



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: C/117 – Adecuación de Alcantarillas en Ruta 31, entre
190km000 y 212km000.

Empresa constructora: OSUSA

Fecha auditoria: 22/10/2020

Fecha informe: 22/11/2020

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



Adecuación de alcantarillas en Ruta 31, entre 190km000 y 212km000

Empresa Constructora: OSUSA

Director de Obra - DNV: Ing. Nicolás Vaz

Fecha Informe: 22-11-2020

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 (16/06/2020)	9
6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU	9
7	No Conformidades	10
8	Observaciones	10
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	No Conformidad 1	12
13.2	No Conformidad 2	13
13.3	Observación 1	14

Índice de Figuras

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



Adecuación de alcantarillas en Ruta 31, entre 190km000 y 212km000

Empresa Constructora: OSUSA

Director de Obra - DNV: Ing. Nicolás Vaz

Fecha Informe: 22-11-2020

Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Tanques de asfalto sin dique de contención	12
Foto 13.1-2 Acciones tomadas frente a la NC 1, imagen enviada el 03/11/20.....	12
Foto 13.2-1 Restos de material próximo al cauce_ prog. 212km110.....	13
Foto 13.2-2 Restos de material en cauce_ prog. 199km400	13
Foto 13.2-3 Restos de material en cauce_ prog. 190km800.	14
Foto 13.3-1 Vestigio de derrames en zona donde estaba ubicado el obrador.	14



Adecuación de alcantarillas en Ruta 31, entre 190km000 y 212km000

Empresa Constructora: OSUSA

Director de Obra - DNV: Ing. Nicolás Vaz

Fecha Informe: 22-11-2020

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 tanto en las oficinas de la DNV como en la propia obra. Para este caso en particular se utilizaron:

- Manual Ambiental para Obras Viales de DNV (mayo, 1998)
- Contrato de obra (13-06-2019)
- PGA - Plan de Gestión Ambiental (Sin Fecha)
- Informes Trimestrales de Gestión Ambiental (agosto 2019 – octubre 2020)
- PRA – Plan de Recuperación Ambiental (Sin Fecha)



Adecuación de alcantarillas en Ruta 31, entre 190km000 y 212km000

Empresa Constructora: OSUSA
Director de Obra - DNV: Ing. Nicolás Vaz

Fecha Informe: 22-11-2020

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a) Por parte de la Dirección Nacional de Vialidad:
 - i. Director de obra: Ing. Nicolás Vaz
 - ii. Ayudantes: Danilo Martínez.
 - iii. Departamento de Gestión Ambiental y de Calidad: I.Q. Martín Goyeneche, Ing. Martín Paz.
- b) Por parte de la empresa contratista:
 - i. Director de Obra: Ing. Daniel Ighenes.
 - ii. Dirección de Obra: Ing. Mauro Dastugue

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

La adecuación de alcantarillas entre 190km000 y 212km000” tiene por objeto la sustitución de las alcantarillas sobre las Cañadas de la Canelera (190km800), Arroyo Sin Nombre (199km400), Arroyo Sauce de Ataque (205km720) y Cañadas del Arrayán (210km820) y de los Molles (212km110) incluyendo en todos los casos la adecuación de los accesos.

Con el propósito de mejorar las condiciones de circulación en las alcantarillas se ha previsto aumentar el ancho de la calzada a 9,20 m y mejorar las curvas existentes en dos de ellas.



Adecuación de alcantarillas en Ruta 31, entre 190km000 y 212km000

Empresa Constructora: OSUSA
Director de Obra - DNV: Ing. Nicolás Vaz

Fecha Informe: 22-11-2020

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: setiembre 2019
- b. Fecha estimada de finalización: noviembre 2020
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: 94 %
- d. Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoría: Recargo de tosca.



Adecuación de alcantarillas en Ruta 31, entre 190km000 y 212km000

Empresa Constructora: OSUSA
Director de Obra - DNV: Ing. Nicolás Vaz

Fecha Informe: 22-11-2020

5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Recorrido por el tramo de las 5 alcantarillas en construcción.



Figura 4.2-1 Lugares de interés



Adecuación de alcantarillas en Ruta 31, entre 190km000 y 212km000

Empresa Constructora: OSUSA
Director de Obra - DNV: Ing. Nicolás Vaz

Fecha Informe: 22-11-2020

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados (16/06/2020)

Ref.	Descripción	Requisito
NC 1	No existe en los campamentos en torno a las alcantarillas ni en el obrador un sistema para la recolección de residuos (tampoco se ha dispuesto dónde se recolectan residuos especiales), se ven materiales diseminados, próximos a terrenos vecinos e incluso se han colocado materiales en un terreno lindero sin respetar el alambrado.	10.2 Manual Ambiental de la DNV/98.
Logra Conformidad con los requisitos de la AA		
NC 2	En el obrador hay tanques con hidrocarburos sin bandeja de contención y no se ha dispuesto ningún dique de contención para envases que contengan hidrocarburos.	10.3 Manual Ambiental de la DNV/98.
Ya se han retirado estas instalaciones.		
NC 3	Hay acopios en faja que se iban a disponer para regularizar la misma pero no se ha realizado esta tarea.	12.1 Manual Ambiental de la DNV/98.
Logra Conformidad con los requisitos de la AA		
NC 4	No se ha asegurado que el subcontrato con "Obra Pronta" (suministro de hormigón) cumpla los requisitos ambientales asumidos por OSUSA. En el PGA no se hace referencia a los requisitos ambientales para los procesos de suministro de hormigón.	15.6 - 15.7 Manual Ambiental de la DNV/98.
En Implementación En el ITGA (Ag.-Oct./20) se incluyen fotos del subcontrato lavando los mixer en un predio donde se alude a que se utiliza el residuo para conformar contrapisos de dicho predio, esta práctica no se considera sustentable para cumplir los requisitos de referencia, es necesario establecer con el proveedor la metodología adecuada según el Manual Ambiental de la DNV vigente.		
Obs. 1	En el movimiento de suelos se observan varios cortes con pendientes abruptas generando riesgo de erosión.	Ítem 10. Plan de Gestión Ambiental de OSUSA.
En Implementación.		
Obs. 2	Alcantarilla progresiva 190km800 Se ha intervenido invadiendo y poniendo en riesgo la vegetación en torno a la alcantarilla.	Ítem 10. Plan de Gestión Ambiental de OSUSA.
Logra Conformidad con los requisitos de la AA		

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

Se hizo el seguimiento en auditoría del 16/06/20.



Adecuación de alcantarillas en Ruta 31, entre 190km000 y 212km000

Empresa Constructora: OSUSA
Director de Obra - DNV: Ing. Nicolás Vaz

Fecha Informe: 22-11-2020

7 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	Zona de acopios y tanques de asfalto (Lat. 31°39'5.44"S, Long. 56° 9'10.97"O) Tanques de Asfalto sin dique de contención. *	10.3 Manual Ambiental de la DNV/98.
2	Restos de material en cauce de alcantarillas o en zona próxima con probabilidad de inundación.	9.8 y 14.1 Manual Ambiental de la DNV/98.

* El 03/11/20 la Dirección de Obra envía imágenes de construcción de dique de contención, pero aún se considera que no asegura la estanqueidad, se sugiere levantar el perímetro y hacer un sistema de cierre y apertura para el movimiento de los tanques.

8 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	Zona donde estaba ubicado el Obrador (Lat. 31°40'49.89"S, Long. 56° 3'14.25"O) Vestigios de derrames de hidrocarburos en zona donde se localizó el obrador en etapa de recuperación ambiental.	Ítems 4.1 y 5.1. Plan de Gestión Ambiental de OSUSA.

9 Fortalezas

Se destacan las medidas tomadas en torno a las alcantarillas para remediar la vegetación dañada y hacer las podas de forma adecuada, así como las regularizaciones del terreno de acceso a las alcantarillas.

10 Oportunidades de Mejora

Se reiteran las mismas oportunidades de mejora del informe anterior.

- Revisar el Plan de Gestión Ambiental para asegurar que contemple todos los aspectos ambientales propios de la obra y establezca las medidas de implementación, control y seguimiento para cumplir los requisitos legales y reglamentarios en todas las operaciones realizadas.
- Establecer cómo se asegura que los servicios subcontratados cumplan con los requisitos ambientales asumidos por OSUSA, por ejemplo, para el actual subcontrato con "Obra Pronta".



Adecuación de alcantarillas en Ruta 31, entre 190km000 y 212km000

Empresa Constructora: OSUSA

Director de Obra - DNV: Ing. Nicolás Vaz

Fecha Informe: 22-11-2020

- c. Considerar al Manual Ambiental de la DNV 2015 como referente de buenas prácticas para revisar el contenido de los ITGA.

Se suman las siguientes recomendaciones:

- d. Asegurar un aporte suficiente de capa orgánica en zonas de la faja donde se ha dispuesto material sobrante del movimiento de suelos.
- e. Hacer un seguimiento de la situación que genera todo el material suelto en el entorno de las alcantarillas hasta que se encuentre la solución más apropiada para asegurar que no siga cayendo al cauce, antes, durante y finalizados los trabajos pendientes

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).



Adecuación de alcantarillas en Ruta 31, entre 190km000 y 212km000

Empresa Constructora: OSUSA
Director de Obra - DNV: Ing. Nicolás Vaz

Fecha Informe: 22-11-2020

13 Anexo I - Registro Fotográfico

13.1 No Conformidad 1



Foto 13.1-1 Tanques de asfalto sin dique de contención



Foto 13.1-2 Acciones tomadas frente a la NC 1, imagen enviada el 03/11/20



Adecuación de alcantarillas en Ruta 31, entre 190km000 y 212km000

Empresa Constructora: OSUSA
Director de Obra - DNV: Ing. Nicolás Vaz

Fecha Informe: 22-11-2020

13.2 No Conformidad 2



Foto 13.2-1 Restos de material próximo al cauce_ prog. 212km110.



Foto 13.2-2 Restos de material en cauce_ prog. 199km400



Adecuación de alcantarillas en Ruta 31, entre 190km000 y 212km000

Empresa Constructora: OSUSA
Director de Obra - DNV: Ing. Nicolás Vaz

Fecha Informe: 22-11-2020



Foto 13.2-3 Restos de material en cauce_ prog. 190km800.

13.3 Observación 1



Foto 13.3-1 Vestigio de derrames en zona donde estaba ubicado el obrador.