



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA

Obra: Ampliación M/48 – Rehabilitación de Calles Auxiliares en Nueva Palmira y By Pass de Nueva Palmira.

Empresa constructora: GRINOR S.A.

Fecha auditoria: 10/11/2021

Fecha informe: 24/12/2021

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



Rehabilitación de Calles Auxiliares en Nueva Palmira y By Pass de Nueva Palmira.

Empresa Constructora: GRINOR S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares

Fecha Informe: 24-12-2021

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	8
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	Anexo I – Registro Fotográfico	11
13.1	No Conformidad 1	11
13.2	Vistas del Obrador Cno. del Medio	11
13.3	Recorrido por el tramo del contrato	12

Índice de Figuras

Figura 4-1	Ubicación de la obra	7
Figura 5-2	Lugares de interés	8



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

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

dica
& asociados

Ampl. M/48

**Fecha Auditoría:
10-11-2021**

Rehabilitación de Calles Auxiliares en Nueva Palmira y By Pass de Nueva Palmira.

Empresa Constructora: GRINOR S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares

Fecha Informe: 24-12-2021

Índice de Fotos

Foto 13.1-1 - Árboles dañados.....	11
Foto 13.2-1 Vistas del Obrador Camino del Medio.....	11
Foto 13.3-1 Vista 1.....	12
Foto 13.3-2 Vista 2.....	12
Foto 13.3-3 Vista 3.....	12
Foto 13.3-4 Vista 4.....	13
Foto 13.3-5 Vista 5.....	13
Foto 13.3-6 Vista 6.....	13
Foto 13.3-7 Vista 7.....	14
Foto 13.3-8 Vista 8.....	14



Rehabilitación de Calles Auxiliares en Nueva Palmira y By Pass de Nueva Palmira.

Empresa Constructora: GRINOR S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares

Fecha Informe: 24-12-2021

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 toda la información disponible en oficinas tanto de la DNV como de la propia obra.

Para este caso en particular se utilizó:

- Manual de Gestión Ambiental de DNV (mayo, 1998).
- Contrato (13/05/21)
- PGA - Plan de Gestión Ambiental GRINOR S.A. (22/04/21)
- PRA – Plan de Recuperación Ambiental (10/11/21)
- ITGA – Informe Trimestral de Gestión Ambiental (junio – agosto / 2021)



Rehabilitación de Calles Auxiliares en Nueva Palmira y By Pass de Nueva Palmira.

Empresa Constructora: GRINOR S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares

Fecha Informe: 24-12-2021

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a) Por la DNV:
 - i. Director de obra: Ing. Mauricio Figares
 - ii. Dpto. de Gestión Ambiental y de Calidad: Ing. Q. Martín Goyeneche, Téc. Prev. Mauro González.
- b) Por la empresa contratista GRINOR S.A.:
 - i. Dirección de Obra: Ing. David Fontáns
 - ii. Asistente Dirección de Obra: Diego Gómez
 - iii. Encargada del Sistema de Gestión: Lic. Fernanda Arce

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

La construcción del Bypass de Nueva Palmira y acceso al Puerto ha implicado una mejora sustancial al tránsito en la zona, tanto respecto de la circulación en sí como a la seguridad. Sin embargo, en la zona contigua al Bypass, se ubican numerosos emprendimientos que no disponen de una caminería adecuada y por tanto se propone el mejoramiento de las principales vías, de forma de concentrar el mayor flujo posible por una caminería de primer nivel.

La obra consiste fundamentalmente en las siguientes tareas a ejecutar:

- Movimiento de Suelos
- Construcción de alcantarillas
- Recarga de bases granulares
- Estabilizado
- Pavimento de Hormigón
- Ejecución de un muro de contención



Rehabilitación de Calles Auxiliares en Nueva Palmira y By Pass de Nueva Palmira.

Empresa Constructora: GRINOR S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares

Fecha Informe: 24-12-2021



Figura 4-1 Ubicación de la obra



Rehabilitación de Calles Auxiliares en Nueva Palmira y By Pass de Nueva Palmira.

Empresa Constructora: GRINOR S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares

Fecha Informe: 24-12-2021

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: 01/06/2021
- b. Fecha de finalización: octubre 2021
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: Obra finalizada.

5 Tareas realizadas

La Auditoría Ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Reunión Inicial - Obrador Camino del Medio (Lat. 33°52'52.71"S, Long. 58°23'37.96"O)
- ii. Recorrido por el tramo del contrato.



Figura 5-1 Lugares de interés



Rehabilitación de Calles Auxiliares en Nueva Palmira y By Pass de Nueva Palmira.

Empresa Constructora: **GRINOR S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Mauricio Figares**

Fecha Informe: **24-12-2021**

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento desvíos AA - DICA & Asociados

No Aplica.

Primera auditoría a esta ampliación del contrato.

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

A la fecha CVU no ha realizado auditorías a esta ampliación del contrato.

7 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	Vta.2 (Lat. 33°53'12.57"S, Long. 58°24'0.04"O) Conjunto de árboles dañados, en su mayoría ceibos.	9.4 Manual Ambiental de la DNV/98.

8 Observaciones

Sin Observaciones.

Corresponde recordar que durante la auditoría GRINOR S.A. se comprometió a entregar el Informe Final Ambiental para completar la documentación, en el cual se irían a incorporar datos referidos por ejemplo a el vínculo con la comunidad durante el período de obra, a la fecha de liberado este informe no se ha presentado dicho documento.

9 Fortalezas

Dadas las características de la zona de obra, se han dado muchas instancias de relacionamiento con la comunidad que se comentan durante el recorrido demostrando el esfuerzo por generar mejoras en el entorno más allá del compromiso contractual del contrato.



Rehabilitación de Calles Auxiliares en Nueva Palmira y By Pass de Nueva Palmira.

Empresa Constructora: GRINOR S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares

Fecha Informe: 24-12-2021

10 Oportunidades de Mejora

Se sugiere registrar en el ítem XI. Interacción con la Comunidad de los ITGA las acciones particulares que se realizan a modo de respuesta de inquietudes concretas de los vecinos y organizaciones vinculadas al entorno, para poder evidenciar el esfuerzo realizado en este aspecto y las mejoras implementadas.

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 de Calles Auxiliares en Nueva Palmira y By Pass de Nueva Palmira.

Empresa Constructora: GRINOR S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares

Fecha Informe: 24-12-2021

13 Anexo I – Registro Fotográfico

13.1 No Conformidad 1



Foto 13.1-1 - Árboles dañados

13.2 Vistas del Obrador Cno. del Medio



Foto 13.2-1 Vistas del Obrador Camino del Medio



Rehabilitación de Calles Auxiliares en Nueva Palmira y By Pass de Nueva Palmira.

Empresa Constructora: GRINOR S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares

Fecha Informe: 24-12-2021

13.3 Recorrido por el tramo del contrato



Foto 13.3-1 Vista 1



Foto 13.3-2 Vista 2



Foto 13.3-3 Vista 3



Rehabilitación de Calles Auxiliares en Nueva Palmira y By Pass de Nueva Palmira.

Empresa Constructora: GRINOR S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares

Fecha Informe: 24-12-2021



Foto 13.3-4 Vista 4



Foto 13.3-5 Vista 5



Foto 13.3-6 Vista 6





Rehabilitación de Calles Auxiliares en Nueva Palmira y By Pass de Nueva Palmira.

Empresa Constructora: GRINOR S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares

Fecha Informe: 24-12-2021



Foto 13.3-7 Vista 7



Foto 13.3-8 Vista 8