



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: 16 / 17 – Rehabilitación Ruta 7

Tramos: 149km500 - 179km000 (Contrato inicial)
356km500 – Ruta 26 (Ampliación 1)
339km000 – 353km000 (Ampliación 2)

Empresa constructora: MELITER S.A.

Fecha auditoria: 05/05/2020

Fecha informe: 05/06/2020

AUDITORES	FIRMAS
Auditor: Carmen Delfino	
Libera informe: Ing. Cecilia Riet Correa	

**Rehabilitación Ruta 7, Tramos: 149km500 - 179km000 (Contrato inicial)
356km500 – Ruta 26 (Ampliación 1)
339km000 – 353km000 (Ampliación 2)**

Empresa Constructora: MELITER S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares (Contrato inicial)

Ing. Laura Quirós (Ampliación 1 y 2)

Fecha Informe: 05-06-2020

Índice

1	Alcance.....	5
2	Criterios de Auditoría Ambiental	5
3	Contrapartes y Observadores	6
4	La Obra.....	6
4.1	Descripción general de la obra	6
4.2	Estado de avance de la obra	8
5	Tareas realizadas	8
6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores.....	10
6.1	Seguimiento desvíos AA - DICA (29/08/19) & Asociados.....	10
6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU.....	10
7	No Conformidades.....	10
8	Observaciones.....	11
9	Fortalezas.....	11
10	Oportunidades de Mejora	11
11	Confidencialidad del contenido	11
12	Lista de Distribución.....	12
13	Registro Fotográfico.....	13
13.1	Observación 1.....	13
13.2	Observación 2.....	14
13.3	Observación 3.....	14
13.4	Recorrido por Ruta 7.....	15
13.5	Obrador MELITER en Ruta 7.....	18
13.6	Obrador Mantenimiento MELITER en R26-R7	18

**Rehabilitación Ruta 7, Tramos: 149km500 - 179km000 (Contrato inicial)
356km500 – Ruta 26 (Ampliación 1)
339km000 – 353km000 (Ampliación 2)**

Empresa Constructora: MELITER S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares (Contrato inicial)

Ing. Laura Quirós (Ampliación 1 y 2)

Fecha Informe: 05-06-2020

Índice de Figuras

Figura 4.1-1 Ubicación general de la obra. – Contrato inicial.....	7
Figura 4.1-2 Ubicación general de la obra. Ampliaciones 1 y 2.	7
Figura 4.2-1 Lugares de interés.....	9
Figura 4.2-3 Lugares de interés 2.....	9

Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Puente Arroyo El Potrero - Ruta 7	13
Foto 13.1-2 Puente Arroyo Paso Real de Mansavillagra - Ruta 7	13
Foto 13.2-1 Vista.3 – Ruta 7 Agua estancada en alcantarilla.....	14
Foto 13.3-1 Acopios próximos a viviendas y aparatos públicos de gimnasia	14
Foto 13.3-2 Acopios próximos al cruce de viviendas	15
Foto 13.4-1 Vista 1 – Ruta 7.....	15
Foto 13.4-2 Puente Arroyo El Potrero - Ruta 7	16
Foto 13.4-3 Puente Arroyo Paso Real de Mansavillagra - Ruta 7	16
Foto 13.4-4 Vista 2 – Ruta 7.....	17
Foto 13.4-5 Vista 3 – Ruta 7.....	17
Foto 13.4-6 Vista 4 – Ruta 7.....	17
Foto 13.5-1 Vista Obrador MELITER – Ruta 7.....	18
Foto 13.6-1 Obrador Mantenimiento MELITER en Ruta 26 – Ruta 7.....	18

**Rehabilitación Ruta 7, Tramos: 149km500 - 179km000 (Contrato inicial)
356km500 – Ruta 26 (Ampliación 1)
339km000 – 353km000 (Ampliación 2)**

Empresa Constructora: MELITER S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares (Contrato inicial)

Ing. Laura Quirós (Ampliación 1 y 2)

Fecha Informe: 05-06-2020

1 Alcance

- a. El alcance de esta auditoría es hacer un seguimiento de la implementación de los requisitos establecidos por el Manual de Gestión Ambiental de la DNV vigente para este contrato.
- b. En el marco de la contratación, Lic. Abrev. No. 17/2018, para la realización de las Auditorías Ambientales, DICA & Asociados genera este informe con las Observaciones y No Conformidades detectadas, que es revisado por el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC) antes de entregarlo al Director de Obra.

Observación:

Incumplimiento de un requisito establecido en la documentación presentada por el contratista para cumplir los términos del contrato (PGA, ITG, PRA y otros asociados a la gestión ambiental de los contratistas).

No Conformidad:

- Reiteración de Observaciones de auditorías anteriores.
 - Incumplimiento de compromisos en el marco de la normativa ambiental y/o reglamentaria.
 - Incumplimiento de compromisos ambientales en el marco del seguimiento de la DNV y del contrato.
- c. El DDO acordará con la empresa constructora un “Plan de Acción” para levantar las Observaciones y No Conformidades detectadas, los plazos y responsables.
 - d. El “Plan de Acción” ha de ser enviado por mail al DEGAC, en un plazo de 10 días corridos a partir de la fecha de recepción del “Informe de Auditoría Ambiental”.

2 Criterios de Auditoría Ambiental

Se utiliza en esta etapa toda la documentación disponible en las oficinas de DNV y en la propia obra. Para este caso particular, se utilizaron:

- i. Manual de Gestión Ambiental de la DNV (mayo 1998).
- ii. Plan de Gestión Ambiental (PGA) de MELITER S.A. (10/04/2018 – Vers. 01)
- iii. Informes Trimestrales de Gestión Ambiental (ITGA): Set. – Nov./19 y Dic.-Feb./20

**Rehabilitación Ruta 7, Tramos: 149km500 - 179km000 (Contrato inicial)
356km500 – Ruta 26 (Ampliación 1)
339km000 – 353km000 (Ampliación 2)**

Empresa Constructora: MELITER S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares (Contrato inicial)

Ing. Laura Quirós (Ampliación 1 y 2)

Fecha Informe: 05-06-2020

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

a. Por la DNV-MTOP

- Director de Obra: Ing. Mauricio Figares (Tramos Contrato inicial)
- Director de Obra: Ing. Laura Quiros (Tramos Ampliación 1 y 2)

b. Por parte de la empresa contratista MELITER S.A.

- Responsable del Sistema de Gestión Integrado: Arq. María De León.
- Capataz: Diego Farías.
- Prevencionista: Téc. Prev. Fabiana Flores.

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

Las actividades corresponden a la ejecución de obras de Ensanche y Rehabilitación de la Ruta 7, Tramos: 149km000 – 179km400 (Contrato inicial), 356km500 – Ruta 26 (Ampliación 1) y 339km000 – 353km000 (Ampliación 2).

Ensanche de firme, reciclado de pavimento, recarga con material granular, tratamiento bituminoso doble, ensanche de puentes*.

*Para el ensanche de puentes MELITER subcontrató a la empresa CIEMSA.

**Rehabilitación Ruta 7, Tramos: 149km500 - 179km000 (Contrato inicial)
356km500 – Ruta 26 (Ampliación 1)
339km000 – 353km000 (Ampliación 2)**

Empresa Constructora: MELITER S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares (Contrato inicial)

Ing. Laura Quirós (Ampliación 1 y 2)

Fecha Informe: 05-06-2020

UBICACIÓN GENERAL - CONTRATO INICIAL



Figura 4.1-1 Ubicación general de la obra. – Contrato inicial

UBICACIÓN GENERAL - AMPLIACIONES 1 Y 2

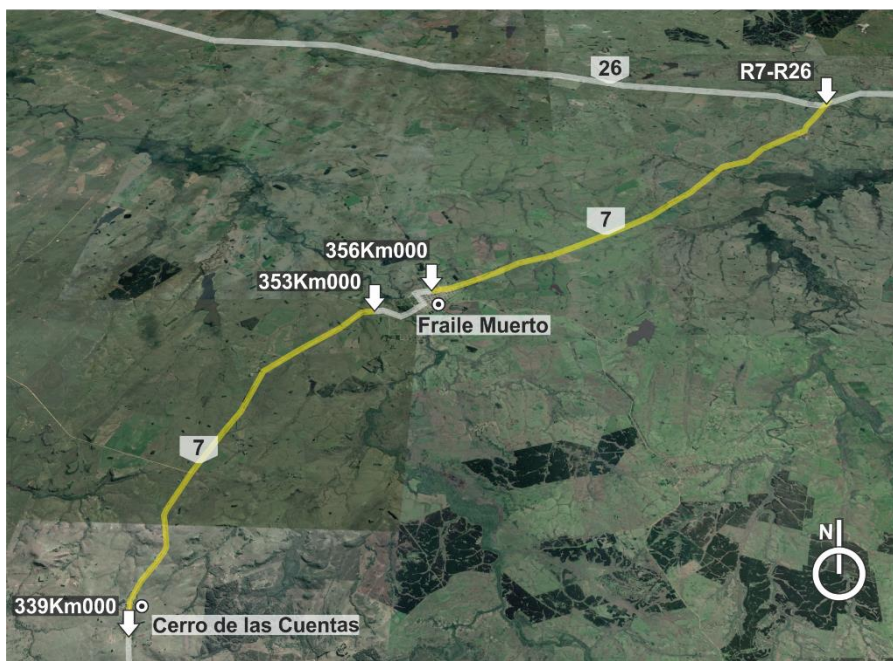


Figura 4.1-2 Ubicación general de la obra. Ampliaciones 1 y 2.

**Rehabilitación Ruta 7, Tramos: 149km500 - 179km000 (Contrato inicial)
356km500 – Ruta 26 (Ampliación 1)
339km000 – 353km000 (Ampliación 2)**

Empresa Constructora: MELITER S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares (Contrato inicial)

Ing. Laura Quirós (Ampliación 1 y 2)

Fecha Informe: 05-06-2020

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: mayo 2018.
- b. Fecha estimada de finalización: noviembre 2019.
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría:
 - Recuperación Ambiental de los predios donde se localizaron los obradores de los puentes en Ruta 7: Ao. El Potrero y Ao. Paso Real de Mansavillagra.
 - Regularización de faja.
 - Recuperación ambiental parcial del predio de las instalaciones de MELITER en Fraile Muerto.

Durante la auditoría ambiental no se estaban realizando actividades debido a las inclemencias del tiempo.

5 Tareas realizadas

La Auditoría Ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Encuentro en la progresiva 149km000 y recorrido por el tramo en obra.
- ii. Puente Arroyo El Potrero (Lat. 33°46'41.37"S, Long. 33°46'41.37"S)
- iii. Puente Arroyo Paso Real de Mansavillagra (Lat. 33°43'38.77"S, Long. 55°27'12.31"O)
- iv. Obrador de MELITER y Cantera (Lat. 33°39'41.22"S, Long. 55°23'1.14"O)
- v. Instalaciones de MELITER para Ampliaciones 1 y 2 (Lat. 32°30'25.14"S, Long. 54°31'8.19"O)

Rehabilitación Ruta 7, Tramos: 149km500 - 179km000 (Contrato inicial)
356km500 – Ruta 26 (Ampliación 1)
339km000 – 353km000 (Ampliación 2)

Empresa Constructora: **MELITER S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Mauricio Figares (Contrato inicial)**

Ing. Laura Quirós (Ampliación 1 y 2)

Fecha Informe: **05-06-2020**

UBICACIÓN - LUGARES DE INTERÉS



Figura 4.2-1 Lugares de interés

UBICACIÓN GENERAL - AMPLIACIONES 1 Y 2



Figura 4.2-2 Lugares de interés 2

**Rehabilitación Ruta 7, Tramos: 149km500 - 179km000 (Contrato inicial)
356km500 – Ruta 26 (Ampliación 1)
339km000 – 353km000 (Ampliación 2)**

Empresa Constructora: MELITER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares (Contrato inicial)
Ing. Laura Quirós (Ampliación 1 y 2)
Fecha Informe: 05-06-2020

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento desvíos AA - DICA (29/08/19) & Asociados

Ref.	Descripción	Requisito
NC1	No se ha comunicado ni en el PGA ni en el ITGA la participación de servicios tercerizados, no están establecidas las directrices para asegurar que los mismos cumplan los requisitos asumidos por MELIER en el PGA presentado.	8. Manual DNV May.98
Se incluyó en todos los PGA de Meliter el ítem 23. SUBCONTRATOS donde establece las directrices para el cumplimiento de los requisitos. *		
NC2	No han sido enviados al DEGAC los PGA de las ampliaciones.	8. Manual DNV May.98
Se envió a la dirección de obra de las ampliaciones (Ing. Laura Quiroz) los PGA de las ampliaciones de la obra 16/17 para ser presentados en DEGAC. *		
NC3	Derrame en torno a las piletas de lavado de hormigón en obrador de CIEMSA – Puente Arroyo. El Potrero.	9.3 Manual DNV May.98
Se retiraron piletas de lavado de hormigón y se limpió la zona en el obrador de CIEMSA. *		
NC4	En las Instalaciones de MELITER en Fraile Muerto se encuentran tanques de asfalto sin dique de contención y derrames en el entorno donde se desarrollan las tareas.	9.3 Manual DNV May.98
Se retiró material granular superficial con derrame el cual fue almacenado para ser utilizado como premezclado. Se colocó Nylon material granular limpio y dique de contención para evitar filtraciones en el terreno por posibles derrames. ¹		

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No Aplica.

7 No Conformidades

Sin No Conformidades.

¹ Texto extraído del Anexo: “Levantamiento de No Conformidades” presentado en el ITGA set.-nov./19

**Rehabilitación Ruta 7, Tramos: 149km500 - 179km000 (Contrato inicial)
356km500 – Ruta 26 (Ampliación 1)
339km000 – 353km000 (Ampliación 2)**

Empresa Constructora: MELITER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares (Contrato inicial)
Ing. Laura Quirós (Ampliación 1 y 2)
Fecha Informe: 05-06-2020

8 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	<u>Predios donde estuvieron ubicados los obradores de los Puentes Ao. El Potrero y Ao. Paso Real de Mansavillagra.</u> No se ha descompactado el suelo ni se ha agregado suficiente suelo fértil para facilitar la revegetación.	Ítems. 7 y 11 PGA MELITER (05/07/19)
2	Vta.3 (Lat. 32°32'54.46"S, Long. 54°34'29.45"O) Alcantarilla con agua estancada.	Ítems. 7 y 11 PGA MELITER (05/07/19)
3	Acopios próximos a cruce de R26 y R7, zona urbana donde hay además instalaciones de esparcimiento de la localidad de Fray Marcos.	Ítem. 12 PGA MELITER (05/07/19)

9 Fortalezas

- a. Se han tomado acciones inmediatas para levantar las No Conformidades de la auditoría realizada el 29/08/19. Si bien aún se detectan debilidades en la implementación de las medidas establecidas, se destaca el involucramiento de los responsables para dar una respuesta frente a los desvíos detectados.
- b. Se han realizado auditorías internas durante la etapa de recuperación ambiental de los predios donde han estado instalados obradores y en general a la gestión ambiental de la obra.

10 Oportunidades de Mejora

Considerar al Manual Ambiental de la DNV 2015 como referente de buenas prácticas para revisar el contenido de los ITGA.

11 Confidencialidad del contenido

Toda la información manejada se mantiene por el equipo auditor de DICA & Asociados bajo condiciones de estricta confidencialidad.

**Rehabilitación Ruta 7, Tramos: 149km500 - 179km000 (Contrato inicial)
356km500 – Ruta 26 (Ampliación 1)
339km000 – 353km000 (Ampliación 2)**

Empresa Constructora: MELITER S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares (Contrato inicial)

Ing. Laura Quirós (Ampliación 1 y 2)

Fecha Informe: 05-06-2020

12 Lista de Distribución

- a.** Copia para archivo de DICA & Asociados.
- b.** Copia para el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC).

**Rehabilitación Ruta 7, Tramos: 149km500 - 179km000 (Contrato inicial)
356km500 – Ruta 26 (Ampliación 1)
339km000 – 353km000 (Ampliación 2)**

**Empresa Constructora: MELITER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares (Contrato inicial)
Ing. Laura Quirós (Ampliación 1 y 2)**

Fecha Informe: 05-06-2020

13 Registro Fotográfico

13.1 Observación 1.



Foto 13.1-1 Puente Arroyo El Potrero - Ruta 7



Foto 13.1-2 Puente Arroyo Paso Real de Mansavillagra - Ruta 7

**Rehabilitación Ruta 7, Tramos: 149km500 - 179km000 (Contrato inicial)
356km500 – Ruta 26 (Ampliación 1)
339km000 – 353km000 (Ampliación 2)**

**Empresa Constructora: MELITER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares (Contrato inicial)
Ing. Laura Quirós (Ampliación 1 y 2)**

Fecha Informe: 05-06-2020

13.2 Observación 2.



Foto 13.2-1 Vista.3 – Ruta 7 Agua estancada en alcantarilla

13.3 Observación 3.



Foto 13.3-1 Acopios próximos a viviendas y aparatos públicos de gimnasia

**Rehabilitación Ruta 7, Tramos: 149km500 - 179km000 (Contrato inicial)
356km500 – Ruta 26 (Ampliación 1)
339km000 – 353km000 (Ampliación 2)**

Empresa Constructora: MELITER S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares (Contrato inicial)

Ing. Laura Quirós (Ampliación 1 y 2)

Fecha Informe: 05-06-2020



Foto 13.3-2 Acopios próximos al cruce de viviendas

13.4 Recorrido por Ruta 7



Foto 13.4-1 Vista 1 – Ruta 7

**Rehabilitación Ruta 7, Tramos: 149km500 - 179km000 (Contrato inicial)
356km500 – Ruta 26 (Ampliación 1)
339km000 – 353km000 (Ampliación 2)**

Empresa Constructora: MELITER S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares (Contrato inicial)

Ing. Laura Quirós (Ampliación 1 y 2)

Fecha Informe: 05-06-2020



Foto 13.4-2 Puente Arroyo El Potrero - Ruta 7



Foto 13.4-3 Puente Arroyo Paso Real de Mansavillagra - Ruta 7

**Rehabilitación Ruta 7, Tramos: 149km500 - 179km000 (Contrato inicial)
356km500 – Ruta 26 (Ampliación 1)
339km000 – 353km000 (Ampliación 2)**

Empresa Constructora: MELITER S.A.

Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares (Contrato inicial)

Ing. Laura Quirós (Ampliación 1 y 2)

Fecha Informe: 05-06-2020



Foto 13.4-4 Vista 2 – Ruta 7



Foto 13.4-5 Vista 3 – Ruta 7



Foto 13.4-6 Vista 4 – Ruta 7

**Rehabilitación Ruta 7, Tramos: 149km500 - 179km000 (Contrato inicial)
356km500 – Ruta 26 (Ampliación 1)
339km000 – 353km000 (Ampliación 2)**

**Empresa Constructora: MELITER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares (Contrato inicial)
Ing. Laura Quirós (Ampliación 1 y 2)**

Fecha Informe: 05-06-2020

13.5 Obrador MELITER en Ruta 7



Foto 13.5-1 Vista Obrador MELITER – Ruta 7

13.6 Obrador Mantenimiento MELITER en R26-R7



Foto 13.6-1 Obrador Mantenimiento MELITER en Ruta 26 – Ruta 7