

Emprendatarios



Constructor



Informe de Gestión Ambiental Trimestral



Estudio Ingeniería Ambiental

Proyecto: Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta 9,
Tramo Pan de Azúcar - Rocha

Departamentos de Maldonado y Rocha
Diciembre 2016 - Setiembre, Octubre y Noviembre 2016



Estudio Ingeniería Ambiental

Av. Del Libertador 1532 • Esc. 801
Tel/fax (598) 2903-11-91 • 2902-16-24
info@eiauruguay.com • www.eia.com.uy

Emprendatarios



Constructor



Informe de Gestión Ambiental Trimestral

Proyecto: Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta 9,
Tramo Pan de Azúcar - Rocha

Técnico Responsable: Ing. Civil H/S Gustavo Balbi

Técnicos Colaboradores: Lic. Ana Perdomo
Arq. Cecilia Epilogo

Director de Obra: Ing. Andrés Carrasco
Responsable MAS: Tec. Prevencionista Virginia Pereyra

Departamentos de Maldonado y Rocha
Diciembre 2016 - Setiembre, Octubre y Noviembre 2016

Índice de contenidos

1. OBJETIVO	1
2. INFORMACIÓN GENERAL	2
2.1 Personal en obra	5
2.2 Servicios para el personal	5
2.2.1 Servicios higiénicos	6
2.2.2 Agua potable.....	7
3. CONSUMO DE RECURSOS NATURALES	8
3.1 Agua	8
3.2 Energía eléctrica	8
3.3 Combustibles	9
3.4 ÁRIDOS.....	10
4. INSUMOS	11
4.1 Sustancias químicas y/o peligrosas	11
4.2 Hormigón	11
4.3 Asfalto.....	11
5. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	13
6. RESIDUOS	15
6.1 Residuos sólidos domésticos	15
6.2 Residuos reutilizables/reciclables y peligrosos	15
6.3 Sobrantes de excavaciones.....	16
7. RUIDO Y POLVO	17
8. CONTINGENCIAS	18
8.1 Derrames	18
8.2 Explosiones	18

8.3	Incendios.....	18
9.	CAPACITACIONES.....	19
10.	RELACIÓN CON LA COMUNIDAD.....	20
11.	OBSERVACIONES.....	21

ANEXO I – AUDITORIAS

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2-I	Trabajos realizados en el mes de Setiembre.....	2
Tabla 2-II	Trabajos realizados en el mes de Octubre.....	3
Tabla 2-III	Trabajos realizados en el mes de Noviembre.....	4
Tabla 2-IV	Personal afectado a obra.....	5
Tabla 2-V	Gestión de efluentes cloacales.....	7
Tabla 3-I	Consumo de agua (m ³).....	8
Tabla 3-I	Consumo de energía.....	8
Tabla 3-II	Consumo de combustibles.....	10
Tabla 3-III	Consumo de áridos.....	10
Tabla 4-I	Consumo de asfaltos.....	11
Tabla 5-I	Maquinaria afectada.....	13
Tabla 5-II	Mantenimiento de maquinaria.....	14
Tabla 6-I	Residuos domésticos.....	15
Tabla 6-II	Residuos reciclables.....	16
Tabla 6-III	Residuos peligrosos.....	16

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2-1	Obrador PIETROBONI.....	6
Figura 3-1	Acopio de combustibles, lubricantes y líquidos hidráulicos (TECHINT).....	9
Figura 3-2	Acopio de combustibles, lubricantes y líquidos hidráulicos (PIETROBONI).....	9
Figura 4-1	Planta y acopios de asfaltos.....	12
Figura 6-1	Acopio transitorio de residuos.....	15

1. OBJETIVO

El objetivo de este informe es reportar las tareas realizadas en los diferentes frentes de la obra “Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta 9 Tramo Pan de Azúcar - Rocha” en cuanto al cumplimiento y mejora de los aspectos considerados en el PGA-C.

En los diferentes capítulos que articulan el informe se plantearán las situaciones actuales de trabajo y sus acciones correctivas o de mejora.

Este decimo informe recoge las acciones y datos generados en los meses de Setiembre, Octubre y Noviembre de 2016.

2. INFORMACIÓN GENERAL

La Tabla 2-I, 2-II Y 2-III presenta la cuantificación de tareas realizadas en relación a los tramos establecidos en el pliego.

Tabla 2-I Trabajos realizados en el mes de Setiembre

Setiembre	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	Tramo 4	Tramo 5	Tramo 6	Tramo 7	Tramo 8	Tramo 9
Corte de pasto en faja	0,00 ha	10,0 ha	0,00 ha	35,0 ha	55,0 ha	52,0 ha	0,00 ha	0,00 ha	0,00 ha
Pintura de postes	6,00 unidad	4,00 unidad	3,00 unidad	1,00 unidad	0,00 unidad	5,00 unidad	17,0 unidad	0,00 unidad	1,00 unidad
Reparación de postes	2,00 unidad	4,00 unidad	1,00 unidad	0,00 unidad	0,00 unidad	0,00 unidad	0,00 unidad	0,00 unidad	0,00 unidad
Sustitución de postes	2,00 unidad	2,00 unidad	2,00 unidad	1,00 unidad	0,00 unidad	4,00 unidad	1,00 unidad	0,00 unidad	1,00 unidad
Limpieza de chapa señales	19,56 m ²	6,61 m ²	8,18 m ²	0,00 m ²	1,00 m ²	1,04 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,48 m ²
Reparación chapa señales	0,35 m ²	5,85 m ²	0,44 m ²	0,00 m ²	0,56 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,48 m ²
Sustitución chapa señales	0,27 m ²	0,56 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²
Otros señalización vertical	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pintura de eje	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	318,5 m ²
Pintura de borde	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	144,0 m ²

Tabla 2-II Trabajos realizados en el mes de Octubre

Octubre	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	Tramo 4	Tramo 5	Tramo 6	Tramo 7	Tramo 8	Tramo 9
Corte de pasto	0,00 ha	36,0 ha	69,0 ha	0,00 ha	0,00 ha	63,0 ha	48,6 ha	16,0 ha	0,00 ha
Pintura poste	1,00 unidad	8,00 unidad	6,00 unidad	0,00 unidad	2,00 unidad	6,00 unidad	0,00 unidad	0,00 unidad	1,00 unidad
Reparación de postes	0,00 unidad	2,00 unidad	0,00 unidad	0,00 unidad	0,00 unidad	2,00 unidad	0,00 unidad	0,00 unidad	0,00 unidad
Sustitución de postes	0,00 unidad	3,00 unidad	3,00 unidad	0,00 unidad	2,00 unidad	5,00 unidad	0,00 unidad	0,00 unidad	1,00 unidad
Limpieza de chapa señales	3,32 m ²	7,30 m ²	1,56 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²
Reparación de chapa señales	3,32 m ²	2,00 m ²	1,12 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	1,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²
Sustitución de señales	0,00 m ²	0,27 m ²	0,44 m ²	0,48 m ²	0,00 m ²	1,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,27 m ²
Reparación de defensas metálicas	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	3,37 m	20,51 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m
Pintura borde	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	200,0 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²
Reposición tacha	0,00 unidad	0,00 unidad	0,00 unidad	0,00 unidad	0,00 unidad	0,00 unidad	0,00 unidad	90,0 unidad	100,0 unidad

Tabla 2-III Trabajos realizados en el mes de Noviembre

Noviembre	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	Tramo 4	Tramo 5	Tramo 6	Tramo 7	Tramo 8	Tramo 9
Corte de pasto	0,00 ha	93,0 ha	85,0 ha	0,00 ha	0,00 ha	0,00 ha	0,00 ha	98,0 ha	38,8 ha
Corrección erosiones	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	70,0 m ²	0,00 m ²
Bacheo espesor total	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	60,9 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²
Bacheo y tratamiento	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	165,0 m ²	106,5 m ²	60,0 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²
Pintura postes	139,0 unidad	97,0 unidad	246,0 unidad	27,0 unidad	71,0 unidad	164,0 unidad	31,0 unidad	0,00 unidad	196,0 unidad
Reparación de postes	3,00 unidad	28,0 unidad	22,0 unidad	2,00 unidad	2,00 unidad	6,00 unidad	0,00 unidad	0,00 unidad	11,0 unidad
Sustitución de postes	6,00 unidad	5,00 unidad	10,00 unidad	0,00 unidad	3,00 unidad	1,00 unidad	0,00 unidad	0,00 unidad	3,00 unidad
Limpieza de chapas señales	3,84 m ²	17,18 m ²	32,45 m ²	0,95 m ²	1,81 m ²	18,33 m ²	1,59 m ²	0,00 m ²	57,56 m ²
Reparación de chapa señales	4,36 m ²	28,82 m ²	32,66 m ²	0,00 m ²	0,44 m ²	5,36 m ²	0,44 m ²	0,00 m ²	17,44 m ²
Sustitución de chapa señales	0,00 m ²	0,54 m ²	0,48 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	4,55 m ²
Chapa nueva	0,27 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²
Otros: señalización vertical	0,00	0,48	11,0	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

Reparación de defensas metálicas	0,00 m	30,48 m	251,19 m	3,81 m	11,43 m	18,84 m	0,00 m	0,00 m	11,94 m
Reparación de defensas metálicas	0,00 m	0,00 m	0,00 m	120,0 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m
Pintura eje	0,00 m ²	231,0 m ²	30,0 m ²	1.088 m ²	1.360 m ²	1.198 m ²	0,00 m ²	49,0 m ²	0,00 m ²
Pintura borde	0,00 m ²	792,0 m ²	0,00 m ²	2.952 m ²	0,00 m ²	893,0 m ²	392,0 m ²	1.151 m ²	1.851 m ²
Pintura superficie pavimento	0,00 m ²	816,0 m ²	200,0 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	1.109 m ²	0,00 m ²	1.228 m ²	137,1 m ²
Reposición tacha	691,0 unidad	500,0 unidad	1.088 unidad	524,0 unidad	313,0 unidad	513,0 unidad	249,0 unidad	0,00 unidad	390,0 unidad

2.1 PERSONAL EN OBRA

Tabla 2-IV Personal afectado a obra

Meses	PIETROBONI		TECHINT	
Setiembre	11	1.872	29	5.062,5
Octubre	13	2.362	33	5.439
Noviembre	18	3.942	35	5.405
Total	-	8.176	-	15.906,5

2.2 SERVICIOS PARA EL PERSONAL

Para las tareas realizadas en el trimestre se han utilizado las instalaciones de la empresa PIETROBONI (sub contrato de TECHINT). La misma tiene su obrador en un predio ubicado en la Ruta N°9 km 142.

El obrador cuenta con un área de oficinas y servicios para el personal, un área de acopio de materiales a utilizar en la obra, y recintos para el acopio de combustibles y sustancias químicas y/o

peligrosas. Se presenta a continuación un croquis de la distribución de los diferentes elementos que componen el Obrador.

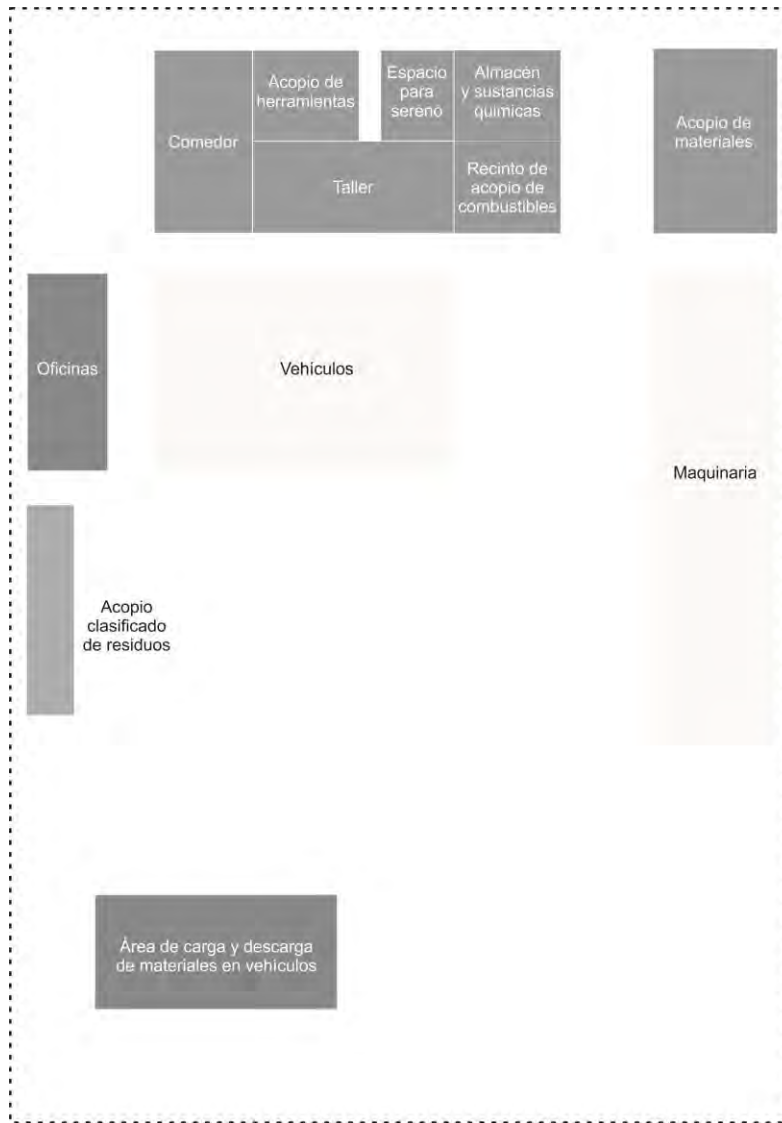


Figura 2-1 Obrador PIETROBONI

2.2.1 Servicios higiénicos

El Obrador cuenta con un pozo impermeable y baños químicos cuyo mantenimiento es realizado por la empresa Aquamark., quien cuenta con constancia expedida por OSE en donde se especifica que la empresa realiza la descarga de los efluentes generados en la obra en la Planta ETE Jaguel desde diciembre de 2014.

Tabla 2-V Gestión de efluentes cloacales

Meses	Baños químicos	Pozo impermeable	Empresa
Setiembre	2 m ³	-	AC Químicos
Octubre	2 m ³	-	AC Químicos
Noviembre	1,5 2 m ³	-	AC Químicos

2.2.2 Agua potable

El agua potable que consumen los trabajadores afectados a obra proviene de bidones suministrados por las empresas locales.

3. CONSUMO DE RECURSOS NATURALES

3.1 AGUA

El Obrador cuenta con pozo semisurgente, el mismo es utilizado para proveer de agua a los procesos constructivos así como a las instalaciones sanitarias del Obrador aclarando que la misma **no se usará** para beber (mediante cartelería). No se posee un contador para cuantificar los volúmenes extraídos.

Tabla 3-I Consumo de agua (m³)

Meses	PIETROBONI	TECHINT
Setiembre	Agua de pozo sin cuantificar	120
Octubre	Agua de pozo sin cuantificar	120
Noviembre	Agua de pozo sin cuantificar	120

3.2 ENERGIA ELÉCTRICA

El Obrador posee conexión a la red de energía eléctrica de UTE, sin embargo dependiendo de los trabajos a realizar se podrá contar con el apoyo de generadores a combustible. La Tabla 3-II aporta la cuantificación de la energía consumida en el trimestre.

Tabla 3-II Consumo de energía

Meses	PIETROBONI	TECHINT (planta de asfalto- energía activa)
Setiembre	2.204 kwh	4.823 kwh
Octubre	2.355 kwh	5.401 kwh
Noviembre	2.398 kwh	4.628 kwh

3.3 COMBUSTIBLES

El suministro de combustibles a la obra se realiza preferentemente en estaciones de servicios locales, en los casos en que por el tipo de maquinaria se debió suministrar combustible en obra (obrador o frentes de obra) se realizó a través del camión surtidor.

Para las herramientas menores el suministro se realiza a pie de obra desde tanques o envases menores (fraccionamiento) con embudos y utilizando bandejas de contención a modo de mitigar posibles consecuencias por derrames de combustibles. Se ha acondicionado un espacio en el obrador según las características que se indican en el PGA-C para el acopio de combustibles.

Se muestran a continuación imágenes de los acopios de combustibles tanto en la planta de asfalto como en el obrador de Pietroboni.



Figura 3-1 Acopio de combustibles, lubricantes y líquidos hidráulicos (TECHINT)



Figura 3-2 Acopio de combustibles, lubricantes y líquidos hidráulicos (PIETROBONI)

Tabla 3-III Consumo de combustibles

Meses	PIETROBONI		TECHINT		
	Gasoil (Its)	Nafta (Its)	Gasoil (Its)	Nafta (Its)	Fuel oil
Setiembre	1.907	190	SD	SD	SD
Octubre	2.180	71	21.072	4.825	14.982
Noviembre	5.950	537	16.450	5.858	SD
Total trimestre	10.037	798	37.522	10.683	18.982

3.4 ÁRIDOS

Se informa a continuación los áridos consumidos por la planta de asfaltos ubicada en la sede regional de TECHINT.

Tabla 3-IV Consumo de áridos

	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Polvo de trituración 0-5	150 Ton	60 Ton	SD	210 Ton
Piedra de trituración 5-14	2.100 Ton	300 Ton	SD	2.400 Ton
Piedra de trituración 14-20	490 Ton	150 Ton	SD	640 Ton
Arena p/mezcla	160 m ³	70 m ³	SD	230 m³
Arena de relleno	880 m ³	820 m ³	SD	1.700 m³
Tosca	3.390 m ³	2.220 m ³	SD	5.610 m³
Piedra	SD	SD	SD	-
Filler	SD	SD	SD	-

Pietroboni compro 67 m³ de balastro y 3 m³ de tosca en el periodo en estudio.

4. INSUMOS

4.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS Y/O PELIGROSAS

Se ha instrumentado un espacio para el acopio de las mismas en el obrador cumpliendo con las recomendaciones pertinentes indicadas en PGA-C.

4.2 HORMIGÓN

No se han realizado hormigones en el periodo en estudio.

4.3 ASFALTO

Se expresan a continuación los volúmenes generados.

Tabla 4-I Consumo de asfaltos

	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
AC 20	136 Ton	52 Ton	SD	-
MC 1	11 m ³	-	SD	-
AM 3	SD	SD	SD	-
AMC50	6 Ton	-	SD	-
Fuel oil	SD	SD	SD	-
Emulsión común	SD	SD	SD	-
Emulsión catiónica modificada	1 m ³	-	SD	-
Emulsión modificada	SD	SD	SD	-

En el trimestre en estudio se ha trabajado en el acondicionamiento de los acopios de asfalto, generando cordones de contención.



Figura 4-1 Planta y acopios de asfaltos

5. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

La empresa PIETROBONI (sub contrato de TECHINT), realiza el mantenimiento de su maquinaria dependiendo de la gravedad de los arreglos a realizar en el taller ubicado en su sede regional o la instalación preparada para tales fines en su obrador. La maquinaria presente en la obra es la que se enumera en la Tabla 5-I.

Tabla 5-I Maquinaria afectada

Maquinaria (PIETROBONI)	Cantidad
Retroexcavadora CAT 013	1
Bobcat CAT 246-6	1
Cilindro CC 12000 DINAPAC	1
Camión JMC cabina simple	2
Camión JMC doble cabina CT 028	1
Camión MB	1
Tractor MASSEY FERGUSON	3
Fresadora	1
Barredora	1
Maquinaria (TECHINT)	Cantidad
Motoniveladora JOH 770	2
Cargadora	1
Cargadora con retro	2
Rodillo neumático CAT PF300B	1
Rodillo neumático	1
Rodillo doble tambor ING DD90	2

Rodillo suelo liso /PC	1
Rodillo doble tambor 2.5 Ton	1
Excavadora	1
Terminadora de asfalto	1
Barredor soplador	1
Camión distribuidor de asfalto	1
Terminadora asfalto BGE 210B	1
Planta de asfalto	1
Distribuidor de agregados pétreos	1
Grupo electrógeno 200kva	1
Moto soldadora	1
Motocompesor	2
Camión asfalto	1
Camión de plataforma lubricación	1
Camión volcadora	1
Camión con tanque de agua	1
Camioneta	5
Automóvil	1

Tabla 5-II Mantenimiento de maquinaria

Fecha	Maquinaria	Tipo de mantenimiento	Empresa
14/10/2016	Camioneta Ford Ranger 543179	Mantenimiento preventivo	TECHINT

6. RESIDUOS

6.1 RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS

Tal como se establece en el PGA-C los residuos sólidos domésticos son recolectados en cada frente de trabajo (oficinas, tramos de ruta, etc) en bolsas plásticas y son llevadas al punto de acopio transitorio en el Obrador. De allí son trasladados diariamente y dispuestos en el sistema de recolección municipal. Por tal motivo no se cuenta con registros.

Tabla 6-1 Residuos domésticos

Fecha de salida del residuo	Tipo de residuo	Volumen	Sitio de disposición final
06/10/2016	Residuos domésticos	1.800 Lts (9 bolsas)	Vertedero Pan de Azúcar
07/10/2016	Residuos domésticos	3.200 Lts (16 bolsas)	Vertedero Pan de Azúcar
23/11/2016	Residuos domésticos	6.000 Lts (30 bolsas)	Vertedero Pan de Azúcar

6.2 RESIDUOS REUTILIZABLES/RECICLABLES Y PELIGROSOS

Se implementó la segregación de residuos en un punto de acopio transitorio establecido en el obrador para tales fines. Se presenta a continuación imágenes del acopio transitorio de residuos en el obrador de PIETROBONI.



Figura 6-1 Acopio transitorio de residuos

Tabla 6-II Residuos reciclables

Fecha de salida del residuo	Tipo de residuo	Volumen	Sitio de disposición final
07/09/2016	Plásticos, cartón y papel	14.800 Lts (74 bolsas)	Vertedero Pan de Azúcar
07/10/2016	Plásticos, cartón y papel	9.000 Lts (45 bolsas)	Vertedero Pan de Azúcar
23/11/2016	Plásticos, cartón y papel	2.000 Lts (10 bolsas)	Vertedero Pan de Azúcar

Tabla 6-III Residuos peligrosos

Fecha de salida del residuo	Tipo de residuo	Volumen	Sitio de disposición final
12/10/2016	Aceite usado	1.000 Lts	PETROBRAS
11/11/2016	Peligrosos	1.200 Lts (6 bolsas)	AFRECOR S.A.

PIETROBONI traslada los residuos peligrosos a la ciudad de Canelones en donde son entregados a la empresa AFRECOR.

6.3 SOBANTES DE EXCAVACIONES

Por las tareas realizadas no se han realizado movimientos de suelo. De producirse se notificara en el informe pertinente.

7. RUIDO Y POLVO

Se comprueba que se ha cumplido con los horarios de trabajo estipulados. Las tareas realizadas son consideradas como pequeñas o menores y por tanto no son consideradas como una fuente de ruidos molestos, en comparación con los niveles sonoros generados por la actividad propia de la Ruta N°9.

En cuanto a los niveles de re suspensión de polvo se considera que no ha sido incrementada por las tareas realizadas.

Se seguirán observado dichos aspectos y de encontrarse cambios significativos se procederá a notificarlos en los informes trimestrales. A demás de aplicarse las medidas de gestión que correspondan.

8. CONTINGENCIAS

8.1 DERRAMES

No se cuenta con la información necesaria para describir este punto.

8.2 EXPLOSIONES

No se han producido explosiones en el periodo estudiado.

8.3 INCENDIOS

No se han producido incendios en el periodo estudiado.

9. CAPACITACIONES

Al momento en que ingresa personal a obra ya sea por la empresa TECHINT como por PIETROBONI (Sub contrato) se realiza una capacitación bajo el nombre de Inducción inicial en la que se pone en conocimiento del personal el Plan de Gestión Ambiental elaborado para la obra. Además se realizan capacitaciones sobre temas puntuales a modo correctivo y mitigatorio de aquellos aspectos en los que se entiende que hay que trabajar.

10. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD

Por los trabajos realizados no ha habido quejas u observaciones por parte de los vecinos o las autoridades locales. En caso de recibirse denuncias las mismas serán comunicadas en los subsiguientes informes trimestrales.

11. OBSERVACIONES

El día 21 de Octubre de 2016 se realizó la auditoria de la DNV. Los puntos a tratar fueron:

- Listado de inducciones y capacitaciones realizadas en el trimestre y copias de las mismas.
- Plan de acción para el levantamiento de las observaciones generadas en las auditorias con compromisos de fechas.
- Procedimiento de limpieza de los derrames de asfaltos
- Imágenes de la limpieza del derrame ocurrido en el trimestre anterior.
- Permisos de los gestores utilizados por los subcontratos (Habilitación de barométrica expedida por la Intendencia de Maldonado o Rocha según corresponda, AAO de las canteras utilizadas, AAO de los gestores de residuos, Autorización de transporte de residuos peligrosos).

A su vez se realizaron las siguientes observaciones:

- En el trimestre en estudio PIETROBONI entrego residuos peligrosos en el vertedero municipal, y esta acción no está permitida. Por lo que se deberá evidenciar que la situación ha sido corregida a través de los registros de entregas a gestores autorizados.

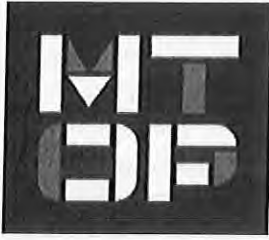
Con fecha 24 de Noviembre se realizó la auditoria de la CVU.

Se presenta en el Anexo I el informe de auditoría así como su respuesta por parte de la empresa TECHINT.



Lic. Ana Perdomo

ANEXO I - AUDITORIAS



**MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS**

Formulario N° **2016-10-3-0004303**

Tipo de Formulario: Formulario

Tipo
Nombre Titular: PERSONA JURÍDICA
DICA Y ASOCIADOS

Oficina Origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto: DICA Y ASOCIADOS - ING. DARWIN GALLARETO RTE. INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL, REF. CENTRAL DE OPERACIONES VINCULADAS A LAS OBRAS, POR EMPRESA TECHINT S.A.

Fecha Inicio: 27/12/2016 13:39:06


Fecha Valor: 27/12/2016

Prioridad: Normal

Acceso restringido: No

Elemento Físico: No

Clasificación: Público

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	TECHINT Fecha Auditoría: 21-10-2016
CENTRAL DE OPERACIONES VINCULADAS A LAS OBRAS		
Empresa Constructora: TECHINT		Fecha Informe: 18-11-2016

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 de, Lic. Abrev. No. 11/2014, 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:



- Reiteración de Observaciones de auditorías anteriores.
- Incumplimiento de compromisos en el marco de la normativa ambiental y/o reglamentaria.
- Incumplimiento de compromisos ambientales en el marco del seguimiento de la DNV y del contrato.

- 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 a partir de la fecha de recepción del "Informe de Auditoría Ambiental".
- e. DICA & Asociados revisará los Planes de Acción, haciendo las recomendaciones que considere necesarias para asegurar la eficacia y realizará el seguimiento de estas acciones, según los plazos establecidos.

2. Criterios de Auditoría

Se utiliza en esta etapa toda la documentación disponible en las oficinas de DNV y en la propia obra. Para este caso particular, se utilizaron:

- i. Manual de Gestión Ambiental de la DNV (Mayo 1998).
- ii. Plan de Gestión Ambiental de TECHINT (PGA-C, v.Oct.2014 – Obra M/46)

	AUDITORES	FIRMAS
	Auditor: Carmen Delfino	
Libera Informe: Ing. Darwin Gallareto		
Página 1 de 8		FSG-AUA-03A

M. T. O. P.
D. N. A. L. V.
 DEP. ADM. DOCUMENTAL
 27 D/C 2016
FECHA DE ENTRADA

<p>DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD</p>	<p>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</p>	<p>TECHINT Fecha Auditoría: 21-10-2016</p>
<p>CENTRAL DE OPERACIONES VINCULADAS A LAS OBRAS</p>		
<p>Empresa Constructora: TECHINT</p>		<p>Fecha Informe: 09-11-2016</p>

3. Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP no hubo participación.
- b. Por parte de la empresa contratista TECHINT S.A.
 - Dirección de Obra: Ing. Andrés Carrasco.
 - Gte. de Seguridad y Medio Ambiente: Téc. Prev. Virginia Pereyra.
 - Asesor Ambiental por EIA: Arq. Cecilia Epilogo

4. La Obra

Esta Auditoría Ambiental se realiza a la Central de Operaciones de TECHINT ubicada sobre R 39 a 0.60km al norte de la intersección con la R 9, Maldonado – Uruguay.

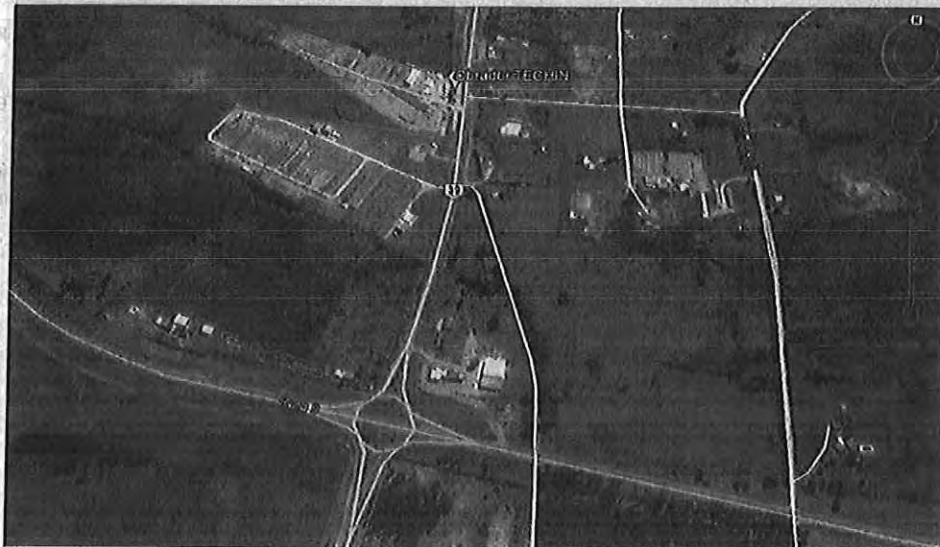



Figura 1: Ubicación

	<p>TECHINT S.A.</p>	<p>TECHINT S.A.</p>
<p>Página 2 de 8</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>TECHINT S.A.</p> <p>DEPARTAMENTO AMBIENTAL</p> <p>23 DE OCTUBRE</p> <p>FECHA DE ENTRADA</p> </div>		

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	TECHINT Fecha Auditoría: 21-10-2016
CENTRAL DE OPERACIONES VINCULADAS A LAS OBRAS		
Empresa Constructora: TECHINT		Fecha Informe: 09-11-2016

5. Tareas realizadas

La "Auditoría Ambiental" se desarrolló según el siguiente itinerario:

a. Reunión inicial en Obrador TECHINT

- i. Presentación de los auditores, observadores y contrapartes.
- ii. Se comparten comentarios del contexto en que se realiza esta auditoría ambiental para el DEGAC-MTOP y de las condiciones de confidencialidad que se han de contemplar.
- iii. Se planifican actividades y recorrido para obtener evidencia de la implementación de los requisitos ambientales en los siguientes frentes de gestión de la organización:

- . Capacitación.
- . Operaciones que se realizan en el predio.
- . Mantenimiento de Equipos e Instalaciones.
- . Disposición de Residuos.

b. Recorrido por las instalaciones del Obrador.


Se comparten hallazgos durante el recorrido para asegurar el intercambio de opiniones en torno al cumplimiento de los requisitos.

c. Cierre de la Auditoría

Se comunican a las contrapartes presentes en la reunión final las posibles Observaciones y No Conformidades, generando la oportunidad de discutir posibles malos entendidos y de identificar los requisitos legales y/o reglamentarios.

6. Seguimiento de hallazgos de AA anteriores**a. Seguimiento Observaciones AA (20/08/15) - DICA & Asociados**

Ref.	Descripción	Requisito
1	Tanque de combustible sin dique de contención para posibles derrames.	10.2 y 10.3 Manual DNV May.98
Logra Conformidad con los Requisitos de la Auditoría.		
2	Tanques de asfalto sin dique de contención para posibles derrames.	10.2 y 10.3 Manual DNV May.98
En Implementación. Durante la visita se estaban haciendo diques de contención para tanques de asfalto vinculados al Contrato M/46 y se menciona un Plan de Trabajo que abarca los diques a estos tanques. Se solicita Plan de Acción y/o fotos de la implementación.		

 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	TECHINT Fecha Auditoría: 21-10-2016
CENTRAL DE OPERACIONES VINCULADAS A LAS OBRAS		
Empresa Constructora: TECHINT		Fecha Informe: 09-11-2016

Ref.	Descripción	Requisito
3	Residuos dispuestos sin las condiciones necesarias para asegurar su adecuado almacenamiento.	10.2 y 10.3 Manual DNV May.98
Logra Conformidad con los Requisitos de la Auditoría.		

b. Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No Aplica.

7. No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	Derrame de hidrocarburos en torno a la zona donde están localizados los tanques de asfalto vinculados al contrato M/46	10.2 y 10.3 Manual DNV May.98

8. Observaciones

Sin Observaciones.

9. Fotos de referencia

Ver ANEXO I

10. Fortalezas

Se reiteran fortalezas indicadas en anteriores informes considerando es pertinente continuar destacándolas:

- a. TECHINT Ingeniería y Construcción tiene un Sistema Integrado de Gestión Certificado UNIT-ISO 9001:2008, UNIT-ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.
- b. Es a destacar la publicación de tres librillos que se entregan al personal para asegurar la inducción en su ingreso a la organización:
 - Normas Básicas de Medio Ambiente Seguridad y Salud Ocupacional.
 - Guía Básica de Gestión Preventiva.
 - Guía de Gestión Ambiental Sustentable.
- c. Realización periódica de "Inspecciones Preventivas de Liderazgo" donde se hacen entrevistas al personal y se evalúan "Aspectos positivos", "Oportunidades de Mejora" y se registran "Acciones Propuestas y Consensuadas", en las cuales se consideran todos los requisitos de la gestión, incluyendo los ambientales.

<p>DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD</p>	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	TECHINT Fecha Auditoría: 21-10-2016
CENTRAL DE OPERACIONES VINCULADAS A LAS OBRAS		
Empresa Constructora: TECHINT		Fecha Informe: 09-11-2016

11. Oportunidades de Mejora


Sería facilitador para evidenciar el cumplimiento de los requisitos, generar un antecedente de las referencias técnicas para definir la capacidad de los diques de contención y/o un análisis de riesgo.

12. Confidencialidad del contenido

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

13. Lista de Distribución


- a. Copia para archivo de DICA & Asociados.
- b. Copia para el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC).

 <p>DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD</p>	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	TECHINT
		Fecha Auditoría: 21-10-2016
CENTRAL DE OPERACIONES VINCULADAS A LAS OBRAS		
Empresa Constructora: TECHINT		Fecha Informe: 09-11-2016

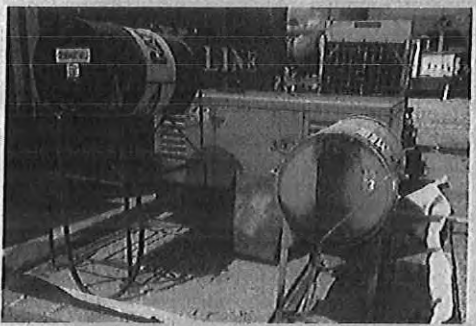
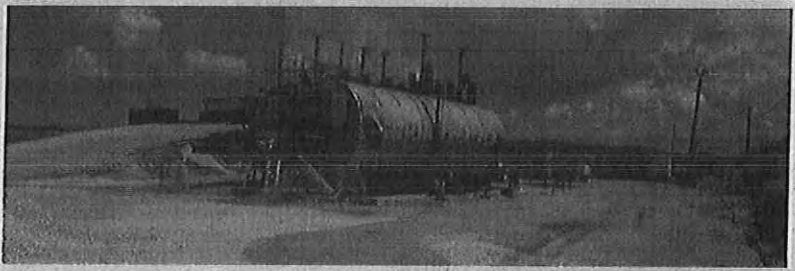
ANEXO I - Registro Fotográfico

No Conformidad 1



	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	TECHINT Fecha Auditoría: 21-10-2016
CENTRAL DE OPERACIONES VINCULADAS A LAS OBRAS		
Empresa Constructora: TECHINT		Fecha Informe: 09-11-2016

Vistas del Obrador





DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN AMBIENTAL
Y CALIDAD

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL

TECHINT

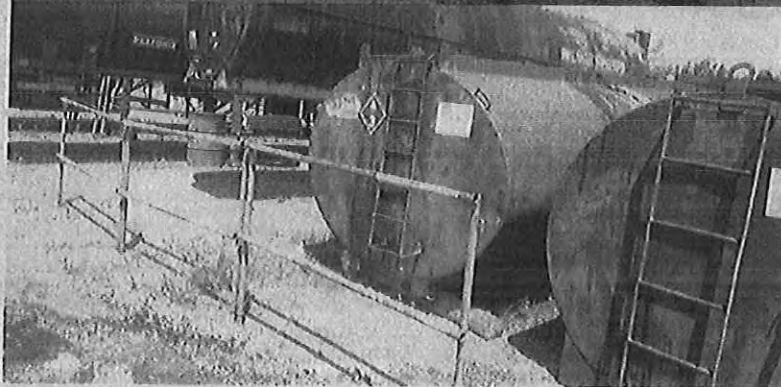
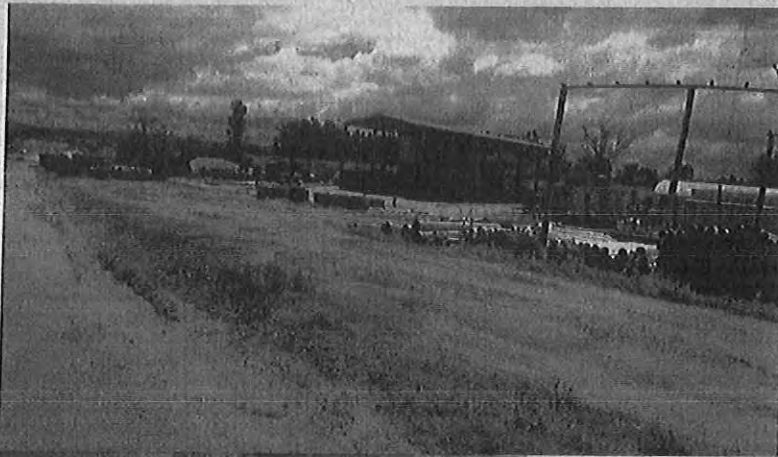
Fecha Auditoría:
21-10-2016

CENTRAL DE OPERACIONES VINCULADAS A LAS OBRAS

Empresa Constructora: **TECHINT**

Fecha Informe: **09-11-2016**

Vistas del Obrador



MTOPI		EXPEDIENTE N° 2016-10-3-0004303
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	27/12/2016 13:43:20	
Tipo:	Agregar Documentación	

Se adjuntan Informe de Auditoría Ambiental (8 folios).

Siga para la prosecución del trámite.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2016-10-3-0004303-inf. auditoria ambiental-27122016131417.pdf	Sí

Firmante:
MATHIAS, HUGGINS

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2016-10-3-0004303
Oficina Actuante:	DNI - TÉCNICA 10/003/10010000	
Fecha:	28/12/2016 16:49:26	
Tipo:	Enviar	

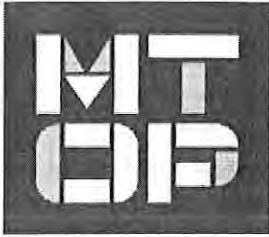
Pase a conocimiento e informe del Departamento de Gestión Ambiental y Calidad.

Firmante:
GALLI HERRERO, SUSANA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2016-10-3-0004303
Oficina Actuante:	DNV - INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 10/003/10011021	
Fecha:	29/12/2016 09:42:49	
Tipo:	Informar	

Se ha recibido Informe de Auditoría Ambiental de la CENTRAL DE OPERACIONES VINCULADAS A LAS OBRAS, POR EMPRESA TECHINT S.A., el cual se comparte y se eleva sugiriendo remitirlo a la División Construcciones con destino al Director de la obra, a los efectos de notificar a la Empresa de la no conformidad expresada en el mismo

Firmante:
BERTOLA GIGLIO, RICARDO



**MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS**

Formulario N° **2016-10-3-0004302**

Tipo de Formulario: Formulario

Tipo PERSONA JURÍDICA
Nombre Titular: DICA Y ASOCIADOS


Oficina Origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto: DICA Y ASOCIADOS - ING. DARWIN GALLARETO RTE. INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL, REF. OBRA M/46 "MANTENIMIENTO DE RUTA 9 ENTRE PAN DE AZÚCAR Y ROCHA", POR EMPRESA TECHINT S.A.

Fecha Inicio: 27/12/2016 13:32:24 Fecha Valor: 27/12/2016

Prioridad: Normal Acceso restringido: No

Elemento Físico: No Clasificación: Público

 <p>DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD</p>	<p>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</p>	<p>Obra M/46 Fecha Auditoría: 21-10-2016</p>
<p>Mantenimiento de Ruta 9 entre Pan de Azúcar y Rocha</p>		
<p>Empresa Constructora: TECHINT Director de Obra - DNV: Ing. Ernesto Carballo</p>		<p>Fecha Informe: 18-11-2016</p>

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 de, Lic. Abrev. No. 11/2014, 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:



- Reiteración de Observaciones de auditorías anteriores.
- Incumplimiento de compromisos en el marco de la normativa ambiental y/o reglamentaria.
- Incumplimiento de compromisos ambientales en el marco del seguimiento de la DNV y del contrato.

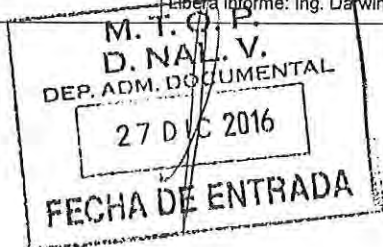
- c. El DDO acordará con la empresa constructora un "Plan de Acción" para levantar las Observaciones y No Conformidades detectadas, los plazos y responsables.
- d. El "Plan de Acción" ha de ser enviado por mail al DEGAC, en un plazo de 10 días a partir de la fecha de recepción del "Informe de Auditoría Ambiental".
- e. DICA & Asociados revisará los Planes de Acción, haciendo las recomendaciones que considere necesarias para asegurar la eficacia y realizará el seguimiento de estas acciones, según los plazos establecidos.


2. Criterios de Auditoría

Se utiliza en esta etapa toda la documentación disponible en las oficinas de DNV y en la propia obra. Para este caso particular, se utilizaron:

- i. Manual de Gestión Ambiental de la DNV (Mayo 1998).
- ii. PGA-C, v.Oct.2014 de TECHINT.

	<p>AUDITORES</p>	<p>FIRMAS</p>
	<p>Auditor: Carmen Delfino Libera Informe: Ing. Darwin Gallareto</p>	



 <p>DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD</p>	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	Obra M/46 Fecha Auditoría: 21-10-2016
Mantenimiento de Ruta 9 entre Pan de Azúcar y Rocha		
Empresa Constructora: TECHINT Director de Obra - DNV: Ing. Ernesto Carballo		Fecha Informe: 18-11-2016

3. Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP no hubo participación.
- b. Por parte de la empresa contratista TECHINT S.A.
 - Dirección de Obra: Ing. Andrés Carrasco.
 - Gte. de Seguridad y Medio Ambiente: Téc. Prev. Virginia Pereyra.
 - Asesor Ambiental por EIA: Arq. Cecilia Epilogo

4. La Obra


El contrato de mantenimiento tiene por objeto la gestión y conservación de los pavimentos, obras de arte, señalización y faja de dominio público por niveles de servicio en los tramos de carretera detallados a continuación:

Tramo	Descripción	P. inicial	P. final	Longitud
1	Ruta Interbalnearia-A° Pan de Azúcar	105k650	106k450	0k800
2	A° Pan de Azúcar-A° del Sauce	106k450	121k600	15k150
3	A° del Sauce-Acc San Carlos	121k600	141k900	20k300
4	Acc San Carlos-Km 149	141k900	149k000	7k100
5	Km 149-A° José Ignacio	149k000	159k600	10k600
6	A° José Ignacio-A° Garzón	159k600	177k800	18k200
7	A° Garzón-Ramal al Caracol y Las Garzas	177k800	186k800	9k000
8	Ramal al Caracol y Las Garzas-A°Rocha	186k800	202k400	15k600
9	A°Rocha-Km210	202k400	210k000	7k600

Asimismo el contrato comprende la ejecución de Obras Obligatorias de Rehabilitación de pavimentos y Obras Complementarias.

La obra obligatoria de Rehabilitación de Pavimentos se ejecutará en etapas y comprende el refuerzo estructural y la mejora funcional de parte de los siguientes tramos:

- i. Tramo 1 y 4.
- ii. Tramo 8 y 9.
- iii. Construcción carril ascendente Tramos 3,5,6 y 7

 <p>DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD</p>	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	Obra M/46 Fecha Auditoría: 21-10-2016
Mantenimiento de Ruta 9 entre Pan de Azúcar y Rocha		
Empresa Constructora: TECHINT Director de Obra - DNV: Ing. Ernesto Carballo		Fecha Informe: 18-11-2016

Por otro lado, las obras obligatorias y complementarias a ejecutar consisten en la construcción de sendas peatonales, calzadas de servicio, refugios peatonales, colocación de defensas metálicas y señalización vertical adicional



Figura 1: Ubicación general de la Obra


Las tareas que se estaban desarrollando el día de la visita consistían en:

- Banquinas en el entorno del km 200 de Ruta 9.

5. Tareas realizadas

La "Auditoría Ambiental" se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Oficina obrador permanente de TECHINT (Lat. 34°45'46.76"S, Long. 54°54'57.20"O).
- ii. Obrador de Gofinal Pietroboni.
- iii. Recorrido por el tramo del mantenimiento.

 <p>DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD</p>	<p>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</p>	<p>Obra M/46 Fecha Auditoría: 21-10-2016</p>
<p>Mantenimiento de Ruta 9 entre Pan de Azúcar y Rocha</p>		
<p>Empresa Constructora: TECHINT Director de Obra - DNV: Ing. Ernesto Carballo</p>		<p>Fecha Informe: 18-11-2016</p>

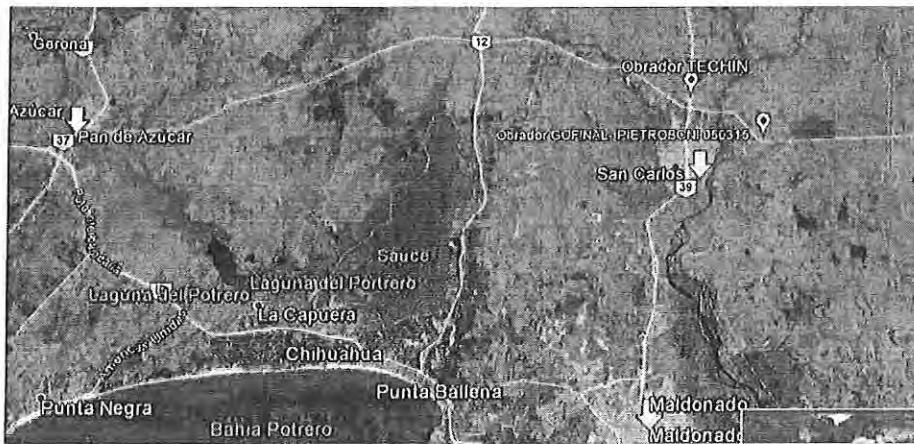


Figura 2: Ubicación lugares de interés de la Obra

6. Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

a. Seguimiento hallazgos AA (15/04/16) - DICA & Asociados


Ref.	Descripción	Requisito
6	Tanques con emulsión asfáltica sin dique de contención y derrames en el entorno de los mismos así como también en canaleta de aguas pluviales que pasa junto a los mismos.	11.2 Manual DNV May.98
<p>En Implementación. Ver fotos en AA a las gestión ambiental de TECHINT realizada por DICA & Asociados el 21/10/16.</p>		

b. Seguimiento de hallazgos AA – CVU

La última auditoría de CVU ha sido el 19/02/16 y se hizo seguimiento en la auditoría anterior de DICA & Asociados

7. No Conformidades

Sin No Conformidades.

 <p>DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD</p>	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	Obra M/46 Fecha Auditoría: 21-10-2016
Mantenimiento de Ruta 9 entre Pan de Azúcar y Rocha		
Empresa Constructora: TECHINT Director de Obra - DNV: Ing. Ernesto Carballo		Fecha Informe: 18-11-2016

8. Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	Durante la visita al obrador de GOFINAL PIETROBONI se menciona que los residuos especiales han sido enviados al vertedero municipal.	Item. 5.4.2 PGA-C, v.Oct.2014 de TECHINT.

9. Fotos de referencia

Ver ANEXO I

10. Fortalezas

Definición de Planes de Acción en tiempo y forma para resolver los desvíos de las auditorías externas.

11. Oportunidades de Mejora


Realizar un análisis de riesgo para revisar si el volumen del dique de contención de la planta de asfalto es el requerido para cumplir los requisitos vigentes para el contrato de Obra M/46.

12. Confidencialidad del contenido



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

13. Lista de Distribución

- a. Copia para archivo de DICA & Asociados.
- b. Copia para el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC).

 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	Obra M/46 Fecha Auditoría: 21-10-2016
Mantenimiento de Ruta 9 entre Pan de Azúcar y Rocha		
Empresa Constructora: TECHINT Director de Obra - DNV: Ing. Ernesto Carballo		Fecha Informe: 18-11-2016

ANEXO I - Registro Fotográfico

Observación 1

Vistas Obrador Gofinal Pietroboni


<p>DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD</p>	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	Obra M/46 Fecha Auditoría: 21-10-2016
Mantenimiento de Ruta 9 entre Pan de Azúcar y Rocha		
Empresa Constructora: TECHINT Director de Obra - DNV: Ing. Ernesto Carballo		Fecha Informe: 18-11-2016

Recorrido por el tramo del mantenimiento.



Respuesta de Auditoría Ambiental, Ref.
Obra M/46 “Mantenimiento de Ruta 9 entre
Pan de Azúcar y Rocha”.

Fecha	01 03 2017
Emitido por	Virginia Pereyra
Revisión	00

Tabla de Contenidos

Alcance	3
Desarrollo de la Auditoría	3
Observaciones Realizadas	3
<i>Depósito de residuos en Obrador principal de Gofinal</i>	5
Oportunidades de Mejora	6

Alcance

La auditoría se realiza en el marco de obra en curso « Mantenimiento de Ruta 9 entre Pan de Azúcar y Rocha ».

En esta oportunidad la auditoría fue realizada por DICA & Asociados a cargo de la auditora Carmen Delfino

Desarrollo de la Auditoría

La auditoría fue desarrollada primeramente en el obrador de la empresa Techint y posteriormente de la empresa Gofinal.

Se revisaron los puntos de cumplimiento del PGA-C de Octubre de 2014, los hallazgos detectados en la auditoría anterior y el cumplimiento del manual de DNV de Mayo de 1998.

Observaciones Realizadas

Ref.	Descripción	Requisito
1	Durante la visita al obrador de Gofinal Pietroboni se menciona que los residuos especiales han sido enviados al vertedero municipal.	Item 5,4,2 PGA-C, v.Oct.2014 de Techint

El Subcontrato Gofinal Pietroboni responsable del mantenimiento del proyecto cambio el procedimiento de manejo de residuos especiales:

- Los residuos mantienen un acopio provisorio dentro del obrador de la empresa.
- Posteriormente los residuos son trasladados a Montevideo a un acopio general de la empresa Gofinal y acopiados de forma provisorio para su posterior disposición final.
- Por último los residuos son enviados a la empresa AFRECOR

Desde el momento de la auditoría hasta la fecha no se han realizado entregas a Afrecor, debido a la disminución de las actividades características de la época de licencias programadas.



Fecha: 11/11/2016

Traslado de residuos a Vertedero. (Traslado a Deposito Toledo)

Cantidad: 6 bolsas Rojas

Recibe encargado de vertedero (Deposito Toledo) 
Diego Hermin

Firma Vertedero:

Firma Gofinal S.A:



Atte Gofinal S.A

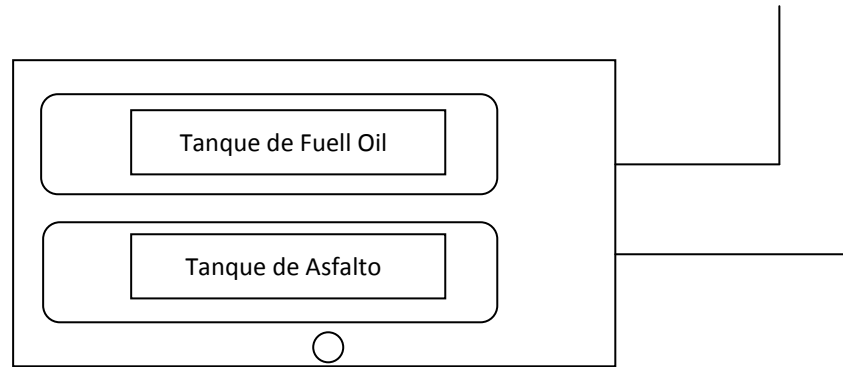
Remito de entrega interno



Depósito de residuos en Obrador principal de Gofinal

Oportunidades de Mejora

Realizar un análisis de riesgos para revisar si el volumen del dique de contención de la planta de asfalto es el requerimiento vigentes para el contrato de Obra M/46.

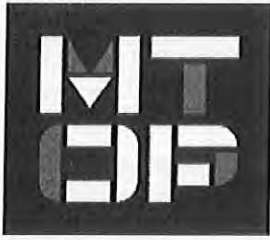


1. La pileta tiene un volumen 21 m^3 para un volumen a contener de 122000 litros.
2. La planta asfáltica tiene un uso de 1000 horas desde su adquisición en 2013.
3. Se realizan todos los mantenimientos preventivos requeridos para la planta.
4. Se encuentran serenos de forma permanente dentro de las instalaciones.
5. A continuación se plantea una matriz de riesgos que indica en nivel de riesgo:

Impacto Ambiental	RIESGO			
	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO
Derrames pequeños	2	1	2	RIESGO POCO SIGNIFICATIVO
Derrames menores a 200 litros	2	1	2	RIESGO POCO SIGNIFICATIVO
Derrames mayores a 200 litros	4	1	4	RIESGO MODERADO

Conclusiones :

Están todas las medidas determinadas para evitar un derrame y para contenerlo de forma adecuada.



**MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS**

Formulario N° **2017-10-3-0000215**

Tipo de Formulario: Formulario

Tipo Titular: ORGANISMO
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Oficina Origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto: CVU S.A. CRA. MÓNICA RODRÍGUEZ RTE. INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL, REF. CONTRATO DE AMPLIACIÓN M/46 "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE RUTA 9, TRAMO PAN DE AZÚCAR - ROCHA.

Fecha Inicio: 19/01/2017 14:30:37 Fecha Valor: 18/01/2017

Prioridad: Normal Acceso restringido: No

Elemento Físico: No Clasificación: Público



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

01

Montevideo, 18 de enero de 2017

Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Departamento de Gestión Ambiental y Calidad
Ing. Susana Galli
Ing. Ricardo Bértola

PRESENTE.

Ref. CND-CVU/UC/18/10/2017
Ref. CND-CVU/GD/53/71/2017

De nuestra mayor consideración:

Remitimos a usted para vuestro conocimiento y efectos, el Informe de Auditoría Ambiental de Seguimiento correspondiente al contrato M/46 "Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta 9, tramo Pan de Azúcar - Rocha".

Para los contratos en los cuales se esté certificando el Rubro 71 - Recuperación Ambiental, y en el caso que se haya detectado No Conformidades, el pago de dicho rubro quedará suspendido hasta la recepción del levantamiento de las mismas por parte del Director de Obra.

Sin otro particular, lo saluda muy cordialmente,

Por **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.**

Cra. Mónica Rodríguez
Controller

KG

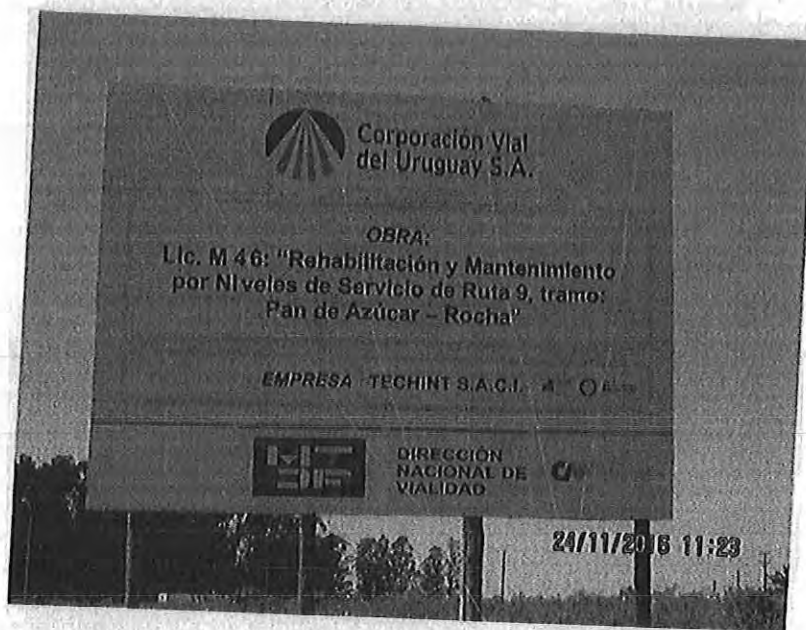


Rincón 528 plso 5 - Montevideo - Uruguay - Tel.: (+589) 2916 2680 - www.cvu.com.uy

 CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	RE-GA-802-M46- 20161124 Página 1 de 15 Versión 05
--	---------------------------------------	--

02

Informe de Auditoría Ambiental
M/46: Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta 9, tramo Pan de Azúcar - Rocha



Fecha de visita: 24/11/2016

Fecha del informe V01: 29/11/2016


Lugares visitados: obrador, planta asfáltica y frente de obra.

Tipo de Auditoría: Seguimiento

Responsable Técnico
Ing. Raúl López Paíret
raul.lopezpairet@sigmaplus.com.uy

Equipo Auditor
Téc. Amb. Victoria Piñeyro
victoria.pineyro@sigmaplus.com.uy
Bach. Nazario Abboud
nazario.abboud@sigmaplus.com.uy

"DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS.
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS"

 <p>CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.</p>	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	RE-GA-802-M46- 20161124 Página 2 de 15 Versión 05
--	---------------------------------------	--

1. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Para la auditoría se utilizó el Plan de Gestión Ambiental de la empresa constructora Techint S.A. elaborado para este contrato, los Informes Trimestrales de Gestión Ambiental realizados desde el comenzo de la obra hasta mayo de 2016 y el Manual Ambiental de la DNV.

2. INTRODUCCIÓN

El contrato se desarrolla en los departamentos de Maldonado y Rocha, y consiste en la rehabilitación y mantenimiento por niveles de servicio de la Ruta 9 entre las progresivas 106K650 y la 210K000 siendo la empresa contratista el Techint S.A.

El proyecto contempla la gestión y conservación de los pavimentos, obras de arte, señalización y faja de dominio público por niveles de servicio.

3. LA OBRA A AUDITAR

Se incluyen en el proyecto las siguientes actividades:

- Rehabilitación de pavimentos:

Comprende el refuerzo estructural y la mejora funcional de parte de la infraestructura existente en el circuito de mantenimiento. Dichas tareas se dividen en dos categorías:

- Obras en pavimento de mezcla asfáltica
- Obra nueva:
 - En banquina
 - Readecuación de empalme Ruta 9 y Ruta 37
 - Construcción de carril ascendente

Dentro de la categoría de Obras en pavimento de mezcla asfáltica se encuentran las siguientes tareas:

- Bacheo de pavimento de mezcla asfáltica
- Sellado de fisuras
- Colocación de geogrilla
- Refuerzo estructural del pavimento con mezcla asfáltica
- Señalización horizontal

Dentro de la categoría de Obras nueva en banquetas se encuentran las siguientes tareas:


- Banquetas de tratamiento bituminoso doble
- Banquetas de mezcla asfáltica

- Obras complementarias:

Las obras complementarias consisten en la construcción de:

- Calzadas de servicio
- Sendas peatonales
- Defensas metálicas

"DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS.
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS"

 <p>CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.</p>	<p style="text-align: center;">INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</p>	<p>RE-GA-802-M46- 20161124</p> <p>Página 3 de 15</p> <p>Versión 05</p>
--	--	--

- Refugios peatonales
- Dársenas
- Readecuación de empalmes
- Señalización vertical

- **Mantenimiento en base a estándares:**

Se refiere a las tareas de mantenimiento que comprenden actividades como fresado y reposición, mezcla asfáltica para carpeta de rodadura, ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia, suministro y transporte de cemento asfáltico, y suministro y transporte de emulsión asfáltica.

- **Tareas de emergencia previsible:**

Comprenden aquellos trabajos tendientes a solucionar imprevistos o soluciones de riesgo que afecten la seguridad en el tránsito, el uso normal de las rutas o la seguridad de los usuarios.

- **Tareas de emergencia imprevisibles:**


Las obras de emergencia tienen por objeto la reparación de los daños sufridos por las carreteras objeto del Contrato directamente imputables a fenómenos naturales imprevistos de consecuencias imponderables, ocurridos en la zona donde se encuentran las carreteras o en otras zonas, pero con incidencia directa sobre las carreteras.

- **Gestión y conservación (mantenimiento):**

Se refiere al mantenimiento efectivo de la red dentro de los estándares estipulados. Aquí se incluyen actividades de corte de pasto, poda, pintura de postes, etc.

Para las actividades de mantenimiento rutinario se cuenta con un equipo de 20 personas de las cuales 10 pertenecen a un subcontrato con la empresa Bordonix que se encarga de la pintura.

**"DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS.
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS"**

 CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	RE-GA-802-M46-20161124 Página 4 de 15 Versión 05
--	---------------------------------------	--

En la siguiente tabla aparecen los tramos comprendidos en el contrato:

Tramo	Descripción	P. inicial	P. final	Longitud
1	Ruta Interbalnearia - A° Pan de Azúcar	105k650	106k450	0k800
2	A° Pan de Azúcar - A° del Sauce	106k450	121k600	15k150
3	A° del Sauce - Acceso San Carlos	121k600	141k900	20k300
4	Acc San Carlos-Km 149	141k900	149k000	7k100
5	Km 149-A° José Ignacio	149k000	159k600	10k600
6	A° José Ignacio-A° Garzón	159k600	177k800	18k200
7	A° Garzón-Ramal al Caracol y Las Garzas	177k800	186k800	9k000
8	Ramal al Caracol y Las Garzas-A° Rocha	186k800	202k400	15k600
9	A° Rocha-Km210	202k400	210k000	7k600

Los áridos necesarios para la obra tienen dos finalidades fundamentales: constituir los terraplenes de capa de forma y recargo de banquetas, y los áridos para la mezcla asfáltica.

Para la mezcla asfáltica se emplea piedra de la Compañía Nacional de Cementos S.A. de padrón N°961 de la 3ª Sección Judicial del departamento de Maldonado, polvo de la cantera Eduardo Martínez Costa del padrón N°173 de la 1ª Sección Catastral del departamento de Maldonado, arena de la cantera Daniel Costa del padrón N°3291 de la localidad Catastral de Punta Ballena del departamento de Maldonado.

El material para terraplenes proviene de la cantera Vista Marina S.A. de padrón N° 2335 de la 7ª sección Catastral del departamento de Maldonado. Todas las canteras son comerciales con concesión para explotar.

Obradores:


El obrador es un campamento ubicado en la localidad de San Carlos sobre la Ruta N°39 progresiva 19K000 a (-). Cuenta con laboratorio, oficinas, talleres, zona de mantenimiento de maquinaria, planta asfáltica, depósito de emulsiones, depósito de productos químicos, depósito de aceites usados y de fuel oil además de acopio de materiales.

El obrador fue instalado hace 3 años y actualmente está siendo utilizado para cinco obras cercanas al emplazamiento.

Planta asfáltica:

La planta asfáltica se encuentra en el mismo predio que el obrador y ligado a su actividad presenta acopios de áridos, tanques de insumos y generador.

"DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS.
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS"

 <p>CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.</p>	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	RE-GA-802-M46- 20161124 Página 5 de 15 Versión 05
--	---------------------------------------	--

Frentes de obra:

Al momento de la auditoría se encontraba un frente de obra entre las progresivas 187K000 y 210K000, donde se hallaba la conformación del tercer carril, banquetas y calzadas.

En la progresiva 155K000 se encontraron trabajos de realización de la 3^{er} vía en ejecución.

Además de esta se hallaban frentes de obra ligados al mantenimiento rutinario de corte de pasto, bacheo (114K000), pintura y sellado de fisuras en varios puntos de la obra con un subcontrato de L.P. Pietroboni.

La obra cuenta con un 50% de avance, según informó el Director de Obra (DDO) Ing. Ernesto Carballo.

4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA OBRA

La obra comprende la Ruta 9, departamentos de Rocha y Maldonado, de gran importancia nacional por dar acceso a la ciudad de Rocha desde Montevideo e interconectar la faja costera del este del país.

La Ruta 9 recorre el país de oeste a este, atravesando los departamentos de Canelones, Maldonado y Rocha. Su recorrido comienza en la progresiva 65K500 de la Ruta 8 y finaliza en el paso de frontera con Brasil ubicado en la localidad de Chuy. Su recorrido total es de 276 km. En la frontera comunica con la carretera BR-471 de Brasil.

En el tramo de contrato, desde la ciudad de Pan de Azúcar a la ciudad de Rocha se desarrolla entre cultivos sin atravesar centros poblados dando acceso a las ciudades de San Carlos, Garzón y La Riviera entre otros. Los cursos de agua que atraviesa son el arroyo Pan de Azúcar, arroyo del Sauce, arroyo José Ignacio, arroyo Garzón y arroyo Rocha.

Se trata de una zona rural de cultivos agrícolas y de tránsito pesado asociado a la agricultura.

5. TAREAS REALIZADAS

La auditoría fue realizada el 24 de noviembre de 2016, con la participación del Director de Obra Ing. Ernesto Carballo, el Ing. Ricardo Bértola del Departamento de Gestión Ambiental y Calidad (ex Unidad Ambiental). En representación de la empresa, se contó con la participación de la Jefa de Medio Ambiente, Salud y Seguridad, Téc. Prevencionista Virginia Pereyra.

Según se informó el contratista, se cuenta con el asesoramiento de la consultora "Estudio de Ingeniería Ambiental" (EIA), realizando visitas mensuales al obrador y asesorando permanentemente la gestión ambiental.

Tras una reunión con los presentes en las oficinas de Techint, se recorrió el obrador y los frentes de obra.

"DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS.
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS"

 <p>CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.</p>	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	RE-GA-802-M46- 20161124 Página 6 de 15 Versión 05
--	---------------------------------------	--

La empresa no cuenta con todos los Informes Trimestrales de Gestión Ambiental requeridos hasta la fecha. Se observó que el ITGA del trimestre Junio-Agosto no había sido aprobado por el DDO.

Por otro lado, se evidencia la separación de residuos en el obrador. Todos los desechos generados en los frentes de obra, son llevados al obrador para su segregación en el lugar. Los residuos asimilables a domésticos son gestionados por el Municipio. Los residuos de aceite son acopiados en el obrador y luego devueltos a Petrobras. Según se informó, el percloro-etileno es devuelto al proveedor que entrega remito al retirar. La chatarra se encuentra acopiada en el lugar.

Se informó que los mantenimientos de maquinaria están siendo realizados en los frentes de obra por un camión dispuesto para este fin. Todos los residuos que se generan, también son devueltos al obrador para su clasificación y posterior destino final. A través del sistema de planificación de recursos empresariales (SAP) se gestionan los mantenimientos de la maquinaria utilizada en la obra y de la planta asfáltica. Los filtros de aceite son retirados por la empresa Afrecor S.A.

El obrador cuenta con baños en las oficinas conectados a depósito fijo impermeable. Los frentes de obra cuentan con baños químicos. No se pudo acceder a los registros de vaciado de baños presentes en el obrador y en los frentes de obra.

El suministro de combustible proviene de una estación de servicio cercana. Según se informó el trasvase se realiza a través de un pico surtidor con bandeja de contención y kit antiderrame. El fueloil proviene de Montevideo y es acopiado en un tanque con contención perimetral pero sin impermeabilización.

El agua para el consumo proviene de una empresa comercial, mientras que el agua que se utiliza para baños y laboratorio proviene de un pozo dentro del predio sin registrar.

Se observó que los tanques de emulsión cuentan con contención perimetral, pero no se halla impermeabilizado el terreno, estando expuesto a infiltración al terreno en caso de derrames.

Las fichas de seguridad se encontraron en el laboratorio y los productos químicos se hallaban con pileta de contención y correcto etiquetado.


En el obrador se cuenta con médico de seguimiento. También está prevista la atención médica ante emergencias por las empresas COMERO en Rocha y por la empresa CARDIOMÓVIL en Maldonado.

Con respecto a quejas por partes de los vecinos no se han recibido ninguna hasta el momento.

En el recorrido por los frentes de obra se consultó sobre acopios de material que se hallan sobre los márgenes de la Ruta N°9. Se informó que los lugares se dejaron a nivel luego de su utilización.

**"DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS.
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS"**

09

 <p>CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.</p>	<p>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</p>	<p>RE-GA-802-M46-20161124</p> <p>Página 8 de 15</p> <p>Versión 05</p>
--	--	---

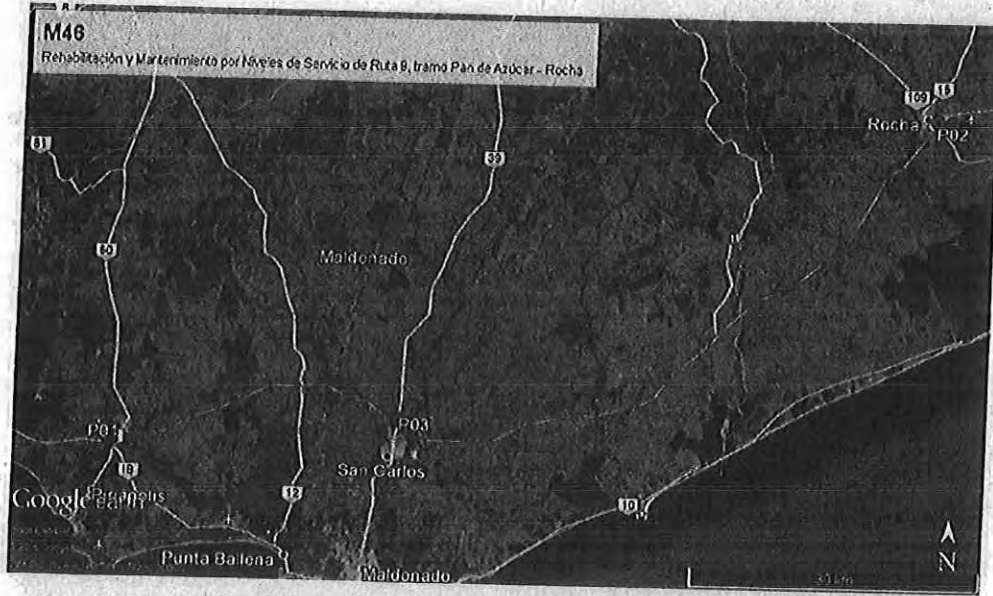



Ilustración 3 - Puntos principales: P01, P02, inicio y fin del contrato P03 obrador y planta asfáltica. Vista sobre Ruta 9.



Ilustración 4 - Predio afectado por el obrador y planta asfáltica.

"DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS.
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS"

 <p>CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.</p>	<h2>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</h2>	<p>10</p> <p>RE-GA-802-M46-20161124</p> <p>Página 9 de 15</p> <p>Versión 05</p>
--	---	---

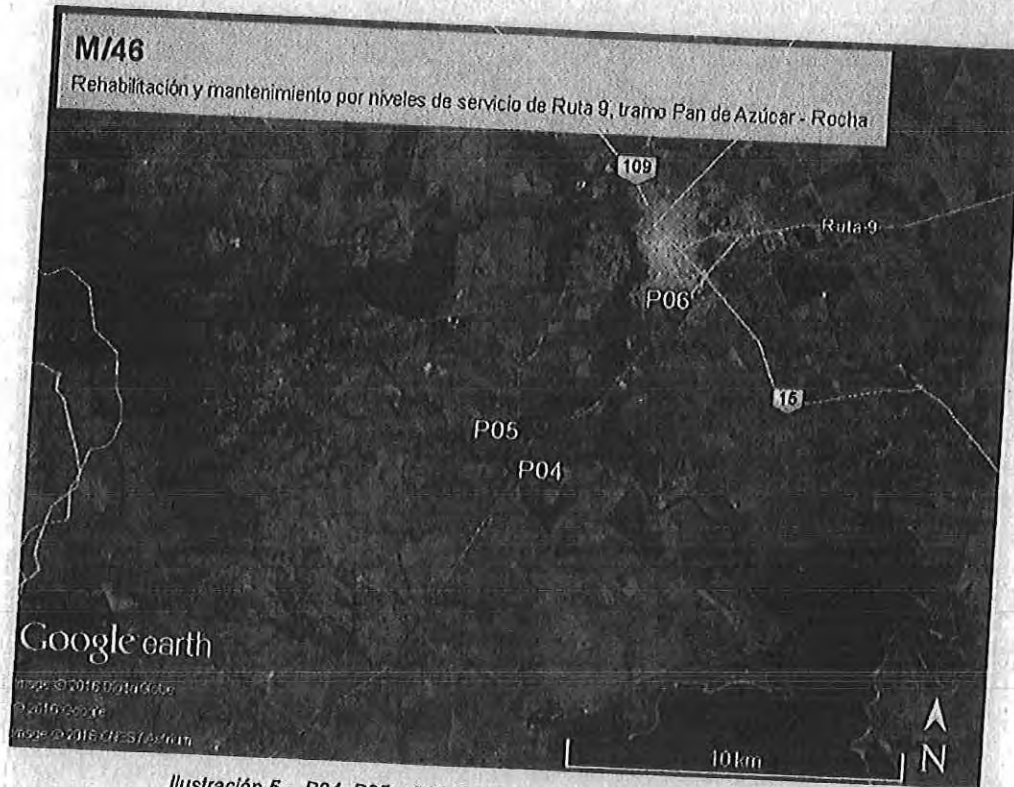



Ilustración 5 - P04, P05 y P06 frentes de obra visitados en la auditoría.

ID	Coordenadas UTM (X,Y)		Descripción	Fotografía
P01	0661110	6149482	Inicio M/46, progresiva 105K650	Ilustración 1, Ilustración 2.
P02	0746116	6180488	Fin M/46, progresiva 210K000	Ilustración 1, Ilustración 2,
P03	0690741	6151259	Obrador, Ruta 39 a 1 km al norte con su cruce con Ruta 9.	Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3, Ilustración 4, Ilustración 6, Ilustración 7, Ilustración 8, Ilustración 9, Ilustración 10, Ilustración 12, Ilustración 13, Ilustración 15, Ilustración 16, Ilustración 17, Ilustración 18, Ilustración 19, Ilustración 20, Ilustración 21
P04	740778	6174986	Frentes de obra visitados durante la auditoría	Ilustración 5, Ilustración 22, Ilustración 23
P05	741433	6176073	Frentes de obra visitados durante la auditoría	Ilustración 5, Ilustración 22, Ilustración 23
P06	745343	6179554	Frentes de obra visitados durante la auditoría	Ilustración 5, Ilustración 22, Ilustración 23

Tabla 1 - Descripción de los puntos destacados

"DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS.
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS"

 CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	RE-GA-802-M46-20161124 Página 10 de 15 Versión 05
--	---------------------------------------	---

6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA ANTERIOR

ID: 1	Coordenadas UTM (X - Y) 690741 6151259	Progresiva: - Código del hallazgo: EL-6	Tipo de NC: 2
Descripción: El tanque que contiene percloro-etileno usado, está roto y vertiendo directamente al terreno.			
Situación actual: Se levanta la No Conformidad. Se retiró tanque y se realizó pileta de contención antiderrame.			
Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): Ilustración 6, Ilustración 7			

ID: 2	Coordenadas UTM (X - Y) 0690741 6151259	Progresiva: - Código del hallazgo: EL-6	Tipo de NC: 2
Descripción: El piso de la planta asfáltica no está impermeabilizado. Se realizó contención perimetral, pero sin la impermeabilización los vertidos llegan directamente al terreno.			
Situación actual: Se levanta la No Conformidad. Se colocó silo bolsa sobre el terreno.			
Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): Ilustración 8, Ilustración 9			

ID: 3	Coordenadas UTM (X - Y) 0690741 6151259	Progresiva: - Código del hallazgo: CMP-8	Tipo de NC: 1
Descripción: No se pudo acceder a la Autorización Ambiental de la cantera Vista Marina empleada como material de aporte para los terraplenes incumpliendo el punto 13.1 del manual de DNV y el decreto 349/005.			
Situación actual: Se levanta la No Conformidad. Se observó la AAO.			
Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): Documentación presentada al momento de la auditoría.			

Tipo de No Conformidades:

- Nº1 Incumplimiento de compromisos en el marco de la normativa ambiental y/o reglamentaria.
- Nº2 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.
- Nº3 Reiteración de observaciones de auditorías anteriores de la CVU.

7. HALLAZGOS


7.1 COMENTARIO GENERAL

Se observa buena disposición por parte de la empresa en cumplir con las normativas vigentes.

7.2 FORTALEZAS

No se detectaron.

"DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS.
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS"

 <p>CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.</p>	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	12 RE-GA-802-M46-20161124 Página 11 de 15 Versión 05
--	---------------------------------------	--

7.3 NO CONFORMIDADES

No se hallaron no conformidades.


7.4 OBSERVACIONES

Observaciones detectadas.

ID:01	Coordenadas UTM (X - Y)	Progresiva: NA
690741		6151259
Código del hallazgo: CMP-8		
Descripción: Para la cantera de piedra de la empresa Compañía Nacional de Cementos S.A. se observa que los permisos de explotación se encuentran vencidos contraviniendo el marco legal (Art. 25 de Dec. 349/005).		
Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): Comunicación personal.		
ID:02	Coordenadas UTM (X - Y)	Progresiva: -
690741		6151259
Código del hallazgo: CMP-8		
Descripción: No se ha realizado el registro del pozo del obrador contraviniendo la Ley 14,859 Artículo 8 (Código de Aguas).		
Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): Comunicación personal.		
ID:03	Coordenadas UTM (X - Y)	Progresiva: NA
0690741		6151259
Código del hallazgo: EL-6		
Descripción: No se ha realizado impermeabilización de las contenciones perimetrales de los tanques de fueloil ni de las emulsiones, contraviniendo el punto 11.9 del Manual de DNV.		
Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): Ilustración 10, Ilustración 11, Ilustración 12		
ID:04	Coordenadas UTM (X - Y)	Progresiva: NA
Código del hallazgo: CMP-3		
Descripción: No se presenta evidencia de la elaboración del último ITGA requerido y su aprobación por el DDO, únicamente se pudo acceder hasta el ITGA marzo-mayo de 2016, contraviniendo el punto 8.1 del manual de DNV.		
Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): Comunicación personal		

Observación: Incumplimiento de un requisito establecido como criterio de auditoría (PGA de Obra, PRA de Obra, Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial de la DNV, Pliego de Condiciones, Contrato de Obra, etc.) que puede derivar en un impacto ambiental menor.

"DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS.
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS"

 <p>CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.</p>	<p>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</p>	<p>RE-GA-802-M46- 20161124 Página 12 de 15 Versión 05</p>
--	--	---

7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES

No se presentan recomendaciones.

8. LAS DECLARACIONES DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS CONTENIDOS

Se deja constancia que toda la información manejada por el Equipo Auditor durante esta auditoría se mantiene bajo estricta confidencialidad.

9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

- CVU
- Consultores

"DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS.
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS"

 <p>CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.</p>	<p>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</p>	<p>14</p> <p>RE-GA-802-M46- 20161124</p> <p>Página 13 de 15</p> <p>Versión 05</p>
--	--	---

10. ANEXOS



Ilustración 6 - Acopio de residuos químicos peligrosos



Ilustración 7 - Etiquetado de residuos químicos peligrosos



Ilustración 8 - planta asfáltica

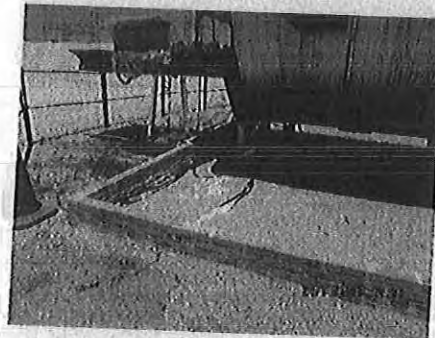


Ilustración 9 - Impermeabilización de planta asfáltica

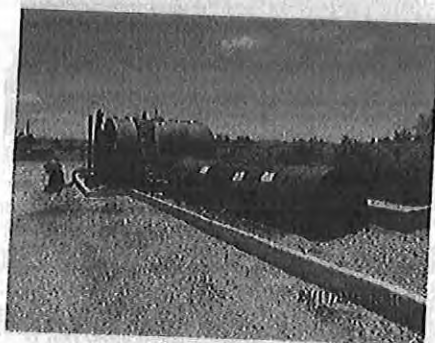



Ilustración 10 - Emulsiones en pleta de contención sin impermeabilización.



Ilustración 11 - Fueloil en cerco perimetral sin impermeabilización.

**"DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS.
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS"**

 <p>CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.</p>	<p>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</p>	<p>RE-GA-802-M46-20161124 Página 14 de 15 Versión 05</p>
--	--	--

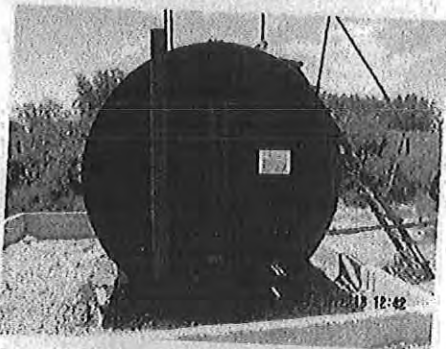


Ilustración 12 - Acopio emulsiones



Ilustración 13 - Acopio de áridos en planta asfáltica

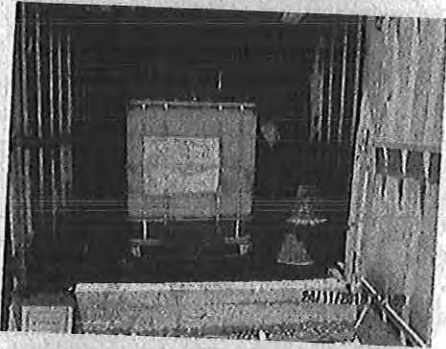


Ilustración 14 - Aceite con contención.

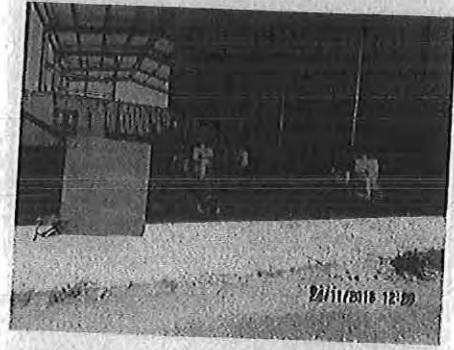


Ilustración 15 - Zona de mantenimiento.



Ilustración 16 - Acopio de materiales reciclables.



Ilustración 17 - Cartelería en acopio de aceites.

**"DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS.
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS"**



INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL

RE-GA-802-M46-
20161124

Página 15 de 15

Versión 05

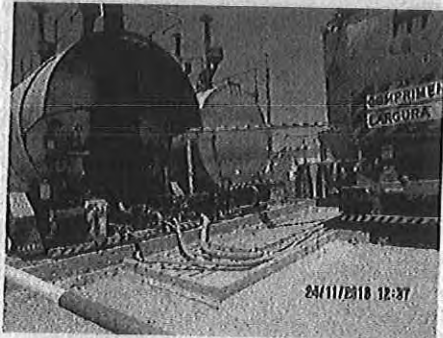


Ilustración 18 - Planta asfáltica.



Ilustración 19 - Manchas de hidrocarburos vertido sobre el terreno.



Ilustración 20 - Acopio de productos químicos.



Ilustración 21 - Tanque de agua.

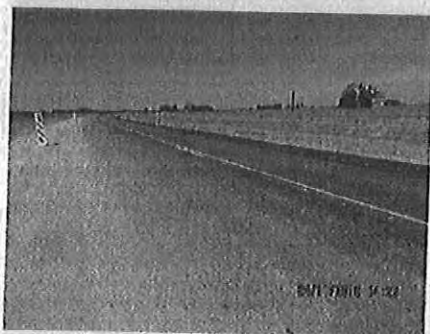


Ilustración 22 - Frente de obra.

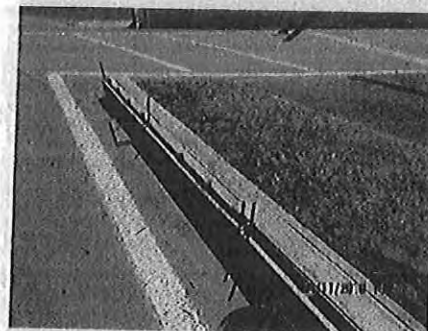


Ilustración 23 - Frente de obra.

**"DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS.
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS"**

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2017-10-3-0000215
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	19/01/2017 14:36:22	
Tipo:	Agregat Documentación	

Se adjunta el informe de Auditoría Ambiental (16 folios).

Siga para la prosecución del trámite.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2017-10-3-0000215-m 46.pdf	Sí

Firmante:	
CLARK HERNANDEZ, MARIA NOELIA	

MTOP	EXPEDIENTE N° 2017-10-3-0000215
Oficina Actuante:	DNV - TÉCNICO - ADMINISTRATIVA 10/003/10011023
Fecha:	23/01/2017 16:16:10
Tipo:	Enviar

Pase al Departamento de Gestión Ambiental y Calidad para su conocimiento e informe.

Firmante: GALLI HERRERO, SUSANA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2017-10-3-0000215
Oficina Actuante:	DNV - INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 10/003/10011021	
Fecha:	25/01/2017 10:02:40	
Tipo:	Informar	

Se ha recibido Informe de Auditoría Ambiental de la obra M/46 "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE RUTA 9, TRAMO PAN DE AZÚCAR - ROCHA, realizado por CVU del cual se toma conocimiento y se eleva sugiriendo remitirlo a la División Construcciones con destino al Director de la obra, a los efectos de notificar a la Empresa, cabe destacar que el mismo hay cuatro observaciones.

Firmante:
BERTOLA GIGLIO, RICARDO