



# INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

**Obra:** 15/17 – Rehabilitación de Ruta 7, Tramo 122km500 - 149km000  
Tramo 314km000 – 339km000

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

**Fecha auditoria:** 29/08/2019

**Fecha informe:** 09/09/2019

AUDITORES	FIRMAS
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 Ballarini**

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

**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 desvíos AA (21/02/19) - DICA & Asociados .....	9
6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU .....	9
7	No Conformidades .....	9
8	Observaciones .....	9
9	Fortalezas .....	9
10	Oportunidades de Mejora .....	10
11	Confidencialidad del contenido.....	10
12	Lista de Distribución .....	10
13	Registro Fotográfico .....	11
13.1	Obrador .....	11
13.2	Cantera .....	12
13.3	Recorrido por tramo en obra .....	12

**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 13.1-1	Obrador .....	11
Fotos 13.2-1	Vistas Cantera lindera a la ubicación del Obrador.....	12
Fotos 13.3-1	Vta. - Recorrido tramo en obra.....	12



	<b>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</b>	<b>15/17</b> <b>Fecha Auditoría:</b> <b>29-08-2019</b>
<b>Rehabilitación de Ruta 7</b> <b>Tramo 122km500 - 149km000</b>		
<b>Empresa Constructora: TRXPALCO S.A (TRACOVIAX)</b> <b>Director de Obra - DNV: Ing. Federico Ballarini</b>		<b>Fecha Informe: 09-09-2019</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”.

## 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. Plan de Gestión PI-A-4.3.2-01 (PGA) de TRACOVIAX (20/11/2017 Rev.01)

## 3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP
  - Dpto. Gestión Ambiental y Calidad: Ing. Martín Goyeneche.
  - Ayudante: Nepomuceno Martínez
- b. Por parte de la empresa contratista TRXPALCO S.A no hubo participación.

	<b>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</b>	<b>15/17</b> <b>Fecha Auditoría:</b> <b>29-08-2019</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 Ballarini</b>		<b>Fecha Informe: 09-09-2019</b>

## 4 La Obra

### 4.1 Descripción general de la obra

Rehabilitación de Ruta 7, Tramo: 122km500 - 149km000 (Departamento de Florida).

La DDO indica ampliación del contrato entre las progresivas 314km000 – 339km000, pero no se tiene documentación de dicha ampliación.

### Obras de ensanche de plataforma

Trabajos a realizar:

#### 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.

**Rehabilitación de Ruta 7  
Tramo 122km500 - 149km000****Empresa Constructora: TRXPALCO S.A (TRACOVIA X)****Director de Obra - DNV: Ing. Federico Ballarini****Fecha Informe: 09-09-2019**

- Aplicación de Tratamiento Bituminoso Doble (TBD) en ancho de 7.60m.
- 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.

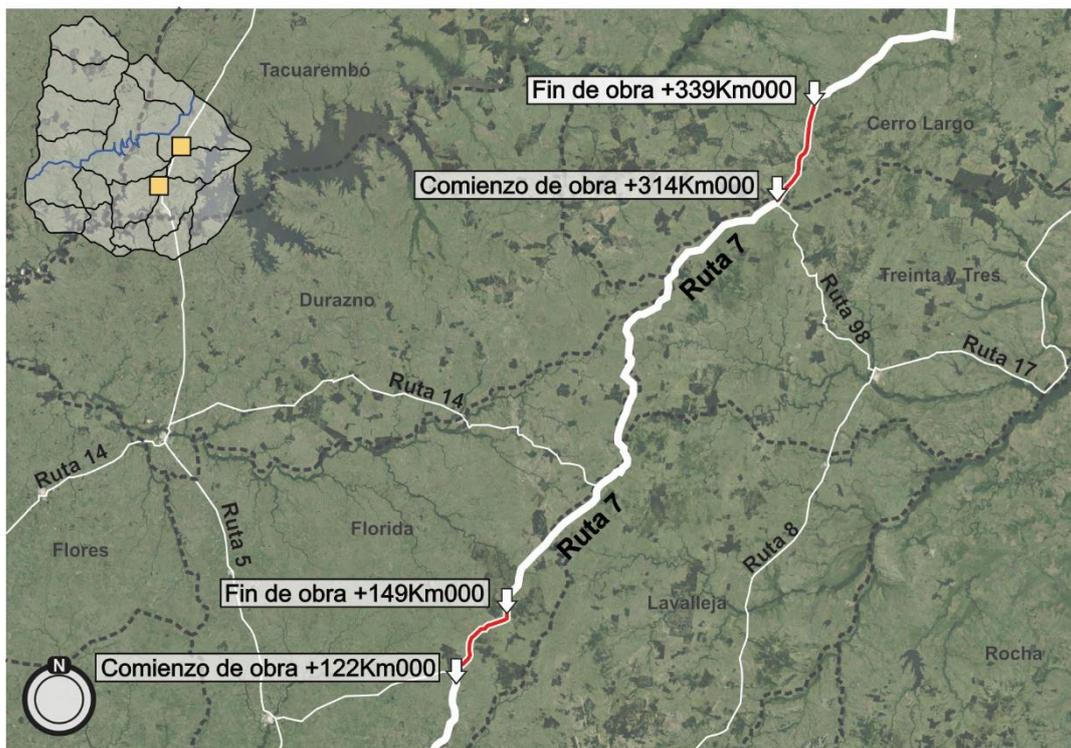
**UBICACIÓN GENERAL DE LA OBRA**

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 Ballarini****Fecha Informe: 09-09-2019****4.2 Estado de avance de la obra**

- a. Fecha de Inicio de los Trabajos: Agosto / 2018 Contrato original, Febrero / 2019 Ampliación.
- b. Fecha estimada de finalización: Julio / 2019
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: 70 % de la Ampliación, durante el recorrido no se encontraron frentes de obra.

**5 Tareas realizadas**

La Auditoría Ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Encuentro en Obrador (Lat. 32°47'22.23"S, Long. 54°40'49.88"O)
- ii. Recorrido por el tramo en Obra - Vta. (Lat. 32°45'6.82"S, Long. 54°38'56.91"O)

**LUGARES DE INTERÉS**

Figura 4.2-1 Lugares de interés

	<b>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</b>	<b>15/17</b> <b>Fecha Auditoría:</b> <b>29-08-2019</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 Ballarini</b>		<b>Fecha Informe: 09-09-2019</b>

## 6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

### 6.1 Seguimiento desvíos AA (21/02/19) - DICA & Asociados

Sin Observaciones y sin No Conformidades.

### 6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No Aplica.

## 7 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	El DEGAC – Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad no dispone de la revisión del PGA – Plan de Gestión Ambiental correspondiente a la última ampliación del contrato ni de los ITGA – Informes de Gestión Ambiental.	8. Manual DNV May.98
2	Se ha extraído material de una cantera que se encuentra próxima al obrador, no se dispone de las autorizaciones pertinentes a esta operación.	13. Manual DNV May.98
3	No se ha presentado el PRA – Plan de Recuperación Ambiental.	10.4 Manual DNV May.98

## 8 Observaciones

Sin Observaciones.

## 9 Fortalezas

En esta oportunidad no se encuentran fortalezas a destacar.

	<b>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</b>	<b>15/17</b> <b>Fecha Auditoría:</b> <b>29-08-2019</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 Ballarini</b>		<b>Fecha Informe: 09-09-2019</b>

## 10 Oportunidades de Mejora

- a. Revisar donde se contempla el posible impacto ambiental sobre la vegetación existente en el entorno de la obra.
- b. Considerar al Manual Ambiental de la DNV / 2015 como referente de buenas prácticas para revisar el contenido de los ITGA.

## 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 7  
Tramo 122km500 - 149km000**

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

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

## 13 Registro Fotográfico

### 13.1 Obrador



Foto 13.1-1 Obrador

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

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

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

**13.2 Cantera**



Fotos 13.2-1 Vistas Cantera lindera a la ubicación del Obrador

**13.3 Recorrido por tramo en obra**



Fotos 13.3-1 Vta. - Recorrido tramo en obra