



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

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

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

Empresa constructora: MELITER S.A.

Fecha auditoria: 26/01/2024

Fecha informe: 20/02/2024

Tipo de auditoría: Cierre

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: 20-02-2024

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	9
6.1	Seguimiento hallazgos AA – DICA & Asociados (16/08/2022).....	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	No Conformidad 1	11
12.2	No Conformidad 2	11
12.3	Observación 1	11
12.4	Predio Planta de Asfalto	12
12.5	Tramo de contrato	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: 20-02-2024

Índice de Figuras

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

Índice de Fotos

Foto 12.1-1 Derrames de hidrocarburo.	11
Foto 12.2-1 Predio de Planta de Asfalto en etapa de Recuperación Ambiental.....	11
Foto 12.3-1 Erosión próxima a alcantarilla. (Vta. 1).....	11
Foto 12.4-1 Vistas del predio de planta de asfalto.....	12
Foto 12.5-1 Vistas del tramo del contrato.....	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: 20-02-2024

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 -MTOP. (2015)
- 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:

- Contrato (23/12/2021)
- Modificación de contrato (06/10/2022)
- PGA - Plan de Gestión Ambiental (04/09/2022 V2)
- ITGA – Informe Trimestral de Gestión Ambiental (marzo – noviembre 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: **20-02-2024**

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a) Por parte de la Dirección Nacional de Vialidad:
 - i. Ayudante Dirección de Obra: Fernando Irigoyen.
 - ii. Departamento de Gestión Ambiental y Calidad: Ing. Sarah Morioka.
- b) Por parte de la empresa contratista:
 - i. Capataz: Pablo Estefan.
 - ii. Ing. De Obra: Ing. Carlos Pereyra
 - iii. Administrativa de obra: María Techera.

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: 20-02-2024



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: obras finalizadas, mantenimiento 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: 20-02-2024

5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

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

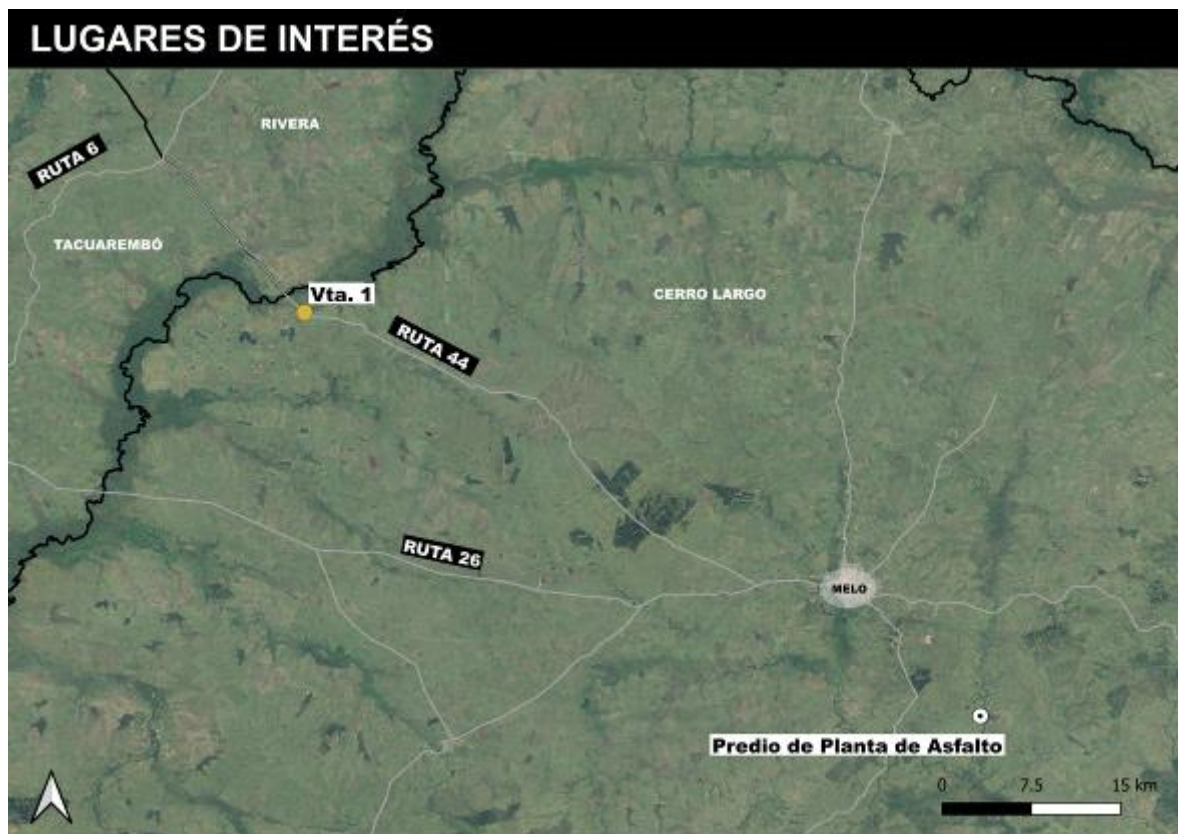


Figura 5-1 Lugares de interés



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: 20-02-2024

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

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

Ref.	Descripción	Requisito
1	No hay evidencia del monitoreo de la Planta de Asfalto según requisitos del Decreto 135/021.	Decreto 135/021.
Logra conformidad con los criterios de auditoría. La empresa envía Plan de Acción con fecha 20/07/2023.		

7 Hallazgos de auditoría

7.1 Constataciones

La obra está terminada y se ha desmantelado el obrador asociado a la misma, aún está en etapa de recuperación ambiental el predio donde estuvo ubicada la Planta de Asfalto.

Los ITGA presentados son coherentes al desarrollo de la obra.

Las canteras declaradas en el ITGA siguen abiertas y con su autorización ambiental vigente, se encuentran en espera de nuevas ampliaciones.

A nivel de usuario de la red vial, el tramo del contrato terminado, presenta un pavimento y señalización que no está en las mejores condiciones para transitar, dado que hay varios baches y la señalización está algo descolorida.

7.2 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	Derrame de hidrocarburo en predio de Planta de Asfalto en etapa de recuperación ambiental. -Ver Foto 12.1-1-	6.2 MAV, 2015
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: EL-10



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: 20-02-2024

Ref.	Descripción	Requisito
2	La recuperación ambiental del predio de la Planta de Asfalto se encuentra sin finalizar. -Ver Foto 12.2-1-	6.2 MAV, 2015
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: PF-10

7.3 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	Erosión próxima a alcantarilla en zona de banquina (Vta. 1). -Ver Foto 12.3-1-	PGA MELITER
Código del hallazgo: PF-10		

8 Fortalezas

En esta oportunidad no se detectan fortalezas.

9 Oportunidades de Mejora

- Incluir el análisis y conclusiones generadas a partir de los resultados obtenidos del monitoreo de la Planta de Asfalto.
- Considerar incluir en el PGA y/o en los ITGA correspondientes la sistemática de control, seguimiento y mantenimiento de las Plantas de Asfalto asociadas a la obra para asegurar que se implementen las acciones necesarias para cumplir el Decreto 135-021 Calidad del Aire.

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

- Copia para archivo de DICA & Asociados.
- Copia para el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC).
- Copia para Corporación Vial del Uruguay (CVU).



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: 20-02-2024

12 Anexo I - Registro Fotográfico

12.1 No Conformidad 1



Foto 12.1-1 Derrames de hidrocarburo.

12.2 No Conformidad 2



Foto 12.2-1 Predio de Planta de Asfalto en etapa de Recuperación Ambiental.

12.3 Observación 1



Foto 12.3-1 Erosión próxima a alcantarilla. (Vta. 1)



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: 20-02-2024

12.4 Predio Planta de Asfalto



Foto 12.4-1 Vistas del predio de planta de asfalto.

12.5 Tramo de contrato



Foto 12.5-1 Vistas del tramo del contrato.