

REPORTE DE DENUNCIAS RECIBIDAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PERIODO: 1 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

N° de orden	Tema denunciado	Fecha de recepción por el OCI	Procedencia de denuncia (interna o externa)	Acciones / decisiones adoptadas	Comentarios
1	Denuncia remitida por la Oficina de Integridad Institucional SUNAT mediante Memorándum 000237-2024-SUNAT/1W0000 respecto A Presunta contratación irregular de un consultor externo para sustentar acciones de SUNAT respecto del personal del OCI que se vería afectado con la aplicación de la Ley 30742.	17/10/2024	Interna	En proceso de evaluación	Memorándum N° 000237-2024-SUNAT/1W0000 de 16 de octubre de 2024.
2	Denuncia remitida por la Oficina de Integridad Institucional SUNAT mediante Memorándum 000265-2024-SUNAT/1W0000 respecto a Empresa NETCOMP ITSM SAC que habría obtenido diversos contratos de servicios en SUNAT.	21/11/2024	Interna	En proceso de evaluación	Memorándum N° 000265-2024-SUNAT/1W0000 de 20 de noviembre de 2024.
3	Denuncia remitida por la Oficina de Integridad Institucional SUNAT mediante Memorándum 000284-2024-SUNAT/1W0000 respecto a empresas que vienen siendo beneficiadas por algunos colaboradores de la institución en los contratos convocados para la instalación de los sistemas de alarmas contra incendio a nivel nacional.	11/12/2024	Interna	En proceso de evaluación	Memorándum N° 000284-2024-SUNAT/1W0000 de 4 de diciembre de 2024.
4	Presuntos pagos de gastos programables efectuados por la Oficina de Soporte Administrativo (OSA) de la Intendencia de la Aduana Aérea y Postal, sin cumplir con la Directiva n.° 003-2024-EF/52.06, Directiva para el manejo de la Caja Chica.	10/12/2024	Externa	En proceso de evaluación	Oficio n.° 000617-2024-CG/ECOFI de la Subgerencia de Control del Sector Económico, Denuncia N° «KU.2024.0020106, Hoja de recepción N.° HR.2024.0009327.C GR

