

REPORTE DE DENUNCIAS RECIBIDAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PERIODO: 1 DE JULIO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022

N° de orden	Tema denunciado	Fecha de recepción por el OCI	Procedencia de denuncia (interna o externa)	Acciones / decisiones adoptadas	Comentarios
1	Denuncia sobre presuntas irregularidades en las investigaciones realizadas contra contribuyente por delito de defraudación tributaria y lavado de activos en agravio del Estado, en relación con el procedimiento de fiscalización efectuado por la Intendencia Regional Lambayeque.	11/08/2022	Externa	Se registró como denuncia con RAC 2022-003-3793 de 25/08/2022	Asignada a auditor, en evaluación.



