

REPORTE DE DENUNCIAS RECIBIDAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PERIODO: 1 DE JULIO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023

Nº de orden	Tema denunciado	Fecha de recepción por el OCI	Procedencia de denuncia (interna o externa)	Acciones / decisiones adoptadas	Comentarios
1	Acceso no justificado al SIGCO por parte de colaboradora de la División de Fiscalización Posterior de la Intendencia Nacional de Control Aduanero.	21/06/2023	Interna	Concluida	Código RAC 2023.006-3793 de 10/07/2023. Se emitió Informe SIGAD n° 1-2023-SUNAT/1C0000 de 11 de julio de 2023.
2	Presunto favorecimiento indebido.	5/07/2023	Externa	En proceso de evaluación	Código RAC 2023.007-3793 de 17/07/2023.
3	Denuncia contratación perito judicial.	19/07/2023	Externa	En proceso de evaluación	Código RAC: 2023.008-3793 de 01/08/2023.
4	Demora en atención de duda razonable de 2 DAM de importación definitiva.	24/08/2023	Externa	Concluida	Código RAC 2023.009-3793 de 06/09/2023. Se emitió Hoja informativa n.° 38-2023-SUNAT/1C0200 de 28 de setiembre de 2023
5	Demora en atención de levante de DAM.	7/09/2023	Externa	Concluida	Código RAC 2023.010-3793 de 21/09/2023. Se emitió Hoja informativa n.° 37-2023-SUNAT/1C0200 de 27 de setiembre de 2023.
6	Presuntas irregularidades en el proceso de selección en Contratación Administrativa de Servicios - CAS N.° 137-2022 y designación como Supervisor 1 para la División de Formulación y Evaluación de Inversiones de la Gerencia de Presupuesto y Formulación de Inversiones de la Intendencia Nacional de Formulación de Inversiones y Finanzas.	18/09/2023	Externa	En proceso de evaluación.	Código RAC: 2023.011-3793 de 26/09/2023.

