



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: C/132 - Contrato 15/07/2020
Modificación y Ampliación del Contrato 27/07/2022
Camino El Arbolito, tramo 0km000 - 41km000.

Empresa constructora: CUJÓ S.A.

Fecha auditoria: 17/10/2023

Fecha informe: 24/10/2023

Tipo de auditoría: Seguimiento

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



Camino El Arbolito, tramo 0km000 a 41km000.

Empresa Constructora: **Cujó S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Juan Antonio Rodríguez**

Fecha Informe: 24-10-2023

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 desvíos AA (24/01/23) - DICA & Asociados	9
6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU (10/02/2022)	9
7	Hallazgos de auditoría.....	10
7.1	Constataciones	10
7.2	No Conformidades	10
7.3	Observaciones	11
8	Fortalezas	11
9	Oportunidades de Mejora	11
10	Confidencialidad del contenido.....	11
11	Lista de Distribución	11
12	Anexo I - Registro Fotográfico	12
12.1	No Conformidad 3	12
12.2	No Conformidad 4	12
12.3	Vistas del tramo del Contrato	13
12.4	Cantera Padrón 7777	13
12.5	Obrador.....	14



Camino El Arbolito, tramo 0km000 a 41km000.

Empresa Constructora: **Cujó S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Juan Antonio Rodríguez**

Fecha Informe: 24-10-2023

Índice de Figuras

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

Índice de Fotos

Foto 12.1-1 Acopio en zona con riesgo de inundación.....	12
Foto 12.2-1 Erosiones en taludes de faja.....	12
Foto 12.3-1 Vistas del tramo del contrato.....	13
Foto 12.4-1 Predio de la Cantera Padrón 7777.....	13
Foto 12.4-1 2 Vistas del Obrador.	14



Camino El Arbolito, tramo 0km000 a 41km000.

Empresa Constructora: **Cujó S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Juan Antonio Rodríguez**

Fecha Informe: 24-10-2023

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

Se utiliza toda la documentación disponible tanto en oficinas de la DNV como en la propia obra.

En este caso en particular se utilizaron:

- Manual ambiental para obras viales de la DNV (1998).
- Requisitos legales y reglamentarios.

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

- Contrato de obra (15/07/20)
- Modificación y Ampliación del Contrato (27/07/22)
- PGA - Plan de gestión ambiental de Cujó S.A. (01/06/21)
- ITGA – Informe Trimestral de Gestión Ambiental de Cujó S.A. (marzo – noviembre 2022)



Camino El Arbolito, tramo 0km000 a 41km000.

Empresa Constructora: Cujó S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Juan Antonio Rodríguez

Fecha Informe: 24-10-2023

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a) Por parte de la Dirección Nacional de Vialidad
 - i. Ayudante DDO: Maykol Olivera
- b) Por parte de la empresa contratista:
 - i. Director de Obra: Ing. Santiago Pumar
 - ii. Responsable Ambiental: Ing. Paula Acosta

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

La localización global del proyecto es en las cercanías de la localidad de Curtina, Departamento de Tacuarembó.

La obra Camino del Arbolito se desarrolla entre la progresiva 0km000 (Ruta 5) y la progresiva 41km000.

Los trabajos a realizar se pueden agrupar en los principales rubros que se indican a continuación:

- Implantación de obradores y áreas de apoyo.
- Alargues de alcantarillas
- Ensanche de plataforma o construcción de nueva donde exista cambio de trazado
- Suministro tendido y compactación de material granular para sub base y base
- Construcción de alcantarillas tipo H y tipo Z
- Tratamiento bituminoso
- Acondicionamiento de áreas verdes y abandono de obra.



Camino El Arbolito, tramo 0km000 a 41km000.

Empresa Constructora: Cujó S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Juan Antonio Rodríguez

Fecha Informe: 24-10-2023

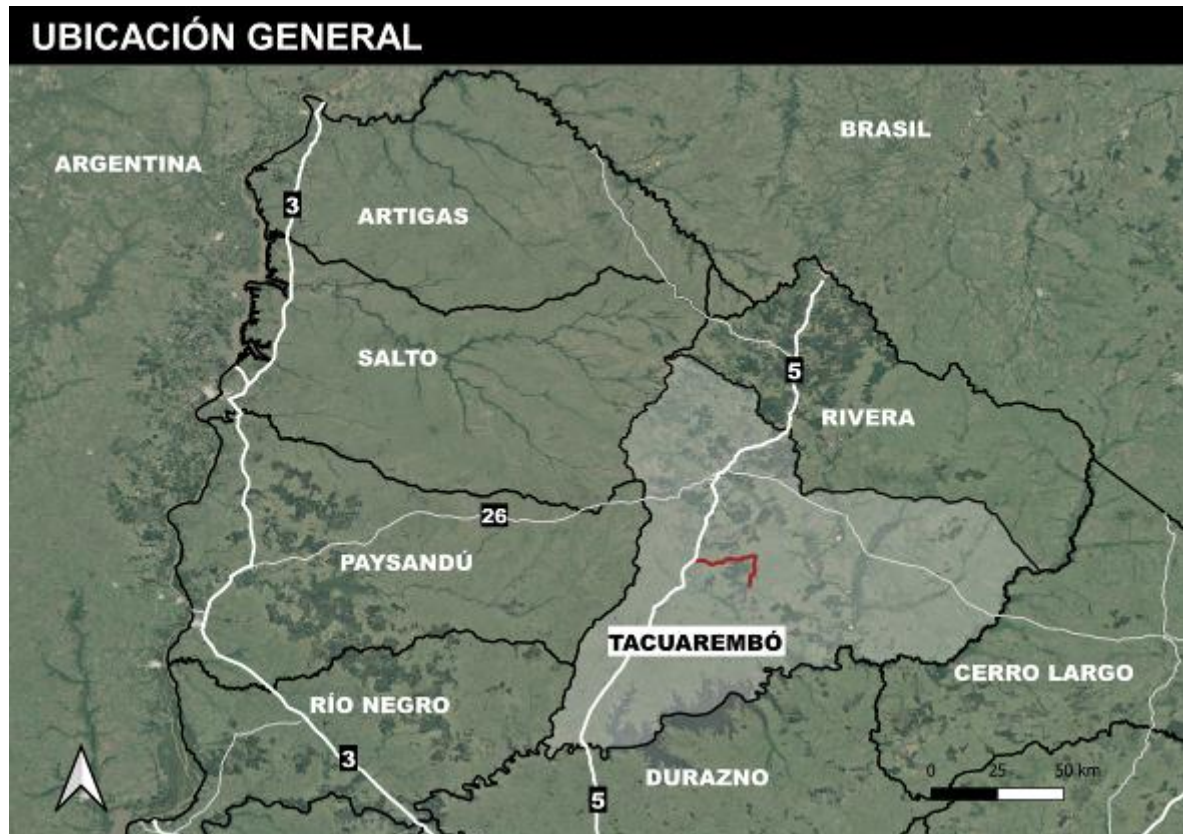


Figura 4-1 Ubicación de la obra

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: junio 2021
- b. Fecha de finalización: diciembre 2023
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: 95 %
- d. Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoria: no se estaban realizando tareas.



Camino El Arbolito, tramo 0km000 a 41km000.

Empresa Constructora: Cujó S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Juan Antonio Rodríguez

Fecha Informe: 24-10-2023

5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Recorrido por el tramo en Obra.
- ii. Cantera Padrón 7777 (Lat. 32° 1'18.78"S, Long. 55°46'13.32"O)
- iii. Obrador (Lat. 32° 9'40.23"S, Long. 55°57'34.06"O)

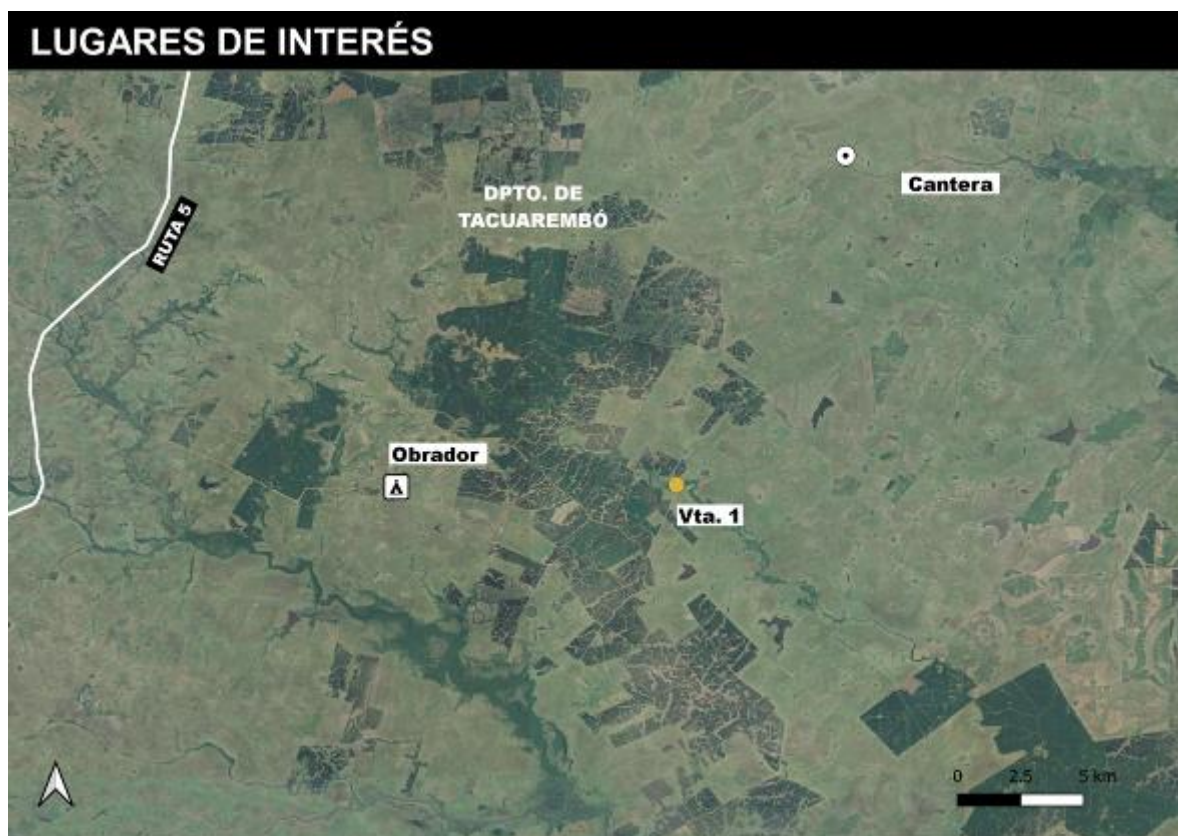


Figura 5-1 Lugares de interés.



Camino El Arbolito, tramo 0km000 a 41km000.

Empresa Constructora: Cujó S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Juan Antonio Rodríguez

Fecha Informe: 24-10-2023

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento desvíos AA (24/01/23) - DICA & Asociados

Ref.	Descripción	Requisito
NC 1	<u>Obrador de Cujó (Lat. 32° 9'40.23"S, Long. 55°57'34.06"O)</u> Los tanques de acopio de asfalto están en un dique que no presenta las condiciones necesarias para asegurar que los posibles derrames queden en evidencia para su retiro en tiempo y forma (los tanques están tocando el suelo de arena) y no hay evidencia de que el dique esté realizado de forma que logre la estanqueidad requerida.	9.3 Manual Ambiental de la DNV/98.
Logra Conformidad con los Criterios de la AA. Se envía Plan de Acción con fotos de las correcciones fechado el 17/02/23.		
NC 2	<u>Obrador de Cujó (Lat. 32° 9'40.23"S, Long. 55°57'34.06"O)</u> Derrames de hidrocarburo en zona próxima al taller.	9.3 Manual Ambiental de la DNV/98.
Logra Conformidad con los Criterios de la AA. Se envía Plan de Acción con fotos de las correcciones fechado el 17/02/23.		
Obs. 1	<u>Obrador de Cujó (Lat. 32° 9'40.23"S, Long. 55°57'34.06"O)</u> Botella de refresco con etiqueta original, conteniendo en apariencia algún hidrocarburo.	PGA de Cujó S.A.
Logra Conformidad con los Criterios de la AA. No se encuentra esta situación durante el recorrido.		
Obs. 2	<u>Obrador de Cujó (Lat. 32° 9'40.23"S, Long. 55°57'34.06"O)</u> Zonas de acopio de elementos varios y de tanques de asfalto que se han generado luego del PGA fechado el 01/06/21 y no están mencionadas en los ITGA.	9.3 Manual Ambiental de la DNV/98.
Logra Conformidad con los Criterios de la AA. No se encuentra esta situación durante el recorrido.		

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU (10/02/2022)

El seguimiento de los desvíos se realizó en auditoría del 10/06/22 realizada por DICA & asociados dando por levantados los hallazgos.



Camino El Arbolito, tramo 0km000 a 41km000.

Empresa Constructora: Cujó S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Juan Antonio Rodríguez

Fecha Informe: 24-10-2023

7 Hallazgos de auditoría

7.1 Constataciones

El tramo que resta por terminar se ha de realizar en las etapas de obra de la Ampliación (28/10/22), tramo que une Cno. El Arbolito con la Ruta 59.

Se está trabajando con áridos acopiados de las dos canteras vinculadas a la obra que se encuentran en etapa de restauración ambiental; la cantera Padrón 9952 de tosca y piedra ha sido recorrida en auditorías anteriores y se había presentado la autorización ambiental pero no se encuentra anexa a los documentos ambientales presentados al DEGAC. La cantera en el Padrón 7.777 es de tosca, nos acercamos al predio y se lograba ver la restauración ambiental del mismo pero no se pudo ingresar.

El obrador mantiene la misma infraestructura (instalaciones de bienestar del personal, oficinas, taller, depósitos y acopios) se ha mejorado la zona de acopio de asfalto; cuenta con pozo de extracción de agua no potable con autorización anexa al ITGA setiembre – noviembre / 2022.

Se anexan a los ITGA comprobantes de limpieza de Baños Químicos (Cabrera), disposición de residuos de tipo domiciliario en Vertedero Municipal, remitos de entrega de residuos especiales al obrador central de CUJÓ en Salto, donde son retirados por FIROMAX S.A.

En el obrador se evidencia una correcta gestión de residuos.

A nivel de usuario vial, los tramos de rutas recorridos se encuentran señalizados y se puede circular con precaución.

7.2 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	No se dispone en el DEGAC de los ITGA a partir de diciembre / 2022.	8.3 Manual Ambiental de la DNV/98.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: PF-3

Ref.	Descripción	Requisito
2	No se encuentran anexadas a los ITGA autorizaciones ambientales de las 2 canteras propias (Padrones 9952 y 777, Tacuarembó) ni de la Cantera comercial de proveedor de Paso de los Toros) mencionadas en el ítem 2.4 de los ITGA.	8.3 Manual Ambiental de la DNV/98.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: PF-3



Camino El Arbolito, tramo 0km000 a 41km000.

Empresa Constructora: **Cujó S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Juan Antonio Rodríguez**

Fecha Informe: 24-10-2023

Ref.	Descripción	Requisito
3	Vta.1 (Lat. 32° 9'36.81"S, Long. 55°50'29.76"O) Acopio de áridos en zona con riesgo de inundación. - Ver Foto 12.1-1-	9.8 Manual Ambiental de la DNV/98.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: PF-4

Ref.	Descripción	Requisito
4	Erosión en talud de faja. - Ver Foto 12.2-1-	15.4 Manual Ambiental de la DNV/98.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: PF-4

7.3 Observaciones

Sin Observaciones.

8 Fortalezas

En esta oportunidad no se detectan fortalezas.

9 Oportunidades de Mejora

Delimitar la ubicación del acopio en la faja definiendo área con riesgo de inundación, incluirlo en la solicitud de aprobación de la Dirección de Obra de la DNV-MTOP.

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

- Copia para archivo de DICA & Asociados.
- Copia para el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC).
- Copia para Corporación Vial del Uruguay (CVU)



Camino El Arbolito, tramo 0km000 a 41km000.

Empresa Constructora: Cujó S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Juan Antonio Rodríguez

Fecha Informe: 24-10-2023

12 Anexo I - Registro Fotográfico

12.1 No Conformidad 3



Foto 12.1-1 Acopio en zona con riesgo de inundación.

12.2 No Conformidad 4



Foto 12.2-1 Erosiones en taludes de faja.



Camino El Arbolito, tramo 0km000 a 41km000.

Empresa Constructora: Cujó S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Juan Antonio Rodríguez

Fecha Informe: 24-10-2023

12.3 Vistas del tramo del Contrato



Foto 12.3-1 Vistas del tramo del contrato.

12.4 Cantera Padrón 7777



Foto 12.4-1 Predio de la Cantera Padrón 7777.



Camino El Arbolito, tramo 0km000 a 41km000.

Empresa Constructora: Cujó S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Juan Antonio Rodríguez

Fecha Informe: 24-10-2023

12.5 Obrador



Foto 12.5-1 2 Vistas del Obrador.