

# **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

---

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

<b>Nº de Causa</b>	3121/99	<b>Fecha de presentación OA</b>	05/07/00
<b>Juzgado</b>	7	<b>Secretaría</b>	14
<b>Organismo</b>	Secretaría de Turismo de la Nación		
<b>Denunciado</b>	Cuatro ex funcionarios ; por defraudación contra la administración pública		
<b>Hecho</b>	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.		
<b>Denunciante en la Justicia</b>	OA		
<b>Procesamientos</b>	Cuatro ex funcionarios y nueve empresarios		
<b>Indagatorias</b>	Siete ex funcionarios y diez empresarios		
<b>Falta de mérito</b>	Tres ex funcionarios y un empresario		
<b>Sobreseimientos</b>	Dos ex funcionarios; por muerte		

<b>Nº de Causa</b>	3251/98	<b>Fecha de presentación OA</b>	04/04/00
<b>Juzgado</b>	5	<b>Secretaría</b>	9
<b>Organismo</b>	I.N.S.S.J.P.		
<b>Denunciado</b>	Varios ex funcionarios; por administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y monopolio		
<b>Hecho</b>	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.		
<b>Denunciante en la Justicia</b>	Diputados y OA		
<b>Procesamientos</b>	no hubo		
<b>Indagatorias</b>	Un ex funcionario; por administración fraudulenta.		
<b>Falta de mérito</b>	no hubo		
<b>Sobreseimientos</b>	no hubo		

<b>Nº de Causa</b>	3710/00	<b>Fecha de presentación OA</b>	29/03/00
<b>Juzgado</b>	8	<b>Secretaría</b>	15
<b>Organismo</b>	Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental		
<b>Denunciado</b>	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		
<b>Hecho</b>	Contratación fraudulenta de proveedores de insumos básicos para la realización de la conferencia COP 4: sobre-precios, violación de normas nacionales e internacionales		
<b>Denunciante en la Justicia</b>	OA		
<b>Procesamientos</b>	no hubo		
<b>Indagatorias</b>	no hubo		
<b>Falta de mérito</b>	no hubo		
<b>Sobreseimientos</b>	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

---



---

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

---

<b>Juzgado 1</b>	<b>Secretaría 1</b>
------------------	---------------------

---

<b>Organismo</b>	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
------------------	--

---

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

---

<b>Hecho</b>	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
--------------	--

---

<b>Denunciante en la Justicia:</b>	OA
------------------------------------	----

---

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

---

<b>Indagatorias</b>	Cinco ex funcionarios; Tres funcionarios y Cuatro empresarios
---------------------	---

---

<b>Falta de mérito</b>	Varios empresarios
------------------------	--------------------

---

<b>Sobreseimientos</b>	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 sobrepuestos 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 Ferrovianos (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

---



---

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

---

---

<b>Nº de Causa</b>	2658	<b>Fecha de presentación OA</b>	01/03/01
<b>Juzgado</b>	5	<b>Secretaría</b>	0
<b>Organismo</b>	Secretaría de Desarrollo Social (Presidencia de la Nación)		
<b>Denunciado</b>	Dos ex funcionarios y una Fundación; todos por defraudación contra la administración pública		
<b>Hecho</b>	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.		
<b>Denunciante en la Justicia</b>	OA		

---

---

<b>Nº de Causa</b>	3065/01	<b>Fecha de presentación OA</b>	01/03/01
<b>Juzgado</b>	8	<b>Secretaría</b>	15
<b>Organismo</b>	Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)		
<b>Denunciado</b>	Un ex funcionario; por negociaciones incompatibles		
<b>Hecho</b>	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		
<b>Denunciante en la Justicia</b>	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

---

<b>Nº de Causa</b>	5601/01	<b>Fecha de presentación OA</b>	24/04/01
<b>Juzgado</b>	5	<b>Secretaría</b>	10
<b>Organismo</b>	Gobierno Nacional		
<b>Denunciado</b>	Cinco ex funcionarios; por exacciones ilegales y negociaciones incompatibles. Un empresario; por partícipe de exacciones.		
<b>Hecho</b>	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		
<b>Denunciante en la Justicia</b>	OA		

<b>Nº de Causa</b>	9861/00	<b>Fecha de presentación OA</b>	16/05/01
<b>Juzgado</b>	4	<b>Secretaría</b>	8
<b>Organismo</b>	Dirección General y de Servicios de la Secretaría General de Presidencia de la Nación		
<b>Denunciado</b>	Un funcionario, un ex funcionario y un empresario; todos por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.		
<b>Hecho</b>	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.		
<b>Denunciante en la Justicia</b>	OA		

<b>Nº de Causa</b>	7583/01	<b>Fecha de presentación OA</b>	04/06/01
<b>Juzgado</b>	5	<b>Secretaría</b>	9
<b>Organismo</b>	Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"		
<b>Denunciado</b>	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		
<b>Hecho</b>	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		
<b>Denunciante en la Justicia</b>	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

---