REPORTE DE DENUNCIAS RECIBIDAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PERIODO: 1 DE JULIO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2026

N° de orden	Tema denunciado	Fecha de recepción por el OCI	Procedencia de denuncia (interna o externa)	Acciones / decisiones adoptadas	Comentarios
1	Denuncia Funcional contra los funcionarios de SUNAT – TARAPOTO, referente a la Resolución N.° 183-006-0623920 (notificada 22/7/2026) - 4060140167476, notificada el día 18 de junio del 2026 en mi buzón electrónico en la que se procede a cobrar el Tributo 3081 de 13 2022 Y OTROS - ITI SAN MARTÍN	30/07/2026	Externa	En proceso de evaluación	
2	Interpone denuncia por grave inconducta funcional, manifiesta arbitrariedad y abuso de autoridad contra funcionarios de la Intendencia San Martín	02/08/2026	Externa	En proceso de evaluación	
3	Denuncia administrativa por inconducta funcional grave y desviación de poder contra el servidor público don Gonzalo Raúl López Huaroto de la ITI San Martín - PRICO	27/07/2026	Externa	Concluida	Se emitió la Hoja Informativa n.° 000001-2026-CGR/0C3793-RMA
4	Presuntas irregularidades ocurridas en la Intendencia de Tributos Internos Piura, sobres las malas acciones de dos (2) trabajadores de Sunat Piura-Paita vinculadas a los procesos de contrataciones de bienes y servicios desde el año pasado.	10/07/2026	Externa	En proceso de evaluación	
5	Presuntas irregularidades en el tratamiento de cesión de derechos de pago a favor de JK CONTRATA S.A.C. Obra Surquillo Contrato N.° 21-2023 LP N.° 03-ASUNTO: 2023-SUNAT/8I1000 - CUI 2510864.	10/08/2026	Externa	En proceso de evaluación	
6	Denuncia sobre presunta falta de trazabilidad documental en el cumplimiento de medida correctiva dispuesta por SERVIR y en la revisión del Informe Técnico N.° 000023-2023-SUNAT/1U0100, con solicitud de reserva de identidad y tramitación autónoma respecto de comunicación previamente presentada.	31/07/2026	Externa	En proceso de evaluación	
7	Denuncia por indicios razonables de posibles deficiencias en la trazabilidad y documentación de actuaciones de la Oficina de Integridad Institucional, solicitud de actuación de control.	11/08/2026	Externa	En proceso de evaluación	
8	Solicitud de intervención de la nueva gestión ante observaciones de SERVIR, uso de recursos públicos y deficiencias de trazabilidad en la restricción del teletrabajo desde el extranjero.	14/08/2026	Externa	En proceso de evaluación	
9	Denuncia de control sobre eficiencia del gasto público en infraestructura tecnológica de acceso remoto, VDI y licenciamiento de SUNAT: S/ 6.3 millones contratados y nuevo gasto proyectado.	16/08/2026	Externa	En proceso de evaluación	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - ALDO MOISÉS ROJAS BAYONA - 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
10	Presuntas irregularidades en la Aduana - Intendencia Tarapoto en relación a la cobranza coactiva arbitraria a una empresa extinguida, vulnerando el debido proceso así como realizando una incautación irregular.	01/09/2026	Externa	En proceso de evaluación	
11	Presuntas irregularidades en el cobro sistemático del denominado "servicio" de boletín químico a los importadores; inexistencia de norma o directiva interna que diferencie el análisis solicitado voluntariamente por el administrado del análisis ordenado de oficio por la Administración; y, afectación al principio de legalidad tributaria, al calificar como "servicio" un acto que no reuniría los elementos esenciales de un servicio público y exigir su pago como condición para el levante de la mercancía.	01/09/2026	Interna	Concluida	Se emitió la Hoja de Evaluación n.° 023-2026-SUNAT/1C0000
12	Presuntos hechos irregulares que habrían ocurrido en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, relacionado a la supuesta designación de asesores en cargos de confianza, situación que aparentemente no cumplirían el requisito de cuatro (4) años de experiencia específica exigido para dichos cargos.	04/09/2026	Externa	En proceso de evaluación	
13	Presuntos hechos irregulares relacionados con el accionar de los órganos a cargo de la revisión curricular correspondiente a la realización del concurso interno de méritos en la SUNAT para cubrir la plaza de E5.	03/09/2026	Externa	Concluida	Se emitió la Hoja de Evaluación n.° 024-2026-SUNAT/1C0000
14	Presuntos hechos irregulares relacionados con la designación del Superintendente Nacional Adjunto de Tributos Internos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, pese a que presuntamente no cumpliría con los requisitos establecidos para el cargo.	09/09/2026	Externa	Concluida	Se emitió la Hoja de Evaluación n.° 022-2026-SUNAT/1C0000

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - Órgano de Control Institucional - JEFE - ALDO NOÉ ROJAS BATALLA