Ministerio de Transporte y Obras Públicas

dica & asociados

INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: 04/21 – Rehabilitación de Ruta 27 entre las progresivas 85km000 y 109km000

Empresa constructora: GRINOR S.A.

Fecha auditoria: 25/01/2023

Fecha informe: 03/02/2023

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

FSG-AUA-03F

Este documento ha sido editado para ser impreso doble faz

Ministerio de Transporte y Obras Públicas	**INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL**	dica & asociados	**04/21** **Fecha Auditoría:** **25-01-2023**

Rehabilitación de Ruta 27 entre las progresivas 85km000 y 109km000

Empresa Constructora: **GRINOR S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Guillermo Díaz** **Fecha Informe: 03-02-2023**

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 9
6.1 Seguimiento desvíos AA (21/04/22) - 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 Observación 1 11
13.3 Observación 2 11
13.4 Obrador Planta de Asfalto MOLINSUR 12
13.5 Obrador GRINOR 12
13.6 Zona de Acopio 13
13.7 Recorrido tramo del contrato 13

13.8 Mejoras realizadas luego de auditoría anterior (email 22/04/22) 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 Tanque de combustible sin bandeja de contención. 11
Foto 13.2-1 Desagüe de pileta directamente sobre la superficie del suelo. 11
Foto 13.3-1 Derrames de lavado de hormigón. 11
Foto 13.4-1 Obrador Planta de Asfalto MOLINSUR 12
Foto 13.5-1 Obrador GRINOR.....12
Foto 13.6-1 Vistas Zona de Acopio. 13
Foto 13.7-1 Vistas tramo del contrato. 13
Foto 13.8-1 Mejoras de área de trasiego de asfalto. 14

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 / 2015.
- Resolución Adjudicación (14/10/21)
- PGA - Plan de Gestión Ambiental GRINOR S.A. (14/01/22)
- ITGAs – Informes de Gestión Ambiental GRINOR S.A. (mayo – octubre / 2022)
- PGA – MOLINSUR S.A (10/22 Rev.3)

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

a) Por la DNV:
   i. Director de obra: Ing. Guillermo Díaz
   ii. Dpto. de Gestión Ambiental y de Calidad: Ing.Q. Martín Goyeneche.

b) Por la empresa contratista GRINOR S.A.:
   i. Dirección de Obra: Ing. David Fontáns
   ii. Encargada del Sistema de Gestión Integrado: Lic. Fernanda Arce
   iii. Asistente del SGI: Cecilia Russi

c) Por la empresa MOLINSUR S.A. (subcontrato):
   i. Dirección de Obra: Ing. Gonzalo Ferrer
   ii. Encargado del Sistema de Gestión Calidad y Ambiental: Ariel Pioli.

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

La obra comprende la rehabilitación de Ruta 27 entre las progresivas 85km000 y 109km000, en el Departamento de Rivera.

La obra requiere las siguientes tareas:

- Corrección de drenaje;
- Bacheo del pavimento existente
- Ensanche de plataforma entre progresivas 85km000 y 91km750;
- Recargo con material granular en un espesor de 0,15 m en todo el ancho de plataforma.
- Reciclado estabilizando en sitio con cemento en espesor de 0,20 m y un ancho de 8,00 m.
- Ejecución de Tratamiento Superficial en un ancho de 8,00 m.
- Señalización vertical y horizontal.

Figura 4-1 Ubicación de la obra

4.2 Estado de avance de la obra

a. Fecha de inicio de los trabajos: 17/01/2022

Actualmente el contrato está en etapa de cesión a CVU y se está gestionando una Ampliación, las tareas vinculadas a la mezcla asfáltica las está realizando el subcontrato de MOLINSUR S.A.

b. Fecha de finalización: junio 2023 (considerando la ampliación)

c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: no se dispone de esta información.

d. Tareas que se estaban realizando durante la auditoría: no se estaban realizando tareas.

5 Tareas realizadas

La Auditoría Ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

ii. Recorrido por el tramo en obra.

iii. Obrador - Planta de Asfalto MOLINSUR (Lat. 31°36'0.03"S, Long. 54°57'33.12"O)

iv. Obrador GRINOR (Lat. 31°46'14.17"S, Long. 54°41'25.21"O)

v. Recorrido por Zona de Acopio, área de faja de Ruta 27 vecina al Obrador de GRINOR.

vi. Recorrido por tramo del contrato.

Figura 5-1 Lugares de interés

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento desvíos AA (21/04/22) - DICA & Asociados

Si Observaciones y sin No Conformidades.

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No Aplica.

7 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	Vta.1 (Lat. 31°38'46.73"S, Long. 54°51'29.08"O) Tanque con hidrocarburo en caja no estanca de un camión, sin bandeja de contención.	6.2 Decreto 010/2020 Manual Ambiental de la DNV/2015.

8 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	Obrador Planta de Asfalto MOLINSUR Desagüe de pileta del Laboratorio directo a la superficie del suelo. *	PGA MOLINSUR S.A.
3	Zona de Acopio Derrames generados en tareas de lavado de hormigón.	PGA GRINOR S.A.

* Se considera que aún están en etapa de implantación por lo tanto no se califica como No Conformidad, se debía evitar el uso hasta completar la instalación, las contrapartes comparten que sólo se ha usado agua y no se usarían productos contaminantes, pero de todas formas se ha de asegurar que el vertido cumpla las condiciones reglamentarias.

9 Fortalezas

a. Se destaca el involucramiento de las contrapartes para compartir alternativas que posibiliten cumplir los requisitos ambientales.
   Luego de la auditoría realizada el 21/04/22 el contratista envía fotos de mejoras para contener posibles derrames de asfalto en las zonas de trasiego.
b. Se han incluido hallazgos de Auditorías Internas de GRINOR y acciones tomadas en el ITGA.
c. Se destaca según informa el ITGA en el ítem XI. que como se mantuvo la condición granular sin actuación por más tiempo del planificado dado el cambio de proyecto, se realizaron riegos de agua y bituminosos para aplacar las emisiones, particularmente en la proximidad a zona urbana.

10 Oportunidades de Mejora

a. Continuar trabajando en la formación del personal para asegurar que se consideren las medidas a tomar previo a la operativa vinculada al manejo de hidrocarburos y lavado de hormigón.
b. Considerar con la Dirección de Obra la oportunidad de realizar una recuperación ambiental de la zona de acopio, con la participación de referentes de la comunidad y la regional para mejorar las condiciones del entorno, delimitando si fuera necesario el área que la regional siga necesitando para sus actividades y asegurando la recuperación ambiental del resto del área que actualmente está muy extendida.

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).

13 Anexo I – Registro Fotográfico

13.1 No Conformidad 1

Foto 13.1-1 Tanque de combustible sin bandeja de contención.

13.2 Observación 1

Foto 13.2-1 Desagüe de pileta directamente sobre la superficie del suelo.

13.3 Observación 2

Foto 13.3-1 Derrames de lavado de hormigón.

13.4 Obrador Planta de Asfalto MOLINSUR

Foto 13.4-1 Obrador Planta de Asfalto MOLINSUR

13.5 Obrador GRINOR

Foto 13.5-1 Obrador GRINOR

13.6 Zona de Acopio

Foto 13.6-1 Vistas Zona de Acopio.

13.7 Recorrido tramo del contrato

Foto 13.7-1 Vistas tramo del contrato.

13.8 Mejoras realizadas luego de auditoría anterior (email 22/04/22)

Foto 13.8-1 Mejoras de área de trasiego de asfalto.