

# News.ES EURO

- PÁGINA PRINCIPAL
- ÚLTIMAS NOTICIAS
- NEGOCIO
- DEPORTES
- INTERNACIONAL
- LOCAL
- ENTRETENIMIENTO
- TECNOLOGÍA
- SALUD
- FAMOSO
- ARTE
- LIBROS
- TV
- MUSICA
- PELICULA
- TRENDS

News ES Euro > Negocio

## Informe confidencial de Ecopetrol sobre Roa

NEGOCIO Shirley Noticias about 6 hours ago REPORT



Informe confidencial de Ecopetrol sobre Roa

La polémica presidencia de Ricardo Roa en Ecopetrol recibió un nuevo golpe. Los resultados de la consultoría Control Riesgos, sobre los riesgos para la petrolera de investigaciones penales, disciplinarias y posibles conflictos de intereses de su líder y su socio, Julián Caicedo Cano.

La Silla tuvo acceso al documento completo de 60 páginas, el cual aún no ha sido publicado, pero algunas partes han sido dadas a conocer en medios como La W, El Tiempo y Caracol Radio. "En todos los escenarios analizados por Control Riesgo, Ecopetrol enfrenta una pluralidad de riesgos de nivel ALTO y MUY ALTO (sic)", señala el documento confidencial de 60 páginas.

La consultora británica especializada en evaluación de riesgos, que tiene más de 45 años de experiencia en Colombia, recopila información pública sobre las controversias que persiguen a Roa, pero también va más allá y realiza sus propios análisis con los que termina definiendo cinco escenarios de riesgo. para la petrolera. Van desde consecuencias penales para Roa en Colombia, hasta posibles investigaciones del Departamento de Justicia contra su socio.

El informe fue solicitado por la anterior Junta Directiva, en medio de un clima tenso entre esos miembros y su presidente, especialmente Saúl Kattan y Juan José Echavarría, quienes estuvieron detrás de la decisión de contratar esta evaluación. Pero será la junta recién elegida, en la que Roa tiene una mayoría de miembros aliados, la que tendrá que decidir qué hacer con esos resultados.

Estas son tres conclusiones principales que anticipa el informe Control Risks:

### 1. El riesgo de que Ecopetrol tenga un presidente investigado penalmente

Inicialmente, Control Risks mapeó 41 posibles eventos de riesgo que podrían ocurrir, incluida la cobertura negativa de Roa en los medios nacionales y las críticas persistentes de los partidos de oposición. También habla de posibles investigaciones penales en Estados Unidos contra Caicedo, socio de Roa, por las empresas que tiene registradas en ese país, y de investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la República y de investigaciones penales de la Fiscalía General de la República contra Ricardo Roa.

También contempla posibles eventos de riesgo comercial, como nuevas posibles rebajas de las calificaciones crediticias por parte de las agencias de calificación o la rebaja de la calificación de gobierno de la empresa o de los valores del mercado. Incluso posibles sanciones regulatorias por parte de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) contra Ricardo Roa y su Junta Directiva.

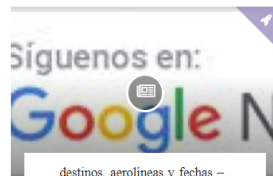
En definitiva, dice que los riesgos de las investigaciones y cuestionamientos contra Roa pueden tener efectos reputacionales, de gobernanza, operativos, comerciales y regulatorios. A partir de estos riesgos, el documento Control de Riesgos plantea cinco escenarios futuros que pueden surgir para la empresa. Estos son escenarios hipotéticos y no obligan a los miembros del Directorio a tomar una decisión en particular.

El escenario en el que todo siga como está, es decir, que no haya nuevos acontecimientos relevantes en el marco de las investigaciones contra el presidente de Ecopetrol, difícilmente se contempla como uno que se prolongue por 2 o 3 meses. Pero lo que considera más probable, pasado ese tiempo, es que se formulen cargos contra Roa y que se abra una investigación penal por parte de la Fiscalía por su rol como gerente de campaña del presidente Gustavo Petro.

Para los autores del informe, los casos recientes de algunos precedentes, como la condena del exjefe de campaña presidencial de Juan Manuel Santos por tráfico de influencias y falsificación de documento público, así como la imputación de cargos contra la campaña El gerente de Óscar Iván Zuluaga relacionado con el ingreso de financiamiento ilícito refuerza la probabilidad de este escenario.

El documento señala que con la llegada de Luz Adriana Camargo a la Fiscalía, "es probable" una potencial

### TRENDING NOW



destinos, aerolíneas y fechas -

42 minutos ago



equipo, fecha, hora y TV en vivo -

TRENDS

39 minutos ago



Gobernador del Cauca aseguró que Wilfredo Oscurima le regaló un Rolex porque "lo vio con la muñeca vacía" - Caretas -

TRENDS

39 minutos ago



¿Qué pasó con 'Muñequita Milly', la cantante peruana que falleció a los 23 años? - El financiero -

TRENDS

39 minutos ago



Así lucen los protagonistas de Nos los Nobles a once años de su estreno en cines

TRENDS

39 minutos ago



La NASA selecciona 5 experimentos a realizar durante el eclipse solar total de 2024 -

TRENDS

39 minutos ago



El salvaje ataque a un jugador uruguayo que salió del estadio en una ambulancia

TRENDS

39 minutos ago



'LAM' sobre la feroz interna dentro de la familia de Furia

TV

38 minutos ago



El terremoto de Taiwan expone peligros para la industria de semiconductores en Asia

TRENDS

35 minutos ago



Donald Trump dice que Israel está "perdiendo la guerra de relaciones públicas" en Gaza -

TRENDS

35 minutos ago

Cookie Policy

imputación penal a Roa, aunque se estima para el segundo semestre de 2024 o principios de 2025. La apertura de una investigación penal en Su Contra abriría un frente de defensa adicional que Roa tendría que atender en paralelo a las investigaciones que ya tiene en el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía General de la República por sus funciones en la campaña. Esto desviaría aún más su tiempo y disponibilidad para asumir el liderazgo corporativo de la empresa.

## 2. El riesgo de otras investigaciones por conflictos de intereses de Roa y su socio, en Colombia y Estados Unidos

Pero más allá de las investigaciones por su rol como jefe de campaña de Petro, que son las que hoy lo persiguen, el documento también considera altamente probable que se abran investigaciones contra Roa por su rol y gestión como presidente de la petrolera, cargo que asumió el cargo a partir de abril de 2023.

En concreto, se plantean posibles investigaciones sobre la posible influencia de Roa en relación a contratos o relaciones laborales con entidades del Estado. Uno de ellos estaría relacionado con Juan Alfonso Latorre Uriza, quien fue director del Instituto Nacional de Vialidad (Invias) de diciembre de 2022 a mayo de 2023, y cuyo nombramiento se habría dado por recomendación de Roa, según reveló La Silla Vacía en Junio de 2023. La pareja sentimental de Ricardo Roa, Julián Caicedo, es designado como asesor en la Dirección General de Invias durante la dirección de Latorre.

El documento también hace referencia a que Caicedo aparece vinculado con el empresario Santiago Vargas, quien donó 650 millones de dólares a Colombia Humana a través de una empresa que no refleja salida de dinero, según reveló otra investigación de La Silla. Varias fuentes afirman que Vargas fue el vehículo para que los contratistas fabricaran una vaca para contribuir a la campaña del petrismo. Otra empresa de Vargas pagó la seguridad social de Caicedo.

Carlos Emilio Vargas, hermano de Santiago Vargas, firmó contrato con Invias en abril de 2023, justo en el período en el que Julián Caicedo tenía contrato activo con dicha entidad, donde no se le vio trabajando.

Pero los potenciales conflictos de intereses del presidente de Ecopetrol con decisiones que involucran a la empresa también podrían involucrarlo en esta investigación. Allí quedaría bajo investigación la compra que Roa hizo de un departamento en Bogotá a Serafino Iacono, el empresario petrolero cuyas empresas mantienen negocios con Ecopetrol al menos desde 2008. Se considera que el valor de compra ha sido sustancialmente inferior al valor de mercado de esa propiedad.

Iacono es propietario de la empresa Blue Pacific Asset Corporation, a la que pertenece Genser Power SAS. Julián Caicedo se desempeñó como gerente de compras de esta última entre 2020 y 2022, según reveló Daniel Coronell.

Para el evaluador de riesgos, estas pistas por sí solas ya representan material suficiente para que la Fiscalía General o la Fiscalía abran investigaciones preliminares contra Roa por conflictos de intereses no revelados. A este escenario se le da un plazo de 3 a 12 meses, mientras surgen nuevos hallazgos de estos procesos y de informes de prensa.

A estas posibles investigaciones en Colombia se suman las que podrían ocurrir en Estados Unidos, que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) podría abrir contra Roa, y las posibles sanciones derivadas de estas investigaciones. Al cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York, Ecopetrol queda sujeta a la supervisión de esta Comisión, la cual puede imponer sanciones a personas naturales o jurídicas.

Los autores del documento afirman que las personas que violen las disposiciones de la Bolsa de Nueva York sobre prácticas corruptas pueden recibir multas de hasta 100.000 dólares y hasta cinco años de prisión. Dicen que consideran creíble este escenario. "Si bien no hay evidencia que indique que Ecopetrol haya estado involucrado en actos de corrupción o soborno, consideramos que los datos podrían generar interés por parte de las autoridades de la SEC", dicen.

## 3. El riesgo de una presidencia interina en Ecopetrol

Otro escenario propuesto en el documento es que el actual presidente de Ecopetrol deje su cargo temporalmente, ya sea mediante renuncia voluntaria, despido, suspensión disciplinaria o inhabilitación en el marco de una investigación formal.

Esto podría suceder porque la Fiscalía General podría imponerle sanciones disciplinarias que incluirían la destitución o suspensión del cargo por entre 1 y 12 meses. Pero el documento también concluye que se trata de un "escenario improbable", al menos por lo que puede hacer el Gobierno nacional, ya que el presidente Petro le ha dado todo su apoyo a Roa en ese cargo, y no pedirá su salida directamente para entregar su cabeza al presidente. oposición.

Asimismo, "aún faltan pruebas contundentes que permitan una sanción fuerte por parte de la Fiscalía General de la República". Sin embargo, el documento también dice que la revelación de nueva información pública sobre irregularidades en el rol de Ricardo Roa en la empresa podría cambiar la probabilidad de ese escenario.

## ¿Qué va a pasar en la nueva Junta Directiva con el informe?

Este no fue un tema de consideración en el informe, pero aquí es donde tendrá sus consecuencias más inmediatas. El informe fue solicitado por la anterior Junta Directiva, en medio de un clima tenso entre esos miembros y su presidente, especialmente Saúl Kattan y Juan José Echavarría, quienes estuvieron detrás de la decisión de contratar esta evaluación.

El primer efecto del informe de riesgos es precisamente cómo lo van a interpretar los nuevos miembros electos del directorio de Ecopetrol y qué van a hacer con él, dado que tiene carácter consultivo y no los obliga a tomar ninguna acción en particular.

Para una persona que conoce íntimamente el sector de la evaluación de riesgos, pero que pidió confidencialidad para no comprometer su rol, la junta actual puede archivar el informe si quiere o incluso contratar una nueva consulta para tener dos consultas con resultados diferentes.

"Aunque uno de estos informes cuesta alrededor de \$100.000, para una empresa como Ecopetrol, que cotiza en la bolsa de valores, es una inversión importante y podría contratar otra", afirma.

Uno de los nuevos miembros de la Mesa dijo a la Silla Vacía que desconocen el informe y sus conclusiones. Dice que recién podrán tener un primer panorama de esto a partir de hoy, cuando la directiva entrante tendrá una primera reunión de inducción, pero cuestionó si el informe ya se conoce a través de los medios: "cuando se presentan estas auditorías hay artículos que obligan "Nosotros al debate primero en la junta, por lo que quienes lo filtraron violaron el código de ética y buen gobierno", dice uno de sus nuevos miembros.

Por ahora, sin conocer las conclusiones del documento, no hay señales de que los nuevos integrantes vayan a tomar medidas concretas respecto de aquellos escenarios que plantea el informe de riesgos y que auguran, en los próximos meses, un camino pedregoso para Ricardo Roa. Un camino en el que gana poder en el consejo de administración de la empresa, pero lo pierde en la narrativa más amplia sobre su idoneidad para el mismo.

For Latest Updates Follow us on [Google News](#)

« PREV  
¿Puede seguir cayendo? – .

NEXT »  
Valor de cierre del euro en Costa Rica este 4 de abril de EUR a CRC – .

#### RELATED POSTS



así quedó la placa de nominados tras la jugada estratégica de “el Bro”

6 minutos ago



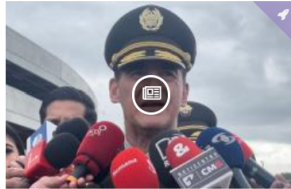
Ahora que los tipos de interés están bajando, ¿es un buen momento para comprar una vivienda? – .

6 minutos ago



Cienfuegos estrenó tema Paso a Paso dedicado a los Juegos Escolares Nacionales y al INDER – Radio Rebelde – .

14 minutos ago



General Salamanca coincidió con el presidente Petro sobre la alianza de policías con delincuentes en ‘ollas de vicio’ – .

14 minutos ago

0 comments

Sort by [Oldest](#)



Add a comment...

Facebook Comments Plugin

[PÁGINA PRINCIPAL](#) [ADVERTISE WITH US](#) [ARCHIVE](#) [PRIVACY POLICY](#) [CONTACT US](#)



Gobernador del Cusco aseguró que Wilfredo Oscurima le regaló un Rolex porque “lo vio con la muñeca vacía” – Caretas – .

39 minutos ago



destinos, aerolíneas y fechas – .

ULTIMAS NOTICIAS  
42 minutos ago



equipo, fecha, hora y TV en vivo – .

TRENDS  
39 minutos ago

#### NEWSLETTER

Subscribe to the newsletter to get the latest news

Type your Email

Subscribe