LA CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ANEXO 3 - DETALLE DE FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

12/07/2021 01:00:59 p.m.

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Posterior	N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emi	DNI	Nombre	Estado
1	2020	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Servicio de control especifico a hechos con presunta irreg	134-2020- OCI/3793	RESOLUCIÓN INDEBIDA DEL CONTRATO DEL CONCURSO PÚBL	11/26/2020	42055247	DAVILA CELESTINO JORGE LUIS	Pendiente
2	2020	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Servicio de control especifico a hechos con presunta irreg	134-2020- OCI/3793	RESOLUCIÓN INDEBIDA DEL CONTRATO DEL CONCURSO PÚBL	11/26/2020	06273024	DE LA ROSA DE LA ROSA RIDER FRANCIS	Pendiente
3	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Servicio de control especifico a hechos con presunta irreg	5741-2019-CG/ECOFI-SCE	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA MEDIANTE ARBITRAJE POR APL	12/06/2019	25589611	QUIÑONES QUIÑONES JOSE EDUARDO	Pendiente
4	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Servicio de control especifico a hechos con presunta irreg	5741-2019-CG/ECOFI-SCE	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA MEDIANTE ARBITRAJE POR APL	12/06/2019	07791266	GRIEBENOW GRIEBENOW FERNANDO M/	Pendiente
5	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Servicio de control especifico a hechos con presunta irreg	5742-2019-CG/ECOFI-SCE	INCORPORACIÓN, PERMANENCIA LABORAL Y DESVINCULACIÓI	12/06/2019	09598642	CORRALES CORRALES VICTOR HUGO	Pendiente
6	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Servicio de control especifico a hechos con presunta irreg	5742-2019-CG/ECOFI-SCE	INCORPORACIÓN, PERMANENCIA LABORAL Y DESVINCULACIÓI	12/06/2019	10145346	DELGADO DELGADO WILFREDO	Pendiente
7	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Servicio de control especifico a hechos con presunta irreg	5741-2019-CG/ECOFI-SCE	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA MEDIANTE ARBITRAJE POR APL	12/06/2019	09367201	LEON LEON NESTOR LUIS	Pendiente
8	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	107-2019- OCI/3793	PROCESO DE INGRESO DE MERCANCÍAS DESTINADAS AL RÉG	12/06/2019	43076884	CEBRIAN LOYOLA JAVIER AUGUSTO	Pendiente
9	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Servicio de control especifico a hechos con presunta irreg	5741-2019-CG/ECOFI-SCE	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA MEDIANTE ARBITRAJE POR APL	12/06/2019	09874794	TERRAZAS TERRAZAS PAUL GUSTAVO	Pendiente
10	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Servicio de control especifico a hechos con presunta irreg	5742-2019-CG/ECOFI-SCE	INCORPORACIÓN, PERMANENCIA LABORAL Y DESVINCULACIÓI	12/06/2019	18070879	ZAVALETA ZAVALETA JOSE LUIS	Pendiente
11	2019	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Servicio de control especifico a hechos con presunta irreg	5742-2019-CG/ECOFI-SCE	INCORPORACIÓN, PERMANENCIA LABORAL Y DESVINCULACIÓI	12/06/2019	21885452	NAGATA NAGATA OSCAR LEONIDAS	Pendiente
12	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	098-2018- OCI/3793	CONTRATACIÓN DIRECTA N.° 14-2017-SUNAT/8B1200 SERVICIC	10/31/2018	23984650	ORDOÑEZ ENRIQUEZ MAGALY	Pendiente
13	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	098-2018- OCI/3793	CONTRATACIÓN DIRECTA N.° 14-2017-SUNAT/8B1200 SERVICIC	10/31/2018	40364209	SANCHEZ URTEAGA CARMIÑA MANUELA	Pendiente
14	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	064-2018- OCI/3793	SERVICIO DE ALQUILER DE LA HERRAMIENTA DE MESA DE AYU	07/20/2018	25737238	AREVALO ARRASCUE ERNESTO	Pendiente
15	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	064-2018- OCI/3793	SERVICIO DE ALQUILER DE LA HERRAMIENTA DE MESA DE AYU	07/20/2018	09275887	HIDALGO DIAZ CESAR ALBERTO	Pendiente
16	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	046-2018- OCI/3793	PROCESO DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA DEUDA EN LA	06/11/2018	41944599	HURTADO DIAZ MIGUEL ANGEL	Pendiente
17	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	098-2018- OCI/3793	CONTRATACIÓN DIRECTA N.° 14-2017-SUNAT/8B1200 SERVICIC	10/31/2018	23825326	BALLESTEROS MORALES ARAON LINO	Pendiente
18	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	046-2018- OCI/3793	PROCESO DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA DEUDA EN LA	06/11/2018	18139637	ORTEGA DEZA RAFAEL ALFREDO	Pendiente
19	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	098-2018- OCI/3793	CONTRATACIÓN DIRECTA N.° 14-2017-SUNAT/8B1200 SERVICIC	10/31/2018	10735933	TIPISMANA ROCCA VICTOR JOSE JULIO	Pendiente
20	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	098-2018- OCI/3793	CONTRATACIÓN DIRECTA N.° 14-2017-SUNAT/8B1200 SERVICIC	10/31/2018	18111527	NEYRA HORNA MIGUEL ALEJANDRO	Pendiente
21	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	098-2018- OCI/3793	CONTRATACIÓN DIRECTA N.° 14-2017-SUNAT/8B1200 SERVICIC	10/31/2018	29481746	HERRERA OVIEDO EDGARDO MARIO	Pendiente
22	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	046-2018- OCI/3793	PROCESO DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA DEUDA EN LA	06/11/2018	41268993	GUEVARA ALBERCA DIANA	Pendiente
23	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	098-2018- OCI/3793	CONTRATACIÓN DIRECTA N.° 14-2017-SUNAT/8B1200 SERVICIC	10/31/2018	09456604	GAMARRA MALCA CESAR GUILLERMO	Pendiente
24	2018	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	064-2018- OCI/3793	SERVICIO DE ALQUILER DE LA HERRAMIENTA DE MESA DE AYU	07/20/2018	09358980	CABRERA ZEGARRA CESAR AUGUSTO	Pendiente
25	2017	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	047-2017- OCI/3793	CONTRATACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS EFECTUADOS POF	06/23/2017	02894877	BLAZ ROLDAN HEBE PAOLA	Pendiente
26	2017	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	106-2017- OCI/3793	INF. 20-2017-1C0000 ADQU. E IMPL. DEL SIST. DE CONTROL ME	11/15/2017	08067335	GARCIA TAPIA WILLIAM	Pendiente
27	2017	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	076-2017- OCI/3793	AC SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIS	08/31/2017	09620087	SILVA CABRERA DAVID EDWIN	Pendiente
28	2017	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	047-2017- OCI/3793	CONTRATACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS EFECTUADOS POF	06/23/2017	02616029	LECCA REAÑO MARIA ISABEL	Pendiente
29	2017	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	047-2017- OCI/3793	CONTRATACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS EFECTUADOS POF	06/23/2017	07869427	REATEGUI NAPURI AMANDA	Pendiente
30	2017	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	076-2017- OCI/3793	AC SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIS	08/31/2017	09048413	MESTAS ACHAHUE FREDDY SANTOS	Pendiente
31	2017	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	106-2017- OCI/3793	INF. 20-2017-1C0000 ADQU. E IMPL. DEL SIST. DE CONTROL ME	11/15/2017	10011841	MOSTACERO OROZCO MARCO ANTONIO	Pendiente
32	2017	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	047-2017- OCI/3793	CONTRATACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS EFECTUADOS POF	06/23/2017	09799424	BURGA MANRIQUE JORGE LUIS	Pendiente
33	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	117-2016- OCI/3793	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA SUNAT - PROCESOS DE AC	09/30/2016	40666280	GOMEZ PACHECO CECILIA	Pendiente
34	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	127-2016- OCI/3793	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA SUNAT - RES N° 004-2014-S	11/11/2016	40359509	TOULLIER SALAZAR JORGE ARMANDO	Pendiente
35	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	127-2016- OCI/3793	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA SUNAT - RES N° 004-2014-S	11/11/2016	10735933	TIPISMANA ROCCA VICTOR JOSE JULIO	Pendiente
36	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	127-2016- OCI/3793	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA SUNAT - RES N° 004-2014-S	11/11/2016	07791266	GRIEBENOW MASSONE FERNANDO MAUI	Pendiente
37	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	117-2016- OCI/3793	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA SUNAT - PROCESOS DE AC	09/30/2016	23979917	VASQUEZ GUDIEL ROBERTO	Pendiente
38	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	117-2016- OCI/3793	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA SUNAT - PROCESOS DE AC	09/30/2016	09616362	CHUMBE MENDOZA PEDRO AGUSTIN	Pendiente
39	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	127-2016- OCI/3793	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA SUNAT - RES N° 004-2014-S	11/11/2016	25564679	UGAZ CAMPOS ALEX ANGELLO	Pendiente
40	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	117-2016- OCI/3793	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA SUNAT - PROCESOS DE AC	09/30/2016	06273024	DE LA ROSA DE LA ROSA RIDER FRANCIS	Pendiente
41	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	127-2016- OCI/3793	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA SUNAT - RES N° 004-2014-S	11/11/2016	10357060	MACEDA ASTORGA DIANA ANDREA	Pendiente
42	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	127-2016- OCI/3793	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA SUNAT - RES N° 004-2014-S	11/11/2016	23984650	ORDOÑEZ ENRIQUEZ MAGALY	Pendiente
43	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	127-2016- OCI/3793	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA SUNAT - RES N° 004-2014-S	11/11/2016	09616362	CHUMBE MENDOZA PEDRO AGUSTIN	Pendiente
44	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	127-2016- OCI/3793	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA SUNAT - RES N° 004-2014-S	11/11/2016	06662241	RIOS DAVALOS ROBERTO CARLOS	Pendiente
45	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	127-2016- OCI/3793	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA SUNAT - RES N° 004-2014-S	11/11/2016	40364209	SANCHEZ URTEAGA CARMIÑA MANUELA	Pendiente
46	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	127-2016- OCI/3793	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA SUNAT - RES N° 004-2014-S	11/11/2016	30829732	ZAVALETA MONTOYA PEDRO EDUARDO	Pendiente
47	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	117-2016- OCI/3793	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA SUNAT - PROCESOS DE AC	09/30/2016	16760860	JULCA BELLODAS BORIS AMILCAR	Pendiente
48	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	127-2016- OCI/3793	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA SUNAT - RES N° 004-2014-S	11/11/2016	07848431	SILVA ALVAN GONZALO ADOLFO	Pendiente
49	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	117-2016- OCI/3793	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA SUNAT - PROCESOS DE AC	09/30/2016	10493901	CHINCHIHUALPA MONTES JESUS DANIEL	Pendiente
50	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	127-2016- OCI/3793	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA SUNAT - RES N° 004-2014-S	11/11/2016	07266494	JIMENEZ PALMA LUIS MIGUEL	Pendiente
51	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	127-2016- OCI/3793	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA SUNAT - RES N° 004-2014-S	11/11/2016	07485346	SHIMABUKURO MORIKONE ROBERTO	Pendiente
52	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	127-2016- OCI/3793	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA SUNAT - RES N° 004-2014-S	11/11/2016	22423012	INGUNZA AGUIRRE ANA CECILIA	Pendiente
53	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	127-2016- OCI/3793	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA SUNAT - RES N° 004-2014-S	11/11/2016	41081750	CHEN CHEN THOU SU	Pendiente
54	2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	117-2016- OCI/3793	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA SUNAT - PROCESOS DE AC	09/30/2016	43453609	BENDEZU MELENDEZ NATALY JENNIFER	Pendiente
55	2015	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	098-2015- OCI/3793	INF. DE AUDIT. N° 15-2015, PROCESO DE SEGURIDAD DEL SISTI	09/30/2015	29684695	CASTILLO BARRIOS BETSY JAKELINE	Pendiente
56	2015	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	098-2015- OCI/3793	INF. DE AUDIT. N° 15-2015, PROCESO DE SEGURIDAD DEL SISTI	09/30/2015	00001242	RENGIFO LOJA LITA GRACIELA	Pendiente
57	2015	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	098-2015- OCI/3793	INF. DE AUDIT. N° 15-2015, PROCESO DE SEGURIDAD DEL SISTI	09/30/2015	08559170	LISBOA ACOSTA JOSE EDDERT	Pendiente
58	2015	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	098-2015- OCI/3793	INF. DE AUDIT. N° 15-2015, PROCESO DE SEGURIDAD DEL SISTI	09/30/2015	01210644	PARI SUAÑA DAVID	Pendiente
59	2015	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	098-2015- OCI/3793	INF. DE AUDIT. N° 15-2015, PROCESO DE SEGURIDAD DEL SISTI	09/30/2015	07353331	PEÑA BABILONIA EDWIN	Pendiente
60	2015	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	098-2015- OCI/3793	INF. DE AUDIT. N° 15-2015, PROCESO DE SEGURIDAD DEL SISTI	09/30/2015	00485006	SARMIENTO GUISA JUAN ISIDRO	Pendiente
61	2015	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	098-2015- OCI/3793	INF. DE AUDIT. N° 15-2015, PROCESO DE SEGURIDAD DEL SISTI	09/30/2015	80494488	LONGARAY CHAU MIREYA DEL ROSARIO	Pendiente
62	2015	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	098-2015- OCI/3793	INF. DE AUDIT. N° 15-2015, PROCESO DE SEGURIDAD DEL SISTI	09/30/2015	42296392	QUEA JUANITO PAUL RIGOBERTO	Pendiente
63	2015	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	098-2015- OCI/3793	INF. DE AUDIT. N° 15-2015, PROCESO DE SEGURIDAD DEL SISTI	09/30/2015	25772344	LEIVA ARBULU MIGUEL ANGEL	Pendiente
64	2015	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	098-2015- OCI/3793	INF. DE AUDIT. N° 15-2015, PROCESO DE SEGURIDAD DEL SISTI	09/30/2015	42568454	LOAIZA ALVAREZ JUAN SOCRATES	Pendiente
65	2015	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	098-2015- OCI/3793	INF. DE AUDIT. N° 15-2015, PROCESO DE SEGURIDAD DEL SISTI	09/30/2015	01308915	PAJA APAZA ORLANDO	Pendiente
66	2015	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADI	Auditoria de Cumplimiento	098-2015- OCI/3793	INF. DE AUDIT. N° 15-2015, PROCESO DE SEGURIDAD DEL SISTI	09/30/2015	16782102	DIAZ ALLASI WILLY ROY	Pendiente

Órgano de Control Institucional
JEFE