Número de Certificado
01 11206 2429595

Informe de TRASA de Auditoría según
ISO 10012:2003

para la empresa

Gas TransBoliviano S.A.
Doble Vía La Guardia km. 7 1/2
Santa Cruz de la Sierra
- Bolivia

Contenido

1 Resultado de la auditoría

2 Área de actividad

2.1 Descripción de la empresa

2.2 Alcance de la certificación

2.3 Validación de alcance

3 Programa de auditoría

4 Objetivos / Criterios / Cambios en el sistema de gestión / Revisión de la base contractual

4.1 Objetivo(s) de la auditoria

4.2 Criterios de la auditoria

4.3 Cambios en el sistema de gestión / Revisión de la base contractual

5 Hallazgos

6 Fechas

Cliente	Norma	Número Certificado	Tipo Auditoría
Gas TransBoliviano S.A.	ISO 10012:2003	01 11206 2429595	Seguimiento

Auditor líder: Juan Carlos Borhi

Equipo auditor:

Responsable del sistema: Vania Ribera

Fecha auditoría: 16/03/2026 - 20/03/2026

1. Resultado de la auditoría

El funcionamiento del sistema de gestión fue examinado por un equipo de auditores debidamente calificado. En este proceso, se evaluaron las secuencias de trabajo para saber si cumplen con los requisitos de la norma y con las descripciones de la documentación del sistema de gestión. Se han tenido en cuenta los objetivos de auditoría mencionados en el plan de auditoría, las características propias de las actividades de la empresa, así como los requisitos legales y reglamentarios aplicables, y otros documentos principales. Esto fue realizado mediante pruebas aleatorias en carácter de muestreo, como, por ejemplo, entrevistas e inspecciones de los documentos correspondientes. En el capítulo 5 del presente informe, se describen los hallazgos y las oportunidades de mejora.

N/A	Todas de las desviaciones encontradas en la auditoría anterior han sido eliminadas. Se verificaron las correcciones y las acciones correctivas implementadas a dichos fines.		
N/A	Excepto la(s) no conformidad(es)(NC) Nro. .El resto de las NC de la auditoria anterior se han corregido de forma demostrable y las AC se han considerado eficaces. Por ello se han abierto la(s) nueva(s) NC Nro. planteadas en la presente auditoría.		
X	Se detectaron 0 no conformidades en la presente auditoría :		
	Norma(s):	Nº de no conformidades mayores	Nº de no conformidades menores
	ISO 10012	0	0
N/A	Las no conformidades mayores (números NC° XX; NC°XX) requieren una re-auditoría para verificar la efectividad de las correcciones, y acciones correctivas. Plazo: (máximo +3 meses desde el último día de la presente auditoría)		
X	La empresa ha definido e implementado un sistema efectivo para alcanzar su política, sus objetivos y sus metas. En razón de los objetivos de esta auditoría, el equipo de auditoría confirmó que el Sistema de Gestión de la empresa cumplió con los requisitos de la/s norma/s y fue debidamente mantenido e implementado.		

El equipo de auditoría recomienda, de existir, con la condición de verificar las correcciones y las acciones correctivas de las no conformidades

	La emisión de los nuevos certificados.
x	El mantenimiento de la certificación actual. (ISO 10012)
	La adopción de cambios (véase capítulo 3) dentro del alcance actual de la certificación.
	El mantenimiento o la emisión de los certificados una vez llevada a cabo la re-auditoría en forma exitosa.

2. Área de Actividad

2.1 Descripción de la empresa

Gas TransBoliviano S.A. (GTB) es la empresa propietaria y operadora del tramo boliviano del Gasoducto Bolivia-Brasil.

El tramo boliviano de 557 kilómetros, 32 pulgadas de diámetro, comienza en la estación de medición en Río Grande, a 50 kilómetros al sudeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra donde recibe el gas de los yacimientos del sur y centro de Bolivia, luego el ducto continúa hacia el este, cruzando el límite norte del Parque Nacional Kaa Iya del Gran Chaco y pasando cerca a los Municipios de Pailón, San José de Chiquitos, Roboré, El Carmen Rivero Torrez, Puerto Suárez y Puerto Quijarro antes de llegar a la frontera con Brasil en Mutún. Se tienen tres estaciones de medición, Estación Río Grande en el inicio del gasoducto (Recepción), Estación Chiquitos en la interconexión del kilómetro 242 donde se transfiere gas natural a la empresa Gas Oriente Boliviano (GOB) y Estación Mutún en el final del tramo Boliviano. Para la operación del ducto se cuenta con 4 estaciones de compresión: Izozog, Chiquitos, Roboré y Yacuses. La custodia del gas natural boliviano en la frontera se transfiere a la compañía brasileña Transportadora Brasileira de Gas (TBG). En la estación Mutún se transfiere gas a YPFB Redes, para consumo del área industrial en la frontera. En el lado brasilero el gasoducto continúa otros 2.593 kilómetros pasando por el estado de Mato Grosso del Sur, el estado de San Pablo y finalmente hasta el estado de Porto Alegre.

2.2 Alcance de la certificación

Alcance de la certificación (para cada norma):	Puntos de Transferencia de Custodia de Gas Natural en las Estaciones Rio Grande, Chiquitos y Mutún.
No hay requisitos definidos como no aplicables	-----

La organización cuenta con el siguiente esquema de turnos:

Turno (*)	Horario	Proceso / Sitio (aclaración adicional)	Auditado (SI/NO)	Justificación para no auditarlo	Modalidad (remoto, presencial, documental)
1	Oficinas (Turno1)	8 a 17 hs	SI	N/A	presencial
2	Estaciones de medición Rio Grande y Mutún (Turno1)	6 a 18 hs	SI	N/A	presencial
3	Estación de medición Chiquitos (Turno1)	7 a 19 hs	SI	N/A	presencial

Turno (*)	Horario	Proceso / Sitio (aclaración adicional)	Auditado (SI/NO)	Justificación para no auditarlo	Modalidad (remoto, presencial, documental)
4	Estación de medición Chiquitos 2	19 a 7 hs	NO	Igual actividad	presencial

La certificación cubre los siguientes sitios/ ubicaciones, así como sus áreas de actividad:

Sitio N.º	Nombre / dirección del sitio	N° empleados	Alcance del sitio	Norma(s)	Auditado	Sitio nuevo	Modalidad (% Remoto/ %presencial)
1	Casa matriz: Doble Vía La Guardia km.7 ½, Santa Cruz de la Sierra - Bolivia	73	Casa Central/ Administración	ISO 10012	SI	NO	Presencial
2	Estación de medición Río Grande	Incluido en 1	Medición	ISO 10012	SI	NO	Presencial
3	Estación de compresión y medición San José de Chiquitos.	Incluido en 1	Compresión y medición	ISO 10012	SI	NO	Presencial
4	Estación de medicion Mutún	Incluido en 1	Medición	ISO 10012	SI	NO	Presencial

Total Nº de empleados: 73

La cantidad de empleados efectivos se corresponde con el/los cálculos de auditoría

2.3 Validación de alcance

Nota 1: En CA y RA se debe verificar el alcance completo y en sumatoria entre los 2 (dos) seguimientos desde la perspectiva de cada norma certificada. En caso de no cumplirse esta regla se debe tomar alguna acción al respecto.
Nota 2: En caso de auditorías combinadas es válido cumplir con nota 1 solo para el tipo de auditoría que corresponda a cada estándar, se deberán modificar textos de los siguientes cuadros en consecuencia.
Nota 3: Para las auditorías de vigilancia de ISO 9001 y cualquier tipo de auditorías de ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, esta validación puede realizarse sin una auditoría completa, pero sí una visita, revisión de registros, matrices, etc., por favor proporcione detalles

X	SÍ	Se verificó totalmente el alcance en la presente auditoria
	NO	

El alcance de la certificación es apropiado en función de las verificaciones de los siguientes procesos/productos/clientes que respaldan el alcance del registro y respaldados por el plan de auditoría.

	Desglose de alcance	Evidencias:
Procesos. muestreados en esta auditoría:	*Ej:*Proceso de medición del gas natural *Ej:*Proceso de confirmación metrológica *Ej:*Calculo de incertidumbre para los equipos de medición de Gas Natural *Ej:*Verificación y validación de los cálculos *Ej:*Verificación y validación de los equipos de medición *Ej:*Características del desempeño y control de equipos de medición *Ej:*Adquisición y manipuleo de materiales de medición *Ej:*Medición de flujo *Ej:*Medición de contaminantes *Ej:*Medición de punto de rocío *Ej:*Medición de la composición del gas natural	**Entre otros, se verifico lo siguiente:** Puntos de transferencia de custodia de Gas Natural en las estaciones de Río Grande, Chiquitos y Mutún. Revisión de documentación y recorrido por Estaciones de medición. ***Estación Mutún:*** *Ej. ok:* Tramo A: Medidor de flujo ultrasónico, FE-7001A, marca Daniel, modelo 3414, N/S 07-410236 Certificado de calibración CEESI Data file: 23INCA-05 Rev. 1. (06-11-23). *Ej. ok:* Registro confirmación metrológica Medidor Ultrasónico MFU Nº 1A-MUS-EMT (GFO.144.R2), Fecha: 14-01-2026. *Ej. ok:* Tramo B: Medidor de flujo ultrasónico, FE-7001B, marca Daniel, modelo 3414, N/S 07-410238 Certificado de calibración CEESI Data File: 23INCA-07 Rev. 1. (07-11-23). *Ej. ok:* Registro confirmación metrológica Medidor Ultrasónico MFU Nº 1B-MUS-EMT (GFO.144.R2), Fecha: 14-01-2026. *Ej. ok:* Tramo C: Medidor de flujo ultrasónico, FE-7001C, marca Daniel, modelo 3414, N/S 07-410240 Certificado de calibración CEESI Data File: 23INCA-09 Rev. 1. (07-11-23). *Ej. ok:* Registro confirmación metrológica Medidor Ultrasónico MFU Nº 1C-MUS-EMT (GFO.144.R2), Fecha: 14-01-2026. *Ej. ok:* Tramo D: Medidor de flujo ultrasónico, FE-7001D marca Daniel, modelo 3414, N/S 13-050625 Certificado de calibración CEESI 23INCA-02 Rev. 1. (07-11-23). *Ej. ok:* Registro confirmación metrológica Medidor Ultrasónico MFU Nº 1D-MUS-EMT (GFO.144.R2), Fecha: 14-01-2026. *Ej. ok:* Computador de flujo, FQI-7001A, marca Fischer, modelo FLOBOSS 107, N/S 19645193. ***Estación Chiquitos:***

	Desglose de alcance	Evidencias:
		Ej. ok: Tramo a GOB: Medidor de flujo ultrasónico, FE-1000, marca Daniel/Emerson, modelo 3414, N/S 06-140345, Certificado de calibración CEESI (04-09-24). *Ej. ok:* Registro confirmación metrológica Medidor Ultrasónico MFU Nº 1A-MUS-ECH (GFO.144.R2), Fecha: 12-01-2026. *Ej. ok:* Computador de flujo, FQI-1000, marca Fischer, modelo FLOBOSS 107, N/S 19645187 *Ej. ok:* Registro confirmación metrológica para Cromatógrafos Nº GOB-CRM-01 (GFO.092.R7), Fecha: 12-01-2026. ***Estación Rio Grande:*** *Ej. ok:* Tramo A: Medidor de flujo ultrasónico, FE-2001A, marca Daniel, modelo 3414, N/S 07-410237, Certificado de calibración CEESI (04-09-24) *Ej. ok:* Registro confirmación metrológica Medidor Ultrasónico MFU Nº 1A-MUS-ERG (GFO.144.R2), Fecha: 08-01-2026. *Ej. ok:* Tramo B: Medidor de flujo ultrasónico, FE-2001B, marca Daniel, modelo 3414, N/S 07-410239, Certificado de calibración CEESI (04-09-24) *Ej. ok:* Registro confirmación metrológica Medidor Ultrasónico MFU Nº 1B-MUS-ERG (GFO.144.R2), Fecha: 08-01-2026. *Ej. ok:* Tramo C: Medidor de flujo ultrasónico, FE-2001C marca Daniel, modelo 3414, N/S 07-410241, Certificado de calibración CEESI (04-09-24) *Ej. ok:* Registro confirmación metrológica Medidor Ultrasónico MFU Nº 1C-MUS-ERG (GFO.144.R2), Fecha: 08-01-2026. *Ej. ok:* Tramo D: Medidor de flujo ultrasónico, FE-2001D marca Daniel, modelo 3414, N/S 13-050624, Certificado de calibración CEESI (03-09-24) *Ej. ok:* Registro confirmación metrológica Medidor Ultrasónico MFU Nº 1D-MUS-ERG (GFO.144.R2), Fecha: 07-01-2026.

	Desglose de alcance	Evidencias:
		Ej. ok: Computador de flujo, FQI-2001A, marca Fischer, modelo FLOBOSS 107, N/S 19645189.
Productos muestreados en esta auditoría: *Nota1 : En el caso de las instalaciones de producción,/ comercializacion/ transporte, deben cubrirse todos los productos enumerados en el ámbito de aplicación.*	*Gas Natural*	**Entre otros, se verifico lo siguiente:** ***Estación Mutún:*** *Ej. ok:* Cromatógrafo de Banco1 AT-7000B, marca Daniel, modelo 7-0575-001, N/S 383910. *Ej. ok:* Cromatógrafo de Línea AT-7000A, marca ABB, modelo PGC1000, N/S T204115091. *Ej. ok: Analizador de azufre* AT-7001B, marca AMETEK, modelo 933, N/S ZX-933-S1196-1. *Ej. ok: Analizador de Punto de Rocío* AT-7001A, marca AMETEK, modelo 241CE, N/S AC-241-9425-1. ***Estación Chiquitos:*** *Ej. ok:* Cromatógrafo de Línea AT-1000, marca Daniel, modelo 700, N/S 9004381, TAG: E 60CRM002 ***Estación Rio Grande:*** *Ej. ok:* Analizador de azufre, AT-2001C, marca AMETEK, modelo 24ICE, N/S AY-241-9360-1 *Ej. ok:* Cromatógrafo de Línea AT-2000A, marca Daniel, modelo 2350A, N/S 940921.
Ámbito de aplicación (Tipos de clientes/ industrias/ ubicaciones) muestreados en esta auditoría. *Nota1: Solo si se especifican clientes o industrias específicas en el alcance.* ***Nota 2: Si no amerita especificar ámbito de aplicación ya que los productos son de consumo masivo o ya que la organización tiene la capacidad de brindar servicios en todo el país. Dejar justificación.***	Oil & Gas Clientes: Mercado de exportación: *Ejm:*Transportadora Brasileira de Gas (TBG). Mercado Interno: *Ejm:*Gas Oriente Boliviano (GOB)	Mercado de exportación: ***Estación Mutún:*** *Ej. ok:* Tramo A: Medidor de flujo ultrasónico, FE-7001A, marca Daniel, modelo 3414, N/S 07-410236 Certificado de calibración CEESI Data file: 23INCA-05 Rev. 1. (06-11-23). *Ej. ok:* Registro confirmación metrológica Medidor Ultrasónico MFU Nº 1A-MUS-EMT (GFO.144.R2), Fecha: 14-01-2026. Mercado Interno: ***Estación Chiquitos:*** *Ej. ok:* Tramo a GOB: Medidor de flujo ultrasónico, FE-1000, marca Daniel/Emerson, modelo 3414,

	Desglose de alcance	Evidencias:
		N/S 06-140345, Certificado de calibración CEESI (04-09-24). *Ej. ok:* Registro confirmación metrológica Medidor Ultrasónico MFU Nº 1A-MUS-ECH (GFO.144.R2), Fecha: 12-01-2026.
Muestras adicionales *(para apoyar la validación del ámbito de aplicación,* ***en caso necesario****):*	-Satisfacción del cliente -Mantenimiento	*Ej. ok:* -Informe Concluyente Satisfacción GTB - Gestión 2024 (Mayo 2025) *Ej. ok:* -Programa para la confirmación metrológica de los equipos del SGM (GFO.109 R4), Estación Rio Grande. Gestión 2025. *Ej. ok:* -PROGRAMA MENSUAL DE MANTENIMIENTO ESTACIONES, ÁREA: MECÁNICO-ELÉCTRICO GFO.108.R3 *Ej. ok:* -PROGRAMA MENSUAL DE MANTENIMIENTO ÁREA: MEDICION, CONTROL Y COMUNICACIÓN GFO.108.R3 *Ej. ok:* -Informe Anual Índices de Disponibilidad Confiabilidad

3. Programa de auditoría

Información respecto al muestreo de sitios:

X	La muestra y tiempo por sitio auditados se corresponde con el programa de auditorías
	La muestra de sitios y/o tiempo por sitio auditado fue modificado respecto del programa original. Las razones del cambio se deben principalmente a: (por favor justificar técnicamente el porqué del cambio en la/s muestra/s. ej. sitio con más no conformidades internas o del año anterior; mayores riesgos/impactos; se abordó con mayor profundidad el mismo proceso en otro sitio; accidentes – incidentes en el lugar, etc.).

La empresa tiene operaciones permanentes en las direcciones arriba mencionadas.

Cronograma Tentativo: (Sujeto a cambios por dotación, procesos, sitios, obras, reclamos, accidentes, etc.)

Tipo de Auditoría	CA / RA	SA1	SA2	RA
Año de auditoría	2022	2024	2025	2026
Proceso / aspecto / área / sitio: Los siguientes procesos/aspectos/áreas enumerados deben auditarse al menos una vez en el ciclo de certificación. O – planificado. X - auditado				
Proceso central Direccion	O	O	X	O

Tipo de Auditoría	CA / RA	SA1	SA2	RA
Año de auditoría	2022	2024	2025	2026
Proceso / aspecto / área / sitio: Los siguientes procesos/aspectos/áreas enumerados deben auditarse al menos una vez en el ciclo de certificación. O – planificado. X - auditado				
Proceso central SGM	O	O	X	O
Proceso central Auditoria	O	O	X	O
Proceso central confirmación metrológica	O	O	X	O
Proceso central Operaciones Gas	O	O	X	O
Proceso central Mantenimiento	O	O	X	O
Proceso de soporte Almacenes	O	O	X	O
Proceso de soporte Contrataciones	O	O	X	O
Proceso de soporte Comercial	O	O	X	O
Proceso de soporte Talento Humano	O	O	X	O
Sitio: 1 - Estación Rio Grande	O	O	X	O
Sitio: 2 - Estación Chiquitos	O	O	X	O
Sitio: 3 - Estación Mutún	O	O	X	O

4.1 Objetivo(s) de la auditoria:

Determinar la conformidad del sistema de gestión de acuerdo con los criterios de auditoría, evaluando la capacidad que la organización cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables a través de su eficacia en sus objetivos especificados y cuando corresponda la identificación de las áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

4.2 Criterios de auditoria

ISO 10012:2003 y sus documentos mandatarios del IAF.
Documentación del Sistema de gestión de la organización; Requisitos: legales, reglamentarios y contractuales aplicables; Versión actual de los términos y condiciones de certificación de TRASA.

4.3 Cambios en el sistema de gestión / Revisión de la base contractual

No hubo cambios esenciales en el sistema de gestión o en la documentación del sistema de gestión desde que se realizó la última auditoría. La información sobre la que se basa la auditoría (como por ejemplo, cantidad de empleados, alcance, ubicaciones) corresponde a la situación de la empresa.

La descripción del alcance en el certificado refleja apropiadamente el alcance del Sistema de Gestión.

5. Hallazgos

Los hallazgos de esta auditoría, de conformidad con las normas auditadas, están enumerados en 2.3 y en los apéndices del presente informe (véase Apéndice)

Toda la información obtenida durante la presente auditoría será tratada con la mayor confidencialidad por el equipo auditor y la entidad de certificación. Debido a la naturaleza del muestreo aleatorio de la auditoría, es necesario aclarar que puede haber debilidades y no conformidades que no hayan sido advertidas durante el

proceso de auditoría. Ello no exime a la empresa de su responsabilidad de asegurar el cumplimiento de todos los requisitos de su sistema de gestión como así también sus requisitos legales asociados al mismo.

N°	Unidad/Dpto./ Sitio	Fortalezas
1	General	Compromiso con el desarrollo del sistema de gestión.
	Estaciones	Estado general de estaciones de medición.
	General	Gestión de documentos

Las siguientes oportunidades de mejora propuestas por el auditor ayudarán a mejorar en forma continua el desarrollo del sistema de gestión.

N°	Unidad/Dpto./ Sitio	Oportunidades de Mejora
1	Dirección-Función metrológica	Sería conveniente mejorar informe de revisión por la dirección informando más claramente sobre la eficacia de las acciones que surgen de los análisis de riesgos y oportunidades, así como las salidas del informe.
2	Función metrológica	Sería conveniente analizar la posibilidad de desarrollar otros indicadores del sistema de gestión de las mediciones, como por ejemplo la relación tolerancia – incertidumbre de los equipos / procesos de medición, como una medida de la eficiencia del sistema de gestión de las mediciones.
3	Función metrológica	Sería conveniente mejorar procedimiento “Proceso de medición de Gas Natural / GPO.028/ Rev. 15”, indicando concretamente cual es el documento (con código y numero de revisión) con el cual se informa al Especialista de Medición y Calidad, en caso de que se verifique lacre-precinto en mal estado, pero a su vez se verifica que la variable no presenta resultados erróneos (página 10/18, actividad de “Control y verificación del estado de los lacres”). Ej.: Mutún
4	Función metrológica	Sería conveniente que, al presentar la información sobre grado de cumplimiento de algunos objetivos, como por ejemplo incertidumbre de medición, en revisión por la dirección, se informe no solo el valor promedio alcanzado, sino los máximos y mínimos a fin de poder analizar más ampliamente el grado de cumplimiento y eficacia de este parámetro.
5	Auditoria interna	Sería conveniente mejorar documentación de auditoria para evidenciar más claramente los requisitos auditados.
6	Dirección-Función metrológica	Sería conveniente mejorar informe de revisión por la dirección informando sobre la evolución en el tiempo del índice de satisfacción del cliente en general, sobre el tema mediciones y por cliente.
7	Función metrológica/Rio Grande	Sería conveniente asegurar que el acta de confirmación metrológica indique más claramente si algún equipo presenta algún problema y/o falla, así como toda la documentación de respaldo ante una eventualidad. Ej.: Rio Grande, equipo Analizador de Punto de Rocío, AT-2001A, Marca AMETEK, modelo 241CE

N°	Unidad/Dpto./ Sitio	Oportunidades de Mejora
8	Función metrológica/Rio Grande	Sería conveniente asegurar una mejor identificación de algunos de los equipos de medición. Ej.: Rio Grande: Cilindro Helio, Nitrógeno Chiquitos: Cilindro Helio
9	Función metrológica/Rio Grande	Sería conveniente asegurar que se completen todos los campos solicitados en registros. Ej.: Firmas
10	Función metrológica	Sería conveniente analizar la utilización de la herramienta de “manejo del cambio”, como una forma de mejorar la trazabilidad documental ante eventos que puedan alterar el normal funcionamiento de los procesos. Ej.: AMETEK en Rio Grande

6. Indicaciones Generales / Fechas

Toda información obtenida durante la auditoría será tratada con la mayor confidencialidad por el equipo auditor y la entidad de certificación.

Fecha prevista (due date) para la próxima auditoría: abril 2027.

17-04-2026	Juan Carlos Borhi
Fecha	Auditor Líder / Equipo Auditor

Cliente	Norma	Número Certificado	Tipo Auditoría
Gas TransBoliviano S.A.	ISO 10012:2003	01 11206 2429595	Seguimiento

Anexo General Multinorma

<table>
<tr><th>Ítem</th><th colspan="2">Resultado de la auditoría</th></tr>
<tr><td>Contexto de la organización</td><td colspan="2">La organización ha determinado cuestiones externas e internas que son significativas para alcanzar el resultado esperado del/ los sistemas de gestión relacionadas a los siguientes temas / áreas:

- Requisitos legales
- Colaboraciones
- Comunidad
- Colaboraciones

La organización ha determinado al cambio climático como un tema pertinente, por lo cual ha capacitado a su personal para iniciar el proceso de:

•Cuantificación gases de efecto invernadero – GEI, mediante Huella de carbono

La organización ha identificado las partes interesadas
La organización No tiene partes interesadas con requisitos relacionados con el cambio climático.</td></tr>
<tr><td></td><td>Algunas Partes Interesadas</td><td>Necesidades / expectativas</td></tr>
<tr><td></td><td>Mantenimiento</td><td>--</td></tr>
<tr><td></td><td>Proyectos y construcciones</td><td>--</td></tr>
<tr><td>Control de la información documentada</td><td colspan="2">El control y mantenimiento continuo de los documentos y registros relacionados con el sistema de gestión es apropiado.
Evidencia:
FAI001-Rev. 4/ Informe de AI GOP y Medición</td></tr>
</table>

Ítem	Resultado de la auditoría
Política / objetivos, metas	La dirección ha declarado su compromiso a través de su política y la ha implementado. La política de desarrollo sostenible (Rev. 11 / 2025) es apropiada y proporciona un marco de referencia respecto de los objetivos del sistema. Compromete a todos los empleados con la mejora continua del sistema de gestión. Los principales objetivos del sistema de gestión de las mediciones son los siguientes (cierre a agosto 2025): • Índice de satisfacción al cliente (Gestión 2024) (Máximo 5, Alcanzado: 4.4) • Índice de satisfacción al cliente – dimensión MEDICION (Gestión 2024) (Máximo 5, Alcanzado: 4.6) • Disponibilidad Sistemas de medición (Meta > 95,0 %, máximo: 99,4%, Mínimo: 96%) • Confiabilidad Sistemas de medición (Meta > 97,0 %, Promedio: 99,80%) • Incertidumbre Rio Grande (Meta < 1,5%, Promedio: 0,67%) • Incertidumbre Chiquitos (Meta < 1,5%, Promedio: 0,96%) • Incertidumbre Mutún (Meta < 1,5%, Promedio: 0,73%) • Diferencia Normal de Medición (NDM) (Meta +/- 0,4%, Promedio: 0,05%) • Disponibilidad Mecánica (Meta > 95,0%, Promedio: 98,40%) • Disponibilidad Comercial (Meta 100%, Promedio: 100%) • Confiabilidad Mecánica (Meta > 97%, Promedio: 99,51%) • % de OT Programadas Ejecutadas (Meta > 85%, Promedio: 93,20%) • % Cumplimiento de los requisitos metrológicos (en general, 100%), Salvo: Valores de Poder Calorífico Superior Saturado, con valores promedio de 24 hs fuera de especificación (variable entre 17, y 30%). No atribuible a GTB. • % Cumplimiento del programa para la confirmación/verificación metrológica - volumen (100%) • % Cumplimiento del programa para la confirmación/verificación metrológica - analizadores de contaminantes (100%) • Volumen promedio diario medido, minimo:10.000, máximo: 13.000 MMm3/d Los mismos son medibles y están controlados, comunicados y actualizados regularmente.
Auditoría interna, No conformidades y	La implementación, mantenimiento y eficacia del/ los Sistema/s de Gestión se evalúa mediante un cronograma anual de auditorías internas en toda la empresa. Dichas auditorías se implementan en la empresa para proporcionar información sobre si los sistemas de gestión se ajustan a la/s norma/s ISO certificadas, así como a los requisitos de la organización. Ultima auditoría interna realizada en la/s fecha/s 8 al 11/09/2025. El auditor cuenta con las competencias necesarias. Las no conformidades detectadas internamente han sido tratadas.

Cliente	Norma	Número Certificado	Tipo Auditoría
Gas TransBoliviano S.A.	ISO 10012:2003	01 11206 2429595	Seguimiento

Ítem	Resultado de la auditoría
Revisión por la dirección	La dirección ha revisado el/los sistemas de gestión de la empresa a intervalos planificados y de conformidad con los requisitos, a efectos de garantizar su idoneidad, adecuación y efectividad La alta dirección revisa el sistema de gestión de la organización a intervalos regulares y de acuerdo con los requisitos para asegurarse de su idoneidad, adecuación y eficacia continuas. La revisión por la dirección de fecha 24-10-2025 se llevó a cabo de acuerdo con los requisitos y fue eficaz Algunas de las sus salidas fueron: • El SGM se encuentra implementado y establecido, es conveniente y mantiene la continua adecuación y eficacia de los procesos.
Uso del certificado y de test-mark	Al momento de realizar la auditoría se verificó el uso correcto del certificado y la testmark.

Requisito	4	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	
Evaluación (*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
N.º de desviación											
Requisito	7.2	7.3	8.1	8.2	8.3	8.4	Uso de test mark / certificado				
Evaluación (*)	1	1	1	1	1	1	1				
N.º de desviación											

* Evaluación:

1 = cumplido
2 = No fue auditado en esta auditoría
3 = no cumplido / no conformidad (véase el informe de no conformidades)
4 = no aplica

Fatima Chavez
Firmado digitalmente por Fatima Chavez
Fecha: 2026.05.06 13:50:26 -04'00'

Vania Paola Ribera Costas
Firmado digitalmente por Vania Paola Ribera Costas
Fecha: 2026.05.06 15:14:41 -04'00'