



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA

Obra: 06/00: Contrato Camino de las Sierras.

Empresa constructora: Colier S.A.

Fecha auditoria: 26/11/2020

Fecha informe: 04/12/2020

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



Contrato Camino de las Sierras

Tramo de Ruta 101 entre progresiva 22km900 y rotonda con By Pass

Empresa Constructora: **COLIER S.A.**
Director de Obra - DNV: Ing. Luis Silva

Fecha Informe: 04-12-2020

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 (24/07/2019)	8
6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU	8
7	No Conformidades	8
8	Observaciones	8
9	Fortalezas	8
10	Oportunidades de Mejora	9
11	Confidencialidad del contenido.....	9
12	Lista de Distribución	9
13	Anexo I - Registro Fotográfico	10
13.1	Recuperación Ambiental predio del obrador.....	10
13.2	Recorrido por el tramo terminado, Ruta 101.....	11

Índice de Figuras

Figura 4.1-1 Ubicación general de la obra	7
---	---

Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Vistas predio obrador.....	10
Foto 13.2-1 Vistas obra terminada.....	11



Contrato Camino de las Sierras

Tramo de Ruta 101 entre progresiva 22km900 y rotonda con By Pass

Empresa Constructora: **COLIER S.A.**
Director de Obra - DNV: Ing. Luis Silva

Fecha Informe: 04-12-2020

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. Acuerdo Ad-Referendum (23/12/15).
- iii. PGA – Plan de Gestión Ambiental Doble Vía Rutas 8 y 101 (16/07/19).
- iv. ITGA – Informes Trimestrales de Gestión Ambiental Febrero – octubre 2020.
- v. Informe de Recuperación Ambiental (06/11/20).
- vi. Recepción predio del obrador ubicado en Ruta 101 (16/11/20).



Contrato Camino de las Sierras

Tramo de Ruta 101 entre progresiva 22km900 y rotonda con By Pass

Empresa Constructora: **COLIER S.A.**
Director de Obra - DNV: Ing. Luis Silva

Fecha Informe: 04-12-2020

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP:
 - Dirección de Obra: Ing. Luis Silva
- b. Por parte de la empresa contratista COLIER S.A.:
 - Dirección de Obra: Ing. Juan Garófalo
 - Coordinador del Sistema de Gestión Integrado: Téc. Prev. Mauro Vaghi

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

Duplicación de vía en el tramo de Ruta 101 entre progresiva 22km900 y rotonda con By Pass a la ciudad de Pando, esta etapa corresponde al ítem 2.3 del Contrato del 23/12/15.

La obra comprende la construcción de una segunda vía de circulación ensanchando la existente, la construcción de calles de servicio, la construcción de sendas peatonales, las obras de alargue de alcantarillas, la señalización horizontal (en frío) y vertical y la construcción de refugios peatonales.



Contrato Camino de las Sierras

Tramo de Ruta 101 entre progresiva 22km900 y rotonda con By Pass

Empresa Constructora: COLIER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Luis Silva

Fecha Informe: 04-12-2020

UBICACIÓN GENERAL DE LA OBRA - 06/00



Figura 4.1-1 Ubicación general de la obra

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de Inicio de los Trabajos: octubre 2017
- b. Fecha de finalización: octubre 2020 (El contrato de mantenimiento de Ruta 8 y By Pass R101 finaliza en el 2026)
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: Obra terminada.



Contrato Camino de las Sierras

Tramo de Ruta 101 entre progresiva 22km900 y rotonda con By Pass

Empresa Constructora: **COLIER S.A.**
Director de Obra - DNV: Ing. Luis Silva

Fecha Informe: 04-12-2020

5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Reunión inicial en obrador de Colier en progresiva 48km500 de Ruta 8 para revisión de documentación ambiental del contrato.
- ii. Recorrido por predio donde se ubicó obrador en Ruta 101 (Lat. 34°46'36.55"S, Long. 55°59'27.45"O)
- iii. Recorrido por tramo terminado de Ruta 101.

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados (24/07/2019)

Sin Observaciones y Sin No Conformidades.

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No aplica.

7 No Conformidades

Sin No Conformidades.

8 Observaciones

Sin Observaciones.

9 Fortalezas

Es a destacar el seguimiento y control de la gestión ambiental del desarrollo de la obra que se evidencia en la documentación ambiental presentada y en el Informe Final de Recuperación Ambiental.



Contrato Camino de las Sierras

Tramo de Ruta 101 entre progresiva 22km900 y rotonda con By Pass

Empresa Constructora: **COLIER S.A.**
Director de Obra - DNV: Ing. Luis Silva

Fecha Informe: 04-12-2020

10 Oportunidades de Mejora

Agregar fotos de los resultados de las actividades de recuperación ambiental en las notas de conformidad firmadas por el propietario de los respectivos predios y una descripción de algunas particularidades de la recuperación ambiental por ejemplo no descompactar el terreno.

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).



Contrato Camino de las Sierras

Tramo de Ruta 101 entre progresiva 22km900 y rotonda con By Pass

Empresa Constructora: COLIER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Luis Silva

Fecha Informe: 04-12-2020

13 Anexo I - Registro Fotográfico

13.1 Recuperación Ambiental predio del obrador



Foto 13.1-1 Vistas predio obrador



Contrato Camino de las Sierras

Tramo de Ruta 101 entre progresiva 22km900 y rotonda con By Pass

Empresa Constructora: COLIER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Luis Silva

Fecha Informe: 04-12-2020

13.2 Recorrido por el tramo terminado, Ruta 101.



Foto 13.2-1 Vistas obra terminada.