



Justicia

Investigan a funcionarios de Ecopetrol y de la UIAF por malos manejos de información financiera

Se habría entregado información sensible de los miembros de la junta directiva de Ecopetrol.



Logos de UIAF y Ecopetrol. Foto: UIAF / (Colprensa - Camila Diaz)

Últimas Noticias

¿Cómo hacer un buen maratón de películas y series? Comida y descuentos para pedir a domicilio

Vamos a construir un servicio de salud con calidad para los ibaguereños: Andrés Ramírez

¿Quién dominó primero el mar? Herramientas que reescriben la historia humana como la conocemos

¿Hormigas en el yogur? La sorprendente investigación danesa que redefine la fermentación

El secreto de los girasoles: ¿Por qué siguen al sol cada día? Estudio explica

Tabla de reclasificación HOY: equipos que se quedarían con los cupos a Libertadores y Sudamericana



— Claudia Camila Vargas X 25/11/2025 - 16:54 h COT

JUSTICIA • La Procuraduría General abrió una indagación preliminar contra funcionarios de **Ecopetrol y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)**, por presuntas irregularidades en la solicitud y entrega de información financiera relacionada con miembros de la **Junta Directiva de la petrolera estatal** y otras personas vinculadas a la compañía.

La Delegada para la Vigilancia Administrativa investiga posibles actuaciones indebidas de servidores de **Ecopetrol que habrían solicitado dicha información sin cumplir los procedimientos establecidos**.

Asimismo, se indaga a funcionarios de la UIAF, adscrita al Ministerio de Hacienda, que, al parecer, la habrían suministrado **sin observar los requisitos y protocolos exigidos para su uso y tratamiento**.

Como parte de las pruebas, el Ministerio Público requirió el listado de los funcionarios que autorizaron la solicitud, copia del **análisis entregado por la UIAF y los fundamentos jurídicos que cada entidad tuvo para pedir y entregar los datos financieros**.

Le puede interesar

MinDefensa confirma que no retirará a general Huertas vinculado a presuntos nexos con disidencias

Los funcionarios investigados

La investigación se realiza luego de que se denunciara que funcionarios de Ecopetrol habrían revisado, a través de la UIAF, la vida financiera de al menos seis miembros de la junta directiva, incluso de uno de ellos cuando ya había salido del cargo.

Los datos financieros consultados sin orden judicial habrían sido los de Carlos Gustavo Cano, Luis Alberto Zuleta, Juan José Echavarría, Saúl Kattan, **Edwin Palma** y **Mauricio Cabrera**.

¿Qué es la UIAF?

Cabe resaltar que la UIAF es la **entidad de inteligencia financiera de Colombia**, creada para prevenir y detectar operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo.

• Directo
15
▶
15

Bogotá

Hable con el programa
↗

(*) Programación ^ ↗ Ciudades ^

(*) Programación ^ ↗ Ciudades ^

03:00 Lo más Caracol con Carlos Castro Arias

03:00 Lo más Caracol con Carlos Castro Arias

04:00 Noticiero Madrugada con Servicio Informativo

05:00 6AM con Gustavo Gómez

[Ver programación completa](#)

Asociado a:



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 mecánica u otros medios que resulten adecuados.