

# CORRUPCIÓN MARCA LA ERA VARELA



Un gobierno que izó como bandera de su gestión la transparencia, pero que no ha cumplido para nada con este compromiso adquirido cuando asumió las riendas del Estado. A continuación se detallan las principales irregularidades en compras y otros aspectos de la administración pública en los últimos dos años.

## Caso 1 Compras de maquinarias para Techos de Esperanza

**Entidades involucradas:**  
PAN/Miviot/Empresa Airco S.A.

- Personas señaladas:**
- Mario Etchelecu, ministro de Vivienda
  - Rafael Stanzola, director del PAN
  - Pedro Peter Vallarino, propietario de Airco S.A.

**Proceso judicial:**  
La procuradora general de la nación, Kenia Porcell, dio instrucciones el 14 de enero para que se abriera una investigación de oficio a los polémicos contratos para la construcción de viviendas el proyecto Techos de Esperanza, pero a la fecha no se ha informado de avances en el proceso.

**Posible lesión:** 23 millones de dólares.

**Nota:**  
Panamá América publicó por primera vez un reportaje de las compras directas del PAN en esta administración de Juan Carlos Varela y, encontró que empresas de amigos del mandatario recibieron contratos directos en el PAN que califican como división de materia. Entre ellos está el caso de la compra de equipo pesado a la empresa Airco S.A., cuyo dueño es Peter Vallarino, amigo personal del presidente Varela. La Contraloría y la zari anticorrupción ya confirmaron que



## Caso 2 Red de corrupción en Meduca

**Entidades involucradas:**  
Meduca/ Antai/ sociedades Eduholding y Smart Fortune

- Personas señaladas:**
- Marcela Paredes De Vásquez, ministra de Educación.
  - Ivánessa Mojica González, directora administrativa del Meduca.
  - Luis Cedeño Merel, exjefe del departamento legal del Meduca
  - Próspero Carrión, jefe de compras del Meduca
  - Allan Figueroa, empresario

**Proceso judicial:**  
El Ministerio Público y la Contraloría investigaron de oficio el caso, pero no se conocen resultados o avances. La denuncia contra empresas beneficiadas, Eduholding y Supro, no fue tomada en cuenta.

**Posible lesión:** 4 millones de dólares.

**Nota:**  
El escándalo es relacionado con la compra de bienes por parte de la sociedad Eduholding y Smart Fortuner, supuestamente vinculadas a Allan Figueroa, un nombre muy conocido en el Meduca. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información investigó varias licitaciones concedidas a empresas de las sociedades Eduholding y Smart Fortune para la compra de sillas escolares por \$4 millones en 2015.



## Caso 3 Mossack Fonseca y los Panamá Papers

**Entidades involucradas:**  
Presidencia/ Relaciones Exteriores/ Bufete Mossack Fonseca

- Personas señaladas:**
- Juan Carlos Varela, presidente de Panamá
  - Ramón Fonseca Mora, exasesor presidencial, socio de la firma
  - Jurgen Mossack, consejero de relaciones exteriores, principal socio de la firma

**Proceso judicial:**  
El fiscal Javier Caravallo, especializado en investigar crimen organizado y lavado de dinero, allanó la sede de la firma Mossack Fonseca y recopiló los documentos de la entidad, pero no formuló orden de detención de sus principales asociados ni formuló cargos.

**Nota:**  
Unos 11.5 millones de documentos que hablan de la creación de sociedades "offshore" fueron filtrados de la firma Mossack Fonseca y se demostró la asesoría que daba la empresa a sus clientes, en su mayoría empresarios y famosos, para esconder dinero, evadir impuestos y lavar dinero.



## Caso 4 Gerente de Tocumen favorece a su empresa con contratos

**Entidades involucradas:**  
Tocumen S.A./Empresas Cochez y Cía. y Geo F. Novey

- Personas señaladas:**
- Joseph Fidanque III, gerente de Tocumen SA
  - Guillermo Henne Motta, empresario

**Proceso judicial:**  
El partido Cambio Democrático (CD) presentó una denuncia contra el gerente de Tocumen S.A., Joseph Fidanque, por este caso en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aunque no se conoce si los magistrados de esta corporación judicial acogieron el caso.

**Contratos directos bajo la lupa por 22 millones de dólares.**

**Nota:**  
Las empresas Cochez y Cía. y Geo F. Novey, empresas en las que Joseph Fidanque es socio, recibieron 27 compras directas y fraccionadas, además de un contrato para la recolección, transporte y disposición de los desechos sólidos en el aeropuerto de Tocumen a la empresa Panama Waste Management, en el que es socio Fidanque.



## Caso 5 Nepotismo en el Gobierno

**Entidades involucradas:**  
Presidencia/ Ministerio de Gobierno/ Tribunal Electoral

- Personas señaladas:**
- Álvaro Alemán, ministro de la Presidencia
  - Milton Henríquez, ministro de Gobierno
  - Erasmo Pinilla, magistrado del Tribunal Electoral

**Proceso judicial:**  
Sobre los casos de nepotismo se contempló la renuncia de los familiares de los funcionarios implicados, mas no hubo sanciones administrativas por el caso. El nepotismo solo recibe una sanción ética, mas no se contempla en el plano penal.

**Nota:**  
Los casos de nepotismo en la administración del presidente Juan Carlos Varela fueron muchos. En la Presidencia, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Tribunal Electoral, por citar algunos. Hubo casos como del ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, que justificaron la profesionalidad de sus parientes para contratarlos. Erasmo Pinilla, en el Tribunal Electoral, apeló a que se trataba de una cuestión de amor.



## Caso 6 Evasión fiscal en el Minsa

**Instituciones involucradas:**  
Minsa/empresa Tecnomedical

- Personas señaladas:**
- Miguel Mayo, viceministro de Salud

**Proceso judicial:**  
Un exfuncionario presentó una denuncia en el Ministerio Público en la que señala que una hermana del viceministro y su cuñado aparecen como directivos de la empresa Tecnomedical, a su vez habría mentido en su declaración de bienes al poseer un propiedad llamada Las Palmeras, ubicada en Costa del Este. En Ministerio Público no ha dado detalles del caso.

**Nota:**  
El director Miguel Mayo en su declaración jurada de bienes mintió al no declarar sus gastos de representación, una propiedad en Costa del Este y un vehículo. Además de mantener a parientes como proveedores de los hospitales públicos.



## CORRUPCIÓN MARCA LA ERA VARELA, PARTE 2

## Caso 7

## Contrato fraccionado de Pumper en el Minsa

**Instituciones involucradas:**  
PAN/ Minsa/ Empresa Pumper S.A.

**Personas señaladas:**

- Javier Terrientes, ministro de Salud
- Rafael Stanziola, director del PAN

**Proceso judicial:**

El abogado Francisco Zappi presentó ante la Fiscalía Auxiliar una denuncia contra el titular de Salud, Javier Terrientes, y el director de Asistencia Social, Rafael Stanziola, por avalar supuestos contratos fraccionados para la recolección de desechos en varios centros hospitalarios.

**Posible lesión:** 4.5 millones de dólares.

**Nota:**

El Minsa otorgó contratos fraccionados en 462 mil 240 dólares, que suman 2.7 millones de dólares, aprobados en un solo día a la empresa Pumper S.A., para la recolección de desechos en varios centros hospitalarios, transporte y depósito final de los residuos peligrosos de seis hospitales públicos.



## Caso 8

## Médico falso en el Gobierno

**Instituciones involucradas:**  
Minsa

**Personas señaladas:**

- Grimaldo Córdoba

**Proceso judicial:**

Grimaldo Córdoba fue condenado a 42 meses de prisión en el Juzgado Decimosexto Penal. La defensa apeló esta decisión.

**Delito sancionado:** Ejercicio ilegal de la profesión de medicina.

**Caso:**

Grimaldo Córdoba renunció a su puesto de director de Promoción de la Salud en el Minsa en enero del año pasado, después de que el Consejo Técnico de la Salud Pública emprendiera una investigación por no contar con su idoneidad de médico pediatra.



## Caso 9

## Destituciones en el Ministerio de Seguridad

**Instituciones involucradas:**  
Ministerio de Seguridad Pública

**Personas señaladas:**

- Rodolfo Aguilera, exministro de Seguridad
- Rogelio Donadio, exvice-ministro de Seguridad

**Proceso judicial:**

El procurador de la administración, Rigoberto González, le envió una nota el 4 de mayo al ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, en la que le pidió que le informara sobre las medidas que había adoptado tras el escándalo del supuesto arresto del jefe de planillas en el despacho del viceministro Rogelio Donadio.

**Delito investigado:** Abuso de autoridad y extralimitación de funciones.

**Caso:**

Durante la ausencia de Rodolfo Aguilera, el viceministro Rogelio Donadio supuestamente le ordenó a un escolta que esposara con las manos atrás al jefe de planilla. Anteriormente los, jefes de la cartera de Seguridad habían sostenido fuertes roces, al punto de no dirigirse la palabra.



## Caso 10

## Contrato a Petróleos Delta

**Instituciones involucradas:**  
Contraloría General de la República

**Personas señaladas:**

- Federico Humbert, contralor general de la República
- Stanley Motta, empresario y donante de campaña presidencial

**Proceso judicial:**

En la Procuraduría General de la Nación se interpuso una denuncia por presunta corrupción, abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos. Aunque se desconoce si hubo una investigación.

**Contrato bajo la lupa por 52 millones de dólares.**

**Nota:**

Petróleos Delta controlará el suministro del 75% de los 36 millones de galones de combustible que la flota vehicular del Estado consumirá en el periodo comprendido entre el 2015 y el 2017, tiempo que durará el contrato. La gasolinera del contralor se llevará un negocio estimado en \$52.5 millones.



## Caso 11

## Concesión de AES Panamá

**Instituciones involucradas:**  
Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.

**Personas señaladas:**

- Stanley Motta, empresario y donante de campaña
- Aurelio Barria Mock, vicepresidente ejecutivo del Grupo Motta
- Iván Barria Mock, gerente de Etesa

**Proceso judicial:**

Empresas de Estados Unidos denunciaron irregularidades en nueva concesión a AES Panamá, donde Stanley Motta es accionista principal. Denuncian que la concesión viola las regulaciones panameñas y crea un monopolio controlado por AES.

**Nota:**

Gas Natural del Atlántico (GNA) se ganó la licitación de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) para la producción y suministro de 350 megavátios durante diez años a partir del 2018. GNA nació de la sociedad entre la estadounidense AES y el Grupo Motta Internacional.

