



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA

Obra: C/132 - Ampliación del Contrato 28/10/2022

Rehabilitación tramo de 4 km desde Cno. el Arbolito hasta Ruta 59.

Empresa constructora: JOSÉ CUJÓ S.A.

Fecha auditoria: 28/06/2024

Fecha informe: 18/07/2024

Tipo de auditoria: Cierre

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



Rehabilitación tramo de 4 km desde Cno. el Arbolito hasta Ruta 59.

Empresa Constructora: Cujó S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Juan Antonio Rodríguez

Fecha Informe: 18-07-2024

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.....	7
6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores	8
6.1	Seguimiento desvíos AA (17/10/23) - DICA & Asociados	8
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	No Conformidad 1	12
12.2	No Conformidad 2	12
12.3	No Conformidad 3	13
12.4	Predio del obrador en etapa de desarme	13
12.5	Vistas del tramo terminado.....	14



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA



C/132
Ampl. 28/10/22
Fecha Auditoría:
28-06-2024

Rehabilitación tramo de 4 km desde Cno. el Arbolito hasta Ruta 59.

Empresa Constructora: Cujó S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Juan Antonio Rodríguez

Fecha Informe: 18-07-2024

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 Recuperación ambiental insuficiente de Cantera Padrón 9522.	12
Foto 12.2-1 Vta.1 Faja sin recuperación ambiental.	13
Foto 12.3-1 Predio del obrador sin recuperación ambiental final.	13
Foto 12.4-1 Obrador en etapa de desarme.	14
Foto 12.5-1 Vistas del tramo terminado.	14



Rehabilitación tramo de 4 km desde Cno. el Arbolito hasta Ruta 59.

Empresa Constructora: **Cujó S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Juan Antonio Rodríguez**

Fecha Informe: 18-07-2024

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 para obras viales de la DNV (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:

- Contrato de obra (15/07/2020)
- Ampliación del Contrato (28/10/2022)
- PGA - Plan de gestión ambiental de Cujó S.A. (06/10/2022)
- ITGA – Informes Trimestrales de Gestión Ambiental de Cujó S.A. (marzo 2023 –mayo 2024)



Rehabilitación tramo de 4 km desde Cno. el Arbolito hasta Ruta 59.

Empresa Constructora: **Cujó S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Juan Antonio Rodríguez**

Fecha Informe: **18-07-2024**

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a) Por parte de la Dirección Nacional de Vialidad
 - i. Dirección de Obra: Ing. Juan Antonio Rodríguez
- b) Por parte de la empresa contratista:
 - i. Director de Obra: Ing. Santiago Pumar
 - ii. Responsable Ambiental: Ing. Paula Acosta

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

La localización global del proyecto es en las cercanías de la localidad de Curtina, Departamento de Tacuarembó.

La obra consiste en la rehabilitación de un tramo de 4 km desde Cno. el Arbolito hasta Ruta 59.

Comprende trabajos tales como:

- Ensanche de plataforma en todo el tramo con excepción de un tramo de obra nueva en el nuevo trazado de unos 170m.
- Obras de drenaje, se valoraron 14 alcantarillas de caños Z y dos alcantarillas H.
- Ejecución de capa de subbase CBR>40%.
- Ejecución de capa de base con estabilizado granulométrico.
- Ejecución de imprimación y TBS en un ancho de 8,20m.
- Construcción de nueva alcantarilla H en el 41k000 y la construcción de las entradas particulares a los predios en todo el tramo."



Rehabilitación tramo de 4 km desde Cno. el Arbolito hasta Ruta 59.

Empresa Constructora: Cujó S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Juan Antonio Rodríguez

Fecha Informe: 18-07-2024



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: mayo 2024

5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Recorrido por el tramo en Obra.
- ii. Cantera Padrón 9252 (Lat. 32° 3'52.92"S, Long. 56° 2'22.24"O)
- iii. Obrador (Lat. 32° 9'40.23"S, Long. 55°57'34.06"O)



Rehabilitación tramo de 4 km desde Cno. el Arbolito hasta Ruta 59.

Empresa Constructora: Cujó S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Juan Antonio Rodríguez

Fecha Informe: 18-07-2024

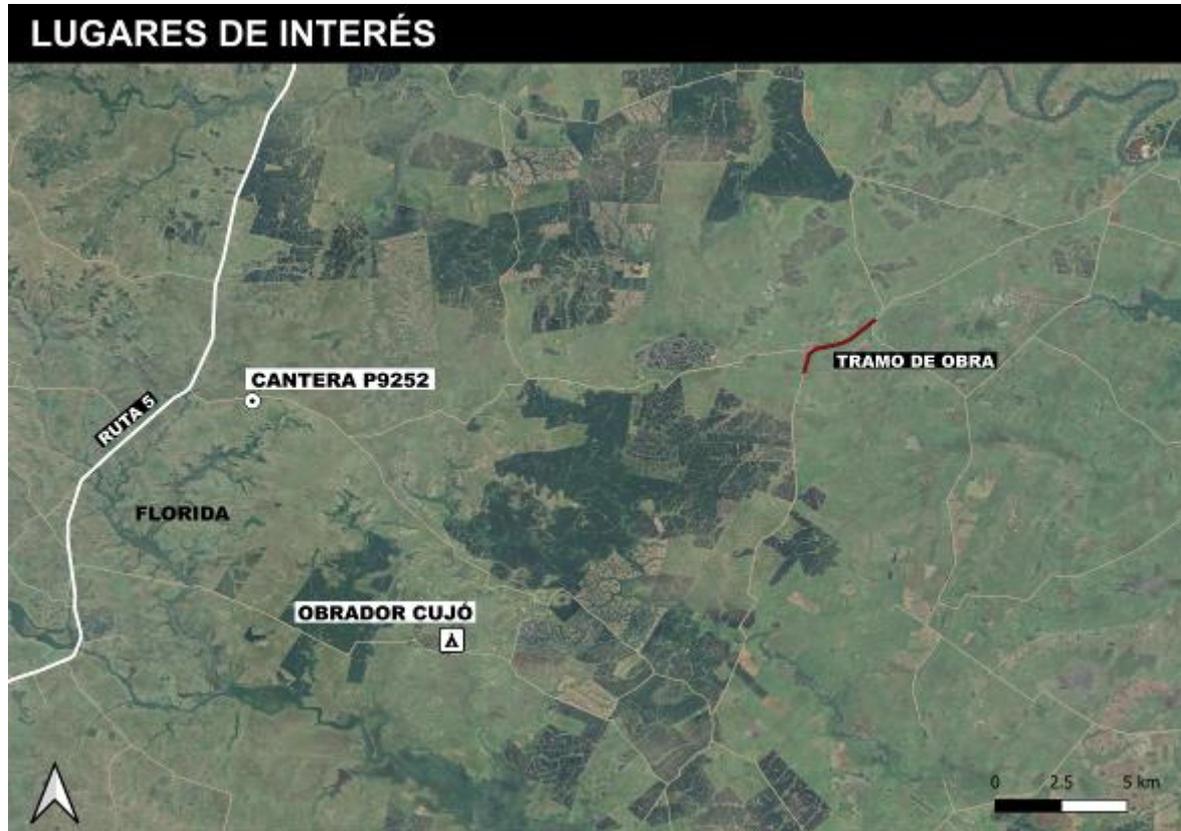


Figura 5-1 Lugares de interés.

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento desvíos AA (17/10/23) - DICA & Asociados

Ref.	Descripción	Requisito
NC 1	No se dispone en el DEGAC de los ITGA correspondientes al período en que se ha iniciado esta ampliación del contrato (abril – set. 2023)	8.3 Manual Ambiental de la DNV/98.
Logra Conformidad con los Criterios de la AA.		
NC 2	No se dispone de las autorizaciones ambientales de las 2 canteras propias (Padrones 9952 y 777, Tacuarembó) ni de la Cantera comercial de proveedor de Paso de los Toros) asociadas al contrato.	8.3 Manual Ambiental de la DNV/98.
Logra Conformidad con los Criterios de la AA.		
NC 3	Erosión en talud de faja. - Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. -	9.8 Manual Ambiental de la DNV/98.
Logra Conformidad con los Criterios de la AA. Se ha iniciado el proceso de enraizamiento de vegetación en los taludes, se agrega recomendación de		



Rehabilitación tramo de 4 km desde Cno. el Arbolito hasta Ruta 59.

Empresa Constructora: Cujó S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Juan Antonio Rodríguez

Fecha Informe: 18-07-2024

Ref.	Descripción	Requisito
	seguimiento.	

Se envía informe de acciones tomadas fechado el 20/11/2023.

7 Hallazgos de auditoría

7.1 Constataciones

La faja del tramo presenta arraigo de vegetación, aunque aún quedan zonas sin cubrir dado el tipo de suelo, pero no se observa riesgo de erosión. Se encuentra un área de la faja sin recuperación ambiental, las contrapartes indican que allí existe el acceso a algunos predios y que sería inconveniente des compactar, pero no existe una autorización de la Dirección de Obra con una justificación por escrito para considerar esta excepción.

Los ITGA presentados documentan los aspectos ambientales requeridos y se han enviado respuestas a los hallazgos de las auditorías realizadas con fotos de las acciones tomadas.

Para la cantera del padrón 9252 de la 11ª sección catastral de Tacuarembó fue presentado el informe de cierre el 29/02/2024 ante DINACEA expediente 2020/14000/008550 y se solicitó la baja en el MTOP el 28/02/2024 para su desafectación del registro de canteras de obra pública con el expediente 2024-10-3- 0000800; en el recorrido de esta cantera se encuentra que no se ha realizado la recuperación ambiental de la caminería de acceso que no es un acceso al predio desde la ruta, también se encuentran zonas con trincheras del material retirado en la operativa.

En el último ITGA presentado del período marzo – mayo 2024 se indica que se terminan las tareas de adecuación de taludes de la cantera padrón 7777 de la 3ª sección catastral de Tacuarembó, que no se recorrió en esta oportunidad, pero sí se había visto la recuperación ambiental en estado avanzado en la anterior auditoría realizada el 17/10/23, las contrapartes indican que se ha gestionado el envío del informe de cierre ante DINACEA.

El obrador está en etapa de desarme, se están trasladando las estructuras que aún se encuentran en el predio.

A nivel de usuario de la red vial, el tramo del contrato terminado, presenta un pavimento y señalización que genera sensación de confort y seguridad en la conducción.



Rehabilitación tramo de 4 km desde Cno. el Arbolito hasta Ruta 59.

Empresa Constructora: Cujó S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Juan Antonio Rodríguez

Fecha Informe: 18-07-2024

7.2 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	La recuperación ambiental de la cantera padrón 9252 de la 11ª sección catastral de Tacuarembó es insuficiente, el predio presenta caminería sin descompactar y trincheras del material extraído que no están en armonía con el entorno. <i>Ver Foto 12.1-1</i>	13.6 Manual Ambiental de la DNV/98.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: PF-10

Ref.	Descripción	Requisito
2	Vta.1 (Lat. 32° 2'37.32"S, 55°48'48.84"O) Faja sin recuperación ambiental. <i>Ver Foto 12.2-1</i>	12.1 Manual Ambiental de la DNV/98.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: PF-10

Ref.	Descripción	Requisito
3	Obrador (Lat. 32° 9'40.23"S, Long. 55°57'34.06"O) Aun no se ha completado la recuperación ambiental del predio del obrador. <i>Ver Foto 12.3-1</i>	10.4 Manual Ambiental de la DNV/98.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: PF-10

7.3 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
4	Se ha de presentar la documentación del cierre de la cantera padrón 7777 de la 3ª sección catastral de Tacuarembó.	ITGAs Cujó S.A.
Código del hallazgo: PF-10		

8 Fortalezas

En esta oportunidad no se detectan fortalezas.

9 Oportunidades de Mejora

Seguimiento de zonas en faja con riesgo de erosión.



Rehabilitación tramo de 4 km desde Cno. el Arbolito hasta Ruta 59.

Empresa Constructora: **Cujó S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Juan Antonio Rodríguez**

Fecha Informe: **18-07-2024**

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)



Rehabilitación tramo de 4 km desde Cno. el Arbolito hasta Ruta 59.

Empresa Constructora: Cujó S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Juan Antonio Rodríguez

Fecha Informe: 18-07-2024

12 Anexo I - Registro Fotográfico

12.1 No Conformidad 1



Foto 12.1-1 Recuperación ambiental insuficiente de Cantera Padrón 9522.

12.2 No Conformidad 2





Rehabilitación tramo de 4 km desde Cno. el Arbolito hasta Ruta 59.

Empresa Constructora: Cujó S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Juan Antonio Rodríguez

Fecha Informe: 18-07-2024



Foto 12.2-1 Vta.1 Faja sin recuperación ambiental.

12.3 No Conformidad 3



Foto 12.3-1 Predio del obrador sin recuperación ambiental final.

12.4 Predio del obrador en etapa de desarme





Rehabilitación tramo de 4 km desde Cno. el Arbolito hasta Ruta 59.

Empresa Constructora: Cujó S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Juan Antonio Rodríguez

Fecha Informe: 18-07-2024



Foto 12.4-1 Obrador en etapa de desarme.

12.5 Vistas del tramo terminado



Foto 12.5-1 Vistas del tramo terminado.