



# INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA

**Obra:** M/42 Ampliación de Contrato 13/02/2023

Mantenimiento por Niveles de Servicio y obras de Rehabilitación en Ruta 3, tramo 354k800 - Ruta 24 – Represa Salto Grande - Adicionar a las obras ya previstas en dicho contrato, el acceso que conecte Ruta 3 con la ciudad de Quebracho. Disminuir el plazo de mantenimiento del circuito en 12 meses

**Empresa constructora:** Ramón C. Álvarez S.A.

**Fecha auditoria:** 24/08/2023

**Fecha informe:** 23/09/2023

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





Acceso que conecta Ruta 3 con Ciudad de Quebracho -

Empresa Constructora: **Ramón C. Álvarez**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Galusso**

Fecha Informe: 23-09-2023

## 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.....	8
6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores .....	8
7	Hallazgos de auditoría.....	9
7.1	Constataciones .....	9
7.2	No Conformidades .....	9
7.3	Observaciones .....	9
8	Fortalezas .....	10
9	Oportunidades de Mejora .....	10
10	Confidencialidad del contenido.....	10
11	Lista de Distribución .....	10
12	Anexo I - Registro Fotográfico .....	11
12.1	No Conformidad 1 .....	11
12.2	Vistas del tramo terminado.....	11

## Índice de Figuras

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



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

**INFORME DE  
AUDITORÍA AMBIENTAL  
DE CIERRE DE OBRA**



**M/42  
Ampl. 13/02/23**

**Fecha Auditoría:  
24/08/2023**

**Acceso que conecta Ruta 3 con Ciudad de Quebracho -**

**Empresa Constructora: Ramón C. Álvarez  
Director de Obra - DNV: Ing. Jorge Galusso**

**Fecha Informe: 23-09-2023**

**Índice de Fotos**

Foto 12.1-1 Erosión en zona de talud en faja.....	11
Foto 12.2-1 Vistas del tramo terminado. ....	11



**Acceso que conecta Ruta 3 con Ciudad de Quebracho -**

Empresa Constructora: **Ramón C. Álvarez**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Galusso**

Fecha Informe: 23-09-2023

## 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

- Manual ambiental vial de DNV 1998
- Requisitos legales y reglamentarios.

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

- Ampliación de Contrato 13/02/2023
- PGA – Plan de Gestión Ambiental de Ramón C. Álvarez (24/09/20)
- ITGA – Informe Trimestral de Gestión Ambiental (mayo – julio 2023)



Acceso que conecta Ruta 3 con Ciudad de Quebracho -

Empresa Constructora: Ramón C. Álvarez  
Director de Obra - DNV: Ing. Jorge Galusso

Fecha Informe: 23-09-2023

### 3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP:
  - Ayudante de Obra: Lilián Lima
  - Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad: I.Q. Martín Goyeneche
  - Técnico Prevencionista: Téc. Prev. Fernando Miño
- b. Por parte de la empresa contratista Ramón C. Álvarez
  - Dirección de Obra: Ing. Pablo Casavecchia
  - Encargada del SGI: I. Q. Sandra Cancela
  - Técnico Prevencionista: Téc. Prev. Marco Maciel

### 4 La Obra

#### 4.1 Descripción general de la obra

La Ampliación de fecha 13/02/23 dentro del alcance de esta auditoría ha tenido como objetivo:

El Acceso que conecta Ruta 3 con la ciudad de Quebracho.

Estos trabajos de reacondicionamiento consistieron en la rehabilitación de cinco kilómetros de carretera en tratamiento bituminoso a una ruta de mayor amplitud, pasando a ser completamente en mezcla asfáltica. Se trata de un tramo de doble vía del acceso principal, que llega hasta las vías del ferrocarril. También se repavimentó Bulevar Batalla de Quebracho en una doble calzada con mezcla asfáltica.

Además, se mejoró la planimetría de los accesos, y se colocó señalización horizontal y vertical.



Acceso que conecta Ruta 3 con Ciudad de Quebracho -

Empresa Constructora: Ramón C. Álvarez  
Director de Obra - DNV: Ing. Jorge Galusso

Fecha Informe: 23-09-2023



Figura 4-1 Ubicación de la obra

## 4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: febrero 2023
- b. Fecha de finalización: junio 2023
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: obra terminada.



Acceso que conecta Ruta 3 con Ciudad de Quebracho -

Empresa Constructora: Ramón C. Álvarez  
Director de Obra - DNV: Ing. Jorge Galusso

Fecha Informe: 23-09-2023

## 5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Recorrido por tramo de obra terminado.



Figura 5-1 Lugares de interés

## 6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

No Aplica, primera auditoría a esta ampliación del contrato.



Acceso que conecta Ruta 3 con Ciudad de Quebracho -

Empresa Constructora: Ramón C. Álvarez  
Director de Obra - DNV: Ing. Jorge Galusso

Fecha Informe: 23-09-2023

## 7 Hallazgos de auditoría

### 7.1 Constataciones

El último PGA presentado por el contratista está fechado el 24/09/20 y se refiere a obras de la ampliación del 17/11/20, debe ser actualizado.

En el ítem 4. Canteras de los ITGA desde noviembre 2022 a julio 2023 se indica que se adjuntan habilitaciones que no están en el documento, la Encargada del SGI envía la ampliación de volúmenes y Autorización Ambiental de Operación de la Cantera Padrón No. 13134 de la 4ª sección catastral del departamento de Paysandú.

A nivel de usuario vial el tramo está señalizado y presenta condiciones confortables para el tránsito.

### 7.2 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	No hay ninguna evidencia de incluir los requisitos del Decreto 135/021 - Calidad del Aire en la gestión ambiental de esta ampliación del contrato.	Decreto 135/021.
Tipo de NC: 1		Código del hallazgo: <b>EA-8</b>

Ref.	Descripción	Requisito
2	No se dispone en DEGAC del PGA correspondiente al alcance de las obras de las Ampliaciones del Contrato con fecha 13/02/23.	8.2 Manual Ambiental de la DNV/98.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: <b>PF-3</b>

Ref.	Descripción	Requisito
3	Vta.1 (Lat. 31°55'54.26"S, Long. 57°52'27.01"O) Erosiones en zona de talud de la faja. – Ver <b>¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.</b>	8.2 Manual Ambiental de la DNV/98.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: <b>PF-10</b>

### 7.3 Observaciones

Sin Observaciones.



**Acceso que conecta Ruta 3 con Ciudad de Quebracho -**

Empresa Constructora: **Ramón C. Álvarez**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Jorge Galusso**

Fecha Informe: 23-09-2023

## 8 Fortalezas

No se destacan fortalezas.

## 9 Oportunidades de Mejora

- a. Revisar el contenido de los ITGA para asegurar que no falte la evidencia objetiva del cumplimiento de los requisitos ambientales asociados al período informado.
- b. Revisar zona de cuneta próxima a Ruta 3 donde se ven vestigios de materiales que podrían ser generados en alguna zona de erosión que no fue encontrada durante el recorrido.

## 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 para Corporación Vial del Uruguay (CVU).



Acceso que conecta Ruta 3 con Ciudad de Quebracho -

Empresa Constructora: Ramón C. Álvarez  
Director de Obra - DNV: Ing. Jorge Galusso

Fecha Informe: 23-09-2023

## 12 Anexo I - Registro Fotográfico

### 12.1 No Conformidad 1



Foto 12.1-1 Erosión en zona de talud en faja.

### 12.2 Vistas del tramo terminado



Foto 12.2-1 Vistas del tramo terminado.