

Hola Carlos el correo chriveraramirez@gmail.com no ha sido verificado. [verificar correo](#)

UNIDAD INVESTIGATIVA | LÍNEA DIRECTA • INVESTIGACIONES DE LA UNIDAD

INVESTIGACIÓN

ET Exclusivo suscriptores

La dura reacción del Ministro de Minas a revelación de EL TIEMPO de que en Ecopetrol pidieron a la Uiaf chequear sus transacciones

Además de Edwin Palma, que sonó para reemplazar a Ricardo Roa, en listado también aparecen miembros del poderoso sindicato de la USO.

Síguenos y léenos en Google Discover



Edwin Palma, ministro de Minas; Ricardo Roa, cabeza de Ecopetrol; César Loza, cabeza de la USO; el presidente Petro; y, abajo, Isaac Beltrán y Alberto Vergara, exoficial de cumplimiento de Ecopetrol. Foto: EL TIEMPO/ Archivo Particular



Unidad Investigativa

22.11.2025

Actualizado: 22.11.2025

16:28

18:28



Compartir



Guardar



Reportar



Resumen



Escuchar



Comentar

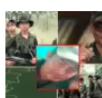
En varias oportunidades el nombre de Edwin Palma, actual ministro de Minas, ha estado sonando para reemplazar a Ricardo Roa, cabeza de Ecopetrol. De hecho, el propio presidente Gustavo Petro aseguró que quería que un exsindicalista (como Palma) ocupara ese apetecido cargo.

Por eso, dentro del propio Gobierno llamó la atención la revelación que hizo EL TIEMPO este fin de semana sobre la lista de personas que Ecopetrol le pidió a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), chequear, en medio de un convenio que sellaron el 8 de marzo de 2024.

PONTE AL DÍA

 La dura reacción del Ministro de Minas a revelación de EL TIEMPO de que en Ecopetrol pidieron a la Uiaf chequear sus transacciones

UNIDAD INVESTIGATIVA

 Los dos reclutadores de niños para la guerra de alias Iván Mordisco, el carro negro y el campamento en el que los están escondiendo

UNIDAD INVESTIGATIVA

 Las citas con capos de Beltrán, el agente de la Uiaf que contactó a 'Paná Pitufo'

En varias oportunidades el nombre de Edwin Palma, actual ministro de Minas, ha estado sonando para reemplazar a Ricardo Roa, cabeza de Ecopetrol. De hecho, el propio presidente Gustavo Petro aseguró que quería que un exsindicalista (como Palma) ocupara ese apetecido cargo.

LEA TAMBÉN



Las citas con capos de Beltrán, el agente de la UIAF que contactó a 'Papá Pitufo' en España y que figura en actas de Ecopetrol recibiendo información

UNIDAD INVESTIGATIVA



en España y que figura en actas de Ecopetrol recibiendo información

UNIDAD INVESTIGATIVA



Dos colombianas, la pista para que el FBI capture a narcoatleta canadiense al que califican como el 'Pablo Escobar moderno'

UNIDAD INVESTIGATIVA



Exclusivo: gobierno Petro impidió ingreso a Colombia del abogado de alias Papá Pitufo, quien también ha apoderado a gente cercana a Xavier Vendrell

UNIDAD INVESTIGATIVA



La cita con hijo de señalado capo y las exportaciones a Hong Kong del abogado que fue asesinado por sicarios en Cali

UNIDAD INVESTIGATIVA

Las actas y listados



Ricardo Roa y el entonces director de la Uiaf, Luis Eduardo Llinás.

FOTO:ARCHIVO PARTICULAR

En efecto, EL TIEMPO reveló un acta de inicio del convenio en el que aparece la firma de Roa al lado de la de Isaac de León Beltrán, el agente de la Uiaf que ha sido noticia esta semana por asegurar que viajó a Europa a reunirse con Diego Marín, alias Papá Pitufo, por instrucción del presidente Petro.

Al respecto, EL TIEMPO reveló que tras el fracasado encuentro -en el que le ofreció una especie de amnistía financiera a cambio de información que el Presidente busca, se le negó la entrada al país al abogado de 'Pitufo': Gonzalo Boye.

Este diario también reveló que Ecopetrol le entregó a la Uiaf un listado de más de 100 personas a las que se pedía chequear por diferentes alertas y que una de ellas es el actual ministro de Minas y exmiembro de la junta de Ecopetrol, Edwin Palma.

MIS PORTALES



Santa Fe ganó con garra y golazos de Rodallega: Fortaleza pagó caro

FUTBOL RED



Mx Fest 2025: Pipe Bueno, Nico Hernández y Marbelle en una jornada que reúne música, gastronomía y animales

ADN



La Aeronáutica Civil anunció medidas de seguridad especiales en las operaciones comerciales

CITY TV



Mesa técnica inicio e intercambio información

Lugar: Edificio Principal ECOPEROL S.A.
Piso 8, sala 1

I. Agenda Sesión

- Lectura objeto convenio
- Presentación equipo de trabajo UIAF, Ecopetrol S.A.
- Establecer detalles técnicos de intercambio de información

II. OBJETO: Alinear esfuerzos para desarrollar actividades de interés común propias de las funciones de las dos entidades, contribuir de manera efectiva a la definición e implementación de estrategias y políticas para la detección y prevención del Lavado de Activos, la financiación del terrorismo, el fraude y la corrupción, así como las malas prácticas, para asegurar mayor transparencia en la gestión.

ECOPETROL permitirá a la UIAF a través de ~~mejor~~ técnicas de trabajo presenciales el acceso a información, a fin de fortalecer los mecanismos que coadyuven en la lucha contra la corrupción, la prevención y detección de operaciones asociadas al Lavado de Activos, sus delitos fuente y la financiación del Terrorismo, como la protección al medio ambiente, pilares fundamentales del Plan Nacional de Inteligencia.

III. Acuerdos Técnicos

- Intercambio de información a través del sistema de transferencia de archivos seguros proporcionado por Ecopetrol S.A., de manera optativa privilegiando el intercambio de manera física en mesas de trabajo.
- Inventario de archivos compartidos
- Depurar el repositorio cada tres meses. UIAF debe trasladar los datos a sus repositorios internos de manera segura y documentando el hash de las bases de datos trasladadas. j

Acta del convenio entre **Ecopetrol** y **Uiaf**. Aparece reunión con Ricardo Roa e Isaac de León Beltrán. FOTO:EL TIEMPO

LEA TAMBÉN



Exclusivo: gobierno Petro impidió ingreso a Colombia del abogado de alias Papá Pitufó, quien también ha apoderado a gente cercana a Xavier Vendrell

UNIDAD INVESTIGATIVA

'Es sin consentimiento del Presidente Petro'



El presidente Gustavo Petro; y Edwin Palma, ministro de Minas.
FOTO:ARCHIVO PARTICULAR

Tras la publicación del nombre de Palma -que aparece al lado de tres líderes de la Unión Sindical Obrera(USO)- el ministro le dijo a EL TIEMPO que no le extrañaba que lo hubieran ordenado investigar.

"No me extraña para nada. No se cuál sería el objetivo de la investigación. Pero, bueno, como era de esperarse, no encontraron nada porque yo salí de **Ecopetrol por la puerta grande",** señaló Palma en diálogo con EL TIEMPO.

Y añadió: **"Grave que **Ecopetrol** esté en esas prácticas contra la USO , porque son prácticas del pasado. Estoy seguro que todo**

eso se ha hecho sin consentimiento del presidente Petro".

LEA TAMBIÉN



La cita con hijo de señalado capo y las exportaciones a Hong Kong del abogado que fue asesinado por sicarios en Cali

UNIDAD INVESTIGATIVA

La reacción de cabeza de la USO



César Loza, presidente de la USO FOTO:ACP

César Loza, **cabeza de la USO** quien también aparece en el listado, manifestó que no tenía idea de que lo estuvieran investigando. Y atribuyó el tema a las denuncias que ha hecho en contra de Alberto Vergara Monterrosa.

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

Vergara fue, hasta hace unas semanas, el poderoso oficial de cumplimiento de **Ecopetrol**, pero dejó el cargo después de **que EL TIEMPO reveló irregularidades en la firma de un contrato con Covington and Burling, por 5,8 millones de dólares, para indagar el impacto en Estados Unidos de las indagaciones en torno a Roa.**

"No tenía ni la más mínima idea que estaba en el listado de la Uiaf. No manejo ni firmo contratos en **Ecopetrol**. Soy supervisor de producción y actualmente soy el presidente del sindicato y nuestro sindicato no maneja contratos con **Ecopetrol** ni en la industria", explicó.

Y agregó: "Presumo que fui incluido en ese listado por el señor Vergara, por denuncias que hice en su contra. Que los órganos de control hagan su trabajo y cuando me requieran estaré atento".

Vergara ha negado tajantemente esos señalamientos y **Ecopetrol** explicó que la base del convenio es legal y su objeto es: "Aunar esfuerzos para desarrollar actividades de interés común, propias de las funciones de las entidades, contribuir de

manera efectiva a la definición e implementación de estrategias y políticas para la detección y prevención de lavado de activos, la financiación del terrorismo, el fraude y la corrupción, así como malas prácticas, para mayor transparencia en la gestión".

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltempo.com

[@UinvestigativaET](#)

Síganos ahora en Facebook

Sigue toda la información de Unidad Investigativa en [Facebook](#) y [X](#), o en nuestra [newsletter semanal](#).



Conforme a los criterios de  [The Trust Project](#)

[SABER MÁS](#)

TEMAS RELACIONADOS

[Ecopetrol](#) | [Uiaf](#) | [Ricardo Roa](#) | [Edwin Palma](#) | [Gustavo Petro](#) | [USO](#) | [Isaac de León Beltrán Pacheco](#)

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](#)

[APP GALLERY](#)



SUSCRÍBETE AL DIGITAL

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

[SUSCRÍBETE](#)



Iberia, Avianca, Latam y otras aerolíneas cancelan vuelos...

5 comentarios



Presidente Gustavo Petro rechaza declaración de la COP3...

 27 comentarios



Devastadoras imágenes de EL TIEMPO sobre la Amazonía ...

2 comentarios



Revelan la causa de muerte de Anna Kepner, la adolescente que fue hallada en un crucero de Miami, Estados Unidos

El cadáver fue encontrado en su camarote del barco, envuelto entre mantas. Su hermanastro figura como uno de los sospechosos.

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
inteligencia artificial o
aprendizaje automático, así
como su traducción a cualquier
idioma, sin autorización escrita
de su titular. ELTIEMPO.com
todas las noticias de Colombia y
el Mundo.

2020 NEWS

- [AYUDA](#)
 - [MAPA DEL SITIO](#)
 - [REVERSIÓN DE PAGO](#)
 - [LÍNEA ÉTICA](#)
 - [CLUB EL TIEMPO VIVAMOS](#)
 - [CASA EDITORIAL EL TIEMPO](#)
 - [AVISO DE PRIVACIDAD](#)
 - [TÉRMINOS Y CONDICIONES](#)
 - [PUBLICIDAD POLÍTICA PAGADA](#)
 - [RSS](#)
 - [TRABAJE CON NOSOTROS](#)
 - [SUSCRÍBETE](#)
 - [CURSOS EL TIEMPO](#)
 - [COLECCIONES EL TIEMPO](#)
 - [PAUDE CON NOSOTROS](#) ✓
 - [POLÍTICA DE COOKIES](#)
 - [SERVICIO AL CLIENTE](#)
 - [NUESTROS PORTALES](#) ✓

ANSWER



 Grupo de diarios de
América



 Interactive
Advertisement Bureau



The logo for the World Association of News Publishers (WRN) is a circular emblem. It features the letters 'WRN' in a bold, sans-serif font, with 'IFRA' in a smaller font below it. The letters are white on a dark background.

World Association of
News Publishers



inma International News Media Association



AMI
Asociación Colombiana
de Medios de
Información



MICHAEL D. BOB



 Superintendencia de
Industria y Comercio

