



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: 09-23 – Construcción de una playa de estacionamiento para camiones en el Paso de Frontera de Río Branco, Cerro Largo.

Empresa constructora: TDR GROUP S.A.S.

Fecha auditoria: 15/11/2023

Fecha informe: 16/01/2024

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



**Construcción de una playa de estacionamiento para camiones
en el Paso de Frontera de Río Branco, Cerro Largo.**

Empresa Constructora: TDR Group S.A.S
Director de Obra - DNV: Ing. Gustavo Tettamanti

Fecha Informe: 16-01-2024

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
7	Hallazgos de auditoría.....	9
7.1	Constataciones	9
7.2	No Conformidades	9
7.3	Observaciones	10
8	Fortalezas	10
9	Oportunidades de Mejora	10
10	Confidencialidad del contenido.....	10
11	Lista de Distribución	10
12	Anexo Fotográfico	11
12.1	No Conformidad 1	11
12.2	Instalaciones del campamento de TDR en el predio del estacionamiento	11
12.3	Vista del predio del estacionamiento	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



09-23
Fecha Auditoría:
15/11/2023

Construcción de una playa de estacionamiento para camiones en el Paso de Frontera de Río Branco, Cerro Largo.

Empresa Constructora: **TDR Group S.A.S**
Director de Obra - DNV: **Ing. Gustavo Tettamanti**

Fecha Informe: **16-01-2024**

Índice de Fotos

Foto 12.1-1 Depósito de hidrocarburos no estanco.....	11
Foto 12.2-1 Instalaciones de TDR en el predio de construcción del estacionamiento.	11
Foto 12.3-1 Vista del predio del Estacionamiento.	12



**Construcción de una playa de estacionamiento para camiones
en el Paso de Frontera de Río Branco, Cerro Largo.**

Empresa Constructora: **TDR Group S.A.S**

Director de Obra - DNV: **Ing. Gustavo Tettamanti**

Fecha Informe: **16-01-2024**

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. 36/2022, 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, ITGA, PRA y otros asociados a la gestión ambiental de los contratistas).

No Conformidad:

Tipo 1 Falta de evidencia que acredite cumplimiento de compromisos legales y/o reglamentarios

Tipo 2 Incumplimiento de compromisos ambientales en el marco del seguimiento de la DNV y del contrato con CVU (PGA, ITGA, PRA, MAV) que puedan derivar en un impacto ambiental significativo, real o potencial.

Tipo 3 Reiteración de observaciones de auditorías anteriores.

- 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

- Manual ambiental vial de DNV 2015 (Decreto 010/2020, 13/01/20)
- Requisitos legales y reglamentarios.

Se utiliza toda la documentación disponible tanto en las oficinas como en la propia obra. Para este caso en particular se utilizó:

- PGA – Plan de Gestión Ambiental (11/10/23)
- PREA – Plan de Respuesta a Emergencia Accidentes - Incendio (12/11/21)
- PREA - Accidentes (12/12/21)
- PREA – Condiciones Climáticas Adversas (12/1/21)



**Construcción de una playa de estacionamiento para camiones
en el Paso de Frontera de Río Branco, Cerro Largo.**

Empresa Constructora: **TDR Group S.A.S**

Director de Obra - DNV: **Ing. Gustavo Tettamanti**

Fecha Informe: **16-01-2024**

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a) Por parte de la Dirección Nacional de Vialidad:
 - i. Co Dirección de Obra: Ing. Santiago Sorribas
 - ii. Ayudante Dirección de Obra: Fernando Irigoyen
 - iii. Ayudante Dirección de Obra: Arq. Iliana Junguitu
- b) Por parte de la empresa TDR Group S.A.S:
 - i. Encargado de Obra: Álvaro Bautista

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

La obra consiste en la construcción de una playa de estacionamiento para camiones en el Paso de Frontera de Río Branco, departamento de Cerro Largo.

Las actividades a desarrollar son las siguientes:

Implantación.

Relevamiento, proyecto planialtimétrico de la playa y replanteo de obra.

Corrección de drenaje, profundización de cunetas.

Excavación de la zona vegetal.

Bacheo del pavimento existente.

Recargo y conformación de capa de base.

Reciclado de la capa de base con agregado de cemento portland.

Ejecución de la imprimación reforzada.

Construcción del cerco olímpico.

Colocación de parapetos para delimitar áreas de estacionamiento



Construcción de una playa de estacionamiento para camiones
en el Paso de Frontera de Río Branco, Cerro Largo.

Empresa Constructora: TDR Group S.A.S

Director de Obra - DNV: Ing. Gustavo Tettamanti

Fecha Informe: 16-01-2024



Figura 4-1 Ubicación de la obra

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: octubre 2023.
- b. Fecha de finalización: abril 2024.
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: no se dispone de esta información.
- d. Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoria: no se estaban realizando tareas por inclemencia climática.



Construcción de una playa de estacionamiento para camiones
en el Paso de Frontera de Río Branco, Cerro Largo.

Empresa Constructora: TDR Group S.A.S

Director de Obra - DNV: Ing. Gustavo Tettamanti

Fecha Informe: 16-01-2024

5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Reunión Inicial.
- ii. Recorrido por las instalaciones de campamento y el predio del estacionamiento.



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.



Construcción de una playa de estacionamiento para camiones
en el Paso de Frontera de Río Branco, Cerro Largo.

Empresa Constructora: TDR Group S.A.S

Director de Obra - DNV: Ing. Gustavo Tettamanti

Fecha Informe: 16-01-2024

7 Hallazgos de auditoría

7.1 Constataciones

Se han instalado en el predio del estacionamiento dos contenedores para oficinas y pañol, se encuentran estructuras para disposición de residuos y cartelera adecuada.

El predio se ha delimitado con una cinta amarilla, pero es necesario controlar que esta sea suficiente pues hay casas habitadas en el entorno y podría darse el pasaje de personas para cortar camino.

Hay una cantera asociada Padrón No. 17778 de la 10° Sección Catastral del departamento de Cerro Largo fechada el 11/05/21 concedida para proyecto de extracción de balasto, tosca y piedra partida al Grupo Danielson SRL, para un plazo de tres años a partir de el inicio de actividades, la AAP y AAO indica varios requisitos a cumplir entre ellos implementar un monitoreo de calidad de agua y presentar informe anual de desempeño ambiental a DINACEA, el PGA indica esta cantera vinculada al proyecto pero con fecha de aprobación el 31/05/20.

En el PGA no se ha mencionado dónde se dispondrán los residuos especiales, sí se refiere a la disposición de los residuos asimilables a urbanos que si dispondrían en el vertedero municipal.

Tampoco se ha detallado en el PGA de donde se ha de extraer el agua para la obra.

7.2 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	<u>Predio del Estacionamiento</u> La estructura para depósitos de hidrocarburos tiene el desagüe abierto por lo que no es estanca. -Ver Foto 12.1-1-	6.1 Decreto 010/2020 - Manual Ambiental de la DNV/2015.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: PEL-6



**Construcción de una playa de estacionamiento para camiones
en el Paso de Frontera de Río Branco, Cerro Largo.**

Empresa Constructora: **TDR Group S.A.S**

Director de Obra - DNV: **Ing. Gustavo Tettamanti**

Fecha Informe: **16-01-2024**

7.3 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	El PGA fechado el 11/10/23 Vers.1, aprobado el 16/10/23, indica en el ítem 10. Materiales y Canteras que la tosca y piedra triturada provienen de la Cantera Padrón 17778 con AAP y AAO aprobadas el 31/05/20, no se adjunta la AAP y AAO de dicha cantera al PGA, se solicita esta habilitación ambiental y tiene fecha de aprobada el 11/05/21 a Grupo Danielson SRL, con varios requisitos que ha de cumplir como por ejemplo un Informe Ambiental anual para DINACEA a los que no se hace referencia. Revisar esta situación pues durante la auditoría se menciona que esta cantera sería de uso comercial y se debería aclarar la situación en el PGA.	PGA (11/10/23) de TDR
Código del hallazgo: CMP-8		

8 Fortalezas

En esta oportunidad no se detectan fortalezas.

9 Oportunidades de Mejora

- Reforzar la señalización del perímetro del predio con algún cartel de cartelera "No Pasar" dado que está en zona poblada y puede ser transitado para acortar recorridos por los vecinos del entorno.
- Definir explícitamente en los ITGA la disposición de residuos especiales de TDR y las autorizaciones y/o comprobantes de disposición de los residuos generados, adjuntando comprobantes.

10 Confidencialidad del contenido

Toda la información manejada se mantiene por el equipo auditor de DICA & Asociados bajo condiciones de estricta confidencialidad.

11 Lista de Distribución

- Copia para archivo de DICA & Asociados.
- Copia para el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC).



Construcción de una playa de estacionamiento para camiones
en el Paso de Frontera de Río Branco, Cerro Largo.

Empresa Constructora: TDR Group S.A.S

Director de Obra - DNV: Ing. Gustavo Tettamanti

Fecha Informe: 16-01-2024

12 Anexo Fotográfico

12.1 No Conformidad 1



Foto 12.1-1 Depósito de hidrocarburos no estanco.

12.2 Instalaciones del campamento de TDR en el predio del estacionamiento

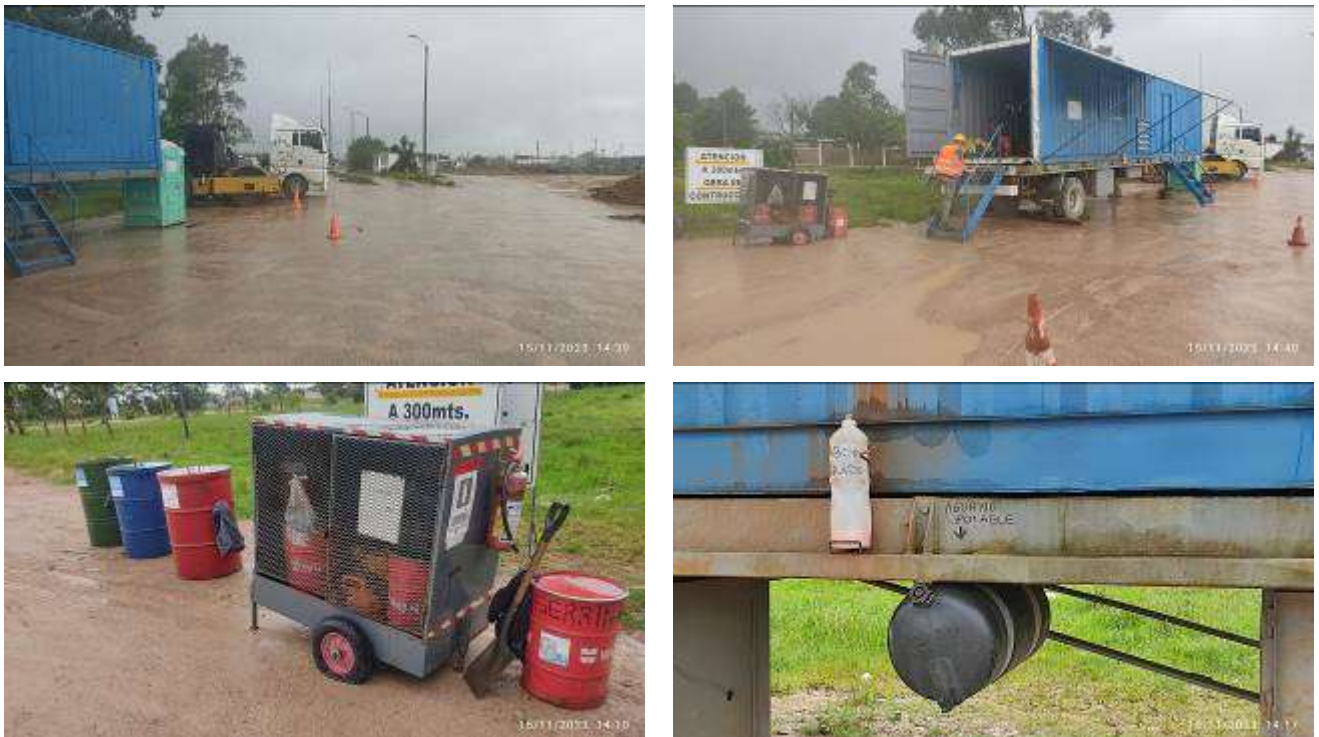


Foto 12.2-1 Instalaciones de TDR en el predio de construcción del estacionamiento.



Construcción de una playa de estacionamiento para camiones
en el Paso de Frontera de Río Branco, Cerro Largo.

Empresa Constructora: TDR Group S.A.S

Director de Obra - DNV: Ing. Gustavo Tettamanti

Fecha Informe: 16-01-2024

12.3 Vista del predio del estacionamiento



Foto 12.3-1 Vista del predio del Estacionamiento.