



Ministerio
**de Transporte
y Obras Públicas**

dica
& asociados
www.dica.com.uy

INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA

Obra: C/122 – Camino a la balsa, tramo 6km000 – 31km950.

Empresa constructora: MELITER S.A.

Fecha auditoria: 07/12/2021

Fecha informe: 31/01/2022

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



Camino a la balsa, tramo 6km000 – 31km950.

Empresa Constructora: **MELITER S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Ignacio Vidal**

Fecha Informe: 31-01-2022

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 (06/05/20) - DICA & Asociados	9
6.2	Seguimiento de hallazgos AA (12/06/20) – CVU	9
7	No Conformidades	9
8	Observaciones	10
9	Fortalezas	10
10	Oportunidades de Mejora	10
11	Confidencialidad del contenido.....	10
12	Lista de Distribución	10
13	Anexo I - Registro Fotográfico	11
13.1	Observación 1	11
13.2	Obrador MELITER.....	11
13.3	Recorrido por el tramo terminado	12
13.4	Cantera Padrón 11340	12

Índice de Figuras

Figura 4-1	Ubicación de la obra.	7
Figura 5-1	Lugares de interés	8



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

**INFORME DE AUDITORÍA
AMBIENTAL
DE CIERRE DE OBRA**

dica
& asociados

C/122

Fecha Auditoría:
07-12-2021

Camino a la balsa, tramo 6km000 – 31km950.

Empresa Constructora: **MELITER S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Ignacio Vidal**

Fecha Informe: **31-01-2022**

Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Vista 1 - Alcantarilla obstruida.....	11
Foto 13.2-1 Obrador MELITER en etapa de retiro	11
Foto 13.3-1 Vistas del tramo terminado	12
Foto 13.4-2 Vistas Cantera Padrón 11340	13



Camino a la balsa, tramo 6km000 – 31km950.

Empresa Constructora: MELITER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Ignacio Vidal

Fecha Informe: 31-01-2022

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 toda la documentación disponible tanto en las oficinas de la DNV como en la propia obra. Para este caso en particular se utilizó:

- Manual ambiental vial de DNV. (mayo, 1998)
- Contrato de obra (11-09-2019)
- Plan de Gestión Ambiental, V01 (28-10-2019)
- Informes Trimestrales de Gestión Ambiental (octubre - noviembre 2021).



Camino a la balsa, tramo 6km000 – 31km950.

Empresa Constructora: **MELITER S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Ignacio Vidal**

Fecha Informe: **31-01-2022**

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a) Por parte de la Dirección Nacional de Vialidad:
 - i. Director de obra: El Ing. Ignacio Vidal no pudo asistir al recorrido, pero intercambiamos situación del contrato en auditoría del mismo día durante la mañana.
 - ii. Departamento de Gestión Ambiental y Calidad: I.Q. Martín Goyeneche
- b) Por parte de la empresa contratista:
 - c) Dirección de Obra: Ing. Juan Bruschera
 - d) Responsable del Sistema de Gestión Integrado: Arq. María De León
 - e) Técnico Prevencionista: Téc. Prev. Fabiana Flores

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

La obra, ubicada en el Departamento de Durazno, comprende la rehabilitación del tramo de Camino a la Balsa, entre la progresiva 6km000 y La Paloma (progresiva 31km950).

La obra se divide en dos tipos:

- Obra de ensanche de plataforma, que incluye las siguientes tareas:
 - × Alargue y construcción de alcantarillas,
 - × Corrección de drenaje,
 - × Ensanche de plataforma,
 - × Bacheo de estructura existente,
 - × Escarificado, conformación y compactación de la capa de sub-base.
 - × Base con material granular en un espesor de 0,20 m en todo el ancho de plataforma,
 - × Estabilizado en sitio de la capa de base con cemento Portland.
 - × Tratamiento bituminoso doble en la calzada.
 - × Ejecución de una imprimación reforzada en un ancho de 0,80 m en las banquetas.
 - × Señalización vertical y horizontal.
- Obra nueva, incluyendo las siguientes tareas:
 - × Movimientos de suelos,



Camino a la balsa, tramo 6km000 – 31km950.

Empresa Constructora: **MELITER S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Ignacio Vidal**

Fecha Informe: 31-01-2022

- × Construcción de alcantarillas,
- × Conformación de cunetas,
- × Conformación de plataforma.
- × Sub-base con material granular,
- × Base con material granular,
- × Estabilizado en sitio de la capa base con cemento Portland.
- × Tratamiento bituminoso doble en calzada.
- × Ejecución de una imprimación reforzada en banquetas.
- × Señalización vertical y horizontal.

UBICACIÓN GENERAL

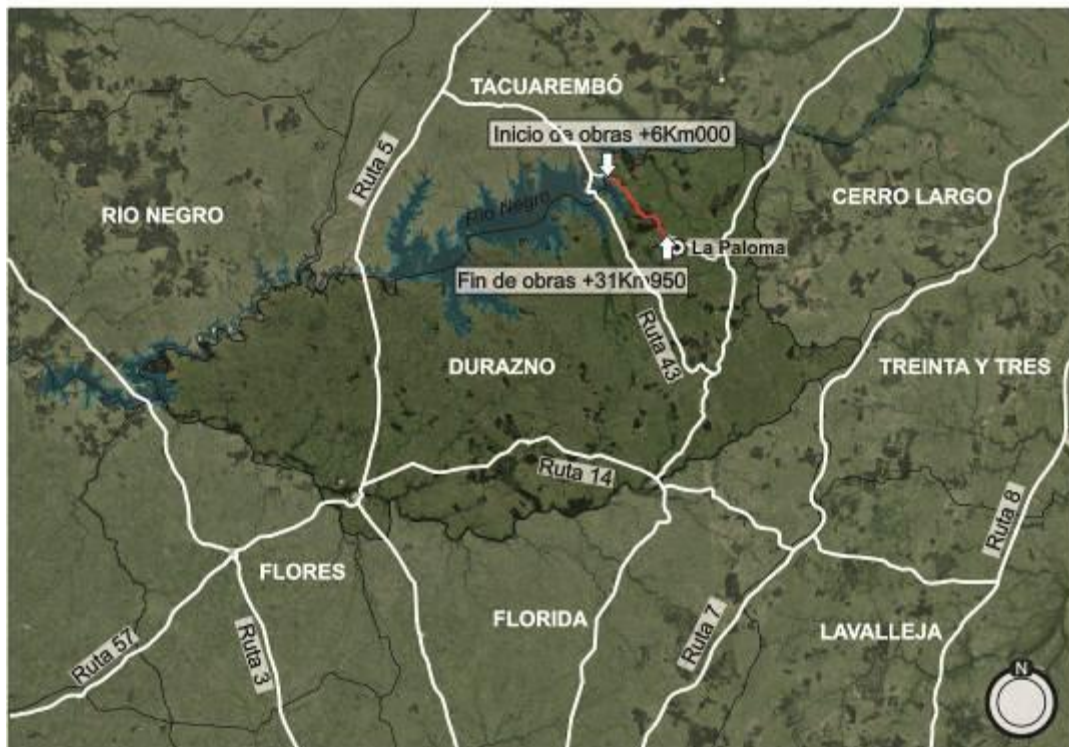


Figura 4-1 Ubicación de la obra.



Camino a la balsa, tramo 6km000 – 31km950.

Empresa Constructora: MELITER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Ignacio Vidal

Fecha Informe: 31-01-2022

4.2 Estado de avance de la obra

- Fecha de Inicio de los Trabajos: noviembre 2019
- Fecha estimada de finalización: noviembre 2021
- Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: obra terminada
- Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoria: no se estaban realizando tareas, se está en etapa de retiro del obrador.

5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- Obrador MELITER (Lat. 32°35'17.24"S, Long. 55°45'34.04"O)
- Recorrido por el tramo del contrato.
- Cantera Padrón 11340 (Lat. 32°35'20.84"S, Long. 55°45'36.35"O)

UBICACIÓN ESPECÍFICA

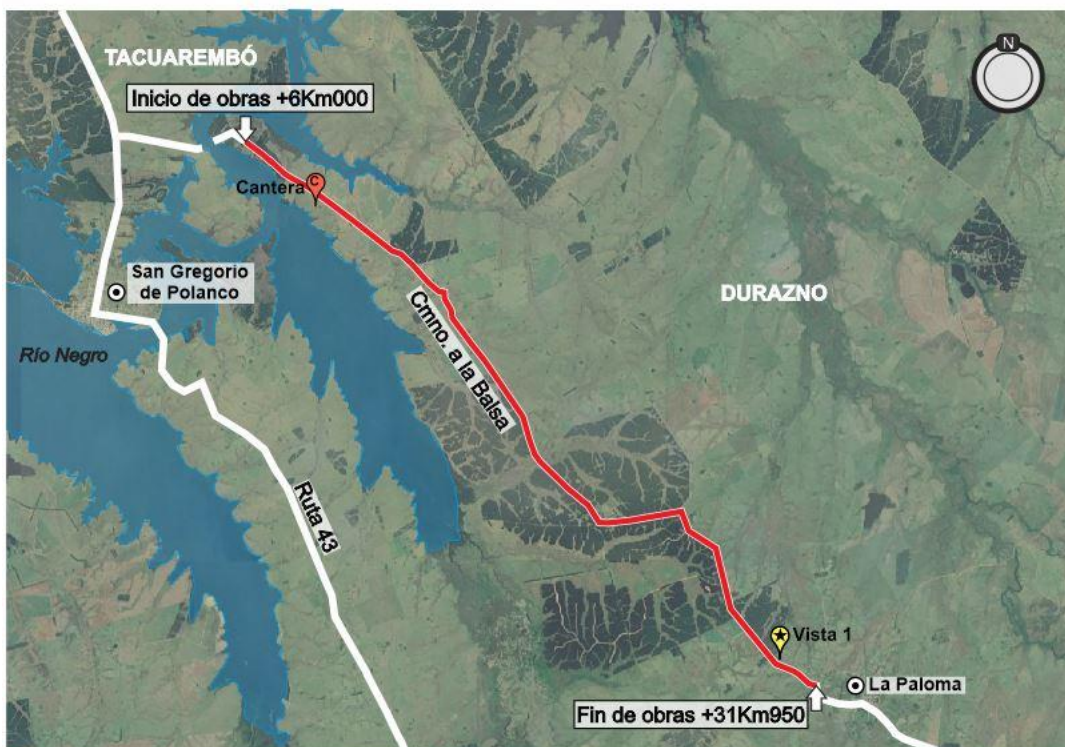


Figura 5-1 Lugares de interés



Camino a la balsa, tramo 6km000 – 31km950.

Empresa Constructora: **MELITER S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Ignacio Vidal**

Fecha Informe: **31-01-2022**

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento desvíos AA (06/05/20) - DICA & Asociados

Ref.	Descripción	Requisito
1	<u>Vista 2 – Camino de la Balsa</u> Se ha intervenido en terrenos privados para asegurar los desagües de alcantarillas, pero no se tiene constancia de la autorización de los propietarios ni existen registros de las tareas realizadas.	5.3 Manual Ambiental de la DNV/98.
Logra Cumplir Requisitos de la AA		
2	<u>Obrador</u> Generador de energía y tanque de asfalto sin diques de contención.	9.3 Manual Ambiental de la DNV/98.
Logra Cumplir Requisitos de la AA		
3	<u>Campamento construcción de alcantarilla - Camino de la Balsa</u> Pileta de lavado de hormigón no asegura cumplir con los requisitos de estanqueidad y hay vestigios de derrames.	15.7 Manual Ambiental de la DNV/98.
Logra Cumplir Requisitos de la AA		

MELITER S.A. presenta Plan de Acciones tomadas en el ITGA del período mayo – julio 20.

6.2 Seguimiento de hallazgos AA (12/06/20) – CVU

Ref.	Descripción	Requisito
NC 1	El subcontratista encargado de la construcción de las alcantarillas de hormigón armado no cuenta en su obrador ni en los frentes de obra, con la infraestructura necesaria para la segregación y posterior gestión de residuos sólidos según el canal de generación.	PGA de MELITER
MELITER S.A. presenta Plan de Acciones tomadas en el ITGA del período mayo – julio 2020.		
Obs.1	No hay evidencia de que la empresa subcontratista de la construcción de las alcantarillas G y G haya adherido explícitamente al PGA de Meliter SA para la obra o bien haya presentado el suyo propio.	PGA MELITER
MELITER S.A. presenta Plan de Acciones tomadas en el ITGA del período mayo – julio 2020.		

7 No Conformidades

Sin No Conformidades.



Camino a la balsa, tramo 6km000 – 31km950.

Empresa Constructora: MELITER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Ignacio Vidal

Fecha Informe: 31-01-2022

8 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	Vista 1 (Lat. 32°42'52.46"S, 55°36'32.24"O) Alcantarilla obstruida.	PGA MELITER

9 Fortalezas

El índice del contenido de los ITGA y los anexos logran evidenciar el cumplimiento de requisitos para los aspectos ambientales del período correspondiente, de forma clara y concisa.

10 Oportunidades de Mejora

Asegurar que se puedan tomar acciones en tiempo y forma para corregir erosiones que ponen en riesgo el flujo de pluviales por ejemplo obstruyendo alcantarillas.

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

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



Camino a la balsa, tramo 6km000 – 31km950.

Empresa Constructora: MELITER S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Ignacio Vidal

Fecha Informe: 31-01-2022

13 Anexo I - Registro Fotográfico

13.1 Observación 1



Foto 13.1-1 Vista 1 - Alcantarilla obstruida

13.2 Obrador MELITER



Foto 13.2-1 Obrador MELITER en etapa de retiro



Camino a la balsa, tramo 6km000 – 31km950.

Empresa Constructora: **MELITER S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Ignacio Vidal**

Fecha Informe: 31-01-2022

13.3 Recorrido por el tramo terminado



Foto 13.3-1 Vistas del tramo terminado

13.4 Cantera Padrón 11340



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

**INFORME DE AUDITORÍA
AMBIENTAL
DE CIERRE DE OBRA**

dica
& asociados

C/122

Fecha Auditoría:
07-12-2021

Camino a la balsa, tramo 6km000 – 31km950.

Empresa Constructora: **MELITER S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Ignacio Vidal**

Fecha Informe: **31-01-2022**



Foto 13.4-1 Vistas Cantera Padrón 11340