



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: M/83 Básico y Modif.
Contratos 23/12/2021 - 6/10/2022.

- Básico: Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 44, tramo: Ruta 26 – Ruta 6
- Modif: Cambiar la carpeta de rodadura del pavimento prevista en tratamiento bituminoso, por carpeta en mezcla asfáltica (3,5cm de espesor), en el tramo comprendido entre Paso Mazangano y Ruta 6

Empresa constructora: MELITER S.A.

Fecha auditoria: 22y23/06/2023

Fecha informe: 12/07/2023

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



**Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 44,
tramo Ruta 26 – Ruta 6.**

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

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

Fecha Informe: **12-07-2023**

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	8
6.1	Seguimiento hallazgos AA – DICA & Asociados (16/08/2022).....	8
6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU	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	10
10	Confidencialidad del contenido.....	10
11	Lista de Distribución	10
12	Anexo I - Registro Fotográfico	11
12.1	Recorrido por el tramo de la obra	11
12.2	Planta Asfáltica	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



M/83

Fecha Auditoría:
22y23/06/2023

**Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 44,
tramo Ruta 26 – Ruta 6.**

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

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

Fecha Informe: **12-07-2023**

Índice de Fotos

Foto 12.1-1 Vistas del tramo en obra.	11
Foto 12.2-1 Planta Asfáltica.	12



Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 44,
tramo Ruta 26 – Ruta 6.

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

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

Fecha Informe: 12-07-2023

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 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 2015.
- Contrato (23/12/2021)
- Modificación de contrato (06/10/2022)
- PGA - Plan de Gestión Ambiental (04/09/2022 V2)



Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 44,
tramo Ruta 26 – Ruta 6.

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

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

Fecha Informe: 12-07-2023

- ITGA – Informe Trimestral de Gestión Ambiental (marzo – mayo 2022).

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a) Por parte de la Dirección Nacional de Vialidad:
 - i. Ayudante Dirección de Obra: Isabelino Varela
- b) Por parte de la empresa contratista:
 - i. Capataz: Pablo Estefan

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

Las actividades propuestas para esta obra corresponden al mantenimiento por niveles de servicio de ruta 44 tramo entre ruta 26 y ruta 6.

Las actividades a realizar se indican en el siguiente cuadro:

		TRAMO	
		Nº	Descripción
Obras obligatorias			
Rehabilitación de Pavimentos	Obra 1: Ensanche, reciclado de pavimento y ejecución TBD	3	57K000 - Paso Mazangano
	Obra 2: Ensanche, reciclado de pavimento y ejecución TBD	4	Paso Manzangano - Ruta 6
Mantenimiento Mayor	Generales	1 – 4	Todos
Obras Complementarias	Generales	1 – 4	Todos
Gestión y Conservación			
Mantenimiento en base a Estándares		1 – 4	Todos



Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 44,
tramo Ruta 26 – Ruta 6.

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

Fecha Informe: 12-07-2023



Figura 4-1 Ubicación de la obra.

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: marzo 2022
- b. Fecha estimada de finalización: marzo 2026
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: no aplica
- d. Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoría: no se estaban realizando trabajos.



Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 44,
tramo Ruta 26 – Ruta 6.

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

Fecha Informe: 12-07-2023

5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- ii. Reunión inicial y recorrido por el tramo del contrato.
- iii. Planta de Asfalto (Lat. 32°29'10.39"S, Long. 54° 2'45.79"O)

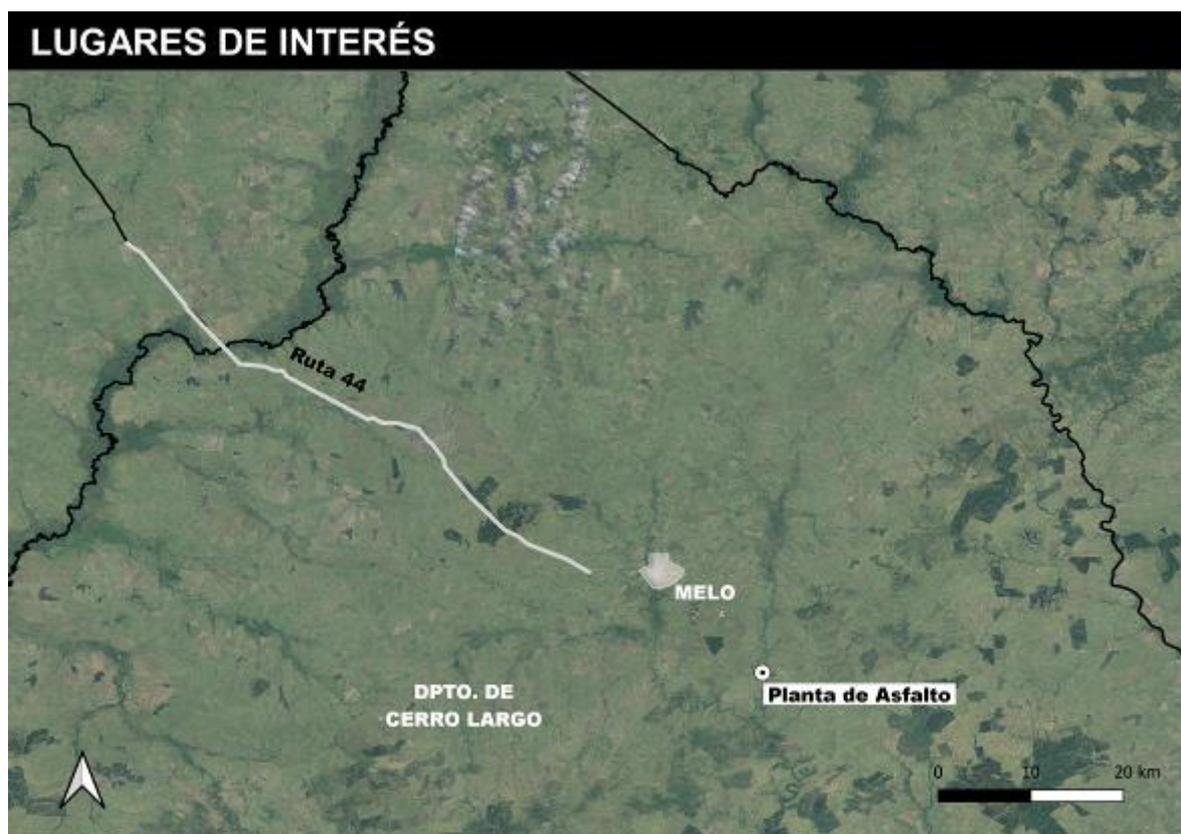


Figura 5-1 Lugares de interés

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento hallazgos AA – DICA & Asociados (16/08/2022)

Sin Observaciones y sin No Conformidades.

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No se han realizado auditorias a este contrato.



**Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 44,
tramo Ruta 26 – Ruta 6.**

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

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

Fecha Informe: **12-07-2023**

7 Hallazgos de auditoría

7.1 Constataciones

En predio donde está ubicada la planta de asfalto Padrón 6727, Cerro Largo, hay varios frentes de canteras, uno de ellos es una cantera con AAP y AAO para MELITER, se debería establecer el límite en la documentación ambiental presentada pues genera dudas respecto al alcance del proyecto de dicha cantera en ese entorno.

El monitoreo de las emisiones de la planta de asfalto según Decreto 135-025 se realizó, pero surgió un inconveniente al realizar las mediciones por lo que se realizará en el mes de Setiembre.

Se ha iniciado la marcación de la señalización horizontal del tramo en obra.

A nivel de usuario de la red vial, el tramo del contrato en obra está señalizado y se puede transitar sin inconvenientes, el resto del tramo de este mantenimiento presenta zonas con baches y bacheos que generan inestabilidad y la necesidad de una mayor atención al conducir.

7.2 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	No hay evidencia del monitoreo de la Planta de Asfalto según requisitos del Decreto 135/021.	Decreto 135/121.
Tipo de NC: 1		Código del hallazgo: EA-8

8 Observaciones

Sin Observaciones.

9 Fortalezas

En esta oportunidad no se detectan fortalezas.



**Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 44,
tramo Ruta 26 – Ruta 6.**

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

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

Fecha Informe: **12-07-2023**

10 Oportunidades de Mejora

Se sugiere definir en la documentación ambiental presentada el área del proyecto de explotación de la cantera ubicada en el Padrón 6727, Cerro Largo, dónde también se encuentra la Planta de Asfalto, pues hay varios frentes de canteras en el entorno cercano, para asegurar que el alcance de la recuperación ambiental será el que corresponde al indicado en dicho proyecto.

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).



Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 44,
tramo Ruta 26 – Ruta 6.

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

Fecha Informe: 12-07-2023

13 Anexo I - Registro Fotográfico

13.1 Recorrido por el tramo de la obra



Foto 13.1-1 Vistas del tramo en obra.



Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 44,
tramo Ruta 26 – Ruta 6.

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

Fecha Informe: 12-07-2023

13.2 Planta Asfáltica



Foto 13.2-1 Planta Asfáltica.