



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: 16 / 17 – Rehabilitación Ruta 7 Tramo 149km500 - 179km000

Empresa constructora: MELITER S.A.

Fecha auditoria: 21/02/2019

Fecha informe: 04/03/2019

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

Rehabilitación Ruta 7 Tramo 149km500 - 179km000

Empresa Constructora: MELITER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares

Fecha Informe: 04-03-2019

Índice

1	Alcance	5
2	Criterios de Auditoría Ambiental	6
3	Contrapartes y Observadores.....	6
4	La Obra	7
4.1	Descripción general de la obra	7
4.2	Estado de avance de la obra.....	8
5	Tareas realizadas.....	8
6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores	9
6.1	Seguimiento desvíos AA - DICA & Asociados	9
6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU	9
7	No Conformidades	9
8	Observaciones	9
9	Fortalezas	10
10	Oportunidades de Mejora	10
11	Confidencialidad del contenido.....	10
12	Lista de Distribución	11
13	Registro Fotográfico	12
13.1	No Conformidad 1 – Instalaciones en zona inundable Obrador Ao. El Potrero	12
13.2	No Conformidad 2 – Desborde de pozo séptico Obrador Ao. Mansavillagra	13
13.3	No Conformidad 3 – Tanques de asfalto en Obrador MELITER	14
13.4	Observación 2 – Agua estancada en Obrador Ao. Paso Real de Mansavillagra.....	15
13.5	Obrador Ruta 7 – Puente Ao. El Potrero	16
13.6	Obrador Ruta 7 – Puente Ao. Paso Real de Mansavillagra	16
13.7	Obrador MELITER.....	17
13.8	Cantera Obrador MELITER	17
13.9	Recorrido por el tramo en obra.....	18

Rehabilitación Ruta 7 Tramo 149km500 - 179km000

Empresa Constructora: **MELITER S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Mauricio Figares**

Fecha Informe: **04-03-2019**

Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Instalaciones y acopio en zona a donde ha llegado el agua en dos oportunidades.	12
Fotos 13.1-2 Pileta de lavado de hormigón en zona inundable.....	12
Foto 13.2-1 Fosa séptica con perdida.	13
Fotos 13.3-1 Tanques de asfalto con dique de contención inadecuado.....	14
Foto 13.4-1 Fosa con agua estancada en mal estado.	15
Fotos 13.5-1 Vistas del Obrador R7 – Ao. El Potrero.....	16
Fotos 13.6-1 Vistas del Obrador R7 – Ao. Mansavillagra	16
Foto 13.7-1 Vista Equipos en Obrador MELITER	17
Foto 13.9-1 Obra Pte. Ao. El Potrero.....	18
Foto 13.9-2 Obra Pte. Ao. Mansavillagra.....	18
Foto 13.9-3 Frente de obra.....	18
Foto 13.9-4 Acopio sobre faja Ruta 7	18

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	16/17 Fecha Auditoría: 21-02-2019
Rehabilitación Ruta 7 Tramo 149km500 - 179km000		
Empresa Constructora: MELITER S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares		Fecha Informe: 04-03-2019

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 a partir de la fecha de recepción del “Informe de Auditoría Ambiental”.

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	16/17 Fecha Auditoría: 21-02-2019
Rehabilitación Ruta 7 Tramo 149km500 - 179km000		
Empresa Constructora: MELITER S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares		Fecha Informe: 04-03-2019

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)

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

a. Por la DNV-MTOP

- Director de Obra: Ing. Mauricio Figares.
- Dpto. Gestión Ambiental y Calidad: Ing. Martín Goyeneche, Ing. Martín Paz.

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

- Dirección de Obra: Ing. Sebastián Barbieri.
- Capataz: Pablo Estefan.
- Administrativa de Obra: Erika Lago.

c. Por parte de empresa CIEMSA subcontratada por MELITER S.A.

- Dirección de Obra: Ing. Johny Castillo.
- Responsable de Gestión Ambiental: Gimena Álvarez

Rehabilitación Ruta 7 Tramo 149km500 - 179km000**Empresa Constructora: MELITER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares****Fecha Informe: 04-03-2019**

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, Tramo: 149km000 – 179km400 comprende los departamentos de Lavalleja y Florida.

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.

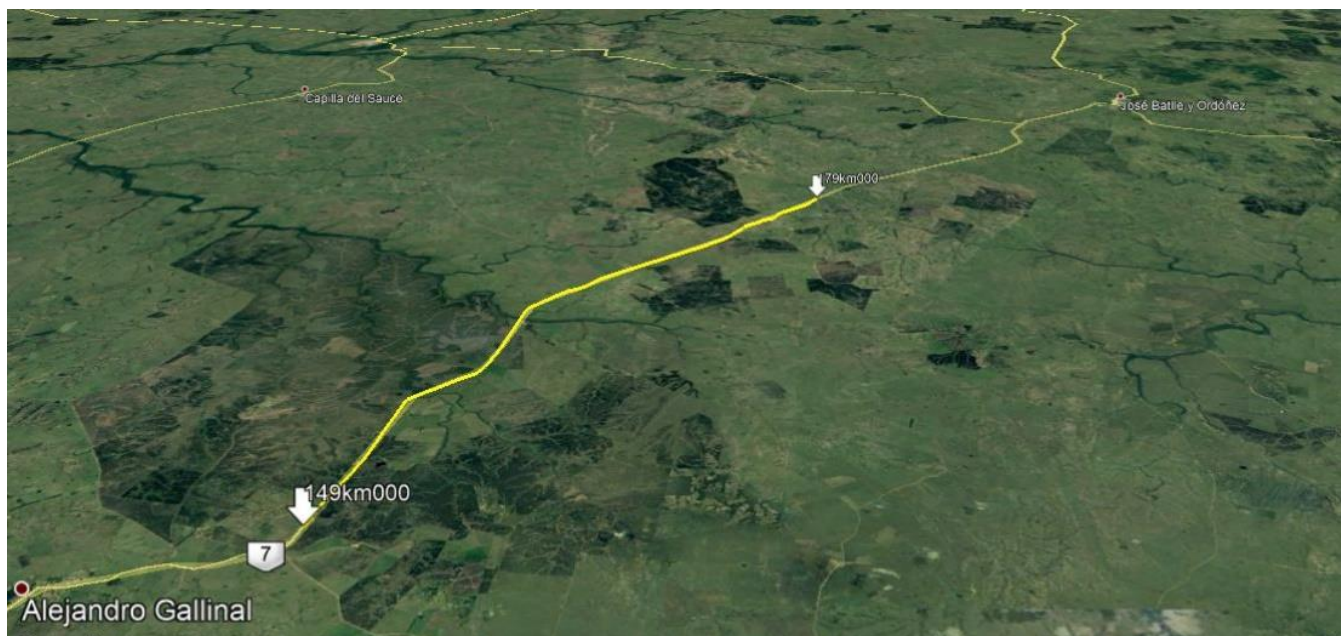


Figura 4.1-1 Ubicación general de la obra.

Rehabilitación Ruta 7 Tramo 149km500 - 179km000

Empresa Constructora: **MELITER S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Mauricio Figares**

Fecha Informe: **04-03-2019**

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de Inicio de los Trabajos: Mayo / 2018.
- b. Fecha estimada de finalización: Agosto / 2019.
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: CIEMSA está trabajando en el ensanche de losa y reforzado de pilares de los puentes sobre Ao. El Potrero y Ao. Paso Real Mansavillagra, MELITER está trabajando en el ensanche de firme, el avance de la obra es de un 25%.

5 Tareas realizadas

- a. La "Auditoría Ambiental" se desarrolló según el siguiente itinerario:
 - i. Encuentro en la progresiva 149km000 y recorrido por el tramo en obra.
 - ii. Obrador – Puente Ao. El Potrillo (Lat. 33°46'41.37"S, Long. 33°46'41.37"S)
 - iii. Obrador – Puente Ao. 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)

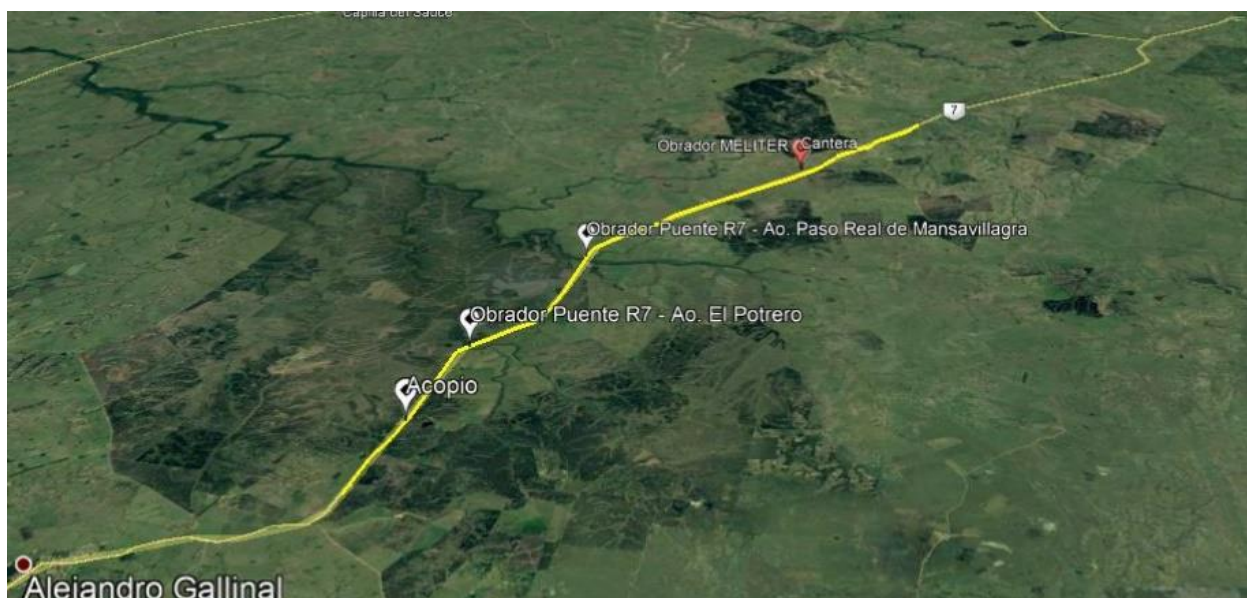


Figura 4.2-1 Lugares de interés

Rehabilitación Ruta 7 Tramo 149km500 - 179km000

Empresa Constructora: **MELITER S.A.**
 Director de Obra - DNV: **Ing. Mauricio Figares**

Fecha Informe: **04-03-2019**

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento desvíos AA - DICA & Asociados

No Aplica, primer auditoría realizada a esta obra.

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No Aplica.

7 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	El obrador de CIEMSA en Ruta 7 – Puente El Potrero se ha inundado dos veces y si bien se han corrido algunas estructuras muchas de ellas como por ejemplo las piletas de lavado de hormigón siguen instaladas en la zona inundable, también hay acopios de material en esa área del terreno.	9.8 Manual DNV May.98
2	Se encuentra desborde del pozo séptico construido para los baños, las aguas servidas se están escurriendo hacia el Arroyo El Potrero. Obrador de CIEMSA en Ruta 7 – Puente El Potrero.	10.2 Manual DNV May.98
3	En el Obrador de MELITER, la zona de acopio de tanques de asfalto no tiene un dique de contención adecuado.	10.3 Manual DNV May.98

8 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	El personal auditado de CIEMSA no dispone del Procedimiento de Identificación de Aspectos Ambientales PR-D01-04.	Ítem 7 del PGA de MELITER fechado 10/04/01 – Versión 01
2	Agua estancada en mal estado. Obrador de CIEMSA, Ruta 7 – Puente Ao. Paso Real de Mansavillagra.	Ítem 9 del PGA de MELITER fechado 10/04/01 – Versión 01

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	16/17 Fecha Auditoría: 21-02-2019
Rehabilitación Ruta 7 Tramo 149km500 - 179km000		
Empresa Constructora: MELITER S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares		Fecha Informe: 04-03-2019

9 Fortalezas

En esta oportunidad no se han encontrado fortalezas.

10 Oportunidades de Mejora

- a. Incluir en el PGA la forma de asegurar que los servicios contratados cumplan los requisitos ambientales asumidos por el contratista en dicho PGA.
- b. Reforzar el seguimiento y control de las instalaciones y servicios de los subcontratos para asegurar que cumplan los requisitos ambientales legales y reglamentarios como también los compromisos asumidos por el contratista en el PGA.
- c. Incluir en los ITGA información y/o registros de actividades durante el período asociadas al cumplimiento de los requisitos de la gestión ambiental como ser:
 - Capacitación.
 - Listado de proveedores, servicios contratados que están vinculados al cumplimiento de estos requisitos.
 - Auditorías Ambientales.
 - Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora
 - Toda circunstancia de cambio que sea de considerar durante el período.
- d. 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.

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	16/17 Fecha Auditoría: 21-02-2019
Rehabilitación Ruta 7 Tramo 149km500 - 179km000		
Empresa Constructora: MELITER S.A. Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares		Fecha Informe: 04-03-2019

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 Tramo 149km500 - 179km000

**Empresa Constructora: MELITER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares**

Fecha Informe: 04-03-2019

13 Registro Fotográfico

13.1 No Conformidad 1 – Instalaciones en zona inundable Obrador Ao. El Potrero



Foto 13.1-1 Instalaciones y acopio en zona a donde ha llegado el agua en dos oportunidades.



Fotos 13.1-2 Pileta de lavado de hormigón en zona inundable.

Rehabilitación Ruta 7 Tramo 149km500 - 179km000

Empresa Constructora: **MELITER S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Mauricio Figares**

Fecha Informe: **04-03-2019**

13.2 No Conformidad 2 – Desborde de pozo séptico Obrador Ao. Mansavillagra



Foto 13.2-1 Fosa séptica con pérdida.



Foto 13.2-2 Derrame de aguas servidas hacia cauce del Ao. Paso Real de Mansavillagra

Rehabilitación Ruta 7 Tramo 149km500 - 179km000

Empresa Constructora: MELITER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares

Fecha Informe: 04-03-2019

13.3 No Conformidad 3 – Tanques de asfalto en Obrador MELITER



Fotos 13.3-1 Tanques de asfalto con dique de contención inadecuado

Rehabilitación Ruta 7 Tramo 149km500 - 179km000

Empresa Constructora: MELITER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares

Fecha Informe: 04-03-2019

13.4 Observación 2 – Agua estancada en Obrador Ao. Paso Real de Mansavillagra



Foto 13.4-1 Fosa con agua estancada en mal estado.

Rehabilitación Ruta 7 Tramo 149km500 - 179km000

Empresa Constructora: MELITER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares

Fecha Informe: 04-03-2019

13.5 Obrador Ruta 7 – Puente Ao. El Potrero



Fotos 13.5-1 Vistas del Obrador R7 – Ao. El Potrero

13.6 Obrador Ruta 7 – Puente Ao. Paso Real de Mansavillagra



Fotos 13.6-1 Vistas del Obrador R7 – Ao. Mansavillagra

Rehabilitación Ruta 7 Tramo 149km500 - 179km000

Empresa Constructora: MELITER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares

Fecha Informe: 04-03-2019

13.7 Obrador MELITER



Foto 13.7-1 Vista Equipos en Obrador MELITER

13.8 Cantera Obrador MELITER



Foto 13.8-1 Cantera Obrador MELITER

Rehabilitación Ruta 7 Tramo 149km500 - 179km000

Empresa Constructora: MELITER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Mauricio Figares

Fecha Informe: 04-03-2019

13.9 Recorrido por el tramo en obra



Foto 13.9-4 Acopio sobre faja Ruta 7



Foto 13.9-3 Frente de obra



Foto 13.9-1 Obra Pte. Ao. El Potrero



Foto 13.9-2 Obra Pte. Ao. Mansavillagra