



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: 26/12: Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Florida Norte

Empresa constructora: WORKVIAL S.A.

Fecha auditoría: 10/07/2019

Fecha informe: 12/08/2019

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



INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL

26/12

Fecha Auditoría:
10/07/19

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Florida Norte

Empresa Constructora: **WORKVIAL S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Mures**

Fecha Informe: 12-08-2019

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 (03/11/17) – 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	10
11	Confidencialidad del contenido	10
12	Lista de Distribución.....	10
13	Registro Fotográfico.....	11
13.1	Recorrido por el tramo del contrato en Ruta 6.....	11
13.2	Puente sobre el Ao. Mansavillagra - Ruta 6	12

Índice de Figuras

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



INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL

26/12

Fecha Auditoría:
10/07/19

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Florida Norte

Empresa Constructora: **WORKVIAL S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Mures**

Fecha Informe: 12-08-2019

Índice de Fotos

Foto 13-1 Vistas Ruta 6.....	11
Foto 13-2 Tareas de recuperación Pte. Ao. Mansavillagra – Ruta 6.....	12

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Florida Norte

Empresa Constructora: WORKVIAL S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Jorge Mures

Fecha Informe: 12-08-2019

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. PGA – Plan de Gestión Ambiental (Noviembre / 2016)

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP:
 - DEGAC: Ing. Martín Goyeneche
 - Ayudante: Téc. Julia Sotelo

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Florida Norte**Empresa Constructora: WORKVIAL S.A.****Director de Obra - DNV: Ing. Jorge Mures****Fecha Informe: 12-08-2019**

b. Por parte de la empresa contratista WORKVIAL:

- Director en WORKVIAL S.A.: Darwin Cawen

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

El contrato tiene por objeto el mantenimiento rutinario y 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 extiende 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)
6	Ruta 56 - A° Talita	T.BIT.	111.000	136.200	25.200
6	A° Talita - A° Timote	T.BIT.	136.200	158.600	22.400
6	A° Timote - A° Mansavillagra	T.BIT.	158.600	169.200	10.600
6	A° Mansavillagra - Capilla del Sauce	T.BIT.	169.200	182.000	12.800
6	Capilla del Sauce - A° Illescas (Incluido el puente)	T.BIT.	182.000	195.600	13.600
56	Ruta 6 – Ruta 7	T.BIT.	30.600	53.000	22.400

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Florida Norte

Empresa Constructora: **WORKVIAL S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Mures**

Fecha Informe: 12-08-2019

UBICACIÓN GENERAL DE LA OBRA - 26/12

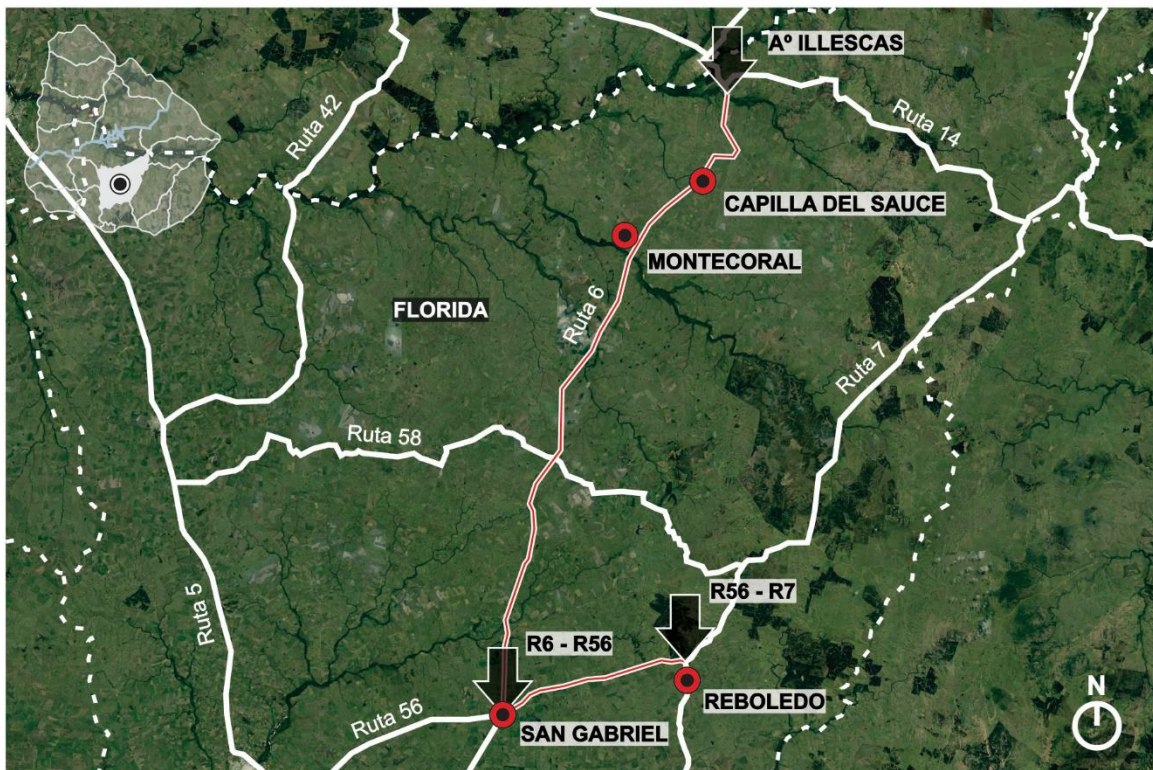


Figura 4.1-1 Ubicación general de la obra

4.2 Estado de avance de la obra

- Fecha de Inicio de los Trabajos: El contrato de mantenimiento es del año 2012
- Fecha de finalización: 2021
- Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: Se ha firmado en este mes una ampliación, se está trabajando en la recuperación del Puente Mansavillagra en Ruta 6 progresiva 170km000.

5 Tareas realizadas

- La "Auditoría Ambiental" se desarrolló según el siguiente itinerario:
 - Reunión con las contrapartes en el obrador (Lat. 33°14'11.96"S, Long. 54°23'57.82"O)
 - Recorrido por el obrador.
 - Recorrido por el tramo del contrato en Ruta 6.

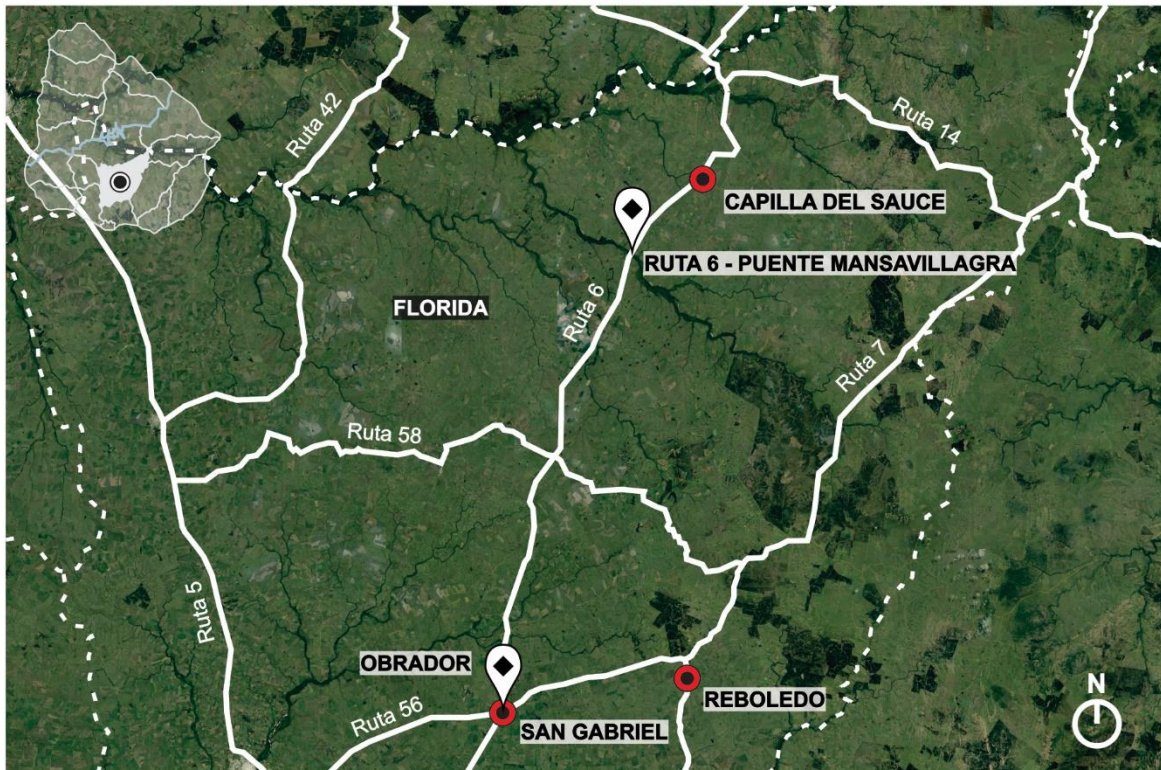
Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Florida Norte
Empresa Constructora: WORKVIAL S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Jorge Mures
Fecha Informe: 12-08-2019
LUGARES DE INTERÉS - 26/12


Figura 4.2-1 Lugares de interés

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento de hallazgos (03/11/17) – DICA & Asociados

Ref.	Descripción	Requisito
NC 1	No hay evidencia objetiva de la aprobación del Director de Obra del MTOP de la Revisión del Plan de Gestión Ambiental fechado: Nov./16.	PGA de WORKVIAL S.A (Nov./16) Obs. 1 del 28/04/17
Logra Conformidad con los Criterios de la Auditoría		
NC 2	Se encuentran podas que ponen en evidencia mala praxis que generan riesgos para mantener la salud de la vegetación.	9.4 Manual DNV May.98

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Florida Norte
**Empresa Constructora: WORKVIAL S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Jorge Mures**
Fecha Informe: 12-08-2019

Ref.	Descripción	Requisito
	No hay evidencias de que se hayan tomado acciones para evitar que esto vuelva a suceder.	

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No Aplica.

7 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	No se han entregado ITGA al DDO en el último año.	8.1 del Manual Ambiental DNV May.98
2	No se ha incluido el corte de vegetación en la evaluación de los aspectos ambientales del contrato. Particularmente no se han tomado acciones correctivas asociadas a la mala praxis de podas encontrada en auditoría anterior.	NC 2 Auditoría Ambiental de DICA y Asociados del 03/11/17.

8 Observaciones

Sin Observaciones.

9 Fortalezas

No se detectan fortalezas.

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Florida Norte

Empresa Constructora: **WORKVIAL S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Mures**

Fecha Informe: 12-08-2019

10 Oportunidades de Mejora

- a. Asignar las responsabilidades de los distintos aspectos del seguimiento y control de la gestión ambiental indicados en el Plan de Gestión Ambiental presentado.
- b. Revisar al Plan de Gestión Ambiental dados los cambios de la dirección de obra y de los participantes en la dirección de Workvial S.A.
- c. 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 y Mantenimiento Circuito Florida Norte

Empresa Constructora: WORKVIAL S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Jorge Mures

Fecha Informe: 12-08-2019

13 Registro Fotográfico

13.1 Recorrido por el tramo del contrato en Ruta 6



Foto 13-1 Vistas Ruta 6

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Florida Norte

Empresa Constructora: WORKVIAL S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Jorge Mures

Fecha Informe: 12-08-2019

13.2 Puente sobre el Ao. Mansavillagra - Ruta 6



Foto 13-2 Tareas de recuperación Pte. Ao. Mansavillagra – Ruta 6