



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: 05-22 – Rehabilitación del tramo de la Ruta 26 Acceso al balneario Lago Merín entre Río Branco y balneario Lago Merín.

Empresa constructora: MACROMIL S.A. (MACROMÁQUINAS)

Fecha auditoria: 15/11/2023

Fecha informe: 16/01/2024

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



Rehabilitación del tramo de la Ruta 26 Acceso al balneario Lago Merín entre Río Branco y balneario Lago Merín.

Empresa Constructora: **MACROMIL S.A. (MACROMÁQUINAS)**

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

Fecha Informe: **16-01-2024**

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
7	Hallazgos de auditoría.....	9
7.1	Constataciones	9
7.2	No Conformidades	9
7.3	Observaciones	9
8	Fortalezas	9
9	Oportunidades de Mejora	9
10	Confidencialidad del contenido.....	10
11	Lista de Distribución	10
12	Anexo Fotográfico	11
12.1	Obrador de Macromáquinas.....	11
12.2	Recorrido por tramo en obra	11

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



05-22
Fecha Auditoría:
15/11/2023

Rehabilitación del tramo de la Ruta 26 Acceso al balneario Lago Merín entre Río Branco y balneario Lago Merín.

Empresa Constructora: **MACROMIL S.A. (MACROMÁQUINAS)**

Director de Obra - DNV: Ing. Gustavo Tettamanti

Fecha Informe: 16-01-2024

Índice de Fotos

Foto 12.1-1 Obrador de Macromáquinas	11
Foto 12.2-1 Recorrido por el tramo en obra.	12
Foto 12.2-2 Sitio de interés de la comunidad.	13



Rehabilitación del tramo de la Ruta 26 Acceso al balneario Lago Merín entre Río Branco y balneario Lago Merín.

Empresa Constructora: **MACROMIL S.A. (MACROMÁQUINAS)**

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

Fecha Informe: 16-01-2024

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. 36/2022, 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, ITGA, PRA y otros asociados a la gestión ambiental de los contratistas).

No Conformidad:

Tipo 1 Falta de evidencia que acredite cumplimiento de compromisos legales y/o reglamentarios

Tipo 2 Incumplimiento de compromisos ambientales en el marco del seguimiento de la DNV y del contrato con CVU (PGA, ITGA, PRA, MAV) que puedan derivar en un impacto ambiental significativo, real o potencial.

Tipo 3 Reiteración de observaciones de auditorías anteriores.

- 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

- Manual ambiental vial de DNV 2015 (Decreto 010/2020, 13/01/20)
- Requisitos legales y reglamentarios.

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

- PGA – Plan de Gestión Ambiental (agosto 2023)
- ITGA – Informe Trimestral de Gestión Ambiental (agosto - octubre 2023)



Rehabilitación del tramo de la Ruta 26 Acceso al balneario Lago Merín entre Río Branco y balneario Lago Merín.

Empresa Constructora: **MACROMIL S.A. (MACROMÁQUINAS)**

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

Fecha Informe: 16-01-2024

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 Dirección de Obra: Fernando Irigoyen
 - iii. Ayudante Dirección de Obra: Arq. Iliana Junguitu
- b) Por parte de la empresa MACROMÁQUINAS
 - i. Jefe de Obra: Walter Silva

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

La obra consiste en la ejecución de las siguientes tareas:

Relevamiento y Replanteo de obra

Corrección del drenaje

Ensanche de plataforma de forma de obtener un ancho de 9,20 m a nivel de pavimento.

Bacheo del pavimento existente.

Conformación y compactación de la capa de sub-base en el ensanche de plataforma.

Capa de base: Recargo, conformación y compactación de capa de base con material granular.

Capa de base reciclada con cemento portland en un ancho de 8,00 m y 0,20 m de espesor.

Ejecución de Tratamiento Bituminoso Doble (TBD) en un ancho de 8,00 m.

Ejecución de Tratamiento Bituminoso Simple (TBS) en un ancho de 0,50 m.

Señalización vertical y horizontal.



Rehabilitación del tramo de la Ruta 26 Acceso al balneario Lago Merín entre Río Branco y balneario Lago Merín.

Empresa Constructora: **MACROMIL S.A. (MACROMÁQUINAS)**

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

Fecha Informe: 16-01-2024



Figura 4-1 Ubicación de la obra

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: octubre 2023.
- b. Fecha de finalización: abril 2024.
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: no se dispone de esta información.
- d. Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoria: no se estaban realizando tareas por inclemencia climática.



Rehabilitación del tramo de la Ruta 26 Acceso al balneario Lago Merín entre Río Branco y balneario Lago Merín.

Empresa Constructora: **MACROMIL S.A. (MACROMÁQUINAS)**

Director de Obra - DNV: Ing. Gustavo Tettamanti

Fecha Informe: 16-01-2024

5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Reunión Inicial en obrador de Macromáquinas (Lat. 32°36'29.38"S, Long. 53°22'22.30"O)
- ii. Recorrido por el tramo en obra.



Figura 5-1 Lugares de interés.

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

No Aplica. Primera auditoría a este contrato.



Rehabilitación del tramo de la Ruta 26 Acceso al balneario Lago Merín entre Río Branco y balneario Lago Merín.

Empresa Constructora: **MACROMIL S.A. (MACROMÁQUINAS)**

Director de Obra - DNV: Ing. Gustavo Tettamanti

Fecha Informe: 16-01-2024

7 Hallazgos de auditoría

7.1 Constataciones

El obrador se ha instalado en el predio de un club deportivo proyectando la mejora de dicho predio en la etapa de recuperación ambiental, es necesario mejorar la cobertura de suelo pues es arcillosa y no se logra transitar de forma adecuada cuando esta mojada.

El agua utilizada en las instalaciones del obrador proviene de un pozo del predio, pero se desconoce si cuenta con la habilitación correspondiente.

Los áridos utilizados se están extrayendo de la cantarera ubicada en padrón N° 6734, de la 2° Sección Catastral del departamento de Cerro Largo.

A la fecha de la auditoria no se han generado traslados de los residuos especiales que están siendo acopiados en el obrador.

7.2 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	Obrador de Macromáquinas No se dispone de la autorización del pozo de donde se esta extrayendo el agua para abastecer a la obra.	Código de Aguas, Ley N° 14.859
Tipo de NC: 1		Código del hallazgo: CMP-8

7.3 Observaciones

Sin Observaciones.

8 Fortalezas

Es a destacar el desarrollo del plan de gestión ambiental considerando ampliamente aspectos ambientales significativos del entorno de obra, pues dada la zona geográfica es de real importancia haber dado dicho alcance al PGA.

9 Oportunidades de Mejora

Asegurar que se identifiquen en los ITGA las zonas de acopio en faja y se adjunten las autorizaciones por escrito de la Dirección de Obra.



Rehabilitación del tramo de la Ruta 26 Acceso al balneario Lago Merín entre Río Branco y balneario Lago Merín.

Empresa Constructora: **MACROMIL S.A. (MACROMÁQUINAS)**

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

Fecha Informe: **16-01-2024**

10 Confidencialidad del contenido

Toda la información manejada se mantiene por el equipo auditor de DICA & Asociados bajo condiciones de estricta confidencialidad.

11 Lista de Distribución

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



Rehabilitación del tramo de la Ruta 26 Acceso al balneario Lago Merín entre Río Branco y balneario Lago Merín.

Empresa Constructora: **MACROMIL S.A. (MACROMÁQUINAS)**

Director de Obra - DNV: Ing. Gustavo Tettamanti

Fecha Informe: 16-01-2024

12 Anexo Fotográfico

12.1 Obrador de Macromáquinas



Foto 12.1-1 Obrador de Macromáquinas

12.2 Recorrido por tramo en obra





Rehabilitación del tramo de la Ruta 26 Acceso al balneario Lago Merín entre Río Branco y balneario Lago Merín.

Empresa Constructora: **MACROMIL S.A. (MACROMÁQUINAS)**
Director de Obra - DNV: Ing. Gustavo Tettamanti

Fecha Informe: 16-01-2024



Foto 12.2-1 Recorrido por el tramo en obra.



Rehabilitación del tramo de la Ruta 26 Acceso al balneario Lago Merín entre Río Branco y balneario Lago Merín.

Empresa Constructora: **MACROMIL S.A. (MACROMÁQUINAS)**

Director de Obra - DNV: Ing. Gustavo Tettamanti

Fecha Informe: 16-01-2024



Foto 12.2-2 Sitio de interés de la comunidad.