



# INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERRE

**Obra:** 15/17–Rehabilitación de Ruta 7, Tramo 122km500 - 149km000  
Tramo 314km000 – 339km000

**Empresa constructora:** TRAXPALCOS.A.

**Fecha auditoria:** 12/12/2019

**Fecha informe:** 23/01/2020

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



**Rehabilitación de Ruta 7  
Tramo 122km500 - 149km000**

**Empresa Constructora: TRXPALCO S.A (TRACOVIA X)**  
**Director de Obra - DNV: Ing. Federico Ballarini** Fecha Informe: 23-01-2020

**Índice**

|      |   |    |
|------|---|----|
| 1    | Alcance.....  | 5  |
| 2    | Criterios de Auditoría Ambiental.....                       | 5  |
| 3    | Contrapartes y Observadores .....                           | 5  |
| 4    | La Obra.....  | 6  |
| 4.1  | Descripción general de la obra .....                        | 6  |
| 4.2  | Estado de avance de la obra .....                           | 8  |
| 5    | Tareas realizadas .....                                     | 8  |
| 6    | Seguimiento de hallazgos de AA anteriores.....              | 9  |
| 6.1  | Seguimiento desvíos AA (29/08/19) - DICA & Asociados.....   | 9  |
| 6.2  | Seguimiento de hallazgos AA – CVU.....                      | 10 |
| 7    | No Conformidades.....                                       | 10 |
| 8    | Observaciones.....  | 10 |
| 9    | Fortalezas.....   | 10 |
| 10   | Oportunidades de Mejora.....                                | 10 |
| 11   | Confidencialidad del contenido .....                        | 11 |
| 12   | Lista de Distribución.....                                  | 11 |
| 13   | Registro Fotográfico.....                                   | 12 |
| 13.1 | Observación 1.....  | 12 |
| 13.2 | Vistas del Obrador .....                                    | 12 |
| 13.3 | Vistas de la zona de préstamo .....                         | 13 |
| 13.4 | Vistas recorrido por el tramo .....                         | 13 |
| 13.5 | Fotos enviadas por TRACOVIA X – Recuperación Ambiental..... | 14 |

**Índice de Figuras**

|              |                                    |   |
|--------------|------------------------------------|---|
| Figura 4.1-1 | Ubicación general de la obra ..... | 8 |
| Figura 4.2-1 | Lugares de interés.....            | 9 |



## INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL

15/17

Fecha Auditoría:  
12-12-2019

### Rehabilitación de Ruta 7 Tramo 122km500 - 149km000

Empresa Constructora: **TRXPALCO S.A (TRACOVIA X)**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Federico Ballarini** Fecha Informe: 23-01-2020

#### Índice de Fotos

|  |    |
|--|----|
| Foto 13.1-1 Residuos en el entorno del obrador.....                              | 12 |
| Foto 13.2-1 Vistas del Obrador.....  | 12 |
| Foto 13.3-1 Vistas zona de préstamo .....  | 13 |
| Foto 13.4-1 Vistas recorrido por el tramo.....                                   | 13 |
| Foto 13.5-1 Recuperación Ambiental zonas de préstamo y entorno del obrador ..... | 14 |
| Foto 13.5-2 Recuperación Ambiental faja y entorno zona de préstamo .....         | 15 |

**Rehabilitación de Ruta 7  
Tramo 122km500 - 149km000****Empresa Constructora: TRXPALCO S.A (TRACOVIAX)****Director de Obra - DNV: Ing. Federico Ballarini****Fecha Informe: 23-01-2020**

## 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 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. Plan de Gestión PI-A-4.3.2-01 (PGA) de TRACOVIAX (20/11/2017 Rev.01)
- iii. Plan de Gestión PI-A-4.3.2-01 (PGA) de TRACOVIAX (26/03/19)

## 3 Contrapartes y Observadores

Esta auditoría se realizó en dos instancias:

- a. Recorrido por el tramo del contrato y sus instalaciones:
  - Dpto. Gestión Ambiental y Calidad: I.Q. Martín Goyeneche
  - Ayudante de la DDO: Marcelo Pereira

**Rehabilitación de Ruta 7**  
**Tramo 122km500 - 149km000****Empresa Constructora: TRXPALCO S.A (TRACOVIA X)****Director de Obra - DNV: Ing. Federico Ballarini****Fecha Informe: 23-01-2020**

- Por parte de la empresa contratista TRXPALCO S.A: no fue posible coordinar la auditoría para que estuvieran presentes
- b.** Reunión en oficina de Montevideo de TRXPALCO S.A. ubicada en .Santiago de Chile 1322 – Piso 6.
- Dirección de Obra - MTOP: Ing. Federico Balarini
  - Dirección de Obra – TRXPALCO: Ing. Guido Saizar
  - Encargada del Sistema de Gestión: Arq. Andrea Carballo

## **4 La Obra**

### **4.1 Descripción general de la obra**

Rehabilitación de Ruta 7, Tramo: 122km500 - 149km000 (Departamento de Florida).

La DDO indica ampliación del contrato entre las progresivas 314km000 – 339km000, pero no se tiene documentación de dicha ampliación.

### **Obras de ensanche de plataforma**

Trabajos a realizar:

#### **Tramo I \_122km500-123km400**

- Corrección del drenaje.
- Bacheo del pavimento existente.
- Reciclado de pavimento existente y estabilizado.
- Aplicación de Tratamiento Bituminoso Doble (TBD) en ancho de 7.60m.
- Señalización horizontal y vertical.

#### **Tramo II \_123km650-142km030**

- Corrección del drenaje.
- Bacheo del pavimento existente.
- Ensanche de plataforma.
- Reciclado superficial, conformación y compactación de capa de sub-base.
- Colocación de base con material estabilizado granulométrico (triturado)
- Ejecución de Tratamiento Bituminoso Doble (TBD) en calzada.
- Ejecución de Tratamiento Bituminoso Simple (TBS) en banquetas.

**Rehabilitación de Ruta 7  
Tramo 122km500 - 149km000**

**Empresa Constructora: TRXPALCO S.A (TRACOVIA X)**  
**Director de Obra - DNV: Ing. Federico Ballarini**

**Fecha Informe: 23-01-2020**

- Paso a nivel.
- Señalización horizontal y vertical.

**Tramo III \_142km030-143km900**

- Corrección del drenaje.
- Bacheo del pavimento existente.
- Ensanche de plataforma.
- Reciclado de pavimento existente y estabilizado.
- Aplicación de Tratamiento Bituminoso Doble (TBD) en ancho de 7.60m.
- Señalización horizontal y vertical.

**Tramo IV \_143km900-149km000**

- Corrección del drenaje.
- Bacheo del pavimento existente.
- Ensanche de plataforma.
- Reciclado superficial, conformación y compactación de capa de sub-base.
- Colocación de base con material estabilizado granulométrico (triturado).
- Ejecución de Tratamiento Bituminoso Doble (TBD) en calzada.
- Ejecución de Tratamiento Bituminoso Simple (TBS) en banquetas.
- Paso a nivel.
- Señalización horizontal y vertical.

Rehabilitación de Ruta 7  
Tramo 122km500 - 149km000

Empresa Constructora: TRXPALCO S.A (TRACOVIA X)

Director de Obra - DNV: Ing. Federico Ballarini

Fecha Informe: 23-01-2020

## UBICACIÓN GENERAL DE LA OBRA

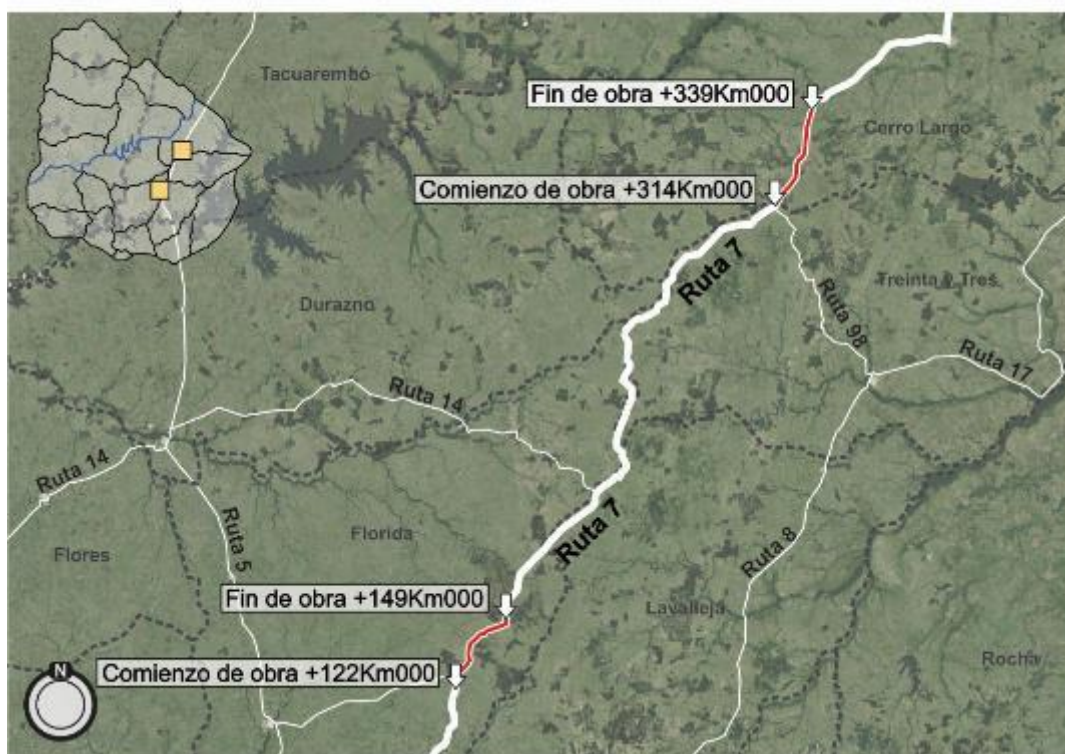


Figura 4.1-1 Ubicación general de la obra

#### 4.2 Estado de avance de la obra

- Fecha de Inicio de los Trabajos: agosto 2018 contrato original, febrero 2019 ampliación.
- Fecha estimada de finalización: obra terminada
- Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: 100 %
- Tareas que se estaban realizando durante la auditoría: se están haciendo tareas de recuperación ambiental y acondicionamiento de faja.

### 5 Tareas realizadas

La Auditoría Ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- Recorrido por el Obrador y la zona de Préstamo (Lat. 32°47'20.56"S, Long. 54°40'49.10"O)
- Recorrido por el tramo de la ampliación del contrato.
- Reunión en oficina de TRACOVIA X el Viernes 13 de Dic., ubicada en .Santiago de Chile 1322 – Montevideo.



**Rehabilitación de Ruta 7  
Tramo 122km500 - 149km000**

**Empresa Constructora: TRAXPALCO S.A (TRACOVIA X)**

**Director de Obra - DNV: Ing. Federico Ballarini**

**Fecha Informe: 23-01-2020**

**UBICACIÓN ESPECÍFICA**

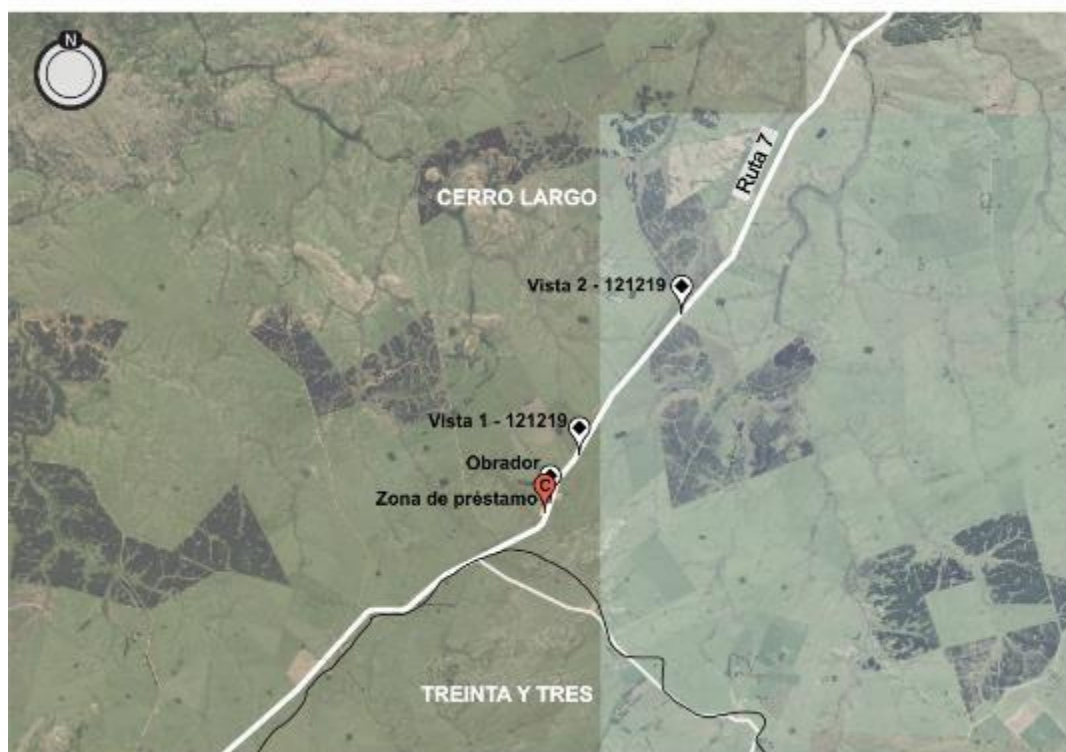


Figura 4.2-1 Lugares de interés.

## 6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

### 6.1 Seguimiento desvíos AA (29/08/19)- DICA & Asociados

| Ref.  | Descripción   | Requisito             |
|---|---|-----------------------|
| 1   | El DEGAC – Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad no dispone de la revisión del PGA – Plan de Gestión Ambiental correspondiente a la última ampliación del contrato ni de los ITGA – Informes de Gestión Ambiental. | 8. Manual DNV May.98  |
| <b>Logra Cumplir los Criterios de la AA</b> |   |                       |
| 2   | Se ha extraído material de una cantera que se encuentra próxima al obrador, no se dispone de las autorizaciones pertinentes a esta operación.   | 13. Manual DNV May.98 |

**Rehabilitación de Ruta 7  
Tramo 122km500 - 149km000**
**Empresa Constructora: TRXPALCO S.A (TRACOVIA X)**
**Director de Obra - DNV: Ing. Federico Ballarini**
**Fecha Informe: 23-01-2020**

| Ref.  | Descripción  | Requisito              |
|---|--|------------------------|
| <b>Logra Cumplir los Criterios de la AA</b>   |  |                        |
| Se formaliza la autorización de la Dirección de Obra para realizar esta actividad.<br>Solicitud con fecha 18/02/19. |  |                        |
| 3   | No se ha presentado el PRA – Plan de Recuperación Ambiental. | 10.4 Manual DNV May.98 |
| <b>Logra Cumplir los Criterios de la AA</b>   |  |                        |

## 6.2 Seguimiento de hallazgos AA– CVU

No Aplica.

## 7 No Conformidades

Sin No Conformidades

## 8 Observaciones

| Ref. | Descripción                                       | Requisito                                 |
|------|---|---|
| 1    | Residuos varios en el terreno entorno al obrador. | Ítem 2.1 del PGA de TRACOVIA X (26/03/19) |

## 9 Fortalezas

Se destaca, como en otras oportunidades, el involucramiento de las contrapartes accediendo a coordinar reunión para aclarar varios aspectos del contrato para los que no se habían encontrado las evidencias objetivas de su tratamiento.

## 10 Oportunidades de Mejora

Asegurar que las comunicaciones con la Dirección de Obras se formalicen por escrito en tiempo y forma para generar las evidencias objetivas de las autorizaciones requeridas por el Manual Ambiental de la DNV-MTOP.

**Rehabilitación de Ruta 7  
Tramo 122km500 - 149km000**

**Empresa Constructora: TRXPALCO S.A (TRACOVIA X)**  
**Director de Obra - DNV: Ing. Federico Ballarini**

**Fecha Informe: 23-01-2020**

## **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 7  
Tramo 122km500 - 149km000**

**Empresa Constructora: TRXPALCO S.A (TRACOVIA X)**  
**Director de Obra - DNV: Ing. Federico Ballarini**

**Fecha Informe: 23-01-2020**

## 13 Registro Fotográfico

### 13.1 Observación 1



Foto 13.1-1 Residuos en el entorno del obrador

### 13.2 Vistas del Obrador



Foto 13.2-1 Vistas del Obrador

**Rehabilitación de Ruta 7  
Tramo 122km500 - 149km000**

**Empresa Constructora: TRXPALCO S.A (TRACOVIA X)**  
**Director de Obra - DNV: Ing. Federico Ballarini**

**Fecha Informe: 23-01-2020**

**13.3 Vistas de la zona de préstamo**



Foto 13.3-1 Vistas zona de préstamo

**13.4 Vistas recorrido por el tramo**



Foto 13.4-1 Vistas recorrido por el tramo

**Rehabilitación de Ruta 7  
Tramo 122km500 - 149km000**

**Empresa Constructora: TRXPALCO S.A (TRACOVIA X)**  
**Director de Obra - DNV: Ing. Federico Ballarini**

**Fecha Informe: 23-01-2020**

**13.5 Fotos enviadas por TRACOVIA X – Recuperación Ambiental**



Foto 13.5-1 Recuperación Ambiental zonas de préstamo y entorno del obrador

**Rehabilitación de Ruta 7  
Tramo 122km500 - 149km000**

**Empresa Constructora: TRXPALCO S.A (TRACOVIA X)**

**Director de Obra - DNV: Ing. Federico Ballarini**

**Fecha Informe: 23-01-2020**



Foto 13.5-2 Recuperación Ambiental faja y entorno zona de préstamo