



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: M/86 Contrato 10/11/2022
Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta
3, tramo Río San José (km95) - Arroyo Grande (km243)

Empresa constructora: SERVIAM S.A.

Fecha auditoria: 21/07/2023

Fecha informe: 20/08/2023

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



Rehabilitación y Mantenimiento Ruta 3,
tramo Río San José - Arroyo Grande

Empresa Constructora: **SERVIAM S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Myriam Grill**

Fecha Informe: 20-08-2023

Índice

1	Alcance	4
2	Criterios de Auditoría Ambiental	4
3	Contrapartes y Observadores.....	5
4	La Obra	5
4.1	Descripción general de la obra	5
4.2	Estado de avance de la obra.....	6
5	Tareas realizadas.....	7
6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores	7
7	Hallazgos de auditoría.....	8
7.1	Constataciones	8
7.2	No Conformidades	8
7.3	Observaciones	8
8	Fortalezas	8
9	Oportunidades de Mejora	9
10	Confidencialidad del contenido.....	9
11	Lista de Distribución	9
12	Anexo I - Registro Fotográfico	10
12.1	Vistas del tramo del mantenimiento de Ruta 3 entre San José y Trinidad	10

Índice de Figuras

Figura 4-1	Ubicación de la obra	6
Figura 5-1	Lugares de interés	7

Índice de Fotos

Foto 12.1-1	Vistas del tramo del mantenimiento en Ruta 3	10
Foto 12.1-2	Cambio de señalización de alcantarillas	11



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL



M/86

Fecha Auditoría:
21-07-2023

Rehabilitación y Mantenimiento Ruta 3, tramo Río San José - Arroyo Grande

Empresa Constructora: **SERVIAM S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Myriam Grill**

Fecha Informe: 20-08-2023

1 Alcance

- a. El alcance de esta auditoría es hacer un seguimiento de la implementación de los requisitos establecidos por el Manual de Gestión Ambiental de la DNV vigente para este contrato.
- b. En el marco de la contratación, Lic. Abrev. No. 36/2022, para la realización de las Auditorías Ambientales, DICA & Asociados genera este informe con las Observaciones y No Conformidades detectadas, que es revisado por el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC) antes de entregarlo al Director de Obra.

Observación:

Incumplimiento de un requisito establecido en la documentación presentada por el contratista para cumplir los términos del contrato (PGA, ITGA, PRA y otros asociados a la gestión ambiental de los contratistas).

No Conformidad:

Tipo 1 Falta de evidencia que acredite cumplimiento de compromisos legales y/o reglamentarios

Tipo 2 Incumplimiento de compromisos ambientales en el marco del seguimiento de la DNV y del contrato con CVU (PGA, ITGA, PRA, MAV) que puedan derivar en un impacto ambiental significativo, real o potencial.

Tipo 3 Reiteración de observaciones de auditorías anteriores.

- c. El DDO acordará con la empresa constructora un “Plan de Acción” para levantar las Observaciones y No Conformidades detectadas, los plazos y responsables.
- d. El “Plan de Acción” ha de ser enviado por mail al DEGAC, en un plazo de 10 días corridos a partir de la fecha de recepción del “Informe de Auditoría Ambiental”.

2 Criterios de Auditoría Ambiental

Se utiliza toda la documentación disponible tanto en las oficinas de la DNV como en la propia obra. Para este caso en particular se utilizó:

- i. Decreto 010/2020: Manual Ambiental de la DNV, 2015.
- ii. Contrato SERVIAM S.A. (10/11/2022)
- iii. PGA - Plan de Gestión Ambiental de SERVIAM S.A. (02/12/2022)
- iv. ITGA–Informes Trimestrales de Gestión Ambiental de SERVIAM (diciembre 2022 – mayo 2023)



Rehabilitación y Mantenimiento Ruta 3,
tramo Río San José - Arroyo Grande

Empresa Constructora: **SERVIAM S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Myriam Grill**

Fecha Informe: 20-08-2023

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP:
 - Dirección de Obra: Myriam Grill
 - Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad: I.Q. Martín Goyeneche
- b. Por parte de la empresa contratista SERVIAM S.A.
 - Ingeniero Residente: Ing. Ernesto Eraña
 - Asistente Calidad y Medioambiente: Douglas Pérez.

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

El contrato tiene por objeto la ejecución de obras de rehabilitación, refuerzo estructural y puesta a punto para alcanzar las exigencias en cuanto a estándares de calidad, y el posterior mantenimiento por niveles de servicio de calzada y banquina, señalización vertical, obras de arte mayor y menor, y faja de dominio público.

Obras iniciales y de rehabilitación

Las obras de mejoras y puesta a punto previstas para el contrato comprenden:

- Refuerzo estructural y mejora de pavimento de las banquetas de los tramos 7, 8 y 9 (desde Trinidad a Aº Grande).
- Construcción de 3as. vías en el tramo 6 (desde km 171 a Trinidad).
- Obras complementarias varias (a definir) en todos los tramos del contrato.

Mantenimiento

Las tareas de mantenimiento atienden la calzada y banquina, la señalización vertical, las obras de arte mayor y menor, y la faja de dominio público.

Como tareas de mantenimiento se encuentran, aunque no exclusivamente:

- fresado, bacheo, sellado de grietas y fisuras
- repintado de señalización horizontal
- colocación y/o sustitución de señales verticales, postes kilométricos y tachas reflectivas



Rehabilitación y Mantenimiento Ruta 3,
tramo Río San José - Arroyo Grande

Empresa Constructora: **SERVIAM S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Myriam Grill**

Fecha Informe: 20-08-2023

- corte de pasto y malezas
- eliminación de plagas
- limpieza y desobstrucción de drenajes y alcantarillas•
- mantenimiento de puentes
- acondicionamiento de defensas metálicas

También se incluye cualquier otra tarea que resulte necesaria para alcanzar un adecuado nivel de servicio de la ruta en cuestión.



Figura 4-1 Ubicación de la obra

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: diciembre 2022
- b. Fecha de finalización: diciembre 2026



Rehabilitación y Mantenimiento Ruta 3,
tramo Río San José - Arroyo Grande

Empresa Constructora: **SERVIAM S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Myriam Grill**

Fecha Informe: 20-08-2023

- c. Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoría: cambio de señalización de alcantarillas en Ruta 3.

5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Reunión Inicial en progresiva 95km000 de Ruta 3
- ii. Recorrido por el tramo del mantenimiento hasta Trinidad.



Figura 5-1 Lugares de interés.

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

Primera auditoría ambiental a este contrato.



**Rehabilitación y Mantenimiento Ruta 3,
tramo Río San José - Arroyo Grande**

Empresa Constructora: **SERVIAM S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Myriam Grill**

Fecha Informe: **20-08-2023**

7 Hallazgos de auditoría

7.1 Constataciones

En los ITGA presentados no se ha mencionado aún a los proveedores de áridos y las canteras asociadas, los ITGA repiten directrices del PGA; se solicita documentación de las habilitaciones de canteras asociadas a estos proveedores.

Se solicita información y se envía AAP u AAO de la Cantera Comercial RYFOUR Padrón 4628, 2da. Sección Catastral, Dpto. Flores.

También se adjunta renovación de la habilitación de cantera de SERVIAM: Padrones 3825 y 6420, 7ma. Sección Catastral, Dpto. San José.

Para la cantera ubicada en el padrón 16069 se adjunta AAP y AAO que ha vencido el 24/06/23, el Ing. Eraña envía Solicitud de Renovación de AAO fechada el 30/03/23 pero el Ministerio de Ambiente aún no se ha expedido.

A nivel de usuario de la red vial, el tramo del contrato de mantenimiento genera sensación de confort y seguridad en la conducción.

7.2 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	No hay evidencia de la aprobación de la "Solicitud de Aprobación de Renovación de la AAO" fechada el 30/03/23 de la Cantera ubicada en el Padrón Rural No 19069, 7ma Sección Catastral, Dpto. de San José.	Decreto 349/005.
Tipo de NC: 1		Código del hallazgo: PF-8

Este hallazgo no se había considerado en el cierre de la auditoría, pues la AAO de la cantera había vencido el 24/06/23 y el trámite de renovación estaba iniciado. En revisión del DEGAC, se indica que esto no es suficiente, siendo requisito contar con la AAO vigente.

7.3 Observaciones

Sin Observaciones.

8 Fortalezas

En esta oportunidad no se detectan fortalezas.



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL



M/86

Fecha Auditoría:
21-07-2023

Rehabilitación y Mantenimiento Ruta 3, tramo Río San José - Arroyo Grande

Empresa Constructora: **SERVIAM S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Myriam Grill**

Fecha Informe: 20-08-2023

9 Oportunidades de Mejora

Revisar el contenido del ITGA según los requisitos del Manual Ambiental de la DNV 2015, evitar replicar las directrices ya establecidas en el PGA.

10 Confidencialidad del contenido

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

11 Lista de Distribución

- a. Copia para archivo de DICA & Asociados.
- b. Copia para el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC).
- c. Copia a Corporación Vial del Uruguay (CVU).



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL



M/86

Fecha Auditoría:
21-07-2023

Rehabilitación y Mantenimiento Ruta 3, tramo Río San José - Arroyo Grande

Empresa Constructora: **SERVIAM S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Myriam Grill**

Fecha Informe: 20-08-2023

12 Anexo I - Registro Fotográfico

12.1 Vistas del tramo del mantenimiento de Ruta 3 entre San José y Trinidad



Foto 12.1-1 Vistas del tramo del mantenimiento en Ruta 3.



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL



M/86

Fecha Auditoría:
21-07-2023

Rehabilitación y Mantenimiento Ruta 3, tramo Río San José - Arroyo Grande

Empresa Constructora: **SERVIAM S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Myriam Grill**

Fecha Informe: 20-08-2023



Foto 12.1-2 Cambio de señalización de alcantarillas.