



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

**Proyecto Ferroviario Montevideo. – Paso de los Toros
Puente Vehicular Ruta 14 – Durazno**

Obra: FFCC-B146: Ruta 4 – Carlos Reyles

Empresa constructora: CONSORCIO CONSTRUCTOR
FERROCARRIL CENTRAL.

Fecha auditoría: 27/03/2023

Fecha informe: 02/05/2023

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



**Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros
Ruta 4 – Carlos Reyles**

Empresa Constructora: CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL

Director de Obra - DNV: Ing. Patricia Enrich

Fecha Informe: 02-05-2023

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	8
6.1	Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados	8
6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU	8
7	No Conformidades	9
8	Observaciones	9
9	Fortalezas	9
10	Oportunidades de Mejora	9
11	Confidencialidad del contenido.....	9
12	Lista de Distribución	9
13	Anexo I - Registro Fotográfico	10
13.1	Entorno de Obra.....	10
13.2	Obrador SACEEM.....	10

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



FFCC – B146

Fecha Auditoría:
27/03/2023

Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros Ruta 4 – Carlos Reyles

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: **Ing. Patricia Enrich**

Fecha Informe: **02-05-2023**

Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Pasaje a desnivel Ruta 4. 10

Foto 13.2-1 Obrador SACEEM..... 10



**Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros
Ruta 4 – Carlos Reyles**

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: **Ing. Patricia Enrich**

Fecha Informe: **02-05-2023**

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. PGA - Plan de Gestión Ambiental y Social General de Construcción (Edición 02, 22/11/2019).
- iii. ITGA – Informe Trimestral de Gestión Ambiental (enero – marzo 2023)



**Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros
Ruta 4 – Carlos Reyles**

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: **Ing. Patricia Enrich**

Fecha Informe: **02-05-2023**

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental integrantes de la DNV-MTOP y del Consorcio Constructor Ferrocarril Central.

a. Por la DNV-MTOP:

- Departamento de Gestión Ambiental y Calidad: I.Q. Martín Goyeneche

b. Por parte del Consorcio Constructor Ferrocarril Central:

- Inspector Ambiental: Juan Martín Rivero

c. Por parte de la empresa subcontratada SACEEM:

- Dirección de Obra: Ing. Micaela Balostro
- Inspectora del Sistema de Gestión SACEEM: Patricia Vasilev

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

La obra consiste en la construcción de un cruce en desnivel en la progresiva 230km300 de Ruta 4, Carlos Reyles.



Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros
Ruta 4 – Carlos Reyles

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: Ing. Patricia Enrich

Fecha Informe: 02-05-2023



Figura 4-1 Ubicación de la obra.

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: mayo 2022
- b. Fecha de finalización: mayo 2023
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: no se dispone de esta información.
- d. Tareas que se estaban ejecutando durante la auditoría: no se estaban realizando tareas.



Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros
Ruta 4 – Carlos Reyles

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: Ing. Patricia Enrich

Fecha Informe: 02-05-2023

5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Reunión inicial y recorrido por el entorno de obra.



Figura 5-1 Lugares de interés.

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados

Primera Auditoría a este tramo del contrato.

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No aplica



**Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros
Ruta 4 – Carlos Reyles**

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: **Ing. Patricia Enrich**

Fecha Informe: **02-05-2023**

7 No Conformidades

Sin No Conformidades.

8 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	No se encuentran en la documentación ambiental presentada los aspectos ambientales específicos para esta obra, el PGA del Consorcio Constructor del Ferrocarril Central hace referencia a "Adendas" pero las contrapartes no disponen de la adenda correspondiente a esta obra y tampoco se dispone de la misma en el DEGAC – Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad de la DNV-MTOP.	Ítems. 1.1 y 1.3 del PGA del Consorcio Constructor del Ferrocarril Central (Ed.2)

9 Fortalezas

Se ha mantenido un entorno de obra en buenas condiciones logrando que los movimientos de suelos no entorpezcan el acceso al obrador y las zonas de trabajo.

10 Oportunidades de Mejora

Asegurar la comunicación con el DEGAC para que la documentación ambiental de los distintos frentes de obra se entregue en tiempo y forma.

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).



Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros
Ruta 4 – Carlos Reyles

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: Ing. Patricia Enrich

Fecha Informe: 02-05-2023

13 Anexo I - Registro Fotográfico

13.1 Entorno de Obra



Foto 13.1-1 Pasaje a desnivel Ruta 4.

13.2 Obrador SACEEM



Foto 13.2-1 Obrador SACEEM.