



# INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

**Obra**

Ampliación de contrato 28/02/2023  
“Duplicación de calzada del by-pass de Colonia  
Valdense”.

**Empresa constructora:**

Ramón C. Álvarez SA

**Fecha auditoria:**

23/07/2024

**Fecha informe:**

26/08/2024

**Tipo de auditoría**

Seguimiento

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





Duplicación de calzada del by-pass de Colonia Valdense

Empresa Constructora: Ramón C. Álvarez SA  
Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill

Fecha Informe: 26-08-2024

## 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
6.1	Seguimiento hallazgos AA (01/12/2023) - DICA & Asociados .....	9
7	Hallazgos de auditoría.....	9
7.1	Constataciones .....	9
7.2	No Conformidades .....	10
7.3	Observaciones .....	11
8	Fortalezas .....	11
9	Oportunidades de Mejora .....	12
10	Confidencialidad del contenido.....	12
11	Lista de Distribución .....	12
12	Anexo I - Registro Fotográfico .....	13
12.1	No Conformidad 2 .....	13
12.2	No Conformidad 3 .....	13
12.3	No Conformidad 4 .....	13
12.4	No Conformidad 5 .....	14
12.5	Obrador .....	14
12.6	Recorrido por tramo de obra. ....	15



**Duplicación de calzada del by-pass de Colonia Valdense**

Empresa Constructora: Ramón C. Álvarez SA  
Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill

Fecha Informe: 26-08-2024

### 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 Acopios próximos a vegetación y curso de agua. ....	13
Foto 12.2-1 Derrame de hidrocarburos. ....	13
Foto 12.3-1 Residuos diseminados. ....	13
Foto 12.4-1 Acopios en cuneta. ....	14
Foto 12.5-1 Vistas del Obrador. ....	14
Foto 12.5-2 Vegetación lindera al Obrador cubierta de polvo. ....	14
Foto 12.6-1 Vistas recorrido por el tramo en obra. ....	15



Duplicación de calzada del by-pass de Colonia Valdense

Empresa Constructora: Ramón C. Álvarez SA  
Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill

Fecha Informe: 26-08-2024

## 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 de 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 28/02/2023.
- ii. PGA - Plan de Gestión Ambiental de Ramón C. Álvarez S.A. (sin fecha)
- iii. ITGA – Informe Trimestral de Gestión Ambiental (setiembre 2023 – mayo 2024)

	<b>Ministerio de Transporte y Obras Públicas</b>	<b>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</b>		<b>M/78 Ampl.</b>  <b>Fecha Auditoría: 23/07/2024</b>
<b>Duplicación de calzada del by-pass de Colonia Valdense</b>				
<b>Empresa Constructora: Ramón C. Álvarez SA</b> <b>Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill</b>			<b>Fecha Informe: 26-08-2024</b>	

### 3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a) Por parte de la Dirección Nacional de Vialidad:
  - i. Dirección de Obra: Ing. Myriam Grill
  - ii. Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad: Ing. Sarah Morioka, Téc. Prev. Mauro González.
- b) Por parte de Ramón C. Álvarez S.A.:
  - i. Dirección de Obra: Ing. Analía Barúa
  - ii. Responsable del Sistema de Gestión Integrado: Ing. Q. Sandra Cancela.

### 4 La Obra

#### 4.1 Descripción general de la obra

La obra consiste en la duplicación de calzada del by pass de Colonia Valdense. Estos trabajos incluyen la construcción de una segunda calzada nueva, paralela a la existente, un pasaje superior con Ruta 52 y la adecuación de las rotondas del 119km500, la existente en el 123km150 con Camino de los Colonos, así como el empalme en el 126km500 con las dos calzadas existentes.

Según el PGA de la obra, las actividades que se llevarán a cabo en esta obra incluyen excavación, extracción de árboles, construcción de cunetas y alcantarillas, bases granulares, tendido de mezcla asfáltica y señalización.



Duplicación de calzada del by-pass de Colonia Valdense

Empresa Constructora: Ramón C. Álvarez SA  
Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill

Fecha Informe: 26-08-2024



Figura 4-1 Ubicación de la obra.

#### 4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: junio 2023
- b. Fecha de finalización: enero 2025.
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: 15%.
- d. Tareas que se estaban realizando al momento de la auditoría: Movimiento de suelos y pilotaje en pasaje superior de by-pass y Ruta 52.



Duplicación de calzada del by-pass de Colonia Valdense

Empresa Constructora: Ramón C. Álvarez SA  
Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill

Fecha Informe: 26-08-2024

## 5 Tareas realizadas

La Auditoría Ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Recorrido por el tramo del by-pass en obra.
- ii. Campamento provisorio.
- iii. Obrador.

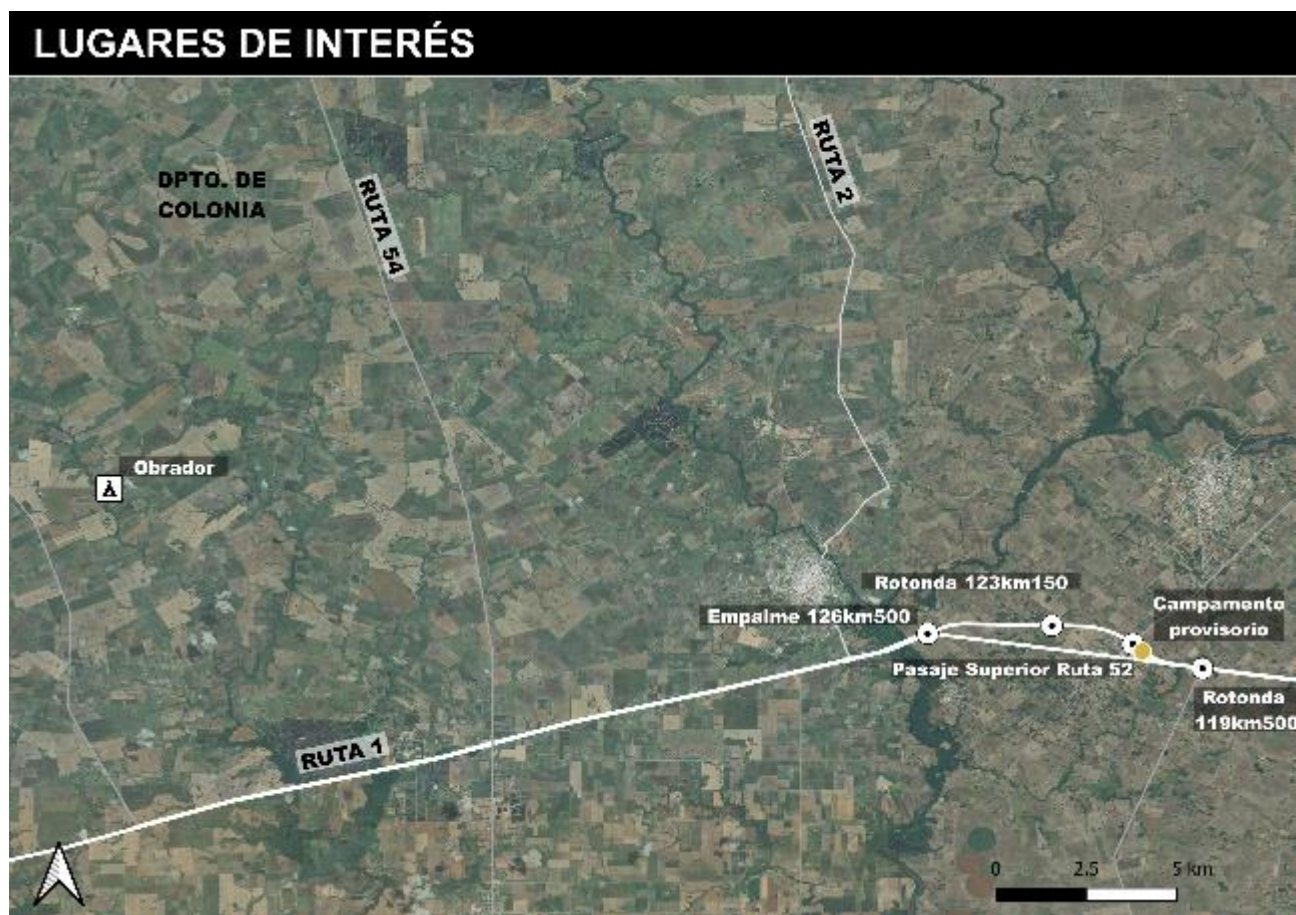




Figura 5-1 Lugares de interés.



	<b>Ministerio de Transporte y Obras Públicas</b>	<b>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</b>		<b>M/78 Ampl.</b>
				<b>Fecha Auditoría: 23/07/2024</b>
<b>Duplicación de calzada del by-pass de Colonia Valdense</b>				
<b>Empresa Constructora: Ramón C. Álvarez SA</b> <b>Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill</b>			<b>Fecha Informe: 26-08-2024</b>	

## 6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

### 6.1 Seguimiento hallazgos AA (01/12/2023) - DICA & Asociados

Ref.	Descripción	Requisito
Obs.1	El PGA de la obra debe ser reversionado ya que: <ul style="list-style-type: none"> <li>• No incorpora en el Apartado 2 – Marco Legal – al Reglamento de Calidad de Aire como parte del marco legal que aplica al contrato auditado.</li> <li>• Tampoco se incluyen las actividades específicas asociadas a la construcción de un puente en la progresiva 123K100 sobre la Ruta 61.</li> </ul>	Dec 135/021, Reglamento de Calidad de Aire
<b>No Conformidad.</b> El PGA adjunto al Expediente N° 2023-10-3-0003065 con fecha de Iniciado 27/06/23 es coherente a los requisitos de la Ampliación del Contrato fechado el 28/02/23, pero no se ha actualizado el ítem 2. Marco Legal, en el ITGA enero – marzo 2024 no se mencionan acciones tomadas para resolver este desvío. En el contrato con fecha 28/02/23 no se menciona la construcción de un puente en la progresiva 123km100 sobre la Ruta 61, por lo que no se incluye en esta No Conformidad.		

## 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, así como también acopios de suelo vegetal para la recuperación ambiental, se han señalado zonas donde la excavación ha generado desniveles.

En el entorno de la obra del pasaje superior ubicado en el by-pass y Ruta 52 se encuentran estructuras acopiadas sobre la vegetación en zona de cuneta de faja.

El obrador próximo a la ciudad de Tarariras (Lat. 34°17'9.16"S, 57°33'44.93"O) visitado en anteriores auditorías ha mantenido las estructuras adecuadas, pero se reiteran desvíos en la operativa, acopios próximos a cañada y a vegetación ribereña, con algunos residuos fuera de los lugares dispuestos para su disposición final; derrames de hidrocarburo.

Los ITGA presentados adjuntan comprobante FC 7.5-11 de disposición de residuos, pero no se ha considerado solicitar al servicio de barométrica las autorizaciones de disposición final, los residuos especiales se acopian para su disposición final realizada por AFRECOR S.A.

El obrador cuenta con conexión de agua de OSE.

Las contrapartes informan que se realizó control de emisiones de la planta asfáltica a fines de diciembre del 2023, esto no se ha adjuntado a los ITGA pero la planta no ha estado en funcionamiento para este contrato aún.



Duplicación de calzada del by-pass de Colonia Valdense

Empresa Constructora: Ramón C. Álvarez SA  
Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill

Fecha Informe: 26-08-2024

Se han realizado actividades de capacitación del personal en mayo 2024 dónde se ha incluido manejo de residuos, sin embargo, los residuos se encuentran en una zona inconveniente y esto no ha sido considerado en esa formación, se debería revisar el contenido de la capacitación para lograr la eficacia de la gestión.

En los ITGA no se ha incluido el seguimiento de las auditorías ambientales por ejemplo en el ITGA del período enero – marzo 2024 no están las acciones tomadas para resolver desvíos de la auditoría realizada el 01/12/23.

Las canteras asociadas a la obra tienen las habilitaciones vigentes:

- Cantera de RCA ubicada en Padrón N°18080 de la 12ª Sección Catastral de Colonia.
- Cantera comercial padrones N°12153 y 12363 de la 5ª Sección Catastral de San José.
- Cantera comercial los padrones N°2952, 4250, 4269, 12299, 12300 y 12301 de la 7ª Sección Catastral de San José.

Desde el punto de vista de usuario de la red vial el tramo en obra no presenta dificultades para la circulación y está señalizado.

## 7.2 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	El PGA de la obra debe ser reversionado ya que: No incorpora en el Apartado 2 – Marco Legal – al Reglamento de Calidad de Aire como parte del marco legal que aplica al contrato auditado.	Dec 135/021, Reglamento de Calidad de Aire Obs. 1 de la AA del 01/12/23-
Tipo de NC: 3		Código del hallazgo: EA-8

Ref.	Descripción	Requisito
2	<u>Obrador (Lat. 34°17'9.16"S, 57°33'44.93"O)</u> Acopios encima de la vegetación y próximos a curso de agua. <i>Ver Foto 12.1-1</i>	9.4 y 10.3 Manual Ambiental de la DNV/98.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: PF-4



Duplicación de calzada del by-pass de Colonia Valdense

Empresa Constructora: Ramón C. Álvarez SA  
Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill

Fecha Informe: 26-08-2024

Ref.	Descripción	Requisito
3	<u>Obrador (Lat. 34°17'9.16"S, 57°33'44.93"O)</u> Derrames de hidrocarburo. <i>Ver Foto 12.2-1</i>	10.3 Manual Ambiental de la DNV/98.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: <b>EL-4</b>

Ref.	Descripción	Requisito
4	<u>Obrador (Lat. 34°17'9.16"S, 57°33'44.93"O)</u> Residuos diseminados en barranco próximo a curso de agua. <i>Ver Foto 12.3-1</i>	10.3 Manual Ambiental de la DNV/98.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: <b>RS-4</b>

Ref.	Descripción	Requisito
5	<u>Campamento Provisorio (Lat. 34°19'55.28"S, 57°15'17.39"O)</u> Acopios en cuneta. <i>Ver Foto 12.4-1</i>	10.3 Manual Ambiental de la DNV/98.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: <b>RS-4</b>

### 7.3 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	Si bien se mantiene el seguimiento del servicio de barométrica de la Intendencia de Colonia, no se ha solicitado la autorización de vertido.	ITGAs de RCA.
Código del hallazgo: RS – 8		

## 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.



**Duplicación de calzada del by-pass de Colonia Valdense**

Empresa Constructora: Ramón C. Álvarez SA  
Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill

Fecha Informe: 26-08-2024

## 9 Oportunidades de Mejora

- Revisar el contenido de las capacitaciones para mejorar la eficacia de la implementación del sistema de gestión de residuos.
- Incluir un ítem de seguimiento de las auditorías ambientales en el índice del contenido de los ITGA para asegurar que se considere el seguimiento de las acciones tomadas.
- En el entorno del obrador se encuentra vegetación cubierta de polvo, considerar que aspectos se pueden modificar para minimizar esta situación y recordar que el Manual 2015 indica contar con un anemómetro para futuros posibles contratos que lo requieran.

## 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).



Duplicación de calzada del by-pass de Colonia Valdense

Empresa Constructora: Ramón C. Álvarez SA  
Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill

Fecha Informe: 26-08-2024

## 12 Anexo I - Registro Fotográfico

### 12.1 No Conformidad 2



Foto 12.1-1 Acopios próximos a vegetación y curso de agua.

### 12.2 No Conformidad 3



Foto 12.2-1 Derrame de hidrocarburos.

### 12.3 No Conformidad 4



Foto 12.3-1 Residuos diseminados.



Duplicación de calzada del by-pass de Colonia Valdense

Empresa Constructora: Ramón C. Álvarez SA  
Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill

Fecha Informe: 26-08-2024

12.4 No Conformidad 5



Foto 12.4-1 Acopios en cuneta.

12.5 Obrador



Foto 12.5-1 Vistas del Obrador.



Foto 12.5-2 Vegetación lindera al Obrador cubierta de polvo.



Duplicación de calzada del by-pass de Colonia Valdense

Empresa Constructora: Ramón C. Álvarez SA  
Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill

Fecha Informe: 26-08-2024

12.6 Recorrido por tramo de obra.



Foto 12.6-1 Vistas recorrido por el tramo en obra.