



# INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

**Obra:** 15/17 – Rehabilitación de Ruta 7, Tramo 122km500 - 149km000

**Empresa constructora:** TRAXPALCO S.A.

**Fecha auditoria:** 21/02/2019

**Fecha informe:** 02/03/2019

<b>AUDITORES</b>	<b>FIRMAS</b>
Auditor: Carmen Delfino	
Libera informe: Ing. Cecilia Riet Correa	



**Rehabilitación de Ruta 7  
Tramo 122km500 - 149km000****Empresa Constructora: TRXPALCO S.A (TRACOVIA X)  
Director de Obra - DNV: Ing. Federico Balarini****Fecha Informe: 02-03-2019****Índice**

1	Alcance .....	5
2	Criterios de Auditoría Ambiental .....	6
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.....	9
5	Tareas realizadas.....	9
6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores .....	10
6.1	Seguimiento desvíos AA - DICA & Asociados .....	10
6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU .....	10
7	No Conformidades .....	10
8	Observaciones .....	10
9	Fotos de referencia .....	10
10	Fortalezas .....	10
11	Oportunidades de Mejora.....	10
12	Confidencialidad del contenido.....	11
13	Lista de Distribución .....	11
14	Registro Fotográfico .....	12
14.1	Obrador.....	12
14.2	Cantera .....	13
14.3	Recorrido por tramo en obra .....	14

	<b>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</b>	<b>15/17</b> <b>Fecha Auditoría:</b> <b>21-02-2019</b>
<b>Rehabilitación de Ruta 7</b> <b>Tramo 122km500 - 149km000</b>		
<b>Empresa Constructora: TRXPALCO S.A (TRACOVIA X)</b> <b>Director de Obra - DNV: Ing. Federico Balarini</b>		<b>Fecha Informe: 02-03-2019</b>

## Índice de Figuras

Figura 4.1-1 Ubicación general de la obra.....	8
Figura 4.2-1 Ubicación lugares de interés .....	9

## Índice de Fotos

Foto 14.1-1 Obrador.....	12
Fotos 14.1-2 Reparación de máquina con contención para posibles derrames .....	12
Fotos 14.1-3 Instalaciones del Obrador .....	13
Fotos 14.2-1 Vista Cantera.....	13
Fotos 14.3-1 Recorrido tramo en obra - Vista 1 .....	14
Fotos 14.3-2 Recorrido tramo en obra - Vista 2.....	14

	<b>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</b>	<b>15/17</b> <b>Fecha Auditoría:</b> <b>21-02-2019</b>
<b>Rehabilitación de Ruta 7</b> <b>Tramo 122km500 - 149km000</b>		
<b>Empresa Constructora: TRXPALCO S.A (TRACOVIA X)</b> <b>Director de Obra - DNV: Ing. Federico Balarini</b>		<b>Fecha Informe: 02-03-2019</b>

## 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".

	<b>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</b>	<b>15/17</b> <b>Fecha Auditoría:</b> <b>21-02-2019</b>
<b>Rehabilitación de Ruta 7</b> <b>Tramo 122km500 - 149km000</b>		
<b>Empresa Constructora: TRXPALCO S.A (TRACOVIA X)</b> <b>Director de Obra - DNV: Ing. Federico Balarini</b>		<b>Fecha Informe: 02-03-2019</b>

## 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. Planes de Gestión PI-A-4.3.2-01 (PGA) de TRACOVIA X (20/11/2017 Rev.01)

## 3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP
  - Director de Obra: Ing. Federico Balarini.
  - Dpto. Gestión Ambiental y Calidad: Ing. Martín Goyeneche, Ing. Martín Paz.
- b. Por parte de la empresa contratista TRXPALCO S.A.
  - Dirección de Obra: Ing. Guillermo Del Cerro.
  - Prevencionista Luis Bordagaray

## 4 La Obra

### 4.1 Descripción general de la obra

Rehabilitación de Ruta 7, Tramo: 122km500 - 149km000 (Departamento de Florida), contemplando las pautas y procedimientos concernientes a la gestión ambiental de dicha obra.

### Obras de ensanche de plataforma

Trabajos a realizar:

	<b>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</b>	<b>15/17</b> <b>Fecha Auditoría:</b> <b>21-02-2019</b>
<b>Rehabilitación de Ruta 7</b> <b>Tramo 122km500 - 149km000</b>		
<b>Empresa Constructora: TRXPALCO S.A (TRACOVIA X)</b> <b>Director de Obra - DNV: Ing. Federico Balarini</b>		<b>Fecha Informe: 02-03-2019</b>

#### **Tramo I \_122km500-123km400**

- Corrección del drenaje.
- Bacheo del pavimento existente.
- Reciclado de pavimento existente y estabilizado.
- Aplicación de Tratamiento Bituminoso Doble (TBD) en ancho de 7.60m.
- Señalización horizontal y vertical.

#### **Tramo II \_123km650-142km030**

- Corrección del drenaje.
- Bacheo del pavimento existente.
- Ensanche de plataforma.
- Reciclado superficial, conformación y compactación de capa de sub-base.
- Colocación de base con material estabilizado granulométrico (triturado).
- Ejecución de Tratamiento Bituminoso Doble (TBD) en calzada.
- Ejecución de Tratamiento Bituminoso Simple (TBS) en banquetas.
- Paso a nivel.
- Señalización horizontal y vertical.

#### **Tramo III \_142km030-143km900**

- Corrección del drenaje.
- Bacheo del pavimento existente.
- Ensanche de plataforma.
- Reciclado de pavimento existente y estabilizado.
- Aplicación de Tratamiento Bituminoso Doble (TBD) en ancho de 7.60m.

**Rehabilitación de Ruta 7  
Tramo 122km500 - 149km000****Empresa Constructora: TRXPALCO S.A (TRACOVIAJ)  
Director de Obra - DNV: Ing. Federico Balarini****Fecha Informe: 02-03-2019**

- Señalización horizontal y vertical.

**Tramo IV\_143km900-149km000**

- Corrección del drenaje.
- Bacheo del pavimento existente.
- Ensanche de plataforma.
- Reciclado superficial, conformación y compactación de capa de sub-base.
- Colocación de base con material estabilizado granulométrico (triturado).
- Ejecución de Tratamiento Bituminoso Doble (TBD) en calzada.
- Ejecución de Tratamiento Bituminoso Simple (TBS) en banquetas.
- Paso a nivel.
- Señalización horizontal y vertical.

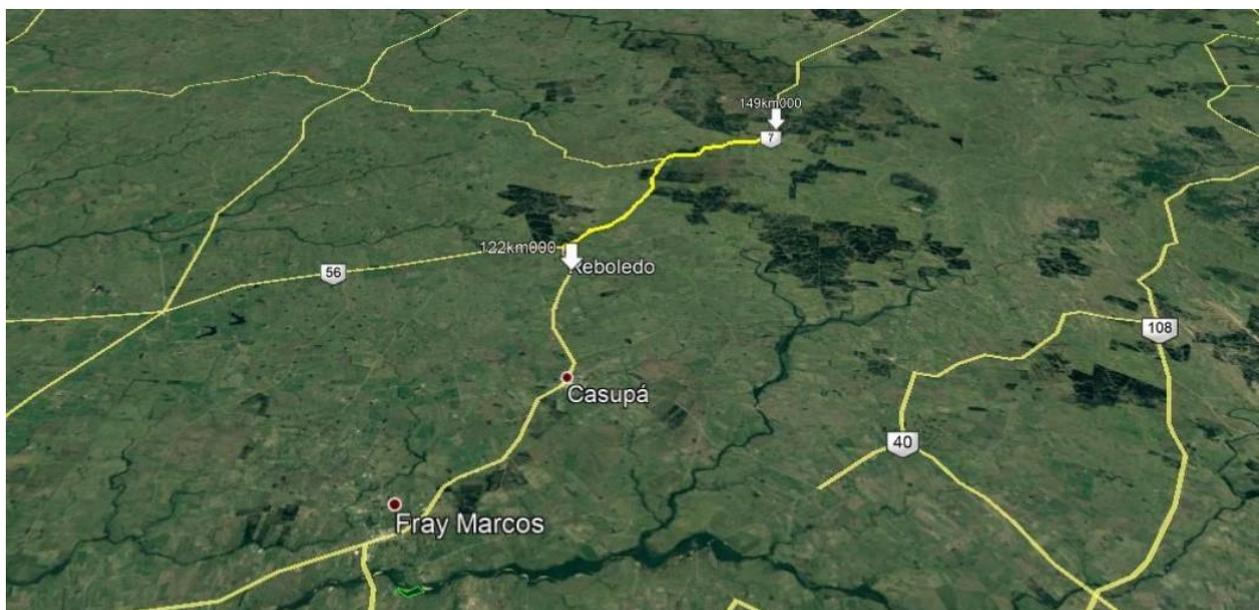


Figura 4.1-1 Ubicación general de la obra.

**Rehabilitación de Ruta 7  
Tramo 122km500 - 149km000****Empresa Constructora: TRXPALCO S.A (TRACOVIA X)  
Director de Obra - DNV: Ing. Federico Balarini****Fecha Informe: 02-03-2019****4.2 Estado de avance de la obra**

- a. Fecha de Inicio de los Trabajos: Agosto / 2018
- b. Fecha estimada de finalización: Julio / 2019
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: Se menciona una 40% de avance de obra, se está trabajando en el ensanche de la plataforma, alargue de alcantarillas, inicio de fresado y tendido de tosca.

**5 Tareas realizadas**

- a. La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:
  - i. Encuentro en Obrador (Lat. 33°57'45.08"S, Long. 55°38'49.61"O)
  - ii. Recorrido por el tramo en Obra Vta.1 (Lat. 33°57'9.08"S, Long. 55°37'3.54"O)
  - iii. Recorrido por el tramo en Obra Vta.2 (Lat. 33°55'24.17"S, Long. 55°35'45.32"O)

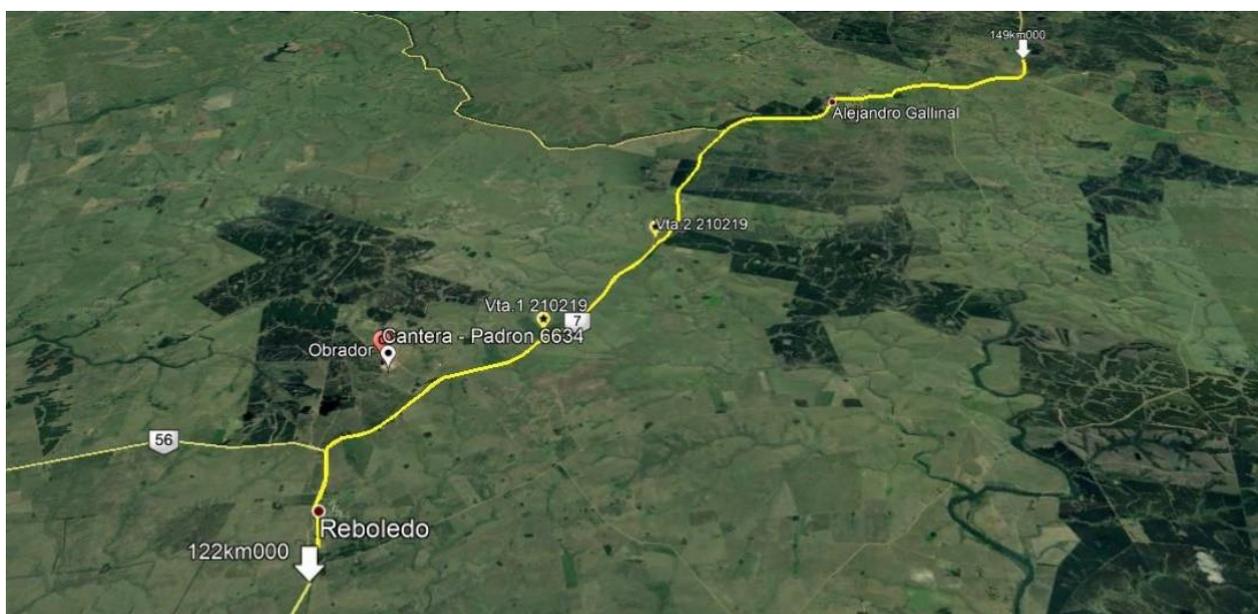


Figura 4.2-1 Ubicación lugares de interés

	<b>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</b>	<b>15/17</b> <b>Fecha Auditoría:</b> <b>21-02-2019</b>
<b>Rehabilitación de Ruta 7</b> <b>Tramo 122km500 - 149km000</b>		
<b>Empresa Constructora: TRXPALCO S.A (TRACOVIA X)</b> <b>Director de Obra - DNV: Ing. Federico Balarini</b>		<b>Fecha Informe: 02-03-2019</b>

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

### **6.1 Seguimiento desvíos AA - DICA & Asociados**

No Aplica – 1er. auditoria a este contrato.

### **6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU**

No Aplica.

## **7 No Conformidades**

Sin No Conformidades.

## **8 Observaciones**

Sin Observaciones.

## **9 Fotos de referencia**

Ver 14 Registro Fotográfico

## **10 Fortalezas**

Es a destacar el orden y limpieza de las instalaciones del obrador.

## **11 Oportunidades de Mejora**

- a. Revisar la disposición de los documentos del Sistema de Gestión asociados al Plan de Gestión Ambiental para asegurar puedan ser consultados en tiempo y forma para implementar las disposiciones que están establecidas en ellos.

	<b>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</b>	<b>15/17</b> <b>Fecha Auditoría:</b> <b>21-02-2019</b>
<b>Rehabilitación de Ruta 7</b> <b>Tramo 122km500 - 149km000</b>		
<b>Empresa Constructora: TRXPALCO S.A (TRACOVIA X)</b> <b>Director de Obra - DNV: Ing. Federico Balarini</b>		<b>Fecha Informe: 02-03-2019</b>

- b.** Incluir en los ITGA información y/o registros de actividades durante el período asociadas al cumplimiento de los requisitos de la gestión ambiental como ser:
- Capacitación.
  - Listado de proveedores, servicios contratados que están vinculados al cumplimiento de estos requisitos.
  - Auditorías Ambientales.
  - Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora
  - Toda circunstancia de cambio que sea de considerar durante el período.
- c.** Considerar al Manual Ambiental de la DNV / 2015 como referente de buenas prácticas para revisar el contenido de los ITGA.

## 12 Confidencialidad del contenido

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

## 13 Lista de Distribución

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

Rehabilitación de Ruta 7  
Tramo 122km500 - 149km000

Empresa Constructora: TRXPALCO S.A (TRACOVIA X)  
Director de Obra - DNV: Ing. Federico Balarini

Fecha Informe: 02-03-2019

## 14 Registro Fotográfico

### 14.1 Obrador



Foto 14.1-1 Obrador



Fotos 14.1-2 Reparación de máquina con contención para posibles derrames

**Rehabilitación de Ruta 7**  
**Tramo 122km500 - 149km000**

**Empresa Constructora: TRXPALCO S.A (TRACOVIA X)**  
**Director de Obra - DNV: Ing. Federico Balarini**

**Fecha Informe: 02-03-2019**



Fotos 14.1-3 Instalaciones del Obrador

## 14.2 Cantera



Fotos 14.2-1 Vista Cantera



**dica**  
& asociados

## INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL

15/17

Fecha Auditoría:  
21-02-2019

Rehabilitación de Ruta 7  
Tramo 122km500 - 149km000

Empresa Constructora: **TRXPALCO S.A (TRACOVIA X)**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Federico Balarini**

Fecha Informe: 02-03-2019

### 14.3 Recorrido por tramo en obra



Fotos 14.3-1 Recorrido tramo en obra - Vista 1



Fotos 14.3-2 Recorrido tramo en obra - Vista 2