



# 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

| <b>AUDITORES</b>                         | <b>FIRMAS</b> |
|--|---------------|
| 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

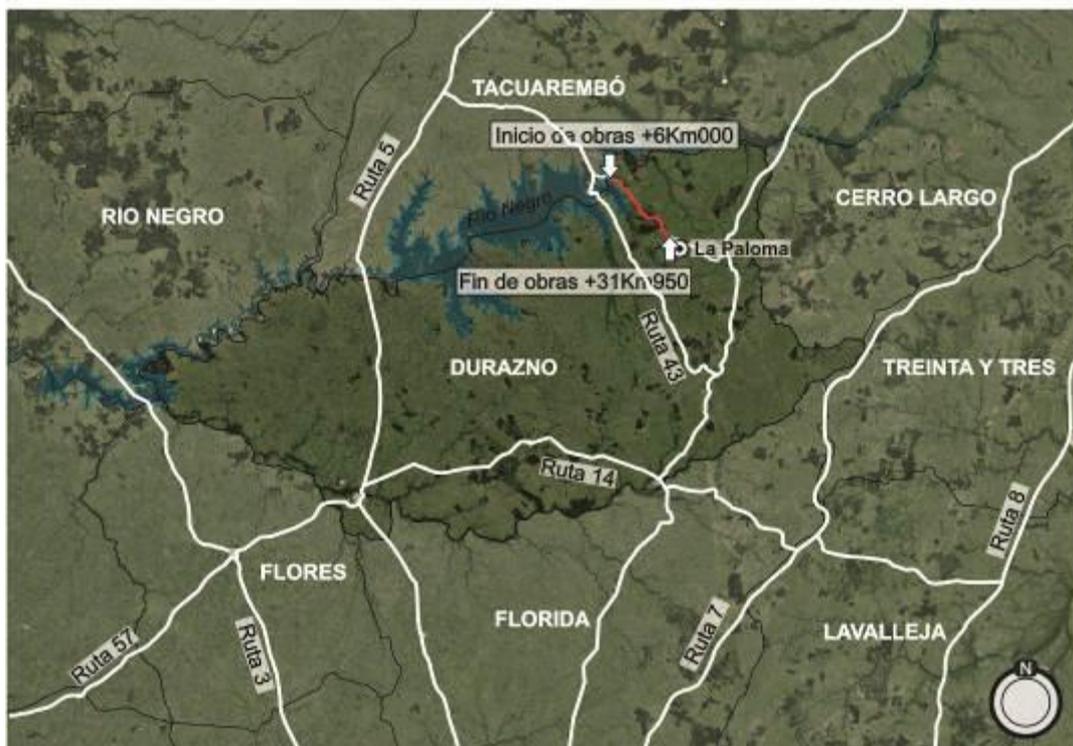


Figura 4-1 Ubicación de la obra.



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

- a. Fecha de Inicio de los Trabajos: noviembre 2019
- b. Fecha estimada de finalización: noviembre 2021
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: obra terminada
- d. 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:

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

#### UBICACIÓN ESPECÍFICA

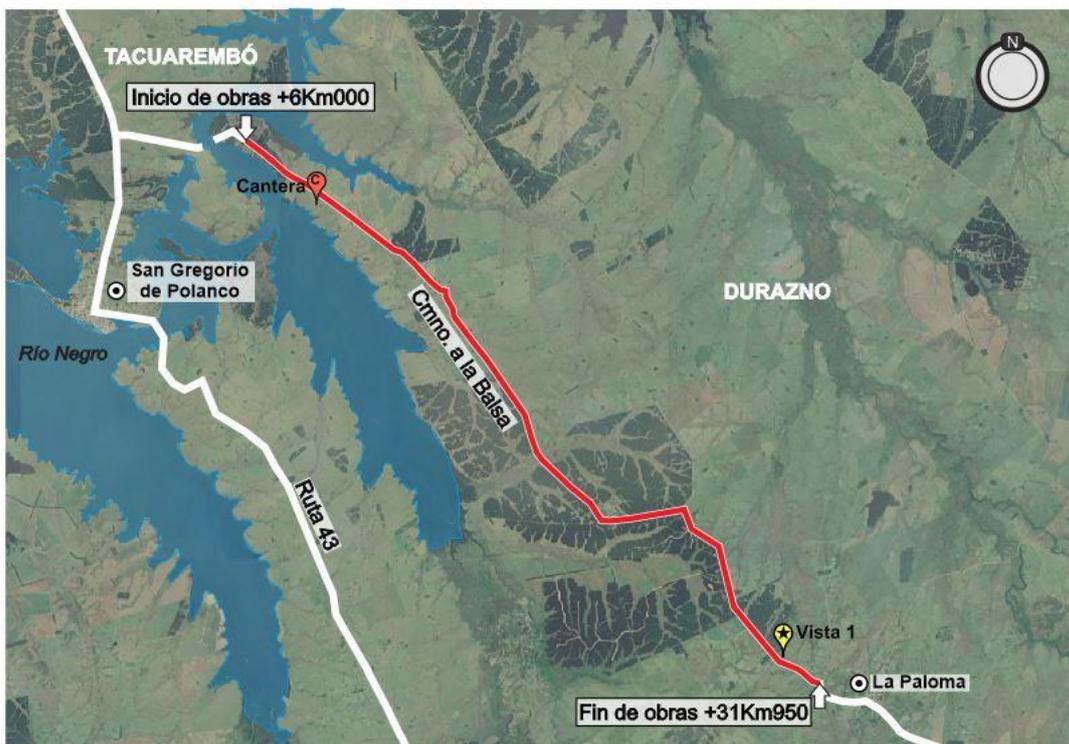


Figura 5-1 Lugares de interés



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><br>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.  |
| <b>Logra Cumplir Requisitos de la AA</b> |  |                                     |
| 2  | <u>Obrador</u><br>Generador de energía y tanque de asfalto sin diques de contención.   | 9.3 Manual Ambiental de la DNV/98.  |
| <b>Logra Cumplir Requisitos de la AA</b> |  |                                     |
| 3  | <u>Campamento construcción de alcantarilla - Camino de la Balsa</u><br>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. |
| <b>Logra Cumplir Requisitos de la AA</b> |  |                                     |

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)<br>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