



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: 21/17– Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial dentro de la faja de dominio público, en tramos de las rutas 14 y 15 (Circuito Vial 5)

Alcance: Ruta 14: tramo José Pedro Varela – Lascano y
Ruta 15: tramo Lascano - Velázquez.

Empresa constructora: Consorcio Autovías Cinco S.A. (Aldesa Construcciones, Ramón C. Álvarez)

Fecha auditoria: 16/11/2023

Fecha informe: 16/01/2024

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

Este documento ha sido editado para ser impreso doble faz



Circuito Vial 5
Ruta 14, tramo Sarandí del Yí - Lascano y
Ruta 15, tramo Lascano - Velázquez

Empresa Constructora: **Consortio Autovías Cinco S.A.**

Director de Obra – DNV: **Ing. Jorge Mures**

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	9
6.1	Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados	9
6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU	9
6.3	Hallazgo evaluación no programada del Órgano de Control el 29/09/23	9
7	Hallazgos de auditoría.....	10
7.1	Constataciones	10
7.2	No Conformidades	10
7.3	Observaciones	11
8	Fortalezas	11
9	Oportunidades de Mejora	11
10	Confidencialidad del contenido.....	11
11	Lista de Distribución	12
12	Anexo I - Registro Fotográfico	13
12.1	No conformidad 1	13
12.2	Observación 1	14
12.3	Obrador Eduardo Martínez.....	14
12.4	Obrador Ramón C. Álvarez	15



Circuito Vial 5
Ruta 14, tramo Sarandí del Yí - Lascano y
Ruta 15, tramo Lascano - Velázquez

Empresa Constructora: **Consortio Autovías Cinco S.A.**

Director de Obra – DNV: **Ing. Jorge Mures**

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

12.5 Predio Ruralvial	16
12.6 Tramo de obra.....	17

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 Acopios.....	13
Foto 12.2-1 Disposición de material excedente.....	13
Foto 12.3-1 Erosiones en banquina.	14
Foto 12.4-1 Vistas obrador Eduardo Martinez.....	15
Foto 12.5-1 Vistas Obrador RCA	16
Foto 12.5-1 Vistas RuralVial	16
Foto 12.7-1Equipo esparcidor de cemento.	17
Foto 12.7-2 Recorrido tramo de obra.	18



**Circuito Vial 5
Ruta 14, tramo Sarandí del Yí - Lascano y
Ruta 15, tramo Lascano - Velázquez**

Empresa Constructora: **Consortio Autovías Cinco S.A.**

Director de Obra – DNV: **Ing. Jorge Mures**

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 -MTOP. (mayo, 1998)
- 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:

- AAP – RM 249/2021 del 09/04/2021.
- PGA - Plan de Gestión Ambiental del Consorcio (17/11/21).
- ITGA – Informe Trimestral de Gestión Ambiental (octubre – setiembre 2023).



**Circuito Vial 5
Ruta 14, tramo Sarandí del Yí - Lascano y
Ruta 15, tramo Lascano - Velázquez**

Empresa Constructora: **Consortio Autovías Cinco S.A.**

Director de Obra – DNV: **Ing. Jorge Mures**

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

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a) Por parte de la Dirección Nacional de Vialidad:
 - i. Ayudantes Dirección de Obra: Julia Sotelo.
 - ii. Departamento de Gestión Ambiental y Calidad: I.Q. Martín Goyeneche.
- b) Por Parte del Consorcio Circuito Vial 5:
 - i. Resp. Ambiental, Social, Seguridad y Salud: Lic. Stella Molteri.
- c) Por parte de la empresa Aldesa:
 - i. Jefa de Medio Ambiente: Marta María Cobo.
 - ii. Seguridad y Salud en el Trabajo: Marta Sartorio.
- d) Por parte de la Empresa Ramón C. Álvarez:
 - i. Encargada Ambiental: I.Q. Sandra Cancela.

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

El objetivo del proyecto es la construcción de un nuevo trazado en la Ruta 14 entre Sarandí del Yí y Ruta 8, que comprende rectificaciones, nuevos empalmes y dos bypass.

También incluye el nuevo pavimento en los tramos:

- Averías – Ruta 8,
- Lascano – Averías,
- Empalme Velázquez - Ruta 15,
- Lascano - Velázquez

En el tramo Lascano – Averías, la ruta estará en variante y conformando un terraplén con un puente sobre la planicie de inundación del Río Cebollatí.

La Ruta 15 comprende el tramo Lascano – Velázquez.

La propuesta planteada mejora las condiciones geométricas, dotando a la carretera de unas mejores condiciones de seguridad y confort, así como reducir los tiempos de viaje.



Circuito Vial 5
Ruta 14, tramo Sarandí del Yí - Lascano y
Ruta 15, tramo Lascano - Velázquez

Empresa Constructora: Consorcio Autovías Cinco S.A.

Director de Obra – DNV: Ing. Jorge Mures

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: 17/03/2022
- b. Fecha estimada de finalización: enero 2024
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: no se tiene esa información.
- d. Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoría: movimiento de suelos.



Circuito Vial 5
Ruta 14, tramo Sarandí del Yí - Lascano y
Ruta 15, tramo Lascano - Velázquez

Empresa Constructora: **Consortio Autovías Cinco S.A.**

Director de Obra – DNV: **Ing. Jorge Mures**

Fecha Informe: 16-01-2024

5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Recorrido por Ruta 14 entre Ruta 8 y Lascano.
- ii. Recorrido por Ruta 15 entre Lascano y Velázquez.
- iii. Obrador Ruralvial.
- iv. Obrador Eduardo Martínez.
- v. Obrador RCA.



Figura 5-1 Lugares de interés-



Circuito Vial 5
Ruta 14, tramo Sarandí del Yí - Lascano y
Ruta 15, tramo Lascano - Velázquez

Empresa Constructora: **Consortio Autovías Cinco S.A.**

Director de Obra – DNV: **Ing. Jorge Mures**

Fecha Informe: 16-01-2024

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados

Ref.	Descripción	Requisito
NC1	No se ha realizado por escrito la autorización de zonas de acopio en faja.	10.2 Manual Ambiental de la DNV/98. PGA del Consorcio.
Logra conformidad con los criterios de auditorías. El contratista envía Plan de Acción 06/06/2023.		
NC2	Obrador MOLINSUR (Lat. 33°22'2.66"S, 55°30'15.53"O) No se han generado las estructuras para lavado de hormigón antes de iniciar estas tareas, la pileta de lavado de hormigón que se está construyendo no cumple las condiciones requeridas para asegurar su eficacia.	10.3 Manual Ambiental de la DNV/98.
Logra conformidad con los criterios de auditorías. El contratista envía Plan de Acción 06/06/2023.		
Obs.1	El PGA no está actualizado, a modo de ejemplo se encuentra que: a. Aparece como parte del consorcio la organización COALVI que según las contrapartes y la documentación ambiental presentada no estaría participando del mismo. b. No se establece la forma particular en que se presentan los ITGA, los cuales generan confusión al no tener un índice del contenido general.	PGA del Consorcio Autovías Cinco S.A.
Logra conformidad con los criterios de auditorías. El contratista envía Plan de Acción 06/06/2023.		
Obs.2	Acopio de Asfalto diluido con riesgos de ser erosionado por posibles lluvias.	PGA del Consorcio Autovías Cinco S.A.
Logra conformidad con los criterios de auditorías. El contratista envía Plan de Acción 06/06/2023.		

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No corresponde.

6.3 Hallazgo evaluación no programada del Órgano de Control el 29/09/23

Según Expediente N°2023-10-3-0005682 (02/11/23), se encontró el equipo esparcidor de cemento portland expulsando material particulado al ambiente.

Durante el recorrido se encuentra el mismo equipo en funcionamiento, al que se le había realizado una modificación que disminuye la dispersión del material particulado.



**Circuito Vial 5
Ruta 14, tramo Sarandí del Yí - Lascano y
Ruta 15, tramo Lascano - Velázquez**

Empresa Constructora: **Consortio Autovías Cinco S.A.**

Director de Obra – DNV: **Ing. Jorge Mures**

Fecha Informe: 16-01-2024

7 Hallazgos de auditoría

7.1 Constataciones

Se ha mantenido la estructura de sus obradores para cumplir con los requisitos, no se encuentran desvíos generados por la operativa.

En las instalaciones de los obradores no hay conexión de agua, el agua para consumo de las personas se lleva en bidones de agua potable comercializada. No se hace referencia en los ITGA del origen del agua usada para la obra.

En las instalaciones de los obradores no hay conexión de agua, el agua para consumo de las personas se lleva en bidones de agua potable comercializada. Se extrae agua de 7 puntos ubicados en las cañadas Juncal y Sarandí, en el río Cebollatí, en los arroyos Molles, Illescas y Agua Sucia, todos con permiso de DINAGUA de extracción de aguas públicas.

En el ítem 3.2 de los ITGA se describe la situación de cada una de las canteras asociadas al contrato, durante este recorrido las condiciones del terreno dificultaron el acceso a las mismas.

Se mantiene el excelente seguimiento de todos los requisitos asociados a las autorizaciones ambientales y son incluidos en los ITGA.

La limpieza de baños químicos la realiza JR Químicos y Barométrica Las Anas.

Los residuos asimilables a domésticos se llevan al vertedero municipal.

Los residuos contaminados se han entregado a AFRECOR.

Aún no hay Planta de Asfalto en actividad.

Los ITGA son coherentes a la situación de la obra que se encuentra durante el recorrido.

A nivel de usuario de la red vial, el tramo del contrato en obra está señalizado, presentando las dificultades propias a media calzada y/o calzada aún en tosca, pero no hay polvo que dificulte la visibilidad ni tampoco se generaron durante el recorrido situaciones de riesgo para con el flujo de tránsito del entorno.

7.2 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	<u>Obrador RCA.</u> Acopios debajo de tendido eléctrico de media tensión. -Ver Foto 12.1-1-	12.1 del MAV, 1998.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: PF-4



**Circuito Vial 5
Ruta 14, tramo Sarandí del Yí - Lascano y
Ruta 15, tramo Lascano - Velázquez**

Empresa Constructora: **Consortio Autovías Cinco S.A.**

Director de Obra – DNV: **Ing. Jorge Mures**

Fecha Informe: 16-01-2024

Ref.	Descripción	Requisito
2	Disposición de material excedente de movimiento de suelos en zona de la faja sin haber retirado capa vegetal para utilizar en la recuperación ambiental de la misma. -Ver Foto 12.2-1-	10.4 del MAV, 1998.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: PF-4

7.3 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	Erosiones en banquina. -Ver Foto 12.3-1-	PGA
Código del hallazgo: PF-4		

8 Fortalezas

Es a destacar el intercambio con un maquinista que se encontraba trabajando con una retro despejando una alcantarilla donde se iba a iniciar un frente de obra quien comparte que en tareas similares cuando tiene que cortar el flujo de agua y encuentra que quedan peces atrapados en el espejo de agua reducido, los traslada con la retro hacia la zona de mayor volumen de agua; es deseable que esta sensibilidad fuera compartida con el resto de colaboradores.

9 Oportunidades de Mejora

Fortalecer la formación del personal para asegurar la preservación de la capa vegetal de la faja en toda circunstancia que fuera necesario generar acopios en la misma, así como también el requisito de solicitar autorización por escrito a la dirección de obra para cualquier intervención en faja que se genere durante la obra.

10 Confidencialidad del contenido

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



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL



21/17

Fecha Auditoría:
16/11/2023

Circuito Vial 5
Ruta 14, tramo Sarandí del Yí - Lascano y
Ruta 15, tramo Lascano - Velázquez

Empresa Constructora: **Consortio Autovías Cinco S.A.**

Director de Obra – DNV: **Ing. Jorge Mures**

Fecha Informe: 16-01-2024

11 Lista de Distribución

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



Circuito Vial 5
Ruta 14, tramo Sarandí del Yí - Lascano y
Ruta 15, tramo Lascano - Velázquez

Empresa Constructora: Consorcio Autovías Cinco S.A.

Director de Obra – DNV: Ing. Jorge Mures

Fecha Informe: 16-01-2024

12 Anexo I - Registro Fotográfico

12.1 No conformidad 1



Foto 12.1-1 Acopios

12.2 No conformidad 2



Foto 12.2-1 Disposición de material excedente.



Circuito Vial 5
Ruta 14, tramo Sarandí del Yí - Lascano y
Ruta 15, tramo Lascano - Velázquez

Empresa Constructora: **Consortio Autovías Cinco S.A.**

Director de Obra – DNV: **Ing. Jorge Mures**

Fecha Informe: 16-01-2024

12.3 Observación 1



Foto 12.3-1 Erosiones en banquina.

12.4 Obrador Eduardo Martínez





Circuito Vial 5
Ruta 14, tramo Sarandí del Yí - Lascano y
Ruta 15, tramo Lascano - Velázquez

Empresa Constructora: Consorcio Autovías Cinco S.A.

Director de Obra – DNV: Ing. Jorge Mures

Fecha Informe: 16-01-2024



Foto 12.4-1 Vistas obrador Eduardo Martinez

12.5 Obrador Ramón C. Álvarez





Circuito Vial 5
Ruta 14, tramo Sarandí del Yí - Lascano y
Ruta 15, tramo Lascano - Velázquez

Empresa Constructora: Consorcio Autovías Cinco S.A.

Director de Obra – DNV: Ing. Jorge Mures

Fecha Informe: 16-01-2024



Foto 12.5-1 Vistas Obrador RCA

12.6 Predio Ruralvial



Foto 12.6-1 Vistas RuralVial



Circuito Vial 5
Ruta 14, tramo Sarandí del Yí - Lascano y
Ruta 15, tramo Lascano - Velázquez

Empresa Constructora: Consorcio Autovías Cinco S.A.

Director de Obra – DNV: Ing. Jorge Mures

Fecha Informe: 16-01-2024

12.7 Tramo de obra



Foto 12.7-1Equipo esparcidor de cemento.





Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL



21/17

Fecha Auditoría:
16/11/2023

Circuito Vial 5
Ruta 14, tramo Sarandí del Yí - Lascano y
Ruta 15, tramo Lascano - Velázquez

Empresa Constructora: **Consortio Autovías Cinco S.A.**

Director de Obra – DNV: **Ing. Jorge Mures**

Fecha Informe: 16-01-2024



Foto 12.7-2 Recorrido tramo de obra.