



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: 18/12: Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Durazno

Empresa constructora: VIALSERV S.A.

Fecha auditoría: 20/06/2019

Fecha informe: 03/07/2019

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

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito DuraznoEmpresa Constructora: **VIALSERV S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**Fecha Informe: **03-07-2019****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	7
5	Tareas realizadas.....	7
6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores	8
6.1	Seguimiento de hallazgos AA (28/10/16) – DICA & Asociados	8
6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU.....	9
7	No Conformidades	9
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	No Conformidad 2 – Vta. 4 (Lat. 33°10'26.92"S, Long. 55°53'10.05"O)	11
13.2	Recorrido por Ruta 19.....	11

Índice de Figuras

Figura 4.1-1	Ubicación general de la obra.....	7
Figura 4.2-1	Lugares de interés.....	8



dica
& asociados

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL

18/12

Fecha Auditoría:
20/06/19

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Durazno

Empresa Constructora: **VIALSERV S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**

Fecha Informe: **03-07-2019**

Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Material del bacheo que ha quedado en la faja	11
Foto 13.2-1 Vta.1 Ruta 19 - Ruta 14.....	11
Foto 13.2-2 Vta. 2 Alcantarilla	12
Foto 13.2-3 Vta. 3 Tramo terminado.....	12
Foto 13.2-4 Vta.5 Rectificado erosión en alcantarilla	13
Foto 13.2-5 Vta. 6.....	13
Foto 13.2-6 Vta. 7.....	13
Foto 13.2-7 Vta. 8 Puente Ao. Malbajar.....	14
Foto 13.2-8 Vta. 9 Frente de Obra.....	14
Foto 13.2-9 Vta. 10 Frente de Obra.....	14

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	18/12 Fecha Auditoría: 20/06/19
Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Durazno		
Empresa Constructora: VIALSERV S.A. Director de Obra - DNV: Ing. José Luis Pérez		Fecha Informe: 03-07-2019

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 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. PGA – Plan de Gestión Ambiental (Sin Fecha)
- iii. Modificación del Contrato (24/07/17)

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP:
 - Ayudante: Enrique Orihuela

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Durazno**Empresa Constructora: VIALSERV S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. José Luis Pérez****Fecha Informe: 03-07-2019**

- b. Por parte de la empresa contratista VIALSERV:
- Encargada Sistema de Gestión Ambiental: Alicia Torres.
 - Director de Obra: Roberto Mondego

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

El contrato tiene por objeto el mantenimiento rutinario, abarca toda la infraestructura vial contenida en la faja de dominio público: calzada, banquetas, obras de arte, faja, equipamiento urbano (calzadas de servicio, retornos, sendas peatonales, refugios, estacionamiento, áreas de descanso, etc.).

La zona del contrato se extenderá lateralmente fuera de la faja de dominio público perteneciente a la ruta contratada, de forma de asegurar la conservación de todos aquellos elementos que hacen al correcto y seguro funcionamiento de la infraestructura propia de la ruta (por ejemplo la señalización de los caminos o rutas de acceso a la ruta contratada, los cauces de agua que atraviesan la ruta, las ramas de los empalmes hasta donde se adopta el perfil de la ruta de acceso, etc.).

Los trabajos de mantenimiento se ejecutarán en los tramos de rutas indicadas a continuación, e incluye los empalmes y rotondas existentes en los mismos.

RUTA	TRAMO	FIRME	KM INICIAL	KM FINAL	LONG. (KM)
19	Ruta 14 – Ruta 42	TOSCA	0K000	25K000	25.0
19	Ruta 42 – Ruta 6	TOSCA	25K000	52K000	27.0
19	Ruta 6 – Cerro Chato	TOSCA	52K000	96K300	44.3

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Durazno

Empresa Constructora: VIALSERV S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. José Luis Pérez

Fecha Informe: 03-07-2019

UBICACIÓN GENERAL DE LA OBRA - 1812

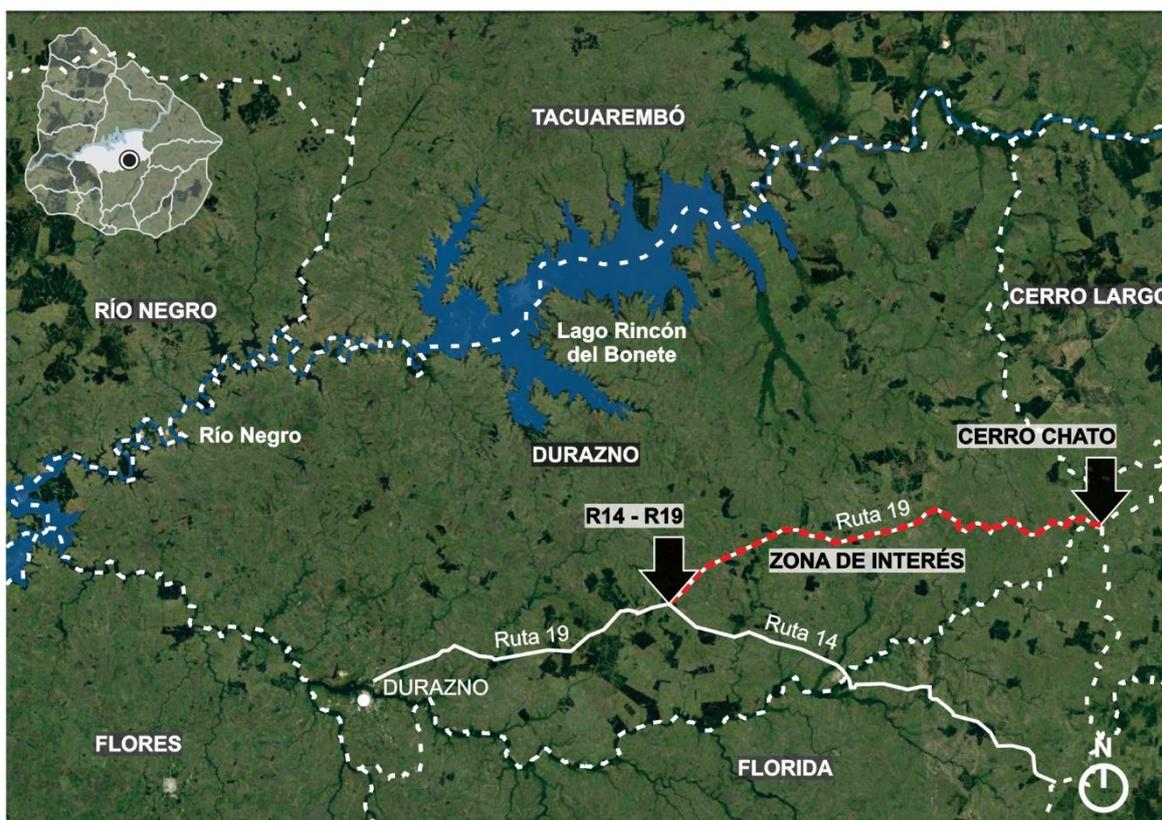


Figura 4.1-1 Ubicación general de la obra

4.2 Estado de avance de la obra

- Fecha de Inicio de los Trabajos: 04/09/17
- Fecha de finalización: Octubre 2019
- Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: Perfilado y corrección de erosión por la lluvia, en alcantarillas.

5 Tareas realizadas

- La "Auditoría Ambiental" se desarrolló según el siguiente itinerario:
 - Encuentro con las contrapartes para definir recorrido y revisar documentación.
 - Recorrido por tramo en obra de Ruta 19.

Vta.1 (Lat. 34°46'57.78"S, Long. 54°52'53.32"O)

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Durazno

Empresa Constructora: **VIALSERV S.A.**
 Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**

Fecha Informe: 03-07-2019

LUGARES DE INTERÉS - 1812

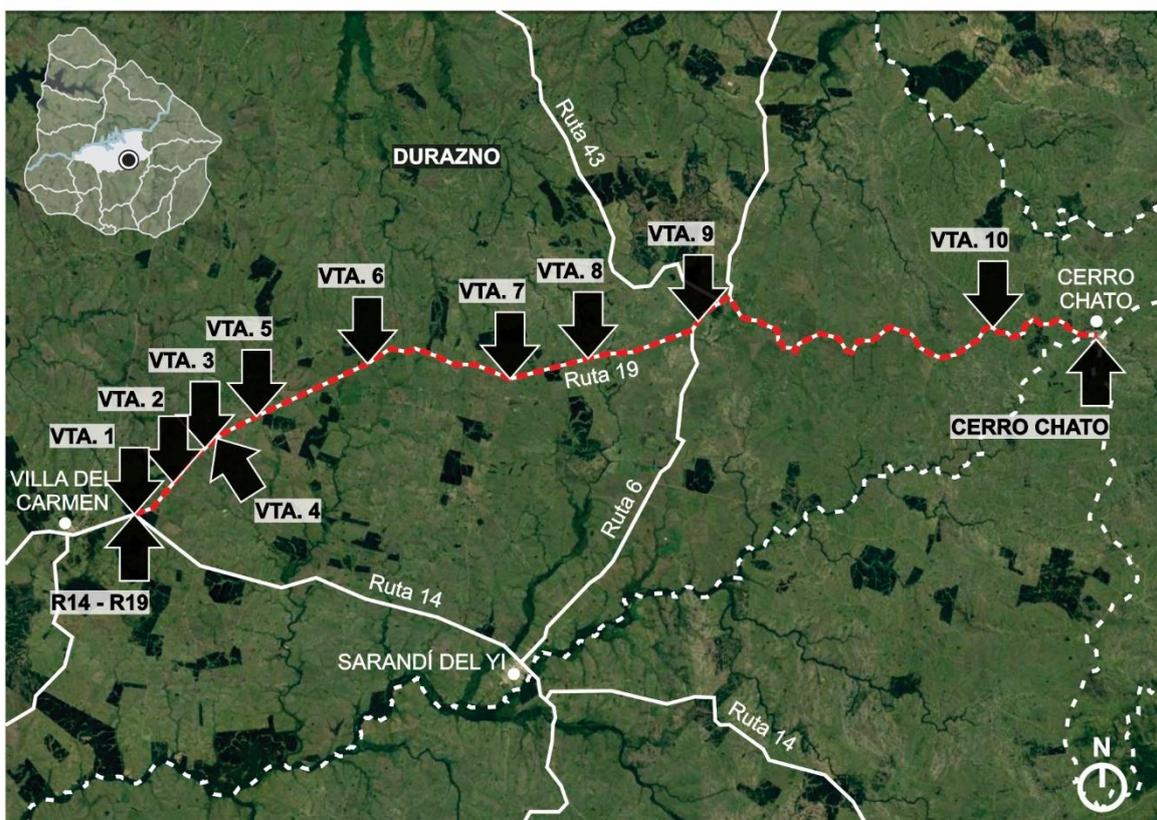


Figura 4.2-1 Lugares de interés

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento de hallazgos AA (28/10/16) – DICA & Asociados

Ref.	Descripción	Requisito
NC 1	El material que se extrae en la tarea de “bacheo” es reboleado con la pala a la faja. *	12.1 del Manual Ambiental de la DNV.
Logra Conformidad con los Criterios de la AA		
Obs. 1	Vegetación dañada en limpieza del cauce del Ao. Tejera debajo del puente en Ruta 14.	Ítem 3 del Plan de Gestión Ambiental de VIALSERV S.A. para este contrato.
Este puente ya no pertenece al contrato, se espera incluyan este posible impacto ambiental en las revisiones de los Planes de Gestión Ambiental de este y otros contratos.		

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Durazno
**Empresa Constructora: VIALSERV S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. José Luis Pérez**
Fecha Informe: 03-07-2019
6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No Aplica.

7 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	El PGA no ha sido revisado según los cambios del alcance del contrato y no se han presentado ITGA.	8.2 y 8.3 del Manual Ambiental DNV May.98
2	Ruta 19 – Vta.4 (Lat. 33°10'26.92"S, Long. 55°53'10.05"O) Acopio de material en faja, presenta evidencias de que hace ya mucho tiempo está allí (no es un acopio temporal para uso en frentes de trabajo).	12.1 del Manual Ambiental DNV May.98

8 Observaciones

En Ruta 14 – Ruta 16 hay un área que se ha usado para acopios y dónde se generan residuos pues varios vehículos la usan de zona de descanso. No está claro a que contrato corresponde esta área si al contrato de Ruta 14 o al contrato de Ruta 19. Es necesario definir esta situación para poder definir responsabilidades, durante la auditoría se observan acopios de hace mucho tiempo y residuos. Ver Foto 13.2-1 Vta. 1.

9 Fortalezas

En esta oportunidad no se han detectado fortalezas.

10 Oportunidades de Mejora

- a. Revisar los Planes de Gestión Ambiental presentados cuando se hacen modificaciones y/o ampliaciones del mismo para asegurar contengan los requisitos correspondientes a dichos cambios.
- b. Entregar los ITGA durante todo el período del contrato y asegurar que éstos contengan la información correspondiente a todos los frentes de obra del período informado.
- c. Considerar al Manual Ambiental de la DNV / 2015 como referente de buenas prácticas para revisar el contenido de los ITGA.

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Durazno

Empresa Constructora: **VIALSERV S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**

Fecha Informe: **03-07-2019**

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).

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Durazno

**Empresa Constructora: VIALSERV S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. José Luis Pérez**

Fecha Informe: 03-07-2019

13 Registro Fotográfico

13.1 No Conformidad 2 – Vta. 4 (Lat. 33°10'26.92"S, Long. 55°53'10.05"O)



Foto 13.1-1 Material del bacheo que ha quedado en la faja

13.2 Recorrido por Ruta 19



Foto 13.2-1 Vta.1 Ruta 19 - Ruta 14

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Durazno

**Empresa Constructora: VIALSERV S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. José Luis Pérez**

Fecha Informe: 03-07-2019



Foto 13.2-2 Vta. 2 Alcantarilla



Foto 13.2-3 Vta. 3 Tramo terminado.

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Durazno

Empresa Constructora: VIALSERV S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. José Luis Pérez

Fecha Informe: 03-07-2019



Foto 13.2-4 Vta.5 Rectificado erosión en alcantarilla



Foto 13.2-5 Vta. 6



Foto 13.2-6 Vta. 7

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Durazno

Empresa Constructora: VIALSERV S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. José Luis Pérez

Fecha Informe: 03-07-2019



Foto 13.2-7 Vta. 8 Puente Ao. Malbajar



Foto 13.2-8 Vta. 9 Frente de Obra



Foto 13.2-9 Vta. 10 Frente de Obra