

REPORTE DE DENUNCIAS RECIBIDAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

N° de orden	Tema denunciado	Fecha de recepción por el OCI	Procedencia de denuncia (interna o externa)	Acciones / decisiones adoptadas	Comentarios
1	Supuestos hechos irregulares cometidos por colaboradores de la División de Control Operativo de la Intendencia de Aduana de Puerto Maldonado	11.10.2023	Externa	Concluida	Código RAC.2023.012.3793. Se emitió Informe Interno N° 050-2023-SUNAT/1C0000 de 14 de noviembre de 2023
2	Demora excesiva en liberación de mercancía inmovilizada en la Intendencia de Aduana Marítima del Callao	23.10.2023	Externa	Concluida	Código RAC.2023.013.3793. Se emitió Informe Interno N° 071-2023-SUNAT/1C0000 de 19 de diciembre de 2023
3	Irregularidades en el procedimiento seguido en la División de Admisibilidad y Programación de la Sunat con relación a DAM de importación - IAMC	30.10.2023	Externa	Concluida	Código RAC.2023.014.3793. Se emitió Informe Interno N° 063-2023-SUNAT/1C0000 de 5 de diciembre de 2023
4	Presuntas irregularidades en la distribución de expedientes entre los profesionales de la Sección de Servicios al Contribuyente de la Oficina Zonal Chimbote	22.11.2023	Interna	En evaluación	Código RAC.2023.015.3793
5	Accionar negligente de especialistas de la División de Control Operativo en la Intendencia de Aduana de Tacna	28.11.2023	Externa	En evaluación	Código RAC.2023.016.3793
6	Presuntos actos de corrupción del personal asignado en el Salón Internacional al momento de efectuar la revisión de equipaje de pasajeros de llegada en vuelos internacionales	19.12.2023	Externa	En evaluación	Código RAC.2023.017.3793
7	Supuestos actos de corrupción en proceso de selección CAS n.° 185-2023 Intendencia de Aduana de Tumbes	23.12.2023	Externa	En evaluación	Código RAC.2023.018.3793

