



# INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERRE

**Obra:** C/88 Rehabilitación Ruta 3, tramo Trinidad (191km000) –  
Arroyo Grande (243km000)

**Empresa constructora:** Consorcio CUJÓ - INCOCI

**Fecha auditoría:** 05/12/2019

**Fecha informe:** 15/01/2019

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



**Rehabilitación de Ruta 3, tramo Trinidad – Arroyo Grande**

Empresa Constructora: **Consortio INCOCI – CUJÓ**  
 Director de Obra - DNV: **Ing. Diego Ferrari**

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

**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 desvíos AA - DICA & Asociados (09/05/2019) .....	9
6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU (20/02/2019) .....	9
7	No Conformidades .....	9
8	Observaciones .....	9
9	Fortalezas .....	10
10	Oportunidades de Mejora .....	10
11	Confidencialidad del contenido.....	10
12	Lista de Distribución .....	10
13	Anexo I - Registro Fotográfico .....	11
13.1	Restos de áridos e irregularidades en conformación de faja.....	11
13.2	Obrador – Planta de Hormigón (En etapa final de Recuperación Ambiental.....	11
13.3	Acopio – PRA 1er. Obrador (En etapa final de Recuperación Ambiental).....	12
13.4	Recorrido por el tramo en obra.....	12

**Índice de Figuras**

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



**dica**  
& asociados

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

**C/88**

Fecha Auditoría:  
**05-12-2019**

**Rehabilitación de Ruta 3, tramo Trinidad – Arroyo Grande**

Empresa Constructora: **Consortio INCOCI – CUJÓ**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Diego Ferrari**

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

**Índice de Fotos**

Foto 13.1-1 Vistas de irregularidades en faja .....	11
Foto 13.2-1 Vistas del predio del obrador en etapa del PRA.....	11
Foto 13.3-1 Vistas del predio de acopio en etapa del PRA .....	12
Foto 13.4-1 Recorrido por el tramo del contrato.....	12

**Rehabilitación de Ruta 3, tramo Trinidad – Arroyo Grande****Empresa Constructora: Consorcio INCOCI – CUJÓ****Director de Obra - DNV: Ing. Diego Ferrari****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 corridos 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. Contrato (14/08/17)
- iii. Contrato (20/06/19)
- iv. Plan de Gestión Ambiental (PGA) del Consorcio INCOCI – CUJÓ (06/11/17)
- v. Plan de Restauración Ambiental (PRA) del Consorcio INCOCI – CUJÓ (16/05/19)
- vi. Informes Trimestrales de Gestión Ambiental ITGA de Mayo 2018 a Julio 2019
- vii. Informe Final de Recuperación Ambiental (10/11/2019)

**Rehabilitación de Ruta 3, tramo Trinidad – Arroyo Grande****Empresa Constructora: Consorcio INCOCI – CUJÓ****Director de Obra - DNV: Ing. Diego Ferrari****Fecha Informe: 28-02-2020**

### **3 Contrapartes y Observadores**

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

a. Por la DNV-MTOP

- Dirección de Obra: Ing. Diego Ferrari
- Dpto. Gestión Ambiental y Calidad: I.Q. Martín Goyeneche.

b. Por parte de la empresa contratista Consorcio INCOCI - CUJÓ

- Asistente del SGI: Ing. Daniela Zacur

En la Reunión de Cierre participaron:

- Director: Ing. Agr. Guillermo Sánchez
- Coordinadora del SGI: Arq. Gabriela Sánchez

### **4 La Obra**

#### **4.1 Descripción general de la obra**

La obra, ubicada en el departamento de Flores, consiste en el refuerzo de hormigón de la Ruta Nacional N°3, en el tramo comprendido entre la ciudad de Trinidad (191km000) y el puente sobre Arroyo Grande (243km000).

Las tareas asociadas son:

- Fresado para restitución del galibo de la calzada.
- Texturizado, lavado y barrido de toda el área para asegurar la adherencia de la capa de refuerzo con la estructura existente.
- Construcción de pavimento de hormigón de 14 cm de espesor, reforzado con micro y macro fibras.
- Construcción de banquetas conformadas por una capa de material granular con tratamiento bituminoso superficial, y algunos sectores con pavimento de hormigón.
- Señalización horizontal y vertical.

Rehabilitación de Ruta 3, tramo Trinidad – Arroyo Grande

Empresa Constructora: Consorcio INCOCI – CUJÓ  
Director de Obra - DNV: Ing. Diego Ferrari

Fecha Informe: 28-02-2020

UBICACIÓN GENERAL

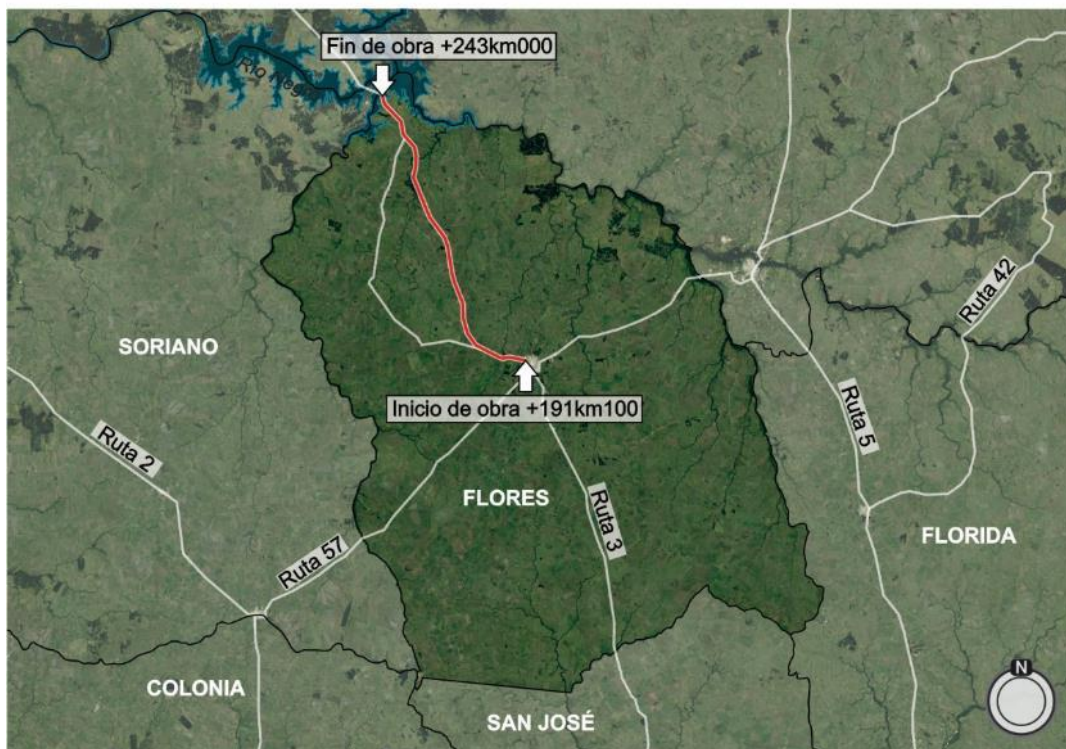


Figura 4.1-1 Ubicación de la obra.

#### 4.2 Estado de avance de la obra

- Fecha de Inicio de los Trabajos: noviembre 2017.
- Fecha estimada de finalización: obra finalizada
- Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: 100 %. Se han realizado las tareas de recuperación ambiental en los predios utilizados para instalar los obradores y acopios, hay algún tanque para retirar y regularizaciones de faja pendientes.
- Tareas que se estaban realizando durante la auditoria: no se estaban realizando tareas.

Rehabilitación de Ruta 3, tramo Trinidad – Arroyo Grande

Empresa Constructora: Consorcio INCOCI – CUJÓ  
Director de Obra - DNV: Ing. Diego Ferrari

Fecha Informe: 28-02-2020

## 5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Encuentro en el inicio del tramo para revisar documentos y definir recorrido.
- ii. Obrador – Planta de Hormigón (Lat. 33°24'35.15"S, Long. 57° 1'29.42"O)
- iii. Recorrido por el tramo en obra.
- iv. Acopio – PRA 1er. Obrador (Lat. 33°13'13.93"S, Long. 57° 5'45.13"O)

### UBICACIÓN ESPECÍFICA

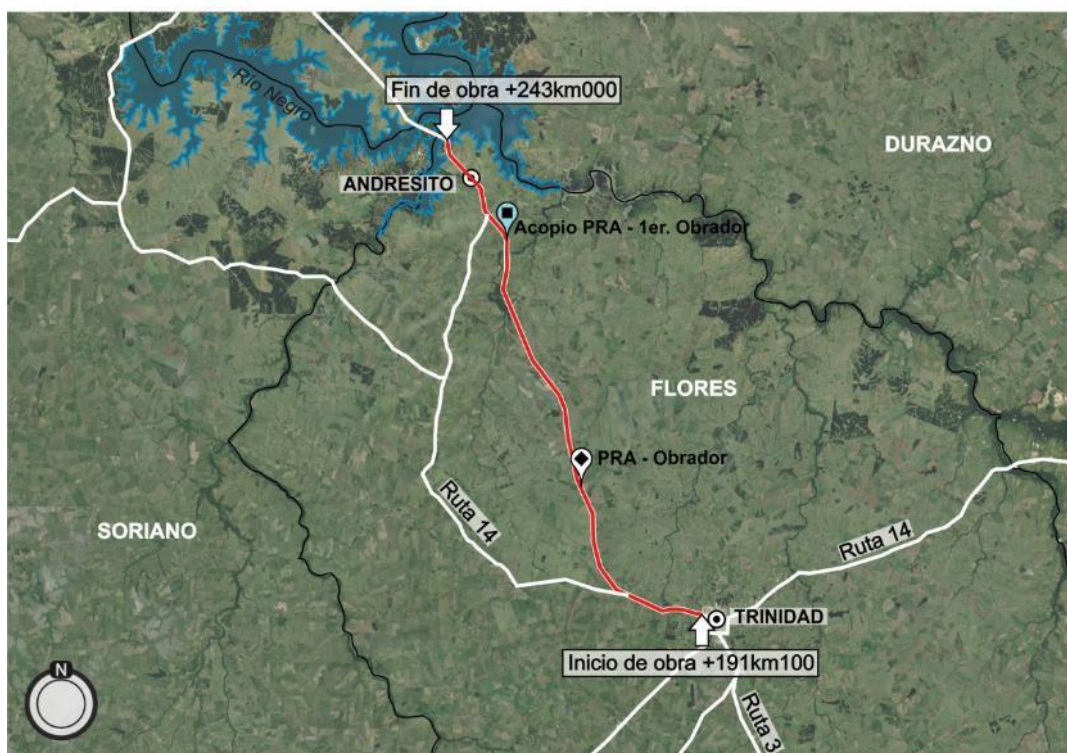


Figura 4.2-1 Lugares de interés.



**Rehabilitación de Ruta 3, tramo Trinidad – Arroyo Grande**

**Empresa Constructora: Consorcio INCOCI – CUJÓ**  
**Director de Obra - DNV: Ing. Diego Ferrari**

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

## **6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores**

### **6.1 Seguimiento desvíos AA- DICA & Asociados (09/05/2019)**

<b>Ref.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Requisito</b>
NC1	Tanques de asfalto sin dique de contención.	10.2, 10.3 Manual DNV May.98
Se han retirado los tanques y el predio está en etapa de Recuperación Ambiental		
Obs.1	Acopios de material del fresado en faja.	PGA del Consorcio INCOCI – CUJÓ (06/11/17)
Se han retirado los acopios de mayor volumen y quedan algunos que están en proceso de retiro en las últimas tareas de fin de obra.		

### **6.2 Seguimiento de hallazgos AA– CVU (20/02/2019)**

Sin Observaciones y No Conformidades

## **7 No Conformidades**

Sin No Conformidades

## **8 Observaciones**

<b>Ref.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Requisito</b>
Obs.1	Restos de áridos e irregularidades en faja que generan riesgos de erosiones y obstrucción del flujo de aguas pluviales.	PGA del Consorcio INCOCI – CUJÓ (06/11/17)

**Rehabilitación de Ruta 3, tramo Trinidad – Arroyo Grande**

**Empresa Constructora: Consorcio INCOCI – CUJÓ**

**Director de Obra - DNV: Ing. Diego Ferrari**

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

## **9 Fortalezas**

- a. Es a destacar el involucramiento de la Dirección de INCOCI interactuando con los involucrados para la implementación de sus Sistema de Gestión Ambiental y de la Calidad certificado según requisitos de las normas UNIT-ISO 14001:2015 y UNIT-ISO 9001:2015.
- b. Se evidencia el seguimiento y control de todos los requisitos ambientales del contrato, existen responsables asignados, trabajo en equipo, esmero en la documentación y archivos de rápido acceso para facilitar su integración a las actividades de contralor.

Se destacan las listas de verificación de requisitos periódicas durante la duración de las obras: INFORMES DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SYSO – RC 7574

## **10 Oportunidades de Mejora**

- a. Se reitera, como en otras oportunidades, establecer directrices para asegurar la contención de derrames en torno a los tanques de asfalto y la operativa de carga y descarga.

## **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 3, tramo Trinidad – Arroyo Grande

Empresa Constructora: Consorcio INCOCI – CUJÓ  
Director de Obra - DNV: Ing. Diego Ferrari

Fecha Informe: 28-02-2020

## 13 Anexo I - Registro Fotográfico

### 13.1 Restos de áridos e irregularidades en conformación de faja



Foto 13.1-1 Vistas de irregularidades en faja

### 13.2 Obrador – Planta de Hormigón (En etapa final de Recuperación Ambiental)



Foto 13.2-1 Vistas del predio del obrador en etapa del PRA

**Rehabilitación de Ruta 3, tramo Trinidad – Arroyo Grande**

**Empresa Constructora: Consorcio INCOCI – CUJÓ**  
**Director de Obra - DNV: Ing. Diego Ferrari**

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

**13.3 Acopio – PRA 1er. Obrador (En etapa final de Recuperación Ambiental)**



Foto 13.3-1 Vistas del predio de acopio en etapa del PRA

**13.4 Recorrido por el tramo en obra.**



Foto 13.4-1 Recorrido por el tramo del contrato