



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: M/42 Ampliación de Contrato 12/05/2022

Obras de Rehabilitación en Ruta 3 y ampliar el mantenimiento rutinario del circuito original – Ruta 3 entre 354k800 – Represa Salto Grande en 36 meses

Empresa constructora: Ramón C. Álvarez S.A.

Fecha auditoria: 24/08/2023

Fecha informe: 23/09/2023

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



**Mantenimiento por Niveles de Servicio y obras de Rehabilitación
en Ruta 3, tramo 354km800 (Ruta 24) – Represa Salto Grande**
Recapado y cambio de estándar en calzada y banquetas en algunos tramos - Ampl.12/05/22

Empresa Constructora: **Ramón C. Álvarez**
Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Galusso**

Fecha Informe: 23-09-2023

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.....	8
5	Tareas realizadas.....	9
6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores	10
6.1	Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados (16/12/2020)	10
6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU (07/10/21)	10
7	Hallazgos de auditoría.....	10
7.1	Constataciones	10
7.2	No Conformidades	11
7.3	Observaciones	11
8	Fortalezas	11
9	Oportunidades de Mejora	12
10	Confidencialidad del contenido.....	12
11	Lista de Distribución	12
12	Anexo I - Registro Fotográfico	13
12.1	No Conformidad 3	13
12.2	Frente de Obra.....	14
12.3	Regularización de faja.....	14
12.4	Obrador.....	15
12.5	Vistas del tramo del contrato	15



**Mantenimiento por Niveles de Servicio y obras de Rehabilitación
en Ruta 3, tramo 354km800 (Ruta 24) – Represa Salto Grande**
Recapado y cambio de estándar en calzada y banquetas en algunos tramos - Ampl.12/05/22

Empresa Constructora: **Ramón C. Álvarez**
Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Galusso**

Fecha Informe: 23-09-2023

Índice de Figuras

Figura 4-1 Ubicación de la obra.	8
Figura 5-1 Lugares de interés	9

Índice de Fotos

Foto 12.1-1 Vta. 1 Acopios en faja.	13
Foto 12.1-2 Inicio de tareas de retiro de acopios, foto enviada por RCA.	13
Foto 12.2-1 Frente de Obra	14
Foto 12.3-1 Vta.2 Regularización de faja (Lat. 31°23'29.35"S, Long. 57°53'34.46"O)	14
Foto 12.4-1 Vistas del Obrador.	15
Foto 12.5-1 Ramal de acceso Represa Salto Grande.	15
Foto 12.5-2 Entorno Pte. Cañada Doña Jacinta.	16
Foto 12.5-3 Vistas del estado del mantenimiento de faja en Ruta 3.	16



**Mantenimiento por Niveles de Servicio y obras de Rehabilitación
en Ruta 3, tramo 354km800 (Ruta 24) – Represa Salto Grande**
Recapado y cambio de estándar en calzada y banquetas en algunos tramos - Ampl.12/05/22

Empresa Constructora: **Ramón C. Álvarez**
Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Galusso**

Fecha Informe: 23-09-2023

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, ITGA, PRA y otros asociados a la gestión ambiental de los contratistas).

No Conformidad:

Tipo 1 Falta de evidencia que acredite cumplimiento de compromisos legales y/o reglamentarios

Tipo 2 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.

Tipo 3 Reiteración de observaciones de auditorías anteriores.

- 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

- Manual ambiental vial de DNV 1998.
- Requisitos legales y reglamentarios.

Se utiliza la documentación ambiental disponible tanto en las oficinas de la DNV como en la propia obra. Para este caso en particular se utilizó:

- Ampliación de Contrato 12/05/22
- PGA – Plan de Gestión Ambiental de Ramón C. Álvarez (24/09/20)
- ITGA – Informe Trimestral de Gestión Ambiental (mayo – julio 2023)



**Mantenimiento por Niveles de Servicio y obras de Rehabilitación
en Ruta 3, tramo 354km800 (Ruta 24) – Represa Salto Grande**
Recapado y cambio de estándar en calzada y banquetas en algunos tramos - Ampl.12/05/22

Empresa Constructora: **Ramón C. Álvarez**
Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Galusso**

Fecha Informe: 23-09-2023

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP:
 - Ayudante de Obra: Lilián Lima
 - Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad: I.Q. Martín Goyeneche
 - Técnico Prevencionista: Téc. Prev. Fernando Miño
- b. Por parte de la empresa contratista Ramón C. Álvarez
 - Dirección de Obra: Ing. Pablo Casavecchia
 - Encargada del SGI: I. Q. Sandra Cancela
 - Técnico Prevencionista: Téc. Prev. Marco Maciel

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

La obra consiste rehabilitación de pavimentos, calzada y banquina, ejecución de rotondas y en la gestión y conservación de los pavimentos, obras de arte, señalización y faja de dominio público por niveles de servicio en tramos de la ruta 3 entre la ruta 24 (km 354,800) y el ramal de acceso a la represa de Salto grande.

Los trabajos de rehabilitación de pavimentos a realizar consisten esencialmente en:

- Reciclado con aporte de material granular y cemento Portland en calzada, ejecución de base negra en calzada, reciclado en banquetas con aporte de material estabilizado granulométricamente y con cemento portland y colocación de carpeta asfáltica de rodadura en calzada y banquetas;
- Ejecución de baches en calzada y banquetas, colocación de capa de base negra y carpeta asfáltica en calzada y banquetas;
- Ejecución de rotondas

Los trabajos de mantenimiento consisten en las siguientes tareas:

- reacondicionamiento de pavimentos;
- bacheo en calzada y banquina;
- sellado de fisuras por punteo;



**Mantenimiento por Niveles de Servicio y obras de Rehabilitación
en Ruta 3, tramo 354km800 (Ruta 24) – Represa Salto Grande**
Recapado y cambio de estándar en calzada y banquetas en algunos tramos - Ampl.12/05/22

Empresa Constructora: **Ramón C. Álvarez**
Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Galusso**

Fecha Informe: 23-09-2023

- conservación de calzada y banquina;
- alcantarillas de caños de hormigón armado;
- colocación de defensas metálicas;
- refugios peatonales;
- señalización horizontal y vertical;
- corte de pasto y recolección de residuos de faja de dominio público.

La ampliación 12/05/22 dentro del alcance de esta auditoría tiene como objeto:

Obras de rehabilitación en la Ruta 3 en los siguientes tramos:

- Recapado en 4 cm: tramo 5, Acc. Puente Arroyo Guaviyu – Arroyo Chapicuy Grande.
- Recapado en 3 cm, fresado y reposición en 5 cm: tramo 8, Acc. Río Dayman – Rotonda ingreso Termas.
- Recapado en 4 cm (477km900 – 482km300) y 6 cm (482km300 – 483km800): Tramo 9, rotonda ingreso Termas – 4 Bocas.
- Recapado en 5 cm (483km800 – 488km200) y reciclado y recapado en 6 cm (488km200 – 490km000): tramo 10, bypass Salto (Ruta 3, 483km800) – Ruta 31 (5km000).
- Recapado en 5 cm: tramo 11, ruta 31 (5km000) - Acc. Salto Grande.
- Cambio de estándar en la calzada del tramo 12, Ramal Acc Salto Grande, para CMA Ahu el valor limite para de 10 mm a 20mm, para CMA Bac no se aceptarán baches nivel alto, y para CMA Fis1 no se aceptarán fisuras de nivel alto con deformación y/o desprendimiento.
- Cambio de estándar en las banquetas de los tramos 1, 3, 12 y 13.
- Ejecutar obras de rehabilitación en accesos a Paysandú en la calle Av. Italia. Fresado del pavimento, ejecutar un reciclado en sitio con cemento portland en 25 cm de espesor y colocación de 0.07m de mezcla asfáltica como carpeta de rodadura.



**Mantenimiento por Niveles de Servicio y obras de Rehabilitación
en Ruta 3, tramo 354km800 (Ruta 24) – Represa Salto Grande**
Recapado y cambio de estándar en calzada y banquetas en algunos tramos - Ampl. 12/05/22

Empresa Constructora: **Ramón C. Álvarez**
Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Galusso**

Fecha Informe: 23-09-2023

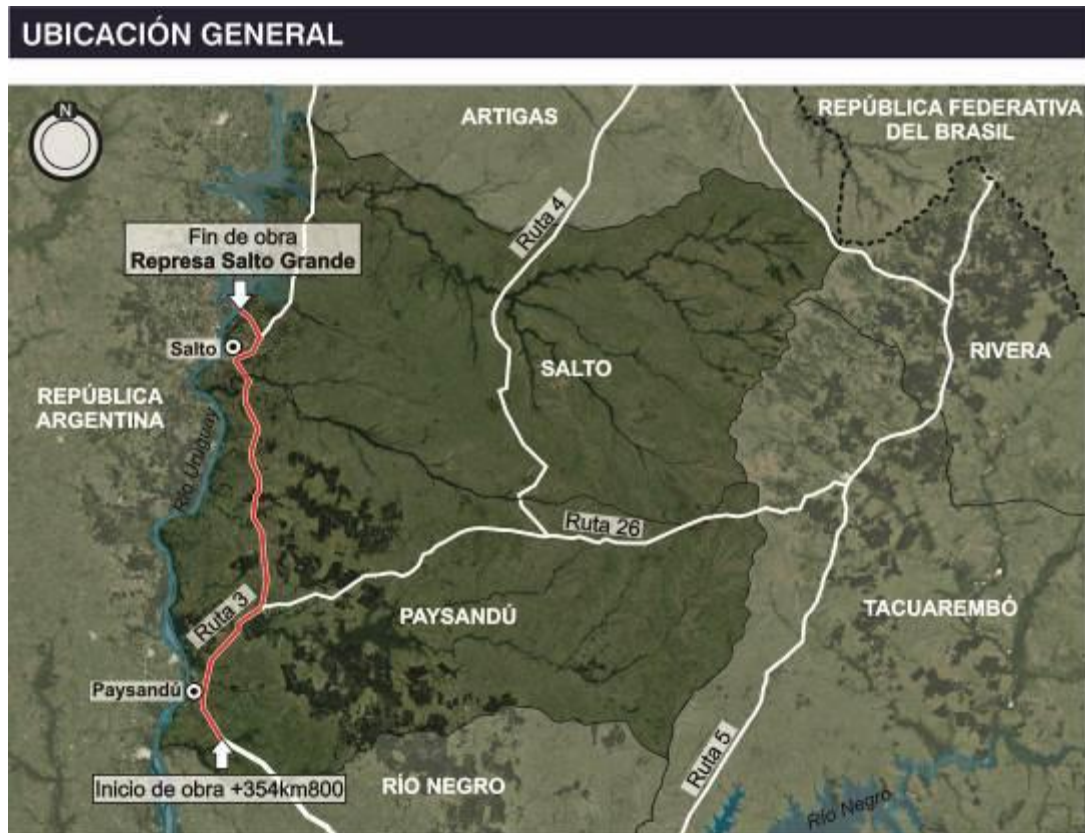


Figura 4-1 Ubicación de la obra.

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: octubre 2016
- b. Fecha de finalización: noviembre 2024
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: no se dispone de esta información.
- d. Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoría: recapado.



**Mantenimiento por Niveles de Servicio y obras de Rehabilitación
en Ruta 3, tramo 354km800 (Ruta 24) – Represa Salto Grande**
Recapado y cambio de estándar en calzada y banquetas en algunos tramos - Ampl.12/05/22

Empresa Constructora: **Ramón C. Álvarez**
Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Galusso**

Fecha Informe: 23-09-2023

5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Recorrido tramo del contrato.
- ii. Obrador Ramón C. Álvarez (Lat. 31°27'56.91"S, Long. 57°53'32.90"O).



Figura 5-1 Lugares de interés



**Mantenimiento por Niveles de Servicio y obras de Rehabilitación
en Ruta 3, tramo 354km800 (Ruta 24) – Represa Salto Grande**
Recapado y cambio de estándar en calzada y banquetas en algunos tramos - Ampl.12/05/22

Empresa Constructora: **Ramón C. Álvarez**
Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Galusso**

Fecha Informe: 23-09-2023

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados (16/12/2020)

Durante esta auditoría se estaba realizando la obra de la rotonda en Ruta 3 y Ruta 26 de la ampliación fechada el 17/11/20, se encontraron desvíos en el frente de obra para los que el contratista enviaron un Plan de Acción y evidencia de las acciones tomadas que el DEGAC consideró adecuado.

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU (07/10/21)

Ref.	Descripción	Requisito
Obs. 1	No hay evidencia de que la empresa Bordonix SA, a quien la empresa Ramón C. Álvarez subcontrató las tareas de señalización vertical y horizontal haya adherido al PGA de la obra o haya presentado el suyo propio.	PGA de Ramón C. Álvarez
Se ha presentado PGA del subcontrato de señalización con Bordonix S.A.		

7 Hallazgos de auditoría

7.1 Constataciones

El último PGA presentado por el contratista está fechado el 24/09/20 y se refiere a obras de la ampliación del 17/11/20, debe ser actualizado.

En el ítem 4. Canteras de los ITGA desde noviembre 2022 a julio 2023 se indica que se adjuntan habilitaciones que no están en el documento, la Encargada del SGI envía la ampliación de volúmenes y Autorización Ambiental de Operación de la Cantera Padrón No. 13134 de la 4ª sección catastral del departamento de Paysandú.

Se envía autorización para el aprovechamiento de agua subterránea del Padrón No.10069 donde está ubicado el obrador (DINAGUA 27/04/21).

A nivel de usuario vial el tramo está señalizado y presenta condiciones aceptables, al llegar al frente de obra se encuentra cartelera de advertencia.



**Mantenimiento por Niveles de Servicio y obras de Rehabilitación
en Ruta 3, tramo 354km800 (Ruta 24) – Represa Salto Grande**
Recapado y cambio de estándar en calzada y banquetas en algunos tramos - Ampl.12/05/22

Empresa Constructora: **Ramón C. Álvarez**
Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Galusso**

Fecha Informe: 23-09-2023

7.2 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	No hay ninguna evidencia de incluir los requisitos del Decreto 135/021 - Calidad del Aire en la gestión ambiental del contrato.	Decreto 135/021.
Tipo de NC: 1		Código del hallazgo: EA-8

Ref.	Descripción	Requisito
2	No se dispone en DEGAC del PGA correspondiente al alcance de las obras de las Ampliaciones del Contrato con fecha 13/07/21 y 12/05/22.	8.2 Manual Ambiental de la DNV/98.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: PF-3

Ref.	Descripción	Requisito
3	<u>Vta.1 (Lat. 31°23'2.25"S, Long. 57°53'8.38"O)</u> Acopios en faja. – <i>Ver fotos 12.1</i>	12.1 Manual Ambiental de la DNV/98.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: RS-10

Respecto a la NC3 la empresa envía foto del retiro de parte de los acopios pero hay materiales que son de la regional y se ha de resolver su disposición final.

7.3 Observaciones

Sin Observaciones.

8 Fortalezas

Se destaca la regularización de faja en una zona donde hay asentamientos irregulares, de forma tal que contemple canalizar la cuneta para facilitar el tránsito de los vecinos.



**Mantenimiento por Niveles de Servicio y obras de Rehabilitación
en Ruta 3, tramo 354km800 (Ruta 24) – Represa Salto Grande**
Recapado y cambio de estándar en calzada y banquetas en algunos tramos - Ampl.12/05/22

Empresa Constructora: **Ramón C. Álvarez**
Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Galusso**

Fecha Informe: 23-09-2023

9 Oportunidades de Mejora

- a. Revisar el contenido de los ITGA para asegurar que no falte la evidencia objetiva del cumplimiento de los requisitos ambientales asociados al período informado.
- b. Identificar zonas de la faja donde actualmente no existe cubierta vegetal pues se destinan por la comunidad para por ejemplo estacionamiento transitorio, un ejemplo es la zona en el entorno de la progresiva 490km000, se contempla durante esta auditoría la necesidad de resolver con la DDO estas situaciones y hacer referencia a las mismas en una revisión del PGA, por lo que no se ha indicado como desvío.

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).
- c. Copia para Corporación Vial del Uruguay (CVU).



**Mantenimiento por Niveles de Servicio y obras de Rehabilitación
en Ruta 3, tramo 354km800 (Ruta 24) – Represa Salto Grande**
Recapado y cambio de estándar en calzada y banquetas en algunos tramos - Ampl. 12/05/22

Empresa Constructora: Ramón C. Álvarez
Director de Obra - DNV: Ing. Jorge Galusso

Fecha Informe: 23-09-2023

12 Anexo I - Registro Fotográfico

12.1 No Conformidad 3



Foto 12.1-1 Vta. 1 Acopios en faja.



Foto 12.1-2 Inicio de tareas de retiro de acopios, foto enviada por RCA.



**Mantenimiento por Niveles de Servicio y obras de Rehabilitación
en Ruta 3, tramo 354km800 (Ruta 24) – Represa Salto Grande**
Recapado y cambio de estándar en calzada y banquetas en algunos tramos - Ampl.12/05/22

Empresa Constructora: **Ramón C. Álvarez**
Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Galusso**

Fecha Informe: 23-09-2023

12.2 Frente de Obra



Foto 12.2-1 Frente de Obra

12.3 Regularización de faja



Foto 12.3-1 Vta.2 Regularización de faja (Lat. 31°23'29.35"S, Long. 57°53'34.46"O)



**Mantenimiento por Niveles de Servicio y obras de Rehabilitación
en Ruta 3, tramo 354km800 (Ruta 24) – Represa Salto Grande**
Recapado y cambio de estándar en calzada y banquetas en algunos tramos - Ampl.12/05/22

Empresa Constructora: **Ramón C. Álvarez**
Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Galusso**

Fecha Informe: 23-09-2023

12.4 Obrador



Foto 12.4-1 Vistas del Obrador.

12.5 Vistas del tramo del contrato



Foto 12.5-1 Ramal de acceso Represa Salto Grande.



**Mantenimiento por Niveles de Servicio y obras de Rehabilitación
en Ruta 3, tramo 354km800 (Ruta 24) – Represa Salto Grande**
Recapado y cambio de estándar en calzada y banquetas en algunos tramos - Ampl.12/05/22

Empresa Constructora: **Ramón C. Álvarez**
Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Galusso**

Fecha Informe: 23-09-2023



Foto 12.5-2 Entorno Pte. Cañada Doña Jacinta.



Foto 12.5-3 Vistas del estado del mantenimiento de faja en Ruta 3.