



# INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

**Obra:** 18 / 17 – Rehabilitación Ruta 7 Tramo 179km500 - 204km000

**Empresa constructora:** COLIER S.A.

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

**Fecha informe:** 04/03/2019

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



## Índice

1	Alcance .....	3
2	Criterios de Auditoría Ambiental .....	4
3	Contrapartes y Observadores.....	4
4	La Obra .....	4
4.1	Descripción general de la obra .....	4
4.2	Estado de avance de la obra.....	5
5	Tareas realizadas.....	6
6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores .....	6
6.1	Seguimiento desvíos AA - DICA & Asociados .....	6
6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU .....	6
7	No Conformidades .....	6
8	Observaciones .....	7
9	Fotos de referencia .....	7
10	Fortalezas .....	7
11	Oportunidades de Mejora .....	7
12	Confidencialidad del contenido.....	7
13	Lista de Distribución .....	7
14	Registro Fotográfico .....	8
14.1	Obrador de COLIER S.A. ....	8
14.2	Cantera .....	9
14.3	Recorrido por el tramo en obra.....	9

## Índice de Fotos

Figura 4.1-1	Ubicación general de la obra.....	5
Figura 4.2-1	Lugares de Interés. ....	6
Figura 14.1-1	Depósito de combustible en obrador .....	8
Figura 14.1-2	Local de cambio de aceite en obrador.....	8
Figura 14.1-3	Maquinaria en obrador .....	8
Figura 14.2-1	Vista cantera .....	9
Figura 14.3-1	Vista tramo en obra.....	9



	<b>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</b>	<b>18/17</b> <b>Fecha Auditoría:</b> <b>21-02-2019</b>
<b>Rehabilitación Ruta 7 Tramo 179km500 - 204km000</b>		
<b>Empresa Constructora: COLIER S.A.</b> <b>Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares</b>		<b>Fecha Informe: 04-03-2019</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>18/17</b> <b>Fecha Auditoría:</b> <b>21-02-2019</b>
<b>Rehabilitación Ruta 7 Tramo 179km500 - 204km000</b>		
<b>Empresa Constructora: COLIER S.A.</b> <b>Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares</b>		<b>Fecha Informe: 04-03-2019</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. Plan de Gestión Ambiental (PGA) de COLIER S.A. (11/05/2018 – Rev. 0)

## 3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

### a. Por la DNV-MTOP

- Director de Obra: Ing. Mauricio Figares.
- Dpto. Gestión Ambiental y Calidad: Ing. Martín Goyeneche, Ing. Martín Paz.

### b. Por parte de la empresa contratista COLIER S.A.

- Dirección de Obra: Ing. Diego Cerizola.
- Técnico Prevencionista: Cristian Peralta.

## 4 La Obra

### 4.1 Descripción general de la obra

La obra comprende bacheo del pavimento existente, ensanche de plataforma, reciclado superficial, conformación y compactación de capa de subbase, paso a nivel, colocación de base con material estabilizado, imprimación y tratamiento bituminoso doble en calzada y simple en banquetas, señalización horizontal y vertical, corrección de drenajes, construcción de alcantarillas, construcción de cabezales,

**Rehabilitación Ruta 7 Tramo 179km500 - 204km000****Empresa Constructora: COLIER S.A.  
Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares****Fecha Informe: 04-03-2019**

limpieza y desobstrucción, extracción de árboles, trasplante de palmera y acondicionamiento de faja.

Las actividades definidas en el pliego son:

- Corrección de drenajes (limpieza de cunetas y canales).
- Bacheo del pavimento existente.
- Ensanche de plataforma y recargo de base granular.
- Reciclado superficial, conformación y compactación de capa de subbase, base.
- Acceso a vías férreas y Paso Nivel.
- Construcción de alcantarillas y cabezales.
- Tratamiento bituminoso doble en calzada y simple en banquina.
- Limpieza y acondicionamiento de faja.
- Señalización horizontal y vertical.

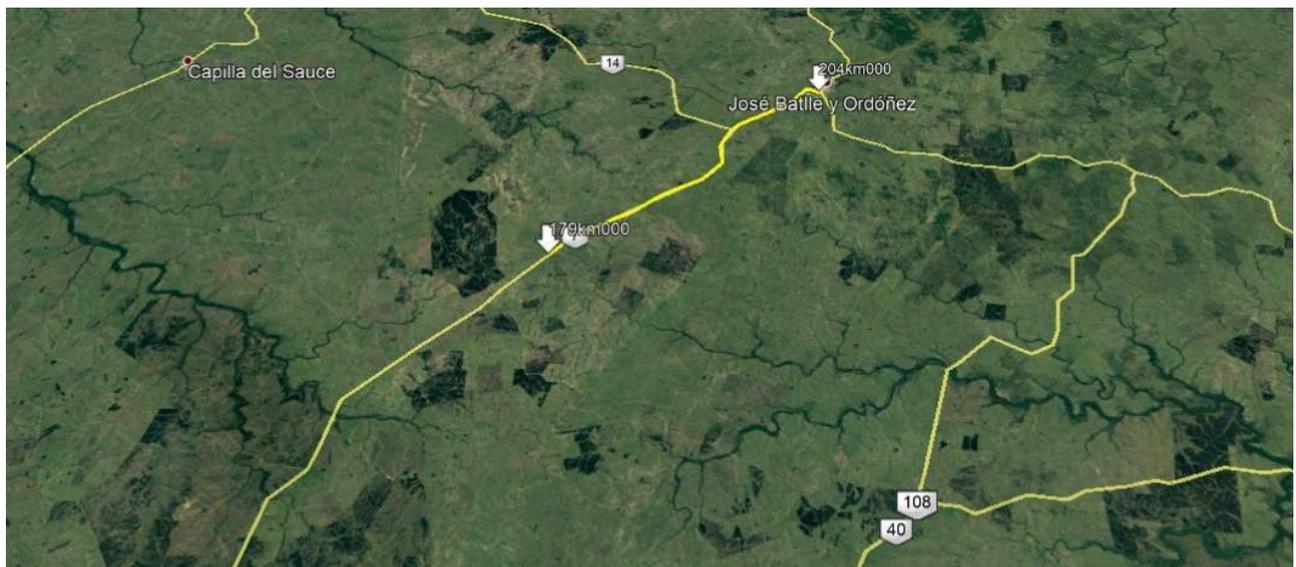


Figura 4.1-1 Ubicación general de la obra.

#### 4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de Inicio de los Trabajos: Julio / 2018.
- b. Fecha estimada de finalización: Agosto / 2019.
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: se está trabajando en ensanche de plataforma y recarga de base granular, el avance de la obra es de un 20%.

**Rehabilitación Ruta 7 Tramo 179km500 - 204km000**

Empresa Constructora: **COLIER S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Mauricio Figares**

Fecha Informe: **04-03-2019**

## 5 Tareas realizadas

a. La "Auditoría Ambiental" se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Obrador (Lat. 33°33'38.38"S, Long. 55°15'9.65"O)
- ii. Cantera Padrón 17143 (Lat. 33°33'32.52"S, Long. 55°15'16.60"O)
- iii. Recorrido por el tramo en obra.

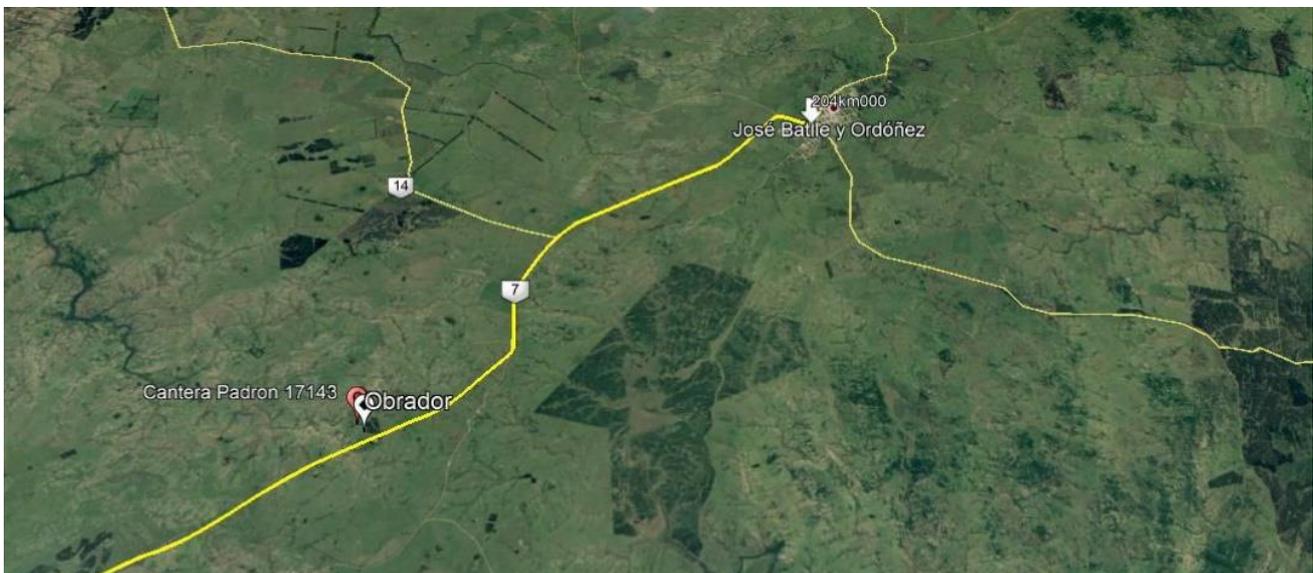


Figura 4.2-1 Lugares de Interés.

## 6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

### 6.1 Seguimiento desvíos AA - DICA & Asociados

No Aplica, primer auditoría realizada a esta obra.

### 6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No Aplica.

## 7 No Conformidades

Sin No Conformidades.

	<b>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</b>	<b>18/17</b> <b>Fecha Auditoría:</b> <b>21-02-2019</b>
<b>Rehabilitación Ruta 7 Tramo 179km500 - 204km000</b>		
<b>Empresa Constructora: COLIER S.A.</b> <b>Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares</b>		<b>Fecha Informe: 04-03-2019</b>

## 8 Observaciones

Sin Observaciones.

## 9 Fotos de referencia

Ver 14 Registro Fotográfico

## 10 Fortalezas

La infraestructura del obrador facilita el cumplimiento de los requisitos, se han implementado mejoras en los diques sugeridas por la auditoria interna de la organización.

## 11 Oportunidades de Mejora

En esta oportunidad se encuentra cumplimiento de los requisitos sin generar aspectos para los cuales sugerir posibles mejoras.

## 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 Ruta 7 Tramo 179km500 - 204km000**

**Empresa Constructora: COLIER S.A.**  
**Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares**

**Fecha Informe: 04-03-2019**

## 14 Registro Fotográfico

### 14.1 Obrador de COLIER S.A.



Figura 14.1-1 Depósito de combustible en obrador



Figura 14.1-2 Local de cambio de aceite en obrador



Figura 14.1-3 Maquinaria en obrador

**Rehabilitación Ruta 7 Tramo 179km500 - 204km000**

Empresa Constructora: **COLIER S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Mauricio Figares**

Fecha Informe: **04-03-2019**

## 14.2 Cantera



Figura 14.2-1 Vista cantera

## 14.3 Recorrido por el tramo en obra



Figura 14.3-1 Vista tramo en obra