



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERRE

Obra: C-73 – Ruta 6, tramo Sarandí del Yí – Casa Sainz.

Empresa constructora: STILER S.A.

Fecha auditoria: 23/09/2020

Fecha informe: 14/10/2020

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



Ruta 6, tramo Sarandí del Yí – Casa Sainz

Empresa Constructora: **Stiler s.a.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Alessandro Grissi**

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.....	8
6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores	9
6.1	Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados (16/10/19)	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	Recorrido por el tramo terminado	11

Índice de Figuras

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



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

**INFORME DE AUDITORIA
AMBIENTAL DE CIERRE**

dica
& asociados

C/73

Fecha Auditoría:
23-09-2020

Ruta 6, tramo Sarandí del Yí – Casa Sainz

Empresa Constructora: **Stiler s.a.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Alessandro Grissi**

Fecha Informe: **14-10-2020**

Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Vistas tramo terminado 11



Ruta 6, tramo Sarandí del Yí – Casa Sainz

Empresa Constructora: **Stiler s.a.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Alessandro Grissi**

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

- Manual ambiental vial de DNV. (mayo, 1998).
- Contrato de obra (12/01/2018).
- Ampliación de contrato (23/11/2019).
- Ampliación de contrato (29/05/2019).
- Ampliación de contrato (24/07/2019).
- Plan de gestión ambiental, rev3. (03/02/2020).
- Informes Trimestrales de Gestión Ambiental, diciembre 2018 – febrero 2020.
- Plan de Restauración Ambiental (05/08/2019).



Ruta 6, tramo Sarandí del Yí – Casa Sainz

Empresa Constructora: **Stiler s.a.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Alessandro Grissi**

Fecha Informe: 14-10-2020

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a) Por parte de la Dirección Nacional de Vialidad:
 - i. Director de obra: Ing. Alessandro Grissi
- b) Por parte de la empresa contratista:
 - ii. Dirección de Obra: Ing. Francisco Vaz

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

Contrato 12/01/17

La obra consiste en ensanche de plataforma, recargo de base y tratamiento bituminoso doble, de la ruta 6, entre progresivas 201km750 y 238km100 tramo: Sarandí del Yí – Casa Sainz.

Las obras incluyen:

- Excavaciones.
- Ensanche de plataforma.
- Drenajes.
- Bacheo de pavimento existente.
- Sub-base granular.
- Capa de base.
- Riego de imprimación.
- Tratamiento bituminoso doble.
- Banquinas.
- Entrada de particulares, cruces con caminos y empalmes.
- Acondicionamiento de faja.

Ampliación de Contrato I (23/11/18)

Alcantarilla tipo H en la progresiva 227km500, así como una variante del proyecto inicial entre las progresivas 224km500 a 226km150 que incluye un nuevo trazado.

Ampliación de Contrato II (29/05/19)

Tareas de refuerzo estructural en particular el tramo comprendido entre los empalmes con Ruta 19 y la zona sub urbana de Sarandí del Yí.



Ruta 6, tramo Sarandí del Yí – Casa Sainz

Empresa Constructora: **Stiler s.a.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Alessandro Grissi**

Fecha Informe: 14-10-2020

Ampliación de Contrato III (24/07/19)

Proyecto y ejecución de un nuevo puente sobre el Arroyo Agua Sucia – Ruta 6.

El presente informe de cierre parcial comprende al contrato básico y las ampliaciones I y II. El informe correspondiente a la obra del puente sobre el Arroyo Aguas Sucias se entregará en documento separado.



Figura 4.1-1 Ubicación general de la obra.

4.2 Estado de avance de la obra

- Fecha de inicio de los trabajos: 02/05/2017.
- Fecha estimada de finalización: Obra terminada.
- Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: No Aplica.
- Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoria: No Aplica.



Ruta 6, tramo Sarandí del Yí – Casa Sainz

Empresa Constructora: **Stiler s.a.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Alessandro Grissi**

Fecha Informe: 14-10-2020

5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Reunión Inicial: Obrador en Puente Arroyo Agua Sucia.
- ii. Recorrido por el obrador y el frente de obra.
- iii. Recorrido por el obrador central para el contrato C/73

UBICACIÓN ESPECÍFICA



Figura 4.2-1 Lugares de interés



Ruta 6, tramo Sarandí del Yí – Casa Sainz

Empresa Constructora: **Stiler s.a.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Alessandro Grissi**

Fecha Informe: 14-10-2020

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados (16/10/19)

Ref.	Descripción	Requisito
Obs.1	No se han enviado al DEGAC las revisiones PGA – Plan de Gestión Ambiental de las Ampliaciones de este contrato.	Ítem 3. Descripción del Proyecto del PGA de STILER S.A.
Logra conformidad con los requisitos de la auditoria		
Obs.2	Los ITGA – Informes Trimestrales de Gestión Ambiental no representan a los períodos correspondientes, hay tres informes con el mismo contenido.	ITGA – Informes Trimestrales de Gestión Ambiental de STILER S.A.
Logra conformidad con los requisitos de la auditoria		

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

Sin observaciones y sin No Conformidades.

7 No Conformidades

Sin No Conformidades

8 Observaciones

Sin Observaciones

9 Fortalezas

Se destaca el control y seguimiento de los requisitos ambientales logrando generar los registros documentados requeridos.

10 Oportunidades de Mejora

Revisar el contenido de los PGA generando un índice según los requisitos del Manual de Gestión Ambiental de la DNV 2015 y generar las herramientas de gestión necesarias para asegurar y evidenciar su cumplimiento.



Ruta 6, tramo Sarandí del Yí – Casa Sainz

Empresa Constructora: **Stiler s.a.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Alessandro Grissi**

Fecha Informe: **14-10-2020**

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).



Ruta 6, tramo Sarandí del Yí – Casa Sainz

Empresa Constructora: Stiler s.a.
Director de Obra - DNV: Ing. Alessandro Grissi

Fecha Informe: 14-10-2020

13 Anexo I - Registro Fotográfico

13.1 Recorrido por el tramo terminado

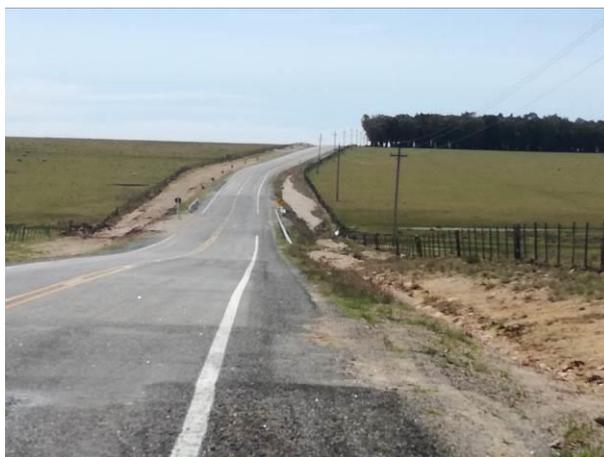


Foto 13.1-1 Vistas tramo terminado