

Anexo I:

Causas Judiciales

– Informe Anual 2001 de la Oficina Anticorrupción –

QUERELLAS**Nº de Causa** 10.167/00 **Fecha de presentación OA** 11/09/00**Juzgado** 7 **Secretaría** 14**Organismo** ENTEL**Denunciado** Un ex funcionario; por administración fraudulenta, estafa y falsificación de documento**Hecho** Suscribió un acta que modificó los inventarios de bienes a transferir a las empresas en la privatización de ENTEL**Denunciante en la Justicia** OA**Procesamientos** Dos ex funcionarios y un particular; por administración fraudulenta.**Indagatorias** Dos ex funcionarios y un particular**Falta de mérito** no hubo**Sobreseimientos** no hubo**Nº de Causa** 10.783/99 **Fecha de presentación OA** 30/03/00**Juzgado** 2 **Secretaría** 4**Organismo** ATC S.A.**Denunciado** Cuatro ex funcionarios y otras personas, ninguna de las cuales pertenecía a ATC o se desempeñaba en el ámbito de la administración pública. En la ampliación de la querella efectuada el 3-8-00 se denunció además a otro ex funcionario; todos por administración fraudulenta**Hecho** 22 hechos que se calificaron, cada uno de ellos, como administración fraudulenta y que concurrieron realmente entre sí. Consistieron en 22 pagos que ATC realizó a dos sociedades anónimas y once personas a cambio de supuestos trabajos que nunca se realizaron. De esos 22 hechos, 14 tuvieron como sustento contratos fraguados.**Denunciante en la Justicia** OA**Procesamientos** No hubo**Indagatorias** No hubo**Falta de mérito** No hubo**Sobreseimientos** No hubo

Nº de Causa 10.865/00 **Fecha de presentación OA** 10/11/00

Juzgado 7 **Secretaría** 13

Organismo I.N.S.S.J.P.

Denunciado Varios ex funcionarios; por defraudación contra la administración pública (se desprende de la causa por asociación ilícita)

Hecho Pago injustificado de deudas sin ninguna verificación previa.

Denunciante en la Justicia OA

Procesamientos No hubo

Indagatorias No hubo

Falta de mérito No hubo

Sobreseimientos No hubo

Nº de Causa 11.586/99 **Fecha de presentación OA** 28/12/99

Juzgado 4 **Secretaría** 7

Organismo I.N.S.S.J.P.

Denunciado Un ex funcionario; por defraudación contra la administración pública

Hecho Compra directa de audífonos con 100% de sobreprecio

Denunciante en la Justicia particular

Procesamientos Un ex funcionario; por defraudación contra la administración pública
Un empresario; por partícipe del mismo delito.

Indagatorias Un ex funcionario y un empresario

Falta de mérito Al Directorio del I.N.S.S.J.P.

Sobreseimientos No hubo

Nº de Causa 11.663/00 **Fecha de presentación OA** 09/09/00

Juzgado 6 **Secretaría** 12 **Fiscalía** 0

Organismo PRESSAL - Ministerio de Salud

Denunciado Un ex funcionario y dos empresarios; todos por defraudación contra la administración pública

Hecho Irregularidades en licitaciones vinculadas a la refacción del Hospital Paroissien en Mendoza, financiada por el Banco Mundial. Favorecimiento de un oferente a través de la obstaculización a los que en principio hubiera correspondido adjudicar. Obtención del pago de un adicional que no debía pagarse porque la tarea habría estado contemplada en el pliego. Desvinculación irregular de otro contratado por haberse negado a pagar soborno.

Denunciante en la Justicia OA

Procesamientos no hubo

Indagatorias no hubo

Falta de mérito no hubo

Sobreseimientos no hubo

Nº de Causa 12.015/99 **Fecha de presentación OA** 02/05/00

Juzgado 7 **Secretaría** 14

Organismo Secretaría de Comunicaciones y Comisión Nacional de Comunicaciones

Denunciado Un ex funcionario; por incumplimiento de deberes de funcionario público y administración en perjuicio de la administración pública

Hecho Favoritismo en la consideración del plan de inversión de la empresa concesionaria del Correo Argentino: interpretación del concepto de "inversión" contraria a la ley de inversión pública Se reconocieron indemnizaciones como inversión.

Denunciante en la Justicia Diputados

Procesamientos no hubo

Indagatorias no hubo

Falta de mérito no hubo

Sobreseimientos un ex funcionario, luego revocado por la Cámara ante la insistencia del fiscal y de la OA

Nº de Causa 12.330/99 **Fecha de presentación OA** 22/03/00

Juzgado 8 **Secretaría** 16

Organismo I.N.S.S.J.P.

Denunciado Un ex funcionario; por defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles

Hecho Irregularidades en la compra de libros de una Editorial, con sobrepuestos.

Denunciante en la Justicia Sindicato y OA

Procesamientos no hubo

Indagatorias Varias autoridades del I.N.S.S.J.P. por defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles.
Directivos de la empresa por defraudación contra la administración pública

Falta de mérito no hubo

Sobreseimientos no hubo

Nº de Causa 12.335 **Fecha de presentación OA** 03/05/00

Juzgado 5 **Secretaría** 9

Organismo I.N.S.S.J.P.

Denunciado Un ex funcionario; por defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles

Hecho Contratación de una empresa para que realice sondeos radiales a precios injustificables.

Denunciante en la Justicia Diputados y OA

Procesamientos no hubo

Indagatorias no hubo

Falta de mérito no hubo

Sobreseimientos no hubo

Nº de Causa 1240/00 **Fecha de presentación OA** 16/02/00

Juzgado 7 **Secretaría** 13

Organismo I.N.S.S.J.P.

Denunciado Nueve ex funcionarios; por asociación ilícita y administración fraudulenta

Hecho Desarticulación sistemática de los mecanismos de control y contratación con el fin de realizar contrataciones perjudiciales. Se identificaron seis contratos fraudulentos.

Denunciante en la Justicia OA

Procesamientos Dictado y revocado

Indagatorias todos los denunciados y algunos empresarios

Falta de mérito Víctor Alderete (ex funcionario) por asociación ilícita

Sobreseimientos no hubo

Nº de Causa 13.184/99 **Fecha de presentación OA** 17/05/00

Juzgado 11 **Secretaría** 22

Organismo I.N.S.S.J.P.

Denunciado Un ex funcionario; por malversación de fondos públicos y defraudación contra la administración pública

Hecho Malversación de fondos en la edición de un libro de publicidad de la gestión. Sobreprecios

Denunciante en la Justicia Particular

Procesamientos no hubo

Indagatorias Varios altos funcionarios del I.N.S.S.J.P. ; y algunos empresarios

Falta de mérito no hubo

Sobreseimientos no hubo

Nº de Causa 13.706/99 **Fecha de presentación OA** 22/03/00

Juzgado 7 **Secretaría** 13

Organismo I.N.S.S.J.P.

Denunciado Un ex funcionario; por defraudación contra la administración pública

Hecho Se investigan irregularidades en la contratación de diversos servicios. Se contrataron abogados para asesoramiento en cuestiones personales, sobreprecios y servicios inexistentes en contrato con consultora contable.

Denunciante en la Justicia Sindicato

Procesamientos Ex funcionario; por administración fraudulenta.

Indagatorias no hubo

Falta de mérito no hubo

Sobreseimientos no hubo

Nº de Causa 1630/98 **Fecha de presentación OA** 20/06/00

Juzgado 10 **Secretaría** 20

Organismo I.N.S.S.J.P.

Denunciado Tres ex funcionarios; por defraudación contra la administración pública y cohecho.
Cuatro empresarios; por cohecho

Hecho Contratación fraudulenta de gerenciadora de servicios fúnebres. Sub-prestación.
Distribución arbitraria de fondos. - Pago de sobornos de gerenciadora a directivos de INSSJP

Denunciante en la Justicia Diputados

Procesamientos Un empresario; por cohecho

Indagatorias Un empresario

Falta de mérito no hubo

Sobreseimientos no hubo

Nº de Causa 1738/00 **Fecha de presentación OA** 02/06/00

Juzgado 6 **Secretaría** 12

Organismo Ex Secretaría de Recursos Naturales y Política Ambiental

Denunciado Seis ex funcionarios; por asociación ilícita, violación de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles
Un empresario; por asociación ilícita, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles

Hecho Administración infiel de recursos estatales por la construcción de una obra a valores inflados y selección arbitraria de contratistas

Denunciante en la Justicia OA

Procesamientos no hubo

Indagatorias Una ex funcionaria; por asociación ilícita, violación de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y defraudación contra la administración pública
Una ex funcionaria; por asociación ilícita, violación de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y defraudación contra la administración pública

Falta de mérito no hubo

Sobreseimientos no hubo

Nº de Causa 1865 **Fecha de presentación OA** 03/07/01

Juzgado 5 **Secretaría** 9

Organismo Cancillería

Denunciado Una ex funcionaria; por violación de los deberes de funcionario público

Hecho Irregularidades en acuerdo con denunciante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Denunciante en la Justicia OA

Procesamientos no hubo

Indagatorias no hubo

Falta de mérito no hubo

Sobreseimientos no hubo

Nº de Causa 19.167 **Fecha de presentación OA** 28/05/00

Juzgado 2 **Secretaría** 3

Organismo I.N.S.S.J.P.

Denunciado Tres ex funcionarios; por exacciones ilegales y encubrimiento. Uno de ellos, además fue denunciado por negociaciones incompatibles

Hecho Maniobras irregulares en el pago de las deudas en los términos del decreto 925/96 en donde aparece involucrado un Director

Denunciante en la Justicia OA

Procesamientos no hubo

Indagatorias Dos ex funcionarios; por los delitos denunciados

Falta de mérito no hubo

Sobreseimientos no hubo

Nº de Causa 2014/98 **Fecha de presentación OA** 14/03/00

Juzgado 10 **Secretaría** 20

Organismo I.N.S.S.J.P.

Denunciado a determinarse

Hecho Irregularidades en la contratación de Red Odontológica S.A. (ROSA) y AOISA. Posibles desvíos de fondos

Denunciante en la Justicia Diputados

Procesamientos no hubo

Indagatorias no hubo

Falta de mérito no hubo

Sobreseimientos no hubo

Nº de Causa	2182/98	Fecha de presentación OA	21/03/00
Juzgado	11	Secretaría	22
Organismo	I.N.S.S.J.P.		
Denunciado	Varios ex funcionarios; por defraudación contra la administración pública Cinco empresarios; por partícipes del mismo delito		
Hecho	Irregularidades en la contratación con la Federación de Geriátricos de la República Argentina. Manejo irregular de fondos destinados a prestaciones geriátricas		
Denunciante en la Justicia	Diputados		
Procesamientos	no hubo		
Indagatorias	Varios ex funcionarios; por defraudación contra la administración pública		
Falta de mérito	Cinco empresarios; por administración fraudulenta.		
Sobreseimientos	no hubo		

Nº de Causa	3121/99	Fecha de presentación OA	05/07/00
Juzgado	7	Secretaría	14
Organismo	Secretaría de Turismo de la Nación		
Denunciado	Cuatro ex funcionarios ; por defraudación contra la administración pública		
Hecho	Concesión de los servicios gastronómicos y de hotelería en los complejos turísticos de Embalse y Chapadmalal. El denunciante afirma que los pliegos de la licitación estaban hechos a medida de las empresas que ganaron en 1991. A los meses de haberles adjudicado la explotación todas las empresas solicitaron se elevaran los precios de los servicios; además las concesiones se prorrogaron en 1995 y 1997 automáticamente por disposición del Secretario de Turismo. En 1999 se llamó a licitación para adjudicar nuevamente estos servicios, el denunciante cuestionó nuevamente los requisitos contenidos en el pliego.		
Denunciante en la Justicia	OA		
Procesamientos	Cuatro ex funcionarios y nueve empresarios		
Indagatorias	Siete ex funcionarios y diez empresarios		
Falta de mérito	Tres ex funcionarios y un empresario		
Sobreseimientos	Dos ex funcionarios; por muerte		

Nº de Causa	3251/98	Fecha de presentación OA	04/04/00
Juzgado	5	Secretaría	9
Organismo	I.N.S.S.J.P.		
Denunciado	Varios ex funcionarios; por administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y monopolio		
Hecho	Se investigan maniobras irregulares y la presunta existencia de retornos en la contratación del I.N.S.S.J.P. con la Federación Argentina Cámara y Asociación Psiquiátrica por asistencia mental.		
Denunciante en la Justicia	Diputados y OA		
Procesamientos	no hubo		
Indagatorias	Un ex funcionario; por administración fraudulenta.		
Falta de mérito	no hubo		
Sobreseimientos	no hubo		

Nº de Causa	3710/00	Fecha de presentación OA	29/03/00
Juzgado	8	Secretaría	15
Organismo	Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental		
Denunciado	Cinco ex funcionarios, y un funcionario; todos por violación de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles Otro ex funcionario; por violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles		
Hecho	Contratación fraudulenta de proveedores de insumos básicos para la realización de la conferencia COP 4: sobre-precios, violación de normas nacionales e internacionales		
Denunciante en la Justicia	OA		
Procesamientos	no hubo		
Indagatorias	no hubo		
Falta de mérito	no hubo		
Sobreseimientos	no hubo		

Nº de Causa 46.548 **Fecha de presentación OA** 16/05/01

Juzgado 3 **Secretaría** 6

Organismo Dirección General Impositiva (DGI)

Denunciado Un ex funcionario; por defraudación contra la administración pública

Hecho contrataciones irregulares de DGI con IBM-Banelco

Denunciante en la Justicia diputados nacionales

Procesamientos Varios ex funcionarios de la DGI; por defraudación contra la administración pública
Varios empresarios como partícipes del mismo delito

Indagatorias Varios ex funcionarios de la DGI por defraudación contra la administración pública
Varios empresarios como partícipes del mismo delito

Falta de mérito varios ex funcionarios y empresarios

Sobreseimientos no hubo

Nº de Causa 5246/01 **Fecha de presentación OA** 24/04/01

Juzgado 3 **Secretaría** 5

Organismo Banco de la Nación Argentina

Denunciado Dos funcionarios; por incumplimiento de los deberes de funcionario público

Hecho Autodenuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público

Denunciante en la Justicia los mismos denunciados

Procesamientos no hubo

Indagatorias Dos funcionarios

Falta de mérito no hubo

Sobreseimientos Dos funcionarios

Nº de Causa 6418/00 **Fecha de presentación OA** 28/03/01

Juzgado 6 **Secretaría** 12

Organismo Instituto Nacional del Agua y del Ambiente - INA -

Denunciado Dos ex funcionarios; por peculado

Hecho El INA generaba recursos propios, que depositaba en cuentas de fideicomiso del Bco. Ciudad y -en una importante cantidad de casos- no los transfirió ni declaró al Tesoro Nacional

Denunciante en la Justicia OA

Procesamientos no hubo

Indagatorias no hubo

Falta de mérito no hubo

Sobreseimientos no hubo

Nº de Causa 7512/96 **Fecha de presentación OA** 01/06/00

Juzgado 3 **Secretaría** 5

Organismo ATC S.A.

Denunciado Ocho ex funcionarios; por administración fraudulenta

Hecho Irregularidades y presunto delito de administración fraudulenta a raíz de la denuncia de la jueza comercial a cargo del concurso preventivo de ATC S.A. Comprende período 1992-1996 en donde se desempeñaron como directores del canal Gerardo Sofovich, Raúl Rico, Enrique Álvarez, entre otros. Los hechos más relevantes durante ese período son la implementación del proyecto ATC Cable (1994-95) y la televisación de los XII Juegos Panamericanos (1995) que significaron una pérdida al canal de casi veinte millones de pesos.

Denunciante en la Justicia Juez del concurso

Procesamientos no hubo

Indagatorias Cinco ex funcionarios; por defraudación contra la administración pública
Tres empresarios; por defraudación contra la administración pública

Falta de mérito no hubo

Sobreseimientos no hubo

Nº de Causa 820/00 **Fecha de presentación OA** 03/05/00

Juzgado 2 **Secretaría** 3

Organismo I.N.S.S.J.P.

Denunciado Tres ex funcionarios; por encubrimiento

Hecho Sustracción de fondos del I.N.S.S.J.P. con motivo de la contratación de servicios para la celebración de unas jornadas de consejeros asesores del I.N.S.S.J.P. en Mar del Plata

Denunciante en la Justicia OA y Diputados Nacionales

Procesamientos no hubo

Indagatorias Tres ex funcionarios.

Falta de mérito Alrededor de mayo de 2000, se dispuso la falta de mérito de los tres imputados.

Sobreseimientos no hubo

Nº de Causa 860 / 6/95 **Fecha de presentación OA** 28/02/00

Juzgado 11 **Secretaría** 21

Organismo Banco Nación Argentina; A.F.I.P.

Denunciado Un empresario, por defraudación contra la administración pública.
Ex funcionarios de AFIP y BNA; por defraudación contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de func. público
Ex funcionarios del Banco Nación y AFIP; por defraudación contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de func. público.

Hecho Otorgamiento a empresas de un grupo económico próximo a altos funcionarios del PEN, de créditos importantes, sin reunir los requisitos necesarios. Reintegro a las empresas del grupo de sumas de dinero en concepto de promoción por exportaciones ficticias

Denunciante en la Justicia Diputados

Procesamientos no hubo

Indagatorias no hubo

Falta de mérito no hubo

Sobreseimientos no hubo

Nº de Causa 8606/00 **Fecha de presentación OA** 03/10/00

Juzgado 5 **Secretaría** 9

Organismo Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor

Denunciado Un ex funcionario; por negociaciones incompatibles y enriquecimiento ilícito

Hecho Diversos desvíos de fondos: liquidación de horas extras inexistentes, utilización de servicios oficiales para usos particulares, etc.

Denunciante en la Justicia OA

Procesamientos no hubo

Indagatorias no hubo

Falta de mérito no hubo

Sobreseimientos no hubo

Nº de Causa 9233/99 **Fecha de presentación OA** 18/10/00

Juzgado 2 **Secretaría** 4

Organismo Ministerio de Defensa

Denunciado Dos ex funcionarios; por defraudación contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Hecho Privatización fraudulenta de una firma. Se vendió a un grupo económico con capital insuficiente para responder las obligaciones asumidas. La empresa compradora nunca pagó el precio, quebró y se quedó con la empresa.

Denunciante en la Justicia Ministerio de Defensa

Procesamientos - Dos ex funcionarios; por defraudación contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La Cámara decretó la nulidad del auto de procesamiento, y ordenó se dicte nueva resolución conforme a derecho.
- Dos empresarios; por defraudación contra la administración pública y falsificación de documentos. La Cámara decretó la nulidad del auto de procesamiento, y ordenó se dicte nueva resolución conforme a derecho.

Indagatorias Dos ex funcionarios y dos empresarios

Falta de mérito no hubo

Sobreseimientos no hubo

Nº de Causa 961/99 **Fecha de presentación OA** 15/09/00

Juzgado 8 **Secretaría** 16

Organismo I.N.S.S.J.P.

Denunciado Un ex funcionario; por defraudación contra la administración pública.

Hecho Irregularidades en el contrato con una empresa para el traslado de pacientes. Sobrepagos y pago de servicios no realizados. Un familiar del ex funcionario participaba de la empresa.

Denunciante en la Justicia OA y Sindicato

Procesamientos no hubo

Indagatorias no hubo

Falta de mérito no hubo

Sobreseimientos no hubo

Nº de Causa A-4812 **Fecha de presentación OA** 06/12/00

Juzgado 1 **Secretaría** 1

Organismo Secretaría de Comunicaciones - Comisión Nacional de Comunicaciones

Denunciado Cuatro ex funcionarios; por negociaciones incompatibles y administración fraudulenta
Tres empresarios; por negociaciones incompatibles y administración fraudulenta

Hecho Adjudicación irregular de bandas de alta densidad del espectro radioeléctrico. Se eludió licitación y se entregaron gratuitamente a familiares de los funcionarios. Las bandas tienen un valor aproximado de \$8 millones.

Denunciante en la Justicia OA

Procesamientos no hubo

Indagatorias no hubo

Falta de mérito no hubo

Sobreseimientos no hubo

Nº de Causa	A-4221	Fecha de presentación OA	05/05/00
--------------------	--------	---------------------------------	----------

Juzgado 1	Secretaría 1
------------------	---------------------

Organismo	Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) dependiente de la Subs. de Gestión Pública (ex Secretaría de la Función Pública), Jefatura de Gabinete de Ministros
------------------	--

Denunciado	Ex directorio del INAP: cuatro ex funcionarios; por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público
-------------------	---

Hecho	Sobrepago pagado en la contratación a una empresa de publicidad para la adquisición de cajas con material de difusión (el sobrepago se estima en 3 millones). Omisión de cumplir con las normas sobre precio testigo en las contrataciones. Se determinó que la empresa de Publicidad y el correo privado contratados desviaron parte del dinero pagado por el INAP mediante la utilización de facturas falsas a dos personas que cobraron casi la totalidad del monto del sobrepago
--------------	--

Denunciante en la Justicia:	OA
------------------------------------	----

Procesamientos	<ul style="list-style-type: none">- Cinco ex funcionarios; por administración fraudulenta c/ administración pública e incumplimiento func. públ.- Tres funcionarios; por administración fraudulenta c/ administración pública e incumplimiento func. públ.- Cuatro empresarios; todos por fraude c/ administración pública.
-----------------------	---

Indagatorias	Cinco ex funcionarios; Tres funcionarios y Cuatro empresarios
---------------------	---

Falta de mérito	Varios empresarios
------------------------	--------------------

Sobreseimientos	no hubo
------------------------	---------

DENUNCIAS CON SEGUIMIENTO

Nº de Causa 20.051/01 **Fecha de presentación OA** 17/11/01

Juzgado 3 **Secretaría** 6

Organismo Ex Secretaría de Desarrollo Social

Denunciado Tres ex funcionarios; por negociaciones incompatibles, administración fraudulenta, peculado, malversación de bienes equiparados y falsedad ideológica.

Hecho Otorgamiento irregular de subsidios: falta de control del destino de los fondos, falta de exigencia de requisitos previos al otorgamiento, entrega de fondos vía subsidio en lugar de realizar licitaciones, entrega de mayores fondos que los solicitados, etc.

Denunciante en la Justicia OA

Nº de Causa B 4451 **Fecha de presentación OA** 02/03/00

Juzgado 2 - Elevada a juicio oral -

Organismo Inspección General de Justicia

Denunciado Un funcionario; por exacciones ilegales.
Un ex funcionario; por exacciones ilegales

Hecho Funcionarios del área administración piden retorno al ganador de una licitación.

Denunciante en la Justicia OA

Nº de Causa 2715/00 **Fecha de presentación OA** 14/03/00

Juzgado 4 **Secretaría** 7

Organismo Ministerio de Educación

Denunciado En principio no hay funcionarios involucrados: sólo está imputado el director de la Fundación Olimpíada de Matemática

Hecho Sustracción de fondos que la Fundación había recibido de subsidios otorgados por el Ministerio de Educación. No había rendición de cuentas. Se identificaron desvíos.

Denunciante en la Justicia OA

Nº de Causa 4237/2000 **Fecha de presentación OA** 24/04/00

Juzgado 5 **Secretaría** 10

Organismo I.N.S.S.J.P.

Denunciado Dos ex funcionarios; por negociaciones incompatibles, fraude, omisión maliciosa en la declaración jurada

Hecho Recategorización irregular de un Hogar Terapéutico, propiedad de la esposa del Interventor del I.N.S.S.J.P.

Denunciante en la Justicia medios

Nº de Causa 822/00 **Fecha de presentación OA** 02/05/00

Juzgado 2 **Secretaría** 3

Organismo I.N.S.S.J.P.

Denunciado Un ex funcionario; por encubrimiento

Hecho Omisión de denunciar desvío de fondos del I.N.S.S.J.P. con motivo de la contratación de servicios para la celebración de unas jornadas de consejeros asesores en el I.N.S.S.J.P. en Mar del Plata

Denunciante en la Justicia OA

Nº de Causa 5435/00 **Fecha de presentación OA** 08/05/00

Juzgado 12 **Secretaría** 23

Organismo Comisión Nacional de Regulación del Transporte

Denunciado Un ex funcionario; por negociaciones incompatibles

Hecho Negociaciones incompatibles con la función pública: una empresa del Gerente de Control Ferroviario, debía ejecutar obras pactadas en la concesión de la ex línea Belgrano Norte y él debía controlar - como funcionario público - el progreso de esas obras.

Denunciante en la Justicia OA

Nº de Causa 9461/99 **Fecha de presentación OA** 09/05/00

Juzgado 2 **Secretaría** 3

Organismo ex Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable

Denunciado Una ex funcionaria; por incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos

Hecho Contratos directos irregulares para operación y mantenimiento de una red hidrometeorológica. Violación ley de contabilidad: no había contrato. Se reconoció una deuda por el período en que no hubo contrato sin base cierta para su determinación. Con posterioridad se contrató de manera directa a la misma empresa

Denunciante en la Justicia OA

Nº de Causa 6267/00 **Fecha de presentación OA** 23/05/00

Juzgado 10 **Secretaría** 19

Organismo Secretaría de Desarrollo Social

Denunciado Un ex funcionario; por defraudación contra la administración pública

Hecho Concesión de un subsidio de \$ 2.300.000, a una Fundación cuyo objeto social difiere del objeto del subsidio. Hubo sobrepagos y desvío de fondos.

Denunciante en la Justicia OA

Nº de Causa 8029 **Fecha de presentación OA** 23/05/00

Juzgado 8 **Secretaría** 16

Organismo no hay

Denunciado Un ex funcionario; por enriquecimiento ilícito

Hecho Enriquecimiento ilícito que se habría producido durante los años 1995 y 1996 al recibir pagos de "honorarios" de más de \$500.000 pesos de dudoso origen.

Denunciante en la Justicia particular y posteriormente OA

Nº de Causa 7321/00 **Fecha de presentación OA** 14/06/00

Juzgado 1 **Secretaría 1**

Organismo Secretaría de Turismo

Denunciado Seis ex funcionarios; por violación de los deberes de funcionario público

Hecho contratos ilegales entre un operador turístico internacional y la Secretaría de Turismo. No se realizó el correspondiente llamado a licitación pública.

Denunciante en la Justicia: OA

Nº de Causa 7519/00 **Fecha de presentación OA** 21/06/00

Juzgado 4 **Secretaría 7**

Organismo Ex Ministerio de Cultura y Educación

Denunciado Dos ex funcionarios; por negociaciones incompatibles y administración fraudulenta

Hecho Contratación de encuestas fuera del marco legal (Dec.92/95). No se ajusta al régimen de contrataciones. Excede el monto para contratación directa y no se llamó a licitación.

Denunciante en la Justicia: OA

Nº de Causa 9914 **Fecha de presentación OA** 22/08/00

Juzgado 8 **Secretaría 16**

Organismo Ente Nacional de Bienes Ferroviarios (ENABIEF) y Comisión Nacional de Regulación del Transporte (C.N.R.T.)

Denunciado Un ex funcionario; por defraudación contra la administración pública

Hecho Defraudación mediante sobrevaluación de los materiales utilizados en la renovación de vehículos (hasta 4,000 %) para Plan de Inversión de las líneas ferroviarias Mitre y Sarmiento.

Denunciante en la Justicia: OA

Nº de Causa 6495/99 **Fecha de presentación OA** 05/09/00

Juzgado 8 **Secretaría** 15

Organismo Ministerio del Interior

Denunciado Dos ex funcionarios; por administración fraudulenta, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Hecho Asignación arbitraria e ilegal en la distribución de fondos de aportes del Tesoro Nacional, manejados por el Ministerio del Interior.

Denunciante en la Justicia Particular

Nº de Causa 12.045/00 **Fecha de presentación OA** 10/10/00

Juzgado 10 **Secretaría** 0

Organismo Instituto Nacional del Agua y del Ambiente (I.N.A.)

Denunciado Tres ex funcionarios; por violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles

Hecho Contratación irregular: no se llamó a licitación. Negociación incompatible entre un funcionario y el gerente de la empresa contratada que –al mismo tiempo- era funcionario del área de precios testigos de SIGEN

Denunciante en la Justicia: OA

Nº de Causa 12.285/00 **Fecha de presentación OA** 17/10/00

Juzgado 12 **Secretaría** 24

Organismo Universidad Nacional de La Rioja; Fundación Universidad Nac. de La Rioja; Ministerio de Educación de la Nación

Denunciado Dos ex funcionarios y a la vez directivos de la fundación involucrada; por violación de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública y malversación de caudales públicos

Hecho Desvío de fondos correspondientes a becas destinados a construcción. Licitación privada de la Dirección de Obra (por monto debería haber sido pública). Aumento del monto de contrato por "aceleración".

Denunciante en la Justicia Particular y SIGEN

Nº de Causa 12.916/00 **Fecha de presentación OA** 01/11/00

Juzgado 10 **Secretaría** 19

Organismo Casa de Moneda

Denunciado Un ex funcionario; por defraudación contra la administración pública

Hecho Contrataciones irregulares con sobrepuestos y depósito de aproximadamente diez millones de pesos en el Banco de La Rioja justo antes de que este quiebre

Denunciante en la Justicia OA

Nº de Causa 12.948/00 **Fecha de presentación OA** 02/11/00

Juzgado 1 **Secretaría** 1

Organismo COPAN' 95 S.E.

Denunciado Cuarto ex funcionarios; por negociaciones incompatibles

Hecho Simulación de licitación para la compra de vianda para voluntarios. Posibles sobrepuestos.

Denunciante en la Justicia OA

Nº de Causa 2318/00 **Fecha de presentación OA** 07/11/00

Juzgado 11 **Secretaría** 22

Organismo Ex ENTEL

Denunciado Dos ex funcionarios; por negociaciones incompatibles y defraudación contra la administración pública

Hecho Contratación irregular de consultora

Denunciante en la Justicia OA

Nº de Causa 13.722 **Fecha de presentación OA** 16/11/00

Juzgado 10 **Secretaría** 19

Organismo Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (ENABIEF)

Denunciado No identificados. Por defraudación contra la administración pública.

Hecho Anomalías en los remates de la venta de los bienes muebles de FFCC. Sobrevaluación de los materiales utilizados en la renovación de vehículos de hasta 4000% en el Plan de Inversión de concesionarias

Denunciante en la Justicia OA

Nº de Causa 13.886/00 **Fecha de presentación OA** 20/11/00

Juzgado 1 **Secretaría** 2

Organismo Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)

Denunciado Dieciocho ex funcionarios; administración fraudulenta y asociación ilícita

Hecho Aumento y modificación de haberes en base a sentencias judiciales inexistentes

Denunciante en la Justicia Particular

Nº de Causa 444/01 **Fecha de presentación OA** 21/12/00

Juzgado 6 **Secretaría** 11

Organismo I.N.S.S.J.P.

Denunciado Ex funcionarios; por delito a determinar

Hecho Facturación injustificada de Hospitales de Autogestión al I.N.S.S.J.P. En 1999 se pagaron más de 50 millones por este concepto y el pago lo gestionaba una consultora privada. En el 2000 el pago lo gestionaba el propio I.N.S.S.J.P. y redujo el monto pagado nueve veces.

Denunciante en la Justicia OA

Nº de Causa	496/01	Fecha de presentación OA	01/02/01
Juzgado	4	Secretaría	8
Organismo	Ministerio de Educación		
Denunciado	Dos funcionarios; por ejercicio de funciones que corresponden a otro cargo		
Hecho	Irregularidades en licitación para compra de útiles escolares. Un funcionario usurpó funciones con conocimiento de su superior.		
Denunciante en la Justicia	OA		

Nº de Causa	2658	Fecha de presentación OA	01/03/01
Juzgado	5	Secretaría	0
Organismo	Secretaría de Desarrollo Social (Presidencia de la Nación)		
Denunciado	Dos ex funcionarios y una Fundación; todos por defraudación contra la administración pública		
Hecho	Subsidios otorgados a una fundación, con objeto distinto del que corresponde, encubriendo así contrataciones directas. Subprestación. Costo excesivo de tercerización. Falta de rendición de cuentas. Se aprueban rendiciones con datos falsos.		
Denunciante en la Justicia	OA		

Nº de Causa	3065/01	Fecha de presentación OA	01/03/01
Juzgado	8	Secretaría	15
Organismo	Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)		
Denunciado	Un ex funcionario; por negociaciones incompatibles		
Hecho	Irregularidades en el trámite de pago de la indemnización por daños y perjuicios que el ex funcionario cobró de parte de ANSES: había sido despedido de ANSES, inició juicio por daños y perjuicios y ANSES fue condenado a pagar cuando el individuo se re-incorporó al organismo en cargo jerárquico superior		
Denunciante en la Justicia	OA		

Nº de Causa 603/99 **Fecha de presentación OA** 01/03/01

Juzgado 0 **Secretaría** 0

Organismo CONICET

Denunciado Varios ex funcionario; por negociaciones incompatibles, incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública

Hecho Irregularidades en la construcción del Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencias Tecnológicas de Anillaco: en la decisión de creación, en el otorgamiento de fondos, elección de los administradores, contratación de empresa constructora y rendición de cuentas.

Denunciante en la Justicia Fiscal y OA

Nº de Causa 3067/01 **Fecha de presentación OA** 09/03/01

Juzgado 11 **Secretaría** 21

Organismo Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)

Denunciado Cinco ex funcionarios por encubrimiento, amenazas agravadas y administración fraudulenta

Hecho Entrega de jubilaciones por incapacidad sin justificación, pago injustificado de viáticos, alquiler irregular de local (sin comparación de precios, y de propiedad de un gestor amigo del gerente). Las autoridades de ANSES al conocer esos fraudes omitieron formular la denuncia penal. Amenazas al personal de áreas de control.

Denunciante en la Justicia OA

Nº de Causa 3062/01 **Fecha de presentación OA** 09/03/01

Juzgado 11 **Secretaría** 21

Organismo Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina

Denunciado Un funcionario; por exacciones ilegales, defraudación contra la administración pública, malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Hecho Irregularidades en el manejo de recargos de servicios: Cobro de servicios inexistente, cobro de servicios que corresponden al horario normal. Sustracciones de efectos bajo su custodia. Retorno de porcentajes a los jefes.

Denunciante en la Justicia OA

Nº de Causa 3566/01 **Fecha de presentación OA** 19/03/01

Juzgado 8 **Secretaría** 15

Organismo Ministerio del Interior

Denunciado A determinar, por fraude contra la administración pública

Hecho Retorno por el otorgamiento de fondos de ATN a la Municipalidad de Monte Quemado, Santiago del Estero, destinados a asfaltar calles.

Denunciante en la Justicia OA

Nº de Causa 3762/01 **Fecha de presentación OA** 22/03/01

Juzgado 7 **Secretaría** 13

Organismo Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano

Denunciado Una ex funcionaria por incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles.

Hecho Contratación de servicios de creatividad y difusión para el Plan Nacional de Manejo del Fuego: favorecimientos injustificados, sobreprecios

Denunciante en la Justicia OA

Nº de Causa 4716/2001 **Fecha de presentación OA** 11/04/01

Juzgado 12 **Secretaría** 23

Organismo Ministerio de Educación

Denunciado A determinar

Hecho Contrataciones directas sin llamado a licitación y sin pedir precios testigos a la SIGEN

Denunciante en la Justicia OA

Nº de Causa	5601/01	Fecha de presentación OA	24/04/01
Juzgado	5	Secretaría	10
Organismo	Gobierno Nacional		
Denunciado	Cinco ex funcionarios; por exacciones ilegales y negociaciones incompatibles. Un empresario; por partícipe de exacciones.		
Hecho	Desvío de un crédito del Banco Hispanoamericano en función de distintos cohechos. El crédito estaba destinado a la construcción de 50 estaciones de GNC en la Argentina		
Denunciante en la Justicia	OA		

Nº de Causa	9861/00	Fecha de presentación OA	16/05/01
Juzgado	4	Secretaría	8
Organismo	Dirección General y de Servicios de la Secretaría General de Presidencia de la Nación		
Denunciado	Un funcionario, un ex funcionario y un empresario; todos por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.		
Hecho	El ex funcionario autorizó el pago a una empresa por servicios de vigilancia en la cochera presidencial durante un año y medio sin que la empresa haya prestado efectivamente el servicio. Se contrató con la misma empresa el servicio de vigilancia en diversas dependencias de la Jefatura de Gabinete durante dos años aproximadamente utilizando la forma de contratación directa por legítimo abono a un precio de \$6,25 la hora cuando la SIGEN da un precio testigo de \$ 4,25 aprox.		
Denunciante en la Justicia	OA		

Nº de Causa	7583/01	Fecha de presentación OA	04/06/01
Juzgado	5	Secretaría	9
Organismo	Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"		
Denunciado	Varios funcionarios y ex funcionarios; todos por estafa, administración fraudulenta y fraude contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales y exacciones ilegales agravadas		
Hecho	Irregularidades en el manejo de los fondos recaudados a través de diversas asociaciones y fundaciones. El Director del Museo permitía que las asociaciones realizaran actividades lucrativas con recursos del museo		
Denunciante en la Justicia	OA		

Nº de Causa 8121/01 **Fecha de presentación OA** 12/06/01

Juzgado 4 **Secretaría** 7

Organismo Secretaría de Comunicaciones

Denunciado Un ex funcionario; por incumplimiento de los deberes de funcionario público

Hecho incumplimiento de evaluaciones que le ordenaba hacer el decreto de rebalanceo tarifario (92/97). Aprobación de una inexacta metodología para realizar mediciones de ingresos de las licenciatarias del servicio telefónico básico.

Denunciante en la Justicia OA

Nº de Causa 8390/01 **Fecha de presentación OA** 15/06/01

Juzgado 1 **Secretaría** 2

Organismo Secretaría de Deportes de la Nación

Denunciado Un ex funcionario; por negociaciones incompatibles, violación de los deberes de funcionario público y defraudación contra la administración pública

Hecho Irregularidades en contratación directa del proyecto y dirección de la construcción del techado de la pileta del CENARD. Contratación como arquitecto particular de Secretario, de uno de los arquitectos que hizo el techado de la pileta.
Contratación de un sistema informático a la empresa de uno de los asesores del Director

Denunciante en la Justicia OA

Nº de Causa 9083/01 **Fecha de presentación OA** 29/06/01

Juzgado 6 **Secretaría** 12

Organismo Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)

Denunciado Un ex funcionario; por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública

Hecho Irregularidades en la compra de 24 rodados de tipo utilitarios. Sobrepuestos, falta de precio testigo, no se pidieron presupuestos

Denunciante en la Justicia OA

Nº de Causa 1619/01 **Fecha de presentación OA** 02/09/01

Juzgado 4 **Secretaría** 7

Organismo Superintendencia de Servicios de Salud

Denunciado Un funcionario; por administración fraudulenta.

Hecho Otorgamiento de fondos de aportes de monotributistas a obras sociales sin justificación.
Los aportes correspondían a meses anteriores al comienzo de la percepción del beneficio.

Denunciante en la Justicia OA

Nº de Causa 12.758 **Fecha de presentación OA** 10/09/01

Juzgado 7 **Secretaría** 13

Organismo Comité Federal de Radiodifusión (COMFER)

Denunciado Tres ex funcionarios; por negociaciones incompatibles y administración fraudulenta

Hecho Asignación irregular exenciones art. 100 Ley 22.285

Denunciante en la Justicia OA

Nº de Causa 14.813/01 **Fecha de presentación OA** 05/10/01

Juzgado 3 **Secretaría** 6

Organismo Dirección General de Administración de Presidencia de la Nación

Denunciado Un funcionario; por administración fraudulenta

Hecho Irregularidades en la contratación directa del servicio de limpieza para el Edificio que dependen de Presidencia (11 dependencias). Licitación con invitaciones falsas a los oferentes; el ganador no tenía infraestructura para cumplir con el contrato

Denunciante en la Justicia OA

Nº de Causa 14.616/01 **Fecha de presentación OA** 05/10/01

Juzgado 2 **Secretaría** 0

Organismo Administración de Programas Especiales - Ministerio de Salud

Denunciado Un ex funcionario; por negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público

Hecho Otorgamiento irregular de subsidios a obras sociales para tratamientos de discapacidad, HIV y alta complejidad. Otorgamiento irregular de subsidios a obras sociales para paliar déficit financiero. Desvío de fondos en beneficio de un ex gerente.

Denunciante en la Justicia OA

Nº de Causa 15.514/01 **Fecha de presentación OA** 16/10/01

Juzgado 11 **Secretaría** 21

Organismo Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección de Administración

Denunciado Un funcionario; por violación de los deberes de funcionario público

Hecho Pedido de soborno a un oferente de una licitación de servicios de limpieza. Este hizo la denuncia en la Dirección de Administración, que omitió denunciar

Denunciante en la Justicia OA

Nº de Causa 15.161/01 **Fecha de presentación OA** 17/10/01

Juzgado 10 **Secretaría** 19

Organismo Unidad Ejecutora Central de Programas con organismos internacionales

Denunciado a determinar; por peculado

Hecho Irregularidades en el Programa de Desarrollo Integral de Grandes Aglomeraciones Urbanas: debía capacitarse a funcionarios municipales de rosario y en la programación de éstos se encontraron irregularidades en las facturas de las empresas a cargo de los cursos, sobrepagos, docentes que figuraban dando varios cursos al mismo tiempo; así como elusión de la obligación de llamado a licitación pública vía partición de contrataciones

Denunciante en la Justicia OA

Nº de Causa 19.377/01 **Fecha de presentación OA** 08/11/01

Juzgado 12 **Secretaría** 23

Organismo Gendarmería Nacional

Denunciado a determinar; por negociaciones incompatibles y violación de los deberes de funcionario público

Hecho contrataciones directas irregulares por encima de los montos permitidos, en varios casos a favor de la misma empresa

Denunciante en la Justicia OA
