



UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL TÁCHIRA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

**FORMAS ORGANIZATIVAS DE LAS SUPERINTENDENCIAS EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO VENEZOLANO**

Trabajo presentado como requisito para optar al Título de Especialista en Derecho
Administrativo

Autora: **Maryan Karinna Durán R.**
Tutor: **Maria Grabriella Ramírez S.**

San Cristóbal, Octubre de 2005

APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi carácter de Tutor del Trabajo especial de Grado presentado por la ciudadana MARYAN KARINNA DURÁN RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad N° V-11.493.215, para optar al Título de Especialista en Derecho Administrativo en la Universidad Católica del Táchira, cuyo título es “**Formas Organizativas de las Superintendencias en el ordenamiento jurídico venezolano**”, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la evaluación correspondiente.

En San Cristóbal a los treinta días del mes de octubre de dos mil cinco.

Abg. María Gabriella Ramírez Sifontes

C.I. N° V- 10.155.495

ÍNDICE GENERAL

PP

Resumen.....	v
Introducción	01
CAPÍTULO	
I EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	05
1. Planteamiento del problema	05
2. Objetivos del estudio	08
3. Justificación de la Investigación	09
II MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO	12
1. Antecedentes	12
2. Bases Teóricas	22
3. Bases Legales	36
4. Metodología	50
III DESCRIPCIÓN Y COMPARACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO REGULADOR DE LAS SUPERINTENDENCIAS EN VENEZUELA	53
1. Generalidades sobre las Superintendencias en Venezuela	53
2. Descripción y Comparación de las Superintendencias en el Ordenamiento Jurídico venezolano	60
2.1. Superintendencias de Inversiones Extranjeras	62
2.2. Superintendencias de Cajas de Ahorros	63
2.3. Superintendencias de Seguros	65
2.4. Superintendencias Nacional de Cooperativas.....	68
2.5. Superintendencias de Bancos y otras Instituciones Financieras....	70
2.6. Superintendencias Nacional de Auditoria Interna.....	74
2.7. Superintendencias de Seguridad Social	76
2.8. Superintendencia Nacional de los servicios de agua potable y saneamiento	79

2.9. Superintendencias Nacional de Actividades Hípicas.....	82
2.10. Superintendencias de Servicios de Certificación Electrónica	83
2.11. Superintendencias para la Promoción y Protección de la Libre Competencia	86
2.12. Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos agrícolas	89
 IV FORMAS ORGANIZATIVAS DE LAS SUPERINTENDENCIAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VENEZOLANO.....	 96
1. Las Direcciones Generales de los Ministerios.....	97
2. Los Servicios Autónomos sin personalidad jurídica	99
3. Los Institutos Autónomos	105
4. Importancia de la diferencia entre Direcciones Generales de los Ministerios, Servicios Autónomos sin personalidad jurídica y los Institutos Autónomos.....	112
 V LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS INDEPENDIENTES	 122
1. Origen de las Autoridades Administrativas Independientes	122
2. Generalidades y características de las Autoridades Administrativas Independientes.....	125
3. Las Superintendencias en Venezuela y las Autoridades Administrativas Independiente o entes reguladores.....	132
 Conclusiones.....	 137
Referencias bibliográficas.....	143

RESUMEN

La actividad administrativa de regulación incluye facultades tendentes a la ordenación de determinados sectores de la vida pública, esencialmente económicos y sociales: fiscalización, supervisión, autorización, prohibición, suspensión, entre otras.

Las Superintendencias en Venezuela persiguen básicamente la misma actividad de regulación. Por ello, al ser un tema de escasa bibliografía nacional y extranjera, resulta de interés indagar sobre la definición organizativa de éstas, para establecer su correspondencia con un único criterio clasificador o con la flexibilidad organizativa.

Esta investigación documental y descriptiva, con base en la recopilación y análisis de fuentes bibliográficas de tipo legal y doctrinario, ha pretendido como objetivo general estudiar cuál es la naturaleza jurídica de las Superintendencias, es decir, determinar cuáles son sus formas organizativas en el ordenamiento jurídico venezolano.

En este sentido, incumbe a esta investigación realizar una descripción y comparación de las Superintendencias en Venezuela, en cuanto a su denominación, fundamento normativo, forma organizativa, funciones principales, patrimonio y dirección.

Además, con el objeto de determinar su encuadramiento con las Superintendencias, se analizan las formas organizativas de la Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada, a través del análisis de las Direcciones Generales Ministeriales, los Servicios Autónomos sin personalidad jurídica, los Institutos Autónomos, y la nueva forma de descentralización funcional: las Autoridades Administrativas Independientes.

El análisis realizado permitió concluir que las formas organizativas de las Superintendencias en Venezuela obedecen a una flexibilidad organizativa, en tal sentido, pertenecen a Administraciones centralizadas, desconcentradas y descentralizadas. Además, al analizar los aspectos característicos de las denominadas Autoridades Administrativas Independientes, se logra deducir que esta forma organizativa no se enmarca con la naturaleza de las Superintendencias en Venezuela.

Descriptores: Superintendencias, formas organizativas, Administración Pública, Venezuela, Autoridades Independientes.