



# INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERRE

**Obra:** AB/40 Ampliación – Rehabilitación de Ruta 5 en su pasaje por planta urbana de Durazno.

**Empresa constructora:** GRINOR S.A.

**Fecha auditoria:** 29/09/2020

**Fecha informe:** 14/10/2020

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





Rehabilitación de Ruta 5 en su pasaje por la planta urbana de Durazno

Empresa Constructora: **Grinor S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**

Fecha Informe: 14-10-2020

## 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 .....	8
6.1	Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados (21/01/2020) .....	8
6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU .....	8
7	No Conformidades .....	9
8	Observaciones .....	9
9	Fortalezas .....	10
10	Oportunidades de Mejora .....	10
11	Confidencialidad del contenido.....	11
12	Lista de Distribución .....	11
13	Anexo I - Registro Fotográfico .....	12
13.1	Observación 1 .....	12
13.2	Vista pasaje peatonal .....	13
13.3	Disposición final material de excavación .....	14
13.4	Obrador .....	15
13.5	Recorrido de tramo.....	16



**Rehabilitación de Ruta 5 en su pasaje por la planta urbana de Durazno**

Empresa Constructora: **Grinor S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**

Fecha Informe: 14-10-2020

### Índice de Figuras

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

### Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Falta de recubrimiento vegetal.....	12
Foto 13.2-1 Vistas pasaje peatonal terminado .....	13
Foto 13.3-1 Predio de disposición final de material .....	14
Foto 13.4-1 Vistas obrador.....	16
Foto 13.5-1 Vistas Ruta 5. ....	17



**Rehabilitación de Ruta 5 en su pasaje por la planta urbana de Durazno**

Empresa Constructora: **Grinor S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**

Fecha Informe: 14-10-2020

## 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 toda la documentación disponible en las oficinas de la DNV y en la propia obra. Para este caso particular se utilizaron:

- Manual Ambiental para Obras del Sector Vial (mayo, 1998)
- Ampliación de contrato (03/06/2019)
- Plan de Gestión Ambiental de la obra (17/05/2019)
- Informe trimestral de gestión ambiental julio – setiembre 2019.



## Rehabilitación de Ruta 5 en su pasaje por la planta urbana de Durazno

Empresa Constructora: **Grinor S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**

Fecha Informe: 14-10-2020

### 3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a) Por parte de la Dirección Nacional de Vialidad:
  - i. Ayudante: Juan Labandera.
- b) Por parte de la empresa contratista:
  - i. Dirección de Obra: Ing. Santiago Sorribas
  - ii. Encargada del Sistema de Gestión Integrado: Fernanda Arce.

### 4 La Obra

#### 4.1 Descripción general de la obra

La obra, ubicada en el Departamento de Durazno, comprende la construcción de un pasaje peatonal inferior a la Ruta 5, así como la rehabilitación de la calzada de la Ruta 5 en una extensión de 5Km 539m.

Incluye también, la remodelación de los empalmes de la Ruta Nacional N° 14 y la referida Ruta 5, en los extremos Sur y Norte de la obra. Así como una rotonda en la intersección de la Ruta 5 con el camino de acceso a la localidad de Santa Bernardina.

Se mantiene el eje de la calzada existente y la variación altimétrica es mínima, respondiendo al recrecido del pavimento en los casos en que aplica.

La obra comprende las siguientes tareas:

- Corrección de drenaje: profundización de cunetas, construcción de alcantarillas laterales, reconstrucción de algunos accesos particulares.
- Corrección de pasaje peatonal: tareas de excavación, construcción de alcantarilla tipo H.
- Pavimento: remoción de pavimento existente, colocación de sub base granular, construcción de pavimento de hormigón simple, fresado y texturizado de pavimento existente en tramo rural, limpieza y construcción de pavimento de hormigón reforzado con fibras.
- Construcción de banquetas: recargo de banquetas con material granular o RAP, pavimentación con tratamiento bituminoso, pavimentación con hormigón donde corresponda.
- Demarcación y colocación de dispositivos de señalización definitiva.



Rehabilitación de Ruta 5 en su pasaje por la planta urbana de Durazno

Empresa Constructora: **Grinor S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**

Fecha Informe: 14-10-2020

UBICACIÓN GENERAL



Figura 4.1-1 Ubicación general de la obra.

## 4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de Inicio de los Trabajos: julio 2019.
- b. Fecha de finalización: mayo 2020.
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: La obra se ha terminado.
- d. Tareas que se estaban realizando durante la auditoría: Desarme de la Planta de Hormigón.

## 5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Reunión Inicial: Estación en tramo de obra
- ii. Recorrido por el frente de obra.
- iii. Pasaje Peatonal Ruta 5 - Rubino
- iv. Obrador





Rehabilitación de Ruta 5 en su pasaje por la planta urbana de Durazno

Empresa Constructora: Grinor S.A.  
Director de Obra - DNV: Ing. José Luis Pérez

Fecha Informe: 14-10-2020

UBICACIÓN ESPECÍFICA

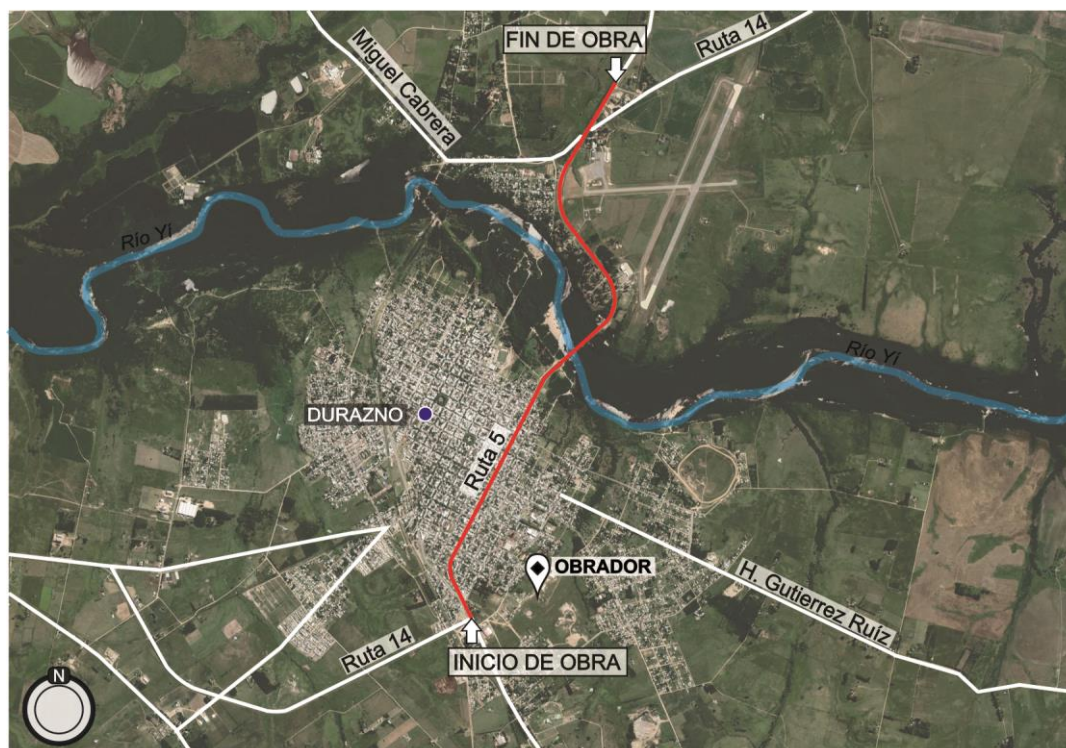


Figura 4.2-1 Lugares de interés.

## 6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

### 6.1 Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados (21/01/2020)

Ref.	Descripción	Requisito
Obs1	Neumáticos sin cubrir en Obrador.	Ítem 3.4 PGA (17/05/19) de Grinor S.A.
Logra Conformidad con los Criterios de la AA		

### 6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

Ref.	Descripción	Requisito
NC1	En el obrador desmontado quedan tarrinas con lubricantes usados que aún no ingresaron al procedimiento de disposición final, que no tienen señalización ni vallado perimetral.	10.2 del Manual Ambiental Vial, 1998.
Logra Conformidad con los Criterios de la AA		





Rehabilitación de Ruta 5 en su pasaje por la planta urbana de Durazno

Empresa Constructora: **Grinor S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**

Fecha Informe: 14-10-2020

## 7 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	No se dispone en DEGAC de los ITGA ni del Plan de Recuperación Ambiental de la obra. (sólo se tiene el primer ITGA Jul.-Set./19)	8. del Manual Ambiental Vial, 1998.

## 8 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	En el entorno del pasaje peatonal han quedado zonas verdes sin el acabado necesario para asegurar que se mantengan en condiciones iniciales.	8. del Manual Ambiental Vial, 1998.
2	Se ha dispuesto el excedente de material de la excavación en un terreno y se encuentra que se ha puesto en riesgo el pasaje de pluviales aguas debajo de una alcantarilla de Ruta 5. Esta situación es compartida con otros generadores. *	

\* En dicho terreno ubicado próximo a la progresiva 182km450 de Ruta 5 se están disponiendo residuos de otras obras de una forma inadecuada dado que existe riesgo de invadir una cuneta que recibe agua de una alcantarilla de la ruta.

Se sugiere a la Dirección de Obra de la DNV-MTOP solicitar un detalle de cómo se participó de esta situación y de advertir a los otros generadores que disponen allí residuos, de esta situación.



Rehabilitación de Ruta 5 en su pasaje por la planta urbana de Durazno

Empresa Constructora: **Grinor S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**

Fecha Informe: 14-10-2020



Figura 7 – 1\_ Ubicación de terreno para disposición final del material excedente de la excavación.

## 9 Fortalezas

Se destaca la siembra especial que se ha realizado para asegurar cubrir el entorno de faja afectado por la obra.

## 10 Oportunidades de Mejora

- Durante el recorrido se menciona un subcontrato y un predio en etapa de desarme de un obrador del mismo, dado que no se tienen los ITGA no existen evidencias de las condiciones de participación de dicho subcontrato para asegurar el cumplimiento de los requisitos ambientales.
- Es necesario generar un Informe de Cierre con las evidencias objetivas de operaciones que no hubieran sido informadas en los ITGA y las fotos que aseguren se hayan cumplido las condiciones establecidas en el Plan de Recuperación Ambiental.
- Se menciona durante el recorrido que se ha entregado material de la excavación a particulares para relleno de terrenos, se debe asegurar que dichas actividades no generen impactos negativos en cada caso (por ejemplo, interfiriendo con cunetas o cañadas que



**Rehabilitación de Ruta 5 en su pasaje por la planta urbana de Durazno**

Empresa Constructora: **Grinor S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**

Fecha Informe: 14-10-2020

afecten al entorno), recordando que el contratista es responsable por la disposición final de dichos residuos.

## 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 5 en su pasaje por la planta urbana de Durazno

Empresa Constructora: Grinor S.A.  
Director de Obra - DNV: Ing. José Luis Pérez

Fecha Informe: 14-10-2020

## 13 Anexo I - Registro Fotográfico

### 13.1 Observación 1



Foto 13.1-1 Falta de recubrimiento vegetal





Rehabilitación de Ruta 5 en su pasaje por la planta urbana de Durazno

Empresa Constructora: Grinor S.A.  
Director de Obra - DNV: Ing. José Luis Pérez

Fecha Informe: 14-10-2020

13.2 Vista pasaje peatonal

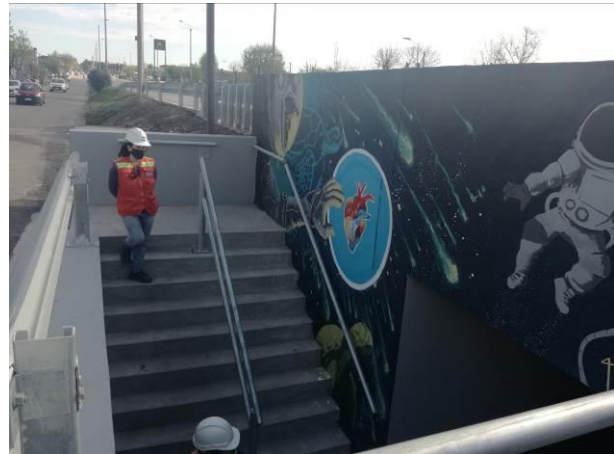


Foto 13.2-1 Vistas pasaje peatonal terminado





Rehabilitación de Ruta 5 en su pasaje por la planta urbana de Durazno

Empresa Constructora: **Grinor S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**

Fecha Informe: 14-10-2020

13.3 Disposición final material de excavación

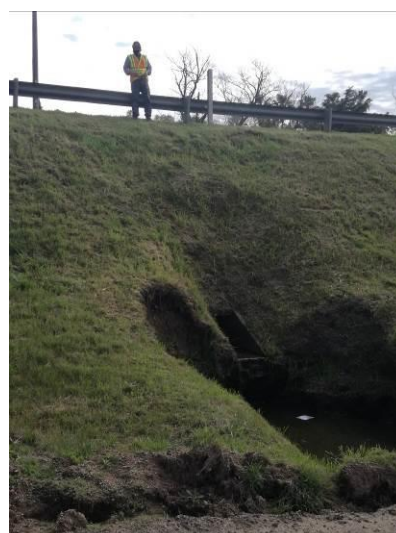


Foto 13.3-1 Predio de disposición final de material





Rehabilitación de Ruta 5 en su pasaje por la planta urbana de Durazno

Empresa Constructora: Grinor S.A.  
Director de Obra - DNV: Ing. José Luis Pérez

Fecha Informe: 14-10-2020

13.4 Obrador







Rehabilitación de Ruta 5 en su pasaje por la planta urbana de Durazno

Empresa Constructora: Grinor S.A.  
Director de Obra - DNV: Ing. José Luis Pérez

Fecha Informe: 14-10-2020



Foto 13.4-1 Vistas obrador

13.5 Recorrido de tramo





Rehabilitación de Ruta 5 en su pasaje por la planta urbana de Durazno

Empresa Constructora: **Grinor S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**

Fecha Informe: 14-10-2020



Foto 13.5-1 Vistas Ruta 5.