



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: 30/14 –Ruta N°21 tramo: Nueva Palmira – Ruta N°2 y
Ruta N°24 tramo: Ruta N°2 – Ruta N°3

Empresa constructora: Consorcio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)

Fecha auditoria: 21y22/11/2019

Fecha informe: 22/01/2020

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

Este documento ha sido editado para ser impreso doble faz

**Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en:
Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y
Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3**

**Empresa Constructora: Consorcio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)**

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 22-01-2020

Índice

1	Alcance	6
2	Criterios de Auditoría Ambiental	6
3	Contrapartes y Observadores.....	7
4	La Obra	8
4.1	Descripción general de la obra	8
4.2	Estado de avance de la obra	11
5	Tareas realizadas.....	12
6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores	15
6.1	Seguimiento desvíos AA (16y17/05/19) - DICA & Asociados.....	15
6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU.....	16
7	No Conformidades	16
8	Observaciones	17
9	Fortalezas	17
10	Oportunidades de Mejora	17
11	Confidencialidad del contenido.....	17
12	Lista de Distribución	17
13	Registro Fotográfico	18
13.1	No Conformidad 1 – Agua estancada y basural en Obrador ubicado en Cno. del Medio	18
13.2	No Conformidad 2 – Alcantarillas obstruidas en recorrido By Pass.....	19
13.3	No Conformidad 3 – Restos de escombros cayendo al cauce Pte. Ao. Daca – R 21, km 354	20
13.4	No Conformidad 4 – Estructuras con agua estancada en predio del Obrador Ruta 24... 21	21
13.5	No Conformidad 5 – Tanques con hidrocarburos sin dique de contención.....	21
13.6	Observación 1 – Vegetación dañada en Pte. Ao. Sauce.....	22
13.7	Observación 2 – Residuos Especiales y derrames en Planta de asfalto Dolores	22

**Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en:
Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y
Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3**

**Empresa Constructora: Consorcio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)**

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 22-01-2020

13.8	Obrador Cno. del Medio.....	23
13.9	Recorrido por By Pass	24
13.10	Cantera Guinobart – Padrón 4008.....	25
13.11	Puente Ao. Sauce	25
13.12	Cantera Elbio Cairus – Padrón 9838	26
13.13	Predio Planta asfáltica Dolores.....	26
13.14	Cantera – Padrón 9994	28
13.15	Recorrido por Ruta 21	28
13.16	Obrador Operadora del Mantenimiento	30
13.17	Recorrido por Ruta 24	31
13.18	Obrador Ruta 24 y Cantera Gran Pedro Padrón 3944	32
13.19	Cantera de Haedo Padrón 8046.....	32

Índice de Figuras

Figura 4.1-1	Ubicación general de la obra _By pass Nueva Palmira	10
Figura 4.1-2	Ubicación general de la Obra_Rutas 21 y 24	11
Figura 4.2-1	Puntos de interés. By pass Nueva Palmira.	12
Figura 4.2-2	Puntos de interés. Ruta N° 21	13
Figura 4.2-3	Puntos de interés. Ruta N° 24.....	14

Índice de Fotos

Foto 13.1-1	Basural en predio del obrador ubicado en el Cno. del Medio, Nueva Palmira.	18
Foto 13.2-1	Vta.3 Alcantarilla obstruida	19
Foto 13.3-1	Pte. Ao. Daca – R 21, Vta.6, ondas en espejo de agua generadas por restos de escombros cayendo al cauce.	20
Foto 13.4-1	Estructuras con agua estancada en Obrador Ruta 24.....	21
Foto 13.5-1	Tanques con hidrocarburos sin dique de contención en Obrador Operadora del Litoral	21
Foto 13.6-1	Vegetación dañada en Pte. Ao. Sauce.....	22
Foto 13.7-1	Residuos especiales y derrames en Planta asfáltica Dolores en etapa de PRA.....	22


**Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en:
Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y
Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3**

**Empresa Constructora: Consorcio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)**

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 22-01-2020

Foto 13.8-1 Vtas. del Obrador Cno. del Medio en etapa de Plan de Recuperación Ambiental ..	23
Foto 13.9-1 Rotonda Nueva Palmira	24
Foto 13.9-2 Vta.2 Senda Peatonal	24
Foto 13.9-3 Vta.1 - Taludes con riesgo de erosión.....	24
Foto 13.10-1 Cantera Guinobart – P 4008 en etapa de PRA	25
Foto 13.11-1 Vistas Puente Ao. Sauce	25
Foto 13.12-1 Vistas Cantera Elbio Cairus P 9838 en etapa de PRA	26
Foto 13.13-1 Vistas Planta asfáltica Dolores en etapa de PRA.....	27
Foto 13.14-1 Vistas Cantera – Padrón 9994	28
Foto 13.15-1 Vta.4 Ruta 21 Tramo terminado	28
Foto 13.15-2 Vta. 5 Frente de Obra	29
Foto 13.15-3 Vta. 6 Frente de Obra Pte. Ao. Daca.....	29
Foto 13.16-1 Vistas Obrador del Litoral.....	30
Foto 13.16-2 Equipo cuadrillas de mantenimiento	30
Foto 13.17-1 Vta.7 Recorrido por Ruta 24	31
Foto 13.17-2 Vta.8 Recorrido por Ruta 24	31
Foto 13.17-3 Vta.9 Recorrido por Ruta 24	31
Foto 13.18-1 Obrador Ruta 24 en etapa de PRA	32
Foto 13.18-2 Predio de Cantera Gran Pedro ya finalizado el PRA	32
Foto 13.19-1 Cantera de Haedo en etapa de PRA.....	32

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	30/14 Fecha Auditoría: 21y22-11-2019
Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en: Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3		
Empresa Constructora: Consorcio PPP – Rutas del Litoral S.A. (SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)		
Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel	Fecha Informe: 22-01-2020	

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 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. Pliego de Licitación No. 30/2014.
- iii. Resolución adjudicación al “Consorcio PPP – Rutas del Litoral S.A. (06/07/17)
- iv. Estudio de Impacto Ambiental – Proy. de baipás a la Ciudad de Nueva Palmira (Nov. / 2010)
- v. PGA – By Pass Nueva Palmira (Julio / 2017).
- vi. Aprobación de DINAMA del PGA – By Pass Nueva Palmira (02/10/17)
- vii. PGA – Rutas 21 y 24 (Agosto / 2017)
- viii. ITGA - Rutas 21 y 24 (May./19 – Jul./19)
- ix. ITGA – By Pass Nueva Palmira (May./19 – Jul./19)

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	30/14 Fecha Auditoría: 21y22-11-2019
Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en: Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3		
Empresa Constructora: Consorcio PPP – Rutas del Litoral S.A. (SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.) Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel Fecha Informe: 22-01-2020		

Nota: Los pliegos de licitación para los Contratos PPP (Participación Público Privada) tienen algunas particularidades respecto a la denominación de los actores involucrados en la gestión de las obras, motivo por el cual se ha revisado y acordado con el Órgano de Control la siguiente correlación con los requisitos del Manual de Gestión Ambiental (MGA) de la DNV (Mayo 1998):

- I. Las responsabilidades del “DDO (Director de Obra)” mencionadas en el MGA son asignadas al “Supervisor de Obra” del “Órgano de Control” de los Contratos PPP.
- II. Los integrantes del “Órgano de Control” de los Contratos PPP representan a la “Inspección” asignada al seguimiento y control de los aspectos ambientales establecidos en el MGA de DNV.

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP:
 - Dpto. Gestión Ambiental y Calidad: No hubo participación.
 - Supervisor de las PPP: Ing. Sandra Peyronel
 - Órgano de Control: Ing. Javier Rondan, Ing. Daniela Meza.
- b. Por parte de la empresa contratista Consorcio PPP – Rutas del Litoral:
 - Encargado de Calidad y Ambiental: Ing. Álvaro Gutiérrez
 - Supervisión en Obra: Jorge Escudero.
- c. Operadora - O&M: Aprinsa (organización del consorcio encargada del mantenimiento)
 - Encargado de Mantenimiento: Ing. Alvaro Gallego

**Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en:
Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y
Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3**

**Empresa Constructora: Consorcio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)**

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 22-01-2020

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

La obra comprende los siguientes tramos según Tabla A.I-1 del Pliego de Licitación No. 30/2014:

Tramos objeto del contrato						
Ruta	Tramo DNV	Denominación	Tramo contrato	Progresiva		Longitud (km)
				Comienzo	Fin	
		Bypass Nueva Palmira	1	0,00	8,50	8,50
21	344	Nueva Palmira – A° Arenal Grande	2	278,80	298,40	19,60
	345	A° Arenal Grande - Dolores	3	298,40	309,00	10,60
			4	309,00	320,00	11,00
	346	Dolores - Mercedes	5	322,00	334,00	12,00
			6	334,00	346,00	12,00
			7	346,00	357,30	11,30
24	357	Ruta 2 (Liebig) – Ruta 20 (Nuevo Berlin)	8	0,00	21,60	21,60
	358	Ruta 20 (Nuevo Berlin) – Tres Bocas	9	21,60	48,85	27,25
			10	48,85	54,00	5,15
	359	Tres Bocas – A° Negro	11	54,00	63,90	9,90
			12	63,90	73,60	9,70
			13	73,60	83,30	9,70
360	A° Negro – San Manuel	14	83,30	94,10	10,80	
						Total: 179,10

Tabla 4-1 Tramos de la obra

a. Bypass Nueva Palmira

El proyecto se desarrolla en la periferia de la ciudad de Nueva Palmira. Comenzará en la zona portuaria de la ciudad de Nueva Palmira hasta el empalme con la ruta 21. Desde el inicio hasta el A° Sauce (en la progresiva 7k580) la obra se desarrolla en el departamento de Colonia, en tanto que el tramo norte desde el arroyo hasta su empalme con la ruta 21, en el departamento de Soriano.

La trayectoria contempla la intersección del by pass con la ruta 12 en una rotonda a nivel que permitirá el ingreso y salida del tránsito de esta ruta y canalizar la totalidad del tránsito pesado hacia las instalaciones agroindustriales y portuarias.

El proyecto incluye:

**Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en:
Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y
Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3**

**Empresa Constructora: Consorcio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)**

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 22-01-2020

By pass en doble vía con cantero central desde la progresiva 0k500 hasta la progresiva 1k600, coincidente con la intersección de la calle Concepción.

By pass en vía simple desde la calle Concepción hasta la ruta 21.

Intersección con ruta 12.

Empalme con ruta 21.

Puente sobre Arroyo Sauce.

La extensión total del proyecto es de 7.815 m desde la progresiva 0k500 hasta el empalme con ruta 21 y discurre mayoritariamente sobre terrenos de propiedad privada.

La traza del by pass descomprime la planta urbana de la ciudad por alejar el tránsito pesado del centro urbano, contribuyendo a la segregación entre los camiones de carga y el tránsito local.

El pavimento de las calzadas en todo su trayecto y obras complementarias será de hormigón y los empalmes con las rutas 12 y 21 cuentan con iluminación artificial, para asegurar una correcta visibilidad las 24 hs.

El proyecto de drenaje vial comprende:

Construcción de cunetas laterales a las calzadas revestidas con suelo orgánico empastadas, para la evacuación de las pluviales recibidas por la vía, banquetas y calzadas de servicio.

Construcción de 15 alcantarillas para permitir el pasaje de agua a través de la vía; todas diseñadas con un período de retorno de 25 años.

Construcción de puente sobre arroyo Sauce.

Para la ejecución de los trabajos, es necesario poner en condiciones de seguridad vial el tránsito que circule, para lo cual debe mantenerse el pasto cortado, eliminar los pozos existentes y mantener una señalización vertical y horizontal revisada.

Por otro lado, antes del comienzo de la ejecución del tramo se debe retranquear la señalización vertical existente una anchura suficiente para la ejecución de los trabajos y que sea compatible con la seguridad vial, o bien retirar la señalización existente dentro de la faja que moleste para la ejecución de la obra y sustituirla por señalización provisional móvil.

Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en:
Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y
Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3

Empresa Constructora: Consorcio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 22-01-2020

BY PASS NUEVA PALMIRA - TRAZA PROYECTADA

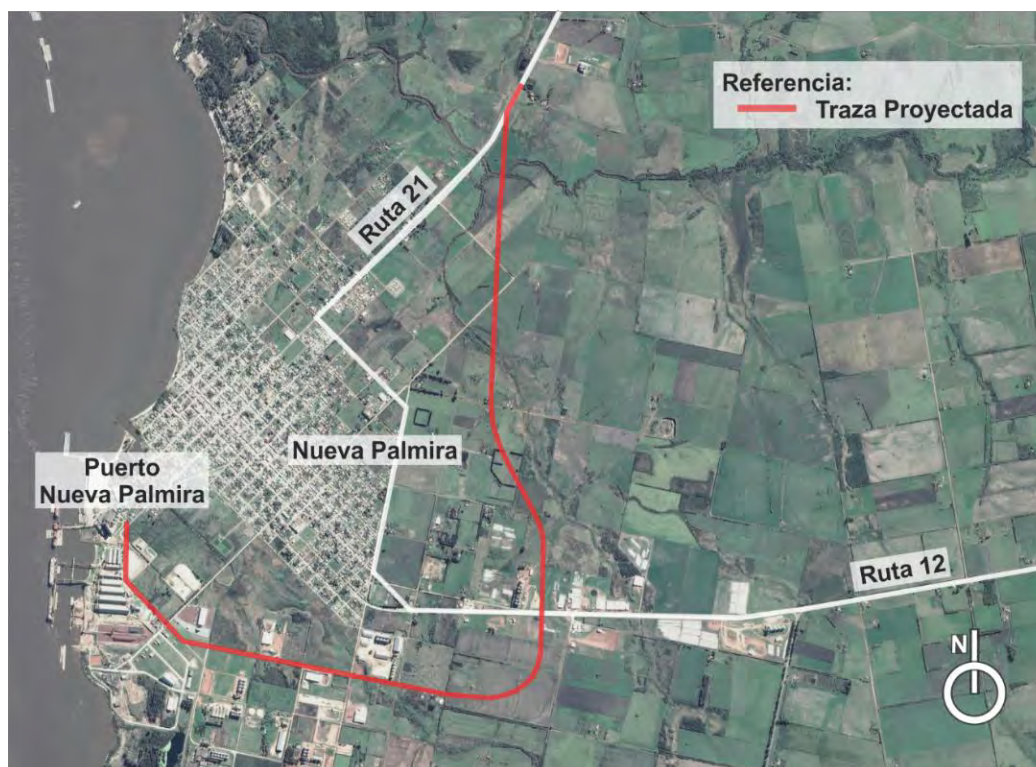


Figura 4.1-1 Ubicación general de la obra _By pass Nueva Palmira

b. Infraestructura vial en Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira (344K000)– Ruta N° 2 (358K000) y Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 (359k000) –Ruta N° 3 (360K000).

Las obras en cuestión comprenden el diseño, construcción y operación de la infraestructura vial en Ruta N°21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N°2; y Ruta N°24 tramo: Ruta N°2 – Ruta N°3.

Para las obras de la Ruta N°21 se realizarán actividades de ampliación de plataforma, bacheos en mezcla asfáltica existente y refuerzos con mezcla asfáltica en toda la extensión.

Para las obras de la Ruta N°24 se realizarán trabajos de ampliación de plataforma y pavimentación en hormigón.

c. Mantenimiento.

Ejecución de todas las tareas de explotación y mantenimiento rutinario y extraordinario en la totalidad de los tramos que integran el circuito, referidos a todos los planes, diseños y proyectos aprobados por el contratante.

Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en:
Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y
Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3

Empresa Constructora: Consorcio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 22-01-2020

UBICACIÓN GENERAL DE LA OBRA

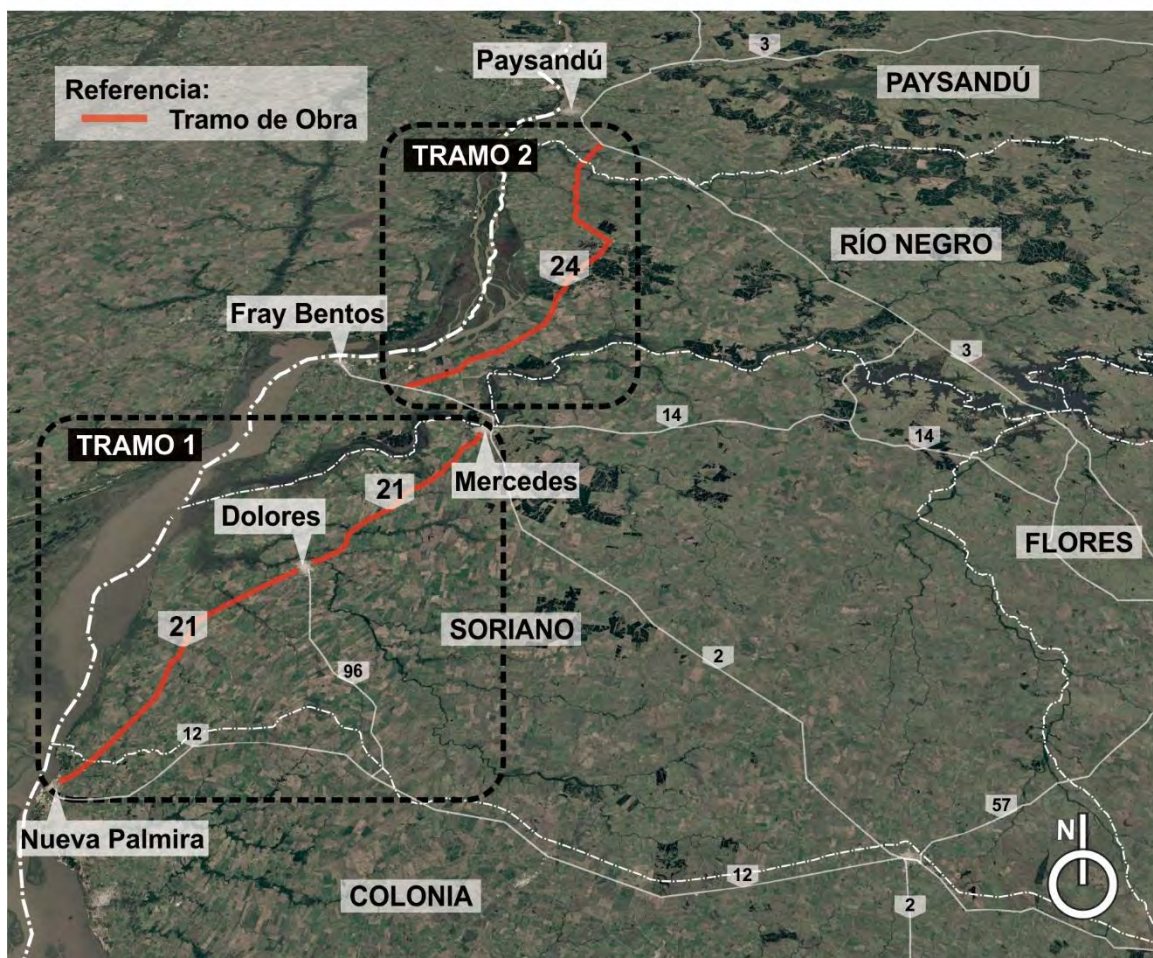


Figura 4.1-2 Ubicación general de la Obra_Rutas 21 y 24

4.2 Estado de avance de la obra

- Fecha de inicio de los trabajos: febrero 2018
- Fecha estimada de finalización: junio 2020
- Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: 100 % (aún no se ha aprobado el proyecto del tramo de unos 500 m de ingreso al puerto).

Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en:
Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y
Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3

Empresa Constructora: Consorcio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 22-01-2020

5 Tareas realizadas

La Auditoría Ambiental se desarrolló los días 21 y 22 de noviembre según el siguiente itinerario:

Jueves 21 de noviembre

- i. Obrador ubicado en Camino del Medio (Lat. 33°51'47.28"S, Long. 57° 58'23'19.18"O)
- ii. Recorrido por tramo del Bypass en obra:
Vista 1 (Lat. 33°53'2.60"SS, Long. 58°24'57.35"O)
Vista 2 (Lat. 33°53'15.26"S, Long. 58°24'14.91"O)
Vista 3 (Lat. 33°53'20.72"S, Long. 58°23'46.02"O)
- iii. Cantera Guinovart – Padrón 4008 (Lat. 33°52'25.44"S, Long. 58°22'36.08"O)
- iv. Puente Bypass – Arroyo Sauce (Lat. 33°51'17.75"S, Long. 58°23'16.75"O)
- v. Recorrido por Ruta 21
Vista 4 (Lat. 33°50'41.97"S, Long. 58°23'2.93"O)

BY PASS NUEVA PALMIRA - PUNTOS DE INTERÉS

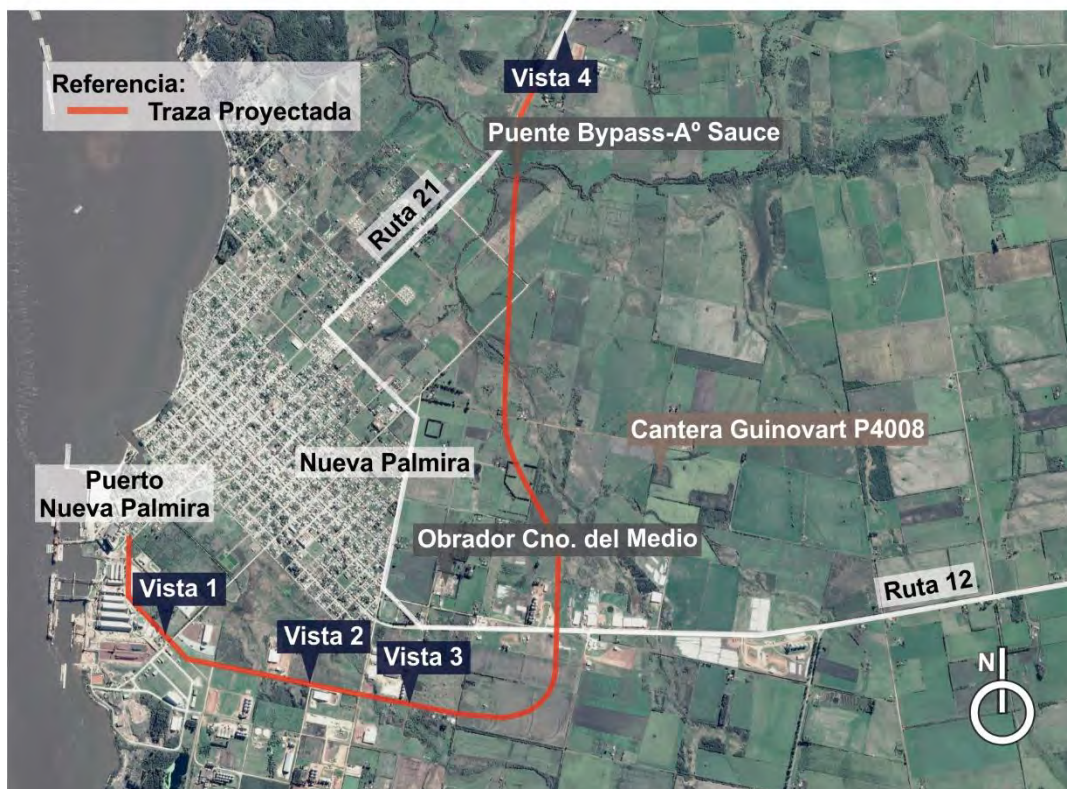


Figura 4.2-1 Puntos de interés. By pass Nueva Palmira.

Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en:
Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y
Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3

Empresa Constructora: **Consortio PPP – Rutas del Litoral S.A.**
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)

Director de Obra - DNV: **Ing. Sandra Peyronel**

Fecha Informe: 22-01-2020

Vista 5 (Lat. 33°23'36.67"S, Long. 58° 7'4.11"O)

Vista 6 (Lat. 33°17'2.29"S, Long. 58° 2'27.96"O)

vi. Cantera Elbio Cairus – Padrón 9838 (Lat. 33°36'49.96"S, Long. 58°18'51.83"O)

vii. Planta Asfáltica Dolores (Lat. 33°29'45.37"S, Long. 58°10'22.03"O)

viii. Cantera Padrón 9994 (Lat. 33°26'51.88"S, Long. 58° 9'41.40"O)

TRAMO 1 - PUNTOS DE INTERÉS



Figura 4.2-2 Puntos de interés. Ruta N° 21

Viernes 22 de noviembre

ix. Centro Logístico Operadora - O&M: Aprinsa (Lat. 33°10'11.21"S, Long. 58°10'54.10"O)

x. Recorrido por Ruta 24

Vista 7 (Lat. 32°37'43.23"S, Long. 58° 0'21.53"O)

**Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en:
Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y
Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3**

Empresa Constructora: **Consortio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)**

Director de Obra - DNV: **Ing. Sandra Peyronel**

Fecha Informe: **22-01-2020**

Vista 8 (Lat. 32°37'33.29"S, Long. 58° 0'24.45"O)

Vista 9 (Lat. 32°37'33.29"S, Long. 58° 0'24.45"O)

xi. Obrador Ruta 24 y Cantera Gran Pedro – Padrón 3944 (Lat. 32°29'58.04"S, Long. 58° 1'50.85"O)

xii. Cantera de Haedo – Padrón 8046 (Lat. 32°29'58.04"S, Long. 58° 1'50.85"O)

TRAMO 2 - PUNTOS DE INTERÉS



Figura 4.2-3 Puntos de interés. Ruta N° 24

**Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en:
Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y
Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3**

**Empresa Constructora: Consorcio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)**

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 22-01-2020

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento desvíos AA (16y17/05/19) - DICA & Asociados

Ref.	Descripción	Requisito
NC 1	Zona con agua estancada y basural en Obrador ubicado en Camino del Medio.	12.1 Manual DNV May.98.
No Conformidad Se han realizado tareas para recomponer el basural en el predio pero se sigue encontrando la misma situación dado que no se ha podido controlar el ingreso para arrojar basura, costumbre que el dueño del predio ha permitido.		
NC 2	Agua estancada en torno a alcantarilla en Bypass (Vta.2).	9.8 Manual DNV May.98.
No Conformidad Se han regularizado algunas zonas pero aún se encuentran varias alcantarillas semi tapadas y/o con agua estancada.		
NC 3	Acopios en faja se extienden próximos a una cañada y la vegetación que conforma su cauce en Ruta 21	9.8 Manual DNV May.98.
Logra Conformidad con los Criterios de la Auditoría		
NC 4	Arrastre de áridos sueltos en la explotación de la cantera Elbio Cairus en Padrón 9838 – Ruta 21, sobre cauce de agua lindero.	9.8 Manual DNV May.98.
Logra Conformidad con los Criterios de la Auditoría		
NC 5	Tanques de Combustible sin dique de contención en planta asfáltica Dolores.	10.2 Manual DNV May.98.
En Implementación Esta planta está en etapa de Recuperación Ambiental, se encuentran vestigios de derrames.		
NC 6	Tanque de asfalto sin dique de contención en Planta asfáltica Dolores.	11.2 Manual DNV May.98.
En Implementación Esta planta está en etapa de Recuperación Ambiental, se encuentran vestigios de derrames.		

**Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en:
Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y
Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3**

**Empresa Constructora: Consorcio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)**

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 22-01-2020


Ref.	Descripción	Requisito
NC 7	Tanque de asfalto sin dique de contención en obrador Ruta 24.	11.2 Manual DNV May.98.
Logra Conformidad con los Criterios de la Auditoría		
Obs. 1	Derrame de aceite en Obrador Cno. del Medio	PGA del Consorcio 09/08/17
Logra Conformidad con los Criterios de la Auditoría		
Obs. 2	Residuos fuera de su lugar de disposición en Obrador Ruta 24.	PGA del Consorcio 09/08/17
En Implementación Este obrador está en etapa de Recuperación Ambiental, aún quedan estructuras y residuos sin retirar.		

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No Aplica.

7 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	Zona con agua estancada y basural en obrador ubicado en Camino del Medio.	12.1 Manual DNV May.98.
2	Alcantarillas obstruidas y agua estancada en el recorrido del By Pass	9.8 Manual DNV May.98.
3	<u>Vta. 6 - Pte. Arroyo Daca – R 21, km 354</u> Se ven restos del escombros cayendo al cauce durante la operativa y el personal continúa el trabajo sin tomar medidas para evitarlo.	9.2 Manual DNV May.98.
4	<u>Obrador de Ruta 24</u> Estructuras con agua estancada en el predio del Obrador de Ruta 24, en etapa de Plan de Recuperación Ambiental.	10.3 y 10.4 Manual DNV May.98.
5	<u>Obrador Operadora del mantenimiento</u> Tanques con hidrocarburos sin dique de contención	9.3 Manual DNV May.98.

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	30/14 Fecha Auditoría: 21y22-11-2019
Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en: Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3		
Empresa Constructora: Consortio PPP – Rutas del Litoral S.A. (SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)		
Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel		Fecha Informe: 22-01-2020

8 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	<u>Puente Arroyo Sauce</u> Vegetación dañada por raspones, cortes, invasión del movimiento de suelo y la vegetación extraída.	PGA Rutas del Litoral (09/08/17) D.3 – F13
2	<u>Predio Planta asfáltica Dolores</u> Residuos Especiales diseminados y derrames en planta asfáltica Dolores donde se están realizando actividades del Plan de Recuperación Ambiental	PGA Rutas del Litoral (09/08/17) D.3 – F13

9 Fortalezas

- a. Las contrapartes han mantenido la actitud de mejorar la gestión para corregir los desvíos encontrados y formar al personal para disminuir el riesgo de que se repitan.

10 Oportunidades de Mejora

- a. Revisar las directrices para asegurar que los servicios subcontratados cumplan con los requisitos del Plan de Gestión Ambiental, considerar establecer distintas modalidades según las características de los proveedores.
- b. Revisar si las operaciones del contrato de mantenimiento están contempladas en los PGA presentados.
- c. Revisar la planificación de las actividades de los PRA – Planes de Recuperación Ambiental para lograr una mejor disposición de residuos y materiales reutilizables durante su implementación.

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).

**Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en:
Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y
Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3**

Empresa Constructora: **Consortio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)**

Director de Obra - DNV: **Ing. Sandra Peyronel**

Fecha Informe: **22-01-2020**

13 Registro Fotográfico

13.1 No Conformidad 1 – Agua estancada y basural en Obrador ubicado en Cno. del Medio



Foto 13.1-1 Basural en predio del obrador ubicado en el Cno. del Medio, Nueva Palmira.

**Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en:
Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y
Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3**

Empresa Constructora: **Consortio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)**

Director de Obra - DNV: **Ing. Sandra Peyronel**

Fecha Informe: **22-01-2020**

13.2 No Conformidad 2 – Alcantarillas obstruidas en recorrido By Pass



Foto 13.2-1 Vta.3 Alcantarilla obstruida

**Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en:
Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y
Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3**

Empresa Constructora: **Consortio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)**

Director de Obra - DNV: **Ing. Sandra Peyronel**

Fecha Informe: 22-01-2020

13.3 No Conformidad 3 – Restos de escombro cayendo al cauce Pte. Ao. Daca – R 21, km 354



Foto 13.3-1 Pte. Ao. Daca – R 21, Vta.6, ondas en espejo de agua generadas por restos de escombro cayendo al cauce.

**Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en:
Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y
Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3**

Empresa Constructora: **Consortio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)**

Director de Obra - DNV: **Ing. Sandra Peyronel**

Fecha Informe: **22-01-2020**

13.4 No Conformidad 4 – Estructuras con agua estancada en predio del Obrador Ruta 24



Foto 13.4-1 Estructuras con agua estancada en Obrador Ruta 24

13.5 No Conformidad 5 – Tanques con hidrocarburos sin dique de contención



Foto 13.5-1 Tanques con hidrocarburos sin dique de contención en Obrador Operadora del Litoral

**Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en:
Ruta Nº 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta Nº 2, y
Ruta Nº 24, tramo: Ruta Nº 2 – Ruta Nº 3**

Empresa Constructora: **Consortio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)**

Director de Obra - DNV: **Ing. Sandra Peyronel**

Fecha Informe: **22-01-2020**

13.6 Observación 1 – Vegetación dañada en Pte. Ao. Sauce



Foto 13.6-1 Vegetación dañada en Pte. Ao. Sauce

13.7 Observación 2 – Residuos Especiales y derrames en Planta de asfalto Dolores



Foto 13.7-1 Residuos especiales y derrames en Planta asfáltica Dolores en etapa de PRA

**Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en:
Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y
Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3**

Empresa Constructora: **Consortio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)**

Director de Obra - DNV: **Ing. Sandra Peyronel**

Fecha Informe: **22-01-2020**

13.8 Obrador Cno. del Medio



Foto 13.8-1 Vtas. del Obrador Cno. del Medio en etapa de Plan de Recuperación Ambiental

Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en:
Ruta Nº 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta Nº 2, y
Ruta Nº 24, tramo: Ruta Nº 2 – Ruta Nº 3

Empresa Constructora: Consorcio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 22-01-2020

13.9 Recorrido por By Pass



Foto 13.9-1 Rotonda Nueva Palmira



Foto 13.9-3 Vta.1 - Taludes con riesgo de erosión



Foto 13.9-2 Vta.2 Senda Peatonal

**Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en:
Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y
Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3**

Empresa Constructora: **Consortio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)**

Director de Obra - DNV: **Ing. Sandra Peyronel**

Fecha Informe: **22-01-2020**

13.10 Cantera Guinobart – Padrón 4008



Foto 13.10-1 Cantera Guinobart – P 4008 en etapa de PRA

13.11 Puente Ao. Sauce



Foto 13.11-1 Vistas Puente Ao. Sauce

**Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en:
Ruta Nº 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta Nº 2, y
Ruta Nº 24, tramo: Ruta Nº 2 – Ruta Nº 3**

Empresa Constructora: **Consortio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)**

Director de Obra - DNV: **Ing. Sandra Peyronel**

Fecha Informe: **22-01-2020**

13.12 Cantera Elbio Cairus – Padrón 9838



Foto 13.12-1 Vistas Cantera Elbio Cairus P 9838 en etapa de PRA

13.13 Predio Planta asfáltica Dolores



**Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en:
Ruta Nº 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta Nº 2, y
Ruta Nº 24, tramo: Ruta Nº 2 – Ruta Nº 3**

**Empresa Constructora: Consorcio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)**

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 22-01-2020



Foto 13.13-1 Vistas Planta asfáltica Dolores en etapa de PRA

**Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en:
Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y
Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3**

Empresa Constructora: **Consortio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)**

Director de Obra - DNV: **Ing. Sandra Peyronel**

Fecha Informe: **22-01-2020**

13.14 Cantera – Padrón 9994



Foto 13.14-1 Vistas Cantera – Padrón 9994

13.15 Recorrido por Ruta 21



Foto 13.15-1 Vta.4 Ruta 21 Tramo terminado

**Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en:
Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y
Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3**

**Empresa Constructora: Consorcio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)**

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 22-01-2020



Foto 13.15-2 Vta. 5 Frente de Obra



Foto 13.15-3 Vta. 6 Frente de Obra Pte. Ao. Daca

**Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en:
Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y
Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3**

**Empresa Constructora: Consorcio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)**

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 22-01-2020

13.16 Obrador Operadora del Mantenimiento



Foto 13.16-1 Vistas Obrador del Litoral



Foto 13.16-2 Equipo cuadrillas de mantenimiento

**Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en:
Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y
Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3**

Empresa Constructora: **Consortio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)**

Director de Obra - DNV: **Ing. Sandra Peyronel**

Fecha Informe: **22-01-2020**

13.17 Recorrido por Ruta 24



Foto 13.17-1 Vta.7 Recorrido por Ruta 24



Foto 13.17-2 Vta.8 Recorrido por Ruta 24



Foto 13.17-3 Vta.9 Recorrido por Ruta 24

**Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en:
Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y
Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3**

**Empresa Constructora: Consorcio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A.)**

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 22-01-2020

13.18 Obrador Ruta 24 y Cantera Gran Pedro Padrón 3944



Foto 13.18-1 Obrador Ruta 24 en etapa de PRA



Foto 13.18-2 Predio de Cantera Gran Pedro ya finalizado el PRA

13.19 Cantera de Haedo Padrón 8046



Foto 13.19-1 Cantera de Haedo en etapa de PRA