



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA

Obra: AC / 10 – Proyecto y construcción de un Nuevo Puente sobre Arroyo Fraile Muerto y sus accesos en una variante de Ruta 7 en su pasaje por Fraile Muerto.

Empresa constructora: RAMON C ALVAREZ S.A.

Fecha auditoría: 29/08/2019

Fecha informe: 17/09/2019

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



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

AC/10
Fecha Auditoría:
29-08-2019

**Proyecto y construcción de un Nuevo Puente sobre Arroyo Fraile Muerto y sus accesos
en una variante de Ruta 7 en su pasaje por Fraile Muerto**

Empresa Constructora: RAMON C ALVAREZ S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Alessandro Grisi

Fecha Informe: 17-09-2019

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 | 8 |
| a. | Seguimiento de hallazgos AA (14/02/17) – DICA & Asociados..... | 8 |
| b. | Seguimiento de hallazgos AA (21/03/18) CVU y AA (22/02/19) - DICA & Asociados.... | 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 | No Conformidad 5 – Residuos..... | 11 |
| 13.2 | Vistas accesos del Puente | 12 |
| 13.3 | Vta. 1 - Alcantarilla | 13 |

Índice de Figuras

| | | |
|------------|------------------------------------|---|
| Figura 4-1 | Ubicación general de la obra | 6 |
| Figura 5-1 | Lugares de interés | 8 |



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

AC/10
Fecha Auditoría:
29-08-2019

**Proyecto y construcción de un Nuevo Puente sobre Arroyo Fraile Muerto y sus accesos
en una variante de Ruta 7 en su pasaje por Fraile Muerto**

Empresa Constructora: RAMON C ALVAREZ S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Alessandro Grisi

Fecha Informe: 17-09-2019

Índice de Fotos

| | |
|--|----|
| Foto 13.1-1 Residuos en predio donde estuvo ubicado el Obrador | 11 |
| Foto 13.1-2 Vta.1 – Restos de materiales en torno a la alcantarilla en nuevo trazado. | 12 |
| Foto 13.2-1 Vistas acceso Oeste del Puente | 12 |
| Foto 13.3-1 Vta 1 – Alcantarilla en acceso NE del Puente. | 13 |

| | | |
|---|---|--|
|  | INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA | AC/10 Fecha Auditoría: 29-08-2019 |
| Proyecto y construcción de un Nuevo Puente sobre Arroyo Fraile Muerto y sus accesos en una variante de Ruta 7 en su pasaje por Fraile Muerto | | |
| Empresa Constructora: RAMON C ALVAREZ S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Alessandro Grisi | | Fecha Informe: 17-09-2019 |

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. Cesión de Contrato (22/10/14)
- iii. Plan de Gestión Ambiental (PGA) de RAMÓN C ALVAREZ S.A. del 03/11/14
- iv. Ampliación de Cesión de Contrato (26/09/17)
- v. Plan de Gestión Ambiental (PGA) –Ampliación- de RAMÓN C. ALVAREZ S.A. del 01/09/17
- vi. Informe Trimestral de Gestión Ambiental (ITGA), Abril – Junio / 2018

Proyecto y construcción de un Nuevo Puente sobre Arroyo Fraile Muerto y sus accesos en una variante de Ruta 7 en su pasaje por Fraile Muerto

Empresa Constructora: **RAMON C ALVAREZ S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Alessandro Grisi**

Fecha Informe: 17-09-2019

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP
 - Dpto. Gestión Ambiental y Calidad: Ing. Martín Goyeneche.
- b. Por parte de la empresa contratista RAMON C. ALVAREZ S.A. no hubo participación.

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

La obra se desarrolla en la Ruta 7 (departamento de Cerro Largo) en el pasaje por Fraile Muerto.



Figura 4-1 Ubicación general de la obra

| | | |
|---|---|--|
|  | INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA | AC/10 Fecha Auditoría: 29-08-2019 |
| Proyecto y construcción de un Nuevo Puente sobre Arroyo Fraile Muerto y sus accesos en una variante de Ruta 7 en su pasaje por Fraile Muerto | | |
| Empresa Constructora: RAMON C ALVAREZ S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Alessandro Grisi | | Fecha Informe: 17-09-2019 |

Los trabajos a realizar consisten esencialmente en:

- Construcción de nuevo puente sobre el Arroyo Fraile Muerto.
- Construcción de 1.930 metros de nuevo trazado de Ruta 7.
- Mejoramiento del perfil altimétrico en 1.160 metros del trazado actual, incluyendo mejoras en la sección transversal y la construcción de una alcantarilla nueva en la progresiva 0km607.
- Colocación de tratamiento bituminoso doble en calzada y tratamiento bituminoso simple en banquetas.

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de Inicio de los Trabajos: Julio 2015.
- b. Fecha estimada de finalización: Agosto 2019.
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: Obra terminada y se han retirado las instalaciones del obrador.

5 Tareas realizadas

- a. La Auditoría Ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:
 - i. Predio donde estuvo ubicado el Obrador (Lat. 32°31'2.35"S, Long. 54°32'10.96"O)
 - ii. Recorrida por los accesos al puente.
 - iii. Recorrido por el entorno de alcantarilla en trazado nuevo de accesos al puente:

Vta. 1 (Lat. 32°30'39.82"S, Long. 54°31'45.27"O)

Proyecto y construcción de un Nuevo Puente sobre Arroyo Fraile Muerto y sus accesos en una variante de Ruta 7 en su pasaje por Fraile Muerto

Empresa Constructora: **RAMON C ALVAREZ S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Alessandro Grisi**

Fecha Informe: **17-09-2019**

UBICACIÓN - LUGARES DE INTERÉS

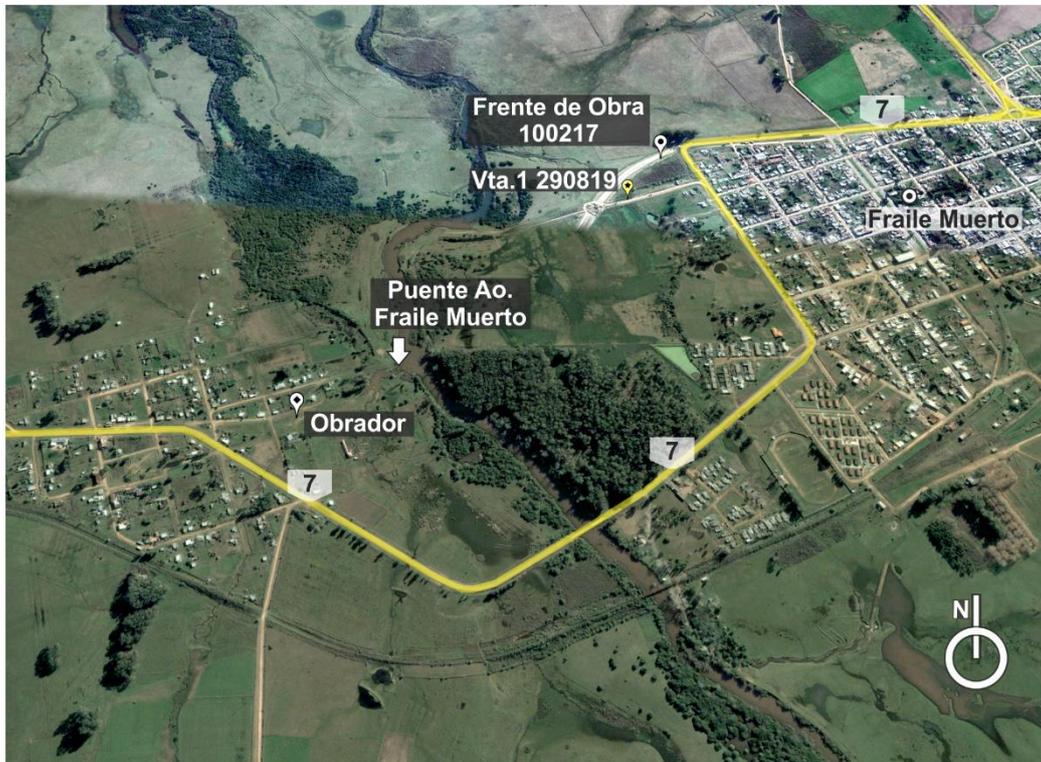


Figura 5-1 Lugares de interés

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

a. Seguimiento de hallazgos AA (14/02/17, 18/08/18, 22/02/19) – DICA & Asociados

| Ref. | Descripción | Requisito |
|------|--|-----------------------|
| 1 | <p>Se ha iniciado la obra sin la AAP vigente.</p> <p>Se presenta una AAP fechada el 12/11/2003 donde se indican condiciones que se deberían haber presentado a DINAMA antes del inicio de la obra para su aprobación.</p> <p>El DDO indica que han sido contempladas dichas condiciones y señala referencias erróneas en la redacción de la AAP que no corresponden a esta obra.</p> | 7.1 Manual DNV May.98 |

No Conformidad.

Este hallazgo se ha informado como No Conformidad desde la primer auditoría realizada por DICA y Asociados dada su relevancia, no se ha tenido respuesta de las acciones tomadas por la DNV-MTOP.

Proyecto y construcción de un Nuevo Puente sobre Arroyo Fraile Muerto y sus accesos en una variante de Ruta 7 en su pasaje por Fraile Muerto

Empresa Constructora: **RAMON C ALVAREZ S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Alessandro Grisi**

Fecha Informe: 17-09-2019

b. Seguimiento de hallazgos AA (21/03/18) CVU y AA (22/02/19) - DICA & Asociados

| Ref. | Descripción | Requisito |
|----------------|--|--|
| NC 1 | No se evidencia AAP ni AAO de la extracción de arena, ubicada en establecimiento San Felipe ubicado en la localidad de Tres Islas del Depto. De Cerro Largo. | Decreto 349/005 13.1 del Manual Ambiental de la DNV (MTOB). |
| No Conformidad | | |
| NC 2 | La cantera de tosca ubicada en los padrones rurales 17.206 y 17.207 del Dpto. de Cerro Largo no cuenta con AAP. | Decreto 349/005 13.1 del Manual Ambiental de la DNV (MTOB). |
| No Conformidad | | |

Se han presentado notas de descargos, pero no se tiene una copia de las AAP y de las AAO de dichas canteras.

7 No Conformidades

| Ref. | Descripción | Requisito |
|------|--|--|
| 1 | No se evidencia AAP ni AAO de la extracción de arena, ubicada en establecimiento San Felipe ubicado en la localidad de Tres Islas del Depto. De Cerro Largo. | Decreto 349/005 13.1 del Manual Ambiental de la DNV (MTOB). |
| 2 | Para la cantera de tosca ubicada en los padrones rurales 17.206 y 17.207 del Dpto. de Cerro Largo no se ha presentado el documento de la AAP y AAO. | Decreto 349/005 13.1 del Manual Ambiental de la DNV (MTOB). |
| 3 | No se ha presentado Informe de Recuperación Ambiental a DINAMA de las canteras referidas en este informe, asociadas al contrato. | Decreto 349/005 6.1 del Manual Ambiental de la DNV (MTOB). |
| 4 | No se han presentado los ITGA durante todo el período de la obra, el último presentado es del período Abril – Junio de 2018. | 8.3 del Manual Ambiental de la DNV (MTOB). |

Proyecto y construcción de un Nuevo Puente sobre Arroyo Fraile Muerto y sus accesos en una variante de Ruta 7 en su pasaje por Fraile Muerto

Empresa Constructora: **RAMON C ALVAREZ S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Alessandro Grisi**

Fecha Informe: **17-09-2019**

| Ref. | Descripción | Requisito |
|------|--|---|
| 5 | Se encuentran restos de materiales en los lugares donde se han desarrollado actividades durante la obra. | 8.2 del Manual Ambiental de la DNV (MTOPE). |

8 Observaciones

Sin Observaciones.

9 Fortalezas

Durante el recorrido nos comunicamos con la Encargada del SGI de Ramón C. Álvarez quien tomó nota de los hallazgos para compartir con los involucrados en la implementación del Plan de Recuperación Ambiental con la intención de poder realizar a la brevedad las correcciones a los desvíos encontrados.

10 Oportunidades de Mejora

Incluir en los ITGA la información del tratamiento de las No Conformidades y Observaciones de las auditorías, así como también las evidencias objetivas que respalden las acciones que se pudieron haber tomado.

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

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

**Proyecto y construcción de un Nuevo Puente sobre Arroyo Fraile Muerto y sus accesos
en una variante de Ruta 7 en su pasaje por Fraile Muerto**

Empresa Constructora: RAMON C ALVAREZ S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Alessandro Grisi

Fecha Informe: 17-09-2019

13 Registro Fotográfico

13.1 No Conformidad 5 – Residuos



Foto 13.1-1 Residuos en predio donde estuvo ubicado el Obrador

**Proyecto y construcción de un Nuevo Puente sobre Arroyo Fraile Muerto y sus accesos
en una variante de Ruta 7 en su pasaje por Fraile Muerto**

Empresa Constructora: RAMON C ALVAREZ S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Alessandro Grisi

Fecha Informe: 17-09-2019



Foto 13.1-2 Vta.1 – Restos de materiales en torno a la alcantarilla en nuevo trazado.

13.2 Vistas accesos del Puente



Foto 13.2-1 Vistas acceso Oeste del Puente

Proyecto y construcción de un Nuevo Puente sobre Arroyo Fraile Muerto y sus accesos en una variante de Ruta 7 en su pasaje por Fraile Muerto

Empresa Constructora: **RAMON C ALVAREZ S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Alessandro Grisi**

Fecha Informe: **17-09-2019**

13.3 Vta. 1 - Alcantarilla



Foto 13.3-1 Vta 1 – Alcantarilla en acceso NE del Puente.