

**REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

4534 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TURISTICO MACHU PICCHU S.A.

CUSCO - CUSCO - WANCHAQ

AÑO 2025

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO RUTA MACHUPICHU	AUSENCIA DE MECANISMOS DE DENUNCIAS Y PROTECCIÓN A DENUNCIANTES, LO QUE IMPIDE REPORTAR ACTOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL DE MANERA SEGURA Y EFECTIVA.	IMPLEMENTAR UN CANAL DE DENUNCIAS SEGURO Y ACCESIBLE, ESTABLECER UN PROTOCOLO DE PROTECCIÓN PARA DENUNCIANTES Y GARANTIZAR LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.	GESTION DEL TALENTO HUMANO	01/03/2025	31/12/2025	DIRECTIVAS, INFORMES, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO RUTA MACHUPICHU	LIMITACIONES EN EL SISTEMA DE LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL, QUE ACTUALMENTE UTILIZA EXCEL, DIFICULTANDO LA OPTIMIZACIÓN EN LAS BÚSQUEDAS DE DOCUMENTOS.	DESARROLLAR O ADQUIRIR NUEVOS SISTEMAS QUE GARANTIZEN LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES.	TECNOLOGIAS DE INFORMACION	01/03/2025	31/12/2025	MEMORANDUM, INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO RUTA MACHUPICHU	POSIBLE INTERRUPTCIÓN DEL SISTEMA DOCUMENTAL ACTUAL, LO QUE PODRÍA DETENER LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA.	DESARROLLAR O ADQUIRIR NUEVOS SISTEMAS QUE GARANTIZEN LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES.	TECNOLOGIA DE INFORMACION	01/03/2025	31/12/2025	MEMORANDUM, INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	




TRAMUSX S.A.
Hedi Luna Meza
DNI: 42260206
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellidos: HEDI LUNA MEZA

DNI: 42260206


TRAMUSX S.A.
Econ. Jeffrey A. Lucana Garcia
GERENTE GENERAL

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: YEFREY ALFREDO LUCANA GARCIA

DNI: 72373050