



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: 06/16: Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta 14 Centro – Oeste, Bypass Sarandí del Yí y conexión R14-R3 CIRCUITO 3.

Empresa constructora: CIRCUITO VIAL TRES S.A.

Fecha auditoría: 22/08/2019

Fecha informe: 25/09/2019

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



INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL

06/16

Fecha Auditoría:
22/08/19

Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta 14 Centro – Oeste, Bypass Sarandí del Yí y conexión R14-R3 CIRCUITO

Empresa Constructora: **CIRCUITO VIAL TRES S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Sandra Peyronel**

Fecha Informe: 25-09-2019

Índice

1	Alcance	5
2	Criterios de Auditoría Ambiental	5
3	Contrapartes y Observadores.....	5
4	La Obra	6
4.1	Descripción general de la obra	6
4.2	Estado de avance de la obra	8
5	Tareas realizadas.....	8
6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores	9
6.1	Seguimiento de hallazgos – DICA & Asociados.....	9
6.2	Seguimiento de hallazgos AA– CVU.....	9
7	No Conformidades	9
8	Observaciones	10
9	Fortalezas	10
10	Oportunidades de Mejora	10
11	Confidencialidad del contenido	11
12	Lista de Distribución.....	11
13	Registro Fotográfico.....	12
13.1	Observación 2 – Corte de Pasto cuadrilla con uniformes y equipos de VIALSERV.....	12
13.2	Obrador de INCOCI	13
13.3	Recorrido por tramo del contrato.....	14
13.4	Vta. 1 - Instalaciones de vialidad, fuera de uso y acopios en etapa de regularización de faja	15
13.5	Conexión Ruta 14 – Ruta 3.....	15

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	06/16 Fecha Auditoría: 22/08/19
Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta 14 Centro – Oeste, Bypass Sarandí del Yí y conexión R14-R3 CIRCUITO		
Empresa Constructora: CIRCUITO VIAL TRES S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel <div style="text-align: right;">Fecha Informe: 25-09-2019</div>		

Índice de Figuras

Figura 4-1 Ubicación general de la obra	7
Figura 5-1 Lugares de interés.....	9

Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Cuadrilla de VIALSERV realizando corte de pasto	12
Foto 13.2-1 Vistas del obrador de INCOCI en etapa de instalación	13
Foto 13.3-1 Plantaciones próximas a la ruta.....	14
Foto 13.3-2 Paneles solares próximos a la ruta.....	14
Foto 13.4-1 Pendientes en planificación de recuperación de faja	15
Foto 13.4-1 Obra en R14 - R3	15

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	06/16 Fecha Auditoría: 22/08/19
Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta 14 Centro – Oeste, Bypass Sarandí del Yí y conexión R14-R3 CIRCUITO		
Empresa Constructora: CIRCUITO VIAL TRES S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel		Fecha Informe: 25-09-2019

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. Contrato (10/05/19)
- iii. PGA – Plan de Gestión Ambiental de CIRCUITO VIAL TRES S.A. (Junio/19)

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP:
 - Supervisor de las PPP: Ing. Sandra Peyronel
 - Órgano de Control: Ing. Camila Torres

Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta 14 Centro – Oeste, Bypass Sarandí del Yí y conexión R14-R3 CIRCUITO

Empresa Constructora: **CIRCUITO VIAL TRES S.A.**
 Director de Obra - DNV: **Ing. Sandra Peyronel**

Fecha Informe: 25-09-2019

- b. Por parte de la empresa contratista CIRCUITO VIAL TRES S.A.:
- Responsable de Calidad y Medioambiente: Arq. Karina De los Santos

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

La obra consiste en infraestructura vial dentro de la faja de dominio público, en tramos de la Ruta N° 14 centro Oeste, Bypass Sarandí del Yí y conexión R14-R3, de los empalmes, los puentes y las correcciones geométricas necesarias.

El contrato abarca los siguientes tramos:

Tramos objeto del contrato				
Ruta	Tramo DNV	Denominación	Progresiva	
			Inicio	Fin
14	285	Mercedes - 25K550	0+100	25+661
	286	25K550 - 36K600 (= 39K400)	25+661	36+614
	287	39K400 - Arroyo Grande (Paso Lugo)	39+400	80+535
	288	Arroyo Grande - Ex. Ruta 3	80+535	94+102
	289	Ruta 3 (197K7 - Ramal Ruta 14 (Ex. R.3)	197+359	229+868
	290	Ruta 14 (Ex. R.3) - Ruta 3 (235K150)	229+868	245+156
	COC3	Conexión R14 - R3	-	-
	BPT	Paso ciudad de Trinidad	-	-
	291	Trinidad - Arroyo Maciel	138+527	167+797
	292	Arroyo Maciel - Durazno	167+797	173+606
	302	Ruta 14 (173K400) - Ruta 5 (182K750)	173+606	177+700
	293_A	Ruta 5 (188K500) - Hito 187K000	182+702	187+000
	293_B	Hito 187K000 - Arroyo Tejera	187+000	187+800
	294	Arroyo Tejera - Ruta 100	187+800	198+289
	295	Ruta 100 - Carmen	198+289	233+775
	PPC3	Paso Poblado del Carmen	233+775	236+027
	296	Carmen- 242K400	236+027	242+842
	298	242K400-259k250	242+842	259+670
	301	259K250 - Sarandí del Yí	259+670	274+560
	ACCS	Accesos a Sarandí del Yí	-	-

Tabla 4.1-1 Tramos de obra

Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta 14 Centro – Oeste, Bypass Sarandí del Yí y conexión R14-R3 CIRCUITOEmpresa Constructora: **CIRCUITO VIAL TRES S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Sandra Peyronel**

Fecha Informe: 25-09-2019

UBICACIÓN GENERAL DE LA OBRA - TRAMOS

Figura 4-1 Ubicación general de la obra

Se proyecta la rehabilitación del pavimento mediante el reciclado *in situ* con cemento portland del material existente en la traza de la ruta y sobre éste se extenderá una carpeta asfáltica de rodadura.

Para el diseño del pavimento se ha dividido los tramos del contrato en sub tramos homogéneos sobre los cuales se aplican diferentes espesores de carpeta asfáltica sobre reciclado *in situ* con cemento del material de la traza, en función del análisis de las características de la sub rasante existente.

Las vías requerirán el ensanche de la plataforma y en algunos tramos y correcciones planialtimétricas. Se prevé la construcción de banquetas de dos metros de ancho de material granular con tratamiento bituminoso doble.

El diseño atiende la hidrología superficial por lo que supone la adecuación de algunos puentes y tanto la adaptación de las alcantarillas existentes como la eventual construcción de algunas nuevas.

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	06/16 Fecha Auditoría: 22/08/19
Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta 14 Centro – Oeste, Bypass Sarandí del Yí y conexión R14-R3 CIRCUITO		
Empresa Constructora: CIRCUITO VIAL TRES S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel		Fecha Informe: 25-09-2019

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de Inicio de los Trabajos: Jun./19
- b. Fecha de finalización: El contrato en curso indica 33 meses de duración, aún se está ajustando el cronograma de las obras y se hace referencia a una primera etapa de 12 meses previa al bypass que se estaría iniciando en el mes 15 de dicho cronograma.
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: Instalación de los obradores de los contratistas*, trabajo de movimiento de suelos y cortes de pasto en faja.

*Circuito Vial Tres S.A. ha tercerizado la realización de los trabajos en diferentes tramos del contrato con al menos 6 empresas subcontratadas: CVC, Díaz Alvarez, Freevial, Incoci, Impacto, Cujó. Aún no se ha liberado el primer ITGA – Informe Trimestral de Gestión Ambiental que será un compendio de los ITGAs realizado por cada uno de los subcontratistas, por esta razón la ubicación de los obradores y de las canteras asociadas no se han considerado dentro del alcance de esta auditoría.

5 Tareas realizadas

- a. La “Auditoría Ambiental” se desarrolló según el siguiente itinerario:
 - i. Reunión Inicial en instalaciones de administración del contrato de Circuito Vial Tres S.A.
 - ii. Recorrido por el tramo del contrato.
 - iii. Recorrido por el obrador de INCOCI.

Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta 14 Centro – Oeste, Bypass Sarandí del Yí y conexión R14-R3 CIRCUITOEmpresa Constructora: **CIRCUITO VIAL TRES S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Sandra Peyronel**Fecha Informe: **25-09-2019****UBICACIÓN - LUGARES DE INTERÉS**

Figura 5-1 Lugares de interés

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento de hallazgos – DICA & Asociados

No Aplica. Primera auditoría al contrato.

6.2 Seguimiento de hallazgos AA– CVU

No Aplica.

7 No Conformidades

Sin No Conformidades.

Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta 14 Centro – Oeste, Bypass Sarandí del Yí y conexión R14-R3 CIRCUITO
**Empresa Constructora: CIRCUITO VIAL TRES S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel**
Fecha Informe: 25-09-2019

8 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	<p>No está definido cómo se asegura que los subcontratos van a cumplir los requisitos acordados en el PGA – Plan de Gestión Ambiental del Contratista Circuito Vial Tres.</p> <p>A modo de ejemplo el PGA presentado indica una sistemática de segregación de residuos que no está contemplada en el obrador de INCOCI visitado, también se indican las ubicaciones de algunos obradores, pero no está definido a que subcontratistas pertenecen dichas instalaciones.</p>	<p>PGA de Circuito Vial Tres. (Jun./19)</p>
2	<p>Durante el recorrido se encuentra a una cuadrilla con equipos y uniformes identificados con distintivos de la empresa VIALSERV cortando pasto y esta empresa no está dentro de los subcontratistas indicados durante la Reunión Inicial.</p>	<p>PGA de Circuito Vial Tres. (Jun./19)</p>

9 Fortalezas

Las contrapartes mantuvieron una actitud dispuesta a participar en el análisis de las posibles formas de generar los recursos de seguimiento y control de los requisitos ambientales dada la distribución de responsabilidades delegadas a los subcontratos.

10 Oportunidades de Mejora

- a. Revisar la estructura de los PGA - Planes de Gestión Ambiental y de los ITGA - Informes Trimestrales de Gestión Ambiental para asegurar que el contenido requerido a todos los subcontratos se encuentre en tiempo y forma para su seguimiento y control. Se sugiere particularmente solicitar a los subcontratos que los ITGA tengan un Índice común a definir por el contratista.
- b. Revisar los aspectos ambientales asociados a posibles ubicaciones de especial vulnerabilidad en el tramo del contrato, donde el riesgo de los impactos ambientales es mayor, por ejemplo, plantaciones, actividades ganaderas o de crianza de animales de granja en general, instalaciones

Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta 14 Centro – Oeste, Bypass Sarandí del Yí y conexión R14-R3 CIRCUITO

Empresa Constructora: **CIRCUITO VIAL TRES S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Sandra Peyronel**

Fecha Informe: **25-09-2019**

de colmenas, paneles solares, lugares con mayor concurrencia de la población por razones recreativas, laborales o centros de enseñanza, etc.

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).

Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta 14 Centro – Oeste, Bypass Sarandí del Yí y conexión R14-R3 CIRCUITO

Empresa Constructora: **CIRCUITO VIAL TRES S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Sandra Peyronel**

Fecha Informe: **25-09-2019**

13 Registro Fotográfico

13.1 Observación 2 – Corte de Pasto cuadrilla con uniformes y equipos de VIALSERV



Foto 13.1-1 Cuadrilla de VIALSERV realizando corte de pasto

Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta 14 Centro – Oeste, Bypass Sarandí del Yí y conexión R14-R3 CIRCUITO

**Empresa Constructora: CIRCUITO VIAL TRES S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel**

Fecha Informe: 25-09-2019

13.2 Obrador de INCOCI



Foto 13.2-1 Vistas del obrador de INCOCI en etapa de instalación

Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta 14 Centro – Oeste, Bypass Sarandí del Yí y conexión R14-R3 CIRCUITO

Empresa Constructora: **CIRCUITO VIAL TRES S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Sandra Peyronel**

Fecha Informe: **25-09-2019**

13.3 Recorrido por tramo del contrato



Foto 13.3-1 Plantaciones próximas a la ruta



Foto 13.3-2 Paneles solares próximos a la ruta

Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta 14 Centro – Oeste, Bypass Sarandí del Yí y conexión R14-R3 CIRCUITO

**Empresa Constructora: CIRCUITO VIAL TRES S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel**

Fecha Informe: 25-09-2019

13.4 Vta. 1 - Instalaciones de vialidad, fuera de uso y acopios en etapa de regularización de faja



Foto 13.4-1 Pendientes en planificación de recuperación de faja

13.5 Conexión Ruta 14 – Ruta 3



Foto 13.4-1 Obra en R14 - R3