



# INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERRE

**Obra**

M/48 – Modificación y Ampliación del Ítem I de contrato 12/04/2024.  
“*Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 1, tramo Accesos a Montevideo – 67K600*”

**Empresa constructora:** Traxpalco SA

**Fecha auditoria:** 09/09/2024

**Fecha informe:** 12/09/2024

**Tipo de auditoría** Cierre

<b>AUDITORES</b>	<b>FIRMAS</b>
Auditor: Ing. Martín Salgueiro	
Libera informe: Ing. Cecilia Riet Correa	





**Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 1, tramo Accesos a Montevideo – 67K600**

Empresa Constructora: Traxpalco SA  
Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill

Fecha Informe: 12-09-2024

## 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 - DICA & Asociados – 16/03/2023.....	9
6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU – 19/04/2023.....	9
7	Hallazgos de auditoría.....	10
7.1	Constataciones .....	10
7.2	No Conformidades .....	11
7.3	Observaciones .....	11
8	Fortalezas .....	11
9	Oportunidades de Mejora .....	11
10	Confidencialidad del contenido.....	12
11	Lista de Distribución .....	12
12	Anexo I - Registro Fotográfico .....	13
12.1	Obras terminadas y frente de obra. ....	13
12.2	Obrador subcontratista Monerden SA. ....	14

## Índice de figuras

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



**Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 1, tramo Accesos a Montevideo – 67K600**

Empresa Constructora: Traxpalco SA  
Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill

Fecha Informe: 12-09-2024

## Índice de fotos

Foto 12.1-1, Obras terminadas en Ruta 1. Bacheo en hormigón terminado. ....	13
Foto 12.1-2, Obras terminadas en Ruta 1. Bacheo en hormigón terminado. ....	13
Foto 12.1-3, P05. Frente de obra subcontrato Monerden SA. Ruta 1 progresiva, 54K300. ..	13
Foto 12.1-4, P05. Mantenimiento de áreas verdes en ejecución. Faja pública en buenas condiciones de limpieza. ....	13
Foto 12.1-5, P02. Fin de tramo – Ruta 1 progresiva 67K600, empalme con Ruta 3. ....	13
Foto 12.1-6, P02. Fin de tramo – Ruta 1 progresiva 67K600, empalme con Ruta 3. ....	13
Foto 12.2-1, P03. Obrador Monerden SA. Padrón N°30, Localidad Catastral Cerámicas del Sur, Depto. de San José. Ruta 1 progresiva 37K900 a (+). ....	14
Foto 12.2-2, P03. Acopio de pasadores para baches en hormigón. Buenas condiciones de orden. ....	14
Foto 12.2-3, P03. Acopio de postes de hormigón. ....	14
Foto 12.2-4, P03. Estación para acopio temporal de residuos segregados por corriente de generación. ....	14



**Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 1, tramo Accesos a Montevideo – 67K600**

Empresa Constructora: Traxpalco SA  
Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill

Fecha Informe: 12-09-2024

## 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 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:

- Modificación y Ampliación de contrato del 12/04/2024.
- PGA Amp. IV de Mayo 2022 y PRA v03 de Junio 2024 de la contratista Traxpalco SA.
- ITGA del período Marzo – Mayo 2024.



**Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 1, tramo Accesos a Montevideo – 67K600**

Empresa Constructora: Traxpalco SA  
Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill

Fecha Informe: 12-09-2024

### 3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a) Por parte de la Dirección Nacional de Vialidad:
  - i. Dirección de obra DNV – MTOP: Ing. Myriam Grill.
  - ii. DEGAC: Ing. Sarah Morioka, Ing. Tecn. Prev. Mauro González.
- b) Por parte de la empresa contratista:
  - i. Residente de Traxpalco SA: Ing. Daniel Echeverría.

### 4 La Obra

#### 4.1 Descripción general de la obra

Según el PGA del contrato, la ampliación y modificación de contrato objetos de la auditoría ambiental implicaron mantenimiento de áreas verdes en faja pública, bacheo de hormigón, sellado de fisuras por puenteo, limpieza de calzada y banquetas, recomposición y tratamiento en banquetas, limpieza de alcantarillas y desagües, limpieza y reposición de señales verticales y demarcación horizontal y construcción de sendas peatonales.



Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 1, tramo Accesos a Montevideo – 67K600

Empresa Constructora: Traxpalco SA  
Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill

Fecha Informe: 12-09-2024

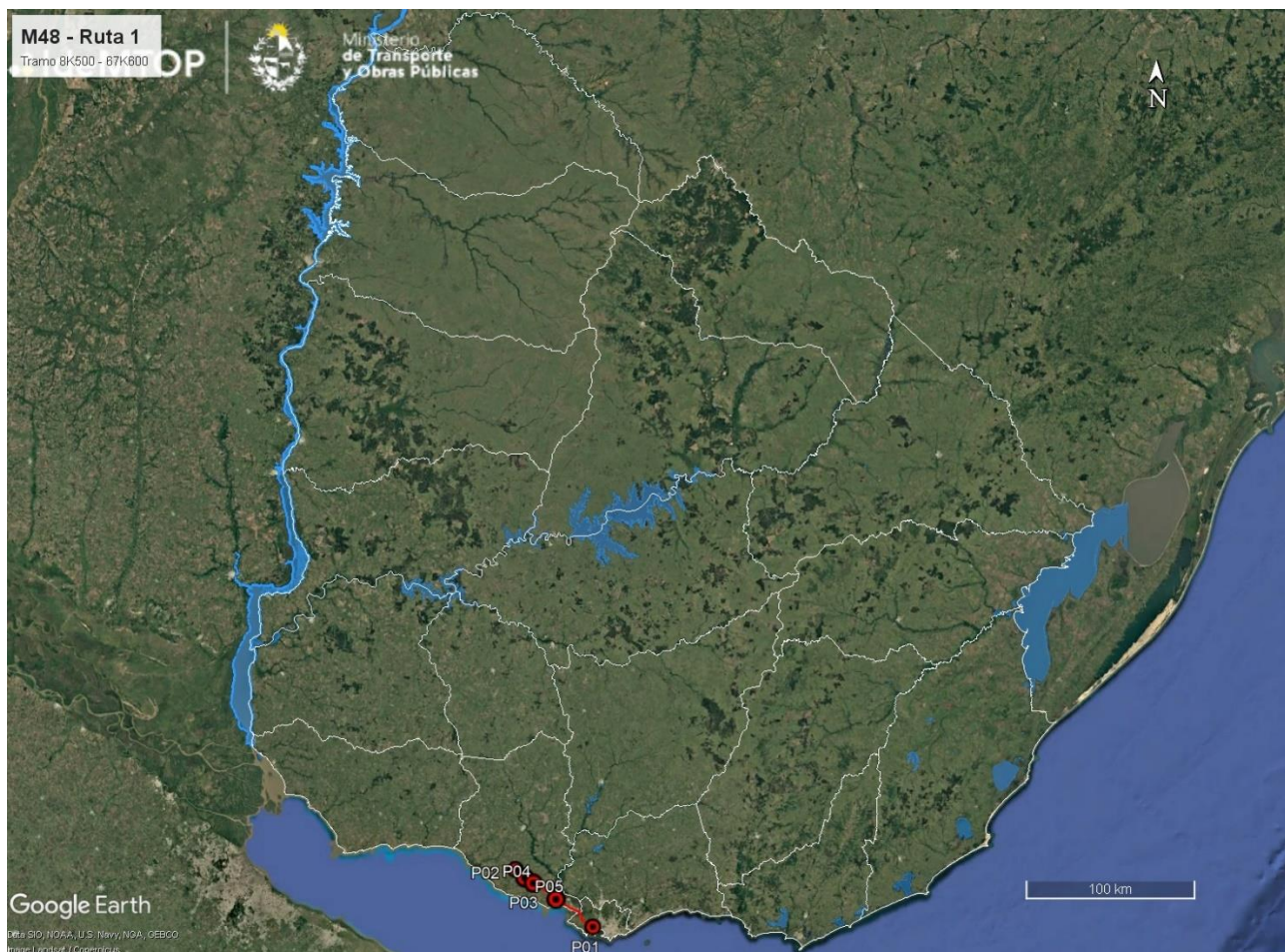


Figura 4-1 Ubicación de la obra.

#### 4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de la obra: 01/09/2021.
- b. Fecha estimada de finalización: 31/05/2024.
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: Avance estimado 99%.
- d. Tareas en ejecución al momento de la auditoría: mantenimiento de áreas verdes por fuera del contrato auditado.



**Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 1, tramo Accesos a Montevideo – 67K600**

Empresa Constructora: Traxpalco SA  
Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill

Fecha Informe: 12-09-2024

## 5 Tareas realizadas

Durante la auditoría ambiental se recorrió íntegramente el tramo de obras entre los accesos a Montevideo y el empalme con la Ruta 3, y el obrador de la subcontratista Monerden SA donde está instalada la empresa Traxpalco para los trabajos de mantenimiento.

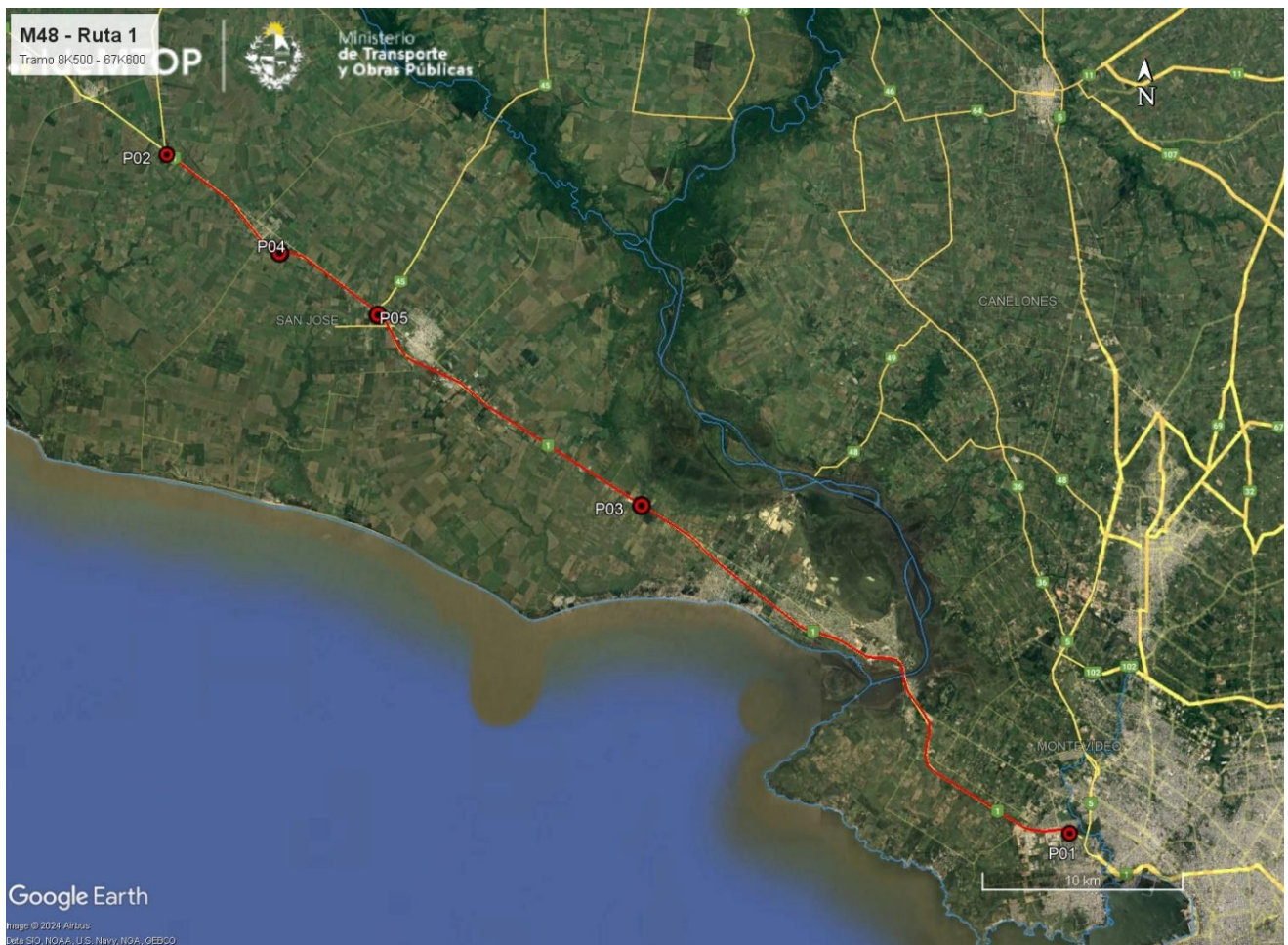


Figura 5-1 Lugares de interés.





**Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 1, tramo Accesos a Montevideo – 67K600**

Empresa Constructora: Traxpalco SA  
Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill

Fecha Informe: 12-09-2024

ID	Coordenadas UTM (X,Y)		Descripción	Fotografía
P01	567229	6142931	Inicio de tramo – Ruta 1, progresiva 8K500	Figura 4-1, Figura 5-1.
P02	522437	6176608	Fin de tramo – Ruta 1 progresiva 67K600, empalme con Ruta 3.	Figura 4-1, Figura 5-1, Foto 12.1-5, Foto 12.1-6
P03	567229	6142931	Obrador Monerden SA. Padrón N°30, Localidad Catastral Cerámicas del Sur, Depto. de San José. Ruta 1 progresiva 37K900 a (+).	Figura 4-1, Figura 5-1, Foto 12.2-1, Foto 12.2-2, Foto 12.2-3, Foto 12.2-4.
P04	528051	6171737	Obrador abandonado, Ruta 1 progresiva, 60K100 a (-), padrón N°7.888 Puntas de Valdez, San José	Figura 4-1, Figura 5-1.
P05	532940	6168656	Frente de obra subcontrato Monerden SA. Ruta 1 progresiva, 54K300.	Figura 4-1, Figura 5-1, Foto 12.1-3, Foto 12.1-4

Tabla 1 - Descripción de los lugares de interés

## 6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

### 6.1 Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados – 16/03/2023

Ref.	Descripción	Requisito
01	El predio donde se ubicó el obrador está en etapa de desmantelamiento y recuperación ambiental, pero se encuentran residuos diseminados por todo el predio que evidencian que no se están aplicando las directrices del sistema de gestión de residuos definidas en el PGA.	PGA de Traxpalco S.A.
<b>Situación actual:</b> cumplido		
<b>Evidencia:</b> Informe de Auditoría ambiental de CVU del 19/04/2023. Apartado 0		

### 6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU – 19/04/2023

Ref.	Descripción	Requisito
01	La empresa realizó la recuperación ambiental del predio del obrador dejándolo en condiciones adecuadas, libre de ROCs u otros residuos. Asimismo, el predio queda con mejoras, tales como una explanada compactada y algunos acopios de material granular valorizable. No obstante, no hay evidencia de que el propietario del padrón considere y acepte esas mejoras y acepte las condiciones en que el predio le será restituido.	PGA de Traxpalco S.A.
<b>Situación actual:</b> cumplido		
<b>Evidencia:</b> Nota del propietario del predio del 17/05/2023		



**Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 1, tramo Accesos a Montevideo – 67K600**

Empresa Constructora: Traxpalco SA  
Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill

Fecha Informe: 12-09-2024

## 7 Hallazgos de auditoría

### 7.1 Constataciones

El contrato fue ejecutado por la empresa Traxpalco SA. Al momento de la auditoría las obras se encuentran terminadas y la contratista no tiene personal ni maquinaria en la zona, si bien la DDO informó que se estaban ejecutando trabajos mantenimiento de faja pública (cortes de pasto, limpieza de alcantarillas) a cuenta de una posible extensión del contrato de mantenimiento.

El obrador afectado a la obra es el de la subcontratista Monerden SA, ubicado en Ruta 1 progresiva 37K900 a (+), Padrón N°30, Localidad Catastral Cerámicas del Sur del Depto. de San José. En ese predio está también instalada la contratista principal Traxpalco SA. La instalación de un obrador en ese predio cuenta con autorización de DNV – MTOP desde el 19/09/2019. Asimismo, la empresa Traxpalco fue autorizado por la DDO el 06/09/2024 para mantener ese obrador en funcionamiento y posponer su recuperación ambiental, en virtud de que se estima continuar con los trabajos de mantenimiento de Ruta 1 hasta diciembre 2024.

El obrador es de pequeño porte y se ubica en un padrón urbano lindero a una vía lateral de Ruta 1. En la recorrida al mismo, se comprobó que existen buenas condiciones de orden y limpieza. Es utilizado como depósito de materiales y estacionamiento de maquinaria.

De acuerdo con el ITGA consultado, los residuos menores son recogidos y embolsados, y traslados diariamente al vertedero municipal de Ciudad del Plata. También declara que los mantenimientos mecánicos se realizan fuera del obrador, en un taller mecánico externo. El servicio de alquiler y limpieza de baños químicos lo realiza la barométrica Luis Fernández.

El mantenimiento de áreas verdes es subcontratado a Monerden SA. Esta empresa realiza la tarea desde el contrato M/48 básico, y adhirió al PGA del contrato según consta en nota del 21/11/2016. Por su parte, el mantenimiento de la señalización horizontal y vertical es subcontratado a Bordonix SA, quien tiene sus propios PGA referidos a colocación de defensa, tachas, señalización vertical y demarcación horizontal.

Para la ejecución de las obras, tanto para bases granulares como para el bacheo en hormigón, la empresa Traxpalco SA utilizó áridos provenientes de canteras comerciales

Según el Exp. 2022/36001/462 de Ministerio de Ambiente del 18/03/2022, la cantera con explotación concedida a Edgard Taño, ubicada en los padrones N°3825 y 6420 de la 7ª Sección Catastral de San José, renovó la AAO (Autorización Ambiental de Operación) para la extracción de tosca por 3 años. Asimismo, según el Exp. 2022/36001/2951 del Ministerio de Ambiente del 18/10/2023, la



**Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 1, tramo Accesos a Montevideo – 67K600**

Empresa Constructora: Traxpalco SA  
Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill

Fecha Informe: 12-09-2024

cantera con explotación concedida a Agrolenz Ltda., ubicada en el padrón N°16847 de la 6ª Sección Catastral de San José, obtuvo la renovación de la AAO para la extracción de arena por 3 años.

Por último, según el Exp. 2024/36001/1870 de Ministerio de Ambiente del 13/04/2024, la cantera con explotación concedida a Canteras del Riachuelo SA, ubicada en el padrón N°23761 de la 1ª Sección Catastral de Colonia, obtuvo la renovación de la AAO para la extracción de balasto y piedra, por un plazo de 3 años.

En general, se comprobó que las tareas detalladas en el PRA para el tramo de obra están cumplidas. La faja pública de Ruta 1 está libre de acopios granulares y ROCs, mientras que los residuos que genera el tránsito forman parte del mantenimiento rutinario subcontratado a Monerden SA.

Desde el punto de vista del usuario de la red vial, el tramo de Ruta 1 está en buenas condiciones para el tránsito, tanto los tramos con carpeta de rodadura en mezcla asfáltica como los tramos con pavimento de hormigón. La señalización definitiva es correcta.

## 7.2 No Conformidades

No se detectaron

## 7.3 Observaciones

No se realizan.

## 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 realice instancias de capacitación en temas ambientales a todos los subcontratos que vayan a participar en la obra cuando corresponda. En particular, deberá establecerse con claridad de qué forma será documentada y remitida la información ambiental relevante referida a los subcontratistas.



**Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 1, tramo Accesos a Montevideo – 67K600**

Empresa Constructora: Traxpalco SA  
Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill

Fecha Informe: 12-09-2024

## 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 por Niveles de Servicio en Ruta 1, tramo Accesos a Montevideo – 67K600

Empresa Constructora: Traxpalco SA  
Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill

Fecha Informe: 12-09-2024

## 12 Anexo I - Registro Fotográfico

### 12.1 Obras terminadas y frente de obra.



Foto 12.1-1, Obras terminadas en Ruta 1. Bacheo en hormigón terminado.



Foto 12.1-2, Obras terminadas en Ruta 1. Bacheo en hormigón terminado.



Foto 12.1-3, P05. Frente de obra subcontrato Monerden SA. Ruta 1 progresiva, 54K300.



Foto 12.1-4, P05. Mantenimiento de áreas verdes en ejecución. Faja pública en buenas condiciones de limpieza.



Foto 12.1-5, P02. Fin de tramo – Ruta 1 progresiva 67K600, empalme con Ruta 3.



Foto 12.1-6, P02. Fin de tramo – Ruta 1 progresiva 67K600, empalme con Ruta 3.



Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 1, tramo Accesos a Montevideo – 67K600

Empresa Constructora: Traxpalco SA  
Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill

Fecha Informe: 12-09-2024

12.2 Obrador subcontratista Monerden SA.



Foto 12.2-1, P03. Obrador Monerden SA. Padrón N°30, Localidad Catastral Cerámicas del Sur, Depto. de San José. Ruta 1 progresiva 37K900 a (+).



Foto 12.2-2, P03. Acopio de pasadores para baches en hormigón. Buenas condiciones de orden.



Foto 12.2-3, P03. Acopio de postes de hormigón.



Foto 12.2-4, P03. Estación para acopio temporal de residuos segregados por corriente de generación.