

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

N° de orden	Tema denunciado	Fecha de recepción por el OCI	Procedencia de denuncia (interna o externa)	Acciones / decisiones adoptadas	Comentarios
1	Presuntas acciones irregulares ocurridas en SUNAT respecto a la cobranza de certificados de depósitos judiciales, situación que afectaría un adecuado cumplimiento en los plazos legales establecidos, afectando la imagen institucional.	16/01/2024	Externa	En proceso de evaluación	Código RAC 2024.001-3793 de 07/02/2024.
2	Presuntos actos irregulares de abuso de autoridad y de desnaturalización de procedimiento no contencioso de levantamiento de acta de inmovilización ejecutados por funcionarios de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao.	06/02/2024	Externa	Concluida	Código RAC 2024.002-3793 de 19/02/2024. Se emitió Hoja Informativa n.° 06-2024-SUNAT/1C0200 de 08/03/2024.
3	Presuntas acciones irregulares ocurridas en SUNAT respecto al pago de tasas registrales para levantamientos de embargos e hipotecas de terceros; situación que contravendría lo estipulado en el Código Tributario, ocasionando supuestos gastos innecesarios a la institución, entre otros.	07/02/2024	Externa	En proceso de evaluación	Código RAC.2024.003-3793 de 12/02/2024
4	Presuntos actos de abuso de autoridad en Resoluciones de División que resuelven las solicitudes de devolución, reclamo y apelación, respecto de comiso de vehículo en la Intendencia de Aduana de Tacna.	29/02/2024	Externa	En proceso de evaluación	Código RAC 2024.004-3793 de 07/03/2024
5	Presunta Intrusión en sistema informático RSIRAT.	20/03/2024	Interna	En proceso de documentación y verificación.	Código RAC 2024.005-3793 de 21/03/2024

