



# INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

**Obra**

M/85 Contrato 07/12/2022  
“Rehabilitación y Mantenimiento por niveles de servicio en Ruta 3, tramo: A° Grande Km 243 – Campamento San Manuel (Ruta 24)”.

**Empresa constructora:**

Ramón C. Álvarez SA

**Fecha auditoria:**

23/11/2023

**Fecha informe:**

01/12/2023

**Tipo de auditoría**

Seguimiento

<b>AUDITORES</b>	<b>FIRMAS</b>
Auditor: Ing. Martín Salgueiro	
Libera informe: Ing. Cecilia Riet Correa	





Ruta 3 - Rehabilitación y Mantenimiento por niveles de servicio, tramo  
A° Grande progresiva 243K00 – Ruta 24

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

Fecha Informe: 01-12-2023

## 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
7	Hallazgos de auditoría.....	9
7.1	Constataciones .....	9
7.2	No Conformidades .....	10
7.3	Observaciones .....	10
8	Fortalezas .....	10
9	Oportunidades de Mejora .....	10
10	Confidencialidad del contenido.....	11
11	Lista de Distribución .....	11
12	Anexo I - Registro Fotográfico.....	12
12.1	Frente de obras.....	12

## 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



M/85

Fecha Auditoría:  
23/11/2023

### Ruta 3 - Rehabilitación y Mantenimiento por niveles de servicio, tramo A° Grande progresiva 243K00 – Ruta 24

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

Fecha Informe: 01-12-2023

#### Índice de fotos

Foto 12.1-1, P03 . Frente de obras, Ruta 3 progresiva 331K600 .....	12
Foto 12.1-2, P03. Sector para acopio de residuos segregados por corriente de generación	12
Foto 12.1-3, P03. Frente de obras, tareas de corte de pasto en ejecución .....	12
Foto 12.1-4, P03. Camión surtidor de combustible y lubricantes sin elementos de contencion de derrames.....	12
Foto 12.1-5, P03. Bidón de combustible apoyado sobre suelo desnudo, sin elementos de contencion de derrames.....	13
Foto 12.1-6, P03. Bidón de combustible apoyecto sobre suelo desnudo, sin elementos de contencion de derrames.....	13



Ruta 3 - Rehabilitación y Mantenimiento por niveles de servicio, tramo  
A° Grande progresiva 243K00 – Ruta 24

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

Fecha Informe: 01-12-2023

## 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, ITG, 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 de 2015.
- 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:

- Plan de Gestión Ambiental (PGA) de la empresa Ramón C. Álvarez SA sin fecha.
- Informes trimestrales de Gestión Ambiental – ITGA – de la empresa Ramón C. Álvarez SA correspondientes al período Marzo – Agosto 2023.

	<b>Ministerio de Transporte y Obras Públicas</b>	<b>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</b>		<b>M/85</b> <b>Fecha Auditoría:</b> <b>23/11/2023</b>
<b>Ruta 3 - Rehabilitación y Mantenimiento por niveles de servicio, tramo A° Grande progresiva 243K00 – Ruta 24</b>				
<b>Empresa Constructora: Ramón C. Álvarez SA</b> <b>Director de Obra - DNV: Ing. Jorge Galusso</b>			<b>Fecha Informe: 01-12-2023</b>	

### 3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a) Por parte de la Dirección Nacional de Vialidad:
  - i. DNV – MTOP: Ing. Jorge Galusso, Director de Regional 6 DNV-MTOP.
- b) Por parte de la empresa contratista:
  - iii. Ingeniero Residente, Pablo Casavecchia
  - iv. Responsable de Sistemas de Gestión Integrados, Ing. Sandra Cancela.

### 4 La Obra

#### 4.1 Descripción general de la obra

Según el PGA de la obra, se trata de una obra de mantenimiento por niveles de servicio de los distintos ítems que integran el contrato: calzada, banquina, obras de arte, seguridad vial, faja de dominio público, para los que se establecen indicadores de estado denominados Estándares.

Este mantenimiento por niveles de servicio comprende además de las tareas rutinarias, periódicas y preventivas de reparación y mantenimiento, todas las actividades tendientes a implementar acciones a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar y/o elevar los estándares definidos. Durante la gestión del mantenimiento el Contratista podrá disponer, para algunos tramos del circuito, de un conjunto de tareas llamadas Tareas Extraordinarias de Mantenimiento. También se definen un conjunto de tareas llamadas Tareas de Apoyo a Regionales, las cuales se ejecutarán fuera del circuito del presente contrato.



Ruta 3 - Rehabilitación y Mantenimiento por niveles de servicio, tramo  
A° Grande progresiva 243K00 – Ruta 24

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

Fecha Informe: 01-12-2023

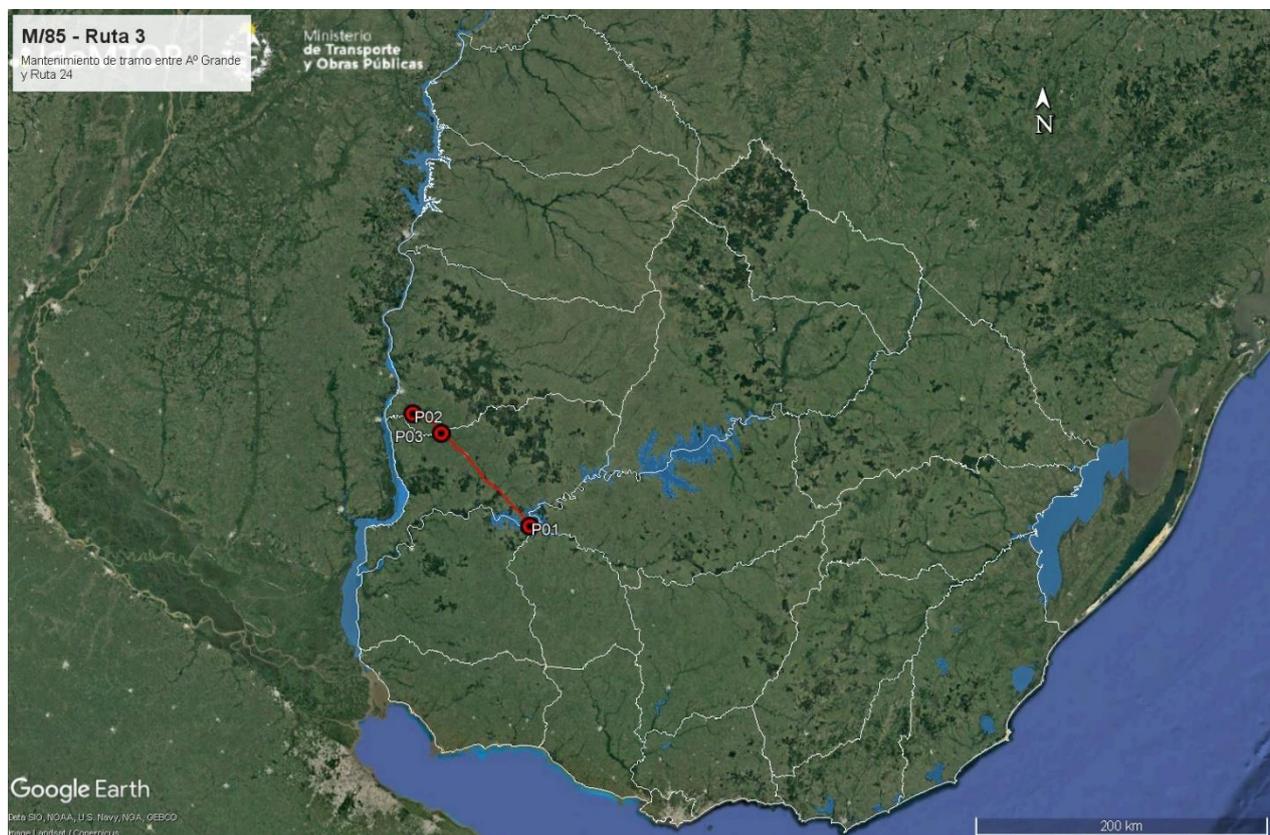


Figura 4-1 Ubicación de la obra.

## 4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: Marzo 2023
- b. Fecha de finalización: Marzo 2027.
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: 2%.
- d. Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoría: Mantenimiento de áreas verdes en faja pública.



Ruta 3 - Rehabilitación y Mantenimiento por niveles de servicio, tramo  
A° Grande progresiva 243K00 – Ruta 24

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

Fecha Informe: 01-12-2023

## 5 Tareas realizadas

Durante la auditoría ambiental se recorrió el frente de obra, ubicado en Ruta 3 progresiva 331K600.

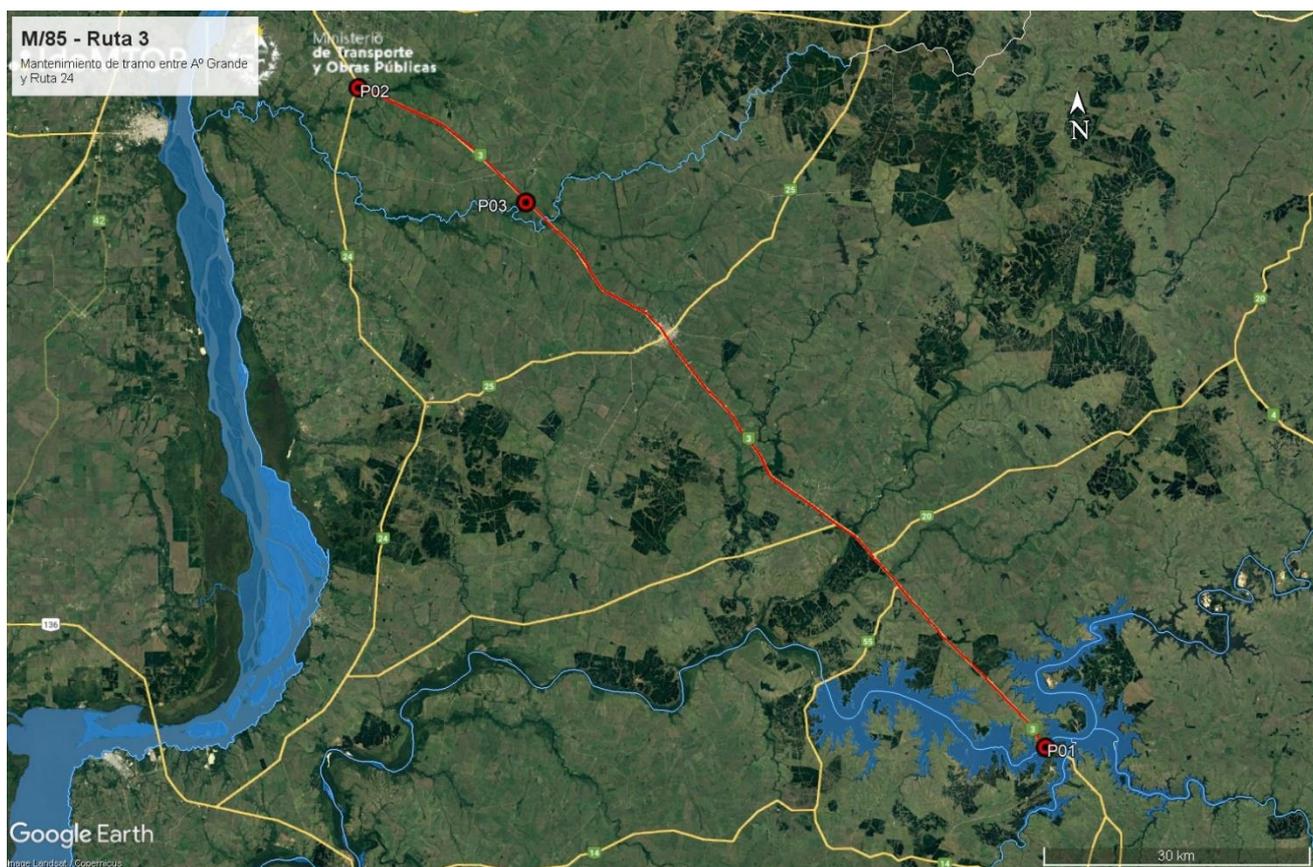


Figura 5-1 Lugares de interés.

ID	Coordenadas UTM (X,Y)		Descripción	Fotografía
P01	482797	6335015	Inicio de tramo. Ruta 3 progresiva 243K000, acceso Norte a puente sobre A° Grande	Figura 4-1, Figura 5-1,
P02	406798	6409726	Fin de tramo. Ruta 3 progresiva 354K000, empalme con Ruta 24.	Figura 4-1, Figura 5-1,
P03	425387	6396662	Frente de obra de mantenimiento. Ruta 3 progresiva 331K600	Figura 4-1, Figura 5-1, Foto 12.1-1, Foto 12.1-2, Foto 12.1-3, Foto 12.1-4, <b>¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.</b> , Foto 12.1-6

Tabla 1 - Descripción de los lugares de interés



**Ruta 3 - Rehabilitación y Mantenimiento por niveles de servicio, tramo  
A° Grande progresiva 243K00 – Ruta 24**

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

Fecha Informe: 01-12-2023

## 6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

No se realizaron auditorías anteriores a esta ampliación de contrato.

## 7 Hallazgos de auditoría

### 7.1 Constataciones

Durante la auditoría se pudo comprobar que hasta el momento, la obra solamente ejecutó tareas de mantenimiento de áreas verdes en la faja pública.

Aún no se ejecutaron algunos ítems de obra vial previstos en el contrato, tales como tendido de mezcla asfáltica, reciclado con cemento de pavimentos, etc. Por lo anterior, la empresa Ramón C. Álvarez hasta el momento no instaló un obrador, y realiza las mencionadas tareas de mantenimiento desde un pequeño campamento móvil, con una cuadrilla de seis operarios.

La instalación de campamentos móviles en la faja pública de la Ruta 3 fue autorizada por el DDO según consta en nota del 01/11/2023.

Al momento de la auditoría, se estaban ejecutando tareas de corte de pasto por medio de un tractor con pastera y varias desmalezadoras, con sus respectivos operarios en Ruta 3 progresiva 331K600, en la faja pública de las sendas a (+) y a (-).

Para ello, la empresa instaló en ese punto su campamento móvil y el camión utilitario destinado al abastecimiento de combustible, lubricantes y consumibles. Se pudo comprobar que había en el lugar una estación de acopio de residuos segregados por origen y corriente. Los baños químicos son gestionados por la barométrica Rivero.

Respecto de este campamento móvil y el camión utilitario, se pudo comprobar que ni uno ni otro tenían ningún tipo de elemento de contención – bandejas u otro elemento - para la prevención de derrames de los hidrocarburos alojados en bidones y tarrinas. Se retoma este comentario en el apartado 7.2.

Según los ITGA presentados por la empresa, la gestión de residuos se realiza de forma segregada según se trate de residuos asimilables a domésticos o contaminantes.

Los residuos domésticos tienen su disposición final en el vertedero de la ciudad de Young. Por su parte, los residuos Cat 1 según el Dec. 182/013 son trasladados al obrador central de la empresa



**Ruta 3 - Rehabilitación y Mantenimiento por niveles de servicio, tramo  
A° Grande progresiva 243K00 – Ruta 24**

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

Fecha Informe: 01-12-2023

para su disposición final por medio de gestores autorizados: Afrecor S.A. para los residuos contaminados con hidrocarburos, GeNeu para los neumáticos en desuso.

Desde el punto de vista de usuario de la red vial, el tránsito por la zona de obras se da en condiciones normales, sin ninguna dificultad proveniente de los trabajos actuales de mantenimiento, que se dan fuera de la calzada de la Ruta 3.

## 7.2 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
01	<p>En el frente de obras – P03 – el almacenamiento de combustible a la maquinaria de mantenimiento de áreas verdes no se realiza en condiciones adecuadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los bidones de combustible de la maquinaria manual están apoyados directamente en suelo desnudo, sin bandejas estancas para la contención de derrames</li> <li>- El camión surtidor de combustible y lubricantes no cuenta con bandejas estancas para la contención de derrames</li> </ul>	Art 6.2 del MAV 2015.
	<b>Código del hallazgo:</b> PEL - 6	<b>Tipo de NC:</b> 2
	<b>Evidencia:</b> Foto 12.1-4, Foto 12.1-5, Foto 12.1-6	

## 7.3 Observaciones

No se realizan.

## 8 Fortalezas

Se identificó buena disposición de la empresa y de DNV – MTOP para atender los requerimientos de la auditoría ambiental.

## 9 Oportunidades de Mejora

Se sugiere que para la empresa Ramón C. Álvarez fortalezca la inducción a las empresas que se prevea subcontratar acerca de los requerimientos ambientales plasmados en el MAV 2015.

Asimismo, para las tareas que aún no comenzaron de tendido de mezcla asfáltica, se deberán solicitar a DNV – MTOP las correspondientes autorizaciones para la instalación de la planta asfáltica, así como realizar la medición de emisiones atmosféricas: gases y material particulado.



**Ruta 3 - Rehabilitación y Mantenimiento por niveles de servicio, tramo  
A° Grande progresiva 243K00 – Ruta 24**

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

Fecha Informe: 01-12-2023

## 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).



Ruta 3 - Rehabilitación y Mantenimiento por niveles de servicio, tramo  
A° Grande progresiva 243K00 – Ruta 24

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

Fecha Informe: 01-12-2023

## 12 Anexo I - Registro Fotográfico

### 12.1 Frente de obras.



Foto 12.1-1, P03 . Frente de obras, Ruta 3 progresiva 331K600



Foto 12.1-2, P03. Sector para acopio de residuos segregados por corriente de generación



Foto 12.1-3, P03. Frente de obras, tareas de corte de pasto en ejecución



Foto 12.1-4, P03. Camión surtidor de combustible y lubricantes sin elementos de contención de derrames.



Ruta 3 - Rehabilitación y Mantenimiento por niveles de servicio, tramo  
A° Grande progresiva 243K00 – Ruta 24

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

Fecha Informe: 01-12-2023



Foto 12.1-5, P03. Bidón de combustible apoyado sobre suelo desnudo, sin elementos de contención de derrames.



Foto 12.1-6, P03. Bidón de combustible apoyado sobre suelo desnudo, sin elementos de contención de derrames.