



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

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

Empresa constructora: WORKVIAL S.A.

Fecha auditoría: 23/06/2020

Fecha informe: 27/07/2020

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



Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Florida Norte

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

Fecha Informe: 27-07-2020

Índice

1 Alcance.....	4
2 Criterios de Auditoría Ambiental.....	4
3 Contrapartes y Observadores	5
4 La Obra	5
4.1 Descripción general de la obra	5
4.2 Estado de avance de la obra	6
5 Tareas realizadas.....	7
6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores	8
6.1 Seguimiento de hallazgos (10/07/19) – DICA & Asociados	8
6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU.....	8
7 No Conformidades	8
8 Observaciones	8
9 Fortalezas.....	8
10 Oportunidades de Mejora	9
11 Confidencialidad del contenido.....	9
12 Lista de Distribución	9
13 Registro Fotográfico	10
13.1 Obrador.....	10
13.2 Recorrido por el tramo del contrato en Ruta 56	11

Índice de Figuras

Figura 4.1-1 Ubicación general de la obra.....	6
Figura 4.2-1 Lugares de interés.....	7



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL

dica
& asociados

26/12

Fecha Auditoría:
23/06/20

Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Florida Norte

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

Fecha Informe: 27-07-2020

Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Vistas obrador	10
Foto 13.2-1 Vista 1 – Ruta 56	11
Foto 13.2-2 Vista 2 - Ruta 56.....	11



Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Florida Norte

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

Fecha Informe: 27-07-2020

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 (noviembre 2016)
- iii. ITGA – Informe Trimestral de Gestión Ambiental (jul. – set. 2019)



Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Florida Norte

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

Fecha Informe: 27-07-2020

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP:
 - DEGAC: Ing. Martín Goyeneche
 - Ayudante: Téc. Julia Sotelo
- b. Por parte de la empresa contratista WORKVIAL:
 - Director en WORKVIAL S.A.: Darwin Cawen
 - Administrativo: Fernando Cardozo

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: 27-07-2020

UBICACIÓN GENERAL DE LA OBRA - 26/12

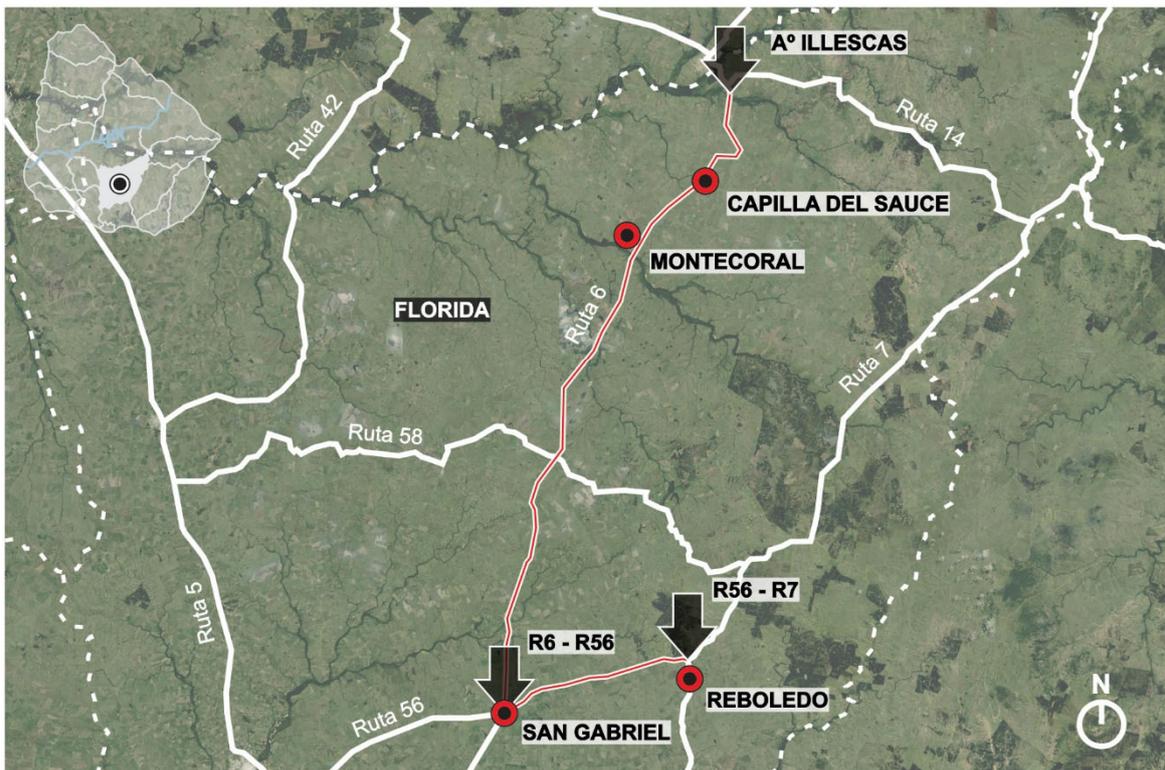


Figura 4.1-1 Ubicación general de la obra

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de Inicio de los Trabajos: El contrato de mantenimiento es del año 2012
- b. Fecha de finalización: abril 2021
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: Tareas del mantenimiento.
- d. Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoría: No se estaban realizando tareas por inclemencias climáticas.



Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Florida Norte

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

Fecha Informe: 27-07-2020

5 Tareas realizadas

- a. 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 56.

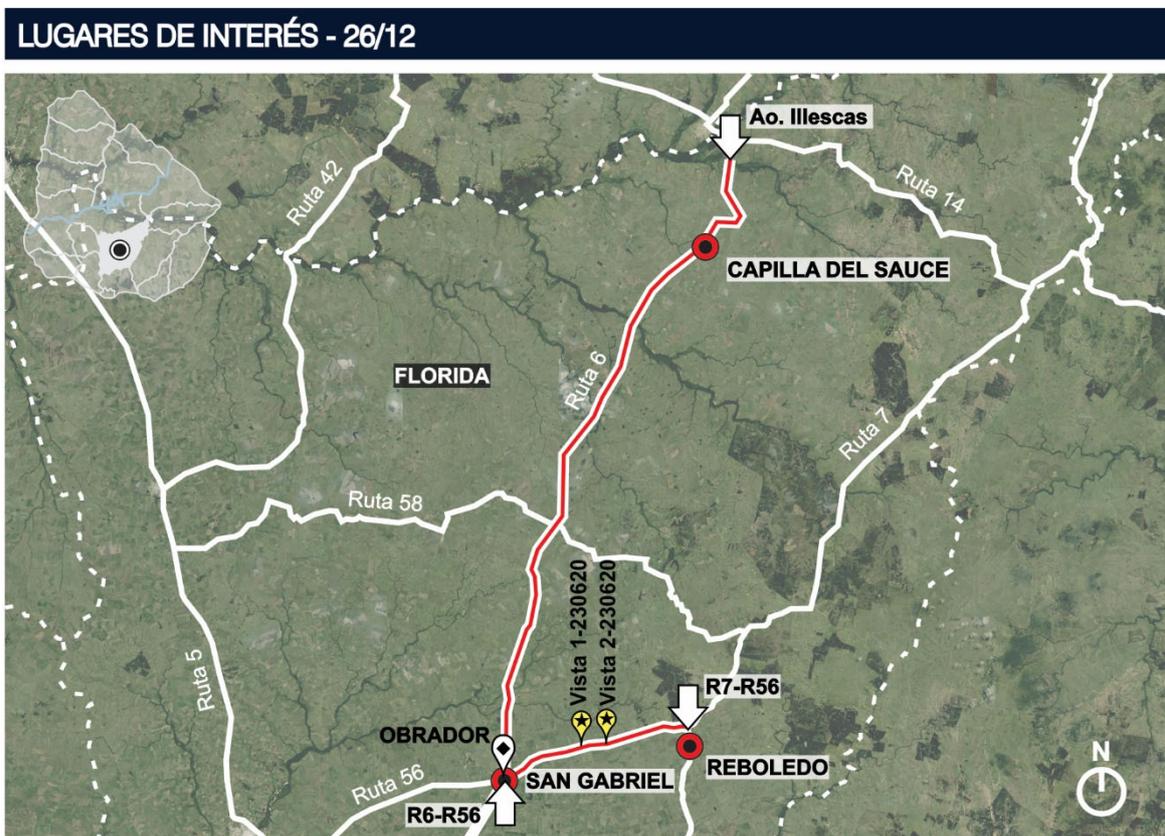


Figura 4.2-1 Lugares de interés



Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Florida Norte

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

Fecha Informe: 27-07-2020

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento de hallazgos (10/07/19) – DICA & Asociados

Ref.	Descripción	Requisito
1	No se han entregado ITGA al DDO en el último año.	8.1 del Manual Ambiental DNV May.98
No Conformidad		
El último ITGA enviado al DEGAC es del período Julio – Set. / 2019		
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.
En Implementación		
Se mostró durante la auditoría una revisión del Plan de Gestión Ambiental que hace referencia a este requisito pero no se dispone en el DEGAC dicha revisión del PGA.		

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

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: 27-07-2020

10 Oportunidades de Mejora

Se reiteran las recomendaciones del informe anterior:

- 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: 27-07-2020

13 Registro Fotográfico

13.1 Obrador



Foto 13.1-1 Vistas obrador



Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Florida Norte

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

Fecha Informe: 27-07-2020

13.2 Recorrido por el tramo del contrato en Ruta 56



Foto 13.2-1 Vista 1 – Ruta 56



Foto 13.2-2 Vista 2 - Ruta 56