



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA

Obra: M/63

Ampliación 15/03/2022.

- 1- Sustitución del segundo tramo del pasaje peatonal Dionisio Diaz por una estructura metálica que da integridad al diseño adoptado como solución para el pasaje peatonal luego del colapso sufrido por la estructura del primer tramo.
- 2- La instalación de las protecciones necesarias en 4 de las estructuras de los pasajes existentes (para pilas y muros de estribos) cuyo proyecto se acaba de aprobar por la División Seguridad en el Tránsito).

Ampliación 27/10/2022

Ampliar los rubros de Mantenimiento para calzada y banquetas, obras de arte mayor y menor, seguridad vial, limpieza de la faja incluyendo recolección de basurales.

Empresa constructora: Stiler S.A.

Fecha auditoria: 03/05/2024

Fecha informe: 17/05/2024

Tipo de auditoría: Cierre

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

Este documento ha sido editado para ser impreso doble faz



Mantenimiento de accesos a la ciudad de Montevideo.

Empresa Constructora: **Stiler S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Ernesto Carballo**

Fecha Informe: 17-05-2024

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 de hallazgos AA (27/09/23) – DICA & Asociados.....	9
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 1	12
12.2	Obrador	12
12.3	Recorrido por el tramo del contrato intervenido por las obras de las Ampliaciones auditadas.	13



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL



M/63
(Ampl. 15/03/22 y 27/10/22)
Fecha Auditoría:
03/05/2024

Mantenimiento de accesos a la ciudad de Montevideo.

Empresa Constructora: **Stiler S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Ernesto Carballo**



Fecha Informe: **17-05-2024**

Índice de Figuras

Figura 4-1 Ubicación general	7
Figura 5-1 Lugares de interés	8

Índice de Fotos

Foto 12.1-1 Suelo sin recuperación ambiental en entorno de refugio sin terminar.	12
Foto 12.2-1 Vistas del Obrador.	13
Foto 12.3-1 Vta.1 - Calles de acceso en faja a Barrio La Paloma.	13
Foto 12.3-2 Pasaje Peatonal Dionisio Díaz.	13
Foto 12.3-3 Vta.2 - Senda de desaceleración y refugio parada de ómnibus.....	14
Foto 12.3-4 Vta.4 - Senda de desaceleración y refugio parada de ómnibus.....	14

	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL		M/63 (Ampl. 15/03/22 y 27/10/22) Fecha Auditoría: 03/05/2024
Mantenimiento de accesos a la ciudad de Montevideo.				
Empresa Constructora: Stiler S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Ernesto Carballo			Fecha Informe: 17-05-2024	

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 -MTOP. (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:

- PGA – Plan de Gestión Ambiental (25/10/23)
- ITGA – Informe Trimestral de Gestión Ambiental (junio – agosto 2023)



Mantenimiento de accesos a la ciudad de Montevideo.

Empresa Constructora: **Stiler S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Ernesto Carballo**

Fecha Informe: 17-05-2024

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a) Por parte de la Dirección Nacional de Vialidad:
 - i. Ayudante: Omar Molinelli.
 - ii. Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad: Ing. Q. Martín Goyeneche.
- b) Por parte de la empresa contratista:
 - i. Ing. Residente: Ing. Mariana Ursu.
 - ii. Encargado SGI: Ing. Germán Castillo.

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

Las obras auditadas correspondientes a las dos ampliaciones auditadas consisten en:

Ampliación 15/03/2022:

- Sustitución del segundo tramo del pasaje peatonal Dionisio Diaz por una estructura metálica que da integridad al diseño adoptado como solución para el pasaje peatonal luego del colapso sufrido por la estructura del primer tramo.
- Instalación de las protecciones necesarias en 4 de las estructuras de los pasajes existentes (para pilas y muros de estribos) según proyecto aprobado por la División Seguridad en el Tránsito.

Ampliación 27/10/2022:

- Ampliación de rubros de mantenimiento para calzada y banquetas, obras de arte mayor y menor, seguridad vial, limpieza de la faja incluyendo recolección de basurales.
- Sendas de desaceleración exteriores para los puntos de ascenso y descenso de pasajeros de las líneas de transporte urbano e interdepartamental (Capurro y La Teja).
- Mejoramiento de calles exteriores dentro de la faja que sirven de acceso a los Barrios La Paloma y El Tobogán sobre Ruta 1.



Mantenimiento de accesos a la ciudad de Montevideo.

Empresa Constructora: Stiler S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Ernesto Carballo

Fecha Informe: 17-05-2024

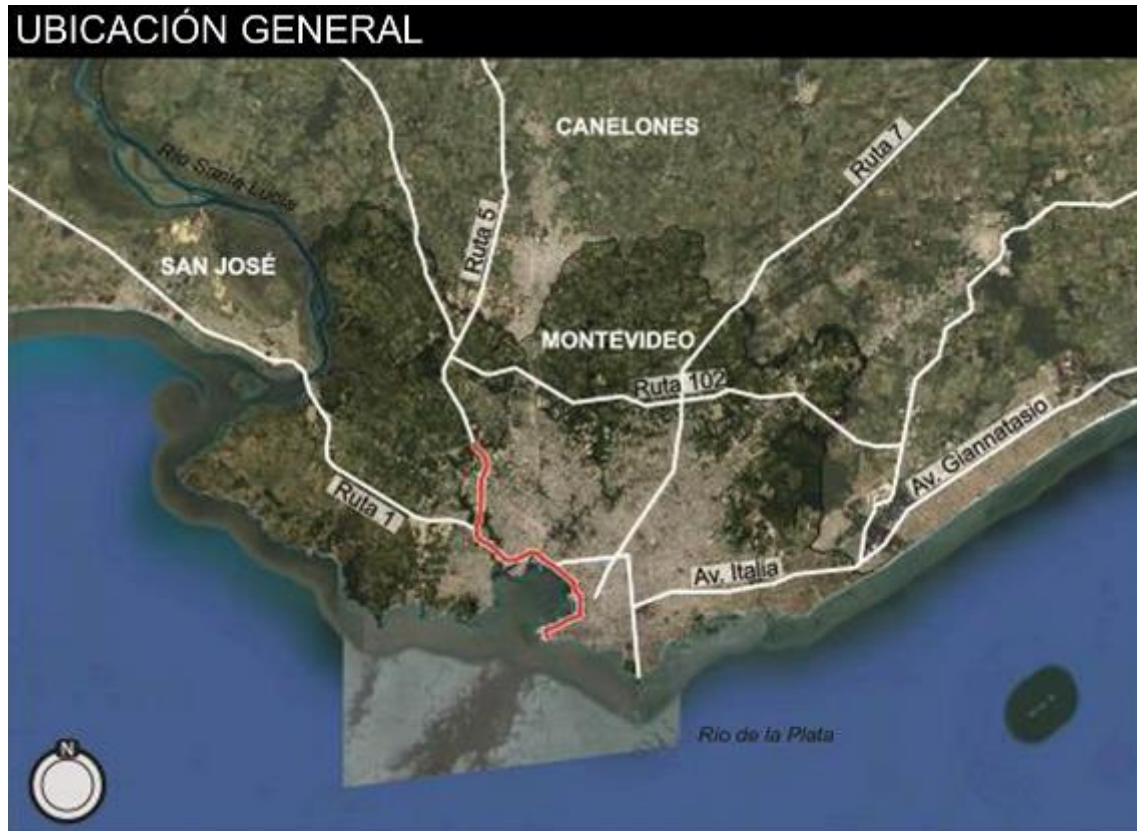


Figura 4-1 Ubicación general

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: julio 2022
- b. Fecha estimada de finalización: enero 2024
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: la obra de la Ampliación 15/03/22 está terminada hay un refugio sin terminar dentro del alcance de la Ampliación 27/10/22.
- d. Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoría: recolección de residuos.



Mantenimiento de accesos a la ciudad de Montevideo.

Empresa Constructora: Stiler S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Ernesto Carballo

Fecha Informe: 17-05-2024

5 Tareas realizadas

- i. Reunión inicial y recorrido por el Obrador ubicado en Cno. Manuel M. Flores entre Las Artes y Cno. Sosa Chaferro.
- ii. Recorrido por el tramo de obra.



Figura 5-1 Lugares de interés



Mantenimiento de accesos a la ciudad de Montevideo.

Empresa Constructora: **Stiler S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Ernesto Carballo**

Fecha Informe: 17-05-2024

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento de hallazgos AA (27/09/23) – DICA & Asociados

Ref.	Descripción	Requisito
NC 1	El PGA (28/08/17) está desactualizado, por ejemplo, no menciona el Decreto 135/021 Calidad del Aire.	8.2 Manual Ambiental de la DNV/98.
Logra Conformidad con los Criterios de la AA Se genera una Revisión del PGA con fecha 25/10/23.		
Obs. 1	En el predio del obrador se encuentran residuos que no se han dispuesto según la gestión de residuos definida en el PGA.	PGA de Stiler S.A.
Logra Conformidad con los Criterios de la AA No se encuentra esta situación durante el recorrido al obrador. (*)		
Obs. 2	Estructuras sujetas de vegetación existente.	PGA de Stiler S.A.
Logra Conformidad con los Criterios de la AA No se encuentra esta situación durante el recorrido al obrador. (*)		

(*) Se envía Plan de Acción con Anexo de fotos que evidencian la implementación de correcciones y registro de actividad de capacitación sobre Gestión de Residuos, Efluentes y Sustancias Químicas.

7 Hallazgos de auditoría

7.1 Constataciones

Stiler tiene un obrador permanente para este contrato de mantenimiento donde dispone de instalaciones para la administración, taller de mantenimiento, taller de herrería, depósitos y lugar de acopio de materiales. Dispone de agua de OSE.

Se anexan a los ITGA comprobantes de disposición final de residuos, barométrica TEM desagote de 2 pozos sépticos, TRIEX residuos especiales como envases de pintura. Tienen un servicio de control de plagas con la empresa GyB.

Existen envases y espacios para disponer residuos y se han organizado acopios de forma tal que no se encuentran materiales sin clasificar.

Se recorre entorno del Pasaje Peatonal Dionisio Díaz terminado, de las calles de acceso al barrio La Paloma y los refugios en paradas de ómnibus; una de los refugios está sin terminar y falta recuperación ambiental del suelo del entorno.

Los tramos del mantenimiento recorridos se encuentran en muy buenas condiciones de limpieza.



Mantenimiento de accesos a la ciudad de Montevideo.

Empresa Constructora: **Stiler S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Ernesto Carballo**

Fecha Informe: **17-05-2024**

A nivel de usuario vial el tramo presenta condiciones confortables para el manejo y circulación por las veredas de la faja.

7.2 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	Vta. 3 (34°52'10.82"S, 56°13'10.41"O) Suelo sin recuperación ambiental en el entorno del refugio de parada de ómnibus que se encuentra sin terminar. <i>Ver Foto 12.1-1</i>	9.4 Manual Ambiental de la DNV/98.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: PF-10

Ref.	Descripción	Requisito
2	No se cuenta con autorización del Director de Obra para la postergación de las tareas de recuperación ambiental.	10.4 Manual Ambiental de la DNV/98.
Tipo de NC: 1		Código del hallazgo: PF-10

7.3 Observaciones

Sin Observaciones.

8 Fortalezas

Se ha enviado un Plan de Acción con la descripción detallada de las acciones correctivas y evidencia de las acciones tomadas, así como una actualización del PGA que destacan el compromiso de los involucrados en la gestión ambiental de este contrato.

9 Oportunidades de Mejora

Mantener los materiales en la explanada de acopio, alejados de la vegetación existente para asegurar que no la dañen durante la operativa.



Mantenimiento de accesos a la ciudad de Montevideo.

Empresa Constructora: **Stiler S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Ernesto Carballo**

Fecha Informe: **17-05-2024**

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 de accesos a la ciudad de Montevideo.

Empresa Constructora: Stiler S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Ernesto Carballo

Fecha Informe: 17-05-2024

12 Anexo I - Registro Fotográfico

12.1 No Conformidad 1



Foto 12.1-1 Suelo sin recuperación ambiental en entorno de refugio sin terminar.

12.2 Obrador





Mantenimiento de accesos a la ciudad de Montevideo.

Empresa Constructora: Stiler S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Ernesto Carballo

Fecha Informe: 17-05-2024



Foto 12.2-1 Vistas del Obrador.

12.3 Recorrido por el tramo del contrato intervenido por las obras de las Ampliaciones auditadas.



Foto 12.3-1 Vta.1 - Calles de acceso en faja a Barrio La Paloma.



Foto 12.3-2 Pasaje Peatonal Dionisio Díaz.



Mantenimiento de accesos a la ciudad de Montevideo.

Empresa Constructora: **Stiler S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Ernesto Carballo**

Fecha Informe: 17-05-2024



Foto 12.3-3 Vta.2 - Senda de desaceleración y refugio parada de ómnibus.



Foto 12.3-4 Vta.4 - Senda de desaceleración y refugio parada de ómnibus.