



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL

RE-GA-802-M57-
20180503

Página 1 de 11

Versión 05

Informe de Auditoría Ambiental

M/57: “Rehabilitación y mantenimiento de tramos de Rutas 8 y 26”.



Fecha de visita: 03/05/2018

Fecha del informe V01: 04/05/2018

Lugares visitados: Obrador y planta asfáltica.

Tipo de Auditoría: Seguimiento.

Responsable Técnico

Ing. Raúl López Pairet

raul.lopezpairet@sigmaplus.com.uy

Equipo Auditor

Arq. Carolina Borgia

caroborgia@gmail.com



1. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Para la auditoría se utilizó el Plan de Gestión Ambiental (PGA) y el Informe Trimestral de Gestión Ambiental (ITGA) de la empresa Ramón C. Álvarez correspondiente al período octubre – diciembre 2017 y el ITGA correspondiente al período enero – marzo 2018, así como también el Manual Ambiental de la DNV (MTOPE).

2. INTRODUCCIÓN

El contrato auditado se desarrolla en el departamento de Cerro Largo. Comprende la rehabilitación y mantenimiento de la Ruta 26 entre las progresivas 000K000 y la 89K500. La empresa contratista es Ramón C. Álvarez.

Las obras se iniciaron el 1º de agosto del 2016. El plazo de ejecución es de 26 meses, y el avance de la obra al momento de la auditoría era de un 86%.

3. LA OBRA A AUDITAR

La obra consiste en la ejecución de obras de rehabilitación y mantenimiento por niveles de servicio de tramos de red vial dentro del departamento de Cerro Largo.

Los trabajos a realizar consisten en:

- Conservación de calzada y banquina de tratamiento bituminoso.
- Corte de pasto.
- Limpieza, desobstrucción y reparación de alcantarillas.
- Profundización de cuneta.
- Señalización vertical.
- Reacondicionamiento de pavimentos de tratamiento bituminoso existente.
- Bacheo de pavimento con mezcla asfáltica.
- Mantenimiento de puentes (construcción de juntas de silicona, reparación de fisuras, sobrepiso de hormigón clase IV y elementos de hormigón).
- Refugios peatonales.

Dentro de los componentes de la obra se destaca la implantación del obrador, ubicado en predio municipal, la planta asfáltica, la planta trituradora y la cantera de tosca.

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

La Ruta 26 es una ruta nacional que atraviesa el Uruguay de este a oeste. Recorre los departamentos de Paysandú, Salto, Tacuarembó y Cerro Largo. Es también una importante vía de conexión dentro del Mercosur. Fue la primera carretera transversal del país, uniendo Rio Branco con Paysandú.

Esta vía nace en el entronque que hace con la Ruta 3 en el litoral uruguayo, en el departamento de Paysandú, cerca de su ciudad capital. Cruza el departamento de Salto, luego pasa por Tacuarembó a la altura de Villa Ansina, pasa por Caraguatá y por último ingresa en el departamento de Cerro Largo, atravesando Melo y finalizando en Rio Branco.

La vegetación predominante de la zona es la pradera estival. También se pueden encontrar zonas forestales compuestas de ombúes, pinos, eucaliptus, plátanos, cedros y sauces.



5. TAREAS REALIZADAS

Realizamos la auditoría el 3 de mayo de 2018. Participaron de la misma el capataz Sr. Antonio Trujillo en representación de la empresa Ramón C Álvarez, y el Sr. Fernando Irigoyen ayudante del Director de Obras (DDO) Ing. Gustavo Tettamanti. Si bien estaba coordinada la presencia del Ingeniero residente Sebastián Alzueta, por razones ajenas a su voluntad no pudo estar presente. De todas formas, mantuvimos contacto telefónico para evacuar dudas sobre el proceso de la obra. Tampoco contamos, en esta ocasión, con la presencia de los representantes del Departamento de Gestión Ambiental y Calidad (ex Unidad Ambiental) de la DNV del MTOP.

La auditoría comenzó en la oficina del MTOP Regional 3, donde se mantuvo una reunión con el Sr Fernando Irigoyen. Durante la misma solicitamos los documentos referentes a la obra auditada. Luego visitamos el obrador, seguimos por un recorrido por parte del tramo de contrato y finalizamos la auditoría en la planta asfáltica.

A raíz de las condiciones climáticas imperantes en la jornada de la auditoría, no registramos actividad en el frente de obra.

El obrador se encuentra en los Padrones N° 8801 y N°17383 de la ciudad de Melo, ambos de propiedad municipal. En los mismos, también se llevan a cabo actividades de la propia administración municipal que nada tienen que ver con las tareas de la obra. Se trata de un obrador instalado previamente a la implantación de la obra. Cuenta con un galpón, área de estacionamiento de camiones, zona de lavado de maquinaria, baños y tanque de depósito de combustible.

El obrador cuenta con recipientes para residuos orgánicos reciclables y contaminados. Los contenedores no cuentan con tapa. Tanto los residuos contaminados como las baterías y neumáticos son transportados a Montevideo (calle Isidoro Larraya 4545) para realizar su disposición final. Los residuos reciclables y orgánicos son recolectados por camiones de la empresa encargada de la recolección de residuos a nivel municipal.

La planta asfáltica está ubicada en el predio municipal. En dicho predio pudimos observar que se incumple con el Manual Ambiental de la DNV ya que la planta no cuenta con una superficie impermeable, ni con contención perimetral. Constatamos, asimismo, la presencia de latones utilizados para la carga de asfalto. No obstante, se detectan manchas en el suelo.

El mantenimiento de rutina de la maquinaria se realiza en el obrador y si se trata de mantenimiento de mayor porte el mismo se realiza en el taller de Montevideo.

Para el lavado de máquinas constatamos que el lugar cuenta con un área de suelo impermeable, canalones laterales, y dos trampas, una para grasas y otra para residuos sólidos. Luego de pasar por las trampas, el agua utilizada se vuelca a una cuneta. No evidenciamos análisis del agua. Esta infraestructura se comparte con la Intendencia Departamental de Cerro Largo. De hecho, una vez culminada la obra este obrador seguirá en actividad ya que es propiedad municipal.

El suministro de combustible procede de estaciones de servicio de la ciudad de Melo. Constatamos la presencia de un tanque de depósito para el combustible, el cual se encontraba semienterrado en la auditoría anterior y actualmente está colocado sobre piso impermeable con barreras de contención.

Los baños instalados en el obrador están conectados a un pozo impermeable y son vaciados por servicio de barométrica, según indicó el capataz. No evidenciamos el recibo, ya que es una tarea a cargo de la IMCL. La misma situación se da en la planta asfáltica, la cual también está instalada en predios municipales con infraestructura que incluye servicios higiénicos conectados a fosa séptica.

El agua para consumo es de origen comercial, mientras el que agua de baños y lavado de maquinaria es suministrada por OSE. La energía eléctrica proviene de UTE.



Ante la consulta sobre eventuales quejas de vecinos, se señaló que no se recibió ninguna.

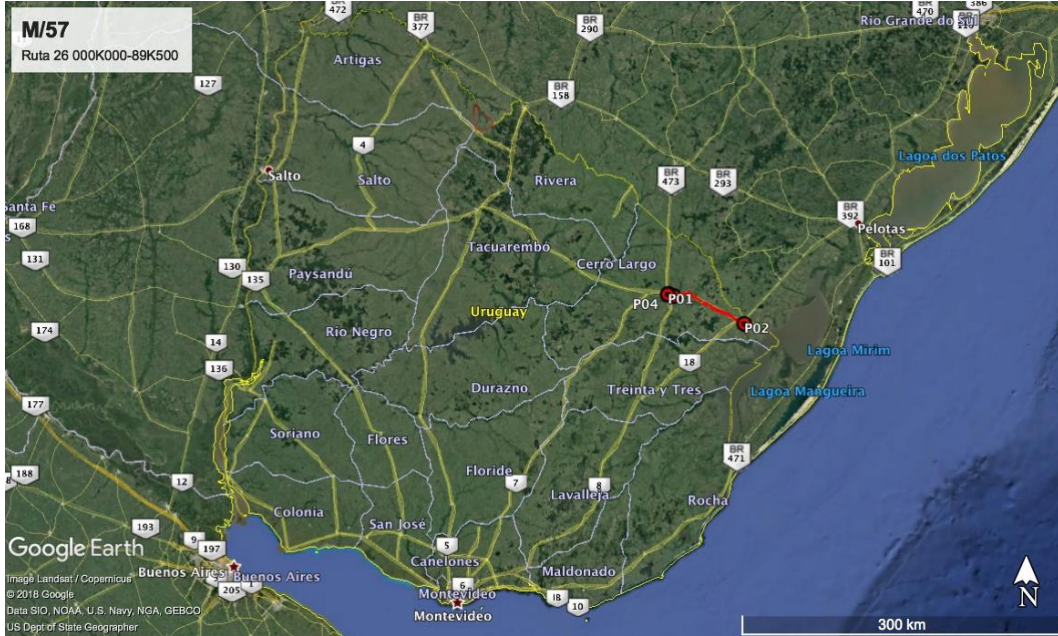


Ilustración 1 - Ubicación a nivel nacional.



Ilustración 2 - Ubicación a nivel departamental

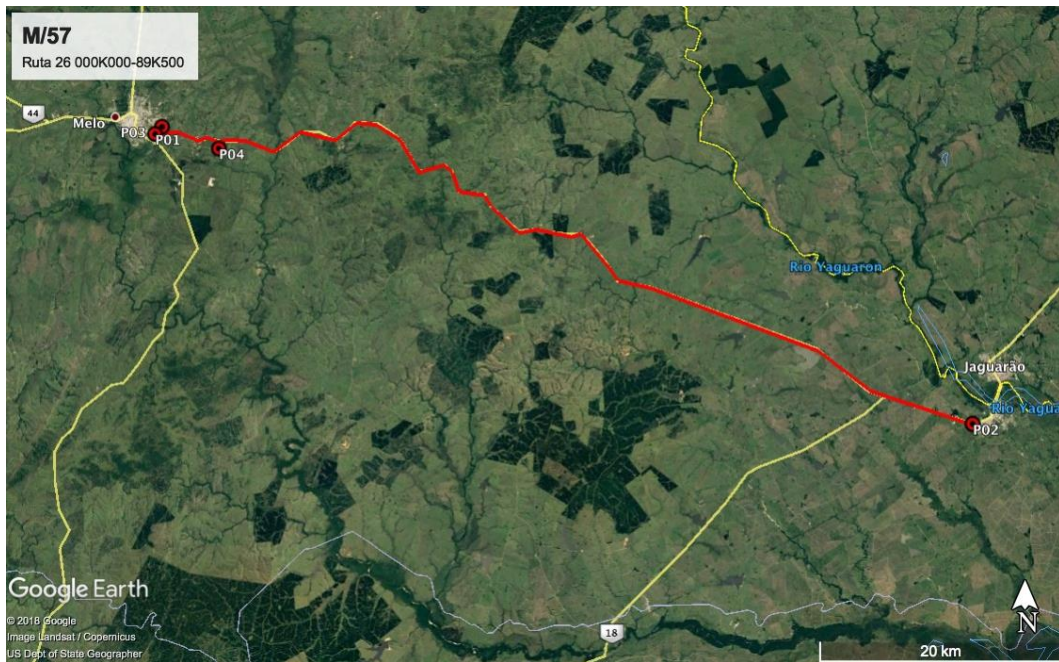


Ilustración 3 - Puntos destacados del contrato.



Ilustración 4 - Obrador en la ciudad de Melo.



Ilustración 5 – Planta asfáltica.

ID	Coordenadas UTM (X,Y)		Descripción	Fotografía
P01	768591	6413858	Inicio de obras, Ruta 26 progresiva 89K500.	¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
P02	274480	6390276	Fin de obras, Ruta 26 progresiva 000K000.	¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
P03	769195	6414448	Obrador, ciudad de -Melo.	Ilustración 3, Ilustración 4, Ilustración 6, Ilustración 7, Ilustración 8, Ilustración 9, Ilustración 10, Ilustración 11.
P04	774140	6412414	Planta asfáltica, Ruta 26.	Ilustración 3, Ilustración 12, Ilustración 13, Ilustración 14, Ilustración 15, Ilustración 16, Ilustración 17.

Tabla 1: Descripción de los puntos destacados



6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA ANTERIOR

ID: 1	Coordenadas UTM (X – Y)		Progresiva:	Tipo de NC: 2
Descripción: En el obrador se halla derrame de hidrocarburos con contaminación del suelo, y con riesgo de contaminación del agua subterránea contraviniendo los puntos 5.1, 9.2, 10.2 del Manual Ambiental de la DNV y el PGA				
Situación actual: Levantada. No se mantiene la No Conformidad dado que actualmente en la zona hay una carpeta asfáltica.				
Evidencia: Comunicación personal, Ilustración 7.				

ID: 2	Coordenadas UTM (X – Y)		Progresiva:	Tipo de NC: 2
Descripción: La cantera de piedra partida, Padrón N°6727 de la 1°Sección catastral de Cerro Largo no cuenta con habilitación para operar contraviniendo Dec. 349/2005				
Situación actual: Se mantiene la No Conformidad				
Evidencia: Comunicación personal				

7. HALLAZGOS

7.1 COMENTARIO GENERAL

Observamos muy buena disposición para atender los requerimientos de la auditoría por parte de los presentes.

7.2 FORTALEZAS

Si bien detectamos puntos a corregir, constatamos también mejoras entre la auditoría anterior y ésta.

 <p>CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.</p>	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	RE-GA-802-M57-20180503 Página 8 de 11 Versión 05
--	---------------------------------------	---

7.3 NO CONFORMIDADES

7.3.1- No conformidades N°1: Falta de evidencia que acredite cumplimiento legal en materia ambiental (Ej. Presentación de AAP, AAO de obras y/o de canteras vigentes).

ID: 1	Coordenadas UTM (X – Y)	Progresiva:	Tipo de NC: 1
		Código del hallazgo: CMP-08	
Descripción: La cantera de piedra partida, Padrón N°6727 de la 1°Sección catastral de Cerro Largo no cuenta con AAO vigente, contraviniendo Dec. 349/2005			
Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): Comunicación personal.			

7.3.2- No conformidades N°2: Por 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

ID: 2	Coordenadas UTM (X – Y)	Progresiva:	Tipo de NC: 2
		Código del hallazgo: EL-06	
Descripción: La planta asfáltica no cuenta con suelo impermeable ni diques perimetrales para contener posibles derrames. Se detectaron manchas de hidrocarburos en el suelo contraviniendo los puntos 5.1, 9.2, 10.3 del Manual Ambiental de la DNV, el PGA y el ITGA			
Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): Comunicación personal. Ilustración 12, Ilustración 13, Ilustración 14, Ilustración 15, Ilustración 16, Ilustración 17.			

7.3.3- No conformidades N°3: Por incumplimiento por reiteración de observaciones de auditorías anteriores de la CVU.

ID: 3	Coordenadas UTM (X – Y)	Progresiva:	Tipo de NC: 3
		Código del hallazgo: PF-1	
Descripción: No se mostraron los registros barométricos			
Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): No se evidenciaron los registros dado que, según comenta el capataz, los mismos obran en poder del municipio que es quien realiza esta tarea.			

Tipo de No Conformidades:

N°1 Falta de evidencia que acredite cumplimiento legal en materia ambiental (Ej. AAP, AAO de obras y/o de canteras vigentes).

N°2 Incumplimiento de compromisos ambientales en el marco del seguimiento de la DNV y del contrato con CVU (PGA,



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL

RE-GA-802-M57-
20180503

Página 9 de 11

Versión 05

ITGA, PRA, MAV) que puedan derivar en un impacto ambiental significativo, real o potencial.
Nº3 Reiteración de observaciones de auditorías anteriores de la CVU.

7.4 OBSERVACIONES

No realizamos Observaciones.

7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Constatamos que los recipientes de basura se encontraban destapados. Si bien no se trataba de residuos peligrosos, recomendamos taparlos.
- Gran parte de la infraestructura se va a mantener en uso, una vez culminadas las obras, por estar ubicada en predios municipales. No obstante, ello, dado el grado de avance de obra, sugerimos la confección de un Plan de Restauración Ambiental.

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



10. ANEXOS



Ilustración 6 - Tanque de combustible en el obrador



Ilustración 7 - Obrador.



Ilustración 8 - Lavado de maquinas en el obrador.



Ilustración 9 - Trampa de grasas en el obrador.



Ilustración 10 - Recipientes de basura en el obrador.



Ilustración 11 - Obrador.



Ilustración 12 - Planta asfáltica.



Ilustración 13 - Planta asfáltica.



Ilustración 14 - Planta asfáltica.



Ilustración 15 - Planta asfáltica.



Ilustración 16 - Planta asfáltica.



Ilustración 17 - Planta asfáltica.