



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: C/140 Básico

Contrato 30/11/2022.

Bacheos, Sellados y Obras Complementarias en Regional 1

Empresa constructora: OSUSA

Fecha auditoria: 20/09/2023

Fecha informe: 05/10/2023

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

Este documento ha sido editado para ser impreso doble faz



Bacheos, Sellados y Obras Complementarias en Regional 1

Empresa Constructora: **OSUSA**

Director de Obra - DNV: **Ing. Luis Ferreira**

Fecha Informe: **05-10-2023**

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	9
6.1	Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados (21/04/2023)	9
6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU	9
7	Hallazgos de auditoría.....	9
7.1	Constataciones	9
7.2	No Conformidades	10
7.3	Observaciones	11
8	Fortalezas	11
9	Oportunidades de Mejora	11
10	Confidencialidad del contenido.....	12
11	Lista de Distribución	12
12	Anexo I - Registro Fotográfico	13
12.1	No Conformidad 2	13
12.2	No Conformidad 3	13
12.3	Observación 1	14
12.4	Observación 2	14
12.5	Observación 3	15



Bacheos, Sellados y Obras Complementarias en Regional 1

Empresa Constructora: **OSUSA**

Director de Obra - DNV: **Ing. Luis Ferreira**

Fecha Informe: **05-10-2023**

12.6	Obrador OSUSA Ruta 86	15
12.7	Recorrido por Ruta 86	16
12.8	Obrador Ruta 63 - Puente Arroyo Tala	16
12.9	Recorrido por Ruta 63	17

Índice de Figuras

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

Índice de Fotos

Foto 12.1-1	Derrame de hidrocarburo.	13
Foto 12.2-1	Restos de escombros de alcantarillas.	13
Foto 12.3-1	Neumático y otros recipientes con agua estancada.	14
Foto 12.4-1	Restos de materiales y erosión en alcantarilla de Ruta 86.	14
Foto 12.5-1	12.5-2 Estructura de Obrador en Ruta 63 encimadas a la vegetación existente.	15
Foto 12.6-1	Obrador OSUSA Ruta 86.	15
Foto 12.7-1	Bacheo, Ruta 86.	16
Foto 12.8-1	Obrador Ruta 63 -Puente Arroyo Tala.	16
Foto 12.9-1	Vta.2 Construcción de alcantarilla Ruta 63.	17

Bacheos, Sellados y Obras Complementarias en Regional 1

Empresa Constructora: **OSUSA**

Director de Obra - DNV: **Ing. Luis Ferreira**

Fecha Informe: **05-10-2023**

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 de la DNV/2015 (Decreto 010/2020).
- 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:

- Contrato (30/11/22)
- PGA – Plan de Gestión Ambiental (noviembre 2022).
- ITGA – Informes Trimestrales de Gestión Ambiental (febrero – julio 2022)



Bacheos, Sellados y Obras Complementarias en Regional 1

Empresa Constructora: **OSUSA**

Director de Obra - DNV: **Ing. Luis Ferreira**

Fecha Informe: 05-10-2023

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a) Por parte de la Dirección Nacional de Vialidad:
 - i. Director de obra: Ing. Luis Ferreira
 - ii. Departamento de Gestión Ambiental y Calidad: I.Q. Martín Goyeneche
- b) Por parte de la empresa OSUSA:
 - i. Co Dirección de Obra: Ing. Kevin Herrera
 - ii. Capataz: John Ferraro

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

La obra consiste en el Bacheos, sellados y obras complementarias en rutas bajo jurisdicción de la División Regional 1, Montevideo y Canelones, ya sea ejecutada en la calzada y en la faja de dominio público.

La obra constará de:

Ejecución de tareas de bacheo, sellados de calzada y banquina y obras complementarias que mejoran la seguridad vial y el drenaje de la ruta y en la faja pública en general.

Las tareas serán gestionadas por el director de obras quien indicará al Contratista cuándo y dónde ejecutará las mismas a los efectos de mantener la infraestructura existente en condiciones seguras y funcionales para el usuario.



Bacheos, Sellados y Obras Complementarias en Regional 1

Empresa Constructora: OSUSA

Director de Obra - DNV: Ing. Luis Ferreira

Fecha Informe: 05-10-2023

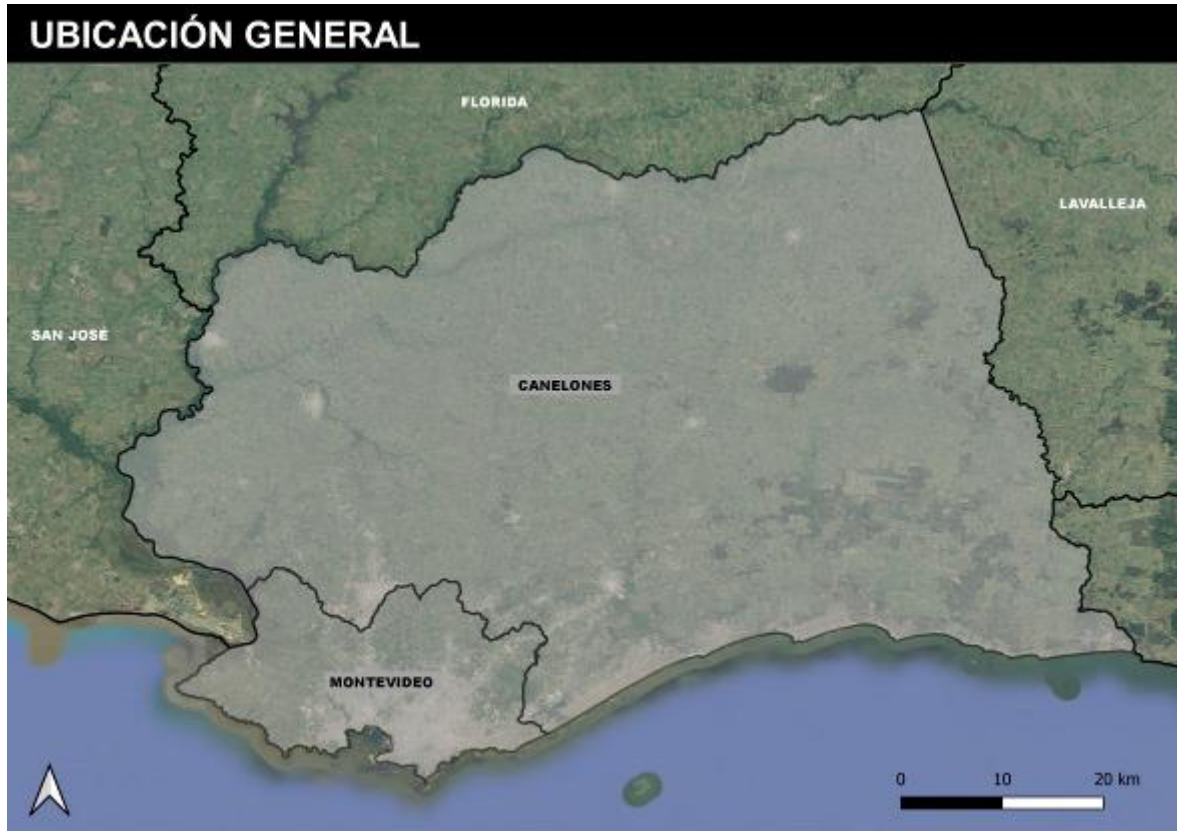


Figura 4-1 Ubicación de la obra.

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: febrero 2023
- b. Fecha estimada de finalización: febrero 2025
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: no aplica, tareas asignadas al contrato por el DDO.
- d. Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoria: construcción de alcantarillas.



Bacheos, Sellados y Obras Complementarias en Regional 1

Empresa Constructora: **OSUSA**

Director de Obra - DNV: **Ing. Luis Ferreira**

Fecha Informe: **05-10-2023**

5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Reunión Inicial en Ruta 86 y Ruta 6, recorrido por Ruta 86 hasta Ruta 11.
- ii. Obrador OSUSA Ruta 86.
- iii. Obrador Puente Ruta 63 – Arroyo Tala
- iv. Recorrido Ruta 66.



Figura 5-1 Lugares de interés.

Bacheos, Sellados y Obras Complementarias en Regional 1

Empresa Constructora: **OSUSA**

Director de Obra - DNV: **Ing. Luis Ferreira**

Fecha Informe: **05-10-2023**

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados (21/04/2023)

Ref.	Descripción	Requisito
NC1	Vta. 3 (Lat. 34°36'16.28"S, Long. 56° 1'22.18"O) Tanque con hidrocarburo sin bandeja de contención.	6.2 Decreto 010/2020 - Manual Ambiental de la DNV/2015.
OSUSA entrega nota fechada el 01/07/23 indicando que el tanque estaba siendo trasladado "lo había dejado un Camionero para que lo levante el Capataz" en la que se comparte que "al ser una situación transitoria, no habitual ni permanente, no sea considerada como no conformidad pasible de sanciones" La manipulación de hidrocarburos se debería realizarse considerando una segunda contención del envase original que no se estaba contemplando, se sugiere revisar esta forma de trabajo para asegurar minimizar riesgos.		

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No existen auditorias previas de CVU.

7 Hallazgos de auditoría

7.1 Constataciones

El obrador consiste en un predio de acopio de materiales, en el que se encuentra una vivienda sin habitar, pero con materiales propios que se ha delimitado, se sugiere como en anterior auditoría delimitar de mejora forma los espacios ocupados en el predio y reforzar la planificación de la gestión de acopios y residuos.

Existen envases para los residuos, los residuos tipo domiciliarios son enviados al vertedero municipal y los especiales a la central de OSUSA en Montevideo para la gestión final, sólo se usan baños químicos y la limpieza la realiza A.C. QUIMICOS S.R.L.

Se ha instalado un campamento con un contenedor en la proximidad del Puente Arroyo Tala en Ruta 63 dado que se iniciarán tareas de mantenimiento en dicho puente.

En las instalaciones de los obradores no hay conexión de agua, el agua para consumo de las personas se lleva en bidones de agua potable comercializada. No se hace referencia en los ITGA del origen del agua usada para la obra.

Se han enviado al DEGAC las autorizaciones ambientales asociadas a los proveedores de insumos, se deben anexar a los ITGA (o hacer mención a cuál quedó anexada) y hacer el control y seguimiento de su vigencia; en el último trimestre se han comprado áridos a Canteras



Bacheos, Sellados y Obras Complementarias en Regional 1

Empresa Constructora: **OSUSA**

Director de Obra - DNV: **Ing. Luís Ferreira**

Fecha Informe: **05-10-2023**

Montevideo y Rulemo, Lechada asfáltica a Bitafal, cemento a El Charrúa y Ancap, el hormigón ha sido provisto por Hormigones Uruguay y Cielo Azul, la mezcla asfáltica por Idalar.

A nivel de usuario vial, los tramos de rutas recorridos se encuentran señalizados y se puede circular con precaución.

7.2 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	Los ITGA presentados no tienen el contenido requerido por el Manual Ambiental de la DNV 2015, a modo de ejemplo se realizó una auditoría ambiental el 21/04/23 y no está mencionada en el período febrero – julio 2023.	6.2 Decreto 010/2020 – Manual Ambiental de la DNV/2015.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: PF - 3

Ref.	Descripción	Requisito
2	<u>Obrador OSUSA Ruta 86 (Lat. 34°35'36.41"S, Long. 55°59'56.87"O)</u> Derrame de hidrocarburo generado por una bandeja esparcidora de asfalto sin dique de contención. <i>Ver Foto 12.1-1</i>	6.2 Decreto 010/2020 – Manual Ambiental de la DNV/2015.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: EL - 4

Ref.	Descripción	Requisito
3	<u>Ruta 86 Vta.1 (Lat. 34°35'36.41"S, Long. 55°59'56.87"O)</u> Restos de escombros en predio que se utilizó para picar y enterrar las alcantarillas que fueron retiradas. <i>Ver Foto 12.2-1</i>	6.2 Decreto 010/2020 – Manual Ambiental de la DNV/2015.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: RS - 4

Ref.	Descripción	Requisito
4	No se ha incluido en los ITGA la evidencia objetiva de conformidad con los requisitos según el Decreto 135/021 - Calidad del Aire, para el proveedor de mezcla asfáltica Idalar S.A.	Decreto 135/021
Tipo de NC: 1		Código del hallazgo: EA - 8

Bacheos, Sellados y Obras Complementarias en Regional 1

Empresa Constructora: **OSUSA**

Director de Obra - DNV: **Ing. Luis Ferreira**

Fecha Informe: **05-10-2023**

7.3 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	Cubierta sin cubrir con acumulación de agua en el obrador. <i>Ver Foto 12.3-1</i>	PGA de OSUSA
Código del hallazgo: RS - 4		

Ref.	Descripción	Requisito
2	Restos de materiales y erosión en alguna de las alcantarillas terminadas de Ruta 86. <i>Ver Foto 12.4-1</i>	PGA de OSUSA
Código del hallazgo: RS – 4, PF-10		

Ref.	Descripción	Requisito
3	<u>Obrador Pte. Ruta 63 – Arroyo Tala</u> Materiales encimados a vegetación existente. <i>Ver Foto 12.5-1</i>	PGA de OSUSA
Código del hallazgo: PF - 4		

Ref.	Descripción	Requisito
4	No se ha informado en los ITGA el origen del agua utilizada en la obra.	PGA de OSUSA
Código del hallazgo: PF - 3		

8 Fortalezas

No se detectan fortalezas.

9 Oportunidades de Mejora

Fortalecer la capacitación del personal para que al tomar decisiones durante la operativa contemplen los requisitos ambientales o consulten al referente de la organización para estos temas.



Bacheos, Sellados y Obras Complementarias en Regional 1

Empresa Constructora: **OSUSA**

Director de Obra - DNV: **Ing. Luis Ferreira**

Fecha Informe: **05-10-2023**

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).



Bacheos, Sellados y Obras Complementarias en Regional 1

Empresa Constructora: OSUSA

Director de Obra - DNV: Ing. Luis Ferreira

Fecha Informe: 05-10-2023

12 Anexo I - Registro Fotográfico

12.1 No Conformidad 2



Foto 12.1-1 Derrame de hidrocarburo.

12.2 No Conformidad 3



Foto 12.2-1 Restos de escombros de alcantarillas.



Bacheos, Sellados y Obras Complementarias en Regional 1

Empresa Constructora: OSUSA

Director de Obra - DNV: Ing. Luis Ferreira

Fecha Informe: 05-10-2023

12.3 Observación 1



Foto 12.3-1 Neumático y otros recipientes con agua estancada.

12.4 Observación 2



Foto 12.4-1 Restos de materiales y erosión en alcantarilla de Ruta 86.



Bacheos, Sellados y Obras Complementarias en Regional 1

Empresa Constructora: OSUSA

Director de Obra - DNV: Ing. Luis Ferreira

Fecha Informe: 05-10-2023

12.5 Observación 3



Foto 12.5-1 12.5-2 Estructura de Obrador en Ruta 63 encimadas a la vegetación existente.

12.6 Obrador OSUSA Ruta 86



Foto 12.6-1 Obrador OSUSA Ruta 86.



Bacheos, Sellados y Obras Complementarias en Regional 1

Empresa Constructora: OSUSA

Director de Obra - DNV: Ing. Luis Ferreira

Fecha Informe: 05-10-2023

12.7 Recorrido por Ruta 86



Foto 12.7-1 Bacheo, Ruta 86.

12.8 Obrador Ruta 63 - Puente Arroyo Tala



Foto 12.8-1 Obrador Ruta 63 -Puente Arroyo Tala.



Bacheos, Sellados y Obras Complementarias en Regional 1

Empresa Constructora: OSUSA

Director de Obra - DNV: Ing. Luis Ferreira

Fecha Informe: 05-10-2023

12.9 Recorrido por Ruta 63



Foto 12.9-1 Vta.2 Construcción de alcantarilla Ruta 63.