



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERE DE OBRA

Obra: C/76Ampliación –Rehabilitación de Camino de la Costa, que une la ciudad de San José con la Ruta 45.

Empresa constructora: Impacto Construcciones S.A.

Fecha auditoria: 06/12/2019

Fecha informe: 28/02/2020

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

**Ampliación Contrato 14/08/2018.
Rehabilitación de Camino de la Costa, que une San José con Ruta 45**

Empresa Constructora: **IMPACTO Construcciones S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Mario Tolosa**

Fecha Informe: **28-02-2020**

Índice

1	Alcance.....	3
2	Criterios de Auditoría Ambiental	3
3	Contrapartes y Observadores	4
4	La Obra.....	4
4.1	Descripción general de la obra	4
4.2	Estado de avance de la obra	5
5	Tareas realizadas	6
6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores.....	7
6.1	Seguimiento desvíos AA (31/01/19) - DICA & Asociados.....	7
6.2	Seguimiento de hallazgos AA (09/05/2019) – CVU.....	7
7	No Conformidades.....	8
8	Observaciones.....	8
9	Fortalezas.....	8
10	Oportunidades de Mejora	8
11	Confidencialidad del contenido	8
12	Lista de Distribución.....	9
13	Registro Fotográfico.....	10
13.1	Derrames de Asfalto	10
13.2	Residuos diseminados por todo el predio	10
13.3	Vegetación afectada por el movimiento de suelos	11
13.4	Recorrido por tramo terminado	11
13.5	Recuperación ambiental del predio.....	12

Índice de Figuras

Figura 4.1-1	Ubicación general.....	5
Figura 4.2-1	Lugares de interés.....	6



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

C/76
Fecha Auditoría:
06-12-2019

**Ampliación Contrato 14/08/2018.
Rehabilitación de Camino de la Costa, que une San José con Ruta 45**

Empresa Constructora: IMPACTO Construcciones S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mario Tolosa

Fecha Informe: 28-02-2020

Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Derrames de asfalto.....	10
Foto 13.2-1 Residuos diseminados por el predio.....	10
Foto 13.3-1 Vegetación afectada por el movimiento de suelos.....	11
Foto 13.4-1 Recorrido por tramo terminado.....	11
Foto 13.5-1 Vistas de tareas de recuperación ambiental del predio.....	12

**Ampliación Contrato 14/08/2018.
Rehabilitación de Camino de la Costa, que une San José con Ruta 45**Empresa Constructora: **IMPACTO Construcciones S.A.**Director de Obra - DNV: **Ing. Mario Tolosa**Fecha Informe: **28-02-2020**

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 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. Ampliación de Contrato C/76 (14/08/18)
Rehabilitación de Camino de la Costa que une la ciudad de San José de Mayo con la Ruta 45.
- iii. Plan de Gestión Ambiental C/76 – Cno. de la Costa (Julio 2018)

**Ampliación Contrato 14/08/2018.
Rehabilitación de Camino de la Costa, que une San José con Ruta 45**

Empresa Constructora: **IMPACTO Construcciones S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Mario Tolosa**

Fecha Informe: **28-02-2020**

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP
 - Dirección de Obra: Ing. Mario Tolosa
 - Dpto. Gestión Ambiental y Calidad: I.Q. Martín Goyeneche
- b. Por parte de la empresa contratista Impacto Construcciones S.A.
 - Dirección de Obra: Ing. Gustavo Silvera Godoy
 - Asistente de Gestión Ambiental: Lorena Caymaris

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

La obra se desarrolla en Camino de la Costa, en el Departamento de San José.

Las tareas a realizar en la obra son:

- Replanteo de la obra.
- Profundización y regularización de cunetas, y limpieza de las alcantarillas existentes.
- Bacheos necesarios en el pavimento existente.
- Escarificado del pavimento existente, reciclando el material existente e incorporando material granular para conformar la base inferior.
- Capa de base granular en todo en ancho de plataforma.
- Protección de la base granular con tratamiento bituminoso de imprimación.
- Tratamiento bituminoso doble en la calzada de hasta 6,5 m de ancho.
- Riego de niebla con emulsión asfáltica modificada.
- Reposición de dársenas y entradas particulares.
- Señalización horizontal y vertical.

Ampliación Contrato 14/08/2018.
Rehabilitación de Camino de la Costa, que une San José con Ruta 45

Empresa Constructora: IMPACTO Construcciones S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mario Tolosa

Fecha Informe: 28-02-2020



Figura 4.1-1 Ubicación general

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de Inicio de los Trabajos: Julio 2018.
- b. Fecha estimada de finalización: Obra terminada.
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: 100%.
- d. Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoría: Obra terminada.

**Ampliación Contrato 14/08/2018.
Rehabilitación de Camino de la Costa, que une San José con Ruta 45**

Empresa Constructora: IMPACTO Construcciones S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mario Tolosa

Fecha Informe: 28-02-2020

5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Recorrido por el predio del obrador en etapa de Recuperación Ambiental.
- ii. Recorrido por el tramo del contrato terminado.



Figura 4.2-1 Lugares de interés.

**Ampliación Contrato 14/08/2018.
Rehabilitación de Camino de la Costa, que une San José con Ruta 45**

Empresa Constructora: **IMPACTO Construcciones S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Mario Tolosa**

Fecha Informe: **28-02-2020**

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento desvíos AA (31/01/19)- DICA & Asociados

Ref.	Descripción	Requisito
NC1	Tanques de asfalto sin dique de contención y derrames de asfalto en Obrador – Cno. de la Costa.	10.3 Manual DNV May.98
No Conformidad.		
NC2	Camión de regado de asfalto sin bandejas de contención generando derrames sobre la faja de frente de obra – Cno. de la Costa. También se encuentran derrames en la Zona de Acopio – Ruta 45.	10.3 Manual DNV May.98
No Conformidad.		
Si bien la obra ha terminado y se está en etapa de Recuperación Ambiental se encuentran muchas evidencias del manejo inadecuado del trasiego del asfalto.		
Obs.1	No se evidencia la gestión de residuos indicada en el PGA de la obra, se encuentran materiales diseminados en el perímetro del obrador de Cno. de la Costa.	Ítem 5.4.1.1 del PGA fechado Agosto/17 – Versión 2
No Conformidad.		
Si bien la obra ha terminado y se está en etapa de Recuperación Ambiental se encuentran muchas evidencias del manejo inadecuado de los residuos.		

6.2 Seguimiento de hallazgos AA (09/05/2019)– CVU

Ref.	Descripción	Requisito
NC1	No nos fue exhibida la evidencia probatoria acerca de que el pozo de agua existe en el obrador, utilizado para la humectación de áridos cuente con el registro ante la DINAGUA.	Dec. 123/999 reglamentario del Art 4° del Código de Aguas, Ley N° 14.859.
Logra Conformidad con los requisitos de la auditoría.		
NC2	Al momento de realizada la auditoría, la empresa no había presentado el ITGA correspondiente al período Febrero – Abril 2019	MAV 1998
Logra Conformidad con los requisitos de la auditoría.		

**Ampliación Contrato 14/08/2018.
Rehabilitación de Camino de la Costa, que une San José con Ruta 45**Empresa Constructora: **IMPACTO Construcciones S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Mario Tolosa**Fecha Informe: **28-02-2020**

7 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	Derrames de asfalto.	10.3 Manual DNV May.98
2	Se encuentran materiales diseminados por todo el terreno del obrador en etapa de Recuperación Ambiental.	Ítem 5.4.1.1 del PGA fechado Agosto/17 – Versión 2
3	Se han realizado movimientos del suelo perjudicando a vegetación existente en el predio.	9.4 Manual DNV May.98

El I.Q. Martín Goyeneche de la DNV-MTOP envía fotos de la recuperación ambiental del predio (en recorrido posterior a esta auditoría) pero no se ha recibido a la fecha de liberado este informe el Plan de Acción solicitado para asegurar alinear la gestión del contratista a la implementación de los requisitos ambientales.

8 Observaciones

Sin Observaciones.

9 Fortalezas

En esta oportunidad no existen fortalezas a mencionar en esta etapa de recuperación ambiental.

10 Oportunidades de Mejora

- Fortalecer el seguimiento y control del personal asignado a cumplir los requisitos ambientales, los hallazgos evidencian falta de involucramiento en la correcta implementación.
- Evidenciar en el Plan de Acción las correcciones realizada en el predio por medio de un registro fotográfico adecuado así como también las acciones correctivas para asegurar la formación del personal en la adecuada implementación de los requisitos ambientales, su seguimiento y control.

11 Confidencialidad del contenido

Toda la información manejada se mantiene por el equipo auditor de DICA & Asociados bajo condiciones de estricta confidencialidad.



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

C/76
Fecha Auditoría:
06-12-2019

**Ampliación Contrato 14/08/2018.
Rehabilitación de Camino de la Costa, que une San José con Ruta 45**

Empresa Constructora: IMPACTO Construcciones S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mario Tolosa

Fecha Informe: 28-02-2020

12 Lista de Distribución

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

**Ampliación Contrato 14/08/2018.
Rehabilitación de Camino de la Costa, que une San José con Ruta 45**

Empresa Constructora: IMPACTO Construcciones S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mario Tolosa

Fecha Informe: 28-02-2020

13 Registro Fotográfico

13.1 Derrames de Asfalto



Foto 13.1-1 Derrames de asfalto.

13.2 Residuos diseminados por todo el predio



Foto 13.2-1 Residuos diseminados por el predio

**Ampliación Contrato 14/08/2018.
Rehabilitación de Camino de la Costa, que une San José con Ruta 45**

Empresa Constructora: IMPACTO Construcciones S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mario Tolosa

Fecha Informe: 28-02-2020

13.3 Vegetación afectada por el movimiento de suelos



Foto 13.3-1 Vegetación afectada por el movimiento de suelos

13.4 Recorrido por tramo terminado



Foto 13.4-1 Recorrido por tramo terminado

**Ampliación Contrato 14/08/2018.
Rehabilitación de Camino de la Costa, que une San José con Ruta 45**

Empresa Constructora: IMPACTO Construcciones S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mario Tolosa

Fecha Informe: 28-02-2020

13.5 Recuperación ambiental del predio¹.



Foto 13.5-1 Vistas de tareas de recuperación ambiental del predio.

¹Fotos de avance de la recuperación ambiental del predio enviadas por el DEGAC, obtenidas en recorrido posterior a la auditoría.