

PLAN ANUAL DE TRABAJO RTA SAU 2026

-INFORME DE AUDITORIA SISAC N° 1 FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO APLICADO EN MATERIA DE ARQUEO Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN EN UNIDAD DE NEGOCIOS C7- Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2025

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 2025.

-INFORME DE AUDITORIA SISAC N° 2 FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO APLICADO EN MATERIA DE ARQUEO Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN EN UNIDAD DE NEGOCIOS RN- Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2025

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 2025.

-INFORME DE AUDITORIA SISAC N° 3 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, en materia de cobranzas y deudores por ventas.

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

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

-INFORME DE AUDITORIA SISAC N° 5 RESOLUCION SGN N° 10 /2006- CIERRE PARA LA CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2025

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 SAU, devengada entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025 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 2025.

INFORME DE AUDITORIA SISAC N° 7 FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO APLICADO EN EMISORAS DEL INTERIOR: LT 11 Concepción del Uruguay

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 SAU.

INFORME DE AUDITORIA SISAC N° 8 FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO APLICADO EN MATERIA DE PAGOS, ÓRDENES DE PAGO.C7

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

INFORME DE AUDITORIA SISAC N° 9 FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO APLICADO EN MATERIA DE ORDENES DE PAGO RN.

OBJETO: Relevar y evaluar los procedimientos aplicados en la Gerencia de Administración y Finanzas de la Unidad de Gestión Radio Nacional Argentina.

INFORME DE AUDITORIA SISAC N° 11 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°14 FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO APLICADO EN MATERIA DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES- LINEAMIENTO SIGEN

OBJETO: El presente informe tiene como objeto verificar la ejecución de los convenios celebrados con universidades enfocando el análisis en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes.