



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: 30 / 17 – Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.

Empresa constructora: EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.

Fecha auditoría: 22/03/2019

Fecha informe: 08/04/2019

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

Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.

Empresa Constructora: EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Daniel Burgueño

Fecha Informe: 08-04-2019

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.....	7
5	Tareas realizadas.....	7
6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores	8
a.	Seguimiento de hallazgos AA – DICA & Asociados.....	8
b.	Seguimiento de hallazgos AA – CVU	8
7	No Conformidades	8
8	Observaciones	9
9	Fortalezas	9
10	Oportunidades de Mejora	9
11	Confidencialidad del contenido.....	9
12	Lista de Distribución	10
13	Registro Fotográfico	11
13.1	No Conformidad 1 – Tanques de Asfalto sin dique de contención.....	11
13.2	Obrador.....	12
13.3	Cantera	14
13.4	Recorrido por el tramo en obra.....	15



dica
& asociados

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL

30/17

Fecha Auditoría:
22-03-2019

Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.

Empresa Constructora: **EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Daniel Burgueño**

Fecha Informe: 08-04-2019

Índice de Figuras

Figura 4-1 Ubicación general de la obra.....	7
Figura 5-1 Lugares de Interés.	8

Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Tanques de asfalto en obrador.....	11
Foto 13.2-1 Planta de Asfalto	12
Foto 13.3-1 Vistas de la cantera – extracción de aguas pluviales.....	14
Foto 13.3-2 Residuos esparcidos por el obrador.	14
Foto 13.4-1 Ramal de Ruta 30, Ruta 3 – Tomas Gomensoro	15

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	30/17 Fecha Auditoría: 22-03-2019
Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.		
Empresa Constructora: EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Daniel Burgueño		Fecha Informe: 08-04-2019

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 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. Contrato (12/11/19)
- iii. Plan de Gestión Ambiental (PGA) de EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A. (sin fecha)
- iv. Informe Trimestral de Gestión Ambiental (ITGA), Diciembre/18 – Febrero/19

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	30/17 Fecha Auditoría: 22-03-2019
Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.		
Empresa Constructora: EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Daniel Burgueño		Fecha Informe: 08-04-2019

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP
 - DDO: Ing. Juan Antonio Rodríguez (en representación del DDO del contrato Ing. Daniel Burgueño)
 - Dpto. Gestión Ambiental y Calidad no hubo participación.
- b. Por parte de la empresa contratista EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.
 - Ing. Residente: Ing. Sebastián Franco

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

El contrato de esta obra comprende la rehabilitación del tramo del Ramal Ruta 30 (Departamento de Artigas) entre Ruta 3 (progresiva 0km700, fin del pavimento en mezcla asfáltica), y Tomás Gomensoro (progresiva 20km000, acceso planta industrial SAMAN).

Los trabajos a realizar consisten esencialmente en:

- Corrección del drenaje.
- Bacheo del pavimento existente.
- Colocación de una capa de base estabilizada granulométricamente de espesor 20 cm.
- Ejecución de tratamiento bituminoso doble de forma tal de obtener un ancho útil de calzada de 7,20 m.
- Ejecución de tratamiento bituminoso simple en 1,50 m de ancho en banquetas.

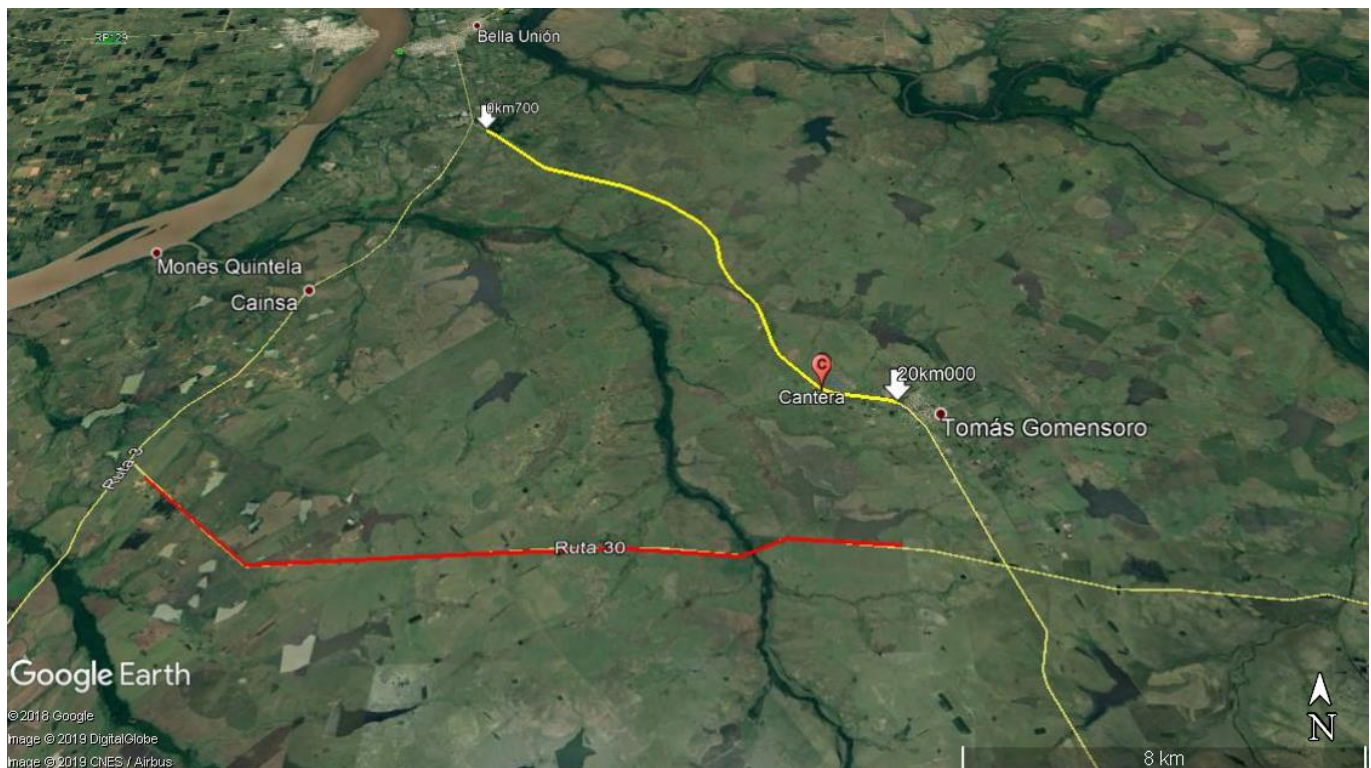
Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.**Empresa Constructora: EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Daniel Burgueño****Fecha Informe: 08-04-2019**

Figura 4-1 Ubicación general de la obra.

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de Inicio de los Trabajos: Diciembre / 2018.
- b. Fecha estimada de finalización: Marzo / 2020.
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: Avance aproximado 12 %.
 - El día de la auditoria se estaba trabajando en tareas de bacheo, recargo y acondicionamiento de faja.

5 Tareas realizadas

- a. La "Auditoría Ambiental" se desarrolló según el siguiente itinerario:
 - i. Obrador (Lat. 30°23'55.51"S, Long. 57°37'7.24"O)
 - ii. Recorrido por el tramo en obra.
 - iii. Cantera (Lat. 30°25'23.00"S, Long. 57°27'50.72"O)

Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.

Empresa Constructora: EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Daniel Burgueño

Fecha Informe: 08-04-2019

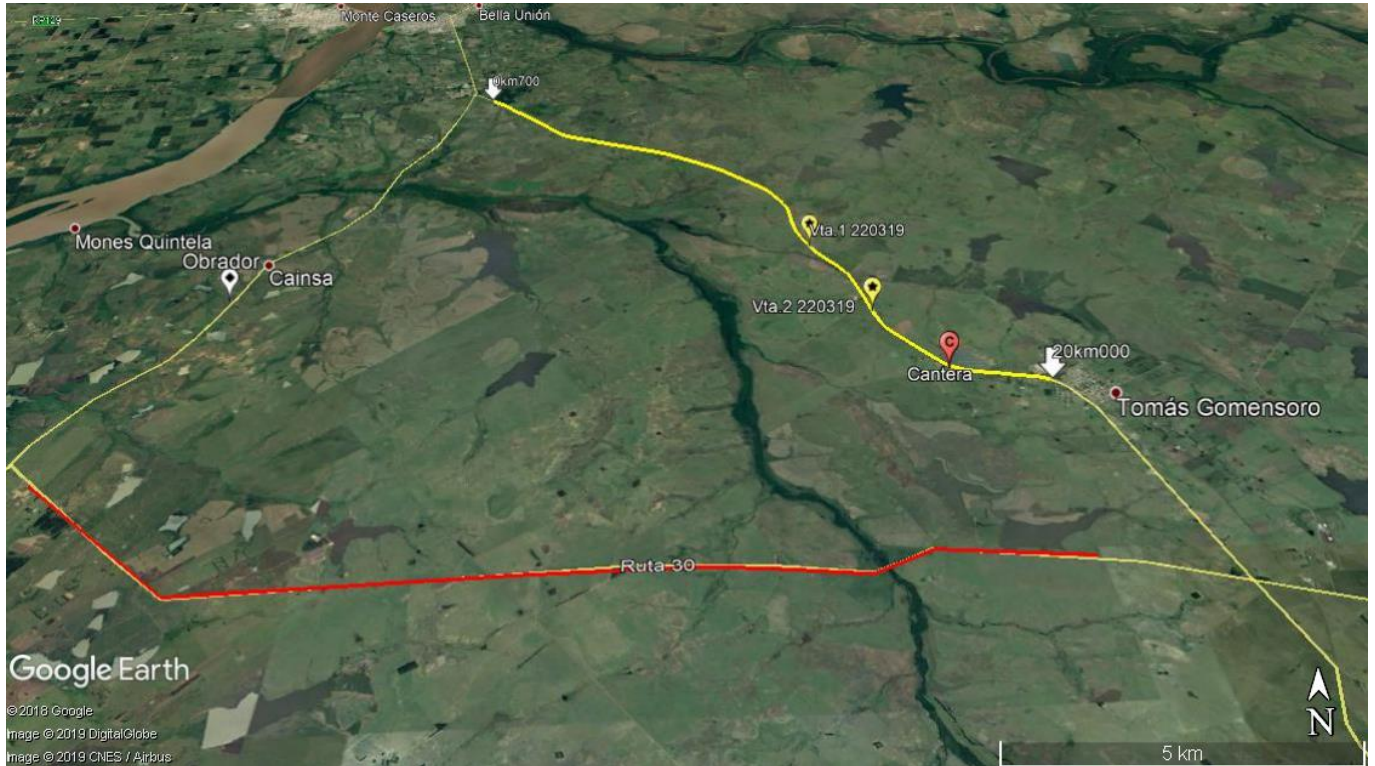


Figura 5-1 Lugares de Interés.

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

a. Seguimiento de hallazgos AA – DICA & Asociados


No Aplica. Primer auditoría a este contrato.

b. Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No Aplica.

7 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	No hay dique de contención en las zonas donde hay tanques de asfalto.	11.2 del Manual Ambiental de la DNV May.98

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	30/17 Fecha Auditoría: 22-03-2019
Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.		
Empresa Constructora: EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Daniel Burgueño		Fecha Informe: 08-04-2019

8 Observaciones

Sin Observaciones.

9 Fortalezas


La administración de obra dispone de una eficaz sistemática de control de residuos que permite visualizar en tiempo y forma los tipos y cantidades de residuos generados así como su disposición final.

10 Oportunidades de Mejora

- a. Incluir en los ITGA información y/o registros de actividades durante el período asociadas al cumplimiento de los requisitos de la gestión ambiental como ser:
 - Capacitación.
 - Listado de proveedores, servicios contratados que están vinculados al cumplimiento de estos requisitos.
 - Auditorías Ambientales.
 - Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora
 - Toda circunstancia de cambio que sea de considerar durante el período.
- b. Considerar al Manual Ambiental de la DNV / 2015 como referente de buenas prácticas para revisar el contenido de los ITGA.
- c. Revisar la disposición de materiales en el perímetro del obrador para asegurar sean contenidos dentro de dicho perímetro, en zonas limpias y despejadas de malezas.

11 Confidencialidad del contenido

Toda la información manejada se mantiene por el equipo auditor de DICA & Asociados bajo condiciones de estricta confidencialidad.

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	30/17 Fecha Auditoría: 22-03-2019
Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.		
Empresa Constructora: EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Daniel Burgueño		Fecha Informe: 08-04-2019

12 Lista de Distribución

- a. Copia para archivo de DICA & Asociados.
- b. Copia para el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC).



Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.

**Empresa Constructora: EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Daniel Burgueño**

Fecha Informe: 08-04-2019

13 Registro Fotográfico

13.1 No Conformidad 1 – Tanques de Asfalto sin dique de contención.



Foto 13.1-1 Tanques de asfalto en obrador

Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.

Empresa Constructora: EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Daniel Burgueño

Fecha Informe: 08-04-2019

13.2 Obrador



Foto 13.2-1 Planta de Asfalto

Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.

Empresa Constructora: **EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Daniel Burgueño**

Fecha Informe: **08-04-2019**



Foto 13.2-2 Acopios



Foto 13.2-3 Materiales dispuesto sobre el perímetro del obrador.

Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.

Empresa Constructora: EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Daniel Burgueño

Fecha Informe: 08-04-2019

13.3 Cantera



Foto 13.3-1 Vistas de la cantera – extracción de aguas pluviales

Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 0km700 – 20km000.

Empresa Constructora: **EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Daniel Burgueño**

Fecha Informe: **08-04-2019**

13.4 Recorrido por el tramo en obra



Foto 0-1 Ramal de Ruta 30, Ruta 3 – Tomas Gomensoro