



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: 27y28/11/2019

Fecha informe: 22/01/2020

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



dica
& asociados

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL

06/16

Fecha Auditoría:
27y28/11/19

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: **22-01-2020**

Índice

1	Alcance	7
2	Criterios de Auditoría Ambiental	7
3	Contrapartes y Observadores.....	8
4	La Obra	9
4.1	Descripción general de la obra	9
4.2	Estado de avance de la obra	11
5	Tareas realizadas.....	11
6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores	15
6.1	Seguimiento de hallazgos AA (22/08/19) – DICA & Asociados	15
6.2	Seguimiento de hallazgos AA– CVU.....	15
7	No Conformidades	15
8	Observaciones	17
9	Fortalezas	17
10	Oportunidades de Mejora	17
11	Confidencialidad del contenido	18
12	Lista de Distribución.....	18
13	Registro Fotográfico.....	19
13.1	Observación 1 – Vista 6 Terraplenes con pendiente que genera riesgo de erosión	19
13.2	Observación 2 – Envases de refresco con etiqueta original conteniendo combustible ó aceite....	19
13.3	No Conformidad 1 – Tanques de asfalto sin dique de contención en Obrador CUJÓ	20
13.4	No Conformidad 2 – Vista 11 Poda de árboles inadecuada	21
13.5	No Conformidad 3 – Tanques de asfalto con pérdida sin dique de contención	22
13.6	No Conformidad 4 – Neumáticos sin cubrir con agua estancada	22
13.7	No Conformidad 5 – Baño sin estructura necesaria para mantener condiciones higiénicas.....	23
13.8	No Conformidad 6 – Acopios sobre vegetación existente en el predio del obrador Díaz Álvarez.	23

**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: 22-01-2020

13.9 No Conformidad 7 – Vta. 16 Acceso a vivienda habitada sin condiciones de seguridad suficientes.

24

13.10	No Conformidad 8 – Desagüe de pileta al terreno en Obrador ESPINA	25
13.11	Vista 1 – Puente Cañada Boticario	25
13.12	Vta. 2 – Frente de Obra IMPACTO	26
13.13	Obrador IMPACTO	27
13.14	Cantera Padrón 10.740	28
13.15	Vistas – Frente de Obra CUJÓ	28
13.16	Cantera Padrón 449	29
13.17	Vista 5 - Zona de extracción de árboles en faja	29
13.18	Vista 7 – Frente de Obra CUJÓ	30
13.19	Obrador CUJÓ	31
13.20	Vista 9 – Frente de Obra INCOCI	32
13.21	Canteras Padrón 3537 y 4687	33
13.22	Vista 10 – Tramo con tratamiento bituminoso INCOCI	34
13.23	Obrador INCOCI	34
13.24	Obrador SACEEM – Puente Ao. Maciel	35
13.25	Obrador Díaz Alvarez	36
13.26	Obrador FRIVIAL	37
13.27	Vistas Frente de Obra Emilio Díaz Álvarez	38
13.28	Cantera Padrón 791	38
13.29	Vista 14 – Acopio en faja	39
13.30	Vista 15 - Tramo en obra – FRIVIAL	39
13.31	Vistas Frente de Obra - CVC	40
13.32	Obrador CVC	41
13.33	Cantera Padrón 8528	42
13.34	Tramo Terminado CVC	42
13.35	Obrador ESPINA	43

**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: 22-01-2020
Índice de Figuras

Figura 4.1-1 Ubicación general de la obra	10
Figura 4.2-1 Lugares de interés- Tramos.....	11
Figura 4.2-2 Lugares de interés. Tramo Mercedes – Trinidad	13
Figura 4.2-3 Lugares de interés. Tramo Trinidad – Sarandí del Yí.....	14

Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Vta.6 Terraplenes con riesgo de erosión	19
Foto 13.2-1 Obs.2 Envase con etiqueta original conteniendo hidrocarburos en Obrador Díaz Álvarez...	19
Foto 13.3-1 Tanques de asfalto sin dique de contención – Obrador CUJÓ	20
Foto 13.4-1 Vta. 11 Poda de árboles inadecuada.....	21
Foto 13.5-1 NC 3 - Tanques de asfalto sin dique de contención obrador Días Álvarez.....	22
Foto 13.6-1 NC 4 - Neumáticos sin cubrir en Obrador Díaz Álvarez	22
Foto 13.7-1 NC 5 - Baño sin estructura necesaria para mantener la higiene requerida en Obrador Díaz Álvarez	23
Foto 13.8-1 NC 6 - Acopio sobre vegetación existente en Obrador Díaz Álvarez	23
Foto 13.9-1 NC 7 Vtas. Acceso a vivienda con condiciones inseguras	24
Foto 13.10-1 NC 8 Desagüe de pileta al terreno en Obrador ESPINA.....	25
Foto 13.11-1 Pte. Cañada Boticario.....	25
Foto 13.12-1 Frente de Obra IMPACTO	26
Foto 13.13-1 Vistas Obrador IMPACTO	27
Foto 13.14-1 Vistas Cantera Padrón 10.740.....	28
Foto 13.15-1 Vta.4 Frente de Obra CUJÓ	28
Foto 13.15-2 Vta.3 Frente de Obra CUJÓ	28
Foto 13.16-1 Cantera Padrón 449	29
Foto 13.17-1 Vta. 5 - Extracción de árboles en faja	29
Foto 13.18-1 Vta.7 Frente de Obra CUJÓ	30
Foto 13.18-2 Vta.8 Frente de Obra CUJÓ	30
Foto 13.19-1 Vtas. Obrador CUJÓ	31
Foto 13.20-1 Vta. 9 Frente de Obra Alcantarilla.....	32
Foto 13.21-1 Vtas. Cantera P 3537	33



dica
& asociados

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL

06/16

Fecha Auditoría:
27y28/11/19


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: 22-01-2020

Foto 13.21-2 Vtas. Cantera P 4687	33
Foto 13.22-1 Vta.10 Tratamiento bituminoso INCOCI.....	34
Foto 13.23-1 Vtas. Obrador INCOCI.....	34
Foto 13.24-1 Vtas. Obrador SACEEM	35
Foto 13.25-1 Vtas. Obrador Díaz Alvarez	36
Foto 13.26-1 Vtas. Obrador FRIVIAL.....	37
Foto 13.27-1 Vta.12 Frente de Obra Díaz Álvarez.....	38
Foto 13.27-2 Vta.13 Frente de Obra Díaz Álvarez.....	38
Foto 13.28-1 Vtas. Cantera Padrón 791	38
Foto 13.29-1 Vtas. Acopio de piedra en faja.....	39
Foto 13.30-1 Vta.15 Tramo en obra - FRIVIAL	39
Foto 13.31-1 Vta.18 Frente de Obra CVC	40
Foto 13.31-2 Vta.17 Frente de Obra CVC	40
Foto 13.31-3 Vta.19 Frente de Obra CVC	40
Foto 13.32-1 Vtas. Obrador CVC.....	41
Foto 13.33-1 Vtas. Cantera P 8528	42
Foto 13.34-1 Vta.20 Tramo Terminado CVC	42
Foto 13.35-1 Vtas. Obrador ESPINA.....	43

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	06/16 Fecha Auditoría: 27y28/11/19
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: 22-01-2020

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 (10/05/19)
- iii. PGA – Plan de Gestión Ambiental de CIRCUITO VIAL TRES S.A. (Junio/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: **22-01-2020**

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
- Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad: Ing. Q. Martín Goyeneche

b. Por parte de la empresa contratista CIRCUITO VIAL TRES S.A.:

- Responsable de Calidad y Medioambiente: Arq. Karina De los Santos
- Técnico Control Ambiental: Florencia Testa
- Asistente Técnico: Ing. Antonio Martín
- Ing. Residente: Ing. Marcos Ponce de León
- Ing. Residente: Ing. Javier Blanco

c. Contrapartes de los subcontratos:

- Ing. Residente IMPACTO: Ing. Juan Luis Irastorza
- Ing. Residente CUJÓ: Ing. Ruben Vielma
- Ing. Residente Emilio Díaz Álvarez: Ing. Jorge Baceda
- Repr. Técnico Emilio Díaz Alvarez: Ing. Alberto Cassinelli
- Coordinador de Gestión Emilio Díaz Alvarez: Nicolas Campanella
- Técnica Prevencionista FRIVA ESPINA: Karen Silba
- Ing. Residente INCOCI: Ing. Jean Pierre Bidegain
- Ing. Residente INCOCI: Ing. Javier Blanco
- Encargada de Gestión Ambiental y Calidad INCOCI: Arq. Daniela Zacur
- Ing. Residente CVC: Ing. Valentín Gamarra
- Encargada de Gestión Ambiental y Calidad CVC: Verónica Mora
- Ing. Residente SACEEM: Ing. Agostina Barboza
- Ing. Residente SACEEM: Ing. Juan Lovesio

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: 22-01-2020

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: 22-01-2020

UBICACIÓN GENERAL DE LA OBRA - TRAMOS

Figura 4.1-1 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.

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: 22-01-2020

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: 10% promedio de los subcontratos *
*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.
- d. Tareas que se estaban ejecutando durante la auditoría: Movimiento de suelos, imprimación, tendido de asfalto.

5 Tareas realizadas

- a. La “Auditoría Ambiental” se desarrolló según el siguiente itinerario:

Recorrido por obradores de subcontratos, canteras y Frentes de Obra (FO) en Ruta 14 desde Mercedes a Sarandí Grande.



Figura 4.2-1 Lugares de interés- Tramos
Página 11 de 43

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: **22-01-2020**

Miércoles 27 de Noviembre

- i. Vta.1 - Puente Cañada Boticario (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- ii. Vta.2 – FO IMPACTO (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- iii. Reunión Inicial – Obrador IMPACTO (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- iv. Cantera Padrón 10.740 (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- v. Vta.3 – FO CUJÓ (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- vi. Vta.4 – FO CUJÓ (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- vii. Cantera Padrón 10.740 (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- viii. Vta.5 – Zona de Extracción de árboles en faja (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- ix. Vta.6 – Terraplenes (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- x. Vta.7 – Frente de Obra (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- xi. Vta.8 – Frente de Obra CUJÓ (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- xii. Obrador CUJÓ (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- xiii. Vta.9 – Alcantarilla FO INCOCI (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- xiv. Cantera Padrón 3537 (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- xv. Cantera Padrón 4687 (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- xvi. Vta.10 – Tratamiento bituminoso FO INCOCI (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- xvii. Obrador INCOCI (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- xviii. Vta.11 – Poda (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)

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: 22-01-2020

Referencias

- | | |
|---|---|
| 01. Vista 1. Frente de obra de puente de Cañada el Boticario. | 10. Obrador cujó. |
| 02. Vista 2. Frente de obra movimiento de suelos. | 11. Vista 9. Frente de obra alcantarilla. |
| 03. Cantera P10740. Obrador impacto. | 12. Cantera P3537. |
| 04. Vista 3. Frente de obra compactación. | 13. Cantera P4687. |
| 05. Vista 4. Frente de obra tendido de asfalto. | 14. Vista 10. Tramo con tratamiento bituminoso. |
| 06. Vista 5. Extracción de árboles en faja. | 15. Obrador de INCOCI. |
| 07. Vista 6. Terrapienes. | 16. Vista 11. Poda de árboles. |
| 08. Vista 7. Frente de obra. | 17. Vista 1. 220819 |
| 09. Vista 8. Frente de obra imprimación. | 18. Conexión R14 - R3. |

Figura 4.2-2 Lugares de interés. Tramo Mercedes – Trinidad
Jueves 28 de Noviembre

- xix. Obrador SACEEM (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- xx. Frente de Obra Puente
- xxi. Obrador Emilio Díaz Álvarez (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- xxii. Obrador FRIVIAL (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- xxiii. Vta.12 – FO Emilio Díaz Álvarez (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- xxiv. Vta.13 – FO Emilio Díaz Álvarez (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- xxv. Cantera Padrón 791 (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- xxvi. Vta.14 – Acopios en faja (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- xxvii. Vta.15 – FO FRIVIAL (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- xxviii. Vta.16 – Acceso a predio con Vivienda (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- xxix. Vta.17 – FRIVIAL (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- xxx. Vta.18 – FO CVC (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- xxxi. Cantera Padrón 8528 (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)

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: **22-01-2020**

- xxxii. Obrador CVC (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- xxxiii. Vta.19 FO CVC (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- xxxiv. Vta.20 Tramo terminado CVC (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)
- xxxv. Obrador ESPINA (Lat. 32°34'42.89"S, Long. 54°11'19.52"O)



Referencias

- | | |
|---|---|
| 19. COPASA. Instalaciones administración de obra. | 28. Vista 16. Acceso a predio con vivienda. |
| 20. Obrador Saceem. | 29. Vista 17. Frente de obra. |
| 21. Obrador Díaz Álvarez. | 30. Vista 18. Frente de obra. |
| 22. Obrador FRIVAL. | 31. Cantera P8528. |
| 23. Vista 12. Frente de obra. | 32. Obrador CVC |
| 24. Vista 13. Frente de obra. | 33. Vista 19. Frente de obra. |
| 25. Cantera P791. | 34. Vista 20. Tramo terminado. |
| 26. Vista 14. Acopio en faja. | 35. Obrador ESPINA. |
| 27. Vista 15. Tramo en obra. | |

Figura 4.2-3 Lugares de interés. Tramo Trinidad – Sarandí del Yí

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: 22-01-2020

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento de hallazgos AA (22/08/19) – DICA & Asociados

Ref.	Descripción	Requisito
Obs.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>
En Implementación.		
Obs.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>
Logra Conformidad con los Criterios de la Auditoría		

6.2 Seguimiento de hallazgos AA– CVU


No Aplica.

7 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	<p><u>Obrador CUJÓ</u> Tanques de asfalto sin dique de contención.</p>	9.2 Manual Ambiental de la DNV / 98
2	<p><u>Vista 11</u> Poda de árboles sin tomar las medidas necesarias para hacer cortes y tratarlos de forma de no poner en riesgo la sanidad de los mismos.</p>	9.4 Manual Ambiental de la DNV / 98

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: 22-01-2020

Ref.	Descripción	Requisito
3	<u>Obrador Díaz Álvarez</u> Tanques de asfalto sin dique de contención, uno de ellos presenta una perdida que pone en evidencia estar perforado.	9.2 Manual Ambiental de la DNV / 98
4	<u>Obrador Díaz Álvarez</u> Neumáticos sin cubrir con agua acumulada.	10.2 Manual Ambiental de la DNV / 98
5	<u>Obrador Díaz Álvarez</u> Baño sin la estructura adecuada para mantener las condiciones de higiene requeridas. No hay carteles de Agua No Potable en los grifos del baño ni en otros del predio, dado que no hay seguridad de su potabilidad.	10.2 Manual Ambiental de la DNV / 98
6	<u>Obrador Díaz Álvarez</u> Acopio sobre vegetación existente en el predio.	9.4 Manual Ambiental de la DNV / 98
7	<u>Vista 16</u> Acceso a predio con vivienda sin condiciones de seguridad suficiente para el ingreso y egreso de los habitantes de la misma. (Sin señalizar, pendiente de entrada corta y abrupta, poca visibilidad)	8.7 y 10.3 Manual Ambiental de la DNV / 98
8	<u>Obrador ESPINA</u> Desagüe de pileta al terreno.	10.2 Manual Ambiental de la DNV / 98

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	06/16 Fecha Auditoría: 27y28/11/19
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: 22-01-2020

8 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	<u>Ruta 14 - Vista 6</u> Terraplenes con pendiente que genera riesgo de erosión.	PGA COPASA (Junio 2019)
2	<u>Obrador Díaz Álvarez</u> Envases de refresco con etiqueta original conteniendo combustible.	PGA COPASA (Junio 2019)


9 Fortalezas

- a. Asistieron varios representantes de los subcontratos para participar de la auditoría lográndose un nivel de participación proactivo que denota involucramiento con la gestión ambiental.
- b. Circuito Vial Tres S.A. ha integrado a un Técnico Ambiental para el control y seguimiento de los requisitos lo que fortalece el vínculo con los subcontratos.

10 Oportunidades de Mejora

Se reiteran oportunidades de Mejora indicadas en el informe de la auditoría anterior:

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

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	06/16 Fecha Auditoría: 27y28/11/19
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: 22-01-2020

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).

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: **22-01-2020**

13 Registro Fotográfico

13.1 Observación 1 – Vista 6 Terraplenes con pendiente que genera riesgo de erosión



Foto 13.1-1 Vta.6 Terraplenes con riesgo de erosión

13.2 Observación 2 – Envases de refresco con etiqueta original conteniendo combustible ó aceite.



Foto 13.2-1 Obs.2 Envase con etiqueta original conteniendo hidrocarburos en Obrador Díaz Álvarez

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: **22-01-2020**

13.3 No Conformidad 1 – Tanques de asfalto sin dique de contención en Obrador CUJÓ



Foto 13.3-1 Tanques de asfalto sin dique de contención – Obrador CUJÓ

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: **22-01-2020**

13.4 No Conformidad 2 – Vista 11 Poda de árboles inadecuada

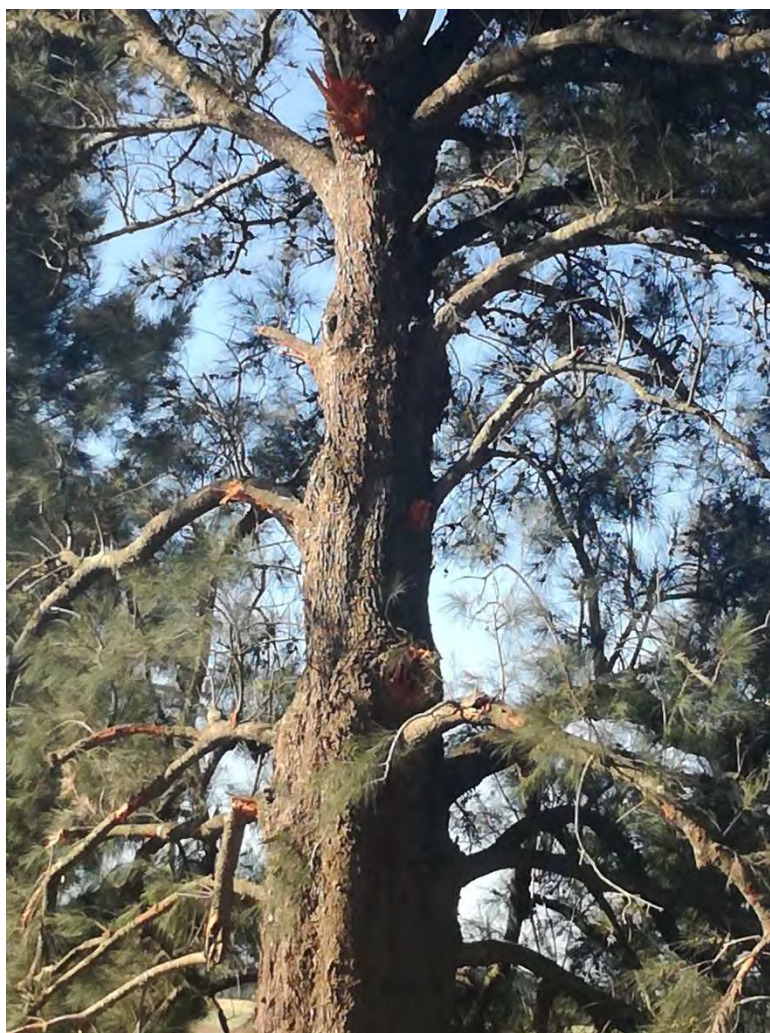


Foto 13.4-1 Vta. 11 Poda de árboles inadecuada

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: **22-01-2020**

13.5 No Conformidad 3 – Tanques de asfalto con pérdida sin dique de contención



Foto 13.5-1 NC 3 - Tanques de asfalto sin dique de contención obrador Días Álvarez

13.6 No Conformidad 4 – Neumáticos sin cubrir con agua estancada



Foto 13.6-1 NC 4 - Neumáticos sin cubrir en Obrador Díaz Álvarez

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: 22-01-2020

13.7 No Conformidad 5 – Baño sin estructura necesaria para mantener condiciones higiénicas

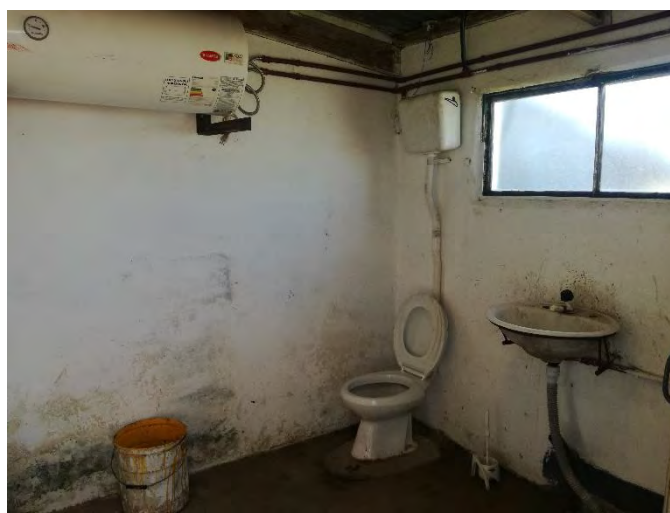


Foto 13.7-1 NC 5 - Baño sin estructura necesaria para mantener la higiene requerida en Obrador Díaz Álvarez

13.8 No Conformidad 6 – Acopios sobre vegetación existente en el predio del obrador Díaz Álvarez.



Foto 13.8-1 NC 6 - Acopio sobre vegetación existente en Obrador Díaz Álvarez

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: 22-01-2020

13.9 No Conformidad 7 – Vta. 16 Acceso a vivienda habitada sin condiciones de seguridad suficientes.



Foto 13.9-1 NC 7 Vtas. Acceso a vivienda con condiciones inseguras

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: 22-01-2020

13.10 No Conformidad 8 – Desagüe de pileta al terreno en Obrador ESPINA



Foto 13.10-1 NC 8 Desagüe de pileta al terreno en Obrador ESPINA

13.11 Vista 1 – Puente Cañada Boticario



Foto 13.11-1 Pte. Cañada Boticario

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: 22-01-2020

13.12Vta. 2 – Frente de Obra IMPACTO



Foto 13.12-1 Frente de Obra IMPACTO

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: 22-01-2020

13.13 Obrador IMPACTO



Foto 13.13-1 Vistas Obrador IMPACTO

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: 22-01-2020

13.14 Cantera Padrón 10.740

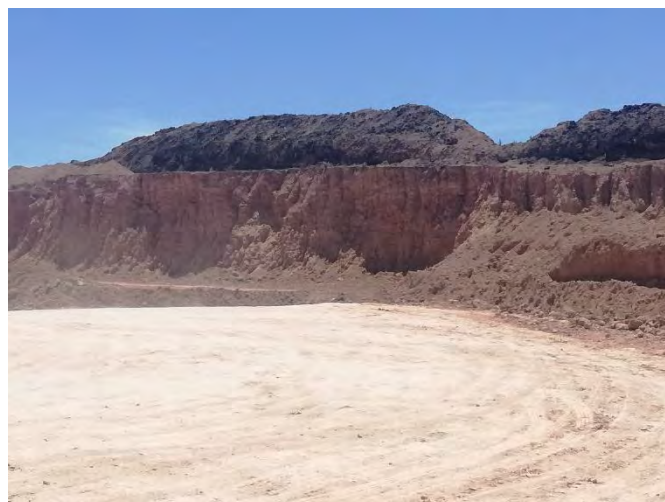


Foto 13.14-1 Vistas Cantera Padrón 10.740

13.15 Vistas – Frente de Obra CUJÓ



Foto 13.15-2 Vta.3 Frente de Obra CUJÓ



Foto 13.15-1 Vta.4 Frente de Obra CUJÓ

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: **22-01-2020**

13.16 Cantera Padrón 449



Foto 13.16-1 Cantera Padrón 449

13.17 Vista 5 - Zona de extracción de árboles en faja



Foto 13.17-1 Vta. 5 - Extracción de árboles en faja

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: **22-01-2020**

13.18 Vista 7 – Frente de Obra CUJÓ



Foto 13.18-1 Vta.7 Frente de Obra CUJÓ



Foto 13.18-2 Vta.8 Frente de Obra CUJÓ

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: 22-01-2020

13.19 Obrador CUJÓ



Foto 13.19-1 Vtas. Obrador CUJÓ

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: **22-01-2020**

13.20 Vista 9 – Frente de Obra INCOCI



Foto 13.20-1 Vta. 9 Frente de Obra Alcantarilla

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: 22-01-2020

13.21 Canteras Padrón 3537 y 4687



Foto 13.21-1 Vtas. Cantera P 3537



Foto 13.21-2 Vtas. Cantera P 4687

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: 22-01-2020

13.22 Vista 10 – Tramo con tratamiento bituminoso INCOCI



Foto 13.22-1 Vta.10 Tratamiento bituminoso INCOCI

13.23 Obrador INCOCI



Foto 13.23-1 Vtas. Obrador INCOCI

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: 22-01-2020

13.24 Obrador SACEEM – Puente Ao. Maciel



Foto 13.24-1 Vtas. Obrador SACEEM

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: **22-01-2020**

13.25 Obrador Díaz Alvarez



Foto 13.25-1 Vtas. Obrador Díaz Alvarez

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: 22-01-2020

13.26 Obrador FRIVAL



Foto 13.26-1 Vtas. Obrador FRIVAL

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: 22-01-2020

13.27 Vistas Frente de Obra Emilio Díaz Álvarez



Foto 13.27-1 Vta.12 Frente de Obra Díaz Álvarez



Foto 13.27-2 Vta.13 Frente de Obra Díaz Álvarez

13.28 Cantera Padrón 791



Foto 13.28-1 Vtas. Cantera Padrón 791

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: 22-01-2020

13.29 Vista 14 – Acopio en faja



Foto 13.29-1 Vtas. Acopio de piedra en faja.

13.30 Vista 15 - Tramo en obra – FRIVAL



Foto 13.30-1 Vta.15 Tramo en obra - FRIVAL

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: **22-01-2020**

13.31 Vistas Frente de Obra - CVC



Foto 13.31-2 Vta.17 Frente de Obra CVC



Foto 13.31-1 Vta.18 Frente de Obra CVC



Foto 13.31-3 Vta.19 Frente de Obra CVC

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: 22-01-2020

13.32 Obrador CVC



Foto 13.32-1 Vtas. Obrador CVC

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: **22-01-2020**

13.33 Cantera Padrón 8528



Foto 13.33-1 Vtas. Cantera P 8528

13.34 Tramo Terminado CVC

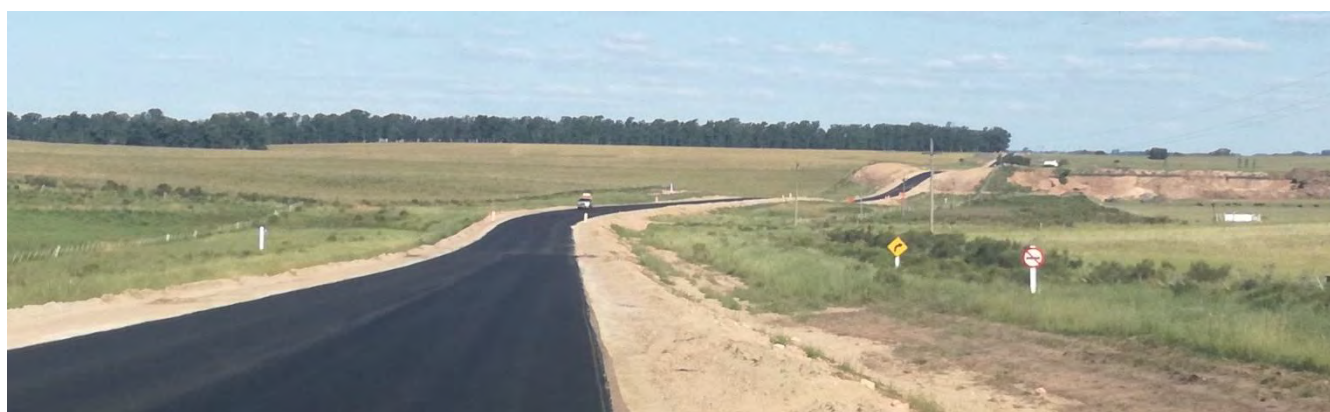


Foto 13.34-1 Vta.20 Tramo Terminado CVC

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: 22-01-2020

13.35 Obrador ESPINA



Foto 13.35-1 Vtas. Obrador ESPINA