

Decisiones del gobierno Trump

Las otras medidas que cocinan el FBI y la DEA tras visita a Bogotá

Mientras Verónica Alcocer y Gustavo Petro están pidiendo que los remuevan de la lista Ofac, se alistan *indictments* y nuevas sanciones contra políticos, exfuncionarios y contratistas.

UNIDAD INVESTIGATIVA

@UinvestigativaET

La semana pasada, tal como lo había anticipado la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, agentes federales vinieron a Colombia a recoger información sobre un listado de personajes que estarían directamente involucrados en casos de corrupción estatal, narcotráfico, soborno transnacional y hasta nexos con organizaciones narcoterroristas que son del interés de Estados Unidos.

Según estableció este diario, escucharon incluso a un exviceministro y cruzaron datos que ya habían sido entregados en Washington y en Miami por funcionarios activos y por exmiembros del gobierno Petro que aseguran estar dispuestos a colaborar con la entrega de información a cambio de una especie de inmunidad.

Y aunque en algunos sectores se creyó inicialmente que era una simple estrategia política el anuncio de llevar a Estados Unidos casos de corrupción, que en Colom-

bia no han avanzado o lo han hecho de manera lenta, las medidas que ha venido tomando el gobierno de Donald Trump dejan en claro que se trata de temas que tocan terrenos judiciales y de sanciones administrativas.

'PROCESOS DIFERENTES'

La propia ex primera dama Verónica Alcocer reveló que el caso que la tiene a ella en la lista Ofac, desde el 24 de octubre de 2025, es diferente al que llevó al gobierno Trump a aplicarles esa misma sanción a su exmarido Gustavo Petro, a su hijastro Nicolás Petro Burgos y al exministro del Interior Armando Benedetti.

Y fuentes cercanas a esos casos le dijeron a EL TIEMPO que, si bien hay al menos cinco frentes de investigación, es fácil concluir —por los sancionados— qué es lo que está rastreando Estados Unidos, quiénes pueden seguir en la lista y hasta dónde pueden escalar las pesquisas del Tío Sam.

“Le voy a poner un ejemplo: tuvimos que esperar varios años para procesar al barranquillero Álex Saaby a su socio bogotano Ál-

varo Pulido, pero ya están en cárceles de Washington”, aseguró una fuente desde Miami, quien agregó que en algunos casos la pérdida de visa puede ser el paso anterior a sanciones administrativas y a la apertura de un *indictment*.

En el caso colombiano, los san-

5

frentes de investigación

De acuerdo con algunas fuentes, al menos cinco líneas de indagación son las que tiene abiertas Estados Unidos en sus pesquisas.

cionados con la prohibición para viajar a Estados Unidos tienen denominadores comunes. A Nicolás Petro, al contratista Euclides Torres (quien perdió su visa en la segunda tanda de sanciones el 28 de septiembre pasado) y a Ricardo Roa, excabeza de Ecopetrol

(quien la perdió hace 24 horas), los une el tema de las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente.

Sin embargo, Roa y Verónica Alcocer también aparecen en procesos domésticos sobre presuntas irregularidades en Ecopetrol, que ambos han negado de manera enfática. Incluso, la ex primera dama abrió la posibilidad —en el diálogo que tuvo con el canal colega RCN— de que alguien hubiera usado su nombre para obtener beneficios en contratos y en la asignación de puestos clave en el gobierno de su exmarido.

LOS CATALANES

Dentro de ese contexto, es claro que mientras en Colombia se adelantan los mecanismos legales para retirarles la ciudadanía colombiana a los catalanes Xavier Vendrell y Manel Grau, en Estados Unidos se están preguntando por información sobre su conducta.

Incluso, fuentes enteradas le dijeron a EL TIEMPO que ya hubo un intercambio de información con España, donde al menos uno

ha tenido procesos penales abiertos.

En efecto, mientras la defensa de la primera dama califica a Grau como un benefactor cultural en Barcelona, en Washington lo califican como un objetivo de interés.

Bajo ese mismo rótulo aparecen exejecutivos de Ecopetrol, contratistas, funcionarios del cuatrienio pasado y políticos locales.

Según fuentes en Miami, es cuestión de semanas para que se entreguen los primeros resultados de la información que aportó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre el entramado corrupto que carcomió las arcas de la capital paisa durante la administración de Daniel Quintero, que tiene nexos con supuestas irregularidades en Ecopetrol.

Incluso, EL TIEMPO estableció que se están preguntando por exmiembros de la Policía Nacional, por políticos envueltos en casos de corrupción como el de la UNGRD y hasta por fichas de al menos un organismo de control a los que señalan de haber recibido sobornos para dejar investigaciones quietas.