



# INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

**Obra:** C/149 Básico (Cesión)  
Contrato 25/01/2023

Rehabilitación de Ruta 27, tramo: 109km000 - Localidad de Vichadero.

**Empresa constructora:** GRINOR S.A.

**Fecha auditoria:** 22/06/2023

**Fecha informe:** 10/07/2023

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





**Rehabilitación de Ruta 27, tramo: 109km000 - Localidad de Vichadero.**

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

Fecha Informe: 10-07-2023

**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 (25/01/23) - DICA & Asociados (Contrato 03/21) .....	9
7	Hallazgos de auditoría.....	9
7.1	Constataciones .....	9
7.2	No Conformidades .....	9
7.3	Observaciones .....	10
8	Fortalezas .....	10
9	Oportunidades de Mejora .....	10
10	Confidencialidad del contenido.....	10
11	Lista de Distribución .....	10
12	Anexo I – Registro Fotográfico .....	11
12.1	Vistas del tramo en obra.....	11
12.2	Obrador de GRINOR.....	12
12.3	Planta de Asfalto MOLINSUR .....	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



C/149

Fecha Auditoría:  
22-06-2023

**Rehabilitación de Ruta 27, tramo: 109km000 - Localidad de Vichadero.**

Empresa Constructora: **GRINOR S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Guillermo Díaz**

Fecha Informe: **10-07-2023**

### Índice de Fotos

Foto 12.1-1 Vistas de tramo en obra.....	11
Foto 12.1-2 Zona de acopio.....	11
Foto 12.2-1 Obrador de GRINOR.....	12
Foto 12.3-1 Planta de Asfalto MOLINSUR.....	12



**Rehabilitación de Ruta 27, tramo: 109km000 - Localidad de Vichadero.**

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

Fecha Informe: **10-07-2023**

## 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, 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.

Tipos de No Conformidades:

**Nº1** Falta de evidencia que acredite cumplimiento legal en materia ambiental (Ej. AAP, AAO de obras y/o de canteras vigentes).

**Nº2** 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.

**Nº3** Reiteración de observaciones de auditorías anteriores de la CVU.

- 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.
- Cesión de Contrato (25/01/2023), cesión de Lic.No.3/21
- PGA - Plan de Gestión Ambiental GRINOR S.A. (14/01/22, Lic. No.03/21)
- PGA MOLINSUR (octubre 2022) Anexo al ITGA 08-10 del contrato 03-21



**Rehabilitación de Ruta 27, tramo: 109km000 - Localidad de Vichadero.**

Empresa Constructora: **GRINOR S.A.**

Director de Obra - DNV: **Ing. Guillermo Díaz**

Fecha Informe: **10-07-2023**

- ITGA – Informes de Gestión Ambiental GRINOR S.A. (noviembre 2022 – enero 2023)

### 3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

a) Por la DNV:

- Director de obra: Ing. Guillermo Díaz
- Ayudante DDO: Heber Paula
- Dpto. de Gestión Ambiental y de Calidad: I.Q. Martín Goyeneche.

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

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

c) Por la empresa MOLINSUR S.A. (subcontrato):

- Encargado del Sistema de Gestión Calidad y Ambiental: Ariel Pioli.

## 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.
- Tendido de mezcla asfáltica en caliente.
- Señalización vertical y horizontal.



Rehabilitación de Ruta 27, tramo: 109km000 - Localidad de Vichadero.

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

Fecha Informe: 10-07-2023



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 (Lic.No.3/21)
- b. Fecha de finalización: julio 2023 (se está tramitando una ampliación del tramo)
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: no se dispone de esta información.
- d. Tareas que se estaban realizando durante la auditoría: no se estaban realizando trabajos.



Rehabilitación de Ruta 27, tramo: 109km000 - Localidad de Vichadero.

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

Fecha Informe: 10-07-2023

## 5 Tareas realizadas

La Auditoría Ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- ii. Reunión inicial y recorrido por el tramo del contrato.
- iii. Obrador - Planta de Asfalto MOLINSUR (Lat. 31°36'0.03"S, Long. 54°57'33.12"O)
- iv. Obrador GRINOR (Lat. 31°46'14.17"S, Long. 54°41'25.21"O)



Figura 5-1 Lugares de interés



Rehabilitación de Ruta 27, tramo: 109km000 - Localidad de Vichadero.

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

Fecha Informe: 10-07-2023

## 6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

### 6.1 Seguimiento desvíos AA (25/01/23) - DICA & Asociados (Contrato 03/21)

Ref.	Descripción	Requisito
NC 1	Vta.1 (Lat. 31°38'46.73"S, Long. 54°51'29.08"O) Tanque con hidrocarburo en caja no estanca de un camión, sin bandeja de contención.	6.2 Decreto 010/2020 Manual Ambiental de la DNV/2015.
<b>Logra conformidad con los criterios de la AA</b> El contratista envía Plan de Acción fechado el 13/02/23.		
Obs. 1	Obrador Planta de Asfalto MOLINSUR Desagüe de pileta del Laboratorio directo a la superficie del suelo. *	PGA MOLINSUR S.A.
<b>Logra Conformidad con los Criterios de la AA</b>		
Obs. 2	Zona de Acopio Derrames generados en tareas de lavado de hormigón.	PGA GRINOR S.A.
<b>Logra Conformidad con los Criterios de la AA</b>		

## 7 Hallazgos de auditoría

### 7.1 Constataciones

La Cantera Padrón 8919 y 13.96, se han restaurado para iniciar el trámite de cierre ante DINACEA, en esta oportunidad no se realiza el recorrido hasta estos predios.

Los ITGA son coherentes a la situación de la obra que se encuentra durante el recorrido.

A nivel de usuario de la red vial, el tramo del contrato en obra está señalizado, presentando las dificultades propias de tramos con pavimento en distinto estado.

### 7.2 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	No se dispone en el DEGAC – Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad del ITGA correspondiente al período febrero – abril 2023.	5. Decreto 010/2020 Manual Ambiental de la DNV/2015.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: PF-3



**Rehabilitación de Ruta 27, tramo: 109km000 - Localidad de Vichadero.**

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

Fecha Informe: 10-07-2023

### 7.3 Observaciones

Sin Observaciones.

## 8 Fortalezas

En esta oportunidad no se detectan fortalezas.

## 9 Oportunidades de Mejora

- a. Delimitar la zona de acopio en el Obrador de MOLINSUR pues están en zona de pendiente hacia un curso de agua y se han extendido desde la auditoría anterior generando riesgo de erosión hacia dicho cauce.
- b. Se mantiene a modo recordatorio la sugerencia de considerar con la Dirección de Obra la oportunidad de realizar una recuperación ambiental de la zona de acopio (vinculada actualmente a acopios de contratos con la municipalidad), con la participación de referentes de la comunidad y la regional para mejorar las condiciones del entorno, delimitando si fuera necesario el área que la regional siga necesitando para sus actividades y asegurando la recuperación ambiental del resto del área que actualmente está muy extendida.

## 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 de Ruta 27, tramo: 109km000 - Localidad de Vichadero.

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

Fecha Informe: 10-07-2023

## 12 Anexo I – Registro Fotográfico

### 12.1 Vistas del tramo en obra.



Foto 12.1-1 Vistas de tramo en obra.

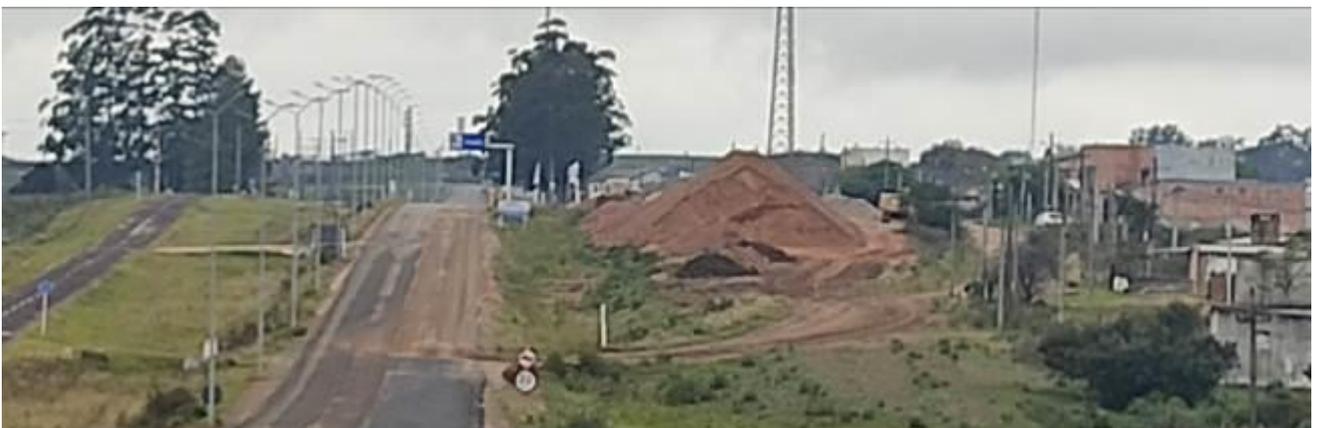


Foto 12.1-2 Zona de acopio.

\*Actualmente compartida con otras obras de GRINOR en la zona.



Rehabilitación de Ruta 27, tramo: 109km000 - Localidad de Vichadero.

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

Fecha Informe: 10-07-2023

### 12.2 Obrador de GRINOR



Foto 12.2-1 Obrador de GRINOR.

### 12.3 Planta de Asfalto MOLINSUR



Foto 12.3-1 Planta de Asfalto MOLINSUR.