Informe de Auditoría Ambiental

M64 Ampl.: Escarificado, bacheos y tratamiento bituminoso en la Ruta 15 entre las progresivas 43km y 72km. Contrato de Ampl. 26/07/2018

Fecha de visita: 22/05/2019

Fecha de informe V01: 12/06/2019

Lugares visitados: Obrador y tramo de obra.

Tipo de Auditoría: Cierre.

Responsable Técnico:

Ing. Raúl López Pairet

raul.lopezpairet@gmail.com

Equipo Auditor

Ing. Quím. Pablo Milich

pmilich@adinet.com.uy

"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 Plan de Gestión Ambiental (PGA) y el Informe Trimestral de Gestión Ambiental (ITGA) Enero – Marzo 2019 de la empresa Eduardo Martínez S.A., El contrato de ampliación de la obra del 26/03/2018, y el Manual Ambiental de la DNV de 1998.

2. INTRODUCCIÓN

La obra, a cargo de la empresa Eduardo Martínez S.A., consiste en el mantenimiento en la Ruta 15, en el tramo que va desde la progresiva 43K000 hasta la progresiva 73K000

En el momento de la visita las tareas se encontraban ejecutadas 100%.

3. LA OBRA A AUDITAR

Auditamos el lugar donde se emplazaron los contenedores que funcionaron cómo oficinas y laboratorio, perteneciente a la DNV ubicado en la ciudad de Rocha, la documentación probatoria de la disposición final de residuos, las autorizaciones de las cantera involucradas y el tramo de obra finalizado. La obra no lleva cartel ya que así lo indica la Sección 6 (Condiciones Especiales del Contrato) del Pliego de obra.

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

La obra se realizó próxima a la ciudad de Rocha. Esta ciudad cuenta con una población de 63.942 habitantes según el INE.

La Ruta 15 “Javier Barrios Amorín” atraviesa diferentes paisajes del departamento de Rocha a lo largo de todo su recorrido, uniendo La Paloma, la ciudad de Rocha, Velázquez y Lascano.

La carretera atraviesa unos pocos kilómetros de praderas para luego zigzaguear por terrenos más altos y con afloramientos rocosos, atravesando un paisaje de serranías.

Ya en el km 80 se encuentra la localidad de Velázquez, y cerca de ella se encuentra el lago de la represa de India Muerta, donde se practica la pesca y deportes náuticos (kayak, canoa, windsurf). Se trata de una región rica en fauna autóctona, como garzas y ñandúes.

Hacia el norte y hasta la ciudad de Lascano se alternan zonas llanas de praderas y serranías. En el empalme de las Rutas 14 y 15 se sitúa la ciudad de Lascano, conocida como “la Capital del arroz”.

5. TAREAS REALIZADAS

Comenzamos la auditoría en la Regional 2 de la DNV de la ciudad de Rocha, donde mantuvimos una reunión con el Director de Obra (DDO) Ing. Fernando Souto en representación del MTOP – DNV, el Ing. Residente Rodolfo Moreira y el Tec. Prev. Alejandro Manion por parte de la empresa y también estuvieron presentes en representación del Departamento de Gestión Ambiental y Calidad de la DNV del MTOP, el Ing. Martín Goyeneche y la Tec. Prev. Virginia Clavijo.

En la reunión solicitamos la información referida a la disposición final de los diferentes residuos generados en la obra, y las autorizaciones ambientales de las canteras de piedra y tosca utilizadas.

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

Nos indican que los residuos domésticos se colocaron en recipientes y fueron recolectados periódicamente por el municipio de Rocha.

Los residuos especiales tales como baterías, filtros, trapos, se llevaron al taller central en Montevideo situado en la calle Oncativo 2834, donde se acopiaron hasta la entrega a las empresas que realizan la disposición final.

Pudimos corroborar mediante facturas y remitos la entrega de Baterías a la empresa Marenales LTDA, lubricante usado a la empresa AFRECOR y neumáticos usados al Plan GENEU.

Nos comentan que para los trapos contaminados no cuentan con una empresa que pueda brindarles el servicio de tratamiento y están en la actualidad en búsqueda de un proveedor, y que los residuos generados en la obras encuentran dispuestos en el deposito central.

El abastecimiento de combustible se realizó mediante camión cisterna. No se realizó lavado de maquinaria en obra. El agua para consumo del personal fue de origen comercial.

Para proveer piedra a la obra se utilizó una cantera propiedad de la empresa Balitur S.A. que cuenta con permiso de DINAMIGE N° 2501/2010 y con la AAO vigente expedida el 31 de mayo de 2016, para el padrón 5128 de la 2ª Sección Catastral del departamento de Maldonado (Exp. 2011/14000/07972) vigente por 3 años según la resolución Ministerial N° 652/2016.

Adicionalmente se usó material proveniente de una cantera de tosca propiedad de la empresa Satiler S.A. que cuenta con permiso de DINAMIGE N° 2321/07 y con la AAO expedida el 7 de noviembre de 2018, para el padrón N° 2335 de la 7ª Sección Catastral del departamento de Maldonado (Exp. 2018/14000/010609) vigente por 3 años según la resolución Ministerial N° 1553/2018.

Luego visitando los talleres del Distrito Regional 2 de la DNV, sito en la calle sin nombre, barrio Belvedere, distrito A, donde se encontraban emplazadas las oficinas, comedor y laboratorio. (Ilustración 5, Ilustración 6).

Por último, realizamos un recorrido por el tramo de obra finalizado (Ilustración 7).

Con respecto a las medidas de restauración y abandono incluidas en el PGA, constatamos que no hay desechos atribuibles a la obra presentes en las áreas afectadas.

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

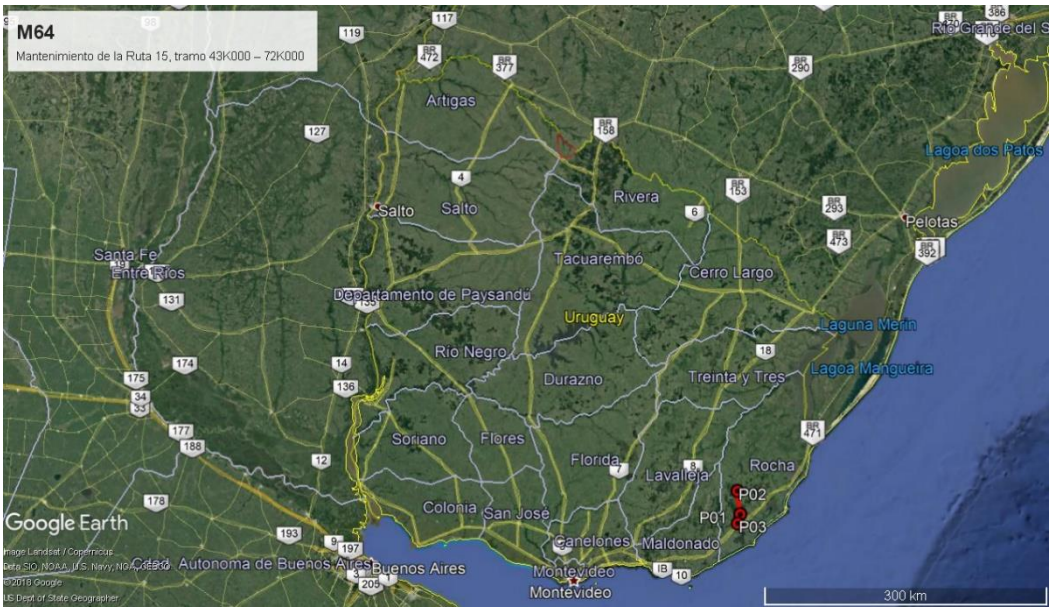

Ilustración 1 - Ubicación del contrato a nivel nacional.

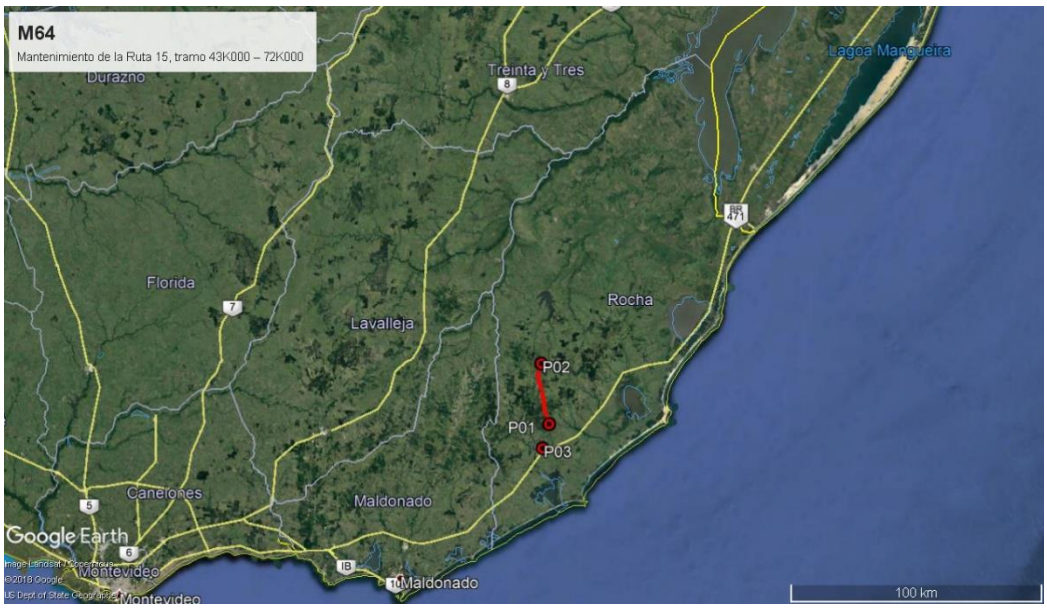

Ilustración 2 - Ubicación del contrato a nivel departamental.

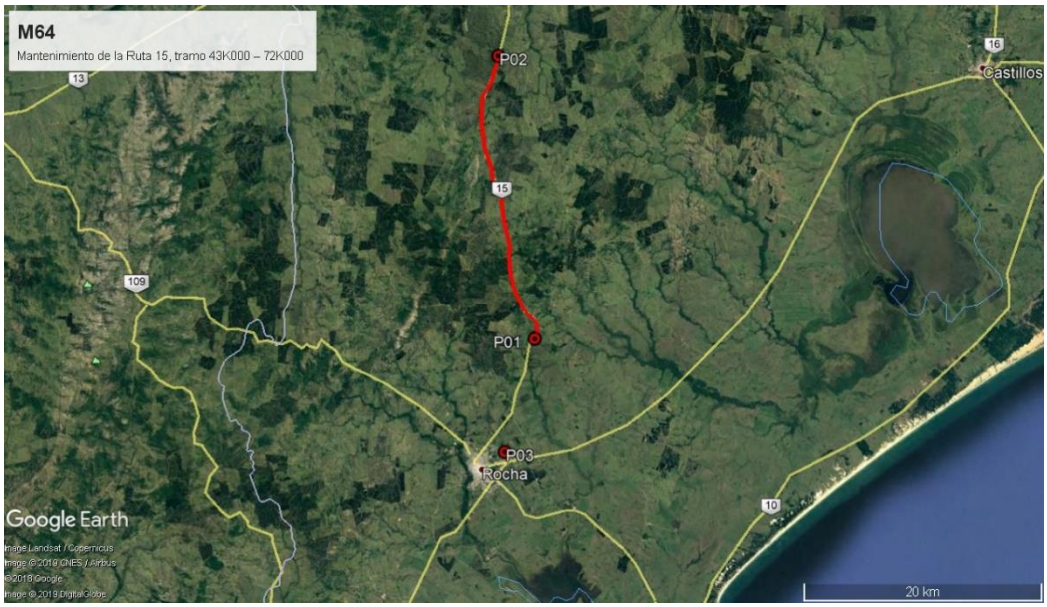

Ilustración 3 – Inicio, fin de obras, Obrador: P01, P02 y P03.

ID	Coordenadas UTM (X,Y)		Descripción	Fotografía
P01	750467	6191862	Inicio de contrato. Ruta 15, progresiva 43K000.	Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3
P02	749284	6215521	Fin del contrato, Ruta 15, progresiva 72K000.	Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3
P03	747235	6182667	Talleres de vialidad donde se ubicaron contenedores de oficinas laboratorio y comedor. Calle Sin Nombre Ciudad de Rocha, barrio Belvedere, distrito A	Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3

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 se realizaron auditorias anteriormente.

7. HALLAZGOS

7.1 COMENTARIO GENERAL

Notamos buena disposición y receptividad del Ingeniero residente por cumplir con el MAV.

7.1.1 Constataciones

La empresa realizó lo que se indica en el PGA.

Los residuos fueron segregados y dispuestos según la normativa vigente.

Las canteras usadas contaron con la Autorización Ambiental Previa y la Autorización Ambiental de operación.

En la obra no se requirió el uso de planta asfáltica.

7.2 FORTALEZAS

Detectamos interés por parte de la empresa en cumplir con los aspectos ambientales exigidos por el Manual Ambiental de la DNV. Se identifica buena disposición para cumplir con los aspectos ambientales exigidos.

7.3 NO CONFORMIDADES

No detectamos.

7.4 OBSERVACIONES

No realizamos observaciones.

7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Sugerimos que en adelante cada ITGA incluya como anexo los registros de la gestión de residuos segregados por canal de generación.

Sugerimos realizar un PRA independiente del PGA y con registros fotográficos de la situación antes, durante y una vez terminada la obra.

8. LAS DECLARACIONES DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS CONTENIDOS

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

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

9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

- CVU
- Equipo auditor

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

10. ANEXO

Ilustración 4 – Sector donde se ubicaron contenedores de oficinas.

Ilustración 5 - Talleres de DNV usados por la empresa para disponer obrador.

Ilustración 6 – Talleres de DNV usados por la empresa para disponer obrador

Ilustración 7 - Tramo de ruta