



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA

Obras:

29/17 - Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 97km100 y 124km300.
33/17 - Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 61km500 y 97km100.

Empresa constructora: TRAXPALCO S.A.

Fecha auditoría: 17/06/2020

Fecha informe: 01/07/2020

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



INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA

29y33/17
Fecha Auditoría:
17-06-2020

33/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 61km500 – 97km100.
29/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 97km100 – 124km300.

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

Director de Obra - DNV: **Ing. Juan Antonio Rodríguez**

Fecha Informe: **01-07-2020**

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.....	7
6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores	9
6.1 Seguimiento de hallazgos AA (22/03/19) – DICA & Asociados.....	9
6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU	9
7 No Conformidades	9
8 Observaciones	9
9 Fortalezas	9
10 Oportunidades de Mejora	10
11 Confidencialidad del contenido	10
12 Lista de Distribución.....	11
13 Registro Fotográfico.....	12
13.1 No Conformidad 1 – Vista 6	12
13.2 Obrador 1 y Cantera Padrón 1478	13
13.3 Obrador 2 y Cantera Padrón 858	14
13.4 Recorrido por tramo del contrato 29/17	15
13.5 Recorrido por tramo del contrato 33/17	16



INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA

29y33/17
Fecha Auditoría:
17-06-2020

33/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 61km500 – 97km100.
29/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 97km100 – 124km300.

Empresa Constructora: **TRXPALCO S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Juan Antonio Rodríguez**

Fecha Informe: **01-07-2020**

Índice de Figuras

Figura 4.1-1 Ubicación general de la obra 29-17.	7
Figura 4.2-1 Lugares de interés obra 29-17.	8
Figura 4.2-2 Lugares de interés obra 33/17.	8

Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Vista 6. Acopios en faja	12
Foto 13.2-1 Predio Obrador 1. Recuperación ambiental	13
Foto 13.2-2 Cantera Padrón 1478. Recuperación ambiental.....	13
Foto 13.3-1 Obrador 2	14
Foto 13.3-2 Cantera Padrón 858.....	14
Foto 13.4-1 Vista 1 Tramo terminado en etapa de señalización.....	15
Foto 13.4-2 Vista 2 Tramo terminado en tapa de señalización y regularización de faja.	15
Foto 13.5-1 Vista 3 Tramo terminado en etapa de señalización.....	16
Foto 13.5-2 Vista 4 Tramo terminado en tapa de señalización y regularización de faja.	16
Foto 13.5-3 Vista 5 Frente de Obra señalización Bordonix	17
Foto 13.5-4 Vista 7 Tramo terminado en tapa de señalización.....	17
Foto 13.5-6 Vista 8 Alcantarilla	18

**33/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 61km500 – 97km100.
29/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 97km100 – 124km300.**

Empresa Constructora: TRAXPALCO S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Juan Antonio Rodríguez

Fecha Informe: 01-07-2020

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. Contratos (12/11/18)
- iii. Planes de Gestión Ambiental (PGA) de TRAXPALCO S.A. (23/11/18)
- iv. Planes de Recuperación Ambiental (PRA) de TRAXPALCO S.A. (26/03/19)
- v. ITGA - Informe Trimestral de Gestión Ambiental (Dic./19 – Feb./20, Marz./20 – May./20)

**33/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 61km500 – 97km100.
29/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 97km100 – 124km300.**

**Empresa Constructora: TRAXPALCO S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Juan Antonio Rodríguez**

Fecha Informe: 01-07-2020

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP
 - DDO: Ing. Juan Antonio Rodríguez
 - Dpto. Gestión Ambiental y Calidad: Ing. Q. Martín Goyeneche.
- b. Por parte de la empresa contratista TRAXPALCO S.A.
 - Ing. Emilio Aitcin.

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

Los contratos de estas obras comprenden la rehabilitación de los tramos de Ruta 30: 33-17 Acceso Este Arroyo Cuaró (61km500) - Javier de Viana (97km100), 29-17 Javier de Viana (97km100) – Arroyo Chiflero (124km300).

Los trabajos a realizar en ambas obras 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.

**33/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 61km500 – 97km100.
29/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 97km100 – 124km300.**

**Empresa Constructora: TRAXPALCO S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Juan Antonio Rodríguez**

Fecha Informe: 01-07-2020

UBICACIÓN GENERAL

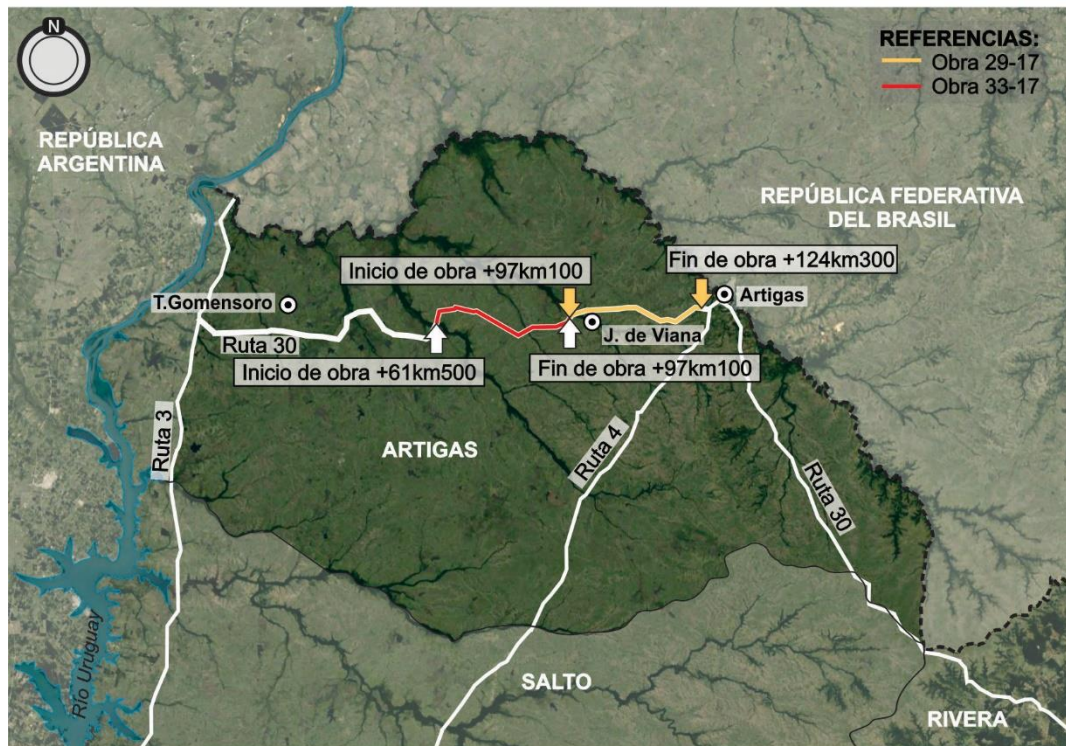


Figura 4.1-1 Ubicación general de la obra 29-17.

4.2 Estado de avance de la obra

- Fecha de Inicio de los Trabajos: diciembre 2018.
- Fecha estimada de finalización: marzo 2020.
- Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: Las obras están en etapa final se ha pedido recepción provisoria para fines de junio. El día de la auditoria estaba trabajando servicio tercerizado de señalización Bordonix y en tareas de regularización de faja Tracovix.

5 Tareas realizadas

- La Auditoría Ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:
 - Recorrido por el tramo en obra.
 - PRA Obrador 1 y Cantera Padrón 1478 (Lat. 30°25'30.90"S, Long. 56°44'34.58"O) *
 - Obrador 2 y Cantera Padrón 858 (Lat. 30°25'10.68"S, Long. 57° 5'26.78"O) *
 - Recorrido por el tramo de los contratos.

**33/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 61km500 – 97km100.
29/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 97km100 – 124km300.**

Empresa Constructora: **TRAXPALCO S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Juan Antonio Rodríguez**

Fecha Informe: **01-07-2020**

* Las canteras y el obrador están asociados a los tres contratos de TRAXPALCO en Ruta 30: 29/17, 31/17 y 33/17.

UBICACIÓN ESPECÍFICA

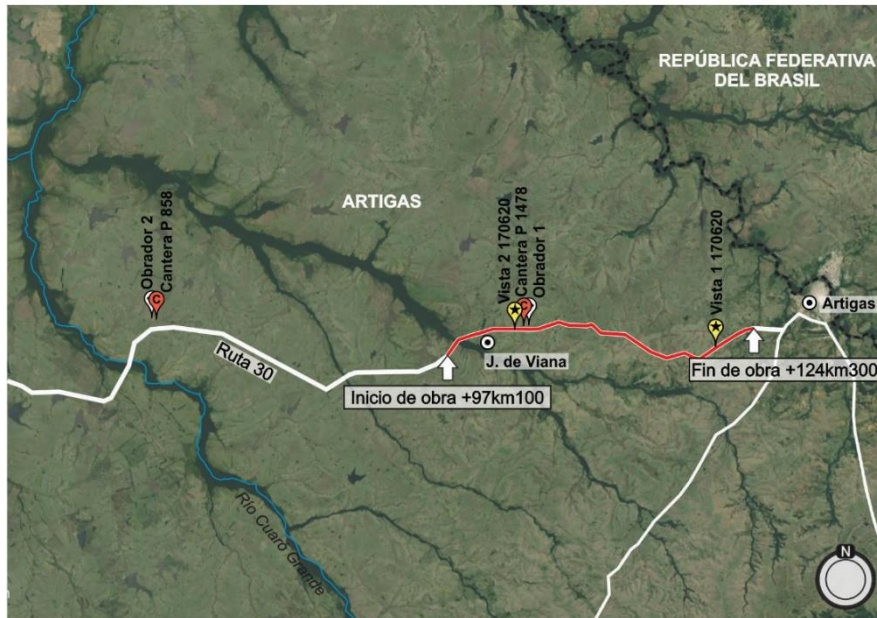


Figura 4.2-1 Lugares de interés obra 29-17.

UBICACIÓN ESPECÍFICA

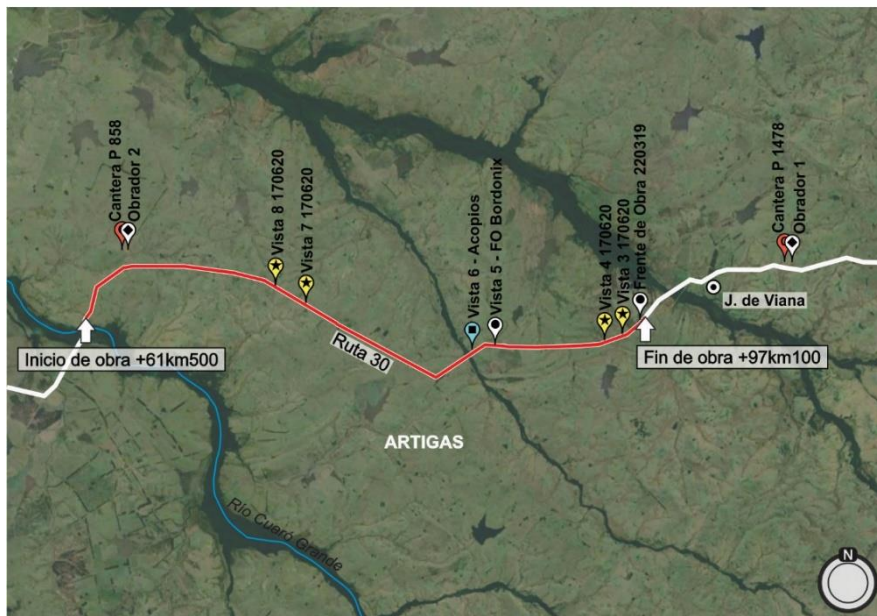


Figura 4.2-2 Lugares de interés obra 33/17.

**33/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 61km500 – 97km100.
29/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 97km100 – 124km300.**

Empresa Constructora: **TRAXPALCO S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Juan Antonio Rodríguez**

Fecha Informe: **01-07-2020**

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento de hallazgos AA (22/03/19) – DICA & Asociados

Ref.	Descripción	Requisito
1	Tanque de asfalto enterrado en el predio del Obrador – Cantera Padrón 1478.	11.3 del Manual Ambiental de la DNV May.98
El predio está en etapa de recuperación ambiental y no se encuentran vestigios de derrames. Se ha encontrado esta estructura en varios obradores de Tracoviax, se recomienda advertir de esta mala praxis desde la implantación de los obradores.		
2	Camión de abastecimiento de combustible estacionado sin dique de contención en el predio del Obrador – Cantera Padrón 1478.	10.2, 10.3 del Manual Ambiental de la DNV May.98
El predio se encuentra en etapa de recuperación ambiental, se sugiere considerar desde la implantación de los obradores los diques para el transporte de abastecimiento de combustible y requisitos para el acopio de los mismos cuando sea pertinente.		

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No Aplica.

7 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	Ruta 30 Vta.6 (Lat. 30°27'58.85"S, Long. 56°54'29.66"O) Acopios en faja.	8.2 del Manual Ambiental de la DNV May.98

8 Observaciones

Sin Observaciones.

9 Fortalezas

Se encuentra una obra en etapa de finalización con importantes avances en los planes de recuperación ambiental.

**33/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 61km500 – 97km100.
29/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 97km100 – 124km300.**

Empresa Constructora: **TRAXPALCO S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Juan Antonio Rodríguez**

Fecha Informe: **01-07-2020**

10 Oportunidades de Mejora

- a. Revisar el contenido de los ITGA porque se considera insuficiente a lo largo de todo el desarrollo de la obra, a modo de ejemplo se menciona un solo subcontrato para la construcción y alargue de alcantarillas y no se menciona el subcontrato con Bordonix; tampoco se dan datos de evidencias del cumplimiento de los requisitos ambientales repitiendo frases genéricas del PGA y este no es el objetivo de los ITGAs.
- b. Incluir en los ITGA información y/o registros de actividades del período asociadas al cumplimiento de los requisitos de la gestión ambiental como ser:
 - Capacitación.
 - Listado de proveedores, servicios contratados que están vinculados al cumplimiento de estos requisitos.
 - Auditorías Ambientales.
 - Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora
 - Toda circunstancia de cambio que sea de considerar durante el período.
- c. Registrar en el informe final de recuperación ambiental fotos que pongan en evidencia el retiro de muchos acopios existentes en las canteras y la recuperación final del terreno descompactando y generando los movimientos de suelo necesarios para una vista armónica con el paisaje.
- d. Revisar zonas de la faja donde si bien el terreno es muy árido existe la oportunidad de agregar parte de material vegetal para acelerar la recuperación de la vegetación propia del lugar que crece en esas condiciones a largo plazo.
- e. Considerar al Manual Ambiental de la DNV 2015 como referente de buenas prácticas para revisar el contenido de los ITGA.

11 Confidencialidad del contenido

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



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

29y33/17
Fecha Auditoría:
17-06-2020

33/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 61km500 – 97km100.
29/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 97km100 – 124km300.

Empresa Constructora: **TRAXPALCO S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Juan Antonio Rodríguez**

Fecha Informe: **01-07-2020**

12 Lista de Distribución

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

**33/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 61km500 – 97km100.
29/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 97km100 – 124km300.**

Empresa Constructora: TRAXPALCO S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Juan Antonio Rodríguez

Fecha Informe: 01-07-2020

13 Registro Fotográfico

13.1 No Conformidad 1



Foto 13.1-1 Vista 6. Acopios en faja

**33/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 61km500 – 97km100.
29/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 97km100 – 124km300.**

Empresa Constructora: TRAXPALCO S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Juan Antonio Rodríguez

Fecha Informe: 01-07-2020

13.2 Obrador 1 y Cantera Padrón 1478



Foto 13.2-1 Predio Obrador 1. Recuperación ambiental



Foto 13.2-2 Cantera Padrón 1478. Recuperación ambiental

**33/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 61km500 – 97km100.
29/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 97km100 – 124km300.**

Empresa Constructora: **TRAXPALCO S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Juan Antonio Rodríguez**

Fecha Informe: **01-07-2020**

13.3 Obrador 2 y Cantera Padrón 858



Foto 13.3-1 Obrador 2



Foto 13.3-2 Cantera Padrón 858

**33/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 61km500 – 97km100.
29/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 97km100 – 124km300.**

Empresa Constructora: **TRAXPALCO S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Juan Antonio Rodríguez**

Fecha Informe: **01-07-2020**

13.4 Recorrido por tramo del contrato 29/17



Foto 13.4-1 Vista 1 Tramo terminado en etapa de señalización.



Foto 13.4-2 Vista 2 Tramo terminado en etapa de señalización y regularización de faja.

**33/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 61km500 – 97km100.
29/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 97km100 – 124km300.**

Empresa Constructora: **TRAXPALCO S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Juan Antonio Rodríguez**

Fecha Informe: **01-07-2020**

13.5 Recorrido por tramo del contrato 33/17



Foto 13.5-1 Vista 3 Tramo terminado en etapa de señalización.



Foto 13.5-2 Vista 4 Tramo terminado en etapa de señalización y regularización de faja.

**33/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 61km500 – 97km100.
29/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 97km100 – 124km300.**

Empresa Constructora: TRAXPALCO S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Juan Antonio Rodríguez

Fecha Informe: 01-07-2020



Foto 13.5-3 Vista 5 Frente de Obra señalización Bordonix



Foto 13.5-4 Vista 7 Tramo terminado en tapa de señalización.

**33/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 61km500 – 97km100.
29/17 Rehabilitación de Ruta 30 entre las progresivas 97km100 – 124km300.**

**Empresa Constructora: TRAXPALCO S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Juan Antonio Rodríguez**

Fecha Informe: 01-07-2020



Foto 13.5-5 Vista 8 Alcantarilla