

ANEXO

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

PERIODO: OCTUBRE – DICIEMBRE 2020

N° de orden	Código RAC	Tema denunciado	Fecha de recepción			Procedencia de denuncia (interna o externa)	Acciones / decisiones adoptadas
			Mesa de partes o Web	En OCI	En División		
01	RAC.2020.006-3793	Presuntas acciones irregulares cometidas por colaboradores de SUNAT al permitir el ingreso ilegal de mercadería que no cumple con los requisitos de ley para su ingreso, presumiéndose complicidad con los funcionarios responsable de SUNAT	Expediente Virtual n.° 000-URD999-2020-887168 de 06/10/2020	06/10/2020	08/10/2020	Externa	Con proyecto de Informe
02	RAC.2020.007-3793	Presuntas acciones irregulares cometidas por colaboradores de SUNAT al supuestamente vender el documento emitido por SUNAT, con la finalidad de favorecer al contribuyente en la venta de sus bienes y/o activos con antelación a las medidas cautelares previas que se le hubieren trabado; hecho que atenta contra la imagen institucional, el reglamento interno de trabajo, entre otros	Expediente n.° 000-URD018-2020-911382-0 de 09/10/ 2020	9/10/2020	9/10/2020	Externa	Con proyecto de Informe
03	RAC.2020.008-3793	Presuntas acciones irregulares e ilegales cometidas por los representantes de créditos tributarios de la SUNAT, los que se coludirían con los administradores concursales registrados en INDECOPI para perjudicar al Estado en el recupero de los créditos tributarios	Correo electrónico de 02/11/2020	02/11/2020	03/11/2020	Externa	En evaluación
04	RAC.2020.009-3793	Presuntas acciones irregulares e ilegales cometidas por los colaboradores de la Oficina Zonal Juliaca en la demora de la notificación de resolución emitida	Expediente Virtual n.° 000-URD999-2020-1207377 de 03/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	Externa	Con proyecto de Informe

