



# INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

**Obra:** C/132 - Ampliación de Contrato 28/10/2022

Rehabilitación de un tramo de 4km de Camino el Arbolito hasta la Ruta 59 (Dpto. Tacuarembó).

**Empresa constructora:** JOSÉ CUJÓ S.A.

**Fecha auditoria:** 17/10/2023

**Fecha informe:** 31/10/2023

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





Rehabilitación de un tramo de 4km de Camino el Arbolito hasta la Ruta 59

Empresa Constructora: **Cujó S.A.**

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

Fecha Informe: 31-10-2023

**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; <b>Error! Marcador no definido.</b>	
6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
7	Hallazgos de auditoría.....	9
7.1	Constataciones .....	9
7.2	No Conformidades .....	10
7.3	Observaciones .....	10
8	Fortalezas .....	10
9	Oportunidades de Mejora .....	10
10	Confidencialidad del contenido.....	11
11	Lista de Distribución .....	11
12	Anexo I - Registro Fotográfico .....	12
12.1	No Conformidad 3 .....	12
12.2	Vistas del tramo del Contrato .....	12
12.3	Cantera Padrón 7777 .....	13
12.4	Obrador .....	14



**Rehabilitación de un tramo de 4km de Camino el Arbolito hasta la Ruta 59**

Empresa Constructora: **Cujó S.A.**

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

Fecha Informe: 31-10-2023

### 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 Erosión en talud de faja. ....	12
Foto 12.2-1 Vistas del tramo del contrato.....	13
Foto 12.3-1 Predio de la Cantera Padrón 7777.....	13
Foto 12.4-1 2 Vistas del Obrador. ....	14



Rehabilitación de un tramo de 4km de Camino el Arbolito hasta la Ruta 59

Empresa Constructora: **Cujó S.A.**

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

Fecha Informe: 31-10-2023

## 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:

- Ampliación de Contrato (28/10/2022)
- PGA - Plan de gestión ambiental de José Cujó S.A. (01/06/21)



**Rehabilitación de un tramo de 4km de Camino el Arbolito hasta la Ruta 59**

Empresa Constructora: **Cujó S.A.**

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

Fecha Informe: 31-10-2023

### 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 consiste en la rehabilitación de un tramo de 4km de Camino el Arbolito hasta la Ruta 59.

Las obras a realizar serán las siguientes:

- Ensanche de plataforma en todo el tramo con excepción de un tramo de obra nueva en el nuevo trazado de unos 170m.
- Obras de drenaje, se valoraron 14 alcantarillas de caños Z y dos alcantarillas H.
- Ejecución de capa de subbase CBR>40%.
- Ejecución de capa de base con estabilizado granulométrico.
- Ejecución de imprimación y TBS en un ancho de 8,20m.
- Construcción de nueva alcantarilla H en el 41k000 y la construcción de las entradas particulares a los predios.



Rehabilitación de un tramo de 4km de Camino el Arbolito hasta la Ruta 59

Empresa Constructora: **Cujó S.A.**

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

Fecha Informe: 31-10-2023



Figura 4-1 Ubicación de la obra.

## 4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: abril 2023
- b. Fecha de finalización: diciembre 2023
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: 90 %
- d. Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoría: imprimación.



Rehabilitación de un tramo de 4km de Camino el Arbolito hasta la Ruta 59

Empresa Constructora: **Cujó S.A.**

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

Fecha Informe: 31-10-2023

## 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.





**Rehabilitación de un tramo de 4km de Camino el Arbolito hasta la Ruta 59**

Empresa Constructora: **Cujó S.A.**

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

Fecha Informe: 31-10-2023

## 6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

Primera auditoría a esta ampliación.

## 7 Hallazgos de auditoría

### 7.1 Constataciones

En el tramo en obra ya se han terminado las alcantarillas y se encuentran erosiones varias en la faja dado que son muy angostas y las distancias no permiten suavizar los taludes de forma adecuada, se sugieren tareas para favorecer el arraigo de la vegetación en los mismos pues ya afecta a predios particulares.

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 ha mejorado la infraestructura instalada en el contrato inicial (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 del contrato original.

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.

Estos datos se comparten durante la auditoría y se indican en los ITGA del contrato original.

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.



Rehabilitación de un tramo de 4km de Camino el Arbolito hasta la Ruta 59

Empresa Constructora: **Cujó S.A.**

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

Fecha Informe: 31-10-2023

## 7.2 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	No se dispone en el DEGAC de los ITGA correspondientes al período en que se ha iniciado esta ampliación del contrato (abril – set. 2023)	8.3 Manual Ambiental de la DNV/98.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: <b>PF-3</b>

Ref.	Descripción	Requisito
2	No se dispone de las autorizaciones ambientales de las 2 canteras propias (Padrones 9952 y 777, Tacuarembó) ni de la Cantera comercial de proveedor de Paso de los Toros) asociadas al contrato.	8.3 Manual Ambiental de la DNV/98.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: <b>CMP-8</b>

Ref.	Descripción	Requisito
3	Erosión en talud de faja. - Ver <b>¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.</b> -	15.4 Manual Ambiental de la DNV/98.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: <b>PF-4</b>

## 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.



**Rehabilitación de un tramo de 4km de Camino el Arbolito hasta la Ruta 59**

**Empresa Constructora: Cujó S.A.**

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

**Fecha Informe: 31-10-2023**

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



Rehabilitación de un tramo de 4km de Camino el Arbolito hasta la Ruta 59

Empresa Constructora: Cujó S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Juan Antonio Rodríguez

Fecha Informe: 31-10-2023

## 12 Anexo I - Registro Fotográfico

### 12.1 No Conformidad 3



Foto 12.1-1 Erosión en talud de faja.

### 12.2 Vistas del tramo del Contrato





Rehabilitación de un tramo de 4km de Camino el Arbolito hasta la Ruta 59

Empresa Constructora: **Cujó S.A.**

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

Fecha Informe: 31-10-2023



Foto 12.2-1 Vistas del tramo del contrato.

### 12.3 Cantera Padrón 7777



Foto 12.3-1 Predio de la Cantera Padrón 7777.



Rehabilitación de un tramo de 4km de Camino el Arbolito hasta la Ruta 59

Empresa Constructora: **Cujó S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Juan Antonio Rodríguez**

Fecha Informe: 31-10-2023

12.4 Obrador



Foto 12.4-1 2 Vistas del Obrador.