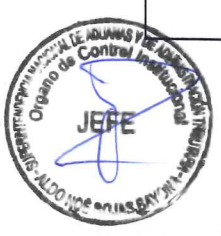
REPORTE DE DENUNCIAS RECIBIDAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

N° de orden	Tema denunciado	Fecha de recepción por el OCI	Procedencia de denuncia (interna o externa)	Acciones / decisiones adoptadas	Comentarios
1	Presunta omisión de actos funcionales por parte de funcionarios de la SUNAT y afectación a la recaudación pública. (Ley N.° 32387)	01/04/2026	Externa	En proceso de evaluación	
2	Presunto hecho irregular en el régimen laboral utilizado para la liquidación y pago de sus beneficios sociales, según Contrato N° 138-2023/SUNAT y bases integradas del Concurso Público N° 0094-2022-SUNAT/8B7200-prestación de servicios de Seguridad y Vigilancia en los locales institucionales de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT, en el departamento de Huánuco.	08/04/2026	Externa	Concluida	Se emitió la Hoja de Evaluación n.° 011-2026-SUNAT/1C0000
3	Presunto incumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del RIT (Reglamento Interno de Trabajo). I Concurso de Méritos Interno 2026	13/04/2026	Externa	En proceso de evaluación	
4	Presunta apropiación o uso indebido de recursos, bienes o información del Estado, en razón de que, el 16 de octubre de 2023 se habría convocado a un proceso de selección CAS N° 094-2023, para la contratación de un Profesional Administrativo para la IR de Madre de Dios.	13/04/2026	Externa	En proceso de evaluación	
5	Presuntos hechos irregulares que habrían ocurrido en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), relacionado a defectos en el examen para el I Concurso de Méritos Interno 2026 (I CMI - 2026), para cubrir 850 plazas de Especialistas a nivel nacional.	28/04/2026	Externa	En proceso de evaluación	
6	Presuntos hechos irregulares que habrían ocurrido en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), relacionado a la falta de transparencia, objetividad, meritocracia e igualdad de condiciones en el I Concurso de Méritos Interno 2026 (I CMI - 2026), para cubrir 850 plazas de Especialistas a nivel nacional.	28/04/2026	Externa	En proceso de evaluación	
7	Presuntos hechos que podrían configurar un riesgo institucional relevante derivado del funcionamiento no reglamentado del Consejo Consultivo en Temas Aduaneros (CCTA) y del Grupo Consultivo en Temas Aduaneros (GCTA) en el funcionamiento de espacios consultivos permanentes dentro de la SUNAT. (COLORTEX PERÚ S.A.)	04/05/2026	Externa	En proceso de evaluación	
8	Presunta devolución irregular de dinero a ciertas empresas de la región Ucayali, cuyas mercancías no habrían sido destinadas a las regiones comprendidas en el Convenio PECO, por lo que no correspondía el beneficio tributario.	20/05/2026	Externa	En proceso de evaluación	
9	Se verifique y se sancione la demora en declarar pérdida de fraccionamiento por parte de los funcionarios de la División de Control de la Deuda y Cobranza de la SUNAT ITI Lambayeque.	08/04/2026	Externa	En proceso de evaluación	
10	La empresa GEPSI SELVA S.A.C. Denuncia sobre presuntas conductas irregulares de funcionarios de la Intendencia de Tributos Internos Loreto.	11/04/2026	Externa	En proceso de evaluación	

Órgano de Control Institucional
JEFE

N° de orden	Tema denunciado	Fecha de recepción por el OCI	Procedencia de denuncia (interna o externa)	Acciones / decisiones adoptadas	Comentarios
11	CPM I-2026 SUNAT Nulidad de Entrevista para ascenso en Línea de Carrera. Remite respuesta de DGT, en atención al reclamo presentado.	22/04/2026	Interna	En proceso de evaluación	
12	Consorcio San Miguel, denuncia por responsabilidad administrativa funcional - ejercicio irregular de atribuciones en procedimiento de cobranza coactiva - ITI Cajamarca - MEPECO - Resolución Coactiva 1630070830867 y por la Resolución Coactiva 1630070818980.	14/04/2026 28/04/2026	Externa	En proceso de evaluación	
13	Conducta funcional indebida, abuso de autoridad y cuestionamiento de competencia, arbitrariedad y desviación de poder en ejecución de acciones de control extraordinario, por parte de los funcionarios de la DGRO SUNAT.	19/04/2026 28/04/2026	Externa	En proceso de evaluación	
14	La empresa TECNOLOGÍA TEXTIL S.A. Solicita al Órgano de Control Institucional de la SUNAT que, dentro del ámbito de sus competencias funcionales y de control gubernamental, disponga la evaluación de las actuaciones funcionales, mecanismos de control y trazabilidad operativa vinculados a la DAM Nº 118-2026-133197	11/05/2026	Externa	En proceso de evaluación	
15	Denuncia al ejecutor coactivo, auxiliar coactivo y los que resulten responsables por incumplimiento del deber funcional y otros y los delitos de fraude procesal, falsa declaración en el procedimiento administrativo y otros.	22/05/2026	Externa	En proceso de evaluación	
16	La empresa NEGOCIACIONES ELPAAL S.A.C. solicita intervención del OCI por presunta demora injustificada, falta de impulso procedimental y perjuicio económico derivado de la inmovilización de mercancía.	19/05/2026	Externa	En proceso de evaluación	
17	"DENUNCIA CIUDADANA ANÓNIMA. Solicitud de Control Concurrente Urgente. Contraloría General de la República / OCI-SUNAT" y "pone en conocimiento de la Contraloría General de la República y del Órgano de Control Institucional de la SUNAT (OCI-SUNAT) una serie de presuntas irregularidades graves verificadas en el desarrollo del I Concurso de Méritos Interno 2026 (I CMI 2026), que comprometen la legalidad, transparencia e igualdad del proceso en su conjunto".	14/05/2026	Externa	En proceso de evaluación	
18	SUNAT presuntas irregularidades que se habrían producido en el I Concurso de Méritos Interno 2026 de SUNAT. Dado que los tres expedientes eran similares, estos fueron acumulados.	15/05/2026	Externa	En proceso de evaluación	
19	SUNAT través del aplicativo WhatsApp había recibido mensajes en su celular institucional referidos a presuntas irregularidades ocurridas en el I Concurso de Méritos Interno 2026 de SUNAT.	27/05/2026	Externa	En proceso de evaluación	
20	Presunta participación de la Intendente en un evento internacional realizado por la Organización Mundial de Adunas (OMA), entre el 28 y 30 de enero de 2026, y que no habría tenido autorización de viaje del titular de la SUNAT, además que, supuestamente, dicha funcionaria se habría encontrado en su periodo vacacional.	02/06/2026	Externa	En proceso de evaluación	
21	La empresa TEXNOLOGÍA TEXTIL S.A., presenta medios probatorios que acreditarían presunta falta de control ante la falsedad en la declaración de la partida de la DAM Nº 118-2026 para evadir el pago de los derechos antidumping.	22/05/2026	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
22	Presunta venta de procesos de selección, trabajador de la SUNAT estaría vendiendo procesos de selección y que habría favorecido a una empresa para que se adjudique el proceso de contratación de exámenes médicos ocupacionales para la ciudad de Lima convocado por la SUNAT.	11/06/2026	Externa	En proceso de evaluación	