



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

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

Empresa constructora: COLIER S.A.

Fecha auditoria: 29/08/2019

Fecha informe: 25/09/2019

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

Rehabilitación Ruta 7 Tramo 179km500 - 204km000

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

Fecha Informe: **25-09-2019**

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..... | 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 | 9 |
| 11 | Confidencialidad del contenido..... | 9 |
| 12 | Lista de Distribución | 9 |
| 13 | Registro Fotográfico | 10 |
| 13.1 | Obrador de COLIER S.A. | 10 |
| 13.2 | Frente de Obra - Alcantarilla | 11 |

Índice de Fotos

| | |
|---|----|
| Fotos 14.1-1 Vistas Obrador de COLIER | 10 |
| Foto 14.2-1 Frente de Obra - Alcantarilla | 11 |

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
|  | INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL | 18/17 Fecha Auditoría: 29-08-2019 |
| Rehabilitación Ruta 7 Tramo 179km500 - 204km000 | | |
| Empresa Constructora: COLIER S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares | | Fecha Informe: 25-09-2019 |

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 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. Plan de Gestión Ambiental (PGA) de COLIER S.A. (11/05/2018 – Rev. 0)

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
|  | INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL | 18/17 Fecha Auditoría: 29-08-2019 |
| Rehabilitación Ruta 7 Tramo 179km500 - 204km000 | | |
| Empresa Constructora: COLIER S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares | | Fecha Informe: 25-09-2019 |

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.
- b. Por parte de la empresa contratista COLIER S.A.
 - Dirección de Obra: Ing. Diego Cerizola.
 - Técnico Prevencionista: Mauro Vaghi

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

Consiste en la ejecución de obras para rehabilitación de la Ruta 7 entre las progresivas 179km500 y 204km000, departamento de Florida.

Las actividades definidas 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.
- Limpieza y desobstrucción.
- Extracción de árboles, trasplante de palmeras.
- Acondicionamiento de faja.

Los materiales a utilizar serán:

- Material granular: se utiliza para bacheo, capa de sub-base, base, reciclado, acceso a vías férreas y paso a nivel.
- Hormigón: se utilizará para construcción de alcantarilla.

Rehabilitación Ruta 7 Tramo 179km500 - 204km000Empresa Constructora: **COLIER S.A.**Director de Obra - DNV: **Ing. Mauricio Figares**Fecha Informe: **25-09-2019**

- Piezas de hormigón armada, caños y cabezales.
- Agregados pétreos: para los tratamientos bituminosos y hormigones.
- Emulsiones asfálticas: se utilizarán para los tratamientos bituminosos.
- Diluido asfáltico: para imprimaciones.
- Señalización: cartelería, láminas, postes, parapetos metálicos, tachas y pintura.

Las canteras serán:

- Cantera de tosca. Cantera de piedra.
- Cantera estabilizado.

UBICACIÓN GENERAL DE LA OBRA

Figura 4-1 Ubicación general de la obra.

Rehabilitación Ruta 7 Tramo 179km500 - 204km000

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

Fecha Informe: 25-09-2019

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de Inicio de los Trabajos: Julio / 2018.
- b. Fecha estimada de finalización: Octubre / 2019.
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: se está trabajando en cabezal de una alcantarilla y se estima que en 15 días se retira el obrador.

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.

UBICACIÓN - LUGARES DE INTERÉS



Figura 5-1 Lugares de interés
Página 8 de 11

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
|  | INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL | 18/17 Fecha Auditoría: 29-08-2019 |
| Rehabilitación Ruta 7 Tramo 179km500 - 204km000 | | |
| Empresa Constructora: COLIER S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares | | Fecha Informe: 25-09-2019 |

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

Sin No Conformidades.

8 Observaciones

Sin Observaciones.

9 Fortalezas

Se destaca la sistemática de control y seguimiento generada y registrada en los documentos RG 813-04: “Registro de Inspección” y RG 813-14: “Lista de Verificación”.

10 Oportunidades de Mejora

Se sugiere realizar un análisis de riesgos para evaluar la eficacia del dique de contención, considerando la probabilidad de ocurrencia de derrames, la gravedad y la posibilidad de detección, de modo de considerar las acciones a tomar para reducir el riesgo de derrame.

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 Ruta 7 Tramo 179km500 - 204km000

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

Fecha Informe: **25-09-2019**

13 Registro Fotográfico

13.1 Obrador de COLIER S.A.



Fotos 13.1-1 Vistas Obrador de COLIER

Rehabilitación Ruta 7 Tramo 179km500 - 204km000

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

Fecha Informe: **25-09-2019**

13.2 Frente de Obra - Alcantarilla



Foto 13.2-1 Frente de Obra - Alcantarilla