



Desvíos por 90 mdp FGR indaga corrupción en la Diconsa de AMLO

ARTURO ÁNGEL - PÁGS. 14 Y 15

ASF denunció la simulación de la Productora Agrimex para distribuir toneladas de maíz y la contratación de personal de la que no hay registro

Irregularidades en sexenio de AMLO

FGR investiga corrupción por más de 90 mdp en Diconsa

Reportaje

ARTURO ÁNGEL
CIUDAD DE MÉXICO

La Fiscalía General de la República (FGR) inició dos carpetas de investigación por corrupción en la empresa Diconsa durante la mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que dejaron toneladas de maíz desaparecido y daños alerario por más de 90 millones de pesos.

Las indagatorias se iniciaron a partir de dos denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) derivadas de las revisiones 329-DE y de cumplimiento forense 2037 practicadas a Diconsa, empresa que en la gestión de López Obrador operó bajo la coordinación del ya desaparecido Segalmex.

Una de esas denuncias comprende un contrato firmado en 2021 con un convenio modificatorio en 2022. Es la primera vez

que los auditores denuncian malos manejos en Diconsa o en organismos relacionados con Segalmex, pues previamente estas se habían concentrado en irregularidades de 2020 o antes.

El foco de la investigación de la FGR a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción es el contrato Z/530/2021 y su convenio modificatorio CM/26/2022 que Diconsa firmó con Productora Agrimex para servicios de recepción, almacenamiento, conservación y distribución de maíz de Diconsa.

Los auditores destacan que al revisar el expediente encontraron que la mayor parte de la información que debía existir para acreditar la prestación del servicio no está en los archivos, pese a que el contrato claramente estipulaba que esto era requisito indispensable para que se autorizara cualquier tipo de pago.

“La empresa no remitió los informes remitidos a Diconsa vía correo electrónico en forma semanal, relativos a las existencias de mercancías y su calidad, re-

lación de entradas y salidas, por proveedor, producto, variedad y origen, así como los concentrados mensuales firmados de los movimientos operativos del grano en el mes anterior y que sustenten los pagos; esta información de conformidad con el contrato era requerida para la liberación del pago”, indica el reporte.

Pese a la falta de documentación, la empresa Diconsa pagó por casi 40 millones de pesos por este contrato.

Desaparecen documentos

La otra carpeta de investigación iniciada por la FGR está relacionada con un contrato que, vía una adjudicación directa sin licitación, le entregó Diconsa a la empresa Esespa, en participación con Aurus Nivel Total, Imago Centro de Inteligencia de Negocios, Gurges Implementación de Negocios, Valdepeñas Soluciones e Integradora La Aurora.

El objetivo del contrato era de desplegar personal vía *outsourcing* para apoyar las distintas actividades y trabajos de este orga-



nismo. El problema que los auditores encontraron y que dio pie a la denuncia ante la FGR es que los documentos del expediente que prueban que este servicio se realizó y como se llevó a cabo simplemente... desaparecieron. Lo único que existe son las facturas que dan constancia de que Diconsa pagó más de 50 millones de pesos por estos servicios.

Los auditores solicitaron recibos de nómina, base de datos, listas de asistencia, contratos e informes, del personal que prestó el servicio en los esquemas de sueldos y salarios asimilados a salarios, pero la respuesta de la Gerencia de Recursos Humanos fue una nota en la que textualmente señaló que “se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos... sin encontrar información y documentación al respecto”.

Posteriormente se realizó una nueva petición de datos a Diconsa para que proporcionara información sobre la comunicación con el proveedor, la plantilla del personal y su distribución por áreas, las entidades y perfiles asignados por cada unidad operativa. La respuesta, nuevamente, es que no se había logrado encontrar ningún documento al respecto.

Tras agotarse los tiempos para presentar algún documento, auditores concluyeron que no hay constancia de que este servicio haya existido, por lo que se presentó la denuncia.

De acuerdo con datos de la Auditoría, en el periodo de 2019 a 2023 Diconsa acumula observaciones por malos manejos y desvíos por 4 mil 184 millones de pesos. Por estos hechos, los auditores han presentado, ya con los dos nuevos casos reportados, un total de cinco denuncias penales.

Autoridades indicaron que este año se estarán presentando nuevas denuncias por los malos manejos en Diconsa a la Cuenta Pública 2022 y posiblemente a la de 2023.

Lo anterior porque, tan solo como resultado de la auditoría forense 2037 practicada a ese organismo, el monto de irregularidades identificadas superaba los 5 mil 112 millones de pesos, de los cuales la mayoría no ha sido esclarecido.

Hasta ahora todas las carpetas de investigación iniciadas por las denuncias de los auditores siguen en integración, aunque tres se iniciaron desde febrero de 2023, estas todavía no han sido enviadas ante un juez. ■

Observaciones
por malos
manejos en la
dependencia
suman 4,184 mdp