



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

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

Empresa constructora: MELITER S.A.

Fecha auditoria: 29/08/2019

Fecha informe: 25/09/2019

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 Quiros (Ampliación 1 y 2)

Fecha Informe: 25-09-2019

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	9
6.1	Seguimiento desvíos AA - DICA (21/02/19) & Asociados	9
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.....	12
12	Lista de Distribución	12
13	Registro Fotográfico	13
13.1	No Conformidad 3 – Derrame agua de lavado de piletas de hormigón.....	13
13.2	No Conformidad 4 – Derrames de asfalto	14
13.3	Frente de Obra y Obrador de CIEMSA – Pte. Arroyo El Potrero.....	15
13.4	Frente de Obra y Obrador de CIEMSA – Pte. Ao. Paso Real Mansavillagra	16
13.5	Obrador MELITER en Ruta 7	17
13.6	Instalaciones de MELITER en Fraile Muerto	17
13.7	Recorrido por los tramos en obra.	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 Quiros (Ampliación 1 y 2)

Fecha Informe: 25-09-2019

Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Derrames en piletas de lavado de hormigón en Obrador de CIEMSA - Aº. El Potrero ...	13
Foto 13.2-1 Derrames de asfalto entorno a tanques ubicados en las instalaciones de MELITER en Fraile Muerto.....	14
Foto 13.3-1 Puente. Aº. El Potrero	15
Foto 13.3-2 Obrador	15
Foto 13.3-3 Vistas. Regularización de cauce Pte. Aº. El Potrero.....	15
Foto 13.4-1 Etapa de retiro Obrador CIEMSA en Pte. Aº. Mansavillagra	16
Foto 13.4-2 Obra en accesos Pte. Aº. Mansavillagra	16
Foto 13.5-1 Vistas. Obrador MELITER - Ruta 7	17
Foto 13.6-1 Vistas. Instalaciones MELITER - Fraile Muerto	17
Foto 13.7-1 Vistas. Tramo Contrato inicial	18
Foto 13.7-2 Vistas. Tramos Ampliaciones 1 y 2	18

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	16/17 Fecha Auditoría: 29-08-2019
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 Quiros (Ampliación 1 y 2) Fecha Informe: 25-09-2019		

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 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): Dic. – Feb./19 y Marz.-May./19

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	16/17 Fecha Auditoría: 29-08-2019
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 Quiros (Ampliación 1 y 2) Fecha Informe: 25-09-2019		

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)
 - Dpto. Gestión Ambiental y Calidad: Ing. Martín Goyeneche.
 - Ayudante: Marcelo Caraballo
- b. Por parte de la empresa contratista MELITER S.A.
 - Dirección de Obra: Ing. Sebastián Barbieri.
 - Dirección de Obra: Ing. Juan Busquera
 - 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

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 Quiros (Ampliación 1 y 2)

Fecha Informe: 25-09-2019

UBICACIÓN GENERAL - CONTRATO INICIAL



Figura 4-1 Ubicación general de la obra. – Contrato inicial

UBICACIÓN GENERAL - AMPLIACIONES 1 Y 2

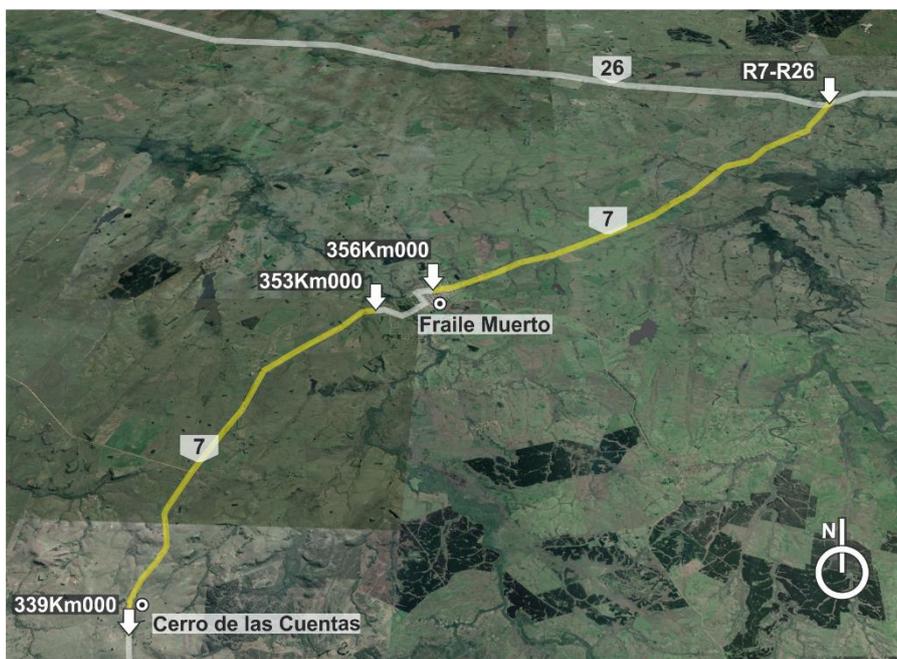


Figura 4-2 Ubicación general de la obra. Ampliaciones 1 y 2.

**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 Quiros (Ampliación 1 y 2)

Fecha Informe: 25-09-2019

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:
 - CIEMSA está trabajando en el revestimiento de terraplenes de cuarto de cono de los puentes Arroyo. El Potrero y Arroyo. Paso Real Mansavillagra,
 - MELITER está trabajando en la extracción de material para ensanches y reciclado.

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 Arroyo El Potrero (Lat. 33°46'41.37"S, Long. 33°46'41.37"S)
 - iii. Obrador – 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)

UBICACIÓN - LUGARES DE INTERÉS

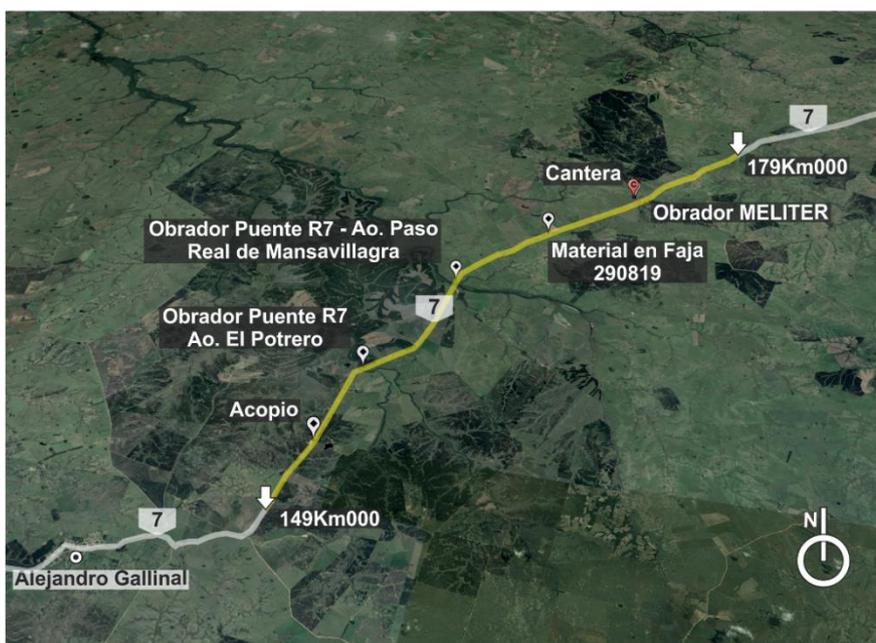


Figura 5-1 Lugares de interés 1.

**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 Quiros (Ampliación 1 y 2)

Fecha Informe: 25-09-2019

UBICACIÓN - LUGARES DE INTERÉS



Figura 5-2 Lugares de interés 2

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento desvíos AA - DICA (21/02/19) & Asociados

Ref.	Descripción	Requisito
NC 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
Logra Conformidad con los Criterios de la AA		
NC 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
Logra Conformidad con los Criterios de la AA		

**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 Quiros (Ampliación 1 y 2)
Fecha Informe: 25-09-2019

Ref.	Descripción	Requisito
NC 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
Logra Conformidad con los Criterios de la AA		
Obs.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
Logra Conformidad con los Criterios de la AA		
Obs.2	Agua estancada en mal estado. Obrador de CIEMSA, Ruta 7 – Puente Arroyo Paso Real de Mansavillagra.	Ítem 9 del PGA de MELITER fechado 10/04/01 – Versión 01
El obrador se estaba desinstalando, no se encuentra esta situación.		

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No Aplica.

7 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	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
2	No han sido enviados al DEGAC los PGA de las ampliaciones.	8. Manual DNV May.98
3	Derrame en torno a las piletas de lavado de hormigón en obrador de CIEMSA – Puente Arroyo. El Potrero.	9.3 Manual DNV May.98

**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 Quiros (Ampliación 1 y 2)

Fecha Informe: 25-09-2019

Ref.	Descripción	Requisito
4	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

8 Observaciones

Sin Observaciones.

9 Fortalezas

En esta oportunidad no se han encontrado fortalezas.

10 Oportunidades de Mejora

Se repiten las mismas recomendaciones realizadas en el informe anterior pues se siguen encontrando evidencias de debilidades que podrían ser fortalecidas con estas directrices:

- 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.

	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	16/17 Fecha Auditoría: 29-08-2019
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 Quiros (Ampliación 1 y 2) Fecha Informe: 25-09-2019		

11 Confidencialidad del contenido

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

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 Quiros** (Ampliación 1 y 2)

Fecha Informe: 25-09-2019

13 Registro Fotográfico

13.1 No Conformidad 3 – Derrame agua de lavado de piletas de hormigón



Foto 13.1-1 Derrames en piletas de lavado de hormigón en Obrador de CIEMSA - Aº. El Potrero

**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 Quiros (Ampliación 1 y 2)

Fecha Informe: 25-09-2019

13.2 No Conformidad 4 – Derrames de asfalto



Foto 13.2-1 Derrames de asfalto en torno a tanques ubicados en las instalaciones de MELITER en Fraile Muerto

**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 Quiros (Ampliación 1 y 2)

Fecha Informe: 25-09-2019

13.3 Frente de Obra y Obrador de CIEMSA – Pte. Arroyo El Potrero



Foto 13.3-2 Obrador



Foto 13.3-1 Puente. Aº. El Potrero



Foto 13.3-3 Vistas. Regularización de cauce Pte. Aº. El Potrero



**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 Quiros (Ampliación 1 y 2)

Fecha Informe: 25-09-2019

13.4 Frente de Obra y Obrador de CIEMSA – Pte. Ao. Paso Real Mansavillagra



Foto 13.4-1 Etapa de retiro Obrador CIEMSA en Pte. Aº. Mansavillagra



Foto 13.4-2 Obra en accesos Pte. Aº. Mansavillagra

**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 Quiros (Ampliación 1 y 2)

Fecha Informe: 25-09-2019

13.5 Obrador MELITER en Ruta 7



Foto 13.5-1 Vistas. Obrador MELITER - Ruta 7

13.6 Instalaciones de MELITER en Fraile Muerto



Foto 13.6-1 Vistas. Instalaciones MELITER - Fraile Muerto

**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 Quiros (Ampliación 1 y 2)

Fecha Informe: 25-09-2019

13.7 Recorrido por los tramos en obra.



Foto 13.7-1 Vistas. Tramo Contrato inicial



Foto 13.7-2 Vistas. Tramos Ampliaciones 1 y 2