



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA

Obra: 30/17 – Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.

Empresa constructora: EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.

Fecha auditoría: 17/06/2020

Fecha informe: 14/07/2020

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



Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.

Empresa Constructora: **EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Daniel Burgueño**

Fecha Informe: **14-07-2020**

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.....	8
6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores	9
6.1	Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados (22/03/19)	9
6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU.....	9
7	No Conformidades	9
8	Observaciones	9
9	Fortalezas	9
10	Oportunidades de Mejora.....	9
11	Confidencialidad del contenido	10
12	Lista de Distribución	10
13	Anexo I - Registro Fotográfico	11
13.1	No Conformidad 1 – Planta de Asfalto sin dique de contención.	11
13.2	Predio de la Cantera	11
13.3	Recorrido por el tramo del contrato.....	12
13.4	Obrador	14

Índice de Figuras

Figura 4.1-1	Ubicación de la obra.....	7
Figura 4.2-1	Lugares de interés.....	8



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

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

dica
& asociados

30/17

Fecha Auditoría:
17-06-2020

Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.

Empresa Constructora: **EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Daniel Burgueño**

Fecha Informe: **14-07-2020**

Índice de Fotos

Foto 13.1-1 NC 1 Planta de Asfalto - Obrador	11
Foto 13.2-1 Vistas instalaciones en predio de la Cantera	11
Foto 13.2-2 Medidas de prevención COVID - 19	12
Foto 13.3-1 Vista 1 - Escuela Rural - R 30	12
Foto 13.3-2 Vista 2 - Alcantarilla - R 30	13
Foto 13.3-3 Vista 3 - Alcantarilla - R 30	13
Foto 13.3-4 Vista 4 - R 30	14
Foto 13.4-1 Vistas Obrador.....	15



Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.

Empresa Constructora: **EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Daniel Burgueño**

Fecha Informe: **14-07-2020**

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 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. Contrato (12/11/19)
- iii. Plan de Gestión Ambiental (PGA) de EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A. (sin fecha)
- iv. Informe Trimestral de Gestión Ambiental (ITGA), Diciembre/19 – Febrero/20



Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.

Empresa Constructora: **EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Daniel Burgueño**

Fecha Informe: **14-07-2020**

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP
 - DDO: Ing. Daniel Burgueño.
 - Dpto. Gestión Ambiental y Calidad: Ing. Martín Goyeneche.
- b. Por parte de la empresa contratista EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.
 - Ing. Residente: Ing. Sebastián Franco

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

El contrato de esta obra comprende la rehabilitación del tramo del Ramal Ruta 30 (Departamento de Artigas) entre Ruta 3 (progresiva 0km700, fin del pavimento en mezcla asfáltica), y Tomás Gomensoro (progresiva 20km000, acceso planta industrial SAMAN).

Los trabajos a realizar consisten esencialmente en:

- Corrección del drenaje.
- Bacheo del pavimento existente.
- 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 en banquetas.



Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.

Empresa Constructora: EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Daniel Burgueño

Fecha Informe: 14-07-2020

UBICACIÓN GENERAL

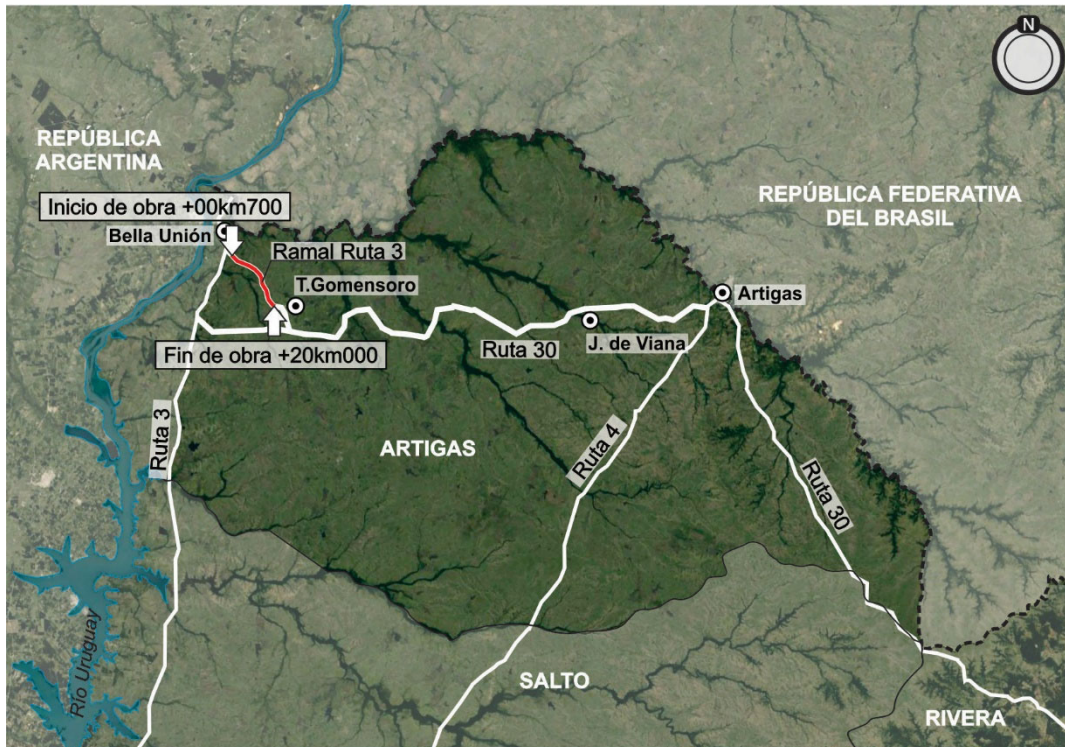


Figura 4.1-1 Ubicación de la obra.

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de Inicio de los Trabajos: diciembre 2018.
- b. Fecha estimada de finalización: Julio 2020.
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: La obra está terminada se están realizando algunas tareas puntuales para la recepción provisoria.
 - El día de la auditoria no se estaban realizando trabajos durante el recorrido.
 - Cabe destacar que el predio de la cantera, el obrador y la planta asfáltica se mantienen en funcionamiento para otras obras del contratista.



Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.

Empresa Constructora: **EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Daniel Burgueño**

Fecha Informe: 14-07-2020

5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Recorrido por el tramo en obra.
- ii. Predio de la Cantera (Lat. 30°25'23.00"S, Long. 57°27'50.72"O)
- iii. Obrador (Lat. 30°23'55.51"S, Long. 57°37'7.24"O)

UBICACIÓN ESPECÍFICA

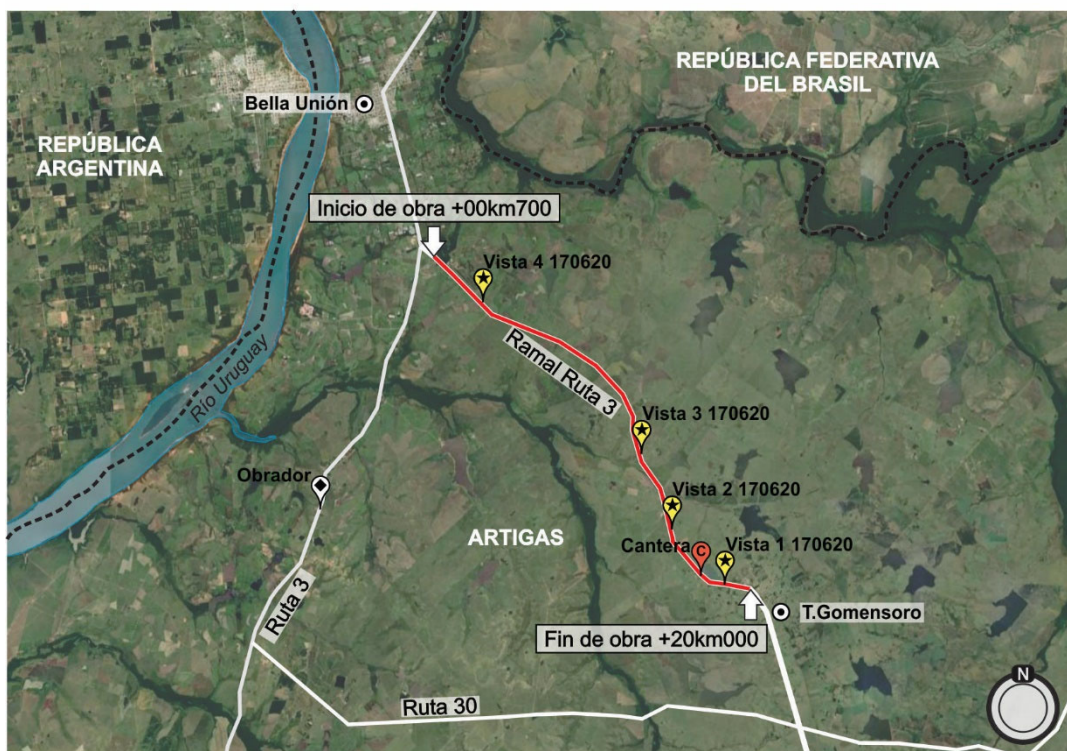


Figura 4.2-1 Lugares de interés.



Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.

Empresa Constructora: **EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Daniel BURGUEÑO**

Fecha Informe: 14-07-2020

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

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

Ref.	Descripción	Requisito
1	No hay dique de contención en las zonas donde hay tanques de asfalto.	11.2 del Manual Ambiental de la DNV May.98
En Implementación. Se ha generado un dique pero se deben mejorar condiciones de estanqueidad.		

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No Aplica.

7 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	No hay dique de contención en la planta de asfalto.	11.2 del Manual Ambiental de la DNV May.98

8 Observaciones

Sin Observaciones.

9 Fortalezas

Se han generado contactos con la comunidad que han dado oportunidad de considerar aspectos que mejoran el entorno, como una senda peatonal para una escuela.

10 Oportunidades de Mejora

- a. Incluir en los ITGA información y/o registros de actividades durante el período asociadas al cumplimiento de los requisitos de la gestión ambiental como ser:
 - Capacitación.



Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.

Empresa Constructora: **EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Daniel Burgueño**

Fecha Informe: **14-07-2020**

- 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.
- b. Considerar al Manual Ambiental de la DNV 2015 como referente de buenas prácticas para revisar el contenido de los ITGA.
- c. Durante el recorrido se han mencionado actividades de colaboración con la comunidad en la zona que no han sido registradas en el ítem “Relacionamiento con la Comunidad” de los ITGA, sólo se hace referencia a la ausencia de quejas, pero es en este ítem dónde además es pertinente registrar todo tipo de intervenciones como el camino peatonal frente a la escuela rural.
- d. Incluir el uso de bandejas para contener posibles pérdidas de los equipos en los lugares de estacionamiento.

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 del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.

Empresa Constructora: EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Daniel Burgueño

Fecha Informe: 14-07-2020

13 Anexo I - Registro Fotográfico

13.1 No Conformidad 1 – Planta de Asfalto sin dique de contención.



Foto 13.1-1 NC 1 Planta de Asfalto - Obrador

13.2 Predio de la Cantera



Foto 13.2-1 Vistas instalaciones en predio de la Cantera



Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.

Empresa Constructora: **EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Daniel Burgueño**

Fecha Informe: 14-07-2020



Foto 13.2-2 Medidas de prevención COVID - 19

13.3 Recorrido por el tramo del contrato



Foto 13.3-1 Vista 1 - Escuela Rural - R 30



Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.

Empresa Constructora: **EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Daniel Burgueño**

Fecha Informe: 14-07-2020



Foto 13.3-2 Vista 2 - Alcantarilla - R 30



Foto 13.3-3 Vista 3 - Alcantarilla - R 30



Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.

Empresa Constructora: **EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Daniel Burgueño**

Fecha Informe: 14-07-2020



Foto 13.3-4 Vista 4 - R 30

13.4 Obrador





Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA

dica
& asociados

30/17

Fecha Auditoría:
17-06-2020

Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.

Empresa Constructora: **EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Daniel Burgueño**

Fecha Informe: 14-07-2020



Foto 13.4-1 Vistas Obrador