



# INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

**Obra:** C/137 Contrato 14/10/2022  
Ruta 23, tramo 161km000 – 203km300

**Empresa constructora:** SERVIAM S.A.

**Fecha auditoria:** 20/06/2023

**Fecha informe:** 30/06/2023

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





Ruta 23, tramo 161km000 – 203km300

Empresa Constructora: **SERVIAM S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Myriam Grill**

Fecha Informe: 30-06-2023

## 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 .....	9
6.1	Seguimiento hallazgos AA – DICA & Asociados.....	9
6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU .....	9
7	Hallazgos de auditoría.....	9
7.1	Constataciones .....	9
7.2	No Conformidades .....	9
7.3	Observaciones .....	9
7.4	Fortalezas .....	10
7.5	Oportunidades de Mejora .....	10
8	Confidencialidad del contenido.....	10
9	Lista de Distribución .....	10
10	Anexo I - Registro Fotográfico .....	11
10.1	No Conformidad 1 .....	11
10.2	Obrador de SERVIAM.....	11
10.3	Vistas del tramo en obra.....	12



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

## INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL



C/137

Fecha Auditoría:  
20-06-2023

Ruta 23, tramo 161km000 – 203km300

Empresa Constructora: **SERVIAM S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Myriam Grill**

Fecha Informe: 30-06-2023

### Índice de Figuras

Figura 4-1 Ubicación de la obra .....	7
Figura 5-1 Lugares de interés .....	8

### Índice de Fotos

Foto 10.1-1 Acopios en faja a menos de 1000m de vivienda habitada.....	11
Foto 10.2-1 Vistas Obrador SERVIAM. ....	11
Foto 10.3-1 Vistas del tramo de Ruta 23 en obra.....	12



Ruta 23, tramo 161km000 – 203km300

Empresa Constructora: **SERVIAM S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Myriam Grill**

Fecha Informe: 30-06-2023

## 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. 36/2022, 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.

Tipos de No Conformidades:

**Nº1** Falta de evidencia que acredite cumplimiento legal en materia ambiental (Ej. AAP, AAO de obras y/o de canteras vigentes).

**Nº2** Incumplimiento de compromisos ambientales en el marco del seguimiento de la DNV y del contrato con CVU (PGA, ITGA, PRA, MAV) que puedan derivar en un impacto ambiental significativo, real o potencial.

**Nº3** Reiteración de observaciones de auditorías anteriores de la CVU.

- 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 utilizó:

- i. Decreto 010/2020: Manual Ambiental de la DNV, 2015.
- ii. Contrato SERVIAM S.A. (14/10/2022)
- iii. PGA - Plan de Gestión Ambiental de SERVIAM S.A. (01/12/2022)



Ruta 23, tramo 161km000 – 203km300

Empresa Constructora: **SERVIAM S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Myriam Grill**

Fecha Informe: 30-06-2023

iv. ITGA–Informes Trimestrales de Gestión Ambiental de SERVIAM (diciembre 2022 – marzo 2023)

### 3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP:
  - Ayudante Dirección de Obra: Juan Labandera
  - Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad: I.Q. Martín Goyeneche
- b. Por parte de la empresa contratista SERVIAM S.A.
  - Jefe de Obra: Ing. Juan Pedro Mackinnon

### 4 La Obra

#### 4.1 Descripción general de la obra

La obra consiste en la rehabilitación estructural del tramo de Ruta 23 entre la progresiva 161km000 y la progresiva 203km300 (empalme de Ruta 3), en el departamento de Flores.

Los trabajos a realizar comprenden:

- Corrección de drenaje
- Bacheo del pavimento existente
- Recargo parcial, conformación y compactación de material granular
- Reciclado con cemento portland
- Tratamiento bituminoso tipo Cape Seal
- Señalización vertical y horizontal.



Ruta 23, tramo 161km000 – 203km300

Empresa Constructora: **SERVIAM S.A.**  
Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill

Fecha Informe: 30-06-2023



Figura 4-1 Ubicación de la obra

#### 4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: diciembre 2022
- b. Fecha de finalización: noviembre 2023
- c. Avance de obra: 35 %
- d. Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoría: compactación de suelo y tratamiento bituminoso.



Ruta 23, tramo 161km000 – 203km300

Empresa Constructora: **SERVIAM S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Myriam Grill**

Fecha Informe: 30-06-2023

## 5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Reunión Inicial en progresiva 161km000 de Ruta 23
- ii. Obrador SERVIAM (Lat. 33°42'37.62"S, Long. 56°57'44.98"O)
- iii. Recorrido por el tramo en obra.



Figura 5-1 Lugares de interés





Ruta 23, tramo 161km000 – 203km300

Empresa Constructora: **SERVIAM S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Myriam Grill**

Fecha Informe: 30-06-2023

## 6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

### 6.1 Seguimiento hallazgos AA – DICA & Asociados

Primera auditoría ambiental a este contrato.

### 6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

A la fecha CVU no ha realizado Auditorías Ambientales a este contrato.

## 7 Hallazgos de auditoría

### 7.1 Constataciones

La Cantera Padrón 3287, de la 4º Sección Catastral del Dpto. de Flores, cuenta con AAP y AAO vigente, no accedimos al predio en esta oportunidad.

En los ITGA presentados se mencionan proveedores de áridos y las canteras asociadas, pero no se indica las cantidades extraídas y el seguimiento de la vigencia de las autorizaciones ambientales.

A nivel de usuario de la red vial, el tramo del contrato en obra está señalado, presentando las dificultades propias a media calzada y/o calzada aún en tosca, pero no hay polvo que dificulte la visibilidad ni tampoco se generaron durante el recorrido situaciones de riesgo para con el flujo de tránsito del entorno.

### 7.2 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	Vta.1 (Lat. 33°49'19.33"S, Long. 57° 0'55.53"O) Acopios en faja a menos de 1000 metro de vivienda habitada.	6.2 Decreto 010/2020 Manual Ambiental de la DNV/2015.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: <b>PF-9</b>

### 7.3 Observaciones

Sin Observaciones.



Ruta 23, tramo 161km000 – 203km300

Empresa Constructora: **SERVIAM S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Myriam Grill**

Fecha Informe: 30-06-2023

#### 7.4 Fortalezas

Las contrapartes relatan aspectos del intercambio fluido con la comunidad del entorno de la obra, conociendo los aspectos a considerar para no generar inconvenientes, a modo de ejemplo el contacto con la maestra de la escuela y vecinos para disponer infraestructura, estacionamiento de los equipos y accesos en los frentes de obra.

#### 7.5 Oportunidades de Mejora

- a. Tener presente que según el ítem 6.3 Excepciones, del Manual Ambiental de la DNV 2015 se debe de presentar a la Dirección de Obra de la DNV un documento firmado por el Técnico Ambiental analizando todos los aspectos ambientales vinculados y definiendo las medidas a tomar que aseguren que la excepción al incumplimiento no producirá un deterioro a la calidad ambiental.
- b. Para el seguimiento de las canteras asociada a la obra se sugiere incluir una tabla en el ítem “Canteras” del ITGA y mencionar donde se anexa la AAP y AAO, la vigencia y las cantidades que se han extraído.
- c. Iniciar las gestiones necesarias para tener la evidencia objetiva de que el proveedor de la emulsión asfáltica cumpla con el Decreto 135/021 (Calidad del Aire).

### 8 Confidencialidad del contenido

Toda la información manejada se mantiene por el equipo auditor de DICA & Asociados bajo condiciones de estricta confidencialidad.

### 9 Lista de Distribución

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



Ruta 23, tramo 161km000 – 203km300

Empresa Constructora: **SERVIAM S.A.**  
Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill

Fecha Informe: 30-06-2023

## 10 Anexo I - Registro Fotográfico

### 10.1 No Conformidad 1



Foto 10.1-1 Acopios en faja a menos de 1000m de vivienda habitada.

### 10.2 Obrador de SERVIAM



Foto 10.2-1 Vistas Obrador SERVIAM.



Ruta 23, tramo 161km000 – 203km300

Empresa Constructora: **SERVIAM S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Myriam Grill**

Fecha Informe: 30-06-2023

### 10.3 Vistas del tramo en obra



Foto 10.3-1 Vistas del tramo de Ruta 23 en obra.