



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: 18/12: Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Durazno

Empresa constructora: VIALSERV S.A.

Fecha auditoría: 21/05/2020

Fecha informe: 10/06/2020

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

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Durazno

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

Fecha Informe: **10-06-2020**

Índice

| | |
|---|----|
| 1 Alcance | 5 |
| 2 Criterios de Auditoría Ambiental | 5 |
| 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..... | 7 |
| 5 Tareas realizadas..... | 8 |
| 6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores | 9 |
| 6.1 Seguimiento de hallazgos AA (20/06/19) – 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 Recorrido por el tramo del contrato | 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:
21/05/20

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Durazno

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

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

Fecha Informe: 10-06-2020

Índice de Fotos

| | |
|--|----|
| Foto 13.1-1 Vista 1 – Ruta 19 | 11 |
| Foto 13.1-2 Vista 2 - R19 - Arroyo Campamento | 11 |
| Foto 13.1-3 Vista 3 - Estacionamiento de equipos | 12 |
| Foto 13.1-4 Vista 4 - Acopio transitorio | 12 |
| Foto 13.1-5 Vista 5 - Ruta 19 | 12 |
| Foto 13.1-6 Vista 6 - Ruta 19 | 12 |

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Durazno

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

Fecha Informe: 10-06-2020

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. PGA – Plan de Gestión Ambiental (Sin Fecha)
- iii. Modificación del Contrato (24/07/17)
- iv. Ampliación del Contrato (06/11/19)

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito DuraznoEmpresa Constructora: **VIALSERV S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**Fecha Informe: **10-06-2020**

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP:
 - Ayudante: Enrique Orihuela
- b. Por parte de la empresa contratista VIALSERV:
 - Encargada Sistema de Gestión Ambiental: Alicia Torres y Claudia 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 |

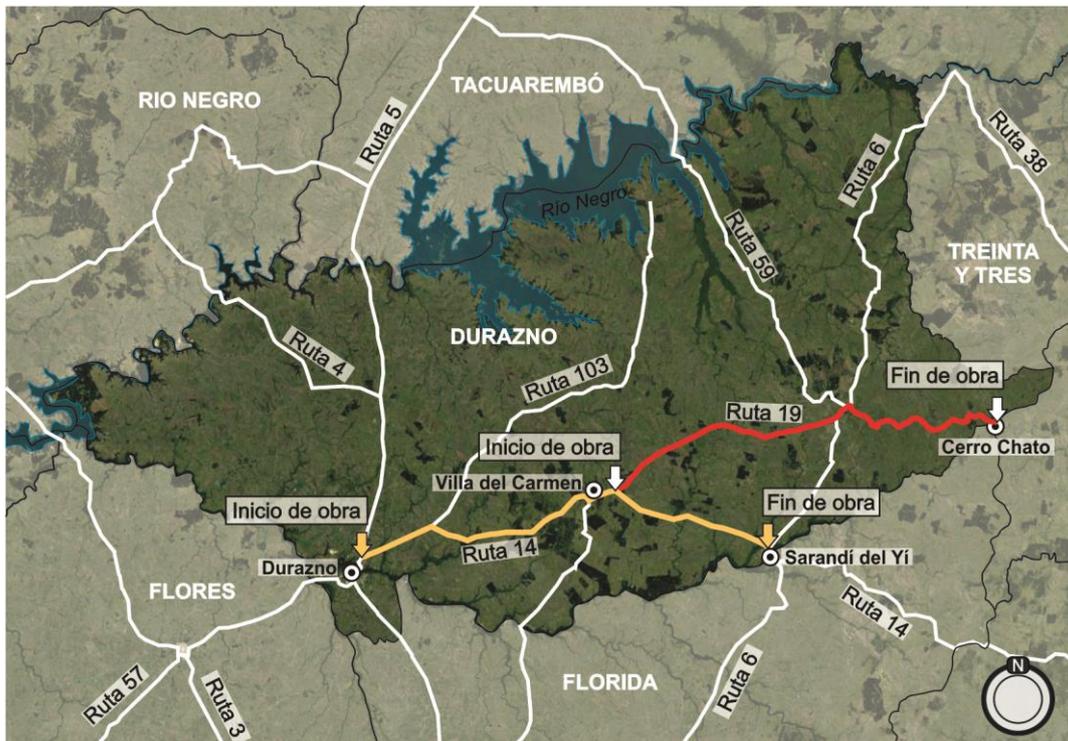
Rehabilitación y Mantenimiento Circuito DuraznoEmpresa Constructora: **VIALSERV S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**Fecha Informe: **10-06-2020****UBICACIÓN GENERAL**

Figura 4.1-1 Ubicación general de la obra

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de Inicio de los Trabajos: 06/11/19
- b. Fecha de finalización: Julio 2021
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: Reparación de baches en calzada de tratamiento bituminoso, en este período se está trabajando entre las progresivas 23km500 – 36km500.
- d. Tareas que se estaban ejecutando durante la auditoría: No se estaba trabajando por las inclemencias del clima.

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Durazno

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

Fecha Informe: 10-06-2020

5 Tareas realizadas

- a. La Auditoría Ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:
 - i. Reunión inicial en centro de operaciones de VIALSERV – Ruta 5, progresiva 140km000
 - ii. Recorrido por tramo en obra de Ruta 19.

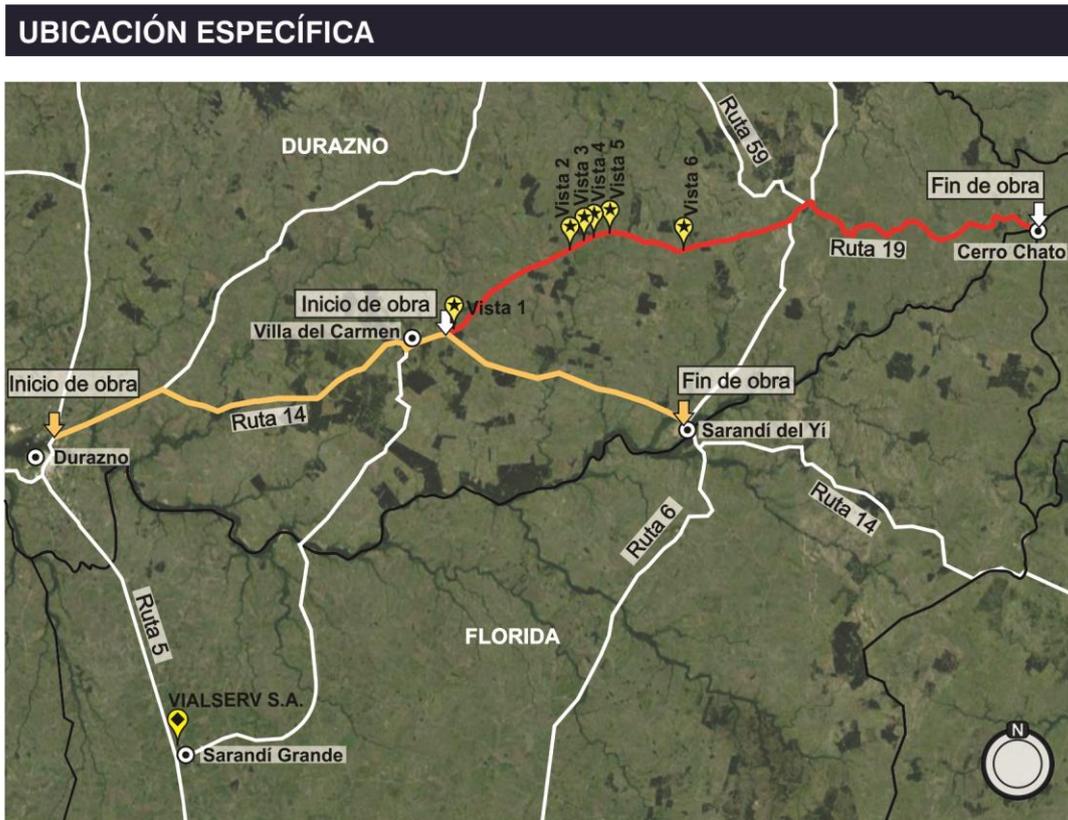


Figura 4.2-1 Lugares de interés

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito DuraznoEmpresa Constructora: **VIALSERV S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**Fecha Informe: **10-06-2020**

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento de hallazgos AA (20/06/19) – DICA & Asociados

| Ref. | Descripción | Requisito |
|--|---|---|
| NC1 | 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 |
| Logra Conformidad con los Criterios de la AA Levantamiento de No Conformidades - Notificación 03/09/19 | | |
| NC2 | 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 |
| Logra Conformidad con los Criterios de la AA Levantamiento de No Conformidades - Notificación 03/09/19 | | |

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No Aplica.

7 No Conformidades

Sin No Conformidades.

8 Observaciones

Sin Observaciones.

9 Fortalezas

Es a destacar el desarrollo de la gestión ambiental de VIALSERV, liderada por el compromiso de sus integrantes lo cual se evidencia en el mantenimiento de los requisitos durante la operativa, la mejora de las instalaciones y la obtención de las habilitaciones de canteras en tiempo y forma.

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Durazno

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

Fecha Informe: **10-06-2020**

10 Oportunidades de Mejora

- a. Revisar los Planes de Gestión Ambiental presentados cuando se hacen modificaciones y/o ampliaciones del contrato generando versiones que puedan ser identificadas por la fecha de aprobadas o por un número de versión para que no se generen confusiones.
- b. Considerar al Manual Ambiental de la DNV 2015 como referente de buenas prácticas para revisar el contenido del PGA y 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 y Mantenimiento Circuito Durazno

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

Fecha Informe: **10-06-2020**

13 Registro Fotográfico

13.1 Recorrido por el tramo del contrato



Foto 13.1-1 Vista 1 – Ruta 19



Foto 13.1-2 Vista 2 - R19 - Arroyo Campamento

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Durazno

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

Fecha Informe: **10-06-2020**



Foto 13.1-3 Vista 3 - Estacionamiento de equipos



Foto 13.1-4 Vista 4 - Acopio transitorio



Foto 13.1-5 Vista 5 - Ruta 19



Foto 13.1-6 Vista 6 - Ruta 19