



# INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

**Obra:** 04/21 – Rehabilitación de Ruta 27 entre las progresivas  
85km000 y 109km000

**Empresa constructora:** GRINOR 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	





**Rehabilitación de Ruta 27 entre las progresivas 85km000 y 109km000**

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 .....	8
6.1	Seguimiento desvíos AA - DICA & Asociados .....	8
6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU .....	8
7	No Conformidades .....	9
8	Observaciones .....	9
9	Fortalezas .....	9
10	Oportunidades de Mejora .....	9
11	Confidencialidad del contenido.....	9
12	Lista de Distribución .....	9
13	Anexo I – Registro Fotográfico .....	10
13.1	Obrador.....	10
13.2	Cantera Padrón 8919 .....	10



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

## INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL



04/21

Fecha Auditoría:  
21-04-2022

### Rehabilitación de Ruta 27 entre las progresivas 85km000 y 109km000

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 Vistas Obrador .....	10
Foto 13.2-1 Cantera Padrón 8919 .....	11



**Rehabilitación de Ruta 27 entre las progresivas 85km000 y 109km000**

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 (14/10/21)
- PGA - Plan de Gestión Ambiental GRINOR S.A. (14/01/22)



**Rehabilitación de Ruta 27 entre las progresivas 85km000 y 109km000**

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 las progresivas 85km000 y 109km000, en el Departamento de Rivera.

La obra requiere las siguientes tareas:

- Corrección de drenaje;
- Bacheo del pavimento existente
- Ensanche de plataforma entre progresivas 85km000 y 91km750;
- 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 las progresivas 85km000 y 109km000

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: 11 %





Rehabilitación de Ruta 27 entre las progresivas 85km000 y 109km000

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. Cantera Padrón 8919, 8°SC Dpto. Rivera.



Figura 5-1 Lugares de interés

## 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.





**Rehabilitación de Ruta 27 entre las progresivas 85km000 y 109km000**

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

Fecha Informe: 14-05-2022

## 7 No Conformidades

Sin No Conformidades.

## 8 Observaciones

Sin Observaciones.

## 9 Fortalezas

Se destaca el involucramiento de las contrapartes para compartir alternativas que posibiliten cumplir los requisitos ambientales.

## 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 cómo 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 las progresivas 85km000 y 109km000

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

Fecha Informe: 14-05-2022

## 13 Anexo I – Registro Fotográfico

### 13.1 Obrador



Foto 13.1-1 Vistas Obrador

### 13.2 Cantera Padrón 8919





Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

## INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL



04/21

Fecha Auditoría:  
21-04-2022

**Rehabilitación de Ruta 27 entre las progresivas 85km000 y 109km000**

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

Fecha Informe: 14-05-2022



Foto 13.2-1 Cantera Padrón 8919