

ANEXO

REPORTE DE DENUNCIAS RECIBIDAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)

PERIODO: ENERO – MARZO 2020

Nº de orden	Código RAC	Tema denunciado	Fecha de recepción			Procedencia de denuncia (interna o externa)	Acciones / decisiones adoptadas	Comentarios
			Mesa de partes o Web	En OCI	En División			
01	2020-001-3793	Presuntas acciones irregulares cometidas en el Almacén de Huasao de la Intendencia Regional Cusco relacionado a perdida de celulares	29/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	Interna	Se evaluó la información, se requiere solicitar información adicional y/o visita al almacén de Cusco.	El avance se encuentra suspendido debido a la Emergencia Sanitaria por el COVID 19
02	2020-002-3793	Presuntos actos irregulares en el despacho de mercancía destinada al Régimen de Exportación Temporal Definitiva en la Intendencia de Aduana de Puerto Maldonado	03.02.2020	03.02.2020	03.02.2020	EXTERNA	Se evaluó denuncia, a efectos de verificar que cumpla con los criterios establecidos en el numeral 6.3 de la Directiva n° 011-2015-CG/GPROD, asignándosele luego el RAC correspondiente	En proceso de evaluación los hechos materia de la denuncia

