



Ministerio  
**de Transporte  
y Obras Públicas**



# 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:** 23/05/2023

**Fecha informe:** 06/06/2023

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





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: **06-06-2023**

## 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
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	Predio del Obrador en etapa de retiro .....	10
13.2	Entorno de Obra.....	10
13.3	Entorno Trinchera terminada.....	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:  
**23/05/2023**

### 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: **06-06-2023**

#### Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Predio del Obrador en etapa de retiro.....	10
Foto 13.2-1 Vistas del entorno de obra.....	10
Foto 13.2-2 Puesto de Verduras en faja pública del entorno de obra.....	11
Foto 13.3-1 Vistas del entorno de la trinchera terminada.....	11



**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: **06-06-2023**

## 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 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 (enero – marzo 2023)



**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: **06-06-2023**

### 3 Contrapartes y Observadores

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

a. Por la DNV-MTOP:

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

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

- Jefe de Obra: Ing. Martín Tiscordio.
- Inspector Ambiental: Pablo Angulo.

### 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 Borrazas

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: Ing. Ana Inés González

Fecha Informe: 06-06-2023



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: no se dispone de esta información
- d. Tareas que se estaban ejecutando durante la auditoría: cordones, veredas, colocación de rejas a vecinos y otras tareas de finalización en el entorno de obra.



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: **06-06-2023**

## 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

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.
Estas instalaciones ya se han retirado, los generadores que se estaban utilizando durante este recorrido tenían dique de contención.		

### 6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No aplica



**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: **06-06-2023**

## 7 No Conformidades

Existe un puesto de verduras en la faja del trazado de la vía, actualmente lindero a la obra que debe ser retirado; se entiende que éste es un trámite dónde se deben gestionar acciones que llevan su tiempo, pero si bien se comparte esto con las contrapartes no hay evidencia de las gestiones realizadas para resolver la situación y no se hace referencia en el ITGA del período enero – marzo a la misma.

Se consideran las circunstancias con las contrapartes por lo que en esta oportunidad no se define como No Conformidad, dando los tiempos requeridos para su resolución.

## 8 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	Falta de señalización para el tránsito que circula en el entorno de obra.	PGA del Consorcio Constructor Ferrocarril Central.

## 9 Fortalezas

En esta oportunidad no se detectan fortalezas.

## 10 Oportunidades de Mejora

Asegurar el seguimiento de los requisitos en la etapa de finalización de obra, en particular considerar con los referentes del contrato y de la comunidad los ajustes del plan de recuperación ambiental del entorno de obra.

## 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  
Trincheras Borreras

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

Director de Obra - DNV: Ing. Ana Inés González

Fecha Informe: 06-06-2023

## 13 Anexo I - Registro Fotográfico

### 13.1 Predio del Obrador en etapa de retiro.



Foto 13.1-1 Predio del Obrador en etapa de retiro.

### 13.2 Entorno de Obra



Foto 13.2-1 Vistas del entorno de obra.



Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros  
Trinchera Borreras

Empresa Constructora: **CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL**

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

Fecha Informe: **06-06-2023**



Foto 13.2-2 Puesto de Verduras en faja pública del entorno de obra.

### 13.3 Entorno Trincheras terminada



Foto 13.3-1 Vistas del entorno de la trinchera terminada.