



Corrupción. En 25 años ha presentado ante FGR 1,185 denuncias contra funcionarios públicos; aún sin sanción, anomalías y fraudes de Javier Duarte, Segalmex y Conade

Evade castigo hasta 98% de acusados por Auditoría Superior

ARTURO ÁNGEL, CIUDAD DE MÉXICO

_____ La Auditoría Superior de la Federación ha presentado en 25 años mil 185 denuncias contra servidores públicos por peculado o desvío de recursos, pero menos

de 2 por ciento de esos casos se han traducido en sentencia.

El organismo precisó que cerca de 60 por ciento de las carpetas de investigación siguen abiertas, aunque sin respuesta. PÁGS. 6 Y 7



1 Ana Guevara, ex titular de Conade. J. QUINTANAR



2 El ex gobernador de Veracruz. OCTAVIO HOYOS



Evade castigo hasta 98% de acusados por la Auditoría Superior

Desvíos. En 25 años ha presentado ante FGR mil 185 denuncias contra funcionarios públicos; aún sin castigo, anomalías y fraudes de Javier Duarte, Segalmex y Conade

ARTURO ÁNGEL
CIUDAD DE MÉXICO

En sus 25 años de existencia la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado mil 185 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR, antes PGR) contra servidores públicos de todos los niveles de gobierno por posible peculado o desvío de recursos. Sin embargo, menos de dos por ciento de esos casos se han convertido en sentencia.

Los fraudes de mayor envergadura como los desvíos en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, los malos manejos en la Se-

desol o Sedatu bajo el esquema de la Estafa maestra o los casos Segalmex y Conade no se han resuelto. De 136 indagatorias abiertas por esos hechos, solo hay tres donde hubo condena contra ex funcionarios de rangos menores.

Datos oficiales de la ASF remitidos a MILENIO a través de una solicitud de transparencia muestran que alrededor de 60 por ciento de las carpetas de investigación promovidas en la FGR por las denuncias de los auditores se encuentran abiertas, pero aún sin respuesta.

En total la Auditoría reporta la

presentación ante el Ministerio Público de la Federación de mil 185 denuncias por malos manejos de recursos públicos identificados durante las revisiones de las cuentas públicas desde 1998 en adelante.

La cuenta pública que concentra la mayor cantidad de irregularidades denunciadas penalmente es la de 2012, con 221 en total; seguida de la de 2011, con 147 casos, y 2010, con 140. Fue un salto significativo respecto a los años previos en los que no se presentaban más de una decena de quejas por cada ejercicio.

Lo anterior tiene como contexto la decisión del entonces titular de la ASF, Juan Manuel Portal, de fortalecer las capacidades de la institución para la fiscalización, seguimiento de patrones de irregularidades y presentación de denuncias de hechos ante el Ministerio Público Federal.

Fue en el periodo de Portal (de 2010 a 2017) en el que se detectaron y denunciaron patrones de desvíos como el de los convenios con el de universidades públicas de distintas dependencias federales o el de la desaparición sistemática de recursos de fon-



dos en la administración de Javier Duarte en Veracruz.

En contraste, tras la llegada del actual auditor, Juan Manuel Colmenares, en 2018 el promedio de denuncias presentadas por cuenta pública cayó significativamente a menos de 40 por año.

La justificación, según lo comunicado en diversas ocasiones por el auditor y su equipo, era una estrategia dirigida hacia una menor cantidad de denuncias, pero mejor construidas e integradas para incrementar las probabilidades de éxito. Los datos oficiales muestran otra historia.

Impunidad

De las mil 185 denuncias presentadas solo 23 casos, que representan 1.9 por ciento del total, han avanzado lo suficiente para terminar en un juicio y sentencia condenatoria firme contra los probables responsables.

La mayor parte de los casos en los que se alcanzaron estas sentencias corresponden a malos manejos de fondos federales transferidos a municipios o a diversos apoyos para el campo desde las ya desaparecidas Sagarpa y Secretaría de la Reforma Agraria.

En contraste, la mayor parte de las denuncias presentadas —695, que equivalen a 58.6 por ciento— siguen abiertas y en integración en la Fiscalía General de la República sin que a la fecha de respuesta de la solicitud de transparencia se haya tomado alguna determinación.

Hay otro grupo importante de



3

Rosario Robles, ligada a Estafa maestra. A.OJEDA

4

René Gavira, señalado por Segalmex. ESPECIAL



320 casos, equivalentes a 27 por ciento, donde la FGR resolvió dar por terminada la investigación iniciada al concluir que en la denuncia de la ASF no había suficientes elementos para proceder.

En otros 62 casos los fiscales decidieron solo archivar la indagatoria sin ninguna conclusión.

Hay 60 denuncias más equivalentes a cinco por ciento del total donde la investigación integrada por la FGR ya fue enviada a un juez, pero los procesos penales iniciados están en desarrollo o estancados por diversos motivos. El resto de los casos denunciados se encuentran suspendidos, archivados o cerrados por otras razones.

Grandes daños al erario

Desde su puesta en funcionamiento, pero con mayor énfasis de 2010 a la fecha, la ASF ha denunciado casos de posible corrupción sistemática en el manejo de los recursos públicos federales. A través de auditorías de tipo forense o de seguimientos anuales, ha profundizado en patrones de irregularidades.

Lo anterior dio pie a múltiples denuncias ante la FGR relacionadas con una misma administración, ya sea local o en alguna dependencia, pero la mayor parte de ellas no ha llegado a una sentencia.

Uno de esos es el del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte. Su administración, de 2010 a 2016, acumula más de 60 mil millones de pesos de recursos federales mal manejados o desviados sin que a la fecha se hayan recuperado. Es el caso más grave en cuanto a montos de irregularidades detectado por los auditores.

Por todos esos hechos la ASF presentó un total de 73 denuncias ante el Ministerio Público Federal, que incluían no solo el desvíos de dinero, sino también actos de simulación al supuestamente reponerlo en las cuentas de donde fueron sustraídos. Pese a que ya han transcurrido varios años, hasta la fecha no hay ninguna sentencia.

Los datos de la ASF muestran que, del total de denuncias presentadas, 53 dieron paso a la apertura de averiguaciones que siguen en trámite, 16 fueron enviadas a jueces y se convirtieron ya en procesos penales que, sin embargo, no han

“Es una pena que sean las propias autoridades las que no hagan su trabajo”



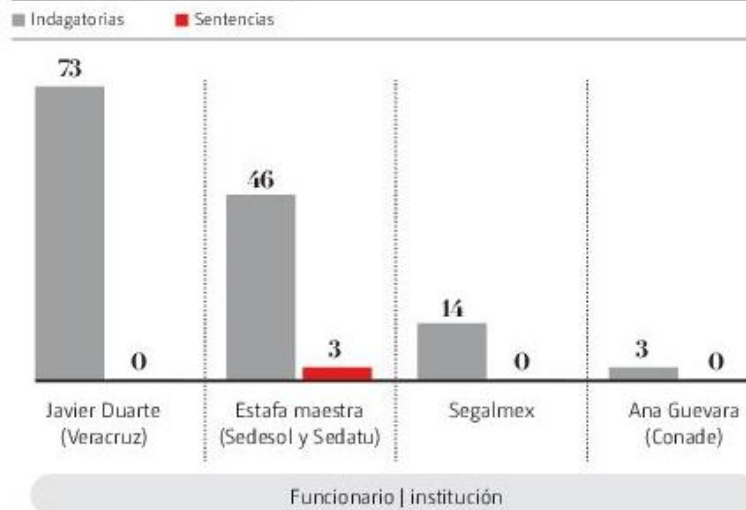
Querellas

Solo una parte mínima de denuncias termina en un castigo para el responsable



Casos de alto impacto

Malos manejos de recursos públicos federales



FUENTE: ASF - INFORMACIÓN: Arturo Ángel

llegado a juicio; hay otras cuatro que ya fueron cerradas de forma definitiva. Sin condenas tampoco se ha podido recuperar un peso del daño al erario.

Otro ejemplo es el del desvío desde dependencias federales a través de universidades públicas o entes similares. Es el caso conocido popularmente como la Estafa maestra. Por esos hechos la ASF suma 46 denuncias que, hasta la fecha, solo han dado pie a tres sentencias contra funcionarios de menor rango, ninguno de los cuales se encuentra hoy cumpliendo alguna pena privativa de libertad.

De las carpetas por este mismo fraude hay 30 que siguen abiertas sin ninguna determinación, y hay otras nueve que dieron paso a igual número de procesos ante juzgados federales que no han podido concluirse. Los otros casos fueron archivados.

Por hechos más recientes como el de los malos manejos de recursos en Segalmex-Liconsadiconsa en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la ASF ha presentado 14 denuncias ante la FGR. Todos los casos, sin excepción, siguen en integración sin que alguno haya sido judicializado.

Por los malos manejos superiores a 600 millones de pesos en la Comisión Nacional de cultura Física y Deporte (Conade) durante el periodo de Ana Guevara al frente, la ASF suma tres denuncias presentadas ante la FGR. Ninguna de ellas ha sido judicializada hasta la fecha.



Deficiencias

La consejera y próxima presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez, advirtió que existe una doble problemática en la actuación de la FGR y de la ASF, organismos que forman parte de dicho ente.

Por el lado de la Fiscalía, dijo, es clara la baja efectividad de resultados respecto a las denuncias presentadas y falta hacer una revisión a fondo de los factores que han atorado los casos.

Además, destacó que la ASF en los últimos años dejó de presentar denuncias en favor de una mayor efectividad, lo que en lo referente a la parte penal no se ha traducido en resultados distintos.

De hecho, los datos muestran que la gestión de Colmenares aún no ha presentado denuncias derivadas de las revisiones de las cuentas públicas 2021 en adelante.

“Es una pena que en un país con grandes casos de corrupción no solamente no se estén atendiendo las denuncias, sino que ahora no se esté denunciando. Y no son los ciudadanos los que no están haciendo, sino las propias autoridades que tienen todo el conocimiento de causa. Creo que la ASF está en una gran falta respecto a su trabajo”, señaló Pérez. ■