



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: 12/21

Rehabilitación de Ruta 4,
tramo Ruta 31 (79km500) y Arroyo Arapey Chico (118km500)

Empresa constructora: IMPACTO Construcciones S.A.

Fecha auditoria: 21/06/2023

Fecha informe: 22/07/2023

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



Rehabilitación de Ruta 4, tramo
Ruta 31 (79km500) y Arroyo Arapey Chico (118km500)

Empresa Constructora: **IMPACTO Construcciones S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Aldo Borrelli**

Fecha Informe: 22-07-2023

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	8
7	Hallazgos de auditoría.....	9
7.1	Constataciones	9
7.2	No Conformidades	9
7.3	Observaciones	9
8	Fortalezas	10
9	Oportunidades de Mejora	10
10	Confidencialidad del contenido.....	10
11	Lista de Distribución	10
12	Anexo I - Registro Fotográfico	11
12.1	Observación 1	11
12.2	Observación 2	11
12.3	No Conformidad 2	12
12.4	Obrador IMPACTO.....	13
12.5	Instalaciones de subcontrato Macromáquinas en predio de una cantera.....	14
12.6	Obradora de Macromáquinas en etapa de instalación.....	14
12.7	Vistas del tramo en obra.....	15



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL



12/21

Fecha Auditoría:
21-06-2023

Rehabilitación de Ruta 4, tramo Ruta 31 (79km500) y Arroyo Arapey Chico (118km500)

Empresa Constructora: **IMPACTO Construcciones S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Aldo Borrelli**

Fecha Informe: 22-07-2023

Índice de Figuras

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

Índice de Fotos

Foto 12.1-1 Vegetación dañada.	11
Foto 12.2-1 Caño de desagote de dique sin tapa.....	11
Foto 12.3-1 Derrames de hidrocarburos.	12
Foto 12.4-1 Vistas Obrador IMPACTO.....	13
Foto 12.5-1 Instalaciones de Macromáquinas en predio de Cantera.....	14
Foto 12.6-1 Obrador de Macromáquinas en etapa de instalación.	14
Foto 12.7-1 Vistas del tramo en obra.	15



Rehabilitación de Ruta 4, tramo
Ruta 31 (79km500) y Arroyo Arapey Chico (118km500)

Empresa Constructora: **IMPACTO Construcciones S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Aldo Borrelli**

Fecha Informe: **22-07-2023**

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, 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.

Tipos de No Conformidades:

Nº1 Falta de evidencia que acredite cumplimiento legal en materia ambiental (Ej. AAP, AAO de obras y/o de canteras vigentes).

Nº2 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.

Nº3 Reiteración de observaciones de auditorías.

- 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 utilizó:

- i. Decreto 010/2020: Manual Ambiental de la DNV, 2015.
- ii. PGA - Plan de Gestión Ambiental de IMPACTO Construcciones S.A. (febrero 2023)
- iii. Acta de Adjudicación Licitación Pública N° 12/2021 (18/10/22)



Rehabilitación de Ruta 4, tramo
Ruta 31 (79km500) y Arroyo Arapey Chico (118km500)

Empresa Constructora: **IMPACTO Construcciones S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Aldo Borrelli**

Fecha Informe: 22-07-2023

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP:
 - Dirección de Obra: Ing. Aldo Borrelli
 - Ayudante: Mahicol de los Santos.
 - Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad: I.Q. Martín Goyeneche
 - Técnico Prevencionista: Téc. Prev. Fernando Miño
- b. Por parte de la empresa contratista IMPACTO Construcciones S.A.
 - Jefe de Obra: Arq. Jorge Reiner
- c. Por parte del Subcontrato Macromáquinas (MACROMIL S.A.):
 - Jefe de Obra: Ing. Alejandro Harley
 - Residente: Ing. Walter Silva

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

La obra se desarrolla en un tramo de Ruta 4, entre Ruta 31 (progresiva 79km500) y Arroyo Arapey Chico (progresiva 118km500), en el Departamento de Salto.

La obra consiste en:

Corrección de drenaje

Ensanche de firme.

Capa de Sub Base granular en ensanche de firme.

Bacheo del pavimento existente

Escarificado, conformación y compactación de capa de Subbase

Capa de base estabilizada granulométricamente triturada

Ejecución de Tratamiento Bituminoso Doble (TBD) en un ancho de 9,00 m.

Señalización vertical y horizontal.

Ejecución de rotonda en empalme de Ruta 31 y ramal de Ruta 31.



Rehabilitación de Ruta 4, tramo
Ruta 31 (79km500) y Arroyo Arapey Chico (118km500)

Empresa Constructora: **IMPACTO Construcciones S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Aldo Borrelli**

Fecha Informe: 22-07-2023



Figura 4-1 Ubicación de la obra

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: abril 2023
- b. Fecha de finalización: octubre 2024
- c. Avance de obra: no se dispone de esta información.
- d. Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoría: no se estaban realizando tareas por inclemencias climáticas.



Rehabilitación de Ruta 4, tramo
Ruta 31 (79km500) y Arroyo Arapey Chico (118km500)

Empresa Constructora: **IMPACTO Construcciones S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Aldo Borrelli**

Fecha Informe: 22-07-2023

5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Reunión Inicial en obrador de IMPACTO (Lat. 31°14'39.24"S, Long. 57° 5'28.23"O).
- ii. Recorrido por el tramo en obra.
- iii. Predio instalaciones subcontrato Macromáquinas (Lat. 31° 7'11.12"S, Long. 56°58'56.31"O).
- iv. Obrador Macromáquinas (Lat. 31° 6'56.32"S, 56°58'52.83"O).



Figura 5-1 Lugares de interés

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

A la fecha no se han realizado auditorías ambientales a este contrato.



Rehabilitación de Ruta 4, tramo
Ruta 31 (79km500) y Arroyo Arapey Chico (118km500)

Empresa Constructora: **IMPACTO Construcciones S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Aldo Borrelli**

Fecha Informe: 22-07-2023

7 Hallazgos de auditoría

7.1 Constataciones

La estructura del PGA no se ha adaptado a los requisitos del Manual Ambiental de la DNV 2015, hay un subcontrato con Macromáquinas con instalaciones de obrador y en un predio de una cantera Padrón 1085.

No se adjuntaron las AAP y AAO de canteras a la documentación presentada, se le solicita al DDO que la envíe luego de la auditoría, se reciben las AAP y AAO de las Canteras Padrón 1085 4ta. Sección Catastral del Dpto. de Salto y 425 7ma. Sección Catastral de Dpto. de Salto el día 9 de agosto.

A nivel de usuario vial el tramo en obra se encuentra en condiciones de difícil circulación.

7.2 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	El PGA presentado fechado febrero 2023, no contiene la descripción y/o las medidas de gestión ambiental para cumplir los requisitos asociados a todos los factores ambientales de la obra.	5.1 Decreto 010/2020 - Manual Ambiental de la DNV/2015.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: PF-3

Ref.	Descripción	Requisito
2	<u>Obrador IMPACTO (Lat. 31°14'39.24"S, Long. 57°5'28.23"O)</u> Derrame de hidrocarburos.	6.1 Decreto 010/2020 - Manual Ambiental de la DNV/2015.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: RS-4

7.3 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	<u>Vta.1 (Lat. 31°16'21.10"S, Long. 57° 8'49.17"O)</u> Vegetación dañada.	PGA de IMPACTO Construcciones S.A (febrero 2023)
Código del hallazgo: RS-4		



Rehabilitación de Ruta 4, tramo
Ruta 31 (79km500) y Arroyo Arapey Chico (118km500)

Empresa Constructora: **IMPACTO Construcciones S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Aldo Borrelli**

Fecha Informe: 22-07-2023

Ref.	Descripción	Requisito
2	Dique de contención con caño para desagote sin tapa.	PGA de IMPACTO Construcciones S.A (febrero 2023)
Código del hallazgo: RS-4		

8 Fortalezas

En esta oportunidad no se detectan fortalezas.

9 Oportunidades de Mejora

- Enviar al DEGAC la documentación ambiental en tiempo y forma según se establece en el Manual Ambiental de la DNV 2015.
- Generar una herramienta de gestión para control y seguimiento de cumplimiento de los requisitos ambientales de los subcontratos.

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).



Rehabilitación de Ruta 4, tramo
Ruta 31 (79km500) y Arroyo Arapey Chico (118km500)

Empresa Constructora: **IMPACTO Construcciones S.A.**
Director de Obra - DNV: Ing. Aldo Borrelli

Fecha Informe: 22-07-2023

12 Anexo I - Registro Fotográfico

12.1 Observación 1



Foto 12.1-1 Vegetación dañada.

12.2 Observación 2



Foto 12.2-1 Caño de desagote de dique sin tapa.



Rehabilitación de Ruta 4, tramo
Ruta 31 (79km500) y Arroyo Arapey Chico (118km500)

Empresa Constructora: **IMPACTO Construcciones S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Aldo Borrelli**

Fecha Informe: 22-07-2023

12.3 No Conformidad 2



Foto 12.3-1 Derrames de hidrocarburos.



Rehabilitación de Ruta 4, tramo
Ruta 31 (79km500) y Arroyo Arapey Chico (118km500)

Empresa Constructora: **IMPACTO Construcciones S.A.**
Director de Obra - DNV: Ing. Aldo Borrelli

Fecha Informe: 22-07-2023

12.4 Obrador IMPACTO



Foto 12.4-1 Vistas Obrador IMPACTO.



Rehabilitación de Ruta 4, tramo
Ruta 31 (79km500) y Arroyo Arapey Chico (118km500)

Empresa Constructora: **IMPACTO Construcciones S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Aldo Borrelli**

Fecha Informe: 22-07-2023

12.5 Instalaciones de subcontrato Macromáquinas en predio de una cantera



Foto 12.5-1 Instalaciones de Macromáquinas en predio de Cantera.

12.6 Obradora de Macromáquinas en etapa de instalación



Foto 12.6-1 Obrador de Macromáquinas en etapa de instalación.



Rehabilitación de Ruta 4, tramo
Ruta 31 (79km500) y Arroyo Arapey Chico (118km500)

Empresa Constructora: **IMPACTO Construcciones S.A.**
Director de Obra - DNV: Ing. Aldo Borrelli

Fecha Informe: 22-07-2023

12.7 Vistas del tramo en obra.



Foto 12.7-1 Vistas del tramo en obra.