



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA

Obra: C/127: Ruta 59 Tramo 0km000 – 19km380.

Empresa constructora: LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.

Fecha auditoría: 23/02/2022

Fecha informe: 31/03/2022

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



Ruta 59, tramo 0km000 – 19km380

Empresa Constructora: **LP PIETROBONI S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Guillermo Díaz**

Fecha Informe: **31-03-2022**

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 (26/05/21) - DICA & Asociados	9
6.2	Seguimiento de hallazgos AA (29/12/21) – 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
	Anexo I - Registro Fotográfico	11
12.1	Recorrido por el tramo de obra terminada	11

Índice de Figuras

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



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

**INFORME DE AUDITORÍA
AMBIENTAL
DE CIERRE DE OBRA**

dica
& asociados

C/127

Fecha Auditoría:
23/02/2022

Ruta 59, tramo 0km000 – 19km380

Empresa Constructora: **LP PIETROBONI S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Guillermo Díaz**

Fecha Informe: **31-03-2022**

Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Vistas del tramo terminado. 11

Foto 13.1-2 Vista 1 - Acopios en espera de traslado para su disposición final. 11



Ruta 59, tramo 0km000 – 19km380

Empresa Constructora: **LP PIETROBONI S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Guillermo Díaz**

Fecha Informe: **31-03-2022**

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 Ambiental para obras viales, DNV, 1998.
- ii. Contrato (12/02/20).
- iii. Modificación PDT y PFF (04/05/20).
- iv. PGA – Plan de Gestión Ambiental de LP PIETROBONI S.A. (febrero 2020).
- v. PRA – Plan de Recuperación Ambiental (noviembre 2021)



Ruta 59, tramo 0km000 – 19km380

Empresa Constructora: **LP PIETROBONI S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Guillermo Díaz**

Fecha Informe: **31-03-2022**

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a) Por DNV-MTOP no hubo participación.
- b) Por parte de la empresa contratista:
 - Dirección de Obra: Ing. Rider Colombo.

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

La obra comprende la rehabilitación del tramo de Ruta 59 (Departamento de Tacuarembó) entre la progresiva 0km000 y el puente sobre el Arroyo Malo (progresiva 19km380).

Trabajos a realizar:

- Ensanche de plataforma.
- Obra nueva (rectificaciones planimétricas).
- Obras de drenaje.
- Movimientos de suelos.
- Sub-base con material granular en todo el ancho de plataforma.
- Capa de base: Recargo, conformación y compactación de capa de base con material granular.
- Capa de base reciclada con cemento portland en un ancho de 9,00 m y 0,20 m de espesor.
- Tratamiento Bituminoso Doble (TBD) en la calzada de forma tal de obtener un ancho útil de 7,40 m.
- Tratamiento Bituminoso Simple (TBS) en un ancho de 0,80 m en las banquetas.
- Señalización vertical y horizontal.
- Correcciones de drenaje
- Alcantarillas.



Ruta 59, tramo 0km000 – 19km380

Empresa Constructora: LP PIETROBONI S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Guillermo Díaz

Fecha Informe: 31-03-2022

UBICACIÓN GENERAL



Figura 4-1 Ubicación de la obra.

4.2 Estado de avance de la obra

- Fecha de inicio de los trabajos: 13/04/2020.
- Fecha estimada de finalización: noviembre 2021.
- Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: obra terminada.



Ruta 59, tramo 0km000 – 19km380

Empresa Constructora: LP PIETROBONI S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Guillermo Díaz

Fecha Informe: 31-03-2022

5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Recorrido por el Tramo en Obra.
- ii. Obrador y Cantera en Padrón 4128 9ª. Sección Catastral del Dpto. de Tacuarembó.



Figura 5-1 Lugares de interés.



Ruta 59, tramo 0km000 – 19km380

Empresa Constructora: **LP PIETROBONI S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Guillermo Díaz**

Fecha Informe: **31-03-2022**

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento hallazgos AA (26/05/21) - DICA & Asociados

Ref.	Descripción	Requisito
1	No hay evidencias de la autorización de la Dirección de Obra para la disposición final del material del movimiento de suelos en terrenos privados ni tampoco de la autorización de los propietarios de dichos predios.	9.8 Manual Ambiental de la DNV 1998.
Logra Conformidad con los Criterios de la AA		
2	El dique de contención para los tanques de asfalto no presenta una estructura que asegure la estanqueidad requerida.	9.3 Manual Ambiental de la DNV 1998.
Logra Conformidad con los Criterios de la AA		
3	El pozo semi surgente del obrador de obra ubicado en el padrón N° 4128 9SC Tacuarembó, aún no cuenta con la habilitación de DINAGUA que adjudique derechos de uso de agua. Hay evidencia de que la Solicitud está realizada por parte de la empresa, únicamente resta la resolución por parte de DINAGUA.	Obs.1 Auditoría Ambiental de CVU (29/01/21)
Logra Conformidad con los Criterios de la AA		

6.2 Seguimiento de hallazgos AA (29/12/21) – CVU

Ref.	Descripción	Requisito
1	Los residuos Categoría 1 según el Dec 182/013 están acopiados en bolsas plásticas en un sector inadecuado, sobre terreno natural sin techo y mezclados con residuos asimilables a domésticos.	10.2 MAV
Se envía nota el 28/01/22 donde se informa de construcción de depósito.		

7 No Conformidades

Sin No Conformidades

8 Observaciones

Sin Observaciones.

Se encuentran acopios en faja (ver Foto 12.1-1), se ha gestionado su entrega y está pendiente a tener disposición de locomoción para su traslado que será realizado antes de que se termine el contrato de obra C/128 según lo conversado con el DDO de ese contrato Ing. Daniel Burgueño. No se ha realizado la recuperación ambiental del obrador pues sigue activo para las actividades del contrato C/129.



Ruta 59, tramo 0km000 – 19km380

Empresa Constructora: **LP PIETROBONI S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Guillermo Díaz**

Fecha Informe: **31-03-2022**

9 Fortalezas

Se han realizado varias correcciones en respuesta a los desvíos encontrados en las auditorías ambientales durante el período en obra en tiempo y forma.

10 Oportunidades de Mejora

- a. Analizar cómo se generan los desvíos, considerar generar acciones correctivas más allá de las correcciones para asegurar que no sean recurrentes.
- b. Seguir adecuando el sistema de gestión ambiental a los requisitos del Manual Ambiental de la DNV 2015.

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 59, tramo 0km000 – 19km380

Empresa Constructora: LP PIETROBONI S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Guillermo Díaz

Fecha Informe: 31-03-2022

13 Anexo I - Registro Fotográfico

13.1 Recorrido por el tramo de obra terminada



Foto 13.1-1 Vistas del tramo terminado.



Foto 13.1-2 Vista 1 - Acopios en espera de traslado para su disposición final.