



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA

Obra: M/81 Ampl. Contrato 14/02/2023

Empalme en Ruta 12 y Accesos San Francisco de las Sierras (Parque Vacaciones UTE)

Empresa constructora: SERVIAM S.A.

Fecha auditoria: 23/06/2023

Fecha informe: 12/07/2023

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



**Ampliación de Contrato.
Construcción de empalme Ruta 12 y San Francisco de las Sierras.**

Empresa Constructora: **SERVIAM S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Alessandri**

Fecha Informe: **12-07-2023**

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.....	7
6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores	7
7	Hallazgos de auditoría.....	8
7.1	Constataciones	8
7.2	No Conformidades	8
7.3	Observaciones	8
8	Fortalezas	8
9	Oportunidades de Mejora	8
10	Confidencialidad del contenido.....	9
11	Lista de Distribución	9
12	Anexo I - Registro Fotográfico	10
12.1	Vistas del entorno de la obra terminada.	10

Índice de Figuras

Figura 4-1	Ubicación de la obra.	6
Figura 5-1	Lugares de interés.	7

Índice de Fotos

Foto 12.1-1	Vistas del entorno del empalme.....	10
-------------	-------------------------------------	----



Ampliación de Contrato.
Construcción de empalme Ruta 12 y San Francisco de las Sierras.

Empresa Constructora: **SERVIAM S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Alessandri**

Fecha Informe: 12-07-2023

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:

- Manual ambiental vial de DNV 2015.
- Ampliación de contrato (14/02/2023)



Ampliación de Contrato.
Construcción de empalme Ruta 12 y San Francisco de las Sierras.

Empresa Constructora: **SERVIAM S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Alessandri**

Fecha Informe: 12-07-2023

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a) Por parte de la Dirección Nacional de Vialidad:
 - i. Director de obra: Ing. Jorge Alessandri.
- b) Por parte de la empresa contratista SERVIAM S.A.:
 - ii. Director de Obra: Ing. Rodrigo Tejería.

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

La ampliación de contrato está constituida por la construcción del acceso al Parque de UTE, ubicada sobre Ruta 12 km 347+500, a unos 4 kilómetros de la localidad de Minas.

La misma consiste en ensanche plataforma, recapado con mezcla asfáltica, construcción de canchales, iluminación, señalización horizontal y vertical.



Figura 4-1 Ubicación de la obra.
Página 6 de 10



Ampliación de Contrato.
Construcción de empalme Ruta 12 y San Francisco de las Sierras.

Empresa Constructora: **SERVIAM S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Alessandri**

Fecha Informe: 12-07-2023

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: 01/11/22
- b. Fecha estimada de finalización: 30/12/22
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: obra terminada.

5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Reunión inicial y recorrido del entorno del empalme.



Figura 5-1 Lugares de interés.

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

No se han realizado auditorias a este contrato.



Ampliación de Contrato.
Construcción de empalme Ruta 12 y San Francisco de las Sierras.

Empresa Constructora: **SERVIAM S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Alessandri**

Fecha Informe: 12-07-2023

7 Hallazgos de auditoría

7.1 Constataciones

La faja no está en las condiciones esperadas siendo un frente de obra que se terminó hace 6 meses - aún en período de sequía - las contrapartes indican que esta semana se realizaron algunas terminaciones en las garitas y se regularizó la faja lo que explica su estado actual; en el entorno hay tierra negra con vestigios de vegetación, que promete seguir desarrollándose para evitar erosión del suelo.

Los ITGA son muy completos y adjuntan las evidencias requeridas.

Luego de la auditoría se envían documentos ambientales que se agregan a la base de datos SEGAO del DEGAC.

A nivel de usuario de la red vial, el acceso al empalme presenta un pavimento y señalización que genera sensación de confort y seguridad en la conducción, así cómo también resalta los accesos a los predios de San Francisco de las Sierras.

7.2 No Conformidades

Sin No Conformidades.

7.3 Observaciones

Sin Observaciones.

8 Fortalezas

La documentación ambiental evidencia el cumplimiento de los requisitos del contrato.

9 Oportunidades de Mejora

La documentación ambiental se comparte con la Dirección de Obra en un espacio en la nube, esto genera el olvido de enviarla al DEGAC, considerar cómo resolver esta forma de trabajo para asegurar que sea enviada al DEGAC, tal como lo reiteramos en auditorías anteriores.



**Ampliación de Contrato.
Construcción de empalme Ruta 12 y San Francisco de las Sierras.**

Empresa Constructora: **SERVIAM S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Alessandri**

Fecha Informe: **12-07-2023**

10 Confidencialidad del contenido

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

11 Lista de Distribución

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



Ampliación de Contrato.
Construcción de empalme Ruta 12 y San Francisco de las Sierras.

Empresa Constructora: **SERVIAM S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Alessandri**

Fecha Informe: 12-07-2023

12 Anexo I - Registro Fotográfico

12.1 Vistas del entorno de la obra terminada.



Foto 12.1-1 Vistas del entorno del empalme.