramiento continuo de su diseño y ejecución.

d. Proponer mecanismos para el mejoramiento continuo del programa, incluyendo: programas de formación de profesores, desarrollo y dotación de recursos educativos, fortalecimiento de centros de información y documentación, intercambio académico, movilidad estudiantil y docente, vinculación con empresas, comunidades y órganos del Estado.

e. Realizar informes periódicos y brindar información permanente al Despacho de la Viceministra o Viceministro de Desarrollo Académico sobre el desenvolvimiento del programa.

Artículo 8º. El Despacho de la Viceministra o Viceministro de Desarrollo Académico queda encargado de la ejecución de la presente Resolución y de resolver las dudas y controversias que sobre su ejecución puedan presentarse.

Comuníquese y Publíquese,

BERNARDINO RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular para la Educación Superior

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
DESPACHO DEL MINISTRO
RESOLUCIÓN N° 173 CARACAS, 16 MAR 2010
AÑOS 199º Y 151º

En conformidad con lo previsto en los artículos 62, 77, numeral 19 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008; 15 del Decreto 6.732 de fecha 02 de junio de 2009, Sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202 de 17 de junio de 2009; 56, numeral 3 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, en concordancia con el artículo 3 de la Resolución N° 2963, de fecha 13 de mayo de 2008, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.930 de 14 de mayo de 2008,

POR CUANTO

El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación "Simón Bolívar" formula como línea estratégica la necesidad de desarrollar de manera transversal la formación para el ejercicio del trabajo liberador y creador, orientada hacia la ética de lo colectivo y el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, creando la base moral y material para la construcción de una sociedad socialista,

POR CUANTO

El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación "Simón Bolívar" tiene entre sus objetivos: el desarrollo del nuevo modelo productivo endógeno como base económica del socialismo del siglo XXI y para alcanzar un desarrollo sostenido; la profundización de la internalización de los hidrocarburos y el desarrollo de la industria básica, la manufactura y los servicios básicos, preservando y mejorando el ambiente y la calidad de vida de las comunidades; la inversión en investigación y desarrollo tecnológico para satisfacer las necesidades de diseño, innovación, construcción, operación, mantenimiento e implantación de tecnologías para las empresas nacionales, con especial énfasis en las Empresas de Producción Social y en las actividades productivas de valor estratégico bajo control del Estado,

POR CUANTO

Una formación universitaria de alto nivel y la generación de conocimientos, ante los retos planteados, exige el esfuerzo en red de las instituciones de educación universitaria, los organismos del Estado y las organizaciones sociales,

RESUELVE

Artículo 1º. Se crea el Programa Nacional de Formación en Química, como un conjunto de actividades académicas conducentes a certificaciones profesionales, a títulos de Técnica Superior Universitaria o Técnico Superior

Universitario en Química y de Licenciada o Licenciado en Química, así como el grado de Especialista en Química de Formulaciones y otras áreas en el campo de la Química.

Artículo 2º. El Programa Nacional de Formación en Química tendrá los siguientes objetivos:

- a. Constituir una red de conocimiento y aprendizaje para la generación, transformación y apropiación social del conocimiento de la química al servicio de la Nación y, en particular, promover activamente la articulación y cooperación solidaria entre las instituciones de educación universitaria con programas en el área; la vinculación de la educación universitaria con los organismos del Estado, empresas y organizaciones sociales, en función de la pertinencia de la formación y la creación intelectual en el área; la movilidad nacional de estudiantes, profesores y profesoras; la producción, distribución y uso compartido de recursos educativos; así como la formación avanzada de profesores, profesoras y otros profesionales.
- b. Formar profesionales integrales promotores de la transformación social, mediante la apropiación, adecuación, creación e innovación de conocimientos científicos, tecnológicos y culturales, y la práctica de los valores de la solidaridad, la cooperación, la igualdad y la justicia, para la construcción de la nueva ciudadanía participativa y protagónica.
- c. Vincular la formación de los participantes con las demandas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación "Simón Bolívar" y, en especial, con la construcción de un nuevo modelo productivo.
- d. Desarrollar proyectos académicos que conjuguen la formación y la creación intelectual, con énfasis en la investigación y desarrollo vinculados a la soberanía alimentaria, la diversificación productiva, la preservación del ambiente, el apoyo a la pequeña y la mediana industria y las cooperativas, el mejoramiento de los procesos asociados a la industria petrolera nacional, la producción de insumos para la industria de hidrocarburos y la generación de empresas de propiedad social enlazadas productivamente con los hidrocarburos, en la perspectiva de la soberanía científica y tecnológica.
- e. Contribuir al desarrollo de la educación y la cultura científicas de toda la población, en el marco de los principios y objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación "Simón Bolívar".

Artículo 3º. El Programa Nacional de Formación en Química tendrá las siguientes características generales:

- a. La formación humanista, sustentada en la integración de contenidos y experiencias dirigidas a la formación en el ejercicio de la ciudadanía democrática, la solidaridad, la construcción colectiva y la acción profesional transformadora con responsabilidad ética y moral en una perspectiva sustentable a largo plazo.
- b. La vinculación con las comunidades y el ejercicio profesional a lo largo de todo el trayecto formativo; el abordaje de la complejidad de los problemas en contextos reales con la participación de actores diversos; la consideración de la multidimensionalidad de los temas y problemas de estudio; así como el trabajo en equipos interdisciplinarios y el desarrollo de visiones de conjunto, actualizadas y orgánicas de los campos de estudio, en perspectiva histórica, y apoyadas en soportes epistemológicos coherentes y críticamente fundados.
- c. La conformación de los ambientes educativos como espacios comunicacionales abiertos, caracterizados por la libre expresión y el debate de las ideas, el respeto y la valoración de la diversidad, la multiplicidad de fuentes de información, la integración de todos los participantes como interlocutores y la reivindicación de la reflexión como elementos indispensables para la formación, asociados a ambientes de formación y prácticas educativas ligados a las necesidades y características de las distintas localidades que propicien el vínculo con la vida social y productiva.
- d. La participación activa y comprometida de los estudiantes en los procesos de creación intelectual y vinculación social, relacionados con investigaciones e innovaciones educativas vinculadas con el perfil de desempeño profesional y conducentes a la solución de los problemas del entorno, en consideración de sus dimensiones éticas, morales, políticas, culturales, sociales, económicas, técnicas y científicas, garantizando la independencia cognoscitiva y la creatividad de los estudiantes.
- e. Modalidades curriculares flexibles, adaptadas a las distintas necesidades educativas, a las diferentes disponibilidades de tiempo para el estudio, a los recursos disponibles, a las características de cada municipio y al empleo de métodos de enseñanza que activen los modos de actuación del futuro profesional.
- f. La definición de sistemas de evaluación que promuevan el aprendizaje, la reflexión y el mejoramiento continuo, considerando los distintos actores y aspectos del quehacer educativo y valorando su impacto social.

3

- g. La articulación de los estudios conducentes a certificaciones, títulos y grados, facilitando las condiciones para el ingreso, retiro y reincorporación de los cursantes.
- h. La promoción, el reconocimiento y la acreditación de experiencias formativas en distintos ámbitos.

Artículo 4º. El Programa Nacional de Formación en Química tendrá las siguientes características específicas:

- a. Los estudios conducentes al título de Técnica Superior Universitaria o Técnico Superior Universitario en Química estarán diseñados para tener una duración entre dos y tres años, y entre noventa (90) y ciento diez (110) unidades crédito.
- b. Los estudios conducentes a los títulos de Licenciada o Licenciado en Química estarán diseñados para tener una duración entre cuatro (4) y cinco (5) años, y entre ciento ochenta (180) y doscientos veinte (220) unidades crédito.
- c. Los estudios conducentes al grado de Especialista tendrán un mínimo de 24 unidades de crédito e implicarán la elaboración y aprobación de un Trabajo Especialista de Grado asistido por un tutor. El Trabajo Especialista de Grado será un informe de una actividad de innovación, investigación o desarrollo tecnológico, realizado conforme a los cánones de la actividad profesional y vinculado a las demandas sociales o el mejoramiento de servicios o procesos productivos, en el que se demuestre el manejo instrumental de alto nivel de conocimientos, aptitudes y habilidades en el área, con responsabilidad ética, moral, social y ambiente.
- d. La unidad crédito se basará en el trabajo del estudiante, incluyendo el estudio acompañado por el profesor, el estudio individual o en grupo, las prácticas, laboratorios, desarrollo de proyectos y elaboración de informes. Los planes de estudio y programas de las unidades curriculares estimarán un máximo de 44 horas de trabajo del estudiante por semana. Una unidad crédito equivaldrá a entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante.
- e. Las unidades curriculares de los programas de formación incluirán:
 - e.i. Proyectos, definidos como unidades curriculares de integración de saberes y contraste entre teoría y práctica, que implican la realización de actividades de diagnóstico, prestación de servicio o producción de bienes, vinculados a las necesidades de las localidades.
 - e.ii. Seminarios de formación crítica, dirigidos al estudio en profundidad de problemas vinculados a la profesión, considerando las dimensiones éticas, políticas, sociales, culturales, económicas y ambientales involucradas.
 - e.iii. Cursos, talleres y seminarios, dirigidos a completar la formación profesional y ciudadana.
 - e.iv. Actividades acreditables, realizadas por el participante en contextos comunitarios, productivos o institucionales.

Artículo 5º. El Programa Nacional de Formación en Química funcionará como una red interinstitucional que agrupará a los Ministerios del Poder Popular y otros organismos públicos vinculados con el área energética, las instituciones de educación universitaria autorizadas para gestionar el programa y expertos en el área, con la participación de los y las estudiantes, bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.

Artículo 6º. El Comité Interinstitucional del Programa Nacional en Química será el órgano asesor del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior en la materia, encargado de la coordinación entre las distintas instituciones responsables de la gestión del programa, así como de la promoción de la red interinstitucional. Estará integrado por:

- a) La coordinadora o el coordinador y la secretaria ejecutiva o el secretario ejecutivo, que serán designados por la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Superior.
- b) Una o un vocero de cada uno de los Ministerios del Poder Popular que a continuación se mencionan: para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, para la Energía y Petróleo, para las Industrias Básicas y Minería y para el Ambiente, designados por los respectivos Ministras o Ministros.
- c) Una o un vocero del Centro Nacional de Tecnologías Químicas (CNTQ).
- d) Una o un vocero de Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA).
- e) Una o un representante de PEQUIVEN.
- f) Una o un vocero de la Corporación de Industrias Intermedias Venezolanas, S.A. (CORPIVENSA).

- g) Cinco profesoras o profesores de las instituciones de educación universitaria responsables de la gestión del programa, designados por el Ministro o Ministro del Poder Popular para la Educación Superior.
- h) Una o un estudiante del Programa Nacional de Formación en Química y su respectivo suplente.
- i) Asesores designados por el Ministro o Ministra del Poder Popular para la Educación Superior.

El quórum mínimo de funcionamiento del Comité Interinstitucional será de cinco (5) integrantes.

Artículo 7º. Son funciones del Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación en Química:

- a. Articular y promover el trabajo cooperativo y solidario entre los integrantes de la red interinstitucional del programa y con otros organismos del Estado, empresas y organizaciones sociales.
- b. Convocar las reuniones de la red interinstitucional.
- c. Realizar el seguimiento del programa conjuntamente con las comunidades de las instituciones involucradas para garantizar la adecuación y mejoramiento continuo de su diseño y ejecución.
- d. Proponer mecanismos para el mejoramiento continuo del programa, incluyendo: programas de formación de profesores, desarrollo y dotación de recursos educativos, fortalecimiento de centros de información y documentación, intercambio académico, movilidad estudiantil y docente, vinculación con empresas, comunidades y órganos del Estado.
- e. Realizar informes periódicos y brindar información permanente al Despacho de la Viceministra o Viceministro de Desarrollo Académico sobre el desenvolvimiento del programa.

Artículo 8º. El Despacho de la Viceministra o Viceministro de Desarrollo Académico queda encargado de la ejecución de la presente Resolución.

Artículo 9º. Se deja sin efecto la Resolución Nº 108 de fecha 24 de febrero de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.373 de la misma fecha.

Comuníquese y Publíquese,

EDGARDO ANTONIO RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular para la Educación Superior

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
DESPACHO DEL MINISTRO
RESOLUCIÓN Nº 174 CARACAS, 16 MAR. 2010

AÑOS 199º Y 151º

En conformidad con lo previsto en los artículos 62, 77, numeral 19 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008; 15 del Decreto 6.732 de fecha 02 de junio de 2009, Sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.202 de 17 de junio de 2009; 56, numeral 3 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, en concordancia con el artículo 3 de la Resolución Nº 2963, de fecha 13 de mayo de 2008, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.930 de 14 de mayo de 2008,

POR CUANTO

El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación "Simón Bolívar" formula como línea estratégica la suprema felicidad social y, dentro de ella, se identifica como una estrategia fundamental: masificar una cultura que fortalezca la identidad nacional y caribeña, a través de políticas como: salvaguardar y socializar el patrimonio cultural, insertar el movimiento cultural en los distintos espacios sociales, promover el potencial sociocultural y económico de las diferentes manifestaciones del arte, promover el diálogo intercultural con los pueblos y culturas del mundo, fomentar la actualización permanente de nuestro pueblo en el entendimiento del mundo contemporáneo,

POR CUANTO

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y

garantizará, procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios,

POR CUANTO

La educación, como derecho humano y deber social fundamental orientada al desarrollo del potencial creativo de cada ser humano en condiciones históricamente determinadas, constituye el eje central en la creación, transmisión y reproducción de las diversas manifestaciones y valores culturales, invenciones, expresiones, representaciones y características propias para apreciar, asumir y transformar la realidad,

POR CUANTO

Una formación universitaria de alto nivel y la generación de conocimientos, ante los retos planteados, exige el esfuerzo en red de las instituciones de educación universitaria, los organismos del Estado y las organizaciones sociales,

RESUELVE

Artículo 1º. Se crea el Programa Nacional de Formación en Artes Plásticas, como un conjunto de actividades académicas conducente a certificaciones profesionales, a títulos de Técnica Superior Universitaria o Técnico Superior Universitario en Artes Plásticas y Licenciado o Licenciada en Artes Plásticas, así como al grado de Especialista en Artes Plásticas o áreas afines.

Artículo 2º. Se El Programa Nacional de Formación en Artes Plásticas tendrá los siguientes objetivos:

- a. Constituir una red de conocimiento y aprendizaje para la generación, transformación y apropiación social del conocimiento en Artes Plásticas, al servicio de la Nación y, en particular, promover activamente la articulación y cooperación solidaria entre las instituciones de educación universitaria con programas en el área; la vinculación de la educación universitaria con los organismos del Estado, empresas y organizaciones sociales, en función de la pertinencia de la formación y la creación intelectual en el área; la movilidad nacional de estudiantes, profesores y profesoras; la producción, distribución y uso compartido de recursos educativos; así como la formación avanzada de profesoras, profesores y otros profesionales.
- b. Formar profesionales integrales promotores de la transformación social, mediante la apropiación, adecuación, creación e innovación de conocimientos científicos, tecnológicos y culturales, y la práctica de los valores de la solidaridad, la cooperación, la igualdad y la justicia, para la construcción de la nueva ciudadanía participativa y protagónica.
- c. Vincular la formación de los participantes con las demandas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación "Simón Bolívar" y, en especial, con la construcción de un nuevo modelo productivo.
- d. Desarrollar proyectos académicos que conjuguen la formación y la creación intelectual, con énfasis en Artes Plásticas y áreas afines

Artículo 3º. El Programa Nacional de Formación en Artes Plásticas tendrá las siguientes características generales:

- a. La formación humanista en el ejercicio de la ciudadanía democrática, la solidaridad, la construcción colectiva y la acción profesional transformadora con responsabilidad ética y moral en una perspectiva sustentable.
- b. La vinculación con las comunidades y el ejercicio profesional a lo largo de todo el trayecto formativo; el abordaje de la complejidad de los problemas en contextos reales con la participación de actores diversos; así como el trabajo en equipos interdisciplinarios y el desarrollo de visiones de conjunto, actualizadas y orgánicas de los campos de estudio, en perspectiva histórica, y apoyadas en soportes epistemológicos coherentes y críticamente fundados.
- c. La conformación de los ambientes educativos como espacios comunicacionales abiertos, caracterizados por la libre expresión y el debate de las ideas, el respeto y la valoración de la diversidad, la multiplicidad de fuentes de información, la integración de todos los participantes como interlocutores y la reivindicación de la reflexión como elementos indispensables para la formación, asociados a ambientes y prácticas educativas ligados a las necesidades y características de las distintas localidades, vinculados con la vida cultural, social y productiva.
- d. La participación activa y comprometida de los estudiantes en los procesos de creación intelectual y vinculación social, en el marco del análisis, discusión y búsqueda de soluciones a los

problemas del entorno, en consideración de sus dimensiones éticas, morales, políticas, culturales, sociales, económicas, técnicas y científicas, garantizando la independencia cognoscitiva y fomentando la creatividad.

- e. Modalidades curriculares flexibles, adaptadas a las distintas necesidades educativas, a las diferentes disponibilidades de tiempo para el estudio, a los recursos disponibles, a las características de cada localidad y al empleo de métodos de enseñanza que activen los modos de actuación profesional.
- f. La definición de sistemas de evaluación que promuevan el aprendizaje, la reflexión y el mejoramiento continuo, considerando los distintos actores y aspectos del quehacer educativo y valorando su impacto social.
- g. La articulación de los estudios conducentes a certificaciones, títulos y grados, facilitando las condiciones para el ingreso, retiro y reincorporación de los cursantes.
- h. La promoción, el reconocimiento y la acreditación de experiencias formativas en el Programa Nacional de Formación en Artes Plásticas.
- i. Capacidad de analizar y aplicar los elementos de expresión plástica en un contexto u obra determinada. Consciente de la preservación del patrimonio cultural, posee autonomía en la búsqueda de nuevas técnicas, procedimientos y propuestas.

Artículo 4º. El Programa Nacional Formación en Artes Plásticas tendrá las siguientes características específicas:

- a. Los estudios conducentes al título de Técnica Superior Universitaria o Técnico Superior Universitario en Artes Plásticas estarán diseñados para tener una duración entre dos y tres años, y entre noventa (90) y ciento diez (110) unidades crédito.
- b. Los estudios conducentes a los títulos de Licenciada o Licenciado en Artes Plásticas, estarán diseñados para tener una duración entre cuatro (4) y cinco (5) años, y entre ciento ochenta (180) y doscientos veinte (220) unidades crédito.
- c. Los estudios conducentes al grado de Especialista tendrán un mínimo de 24 unidades de crédito e implicarán la elaboración y aprobación de un Trabajo Especialista de Grado asistido por un tutor. El Trabajo Especialista de Grado será un informe de una actividad de innovación, investigación o desarrollo tecnológico, realizado conforme a los cánones de la actividad profesional y vinculado a las demandas sociales o el mejoramiento de servicios o procesos productivos, en el que se demuestre el manejo instrumental de alto nivel de conocimientos, aptitudes y habilidades en el área, con responsabilidad ética, moral, social y ambiente.
- d. La unidad crédito se basará en el trabajo del estudiante, incluyendo el estudio acompañado por el profesor, el estudio individual o en grupo, las prácticas, laboratorios, desarrollo de proyectos y elaboración de informes. Los planes de estudio y programas de las unidades curriculares estimarán un máximo de 44 horas de trabajo del estudiante por semana. Una unidad crédito equivaldrá a entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante.
- e. Las unidades curriculares de los programas de formación incluirán:
 - e.i. Proyectos, definidos como unidades curriculares de integración de saberes y contraste entre teoría y práctica, que implican la realización de actividades de diagnóstico, prestación de servicio o producción de bienes, vinculados a las necesidades de las localidades.
 - e.ii. Seminarios de formación crítica, dirigidos al estudio en profundidad de problemas vinculados a la profesión, considerando las dimensiones éticas, políticas, sociales, culturales, económicas y ambientales involucradas.
 - e.iii. Cursos, talleres y seminarios, dirigidos a completar la formación profesional y ciudadana.
 - e.iv. Actividades acreditables, realizadas por el participante en contextos comunitarios, productivos o institucionales.

Artículo 5º. El Programa Nacional de Formación en Artes Plásticas funcionará como una red interinstitucional que agrupará a los Ministerios del Poder Popular y otros organismos públicos vinculados con el área de la Licenciatura en Artes Plásticas, las instituciones de educación universitaria autorizadas para gestionar el programa y expertos en el área, con la participación de los y las estudiantes, bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.

La red interinstitucional se reunirá semestralmente o en forma extraordinaria, cuando sea convocada por el Comité Interinstitucional.

Artículo 6º. El Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación en Artes Plásticas será el órgano asesor del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior en la materia, encargado de la coordinación entre las distintas instituciones responsables de la gestión del programa, así como de la promoción de la red interinstitucional. Estará integrado por:

- a. La coordinadora o el coordinador y la secretaria ejecutiva o el secretario ejecutivo, que serán designados por la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Superior.
- b. Una o un vocero del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
- c. Una o un vocero del Instituto de Imagen y Espacio.
- d. Cinco profesoras o profesores de las instituciones de educación universitaria responsables de la gestión del programa, designados por el Ministro o Ministra del Poder Popular para la Educación Superior.

El quórum mínimo de funcionamiento del Comité Interinstitucional será de cinco (5) integrantes.

Artículo 7º. Son funciones del Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación en Artes Plásticas:

- a. Articular y promover el trabajo cooperativo y solidario entre los integrantes de la red interinstitucional del programa y con otros organismos del Estado, empresas y organizaciones sociales.
- b. Convocar las reuniones de la red interinstitucional.
- c. Realizar el seguimiento del programa conjuntamente con las comunidades de las instituciones involucradas para garantizar la adecuación y mejoramiento continuo de su diseño y ejecución.
- d. Proponer mecanismos para el mejoramiento continuo del programa, incluyendo: programas de formación de profesores, desarrollo y dotación de recursos educativos, fortalecimiento de centros de información y documentación, intercambio académico, movilidad estudiantil y docente, vinculación con empresas, comunidades y órganos del Estado.
- e. Realizar informes periódicos y brindar información permanente al Despacho de la Viceministra o Viceministro de Desarrollo Académico sobre el desenvolvimiento del programa.

Artículo 8º. El Despacho de la Viceministra o Viceministro de Desarrollo Académico queda encargado de la ejecución de la presente Resolución y de resolver las dudas y controversias que sobre su ejecución puedan presentarse.

Artículo 9º. Se deja sin efecto la Resolución Nº 109 de fecha 24 de febrero de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.373 de la misma fecha.

Comuníquese y Publíquese,

EDUARDO ANTONIO RAMÍREZ
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR

DESPACHO DEL MINISTRO
RESOLUCIÓN Nº 175 CARACAS, 16 MAR 2010

AÑOS 199º Y 151º

En conformidad con lo previsto en los artículos 62, 77, numeral 19 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008; 15 del Decreto 6.732 de fecha 02 de junio de 2009, Sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.202 de 17 de junio de 2009; 56, numeral 3 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, en concordancia con el artículo 3 de la Resolución Nº 2963, de fecha 13 de mayo de 2008, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.930 de 14 de mayo de 2008,

POR CUANTO

El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación "Simón Bolívar" formula como línea estratégica la suprema felicidad social y, dentro de ella, se identifica como una estrategia fundamental: masificar una cultura que fortalezca la identidad nacional y caribeña, a través de políticas que permitan salvaguardar y socializar el patrimonio cultural, insertar el movimiento cultural en los distintos espacios sociales, promover el potencial sociocultural y económico de las diferentes manifestaciones del arte, promover el diálogo intercultural con los pueblos y culturas del mundo, fomentar la actualización permanente de nuestro pueblo en el entendimiento del mundo contemporáneo,

POR CUANTO

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios,

POR CUANTO

La educación, como derecho humano y deber social fundamental orientada al desarrollo del potencial creativo de cada ser humano en condiciones históricamente determinadas, constituye el eje central en la creación, transmisión y reproducción de las diversas manifestaciones y valores culturales, invenciones, expresiones, representaciones y características propias para apreciar, asumir y transformar la realidad,

POR CUANTO

Una formación universitaria de alto nivel y la generación de conocimientos, ante los retos planteados, exige el esfuerzo en red de las instituciones de educación universitaria, los organismos del Estado y las organizaciones sociales,

POR CUANTO

El programa de danza tiene el objetivo de formar talento humano artístico, creativo, participativo comprometido, con vocación y sensibilidad social, capaz de diseñar, ejecutar y evaluar propuestas innovadoras en las diferentes áreas de la danza; propugnando la evolución de las artes como medio esencial para la optimización y calidad de vida de la sociedad, concibiendo la danza como una actividad profesional que contribuya al enriquecimiento cultural de la sociedad venezolana, exaltando los más altos valores de la danza como manifestación artística universal,

RESUELVE

Artículo 1º. Se crea el Programa Nacional de Formación en Danzas, como un conjunto de actividades académicas conducentes a certificaciones profesionales, a títulos de Técnica Superior Universitaria o Técnico Superior Universitario en Danzas y Licenciado o Licenciada en Danzas, así como al grado de Especialista en Danza o en áreas afines.

Artículo 2º. El Programa Nacional de Formación en Danzas tendrá los siguientes objetivos:

- Constituir una red de conocimiento y aprendizaje para la generación, transformación y apropiación social del conocimiento en Danzas, al servicio de la Nación y, en particular, promover activamente la articulación y cooperación solidaria entre las instituciones de educación universitaria con programas en el área; la vinculación de la educación universitaria con los organismos del Estado, empresas y organizaciones sociales, en función de la pertinencia de la formación y la creación intelectual en el área; la movilidad nacional de estudiantes, profesores y profesoras; la producción, distribución y uso compartido de recursos educativos; así como la formación avanzada de profesoras, profesores y otros profesionales.
- Formar profesionales integrales promotores de la transformación social, mediante la apropiación, adecuación, creación e innovación de conocimientos científicos, tecnológicos y culturales, y la práctica de los valores de la solidaridad, la cooperación, la igualdad y la justicia, para la construcción de la nueva ciudadanía participativa y protagónica.
- Vincular la formación de los participantes con las demandas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación "Simón Bolívar" y, en especial, con la construcción de un nuevo modelo productivo.
- Desarrollar proyectos académicos que conjuguen la formación y la creación intelectual, con énfasis en Danzas áreas afines

Artículo 3º. El Programa Nacional de Formación en Danzas tendrá las siguientes características generales:

- La formación humanista en el ejercicio de la ciudadanía democrática, la solidaridad, la construcción colectiva y la acción profesional transformadora con responsabilidad ética y moral en una perspectiva sustentable.
- La vinculación con las comunidades y el ejercicio profesional a lo largo de todo el trayecto formativo; el abordaje de la complejidad de los problemas en contextos reales con la participación de actores diversos; así como el trabajo en equipos interdisciplinarios y el desarrollo de visiones de conjunto, actualizadas y orgánicas de los campos de estudio, en perspectiva histórica, y apoyadas en soportes epistemológicos coherentes y críticamente fundados.
- La conformación de los ambientes educativos como espacios comunicacionales abiertos, caracterizados por la libre expresión y el debate de las ideas, el respeto y la valoración de la diversidad, la multiplicidad de fuentes de información, la integración de todos los participantes como interlocutores y la reivindicación de la reflexión como elementos indispensables para la formación, asociados a ambientes y prácticas educativas ligados a las necesidades y características de las distintas localidades, vinculados con la vida cultural, social y productiva.
- La participación activa y comprometida de los estudiantes en los procesos de creación intelectual y vinculación social, en el marco del análisis, discusión y búsqueda de soluciones a los problemas del entorno, en consideración de sus dimensiones éticas, morales, políticas, culturales, sociales, económicas, técnicas y científicas, garantizando la independencia cognoscitiva y fomentando la creatividad.
- Modalidades curriculares flexibles, adaptadas a las distintas necesidades educativas, a las diferentes disponibilidades de tiempo para el estudio, a los recursos disponibles, a las características de cada localidad y al empleo de métodos de enseñanza que activen los modos de actuación profesional.
- La definición de sistemas de evaluación que promuevan el aprendizaje, la reflexión y el mejoramiento continuo, considerando los distintos actores y aspectos del quehacer educativo y valorando su impacto social.
- La articulación de los estudios conducentes a certificaciones, títulos y grados, facilitando las condiciones para el ingreso, retiro y reincorporación de los cursantes.
- La promoción, el reconocimiento y la acreditación de experiencias formativas en el Programa Nacional de Formación en Danza.

Artículo 4º. El Programa Nacional Formación en Danzas tendrá las siguientes características específicas:

- Los estudios conducentes al título de Técnica Superior Universitaria o Técnico Superior Universitario en Danzas estarán diseñados para tener una duración entre dos y tres años, y entre noventa (90) y ciento diez (110) unidades crédito.
- Los estudios conducentes a los títulos de Licenciada o Licenciado en Danzas, estarán diseñados para tener una duración entre cuatro (4) y cinco (5) años, y entre ciento ochenta (180) y doscientos veinte (220) unidades crédito.
- Los estudios conducentes al grado de Especialista tendrán un mínimo de 24 unidades de crédito e implicarán la elaboración y aprobación de un Trabajo Especialista de Grado asistido por un tutor. El Trabajo de Grado de Especialista será resultado de un informe de una actividad de innovación, investigación o desarrollo tecnológico, realizado conforme a los cánones de la actividad profesional y vinculado a las demandas sociales o el mejoramiento de servicios o procesos productivos, en el que se demuestre el manejo instrumental de alto nivel de conocimientos, aptitudes y habilidades en el área, con responsabilidad ética, moral, social y ambiental.
- La unidad crédito se basará en el trabajo del estudiante, incluyendo el estudio acompañado por el profesor, el estudio individual o en grupo, las prácticas, desarrollo de proyectos y elaboración de informes. Los planes de estudio y programas de las unidades curriculares estimarán un máximo de 44 horas de trabajo del estudiante por semana. Una unidad crédito equivaldrá a entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante.
- Las unidades curriculares de los programas de formación incluirán:
 - Proyectos, definidos como unidades curriculares de integración de saberes y contraste entre teoría y práctica, que implican la realización de actividades de diagnóstico, prestación de servicio o producción de bienes, vinculados a las necesidades de las localidades.

e.ii. Seminarios de formación crítica, dirigidos al estudio en profundidad de problemas vinculados a la profesión, considerando las dimensiones éticas, políticas, sociales, culturales, económicas y ambientales involucradas.

e.iii. Cursos, talleres y seminarios, dirigidos a completar la formación profesional y ciudadana.

e.iv. Actividades acreditables, realizadas por el participante en contextos comunitarios, productivos o institucionales.

Artículo 5º. El Programa Nacional de Formación en Danzas funcionará como una red interinstitucional que agrupará a los Ministerios del Poder Popular y otros organismos públicos vinculados con el área de la Licenciatura en Danzas, las instituciones de educación universitario autorizadas para gestionar el programa y expertos en el área, con la participación de los y las estudiantes, bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.

La red interinstitucional se reunirá semestralmente o en forma extraordinaria, cuando sea convocada por el Comité Interinstitucional.

Artículo 6º. El Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación en Danzas será el órgano asesor del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior en la materia, encargado de la coordinación entre las distintas instituciones responsables de la gestión del programa, así como de la promoción de la red interinstitucional. Estará integrado por:

- La coordinadora o el coordinador y la secretaria ejecutiva o el secretario ejecutivo, que serán designados por la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Superior.
- Una o un vocero del Ministerio del Poder Popular para la cultura.
- Una o un vocero de la Compañía Nacional de Danza.
- Una o un estudiante del programa Nacional de danza.
- Cinco profesoras o profesores de las instituciones de educación universitaria responsables de la gestión del programa, designados por el Ministro o Ministra del Poder Popular para la Educación Superior.

El quórum mínimo de funcionamiento del Comité Interinstitucional será de cinco (5) integrantes.

Artículo 7º. Son funciones del Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación en Danzas:

- Articular y promover el trabajo cooperativo y solidario entre los integrantes de la red interinstitucional del programa y con otros organismos del Estado, empresas y organizaciones sociales.
- Convocar las reuniones de la red interinstitucional.
- Realizar el seguimiento del programa conjuntamente con las comunidades de las instituciones involucradas para garantizar la adecuación y mejoramiento continuo de su diseño y ejecución.
- Proponer mecanismos para el mejoramiento continuo del programa, incluyendo: programas de formación de profesores, desarrollo y dotación de recursos educativos, fortalecimiento de centros de información y documentación, intercambio académico, movilidad estudiantil y docente, vinculación con empresas, comunidades y órganos del Estado.
- Realizar informes periódicos y brindar información permanente al Despacho de la Viceministra o Viceministro de Desarrollo Académico sobre el desenvolvimiento del programa.

Artículo 8º. El Despacho de la Viceministra o Viceministro de Desarrollo Académico queda encargado de la ejecución de la presente Resolución y de resolver las dudas y controversias que sobre su ejecución puedan presentarse.

Artículo 9º. Se deja sin efecto la Resolución Nº 110 de fecha 24 de febrero de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.373 de la misma fecha.

Comuníquese y Publíquese,

EDUARDO ANTONIO RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular para la Educación Superior

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR

DESPACHO DEL MINISTRO

RESOLUCIÓN Nº 170 CARACAS, 14 MAR. 2010

AÑOS 199º Y 151º

En conformidad con lo previsto en los artículos 62, 77, numeral 19 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008; 15 del Decreto 6.732 de fecha 02 de junio de 2009, Sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.202 de 17 de junio de 2009; 56, numeral 3 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, en concordancia con el artículo 3 de la Resolución Nº 2963, de fecha 13 de mayo de 2008, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.930 de 14 de mayo de 2008,

POR CUANTO

El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación "Simón Bolívar" formula como línea estratégica la suprema felicidad social y, dentro de ella, se identifica como una estrategia fundamental: masificar una cultura que fortalezca la identidad nacional y caribeña, a través de políticas que permitan salvaguardar y socializar el patrimonio cultural, insertar el movimiento cultural en los distintos espacios sociales, promover el potencial sociocultural y económico de las diferentes manifestaciones del arte, promover el diálogo intercultural con los pueblos y culturas del mundo, fomentar la actualización permanente de nuestro pueblo en el entendimiento del mundo contemporáneo,

POR CUANTO

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios,

POR CUANTO

La educación, como derecho humano y deber social fundamental orientada al desarrollo del potencial creativo de cada ser humano en condiciones históricamente determinadas, constituye el eje central en la creación, transmisión y reproducción de las diversas manifestaciones y valores culturales, invenciones, expresiones, representaciones y características propias para apreciar, asumir y transformar la realidad,

POR CUANTO

Una formación universitaria de alto nivel y la generación de conocimientos, ante los retos planteados, exige el esfuerzo en red de las instituciones de educación universitaria, los organismos del Estado y las organizaciones sociales,

RESUELVE

Artículo 1º. Se crea el Programa Nacional de Formación en Teatro, como un conjunto de actividades académicas conducentes a certificaciones profesionales, a títulos de Técnica Superior Universitaria o Técnico Superior Universitario en Teatro y Licenciado o Licenciada en Teatro, así como al grado de Especialista en Teatro o en áreas afines.

Artículo 2º. El Programa Nacional de Formación en Teatro tendrá los siguientes objetivos:

- Constituir una red de conocimiento y aprendizaje para la generación, transformación y apropiación social del conocimiento en Teatro, al servicio de la Nación y, en particular, promover activamente la articulación y cooperación solidaria entre las instituciones de educación universitaria con programas en el área; la vinculación de la educación universitaria con los organismos del Estado, empresas y organizaciones sociales, en función de la pertinencia de la formación y la creación intelectual en el área; la movilidad nacional de estudiantes, profesores y profesoras; la producción, distribución y uso compartido de recursos educativos; así como la formación avanzada de profesoras, profesores y otros profesionales.
- Formar profesionales integrales promotores de la transformación social, mediante la apropiación, adecuación, creación e innovación de conocimientos científicos, tecnológicos y culturales, y la práctica de los valores de la solidaridad, la

cooperación, la igualdad y la justicia, para la construcción de la nueva ciudadanía participativa y protagónica.

- c. Vincular la formación de los participantes con las demandas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación "Simón Bolívar" y, en especial, con la construcción de un nuevo modelo productivo.
- d. Desarrollar proyectos académicos que conjuguen la formación y la creación intelectual, con énfasis en Teatro y áreas afines

Artículo 3º. El Programa Nacional de Formación en Teatro tendrá las siguientes características generales:

- a. La formación humanista en el ejercicio de la ciudadanía democrática, la solidaridad, la construcción colectiva y la acción profesional transformadora con responsabilidad ética y moral en una perspectiva sustentable.
- b. La vinculación con las comunidades y el ejercicio profesional a lo largo de todo el trayecto formativo; el abordaje de la complejidad de los problemas en contextos reales con la participación de actores diversos; así como el trabajo en equipos interdisciplinarios y el desarrollo de visiones de conjunto, actualizadas y orgánicas de los campos de estudio, en perspectiva histórica, y apoyadas en soportes epistemológicos coherentes y críticamente fundados.
- c. La conformación de los ambientes educativos como espacios comunicacionales abiertos, caracterizados por la libre expresión y el debate de las ideas, el respeto y la valoración de la diversidad, la multiplicidad de fuentes de información, la integración de todos los participantes como interlocutores y la reivindicación de la reflexión como elementos indispensables para la formación, asociados a ambientes y prácticas educativas ligados a las necesidades y características de las distintas localidades, vinculados con la vida cultural, social y productiva.
- d. La participación activa y comprometida de los estudiantes en los procesos de creación intelectual y vinculación social, en el marco del análisis, discusión y búsqueda de soluciones a los problemas del entorno, en consideración de sus dimensiones éticas, morales, políticas, culturales, sociales, económicas, técnicas y científicas, garantizando la independencia cognoscitiva y fomentando la creatividad.
- e. Modalidades curriculares flexibles, adaptadas a las distintas necesidades educativas, a las diferentes disponibilidades de tiempo para el estudio, a los recursos disponibles, a las características de cada localidad y al empleo de métodos de enseñanza que activen los modos de actuación profesional.
- f. La definición de sistemas de evaluación que promuevan el aprendizaje, la reflexión y el mejoramiento continuo, considerando los distintos actores y aspectos del quehacer educativo y valorando su impacto social.
- g. La articulación de los estudios conducentes a certificaciones, títulos y grados, facilitando las condiciones para el ingreso, retiro y reincorporación de los cursantes.
- h. La promoción, el reconocimiento y la acreditación de experiencias formativas en el Programa Nacional de Formación en Teatro.

Artículo 4º. El Programa Nacional Formación en Teatro tendrá las siguientes características específicas:

- a. Los estudios conducentes al título de Técnica Superior Universitaria o Técnico Superior Universitario en Teatro estarán diseñados para tener una duración entre dos y tres años, y entre noventa (90) y ciento diez (110) unidades crédito.
- b. Los estudios conducentes a los títulos de Licenciada o Licenciado en Teatro, estarán diseñados para tener una duración entre cuatro (4) y cinco (5) años, y entre ciento ochenta (180) y doscientos veinte (220) unidades crédito.
- c. Los estudios conducentes al grado de Especialista tendrán un mínimo de 24 unidades de crédito e implicarán la elaboración y aprobación de un Trabajo Especialista de Grado asistido por un tutor. El Trabajo de Grado de Especialista será el resultado de un informe de una actividad de innovación, investigación o desarrollo tecnológico, realizado conforme a los cánones de la actividad profesional y vinculado a las demandas sociales o el mejoramiento de servicios o procesos productivos, en el que se demuestre el manejo instrumental de alto nivel de conocimientos, aptitudes y habilidades en el área, con responsabilidad ética, moral, social y ambiental.

d. La unidad crédito se basará en el trabajo del estudiante, incluyendo el estudio acompañado por el profesor, el estudio individual o en grupo, las prácticas, desarrollo de proyectos y elaboración de informes. Los planes de estudio y programas de las unidades curriculares estimarán un máximo de 44 horas de trabajo del estudiante por semana. Una unidad crédito equivaldrá a entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante.

e. Las unidades curriculares de los programas de formación incluirán:

e.i. Proyectos, definidos como unidades curriculares de integración de saberes y contraste entre teoría y práctica, que implican la realización de actividades de diagnóstico, prestación de servicio o producción de bienes, vinculados a las necesidades de las localidades.

e.ii. Seminarios de formación crítica, dirigidos al estudio en profundidad de problemas vinculados a la profesión, considerando las dimensiones éticas, políticas, sociales, culturales, económicas y ambientales involucradas.

e.iii. Cursos, talleres y seminarios, dirigidos a completar la formación profesional y ciudadana.

e.iv. Actividades acreditables, realizadas por el participante en contextos comunitarios, productivos o institucionales.

Artículo 5º. El Programa Nacional de Formación en Teatro funcionará como una red interinstitucional que agrupará a los Ministerios del Poder Popular y otros organismos públicos vinculados con el área de la Licenciatura en Teatro, las instituciones de educación universitaria autorizadas para gestionar el programa y expertos en el área, con la participación de los y las estudiantes, bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.

La red interinstitucional se reunirá semestralmente o en forma extraordinaria, cuando sea convocada por el Comité Interinstitucional.

Artículo 6º. El Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación en Teatro será el órgano asesor del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior en la materia, encargado de la coordinación entre las distintas instituciones responsables de la gestión del programa, así como de la promoción de la red interinstitucional. Estará integrado por:

- a. La coordinadora o el coordinador y la secretaria ejecutiva o el secretario ejecutivo, que serán designados por la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Superior.
- b. Una o un vocero del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
- c. Una o un vocero del Instituto de Artes Escénicas y Musicales.
- d. Cinco profesoras o profesores de las instituciones de educación universitaria responsables de la gestión del programa, designados por el Ministro o Ministra del Poder Popular para la Educación Superior.
- e. Una o un estudiante del Programa Nacional de Formación en Teatro y su respectivo suplente.

El quórum mínimo de funcionamiento del Comité Interinstitucional será de cinco (5) integrantes.

Artículo 7º. Son funciones del Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación en Teatro:

- a. Articular y promover el trabajo cooperativo y solidario entre los integrantes de la red interinstitucional del programa y con otros organismos del Estado, empresas y organizaciones sociales.
- b. Convocar las reuniones de la red interinstitucional.
- c. Realizar el seguimiento del programa conjuntamente con las comunidades de las instituciones involucradas para garantizar la adecuación y mejoramiento continuo de su diseño y ejecución.
- d. Proponer mecanismos para el mejoramiento continuo del programa, incluyendo: programas de formación de profesores, desarrollo y dotación de recursos educativos, fortalecimiento de centros de información y documentación, intercambio académico, movilidad estudiantil y docente, vinculación con empresas, comunidades y órganos del Estado.
- e. Realizar informes periódicos y brindar información permanente al Despacho de la Viceministra o Viceministro de Desarrollo Académico sobre el desenvolvimiento del programa.

Artículo 8º. El Despacho de la Viceministra o Viceministro de Desarrollo Académico queda encargado de la ejecución de la presente Resolución y de resolver las dudas y controversias que sobre su ejecución puedan presentarse.

Artículo 9º. Se deja sin efecto la Resolución Nº 111 de fecha 24 de febrero de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.373 de la misma fecha.

Comuníquese y Publíquese,

EDGARDO ANTONIO RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular para la Educación Superior

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
DESPACHO DEL MINISTRO
RESOLUCIÓN Nº 177 CARACAS, 16 MAR 2010
AÑOS 199º Y 151º

En conformidad con lo previsto en los artículos 62, 77, numeral 19 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008; 15 del Decreto 6.732 de fecha 02 de junio de 2009, Sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.202 de 17 de junio de 2009; 56, numeral 3 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, en concordancia con el artículo 3 de la Resolución Nº 2963, de fecha 13 de mayo de 2008, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.930 de 14 de mayo de 2008,

POR CUANTO

El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación "Simón Bolívar" formula como línea estratégica la suprema felicidad social y, dentro de ella, se identifica como una estrategia fundamental: masificar una cultura que fortalezca la identidad nacional y caribeña, a través de políticas que permitan salvaguardar y socializar el patrimonio cultural, insertar el movimiento cultural en los distintos espacios sociales, promover el potencial sociocultural y económico de las diferentes manifestaciones del arte, promover el diálogo intercultural con los pueblos y culturas del mundo, fomentar la actualización permanente de nuestro pueblo en el entendimiento del mundo contemporáneo,

POR CUANTO

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios,

POR CUANTO

La educación, como derecho humano y deber social fundamental orientada al desarrollo del potencial creativo de cada ser humano en condiciones históricamente determinadas, constituye el eje central en la creación, transmisión y reproducción de las diversas manifestaciones y valores culturales, invenciones, expresiones, representaciones y características propias para apreciar, asumir y transformar la realidad,

POR CUANTO

Una formación universitaria de alto nivel y la generación de conocimientos, ante los retos planteados, exige el esfuerzo en red de las instituciones de educación universitaria, los organismos del estado y las organizaciones sociales,

RESUELVE

Artículo 1º. Se crea el Programa Nacional de Formación en Música, como un conjunto de actividades académicas conducentes a certificaciones profesionales, a títulos de Técnica Superior Universitaria o Técnico Superior Universitario en Música y Licenciado o Licenciada en Música, así como al grado de Especialista en Música o en áreas afines.

Artículo 2º. El Programa Nacional de Formación en Música tendrá los siguientes objetivos:

- Constituir una red de conocimiento y aprendizaje para la generación, transformación y apropiación social del conocimiento de la Música, al servicio de la Nación y, en particular, promover activamente la articulación y cooperación solidaria entre las instituciones de educación superior con programas en el área; la vinculación de la educación universitaria con los organismos del Estado, empresas y organizaciones sociales, en función de la pertinencia de la formación y la creación intelectual en el área; la movilidad nacional de estudiantes, profesores y profesoras; la producción, distribución y uso compartido de recursos educativos; así como la formación avanzada de profesoras, profesores y otros profesionales.
- Formar profesionales integrales promotores de la transformación social, mediante la apropiación, adecuación, creación e innovación de conocimientos científicos, tecnológicos y culturales, y la práctica de los valores de la solidaridad, la cooperación, la igualdad y la justicia, para la construcción de la nueva ciudadanía participativa y protagónica.
- Vincular la formación de los participantes con las demandas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación "Simón Bolívar" y, en especial, con la construcción de un nuevo modelo productivo.
- Desarrollar proyectos académicos que conjuguen la formación y la creación intelectual, con énfasis en Música y áreas afines

Artículo 3º. El Programa Nacional de Formación en Música tendrá las siguientes características generales:

- La formación humanista en el ejercicio de la ciudadanía democrática, la solidaridad, la construcción colectiva y la acción profesional transformadora con responsabilidad ética y moral en una perspectiva sustentable.
- La vinculación con las comunidades y el ejercicio profesional a lo largo de todo el trayecto formativo; el abordaje de la complejidad de los problemas en contextos reales con la participación de actores diversos; así como el trabajo en equipos interdisciplinarios y el desarrollo de visiones de conjunto, actualizadas y orgánicas de los campos de estudio, en perspectiva histórica, y apoyadas en soportes epistemológicos coherentes y críticamente fundados.
- La conformación de los ambientes educativos como espacios comunicacionales abiertos, caracterizados por la libre expresión y el debate de las ideas, el respeto y la valoración de la diversidad, la multiplicidad de fuentes de información, la integración de todos los participantes como interlocutores y la reivindicación de la reflexión como elementos indispensables para la formación, asociados a ambientes y prácticas educativas ligados a las necesidades y características de las distintas localidades, vinculados con la vida cultural, social y productiva.
- La participación activa y comprometida de los estudiantes en los procesos de creación intelectual y vinculación social, en el marco del análisis, discusión y búsqueda de soluciones a los problemas del entorno, en consideración de sus dimensiones éticas, morales, políticas, culturales, sociales, económicas, técnicas y científicas, garantizando la independencia cognoscitiva y fomentando la creatividad.
- Modalidades curriculares flexibles, adaptadas a las distintas necesidades educativas, a las diferentes disponibilidades de tiempo para el estudio, a los recursos disponibles, a las características de cada localidad y al empleo de métodos de enseñanza que activen los modos de actuación profesional.
- La definición de sistemas de evaluación que promuevan el aprendizaje, la reflexión y el mejoramiento continuo, considerando los distintos actores y aspectos del quehacer educativo y valorando su impacto social.
- La articulación de los estudios conducentes a certificaciones, títulos y grados, facilitando las condiciones para el ingreso, retiro y reincorporación de los cursantes.
- La promoción, el reconocimiento y la acreditación de experiencias formativas en el Programa Nacional de Formación en Música
- La formación de un profesional con responsabilidad social, sentido crítico e innovador que desarrolla su propio lenguaje discursivo mediante la identificación y producción de propuestas estéticas capaz de desarrollar un lenguaje escénico que permite gestionar los procesos de producción de la creación escénica musical. Investiga, experimenta y genera propuestas originales dotadas de innovación artística y tecnológica.

Artículo 4º. El Programa Nacional Formación en Música tendrá las siguientes características específicas:

- a. Los estudios conducentes al título de Técnica Superior Universitaria o Técnico Superior Universitario en Música estarán diseñados para tener una duración entre dos (2) y tres (3) años, y entre noventa (90) y ciento diez (110) unidades crédito.
- b. Los estudios conducentes a los títulos de Licenciada o Licenciado en Música, estarán diseñados para tener una duración entre cuatro (4) y cinco (5) años, y entre ciento ochenta (180) y doscientos veinte (220) unidades crédito.
- c. Los estudios conducentes al grado de Especialista tendrán un mínimo de 24 unidades de crédito e implicarán la elaboración y aprobación de un Trabajo Especialista de Grado asistido por un tutor. El Trabajo de Grado de Especialista será el resultado de un informe de una actividad de innovación, investigación o desarrollo tecnológico, realizado conforme a los cánones de la actividad profesional y vinculado a las demandas sociales o el mejoramiento de servicios o procesos productivos, en el que se demuestre el manejo instrumental de alto nivel de conocimientos, aptitudes y habilidades en el área, con responsabilidad ética, moral, social y ambiental.
- d. La unidad crédito se basará en el trabajo del estudiante, incluyendo el estudio acompañado por el profesor, el estudio individual o en grupo, las prácticas, desarrollo de proyectos y elaboración de informes. Los planes de estudio y programas de las unidades curriculares estimarán un máximo de 44 horas de trabajo del estudiante por semana. Una unidad crédito equivaldrá a entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante.
- e. Las unidades curriculares de los programas de formación incluirán:
 - e.i. Proyectos, definidos como unidades curriculares de integración de saberes y contraste entre teoría y práctica, que implican la realización de actividades de diagnóstico, prestación de servicio o producción de bienes, vinculados a las necesidades de las localidades.
 - e.ii. Seminarios de formación crítica, dirigidos al estudio en profundidad de problemas vinculados a la profesión, considerando las dimensiones éticas, políticas, sociales, culturales, económicas y ambientales involucradas.
 - e.iii. Cursos, talleres y seminarios, dirigidos a completar la formación profesional y ciudadana.
 - e.iv. Actividades acreditables, realizadas por el participante en contextos comunitarios, productivos o institucionales.

Artículo 5º. El Programa Nacional de Formación en Música funcionará como una red interinstitucional que agrupará a los Ministerios del Poder Popular y otros organismos públicos vinculados con el área de la Licenciatura en Música, las instituciones de educación universitaria autorizadas para gestionar el programa y expertos en el área, con la participación de los y las estudiantes, bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.

La red interinstitucional se reunirá semestralmente o en forma extraordinaria, cuando sea convocada por el Comité Interinstitucional.

Artículo 6º. El Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación en Música será el órgano asesor del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior en la materia, encargado de la coordinación entre las distintas instituciones responsables de la gestión del programa, así como de la promoción de la red interinstitucional. Estará integrado por:

- a. La coordinadora o el coordinador y la secretaria ejecutiva o el secretario ejecutivo, que serán designados por la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Superior.
- b. Una o un Vocero del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
- c. Una o un Vocero estudiantil del Programa Nacional de Formación en Música y su respectivo suplente.
- d. Cinco profesoras o profesores de las instituciones de educación universitaria responsables de la gestión del programa, designados por el Ministro o Ministra del Poder Popular para la Educación Superior.

El quórum mínimo de funcionamiento del Comité Interinstitucional será de cinco (5) integrantes.

Artículo 7º. Son funciones del Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación en Música:

- a. Articular y promover el trabajo cooperativo y solidario entre los integrantes de la red interinstitucional del programa y con otros organismos del Estado, empresas y organizaciones sociales.
- b. Convocar las reuniones de la red interinstitucional.
- c. Realizar el seguimiento del programa conjuntamente con las comunidades de las instituciones involucradas para garantizar la adecuación y mejoramiento continuo de su diseño y ejecución.
- d. Proponer mecanismos para el mejoramiento continuo del programa, incluyendo: programas de formación de profesores, desarrollo y dotación de recursos educativos, fortalecimiento de centros de información y documentación, intercambio académico, movilidad estudiantil y docente, vinculación con empresas, comunidades y órganos del Estado.
- e. Realizar informes periódicos y brindar información permanente al Despacho de la Viceministra o Viceministro de Desarrollo Académico sobre el desenvolvimiento del programa.

Artículo 8º. El Despacho de la Viceministra o Viceministro de Desarrollo Académico queda encargado de la ejecución de la presente Resolución y de resolver las dudas y controversias que sobre su ejecución puedan presentarse.

Artículo 9º. Se deja sin efecto la Resolución Nº 112 de fecha 24 de febrero de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.373 de la misma fecha.

Comuníquese y Publíquese,

EDGARDO ANTONIO RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular para la Educación Superior

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
DESPACHO DEL MINISTRO
RESOLUCIÓN Nº 179 CARACAS, 17 MAR 2010
AÑO 199º Y 151º

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento de la Universidad Nacional Experimental "Simón Rodríguez",

CONSIDERANDO

El supremo compromiso y la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Designar a la ciudadana, **ANA ALEJANDRINA REYES PÁEZ** titular de la cédula de identidad Nº **6.907.394**, como Secretaria de la Universidad Nacional Experimental "Simón Rodríguez".

ARTÍCULO 2: La funcionaria designada, antes de tomar posesión de su cargo, deberá prestar juramento de cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República, los deberes inherentes al cargo y rendir cuentas del mismo en los términos y condiciones que determine la ley.

Comuníquese y Publíquese,

EDGARDO ANTONIO RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular para la Educación Superior

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

NÚMERO 0 4 7 17 DE MAR. DE 2010
199° y 151°

RESOLUCIÓN

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 7.238 de fecha 10 de febrero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.961 Extraordinario de fecha 11 de febrero de 2010, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 y artículos 17, 18 y 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, así como el artículo 48 del Reglamento Orgánico de este Ministerio, este Despacho Ministerial,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Designar a la ciudadana **MARISELA ESTRADA LA RIVA**, titular de la cédula de identidad N° V-12.011.089, para ocupar el cargo de libre nombramiento y remoción como **Directora General de Consultoría Jurídica**, adscrita al Despacho del Ministro del Poder Popular para la Salud, quien deberá cumplir fiel y cabalmente las funciones establecidas en el artículo 8 del Reglamento Orgánico de este Ministerio.

ARTÍCULO 2. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, delego en la ciudadana antes identificada, las atribuciones y firma de los actos que a continuación se indican:

1. Tramitar los asuntos concernientes a las querrelas judiciales incoadas contra el Ministerio del Poder Popular para la Salud, por ante los órganos jurisdiccionales competentes, así como la firma de los documentos derivados de dichas actuaciones.
2. Certificar los documentos correspondientes a la Dirección a su cargo.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

LUIS RAMÓN REYES REYES
Ministro del Poder Popular para la Salud

Decreto N° 7.238 del 10 de febrero de 2010
Gaceta Oficial N° 5.961 Extraordinario del 11 de febrero de 2010

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

NÚMERO 0 4 8 17 DE MAR. DE 2010
199° y 151°

RESOLUCIÓN

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 7.238 de fecha 10 de febrero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.961 Extraordinario de fecha 11 de febrero de 2010, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 y artículos

17, 18 y 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, así como el artículo 48 del Reglamento Orgánico de este Ministerio, este Despacho Ministerial,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Designar al ciudadano **ORLANDO JOSÉ COLINA MORRELL**, titular de la cédula de identidad N° V-10.378.054, para ocupar el cargo de libre nombramiento y remoción como **Director General (E) de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas**, adscrito al Despacho del Ministro del Poder Popular para la Salud.

ARTÍCULO 2. El ciudadano **ORLANDO JOSÉ COLINA MORRELL**, antes identificado, en su carácter de **Director General (E) de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas**, deberá cumplir fiel y cabalmente las atribuciones establecidas en el artículo 6 del Reglamento Orgánico de este Ministerio y además tendrá las funciones que a continuación se indican:

1. Prestar toda la colaboración requerida por el Gabinete Ministerial.
2. Estudiar y evaluar los informes que presenten las distintas Unidades del Ministerio, relacionados con los planes, programas y proyectos desarrollados en el sector salud.
3. Analizar y evaluar el cumplimiento de las metas previstas para ejecutar las políticas públicas de salud.
4. Las demás atribuidas por el ordenamiento jurídico vigente y las asignadas por el ciudadano Ministro.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Notifíquese y publíquese.

LUIS RAMÓN REYES REYES
Ministro del Poder Popular para la Salud

Decreto N° 7.238 del 10 de febrero de 2010
Gaceta Oficial N° 5.961 Extraordinario del 11 de febrero de 2010

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA Y PETRÓLEO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
LA ENERGÍA Y PETRÓLEO

DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas, 16 MAR 2010 N° 0 4 7 199° y 151°

RESOLUCIÓN

En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 60, 63, y los numerales 1 y 2 del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, así como en los numerales 1 y 2 del artículo 20 del Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, en concordancia con el artículo 8 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos,

CONSIDERANDO

Que dentro de la política de Plena Soberanía Petrolera formulada por el Ejecutivo Nacional, se han adoptado una serie de medidas orientadas a asegurar la revalorización de los recursos de los hidrocarburos con que cuenta la República Bolivariana de Venezuela, a manera de lograr su desarrollo

progresivo y armónico con miras a su aprovechamiento en función del bienestar del pueblo,

CONSIDERANDO

Que en el marco de dichas medidas se ha establecido, técnica y legalmente, que las reservas existentes en la Faja Petrolífera del Orinoco están constituidas de crudo pesado y extrapesado,

CONSIDERANDO

Que se han venido realizando perforaciones de pozos estratigráficos en la Faja Petrolífera del Orinoco, cuyos resultados de reinterpretación geológica y de parámetros petrofísicos obtenidos, determinan un incremento progresivo de las reservas probadas existentes, las cuales deben ser actualizadas y oficializadas en función de la mejor administración de estos recursos naturales y para reforzar el posicionamiento estratégico y político de la República Bolivariana de Venezuela,

CONSIDERANDO

Que para llevar a cabo dichos objetivos, administrar mejor dichos recursos y reforzar el posicionamiento estratégico y político de la República Bolivariana de Venezuela, es necesario mantener debidamente actualizadas y oficializadas las reservas probadas de hidrocarburos existentes en el país,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 012 de fecha 09 de marzo de 2009, publicada en Gaceta Oficial N° 39.130 de fecha 16 de marzo de 2009, se actualizó y oficializó como reservas probadas de petróleo al cierre del 31 de diciembre de 2008, la cantidad de 172.323.361 MBN,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Incorporar 39.949.346 MBN de nuevas reservas probadas de petróleo a nivel nacional, al cierre del 31 de diciembre de 2009, provenientes tanto de áreas tradicionales de la Nación en las jurisdicciones de Barcelona, Maracaibo, Maturín, Barinas, Cumaná así como de la Faja Petrolífera del Orinoco, Proyecto Socialista Orinoco Magna Reserva, distribuidas de la siguiente manera: contribución en las Áreas Tradicionales: 712.847 MBN; contribución en las áreas de la Faja: área Junín, bloques Junín 10, Junín 7, bloque operado por PDVSA (Distrito Cabrutica), área Ayacucho, bloques Ayacucho 2, Ayacucho 3, Ayacucho 5, Ayacucho 8 y el bloque operado por la EM Petropiar, área Boyacá, bloques Boyacá 2 y Boyacá 5: 39.236.499 MBN.

ARTÍCULO 2. A la cantidad de reservas probadas de petróleo se dedujo la producción anual, a fin de obtener el balance de Reservas Probadas de Petróleo remanentes al cierre del 2009.

ARTÍCULO 3. Actualizar y oficializar como reservas probadas totales de petróleo existentes en el País hasta el 31 de diciembre de 2009, la cantidad de 211.173.193 MBN.

ARTÍCULO 4. Las reservas probadas totales de petróleo establecidas en la presente Resolución, servirán de fundamento en la formulación y aplicación de las políticas del sector de los hidrocarburos, en especial las relativas al desarrollo, conservación, aprovechamiento, regulación y control de dichos recursos.

Publíquese y Regístrese en los Libros correspondientes,

Por el Ejecutivo Nacional,

RAFAEL D. RAMÍREZ CARREÑO
MINISTRO

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA PLENA

Caracas, 14 de octubre de 2009
199° y 150°

RESOLUCIÓN N° 2009-0058

De conformidad con el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial.

CONSIDERANDO

Que la Sala Plena, mediante la Resolución N° 2009-0010 emanada de esta Sala Plena, de fecha 18 de marzo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.915 del 2 de abril de 2009, dictó las Normas sobre los planes y beneficios de jubilación, de carácter especial, para los Jueces y Juezas, Defensores Públicos y Defensoras Públicas, Inspectores e Inspectoras de Tribunales, funcionarios y empleados administrativos al servicio de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y del Poder Judicial.

CONSIDERANDO

Que la Sala Plena, en sesión del 14 de octubre de 2009, aprobó los informes elaborados por la Comisión de Jubilaciones, Pensiones y Prestaciones Sociales de los Magistrados, Funcionarios, Empleados y Obreros del Tribunal Supremo de Justicia, la cual realizó los respectivos análisis de las solicitudes de beneficio de jubilación especial, elevando a la consideración de esta instancia administrativa algunos casos de funcionarios adscritos a distintas dependencias del Poder Judicial que cumplen en su criterio con los requisitos establecidos en las referidas Normas sobre jubilaciones especiales y que solicitaron dicho beneficio, durante su vigencia.

RESUELVE

Artículo 1: Conceder el beneficio de jubilación especial a los siguientes funcionarios:

1. El ciudadano **JOSÉ GREGORIO RODRÍGUEZ TORRES**, C.I. N° 5.330.616, Juez Superior.
2. La ciudadana **TERESA DE JESÚS JIMÉNEZ GIULIANI**, C.I. N° 3.595.617, Juez Superior.
3. La ciudadana **ALEIDA MARISELA PULIDO MONCADA**, C.I. N° 4.087.585, Inspectora de Tribunales.
4. La ciudadana **MARÍA ELENA BRAVO RICO**, C.I. N° 3.516.810, Jueza de Primera Instancia.

Artículo 2: Se autoriza a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura para fijar el monto de la pensión mensual por concepto del beneficio de jubilación acordado, pagadera por quincenas vencidas y con cargo a la partida de que dispone la referida Dirección Ejecutiva para tales fines en su presupuesto, a favor de los ciudadanos mencionados en el artículo primero de la presente Resolución, tomando en cuenta para la determinación del porcentaje a ser aplicado, los parámetros indicados en la Resolución N° 2009-0010 del 18 de marzo de 2009, contentiva de las Normas que regulan los planes y beneficios de jubilación, de carácter especial, para los Jueces y Juezas, Defensores Públicos y Defensoras Públicas, Inspectores e Inspectoras de Tribunales, funcionarios y empleados administrativos al servicio de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y del Poder Judicial.

Comuníquese y publíquese.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de octubre de dos mil nueve. Años: 199° de la Independencia y 150° de la Federación.

La Presidenta,

[Signature] LUIS ALFREDO SUCRE CUBA

El Primer Vicepresidente,

El Segundo Vicepresidente,

[Signature] OMAR ALFONSO MORA DÍAZ

[Seal]

LUIS ALFREDO SUCRE CUBA

[Signature] EVELYN MARRERO ORTIZ

[Signature] YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

[Signature] ELADIO RAMÓN PONTE APONTE

Los Magistrados,

[Signature] FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ

[Signature] BLANCA JAIMES GUERRERO

LUIS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

JUAN RAFAEL PERDOMO

[Signature] PEDRO RAFAEL RONDÓN HERNÁNDEZ

[Signature] LEVIS IGNACIO ZERPA

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

CARLOS ALFREDO OBERTO VÉLEZ

BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN

ALFONSO VALBUENA CORDERO

EMERSON GARCÍA ROSAS

RAFAEL ARISTIDES RENGIFO CAMACARO

EMERSON RAMÓN VEGASTORREALBA

[Signature] JUAN JOSÉ SÁNCHEZ CALDERÓN

[Signature] LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

HÉCTOR CORONADO FLORES

[Seal]

[Signature] LUIS EDUARDO FRANZESCHI GUTIÉRREZ

CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

MARCO TULLIO DUGARTE PADRÓN

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

MIRIAM DEL VALLE MORANDY MIARES

ARCADIO DELGADO ROSALES

La Secretaria,

[Signature] JUAN GABRIEL DOS SANTOS P.

En catorce (14) de octubre de dos mil nueve (2009), a las once y cuarenta minutos de la tarde (12:40 p.m.), fue aprobado lo que antecede. No aparece suscrita por la Magistrada doctora Carmen Elvigia Porras de Roa, ni por los Magistrados doctores Luis Alfredo Sucre Cuba, Luis Martínez Hernández, Hadel Mostafá Paolini, Carlos Alfredo Oberto Vélez, Alfonso Valbuena Cordero y Rafael Aristides Rengifo Camacaro, quienes no asistieron a la sesión por motivos justificados. Tampoco aparece suscrito por la Magistrada doctora Deyanira Nieves Bastidas ni por el Magistrado doctor Héctor Coronado Flores, quienes se retiraron para el momento de la firma. Se deja constancia que las Magistradas doctoras Blanca Rosa Mármol de León y Carmen Zuleta de Merchán y el Magistrado doctor Antonio Ramírez Jiménez, se abstuvieron de participar en la votación de la presente resolución.

[Seal]

La Secretaria,

En dos (2) de marzo de dos mil diez (2010), a las nueve y diez minutos de la mañana (9:10 a.m.), fue publicada la resolución que antecede.

[Signature] Secretaria

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA PLENA

Caracas, 11 de noviembre de 2009
199° y 150°

RESOLUCIÓN N° 2009-0061

De conformidad con el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial.

CONSIDERANDO

Que la Sala Plena, mediante la Resolución N° 2009-0010 emanada de esta Sala Plena, de fecha 18 de marzo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.915 del 2 de abril de 2009, dictó las Normas sobre los planes y beneficios de jubilación, de carácter especial, para los Jueces y Juezas, Defensores Públicos y Defensoras Públicas, Inspectores e Inspectoras de Tribunales, funcionarios y empleados administrativos al servicio de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y del Poder Judicial.

CONSIDERANDO

Que la Sala Plena, en sesión del 11 de junio de 2009, aprobó el informe elaborado por la Comisión de Jubilaciones, Pensiones y Prestaciones Sociales de los Magistrados, Funcionarios, Empleados y Obreros del Tribunal Supremo de Justicia, visto que el funcionario fallecido para el momento de su deceso cumplía con los extremos establecidos en la disposición primera de la Resolución N° 2009-0010 del 18 de marzo de 2009.

CONSIDERANDO

Que en caso de fallecimiento del beneficiario de la jubilación especial, deberá verificarse el cumplimiento de otros requisitos contenidos en la disposición séptima de las mencionadas Normas, a saber en el caso concreto, que la cónyuge, ciudadana Maritza Josefina Tapia de Huerta, no cambie su estado civil o no inicie una relación concubina y siempre que sea mayor de cincuenta y cinco (55) años, o de cualquier edad si se encuentra totalmente incapacitada.

RESUELVE

Artículo 1: Otorgar jubilación especial post mortem al ciudadano OSCAR ENRIQUE HUERTA CHACÍN, C.I. N° 4.752.102, quien ocupara el cargo de Alguacil.

Artículo 2: Conceder el beneficio de pensión de sobreviviente a la ciudadana MARITZA JOSEFINA TAPIA DE HUERTA, C.I. N° 4.017.629.

Artículo 3: Se autoriza a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura para fijar el monto de la pensión mensual de sobreviviente acordada, pagadera por quincenas vencidas y con cargo a la partida de que dispone la referida Dirección Ejecutiva para tales fines en su presupuesto, a favor de la ciudadana mencionada en el artículo 2 de la presente Resolución, tomando en cuenta para la determinación del porcentaje a ser aplicado, los parámetros indicados en la Resolución N° 2009-0010 del 18 de marzo de 2009, contenitiva de las Normas que regulan los planes y beneficios de jubilación, de carácter especial, para los Jueces y Juezas, Defensores Públicos y Defensoras Públicas, Inspectores e Inspectoras de Tribunales, funcionarios y empleados administrativos al servicio de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y del Poder Judicial.

Comuníquese y publíquese.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los once (11) días del mes de noviembre de dos mil nueve. Años: 199° de la Independencia y 150° de la Federación.

La Presidenta,
Luisa María Escamela
El Primer Vicepresidente,
Omar Alfredo Moradiaz
El Segundo Vicepresidente,
Luis Alfredo Sured Cuba
Los Magistrados,
Francisco Carrasquero,
Francisca Jaimés Guerrero,
Luis Martínez Hernández,
Rafael Pérez Velásquez,
Deyanira Nieves Bastidas,
Juan Rafael Perdomo,
Hadel Mostafá Paolini,
Antonio Ramírez Jiménez

CARLOS ALFREDO ORRICO VELEZ, BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN, ALFONSO VALBUENA CORDE, RAFAEL ANTONIO BARRERA CAMERO, JUAN JOSÉ RIVERA CÁRDENAS, LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ, HÉCTOR CORONADO FLORES, LUIS EDUARDO FERRER GUTIÉRREZ, CARMEN ELIZABETH GRASDE, CAROLINA ESTUDIOSA GARCÍA PADRÓN, CARMEN ZULETA DE MERCHÁN, ARMANDO VILLALBA RAMÍREZ, ARCADEO DELGADO ROALES

La Secretaría,
Jesús Santos P.

En once (11) de noviembre de dos mil nueve (2009), siendo la hora de las cuatro y cuarenta minutos de la tarde (4:40 p.m.), fue aprobada la resolución antecedente. No apareció suscrita por la Magistrada doctora Yolanda Jaimés Guerrero, ni por los Magistrados doctores Antonio Ramírez Jiménez y Héctor Coronado Flores, quienes no asistieron a la sesión por motivos justificadas. Tampoco por la Magistrada doctora Deyanira Nieves Bastidas ni por el Magistrado doctor Hadel Mostafá Paolini, quienes se hallaban retirados para el momento de la firma. Se dejó constancia que las Magistradas doctoras Blanca Rosa Marmol de León, Carmen Zuleta de Merchán y el Magistrado doctor Marcos Tufiño, quienes se abstuvieron de votar en la presente resolución.

En dos (2) de marzo de dos mil diez (2010), a las once y veinte minutos de la mañana (9:20 a.m.), fue publicada la resolución que antecede.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA PLENA

Caracas, 14 de octubre de 2009
199° y 150°

RESOLUCIÓN N° 2009-0059

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, sobre la base del artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en conexión con los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica que rige este Máximo Tribunal, que establecen la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, así como la inspección y vigilancia de los Tribunales de la República.

CONSIDERANDO

Que en fecha 28 de abril de 2009, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 434 (caso Máirlen López Inojosa) se pronunció acerca de la competencia en materia de tránsito de los JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, para el juzgamiento de las demandas previstas en el artículo 150 del derogado Decreto con fuerza de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y en el artículo 122 de la Ley de Transporte Terrestre.

CONSIDERANDO

Que en la referida decisión la Sala Constitucional, reiterando la doctrina establecida sobre el derecho constitucional a la tutela judicial eficaz, señaló que son los tribunales de derecho común, esto es, los de primera instancia en lo civil, los competentes para conocer de las demandas para la determinación de la responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito en los cuales se hayan ocasionado daños a personas o cosas, en el ámbito del segundo circuito del estado Bolívar.

CONSIDERANDO

Que la Sala Constitucional en la parte dispositiva de la referida sentencia, exhorta para que se proceda a incluir en la denominación de los JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR "... la mención de la competencia en materia de Tránsito para que se eviten equívocos en el futuro."

RESUELVE

Artículo 1: La inclusión de la frase "y del Tránsito" en la actual denominación de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, a partir de la aprobación de la presente resolución, tribunales cuya denominación pasa a ser la de JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR.

Artículo 2: Todo el material de papelería que haga referencia a la denominación anterior sin la inclusión de la frase "y del Tránsito", deberá ser aprovechado hasta que se agote la existencia de este insumo, pudiendo añadirse una nota en dicho material indicando la nueva denominación.

Artículo 3: Se ordena la publicación de esta resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, sin que tal publicación condicione su eficacia. Así mismo, se ordena su publicación en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 4: La Dirección Ejecutiva de la Magistratura queda encargada de la ejecución de la presente resolución.

Comuníquese y publíquese.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de octubre de dos mil nueve. Años: 199° de la Independencia y 150° de la Federación.

La Presidenta: ROSA MARGOL DE LEÓN
El Primer Vicepresidente: CARLOS ALFREDO OBERTO VÉLEZ
El Segundo Vicepresidente: ALFONSO VALBUENA CORDERO
El Secretario: RAFAEL ARÍSTIDES RENGIFO CAMACARO
El Secretario: FERNANDO RAMÓN VEGAS TORREALBA
FRANCISCO JUAN GARCÍA LÓPEZ
YOLANDA JAMES GUISERRA
LUIS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DEYANIRA NIEVES BASTIDAS
PEDRO RAFAEL RONDÓN HERRERA
LEVIS IGNACIO ZERPA
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
CARLOS ALFREDO OBERTO VÉLEZ
ALFONSO VALBUENA CORDERO
RAFAEL ARÍSTIDES RENGIFO CAMACARO
FERNANDO RAMÓN VEGAS TORREALBA

LUIS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
ROSA MARGOL DE LEÓN
CARLOS ALFREDO OBERTO VÉLEZ
ALFONSO VALBUENA CORDERO
RAFAEL ARÍSTIDES RENGIFO CAMACARO
FERNANDO RAMÓN VEGAS TORREALBA
ARCADIO DELGADO ROSALES

La Secretaria:
MIGUEL ANGELO SANTOS P.

En catorce (14) de octubre de dos mil nueve (2009), siendo las once y cincuenta y cinco minutos de la tarde (12:55 p.m.), fue aprobada la resolución que antecede. No aparece suscrita por la Magistrada Carmen Elvigia Porras de Roa, ni por los Magistrados doctores Luis Alfredo Sucre Cuba, Luis Martínez Hernández, Hadel Mostafá Paolini, Carlos Oberto Vélez, Alfonso Valbuena Cordero y Rafael Arístides Rengifo Camacaro, quienes no asistieron a la sesión por motivos justificados. Tampoco aparece suscrito por la Magistrada doctora Deyanira Nieves Bastidas ni por el Magistrado doctor Antonio Ramírez Jiménez, quienes se retiraron para el momento de la firma.

La Secretaria:
MIGUEL ANGELO SANTOS P.

En dos (2) de marzo de dos mil diez (2010), siendo las nueve y quince minutos de la mañana (9:15 a.m.), fue publicada la resolución que antecede.

La Secretaria:
MIGUEL ANGELO SANTOS P.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA PLENA

Caracas, 11 de noviembre de 2009
199° y 150°

RESOLUCIÓN N° 2009-0062

De conformidad con el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, compete al Tribunal Supremo de Justicia, la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial;

CONSIDERANDO

Que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el derecho de toda persona de acceso a los órganos de administración de justicia que hagan valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, de la tutela eficaz de los mismos y la obtención de pronta decisión; con garantía de una justicia gratuita, accesible, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o repeticiones inútiles;

CONSIDERANDO

Que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia preceptúa, en el segundo aparte de su artículo 2, la atribución para la Sala Plena, de la creación e instalación de Salas Especiales;

CONSIDERANDO

Que, en la Sala de Casación Social existen o reposan más de cuatrocientas (400) causas pendientes de decisión, por lo que se justifica la creación e instalación de

una Sala Especial en el seno de esta Sala, para la pronta resolución de las mismas, de acuerdo lo ordena el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

RESUELVE

Artículo 1: Se crea una Sala Especial de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia para el conocimiento y decisión de los expedientes recibidos hasta hoy en la Secretaría de la Sala. Dicha Sala Especial funcionará hasta tanto la última de las causas que le sean asignadas sea decidida y estará conformada, en forma alternativa, por un Magistrado o Magistrada Ponente, titular de la Sala de Casación Social, quien la presidirá, y por dos (2) Conjuces o Conjucezas accidentales, designados por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, hasta tanto se resuelvan los casos pendientes a la fecha de esta Resolución.

Artículo 2: Se designan como Conjuces o Conjucezas accidentales de la Sala Especial de la Sala de Casación Social a: Conjuez accidental principal abogado **JESÚS RAMÓN TORRES**; Conjuez accidental principal a la abogada **EVELIN EDREY SALAS MORENO**; Conjuez accidental Primera Suplente, abogada **JENYS PATRICIA SÁNCHEZ GUILLÉN** y Conjuez accidental Segundo Suplente, abogado **ENRIQUE JOSÉ DUBUC PINEDA**.

El Secretario y el Alguacil de la Sala Especial que ha sido constituida, serán los mismos que integran la Sala de Casación Social ordinaria de la Sala de Casación Social.

Artículo 3: En caso de inhabilitación o recusación del Magistrado principal o de alguno de los Conjuces que componen la Sala Especial, el Presidente de la Sala de Casación Social o quien haga sus veces conocerá la incidencia. Si fuesen declaradas con lugar las inhabilitaciones o recusaciones, la Sala Especial será constituida por los suplentes y, si esto no fuere posible, el Presidente de la Sala de Casación Social reasignará el caso a la Sala de Casación Social.

Artículo 4: Las decisiones de la Sala Especial serán adoptadas por unanimidad, dictadas en nombre de la Sala de Casación Social, pero con indicación de la Sala Especial, y con estricto apego a los criterios jurisprudenciales de la Sala de Casación Social. Si hubiere discrepancia de opinión entre los integrantes de la Sala Especial respecto de alguna causa, la misma deberá ser presentada al conocimiento y juzgamiento de la Sala de Casación Social ordinaria.


Artículo 5: Durante la existencia de la Sala Especial, que ha sido creada por la presente Resolución, el Presidente de la Sala de Casación Social, por conducto del Secretario de la Sala, remitirá las causas para su conocimiento y decisión, siempre que sean análogas a casos sobre los cuales exista jurisprudencia de la Sala de Casación Social ordinaria.


Artículo 6: El Presidente de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, queda encargado de la ejecución de la presente Resolución.


Artículo 7: Se ordena la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, y en el sitio Web del Tribunal Supremo de Justicia.


Comuníquese y publíquese.


Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los once (11) días del mes de noviembre de dos mil nueve. Años: 199° de la Independencia y 150° de la Federación.


La Presidenta:

 YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA


El Primer Vicepresidente:

 OMAR ALFREDO MORA DÍAZ


El Segundo Vicepresidente:

 LUIS ALFREDO SUREDA


Las Magistradas:

 EVELIN EDREY SALAS MORENO



 YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA


 ELADIO RAMÍREZ PONTE AGONTE


 FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ


 YOLANDA JAIMÉS GUERRERO







 LUIS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ








 MARÍA PÉREZ VELÁSQUEZ

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 PEDRO RAFAEL RONDÓN

 LEVIS IGNACIO ZERPA


HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 CARLOS ALFREDO OBERTO VÉLEZ

 ALFONSO VALBUENA CORDERO

 RAFAEL ARÍSTIDES BENIGNO CAMACARO

 FERNANDO RAMÍREZ VEGAS FORREALBA


JUAN JOSÉ NÚÑEZ CÁDIZ

 HÉCTOR CORONADO FLORES

 CARMEN ELVIRA FORRAS DEROSA

 LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 JUAN EDUARDO FRANCESCO GUTIÉRREZ

 MARCOSTULIO DÍAZ PATRÓN


CARMEN ZULETA DEMERCHÁN

 ARCADEO ROSALES

 MAMÉL VALLE GRANDI MIARES


La Secretaría,


 JUAN CARLOS SANTOS P.

En once (11) de noviembre de dos mil nueve (2009), siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.), fue aprobada la resolución que antecede. No aparece suscrita por la Magistrada doctora Yolanda Jaimés Guerrero ni por los Magistrados doctores Antonio Ramírez Jiménez y Héctor Coronado Flores, quienes no asistieron a la sesión por motivos justificados. Tampoco por las Magistradas doctoras Yris Armenia Peña Espinoza, Deyanira Nieves Bastidas, Blanca Rosa Mármol de León ni por los Magistrados doctores Levis Ignacio Zerpa y Hadel Mostafá Paolini, quienes se habían retirados para el momento de la firma.

SECRETARIA

 JUAN CARLOS SANTOS P.

En dos (2) de marzo de dos mil diez (2010), siendo las nueve veinticinco minutos de la mañana (9:25 a.m.), fue publicada la resolución que antecede.

SECRETARIA

 JUAN CARLOS SANTOS P.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 DEFENSA PÚBLICA

N° 017-10

Caracas, 05 de febrero de 2010
 199° y 150°

La Defensa Pública, representada por su Directora General *ad honorem*, Magistrada Deyanira Nieves Bastidas, en ejercicio de las facultades y competencias inherentes a su cargo, según consta en designación efectuada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en sesión de fecha 7 de febrero de 2007, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 38.823 del 9 de febrero, con la finalidad de dirigir y administrar el servicio de la Defensa Pública y de conformidad con lo establecido en el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 14, numerales 3, 4 y 12 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, que le confiere la atribución de fijar las políticas y acciones, aprobar y publicar las normas reglamentarias internas necesarias para el desempeño de las funciones del servicio y organizar estructural, funcional, administrativa y financieramente la Defensa Pública.

Considerando

Que la Defensa Pública, como órgano constitucional del Sistema de Justicia de conformidad con el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, fundamenta

sus actuaciones en los principios de justicia, honestidad, decoro, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, disciplina, responsabilidad y obligatoriedad previstos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública.

Considerando

Que corresponde a la Dirección General de la Defensa Pública definir las políticas en materia de recursos humanos y establecer la evaluación y adecuación de los recursos de que dispone para el fomento de la excelencia del servicio.

Considerando

Que la Dirección General de la Defensa Pública, en fecha 30 de marzo de 2009, mediante Resolución N° 032-09, publicada en Gaceta Oficial N° 39.174 de fecha 08 de Mayo de 2009, dictó las normas que regulan los planes y beneficios de jubilación de carácter especial, para los Defensores Públicos y Defensoras Públicas, Inspectores o Inspectoras de Defensa y Funcionarios y Empleados Administrativos de la Defensa Pública, otorgándose ésta, mediante acto motivado, previo análisis de cada caso y a solicitud de parte interesada o de oficio.

Considerando

Que la Consultoría Jurídica de la Defensa Pública, en fecha 18 de enero de 2010, emitió el expediente de la funcionaria Alejandrina Castro de Deternoz, titular de la Resolución N° 3.224.395, por petición de la Dirección General de este Organismo, para la aprobación de dicho beneficio.

Considerando

Que dicha Jubilación Especial fue aprobada por la Dirección General de la Defensa Pública mediante el Punto de Cuenta No. 020-10.

Resuelve

PRIMERO: Conceder el Beneficio de Jubilación Especial De Oficio a:

| Nombre: | Apellidos: | Cargo: | Cédula: | Porcentaje de Jubilación |
|-------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------------|
| Alejandrina | Castro de Deternoz | Defensora Pública | 3.224.395 | 67% |

SEGUNDO: El beneficio de Jubilación Especial, acordado para el funcionario señalado en el numeral PRIMERO, comenzará a regir a partir del 10 de febrero de 2010, y se hará efectivo mediante pagos mensuales que se efectuarán por quincenas vencidas.

TERCERO: Esta Resolución iniciará su vigencia desde su aprobación y firma de la Dirección General de la Defensa Pública y, posteriormente, se ordenará su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

CUARTO: Se ordena la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en el portal Web de la Defensa Pública.

Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Dirección General de la Defensa Pública, en la ciudad de Caracas, a los ocho (08) días del mes de febrero de dos mil diez (2010). Cúmplase.

LIBRADA DEYANIRA NIEVES BASTIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE LA DEFENSA PÚBLICA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución

N° 01-00- 0 0 0 0 5 5

Caracas,

17 MAR. 2010

199° Y 151°

ADELINA GONZÁLEZ
Contralora General de la República (E)

CONSIDERANDO

Con fundamento en la competencia establecida en los artículos 287 y 289 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, a los fines de lograr la unidad de dirección de los sistemas y procedimientos de control que coadyuven al logro de los objetivos de los distintos entes y organismos sujetos a la Ley Orgánica que rige sus funciones, así como también al buen funcionamiento de la Administración Pública.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 14, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con los artículos 4 y 3 ejusdem, corresponde al Contralor General de la República velar por el cumplimiento de la mencionada Ley Orgánica y demás leyes relacionadas con la materia, así como el ejercicio de la rectoría del Sistema Nacional de Control Fiscal.

CONSIDERANDO

Que en uso de la facultad conferida en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el Contralor General de la República intervino la Contraloría Municipal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, mediante Resolución N° 01-00-000230 de fecha 11 de noviembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.304 de la misma fecha.

CONSIDERANDO

Que en fecha 14-01-2010 el Concejo Municipal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital convoca el Concurso Público para la Designación del Contralor (a) Municipal de esa Entidad, y a tales efectos la Contraloría General de la República designa mediante Oficio N° 01-00-000739 de fecha 17-12-2009, a las funcionarias Morelis Milla y Patricia Murga, titulares de las cédulas de identidad N° 7.919.137 y 6.303.910 respectivamente, como miembro principal y suplente del Jurado Calificador, del referido concurso público, en representación de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO

Que mediante comunicación de fecha 12-03-2010, la miembro principal del jurado calificador en representación de esta Contraloría General, participa a este Máximo Órgano de Control Fiscal, la situación irregular presentada en el referido concurso, en relación con la evaluación realizada por los miembros principales del jurado calificador en representación del Concejo Municipal al participante DOMINGO ANTONIO SALINAS MORALES, desestimando el contenido del oficio N° 08-01-298 de fecha 09/03/2010, suscrito por el Director de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría General de la República, en el cual se destacan aspectos fundamentales relativos a la solvencia moral como permisos laborales otorgados en forma irregular y pagos por conceptos no legalmente causados, los cuales debían ser valorados por los miembros del jurado calificador, ello en atención del contenido del artículo 31 del Reglamento de Concursos aplicable (G.O.R.B.V. N° 38.386 del 23/02/2006).

CONSIDERANDO

Que es criterio reiterado de este Máximo Órgano de Control Fiscal que el funcionario que tendría constitucional y legalmente la competencia de ejercer la vigilancia, el control y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales, debe reunir condiciones que entrañan un conjunto de valores éticos, morales; así como de atributos de eficiencia y pericia, para velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público; aspectos estos que corresponde únicamente evaluar al jurado calificador al momento de verificar el cumplimiento, entre otros requisitos, el de "reconocida solvencia moral".

CONSIDERANDO

Que a través del Oficio N° 01-00-000154 de fecha 12-03-2010, suscrito por el ciudadano Contralor General de la República, recibido en el Concejo Municipal en fecha 15-03-2010, se ordenó al órgano Legislativo Local, con base en las observaciones antes referidas, abstenerse de juramentar al ciudadano DOMINGO ANTONIO SALINAS MORALES, como Contralor Municipal de esa entidad.

CONSIDERANDO

Que de la comunicación N° CV00211/2010 de fecha 17-03-2010 suscrita por la Concejala Celina Vega y dirigida a la Contralora Municipal interventora del referido Municipio, se desprende que el Concejo Municipal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, no acató la orden emitida en el oficio, antes indicado.

CONSIDERANDO

Que las situaciones irregulares, antes descritas, constituyen vicios en el procedimiento que afectan la legalidad y confiabilidad de los resultados del concurso público realizado para la selección del Contralor (a) Municipal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital.

CONSIDERANDO

Que es facultad de esta Contraloría General de la República como órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, garantizar la transparencia y eficacia en el manejo de los recursos del sector público.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 58 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial Nro. 39.240 del 12 de agosto de 2009), los hechos antes descritos,

constituyen graves irregularidades que afectan la legalidad, la efectividad, la eficiencia y economía de las operaciones administrativas de la entidad municipal y violan los principios que rigen el sistema nacional de control fiscal.

RESUELVE:

PRIMERO: Ratificar la Intervención de la Contraloría Municipal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, acordada mediante Resolución N° 01-00-000230 de fecha 11 de noviembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.304 de la misma fecha.

SEGUNDO: Ratificar la designación de la ciudadana RICEP ANDRADE PONTE, titular de la cédula de identidad N° 7.921.386, como Contralora Municipal Interventora del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, efectuada mediante Resolución N° 01-00-000230 de fecha 11 de noviembre de 2009.

TERCERO: La Contralora Interventora ejercerá las funciones de Control que el artículo 104 de La Ley Orgánica del Poder Público Municipal y las Ordenanzas Municipales atribuye a las Contralorías Municipales.

CUARTO: La medida de intervención durará hasta tanto se subsanen las incidencias presentadas en el curso del procedimiento del concurso público para la selección del Contralor (a) Municipal, relacionadas con la evaluación del ciudadano, antes identificado. La funcionaría interventora se mantendrá en el cargo hasta la fecha en que ocurra la designación por concurso público del nuevo titular.

QUINTO: Al décimo (10) día hábil siguiente al vencimiento de cada mes en que dure la intervención, la Contralora Interventora deberá presentar a la Contraloría General de la República un Informe pormenorizado de su gestión.

Comuníquese y publíquese.

ADEENA GONZÁLEZ
Contralora General de la República (E)

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER ELECTORAL
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
RESOLUCIÓN No. 100223-0036
Caracas, 23 de febrero de 2010
199° y 151°

La Ciudadana TIBISAY LUCENA RAMÍREZ, titular de la Cédula de Identidad No. 5.224.732, Presidenta del Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 38.7 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, el artículo 5 del Estatuto de Personal y singularmente de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Reglamento N°. 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, dictado mediante Decreto No. 3.776 de fecha 18 de julio de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 5.781 Extraordinario de fecha 12 de agosto de 2005, dicta la siguiente Resolución:

CONSIDERANDO

Que en fecha 19 de enero de 2006 mediante resolución Np.060119-0001, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No.38.365 de fecha 25 de enero de 2006, se aprobó la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Consejo Nacional Electoral para el ejercicio económico-financiero 2006, como se indica en la misma;

CONSIDERANDO

Que según punto de cuenta N° 0063-10 de fecha 23-02-2010, se designó a la ciudadana Dichelis Josefina Guevara, titular de la Cédula de Identidad No. 8.967.366, como Directora (E) de la Oficina Regional Electoral, adscrita a la Oficina Regional Electoral del estado Arzoátegui;

RESUELVE:

Único: Designar como Cuentadante Responsable de la Unidad Administradora, integrante de la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Consejo Nacional Electoral a la ciudadana que se especifica a continuación, quedando de la siguiente manera:

UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA

| Código Unidad Administradora | Cargo | Responsable | C.I |
|------------------------------|--|---------------------------|-----------|
| 00033 | Directora (E) de la Oficina Regional Electoral del Estado Arzoátegui | Dichelis Josefina Guevara | 8.967.366 |

Resolución dictada el veintitrés (23) de febrero de 2010.

Comuníquese y Publíquese

TIBISAY LUCENA RAMÍREZ
PRESIDENTA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER ELECTORAL
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
RESOLUCIÓN No. 106225-0037
Caracas, 25 de febrero de 2010
199° y 151°

La Ciudadana TIBISAY LUCENA RAMÍREZ, titular de la Cédula de Identidad No. 5.224.732, Presidenta del Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 38.7 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, el artículo 5 del Estatuto de Personal y singularmente de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Reglamento N°. 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, dictado mediante Decreto No. 3.776 de fecha 18 de julio de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 5.781 Extraordinario de fecha 12 de agosto de 2005, dicta la siguiente Resolución:

CONSIDERANDO

Que en fecha 19 de enero de 2006 mediante resolución No.060119-0001, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No.38.365 de fecha 25 de enero de 2006, se aprobó la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Consejo Nacional Electoral para el ejercicio económico-financiero 2006, como se indica en la misma;

CONSIDERANDO

Que según puntos de cuenta presentados por la Dirección General de Personal, se aprobó la designación de los ciudadanos que se identifica posteriormente, a los cargos de Directores (E) adscritos a las Oficinas Regionales Electorales de los Estados Bolívar y Miranda

| Punto de Cuenta | Cargo | Responsable | C.I |
|-----------------|--|--------------------|-----------|
| 0064-10 | Director (E) de la Oficina Regional Electoral del Estado Bolívar | Manuel González M. | 6.967.250 |
| 0060-10 | Director (E) de la Oficina Regional Electoral del Estado Miranda | José A. Torres B. | 4.055.466 |

RESUELVE:

Único: Designar como Cuentadantes responsables de la Unidad Administradora, integrante de la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Consejo Nacional Electoral a los ciudadanos que se especifican a continuación, quedando de la siguiente manera:

UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA

| Código Unidad Administradora | Cargo | Responsable | C.I |
|------------------------------|--|--------------------|-----------|
| 00037 | Director (E) de la Oficina Regional Electoral del Estado Bolívar | Manuel González M. | 6.967.250 |
| 00014 | Director (E) de la Oficina Regional Electoral del Estado Miranda | José A. Torres B. | 4.055.466 |

Resolución dictada el veinticinco (25) de febrero de 2010.

Comuníquese y Publíquese

TIBISAY LUCENA RAMÍREZ
PRESIDENTA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER ELECTORAL
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
RESOLUCIÓN No. 100304-0038
Caracas, 04 de marzo de 2010
199° y 151°

La Ciudadana **TIBISAY LUCENA RAMÍREZ**, titular de la Cédula de Identidad No. 5.224.732, Presidenta del Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 38.7 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, el artículo 5 del Estatuto de Personal y singularmente de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Reglamento N°. 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, dictado mediante Decreto No. 3.776 de fecha 18 de julio de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 5.781 Extraordinario de fecha 12 de agosto de 2005, dicta la siguiente Resolución:

CONSIDERANDO

Que en fecha 19 de enero de 2006 mediante resolución No.060119-0001, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No.38.365 de fecha 25 de enero de 2006, se aprobó la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Consejo Nacional Electoral para el ejercicio económico financiero 2006, como se indica en la misma;

CONSIDERANDO

Que según punto de cuenta N° 0100-10 de fecha 04-03-2010, se designó al ciudadano Frank Reinaldo Molleja Carrera, titular de la Cédula de Identidad No. 7.579.925, como Director (E) de la Oficina Regional Electoral, adscrito a la Oficina Regional Electoral del estado Yaracuy;

RESUELVE:

Único: Designar como Cuentadante responsable de la Unidad Administradora, integrante de la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Consejo Nacional Electoral al ciudadano que se especifica a continuación, quedando de la siguiente manera:

UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA

| Código Unidad Administradora | Cargo | Responsable | C.I |
|------------------------------|--|--------------------------------|-----------|
| 00022 | Director (E) de la Oficina Regional Electoral del Estado Yaracuy | Frank Reinaldo Molleja Carrera | 7.579.925 |

Resolución dictada el cuatro (04) de marzo de 2010.

Comuníquese y Publíquese

TIBISAY LUCENA RAMÍREZ
PRESIDENTA

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
DESPACHO DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO

CARACAS, 16 DE MARZO DE 2010
199° Y 151°
RESOLUCIÓN N° DdP-2010-053

GABRIELA DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ, Defensora del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, designada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 13 de diciembre de 2007, según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.836, de fecha 20 de diciembre de 2007, actuando de conformidad con el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en ejercicio de la atribución de realizar nombramientos conferida por el artículo 29 numeral 19 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.995, de fecha 5 de agosto de 2004, en concordancia con el artículo 11 del Estatuto de Personal de la Defensoría del Pueblo, contenido en la Resolución N° DP-2007-210, de fecha 17 de diciembre de 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.838 del día 26 de diciembre de 2007.

RESUELVE:

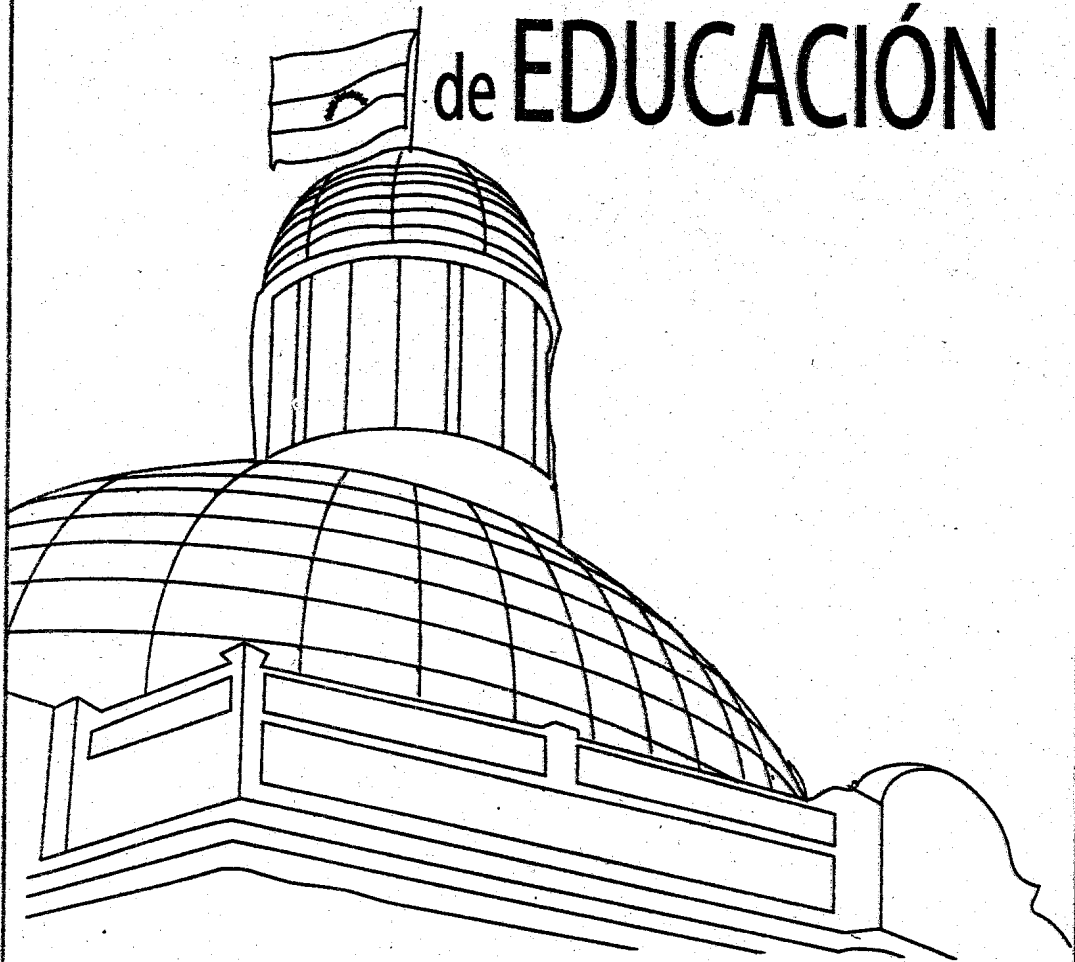
Designar al ciudadano **PEDRO LUIS CABELLO HERMOSO**, titular de la cédula de identidad N° V- 10.924.929, como Defensor del Pueblo Delegado del estado Amazonas, a partir del día 17 de marzo de 2010.

Comuníquese y Publíquese,

GABRIELA DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ
DEFENSORA DEL PUEBLO



LEY ORGÁNICA de EDUCACIÓN



GACETA OFICIAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

GACETA OFICIAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1

AÑO CXXXVII — MES VI

Número 39.388

Caracas, miércoles 17 de marzo de 2010

*Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria
Caracas - Venezuela*

Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003
en la Gaceta Oficial N° 37.818
www.minci.gob.ve

Esta Gaceta contiene 40 Págs. costo equivalente
a 16,45 % valor Unidad Tributaria

LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES
(22 DE JULIO DE 1941)

Artículo 11. La GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11 de octubre de 1872, continuará editándose en la Imprenta Nacional con la denominación GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.

Parágrafo único. Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial.

Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea conveniente por el Ejecutivo Nacional.

Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.

El SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados.