

REPORTE DE DENUNCIAS RECIBIDAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

N° de orden	Tema denunciado	Fecha de recepción por el OCI	Procedencia de denuncia (interna o externa)	Acciones / decisiones adoptadas	Comentarios
1	SUNAT no habría ejerciendo sus deberes y funciones que se le asigna la Ley N° 32113, "Ley que modifica y complementa los alcances de la Ley N° 31279, Ley que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú, con relación a la designación del Administrador Provisional en una institución deportiva.	27/01/2026	Externa	En proceso de evaluación	
2	Presuntas irregularidades relacionados con la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CUSTODIA Y DISPOSICIÓN DE LA SUNAT PARA BIENES Y MERCANCIAS EN LIMA - CUI N.° 2300859, ejecutor CONSTRUCTORA DICUSA (empresa mexicana) cuyo presunto hecho irregular estaría vinculado a los equipos de ventilación con resistencia al fuego del proyecto. Licitación Pública n.° 01-2024-SUNAT/811000.	16/02/2026	Externa	En proceso de evaluación	
3	Presuntas irregularidades en adquisición de terreno de SUNAT en el departamento de Lambayeque.	17/02/2026	Externa	En proceso de evaluación	
4	Presunto favoreciendo a empresas desviadoras de insumos químicos que fueron intervenidas por DIRANDRO.	17/02/2026	Externa	Concluida	Se emitió la Hoja de Evaluación n.° 002-2026-SUNAT/1C0000
5	Presuntos actos irregulares ocurridos en la SUNAT, en los despachos de importación por las empresas EXA S.A. por presunta evasión y otros.	18/02/2026	Externa	En proceso de evaluación	
6	Presunta tramitación de procedimientos coactivos contra contribuyentes fallecidos inobservando circulares vigentes.	25/02/2026	Externa	En proceso de evaluación	
7	Presunta designación del Ex Superintendente Enrique Vera Castillo como asesor del actual superintendente, pese a que tendría una sentencia pública; omisión de funciones por parte de superintendente frente a delitos aduaneros – Caso Rolex, y presuntas irregularidades en la contratación de personal.	27/02/2026	Externa	En proceso de evaluación	
8	Presunta omisión de funciones por parte de la Aduana del Oriente en la verificación de requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley de la Amazonía, Ley N° 27037, al efectuarse devoluciones indebidas de IGV e IPM por millones de soles	04/03/2026	Externa	En proceso de evaluación	
9	Presuntos hechos irregulares que habrían ocurrido en la evaluación de propuestas técnicas y económicas relacionados con el proceso CPS N.° 46-2025-SUNAT/8B7200	04/03/2026	Externa	En proceso de evaluación	
10	Presunto delito informático contra la Ferretería MIKI	18/02/2026	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
11	CPM 001-2026 SUNAT - Presuntos hechos irregulares relacionados con el Primer Concurso Interno SUNAT 2026, relacionado con la modificación de requisitos a última hora para beneficiarse modifican el CAP y otros aspectos	16/03/2026	Externa	En proceso de evaluación	

