



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA

Obra: 18 / 17 – Rehabilitación Ruta 7

Tramos: 179km500 - 204km000 (Contrato original)
220km000 – 227km000 y 282km000 – 304km000 (Ampliación 1)

Empresa constructora: COLIER S.A.

Fecha auditoria: 05/05/2020

Fecha informe: 05/06/2020

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

Rehabilitación Ruta 7
Tramos: 179km500 - 204km000; 220km000 – 227km000; 282km400 – 304km000

Empresa Constructora: **COLIER S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Mauricio Figares**

Fecha Informe: **05-06-2020**

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..... | 9 |
| 6.1 | Seguimiento desvíos AA (29/08/19) - DICA & Asociados..... | 9 |
| 6.2 | Seguimiento de hallazgos AA – CVU..... | 9 |
| 7 | No Conformidades..... | 9 |
| 8 | Observaciones..... | 10 |
| 9 | Fortalezas..... | 10 |
| 10 | Oportunidades de Mejora | 10 |
| 11 | Confidencialidad del contenido | 10 |
| 12 | Lista de Distribución..... | 10 |
| 13 | Registro Fotográfico..... | 11 |
| 13.1 | Observación 1..... | 11 |
| 13.2 | Observación 2..... | 12 |
| 13.3 | Vistas recorrido por tramo del contrato | 12 |

Índice de Figuras

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---|
| Figura 4.1-1 | Ubicación general de la obra..... | 7 |
| Figura 4.2-1 | Lugares de interés 1..... | 8 |
| Figura 4.2-2 | Lugares de interés 2..... | 9 |



**INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL
DE CIERRE DE OBRA**

18/17

**Fecha Auditoría:
05-05-2020**

**Rehabilitación Ruta 7
Tramos: 179km500 - 204km000; 220km000 – 227km000; 282km400 – 304km000**

**Empresa Constructora: COLIER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares**

Fecha Informe: 05-06-2020

Índice de Fotos

| | |
|---|----|
| Foto 13.1-1 Vista 2 - Ruta 7 Faja con pendiente abrupta..... | 11 |
| Foto 13.1-2 Vista 3 - Ruta 7 Cuneta interrumpida..... | 11 |
| Foto 13.2-1 Vista 4 - Ruta 7 Agua estancada en alcantarilla | 12 |
| Foto 13.2-2 Vista 5 - Ruta 7 Agua estancada en alcantarilla | 12 |
| Foto 13.3-1 Vista 1 - Ruta 7..... | 12 |
| Foto 13.3-2 Vista 3 – Ruta 7..... | 13 |
| Foto 13.3-3 Vista 5 – Ruta 7..... | 13 |

Rehabilitación Ruta 7
Tramos: 179km500 - 204km000; 220km000 – 227km000; 282km400 – 304km000

Empresa Constructora: **COLIER S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Mauricio Figares**

Fecha Informe: **05-06-2020**

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. Plan de Gestión Ambiental (PGA) de COLIER S.A. (11/05/2018 – Rev. 0)

Rehabilitación Ruta 7
Tramos: 179km500 - 204km000; 220km000 – 227km000; 282km400 – 304km000

Empresa Constructora: **COLIER S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Mauricio Figares**

Fecha Informe: **05-06-2020**

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP
 - Director de Obra: Ing. Mauricio Figares.
- b. Por parte de la empresa contratista COLIER S.A. no hubo participación.

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

Consiste en la ejecución de obras para rehabilitación de la Ruta 7 entre las progresivas 179km500 - 204km000 (contrato original) y 220km000 – 227km000, 282km000 – 304km000 (Ampliación 1).

Las actividades definidas son:

- Corrección de drenajes (limpieza de cunetas y canales).
- Bacheo del pavimento existente.
- Ensanche de plataforma y recargo de base granular.
- Reciclado superficial, conformación y compactación de capa de subbase, base.
- Acceso a vías férreas y Paso Nivel.
- Construcción de alcantarillas y cabezales.
- Tratamiento bituminoso doble en calzada y simple en banquina.
- Limpieza y acondicionamiento de faja.
- Señalización horizontal y vertical.
- Limpieza y desobstrucción.
- Extracción de árboles, trasplante de palmeras.
- Acondicionamiento de faja.

Los materiales a utilizar serán:

- Material granular: se utiliza para bacheo, capa de sub-base, base, reciclado, acceso a vías férreas y paso a nivel.
- Hormigón: se utilizará para construcción de alcantarilla.
- Piezas de hormigón armada, caños y cabezales.
- Agregados pétreos: para los tratamientos bituminosos y hormigones.
- Emulsiones asfálticas: se utilizarán para los tratamientos bituminosos.
- Diluido asfáltico: para imprimaciones.

Rehabilitación Ruta 7
Tramos: 179km500 - 204km000; 220km000 – 227km000; 282km400 – 304km000

Empresa Constructora: **COLIER S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Mauricio Figares**

Fecha Informe: 05-06-2020

- Señalización: cartelería, láminas, postes, parapetos metálicos, tachas y pintura.
- Las canteras serán:
- Cantera de tosca. Cantera de piedra.
 - Cantera estabilizado.

UBICACIÓN GENERAL DE LA OBRA

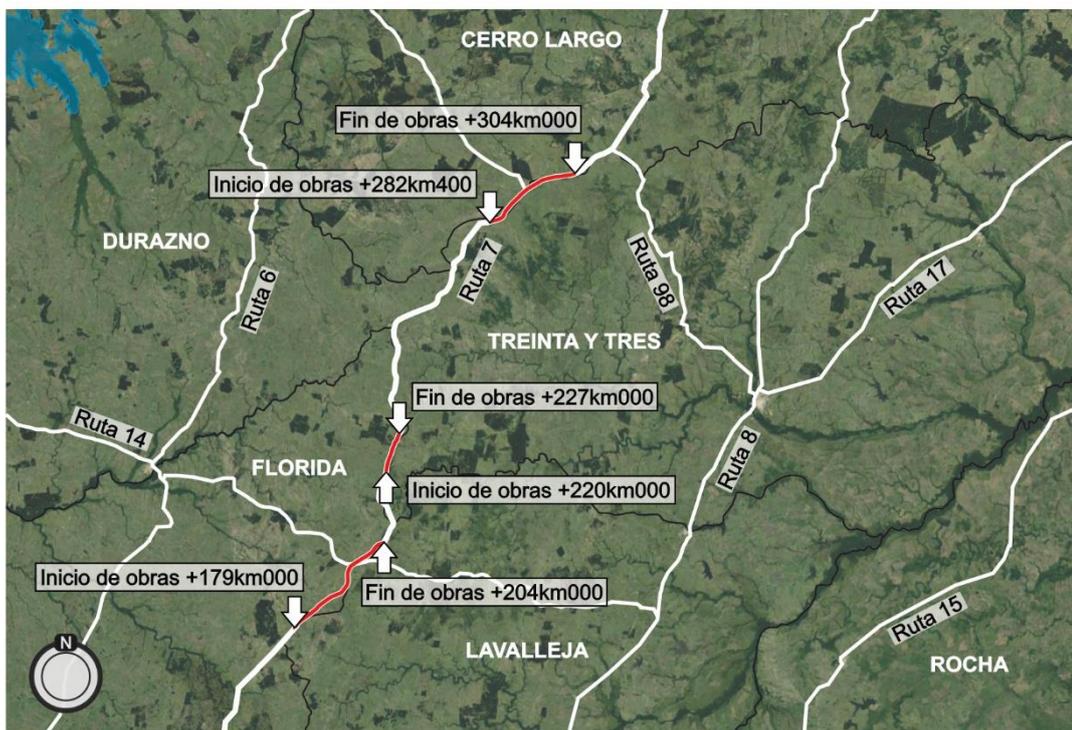


Figura 4.1-1 Ubicación general de la obra.

4.2 Estado de avance de la obra

- Fecha de Inicio de los Trabajos: Julio 2018.
- Fecha estimada de finalización: Octubre 2019.
- Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: obra finalizada.

Rehabilitación Ruta 7
Tramos: 179km500 - 204km000; 220km000 – 227km000; 282km400 – 304km000

Empresa Constructora: COLIER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares

Fecha Informe: 05-06-2020

5 Tareas realizadas

La “Auditoría Ambiental” se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Recorrido por el tramo del contrato.

No fue posible el ingreso a los predios del obrador y de la cantera pues estaban cerrados.

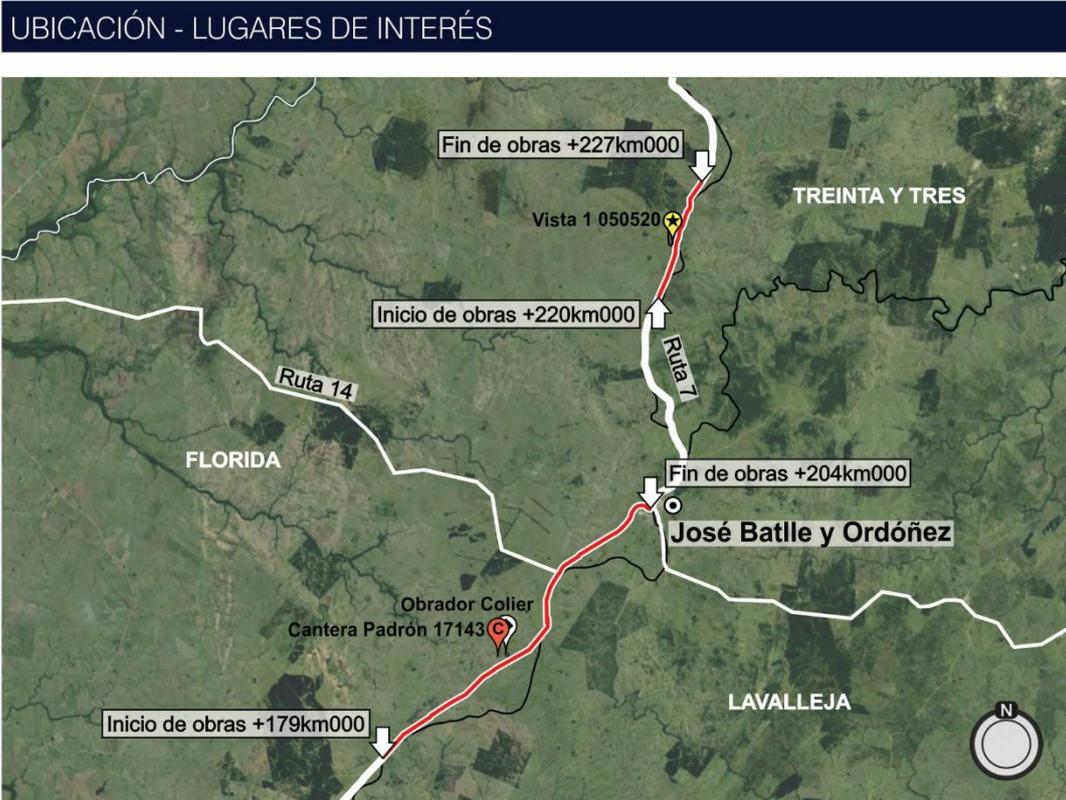


Figura 4.2-1 Lugares de interés 1

Rehabilitación Ruta 7
Tramos: 179km500 - 204km000; 220km000 – 227km000; 282km400 – 304km000

Empresa Constructora: **COLIER S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Mauricio Figares**

Fecha Informe: 05-06-2020

UBICACIÓN - LUGARES DE INTERÉS

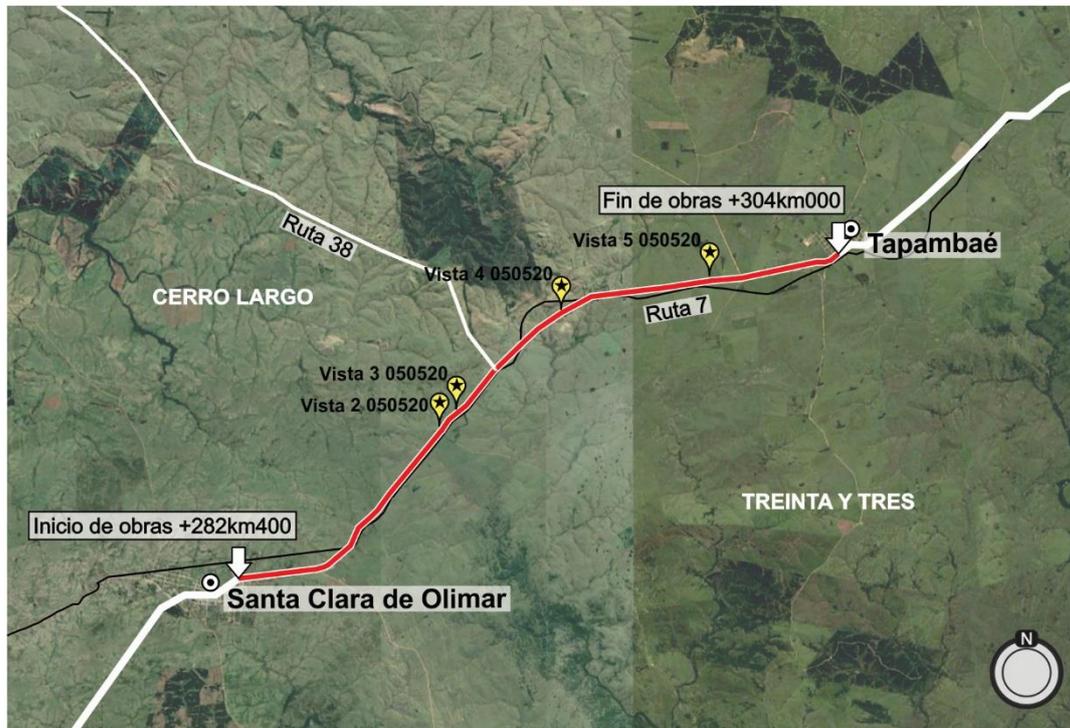


Figura 4.2-2 Lugares de interés 2.

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

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

Sin Observaciones y sin No Conformidades.

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No Aplica.

7 No Conformidades

Sin No Conformidades.

Rehabilitación Ruta 7
Tramos: 179km500 - 204km000; 220km000 – 227km000; 282km400 – 304km000

Empresa Constructora: **COLIER S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Mauricio Figares**

Fecha Informe: **05-06-2020**

8 Observaciones

| Ref. | Descripción | Requisito |
|------|--|--------------------------------------|
| 1 | Vta.2 (Lat. 32°52'58.19"S, Long. 54°52'40.61"O) Vta.3 (Lat. 32°52'41.98"S, Long. 54°52'24.01"O) Falta de regularización de faja para evitar erosiones y flujo inadecuado de aguas pluviales. | Ítem 6.6 PGA COLIER (11/05/18) |
| 2 | Vta.4 (Lat. 32°51'13.87"S, Long. 54°50'36.20"O) Vta.5(Lat. 32°50'45.86"S, Long. 54°47'59.89"O) Agua estancada en alcantarillas | Ítem 6.6 PGA COLIER (11/05/18) |

9 Fortalezas

Se han entregado todos los informes asociados al cierre de obra referidos a los PRA- Planes de Recuperación Ambiental de Cantera y Obrador, si bien no se pudo entrar en éstos, están las fotos de los predios.

10 Oportunidades de Mejora

Se sugiere revisar con la Dirección de Obra la regularización de la faja para asegurar se cumplan los requisitos del Plan de Recuperación Ambiental con el que se ha responsabilizado COLIER para este contrato.

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 Ruta 7
Tramos: 179km500 - 204km000; 220km000 – 227km000; 282km400 – 304km000

Empresa Constructora: **COLIER S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Mauricio Figares**

Fecha Informe: **05-06-2020**

13 Registro Fotográfico

13.1 Observación 1



Foto 13.1-1 Vista 2 - Ruta 7 Faja con pendiente abrupta.



Foto 13.1-2 Vista 3 - Ruta 7 Cuneta interrumpida

Rehabilitación Ruta 7
Tramos: 179km500 - 204km000; 220km000 – 227km000; 282km400 – 304km000

Empresa Constructora: COLIER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares

Fecha Informe: 05-06-2020

13.2 Observación 2.



Foto 13.2-1 Vista 4 - Ruta 7 Agua estancada en alcantarilla



Foto 13.2-2 Vista 5 - Ruta 7 Agua estancada en alcantarilla

13.3 Vistas recorrido por tramo del contrato



Foto 13.3-1 Vista 1 - Ruta 7

Rehabilitación Ruta 7
Tramos: 179km500 - 204km000; 220km000 – 227km000; 282km400 – 304km000

Empresa Constructora: COLIER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares

Fecha Informe: 05-06-2020



Foto 13.3-2 Vista 3 – Ruta 7



Foto 13.3-3 Vista 5 – Ruta 7