



MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS

Formulario N° **2019-10-3-0002620**

Tipo de Formulario: Formulario

Tipo PERSONA FÍSICA
Nombre Titular: DICA & 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 & ASOCIADOS - ING. CECILIA RIET CORREA RTE. INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE OBRA CIERRE DE OBRA "REHABILITACIÓN DE RUTA N° 13, TRAMO: 202KM150 - 218KM000", POR EMP. MOLINSUR S.A. LICITACIÓN C/61.

Fecha Inicio: 19/07/2019 14:30:05 Fecha Valor: 19/07/2019

Prioridad: Normal Acceso restringido: No

Elemento Físico: No Clasificación: Público



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL Y CALIDAD



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA

Obra: C/61 – Rehabilitación de Ruta 13
Tramo: 202km150 – 218km000

Empresa constructora: MOLINSUR S.A.

Fecha auditoria: 30/05/2019

Fecha informe: 10/06/2019



AUDITORES	FIRMAS
Auditor: Carmen Delfino	
Libera informe: Ing. Cecilia Riet Correa	

FSG-AUA-03A

Este documento ha sido editado para ser impreso doble faz

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA	C/61 Fecha Auditoría: 30-05-2019
Rehabilitación de Ruta 13 Tramo 202km150 – 218km000		
Empresa Constructora: MOLINSUR S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Ignacio Vidal		Fecha Informe: 10-06-2019

Índice

1	Alcance	5
2	Criterios de Auditoría Ambiental.....	5
3	Contrapartes y Observadores	6
4	La Obra.....	6
4.1	Descripción general de la obra.....	6
4.2	Estado de avance de la obra.....	7
5	Tareas realizadas	7
6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores.....	8
6.1	Seguimiento desvíos AA – DICA & Asociados	8
6.2	Seguimiento de hallazgos AA (10/05/18) – CVU	8
7	No Conformidades	9
8	Observaciones	9
9	Fortalezas	9
10	Oportunidades de Mejora.....	9
11	Confidencialidad del contenido	9
12	Lista de Distribución.....	9
13	Registro Fotográfico.....	10
13.1	Observación 1 – Resto de materiales en predio donde estuvo ubicado el Obrador....	10
13.2	Recorrido por tramo de obra terminada.....	11
13.3	Cantera – Padrón 327.....	12

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA	C/61 Fecha Auditoría: 30-05-2019
Rehabilitación de Ruta 13 Tramo 202km150 – 218km000		
Empresa Constructora: MOLINSUR S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Ignacio Vidal Fecha Informe: 10-06-2019		

Índice de Figuras

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

Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Residuos en predio donde estuvo ubicado el obrador.....	10
Foto 13.2-1 Vta.1 - Empalme R13, R15 en Velázquez	11
Foto 13.2-2 Vta. 2 - Empalme Ruta 15 – Ruta 13.....	11
Foto 13.2-3 - Tramo en etapa de señalización Ruta 15.....	12
Foto 13.3-1 Cantera Padrón 327 en etapa de Recuperación Ambiental.....	12

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA	C/61 Fecha Auditoría: 30-05-2019
Rehabilitación de Ruta 13 Tramo 202km150 – 218km000		
Empresa Constructora: MOLINSUR S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Ignacio Vidal Fecha Informe: 10-06-2019		

1 Alcance

- a. El alcance de esta auditoría es hacer un seguimiento de la implementación de los requisitos establecidos por el Manual de Gestión Ambiental de la DNV vigente para este contrato.
- b. En el marco de la contratación, Lic. Abrev. No. 17/2018, 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 corridos a partir de la fecha de recepción del "Informe de Auditoría Ambiental".

2 Criterios de Auditoría Ambiental

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. Contrato (25/10/16)
- iii. Ampliación del Contrato (14/03/18)
- iv. Plan de Gestión y Recuperación Ambiental (PGRA) de MOLINSUR S.A. (01/08/15)
- v. Modificación del PGA (23/05/17)
- vi. Informes Trimestrales de Gestión Ambiental ITGA de Abril a Diciembre / 2018.

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA	C/61 Fecha Auditoría: 30-05-2019
Rehabilitación de Ruta 13 Tramo 202km150 – 218km000		
Empresa Constructora: MOLINSUR S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Ignacio Vidal Fecha Informe: 10-06-2019		

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP
 - Dpto. Gestión Ambiental y Calidad: Ing. Martín Goyeneche.
 - Ayudante: Reynier Figueredo.
- b. Por parte de la empresa contratista MOLINSUR S.A.
 - Dirección de Obra: Ing. Alejandro Ferrés

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

Según Contrato 25/10/16:

Rehabilitación del tramo de Ruta 13 (Departamento de Rocha) entre las progresivas 202km150 y 218km000 y consiste en ensanche de plataforma y alcantarillas, escarificado, conformado y compactado del pavimento existente (tratamiento bituminoso), recargo con material granular y pavimentación con tratamiento bituminoso con riego de niebla.

Ampliación del Contrato 14/03/18:

Pavimentación en pasaje del tramo común de Ruta 13 y Ruta 15 por Velázquez, adecuación y mejora del empalme de las Rutas 13 y 15 y rehabilitación de la Ruta 15 entre las progresivas 92km300 al 105km300.

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA	C/61 Fecha Auditoría: 30-05-2019
Rehabilitación de Ruta 13 Tramo 202km150 – 218km000		
Empresa Constructora: MOLINSUR S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Ignacio Vidal		Fecha Informe: 10-06-2019

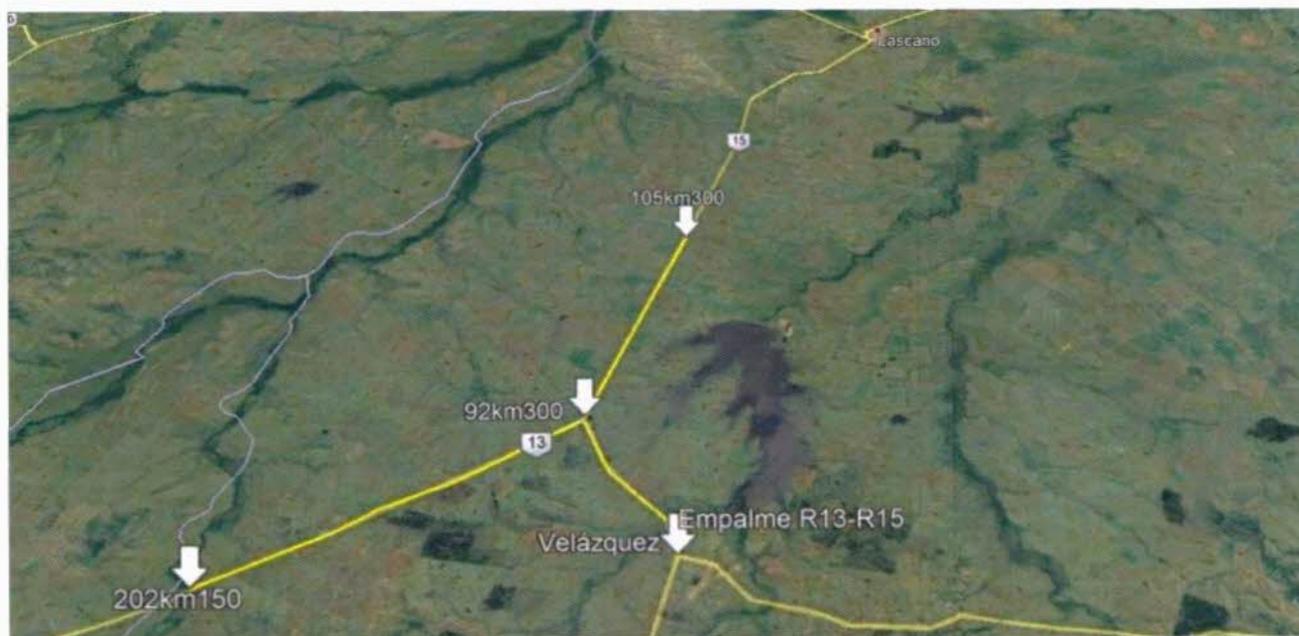


Figura 4-1 Ubicación general de la obra

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de Inicio de los Trabajos: Marzo / 2017.
- b. Fecha estimada de finalización: Julio / 2019.
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: Se está aún trabajando en la recuperación ambiental de la cantera en el Padrón 327 de Rocha y señalización de tramo en Ruta 15.

5 Tareas realizadas

- a. La "Auditoría Ambiental" se desarrolló según el siguiente itinerario:
 - i. Recorrido por el tramo del contrato.
 - Vta. 1 – Tramo terminado empalme Velázquez (Lat. 34° 2'33.30"S, Long. 54°16'46.44"O)
 - Vta. 2 – Empalme Ruta 15 – Ruta 13 (Lat. 33°59'0.12"S, Long. 54°19'59.95"O)
 - Vta. 3 - Tramo en etapa de señalización Ruta 15 (Lat. 33°56'49.11"S, Long. 54°19'22.35"O)
 - ii. Cantera – Padrón 327 (Lat. 34° 2'51.73"S, Long. 54°25'29.07"O)

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA	C/61
		Fecha Auditoría: 30-05-2019
Rehabilitación de Ruta 13 Tramo 202km150 – 218km000		
Empresa Constructora: MOLINSUR S.A.		
Director de Obra - DNV: Ing. Ignacio Vidal	Fecha Informe: 10-06-2019	

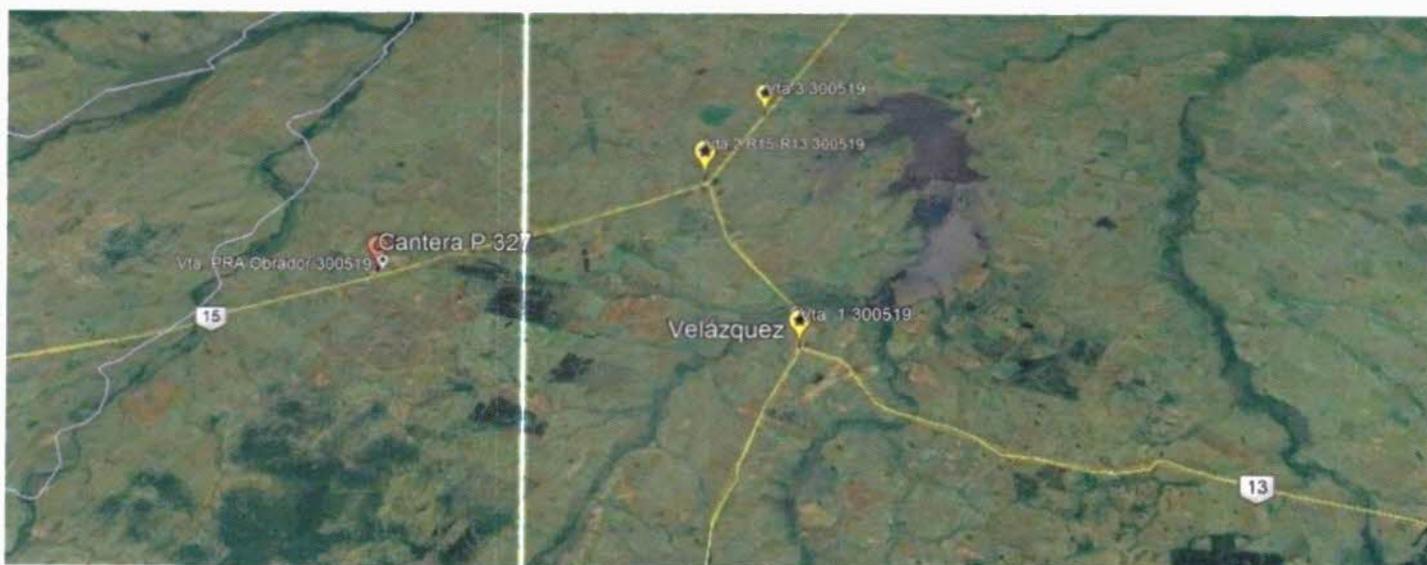


Figura 5-1 Lugares de interés

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento desvíos AA – DICA & Asociados

Ref.	Descripción	Requisito
1	Se han dejado raíces al descubierto de varios árboles en la regularización de cuneta en faja.	9.4 del Manual Ambiental de la DNV.
Logra Conformidad con los Criterios de la Auditoría El 5/5/18 se envían al DEGAC expediente con las acciones tomadas.		

6.2 Seguimiento de hallazgos AA (10/05/18) – CVU

Ref.	Descripción	Requisito
Obs.1	La alcantarilla en la progresiva 204K000 tiene una de las bocas con acumulación de escombros de la obra, lo cual puede comprometer el normal escurrimiento.	15.3 y 18.3 Manual DNV May.98
Durante el recorrido no se encuentra esta situación.		

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA	C/61 Fecha Auditoría: 30-05-2019
Rehabilitación de Ruta 13 Tramo 202km150 – 218km000		
Empresa Constructora: MOLINSUR S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Ignacio Vidal		Fecha Informe: 10-06-2019

7 No Conformidades

Sin No Conformidades.

8 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	PRA Obrador Ruta 13. Se encuentran restos de materiales en el predio de la progresiva 207km300 de Ruta 13 donde estuvo ubicado el obrador.	PGRA de MOLINSUR (01/08/15)

9 Fortalezas

En esta oportunidad no se encuentran aspectos a destacar.

10 Oportunidades de Mejora

- a. Considerar el Manual Ambiental de la DNV / 2015 como referente de buenas prácticas para revisar el contenido de los ITGA.
- b. Presentar un Informe del Plan de Recuperación Ambiental realizado.

11 Confidencialidad del contenido

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

12 Lista de Distribución

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

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA	C/61 Fecha Auditoría: 30-05-2019
Rehabilitación de Ruta 13 Tramo 202km150 – 218km000		
Empresa Constructora: MOLINSUR S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Ignacio Vidal		Fecha Informe: 10-06-2019

13 Registro Fotográfico

13.1 Observación 1 – Resto de materiales en predio donde estuvo ubicado el Obrador.



Foto 13.1-1 Residuos en predio donde estuvo ubicado el obrador.

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA	C/61 Fecha Auditoría: 30-05-2019
Rehabilitación de Ruta 13 Tramo 202km150 – 218km000		
Empresa Constructora: MOLINSUR S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Ignacio Vidal		Fecha Informe: 10-06-2019

13.2 Recorrido por tramo de obra terminada



Foto 13.2-1 Vta.1 - Empalme R13, R15 en Velázquez



Foto 13.2-2 Vta. 2 - Empalme Ruta 15 – Ruta 13

	<p style="text-align: center;">INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA</p>	<p style="text-align: center;">C/61</p> <p>Fecha Auditoría: 30-05-2019</p>
Rehabilitación de Ruta 13 Tramo 202km150 – 218km000		
<p>Empresa Constructora: MOLINSUR S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Ignacio Vidal</p>		<p>Fecha Informe: 10-06-2019</p>

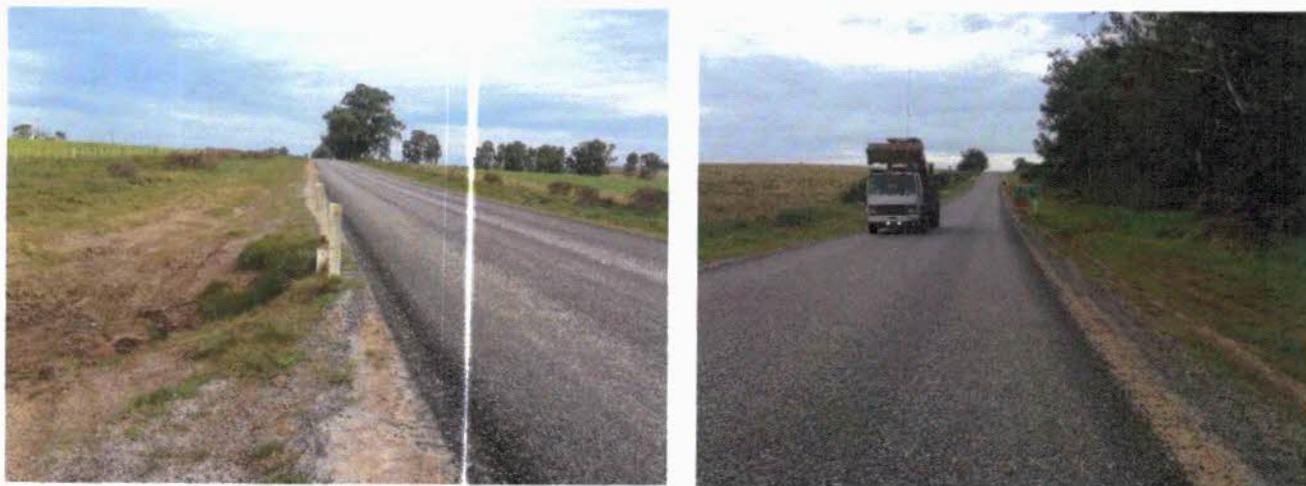


Foto 13.2-3 - Tramo en etapa de señalización Ruta 15

13.3 Cantera – Padrón 327

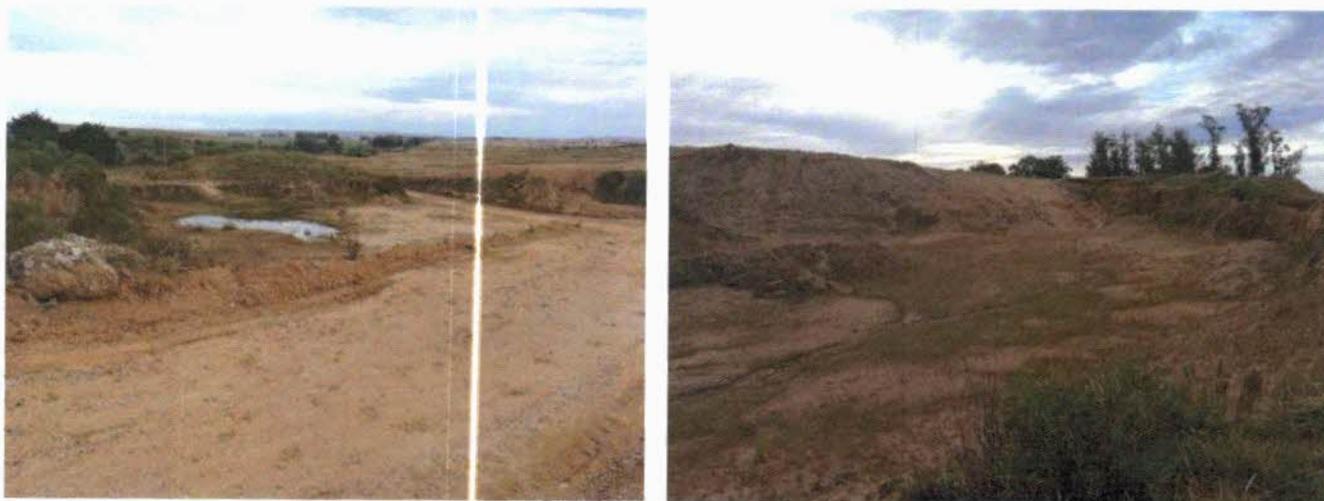


Foto 13.3-1 Cantera Padrón 327 en etapa de Recuperación Ambiental

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0002620
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	19/07/2019 14:35:38	
Tipo:	Agregar Documentación	

Se adjunta informe de auditoría ambiental ref. Licitación C/61 escaneado (12 folios).

Siga para la prosecución del trámite.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2019-10-3-0002620-INFORME AUDITORIA AMBIENTAL_0002.pdf	Sí

Firmante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0002620
Oficina Actuante:	DNV - TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 10/003/10011000	
Fecha:	29/07/2019 09:01:53	
Tipo:	Enviar	

Se envia a sus efectos

Firmante:
ENRICH QUIÑONES, NAIR

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0002620
Oficina Actuante:	DNV - TÉCNICA 10/003/10010000	
Fecha:	05/08/2019 14:17:24	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido IAA de las obra "REHABILITACIÓN DE RUTA N° 13, TRAMO: 202KM150 - 218KM000", POR EMP. MOLINSUR S.A. LICITACIÓN C/61., el cual se comparte y remite con destino al Director de la obra a los efectos de notificar a la Empresa. Cabe destacar que existen 1 observacion en el mismo; dado que es una auditoria de cierre corresponde la retención del rubro 71 Recuperación Ambiental hasta tanto sea levantada la misma por parte del Contratista.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0002620
Oficina Actuante:	DNV - CONSTRUCCIONES 10/003/10023000	
Fecha:	09/08/2019 11:36:23	
Tipo:	Enviar	

Pase al Director de Obra Ing. Ignacio Vidal para su conocimiento y notificación a la empresa

Firmante:
BILINSKI SANTOS, CARLOS



Montevideo, 19 de agosto de 2019

Sr. director de obras de Lic. C 61 y su ampliación
Ing Ignacio Vidal
Presente

Como es de su conocimiento, en el mes de abril del corriente, culminaron los trabajos en la ampliación de la obra “Ruta 13 – Tramo: 202Km 150 – 218 Km 000”.

Por tal motivo, y ateniendo a la observación formulada en la auditoría ambiental de cierre de obra, informamos a Ud. que se retiraron algunos restos de materiales encontrados en el obrador emplazado en la cantera que se encuentra en el padrón rural N°327 de la tercera sección judicial del departamento de Rocha.

Se adjuntan fotos de la zona y de los materiales retirados
Sin otro particular saluda a Ud. atte.



Ing Alejandro Ferrés
Molinsur S.A.

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0002620
Oficina Actuante:	DNI - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100	
Fecha:	16/09/2019 12:40:13	
Tipo:	Elevar	

Se deja constancia de notificación a la empresa con fecha 19/08/2019.

Se adjunta informe de la empresa con el levantamiento de la observación, verificado en sitio por ésta DO.

Se eleva dicho informe para su conocimiento y consideración.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2019-10-3-0002620-30 Informe para cierre.pdf	Sí

Firmante:
VIDAL, IGNACIO JOSE

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0002620
Oficina Actuante:	DNI - CONTROL DE OBRAS NACIONALES 10/003/10015110	
Fecha:	24/09/2019 12:40:40	
Tipo:	Enviar	

Pase a la UNIDAD AMBIENTAL para su conocimiento

Firmante:
BILINSKI SANTOS, CARLOS

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0002620
Oficina Actuante:	DNI - TÉCNICA 10/003/10010000	
Fecha:	25/09/2019 09:17:58	
Tipo:	Enviar	

Habiendo sido levantada la observación de esta auditoría de cierre. Se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU, para su conocimiento

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0002620
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	27/09/2019 16:49:54	
Tipo:	Enviar	

pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Dirección Nacional de Vialidad

En conocimiento, pase a Registración para su posterior remisión a la
Corporación Vial del Uruguay.



LEONARDO COLA SEVESO
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD
M.T.O.P.

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0002620
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	30/09/2019 15:44:31	
Tipo:	Informar	

Se adjunta informe del Director Nacional de Vialidad, Sr. Leonardo Cola, escaneado.

Siga trámite como está dispuesto.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2019-10-3-0002620-DOC300919-30092019150045.pdf	Sí

Firmante:
VAZQUEZ BRUZZONE, ELIZABETH OFELIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0002620
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	01/10/2019 11:27:42	
Tipo:	Enviar	

Siga el trámite como está dispuesto en el folio n° 22.

Firmante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0002620
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	01/10/2019 11:39:48	
Tipo:	Enviar	

SE ENVIA A CVU S A COMO SE DISPONE.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
CARRO, CLAUDIA