



# 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 (TRACOVIAX)  
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 TRACOVIAX – 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)**  
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

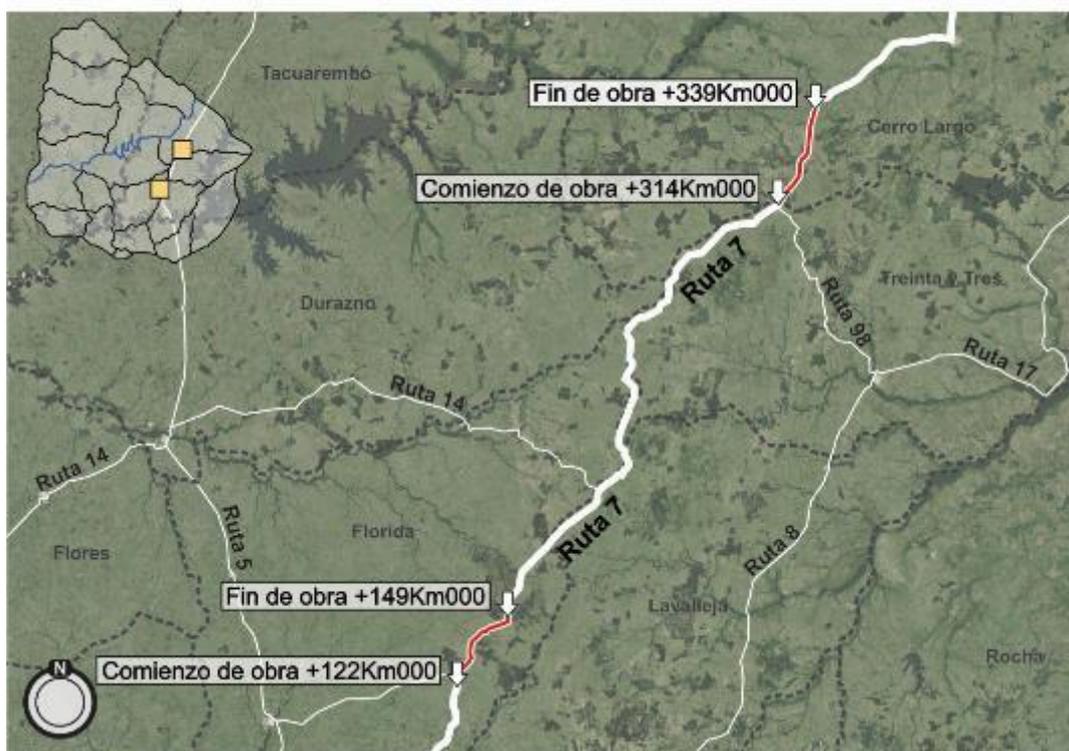


Figura 4.1-1 Ubicación general de la obra

#### 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 (TRACOVIAX)  
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. 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 (TRACOVIAX)  
Director de Obra - DNV: Ing. Federico Ballarini**

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

**13.5 Fotos enviadas por TRACOVIAX – 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