



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

## INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL

RE-GA-802-M33-  
20101118

Página 1 de 5

Ver: 01

# Informe de Auditoría Ambiental

## Obra M/33: Instalación y Mantenimiento de semáforos y destellantes en la red vial

Fecha visita Planta: 18/11/2010

Fecha Informe: 22/11/2010

Responsable Técnico

**Ing. Raúl López Pairet**  
[raul.lopezpairet@sigmaplus.com.uy](mailto:raul.lopezpairet@sigmaplus.com.uy)

Equipo Auditor

**Ing. Andrés Bardier Valeta**  
[abardier@gmail.com](mailto:abardier@gmail.com)



## **1. CRITERIOS DE AUDITORÍA**

Para la auditoría se utilizó el PGA de la obra entregados por el DDO Rodolfo Moreira y el Manual Ambiental de la DNV.

## **2. INTRODUCCIÓN**

La empresa CCH Instalaciones S.A. no realiza actualmente actividades relacionadas a la licitación para la realización de la obra denominada M/33 “Instalación de semáforos y destellantes en la red vial”; por lo cual se auditó la planta de dicha empresa.

El objeto de la licitación son los siguientes:

- Instalación de semáforos en el colector vial perimetral, ruta interbalnearia, incluyendo trabajos de obra civil de modificación de canteros y pintura de líneas de detención del tránsito. En ambas vías se incluirá la sincronización de los semáforos entre si
- Mantenimiento completo de semáforos y destellantes en distintos puntos del país, por nivel de servicio, por un plazo de 36 meses.

## **3. LA OBRA A AUDITAR**

La planta donde se pre-ensamblan o reparan los semáforos, se ensamblan y prueban las cajas de hardware de los mismos se ubica en la calle Uruguayana 3378, en la ciudad de Montevideo.

Al momento de la auditoría se encontraban realizando tareas de prueba de hardware de cajas de semáforos y reparación de semáforos y luminarias dañados por descargas atmosféricas.

## **4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA OBRA**

La planta se encuentra en zona urbana de predominio residencial con escasas instalaciones de uso industrial. La zona cuenta con saneamiento urbano y la planta está rodeada por residencias.



Ilustración 1 – Área de influencia directa de la planta

## 5. TAREAS REALIZADAS

En la Auditoría se auditó la planta de la empresa donde se realiza el pre-ensamblado de los semáforos, ensamblado y prueba de las cajas.

Se entrevistó al Director de la misma el Sr. Luc Chapt y al Director de Obra Rodolfo Moreira.

ID	Localización (X,Y UTM)		Descripción	Fotografía
P01	572511	6140785	Planta de la empresa CCH Instalaciones S.A.	

Ilustración 2 - Puntos destacados



## 6. HALLAZGOS

### 6.1 FORTALEZAS

Se destaca como positivo la buena disposición del Director durante la auditoría y la forma de trabajo organizada y ordenada en la planta.

### 6.2 NO CONFORMIDADES

No conformidades detectadas

ID	Coordenadas UTM (X,Y)		Tipo de No conformidad	Descripción	Evidencia (Foto, documento, comunicación personal)	Aspecto Ambiental relacionado (código)
1	572511	6140785	2	El Plan de Gestión Ambiental de la empresa no es adecuado para el cumplimiento de los compromisos ambientales en el marco de la CVU; no refleja las actividades que realiza la empresa ni establece la gestión de los residuos.	Plan de Gestión Ambiental de la empresa CCH Instalaciones S.A.	65 y 66

#### Nº1 COMPROMISOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LA AAP

En caso de haber pasado por AAP la verificación de los compromisos asumidos

#### Nº2 COMPROMISOS AMBIENTALES EN EL MARCO DEL SEGUIMIENTO DE LA DNV Y DEL CONTRATO CON CVU (PGA, ITGA, PARA, MAV)

Evaluar cumplimiento de compromisos asumidos

#### Nº3 COMPROMISOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL DE LA CVU (PAC)

En caso de haber existido auditorías anteriores, resultado de la verificación del cumplimiento de las acciones correctivas planteadas.

### 6.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

La empresa debe de mejorar la calidad y contenido del Plan de Gestión ambiental de forma de reflejar las actividades que realiza, así como detallar la gestión de los residuos. En especial debería especificar cómo realiza la segregación almacenaje y disposición final de residuos domésticos, lámparas, material electrónico, impedancias, cables. También, cuando correspondiere, debería contar con copia de las habilitaciones de las empresas para el tratamiento y disposición final de los residuos, otorgado por el organismo competente.

## 7. LAS DECLARACIONES DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS CONTENIDOS

Se deja constancia que toda la información manejada por el Equipo Auditor durante esta auditoría se mantiene bajo estricta confidencialidad.



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

## INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL

RE-GA-802-M33-  
20101118

Página 5 de 5

Ver: 01

### 8. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

- CVU
- Consultores

### 9. ANEXOS

No aplica.