



# INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

**Obra:** Ampliación 78/98

Doble vía Ruta 5, tramo 44km000 – 69km000

**Empresa constructora:** HERNÁNDEZ Y GONZALEZ S.A.

**Fecha auditoria:** 11/08/2022

**Fecha informe:** 15/09/2022

<b>AUDITORES</b>	<b>FIRMAS</b>
Auditor: Carmen Delfino	
Libera informe: Ing. Cecilia Riet Correa	

**Este documento ha sido editado para ser impreso doble faz**



Construcción de Doble Vía Ruta 5  
Tramo 44km000 – 69km000

Empresa Constructora: **HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Carlos Bilinski**

Fecha Informe: 15-09-2022

## 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 desvíos 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 .....	10
13	Registro Fotográfico .....	11
13.1	Recorrido por el tramo del contrato .....	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



Ampliación 78/98

Fecha Auditoría:  
11/08/2022

### Construcción de Doble Vía Ruta 5 Tramo 44km000 – 69km000

Empresa Constructora: **HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Carlos Bilinski**

Fecha Informe: 15-09-2022

## Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Vista 1 Alcantarilla terminada.....	11
Foto 13.1-2 Vista 2 Alcantarilla para pasaje de vehículos. ....	11
Foto 13.1-3 Vista 3.....	11
Foto 13.1-4 Vista 4.....	11
Foto 13.1-5 Vista 5.....	12
Foto 13.1-6 Vista 6.....	12
Foto 13.1-7 Vista 6 - Campamento subcontrato.....	12



Construcción de Doble Vía Ruta 5  
Tramo 44km000 – 69km000

Empresa Constructora: **HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Carlos Bilinski**

Fecha Informe: 15-09-2022

## 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. AAP – Autorización Ambiental Previa Doble Vía Ruta 5 (20/09/22)
- iii. PGA – Plan de Gestión Ambiental Concesión Ruta 5 (05/09/19)



Construcción de Doble Vía Ruta 5  
Tramo 44km000 – 69km000

Empresa Constructora: **HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Carlos Bilinski**

Fecha Informe: 15-09-2022

### 3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP:
  - Ayudante: Hebert D'Angelo
  - Dpto. Gestión Ambiental y Calidad: I.Q. Martín Goyeneche, Téc. Prev. Mauro González
- b. Por parte de la empresa Hernández y González no hubo participación.

### 4 La Obra

#### 4.1 Descripción general de la obra

El proyecto consiste en la construcción de una doble vía en la ruta 5, en el tramo entre las progresivas 44km000 y 69km000 con separación central (sea barrera de hormigón, cantero deprimido o con cordones, dependiendo del tramo).

El proyecto abarca la duplicación de calzada, puentes, alcantarillas, pasajes inferiores peatonales, pasos a desnivel ferroviarios y también viaductos. Se complementará con obras de sendas peatonales, calzadas de servicio y refugios peatonales. También se colocarán defensas metálicas, señalización vertical, horizontal e iluminación en los lugares y tramos necesarios. El proyecto implica la realización de las siguientes obras:

- Duplicación de calzada de ruta 5 en todo el trayecto de la obra.
- Señalización vertical y horizontal.
- Diseño de retornos y empalmes, atravesamiento de centros poblados, obras de drenaje, puentes y pasajes a desnivel e iluminación, en sectores o intersecciones específicas.
- Obras complementarias como calzadas de servicio, sendas peatonales, paradas de ómnibus, entradas particulares, pasa fauna, etc.



Construcción de Doble Vía Ruta 5  
Tramo 44km000 – 69km000

Empresa Constructora: **HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ S.A.**  
Director de Obra - DNV: Ing. Carlos Bilinski

Fecha Informe: 15-09-2022



Figura 4-1 Ubicación de la obra.

#### 4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: marzo 2022
- b. Fecha de finalización: marzo 2023
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: no se dispone de esta información.
- d. Tareas que se estaban realizando durante la auditoría: alargue de alcantarillas.





Construcción de Doble Vía Ruta 5  
Tramo 44km000 – 69km000

Empresa Constructora: **HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Carlos Bilinski**

Fecha Informe: 15-09-2022

## 5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Recorrido por el tramo del contrato.

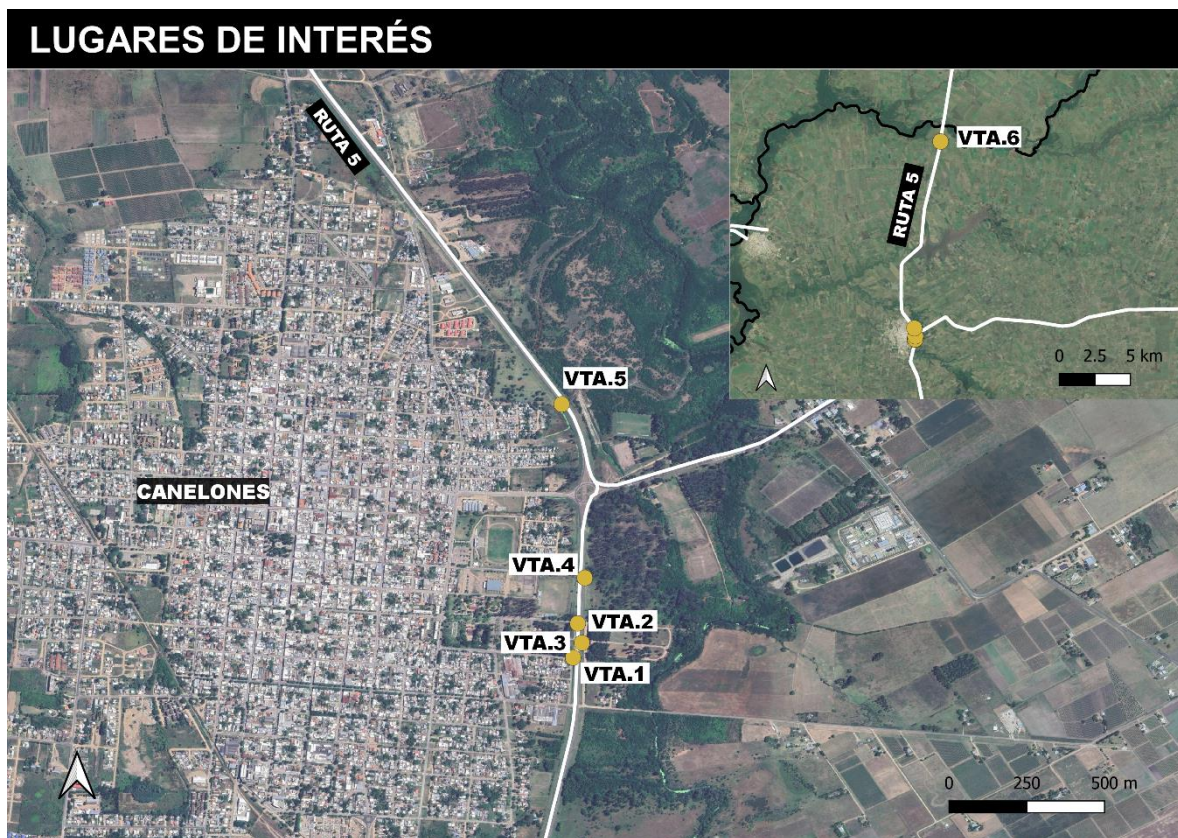


Figura 5-1 Lugares de interés.

## 6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

### 6.1 Seguimiento desvíos AA – DICA & Asociados

No aplica, primera auditoría a esta ampliación del contrato.

### 6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No aplica.





Construcción de Doble Vía Ruta 5  
Tramo 44km000 – 69km000

Empresa Constructora: **HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Carlos Bilinski**

Fecha Informe: 15-09-2022

## 7 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	El PGA – Plan de Gestión Ambiental del contratista Hernández y González fechado el 05/09/19 no ha sido actualizado para incluir los requisitos de estos nuevos frentes de obra del contrato de concesión.	8.1 Manual Ambiental de la DNV/98.
2	No se ha entregado el primer ITGA – Informe Trimestral de Gestión Ambiental.	8.3 Manual Ambiental de la DNV/98.
3	Se ha dejado material en zonas con riesgo de inundación en varias de las alcantarillas ya terminadas.	9.8 Manual Ambiental de la DNV/98.

## 8 Observaciones

Sin Observaciones.

## 9 Fortalezas

En esta oportunidad no se detectan fortalezas.

## 10 Oportunidades de Mejora

Retirar de la zona con riesgo de inundación el material que será utilizado para terminar las tareas en torno a las alcantarillas, se entiende que es una etapa de la obra, pero dichos acopios no deben estar en zonas inundables.

## 11 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



Ampliación **78/98**

Fecha Auditoría:  
**11/08/2022**

**Construcción de Doble Vía Ruta 5  
Tramo 44km000 – 69km000**

Empresa Constructora: **HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Carlos Bilinski**

Fecha Informe: 15-09-2022

## 12 Lista de Distribución

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



Construcción de Doble Vía Ruta 5  
Tramo 44km000 – 69km000

Empresa Constructora: **HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Carlos Bilinski**

Fecha Informe: 15-09-2022

## 13 Registro Fotográfico

### 13.1 Recorrido por el tramo del contrato



Foto 13.1-1 Vista 1 Alcantarilla terminada.



Foto 13.1-2 Vista 2 Alcantarilla para pasaje de vehículos.



Foto 13.1-3 Vista 3



Foto 13.1-4 Vista 4





Construcción de Doble Vía Ruta 5  
Tramo 44km000 – 69km000

Empresa Constructora: **HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Carlos Bilinski**

Fecha Informe: 15-09-2022



Foto 13.1-5 Vista 5



Foto 13.1-6 Vista 6



Foto 13.1-7 Vista 6 - Campamento subcontrato.