Informe de Auditoría Ambiental

C/54 (Ampliación): Ruta 55 tramo Ruta 21 - Ruta 12 (acceso sur de Ombúes de Lavalle)

Fecha de visita: 20/08/2015

Fecha del informe V01: 27/08/2015

Lugares visitados: frente de obra y obrador.

Tipo de Auditoria: Seguimiento

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

Equipo Auditor
Ing. Ma. José Manivesa
maria.manivesa@summaconsulta.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 Plan de Gestión Ambiental de la empresa constructora Emilio Díaz Álvarez, para la ampliación del contrato C/54 y el Manual Ambiental de la DNV.

2. INTRODUCCIÓN

El contrato se desarrolla en el departamento de Colonia y corresponde a la ampliación del contrato C/54. Las obras se ubican en la Ruta 55, entre el tramo que va de la Ruta 21 a Ruta 12 en el acceso sur a Ombúes del Lavalle, siendo la empresa constructora Emilio Díaz Álvarez S.A.

3. LA OBRA A AUDITAR

La obra auditada, consiste en la realización de obras de refuerzo de pavimento con material estabilizado granulométrico y pavimentación con concreto asfáltico, acondicionamiento de fajas y taludes, sobre la Ruta 55, tramo Ruta 21 a Ruta 12 en el acceso sur a Ombúes del Lavalle y abarca unos 26 kilómetros.

El obrador, se encuentra al suroeste de las obras, próximo a localidad de Conchillas, ubicado sobre la Ruta 55 (nuevo tramo) en progresiva 8K500, en el Padrón Nº20471.

En las instalaciones, que pertenecen a la empresa que provee materiales "Cementos Artigas", se encuentran oficinas, talleres, depósitos de materiales y planta asfáltica.

La empresa contratista no realiza extracción de materiales. Tampoco cuenta con tanques de combustible, ya que se trabaja con el abastecimiento directo de la estación más cercana a la zona.

Al momento de la visita, en el obrador se hacía la puesta en marcha de planta asfáltica y bacheos en el frente de obras.

Las tareas realizadas hasta la fecha, se sitúan entre los las progresivas 11K000 y 26K000 de la Ruta 55 y básicamente contemplan:

- Escarificado del pavimento existente (se rompe el pavimento antiguo con una máquina que lo "muele" o "pica" en un espesor de 10 cm a 12 cm).
- Tendido y compactación de capa de estabilizado granulométrico de espesor promedio 15 cm.
- Tendido y compactación de capa de mezcla asfáltica de 5 cm de espesor promedio.

A la fecha de la auditoria la obra cuenta con un 50% de avance en obras aproximado, según indicó el Ing. residente Marcos Ponce de León.

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

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

El contrato se desarrolla al noroeste del departamento de Colonia, sobre la Ruta 55, ruta que transita los departamentos de Colonia y Soriano.

La obra nace en el acceso sur de la localidad de Ombúes de Lavalle (Ruta 12) y termina en la intersección con Ruta 21, próxima a la localidad de Conchillas.

Los centros poblados afectados por las obras y obrador son Ombúes de Lavalle, Campana y Conchillas.

El sistema de producción que predomina en la zona es agrícola ganadero, aunque el principal flujo de actividad es debido al tránsito de pesado que llega a la planta de Montes del Plata, ubicada unos 5 km al suroeste del obrador, sobre el nuevo tramo de la Ruta 55.

La zona de influencia no afecta directamente cursos de agua, dista al menos 5 km del Río de la Plata y se ubica sobre el área de esta cuenca.

La obra se desarrolla en suelos profundos sobre limo, suelos bien drenados y con buena retención de agua, fertilidad alta y muy alta, muy aptos para el cultivo de cereales.

En cuanto a los recursos geológicos, la zona se caracteriza por presentar materiales aptos para la construcción.

El obrador se ubica en un medio rural, perteneciente a otra empresa que cuenta con instalaciones para la producción de materiales.

5. TAREAS REALIZADAS

Durante la auditoría, se visitó el tramo del frente de obras comprendido entre la localidad de Ombúes de Lavalle y se recorrió todo el frente de obras hasta el campamento, en los accesos a Conchillas.

Se evidencia que se ha trabajado sobre uno de los tramos entre las progresivas 11K000 y 26K000.

En el obrador, se encontraron acopios de materiales de desecho con restos de asfalto, siendo que algunos de estos se conservan para el mantenimiento del contrato.

También se hallaron algunos recipientes con sustancias contaminadas, 2 baterías en desuso y superficies sin acondicionar.

Como parte de las mejoras que ha implementado la empresa de otras auditorias, se protegen los sitios de almacenamiento de tambores con sustancias peligrosas y se toman medidas de contención aptas para este tipo de productos.

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

Quedan pendientes los registros de entrega de residuos peligros, así como la elaboración del primer informe trimestral correspondiente al período marzo-junio.

Participaron de la auditoría el Ingeniero residente Marcos Ponce de León, Nicolás Campanella (responsable de Calidad y Medio Ambiente de la empresa) y el Ingeniero Alberto Cassinelli (representante técnico).

Por parte de la DNV del MTOP se contó con la presencia de la Técnica Sandra Larzonei, del Departamento de Gestión Ambiental y Calidad (ex Unidad Ambiental).

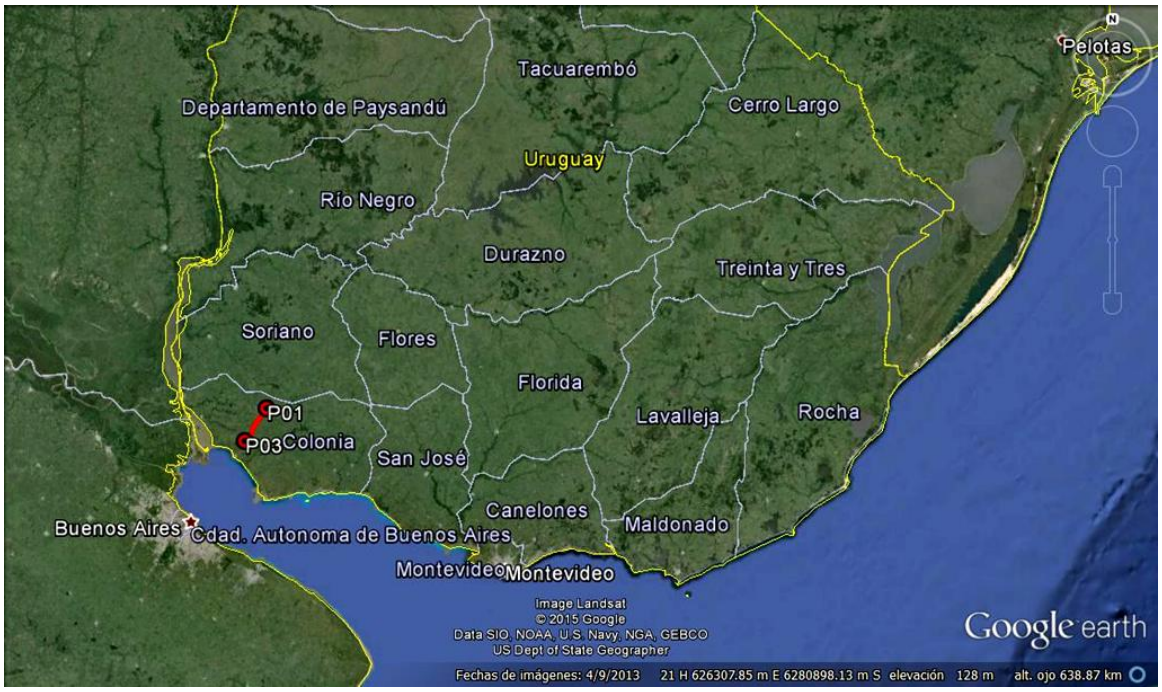

Ilustración 1 - Ubicación de la ampliación del contrato C/54 sobre la Ruta 55. P01 y P03 inicio y fin del tramo en estudio respectivamente.

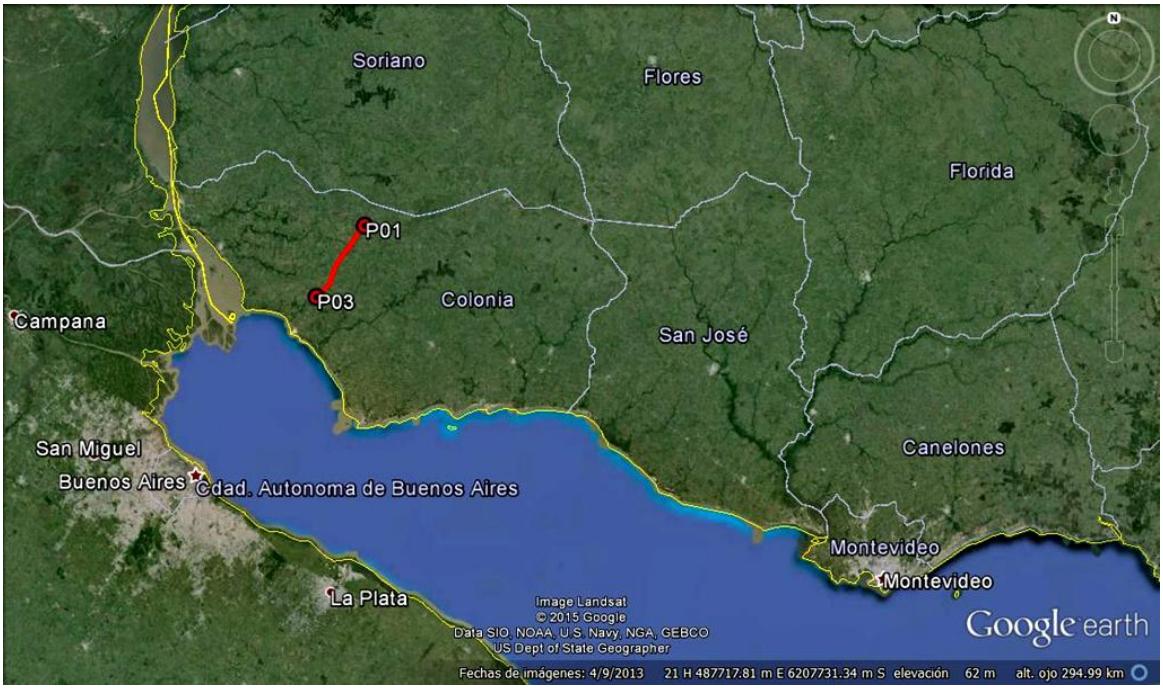

Ilustración 2 - Puntos principales: P01, P03, inicio y fin del contrato. Ubicación dentro del departamento de Colonia.

Ilustración 3 - Localización del obrador P04, P02 frente de obra en referencia a la ubicación del contrato.

ID	Coordenadas UTM (X,Y)		Descripción	Fotografía
P01	424437	6243656	Comienzo de la obra. Progresiva 25K800 de la Ruta 55	Ilustración 1 Ilustración 2 Ilustración 3
P02	415742	6232014	Frente de obra	Ilustración 4 Ilustración 5
P03	410007	6222770	Km 0 final de la obra de la Ruta 55	Ilustración 1 Ilustración 2 Ilustración 3
P04	405798	6216154	Campamento, Progresiva 8K500 (nuevo tramo Ruta 55)	Ilustración 3 Ilustración 6 Ilustración 7 Ilustración 8 Ilustración 9 Ilustración 10 Ilustración 11

Tabla 1: Descripción de los puntos destacados

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

6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA ANTERIOR

No corresponde.

7. HALLAZGOS

7.1 COMENTARIO GENERAL

Se detecta el interés de la empresa por la correcta gestión de aspectos ambientales así como implementar los aprendizajes de otras auditorias.

Sin embargo es necesario asegurar los registros en cuanto a la entrega de residuos peligrosos y llevar al día los informes trimestrales.

7.2 FORTALEZAS

Se destaca sistemas de prevención de derrames y tapado de contenedores.

Se destaca el aprovechamiento de los desechos de materiales de construcción para otras obras.

7.3 NO CONFORMIDADES

No se detectaron.

7.4 OBSERVACIONES

Observaciones detectadas.

ID: 01	**Coordenadas UTM (X – Y)**		**Progresiva:** No aplica
	NA	NA	**Código del hallazgo: PF-03**
Descripción: Siendo que las obras comenzaron entre marzo y abril, no se presenta evidencia del ITGA correspondiente al primer período de evaluación y el mismo está pendiente.			
Evidencia(Foto, documento, comunicación personal): COMUNICACIÓN PERSONAL			

Observación: Incumplimiento de un requisito establecido como criterio de auditoría (PGA de Obra, PRA de Obra, Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial de la DNV, Pliego de Condiciones, Contrato de Obra, etc.) que puede derivar en un impacto ambiental menor.

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

7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Asegurar que permanezcan en el campamento los registros de entrega de residuos peligrosos.
- Asegurar que todo recipiente que pueda contener sustancias peligrosas se almacene en la zona acondicionada para tal fin y con tapa.
- Asegurar sitio acondicionado para el depósito de baterías usadas.
- Asegurar que el cartel de comunicación de la obra incluya a la Corporación Vial del Uruguay como establece el pliego.

8. 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.

9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

- CVU
- Consultores

10. ANEXOS

Ilustración 4 - Frente de obra

Ilustración 5 - Trabajos en frente de obra

Ilustración 6 - Acondicionamiento techado en zona de contención de sustancias peligrosas

Ilustración 7 - Zona de almacenamiento de sustancias peligrosas

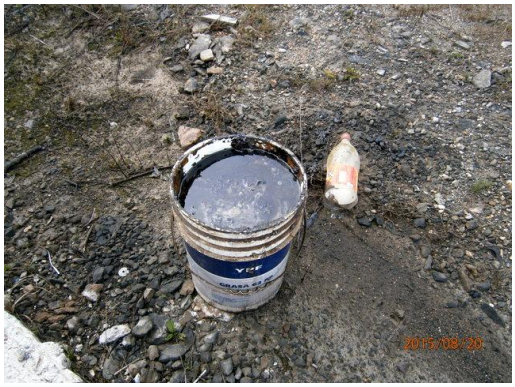

Ilustración 8 - Sustancias contaminadas en obrador

Ilustración 9 - Planta asfáltica

Ilustración 10 - Acopio de residuos para aprovechamiento

Ilustración 11 - Planta asfáltica

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