



Ministerio
**de Transporte
y Obras Públicas**

dica
& asociados
www.dica.com.uy

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: 23y24/07/2020

Fecha informe: 26/08/2020

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

Este documento ha sido editado para ser impreso doble faz



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL

dica
& asociados

XX
30/14
Fecha Auditoría:
DD-MM-AAAA
23y24-07-2020

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., SACEEM)

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

Fecha Informe: 26-08-2020

Índice

| | |
|--|----|
| 1 Alcance..... | 7 |
| 2 Criterios de Auditoría Ambiental..... | 7 |
| 3 Contrapartes y Observadores | 8 |
| 4 La Obra | 9 |
| 4.1 Descripción general de la obra | 9 |
| 4.2 Estado de avance de la obra | 13 |
| 5 Tareas realizadas..... | 13 |
| 6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores | 14 |
| 6.1 Seguimiento desvíos AA (21y22/11/19) - DICA & Asociados..... | 14 |
| 6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU | 15 |
| 7 No Conformidades | 16 |
| 8 Observaciones | 16 |
| 9 Fortalezas..... | 16 |
| 10 Oportunidades de Mejora | 17 |
| 11 Confidencialidad del contenido..... | 17 |
| 12 Lista de Distribución..... | 17 |
| 13 Registro Fotográfico..... | 18 |
| 13.1 No Conformidad 1 | 18 |
| 13.2 No Conformidad 2..... | 19 |
| 13.3 No Conformidad 3..... | 20 |
| 13.4 No Conformidad 4..... | 21 |
| 13.5 No Conformidad 5..... | 22 |
| 13.6 Observación 1..... | 23 |
| 13.7 Predio del Obrador ubicado en Cno. del Medio..... | 23 |



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL

dica
& asociados

XX
30/14
Fecha Auditoría:
FD-AM-001-11
23y24-07-2020

**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., SACEEM)**

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 26-08-2020

| | |
|---|----|
| 13.8 Recorrido por el Bypass Nueva Palmira | 24 |
| 13.9 Obrador acceso a Puerto | 26 |
| 13.10 Puente Arroyo Agraciada | 27 |
| 13.11 Puente Arroyo Arenal Grande | 28 |
| 13.12 Obrador Dolores | 28 |
| 13.13 Puente Arroyo Magallanes | 29 |
| 13.14 Predio Planta asfáltica Dolores | 30 |
| 13.15 Puente Arroyo Bizcocho | 30 |
| 13.16 Puente Arroyo Las Maulas | 31 |
| 13.17 Puente Arroyo Daca | 31 |
| 13.18 Centro Logístico Operadora - O&M: Aprinsa | 32 |
| 13.19 Recorrido por Ruta 24 | 33 |
| 13.20 Puente Arroyo Bellaco | 34 |
| 13.21 Predio Obrador Ruta 24 | 34 |
| 13.22 Puente Arroyo Negro | 35 |

Índice de Figuras

| | |
|--|----|
| Figura 4.1-1 Ubicación general de la obra _By pass Nueva Palmira | 11 |
| Figura 4.1-2 Ubicación general de la Obra_Rutas 21 y 24 | 12 |
| Figura 4.2-1 Lugares de interés de la obra | 14 |

Índice de Fotos

| | |
|--|----|
| Foto 13.1-1 Restos de materiales en predio del Obrador ubicado en Cno. del Medio | 18 |
| Foto 13.1-2 Restos de estructuras en Obrador Ruta 24 | 19 |
| Foto 13.2-1 Puente Arroyo Agraciada, área sin recuperación ambiental. | 19 |
| Foto 13.3-1 Puente Arroyo Arenal Grande, residuos en área inundable | 20 |
| Foto 13.3-2 Puente Arroyo Bizcocho, residuos en área inundable | 20 |
| Foto 13.4-1 Puente Arroyo Arenal Grande, pileta de lavado de hormigón | 21 |
| Foto 13.5-1 Puente Arroyo Negro_ derrame lavado de hormigón | 22 |
| Foto 13.6-1 Puente Arroyo Daca_Ruta 21, residuos | 23 |



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL

dica
& asociados

XX
30/14
Fecha Auditoría:
FD-AM-001-11A
23y24-07-2020

**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., SACEEM)**

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 26-08-2020

| | |
|---|----|
| Foto 13.7-1 Obrador Camino del Medio_recuperación ambiental | 23 |
| Foto 13.8-1 Vista 1 - Bypass Nueva Palmira | 24 |
| Foto 13.8-2 Vista 2 - Bypass Nueva Palmira | 25 |
| Foto 13.8-3 Vista 3 - Bypass Nueva Palmira | 25 |
| Foto 13.8-4 Vistas tramo de acceso a Puerto en obra. | 26 |
| Foto 13.9-1 Vistas Obrador acceso a Puerto..... | 27 |
| Foto 13.10-1 Puente Ruta 21 - Ao. Agraciada..... | 27 |
| Foto 13.11-1 Puente Arroyo Arenal Grande | 28 |
| Foto 13.12-1 Vistas Obrador Dolores | 29 |
| Foto 13.13-1 Puente Arroyo Magallanes | 29 |
| Foto 13.14-1 Predio Planta asfáltica Dolores | 30 |
| Foto 13.15-1 Puente Arroyo Bizcocho | 30 |
| Foto 13.16-1 Puente Arroyo Las Maulas | 31 |
| Foto 13.17-1 Puente Arroyo Daca | 31 |
| Foto 13.18-1 Centro Logístico – Operadora O&M Aprinsa..... | 32 |
| Foto 13.19-1 Vista 4 - Frente de Obra | 33 |
| Foto 13.19-2 Vista 5 - Tramo terminado | 33 |
| Foto 13.20-1 Puente Arroyo Bellaco..... | 34 |
| Foto 13.21-1 Vistas predio Obrador Ruta 24 | 34 |
| Foto 13.22-1 Puente Arroyo Negro..... | 35 |



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., SACEEM)**

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

Fecha Informe: 26-08-2020

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. Pliego de Licitación No. 30/2014.
- iii. Resolución adjudicación al “Consortio 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 (Feb../20 – Abr../20)



**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., SACEEM)**

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 26-08-2020

ix. ITGA – By Pass Nueva Palmira (Feb./20 – Abr./20)

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:

- Supervisor de las PPP: Ing. Sandra Peyronel
- Órgano de Control: Ing. Javier Rondan, Ing. Daniela Meza.
- Dpto. Gestión Ambiental y Calidad: Ing.Q. Martín Goyeneche, Ing. Martín Paz
- Prevencionista: Mauro González

b. Por parte de la empresa contratista Consorcio PPP – Rutas del Litoral:

- Gerente de Calidad y Ambiental – GRINOR: Arq. Alicia Méndez
- Responsable de Calidad y Ambiental - GRINOR: Fernanda Arce
- Jefe de Operaciones: Jorge Escudero.
- Director de Obra – GRINOR: Ing. Alvaro Canedo
- Jefe de Obra – SACEEM: Ing. Juan Perlas
- Dirección de Obra (tramo acceso al puerto): Arq. Karina Tabares.

c. Operadora - O&M: Aprinsa (organización del consorcio encargada del mantenimiento)

- Encargado de Mantenimiento: Ing. Alvaro Gallego
- Ayudante: Guillermo Fleitas



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., SACEEM)**

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

Fecha Informe: 26-08-2020

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 (Liebigs) – 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 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., SACEEM)**

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 26-08-2020

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., SACEEM)

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 26-08-2020

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.



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., SACEEM)

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 26-08-2020

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.

UBICACIÓN GENERAL DE LA OBRA

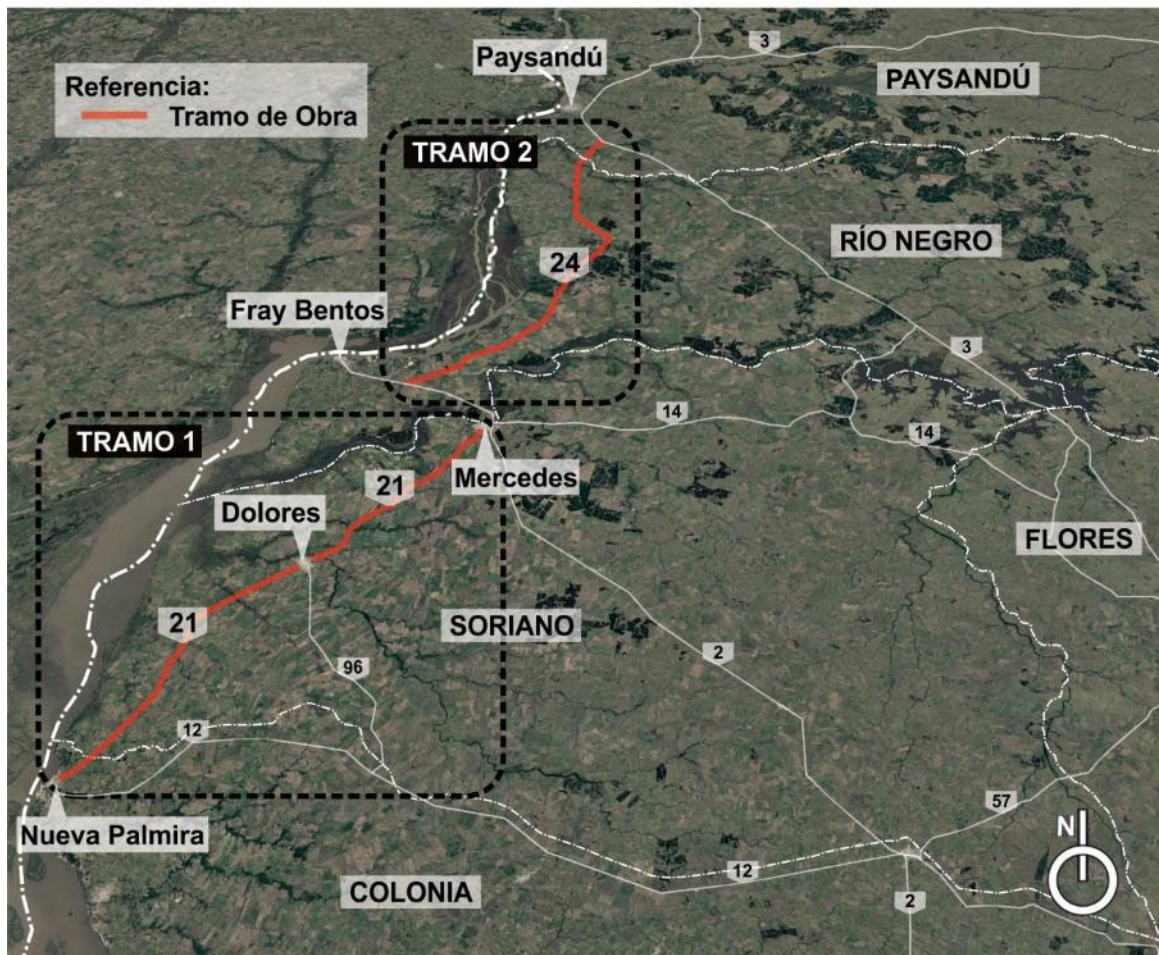


Figura 4.1-2 Ubicación general de la Obra_Rutas 21 y 24



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., SACEEM)

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

Fecha Informe: 26-08-2020

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: febrero 2018
- b. Fecha estimada de finalización: setiembre 2020
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: 70 % (aprobado el proyecto del tramo de ingreso al puerto).
- d. Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoria: Barreras New Jersey.

5 Tareas realizadas

La Auditoría Ambiental se desarrolló los días 23 y 24 de julio según el siguiente itinerario:

Jueves 23 de julio

- i. Predio del Obrador ubicado en Camino del Medio (Lat. 33°51'47.28"S, Long. 57° 58'23'19.18"O)
- ii. Recorrido por el Bypass hasta tramo de acceso al puerto.
- iii. Obrador acceso a Puerto (Lat. 33°52'51.39"S, Long. 58°25'5.53"O)
- iv. Puente Ruta 21 – Arroyo Agraciada.
- v. Puente Ruta 21 – Arroyo Arenal Grande.
- vi. Obrador Dolores (Lat. 33°32'33.98"S, Long. 58°13'36.65"O)
- vii. Puente Ruta 21 – Arroyo Magallanes.
- viii. Predio Planta Asfáltica Dolores (Lat. 33°29'45.37"S, Long. 58°10'22.03"O)
- ix. Puente Ruta 21 – Arroyo Bizcocho
- x. Puente Ruta 21 – Arroyo Las Maulas
- xi. Puente Ruta 21 – Arroyo Dacar

Viernes 24 de julio

- xii. Centro Logístico Operadora - O&M: Aprinsa (Lat. 33°16'44.61"S, Long. 58° 1'52.83"O)
- xiii. Recorrido por Ruta 24
- xiv. Puente Ruta 24 - Arroyo Bellaco
- xv. Predio Obrador Ruta 24 y Cantera Gran Pedro – Padrón 3944 (Lat. 32°29'58.04"S, Long. 58° 1'50.85"O)
- xvi. Puente Ruta 24 – Arroyo Negro



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., SACEEM)

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 26-08-2020

VISTAS DE INTERÉS

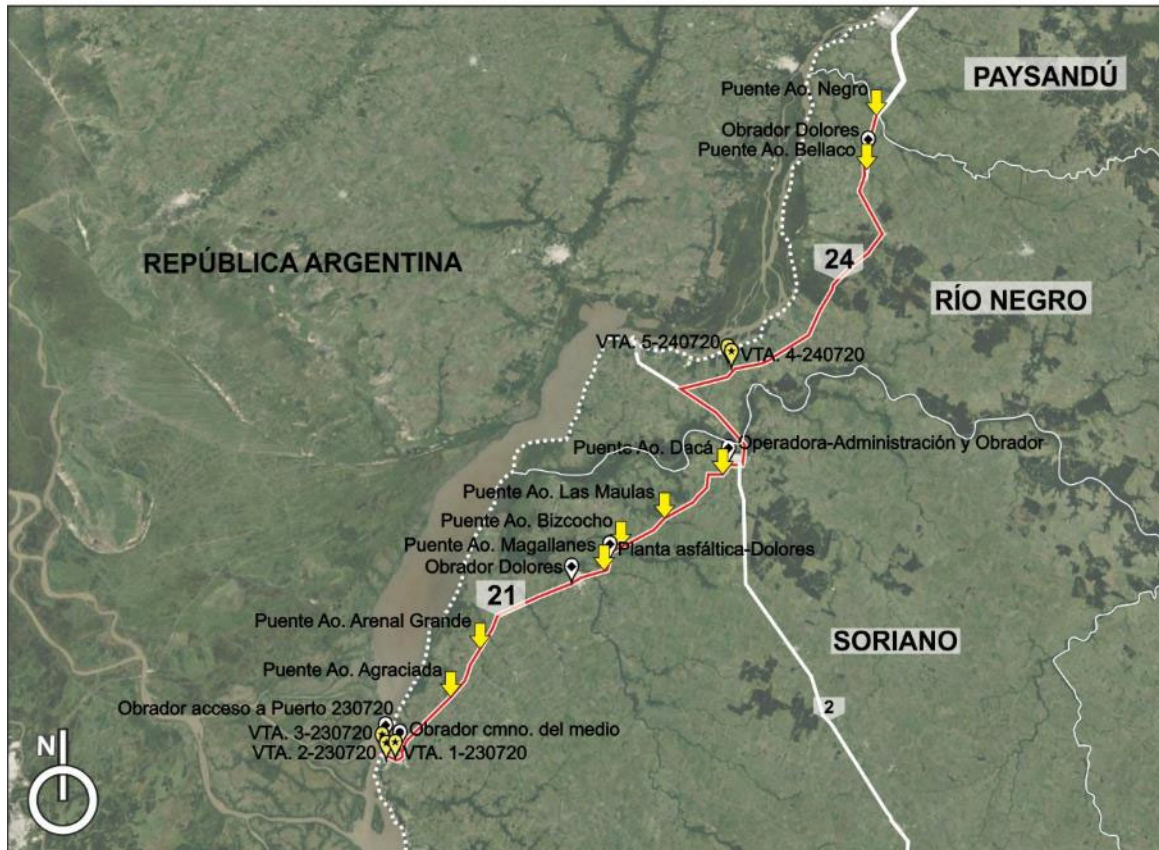


Figura 4.2-1 Lugares de interés de la obra.

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento desvíos AA (21y22/11/19) - DICA & Asociados

| Ref. | Descripción | Requisito |
|---|---|----------------------------|
| NC1 | Zona con agua estancada y basural en obrador ubicado en Camino del Medio. | 12.1 Manual DNV May.98. |
| Logra Conformidad con los Criterios de la AA | | |
| NC2 | Alcantarillas obstruidas y agua estancada en el recorrido del By Pass | 9.8 Manual DNV May.98. |
| Logra Conformidad con los Criterios de la AA | | |



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., SACEEM)

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

Fecha Informe: 26-08-2020

| Ref. | Descripción | Requisito |
|---|--|--|
| NC3 | <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. |
| Logra Conformidad con los Criterios de la AA | | |
| NC4 | <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. |
| Logra Conformidad con los Criterios de la AA | | |
| NC5 | <u>Obrador Operadora del mantenimiento</u> Tanques con hidrocarburos sin dique de contención. | 9.3 Manual DNV May.98. |
| Logra Conformidad con los Criterios de la AA | | |
| Obs.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 |
| Logra Conformidad con los Criterios de la AA | | |
| Obs.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 |
| Logra Conformidad con los Criterios de la AA | | |

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No Aplica.



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., SACEEM)**

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

Fecha Informe: 26-08-2020

7 No Conformidades

| Ref. | Descripción | Requisito |
|------|---|---|
| 1 | <u>Predios del Obrador ubicado en Cno. del Medio y Obrador Ruta 24</u> Quedan restos de estructuras y otros materiales asociados a las actividades realizadas en dichos predios. | 10.4 Manual Ambiental de la DNV/98. |
| 2 | <u>Puente Ruta 21 - Arroyo Agraciada</u> No se ha descompactado ni cubierto con material fértil para promover la vegetación el área próxima al puente donde se instaló el obrador para los trabajos en dicho puente. | 8.2 y 10.4 Manual Ambiental de la DNV/98. |
| 3 | Acopios de residuos y otros materiales en zonas con probabilidad de inundación. | 9.8 y 18.1 Manual Ambiental de la DNV/98. |
| 4 | <u>Puente Ruta 21 – Arroyo Arenal Grande</u> Pileta de lavado de hormigón pegada al cauce del Arroyo Arenal Grande. | 9.8 y 18.1 Manual Ambiental de la DNV/98. |
| 5 | <u>Obrador Puente Ruta 24 – Arroyo Negro</u> Derrame en pileta de lavado de hormigón. | 11.3 Manual Ambiental de la DNV/98. |

8 Observaciones

| Ref. | Descripción | Requisito |
|------|---|----------------------------------|
| 1 | <u>Puente Ruta 21 – Arroyo Daca</u> Quedan restos de materiales asociados a las actividades realizada en zona donde se ubicó el obrador. | PGA Consorcio Rutas del Litoral. |

9 Fortalezas

En esta oportunidad no se han detectado fortalezas en la gestión de los requisitos, se destaca de todas formas el involucramiento de los involucrados para compartir hallazgos y comentarios referidos a las posibles acciones a tomar.



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., SACEEM)

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 26-08-2020

10 Oportunidades de Mejora

- a. Establecer en todas las obras en puentes las zonas con probabilidad de inundación, señalar y capacitar al personal sobre las directivas de trabajo para cumplir los requisitos ambientales en dichas áreas.
- b. Asignar a un responsable que haga el seguimiento y control de que se tomen las medidas necesarias y asegure que los acopios transitorios y otras estructuras de la actividad sean retiradas frente a la probabilidad de inundaciones según el pronóstico del clima.
- c. Capacitar al personal para asegurar que sigan las directrices establecidas por el sistema de gestión cuando construyen estructuras que pueden generar impactos ambientales por ejemplo las piletas de lavado de hormigón.

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 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., SACEEM)

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 26-08-2020

13 Registro Fotográfico

13.1 No Conformidad 1



Foto 13.1-1 Restos de materiales en predio del Obrador ubicado en Cno. del Medio



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., SACEEM)

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 26-08-2020



Foto 13.1-2 Restos de estructuras en Obrador Ruta 24

13.2 No Conformidad 2



Foto 13.2-1 Puente Arroyo Agraciada, área sin 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., SACEEM)

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 26-08-2020

13.3 No Conformidad 3



Foto 13.3-1 Puente Arroyo Arenal Grande, residuos en área inundable



Foto 13.3-2 Puente Arroyo Bizcocho, residuos en área inundable



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., SACEEM)

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 26-08-2020

13.4 No Conformidad 4



Foto 13.4-1 Puente Arroyo Arenal Grande, pileta de lavado de hormigón



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., SACEEM)

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 26-08-2020

13.5 No Conformidad 5



Foto 13.5-1 Puente Arroyo Negro_ derrame lavado de hormigón



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., SACEEM)

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 26-08-2020

13.6 Observación 1



Foto 13.6-1 Puente Arroyo Daca_Ruta 21, residuos

13.7 Predio del Obrador ubicado en Cno. del Medio



Foto 13.7-1 Obrador Camino del Medio_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., SACEEM)

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 26-08-2020

13.8 Recorrido por el Bypass Nueva Palmira



Foto 13.8-1 Vista 1 - Bypass 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: Consorcio PPP – Rutas del Litoral S.A.
(SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., GRINOR S.A., SACEEM)

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 26-08-2020



Foto 13.8-2 Vista 2 - Bypass Nueva Palmira



Foto 13.8-3 Vista 3 - Bypass Nueva Palmira



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., SACEEM)

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 26-08-2020



Foto 13.8-4 Vistas tramo de acceso a Puerto en obra.

13.9 Obrador acceso a Puerto





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., SACEEM)

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 26-08-2020



Foto 13.9-1 Vistas Obrador acceso a Puerto

13.10 Puente Arroyo Agraciada



Foto 13.10-1 Puente Ruta 21 - Ao. Agraciada



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., SACEEM)

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 26-08-2020

13.11 Puente Arroyo Arenal Grande



Foto 13.11-1 Puente Arroyo Arenal Grande

13.12 Obrador 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., SACEEM)

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 26-08-2020



Foto 13.12-1 Vistas Obrador Dolores

13.13 Puente Arroyo Magallanes



Foto 13.13-1 Puente Arroyo Magallanes



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., SACEEM)

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 26-08-2020

13.14 Predio Planta asfáltica Dolores



Foto 13.14-1 Predio Planta asfáltica Dolores

13.15 Puente Arroyo Bizcocho



Foto 13.15-1 Puente Arroyo Bizcocho

**INFORME DE AUDITORÍA
AMBIENTAL**

30XX

Fecha Auditoría:
~~2020-07-20~~
2020-07-20

**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., SACEEM)**

Director de Obra - DNV: Ing. Sandra Peyronel

Fecha Informe: 26-08-2020