

La cifra exacta en moneda nacional es de \$89.961.933.591

Caso Convenios: Fiscalía investiga desfalco por casi 100 millones de dólares

ARIEL LARA

La cifra de varios dígitos que titula esta nota corresponde al monto total de dinero investigado en el denominado caso Convenios, actualizado al mes de mayo, según un informe elaborado por la Unidad Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna de la Fiscalía Nacional, a cargo de las indagatorias que partieron en Antofagasta con las transferencias irregulares desde el Minvu de esas ciudades a la fundación Democracia Viva y que hoy se extiende en pericias a ONGs a lo largo de todo el país que se iniciaron en junio de 2023.

Los \$89.961.933.591 (equivalentes a 99 millones 400 mil dólares) se dividen en dos ítems (ver tabla): \$12.221.799.718 transferidos desde el Minvu en distintas regiones a fundaciones y corporaciones, y \$77.740.133.873 en traspasos a este tipo de entidades sin fines de lucro, desde los gobiernos regionales repartidos por el país. Los datos fueron entregados por a la segunda comisión investigadora del caso Convenios de la Cámara por Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional quien explicó parte del trabajo investigativo es determinar la presencia de eventuales delitos (fraude al fisco o administración desleal, entre otros) y/o faltas administrativas.

Ante los parlamentarios el fiscal planteó sobre la ocurrencia de eventuales ilícitos: "Hay que diferenciar si se trata de empleados públicos, de si son particulares los que participan. Si son empleados públicos tenemos fraude al fisco, tenemos temas de administración desleal, entre otros. Y en aquellos en los cuales participan particulares o que no tienen la calidad de empleo público, pueden tener otra categoría. Cuando hablo de los 12.000 millones de pesos aproximadamente en el Minvu, cuando hablo de los 77.000 millones de pesos en gores, hablo del total de transferencias (a fundaciones). No hablo del total de transferencias objeto de un ilícito o de delitos, eso lo vuelvo a recalcar. Sin embargo, un universo importante, tanto de los 12.000 como de los 77.000, sí son objeto de investigación".

El diputado Rubén Oyarzo (PDG), presidente de la comisión investigadora, contextualizó: "Los montos investigados que han ido en aumento dejan en evidencia que hay delitos claros, dentro de estos se identifica fácilmente una posible malversación de fondos públicos y en algunos casos de tráfico de influencia". Y agrega: "En los patrones comunes se ha evidenciado que fundaciones sin expertiz postulaban a proyectos varios, adjudicándose los, tal como ocurrió con ProCultura. De hecho, esto es parte de las observaciones hechas por la Contraloría".

Mayores montos

Las regiones con mayores montos investigados son La Araucanía con

El abultado monto se divide en transferencias desde las oficinas regionales del Minvu y de los gobiernos regionales a 107 ONGs.

Región de origen	Número de fundaciones	Monto total
Dinero transferido desde el Ministerio de Vivienda a fundaciones		
Antofagasta	6	\$3.173.000.000
Tarapacá	2	\$2.496.916.823
Metropolitana	6	\$1.822.515.316
Valparaíso	6	\$1.853.575.397
Los Lagos	2	\$833.370.970
Atacama	2	\$431.024.765
O'Higgins	3	\$618.276.932
La Araucanía	3	\$208.366.902
Coquimbo	4	\$296.456.570
Arica y Parinacota	1	\$162.076.043
Ñuble	1	\$106.800.000
Maule	1	\$89.000.000
Los Ríos	1	\$80.000.000
Biobío	2	\$50.420.000
Totales	40	\$12.221.799.718
Dinero transferido desde los gobiernos regionales a fundaciones		
La Araucanía	13	\$44.539.187.304
Los Lagos	10	\$15.130.154.920
Biobío	21	\$8.080.178.000
Atacama	8	\$2.402.549.546
Arica y Parinacota	3	\$1.936.903.000
Metropolitana	1	\$1.683.788.000
Aysén	1	\$1.673.356.000
Antofagasta	4	\$673.517.414
Valparaíso	2	\$562.164.689
Magallanes	2	\$543.285.000
Ñuble	1	\$268.100.000
Maule	1	\$246.950.000
Totales	67	\$77.740.133.873
Total general	107	\$89.961.933.591

Fuente: Unidad Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna de la Fiscalía Nacional

\$44.568.687.304 (repartidos en 13 fundaciones), seguida de Los Lagos con \$15.384.404.920 (entre 11 fundaciones). Como ejemplo, el informe expone que entre las organizaciones que más investigaciones tienen en distintas zonas del país está ProCultura con \$5.443.000.000 en ocho regiones del país; En Red, a la cual se le indaga haber recibido de forma irregular \$2.040.000.000 también en ocho regiones; \$2.900.000.000 a Enlace Urbano en seis regiones; \$1.940.000.000 que fueron a parar a Urbanismo Social en cinco regiones; y \$518.000.000 a Comprometidos.

La diputada Chiara Barchiesi (Partido Republicano), también integrante de la comisión investigadora, dijo: "Que se esté investigando no es sinónimo de que sean delitos, como los casos Kimün, Democracia Viva, caso Lencería y otros, hay que esperar el curso de las investigaciones, pero hay varios casos que están formalizados y hay patrones comunes entre fundaciones como falta de experiencia acreditada y falta de entrega de boletas de garantía, libros de contabilidad confiables, muchos traspasos directos, entre otros. Yo soy diputada por la Región de Valparaíso y hay un caso que me gustaría plantear por traspasos directos desde el Gore a tres organizaciones que tienen vínculos con Modatima y que están en una auditoría que hizo la Contraloría. Hay que recordar que Modatima es la organización que ayudó a Rodrigo Mondaca a ser gobernador regional".

La parlamentaria entregó otro ejemplo dentro de los 89 mil millones de pesos investigados a nivel nacional. "Entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de mayo de 2023, el gore de la Región de Valparaíso realizó 53 transferencias a entidades privadas por un total de \$1.370.822.396, vía asignación directa de recursos sin justificación para utilizar dicha modalidad". Barchiesi explicó que en ese contexto el gore habría incurrido en atrasos en la revisión de las rendiciones de cuenta, por cuanto al 30 de junio de 2023, se habían presentado rendiciones en 17 convenios vigentes por \$553.437.480, las cuales no habían sido revisadas, entre otras eventuales irregularidades. Las transferencias otorgadas a la Fundación Terramy, las Corporaciones Fima y Epmusa, a través de asignación directa de recursos por \$401.863.000, \$400.000.000 y \$380.556.000, se materializaron el 31 de diciembre de 2022 en una única cuota, y no conforme a los programas entregados por esas entidades comprometidos en los convenios, remató la diputada.

» "Hay que diferenciar si se trata de empleados públicos, de si son particulares los que participan. Si son empleados públicos tenemos fraude al fisco"

Eugenio Campos, fiscal