



# INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA

**Obra:** 31/17 – Rehabilitación de la Ruta 30 entre Tomás Gomensoro y progresiva 57km200.

**Empresa constructora:** TRAXPALCO S.A.

**Fecha auditoria:** 18/11/2020

**Fecha informe:** 14/12/2020

AUDITORES	FIRMAS
Auditor: Carmen Delfino	
Libera informe: Ing. Cecilia Riet Correa	





Rehabilitación de Ruta 30,  
tramo entre Tomas Gomensoro y progresiva 57km200.

Empresa Constructora: **TRAXPALCO S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Daniel Burgueño**

Fecha Informe: 14-12-2020

## Índice

1	Alcance .....	5
2	Criterios de Auditoría Ambiental .....	5
3	Contrapartes y Observadores.....	6
4	La Obra .....	6
4.1	Descripción general de la obra .....	6
4.2	Estado de avance de la obra.....	7
5	Tareas realizadas.....	8
6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores .....	8
6.1	Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados (17/06/2020) .....	8
6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU .....	8
7	No Conformidades .....	9
8	Observaciones .....	9
9	Fortalezas .....	9
10	Oportunidades de Mejora .....	9
11	Confidencialidad del contenido.....	9
12	Lista de Distribución .....	9
13	Anexo I - Registro Fotográfico .....	10
13.1	Vistas predio del obrador en etapa de recuperación ambiental. ....	10
13.2	Vistas recuperación ambiental de la Cantera Padrón 858 .....	11
13.3	Vistas del tramo de obra terminado .....	12

## Índice de Figuras

Figura 4.1-1	Ubicación de la obra .....	7
Figura 4.2-1	Lugares de interés .....	8



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

**INFORME DE AUDITORÍA  
AMBIENTAL DE CIERRE**

**dica**  
& asociados

**31/17**

Fecha Auditoría:  
**18/11/2020**

**Rehabilitación de Ruta 30,  
tramo entre Tomas Gomensoro y progresiva 57km200.**

**Empresa Constructora: TRXPALCO S.A.**

**Director de Obra - DNV: Ing. Daniel Burgueño**

**Fecha Informe: 14-12-2020**

## **Índice de Fotos**

Foto 13.1-1 Vistas del predio obrador .....	10
Foto 13.2-1 Vistas recuperación ambiental Cantera.....	11
Foto 13.3-1 Vistas tramo terminado. ....	13



Rehabilitación de Ruta 30,  
tramo entre Tomas Gomensoro y progresiva 57km200.

Empresa Constructora: **TRXPALCO S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Daniel Burgueño**

Fecha Informe: 14-12-2020

## 1 Alcance

- a. El alcance de esta auditoría es hacer un seguimiento de la implementación de los requisitos establecidos por el Manual de Gestión Ambiental de la DNV vigente para este contrato.
- b. En el marco de la contratación, Lic. Abrev. No. 17/2018, para la realización de las Auditorías Ambientales, DICA & Asociados genera este informe con las Observaciones y No Conformidades detectadas, que es revisado por el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC) antes de entregarlo al Director de Obra.

**Observación:**

Incumplimiento de un requisito establecido en la documentación presentada por el contratista para cumplir los términos del contrato (PGA, ITG, PRA y otros asociados a la gestión ambiental de los contratistas).

**No Conformidad:**

- Reiteración de Observaciones de auditorías anteriores.
- Incumplimiento de compromisos en el marco de la normativa ambiental y/o reglamentaria.
- Incumplimiento de compromisos ambientales en el marco del seguimiento de la DNV y del contrato.

- c. El DDO acordará con la empresa constructora un “Plan de Acción” para levantar las Observaciones y No Conformidades detectadas, los plazos y responsables.
- d. El “Plan de Acción” ha de ser enviado por mail al DEGAC, en un plazo de 10 días corridos a partir de la fecha de recepción del “Informe de Auditoría Ambiental”.

## 2 Criterios de Auditoría Ambiental

Se utiliza en esta etapa toda la documentación disponible en las oficinas de DNV y en la propia obra. Para este caso particular, se utilizaron:

- i. Manual de Gestión Ambiental de la DNV (mayo 1998).
- ii. Contrato (12/11/18)
- iii. Plan de Gestión Ambiental (PGA) de TRXPALCO S.A. (23/11/18)
- iv. Informe Trimestral de Gestión Ambiental (ITGA), Marzo – mayo 2020



Rehabilitación de Ruta 30,  
tramo entre Tomas Gomensoro y progresiva 57km200.

Empresa Constructora: **TRAXPALCO S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Daniel Burgueño**

Fecha Informe: 14-12-2020

### 3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a) Por parte de la Dirección Nacional de Vialidad:
  - i. Director de obra: Ing. Daniel Burgueño
- b) Por parte de la empresa contratista TRAXPALCO S.A. no hubo participación.

### 4 La Obra

#### 4.1 Descripción general de la obra

El contrato de esta obra comprende la rehabilitación del tramo de Ruta 30 (Departamento de Artigas) entre Tomás Gomensoro (20km000) y Acceso Este Arroyo Cuaró (61km500).

Los trabajos consisten en:

- Corrección del drenaje.
- Ensanche de plataforma según sección transversal tipo.
- Bacheo del pavimento existente.
- Escarificado, conformación y compactación de capa de base.
- Colocación de una capa de material granular de recargo en espesor de 20 cm.
- Colocación de una capa de base estabilizada granulométricamente de espesor 20 cm.
- Ejecución de tratamiento bituminoso doble de forma tal de obtener un ancho útil de calzada de 7,20 m.
- Ejecución de tratamiento bituminoso simple en 1,50 m de ancho.
- Reparación en puentes.
- Señalización vertical y horizontal.



Rehabilitación de Ruta 30,  
tramo entre Tomas Gomensoro y progresiva 57km200.

Empresa Constructora: TRAXPALCO S.A.  
Director de Obra - DNV: Ing. Daniel Burgueño

Fecha Informe: 14-12-2020

UBICACIÓN GENERAL

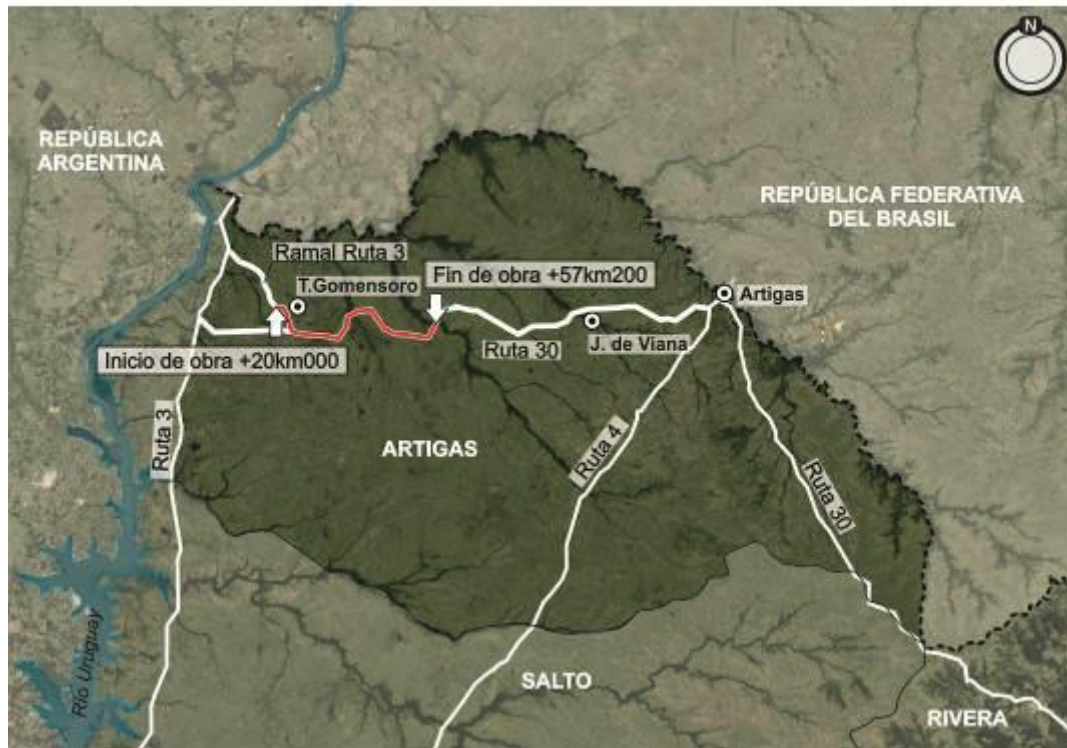


Figura 4.1-1 Ubicación de la obra.

## 4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: diciembre 2018.
- b. Fecha estimada de finalización: octubre 2020.
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: Obra terminada.
- d. Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoría: No se estaban realizando tareas.



Rehabilitación de Ruta 30,  
tramo entre Tomas Gomensoro y progresiva 57km200.

Empresa Constructora: TRXPALCO S.A.  
Director de Obra - DNV: Ing. Daniel Burgueño

Fecha Informe: 14-12-2020

## 5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Reunión inicial y recorrido por el predio de la Cantera Padrón 858 donde también se habían instalado estructuras de uno de los obradores (Lat. 30°25'10.68"S, Long. 57° 5'26.78"O)
- ii. Recorrido por el tramo del contrato.



Figura 4.2-1 Lugares de interés

## 6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

### 6.1 Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados (17/06/2020)

Sin Observaciones y sin No Conformidades.

### 6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No aplica.





Rehabilitación de Ruta 30,  
tramo entre Tomas Gomensoro y progresiva 57km200.

Empresa Constructora: TRXPALCO S.A.  
Director de Obra - DNV: Ing. Daniel Burgueño

Fecha Informe: 14-12-2020

## 7 No Conformidades

Sin No Conformidades.

## 8 Observaciones

Sin Observaciones.

## 9 Fortalezas

Se destacan las tareas de recuperación ambiental del predio de la Cantera Padrón 858, aún quedan algunas estructuras apiladas en el predio prontas para ser retiradas y acopios que eventualmente se utilizarían para otra actividad de TRACOVIA X en la zona.

## 10 Oportunidades de Mejora

Como en anteriores informes se espera que se mejore el contenido de los ITGA, que deben comunicar las actividades del período y no replicar conceptos ya establecidos en el PGA.

## 11 Confidencialidad del contenido

Toda la información manejada se mantiene por el equipo auditor de DICA & Asociados bajo condiciones de estricta confidencialidad.

## 12 Lista de Distribución

- a. Copia para archivo de DICA & Asociados.
- b. Copia para el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC).



Rehabilitación de Ruta 30,  
tramo entre Tomas Gomensoro y progresiva 57km200.

Empresa Constructora: TRAXPALCO S.A.  
Director de Obra - DNV: Ing. Daniel Burgueño

Fecha Informe: 14-12-2020

## 13 Anexo I - Registro Fotográfico

### 13.1 Vistas predio del obrador en etapa de recuperación ambiental.



Foto 13.1-1 Vistas del predio obrador



Rehabilitación de Ruta 30,  
tramo entre Tomas Gomensoro y progresiva 57km200.

Empresa Constructora: TRXPALCO S.A.  
Director de Obra - DNV: Ing. Daniel Burgueño

Fecha Informe: 14-12-2020

13.2 Vistas recuperación ambiental de la Cantera Padrón 858



Foto 13.2-1 Vistas recuperación ambiental Cantera



Rehabilitación de Ruta 30,  
tramo entre Tomas Gomensoro y progresiva 57km200.

Empresa Constructora: TRXPALCO S.A.  
Director de Obra - DNV: Ing. Daniel Burgueño

Fecha Informe: 14-12-2020

13.3 Vistas del tramo de obra terminado





Rehabilitación de Ruta 30,  
tramo entre Tomas Gomensoro y progresiva 57km200.

Empresa Constructora: **TRAXPALCO S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Daniel Burgueño**

Fecha Informe: 14-12-2020



Foto 13.3-1 Vistas tramo terminado.