



# INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERRE

**Obra:** M/81 Contrato Básico 13/12/2021

Mantenimiento por niveles de servicio en Ruta 8, tramo:  
Ruta 9 – Poblado Aramendía

**Empresa constructora:** SERVIAM S.A.

**Fecha auditoria:** 02/07/2024

**Fecha informe:** 06/08/2024

**Tipo de Auditoría:** Cierre de obras obligatorias

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





**Mantenimiento por niveles de servicio en Ruta 8, tramo: Ruta 9 – Pueblo Aramendía**

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

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

Fecha Informe: **06-08-2024**

**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
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.....	10
11	Lista de Distribución .....	10
12	Anexo I - Registro Fotográfico .....	11
12.1	Vistas de la recuperación ambiental de predio donde se ubicó Obrador SERVIAM....	11
12.2	Obrador de SERVIAM .....	11
12.3	Recorrido por tramo del contrato .....	12

**Índice de Figuras**

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



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

**INFORME DE  
AUDITORÍA AMBIENTAL DE  
CIERRE**



**M/81**

Fecha Auditoría:  
**02/07/2024**

**Mantenimiento por niveles de servicio en Ruta 8, tramo: Ruta 9 – Pueblo Aramendía**

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

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

Fecha Informe: **06-08-2024**

## **Índice de Fotos**

Foto 12.1-1 Recuperación Ambiental de Obrador de SERVIAM. ....	11
Foto 12.2-1 Obrador de SERVIAM.....	11
Foto 12.3-1 Vistas del tramo del contrato.....	12



**Mantenimiento por niveles de servicio en Ruta 8, tramo: Ruta 9 – Pueblo Aramendía**

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

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

Fecha Informe: **06-08-2024**

## 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. (2015)
- 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 (13/12/2021)
- PGA – Plan de Gestión Ambiental (enero 2023)
- PRA – Plan de Recuperación Ambiental (22/01/24)
- ITGA – Informe Trimestral de Gestión Ambiental (marzo – mayo 2024)



**Mantenimiento por niveles de servicio en Ruta 8, tramo: Ruta 9 – Pueblo Aramendía**

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

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

Fecha Informe: 06-08-2024

### 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 obra comprende la gestión y conservación de los pavimentos, obras de arte, señalización y faja de dominio público por niveles de servicio de la Ruta Nacional N°8 en el tramo entre las progresivas 65km100 y 235km000.

Las obras obligatorias consisten en:

- Obras de rehabilitación de pavimentos: bacheo de pavimento existente, recapado de mezcla asfáltica, bacheo de banquina, estabilización de banquetas con cemento portland y construcción de banquetas con mezcla asfáltica.
- Corrección de drenaje, mejora de faja: limpieza y desobstrucción de alcantarillas, reparación de cabezales, profundización de cunetas, relleno de erosiones.



Mantenimiento por niveles de servicio en Ruta 8, tramo: Ruta 9 – Pueblo Aramendía

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

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

Fecha Informe: 06-08-2024



Figura 4-1 Ubicación de la obra.

#### 4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: marzo 2022
- b. Fecha de finalización: mayo 2024
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: obra terminada.



Mantenimiento por niveles de servicio en Ruta 8, tramo: Ruta 9 – Pueblo Aramendía

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

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

Fecha Informe: 06-08-2024

## 5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Reunión inicial y recorrido por el tramo del contrato.
- ii. Predio donde estuvo ubicado un obrador de SERVIAM  
(Lat. 34°21'54.50"S, Long. 55°10'13.68"O)
- iii. Obrador de SERVIAM (Lat. 33°36'47.71"S, Long. 54°35'53.76"O)



Figura 5-1 Lugares de interés.



**Mantenimiento por niveles de servicio en Ruta 8, tramo: Ruta 9 – Pueblo Aramendía**

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

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

Fecha Informe: **06-08-2024**

## 6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

Ref.	Descripción	Requisito
NC 1	El obrador y la planta asfáltica – P04 – se abastecen de agua no potable por medio de tomas superficiales del A° Molles lindero al obrador, sin haber tramitado ante DINAGUA la correspondiente Solicitud de Derechos de Uso de Agua.	Código de Aguas, Ley N° 14.859
<b>Logra Conformidad con los Criterios de la AA</b>		
02	El obrador no cuenta con la infraestructura descrita en el apartado 12 del PGA – Plan de Contingencias – para hacer frente a las contingencias previstas en el mismo tales como derrames de combustibles, aceites, asfaltos u otros productos químicos	Apartado 6.1 del MAV 2015
<b>Logra Conformidad con los Criterios de la AA</b>		

SERVIAM S.A. envía Acciones Correctivas tomadas en informe con fecha 22/09/23, se realizan actividades de capacitación, se realiza el trámite de autorización de toma directa de agua y se disponen estructuras necesarias según Plan de Contingencias.

## 7 Hallazgos de auditoría

### 7.1 Constataciones

Los ITGA presentados han sido muy completos y adjuntan las evidencias requeridas, el último ITGA presentado ha sido del período marzo – mayo 2024.

Se adjuntan remitos de traslado de residuos especiales al obrador principal de SERVIAM en SOLER para su disposición final con proveedores autorizados.

La cantera Aramendía ubicada en Padrón No. 1264, Sección Catastral del departamento de Lavalleja aún continúa en actividad con AAP y AAO vigente.

Durante el desarrollo del contrato se han generado notas de autorización de acopios en faja.

En el predio de la Cantera Padrón No. 1264 aún existe un obrador y planta de asfalto a la que se ha realizado control de emisiones el 17/11/23 con resultados aceptables.

A nivel de usuario de la red vial, el tramo presenta un pavimento y señalización que genera sensación de confort y seguridad en la conducción.



**Mantenimiento por niveles de servicio en Ruta 8, tramo: Ruta 9 – Pueblo Aramendía**

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

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

Fecha Informe: **06-08-2024**

## 7.2 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	No se ha presentado el Informe Ambiental Final.	5.5 Decreto 010/2020 - Manual Ambiental de la DNV/2015
Tipo de NC: <b>2</b>		Código del hallazgo: <b>PF-8</b>

## 7.3 Observaciones

Sin Observaciones.

## 8 Fortalezas

La documentación ambiental evidencia ampliamente el cumplimiento de los requisitos ambientales.

## 9 Oportunidades de Mejora

Se reitera la recomendación respecto a que 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.

## 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.



Mantenimiento por niveles de servicio en Ruta 8, tramo: Ruta 9 – Pueblo Aramendía

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

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

Fecha Informe: 06-08-2024

## 12 Anexo I - Registro Fotográfico

### 12.1 Vistas de la recuperación ambiental de predio donde se ubicó Obrador SERVIAM



Foto 12.1-1 Recuperación Ambiental de Obrador de SERVIAM.

### 12.2 Obrador de SERVIAM



Foto 12.2-1 Obrador de SERVIAM.



Mantenimiento por niveles de servicio en Ruta 8, tramo: Ruta 9 – Pueblo Aramendía

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

Fecha Informe: 06-08-2024

12.3 Recorrido por tramo del contrato



Foto 12.3-1 Vistas del tramo del contrato.