



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: 03/21 – Rehabilitación de Ruta 27 entre la progresiva 109km000 y la localidad de Vichadero.

Empresa constructora: GRINOR S.A.

Fecha auditoria: 21/04/2022

Fecha informe: 14/05/2022

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



Rehabilitación de Ruta 27 entre la progresiva 109km000 y la localidad de Vichadero.

Empresa Constructora: **GRINOR S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Guillermo Díaz**

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 – 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	No Conformidad 1	11
13.2	Obrador.....	11
13.3	Cantera Padrón 8919.....	12
13.4	Vistas del tramo en obra.....	12
13.5	Corrección del desvío – No Conformidad 1	13



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL



03/21

Fecha Auditoría:
21-04-2022

Rehabilitación de Ruta 27 entre la progresiva 109km000 y la localidad de Vichadero.

Empresa Constructora: **GRINOR S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Guillermo Díaz**

Fecha Informe: 14-05-2022

Índice de Figuras

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

Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Dique sin condiciones de estanqueidad	11
Foto 13.2-1 Obrador.	11
Foto 13.3-1 Cantera Padrón 8919.....	12
Foto 13.4-1 Vista del tramo del contrato.	12
Foto 13.4-2 Frente de obra	13
Foto 13.5-1 Dique de contención	13



Rehabilitación de Ruta 27 entre la progresiva 109km000 y la localidad de Vichadero.

Empresa Constructora: **GRINOR S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Guillermo Díaz**

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 información disponible en oficinas tanto de la DNV como de la propia obra.

Para este caso en particular se utilizó:

- Manual de Gestión Ambiental de DNV 2015.
- Resolución Adjudicación (14/10/2021)
- PGA - Plan de Gestión Ambiental GRINOR S.A. (14/01/22)



Rehabilitación de Ruta 27 entre la progresiva 109km000 y la localidad de Vichadero.

Empresa Constructora: **GRINOR S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Guillermo Díaz**

Fecha Informe: 14-05-2022

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

a) Por la DNV:

- i. Director de obra: Ing. Guillermo Díaz
- ii. Dpto. de Gestión Ambiental y de Calidad: I.Q. Martín Goyeneche, Téc. Prev. Fernando Miño.

b) Por la empresa contratista GRINOR S.A.:

- i. Dirección de Obra: Ing. David Fontás
- ii. Encargada del Sistema de Gestión Integrado: Lic. Fernanda Arce

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

La obra comprende la rehabilitación de Ruta 27 entre la progresiva 109km000 y la localidad de Vichadero, en el Departamento de Rivera.

La obra requiere las siguientes tareas:

- Corrección de drenaje;
- Bacheo del pavimento existente
- Ensanche de plataforma entre progresivas 116km500 y 129km500;
- Recargo con material granular en un espesor de 0,15 m en todo el ancho de plataforma.
- Reciclado estabilizando in situ con cemento en espesor de 0,20 m y un ancho de 8,00 m.
- Ejecución de Tratamiento Superficial en un ancho de 8,00 m.
- Señalización vertical y horizontal.



Rehabilitación de Ruta 27 entre la progresiva 109km000 y la localidad de Vichadero.

Empresa Constructora: GRINOR S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Guillermo Díaz

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: 17/01/2022
- b. Fecha de finalización: marzo 2023
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: 32 %



Rehabilitación de Ruta 27 entre la progresiva 109km000 y la localidad de Vichadero.

Empresa Constructora: GRINOR S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Guillermo Díaz

Fecha Informe: 14-05-2022

5 Tareas realizadas

La Auditoría Ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- ii. Reunión Inicial en Administración de GRINOR en Vichadero.
- iii. Obrador (Lat. 31°46'14.17"S, 54°41'25.21"O)
- iv. Recorrido por el tramo del contrato.
- v. Cantera Padrón 8919, 8°.SC Dpto. Rivera.



Figura 5-1 Lugares de interés



Rehabilitación de Ruta 27 entre la progresiva 109km000 y la localidad de Vichadero.

Empresa Constructora: GRINOR S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Guillermo Díaz

Fecha Informe: 14-05-2022

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento desvíos AA - DICA & Asociados

Primera auditoría a este contrato.

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No Aplica.

7 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1 *	Vta.1 (Lat. 31°46'12.63"S, Long. 54°41'27.76"O) Tanques de asfalto en un dique de contención que no asegura la estanqueidad.	6.2 Manual Ambiental de la DNV 2015

*Se envía corrección para reforzar la contención en el trasiego de asfalto (Ver 13.5 en Anexo I Registro Fotográfico), se debería indicar en el ITGA del período correspondiente la Acción Correctiva referida a la adecuación del dique que se va a instalar cuando se trasladen los tanques según compartieron las contrapartes durante la auditoría.

8 Observaciones

Sin Observaciones.

9 Fortalezas

Se destaca el involucramiento de las contrapartes para compartir alternativas que posibiliten cumplir los requisitos ambientales; así cómo la pronta respuesta para hacer las correcciones necesarias.



Rehabilitación de Ruta 27 entre la progresiva 109km000 y la localidad de Vichadero.

Empresa Constructora: **GRINOR S.A.**
Director de Obra - DNV: **Ing. Guillermo Díaz**

Fecha Informe: 14-05-2022

10 Oportunidades de Mejora

- a. Revisar según requisitos del Manual Ambiental 2015 las necesidades que puedan surgir de modificar métodos de trabajo para asegurar el cumplimiento de dichos requisitos.
- b. Incorporar en la gestión ambiental cómo se resuelve el vínculo con los proveedores de servicios para asegurar que cumplan los requisitos ambientales así como también el seguimiento y control de los mismos.

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 de Ruta 27 entre la progresiva 109km000 y la localidad de Vichadero.

Empresa Constructora: GRINOR S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Guillermo Díaz

Fecha Informe: 14-05-2022

13 Anexo I – Registro Fotográfico

13.1 No Conformidad 1



Foto 13.1-1 Dique sin condiciones de estanqueidad.

13.2 Obrador



Foto 13.2-1 Obrador.



Rehabilitación de Ruta 27 entre la progresiva 109km000 y la localidad de Vichadero.

Empresa Constructora: GRINOR S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Guillermo Díaz

Fecha Informe: 14-05-2022

13.3 Cantera Padrón 8919



Foto 13.3-1 Cantera Padrón 8919

13.4 Vistas del tramo en obra



Foto 13.4-1 Vista del tramo del contrato.



Rehabilitación de Ruta 27 entre la progresiva 109km000 y la localidad de Vichadero.

Empresa Constructora: GRINOR S.A.
Director de Obra - DNV: Ing. Guillermo Díaz

Fecha Informe: 14-05-2022



Foto 13.4-2 Frente de obra

13.5 Corrección del desvío – No Conformidad 1



Foto 13.5-1 Dique de contención