

-INFORME DE AUDITORIA SISAC N° 1 FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO APLICADO EN MATERIA DE ARQUEO Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN EN UNIDAD DE NEGOCIOS CANAL 7 - Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2023

OBJETO: Dar cumplimiento a las tareas de realización de arqueos, verificación y corte de documentación contable y normativa y demás procedimientos inherentes con motivo del cierre de ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.

-INFORME DE AUDITORIA SISAC N° 2 FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO APLICADO EN MATERIA DE Arqueo y corte de documentación. Cierre de ejercicio al 31/12/2023 - Administración Central – UGRN

OBJETO: Dar cumplimiento a las tareas de realización de arqueos, verificación y corte de documentación contable y normativa y demás procedimientos inherentes con motivo del cierre de ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.

-INFORME DE AUDITORIA SISAC N° 3 FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO APLICADO EN EMISORAS DEL INTERIOR: LRA 6 Radio Nacional Mendoza

OBJETO: El presente informe tiene como objeto relevar los procedimientos aplicados en materia administrativa, de recursos humanos, técnicos y operativos, para verificar si el sistema de control interno establecido resulta suficiente para asegurar la continuidad de la transmisión y que los contenidos den cumplimiento al Objeto Social de RTA SE.

-INFORME DE AUDITORIA SISAC N° 4 FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO APLICADO EN MATERIA DE COBRANZAS Y DEUDORES POR VENTAS EN UNIDAD DE NEGOCIOS CANAL 7

OBJETO: Relevar y evaluar los procedimientos aplicados en la Gerencia de Administración y Finanzas (en adelante "GAYF") de la UNC7, dependiente de la Coordinación General en materia de cobranzas y deudores por ventas.

-INFORME DE AUDITORIA SISAC N 5 FISCALIZACION DEL PROCEDIMIENTO APLICADO EN MATERIA DE COBRANZAS Y DEUDORES POR VENTAS RN

OBJETO: Relevar y evaluar los procedimientos aplicados en la Gerencia de administración y Finanzas de la UGRN, dependiente de la Direccion de Administración, Finanzas, Relaciones Comerciales , en materia de cobranzas y Deudores por Ventas.

-INFORME DE AUDITORIA SISAC N° 6 FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO APLICADO EN MATERIA DE TELECONTROL.

OBJETO: El presente informe tiene como objeto verificar el cumplimiento, por el Departamento de Coordinación de Telecontrol, y por las Gerencias Comercial, y de Administración y Finanzas, de los procedimientos implementados para el control integral de las emisiones de publicidad, y la notificación al área de facturación de las sumas a facturar en concepto de excedentes, y/o, publicidad no programada y no autorizada, conforme la normativa aplicable.

La finalidad del presente, se orienta a fortalecer los procesos y subprocesos en las áreas auditadas, en orden al cumplimiento de su objeto, de la normativa correspondiente, y de los procedimientos aplicados a tal fin, en la UNC7/TVP de RTA S.E.

-INFORME DE AUDITORIA SISAC N° 7 FISCALIZACION DEL PROCEDIMIENTO APLICADO EN MATERIA DE RADIOCONTROL

OBJETO: Verificar los procedimientos implementados para el control de la venta de la publicidad emitida.

-INFORME DE AUDITORIA SISAC N° 8 FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO APLICADO EN EMISORAS DEL INTERIOR: LRA 29 Radio Nacional San Luis

OBJETO: El presente informe tiene como objeto relevar los procedimientos aplicados en materia administrativa, de recursos humanos, técnicos y operativos, para verificar si el sistema de control interno establecido resulta suficiente para asegurar la continuidad de la transmisión y que los contenidos den cumplimiento al Objeto Social de RTA SE.

-INFORME DE AUDITORIA SISAC N° 9 RESOLUCION SGN N° 10 /2006- CIERRE PARA LA CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2023

OBJETO: Evaluar el control interno de la información que surge de la consolidación de los sistemas contables-presupuestarios de las Unidades de Negocio que integran RTA SE, devengada entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaria de Hacienda y la Contaduría General de la Nación a los fines de confeccionar la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2023.

-INFORME DE AUDITORIA SISAC N° 10 FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO APLICADO EN MATERIA DE ORDENES DE PAGO.

OBJETO: Relevar y evaluar los procedimientos aplicados en la Gerencia de Administración y Finanzas de la Unidad de Gestión Radio Nacional Argentina, dependiente de la Dirección de Administración, Finanzas, Relaciones Comerciales en la materia

-INFORME DE AUDITORIA SISAC N° 11 FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO APLICADO EN MATERIA DE PAGOS, ÓRDENES DE PAGO.

OBJETO: Relevar y evaluar los procedimientos aplicados por la Gerencia de Administración y Finanzas dependiente de la Coordinación General en materia de Pagos. Órdenes de Pago.

-INFORME DE AUDITORIA SISAC N° 12 FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO APLICADO EN MATERIA DE BIENES DE USO - INVENTARIOS EN UNIDAD DE NEGOCIOS CANAL 7.

OBJETO: Relevar y evaluar los procedimientos aplicados en la Gerencia de Administración y Finanzas y en el Departamento de Patrimonio, Organización y Métodos (en adelante "GAYF" y "POM" respectivamente), dependientes ambos sectores de la Dirección de Administración, Finanzas y Relaciones Comerciales (en adelante "DAYF"), en materia de bienes de uso e inventarios en relación con el alta, registración contable, identificación, amortización y baja de los bienes de uso, así como la existencia de medidas preventivas de resguardo de activos.

-INFORME DE AUDITORIA SISAC N° 13 FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO APLICADO EN MATERIA DE ARQUEO Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN EN UNIDAD DE NEGOCIOS CANAL 7 al 31 de marzo de 2024 –último día hábil 27/03/2024

OBJETO: Practicar, con periodicidad trimestral, corte de documentación utilizada por la Sociedad y recuento de valores a efectos de establecer, mediante comparación con los registros contables, la consistencia de los saldos expuestos en la información contable de la Sociedad.

-INFORME DE AUDITORIA SISAC N° 14 ARQUEO Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN. CIERRE DE EJERCICIO AL 31/03/2024 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL – UGRN

OBJETO: Practicar, con periodicidad trimestral, corte de documentación utilizada por la Sociedad y recuento de valores a efectos de establecer, mediante comparación con los registros contables, la consistencia de los saldos expuestos en la información contable de la Sociedad.

-INFORME DE AUDITORIA SISAC N° 15 FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO APLICADO EN MATERIA DE VENTAS Y CANJES PUBLICITARIOS

OBJETO: Relevar y Evaluar los procedimientos aplicados en el área comercial en materia de venta de publicidad y canjes publicitarios. Verificar que las ordenes de publicidad respondan a las pautas establecidas en los contratos, convenios, e instrucciones y/o autorizaciones pertinentes. Controlar la facturación, notas de débito y crédito para corroborar que se respeten las tarifas establecidas o, en su caso, estén justificadas y autorizadas. Verificar la registración contable.

-INFORME DE AUDITORIA N 16 RN FISCALIZACION DEL PROCEDIMIENTO APLICADO EN MATERIA DE VENTAS, CANJES Y REGALIAS

OBJETO: El presente informe tiene como objeto relevar y evaluar los procedimientos aplicados en la Gerencia Comercial, de la Unidad de Gestión Radio Nacional, en materia de venta de publicidad, canjes publicitarios y regalías.

-INFORME DE AUDITORIA SISAC N° 17 C7 FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO APLICADO EN MATERIA COMPRAS Y CONTRATACIONES LINEAMIENTOS SIGEN

OBJETO: El presente informe tiene como objeto analizar los expedientes mediante los cuales tramitaron las contrataciones de bienes, obras y servicios, mediante técnicas de muestreo en todas sus modalidades y montos. Evaluar la legalidad y razonabilidad de los distintos procedimientos, desde la fundamentación de la necesidad, hasta la recepción de bienes y servicios involucrados.

-INFORME DE AUDITORIA SISAC N° 18 RN FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO APLICADO EN MATERIA COMPRAS Y CONTRATACIONES LINEAMIENTOS SIGEN

OBJETO: El presente informe tiene como objeto analizar los expedientes mediante los cuales tramitaron las contrataciones de bienes, obras y servicios, mediante técnicas de muestreo en todas sus modalidades y montos. Evaluar la legalidad y razonabilidad de los distintos procedimientos, desde la fundamentación de la necesidad, hasta la recepción de bienes y servicios involucrados.

-INFORME DE AUDITORIA SISAC N° 19 FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO APLICADO EN EMISORAS DEL INTERIOR: LV8 RADIO LIBERTADOR MENDOZA

OBJETO: El presente informe tiene como objeto relevar los procedimientos aplicados en materia administrativa, de recursos humanos, técnicos y operativos, para verificar si

-INFORME DE AUDITORIA SISAC N° 20 FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO APLICADO EN MATERIA DE TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APORTES PRESUPUESTARIOS

OBJETO: El presente informe tiene como objeto verificar el otorgamiento de las transferencias, subsidios y aportes presupuestarios recibidos de la Tesorería General de la Nación, a través de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía de la Nación, en lo relativo a los aspectos administrativos y procedimentales. Se incluye en este análisis los ingresos por el Gravamen establecido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N.º 26.522 a través del Banco de la Nación Argentina (BNA).

-INFORME DE AUDITORIA SISAC N° 21 FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO APLICADO EN MATERIA DE ARQUEO Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN EN UNIDAD DE NEGOCIOS CANAL 7 al 30 de junio de 2024 –último día hábil 28/06/2024

OBJETO: Practicar, con periodicidad trimestral, corte de documentación utilizada por la Sociedad y recuento de valores a efectos de establecer, mediante comparación con los registros contables, la consistencia de los saldos expuestos en la información contable de la Sociedad.

-INFORME DE AUDITORIA SISAC N 22 RN FISCALIZACION DEL PROCEDIMIENTO APLICADO EN MATERIA DE ARQUEO Y CORTE DE DOCUMENTACION

OBJETO: Practicar, con periodicidad trimestral, corte de documentación utilizada por la Sociedad y recuento de valores a efectos de establecer, mediante comparación con los registros contables, la consistencia de los saldos expuestos en la información contable de la Sociedad.