



# INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA

**Obra:** M/74 Ampl. 12/03/21 – Refuerzo estructural Ruta 44,  
tramo Ruta 26 – 22km700.

**Empresa constructora:** MELITER S.A.

**Fecha auditoria:** 21/04/2022

**Fecha informe:** 14/05/2022

<b>AUDITORES</b>	<b>FIRMAS</b>
Auditor: Carmen Delfino	
Libera informe: Ing. Cecilia Riet Correa	





Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

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



**M/74**  
Ampl. 12/03/21  
Fecha Auditoría:  
**21-04-2022**

**Refuerzo estructural Ruta 44, tramo Ruta 26 – 22km700.**

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

Director de Obra - DNV: **Ing. Gustavo Tettamanti**

Fecha Informe: **14-05-2022**

## 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 .....	7
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 (14/09/21) – CVU .....	9
7	No Conformidades .....	9
8	Observaciones .....	9
9	Fortalezas .....	9
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	Recorrido por el tramo del contrato terminado.....	11
13.3	Obrador de MELITER.....	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**



**M/74**  
Ampl. 12/03/21  
**Fecha Auditoría:**  
**21-04-2022**

**Refuerzo estructural Ruta 44, tramo Ruta 26 – 22km700.**

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

**Director de Obra - DNV: Ing. Gustavo Tettamanti**

**Fecha Informe:14-05-2022**

## Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Vista 1. Erosión en banquina. ....	11
Foto 13.2-1 Vistas del tramo terminado. ....	12
Foto 13.3-1 Obrador MELITER .....	12



**Refuerzo estructural Ruta 44, tramo Ruta 26 – 22km700.**

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

Director de Obra - DNV: **Ing. Gustavo Tettamanti**

Fecha Informe: **14-05-2022**

## 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)
- Ampliación del Contrato (12/03/2021)
- Plan de Gestión Ambiental (18/02/2021)
- Informes Trimestrales de Gestión Ambiental (diciembre 2021 – febrero 2022).



**Refuerzo estructural Ruta 44, tramo Ruta 26 – 22km700.**

**Empresa Constructora: MELITER S.A.**  
**Director de Obra - DNV: Ing. Gustavo Tettamanti**

**Fecha Informe:14-05-2022**

### **3 Contrapartes y Observadores**

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a) Por parte de la Dirección Nacional de Vialidad:
  - i. Co Dirección de Obra: Ing. Santiago Sorribas
  - ii. Ayudante: Fernando Irigoyen
- b) Por parte de la empresa contratista:
  - i. Dirección de Obra: Ing. Carlos Pereira
  - ii. Responsable del Sistema de Gestión Integrado: Arq. María De León
  - iii. Técnico Prevencionista: Téc. Prev. Fabiana Flores
  - iv. Capataz: Pablo Estefan

### **4 La Obra**

#### **4.1 Descripción general de la obra**

Las actividades propuestas para esta obra corresponden a la ejecución de un refuerzo estructural en la ruta 44, tramo ruta 26 – 22km700, el mismo consiste en realizar ensanche, recargo, reciclado con agregado de cemento portland y tratamiento bituminoso doble en ese tramo.

También se prevé ampliar el plazo del mantenimiento de ruta 26 del contrato original.

Las actividades a desarrollar son las siguientes:

- Movilización e implantación
- Obras de drenaje (cunetas)
- Limpieza de alcantarillas y reconstrucción de alcantarillas (cabezales y cabeceras)
- Excavación
- Recargo de la base con material granular
- Reciclado superficial de pavimentos con agregado de cemento portland
- Ejecución de riego bituminoso de imprimación
- Ejecución de tratamiento bituminoso doble
- Tapado de pozos
- Corte de pasto
- Señalización horizontal y vertical
- Recuperación ambiental



Refuerzo estructural Ruta 44, tramo Ruta 26 – 22km700.

Empresa Constructora: **MELITER S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Gustavo Tettamanti**

Fecha Informe:14-05-2022



Figura 4-1 Ubicación de la obra.

## 4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de Inicio de los Trabajos: enero 2021
- b. Fecha estimada de finalización: diciembre 2022
- 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, el obrador queda instalado para la etapa de mantenimiento y otras obras del contratista en la zona.
- e. Cierre de Canteras: La cantera Padrón N°11.223 de la 11a. SC del Depto. de Cerro Largo, con AAP y AAO del 31/05/21 se mantiene abierta dados otros frentes de obra del contratista en la zona.





Refuerzo estructural Ruta 44, tramo Ruta 26 – 22km700.

Empresa Constructora: **MELITER S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Gustavo Tettamanti**

Fecha Informe: 14-05-2022

## 5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Recorrido por el tramo del contrato.
- ii. Obrador MELITER (Lat. 32°23'20.83"S, Long. 54°21'4.94"O)

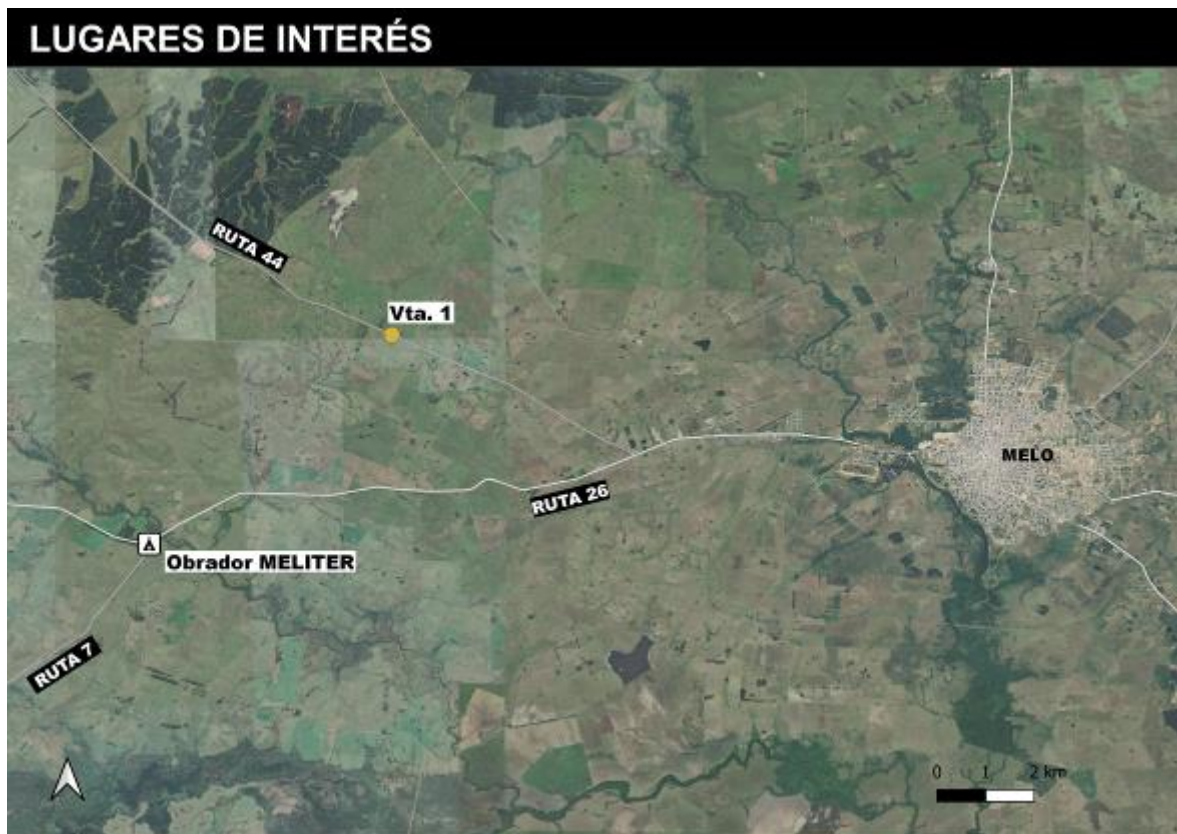


Figura 5-1 Lugares de interés





**Refuerzo estructural Ruta 44, tramo Ruta 26 – 22km700.**

Empresa Constructora: **MELITER S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Gustavo Tettamanti**

Fecha Informe: **14-05-2022**

## 6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

### 6.1 Seguimiento desvíos AA - DICA & Asociados

Primera auditoría a esta ampliación del contrato.

### 6.2 Seguimiento de hallazgos AA (14/09/21) – CVU

Ref.	Descripción	Requisito
NC 1	En la cantera de arenisca, ubicada en el padrón N°11.223 de la 11a. SC del Depto. de Cerro Largo, se detecta un generador y una motobomba que no cuentan con bandejas metálicas u otro sistema para prevenir los derrames de combustible.	10.2 del MAV
Se envía informe de levantamiento de desvíos fechado el 04/10/21. Durante este recorrido no se encuentra esta situación.		
Obs.1	En la cantera de arenisca, ubicada en el padrón N°11.223 de la 11a. SC del Depto. de Cerro Largo, el sistema de segregación y gestión de residuos no cumple con lo indicado en el PGA de la obra.	PGA de MELITER
Se envía informe de levantamiento de desvíos fechado el 04/10/21. Durante este recorrido no se encuentra esta situación.		

## 7 No Conformidades

Sin No Conformidades.

## 8 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	Zonas con erosión en la banquina: Vta. 1 (Lat. 32°20'36.43"S, Long. 54°17'53.94"O)	PGA MELITER

## 9 Fortalezas

Se ha presentado toda la documentación ambiental y se han corregido desvíos a los requisitos ambientales en tiempo y forma, durante el transcurso de la obra.



**Refuerzo estructural Ruta 44, tramo Ruta 26 – 22km700.**

**Empresa Constructora: MELITER S.A.**  
**Director de Obra - DNV: Ing. Gustavo Tettamanti**

**Fecha Informe:14-05-2022**

## **10 Oportunidades de Mejora**

El mismo tipo de erosión próxima a la banquina que genera la observación durante esta auditoría se ha visto en otras obras de MELITER, por ejemplo, en el contrato C/124 de Camino a la Balsa, considerar si amerita revisar la operativa que puede estar generando esta situación.

## **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).



Refuerzo estructural Ruta 44, tramo Ruta 26 – 22km700.

Empresa Constructora: **MELITER S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. Gustavo Tettamanti**

Fecha Informe:14-05-2022

## 13 Anexo I - Registro Fotográfico

### 13.1 Observación 1



Foto 13.1-1 Vista 1. Erosión en banquina.

### 13.2 Recorrido por el tramo del contrato terminado





**Refuerzo estructural Ruta 44, tramo Ruta 26 – 22km700.**

**Empresa Constructora: MELITER S.A.**  
**Director de Obra - DNV: Ing. Gustavo Tettamanti**

**Fecha Informe:14-05-2022**



Foto 13.2-1 Vistas del tramo terminado.

### 13.3 Obrador de MELITER



Foto 13.3-1 Obrador MELITER