



# INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

**Obra:** 07/19 – Construcción de dos alcantarillas H y accesos con ejecución de tratamiento bituminoso doble (TBD) en Ruta 12

**Empresa constructora:** OSUSA

**Fecha auditoria:** 12/05/2022

**Fecha informe:** 23/05/2022

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





**Construcción de dos alcantarillas H y accesos con ejecución de  
tratamiento bituminoso doble (TBD) en Ruta 12**

Empresa Constructora: **OSUSA**

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

Fecha Informe: **23-05-2022**

**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 .....	10
12	Lista de Distribución.....	10
13	Anexo I - Registro Fotográfico .....	11
13.1	No Conformidad 1.....	11
13.2	Obrador .....	11
13.3	Frente de Obra .....	12

**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



07/19

Fecha Auditoría:  
12/05/2022

### Construcción de dos alcantarillas H y accesos con ejecución de tratamiento bituminoso doble (TBD) en Ruta 12

Empresa Constructora: OSUSA

Director de Obra - DNV: Ing. Jorge Alessandri

Fecha Informe: 23-05-2022

### Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Infraestructura para disposición de residuos. ....	11
Foto 13.2-1 Vistas del Obrador.....	11
Foto 13.3-1 Vistas del Frente de Obra.....	12



**Construcción de dos alcantarillas H y accesos con ejecución de  
tratamiento bituminoso doble (TBD) en Ruta 12**

Empresa Constructora: OSUSA

Director de Obra - DNV: Ing. Jorge Alessandri

Fecha Informe: 23-05-2022

## 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 documentación disponible tanto en las oficinas de la DNV como en la propia obra. Para este caso en particular se utilizaron:

- Manual Ambiental para Obras Viales de DNV (2015)
- Resolución (26/02/21) (Licitación Publicada el 07/05/19)
- PGA – Plan de Gestión Ambiental de OSUSA (sin fecha)



**Construcción de dos alcantarillas H y accesos con ejecución de  
tratamiento bituminoso doble (TBD) en Ruta 12**

Empresa Constructora: OSUSA

Director de Obra - DNV: Ing. Jorge Alessandri

Fecha Informe: 23-05-2022

### 3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a) Por parte de la Dirección Nacional de Vialidad:
  - i. Co Dirección de Obra: Ing. Martín Paz
  - ii. Ayudante: Ademar Fernández
  - iii. Departamento de Gestión Ambiental y de Calidad: I.Q. Martín Goyeneche.
- b) Por parte de la empresa contratista:
  - i. Director de Obra: Ing. Daniel Igenes
  - ii. Capataz: Alberto Olivera

### 4 La Obra

#### 4.1 Descripción general de la obra

La obra consiste en la construcción de dos alcantarillas tipo H y sus accesos con ejecución de TBD en la Ruta 12 (Departamento de Lavalleja) en el tramo entre la Ruta 108 y Minas, entre las progresivas 331km970 y 332km470.

Para la misma se realizarán actividades de calzada provisoria, señalización de obra, demolición de alcantarillas existentes, construcción de alcantarillas H en hormigón armado, de perfilado de cuneta, construcción de subbases y bases, tratamientos bituminosos, colocación flex beam, demarcación horizontal y tachas, limpieza y rectificación de los cauces involucrados, sobre todo aguas abajo, asegurando un adecuado escurrimiento pluvial.

Las actividades a realizar son:

- Limpieza de faja y recubrimiento con suelo pasto.
- Movimiento de Suelos.
- Sub base granular.
- Base granular.
- Cunetas.
- Imprimación.
- Ejecución de simple y doble tratamiento granular.
- Defensas metálicas.



**Construcción de dos alcantarillas H y accesos con ejecución de  
tratamiento bituminoso doble (TBD) en Ruta 12**

Empresa Constructora: **OSUSA**

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

Fecha Informe: 23-05-2022

- Señalización Provisional, mantenimiento de tránsito en condiciones de seguridad y desvíos.
- Señalización Horizontal.
- Demolición de alcantarillas existentes.
- Construcción de alcantarillas.

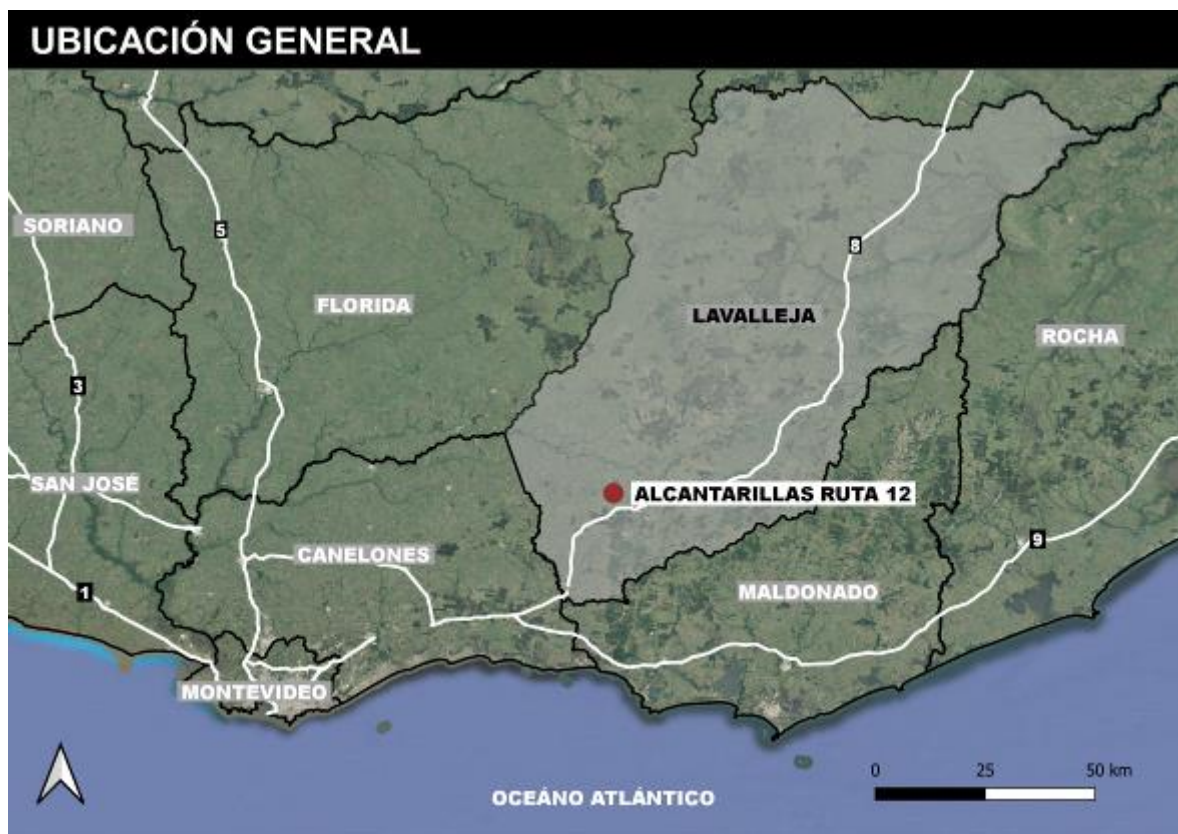


Figura 4-1 Ubicación de la obra

#### 4.2 Estado de avance de la obra

- Fecha de inicio de los trabajos: 14/03/22
- Fecha estimada de finalización: noviembre 2022
- Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: 16 %
- Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoría: encofrado pared central y losa de alcantarilla.



Construcción de dos alcantarillas H y accesos con ejecución de  
tratamiento bituminoso doble (TBD) en Ruta 12

Empresa Constructora: OSUSA

Director de Obra - DNV: Ing. Jorge Alessandri

Fecha Informe: 23-05-2022

## 5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Obrador (Lat. 34°21'19.71"S, Long. 55°20'37.46"O)
- ii. Recorrido por el entorno de las alcantarillas en construcción.



Figura 5-1 Lugares de interés

## 6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

### 6.1 Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados

Primera auditoría a este contrato.

### 6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No Aplica.





**Construcción de dos alcantarillas H y accesos con ejecución de  
tratamiento bituminoso doble (TBD) en Ruta 12**

Empresa Constructora: **OSUSA**

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

Fecha Informe: **23-05-2022**

## 7 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	En el Obrador no se encuentran las estructuras necesarias para asegurar y evidenciar la disposición de residuos.	10.2 del Manual Ambiental de la DNV 1998

## 8 Observaciones

Sin Observaciones.

## 9 Fortalezas

Es a destacar la gestión de la Dirección de Obra con las contrapartes del Contratista logrando resolver desvíos que el contratista aún no ha logrado resolver para asegurar que su gestión ambiental cumpla los requisitos establecidos en el Manual Ambiental de la DNV – MTOP.

## 10 Oportunidades de Mejora

- Establecer cómo se asegura que los servicios subcontratados cumplan con los requisitos ambientales asumidos por OSUSA, en el PGA se mencionan algunos subcontratos, pero no se establece la sistemática para asegurar y controlar que dichos subcontratos cumplan los requisitos ambientales.
- Incorporar en los permisos para intervenir en predios privados la descripción y esquemas de las actividades a realizar, así como también fotos del lugar y luego anexar fotos del resultado en los ITGA – Informes Trimestrales de Gestión Ambiental.
- El PGA indica en el ítem F01 que no se contará con acopio de combustibles y lubricantes, pero si existe dicho acopio en el obrador y quizá se quiso hacer referencia a “grandes acopios” revisar el PGA para establecer directrices más precisas; lo mismo sucede al referirse en el ítem F01 a “recipientes adecuados destinados al acopio de residuos..” es necesario “Construir y organizar un sistema para la disposición de los residuos” cómo se indica en el Manual Ambiental de la DNV 1998, en el ítem 10.2.
- Considerar al Manual Ambiental de la DNV 2015 como referente de buenas prácticas para revisar el contenido de los ITGA.



**Construcción de dos alcantarillas H y accesos con ejecución de  
tratamiento bituminoso doble (TBD) en Ruta 12**

Empresa Constructora: **OSUSA**

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

Fecha Informe: **23-05-2022**

## **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).



Construcción de dos alcantarillas H y accesos con ejecución de  
tratamiento bituminoso doble (TBD) en Ruta 12

Empresa Constructora: OSUSA  
Director de Obra - DNV: Ing. Jorge Alessandri

Fecha Informe: 23-05-2022

## 13 Anexo I - Registro Fotográfico

### 13.1 No Conformidad 1



Foto 13.1-1 Infraestructura para disposición de residuos.

### 13.2 Obrador



Foto 13.2-1 Vistas del Obrador



Construcción de dos alcantarillas H y accesos con ejecución de  
tratamiento bituminoso doble (TBD) en Ruta 12

Empresa Constructora: OSUSA

Director de Obra - DNV: Ing. Jorge Alessandri

Fecha Informe: 23-05-2022

13.3 Frente de Obra



Foto 13.3-1 Vistas del Frente de Obra