

# Una empleada estatal de Mendoza robó hasta 26 millones de pesos del Ministerio de Producción: cómo fue el desvío de fondos

11/05/2024



Una empleada estatal de la provincia de **Mendoza** que se desempeñaba como **técnica administrativa** fue despedida en la última semana luego de que se descubriera que **había robado hasta 26 millones de pesos** del Ministerio de Producción. Lo hizo **adulterando la información de un programa de subsidios** destinado a empresas.

La mujer -a quien le comunicaron su despido el pasado martes en presencia de un escribano público- está identificada como Valentina Cáceres. Tiene **20 años** y había ingresado a trabajar en la administración del plan "Enlazados" a comienzos de 2023. Fue a fines de ese mismo año, precisamente en diciembre, que

comenzó a llevar adelante **su fraude millonario**. Este lo realizaba en **complicidad con otras 31 personas**, a las cuales les desviaba unos **200 mil pesos cada mes**.

La operatoria la lograba a partir de la **modificación de datos** de los beneficiarios del mencionado subsidio, que fue creado con el objetivo de impulsar la creación de empleo. A través de este, el Gobierno mendocino otorga una ayuda a las compañías que cumplan con ciertos requisitos con **el pago del sueldo de sus empleados nuevos**. La suma de dinero, que equivale a un salario mínimo, se les transfiere durante los primeros cuatro meses y es depositado directamente al trabajador.

Cáceres **tenía acceso al listado de las empresas beneficiarias** y a los datos de las nuevas personas incorporadas en cada una de ellas, quienes iban a recibir el complemento salarial en la fecha de pago correspondiente. Así fue como todos los meses la mujer lograba **entrar al sistema y agregar los nombres y CBU** de sus cómplices, haciendo que estos percibieran la plata del subsidio.

No lo hacía en cualquier momento del mes: los añadía **entre la fecha de control de planillas y el día de pago**. Una vez que se depositaban los sueldos, la empleada estatal **volvía a entrar al documento y borraba** los nombres de las 31 personas que había agregado de manera fraudulenta y aleatoria a las empresas que participaban del plan.

Su modus operandi **funcionó durante varios meses**. Sin embargo, fue descubierto en las últimas semanas, cuando la joven quiso dar un paso más: sumó a la lista una **compañía apócrifa, o fantasma**, y quiso agrupar en ella a todos sus cómplices.

Sin embargo, este cambio no pasó desapercibido. En el marco de la crisis económica, llamó la atención que una empresa **contratara a tantos nuevos empleados**. En consecuencia, se procedió a una revisión de los datos y de quiénes habían

sido las últimas personas que habían ingresado a la planilla.

Entonces figuró **el nombre de Cáceres**, cuyos ingresos al listado de datos se comprobaron posteriormente cuando se examinó su computadora y se vio el documento **en su historial**.

“Siempre hacía el movimiento en los días previos al proceso de generación de las órdenes de pago de los subsidios. Esto ocultó su operatoria frente a los controles internos de rutina que se realizaron, pero no advirtió que todos los datos y usuarios que operan el sistema **son respaldados en servidores internos**, sobre los que se realizan otros controles adicionales de integridad de la información y procesos”, informaron fuentes del gobierno mendocino a **Infobae**.

Y agregaron sobre el descubrimiento: “Así fue detectada la irregularidad, porque existía una huella digital de toda la operatoria fraudulenta. Ante estos hechos, la técnica administrativa fue desvinculada del programa y se continúa con la auditoría interna”.

Los 31 beneficiarios cobraron en forma irregular aproximadamente \$ 200 mil pesos mensuales, alcanzando unos \$26 millones al 30 de abril de 2024. Toda esta información fue expuesta en la presentación realizada en la Fiscalía de Delitos Económicos.

Fuente: Infobae