



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL

RE-GA-802-M58-
20170524

Página 1 de 11

Versión 05

Informe de Auditoría Ambiental

M/58: Suministro de mezcla asfáltica para trabajos de mantenimiento y tareas de bacheo y recapado entre otras



Fecha de visita: 24/05/2017

Fecha Informe V01: 29/05/2017

Lugares visitados: Obrador, Frente de obra

Auditoría de Seguimiento

Responsable Técnico

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

Equipo Auditor

Téc. Ambiental Victoria Piñeyro
victoria.pineyro@sigmaplus.com.uy
Ing. Agr. Inés Aguerre
ines.aguerre@sigmaplus.com.uy



1. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Como criterios de referencia para la auditoría, se utilizó el Plan de Gestión Ambiental (PGA) de la empresa constructora del contrato M/58 y el Manual Ambiental de la DNV.

No se presentaron Informes Trimestrales de Gestión Ambiental (ITGA) debido a que el contrato fue pasado a CVU a partir del mes de febrero.

2. INTRODUCCIÓN

La obra auditada se ubica en los Departamentos de Montevideo y Canelones. La obra consiste en el suministro de mezcla asfáltica para los trabajos de mantenimiento y tareas de bacheo y recapado en distintas rutas pertenecientes a la regional 1. La empresa contratista es Construcciones Viales y Civiles S.A (a partir de este momento CVC).

3. LA OBRA A AUDITAR

El objeto del contrato consiste en proveer a la Regional de mezcla asfáltica en caliente para trabajos de mantenimiento de la misma. El suministro será gestionado por el Director de Obra quién indicará a la empresa las cantidades y los días a suministrar.

El mantenimiento mayor consiste en la ejecución de determinadas tareas de mejora funcional y refuerzo estructural de parte de la calzada y banquina, así como bacheos en los mismos.

Dentro de las tareas de mantenimiento mayor se destacan:

- Bacheo en espesor total
- Bacheo en espesor parcial
- Recapados parciales
- Ensanche de plataforma
- Obras en banquina
- Reciclado de pavimentos

Obradores:

El obrador se encuentra ubicado en camino vecinal de la ruta N° 102 progresiva 27K000 a (+) en el departamento de Canelones. Cuenta con laboratorio, oficinas, talleres, zona de mantenimiento de maquinaria, depósito de productos químicos, depósito de aceites usados, depósito de combustibles, acopio de materiales y planta asfáltica.

Planta asfáltica:

La planta asfáltica se encuentra en el mismo predio, modelo CIBER UAFC 14 – PA2. Además, cuenta con acopio de materiales.

Frentes de obra:

Al momento de la auditoría no se encontraban frentes de obra activos. En las últimas semanas se había trabajado en el bacheo y recapado de las Rutas N° 36 y 48.

 <p>CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.</p>	<p>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</p>	<p>RE-GA-802-M58-20170524</p> <p>Página 3 de 11</p> <p>Versión 05</p>
---	--	--

La obra cuenta con un 30% de avance, según informó el Ayudante de Vialidad Miguel Torres.

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

La obra auditada, se ubica en los Departamentos de Canelones y Montevideo. Las obras se desarrollan en un medio fundamentalmente urbano y suburbano.

El basamento cristalino del Departamento de Montevideo y parte del noreste del departamento de Canelones forma parte del denominado Terreno Piedra Alta y se encuentra representado por la Fm Montevideo, integrada por una secuencia volcano-sedimentaria con metamorfismo de grado medio (facies anfibolita), e intrusiones asociadas, representadas por ortoneisses y granitos levemente deformados.

5. TAREAS REALIZADAS

La auditoría fue realizada el día 24 de mayo de 2017. Se visitaron las instalaciones del obrador y un recorrido por dos de los frentes de obra.

En representación de la empresa CVC S.A. se contó con la presencia de Verónica Mora y Fernanda Herrera encargadas de la gestión de calidad de la empresa. No se contó con la presencia de la Ing. Residente María Inés Regusci, debido a que se encuentra de licencia maternal. Participaron en esta auditoría Ricardo Bértola y Martín Goyeneche del Departamento de Gestión Ambiental y Calidad de la DNV y los Ayudantes de obra Miguel Torres y Carlos López y no se contó con presencia del Director de Obra Daniel Bermúdez.

La auditoría comenzó en el obrador de CVC donde se presentó la información requerida para la auditoría.

La cantera de tosca ubicada en los padrones N° 10.575 y N° 48.248 de la 5ª Sección Catastral del departamento de Canelones, ya se encuentra inscrita en el registro de canteras públicas y está habilitada para la explotación, según RM 2014/14000/05655. Los agregados pétreos provienen de Canteras Montevideo SA. La arena proviene de Arenera González.

Se evidenció la separación de residuos en el obrador. Algunos recipientes para depósito de residuos tenían tapa. Los residuos asimilables a domésticos son gestionados por la empresa Cavok, que retira los residuos semanalmente. Los residuos de aceite, generados por los cambios de aceite de las máquinas, es depositado en tanques cerrados y luego entregados variassas a Petrobras quien gestiona su disposición final en la cementera Artigas en la ciudad de Minas. Los trapos contaminados con hidrocarburos y filtros se colocan en contenedores para materiales peligrosos, luego son enviados a Márgenes del Río para su disposición final. La chatarra es entregada a Gerdau para su revalorización. Las baterías usadas se entregan al proveedor. Los neumáticos también son entregados al proveedor que se adhiere al Plan Maestro para la gestión de las mismas.

Los descartes de piedras y asfalto producidos en la planta asfáltica son acopiados en una pila de descarte que se utiliza para el afirmado de caminos y en otras oportunidades se vende a terceros. Se lleva registro de todos los residuos generados en el obrador con sus remitos correspondientes.



El mantenimiento rutinario de la maquinaria se realiza a través de un camión para mantenimientos. Todos los residuos que allí se generan, son transportados al obrador principal de la empresa. El mantenimiento mayor de la maquinaria se realiza en el obrador. A través del sistema de planificación de recursos se gestionan los mantenimientos tales como reposición de aceite, cambio de filtros y registro de combustible de la maquinaria utilizada en la obra. El lavado de maquinaria se realiza en el obrador, cuenta con sistema de decantación de sólidos y desengrasador. El agua es infiltrada a terreno. Tal como se indica en los ensayos realizados el 16 de noviembre de 2016, cumple con los parámetros de infiltración a terreno estipulados por el decreto 253/79.

El suministro de combustible proviene de una estación de servicio Ancap cercana al obrador. La empresa cuenta con tres camiones surtidores que se encargan de abastecer a todas las obras y que cuentan con la habilitación para el manejo de cargas peligrosas.

El obrador cuenta con baños con pozo impermeable, que son desagotados por una empresa barométrica. Se lleva registro del retiro de barométrico. Además, se lleva registro de la limpieza de los baños químicos que se utilizan en los frentes de obra. El agua para el consumo del personal es embotellada y proviene de una empresa comercial. El abastecimiento de agua al obrador, tanto laboratorio como baños, se realiza por medio de un tanque elevado que se llena con agua no potable que proviene de un pozo ubicado dentro del predio. Según se informó, el pozo no se encuentra registrado.

En la planta asfáltica se han colocado diques de contención de piedra de descarte, según se informó debido a auditorías ambientales realizadas al obrador a otros contratos. Los acopios para la planta se encuentran tapados.

El depósito de productos químicos cuenta con piso de hormigón y techo pero no con cerco perimetral. Se observaron algunos tanques de 200 L dispuestos de forma horizontal. Las fichas de seguridad de los productos químicos se encuentran en el laboratorio. Cercano al depósito de productos químicos se encuentra un acopio de neumáticos.

Se evidenciaron manchas de aceite en el suelo cercanas a la zona de lavado de máquinas. Se han colocado bolsas para evitar los vertidos al suelo, pero se observa que no es suficiente. Según se informó, los trabajos son momentáneos.

Hay prevista atención médica de emergencia con la empresa SEMM en Colonia Nicolich. La empresa cuenta con charlas y simulacros para preparación y respuesta ante emergencias y primeros auxilios de sus trabajadores.

No se encontraban frentes de obra durante la visita.



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL

RE-GA-802-M58-
20170524

Página 5 de 11

Versión 05

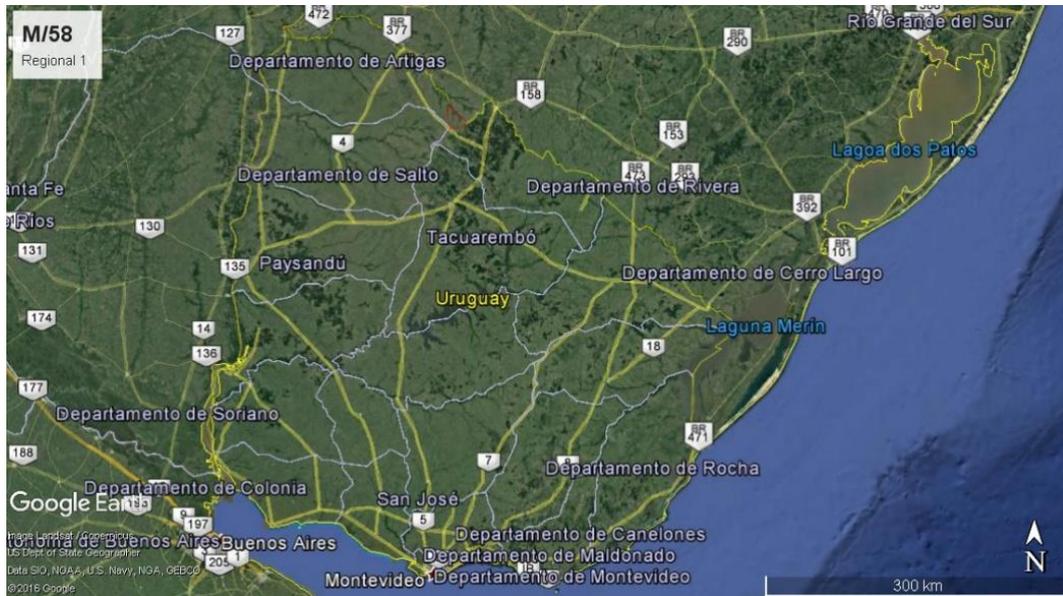


Ilustración 1 - Ubicación del contrato a nivel nacional

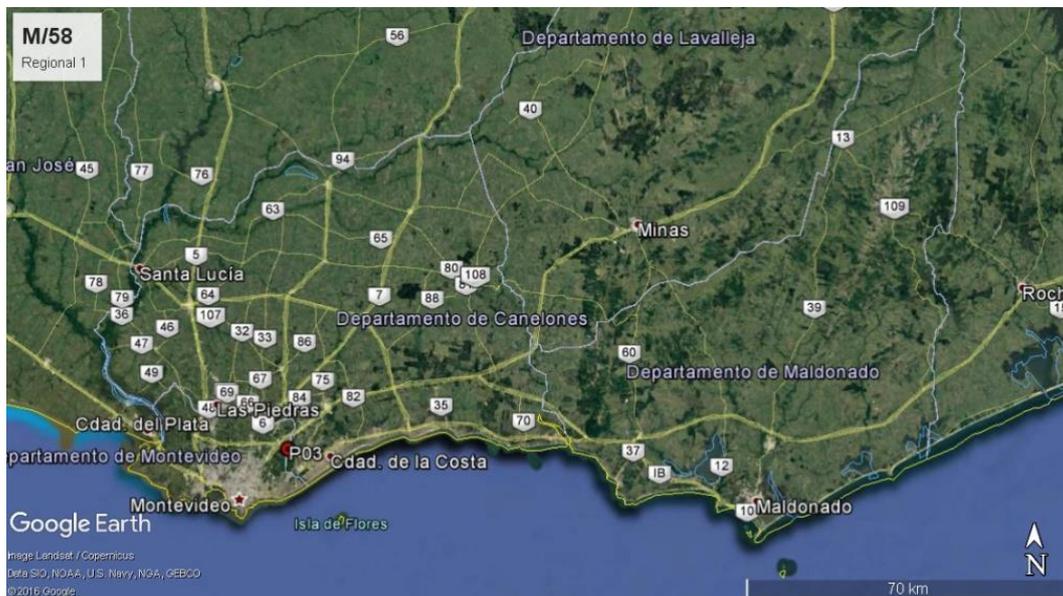


Ilustración 2 - Ubicación del contrato a nivel departamental

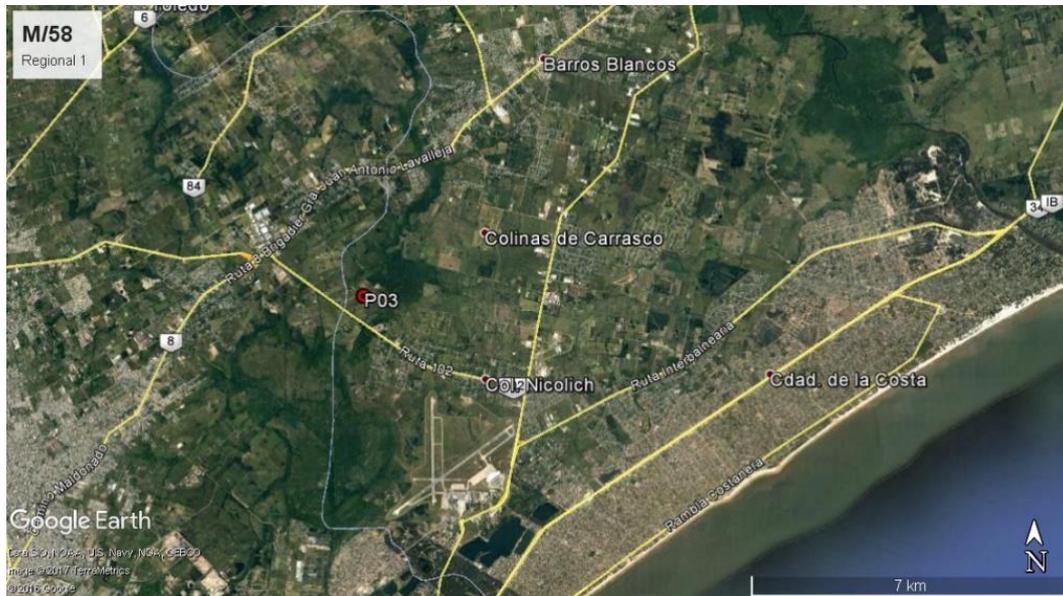


Ilustración 3 - Punto destacado del contrato. P03 obrador



Ilustración 4 - Obrador en Ruta N°102, P03.



ID	Coordenadas UTM (X,Y)		Descripción	Fotografía
P01	NA	NA	Inicio del tramo del contrato	Ilustración 1 Ilustración 2 Ilustración 3
P02	NA	NA	Fin del contrato	Ilustración 1 Ilustración 2 Ilustración 3
P03	587163	6148621	Campamento, Cno. Vecinal de la ruta N° 102 progresiva 27K000 a (+)	Ilustración 1 Ilustración 2 Ilustración 3 Ilustración 6 Ilustración 7

Tabla 1 - Descripción de los puntos destacados.

6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA ANTERIOR

No hay.

7. HALLAZGOS

7.1 COMENTARIO GENERAL

Se observa buena disposición por parte de la empresa en la mejora en cumplir con las normativas vigentes.

7.2 FORTALEZAS

No hay.

7.3 NO CONFORMIDADES

No Conformidades detectadas:

ID: 01	Coordenadas UTM (X – Y)		Progresiva: 27K000 a (+)	Tipo de NC: 2
	587163	6148621	Código del hallazgo: PF-6	
Descripción: Se presentan derrames de aceites en el suelo, contraviniendo el punto 9.2 del Manual de DNV.				
Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): Comunicación personal				

Tipo de No Conformidades:

Nº1 Incumplimiento de compromisos en el marco de la normativa ambiental y/o reglamentaria.

Nº2 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.

Nº3 Reiteración de observaciones de auditorías anteriores de la CVU.



7.4 OBSERVACIONES

Observaciones detectadas:

ID:01	Coordenadas UTM (X – Y)		Progresiva: 27K000 a (+)
	587163	6148621	Código del hallazgo: PF - 8
Descripción: La perforación de 60 m de profundidad, ubicada en el obrador, que se emplea para el agua del hormigón no está registrada en DINAGUA (MVOTMA) contraviniendo el Decreto-Ley N° 14.859.			
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.

7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Se detectaron las siguientes oportunidades de mejora:

- Llevar registros de entrega de residuos que se generan en obra para tener una mejor trazabilidad de la gestión de los mismos.
- Incluir en los ITGA los análisis de agua residual del lavadero.

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
- Auditores



10. ANEXO

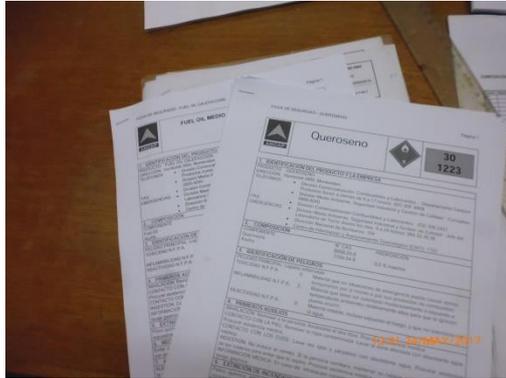


Ilustración 5 - Fichas de seguridad en laboratorio



Ilustración 6 - Restos de percloro-etileno



Ilustración 7 - Segregación de residuos



Ilustración 8 - Taller de mantenimiento



Ilustración 9 - Señalética de zona de lavadero



Ilustración 10 - Desengrasador de lavadero



Ilustración 11 - Lavadero



Ilustración 12 - Manchas de aceite en suelo



Ilustración 13 - Planta asfáltica



Ilustración 14 - Contenciones en planta asfáltica



Ilustración 15 - Acopio de materiales



Ilustración 16 - Acopio de neumáticos



Ilustración 17 - Agua depositada en neumáticos



Ilustración 18 - Depósito de productos químicos



Ilustración 19 - Tanques de 200 L volcados en depósito de productos químicos



Ilustración 20 - Tanques sin contención



Ilustración 21 - Registros de barométrica



Ilustración 22 - Depósito de materiales, productos químicos sin contención