



# INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERRE PARCIAL

## RUTA 12 y RUTA 57

**Obra:** 01/16: Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Rutas 12, 54, 55, 57 y construcción Bypass de la ciudad de Carmelo.

**Empresa constructora:** GRUPO VIAL ORIENTAL UNO S.A.

**Fecha auditoría:** 20/08/2021

**Fecha informe:** 30/09/2021

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





**Ruta 12 y Ruta 57**

Obra: Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Rutas 12, 54, 55, 57 y construcción del Bypass de la ciudad de Carmelo – CIRCUITO 1

Empresa Constructora: **GRUPO VIAL ORIENTAL UNO S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Jesús Lema**

Fecha Informe: 30-09-2021

**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 hallazgos AA - DICA & Asociados (24y25/09/2020).....	9
6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU .....	9
7	No Conformidades .....	9
8	Observaciones .....	9
9	Fortalezas .....	10
10	Oportunidades de Mejora .....	10
11	Confidencialidad del contenido.....	10
12	Lista de Distribución .....	10
13	Anexo I - Registro Fotográfico .....	11
13.1	No Conformidad 1 .....	11
13.2	Vistas Ruta 12.....	12
13.3	Vistas Ruta 57.....	12
13.4	Puente Arroyo Monzón.....	13
13.5	Puente Arroyo Grande .....	13
13.6	Ruta 57 – Puente Ao. Talita .....	13
13.7	Puente Arroyo Cerro de Ojosmin.....	14
13.8	Puente Arroyo Guardia Vieja.....	14



**Ruta 12 y Ruta 57**

Obra: Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Rutas 12, 54, 55, 57 y construcción del Bypass de la ciudad de Carmelo – CIRCUITO 1

Empresa Constructora: **GRUPO VIAL ORIENTAL UNO S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Jesús Lema**

Fecha Informe: 30-09-2021

13.9 Ruta 57 – Puente Arroyo Sauce .....	14
--	----

## Índice de Figuras

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

## Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Vta 1 Acopios en faja Ruta 57.....	11
Foto 13.1-2 Acopios próximos Puente Arroyo Cerro de Ojosmin. ....	11
Foto 13.1-3 Acopios próximos Pte. Arroyo Sauce .....	11
Foto 13.2-1 Vistas Ruta 12 .....	12
Foto 13.3-1 Vistas Ruta 57 .....	12
Foto 13.4-1 Puente Arroyo Monzón .....	13
Foto 13.5-1 Puente Arroyo Grande .....	13
Foto 13.6-1 Puente Arroyo Talita .....	13
Foto 13.7-1 Puente Arroyo Cerro de Ojosmin .....	14
Foto 13.8-1 Puente Arroyo Guardia Vieja .....	14
Foto 13.9-1 Puente Arroyo Sauce.....	14



**Ruta 12 y Ruta 57**

Obra: Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Rutas 12, 54, 55, 57 y construcción del Bypass de la ciudad de Carmelo – CIRCUITO 1

Empresa Constructora: **GRUPO VIAL ORIENTAL UNO S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Jesús Lema**

Fecha Informe: **30-09-2021**

## 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. Contrato de PPP - Participación Público Privada (25/07/19)
- iii. Modificación de Contrato PPP (11/09/19)
- iv. Acta de entrega y toma de posesión (01/11/19)
- v. PGA – GVO: Plan de Gestión Ambiental Grupo Vial Oriental Uno (febrero 2019)
- vi. PGA – Hernández y González (06/09/19)
- vii. PGA – Solstar (octubre 2019)
- viii. PGA – Traxpalco (Setiembre 2019)
- ix. ITGA Grupo Vial Oriental Uno S.A. (Noviembre / 2019 – Abril / 2021)
- x. PGA – Mantenimiento de la infraestructura Vial del Circuito 1 (enero 2021)



### Ruta 12 y Ruta 57

Obra: Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Rutas 12, 54, 55, 57 y construcción del Bypass de la ciudad de Carmelo – CIRCUITO 1

Empresa Constructora: **GRUPO VIAL ORIENTAL UNO S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Jesús Lema**

Fecha Informe: 30-09-2021

## 3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental integrantes de la DNV-MTOP y del Grupo Vial Oriental Uno S.A.

a. Por la DNV-MTOP:

- Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad: I.Q. Martín Goyeneche.
- Técnico Prevencionista: Téc. Prev. Mauro González

b. Por parte de la empresa contratista Grupo Vial Oriental Uno S.A.:

- Encargada Ambiental: Ing. Paula Ruiz
- Encargado del Mantenimiento Vial: Ing. Diego Carbone
- Operadora del Mantenimiento: Ing. Juan Manuel Texeira

## 4 La Obra

### 4.1 Descripción general de la obra

El alcance de esta auditoría son los requisitos ambientales de las obras en Rutas 12 y 57.

Las obras del contrato se desarrollan en los departamentos de Flores, Soriano y Colonia.

Las tareas comprenden:

- Ajustes planialtimétricos.
- Acordonamientos verticales.
- Ajuste de empalmes.

Actividades:

- Implantación, operación y retiro de obradores,
- Operación y mantenimiento de maquinaria,
- Operación de plantas de hormigón y de asfalto,
- Elaboración de elementos prefabricados,
- Apertura y/o explotación de sitios de préstamo (no se incluyen lineamientos),
- Remoción de cobertura vegetal,
- Construcción de zona de trabajo bajo el puente y de camino provisorio,
- Excavación, colocación y compactación de suelos,
- Demoliciones de estructuras existentes,
- Conformación de taludes,



### Ruta 12 y Ruta 57

Obra: Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Rutas 12, 54, 55, 57 y construcción del Bypass de la ciudad de Carmelo – CIRCUITO 1

Empresa Constructora: **GRUPO VIAL ORIENTAL UNO S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Jesús Lema**

Fecha Informe: 30-09-2021

- Construcción de puentes,
- Conformación de pavimentos: riegos de adherencia, riegos de imprimación y colocación de base negra y carpeta asfáltica,
- Construcción o renovación de drenajes.



Figura 4-1 Ubicación de la obra.

#### 4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: noviembre 2019
- b. Fecha de finalización: Se han terminado las obras y quedan algunas actividades puntuales, ya se han iniciado las actividades de la operadora del mantenimiento.
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: No se estimó en esta oportunidad el porcentaje de avance del contrato.
- d. Tareas que se estaban ejecutando durante la auditoría: no se estaban realizando tareas de la obra, se vieron actividades de recolección de residuos de la operadora de mantenimiento.



### Ruta 12 y Ruta 57

Obra: Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Rutas 12, 54, 55, 57 y construcción del Bypass de la ciudad de Carmelo – CIRCUITO 1

Empresa Constructora: **GRUPO VIAL ORIENTAL UNO S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Jesús Lema**

Fecha Informe: 30-09-2021

## 5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Recorrido por Ruta 12
- ii. Recorrido por Ruta 57 – Puentes Arroyo Monzón, Arroyo Grande, Arroyo Talita, Arroyo de Ojosmín, Arroyo Guardia Vieja, Arroyo Sauce.



Figura 5-1 Lugares de interés



**Ruta 12 y Ruta 57**

Obra: Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Rutas 12, 54, 55, 57 y construcción del Bypass de la ciudad de Carmelo – CIRCUITO 1

Empresa Constructora: **GRUPO VIAL ORIENTAL UNO S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Jesús Lema**

Fecha Informe: **30-09-2021**

## 6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

### 6.1 Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados (24y25/09/2020)

El 31/05/20 "Grupo Vial Oriental Uno S.A." envía informe con las acciones tomadas en respuesta a las No Conformidades indicadas en la auditoría de DICA y Asociados del 27y28/Feb./20.

Ref.	Descripción	Requisito
NC 8	<u>Puente Ruta 57 – Arroyo Grande</u> Vegetación dañada en el entorno de las actividades realizadas en la obra.	9.4 Manual Ambiental de la DNV/98.
<b>Logra Conformidad con los Criterios de la AA.</b> Según evidencia de fotos del informe 01/12/20 de "Grupo Vial Oriental Uno S.A.".		
NC 9	<u>Puente Ruta 57 – Arroyo Talita</u> Acopios en zona con probabilidad de inundación.	9.8 Manual Ambiental de la DNV/98.
<b>Logra Conformidad con los Criterios de la AA.</b> Según evidencia de fotos del informe 01/12/20 de "Grupo Vial Oriental Uno S.A.".		
NC 10	<u>Puente Ruta 57 – Arroyo Guardia Vieja</u> Restos de material del movimiento de suelos y otros residuos de la obra en zona inundable.	9.8 Manual Ambiental de la DNV/98.
<b>Logra Conformidad con los Criterios de la AA.</b> Según evidencia de fotos del informe 01/12/20 de "Grupo Vial Oriental Uno S.A.".		
Obs.1	La documentación ambiental de la obra (PGA, ITGA) no refleja el seguimiento y control de los requisitos establecidos por la Autorización Ambiental previa del Bypass.	PGA del Grupo Vial Oriental Uno S.A.
<b>Logra Conformidad con los Criterios de la AA.</b>		

### 6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No aplica

## 7 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	<u>Vta.1 (33°45'53.86"S, Long. 57°11'0.01"O)</u> <u>Próximo a Puente Arroyo Cerros de Ojosmin</u> <u>Próximo a Puente Arroyo Sauce – Ruta 57</u> Se encuentran acopios en la faja pública que no están autorizados por escrito por la Dirección de Obra.	9.8 Manual Ambiental de la DNV/98.

## 8 Observaciones

Sin Observaciones.



### Ruta 12 y Ruta 57

Obra: Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Rutas 12, 54, 55, 57 y construcción del Bypass de la ciudad de Carmelo – CIRCUITO 1

Empresa Constructora: **GRUPO VIAL ORIENTAL UNO S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Jesús Lema**

Fecha Informe: 30-09-2021

## 9 Fortalezas

Grupo Vial Oriental Uno S.A. reestructuró su gestión ambiental logrando generar un sistema de trabajo para el seguimiento y control de los requisitos ambientales eficaz para la implementación y para la evidencia objetiva de su alcance:

- Acuerda contenidos comunes de los ITGA de los integrantes del consorcio.
- Contrata un asesoramiento externo de control y seguimiento.
- Integra un Encargado de la Gestión Ambiental del Grupo Vial Oriental Uno S.A. que asegura el seguimiento y control de todos los compromisos asumidos para cumplir los requisitos ambientales legales y reglamentarios por los distintos integrantes del consorcio.

Los Informes Trimestrales de Gestión Ambiental a partir del período Agosto - octubre del 2020 logran ampliamente evidenciar la gestión ambiental del consorcio.

## 10 Oportunidades de Mejora

- a. Considerar una revisión del contenido de los ITGA enfocada en buscar esquemas para la información relevante que faciliten la lectura y la evaluación del cumplimiento de los requisitos y tendencias que generen riesgos.
- b. Intensificar la identificación y recolección de residuos en el entorno de los puentes en una primera etapa del contrato de mantenimiento pues han quedado algunos restos menores de materiales de obra.

## 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).



### Ruta 12 y Ruta 57

Obra: Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Rutas 12, 54, 55, 57 y construcción del Bypass de la ciudad de Carmelo – CIRCUITO 1

Empresa Constructora: **GRUPO VIAL ORIENTAL UNO S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Jesús Lema**

Fecha Informe: 30-09-2021

## 13 Anexo I - Registro Fotográfico

### 13.1 No Conformidad 1



Foto 13.1-1 Vta 1 Acopios en faja Ruta 57



Foto 13.1-2 Acopios próximos Puente Arroyo Cerro de Ojosmin.



Foto 13.1-3 Acopios próximos Pte. Arroyo Sauce



### Ruta 12 y Ruta 57

Obra: Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Rutas 12, 54, 55, 57 y construcción del Bypass de la ciudad de Carmelo – CIRCUITO 1

Empresa Constructora: **GRUPO VIAL ORIENTAL UNO S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Jesús Lema**

Fecha Informe: 30-09-2021

#### 13.2 Vistas Ruta 12

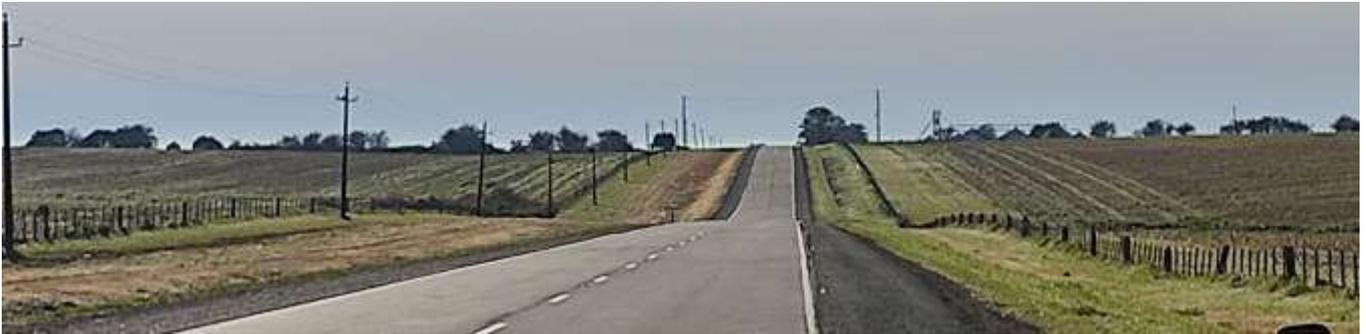


Foto 13.2-1 Vistas Ruta 12

#### 13.3 Vistas Ruta 57



Foto 13.3-1 Vistas Ruta 57



### Ruta 12 y Ruta 57

Obra: Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Rutas 12, 54, 55, 57 y construcción del Bypass de la ciudad de Carmelo – CIRCUITO 1

Empresa Constructora: **GRUPO VIAL ORIENTAL UNO S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Jesús Lema**

Fecha Informe: 30-09-2021

#### 13.4 Puente Arroyo Monzón



Foto 13.4-1 Puente Arroyo Monzón

#### 13.5 Puente Arroyo Grande



Foto 13.5-1 Puente Arroyo Grande

#### 13.6 Ruta 57 – Puente Ao. Talita



Foto 13.6-1 Puente Arroyo Talita



### Ruta 12 y Ruta 57

Obra: Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Rutas 12, 54, 55, 57 y construcción del Bypass de la ciudad de Carmelo – CIRCUITO 1

Empresa Constructora: **GRUPO VIAL ORIENTAL UNO S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Jesús Lema**

Fecha Informe: 30-09-2021

#### 13.7 Puente Arroyo Cerro de Ojosmin



Foto 13.7-1 Puente Arroyo Cerro de Ojosmin

#### 13.8 Puente Arroyo Guardia Vieja



Foto 13.8-1 Puente Arroyo Guardia Vieja

#### 13.9 Ruta 57 – Puente Arroyo Sauce



Foto 13.9-1 Puente Arroyo Sauce