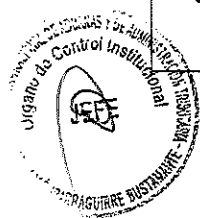


SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

REPORTE DE DENUNCIAS RECIBIDAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

N° de orden	Tema denunciado	Fecha de recepción por el OCI	Procedencia de denuncia (interna o externa)	Acciones / decisiones adoptadas	Comentarios
1	Revalidación de indicadores de riesgos para asignación de canal de control de importaciones	18/03/2024	Externa	Concluida	Código RAC.2024.006-3793 de 01 de abril de 2024. Se emitió el Informe Interno n.° 21-2024 SUNAT/ 1C0000 de 10 de mayo de 2024.
2	Presuntas acciones irregulares ocurridas en la Intendencia Regional Cajamarca respecto a supuestas deudas aduaneras que estarían prescritas por no haber sido migradas.	21/02/2024	Externa	En proceso de evaluación	Código RAC.2024.007-3793 de 4 de abril de 2024.
3	Presuntas acciones irregulares ocurridas en la Gerencia de Servicios al Contribuyente respecto a supuestas omisiones de actos funcionales en el procedimiento de consultas tributarias particulares, al haber aplicado de manera indebida el artículo 93° del Código Tributario en lugar de invocar el artículo 95° del citado código.	05/03/2024 y 19/03/2024	Externa	Concluida	Código RAC.2024.008-3793 de 4 de abril de 2024. Se emitió la Hoja Informativa n.° 13-2024-SUNAT/1C0100.
4	Supuesta irregularidad administrativa y falta de atención en el procedimiento contencioso seguido al recurso de Reclamación interpuesto mediante solicitud recaída en el Expediente n.° 2023-1092241, por los funcionarios de la Intendencia Nacional de Impugnaciones.	05/04/2024	Externa	Concluida	Código RAC 2024.009-3793 de 18 de abril de 2024. Se emitió la Hoja Informativa n.° 13-2024-SUNAT/ 1C0000 de 16 de mayo de 2024.
5	Presunta responsabilidad de la administración aduanera de la disposición n.° FEDA y CPI-T de 18 de marzo de 2024 emitida por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual de Tacna.	10/04/2024	Externa	Concluida	Código RAC 2024.010-3793 de 23 de abril de 2024. Se emitió el Informe Interno n.° 29-2024-SUNAT/1C0000 de 19 de junio de 2024.
6	Supuestos actos de abuso de autoridad al momento de acceso de un vehículo de transporte al puerto del Callao por la puerta	14/04/2024	Externa	Concluida	Código RAC 2024.011-3793 de 25 de abril de 2024. Se emitió la Hoja Informativa n.° 14-2024-



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

N° de orden	Tema denunciado	Fecha de recepción por el OCI	Procedencia de denuncia (interna o externa)	Acciones / decisiones adoptadas	Comentarios
	denominada "Balanza 2" para el recojo de desechos				SUNAT/1C0200 de 27 de mayo de 2024.
7	Presuntas acciones irregulares que habrían ocurrido en la Gerencia de Diseño de Inversiones, respecto al supuesto direccionamiento del ganador en el Proceso de Selección CAS N° 005-2024- Coordinador BIM.	04/04/2024	Externa	Concluida	Código RAC.2024.12-3793 de 25 de abril de 2024.
8	Presunto abuso de autoridad por falta oportuna de notificación de documentos emitidos por SUNAT.	24/04/2024	Externa	En proceso de evaluación	Código RAC.2024.13-3793 de 26 de abril de 2024.

