 <p>CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.</p>	<p>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</p>	<p>RE-GA-802-M59- 20180419</p> <p>Página 1 de 8</p> <p>Versión 06</p>
--	--	--

Informe de Auditoría Ambiental

M/59 Ampliación: Rehabilitación de reciclado en sitio de tramos de la Ruta 14 y la Ruta 55



Fecha de visita: 19/04/2018

Fecha del informe V01: 04/05/2018

Lugares visitados: obrador desafectado y tramos de obras.

Tipo de Auditoria: Cierre Parcial

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

Equipo Auditor
Ing. Martín Salgueiro
martin.salgueiro@sigmaplus.com.uy

 <p>CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.</p>	<p>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</p>	<p>RE-GA-802-M59- 20180419</p> <p>Página 2 de 8</p> <p>Versión 06</p>
--	--	--

1. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Para la auditoría utilizamos las ampliaciones del contrato de referencia de fechas 26/09/2017 y 07/03/2018, el Plan de Gestión Ambiental (PGA) de la ampliación de contrato del 12/09/2017, los dos planes de Restauración Ambiental de la ampliación de contrato (del 04/12/2017 referido a la Ruta 55 y del 05/12/2017 referido a la Ruta 14), los Informes Trimestrales de Gestión Ambiental (ITGA) de la ampliación de contrato del período Agosto 2017 a Enero de 2018 de la empresa constructora MELITER SA y el Manual Ambiental de la DNV de 1998.

2. INTRODUCCIÓN

La ampliación del contrato con fecha 26 de setiembre de 2017 se denomina: M/59; “Contrato de rehabilitación y Mantenimiento Vial en Rutas N° 12, 22, 54, 55 y 96”. Oportunamente el MTOP reasignó parte del contrato, sustituyendo las obras originalmente previstas sobre la Ruta 12 (tramo Agraciada – Ruta 55) por otras obras de similares características técnicas a realizar efectivamente en la Ruta 14, entre las progresivas 0K000 y 10K000.

Así, la auditoría se realizó sobre dos tramos de obra realizados en el marco de la ampliación del contrato, en ambos casos con una ejecución del 100%, a saber:

- Ruta 14, estabilizado y tratamiento bituminoso doble entre las progresivas 0K000 y 10K000
- Ruta 55, bacheo y tratamiento bituminoso simple y doble entre progresivas 30K000 y 65K000

Las obras auditadas corresponden al contratista Hernández y González SA, quien subcontrató la totalidad de los trabajos a la empresa Meliter S.A.

3. LA OBRA A AUDITAR

La obra auditada, consiste en el mantenimiento y rehabilitación vial de las mencionadas rutas: Ruta 14 y Ruta 55. Las tareas a desarrollar consisten en:

- Tapado de pozos con material granular y con material premezclado
- Recarga de base con material granular
- Tratamiento bituminoso doble
- Mantenimiento de cauces y drenajes

Se incluyen asimismo trabajos de mantenimiento de la faja pública ordenada y de señalización vial.

La cantera y el obrador destinados a las obras están ubicados en el padrón N° 6912 de la 7ª Sección Catastral de Río Negro, sobre la Ruta 20, y es el que la empresa MELITER SA tiene para atender los contratos C/67 y C/68. En marzo de 2018 auditamos estas instalaciones sin realizar observaciones.

Para atender los trabajos en la Ruta 55, la empresa Meliter SA utilizó como depósito de maquinaria y materiales el campamento de la DNV del MTOP, que está ubicado en el padrón N° 12609 del Depto. de Colonia, a 250 metros de la intersección entre Ruta 12 y Ruta 55, en las proximidades de la localidad de Ombúes de Lavalle.

 <p>CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.</p>	<p>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</p>	<p>RE-GA-802-M59- 20180419</p> <p>Página 3 de 8</p> <p>Versión 06</p>
--	--	--

Por su parte, para los trabajos en la Ruta 14 Meliter SA utilizó como depósito de maquinaria y materiales una zona de la faja pública de la Ruta 14 en la progresiva 36K000 utilizada habitualmente por DNV para acopio de áridos.

En la visita a ambas rutas constatamos que todos los trabajos están realizados, y no hay actividades en ejecución por parte de la empresa.

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

Las obras auditadas están íntegramente ubicadas en el Depto. de Soriano. Los centros poblados afectados por las mismas son Mercedes, José Enrique Rodó en Soriano y Ombúes de Lavalle en Colonia.

La principal actividad económica en la zona es la actividad agropecuaria, siendo el principal flujo de vehículos el tránsito pesado que llega por distintas vías al puerto de Nueva Palmira y a la planta de Montes del Plata, ubicados al sur del Depto. de Colonia.

Los cursos de agua sobre la zona de influencia de la obra en Ruta 14 son afluentes del Río Negro. Por su parte, en su mayoría los cursos de agua sobre la zona de influencia de la Ruta 55 son afluentes del río San Salvador.

Las obras se desarrollan sobre suelos bien drenados y con buena retención de agua, fertilidad alta y muy alta, muy aptos para el cultivo de cereales y oleaginosas.

5. TAREAS REALIZADAS

Durante la auditoría recorrimos los tramos de obras realizados y los obradores de MTOP – DNV que estuvieron al servicio de las obras de Ruta 14 y Ruta 55. En ambos casos, los obradores fueron devueltos a la DNV en sus condiciones originales.

Participaron de la auditoría Director de Obra (DDO) Ing. Jesús Lema por parte de MTOP – DNV y la Residente de Meliter S.A., Arq. María de León.

Al auditar las obras en Ruta 55 pudimos comprobar que una vez culminadas, la empresa procedió según lo establecido en el PRA al retiro de los materiales pétreos sobrantes y del depósito de diluidos asfálticos y todas las instalaciones pertenecientes a la Empresa. Por su parte, en Ruta 14 el campamento provisorio sobre la faja pública se acondicionó a su estado original al momento de su cesión temporal a Meliter SA por MTOP – DNV para el uso durante la obra.

De acuerdo a los informes trimestrales, la empresa cumplió con las exigencias del PGA, del PRA en Ruta 14 y Ruta 55 y del MAV. Como prueba de ello tuvimos a la vista la siguiente información:

- Registros de desagote de pozos negros
- Registros de retiro y disposición final de residuos sólidos domésticos, segregados por tipo (orgánicos, plásticos, papel o cartón);
- Registros de retiro y disposición final de residuos sólidos especiales: remito de material contaminado con productos asfálticos que fueron trasladados a obrador de Ruta 12 y 55 para ser reutilizados para la ejecución de premezclado)

Asimismo, pudimos comprobar que Meliter SA restituyó en forma adecuada las condiciones iniciales de las zonas de las obras: descompactación de los suelos compactados en zona de caminos de tránsito, zonas de acopios, plantas de producción, campamentos, talleres y depósitos, y el retiro de los acopios.

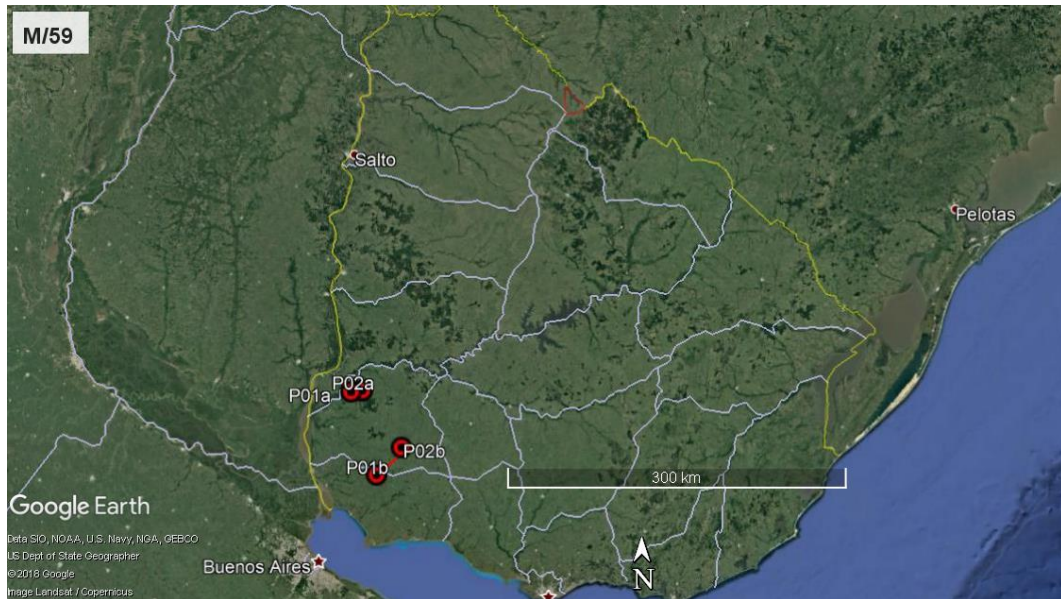
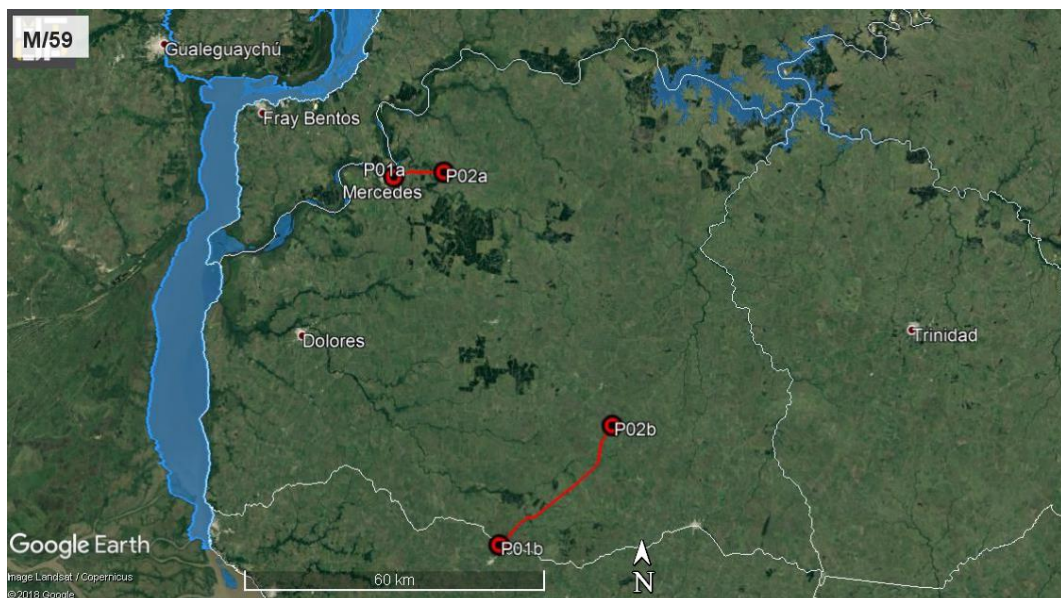


Ilustración 1 – Ubicación del contrato a nivel Nacional.



*Ilustración 2 - Ubicación del contrato a nivel Nacional
. Inicio y fin de obras en Ruta 14: P01a y P02a. Inicio y fin de obras en Ruta 55: P02a y P02b*



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL

RE-GA-802-M59-
20180419

Página 5 de 8

Versión 06



Ilustración 3 – Tramo de obra en Ruta 14.

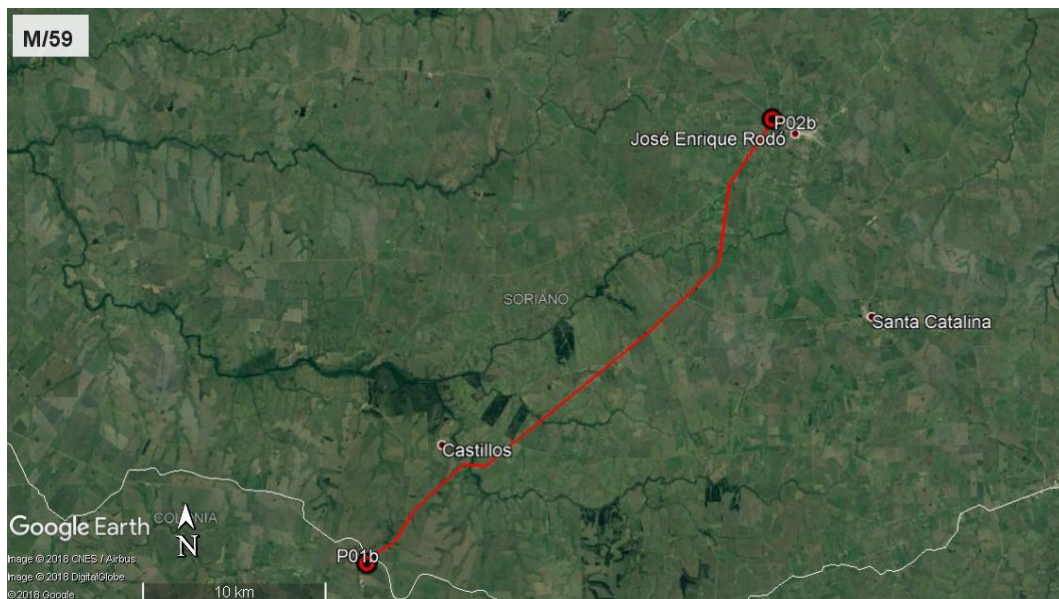


Ilustración 4 – Tramo de obra en Ruta 55.



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL

RE-GA-802-M59-
20180419

Página 6 de 8

Versión 06

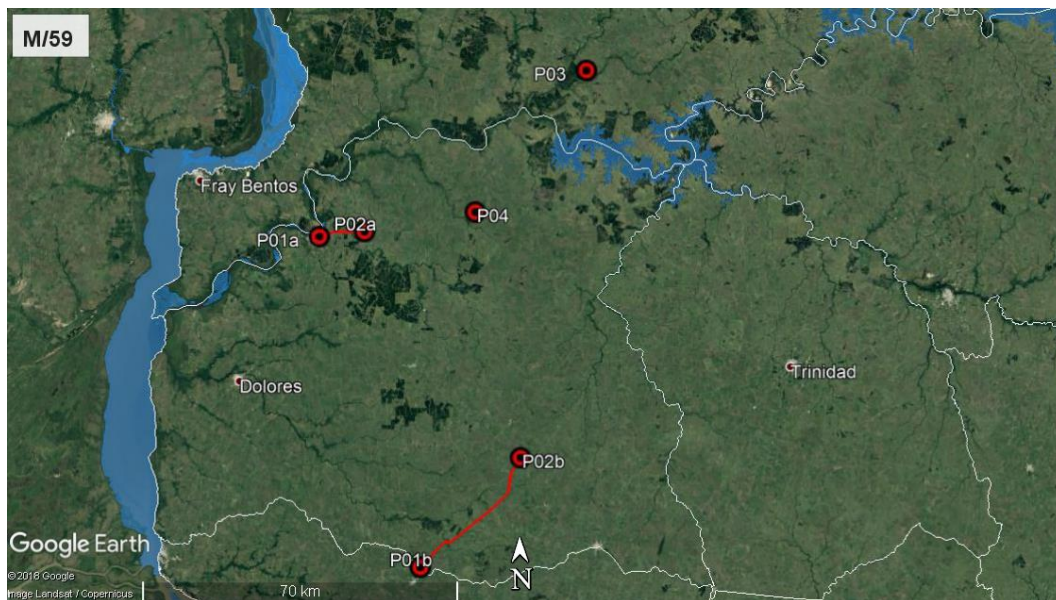


Ilustración 5 – tramos de obra, obrador principal y obrador provisorio


ID	Coordenadas UTM (X,Y)		Descripción	Fotografía
P01a	405351	6320917	Inicio de tramo en Ruta 14.	Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3, Ilustración 5
P02a	415379	6321944	Fin de tramo en Ruta 14.	Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3, Ilustración 5
P01b	427026	6247897	Inicio de tramo en Ruta 55.	Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 4, Ilustración 5
P02b	449409	6271854	Fin de tramo en Ruta 55.	Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 4, Ilustración 5
P03	464723	6356952	Obrador y cantera, utilizados para el contrato de referencia y también para los contratos C/67 y C/68	Ilustración 5
P04	439918	6326003	Campamento provisorio sobre Ruta 14	Ilustración 5

Tabla 1: Descripción de los puntos destacados

6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA ANTERIOR

ID:01	Coordenadas UTM (X - Y)		Progresiva: -
	401277	6289264	Código del hallazgo: PF-6
Descripción: No evidenciamos en esta auditoría ni en la auditoría anterior la autorización para la instalación del campamento provisorio para el acopio de materiales y como dormitorio para la maquinaria usada en la obra contraviniendo los puntos 10.2 y 14.2 del Manual Ambiental de la DNV (MTO).			
Situación actual: Cumplido			
Evidencia (foto, documento, comunicación personal): Documento disponible en la página web de CVU			

“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-M59- 20180419 Página 7 de 8 Versión 06
--	---	---

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.

7. HALLAZGOS

7.1 COMENTARIO GENERAL

Detectamos el interés de la empresa MELITER SA para la implementación de aspectos ambientales exigidos por el Manual Ambiental de para Obras y Actividades del sector Vial y el Sistema de Gestión Integrado de CVU. Observamos el correcto orden de registros.

7.2 FORTALEZAS

Se destaca una gestión muy ordenada de registros que nos permitió realizar con buen detalle la auditoría ambiental.

7.3 NO CONFORMIDADES

No detectamos No Conformidades

7.4 OBSERVACIONES

No realizamos observaciones

7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA

No detectamos Oportunidades de Mejora.

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



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL

RE-GA-802-M59-
20180419

Página 8 de 8

Versión 06

10. ANEXOS

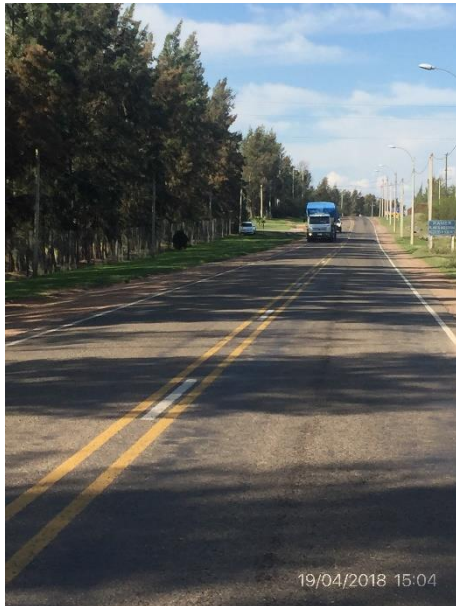


Ilustración 6 – Ruta 14, en operación



Ilustración 7 – Toma de agua para obra en Ruta 14, Cda. Boticario



Ilustración 8 – Inicio de tramo de obra Ruta 55



Ilustración 9 – Ruta 55, en operación