Informe de Auditoría Ambiental

R/09 Mantenimiento de obra de iluminación y destellantes en la Red vial

Fecha visita frente obra: 18/11/2010
Fecha visita Planta: 18/11/20101

Fecha Informe: 24/11/2010

Responsable Técnico

Ing. Raúl López Pairet
raul.lopezpairet@sigmaplus.com.uy

Equipo Auditor

Ing. Andrés Bardier Valeta
abardier@gmail.com

"DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON **COPIAS NO CONTROLADAS**.
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS"

1. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Para la auditoría se utilizó el PGA de la obra entregado por CVU y el Manual Ambiental de la DNV.

2. INTRODUCCIÓN

La obra consta de la colocación de columnas de iluminación de 12,20m, con sus respectivos accesorios (brazos, luminarias completas y cajas de conexión), zanja y tendido de cable de BT, armado de tableros y su colocación. Así como el mantenimiento de subestaciones. Dichos trabajos se sitúan en Avda. de las Américas, Acceso a Montevideo, Rambla Portuaria, ruta 8 Km13 a Pando, Empalmes varios en Canelones, ruta 1010, Ruta 75, Puente Mauá y Puente Internacional Artigas.

Se verifica que las obras se realizan de forma ordenada y prolija tanto en los frentes de obra como en los campamentos.

3. LA OBRA A AUDITAR

Los tramos de obra se encuentran en el departamento de Montevideo, sobre la RN102, siendo la empresa contratista Consorcio Unión eléctrica 25. La obra consta básicamente de cableado de luminarias existentes y colocación de luminarias nuevas en tramos dispersos por los Accesos, Ruta 75 y Ruta 101.
En la obra de los accesos se instala un pequeño campamento temporal donde se acumulan las herramientas, efectos personales y un baño portátil, mientras que en la obra denominada R75 se instala un campamento temporal con carpa para las herramientas, carpa-comedor y baño portátil.

Al momento de la auditoría se encontraban realizando tareas de cableado enterrado para luminarias existentes en el frente de obra de los accesos, colocación de luminarias en los frente de obra denominados R75 y R101.

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

La obra se desarrolla en medio rural, donde predomina el cultivo de frutales y escasas industrias. El paisaje predominante de la región es de suaves ondulaciones arboladas.
La planta se ubica en Cuaró 3100 bis; en zona urbana de predominio residencial con escasas construcciones industriales. La zona cuenta con saneamiento y la planta está rodeada por construcciones con destino habitacional.

5. TAREAS REALIZADAS

En la Auditoría se inspeccionaron los frentes de obra activos ubicados sobre la RN 75, RN101 y la planta de la empresa.

Se entrevistó al Gerente General Alejandro Alvarez, Encargada de Calidad y Ambiental Verónica Lay y el Capataz General Victor Rossi de la empresa constructora y al Director de Obra Rodolfo Moreira.

"DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON **COPIAS NO CONTROLADAS**.
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS"

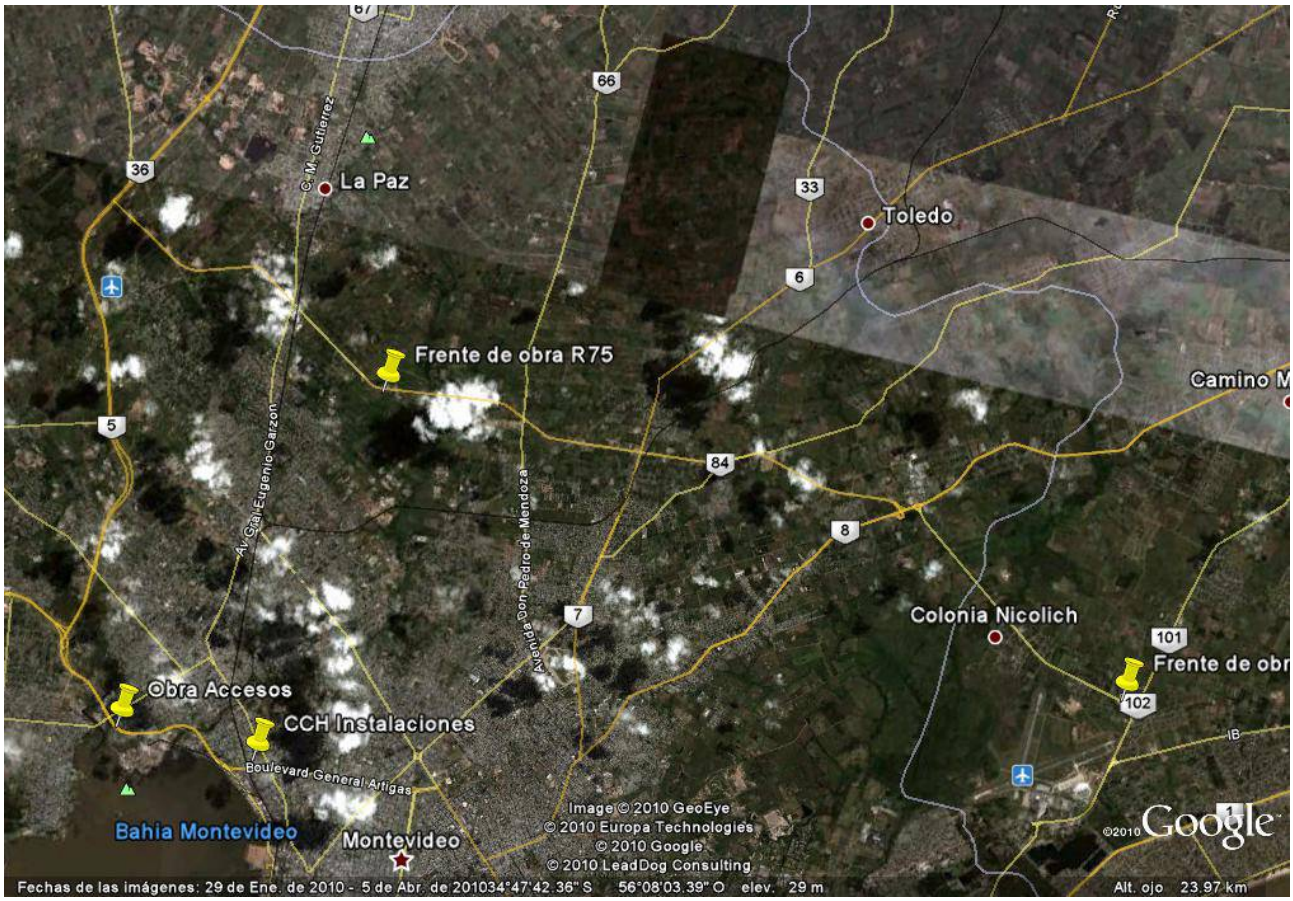

Ilustración 1 – Frentes de Obra

ID	Localización (X,Y UTM)		Descripción	Fotografía
P01	578933	6179570	Obras de cableado en accesos.	Si
P02	592349	6237393	Planta	Si
P03	591650	6183864	Inicio de obra R101	Si
P04	630987	6189684	Inicio de obra R75	Si

Ilustración 2 - Puntos destacados

6. HALLAZGOS

6.1 FORTALEZAS

Se destaca como positivo la buena disposición del personal de la empresa Consorcio Unión eléctrica 25.

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			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 incluye las actividades de mantenimiento de vehículos como cambio de aceite, etc.	Plan de Gestión Ambiental de la empresa Consorcio Unión eléctrica 25	65 y 66
2			2	La empresa no ha realizado el ITGA correspondiente.		NA
	592349	6237393	2	Las lámparas sustituidas se han entregado a la empresa Cablex cuando el PGA determina que se acumulan.	Plan de Gestión Ambiental de la empresa Consorcio Unión eléctrica 25	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.

"DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON **COPIAS NO CONTROLADAS**.
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS"

6.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

El Plan de Gestión Ambiental debe de incluir la segregación, manejo, almacenamiento y disposición final de cables, lámparas, residuos domésticos de los campamentos, líquido de baños químicos, aceite utilizado, etc.

El Plan de Gestión ambiental debe de explicitar cual es la empresa de disposición final de cables, lámparas, residuos asimilables a domésticos y lámparas.

La empresa debe de contar con las copias de las habilitaciones correspondientes, de los organismo competentes de las empresas que le proveen servicios de tratamiento y disposición final de los residuos domésticos (Terreno donde se intersectan la RN5 y RN1), lámparas (Cablex), cables (Werba), etc.

La empresa debe de contar con Planes de emergencia y las hojas técnicas y de seguridad de los productos químicos que utiliza.

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.

8. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

- CVU
- Consultores

9. ANEXOS

Ilustración 3 – Inicio Obra accesos

Ilustración 4 – Zanja para cableado Obra accesos

Ilustración 5 – Conexión de luminarias a cableado nuevo en Obra Accesos

Ilustración 6 – Zanjado en Obra Accesos

"DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON **COPIAS NO CONTROLADAS**.
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS"

Ilustración 7 – Minicampamento en Obra Accesos.

Ilustración 8– Entrada a planta

Ilustración 9 – Área de depósito en Planta

Ilustración 10 – Campamento Frente de Obra R75

"DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON **COPIAS NO CONTROLADAS**.
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS"

Ilustración 11 – Zanjado Obra R75

Ilustración 12 Cableado Obra R75

Ilustración 13 Zanjado Obra R75

"DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON **COPIAS NO CONTROLADAS**.
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS"