

REPORTE DE DENUNCIAS RECIBIDAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PERIODO: 1 DE JULIO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2025

Nº de orden	Tema denunciado	Fecha de recepción por el OCI	Procedencia de denuncia (interna o externa)	Acciones / decisiones adoptadas	Comentarios
1	Existen muchos ejecutores que están siendo o han sido procesados por delitos dolosos que no han sido separados de sus puestos tal como lo establece el Código Tributario, como es el caso de Harley Gutiérrez y Naike Vega.	09/07/2025	Externa	Concluida	Se emitió la Hoja de Evaluación n.º 013-2025-SUNAT/1C0001
2	Solicita se inicie un procedimiento administrativo disciplinario y se aplique la sanción correspondiente al funcionario identificado como WAHINGTON TINEO QUISPE jefe de la División de Acciones Inmediatas y Masivas.	14/07/2025	Externa	En proceso de evaluación	
3	Los jefes de auditoría a nivel nacional vienen manipulando los indicadores SIP para llegar a las metas y les renuevan en el puesto, alcanzando resultados imposibles de 500 a 1000 por ciento, lo cual es imposible, esto es de conocimiento de INGP y sucede todos los años y a pesar de eso no toman las medidas para sancionar a esos malos directivos, esos indicadores son Tasa de sujetos de riesgo y Tasa de sujetos con baja o atribuidos como sujetos sin capacidad operativa.	15/07/2025	Externa	Concluida	Se emitió la Hoja de Evaluación n.º 014-2025-SUNAT/1C0001
4	Denuncia por dilación negligente para regularizar despacho aduanero de importación solicitado en forma y plazo de Ley con el beneficio tributario de exoneración de IGV conforme a la Ley de Promoción e Inversión en la Amazonía 27037 y su Reglamento el D.S. 103-99-EF y riesgo de ejecución ilegal de Carta Fianza Bancaria (Gerencia Aduanera).	15/07/2025	Externa	En proceso de evaluación	
5	Interpone denuncia contra servidor Carlos Alberto Miñano Obeso, jefe de la División de Regímenes de Ingreso y Salida y a Zarella Antonella Camargo Barra Supervisora de la Intendencia de Aduanas de Chancay.	04/08/2025	Externa	En proceso de evaluación	
6	Interpone denuncia por retardo funcional al haber transcurrido 5 meses sin que se realice al abono correspondiente al tercer pago de la Orden de Servicio N.º 2019S07106 de 19 de julio de 2019.	07/08/2025	Externa	En proceso de evaluación	



Nº de orden	Tema denunciado	Fecha de recepción por el OCI	Procedencia de denuncia (interna o externa)	Acciones / decisiones adoptadas	Comentarios
7	Presuntas irregularidades y deficiencias en la evaluación de propuestas del Comité de Selección, correspondiente a la Adjudicación Simplificada N.º 28-2025-SUNAT/7K0600-2, referida a la provisión e instalación de sistemas de videovigilancia en los locales de SUNAT ubicados en el departamento de Ica.	11/08/2025	Externa	En proceso de evaluación	
8	Presunto favorecimiento indebido que habría concretado el funcionario de SUNAT Sr. Néstor Alejandro Alvarado Olarte para nombrar de manera ilícita con acto claramente nulo a Franco Rodía Velazco Imparato en el cargo de Administrador del Club Universitario de Deportes.	14/08/2025	Externa	En proceso de evaluación	
9	El ejecutor coactivo Harley Gutierrez permite que la deuda POMALCA del Sr Oviedo se siga incrementando sin embargar sus bienes y sin rematar los que están embargados, lo cual resulta extrañísimo, sabemos que tiene un acuerdo con él para evitar que se cobren y permitan transferirlos a terceros.	20/08/2025	Externa	Concluida	Se emitió la Hoja de Evaluación n.º 018-2025-SUNAT/1C0001
10	En la OSA Piura se ha encargado temporalmente como Jefe a una persona que no cuenta con certificación de OSCE, lo cual es necesario por Ley, esta no sería la primera vez y también sucedería a nivel nacional en otras OSAS.	10/09/2025	Externa	Concluida	Se emitió la Hoja de Evaluación n.º 019-2025-SUNAT/1C0000
11	Presunto favorecimiento en la Entrevista Personal a la Sra. ASURTO CARTULIN ROSARIO DEL PILAR en el proceso de selección CAS 165-2025 "PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO.	19/09/2025	Externa	En proceso de evaluación	
12	Existe una mafia en los remates de SUNAT para adjudicarse inmuebles a familiares de Martilleros y ejecutores tal como ha quedado demostrado en la RESOLUCIÓN JEFATURAL N°00352-2025-SUNARP/ZRIX/JEF, por eso es que no rotan los ejecutores que ven remate nunca y llevan años viendo remates, como pasa en Lima y Trujillo.	22/09/2025	Externa	En proceso de evaluación	
13	Presuntos hechos irregulares que habrían ocurrido en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, respecto a la selección del Administrador provisional del Club Universitario de Deportes.	29/09/2025	Externa	En proceso de evaluación	


