

EL TIEMPO



Hola Carlos el correo chriveraramirez@gmail.com no ha sido verificado. verificar correo

UNIDAD INVESTIGATIVA

INVESTIGACIÓN



Ecopetrol pagará 5 millones 875 mil dólares para medir impacto en EE. UU. de casos contra Ricardo Roa

Firma indaga efectos ante autoridades y Bolsa de N. York de proceso en el CNE, compra de apartamento y otros temas.



La sede de la firma Covington & Burling en EE.UU; los miembros de la junta directiva de Ecopetrol; Ricardo Roa y su pareja; y su apartamento en el norte de Bogotá. Foto: Pablo Salgado y redes sociales



Unidad Investigativa 🗷

24.05.2025

Actualizado: 24.05.2025 23:30













En el emblemático edificio del periódico The New York Times y en la One City Center, 850 Tenth Street, en Washington, están las oficinas principales de una

PONTE AL DÍA



Ecopetrol pagará 5 millones 875 mil dólares para medir impacto en EE. UU. de casos contra Ricardo Roa

ET UNIDAD INVESTIGATIVA

nrma de abogados que uene en su poder imormación reservada sobre Ecopetrol, incluidos chats y correos de sus altos ejecutivos.

(Lo invitamos a leer: Los jugosos contratos de firma de seguridad a la que cancelaron licencia por patrullajes ilegales)

EL TIEMPO investigó y estableció en primicia que, en efecto, expertos forenses de la **firma Covington &** Burling LLP -que se vende como experta en casos de cuello blanco, antimonopolio y temas corporativos-, llegaron en enero pasado a las instalaciones de la petrolera en Bogotá.

A lo largo de varios días realizaron al menos 35 entrevistas con altos directivos, y se llevaron pantallazos de conversaciones por celular, documentos y un paquete nutrido de correos electrónicos.

(La nota clave: Piden expulsar de la Policía a empresario ligado a 27 jugosos contratos y mencionado en caso 'Pitufo')

'Operación Casita'



La junta directiva de Ecopetrol en 2024. FOTO:ARCHIVO **PARTICULAR**

Nadie habla oficialmente del tema, pero este diario investigó y estableció que Covington & Burling **fue** contratada por orden de la junta directiva de Ecopetrol para indagar un tema sensible y reservado que inicialmente bautizaron 'Operación Casita'

El objeto oficial del contrato, al que EL TIEMPO tuvo acceso de manera exclusiva, es el de la "prestación de cervicios de acecoría a la Tunta Directiva de Econetrol

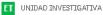


Defensa del caso Uribe pide intervención por lo que califica presiones a testigos



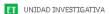


Los jugosos contratos de firma de seguridad a la que cancelaron licencia por patrullajes ilegales





Piden expulsar de la Policía a empresario ligado a 27 jugosos contratos y mencionado en caso 'Pitufo'





Findeter pide a Superservicios que Air-e le pague de inmediato una deuda de \$ 44.600 millones





Caso Uribe: hermano de señalado 'testigo estrella' accede a declarar desde EE. UU.: ¿lo va a desmentir?



UNIDAD INVESTIGATIVA

MIS PORTALES

oci vicios ac asesoria a ia junia dii ecuva ac<u>iicopero</u>i

S.A. en relación con su revisión de ciertas políticas y procesos y discusiones con autoridades estadounidenses".

(Puede ser de su interés: Aceptan liquidación de poderosa contratista de Ecopetrol que debe más de \$ 224 mil millones)

Pero en un memorando reservado, en el que se anuncia que el monto del contrato saltó de 875.000 dólares a 5'875.000 dólares, se revela el trasfondo del contrato que se rige por cláusulas de confidencialidad: las indagaciones, negocios y algunas relaciones de Ricardo Roa Barragán, cabeza del Grupo Ecopetrol.

"La presente solicitud obedece a que en el mes de junio de 2024, el Comité de Auditoría y Riesgos de Junta Directiva (CAJD) solicitó la creación de una Comisión Especial de Junta Directiva para adelantar la contratación de una firma estadounidense con el objetivo de realizar un estudio independiente dirigido a revisar los procesos realizados por la Junta Directiva y adoptados por Ecopetrol S.A., en relación con la vinculación del actual presidente de la compañía y otros asuntos solicitados por la Junta Directiva", se lee en el memorando, fechado el 26 de diciembre de 2024 y firmado por Alberto Vergara, director corporativo de cumplimiento de la estatal Ecopetrol.

¿Quién lo aprobó?



Estos documentos muestran el salto que hubo en el monto del contrato con Covington & Burling LLP FOTO:EL TIEMPO

menos 5 líneas de trabajo, algunas de las cuales **han sido**.

menos 5 líneas de trabajo, algunas de las cuales **han sido bautizadas con nombres como 'Bengala', 'Venice' y 'Mist'.**

Además, que el visto bueno para contratar a los estadounidenses se dio en medio de una reunión de junta a la que no asistió Roa.

(Le puede interesar: El historial secreto de 'Mascota' y de pariente asesinado de Lyan, el niño liberado en Cali)

Esta data de 26 de julio de 2024 y en el acta respectiva se lee que la junta instruyó a Ecopetrol para la celebración del acuerdo y delegó a Alberto Vergara la supervisión de su cumplimiento.

"La Junta Directiva de Ecopetrol S.A. ha solicitado a Covington que evalúe el posible interés de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en las acusaciones en Colombia contra Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol S.A.", se lee en uno de los apartes del acta a la que este diario también accedió.



La sede de la firma Covington & Burling en EE.UU FOTO:ARCHIVO PARTICULAR

Para ese momento, el órgano rector de Ecopetrol estaba conformado por Gonzalo Hernández, Álvaro Torres, Ángela María Robledo, Guillermo García Realpe, Edwin Palma, Mónica de Greiff, Tatíana Roa, Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, **algunos de los cuales ya fueron remplazados o renunciaron.**

Lo que a algunos les ha llamado la atención **es que** Ecopetrol haya seguido adelante con las indagaciones a pesar de las explicaciones que de manera privada y pública ha dado Roa sobre cada uno de los capítulos en los que se le ha mencionado.

(Le recomendamos leer: La poderosa contratista de Ecopetrol que debe \$224 mil millones y que buscaría irse del país)

En efecto, la cabeza de Ecopetrol ha sido enfática en desvirtuar cualquier tráfico de influencias u otra conducta irregular en los temas personales, corporativos y de la campaña Petro. Y ha alegado que las indagaciones en su contra siguen siendo preliminares.

"A pesar de esas explicaciones y del respaldo del Gobierno, hay inquietud y nerviosismo por la percepción en Estados Unidos sobre el tema Roa y a eso se une las cifras en rojo que viene registrando de manera sostenida la empresa", explicaron desde la propia Ecopetrol ejecutivos que conocen el tema.



Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. FOTO: ECOPETROL

Y agregaron que contratar a una firma de abogados estadounidense fue el segundo paso que se dio después del informe de la empresa Control Risks **en el que se advirtió sobre los riesgos reputacionales para el Grupo Ecopetrol por los señalamientos e investigaciones en torno a Roa.**

(También puede leer: Barrida en filial de Ecopetrol: en plena crisis de la estatal sacan a cerca de 10 altos ejecutivos)

De hecho, en el memorando se señala que al ser

entre otras, en la Bolsa de Nueva York, debe acatar parámetros internacionales de cumplimiento, normas anticorrupción y específicamente la ley Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), así como el régimen de sanciones económicas de Estados Unidos, la Ofac, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Termomorichal y Iacono



La planta de Termomorichal. Ecopetrol. FOTO:ARCHIVO PARTICULAR

En ese mismo memorando se habla de indagar un posible conflicto de intereses por parte de Roa Barragán, tras la investigación de EL TIEMPO sobre la adquisición de un lujoso apartamento en Bogotá, poco antes de asumir el cargo.

Este diario probó que el lujoso apartamento está ligado a una firma, **afincada en un paraíso fiscal, de propiedad del petrolero Serafino Iacono, otrora cabeza de Pacific Rubiales al que Roa dijo no conocer en ese momento.**

(Puede ser de su interés: ¿Qué pasó con los lujosos bienes de Carlos Ramón González llamado a imputación por saqueo a la UNGRD?)

No obstante, fuentes enteradas señalaron que, en la visita de enero, Covington & Burling preguntó por el tema y el posible nexo con el interés, por parte de una filial de Ecopetrol, de negociar el llamado Bloque Sinú 9, en Córdoba, presuntamente vinculado a Iacono.

Sinú 9 es el mismo que, en su momento, sobrevolaron

en un avión privado Gustavo Bolívar y la entonces ministra de Minas Irene Vélez, hoy cabeza de la Agencia Nacional de Lincencias Ambientales (Anla).



Serafino Iacono, empresario petrolero. FOTO:ARCHIVO PARTICULAR

El padre de Vélez, Hildebrando Vélez, **es ahora parte de** la junta de Ecopetrol.

Todo parece indicar que los nuevos miembros de ese poderoso cuerpo colegiado **desconocen el llamado** 'Proyecto Casita' y sus derivaciones.

(Le recomendamos leer: El viaje a Dubái de fichas del gobierno Petro para rastrear a capos invisibles y a un empresario)

Una de estas es otro millonario negocio que EL TIEMPO también destapó. En efecto, hay evidencia de que Covington & Burling incluyó en su análisis los millonarios y recientes desembolsos que hizo la petrolera estatal por las plantas Termomorichal I y II que alimentan de energía al campo Rubiales, en Meta, y que opera una compañía en la que figura el recién fallecido empresario paisa William Vélez Sierra.

Este fue jefe de Roa en otra de sus empresas asentada en Honduras y empleó a su pareja, Julián Caicedo, en Termomorichal, **un proyecto que Vélez negoció con Rubiales, la misma de Iacono.**



Este es el otrosí del contrato con Covington & Burling. FOTO:EL TIEMPO

En su momento, en Ecopetrol informaron que por ese doble nexo, Roa declaró un impedimento para intervenir en el millonario negocio de las Termomorichal que si bien adquirieron, siguen siendo operadas por la firma del empresario paisa.

(Puede leer también: El heredero de reputada familia al que Fiscalía vinculó a proceso de megalote de la mafia)

Y Vélez salió a negar que él le hubiera **pagado la** remodelación del lujoso apartamento a Roa Barragán, como se denunció en medios.

CNE y Urrá



URRA FOTO:URRA

No obstante, en documentos internos de la petrolera -a los que ha tenido acceso Covington & Burling- se advierte: "William Vélez es el beneficiario real de la empresa Genser Power, accionista con el 51 por ciento de Termomorichal y por fuentes abiertas se identifica que es accionista de la empresa de Energía de Honduras".

Otro tema que se evalúa, y que -al igual que el del apartamento- se heredó del informe de Control Risks, es el de la investigación contra Ricardo Roa por su rol en la campaña Petro Presidente 2022-2026 de la que fue su gerente.

(Le puede interesar: Exoficial de la Policía tenía caleta en su casa con armas y municiones que eran comercializadas ilegalmente)

El Consejo Nacional Electoral (CNE) está a punto de cerrar la etapa de investigación para entrar a tomar decisiones de fondo sobre la presunta violación de topes electorales -en una suma superior a los 5.300 millones de pesos-, conducta que desde 2016 tiene consecuencias penales.

De hecho, la Fiscalía **también avanza en una** indagación sobre la presunta financiación de la campaña con fuentes ilegales.



Marisol Segura Díaz aparece en dos de las empresas investigadas en en caso Urrá. FOTO:SUMINISTRADA

Al respecto, en una reciente junta directiva, Roa habló de los rumores sobre su relevo en la presidencia de Ecopetrol y el hecho de que debe definir con sus abogados los alegatos finales de su defensa ante el CNE.

En documentos, a los que EL TIEMPO tuvo acceso, también se han evaluado los efectos de la relación de Roa con contratistas de la Hidroeléctrica Urrá; y negocios de su pareja, Julián Caicedo Cano. **Pero en el tema de Caicedo hay un agregado clave que se busca despejar:** "su supuesta inierencia en varios nombramientos clave dentro del llamado Grupo Ecopetrol" que él ha negado de manera categórica.

(Puede ser de su interés: Defensa del caso Uribe pide intervención por lo que califica presiones a testigos)

El capítulo de Urrá -denunciado ante la Fiscalía por el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla-también aparece mencionado en un trámite de debida diligencia que la propia Ecopetrol adelantó, en donde se menciona a Marisol Segura (una de las dueñas de empresas que recibió jugosos contratos en Urrá) y su relación cercana tanto con Roa como con Caicedo.

Y otra línea de indagación **está relacionada con contratos en Cenit, la poderosa filial de** Ecopetrol.

Contactos con la SEC



William Vélez, empresario colombiano. FOTO:FERNANDO ARIZA / CEET

Por el hermetismo con el que se maneja el tema, nadie sabe en qué punto va el trabajo de Covington & Burling. Pero EL TIEMPO estableció que cuando se contempló contratar para esta misión a la reconocida firma Miller & Chevalier, estos alcanzaron a hacer los primeros contactos con un alto funcionario de la SEC al que se le expusieron algunos temas, como el de la compra del apartamento.

De hecho, antes de que se le informara a Miller & Chevalier que iban a contratar a Covington & Burling, alcanzaron a enviar un informe de su reunión con la SEC.

(Le recomendamos leer: Encontraron 1 tera de información en celular y computador de Tatiana Hernández; ¿qué había?)

Lo poco que se sabe del tema es que el 26 de febrero de 2024 se contactó por correo electrónico a Charles Cain, jefe de la Unidad de Prácticas Corruptas en el Extranjero de la SEC, y se acordó una llamada para el 1.º de marzo de 2024.

Ese día, en una comunicación de no más de 25 minutos con Cain se trataron varios temas, entre otros, lo que denominaron "novedades" sobre el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y cómo venían siendo cubiertos por medios de comunicación locales en Colombia y eran objeto de debate en el campo político.



Apartamento de Ricardo Roa. FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

El interés de Cain se concentró en el hecho de que Ecopetrol está entre las **40 empresas de petróleo y gas más importantes a nivel mundial y la tercera en América Latina, con numerosas filiales y presencia en Estados Unidos.**

Además, recordaron que Ecopetrol había colaborado ya de manera activa con la SEC en casos como los sobrecostos en la refinería de Carganera (Reficar) y en el llamado caso Petrotiger.

(También puede leer: Agmeth Escaf responde qué fue lo que pagó para movilización del gobierno Petro en Barranquilla)

Y además de la trayectoria y palmarés de Roa, se habló

de su estrecho nexo con el presidente Gustavo Petro, a quien le gerenció la campaña a la Presidencia.

Y se puso sobre el tapete el tema de las investigaciones e incluso las afirmaciones de ese momento que Nicolás Petro (hijo del mandatario) le dio a la Fiscalía sobre manejos pocos claros en los aportes a campaña, y su posterior retractación.

Además, se habló de la compra del apartamento.

"El mensaje fue que la junta de Ecopetrol está tomando estos asuntos en serio y tomando medidas para evaluarlos e informarlos en las instancias correspondientes. Además, se quiere que la SEC esté enterada del tema", señaló la misma fuente interna.

¿Austeridad?



Gustavo Petro, como candidato y Ricardo Roa, como gerente de campaña son investigados por el CNE. FOTO:EL TIEMPO

Tras ese acercamiento, que Ecopetrol agradeció, hubo un timonazo en el caso y Miller & Chevalier fue reemplazada en todo el trámite por Covington & Burling. El argumento fue austeridad y supuestas mejores competencias.

Se argumentó que **mientras Miller & Chevalier iba a cobrar 1'750.000 dólares, la otra firma solo pedía 875.000 dólares.**

(Le puede interesar: EE. UU. anuncia recompensa por capo al que el presidente Petro vincula con asesinato de fiscal Pecci)

Por el hermetismo con el que se maneja el tema se desconoce quién propuso el cambio de la firma de abogados y por qué el costo del contrato saltó a 5'875.000 dólares, quintuplicando su valor. Lo que ha trascendido es que, en un primer análisis, la nueva firma de abogados hizo saber que considera que es improbable que la SEC inicie una investigación formal contra Ecopetrol por posibles infracciones a las disposiciones antisoborno de la FCPA.

¿Posible indagación?



Este es el oficio en el que se ordena la retención de documentación física y electrónica. FOTO:EL TIEMPO

Sin embargo, no descartaron que se pueda interesar en investigar "los conflictos de intereses de Ecopetrol, sus políticas y controles de adjudicación de contratos, la exactitud de la documentación y si son compatibles con la obligación del emisor de mantener libros y registros precisos y controles contables adecuados".

Para ahondar en esa posibilidad, además de la visita de enero para obtener información relevante, se ha pedido que al menos una veintena de funcionarios de alto nivel estén a disposición del personal de Covington & Burling para lo que sea menester. En este sentido, a algunos les ha llegado una comunicación bajo el título 'retención documentación física y electrónica'.

(Puede leer también: Este es el allegado al padrastro de Lyan asesinado en Cali y quien habría pagado el rescate del niño)

"En atención a las verificaciones que adelanta de manera independiente el asesor externo de la Junta Directiva Covington & Burling LLP, en relación con los asuntos derivados del informe Control Risks y con las alegaciones realizadas en medios de comunicación y fuentes abiertas de información, es necesario conservar integramente la documentación física y electrónica de las personas citadas a continuación con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en la normativa legal, laboral, contractual y de orden interno", se lee en una circular.

Y se advierte que no se pueda alterar, **borrar o destruir** cualquier tipo de información relacionada con los asuntos mencionados.

¿Qué avances han tenido los abogados? ¿Por qué se aumentó el valor del contrato? ¿Qué información se ha entregado sobre Ecopetrol y sobre su presidente?

Estas fueron **algunas de las preguntas que este diario** le **elevó de manera oficial a** Ecopetrol.

'Es tema confidencial'



Julián Caicedo Cano, pareja de Ricardo Roa. FOTO:ARCHIVO PARTICULAR

Pero tras señalar que desde la oficina de cumplimiento advirtieron que se trata de un tema confidencial y reservado, se negaron a entregar datos. De hecho, aseguraron que si bien respetan la libertad de prensa, "el medio no debe cohonestar las formas ilegales de obtención de información confidencial de Ecopetrol".

"La Junta Directiva de Ecopetrol tiene como consultor especializado a la firma Covington & Bourling (sic) conforme con las exigencias de revelación de información contable y financiera bajo la Ley SOX y

anta autoridadas an Estadas Unidas sama la CEC

PCAOB, entre otras. Esta práctica ha sido usual desde 2008 y no es la primera vez que la Junta cuenta con estos servicios técnicos especializados. En años anteriores se ha contado con otras firmas de igual prestigio", explicaron.

Y agregaron: "La información contractual con este consultor es expresa y puntualmente confidencial, reservada y clasificada y no debe ser revelada conforme con la ley colombiana y de Estados Unidos. La revelación de información sin la autorización legal respectiva acarreará sanciones e indemnizaciones económicas en el plano nacional e internacional por parte del consultor afectado".

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Y advirtieron: "Ecopetrol respeta la libertad de prensa e información, pero el medio no debe cohonestar las formas ilegales de obtención de información confidencial de Ecopetrol en su condición de comerciante máxime si no cuenta con la debida, previa y formal autorización para ser divulgada. De hacerlo, podrá ser objeto de acciones de responsabilidad del caso".

A pesar del hermetismo y advertencias, se espera que los nuevos miembros de junta puedan acceder a la información sobre el millonario contrato y el país conozca los resultados de esa inversión y las razones por las cuales su precio se elevó. Además, por qué todos los temas a tratar partieron de investigaciones periodísticas y de la denuncia de un ministro y no de los controles internos de Ecopetrol.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook

Sigue toda la información de Unidad Investigativa en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.













Comenta

TEMAS RELACIONADOS

Ecopetrol | Ricardo Roa Barragán | investigaciones | junta directiva | Contrato | Abogados | Apartamento

SUGERENCIAS



BOLETINES EL TIEMPO

Regístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con lo que realmente te importa.

REGISTRATE



EL TIEMPO GOOGLE NEWS

Síguenos en GOOGLE NEWS. Mantente siempre actualizado con las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en Google News.

QUIERO RECIBIRLO



EL TIEMPO WHATSAPP

Únete al canal de El Tiempo en WhatsApp para estar al día con las noticias más relevantes al momento.

QUIERO RECIBIRLO



EL TIEMPO APP

Mantente informado con la app de EL TIEMPO. Recibe las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en tu dispositivo.

APP STORE

GOOGLE PLAY

APPGALLERY



SUSCRÍBETE AL DIGITAL

Información confiable para ti. Suscríbete a EL TIEMPO y consulta de forma ilimitada nuestros contenidos periodísticos.

SUSCRÍBETE

Artículos en tendencia



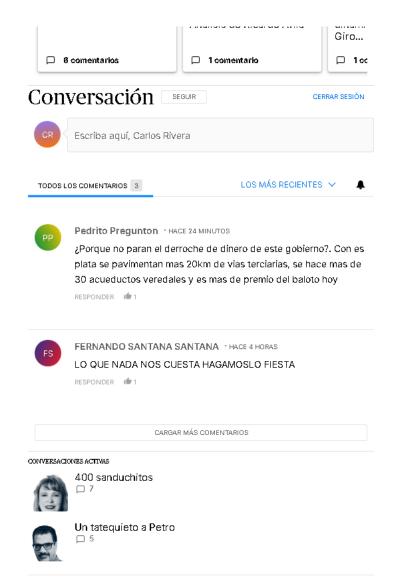
400 sanduchitos



Pensiones en el aire / Análisis de Ricardo Ávila



Egan B dinami



Gestionado por 🕎 viafoura



Video | Identifican a ingeniero que murió tras fuerte golpiza en 'cuadra play' de Bucaramanga: capturan a implicado En un video se evidenció el momento de la acresión y cuando la víctima de 42 años se desploma en el niso y muere

En un vidoo de evidencie en memerite de la agresient y cadina la victima de 12 anos de acopierna en el proc y maere.

EL TIEMPO

EL TIEMPO













COPYRIGHT © 2025 EL TIEMPO Casa Editorial NIT. 860.001.022-7. Prohibida su reproducción total o parcial, o su uso para el desarrollo de programas de

CORPORATIVO

- · AYUDA
- · SERVICIO AL CLIENTE
- · POLÍTICA DE COOKIES
- · LÍNEA ÉTIGA

MIEMBRO DE

