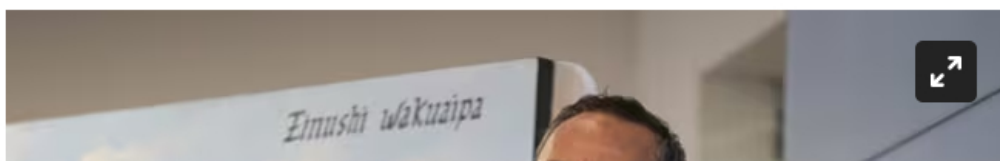




Programas

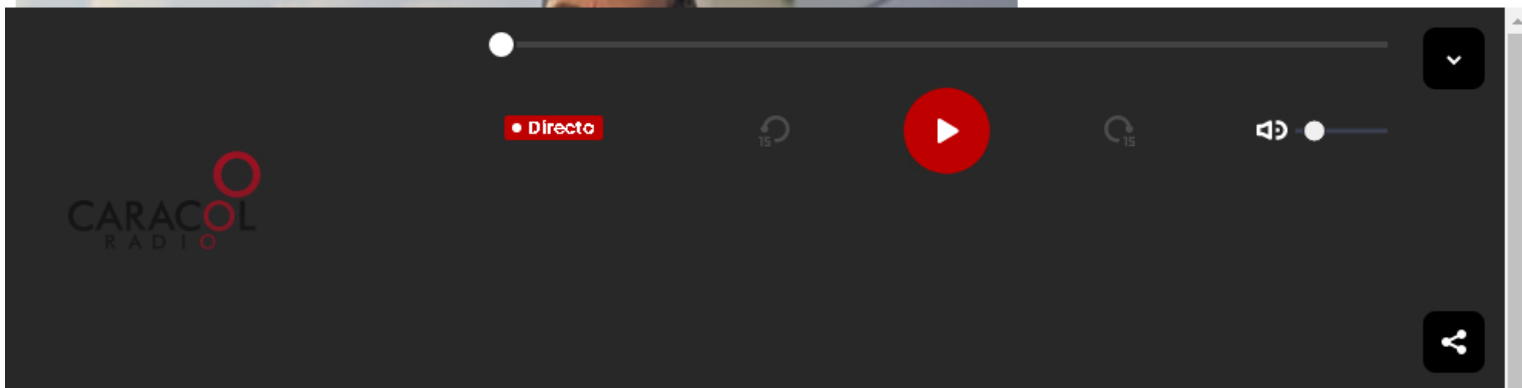
“SEC podría investigar la compra del apartamento por parte de Ricardo Roa”, Covington & Burling

El presidente de Ecopetrol podría estar involucrado en un posible conflicto de interés.



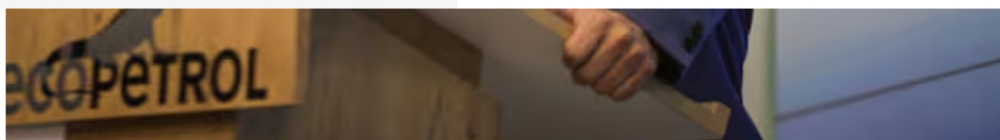
Últimas Noticias

Once Caldas vs. Huracán, por los octavos de final de la Copa Sudamericana: posibles alineaciones



Programación ^ Ciudades v

Ver programación completa



del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

“Colombia no puede volver a épocas oscuras”: senador Ciro Ramírez tras la muerte de Miguel Uribe



La Junta Directiva de Ecopetrol contrató a la firma de abogados Covington & Burling para evaluar si la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, podría investigar a la empresa por un posible conflicto de interés que involucra a su presidente, Ricardo Roa Barragán, por la compra en diciembre de 2022 de un

Caracol Radio tiene en su poder un documento confidencial que en octubre de 2024 le envió Covington & Burling al pleno de la junta directiva de la petrolera en el que **le advierten que, en efecto, la SEC sí podría investigar a la petrolera colombiana.**

Este memorando de seis páginas, con el título “Evaluación sobre el posible interés de la SEC en las acusaciones de conflicto de interés”, analiza la compra del apartamento 901 en Bogotá, en diciembre de 2022, por parte de Ricardo Roa a una empresa que, de acuerdo con las denuncias periodísticas, estaría vinculada al empresario Serafino Iacono.

llevado a cabo una evaluación independiente para determinar si Iacono buscó o recibió algún beneficio indebido o ventaja comercial de Ecopetrol en relación con la venta del apartamento a Ricardo Roa.

Por lo tanto, creemos que la SEC podría estar interesada en investigar si la compra del apartamento por parte de Roa representó un conflicto de interés, si las políticas y controles de cumplimiento de Ecopetrol fueron efectivos para detectar y gestionar dicho conflicto, y si los registros y la documentación de Ecopetrol sobre el mismo son exactos”.

[SCRIBD]

COVINGTON & BURLING LLP

Privileged & Confidential
Attorney Work Product

October 17, 2024

Memorandum

To: Board of Directors of Ecopetrol S.A.

From: Covington & Burling LLP

Re: Assessment Regarding Potential SEC Interest in Conflict of Interest Allegations

The Board of Directors of Ecopetrol S.A. has asked Covington to assess the U.S. Securities and Exchange Commission's ("SEC") potential interest in the allegations in Colombia against Ricardo Roa Barragán, the current president of Ecopetrol S.A. ("Ecopetrol"). The proceedings involve a purported conflict of interest arising from Roa's December 2022 purchase of an apartment from a company allegedly associated with businessman Serafino Iacono.

We will evaluate the likelihood of the SEC investigating whether the purchase was unlawful under the Foreign Corrupt Practices Act's ("FCPA") anti-bribery and accounting provisions. We will also analyze potential avenues of investigation that the SEC may pursue. As with our prior memorandum, our advice is based solely on U.S. law and does not analyze or assess exposure under Colombian law.

I. Brief Response

Based on the facts and allegations known to Covington, it is our view that the SEC is unlikely to pursue a formal investigation of Ecopetrol for any potential violations of the FCPA's anti-bribery provisions relating to Roa's purchase of the apartment at issue. However, we do believe

Descarga este PDF

1 / 6

Este memorando, que recibieron los nueve miembros de la junta directiva en octubre de 2024, advierte además que dado este riesgo “la Junta debe cumplir

octubre de 2021, documento adicional que debe estar hecho. La junta debe cumplir con su compromiso ante la SEC de llevar a cabo una investigación independiente de las acusaciones relacionadas con la compra del apartamento por parte de Roa y la relación comercial de Ecopetrol con Iacono y sus empresas”.

Recordemos que según la investigación periodística de Daniel Coronel, Roa compró el apartamento a un precio rebajado con respecto a su valor real. Según la escritura pública, Roa compró el apartamento por 1.800.000.000 millones de pesos, mientras que un apartamento de menos de la mitad del tamaño en el mismo edificio se vendió un año antes por COP 1.200.000.000.

Este documento confidencial, en poder de Caracol Radio, establece también que es poco probable que se abra una investigación formal por soborno: “es poco probable que la SEC persiga una investigación formal de Ecopetrol por posibles violaciones de las disposiciones contra el soborno de la FCPA, Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero”, porque la compra del apartamento 901 por parte de Roa a Iacono ocurrió antes de que fuera nombrado como presidente de la petrolera.

En el memorando, Covington & cita algunos precedentes de la SEC contra empresas estatales latinoamericanas como Petrobras y Eletrobras, donde se sancionó la falta de controles internos adecuados, la manipulación de criterios de evaluación de ofertas y la documentación falsa o incompleta de transacciones.

Por ello, al final del memorando, en las conclusiones, se insiste en que es importante que la junta directiva de Ecopetrol realice una investigación independiente sobre estos hechos.

La pregunta clave es si pudo existir un conflicto de interés relacionado tanto con la compra del apartamento 901 a Iacono, como con la firma del acuerdo de confidencialidad entre las filiales de Ecopetrol y la empresa NG Energy, de la que Iacono fue CEO desde 2019 hasta febrero de 2024.

Recordemos que, en diciembre de 2024, Ecopetrol firmó un otrosí con la firma Covington & Burling por 5,8 millones de dólares para medir el impacto, en Estados Unidos, de estas investigaciones y acusaciones contra Ricardo Roa. Este otrosí, que según la junta directiva de la petrolera fue firmado a sus espaldas, fue suspendido el 3 de febrero de 2025.

Sin embargo, la persona señalada de adelantar el otrosí, el exgerente de cumplimiento de Ecopetrol Alberto Vergara, ha dicho que la junta sí lo supo y que nada se hizo a sus espaldas. La consecuencia de que se suspendiera la ejecución de ese otrosí con la firma estadounidense es, justamente, que hoy no sabemos cuáles son los resultados de estas investigaciones que iba a adelantar la firma Covington & Burling.

La junta directiva, por lo tanto, no ha cumplido la promesa de llevar a cabo una investigación independiente de las acusaciones relacionadas con la compra del apartamento 901 por parte de Roa y la relación comercial de Ecopetrol con Iacono y sus empresas.

Artículo siguiente





Cuando sucedió el atentado acordamos desescalar el lenguaje, pero muchos no cumplieron: Bolívar

María Emma Jiménez 2025/08/11



4.2M



1.9M



882K



458.3K



1.07M



136.7K

Asociado a:

iab.COLOMBIA



[Contacto](#) | [Contacto Ventas](#) | [Newsletter](#)
[Pago electrónico clientes](#) | [Alta de Clientes](#) | [Registro de proveedores](#)
[Aviso legal](#) | [Política de Protección de Datos](#) | [Política de cookies](#) | [Transparencia](#) | [Código Ético](#)

© CARACOL S.A. Todos los derechos reservados.

CARACOL S.A. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura electrónica u otros medios que resulten adecuados.