



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Proyecto Ferroviario Montevideo. – Paso de los Toros

Obra: FFCC-T004: Construcción de Trinchera Vial Borrazás

Empresa constructora: CONSORCIO CONSTRUCTOR
FERROCARRIL CENTRAL.

Fecha auditoría: 02/05/2022

Fecha informe: 20/05/2022

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



Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros
Trincheras Borreras

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: **Ing. Ana Inés González**

Fecha Informe: 20-05-2022

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..... | 9 |
| 12 | Lista de Distribución | 9 |
| 13 | Anexo I - Registro Fotográfico | 10 |
| 13.1 | No Conformidad 1 | 10 |
| 13.2 | Obrador | 10 |
| 13.3 | Frente de Obra..... | 11 |
| 13.4 | Entorno de obra | 11 |

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



FFCC – T004

Fecha Auditoría:
02/05/2022

Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros Trinchera Borrazas

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: **Ing. Ana Inés González**

Fecha Informe: 20-05-2022

Índice de Fotos

| | |
|--|----|
| Foto 13.1-1 Tanques con productos químicos y generador sin diques adecuados..... | 10 |
| Foto 13.2-1 Vistas del Obrador | 10 |
| Foto 13.3-1 Vistas frente de obra..... | 11 |
| Foto 13.4-1 Vista aérea del entorno de obra..... | 11 |
| Foto 13.4-3 Vistas del entorno de obra. | 12 |



**Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros
Trinchera Borrazás**

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: **Ing. Ana Inés González**

Fecha Informe: **20-05-2022**

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 en esta etapa toda la documentación disponible en las oficinas de DNV y en la propia obra. Para este caso particular, se utilizaron:

- i. Manual de Gestión Ambiental de la DNV (mayo 1998).
- ii. PGA - Plan de Gestión Ambiental y Social General de Construcción (Edición 02, 22/11/2019).
- iii. PGA y Social General de Construcción (Adenda 12 - Edición 00, 31/08/2020).
- iv. Complemento Adenda 12 – Trinchera Borrazás (Edición 00, 16/09/2021)
- v. ITGA – Informe Trimestral de Gestión Ambiental (octubre – diciembre 2021)



**Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros
Trinchera Borrazás**

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: **Ing. Ana Inés González**

Fecha Informe: 20-05-2022

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental integrantes de la DNV-MTOP y del Consorcio Constructor Ferrocarril Central.

a. Por la DNV-MTOP:

- Dirección de Obra: Ana Inés González

b. Por parte de la empresa contratista Consorcio Constructor Ferrocarril Central:

- Jefe de Obra: Ing. Sergio Ksiazienicki
- Inspector Ambiental: Fabiana Armand Ugon
- Área Social y Relaciones Comunitarias: Robert Macchi

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

La trinchera Borrazás se ubica en la progresiva 22+946 en la ciudad de 18 de Mayo, departamento de Canelones.

Con una longitud de 219 m, será una trinchera vehicular en la que el tránsito de la Avda. Borrazás pasará por debajo de la vía ferroviaria (cuyo nivel se mantendrá) para comunicarla directamente con la calle Colón.

Sobre la trinchera se ubicarán las estructuras siguientes:

- Paso superior vehicular en la calle Elías Regules Oeste
- Paso superior vehicular en la calle Elías Regules Este
- Puente ferroviario

Las principales calles afectadas son: Borrazás, Elías Regules, Agraciada, Yaguarón, Olimar, Colón y Av. Dr. Enrique Pouey.



Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros
Trinchera Borrazás

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: Ing. Ana Inés González

Fecha Informe: 20-05-2022



Figura 4-1 Ubicación de la obra.

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: diciembre 2021
- b. Fecha de finalización: noviembre 2022
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: 55 %
- d. Tareas que se estaban ejecutando durante la auditoría: hormigón de limpieza.



Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros
Trinchera Borrazás

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: **Ing. Ana Inés González**

Fecha Informe: 20-05-2022

5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Recorrido por el tramo en obra



Figura 5-1 Lugares de interés.

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados

Primer Auditoría a este tramo del contrato.

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No aplica



**Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros
Trinchera Borrazás**

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: **Ing. Ana Inés González**

Fecha Informe: **20-05-2022**

7 No Conformidades

| Ref. | Descripción | Requisito |
|------|---|--------------------------------------|
| 1 | Tanques con productos químicos y generados de energía eléctrica sin diques de contención adecuados. | Ítem 9.3 Manual Ambiental DNV, 1998. |

8 Observaciones

Sin Observaciones.

9 Fortalezas

Se ha dispuesto una gran cantidad de estructuras para asegurar el cumplimiento de los requisitos ambientales y la interacción con el entorno de las actividades de la zona, es a resaltar el esfuerzo realizado dado que es una zona de obra vecina a muchas casas particulares, comercios y lugares de esparcimiento.

Se han instalado vallas de protección en vegetación del entorno y se ha estado en comunicación continua con los vecinos del entorno para modificar las medidas de gestión de tránsito a las actividades particulares de los mismos.

10 Oportunidades de Mejora

Asegurar el envío de la documentación ambiental requerida por el Manual Ambiental del MTOP-DNV vigente al DEGAC – Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad, para garantizar el seguimiento y control de los requisitos ambientales asociados a las Direcciones de Obra de la DNV.

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).



Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros
Trinchera Borrazás

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: Ing. Ana Inés González

Fecha Informe: 20-05-2022

13 Anexo I - Registro Fotográfico

13.1 No Conformidad 1



Foto 13.1-1 Tanques con productos químicos y generador sin diques adecuados.

13.2 Obrador



Foto 13.2-1 Vistas del Obrador



Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros
Trincheras Borrazás

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: **Ing. Ana Inés González**

Fecha Informe: 20-05-2022

13.3 Frente de Obra



Foto 13.3-1 Vistas frente de obra.

13.4 Entorno de obra



Foto 13.4-1 Vista aérea del entorno de obra.



Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros
Trinchera Borrazás

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: **Ing. Ana Inés González**

Fecha Informe: 20-05-2022



Foto 13.4-2 Vistas del entorno de obra.