LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL
9.3 SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO POR UNIDAD EJECUTORA

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego	:	**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**			
Departamento - Provincia - Distrito	:	**LIMA - LIMA - CERCADO**			
Nombre titular	:	**LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO**			
Cargo	:	**SUPERINTENDENTE NACIONAL**			
Periodo en el cargo	:	**Del**	**10/03/2020**	**al**	**a la fecha**
Fecha de corte	:	**Del**	**1/01/2022**	**al**	**31/12/2022**
Sector (gob Nacional) / Pliego Central que realiza la transferencia(gob Regional y Local):	:	**ECONOMIA Y FINANZAS**			

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicació	Nro. de orden e	Descripción	Estado de la Sit.A	Estado según Monitor
1	2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	CONTROL CONCURRENTE	020-2022-OCI/3793-SCC	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SER	21/12/2022	28/12/2022	1	Las acciones ejecutadas por el contratista y lo solicitado por la entidad en relación a la presencia de hu	SIN ACCIONES	EN PROCESO
2	2021	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	VISITA DE CONTROL	083-2021-OCI/3793-SVC	LICITACIÓN PÚBLICA N° 011-2018-SUNAT/8B1200 - PRIM	21/10/2021	5/11/2021	1	Se verificó que la obra fue recibida con deficiencias de acabados, de seguridad y otros aspectos, estab	EN PROCESO	EN PROCESO
3	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	CONTROL CONCURRENTE	079-2021-OCI/3793-SCC	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PRESCRIPCIÓN RELATIVAS	6/10/2021	14/10/2021	1	Solicitud de prescripción ha sido derivada a la Intendencia Regional Cajamarca después de transcurrido	SIN ACCIONES	IMPLEMENTADA
4	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	051-2019-OCI/3793-AS	ALMACEN DE BIENES DE USO, CONSUMO Y MOBILIARIO	14/05/2019	28/05/2019	3	Cuarenta (40) uniformes institucionales adquiridos en el año 2016 y cinco (5) del 2013, se encuentran e	EN PROCESO	IMPLEMENTADA
5	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	051-2019-OCI/3793-AS	ALMACEN DE BIENES DE USO, CONSUMO Y MOBILIARIO	14/05/2019	28/05/2019	5	Bienes con controversias judiciales generan gastos por almacenaje y custodia y riesgos de deterioro po	EN PROCESO	INAPLICABLE
6	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	051-2019-OCI/3793-AS	ALMACEN DE BIENES DE USO, CONSUMO Y MOBILIARIO	14/05/2019	28/05/2019	6	Desde febrero de 2008 permanecen en custodia del almacén de la DABUCM 150 000 precintos de alta	EN PROCESO	NO IMPLEMENTADA
7	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	051-2019-OCI/3793-AS	ALMACEN DE BIENES DE USO, CONSUMO Y MOBILIARIO	14/05/2019	28/05/2019	7	Desde mayo de 2011 permanecen en el almacén de la DABUCM 378 064 precintos aduaneros tipo rígid	EN PROCESO	NO IMPLEMENTADA
8	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	051-2019-OCI/3793-AS	ALMACEN DE BIENES DE USO, CONSUMO Y MOBILIARIO	14/05/2019	28/05/2019	8	10 000 kits de precintos de seguridad adquiridos en diciembre de 2011 por un valor de S/ 172 500,00,	EN PROCESO	IMPLEMENTADA
9	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	051-2019-OCI/3793-AS	ALMACEN DE BIENES DE USO, CONSUMO Y MOBILIARIO	14/05/2019	28/05/2019	9	Inadecuada resolución de contrato genera el derecho de pago de intereses, gastos por almacenaje, cus	EN PROCESO	IMPLEMENTADA
10	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	051-2019-OCI/3793-AS	ALMACEN DE BIENES DE USO, CONSUMO Y MOBILIARIO	14/05/2019	28/05/2019	10	Inoportuna resolución de contrato genera gastos por almacenaje y custodia, riesgos de deterioro de la	EN PROCESO	INAPLICABLE
11	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	VISITA DE CONTROL	050-2019-OCI/3793-VC	VERIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE	10/05/2019	28/05/2019	3	La no ubicación física de 1 936 bienes muebles patrimoniales considerados como faltantes y 4 046 en c	EN PROCESO	CONCLUIDA
12	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	010-2019-OCI/3793-AS	VERIFICACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA SECCIÓN DE A	26/03/2019	28/05/2019	3	Reporte que emite el módulo SIGEDA no proporciona información respecto a los fundamentos de dere	SIN ACCIONES	NO IMPLEMENTADA
13	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	010-2019-OCI/3793-AS	VERIFICACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA SECCIÓN DE A	26/03/2019	28/05/2019	7	Puesto de Control de Carpitas de la Intendencia de Aduana de Tumbes presenta deficiencias en su infr	SIN ACCIONES	NO IMPLEMENTADA
14	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	139-2018-OCI/3793-AS	VERIF. ACTIV. COMP. FASE DE EJEC. CONTRACTUAL DEL C	30/11/2018	24/04/2019	1	Se inició y ejecutó el servicio de notificación de documentos a nivel local y nacional de la Sede Cusco, s	SIN ACCIONES	PENDIENTE
15	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	106-2018-OCI/3793-AS	VERIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATA	13/11/2018	24/04/2019	1	El inminente desabastecimiento por vencimiento de plazos de contratos para servicios de suministro d	SIN ACCIONES	MITIGADO
16	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	073-2018-OCI/3793-AS	EVAL. ACT. DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN EN CURS	3/08/2018	24/04/2019	1	Comité de Selección confirmó técnicamente la superioridad de un bien ofertado sin considerar la opini	SIN ACCIONES	PENDIENTE
17	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	070-2018-OCI/3793-AS	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES ¿ SUN	3/08/2018	24/04/2019	1	Bienes patrimoniales en malas condiciones no aptos para su uso, al haber alcanzado su vida útil o habe	SIN ACCIONES	MITIGADO
18	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	070-2018-OCI/3793-AS	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES ¿ SUN	3/08/2018	24/04/2019	2	La no ubicación física de 3 094 bienes considerados como faltantes y 4 815 sobrantes durante el proce	SIN ACCIONES	MITIGADO
19	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	031-2018-OCI/3793-AS	ALMACÉN DE BIENES DE USO, CONSUMO Y MOBILIARIO	5/04/2018	24/04/2019	1	La DABUCM mantiene aproximadamente 65,000 cajas en custodia procedentes de la División de Archiv	SIN ACCIONES	NO IMPLEMENTADA
20	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	031-2018-OCI/3793-AS	ALMACÉN DE BIENES DE USO, CONSUMO Y MOBILIARIO	5/04/2018	24/04/2019	12	La DABUCM omitió comunicar a los usuarios el cronograma para la ejecución del proceso de devolució	SIN ACCIONES	NO IMPLEMENTADA
21	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	012-2018-OCI/3793-AS	VERIFICACION DEL CUMP. DE REQUISITOS PARA LA CONT	13/03/2018	24/04/2019	3	Área orgánica solicitante calificó como apto a postulante que no cumplió con acreditar el requisito de	SIN ACCIONES	EN SEGUIMIENTO
22	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ORIENTACIÓN DE OFICIO	MEMORÁNDUM N° 108-2018	revisión de la normativa aplicable a los procesos de selec	3/04/2018		2	Imprecisión en la determinación de remuneración para los procesos de selección externo para profesio	SIN ACCIONES	PENDIENTE
23	2017	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	151-2017-OCI/3793-AS	EVAL. DE LAS ACT. COMP. EN LA FASE DE EJEC. CONTRAC	27/12/2017	13/11/2019	3	La inspección de la empresa de seguros identificó daños en la superficie del muro de contención en la p	SIN ACCIONES	CORREGIDA
24	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	109-2016-OCI/3793-AS	VERIFICACIÓN DE ENVÍOS POSTALES QUE SE ENCUENTRA	31/08/2016		1	Reportes de envíos postales con destinación aduanera en situación de abandono legal emitido por el S	SIN ACCIONES	EN SEGUIMIENTO
25	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	109-2016-OCI/3793-AS	VERIFICACIÓN DE ENVÍOS POSTALES QUE SE ENCUENTRA	31/08/2016		3	El módulo de Manifiesto Postal no se encuentra adecuado a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 2	SIN ACCIONES	EN SEGUIMIENTO
26	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	103-2016-OCI/3793-AS	VERIFICACIÓN DEL SERVICIO, EQUIPAMIENTO, INFRAEST	27/07/2016		1	De 22 (veintidós) cámaras de video instaladas en el Complejo de Control Aduanero de Tomasiri, solo 7	SIN ACCIONES	PENDIENTE
27	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	103-2016-OCI/3793-AS	VERIFICACIÓN DEL SERVICIO, EQUIPAMIENTO, INFRAEST	27/07/2016		2	En el protocolo de actuación de interventor control único se ha consignado entre otras funciones la de	SIN ACCIONES	PENDIENTE
28	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	101-2016-OCI/3793-AS	OPERATIVO VERIFICACION FISICA Y/O DOCUMENTAL DE	25/07/2016		1	En las visitas realizadas a las instituciones educativas estatales de zonas de extrema pobreza, que fuer	SIN ACCIONES	PENDIENTE
29	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	083-2016-OCI/3793-AS	EVAL.ACT. COMP.EN FASE DE PROG.Y ACTOS PREP, Y SEL	14/06/2016		3	6.1 Deficiencias sobre la conducción del proceso de selección Res N° 005-2015-SUNAT/8B1200	SIN ACCIONES	PENDIENTE
30	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	019-2016-OCI/3793-AS	EVALUACIÓN PSI 01-2015-OEI-SUNAT/UEIPS IMPLEMENT	29/01/2016		1	Respecto al hecho de que las Bases no guardan correspondencia con el Principio de Economía y Libre C	SIN ACCIONES	PENDIENTE
31	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	019-2016-OCI/3793-AS	EVALUACIÓN PSI 01-2015-OEI-SUNAT/UEIPS IMPLEMENT	29/01/2016		2	Respecto al otorgamiento de la buena pro y su posterior nulidad, como resultado de una segunda revi	SIN ACCIONES	PENDIENTE
32	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	019-2016-OCI/3793-AS	EVALUACIÓN PSI 01-2015-OEI-SUNAT/UEIPS IMPLEMENT	29/01/2016		3	Respecto a lo comunicado por el Consorcio COSAPI - GYM sobre la propuesta del Consorcio Santa Beat	SIN ACCIONES	PENDIENTE
33	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	019-2016-OCI/3793-AS	EVALUACIÓN PSI 01-2015-OEI-SUNAT/UEIPS IMPLEMENT	29/01/2016		4	No se ha culminado el proceso de Fiscalización Posterior llevada a cabo por la Coordinación Administra	SIN ACCIONES	PENDIENTE
34	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	019-2016-OCI/3793-AS	EVALUACIÓN PSI 01-2015-OEI-SUNAT/UEIPS IMPLEMENT	29/01/2016		5	Inconsistencia en la identificación del primer nombre de uno de los miembros del jurado encargado de	SIN ACCIONES	PENDIENTE
35	2015	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ACCIÓN SIMULTÁNEA	136-2015-OCI/3793-AS	INF.ACCIÓN SIMULTÁNEA N° 36 -2015 -SUNAT/1C0000 -	31/12/2015		1	Se elevo al OSCE el expediente de contratación del Concurso Público N° 00078-2014-sunat/8B1200, qu	SIN ACCIONES	PENDIENTE

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	**Sustento (2)**

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

SUNAT

Firmado digitalmente por VELARDE ROA Ana Maria FAU 20131312955 soft
Motivo: Estoy aprobando este documento
Fecha: 2023.03.17 11:07:47 -05'00'

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UE

Nombres y Apellidos: ANA MARIA VELARDE ROA

DNI: 09858804