



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: M/63 Ampl.

Contrato 27/10/2022.

- 1-Ampliar los rubros de Mantenimiento para calzada y banquetas, obras de arte mayor y menor, seguridad vial, limpieza de la faja incluyendo recolección de basurales.
- 2- Sendas de desaceleración exteriores para los puntos de ascenso y descenso de pasajeros de las líneas de transporte urbano e interdepartamental (Capurro y La Teja).
- 3- Mejoramiento de calles exteriores dentro de la faja que sirven de acceso a los Barrios La Paloma y El Tobogán sobre Ruta 1.

Empresa constructora: Stiler S.A.

Fecha auditoria: 27/09/2023

Fecha informe: 13/10/2023

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

Este documento ha sido editado para ser impreso doble faz



Mantenimiento de accesos a la ciudad de Montevideo.

Empresa Constructora: **Stiler S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Ernesto Carballo**

Fecha Informe: 13-10-2023

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	Observación 1	11
12.2	Observación 2	11
12.3	Obrador	12
12.4	Recorrido por tramo del contrato	13

Índice de Figuras

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



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL



M/63

Fecha Auditoría:
27/09/2023

Mantenimiento de accesos a la ciudad de Montevideo.

Empresa Constructora: **Stiler S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Ernesto Carballo**

Fecha Informe: **13-10-2023**

Índice de Fotos

Foto 12.1-1 Residuos diseminados en algunas zonas del obrador.	11
Foto 12.2-1 Estructuras en vegetación existente.	11
Foto 12.3-1 Vistas del Obrador.	12
Foto 12.4-1 Vistas del tramo del contrato.....	14



Mantenimiento de accesos a la ciudad de Montevideo.

Empresa Constructora: **Stiler S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Ernesto Carballo**

Fecha Informe: **13-10-2023**

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 -MTOP. (1998)
- Requisitos legales y reglamentarios.

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

- PGA – Plan de Gestión Ambiental (28/08/17)
- ITGA – Informe Trimestral de Gestión Ambiental (junio – agosto 2023)



Mantenimiento de accesos a la ciudad de Montevideo.

Empresa Constructora: **Stiler S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Ernesto Carballo**

Fecha Informe: 13-10-2023

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a) Por parte de la Dirección Nacional de Vialidad:
 - i. Ayudante: Omar Molinelli
- b) Por parte de la empresa contratista:
 - i. Ing. Residente: Ing. José Luis Morales
 - ii. Encargado SGI: Ing. Germán Castillo
 - iii. Capataz: Sebastián Bocalini

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

La obra se extiende desde la escollera sarandí hasta la ruta 5 y el intercambiador Luis Batlle Berres.

Las obras incluyen:

- Mantenimiento de la faja
- Limpieza
- Corte de pasto
- Mantenimiento de la señalización horizontal.
- Mantenimiento de la señalización vertical.
- Bacheo de carpeta asfáltica.
- Bacheo de pavimentos de hormigón.
- Reparaciones y mantenimiento de banquetas.
- Relevamientos.
- Mantenimiento de obras de arte.
- Sellado de fisuras.
- Otros.

Las obras previstas en esta ampliación (27/10/2022) son:

1-Ampliar los rubros de Mantenimiento para calzada y banquetas, obras de arte mayor y menor, seguridad vial, limpieza de la faja incluyendo recolección de basurales.



Mantenimiento de accesos a la ciudad de Montevideo.

Empresa Constructora: **Stiler S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Ernesto Carballo**

Fecha Informe: 13-10-2023

2-Sendas de desaceleración exteriores para los puntos de ascenso y descenso de pasajeros de las líneas de transporte urbano e interdepartamental (Capurro y La Teja).

3- Mejoramiento de calles exteriores dentro de la faja que sirven de acceso a los Barrios La Paloma y El Tobogán sobre Ruta 1.

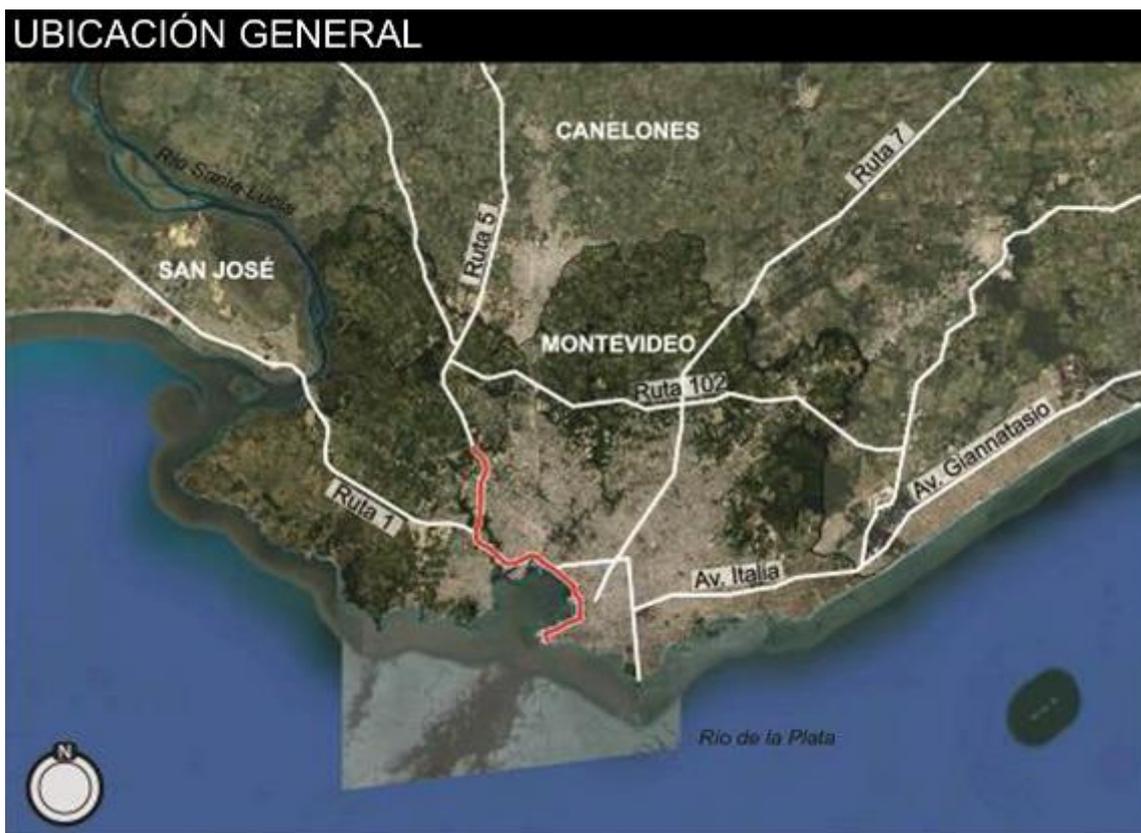


Figura 4-1 Ubicación general

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: julio 2022
- b. Fecha estimada de finalización: enero 2024
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: no aplica, se planifican tareas del mantenimiento.
- d. Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoría: corte de pasto.



Mantenimiento de accesos a la ciudad de Montevideo.

Empresa Constructora: **Stiler S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Ernesto Carballo**

Fecha Informe: 13-10-2023

5 Tareas realizadas

- i. Reunión inicial y recorrido por el Obrador ubicado en Cno. Manuel M. Flores entre Las Artes y Cno. Sosa Chaferro.
- ii. Recorrido por el tramo de obra.



Figura 5-1 Lugares de interés

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

No se han realizado auditorías a esta ampliación.



Mantenimiento de accesos a la ciudad de Montevideo.

Empresa Constructora: **Stiler S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Ernesto Carballo**

Fecha Informe: 13-10-2023

7 Hallazgos de auditoría

7.1 Constataciones

Stiler tiene un obrador permanente para este contrato de mantenimiento donde dispone de instalaciones para la administración, taller de mantenimiento, taller de herrería, depósitos y lugar de acopio de materiales. Dispone de agua de OSE.

Se presentan comprobantes de disposición final de residuos, barométrica TEM desagote de 2 pozos sépticos, TRIEX residuos especiales como envases de pintura. Tienen un servicio de control de plagas con la empresa GyB.

Existen envases y espacios para disponer residuos, pero se encuentran varios de éstos fuera del lugar dispuesto para los mismos. La explanada para acopios está siendo invadida en algunas zonas por vegetación perdiéndose así la identificación de los mismos.

Los tramos del mantenimiento recorridos se encuentran en muy buenas condiciones de limpieza, incluso en zonas donde existen usualmente disposiciones de residuos irregulares de los vecinos.

A nivel de usuario vial el tramo presenta condiciones confortables para el manejo y circulación por las veredas de la faja.

7.2 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	El PGA (28/08/17) está desactualizado, por ejemplo, no menciona el Decreto 135/021 Calidad del Aire.	8.2 Manual Ambiental de la DNV/98.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: PF-8

7.3 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	En el predio del obrador se encuentran residuos que no se han dispuesto según la gestión de residuos definida en el PGA. -Ver Foto 12.1-1 -	PGA de Stiler S.A.
Código del hallazgo: RS-4		



Mantenimiento de accesos a la ciudad de Montevideo.

Empresa Constructora: **Stiler S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Ernesto Carballo**

Fecha Informe: **13-10-2023**

Ref.	Descripción	Requisito
2	Estructuras sujetas de vegetación existente. -Ver Foto 12.2-1-	PGA de Stiler S.A.
Código del hallazgo: PF-4		

8 Fortalezas

En esta oportunidad no se detectan fortalezas.

9 Oportunidades de Mejora

- Establecer espacios para distintos materiales en la explanada de acopio, delimitando áreas que se mantengan limpias y despejadas de vegetación.
- Revisar cómo se acopian los residuos especiales que pueden ser recogidos en el tramo del mantenimiento, pues no se encuentra un espacio adecuado para los mismos.

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

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



Mantenimiento de accesos a la ciudad de Montevideo.

Empresa Constructora: **Stiler S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Ernesto Carballo**

Fecha Informe: 13-10-2023

12 Anexo I - Registro Fotográfico

12.1 Observación 1



Foto 12.1-1 Residuos diseminados en algunas zonas del obrador.

12.2 Observación 2



Foto 12.2-1 Estructuras en vegetación existente.



Mantenimiento de accesos a la ciudad de Montevideo.

Empresa Constructora: **Stiler S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Ernesto Carballo**

Fecha Informe: 13-10-2023

12.3 Obrador



Foto 12.3-1 Vistas del Obrador.



Mantenimiento de accesos a la ciudad de Montevideo.

Empresa Constructora: **Stiler S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Ernesto Carballo**

Fecha Informe: 13-10-2023

12.4 Recorrido por tramo del contrato





Mantenimiento de accesos a la ciudad de Montevideo.

Empresa Constructora: **Stiler S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Ernesto Carballo**

Fecha Informe: 13-10-2023



Foto 12.4-1 Vistas del tramo del contrato.