



Ministerio
**de Transporte
y Obras Públicas**



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Mantenimiento en Ruta 21 y Ruta 24

Obra: 30/14 – Ruta 21 tramo: Nueva Palmira – Ruta 2 y
Ruta 24 tramo: Ruta 2 – Ruta 3

Empresa constructora: OPERADORA DEL LITORAL – Aprinsa S.A.
(Grupo SACYR CONSTRUCCIÓN S.A.y SACEEM)

Fecha auditoria: 27/06/2022

Fecha informe: 30/07/2022



Mantenimiento de la infraestructura vial en:
Ruta 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta 2, y Ruta 24, tramo: Ruta 2 – Ruta 3

Empresa Constructora: **OPERADORA DEL LITORAL - Aprinsa S.A.**
(Grupo SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., SACEEM)

Director de Obra - DNV: **Ing. Jesús Lema**

Fecha Informe: 30-07-2022

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.....	8
5 Tareas realizadas.....	8
6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores	9
6.1 Seguimiento desvíos AA - DICA & Asociados	9
6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU	9
7 No Conformidades	9
8 Observaciones	9
9 Fortalezas	9
10 Oportunidades de Mejora	10
11 Confidencialidad del contenido.....	10
12 Lista de Distribución	10
13 Registro Fotográfico	11
13.1 Observación 1	11
13.2 Observación 2.....	11
13.3 Recorrido Bay Pass Nueva Palmira	11
13.4 Recorrido Ruta 21 tramo 279km500 – Dolores	12
13.5 Recorrido Ruta 21 Dolores - Mercedes	14
13.6 Recorrido Ruta 24 tramo Ruta 2 – Ruta 3	15

Índice de Figuras

Figura 4-1 Ubicación general de la obra _By pass Nueva Palmira.....	7
Figura 5-1 Lugares de interés de la obra.	8



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL



30/14

Fecha Auditoría:
27/06/22

**Mantenimiento de la infraestructura vial en:
Ruta 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta 2, y Ruta 24, tramo: Ruta 2 – Ruta 3**

Empresa Constructora: **OPERADORA DEL LITORAL - Aprinsa S.A.
(Grupo SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., SACEEM)**

Director de Obra - DNV: **Ing. Jesús Lema**

Fecha Informe: 30-07-2022

Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Vta.1 Zona de faja compactada sin cobertura vegetal.....	11
Foto 13.2-1 Derrame y dique de contención roto.	11
Foto 13.3-1 Cuadrilla de limpieza y corte de pasto.....	11
Foto 13.3-2 Vistas del By Pass Nueva Palmira	12
Foto 13.4-1 Puente Arroyo Agraciada.....	12
Foto 13.4-2 Puente Arroyo Arenal Grande.....	13
Foto 13.4-3 Puente Arroyo Arenal Chico.....	13
Foto 13.4-4 Vistas de tramo próximo a zona urbana, Ciudad de Dolores.....	13
Foto 13.5-1 Puente Arroyo San Salvador.....	14
Foto 13.5-2 Puente Arroyo Bizcocho	14
Foto 13.5-3 Puente Arroyo Daca.....	14
Foto 13.5-4 Vista tramo Ruta 21 Dolores - Mercedes	14
Foto 13.6-1 Puente Arroyo Bellaco	15
Foto 13.6-2 Trabajos de bacheo en Ruta 24.....	15
Foto 13.6-3 Vistas Ruta 24 tramo Ruta 2 – Ruta 3.....	16
Foto 13.6-4 Vistas de Obrador de OPERADORA DEL LITORAL	16



Mantenimiento de la infraestructura vial en:
Ruta 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta 2, y Ruta 24, tramo: Ruta 2 – Ruta 3

Empresa Constructora: OPERADORA DEL LITORAL - Aprinsa S.A.
(Grupo SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., SACEEM)

Director de Obra - DNV: Ing. Jesús Lema

Fecha Informe: 30-07-2022

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. Pliego de Licitación No. 30/2014.
- iii. Resolución adjudicación al “Consortio PPP – Rutas del Litoral S.A. (06/07/17)
- iv. Estudio de Impacto Ambiental – Proy. de By Pass a la Ciudad de Nueva Palmira (nov. 2010)
- v. Aprobación de DINAMA del PGA – By Pass Nueva Palmira (02/10/17)
- vi. PGA – Plan de Gestión Ambiental de Mantenimiento (mayo 2021)
- vii. ITGA – Informes Trimestrales de Gestión Ambiental (agosto 2021 – abril 2022)

Nota: Los pliegos de licitación para los Contratos PPP (Participación Público Privada) tienen algunas particularidades respecto a la denominación de los actores involucrados en la gestión de las obras, motivo por el cual se ha revisado y acordado con el Órgano de Control la siguiente correlación con los requisitos del Manual de Gestión Ambiental (MGA) de la DNV (mayo 1998):



**Mantenimiento de la infraestructura vial en:
Ruta 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta 2, y Ruta 24, tramo: Ruta 2 – Ruta 3**

**Empresa Constructora: OPERADORA DEL LITORAL - Aprinsa S.A.
(Grupo SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., SACEEM)**

Director de Obra - DNV: Ing. Jesús Lema

Fecha Informe: 30-07-2022

Las responsabilidades del “DDO (Director de Obra)” mencionadas en el MGA son asignadas al “Supervisor de Obra” del “Órgano de Control” de los Contratos PPP.

Los integrantes del “Órgano de Control” de los Contratos PPP representan a la “Inspección” asignada al seguimiento y control de los aspectos ambientales establecidos en el MGA de DNV.

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

a. Por la DNV-MTOP:

- Director de Obra: Ing. Jesús Lema

b. Por parte de la empresa contratista Consorcio PPP – Rutas del Litoral:

- Gerente de Operaciones: Ing. Álvaro Gallego
- Jefe de Operaciones: Jorge Escudero.
- Capataz: Andrés Curbelo
- Encargado de Obrador: Marcelo Castillo

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

El alcance del contrato de mantenimiento corresponde a las actividades de Operación y Mantenimiento Rutinario en el marco del Contrato PPP “Infraestructura vial en Ruta 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta 2 y Ruta 24, tramo: Ruta 2 – Ruta 3”, a cargo de “Operadora del Litoral – Aprinsa S.A”, empresa perteneciente al grupo Saceem y grupo Sacyr.

Los componentes de estas actividades de mantenimiento rutinario son:

- Actuaciones en calzada de hormigón y carpeta asfáltica.
- Actuaciones en banquina de carpeta y riego asfáltico.
- Actuaciones en obras de arte mayor y menor.
- Actuaciones sobre la infraestructura de seguridad vial.
- Actuaciones en faja de dominio público.
- Actividades de operación y vigilancia vial.
- Actividades en obrador y oficinas administrativas.



Mantenimiento de la infraestructura vial en:
Ruta 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta 2, y Ruta 24, tramo: Ruta 2 – Ruta 3

Empresa Constructora: **OPERADORA DEL LITORAL - Aprinsa S.A.**
(Grupo SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., SACEEM)

Director de Obra - DNV: **Ing. Jesús Lema**

Fecha Informe: **30-07-2022**

Ruta	Tramo DNV	Denominación	Tramo contrato	Progresiva		Longitud (km)
				Comienzo	Fin	
		Bypass Nueva Palmira	1	0,00	8,50	8,50
21	344	Nueva Palmira – Aº Arenal Grande	2	278,80	298,40	19,60
	345	Aº Arenal Grande - Dolores	3	298,40	309,00	10,60
			4	309,00	320,00	11,00
	346	Dolores - Mercedes	5	322,00	334,00	12,00
			6	334,00	346,00	12,00
			7	346,00	357,30	11,30
24	357	Ruta 2 (Liebigs) – Ruta 20 (Nuevo Berlin)	8	0,00	21,60	21,60
	358	Ruta 20 (Nuevo Berlin) – Tres Bocas	9	21,60	48,85	27,25
			10	48,85	54,00	5,15
	359	Tres Bocas – Aº Negro	11	54,00	63,90	9,90
			12	63,90	73,60	9,70
			13	73,60	83,30	9,70
360	Aº Negro – San Manuel	14	83,30	94,10	10,80	
						Total: 179,10

Tabla 4-1 Tramos de la obra

UBICACIÓN GENERAL DE LA OBRA

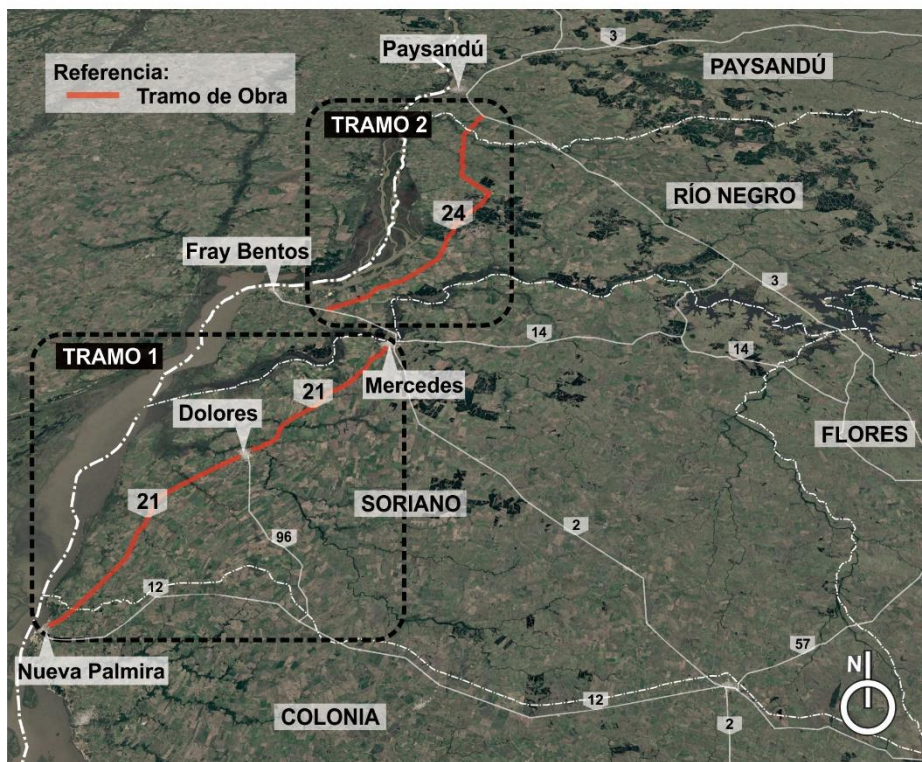


Figura 4-1 Ubicación general de la obra _By pass Nueva Palmira



Mantenimiento de la infraestructura vial en:
Ruta 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta 2, y Ruta 24, tramo: Ruta 2 – Ruta 3

Empresa Constructora: OPERADORA DEL LITORAL - Aprinsa S.A.
(Grupo SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., SACEEM)

Director de Obra - DNV: Ing. Jesús Lema

Fecha Informe: 30-07-2022

4.2 Estado de avance de la obra

- Fecha de inicio de los trabajos: diciembre 2020 (en 2017 se inició mantenimiento del tramo 5)
- Fecha estimada de finalización: 01/08/41 (24 años a partir del 01/08/17)
- Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: mantenimiento rutinario.
- Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoria: corte de pasto y bacheo.

5 Tareas realizadas

La Auditoría Ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- Reunión inicial en inicio del contrato.
- Recorrido tramo del contrato.
- Centro Logístico Operadora - O&M: Aprinsa (Lat. 33°10'11.21"S, Long. 58°10'54.10"O)

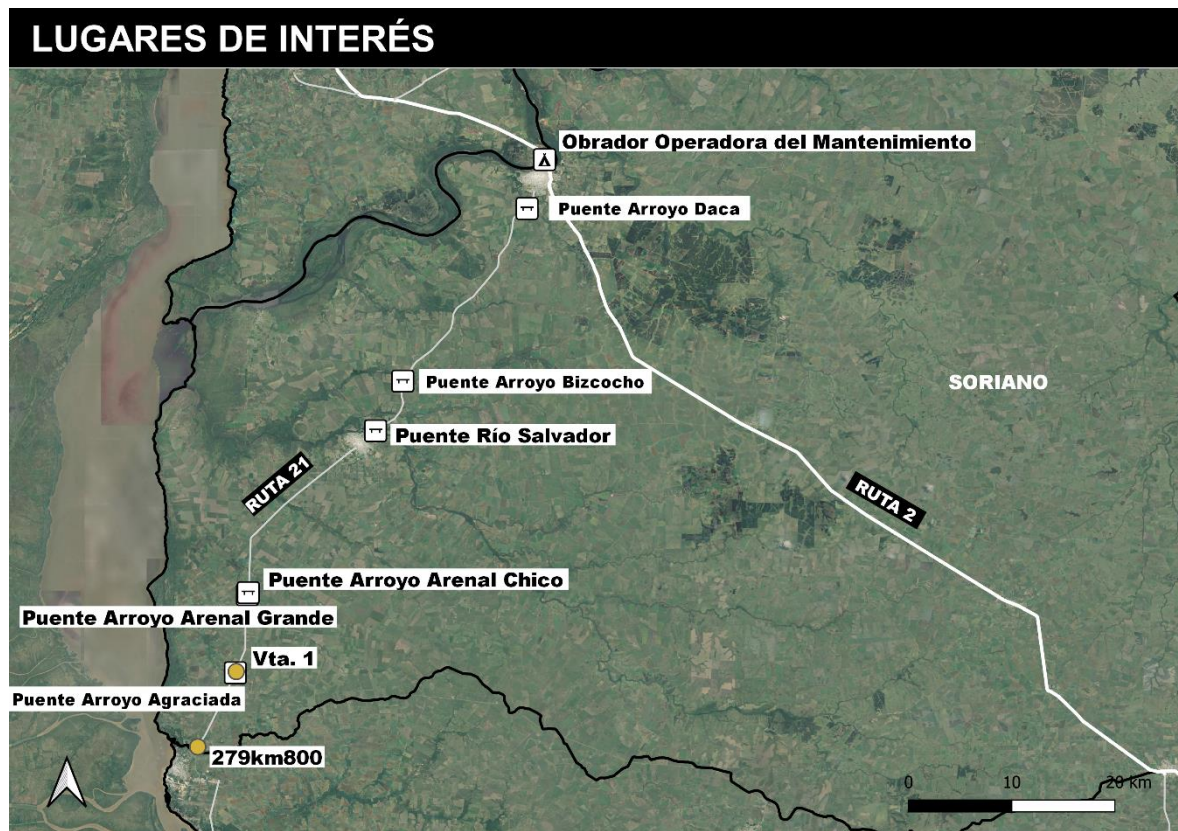


Figura 5-1 Lugares de interés de la obra.



Mantenimiento de la infraestructura vial en:
Ruta 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta 2, y Ruta 24, tramo: Ruta 2 – Ruta 3

Empresa Constructora: OPERADORA DEL LITORAL - Aprinsa S.A.
(Grupo SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., SACEEM)

Director de Obra - DNV: Ing. Jesús Lema

Fecha Informe: 30-07-2022

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento desvíos AA - DICA & Asociados

Primera auditoría a la operadora del mantenimiento, se hace seguimiento de auditoría ambiental realizada el 22/11/19 en etapa de construcción en la que se visitó el Centro de Operaciones de la Operadora del Mantenimiento.

Ref.	Descripción	Requisito
1	<u>Obrador Operadora del mantenimiento</u> Tanques con hidrocarburos sin dique de contención	9.3 Manual DNV May/98
Logra Conformidad con los Criterios de la AA		

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No Aplica.

7 No Conformidades

Sin No Conformidades.

8 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	<u>Vta.1 (Lat. 33°46'11.92"S, Long. 58°20'46.70"O)</u> Zona de faja compactada sin cobertura vegetal.	8.2 Manual DNV, mayo 1998
2	<u>Obrador Operadora del mantenimiento</u> Dique de contención del depósito de hidrocarburos, roto y evidencia de derrame.	9.3 Manual DNV, mayo 1998

9 Fortalezas

Se destaca la participación de los involucrados para compartir hallazgos y comentarios referidos a las posibles acciones de mejora.

Se ha logrado restablecer las condiciones de la faja luego de la etapa de obra, generando un paisaje agradable, con vegetación en distintas etapas de desarrollo, desagües limpios y entorno de puentes sin rastros de la reciente obra.



**Mantenimiento de la infraestructura vial en:
Ruta 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta 2, y Ruta 24, tramo: Ruta 2 – Ruta 3**

**Empresa Constructora: OPERADORA DEL LITORAL - Aprinsa S.A.
(Grupo SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., SACEEM)**

Director de Obra - DNV: Ing. Jesús Lema

Fecha Informe: 30-07-2022

10 Oportunidades de Mejora

- a. Revisar el contenido para asegurar que Plan de Gestión Ambiental contemple los aspectos ambientales propios de las actividades del mantenimiento.
- b. Establecer un índice para asegurar que los Informes de Gestión Ambiental contengan las evidencias de la gestión ambiental en el período correspondiente.
- c. Asegurar que todos los envases con hidrocarburos tengan una contención estanca (a modo de ejemplo la caja del camión de la cuadrilla no es suficiente para cumplir los requisitos de estanqueidad).

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).



Mantenimiento de la infraestructura vial en:
Ruta 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta 2, y Ruta 24, tramo: Ruta 2 – Ruta 3

Empresa Constructora: OPERADORA DEL LITORAL - Aprinsa S.A.
(Grupo SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., SACEEM)

Director de Obra - DNV: Ing. Jesús Lema

Fecha Informe: 30-07-2022

13 Registro Fotográfico

13.1 Observación 1



Foto 13.1-1 Vta.1 Zona de faja compactada sin cobertura vegetal.

13.2 Observación 2



Foto 13.2-1 Derrame y dique de contención roto.

13.3 Recorrido Bay Pass Nueva Palmira



Foto 13.3-1 Cuadrilla de limpieza y corte de pasto.



Mantenimiento de la infraestructura vial en:
Ruta 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta 2, y Ruta 24, tramo: Ruta 2 – Ruta 3

Empresa Constructora: OPERADORA DEL LITORAL - Aprinsa S.A.
(Grupo SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., SACEEM)

Director de Obra - DNV: Ing. Jesús Lema

Fecha Informe: 30-07-2022



Foto 13.3-2 Vistas del By Pass Nueva Palmira

13.4 Recorrido Ruta 21 tramo 279km500 – Dolores



Foto 13.4-1 Puente Arroyo Agraciada



Mantenimiento de la infraestructura vial en:
Ruta 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta 2, y Ruta 24, tramo: Ruta 2 – Ruta 3

Empresa Constructora: OPERADORA DEL LITORAL - Aprinsa S.A.
(Grupo SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., SACEEM)

Director de Obra - DNV: Ing. Jesús Lema

Fecha Informe: 30-07-2022



Foto 13.4-2 Puente Arroyo Arenal Grande.



Foto 13.4-3 Puente Arroyo Arenal Chico



Foto 13.4-4 Vistas de tramo próximo a zona urbana, Ciudad de Dolores.



Mantenimiento de la infraestructura vial en:
Ruta 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta 2, y Ruta 24, tramo: Ruta 2 – Ruta 3

Empresa Constructora: OPERADORA DEL LITORAL - Aprinsa S.A.
(Grupo SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., SACEEM)

Director de Obra - DNV: Ing. Jesús Lema

Fecha Informe: 30-07-2022

13.5 Recorrido Ruta 21 Dolores - Mercedes



Foto 13.5-1 Puente Arroyo San Salvador



Foto 13.5-2 Puente Arroyo Bizcocho



Foto 13.5-3 Puente Arroyo Daca



Foto 13.5-4 Vista tramo Ruta 21 Dolores - Mercedes



Mantenimiento de la infraestructura vial en:
Ruta 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta 2, y Ruta 24, tramo: Ruta 2 – Ruta 3

Empresa Constructora: OPERADORA DEL LITORAL - Aprinsa S.A.
(Grupo SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., SACEEM)

Director de Obra - DNV: Ing. Jesús Lema

Fecha Informe: 30-07-2022

13.6 Recorrido Ruta 24 tramo Ruta 2 – Ruta 3



Foto 13.6-1 Puente Arroyo Bellaco



Foto 13.6-2 Trabajos de bacheo en Ruta 24.





Mantenimiento de la infraestructura vial en:
Ruta 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta 2, y Ruta 24, tramo: Ruta 2 – Ruta 3

Empresa Constructora: OPERADORA DEL LITORAL - Aprinsa S.A.
(Grupo SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., SACEEM)

Director de Obra - DNV: Ing. Jesús Lema

Fecha Informe: 30-07-2022



Foto 13.6-3 Vistas Ruta 24 tramo Ruta 2 – Ruta 3



Foto 13.6-4 Vistas de Obrador de OPERADORA DEL LITORAL