LA CONTRALORÍA

: ANEXO 1 - DETALLE DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR POR UNIDAD EJECUTORA

: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

: 12/07/2021 12:36:20 p.m.

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Posterior	N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicac	N° de orden inf.	Descripción	Estado de recome	Fecha de Venc
1	2020	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Servicio de control específico a hechos con presunta irregul	134-2020- OCI/3793	RESOLUCIÓN INDEBIDA DEL CONTRATO DEL CONCURSO PÚBLICO N'	11/26/2020	12/29/2020	1		Pendiente	
2	2020	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Servicio de control específico a hechos con presunta irregul	134-2020- OCI/3793	RESOLUCIÓN INDEBIDA DEL CONTRATO DEL CONCURSO PÚBLICO N'	11/26/2020	12/29/2020	2		Pendiente	
3	2020	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Servicio de control específico a hechos con presunta irregul	113-2020- OCI/3793	CONTROL ADUANERO EN LA SALIDA AL EXTERIOR DE MEDIOS DE TR	10/22/2020	10/12/2020	1		Pendiente	44162
4	2020	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Servicio de control específico a hechos con presunta irregul	144-2020- OCI/3793	VEHÍCULO DE CARGA MANIFESTADO COMO VACÍO INGRESÓ ILEGAL	12/17/2020	12/29/2020	2		Pendiente	44253
5	2020	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Servicio de control específico a hechos con presunta irregul	114-2020- OCI/3793	INGRESO ILEGAL DE MERCANCÍA EXTRANJERA AL TERRITORIO NACI	10/28/2020	02/12/2020	1		Pendiente	44196
6	2020	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Servicio de control específico a hechos con presunta irregul	114-2020- OCI/3793	INGRESO ILEGAL DE MERCANCÍA EXTRANJERA AL TERRITORIO NACI	10/28/2020	02/12/2020	2		Pendiente	44196
7	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	064-2019- OCI/3793	PROCESO DE GESTIÓN DE LAS MERCANCÍAS EN LA OFICINA DE SOP	07/17/2019	11/25/2019	1		En Proceso	44144
8	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	100-2019- OCI/3793	SELECCIÓN DE CANALES DEL MÓDULO DE IMPORTACIÓN PARA EL C	04/12/2019	12/23/2019	6		En Proceso	
9	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	108-2019- OCI/3793	"PROCESO DE DEVOLUCIÓN DE TRIBUTOS O GARANTÍAS ENTREGAD.	06/12/2019	12/23/2019	2		En Proceso	
10	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Servicio de control específico a hechos con presunta irregul	6742-2019-CG/ECOF	INCORPORACIÓN, PERMANENCIA LABORAL Y DESVINCULACIÓN DE P	06/12/2019	12/23/2019	1		Pendiente	
11	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	106-2019- OCI/3793	"EXPEDIENTE TÉCNICO Y ACTOS DE GESTIÓN PARA LA REFACCIÓN, ,	06/12/2019	12/24/2019	1		En Proceso	44925
12	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	104-2019- OCI/3793	"PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA PROVISIÓN DEL SISTEMA IN	06/12/2019	12/23/2019	3		En Proceso	44165
13	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Servicio de control específico a hechos con presunta irregul	5741-2019-CG/ECOF	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA MEDIANTE ARBITRAJE POR APLICACI(	06/12/2019	12/23/2019	1		Pendiente	
14	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Servicio de control específico a hechos con presunta irregul	5741-2019-CG/ECOF	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA MEDIANTE ARBITRAJE POR APLICACI(	06/12/2019	12/23/2019	2		Pendiente	
15	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	104-2019- OCI/3793	"PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA PROVISIÓN DEL SISTEMA IN	06/12/2019	12/23/2019	9		En Proceso	44042
16	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	723-2018-CG/ECO-AI	PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: REFAC	07/31/2018	08/15/2018	4		Pendiente	
17	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	723-2018-CG/ECO-AI	PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: REFAC	07/31/2018	08/16/2018	6		Pendiente	
18	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	723-2018-CG/ECO-AI	PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: REFAC	07/31/2018	08/15/2018	5		Pendiente	
19	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	723-2018-CG/ECO-AI	PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: REFAC	07/31/2018	08/15/2018	2		Pendiente	
20	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	723-2018-CG/ECO-AI	PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: REFAC	07/31/2018	08/15/2018	3		Pendiente	
21	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	723-2018-CG/ECO-AI	PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: REFAC	07/31/2018	08/15/2018	1		Pendiente	
22	2017	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	019-2017-CG/OPER-,	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	01/27/2017		7		Pendiente	
23	2017	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	019-2017-CG/OPER-,	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	01/27/2017		4		Pendiente	
24	2017	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	019-2017-CG/OPER-,	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	01/27/2017		14		Pendiente	
25	2017	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	056-2017- OCI/3793	PROCESO DE DETERMINACIÓN DE SALDOS DEUDORES Y OTROS PR	07/24/2017	12/16/2019	4		En Proceso	44604
26	2017	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	019-2017-CG/OPER-,	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	01/27/2017		12		Pendiente	
27	2017	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	019-2017-CG/OPER-,	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	01/27/2017		15		Pendiente	
28	2017	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	019-2017-CG/OPER-,	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	01/27/2017		2		Pendiente	
29	2017	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	019-2017-CG/OPER-,	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	01/27/2017		6		Pendiente	
30	2017	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	019-2017-CG/OPER-,	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	01/27/2017		8		Pendiente	
31	2017	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	019-2017-CG/OPER-,	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	01/27/2017		9		Pendiente	
32	2017	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	019-2017-CG/OPER-,	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	01/27/2017		13		Pendiente	
33	2017	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	019-2017-CG/OPER-,	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	01/27/2017		3		Pendiente	
34	2017	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	061-2017- OCI/3793	RÉGIMEN ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 005-2015-SUNAT/8B1200 ADQU	07/31/2017	11/13/2019	6		En Proceso	44195
35	2017	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	019-2017-CG/OPER-,	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	01/27/2017		1		Pendiente	
36	2017	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	019-2017-CG/OPER-,	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	01/27/2017		5		Pendiente	
37	2017	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	019-2017-CG/OPER-,	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	01/27/2017		10		Pendiente	
38	2017	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	019-2017-CG/OPER-,	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	01/27/2017		11		Pendiente	
39	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	117-2016- OCI/3793	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA SUNAT - PROCESOS DE ACONDI(	09/30/2016		2		En Proceso	42916
40	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	117-2016- OCI/3793	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA SUNAT - PROCESOS DE ACONDI(	09/30/2016		3		En Proceso	
41	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	117-2016- OCI/3793	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA SUNAT - PROCESOS DE ACONDI(	09/30/2016		1		Pendiente	
42	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	117-2016- OCI/3793	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA SUNAT - PROCESOS DE ACONDI(	09/30/2016		4		En Proceso	
43	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	152-2016- OCI/3793	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA SUNAT - SOLICITUDES DE RESTI	12/15/2016		1		Pendiente	43010
44	2015	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	097-2015- OCI/3793	PROCESO DE EJECUCIÓN DE ÓRDENES DE FISCALIZACIÓN EN LA DI\	09/30/2015		3		Pendiente	
45	2015	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	729-2015-CG/ECO-AI	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AD	10/30/2015		1		Pendiente	
46	2015	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	729-2015-CG/ECO-AI	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AD	10/30/2015		7		Pendiente	
47	2015	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	729-2015-CG/ECO-AI	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AD	10/30/2015		2		Pendiente	
48	2015	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	729-2015-CG/ECO-AI	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AD	10/30/2015		4		Pendiente	
49	2015	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	729-2015-CG/ECO-AI	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AD	10/30/2015		5		Pendiente	
50	2015	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	729-2015-CG/ECO-AI	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AD	10/30/2015		8		Pendiente	
51	2015	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	729-2015-CG/ECO-AI	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AD	10/30/2015		9		Pendiente	
52	2015	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	729-2015-CG/ECO-AI	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AD	10/30/2015		3		Pendiente	
53	2015	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	729-2015-CG/ECO-AI	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AD	10/30/2015		6		Pendiente	
54	2015	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría de Cumplimiento	729-2015-CG/ECO-AI	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AD	10/30/2015		10		Pendiente	
55	2013	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Examen Especial	024-2013- OCI/3793	EE.SOBRE EL REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES DE SUNAT	11/29/2013		6		En Proceso	
56	2011	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría Financiera	063-2011-3-0044	INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	07/19/2011		5		Pendiente	
57	2011	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría Financiera	063-2011-3-0044	INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	07/19/2011		10		Pendiente	
58	2011	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría Financiera	063-2011-3-0044	INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	07/19/2011		4		Pendiente	
59	2011	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría Financiera	063-2011-3-0044	INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	07/19/2011		2		Pendiente	
60	2011	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría Financiera	063-2011-3-0044	INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	07/19/2011		15		Pendiente	
61	2011	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría Financiera	063-2011-3-0044	INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	07/19/2011		14		Pendiente	
62	2011	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría Financiera	063-2011-3-0044	INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	07/19/2011		3		Pendiente	
63	2011	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría Financiera	063-2011-3-0044	INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	07/19/2011		9		Pendiente	
64	2011	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría Financiera	063-2011-3-0044	INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	07/19/2011		6		Pendiente	
65	2011	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría Financiera	063-2011-3-0044	INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	07/19/2011		16		Pendiente	
66	2011	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría Financiera	063-2011-3-0044	INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	07/19/2011		8		Pendiente	
67	2011	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría Financiera	063-2011-3-0044	INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	07/19/2011		11		Pendiente	
68	2011	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría Financiera	063-2011-3-0044	INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	07/19/2011		12		Pendiente	
69	2011	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría Financiera	063-2011-3-0044	INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	07/19/2011		1		Pendiente	
70	2011	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría Financiera	063-2011-3-0044	INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	07/19/2011		7		Pendiente	
71	2011	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Auditoría Financiera	063-2011-3-0044	INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	07/19/2011		13		Pendiente	
72	2004	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	Examen Especial	021-2004- OCI/3793	INF. ESP. N° 004-2004-1B0000 - INSERCION DE FOLIOS EN M/C.° 1692-2	12/07/2004		1		En Proceso	

Órgano de Control Institucional
JEFE