





Obra: 21/21 – Lechadas Asfálticas en Ruta 6

Empresa constructora: OSUSA

**Fecha auditoria**: 25/01/2023 **Fecha informe**: 03/02/2023

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







21/21

Fecha Auditoría: 25/01/2023

## Lechadas Asfálticas en Ruta 6

Fmnresa	Constructora:	AZIIZO

	Director de Obra - DNV: Inq. Guillermo Díaz	Fecha Informe: 03-02-2023
--	---	---------------------------

Índ	ice	Alconos	_
1		Alcance	
2	2	Criterios de Auditoría Ambiental	5
3	3	Contrapartes y Observadores	6
4	ļ	La Obra	6
4	l.1	Descripción general de la obra	6
4	1.2	Estado de avance de la obra	7
5	5	Tareas realizadas	8
6	6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores	8
6	6.1	Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados	8
6	5.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU	8
7	7	No Conformidades	9
8	3	Observaciones	9
9	)	Fortalezas	9
1	0	Oportunidades de Mejora	9
1	1	Confidencialidad del contenido	9
1	2	Lista de Distribución	9
1	3	Anexo I - Registro Fotográfico1	0
1	3.1	Recorrido por tramo del contrato1	0
ĺnd	ice (	de Figuras	
F	igur	a 4-1 Ubicación de la obra	7
F	igur	a 5-1 Lugares de interés	8





## 21/21

Fecha Auditoría: 25/01/2023

## Lechadas Asfálticas en Ruta 6

<b>Emnresa</b>	Constructora:	OSI	IS A

Director de Obra - DNV: Ing. Guillermo Díaz	Fecha Informe: 03-02-2023
---	---------------------------

## Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Vistas del tramo del contrato	10
Foto 13.1-2 Vista 1 - Acopio en Faja	10
Foto 13.1-3 Equipo estacionado en faja.	10
Foto 13.1-4 Vista 3 - Acopio en Faia.	11





21/21 Fecha Auditori

Fecha Auditoría: 25/01/2023

#### Lechadas Asfálticas en Ruta 6

**Empresa Constructora: OSUSA** 

Director de Obra - DNV: Ing. Guillermo Díaz Fecha Informe: 03-02-2023

#### 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. 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 (Decreto 010/2020)
- PGA Plan de Gestión Ambiental de OSUSA (20/09/22)
- Plan de Señalización Vial (sin fecha)





21/21 Fecha Auditoría: 25/01/2023

## Lechadas Asfálticas en Ruta 6

**Empresa Constructora: OSUSA** 

Director de Obra - DNV: Ing. Guillermo Díaz Fecha Informe: 03-02-2023

## 3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

a) Por parte de la Dirección Nacional de Vialidad:

i. Dirección de Obra: Ing. Guillermo Díaz.

ii. Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad: I.Q. Martín Goyeneche

b) Por parte de la empresa contratista:

i. Director de Obra: Ing. Lorenzo Rodríguez

ii. Capataz: Juan Carlos Cal

#### 4 La Obra

#### 4.1 Descripción general de la obra

La obra comprende la Rehabilitación de zonas parciales del tramo de Ruta 6 entre Ruta 26 y Vichadero, mediante bacheos con mezcla asfáltica en frio y ejecución de lechadas tipo II.

Para ello, los trabajos a realizar se pueden agrupar en los principales rubros que se indican a continuación:

- Implantación de obradores y áreas de apoyo.
- Bacheos parciales con mezcla en frio.
- Ejecución de lechadas tipo II en tramos parciales.
- Acondicionamiento de áreas verdes y abandono de obra.





21/21 Fecha Auditor

Fecha Auditoría: 25/01/2023

#### Lechadas Asfálticas en Ruta 6

**Empresa Constructora: OSUSA** 

Director de Obra - DNV: Ing. Guillermo Díaz Fecha Informe: 03-02-2023



Figura 4-1 Ubicación de la obra

#### 4.2 Estado de avance de la obra

a. Fecha de inicio de los trabajos: 27/10/22

b. Fecha estimada de finalización: marzo 2023

c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: 70 %

d. Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoria: se encuentran bacheos ya terminados pues las cuadrillas de trabajo se habían retirado y quedaban banderilleros hasta poder liberar los tramos.





Fecha Auditoría: 25/01/2023

21/21

#### Lechadas Asfálticas en Ruta 6

**Empresa Constructora: OSUSA** 

Director de Obra - DNV: Ing. Guillermo Díaz Fecha Informe: 03-02-2023

#### 5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Recorrido por el tramo del contrato.
- ii. Recorrido por zonas de acopios de materiales y estacionamiento de equipos (no existe un obrador instalado)



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.





21/21 Fecha Auditori

Fecha Auditoría: **25/01/2023** 

#### Lechadas Asfálticas en Ruta 6

**Empresa Constructora: OSUSA** 

Director de Obra - DNV: Ing. Guillermo Díaz Fecha Informe: 03-02-2023

## 7 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	En el PGA se menciona que los áridos serán suministrados por proveedores comerciales de Tacuarembó y Rivera a los que actualmente ya se les ha comprado, pero el contratista no tiene los permisos legales y reglamentarios de estos proveedores para la explotación de las canteras que gestionan.	5.1.2.7 del Manual Ambiental de la DNV 2015 (Decreto 010/2020)

#### 8 Observaciones

Sin Observaciones.

#### 9 Fortalezas

En esta oportunidad no se detectan fortalezas.

## 10 Oportunidades de Mejora

- a. Considerar al momento de sugerir la localización de un área de acopio en faja que ésta no esté localizada próxima a la circulación de personas, por ejemplo, garitas de ómnibus, escuelas, accesos a establecimientos, etc.
- b. Asegurar que los acopios queden separados del perímetro del área para evitar que se perjudiquen alambrados y/o el material se desplace a predios vecinos.

#### 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).





21/21

Fecha Auditoría: 25/01/2023

#### Lechadas Asfálticas en Ruta 6

**Empresa Constructora: OSUSA** 

Director de Obra - DNV: Ing. Guillermo Díaz Fecha Informe: 03-02-2023

## 13 Anexo I - Registro Fotográfico

## 13.1 Recorrido por tramo del contrato









Foto 13.1-1 Vistas del tramo del contrato





Foto 13.1-2 Vista 1 - Acopio en Faja





Foto 13.1-3 Equipo estacionado en faja.





## 21/21

Fecha Auditoría: 25/01/2023

#### Lechadas Asfálticas en Ruta 6

**Empresa Constructora: OSUSA** 

Director de Obra - DNV: Ing. Guillermo Díaz Fecha Informe: 03-02-2023



Foto 13.1-4 Vista 3 - Acopio en Faja.