



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: 06/00: Contrato Camino de las Sierras

Construcción de las obras iniciales, gestión de conservación, explotación y operación de toda la infraestructura vial dentro de la faja de dominio público de la Ruta 8 en el tramo: 31km390 en el acceso norte a la Ciudad de Pando – 115km700 en el acceso sur a la ciudad de Minas, excluido el urbano en Solís de Mataojo entre el 79km000 y 81km500.

Empresa constructora: Colier S.A.

Fecha auditoría: 24/07/2019

Fecha informe: 29/08/2019

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



INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL

06/00

Fecha Auditoría:
24/07/19

Contrato Camino de las Sierras

Tramo de Ruta 101 entre progresiva 22km900 y rotonda con By Pass

Empresa Constructora: **COLIER S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Luis Silva**

Fecha Informe: 29-08-2019

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 de hallazgos (05/07/18) – DICA & Asociados.....	8
6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU.....	8
7	No Conformidades	8
8	Observaciones	9
9	Fortalezas	9
10	Oportunidades de Mejora	9
11	Confidencialidad del contenido.....	10
12	Lista de Distribución	10
13	Registro Fotográfico	11
13.1	Observación 1 – Materiales en cañada lindera al obrador.....	11
13.2	Recorrido por el obrador	12
13.3	Frente de Obra	13
14	Anexo 1 – Plan de Acción Obs. 1 y Fotos de su Implementación	14

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	06/00 Fecha Auditoría: 24/07/19
Contrato Camino de las Sierras Tramo de Ruta 101 entre progresiva 22km900 y rotonda con By Pass		
Empresa Constructora: COLIER S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Luis Silva		Fecha Informe: 29-08-2019

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 Obs.1 Residuos de las actividades de la obra sobre cañada lindera al obrador	11
Foto 13-2 Vistas del Obrador.....	12
Foto 13-3 Frente de Obra – Rotonda R 101 y Av. a la Rambla Costanera	13
Foto 13-10 Obs. 1 - Recuperación Ambiental de la Cañada.....	14

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	06/00 Fecha Auditoría: 24/07/19
Contrato Camino de las Sierras Tramo de Ruta 101 entre progresiva 22km900 y rotonda con By Pass		
Empresa Constructora: COLIER S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Luis Silva		Fecha Informe: 29-08-2019

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. Acuerdo Ad-Referendum (23/12/15)
- iii. PGA – Plan de Gestión Ambiental Doble Vía Rutas 8 y 101 (16/07/19)
- iv. ITGA – Informe Trimestral de Gestión Ambiental Febrero – Abril / 2019

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	06/00 Fecha Auditoría: 24/07/19
Contrato Camino de las Sierras Tramo de Ruta 101 entre progresiva 22km900 y rotonda con By Pass		
Empresa Constructora: COLIER S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Luis Silva		Fecha Informe: 29-08-2019

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP:
 - Dirección de Obra: Ing. Luis Silva
 - DEGAC: Ing. Martín Goyeneche
- b. Por parte de la empresa contratista COLIER S.A.
 - Dirección de Obra: Ing. Juan Garófalo
 - Técnico Prevencionista: Prev. Cristian Peralta

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

Duplicación de vía en el tramo de Ruta 101 entre progresiva 22km900 y rotonda con By Pass a la ciudad de Pando, esta etapa corresponde al ítem 2.3 del Contrato del 23/12/15.

La obra comprende la construcción de una segunda vía de circulación ensanchando la existente, la construcción de calles de servicio, la construcción de sendas peatonales, las obras de alargue de alcantarillas, la señalización horizontal (en frío) y vertical y la construcción de refugios peatonales.

Contrato Camino de las Sierras

Tramo de Ruta 101 entre progresiva 22km900 y rotonda con By Pass

Empresa Constructora: COLIER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Luis Silva

Fecha Informe: 29-08-2019

UBICACIÓN GENERAL DE LA OBRA - 06/00



Figura 4.1-1 Ubicación general de la obra

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de Inicio de los Trabajos: Octubre. 2017
- b. Fecha de finalización: Octubre. 2019
(El contrato de mantenimiento de R8 y By Pass R101 finaliza en el 2026)
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: 60 %.

5 Tareas realizadas

- a. La "Auditoría Ambiental" se desarrolló según el siguiente itinerario:
 - i. Reunión inicial y recorrido por el Obrador (Lat. 34°46'36.55"S, Long. 55°59'27.45"O)
 - ii. Frente de Obra (Lat. 34°47'12.41"S, Long. 56° 0'2.31"O)

Contrato Camino de las Sierras

Tramo de Ruta 101 entre progresiva 22km900 y rotonda con By Pass

Empresa Constructora: **COLIER S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Luis Silva**

Fecha Informe: **29-08-2019**

LUGARES DE INTERÉS - 06/00



Figura 4.2-1 Lugares de interés

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento de hallazgos (05/07/18) – DICA & Asociados

Sin Observaciones y sin No Conformidades.

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No Aplica.

7 No Conformidades

Sin No Conformidades.

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	06/00 Fecha Auditoría: 24/07/19
Contrato Camino de las Sierras Tramo de Ruta 101 entre progresiva 22km900 y rotonda con By Pass		
Empresa Constructora: COLIER S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Luis Silva		Fecha Informe: 29-08-2019

8 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	Se encuentran materiales varios sobre cañada ubicada en uno de los límites del obrador.	5.1.2 PGA de Colier S.A. (16/07/19)
*A la fecha de liberado este informe se Logra Conformidad con los Criterios de la AA		

* Colier S.A. genera una Plan de Acción en lo inmediato a la auditoría y ha enviado fotos de la recuperación ambiental, estas medidas tomadas y las fotos se incluyen en el Anexo 1 de este informe

9 Fortalezas

- a. La organización demuestra mantener un sistema de gestión que logra tomar acciones en tiempo y forma para el seguimiento y control de los aspectos ambientales identificados en cada obra.
- b. Es a destacar el seguimiento y control de la gestión de canteras asociadas a la obra, registrado en el ítem 4. Gestión de Canteras de los ITGA.

10 Oportunidades de Mejora

Dados los servicios tercerizados que son subcontratados para la realización de actividades en la obra, es necesario mantener la evidencia objetiva del cumplimiento de los requisitos ambientales, cumpliendo con las directrices de trabajo establecidos en el PGA de Colier S.A. que son aplicables al subcontrato, ya sea generando directrices de trabajo particulares, capacitando o haciendo referencia a un PGA del subcontratista, etc.

Se sugiere incluir en el PGA de Colier S.A. cómo se resuelven estos requisitos, así como también agregar en los ITGA un ítem para identificar los subcontratos asociados a dicho trimestre de actividad.

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	06/00 Fecha Auditoría: 24/07/19
Contrato Camino de las Sierras Tramo de Ruta 101 entre progresiva 22km900 y rotonda con By Pass		
Empresa Constructora: COLIER S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Luis Silva		Fecha Informe: 29-08-2019

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).

Contrato Camino de las Sierras

Tramo de Ruta 101 entre progresiva 22km900 y rotonda con By Pass

Empresa Constructora: **COLIER S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Luis Silva**

Fecha Informe: **29-08-2019**

13 Registro Fotográfico

13.1 Observación 1 – Materiales en cañada lindera al obrador.



Foto 13-1 Obs.1 Residuos de las actividades de la obra sobre cañada lindera al obrador

Contrato Camino de las Sierras

Tramo de Ruta 101 entre progresiva 22km900 y rotonda con By Pass

Empresa Constructora: **COLIER S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Luis Silva**

Fecha Informe: **29-08-2019**

13.2 Recorrido por el obrador.



Foto 13-2 Vistas del Obrador

Contrato Camino de las Sierras

Tramo de Ruta 101 entre progresiva 22km900 y rotonda con By Pass

Empresa Constructora: **COLIER S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Luis Silva**

Fecha Informe: **29-08-2019**

13.3 Frente de Obra



Foto 13-3 Frente de Obra – Rotonda R 101 y Av. a la Rambla Costanera

Contrato Camino de las Sierras

Tramo de Ruta 101 entre progresiva 22km900 y rotonda con By Pass

Empresa Constructora: COLIER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Luis Silva

Fecha Informe: 29-08-2019

14 Anexo 1 – Plan de Acción Obs. 1 y Fotos de su Implementación



PROGRAMA DE MEJORA - PLAN DE ACCIÓN

PA 100-06
Revisión 09
Pág. 1 DE 1

ORIGEN		Auditoría DNV	FUNDAMENTO	Auditoría DNV para doble vía Rutas 8 y 101			
N°	ASUNTO / LOGRO / HALLAZGOS	ANÁLISIS DE CAUSAS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL LOGRO	SEGUIMIENTO Y CONTROL			
				PLAZOS PARA EL LOGRO	RESP. DEL LOGRO	INDICADOR DE LOGRO / EVIDENCIA / REGISTRO	SEGUIMIENTO FECHA / ESTADO
1	Obstrucción de pequeña cañada al costado de la zona de depósito en Ruta 101, km 27,200, con piedras, un caño y restos de hormigón.	Hasta la auditoría nadie había notado que había quedado el material ahí.	Realizar limpieza del canal, retirando los materiales que están obstruyendo el curso de agua. Las piedras y el caño se reutilizarán y al resto de hormigón se le dará disposición final adecuada como residuo inerte	1 mes máximo	Ing. Garófalo	Fotografías del lugar y referencia en el ITGA correspondiente.	
Responsable		Mauro Vaghi - Coord. SGI	Revisión Número y Fecha	0	24/07/2019	Aprobación	Ing. Garófalo

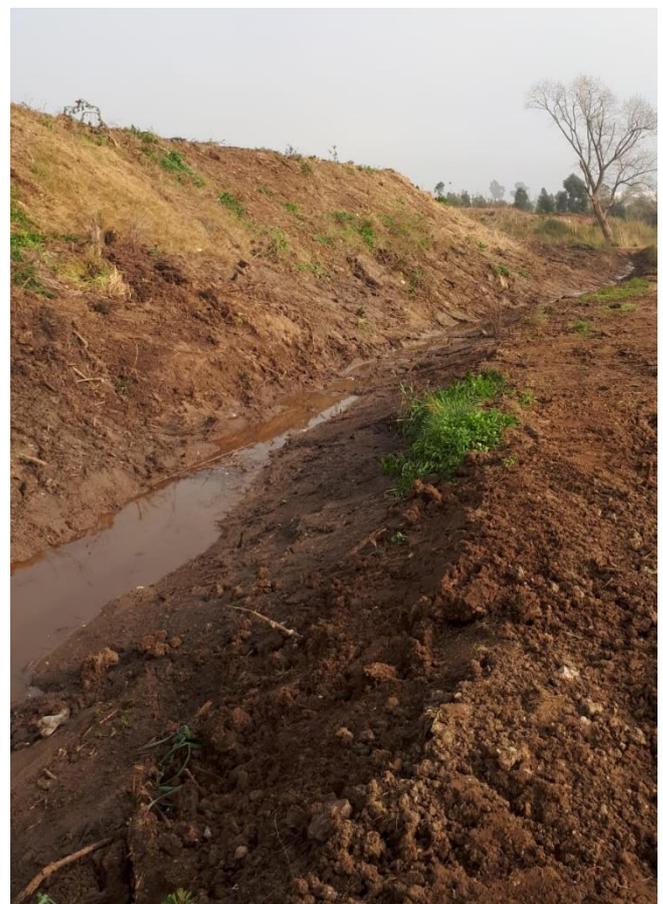


Foto 14-1 Obs. 1 - Recuperación Ambiental de la Cañada