



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: 31/17 – Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 20km000 – 57km200.

Empresa constructora: TRAXPALCO 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 20km000 – 57km200.

Empresa Constructora: **TRXPALCO S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Daniel Burgueño**

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

Índice

1	Alcance	5
2	Criterios de Auditoría Ambiental	6
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
6.1	Seguimiento de hallazgos AA – DICA & Asociados.....	8
6.2	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.....	9
13	Registro Fotográfico.....	10
13.1	No Conformidad 1 – Tanques de Asfalto enterrado.....	10
13.2	No Conformidad 2 – Camión de abastecimiento de combustible sin dique de contención.....	10
13.3	Recorrido por tramo en obra.	11
13.4	Cantera Padrón 858.....	12
13.5	Obrador y Cantera Padrón 1478	12

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	31/17 Fecha Auditoría: 22-03-2019
Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 20km000 – 57km200.		
Empresa Constructora: TRXPALCO 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 Tanque de asfalto enterrado en Obrador – Cantera Padrón 1478	10
Foto 13.2-2 Planta de Asfalto	10
Foto 13.2-1 Camión sin dique de contención.....	10
Foto 13.3-1 Frentes de trabajo encontrados durante el recorrido	11
Foto 13.4-2 Vistas Cantera e instalaciones en el Padrón 858.....	12
Foto 13.5-1 Instalaciones del Obrador en Padrón 1478.....	12
Foto 13.5-2 Actividades en la Cantera – Padrón 1478 y acopios.....	13

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	31/17 Fecha Auditoría: 22-03-2019
Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 20km000 – 57km200.		
Empresa Constructora: TRXPALCO 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”.

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	31/17 Fecha Auditoría: 22-03-2019
Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 20km000 – 57km200.		
Empresa Constructora: TRXPALCO S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Daniel Burgueño		Fecha Informe: 08-04-2019

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 (12/11/18)
- iii. Plan de Gestión Ambiental (PGA) de TRXPALCO S.A. (23/11/18)
- iv. Informe Trimestral de Gestión Ambiental (ITGA), Diciembre/18– Febrero/19

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 TRXPALCO S.A.
 - Ing. Residente: Ing. Guido Saizar
 - Ing. Emilio Aicin.

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

El contrato de esta obra comprende la rehabilitación del tramo de Ruta 30 (Departamento de Artigas) entre Tomás Gomensoro (20km000) y Acceso Este Arroyo Cuaró (61km500), contemplando las pautas y procedimientos concernientes a la gestión ambiental de dicha obra.

Los trabajos a realizar en la obra consisten en:

- Corrección del drenaje.
- Ensanche de plataforma según sección transversal tipo.
- Bacheo del pavimento existente.

Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 20km000 – 57km200.**Empresa Constructora: TRXPALCO S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Daniel Burgueño****Fecha Informe: 08-04-2019**

- Escarificado, conformación y compactación de capa de base.
- Colocación de una capa de material granular de recargo en espesor de 20 cm.
- 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.
- Reparación en puentes.
- Señalización vertical y horizontal.

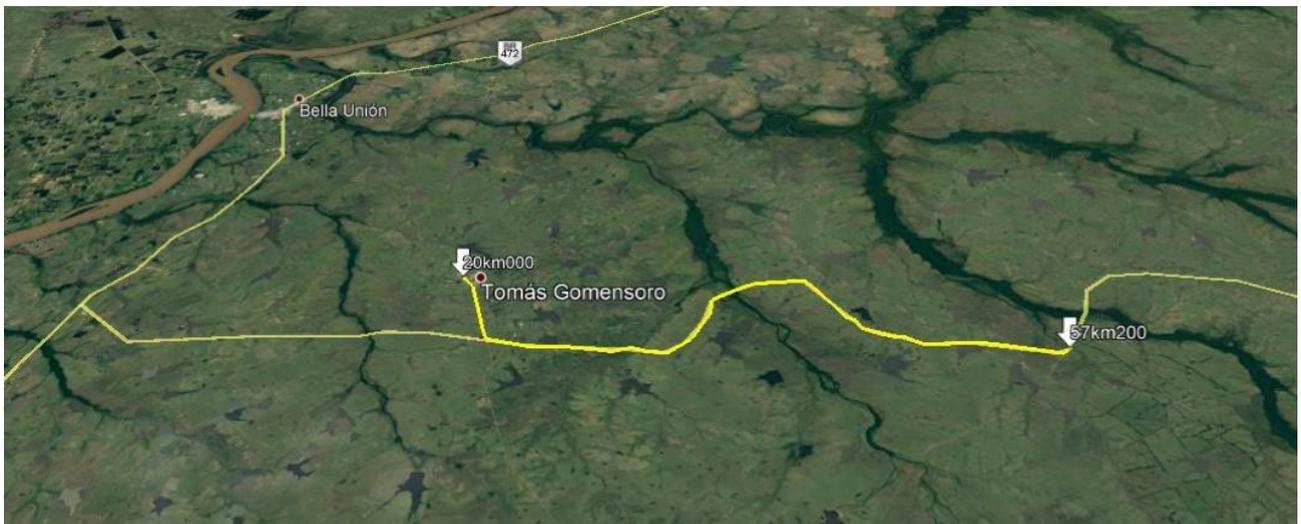


Figura 4-1 Ubicación general de la obra.

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 21 %.
 - El día de la auditoria se estaba trabajando en recarga estabilizadora granular, imprimación de base y alcantarillas.

5 Tareas realizadas

- a. La "Auditoría Ambiental" se desarrolló según el siguiente itinerario:
 - i. Recorrido por el tramo en obra.
 - ii. Cantera Padrón 858 (Lat. 30°25'10.68"S, Long. 57° 5'26.78"O) *
 - iii. Obrador y Cantera Padrón 1478 (Lat. 30°25'30.90"S, Long. 56°44'34.58"O) *

Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 20km000 – 57km200.

Empresa Constructora: TRAXPALCO S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Daniel Burgueño

Fecha Informe: 08-04-2019

* Las canteras y el obrador están asociados a los tres contratos de TRAXPALCO en Ruta 30: 29/17, 31/17 y 33/17.

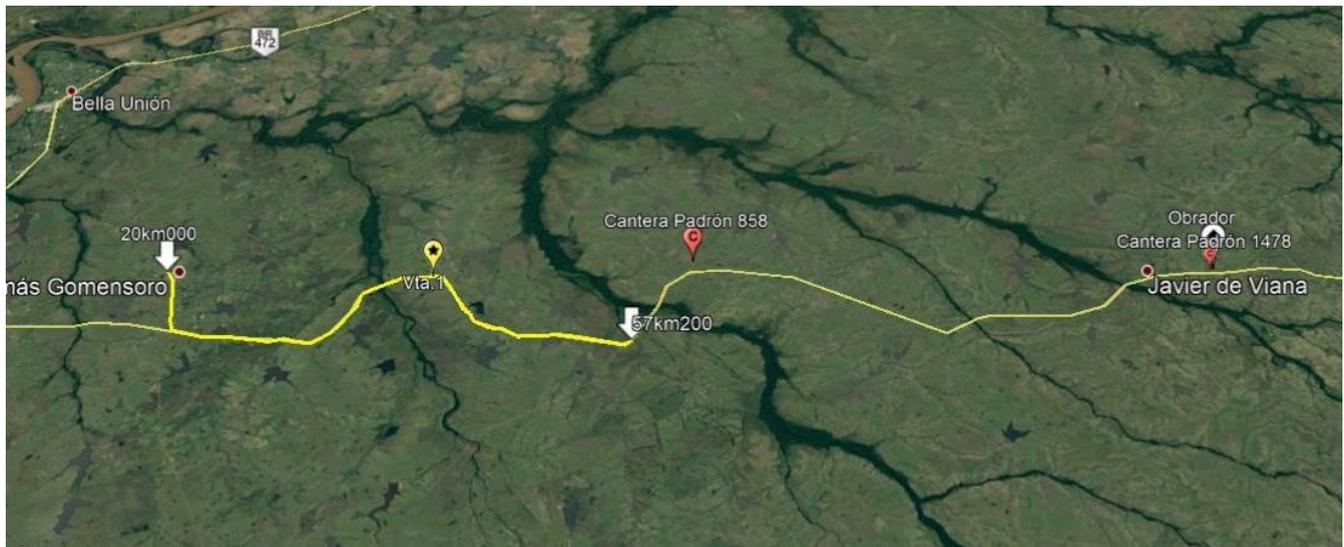


Figura 5-1 Lugares de Interés.

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento de hallazgos AA – DICA & Asociados

No Aplica.

Primer auditoria a este contrato.

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No Aplica.

7 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	Tanque de asfalto enterrado en el predio del Obrador – Cantera Padrón 1478.	11.3 del Manual Ambiental de la DNV May.98
2	Camión de abastecimiento de combustible estacionado sin dique de contención en el predio del Obrador – Cantera Padrón 1478.	10.2, 10.3 del Manual Ambiental de la DNV May.98

Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 20km000 – 57km200.

Empresa Constructora: **TRXPALCO S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Daniel Burgueño**

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

8 Observaciones

Sin Observaciones.

9 Fortalezas

Es a destacar la participación de las contrapartes del contratista compartiendo distintas situaciones de la operativa y considerando los hallazgos de la auditoría.

10 Oportunidades de Mejora

- a. Revisar las directrices establecidas para la instalación de los obradores dado que se han encontrado repetidas veces en auditorías anteriores tanques de asfalto enterrados.
- b. 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.
- 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 del ramal Ruta 30 entre las progresivas 20km000 – 57km200.

Empresa Constructora: TRXPALCO 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 enterrado.



Foto 13.1-1 Tanque de asfalto enterrado en Obrador – Cantera Padrón 1478

13.2 No Conformidad 2 – Camión de abastecimiento de combustible sin dique de contención.



Foto 13.2-2 Camión sin dique de contención.

Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 20km000 – 57km200.

Empresa Constructora: TRXPALCO S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Daniel Burgueño

Fecha Informe: 08-04-2019

13.3 Recorrido por tramo en obra.



Foto 13.3-1 Frentes de trabajo encontrados durante el recorrido

Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 20km000 – 57km200.

**Empresa Constructora: TRXPALCO S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Daniel Burgueño**

Fecha Informe: 08-04-2019

13.4 Cantera Padrón 858



Foto 13.4-1 Vistas Cantera e instalaciones en el Padrón 858

13.5 Obrador y Cantera Padrón 1478



Foto 13.5-1 Instalaciones del Obrador en Padrón 1478

Rehabilitación del ramal Ruta 30 entre las progresivas 20km000 – 57km200.

Empresa Constructora: TRXPALCO S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Daniel Burgueño

Fecha Informe: 08-04-2019



Foto 13.5-2 Actividades en la Cantera – Padrón 1478 y acopios.