



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: 78/98 – Rehabilitación Ruta 5, tramo Progreso - Canelones

Empresa constructora: HERNÁNDEZ Y GONZALEZ S.A.

Fecha auditoria: 8/11/2019

Fecha informe: 21/11/2019

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

Rehabilitación Ruta 5 Tramo Progreso - Canelones

Empresa Constructora: Hernández y González S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Diego Ferrari

Fecha Informe: 21-11-2019

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..... | 8 |
| 6 | Seguimiento de hallazgos de AA anteriores | 9 |
| 6.1 | Seguimiento desvíos AA – DICA & Asociados | 9 |
| 6.2 | Seguimiento de hallazgos AA – CVU | 9 |
| 7 | No Conformidades | 9 |
| 8 | Observaciones | 9 |
| 9 | Fortalezas | 9 |
| 10 | Oportunidades de Mejora | 10 |
| 11 | Confidencialidad del contenido..... | 10 |
| 12 | Lista de Distribución | 10 |
| 13 | Registro Fotográfico | 11 |
| 13.1 | Observación 1 | 11 |
| 13.2 | Observación 2..... | 12 |
| 13.3 | Frente de Obra..... | 13 |
| 13.4 | Vistas zona de acopio de equipos y materiales | 14 |
| 13.5 | Recorrido por tramo terminado..... | 15 |

Rehabilitación Ruta 5 Tramo Progreso - Canelones

Empresa Constructora: **Hernández y González S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Diego Ferrari**

Fecha Informe: **21-11-2019**

Índice de Figuras

| | |
|---|---|
| Figura 4.1-1 Ubicación de la obra. | 7 |
| Figura 4.2-1 Lugares de interés. | 8 |

Índice de Fotos

| | |
|--|----|
| Foto 13.1-1 Desnivel con padrones linderos | 11 |
| Foto 13.1-2 Posible contaminación visual | 11 |
| Foto 13.1-3 Material de relleno | 11 |
| Foto 13.1-4 Acopios..... | 11 |
| Foto 13.2-1 Alcantarilla con agua estancada | 12 |
| Foto 13.2-2 Alcantarilla obstruida..... | 12 |
| Foto 13.2-3 Vista de alcantarilla..... | 12 |
| Foto 13.2-4 Tierra acumulada sobre lomo de alcantarilla..... | 12 |
| Foto 13.3-1 Actividades en ruta. | 13 |
| Foto 13.3-2 Vista de tareas..... | 13 |
| Foto 13.3-3 Faja en frente de obra..... | 13 |
| Foto 13.3-4 Trabajos en banquina | 13 |
| Foto 13.5-1 Maquinaria..... | 14 |
| Foto 13.5-2 Residuos acopiados..... | 14 |
| Foto 13.5-3 Acopios y residuos..... | 14 |
| Foto 13.5-4 Tanque de asfalto y restos de tierra acopiada..... | 14 |
| Foto 13.4-1 Vista general del tramo. | 15 |
| Foto 13.4-2 Vista del pavimento del tramo. | 15 |

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
|  | INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL | 78/98 Fecha Auditoría: 08-11-2019 |
| Rehabilitación Ruta 5 Tramo Progreso - Canelones | | |
| Empresa Constructora: Hernández y González S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Diego Ferrari Fecha Informe: 21-11-2019 | | |

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 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. Programa de Gestión Ambiental (Setiembre 2019)

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
|  | INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL | 78/98 Fecha Auditoría: 08-11-2019 |
| Rehabilitación Ruta 5 Tramo Progreso - Canelones | | |
| Empresa Constructora: Hernández y González S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Diego Ferrari Fecha Informe: 21-11-2019 | | |

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP:
 - Director de Obra: Ing. Diego Ferrari
 - Ayudante: Hebert D'Angelo
 - Dpto. Gestión Ambiental y Calidad: Ing. Q. Martín Goyeneche
- b. Por parte de la empresa contratista HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ S.A.:
 - Dirección de Obra: Ing. Claudio Ghiringhelli

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

La obra, ubicada en el departamento de Canelones, consiste en la rehabilitación de la Ruta 5 en el tramo entre las ciudades de Progreso y Canelones.

Las tareas comprendidas en el marco de la obra son:

- Corrección del drenaje.
- Fresado de la carpeta existente.
- Bacheo del pavimento existente.
- Colocación de una capa de carpeta de rodadura de forma tal de obtener un ancho útil de calzada de 7,20 m en cada una de las vías.
- Acondicionamiento de empalme Joanicó.
- Señalización horizontal y vertical.

Rehabilitación Ruta 5 Tramo Progreso - CanelonesEmpresa Constructora: **Hernández y González S.A.**Director de Obra - DNV: **Ing. Diego Ferrari**Fecha Informe: **21-11-2019****UBICACIÓN GENERAL DE LA OBRA**

Figura 4.1-1 Ubicación de la obra.

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de Inicio de los Trabajos: Agosto 2019
- b. Fecha de finalización: Noviembre 2019
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: 100%. Se están realizando tareas finales.

Rehabilitación Ruta 5 Tramo Progreso - CanelonesEmpresa Constructora: **Hernández y González S.A.**Director de Obra - DNV: **Ing. Diego Ferrari**Fecha Informe: **21-11-2019**

5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Reunión Inicial: Joanicó, Ruta 5.
- ii. Recorrido por el tramo del contrato:
 - Vta.1 (Lat. 34°35'14.84"S, Long. 56°15'47.88"O)
 - Vta. 2 (Lat. 34°34'35.93"S, Long. 56°15'55.18"O)
- iii. Predio de acopio de Materiales y Equipos (Lat. 34°36'57.73"S, Long. 56°15'34.69"O)

UBICACIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA

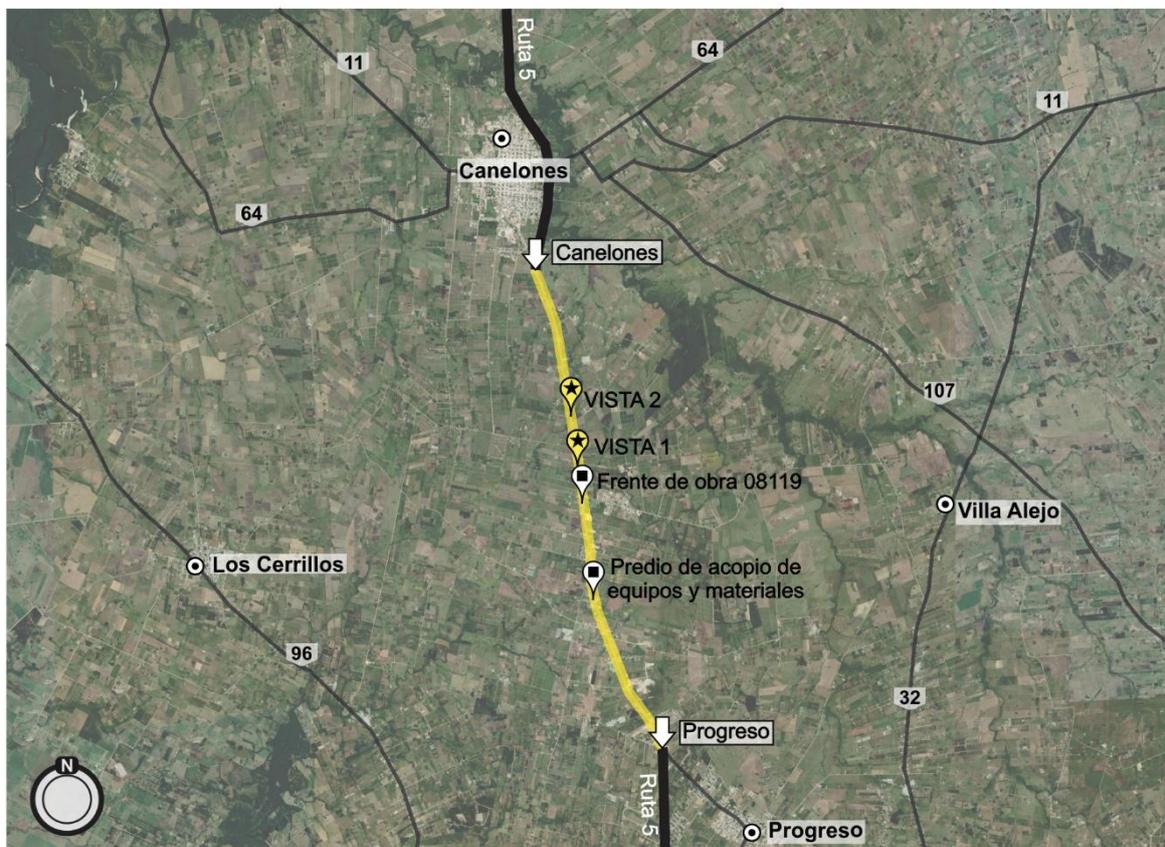


Figura 4.2-1 Lugares de interés.

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
|  | INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL | 78/98 Fecha Auditoría: 08-11-2019 |
| Rehabilitación Ruta 5 Tramo Progreso - Canelones | | |
| Empresa Constructora: Hernández y González S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Diego Ferrari Fecha Informe: 21-11-2019 | | |

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento desvíos AA – DICA & Asociados

No aplica. Primera auditoria a este contrato.

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No aplica.

7 No Conformidades

Sin No Conformidades

8 Observaciones

| Ref. | Descripción | Requisito |
|------|--|---------------------------------------|
| 1 | <u>Predio de acopio de materiales y equipos</u> Hay una gran cantidad de residuos de la obra en su gran mayoría pavimento asfáltico recuperado y no se ha definido su destino final. | Ítem 4.1.2 del PGA (Setiembre 2019) |
| 2 | <u>Vta.1 y 2</u> Se encuentran varias alcantarillas semi tapadas en las cunetas de la faja, así como también zonas con irregularidades del terreno que dificultarían el flujo de las aguas pluviales. | Ítem 3.3.1.3 del PGA (Setiembre 2019) |

9 Fortalezas

Antes del inicio y durante la obra se ha mantenido la comunicación con los involucrados de distintas organizaciones sociales, respondiendo a las distintas inquietudes planteadas así como a su control y seguimiento.

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
|  | INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL | 78/98 Fecha Auditoría: 08-11-2019 |
| Rehabilitación Ruta 5 Tramo Progreso - Canelones | | |
| Empresa Constructora: Hernández y González S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Diego Ferrari Fecha Informe: 21-11-2019 | | |

10 Oportunidades de Mejora

- a. Registrar en los ITGA las actividades con el entorno social, así como las respuestas puntuales a sus inquietudes y los avances de implementación de las actividades para responder a las mismas.
- b. En el predio utilizado para materiales de acopio se ha extendido material de relleno que ha desvirtuado los niveles respecto a terrenos linderos lo cual pone en peligro el desagüe de los mismos, revisar esta situación, así como también el impacto visual para los habitantes de las viviendas vecinas.

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 Ruta 5 Tramo Progreso - Canelones

Empresa Constructora: Hernández y González S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Diego Ferrari

Fecha Informe: 21-11-2019

13 Registro Fotográfico

13.1 Observación 1



Foto 13.1-1 Desnivel con padrones linderos



Foto 13.1-2 Posible contaminación visual



Foto 13.1-3 Material de relleno



Foto 13.1-4 Acopios

Rehabilitación Ruta 5 Tramo Progreso - Canelones

Empresa Constructora: **Hernández y González S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Diego Ferrari**

Fecha Informe: 21-11-2019

13.2 Observación 2



Foto 13.2-1 Alcantarilla con agua estancada



Foto 13.2-2 Alcantarilla obstruida



Foto 13.2-3 Vista de alcantarilla



Foto 13.2-4 Tierra acumulada sobre lomo de alcantarilla

Rehabilitación Ruta 5 Tramo Progreso - Canelones

Empresa Constructora: Hernández y González S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Diego Ferrari

Fecha Informe: 21-11-2019

13.3 Frente de Obra



Foto 13.3-1 Actividades en ruta.



Foto 13.3-2 Vista de tareas



Foto 13.3-3 Faja en frente de obra



Foto 13.3-4 Trabajos en banquina

Rehabilitación Ruta 5 Tramo Progreso - Canelones

Empresa Constructora: Hernández y González S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Diego Ferrari

Fecha Informe: 21-11-2019

13.4 Vistas zona de acopio de equipos y materiales



Foto 13.4-1 Maquinaria.



Foto 13.4-2 Residuos acopiados.



Foto 13.4-3 Acopios y residuos.



Foto 13.4-4 Tanque de asfalto y restos de tierra acopiada.

Rehabilitación Ruta 5 Tramo Progreso - Canelones

Empresa Constructora: Hernández y González S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Diego Ferrari

Fecha Informe: 21-11-2019

13.5 Recorrido por tramo terminado



Foto 13.5-1 Vista general del tramo.



Foto 13.5-2 Vista del pavimento del tramo.