



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: 06/00: Contrato Camino de las Sierras.

Mantenimiento de Ruta 8 en el tramo 31km390 - 64km100 y del By Pass de Pando entre Rutas 101 – Ruta 8.

Empresa constructora: Colier S.A.

Fecha auditoria: 26/10/2021

Fecha informe: 15/11/2021

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



Contrato Camino de las Sierras

Mantenimiento de Ruta 8 en el tramo 31km390 - 64km100 y del
By Pass de Pando entre Rutas 101 – Ruta 8.

Empresa Constructora: COLIER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Luis Silva

Fecha Informe: 15-11-2021

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.....	7
5	Tareas realizadas.....	8
6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores	8
6.1	Seguimiento hallazgos AA (16/04/21) - 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.....	10
12	Lista de Distribución	10
13	Anexo I - Registro Fotográfico	11
13.1	No Conformidad 1	11
13.2	Observación 1	12
13.3	Obrador Colier.....	12
13.4	Recorrido por el tramo del mantenimiento.....	13



Contrato Camino de las Sierras

**Mantenimiento de Ruta 8 en el tramo 31km390 - 64km100 y del
By Pass de Pando entre Rutas 101 – Ruta 8.**

Empresa Constructora: **COLIER S.A.**
Director de Obra - DNV: Ing. Luis Silva

Fecha Informe: 15-11-2021

Índice de Figuras

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

Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Derrame en Pileta de Lavado de Hormigón	11
Foto 13.2-1 Contenedores de combustibles en lugares no estancos.	12
Foto 13.3-1 Vistas Obrador de Colier	13
Foto 13.4-1 Vistas del tramo del mantenimiento.	13
Foto 13.4-2 Entorno Puente Arroyo Solís Chico.....	14
Foto 13.4-3 Entorno Puente Arroyo Mosquitos	14



**Contrato Camino de las Sierras
Mantenimiento de Ruta 8 en el tramo 31km390 - 64km100 y del
By Pass de Pando entre Rutas 101 – Ruta 8.**

Empresa Constructora: **COLIER S.A.**
Director de Obra - DNV: Ing. Luis Silva

Fecha Informe: 15-11-2021

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 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. Acuerdo (20/02/19) y aprobación de dicho acuerdo (01/06/20)
- iii. PGA – Concesión Ruta 8 (23/09/20)
- iv. ITGA – Informe Trimestral de Gestión Ambiental (junio – agosto 2021).



**Contrato Camino de las Sierras
Mantenimiento de Ruta 8 en el tramo 31km390 - 64km100 y del
By Pass de Pando entre Rutas 101 – Ruta 8.**

Empresa Constructora: **COLIER S.A.**
Director de Obra - DNV: Ing. Luis Silva

Fecha Informe: 15-11-2021

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP:
 - Dirección de Obra: Ing. Luis Silva
- b. Por parte de la empresa contratista COLIER S.A.:
 - Dirección de Obra: Ing. Juan Garófalo
 - Colaborador: Ing. Ramiro Zefferino
 - Coordinador del Sistema de Gestión Integrado: Téc. Prev. Mauro Vaghi
 - Técnico Prevencionista: Téc. Prev. Cristian Peralta

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

La obra consiste en el mantenimiento por Estándares y Niveles de Servicio y nuevas obras que surjan, definidos según contrato de concesión entre MTOP y la empresa Camino a las Sierras S.A. El acuerdo suscrito con fecha 19 de febrero de 2020 establece que el tramo concesionado comprende:

Los tramos de Ruta 8 entre las progresivas 31km390 – 32km190 (simple vía), 32km190 – 46km050 (doble vía), 46km05 – 65km100 (simple vía).

El tramo correspondiente al By Pass a la ciudad de Pando entre Ruta 101 y Ruta 8.

Las actividades que se desarrollan son:

- Mantenimiento en base a estándares de calzada, banquina, drenajes y faja.
- Tareas extraordinarias de mantenimiento
- Fresado
- Micro pavimento
- Refuerzo con mezcla asfáltica
- Fresado y reposición
- Bacheo del pavimento de mezcla asfáltica
- Sellado de fisuras
- Señalización horizontal y vertical.
- Obras complementarias: Defensas metálicas, Refugios peatonales y Dársenas



Contrato Camino de las Sierras
Mantenimiento de Ruta 8 en el tramo 31km390 - 64km100 y del
By Pass de Pando entre Rutas 101 – Ruta 8.

Empresa Constructora: COLIER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Luis Silva

Fecha Informe: 15-11-2021



Figura 4-1 Ubicación general de la obra.

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de Inicio de los Trabajos: abril 2001, febrero 2020 (Revisión del acuerdo del alcance)
- b. Fecha de finalización: La concesión se extinguirá en el mes en que los ingresos actualizados del Concesionario por recaudación de peajes superen el Valor Presente de los Ingresos propuesto en su oferta
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: No aplica, tareas de mantenimiento rutinario.
- d. Tareas que se estaban realizando durante la auditoría: corte de pasto.



**Contrato Camino de las Sierras
Mantenimiento de Ruta 8 en el tramo 31km390 - 64km100 y del
By Pass de Pando entre Rutas 101 – Ruta 8.**

Empresa Constructora: **COLIER S.A.**
Director de Obra - DNV: Ing. Luis Silva

Fecha Informe: 15-11-2021

5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Reunión inicial.
- ii. Recorrido por el tramo del mantenimiento.
- iii. Obrador de Colier.



Figura 5-1 Lugares de interés de la obra.

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento hallazgos AA (16/04/21) - DICA & Asociados

Sin Observaciones y sin No Conformidades.

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No aplica.



Contrato Camino de las Sierras
Mantenimiento de Ruta 8 en el tramo 31km390 - 64km100 y del
By Pass de Pando entre Rutas 101 – Ruta 8.

Empresa Constructora: COLIER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Luis Silva

Fecha Informe: 15-11-2021

7 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	<u>Obrador Colier</u> Derrames en Pileta de Lavado de Hormigón.	9.3 Manual Ambiental de la DNV/98.

8 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	<u>Frente de trabajo Subcontrato WAJERY</u> En la caja de la camioneta sin condiciones de estanqueidad se encuentran bidones de combustibles sin bandejas de contención, así como también se ve un generador en el trailer en las mismas condiciones.	PGA de Colier S.A. (23/09/20)

9 Fortalezas

Se ha logrado mantener la sistemática para lograr el seguimiento y control de los requisitos ambientales tanto para asegurar su eficacia como para corregir los desvíos.

10 Oportunidades de Mejora

- Considerar revisar el Plan de Gestión Ambiental incluyendo aspectos legales y reglamentarios que no han sido considerados y están dentro de los posibles impactos ambientales de las tareas del mantenimiento, como ser medidas para el control de plagas de la agricultura.
- Incluir en el PGA y/o en los ITGA el análisis de posibles acciones a tomar que pueden surgir del estudio de "Identificación de sitios ambientales frágiles y medidas de mitigación a implementar" realizado por ECOBIO durante el 2021.
Este análisis ha sido difundido a los posibles involucrados en el tema por expediente fechado el 01/07/21.
- Fomentar el uso de la Aplicación Epicollect5 - ECO rutas que permite reportar la fauna atropellada en rutas del Uruguay para aportar información al monitoreo del proyecto Ecobio.
- Seguir desarrollando el vínculo con los proveedores para asegurar la forma de delegar los compromisos para el cumplimiento de los requisitos ambientales y evidencias los acuerdos de las formas de trabajo conjunto para lograrlo.



**Contrato Camino de las Sierras
Mantenimiento de Ruta 8 en el tramo 31km390 - 64km100 y del
By Pass de Pando entre Rutas 101 – Ruta 8.**

Empresa Constructora: **COLIER S.A.**
Director de Obra - DNV: Ing. Luis Silva

Fecha Informe: 15-11-2021

- e. Incluir en los Informes Trimestrales los controles de variables ambientales que se realizan en el obrador por ejemplo la medición de ruidos.
- f. En líneas generales considerar en la gestión de los aspectos ambientales asociados a las actividades del mantenimiento, acciones de buenas prácticas, cómo la formación de los operarios para poder identificar en los lugares de desagües posibles contaminaciones generada por el entorno para poder alertar a los organismos pertinentes, procedimiento para establecer acciones a tomar en posibles ocupaciones de la faja y otros que puedan surgir del análisis de todos los años en que la organización ha realizado las actividades inherentes al contrato.

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).



Contrato Camino de las Sierras
Mantenimiento de Ruta 8 en el tramo 31km390 - 64km100 y del
By Pass de Pando entre Rutas 101 – Ruta 8.

Empresa Constructora: COLIER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Luis Silva

Fecha Informe: 15-11-2021

13 Anexo I - Registro Fotográfico

13.1 No Conformidad 1



Foto 13.1-1 Derrame en Pileta de Lavado de Hormigón



Contrato Camino de las Sierras
Mantenimiento de Ruta 8 en el tramo 31km390 - 64km100 y del
By Pass de Pando entre Rutas 101 – Ruta 8.

Empresa Constructora: COLIER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Luis Silva

Fecha Informe: 15-11-2021

13.2 Observación 1



Foto 13.2-1 Contenedores de combustibles en lugares no estancos.

13.3 Obrador Colier





**Contrato Camino de las Sierras
Mantenimiento de Ruta 8 en el tramo 31km390 - 64km100 y del
By Pass de Pando entre Rutas 101 – Ruta 8.**

Empresa Constructora: **COLIER S.A.**
Director de Obra - DNV: Ing. Luis Silva

Fecha Informe: 15-11-2021



Foto 13.3-1 Vistas Obrador de Colier

13.4 Recorrido por el tramo del mantenimiento



Foto 13.4-1 Vistas del tramo del mantenimiento.



**Contrato Camino de las Sierras
Mantenimiento de Ruta 8 en el tramo 31km390 - 64km100 y del
By Pass de Pando entre Rutas 101 – Ruta 8.**

Empresa Constructora: **COLIER S.A.**
Director de Obra - DNV: Ing. Luis Silva

Fecha Informe: 15-11-2021



Foto 13.4-2 Entorno Puente Arroyo Solís Chico



Foto 13.4-3 Entorno Puente Arroyo Mosquitos