



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERRE

Obra

C/147 – Contrato básico 29/05/2023 y
Modificación 24/07/2024 ítem “A”.

“Ruta 31, tramo 64K000 – 104K000 “

Empresa constructora:

Serviam SA

Fecha auditoria:

14/08/2024

Fecha informe:

23/08/2024

Tipo de auditoría

Cierre

AUDITORES	FIRMAS
Auditor: Ing. Martín Salgueiro	
Libera informe: Ing. Cecilia Riet Correa	



Ruta 31, tramo 64K000 – 104K000.

Empresa Constructora: Serviam SA
Director de Obra - DNV: Ing. Aldo Borrelli

Fecha Informe: 23/08/2024

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.....	7
6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores	8
7	Hallazgos de auditoría.....	8
7.1	Constataciones	8
7.2	No Conformidades	9
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	Obras terminadas en Ruta 31.....	12
12.2	Campamento provisorio abandonado – Destacamento MTOP de Ruta 31.....	13

Índice de figuras

Figura 4-1	Ubicación de la obra.	6
Figura 5-1	Lugares de interés.	7



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL



**C/147 básico y
modificación**

Fecha Auditoría:
14/08/2024

Ruta 31, tramo 64K000 – 104K000.

Empresa Constructora: **Serviam SA**
Director de Obra - DNV: **Ing. Aldo Borrelli**

Fecha Informe: **23/08/2024**

Índice de fotos

Foto 12.1-1, P02. Fin de tramo, Ruta 31, progresiva 94K000.	12
Foto 12.1-2, P02. Fin de tramo, Ruta 31, progresiva 94K000.	12
Foto 12.1-3, Ruta 31. Obras terminadas, señalización horizontal y vertical ejecutadas.	12
Foto 12.1-4, Ruta 31. Obras terminadas, nueva carpeta en Slurry Seal ejecutada. Faja publica en buenas condiciones de limpieza.	12
Foto 12.2-1, P03. Campamento provisorio abandonado, Regional V - MTOP. Ruta 31 progresiva 74K300 a (+).	13
Foto 12.2-2, P03. Explanada de maniobras limpia, ordenada y libre de ROcs provenientes de la obra.....	13
Foto 12.2-3, P03. Acopio de material granular, queda eventualmente como mejora a beneficio de DNV – MTOP, propietario del predio.....	13



Ruta 31, tramo 64K000 – 104K000.

Empresa Constructora: Serviam SA
Director de Obra - DNV: Ing. Aldo Borrelli

Fecha Informe: 23/08/2024

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 de 2015, Decreto 010/2020 de DNV - MTOP
- 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 de obra del 29/05/2023 y Modificación de contrato del 24/07/2024.
- Plan de Gestión Ambiental (PGA) de Febrero 2024, Plan de Recuperación Ambiental (PRA) de e Informe Ambiental Final (IAF) de Julio 2024.
- ITGA de Serviam SA del período Marzo – Junio 2024 y sus anexos.



Ruta 31, tramo 64K000 – 104K000.

Empresa Constructora: Serviam SA
Director de Obra - DNV: Ing. Aldo Borrelli

Fecha Informe: 23/08/2024

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a) Por parte de la empresa contratista Serviam SA:
 - i. Ingeniero Residente: Ing. Agustín Mackinnon.

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

Según el PGA de Serviam SA, el contrato tuvo por objeto la ejecución de 500.000 m² de lechada Asfáltica (Slurry Seal) en Ruta 31, en el depto. de Salto.

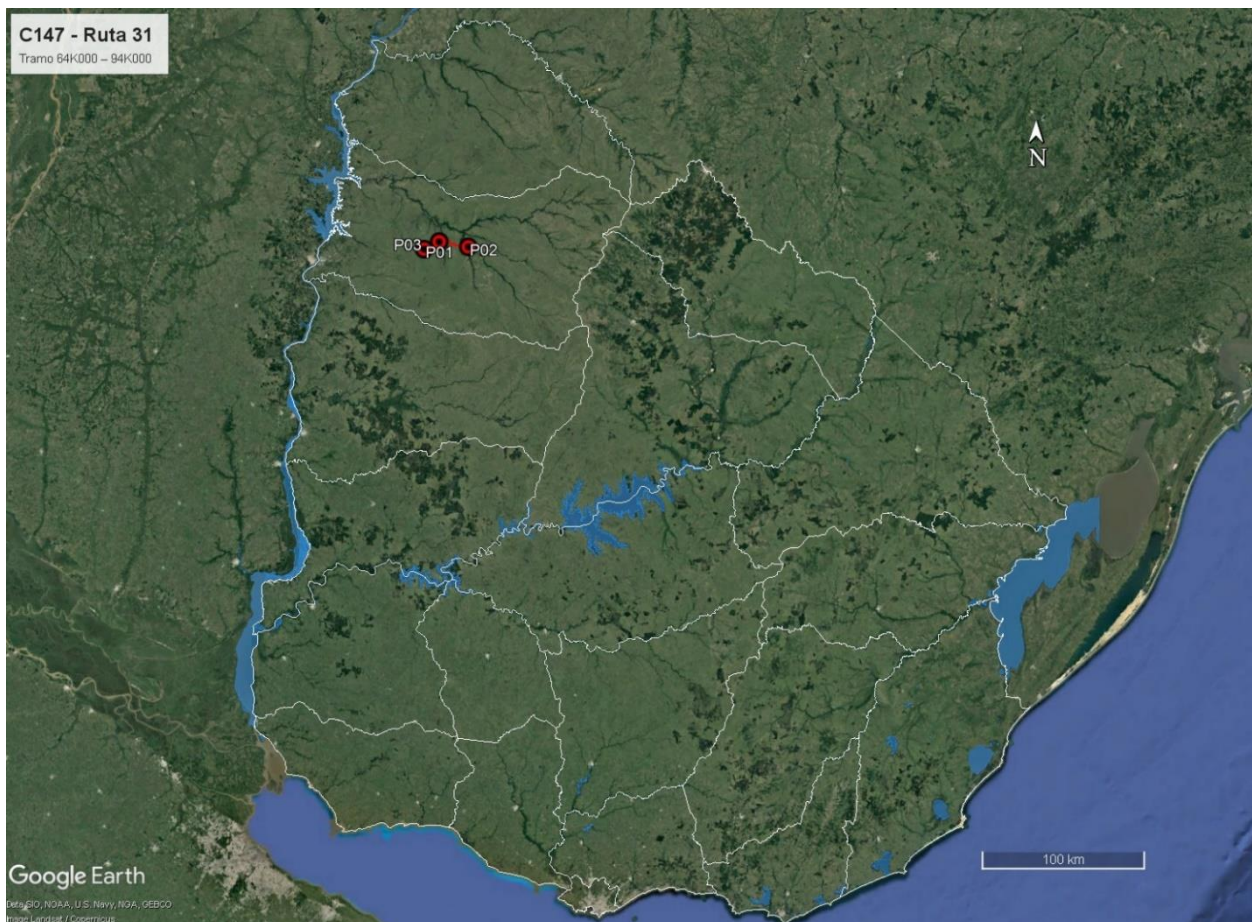


Figura 4-1 Ubicación de la obra.



Ruta 31, tramo 64K000 – 104K000.

Empresa Constructora: Serviam SA
Director de Obra - DNV: Ing. Aldo Borrelli

Fecha Informe: 23/08/2024

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: marzo 2024.
- b. Fecha de finalización: Junio 2024.
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: Avance estimado 99%.
- d. Tareas que se estaban realizando al momento de la auditoria: sin tareas en ejecución, obras terminadas.

5 Tareas realizadas

Durante la auditoría ambiental se recorrió parcialmente la obra terminada en Ruta 31 entre progresivas 64K000 y 94K000 en el Depto. de Salto y el predio del destacamento de la Regional V de MTOP en la localidad de Valentines, donde en su momento se instaló la empresa para la ejecución de la obra.

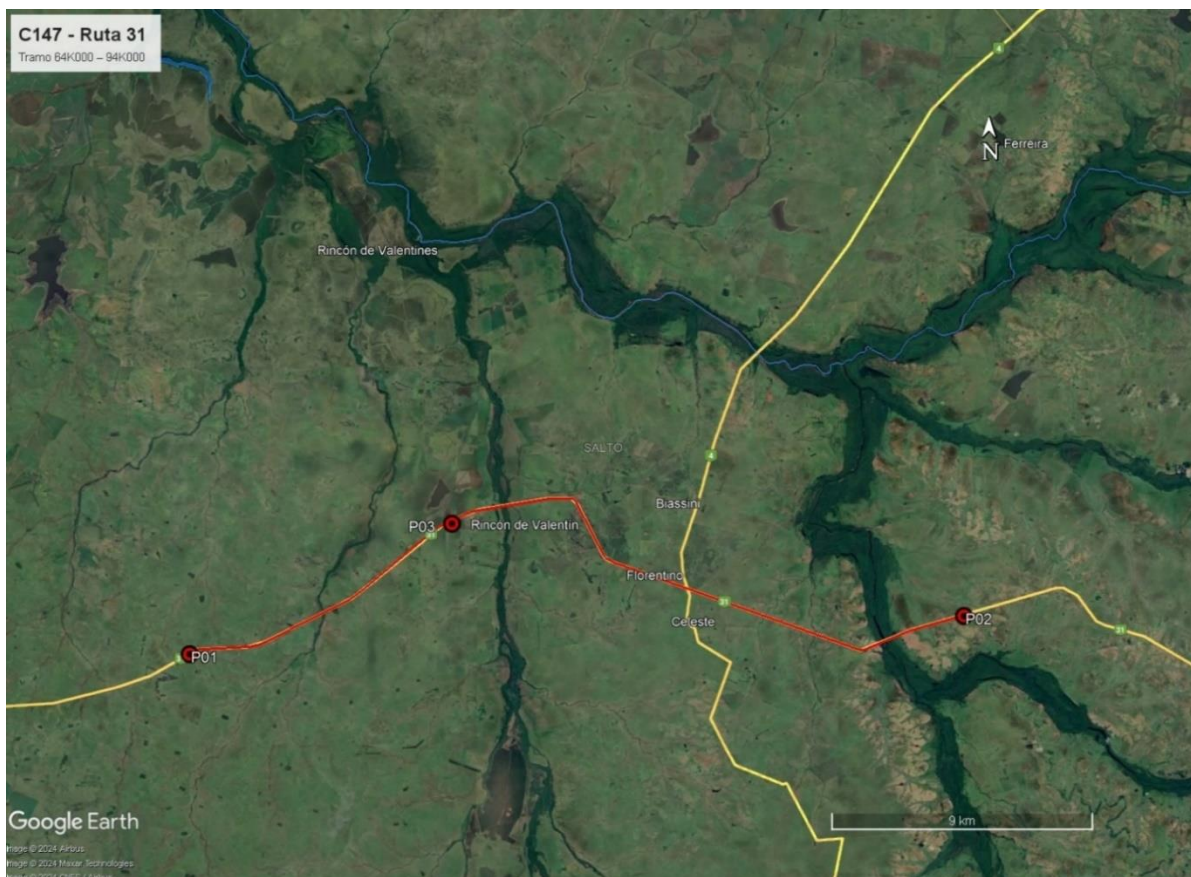


Figura 5-1 Lugares de interés.



Ruta 31, tramo 64K000 – 104K000.

Empresa Constructora: Serviam SA
Director de Obra - DNV: Ing. Aldo Borrelli

Fecha Informe: 23/08/2024

ID	Coordenadas UTM (X,Y)		Descripción	Fotografía
P01	471416	6534451	Inicio de tramo de obras en Ruta 31, progresiva 64K000.	Figura 4-1, Figura 5-1.
P02	497961	6535836	Fin de tramo de obras en Ruta 31, progresiva 94K000.	Figura 4-1, Figura 5-1, Foto 12.1-1, Foto 12.1-2.
P03	480397	6538935	Campamento provisorio abandonado, Regional V - MTOP. Ruta 31 progresiva 74K300 a (+). Padrón rural 1058, 4ª SC de Salto.	Figura 4-1, Figura 5-1, Foto 12.2-1, Foto 12.2-2, Foto 12.2-3.

Tabla 1 - Descripción de los lugares de interés.

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

No existen auditorías previas.

7 Hallazgos de auditoría

7.1 Constataciones

Durante la auditoría se recorrió parcialmente el tramo de obras de Ruta 31 terminadas, y el predio donde estuvo en su momento el obrador.

El obrador estuvo ubicado en Ruta 31 progresiva 74K300 a (+), en el padrón rural 1058 de la 4ª Sección Catastral de Salto, y su implantación en ese predio fue declarada en el PGA de la obra.

Respecto del PGA de la obra, éste no se condice con la obra ejecutada. El PGA indica como objeto de obras en Ruta 31 el tramo entre progresivas 109K000 y 159K000 según el contrato básico. No obstante, la modificación de contrato del 24/07/2024 acordada entre la empresa SERVIAM SA y DNV – MTOP llevó a que la obra se ejecutara entre las progresivas 64K000 y 104K000 de Ruta 31. Durante la auditoría ambiental, se comprobó que la obra realmente se ejecutó entre las progresivas 64K000 y 94K000 - Foto 12.1-1, Foto 12.1-2. Por tal razón, el PGA quedo desactualizado el análisis de las cuencas hidrológicas afectadas por la obra, se modifican las distancias de transporte de áridos desde la cantera comercial, etc. Se retoma este comentario en el apartado 7.2.

Los ITGA presentados por la empresa no están apegados a lo que indica el MAV 2015, al no incorporar información ambiental relevante: gestión de residuos, aguas cloacales, etc. Tampoco se presentó evidencia acerca del origen del agua no potable para la ejecución de la obra. Se retoman estos comentarios en el apartado 7.2.



Ruta 31, tramo 64K000 – 104K000.

Empresa Constructora: Serviam SA
Director de Obra - DNV: Ing. Aldo Borrelli

Fecha Informe: 23/08/2024

Los áridos necesarios para la carpeta de rodadura en Cape Seal provinieron de una cantera comerciales. Según el Exp. 2022/36001/11126 de Ministerio de Ambiente del 13/01/2023, la cantera con explotación concedida a Bisio Hnos. SA, ubicada en el padrón N°2065 de la 3ª Sección Catastral del Depto. de Salto, obtuvo la renovación de la AAO (Autorización Ambiental de Operación) para la extracción de tosca y piedra partida, por un plazo de 3 años.

Al momento de la auditoría ambiental, se comprobó que las instalaciones provisorias del obrador que fueron en su momento alojadas en el destacamento de MTOP de Ruta 31 fueron totalmente desmanteladas. Se comprobó que dicho sector quedó limpio, en buenas condiciones y apegado a lo indicado por el PRA de la obra. No obstante, no hay constancia de que MTOP haya aceptado las condiciones en que el predio le fue restituido, ni que acepte como mejora a su beneficio los acopios de material granular remanentes en el predio. Se retoma este comentario en el apartado 0.

En el tramo de obras terminadas se pudo constatar que en general, las tareas declaradas en el PRA de la obra fueron ejecutadas. Las zonas de obra se encontraron limpias y libres de ROCs, y la faja pública de Ruta 31 del tramo auditado se encontró en buenas condiciones.

A nivel de usuario de la red vial, el tramo de Ruta 31 auditado mejoró de forma notable las condiciones de circulación, comparadas a la situación previa a la ejecución de la obra. El tramo auditado está abierto al tránsito con señalización horizontal y vertical definitivas y con defensas metálicas instaladas en las zonas con desniveles importantes. Las condiciones de confort en la circulación son acordes a la carpeta de rodadura en Cape Seal.

7.2 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
01	No hay evidencia de que el origen del agua provenga de tomas superficiales con permisos de explotación concedidos por DINAGUA	Decreto – Ley 14.859 del 15/12/1978
Tipo de NC: 1		Código del hallazgo: CMP – 8
Evidencia: Ausencia de documentación		



Ruta 31, tramo 64K000 – 104K000.

Empresa Constructora: Serviam SA
Director de Obra - DNV: Ing. Aldo Borrelli

Fecha Informe: 23/08/2024

Ref.	Descripción	Requisito
02	El PGA del contrato no refleja adecuadamente la obra ejecutada, ya que se refiere al tramo entre progresivas 109K000 y 159K000, mientras que la ejecución real fue en el tramo entre progresivas 64K000 y 94K000. Por tal razón, algunas variables tales como el consumo de áridos y combustible, estudio de cuencas hidrológicas, etc. no están correctamente reflejados en el PGA vigente.	Apartado 5.1 del MAV 2015
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: PF – 3
Evidencia: PGA v01 del 29/02/2024		

Ref.	Descripción	Requisito
03	A partir de los ITGA presentados por la empresa no es posible realizar conclusiones acerca de la gestión ambiental realizada, al faltar información relevante como gestión de residuos, gestión de aguas cloacales, consumos de energía y combustibles, etc.	Apartado 5.1 del MAV 2015
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: PF – 3
Evidencia: PGA v01 del 29/02/2024		

7.3 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
04	No hay evidencia de que DNV – MTOP haya aceptado las condiciones de abandono del obrador, implantado en su momento en el predio de Regional 5 de MTOP, P03.	PRA del contrato, apartado "Obradores y depósitos".
Evidencia: Ausencia de documentación		Código del hallazgo: PF – 10

8 Fortalezas

Se identificó buena disposición de la empresa y de DNV – MTOP para atender los requerimientos de la auditoría ambiental.

9 Oportunidades de Mejora

Se sugiere que para futuros contratos la empresa adecúe su documentación y acciones ambientales al Manual Ambiental para Obras Viales aprobado por Dec. 010/2020 del 13/01/2020. En particular,



Ruta 31, tramo 64K000 – 104K000.

Empresa Constructora: Serviam SA
Director de Obra - DNV: Ing. Aldo Borrelli

Fecha Informe: 23/08/2024

el nuevo manual impone contar con sistemas de control y medición de emisiones de gases y material particulado a la atmósfera en canteras, plantas de trituración y plantas asfálticas. Asimismo, impone, que los envallados perimetrales a construir sean capaces de alojar el 110% del volumen de almacenamiento de los tanques conteniendo hidrocarburos y productos químicos.

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).



Ruta 31, tramo 64K000 – 104K000.

Empresa Constructora: Serviam SA
Director de Obra - DNV: Ing. Aldo Borrelli

Fecha Informe: 23/08/2024

12 Anexo I - Registro Fotográfico

12.1 Obras terminadas en Ruta 31.



Foto 12.1-1, P02. Fin de tramo, Ruta 31, progresiva 94K000.



Foto 12.1-2, P02. Fin de tramo, Ruta 31, progresiva 94K000.



Foto 12.1-3, Ruta 31. Obras terminadas, señalización horizontal y vertical ejecutadas.



Foto 12.1-4, Ruta 31. Obras terminadas, nueva carpeta en Slurry Seal ejecutada. Faja publica en buenas condiciones de limpieza.



Ruta 31, tramo 64K000 – 104K000.

Empresa Constructora: Serviam SA
Director de Obra - DNV: Ing. Aldo Borrelli

Fecha Informe: 23/08/2024

12.2 Campamento provisorio abandonado – Destacamento MTOP de Ruta 31.



Foto 12.2-1, P03. Campamento provisorio abandonado, Regional V - MTOP. Ruta 31 progresiva 74K300 a (+).



Foto 12.2-2, P03. Explanada de maniobras limpia, ordenada y libre de ROcs provenientes de la obra



Foto 12.2-3, P03. Acopio de material granular, queda eventualmente como mejora a beneficio de DNV – MTOP, propietario del predio.