



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

<u>Obra:</u> C/125	Ampliación de contrato 09/02/2024 “Mejorar los estándares del tramo Ruta 6 tramo Ruta 12 (90km500) - 108km060”.
<u>Empresa constructora:</u>	CVC S.A.
<u>Fecha auditoria:</u>	26/07/2024
<u>Fecha informe:</u>	26/08/2024
<u>Tipo de auditoría</u>	Seguimiento

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



Ruta 6 tramo Ruta 12 (90km500) - 108km060

Empresa Constructora: **CVC S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Gustavo Mieres**

Fecha Informe: **28-08-2024**

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	8
7	Hallazgos de auditoría.....	9
7.1	Constataciones	9
7.2	No Conformidades	9
7.3	Observaciones	10
8	Fortalezas	10
9	Oportunidades de Mejora	10
10	Confidencialidad del contenido.....	10
11	Lista de Distribución	11
12	Anexo I - Registro Fotográfico	12
12.1	Observación 1	12
12.2	Observación 2	12
12.3	Obrador	12
12.4	Cantera Padrón 654	13
12.5	Recorrido por el tramo en obra.....	13

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



C/125

Fecha Auditoría:
26/07/2024

Ruta 6 tramo Ruta 12 (90km500) - 108km060

Empresa Constructora: CVC S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Gustavo Mieres

Fecha Informe: 28-08-2024

Índice de fotos

Foto 12.1-1 Erosión de material de explanada del obrador sobre cauce de agua cercano...	12
Foto 12.2-1 Regularización de entorno de alcantarilla sin cubierta vegetal.	12
Foto 12.3-1 Vistas del Obrador.	12
Foto 12.4-1 Vistas de Cantera Padrón 654.	13
Foto 12.5-1 Vistas del tramo en obra.	13

	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL		C/125 Fecha Auditoría: 26/07/2024
Ruta 6 tramo Ruta 12 (90km500) - 108km060				
Empresa Constructora: CVC S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Gustavo Mieres		Fecha Informe: 28-08-2024		

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, ITG, 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 toda la documentación disponible tanto en las oficinas de DNV como en la propia obra.

Para este caso en particular se utilizó:

- i. Ampliación de contrato del 09/02/2024.
- ii. PGA - Plan de Gestión Ambiental de CVC S.A. (abril 2024)
- iii. ITGA – Informe Trimestral de Gestión Ambiental (abril – junio 2024)

	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL		C/125 Fecha Auditoría: 26/07/2024
Ruta 6 tramo Ruta 12 (90km500) - 108km060				
Empresa Constructora: CVC S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Gustavo Mieres		Fecha Informe: 28-08-2024		

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a) Por parte de la Dirección Nacional de Vialidad:
 - i. Ayudante de Dirección de Obra: Jonathan Purificatti
 - ii. Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad: Ing. Q. Martín Goyeneche.
- b) Por parte de CVC S.A.:
 - i. Dirección de Obra: Ing. Lucio Borelli
 - ii. Responsable del Sistema de Gestión Integrado: Ing. Q. Verónica Mora

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

Las obras a realizar son de ensanche de plataforma existente o de construcción de una nueva plataforma en la Ruta 6, tramo Ruta 12 (90km500) al 108km060.

En las zonas de ensanches y variantes la secuencia típica de tareas será la siguiente:

- Limpieza de terreno y retiro de obstáculos.
- Ejecución de cunetas y alargue de alcantarillas.
- Excavación no clasificada hasta nivel de sub-rasante y en todo el ancho indicado en los perfiles transversales.
- Construcción de terraplenes en las zonas donde sean requeridos (zonas cortas próximas a ciertas alcantarillas).
- Ejecución de capa de sub-base en los ensanches
- Ejecución de capa de sub-base en todo el ancho de la plataforma de ensanche o de variante.
- Ejecución de capa de base granular en todo el ancho de la plataforma de ensanche o de variante.
- Ejecución de base estabilizada con Cemento Portland in situ con recicladora.
- Ejecución de carpeta asfáltica tradicional en un ancho de 9.20 metros que incluye calzada y banquina.
- Revestimiento de taludes con suelo pasto.
- Ejecución de señalización horizontal y vertical.



Ruta 6 tramo Ruta 12 (90km500) - 108km060

Empresa Constructora: CVC S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Gustavo Mieres

Fecha Informe: 28-08-2024



Figura 4-1 Ubicación de la obra.

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: abril 2024
- b. Fecha de finalización: diciembre 2024.
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: no se cuenta con esta información.
- d. Tareas que se estaban realizando al momento de la auditoría: Movimiento de suelos.



Ruta 6 tramo Ruta 12 (90km500) - 108km060

Empresa Constructora: CVC S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Gustavo Mieres

Fecha Informe: 28-08-2024

5 Tareas realizadas

La Auditoría Ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Obrador y Planta de Asfalto Chamizo de CVC (Lat. 34°12'12.83"S, Long. 55°56'41.56"O)
- ii. Cantera Padrón 654 (Lat. 34°11'58.65"S, Long. 55°56'42.32"O)
- iii. Recorrido por el tramo del contrato.

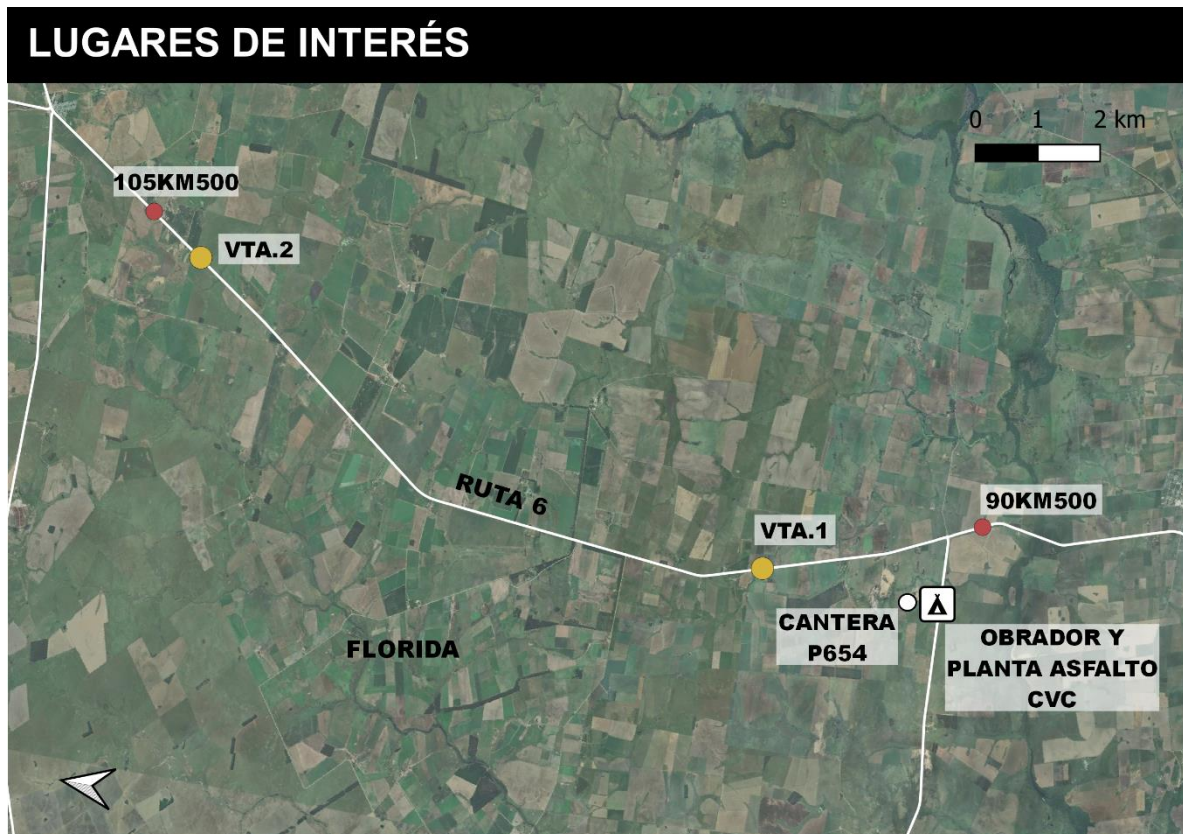



Figura 5-1 Lugares de interés.

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

Primera auditoría a esta ampliación del contrato.

	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL		C/125 Fecha Auditoría: 26/07/2024
Ruta 6 tramo Ruta 12 (90km500) - 108km060				
Empresa Constructora: CVC S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Gustavo Mieres		Fecha Informe: 28-08-2024		

7 Hallazgos de auditoría

7.1 Constataciones

Durante el recorrido por el tramo de obra se encuentra en general el cuidado de la vegetación existente en faja con taludes revestido de tierra vegetal, aunque en la limpieza del entorno de las alcantarillas se ha sacado más vegetación de la necesaria generando áreas sin la cubierta vegetal natural del entorno propiciando el riesgo de erosión del suelo.

El obrador de CVC es compartido con otras obras donde se encuentra la Planta de Asfalto aún sin actividad para este contrato.

Se está tramitando con DINAGUA toma de agua en el Río Sta. Lucía Chico, el agua para el personal se dispone en bidones comerciales.

La gestión de residuos no presenta desvíos, los residuos tipo doméstico se disponen en vertedero de Florida por Recolector Municipal, los residuos especiales se acopian para posterior traslado, el servicio de desagote y limpieza de baños lo realiza Basani.

Se ha realizado el trasplante de 11 palmeras, se constata durante la auditoría el buen estado de algunas de ellas.

En el ITGA abril – mayo 24 se indica que se ha contratado a la empresa Solstar para realizar las alcantarillas y adquirió el hormigón a Hormigones Charrúa, se muestran fotos de la inspección a dicho proveedor por parte de CVC.

La cantera Padrón No. padrón N° 654 de la 5° Sección Catastral del Departamento de Florida.

Cuenta con AAO y AAP RM 236/2021, con fecha 24 de marzo del 2021, se encuentra en actividad durante el recorrido.

El contenido del ITGA abril – mayo 2024 es coherente con la situación de la obra a la fecha de esta auditoría ambiental y se destaca por el amplio contenido y anexos, reflejando las evidencias objetivas de los requisitos ambientales con fotos, registros y habilitaciones.

A nivel de usuario vial el entorno de la obra está señalizado y no genera dificultades para transitar por él.

7.2 No Conformidades

No se detectaron No Conformidades.



Ruta 6 tramo Ruta 12 (90km500) - 108km060

Empresa Constructora: CVC S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Gustavo Mieres

Fecha Informe: 28-08-2024

7.3 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	Se encuentra erosión de materiales del obrador hacia curso de agua. <i>Foto 12.1-1</i>	PGA de CVC S.A.
Código del hallazgo: PF – 4		

Ref.	Descripción	Requisito
2	En el entorno de la alcantarilla ubicada en Vta.1 (Lat. 34°10'20.89"S, Long. 55°56'38.58"O) se ha retirado vegetación quedando el suelo con riesgo de erosión. <i>Foto 12.2-1</i>	PGA de CVC S.A.
Código del hallazgo: PF – 4		

8 Fortalezas

Se ha logrado mantener el sistema de mantenimiento Preventivo Correctivo SISTEMA DRIVE, recientemente implementado por la organización con un muy buen detalle de los registros según se adjuntan al ITGA que va a posibilitar un análisis que genere oportunidades de mejora que pueden impactar en disminuir la generación de residuos.

9 Oportunidades de Mejora

Considerar al ubicar zonas de acopio que no estén en lugares donde se puedan generar riesgos para actividades del entorno, por ejemplo, la cercanía de colmenas ubicadas a unos 200 m de la zona de acopio en Vta.2. (Lat. 34° 4'0.35"S, Long. 55°54'27.96"O).

10 Confidencialidad del contenido

Toda la información manejada se mantiene por el equipo auditor de DICA & Asociados bajo condiciones de estricta confidencialidad.

	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL		C/125 Fecha Auditoría: 26/07/2024
Ruta 6 tramo Ruta 12 (90km500) - 108km060				
Empresa Constructora: CVC S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Gustavo Mieres		Fecha Informe: 28-08-2024		

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).



Ruta 6 tramo Ruta 12 (90km500) - 108km060

Empresa Constructora: CVC S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Gustavo Mieres

Fecha Informe: 28-08-2024

12 Anexo I - Registro Fotográfico

12.1 Observación 1



Foto 12.1-1 Erosión de material de explanada del obrador sobre cauce de agua cercano.

12.2 Observación 2



Foto 12.2-1 Regularización de entorno de alcantarilla sin cubierta vegetal.

12.3 Obrador



Foto 12.3-1 Vistas del Obrador.



Ruta 6 tramo Ruta 12 (90km500) - 108km060

Empresa Constructora: CVC S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Gustavo Mieres

Fecha Informe: 28-08-2024

12.4 Cantera Padrón 654



Foto 12.4-1 Vistas de Cantera Padrón 654.

12.5 Recorrido por el tramo en obra



Foto 12.5-1 Vistas del tramo en obra.