Informe de Auditoría Ambiental
C/77 "Ruta 15, tramo 2K400 - 28K500"
Contratos básico 13/12/2017 y de Modif. y Ampl. 03/12/2018

Fecha de visita: 06/02/2019

Fecha del informe V01: 13/02/2019

Lugares visitados: Obradores, frentes de obra.

Tipo de Auditoria: Seguimiento.

Responsable Técnico
Ing. Raúl López Pairet
raul.lopezpairet@gmail.com

Equipo Auditor
Ing. Martín Salgueiro
salgueiro.martin@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 utilizamos el contrato de referencia con fecha 13 de diciembre del 2017, el Plan de Gestión Ambiental (PGA) de la empresa, los Informes Trimestrales de Gestión Ambiental (ITGA) del período julio - diciembre 2018, y el Manual Ambiental de la DNV de 1998.

2. INTRODUCCIÓN

La obra, a cargo de la empresa Molinsur S.A., consiste en la rehabilitación en la Ruta 15, en el tramo que va desde la progresiva 2K400 hasta la progresiva 28K500 en el departamento de Rocha. Dicha obra incluye también el ensanche de tres puentes, para lo cual la empresa Molinsur S.A. subcontrató a la empresa Saceem S.A.

3. LA OBRA A AUDITAR

La obra comprende las tareas de rehabilitación de la Ruta 15 entre las progresivas 2K400 y 28K500, siendo el contratista principal la empresa Molinsur S.A. Por su parte, la empresa Saceem estuvo a cargo del ensanche de tres puentes existentes a lo largo de la Ruta 15. Estas tareas de readecuación de los puentes estaban terminadas al momento de la auditoría.

La empresa Molinsur tiene su obrador en la Ruta 9 progresiva 211K000, Padrón N°3519 (parcial) de la 1ª Sección Catastral del departamento de Rocha. En dicho obrador se encuentra también la cantera de tosca, la planta asfáltica, la planta de hormigón, oficinas, servicios higiénicos, y laboratorios.

La empresa cuenta con autorización para la implantación del obrador por parte de la Dirección de Obra con fecha 07/11/2017

El acta de replanteo se firmó el 15 de marzo del 2018, y al momento de la auditoria la obra contaba con un avance del 63%.

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

La obra se ubica sobre la Ruta 15, entre la ciudad de Rocha y el balneario La Paloma, en el departamento de Rocha. Se trata de una zona de alta afluencia turística en épocas de verano, ya que por la Ruta 15 se accede a una amplia área de playas oceánicas que incluye al propio balneario La Paloma y toda su franja de playas, así como también a través de la Ruta 10 hacia La Pedrera, Cabo Polonio, Valizas y Aguas Dulces. Este importante movimiento de vehículos no se limita a la temporada estival, ya que se produce un movimiento relevante de trabajadores durante todo el año, quienes residen en un centro poblado y se trasladan diariamente hacia el otro.

Al unir estos dos centros poblados, Rocha y La Paloma, la Ruta 15 atraviesa una zona rural con fuerte protagonismo desde el punto de vista de la flora y la fauna de la Laguna de Rocha, una gran extensión de agua de más de 70 kilómetros cuadrados. Por intercambiar agua dulce con el agua salada proveniente del océano, es que se puede observar una gran riqueza biológica acuática, pudiéndose encontrar especies de peces tanto de agua dulce como de mar, así como también camarones, cangrejos y moluscos, posibilitando que las diferentes aves del lugar prosperen debido a la diversidad y abundancia de alimento.

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

La Laguna de Rocha es el hábitat natural de un gran número de aves autóctonas, pero también alberga un importante número de especies migratorias. También se constata en los pastizales y bañados circundantes una evidente presencia de mamíferos como: nutrias, carpinchos, zorros, lobitos de río, etc.

La vegetación de la zona tiene componentes del sistema dunar, del monte psamófilo (cereus, molle rastrero, colletia, coronilla) y del ambiente de humedales y bañados, presentando un paisaje variado e interesante.

La Laguna de Rocha presenta una barra arenosa paralela a la costa. Cuando esta barra se abre al mar, se registran marcados gradientes de salinidad debido al ingreso de agua oceánica desde el sur y a los aportes de agua dulce desde el norte por parte de sus principales tributarios, los arroyos Rocha, Las Conchas y La Palma. Sobre estos dos últimos es que se están ensanchando los respectivos puentes sobre la Ruta 15.

Toda el área de las obras fue incluida en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en el año 2010.

5. TAREAS REALIZADAS

Participaron de la auditoría el por parte de MTOP / DNV el DDO Ing. Ignacio Vidal, y por parte de la empresa Molinsur S.A. el responsable de Calidad y MMAA Ariel Pioli y el capataz Sr. Gerardo Rodríguez. Durante la auditoría pudimos comprobar que las obras están prácticamente detenidas, atento a las condiciones contractuales que establecen una veda parcial de obras durante la temporada estival Enero – Marzo 2019.

Recorrimos el tramo de obra en la Ruta 15 y el obrador de Molinsur S.A. donde pudimos recorrer la planta asfáltica, la planta de hormigón, y ver la cantera.

El suministro de material granular, de acuerdo a lo informado, se realiza desde la cantera comercial de Aguilda, ubicada en la Ruta 9 progresiva 211K000 a (+). Dicha cantera cuenta con AAP y AAO vigentes hasta 2020. El material de relleno para el ensanche de plataformas, también se extrae desde el mismo lugar.

Por otra parte, para la extracción de piedra se utiliza la cantera comercial perteneciente a la empresa Eduardo Martínez una ubicada en Camino de las Rosas Padrón rural N° 173, que cuenta con permiso de DINAMIGE 615/99, y es quien suministra la piedra triturada para la fabricación de mezcla asfáltica y hormigones. No nos fueron exhibidas AAP y AAO de esta cantera.

El suministro de hormigón para las obras se realiza desde la planta de hormigón ubicada en el obrador en Ruta 9 progresiva 211K000 a (+). Dicha planta está compuesta de tolvas de alimentación de áridos, tanques de agua y silos de cemento portland, mezclador de los áridos con el cemento, sala de controles y grupo electrógeno.

En cuanto al tratamiento de los residuos, los domésticos son llevados a la planta de tratamiento de La Paloma. Los residuos especiales tales como baterías, filtros, trapos, se llevan por la empresa al obrador central ubicado en El Pinar (Canelones), para luego ser gestionados en el marco de los respectivos planes maestros: Afrecor para el aceite usado, GENEU para los neumáticos.

Los servicios higiénicos desagotan a depósito fijo impermeable, pero aún no se requirió vaciado por barométrica. El abastecimiento de combustible se realiza mediante camión cisterna. El mantenimiento de maquinaria se realiza mediante camión-taller, quien abastece las máquinas y almacena los residuos para luego llevarlos al taller ubicado en el obrador central de la empresa, ubicado en El Pinar - Canelones.

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

El agua para consumo del personal es de origen comercial.

Visitamos también el puente que está sobre el arroyo las Conchas. Dicha obra está terminada, y el cauce quedó limpio sin restos de escombros

Ilustración 1 - Ubicación del contrato a nivel Nacional.

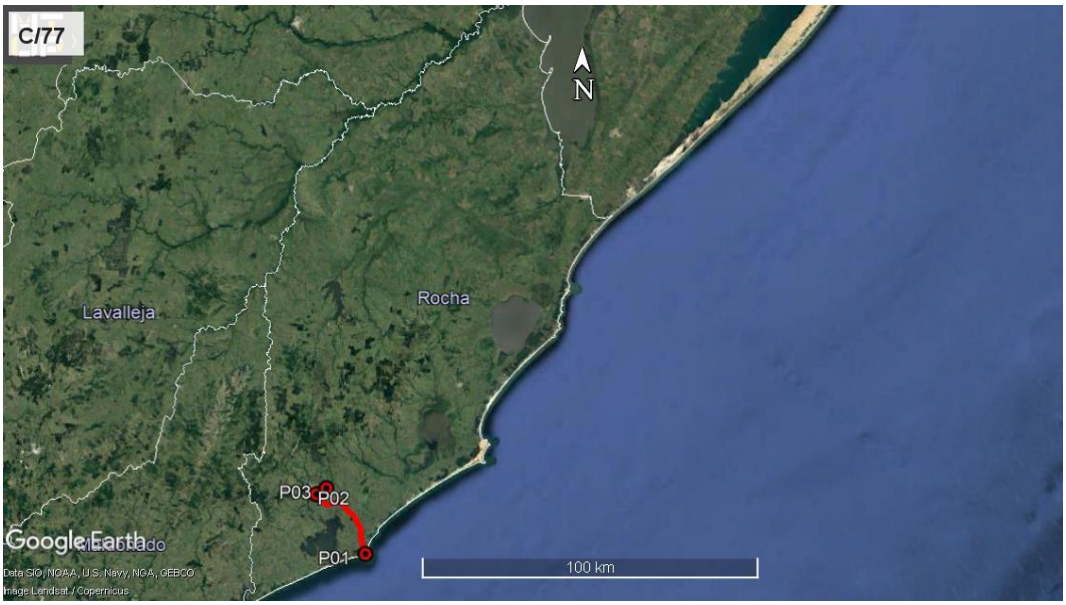

Ilustración 2 - Ubicación del contrato a nivel departamental.

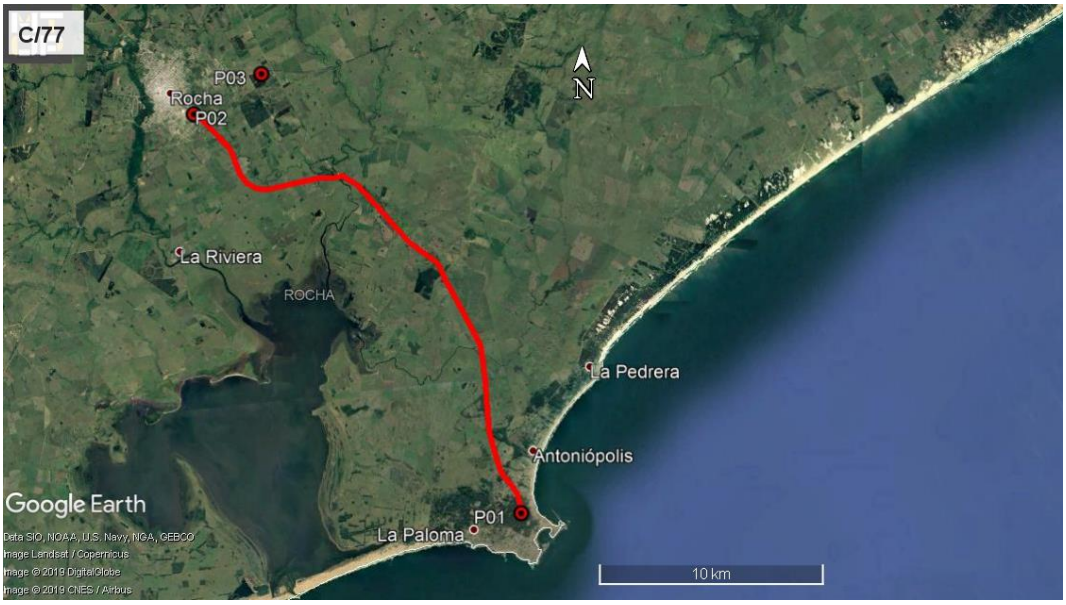

Ilustración 3 – Puntos destacados de contrato: P01 y P02, inicio y fin del contrato. P03: obrador Molinsur.

ID	Coordenadas UTM (X,Y)		Descripción	Fotografía
P01	760347	6162220	Inicio de tramo en Ruta 15 progresiva 2K400	Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3, Ilustración 4, Ilustración 5
P02	746211	6180363	Fin de tramo en Ruta 15 progresiva 28K500	Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3
P03	749282	6182063	Obrador Molinsur Ruta 9 progresiva 211K000	Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3Ilustración 8, Ilustración 10, Ilustración 11

Tabla 1: Descripción de los puntos destacados

6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA ANTERIOR

No aplica.

7. HALLAZGOS

7.1 COMENTARIO GENERAL

Se trata de una obra en ejecución, que al momento de la auditoría estaba casi totalmente detenida, siguiendo lo establecido en el Contrato de Obra que estableció una veda para realiza trabajos durante la temporada turística.

7.1.1 Constataciones

Las principales constataciones refieren al consumo de materias primas, y las detallamos en 7.3.

7.2 FORTALEZAS

Evidenciamos muy buena disposición de parte de la empresa para atender los requerimientos de la auditoría.

7.3 NO CONFORMIDADES

7.3.1- No conformidades Nº1: Falta de evidencia que acredite cumplimento legal en materia ambiental (Ej. Presentación de AAP, AAO de obras y/o de canteras vigentes).

ID:	Coordenadas UTM (X – Y)		Progresiva: Ruta 9 211K000	Tipo de NC: 1
	749282	6182063	Código del hallazgo: CMP – 8	
Descripción: La empresa Molinsur adquiere piedra partida a la cantera comercial de Eduardo Martínez S.A. Durante la auditoría no se aportó la evidencia de que esa cantera, con permiso de DINAMIGE 615/99 cuente con AAP y AAO otorgadas por DINAMA.				
Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): Comunicación personal				

7.4 OBSERVACIONES

No realizamos observaciones

7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Sugerimos incorporar en los ITGA planillas de resumen acerca de la gestión de cada línea segregada de residuos.

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 – Inicio del tramo

Ilustración 5 – Inicio del tramo

Ilustración 6 – puente ensanchado A° las Conchas

Ilustración 7 – puente ensanchado A° las Conchas

Ilustración 8 – Obrador, planta de hormigón

Ilustración 9 - Obrador, planta asfáltica

Ilustración 10 – Obrador, vallado en torno a tanque de emulsión asfáltica

Ilustración 11 – obrador, depósito impermeable de baños