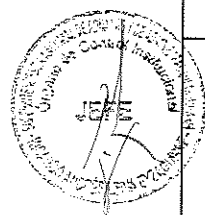


REPORTE DE DENUNCIAS RECIBIDAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

Nº de orden	Tema denunciado	Fecha de recepción por el OCI	Procedencia de denuncia (interna o externa)	Acciones / decisiones adoptadas	Comentarios
1	Presunto hechos irregulares en la funcionalidad del Sistema de Cuenta Corriente de Importaciones (SCCI)	01/04/2025	Externa	En proceso de evaluación	
2	Presuntas irregularidades ocurridas en la Intendencia de Tributos Internos - Trujillo (La Libertad), por el uso de camionetas de la entidad para otros fines.	03/04/2025	Externa	En proceso de evaluación	
3	Presuntas irregularidades ocurridas en la SUNAT, relacionado con la contratación del Consorcio ADN Ingenieros, para ejecutar el saldo de obra del Centro de entrenamiento canino de la SUNAT para el control aduanero a nivel nacional.	03/04/2025	Externa	En proceso de evaluación	
4	Irregularidades entre la entidad y el contratista CONTAC BPO S.A.C, en ejecución del Contrato N.º 179-2024/SUNAT – Contratación de un servicio de Centro de Contactos.	09/04/2025	Externa	Concluida	Se emitió la Hoja de Evaluación n.º 005-2025-SUNAT/1C0000.
5	Presuntas irregularidades en la sede Chucuito de la SUNAT, en las Divisiones de Clasificación Arancelario (piso 8) y Valorización Aduanera (piso 9) relacionadas con celebraciones de cumpleaños dentro del horario de trabajo.	22/04/2025	Externa	En proceso de evaluación	
6	Presuntas irregularidades sobre el uso de bienes del Estado, como camionetas para uso particular ocurridos en la ITI Chimbote.	29/04/2025	Externa	En proceso de evaluación	
7	Presuntos hechos irregulares en la designación de la servidora Lucero de Esperanza Pinedo Espinoza como Ejecutora Coactiva de la ITI Cusco.	07/05/2025	Externa	En proceso de evaluación	
8	Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Choco, Castilla, Arequipa solicita intervención urgente por presunto incumplimiento del procedimiento de adjudicación de bien incautado - Expediente n.º 145-2025-262380.	14/05/2025	Externa	En proceso de evaluación	
9	Presuntos actos de corrupción en la SUNAT nombrar a Solución y Desarrollo Empresarial SAC como administradora concursal de Universitario de Deportes - Jean Ferrari Chiabra - Luis Vera Castillo.	03/06/2025	Externa	En proceso de evaluación	
10	Presuntos actos de corrupción que se habrían producido durante la tramitación de su solicitud de devolución de impuesto a cargo de la Intendencia Lima	03/06/2025	Externa	En proceso de evaluación	





N° de orden	Tema denunciado	Fecha de recepción por el OCI	Procedencia de denuncia (interna o externa)	Acciones / decisiones adoptadas	Comentarios
11	Presunto acto de corrupción (Código de denuncia: d8gc7gwl), que hace referencia a un favorecimiento indebido por parte del Comité de Selección en el otorgamiento de la buena pro en el concurso público (CP-SM/5-2025-SUNAT/7N0600), por el "SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL PARA LAS SEDES DE LA INTENDENCIA DE TRIBUTOS INTERNOS JUNIN".	05/06/2025	Externa	En proceso de evaluación	
12	Postulante habría participado simultáneamente en varios procesos de selección pese a la prohibición de la misma, según lo preceptuado en las bases de la convocatoria.	17/06/2025	Externa	En proceso de evaluación	
13	Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pampacolca, Castilla, Arequipa, presenta denuncia por omisión y dilación en el procedimiento de adjudicación de bien incautado ante la Intendencia de Aduana Mollendo.	17/06/2025	Externa	En proceso de evaluación	