



# INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

## Proyecto Ferroviario Montevideo. – Paso de los Toros Obras Adicionales

**Obra:** FFCC - PR24 y PR33: Rectificación de Caminos - Ruta 77  
(entre Berrondo y Florida)

**Empresa constructora:** CONSORCIO CONSTRUCTOR  
FERROCARRIL CENTRAL.

**Fecha auditoría:** 28/04/2023

**Fecha informe:** 28/05/2023

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





**Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros  
Rectificación de Caminos - Ruta 77 entre Berrondo y Florida**

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Mures**

Fecha Informe: 28-05-2023

## 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 (24/05/22) - 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	Anexo I - Registro Fotográfico .....	10
13.1	Observación 1 .....	10
13.2	Vistas del tramo PR33.....	11
13.3	Vistas del tramo PR24.....	12

## Índice de Figuras

Figura 4-1	Ubicación de la obra. ....	7
------------	----------------------------	---



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

## INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL



**FFCC  
PR24 y PR33**

Fecha Auditoría:  
**28/04/2023**

### Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros Rectificación de Caminos - Ruta 77 entre Berrondo y Florida

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Mures**

Fecha Informe: **28-05-2023**

#### Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Erosión en tramo PR33.....	10
Foto 13.1-2 Erosión en tramo PR24.....	11
Foto 13.2-1 Vistas del tramo PR33. ....	11
Foto 13.3-1 Vistas del tramo PR24 .....	12



**Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros  
Rectificación de Caminos - Ruta 77 entre Berrondo y Florida**

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Mures**

Fecha Informe: 28-05-2023

## 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 – Informes Trimestrales de Gestión Ambiental (enero – marzo 2023)



**Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros  
Rectificación de Caminos - Ruta 77 entre Berrondo y Florida**

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Mures**

Fecha Informe: 28-05-2023

### 3 Contrapartes y Observadores

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

a. Por la DNV-MTOP:

- Ayudante DDO: Julia Sotelo
- Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad: I.Q. Martín Goyeneche.

b. Por parte de la Corporación Ferroviaria del Uruguay - MTOP:

- Inspector Ambiental: Téc. Pablo Angulo

### 4 La Obra

#### 4.1 Descripción general de la obra

Las obras adicionales PR24 y PR33 corresponden a la rectificación de caminos.

PR24: Rectificación de camino en ruta 77 (se hace un tramo nuevo de 2,2 km ya que en el tramo viejo se va a construir la vía).

PR33: Rectificación de camino en el ramal de Ruta 5 a la altura de Berrondo, en este caso el tramo es de 1,1 km.

En ambos tramos se realizó tratamiento bituminoso simple.



Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros  
Rectificación de Caminos - Ruta 77 entre Berrondo y Florida

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: Ing. Jorge Mures

Fecha Informe: 28-05-2023



Figura 4-1 Ubicación de la obra.

## 4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: abril 2021
- b. Fecha de finalización: marzo 2023
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: obra finalizada.



**Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros  
Rectificación de Caminos - Ruta 77 entre Berrondo y Florida**

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Mures**

Fecha Informe: 28-05-2023

## 5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Recorrido por entorno de obra.

## 6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

### 6.1 Seguimiento hallazgos AA (24/05/22) - DICA & Asociados

Ref.	Descripción	Requisito
NC1	No se dispone en el DEGAC – Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad del MTOP del ITGA correspondiente al período Enero – marzo 2022.	8.3 Manual Ambiental de Vialidad, 1998.
<b>Logra Conformidad con los Criterios de la AA.</b>		
Obs.1	No se encuentra en las Adendas presentada ninguna directriz que establezca el control y seguimiento de los aspectos ambientales asociados a este tipo de frentes de obra: rectificación de caminos con tratamiento bituminoso. Tampoco se dispone del ITGA correspondiente al período donde se ha realizado esta actividad con la evidencia del control de los subcontratos de las empresas MOLINSUR y RyK. Durante la auditoría en resumen han faltado ambas alternativas contempladas por el PGA para demostrar el control y seguimiento de los correspondientes aspectos ambientales de esta actividad.	Ítem 1.3 PGA-C Edición 02, 22/11/2019
<b>Logra Conformidad con los Criterios de la AA.</b>		
Obs.2	Vista 1 (Lat. 34° 8'28.69"S, Long. 56°16'44.96"O) Restos de materiales en torno a alcantarilla.	Ítems 15 y 19 PGA-C Edición 02, 22/11/2019
<b>Logra Conformidad con los Criterios de la AA.</b>		

### 6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No aplica

## 7 No Conformidades

Sin No Conformidades.



**Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros  
Rectificación de Caminos - Ruta 77 entre Berrondo y Florida**

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Mures**

Fecha Informe: 28-05-2023

## 8 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	Zonas con erosión.	PGA del Consorcio Constructor Ferrocarril Central.

## 9 Fortalezas

En esta oportunidad no se detectan fortalezas.

## 10 Oportunidades de Mejora

Se debería hacer referencia al control y seguimiento de los requisitos de recuperación ambiental de los distintos frentes de obra en los ITGA anexando las fotos correspondientes.

## 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  
Rectificación de Caminos - Ruta 77 entre Berrondo y Florida

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: Ing. Jorge Mures

Fecha Informe: 28-05-2023

## 13 Anexo I - Registro Fotográfico

### 13.1 Observación 1



Foto 13.1-1 Erosión en tramo PR33.





Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros  
Rectificación de Caminos - Ruta 77 entre Berrondo y Florida

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Mures**

Fecha Informe: 28-05-2023



Foto 13.1-2 Erosión en tramo PR24.

### 13.2 Vistas del tramo PR33



Foto 13.2-1 Vistas del tramo PR33.



Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros  
Rectificación de Caminos - Ruta 77 entre Berrondo y Florida

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Mures**

Fecha Informe: 28-05-2023

### 13.3 Vistas del tramo PR24



Foto 13.3-1 Vistas del tramo PR24