



# INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA

**Obra:** C/134 Ampliación 19/03/2024

- Mejorar el estándar del tramo de Camino a la Balsa entre la progresiva 6km000 y la progresiva 12km000.
- Ejecución de un nuevo puente y alcantarillas en el Paso del Gordo sobre el Arroyo El Cordobés.

**Empresa constructora:** MELITER S.A.

**Fecha auditoria:** 16/05/2024

**Fecha informe:** 28/05/2024

**Tipo de auditoria** Cierre

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





**Camino a la Balsa entre la progresiva 6km000 y la progresiva 12km000.  
Nuevo puente y alcantarillas en el Paso del Gordo sobre el Ao. El Cordobés**

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

Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**

Fecha Informe: **28-05-2024**

## 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
6.1	Seguimiento hallazgos AA– DICA & Asociados.....	8
6.2	Seguimiento hallazgos AA– CVU .....	8
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 2 .....	11
12.2	Recorrido por el entorno de las 3 alcantarillas.....	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/134**  
(Ampl.19/03/24)  
Fecha Auditoría:  
**16-05-2024**

**Camino a la Balsa entre la progresiva 6km000 y la progresiva 12km000.  
Nuevo puente y alcantarillas en el Paso del Gordo sobre el Ao. El Cordobés**

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

Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**

Fecha Informe: **28-05-2024**

### Índice de Fotos

Foto 12.1-1 Falta recuperación ambiental del predio donde estuvo instalado el obrador. ....	11
Foto 12.2-1 Alcantarilla 1 .....	12
Foto 12.2-2 Alcantarilla 2. ....	13
Foto 12.2-3 Alcantarilla 3. ....	13



**Camino a la Balsa entre la progresiva 6km000 y la progresiva 12km000.  
Nuevo puente y alcantarillas en el Paso del Gordo sobre el Ao. El Cordobés**

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

Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**

Fecha Informe: **28-05-2024**

## 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:

- i. Contrato MELITER S.A. (19/03/2024)
- ii. PGA - Plan de Gestión Ambiental de MELITER (27/02/2024)



**Camino a la Balsa entre la progresiva 6km000 y la progresiva 12km000.  
Nuevo puente y alcantarillas en el Paso del Gordo sobre el Ao. El Cordobés**

Empresa Constructora: **MELITER S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**

Fecha Informe: 28-05-2024

### 3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP:
  - Dirección de Obra: Ing. José Luis Pérez
  - Co Dirección de Obra: Ing. Luis Pérez
  - Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad: Ing. Sarah Morioka.
  - Prevencionista: Téc. Prev. Mauro González.
- b. Por parte de la empresa contratista MELITER S.A.
  - Ingeniero Residente: Ing. Andrés Roland.
  - Responsable del SGI: Arq. María de León.

### 4 La Obra

#### 4.1 Descripción general de la obra

- a. Mejorar el estándar del tramo de Camino a la Balsa entre la progresiva 6k000 y la progresiva 12k000, pasando de Tratamiento Bituminoso Doble a carpeta asfáltica en calzada y banquina, en 9mts de ancho, dotando de esta manera de mayor durabilidad y seguridad para los usuarios de la Ruta, en virtud del crecimiento de tránsito de carga generado a partir de la habilitación del nuevo Puente en Picada de Oribe.
- b. Ejecución de un nuevo puente y alcantarillas en el Paso del Gordo sobre el Arroyo El Cordobés.



**Camino a la Balsa entre la progresiva 6km000 y la progresiva 12km000.  
Nuevo puente y alcantarillas en el Paso del Gordo sobre el Ao. El Cordobés**

Empresa Constructora: **MELITER S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**

Fecha Informe: 28-05-2024



Figura 4-1 Ubicación de la obra

#### 4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: marzo 2024
- b. Fecha de finalización: mayo 2024
- c. Avance de obra: obra terminada



**Camino a la Balsa entre la progresiva 6km000 y la progresiva 12km000.  
Nuevo puente y alcantarillas en el Paso del Gordo sobre el Ao. El Cordobés**

Empresa Constructora: **MELITER S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**

Fecha Informe: 28-05-2024

## 5 Tareas realizadas

- i. Recorrido por el entorno de las 3 alcantarillas.
- ii. Predio donde estuvo ubicado el obrador CIEMSA (Lat. 32°33'32.43"S, Long. 55°17'43.97"O)

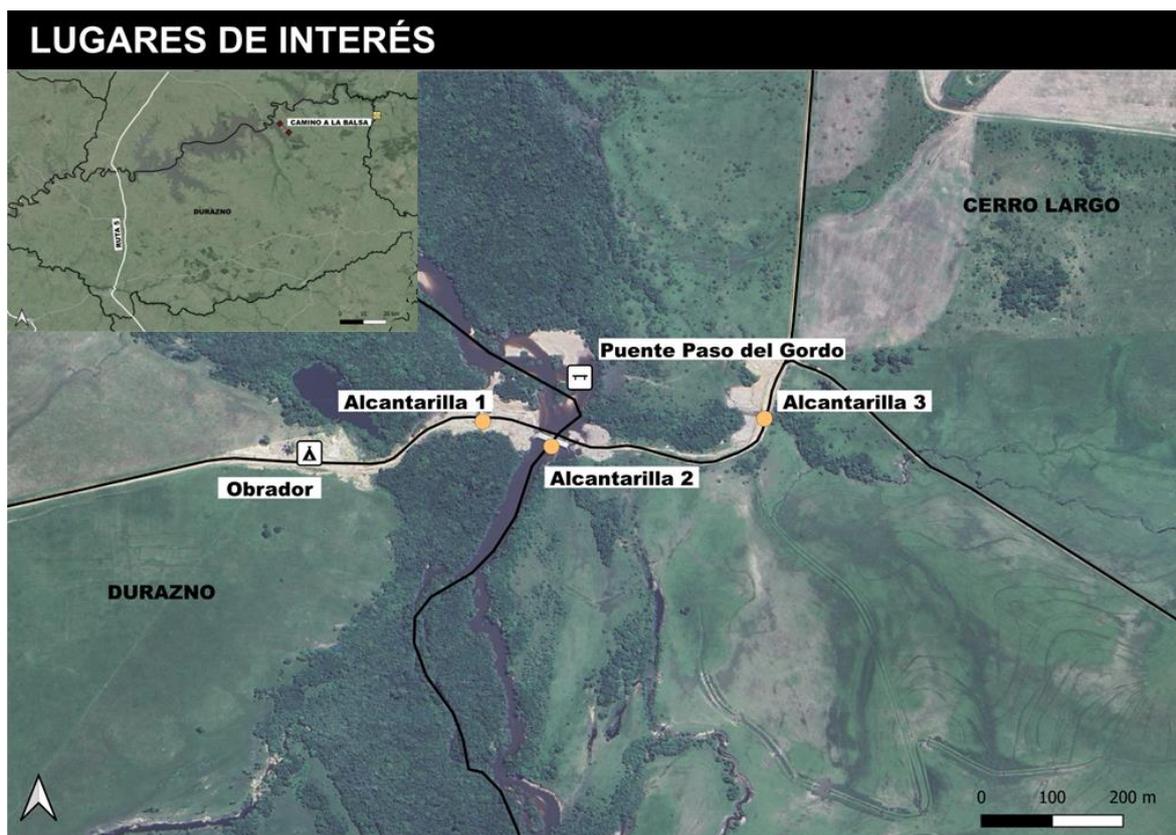


Figura 5-1 Lugares de interés

## 6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

### 6.1 Seguimiento hallazgos AA– DICA & Asociados

Primera auditoría a esta ampliación del contrato.

### 6.2 Seguimiento hallazgos AA– CVU

Primera auditoría a esta ampliación del contrato.



**Camino a la Balsa entre la progresiva 6km000 y la progresiva 12km000.  
Nuevo puente y alcantarillas en el Paso del Gordo sobre el Ao. El Cordobés**

Empresa Constructora: **MELITER S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**

Fecha Informe: **28-05-2024**

## 7 Hallazgos de auditoría

### 7.1 Constataciones

Se recorre el tramo de la obra en circunstancias donde desde hace varios días ha llovido intensamente sin embargo la zona de las 3 alcantarillas inundables se encuentra en óptimas condiciones con vegetación bien arraigada. Cabe aclarar que no se ha construido un Puente como se indica en el contrato sino 3 alcantarillas.

El predio donde se encontraba el obrador del subcontrato CIEMSA se encuentra limpio, pero no se ha realizado la recuperación ambiental del suelo.

No se cuenta en el DEGAC con ITGA - Informes Trimestrales de Gestión Ambiental de esta obra ni con el Informe Ambiental Final.

Se recorre al final del día el tramo entre las progresivas 6km000 y 12km000 pero no se toman fotos de este tramo, la mezcla asfáltica utilizada sería del Obrador de MELITER pero no se ha entregado ITGA.

A nivel de usuario de la red vial todos los tramos presentan condiciones para una circulación sin inconvenientes.

### 7.2 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	No se cuenta en el DEGAC con ITGA - Informes Trimestrales de Gestión Ambiental de esta obra ni con el Informe Ambiental Final.	5.3 y 5.5 Decreto 010/2020 Manual Ambiental de la DNV/2015
Tipo de NC: <b>2</b>		Código del hallazgo: <b>PF-3</b>

Ref.	Descripción	Requisito
2	<u>Predio (Lat. 32°33'32.43"S, Long. 55°17'43.97"O)</u> El suelo del predio donde estuvo ubicado el obrador del subcontrato CIEMSA no presenta condiciones requeridas para su recuperación ambiental, falta cubierta vegetal y hay erosiones. <i>Ver Foto 12.1-1</i>	5.4 Decreto 010/2020 Manual Ambiental de la DNV/2015
Tipo de NC: <b>2</b>		Código del hallazgo: <b>PF-10</b>



**Camino a la Balsa entre la progresiva 6km000 y la progresiva 12km000.  
Nuevo puente y alcantarillas en el Paso del Gordo sobre el Ao. El Cordobés**

Empresa Constructora: **MELITER S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**

Fecha Informe: **28-05-2024**

### **7.3 Observaciones**

Sin Observaciones.

## **8 Fortalezas**

Se destaca como se ha conservado el entorno natural de la zona de las 3 alcantarillas construidas, pues es un área inundable con cauces con una importante velocidad de sus corrientes.

## **9 Oportunidades de Mejora**

Enviar copia de la documentación ambiental al DEGAC.

## **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).
- c. Copia para Corporación Vial del Uruguay. (CVU).



**Camino a la Balsa entre la progresiva 6km000 y la progresiva 12km000.  
Nuevo puente y alcantarillas en el Paso del Gordo sobre el Ao. El Cordobés**

Empresa Constructora: **MELITER S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**

Fecha Informe: 28-05-2024

## 12 Anexo I - Registro Fotográfico

### 12.1 No Conformidad 2



Foto 12.1-1 Falta recuperación ambiental del predio donde estuvo instalado el obrador.



**Camino a la Balsa entre la progresiva 6km000 y la progresiva 12km000.  
Nuevo puente y alcantarillas en el Paso del Gordo sobre el Ao. El Cordobés**

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

Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**

Fecha Informe: **28-05-2024**

## 12.2 Recorrido por el entorno de las 3 alcantarillas



Foto 12.2-1 Alcantarilla 1



**Camino a la Balsa entre la progresiva 6km000 y la progresiva 12km000.  
Nuevo puente y alcantarillas en el Paso del Gordo sobre el Ao. El Cordobés**

Empresa Constructora: **MELITER S.A.**  
Director de Obra - DNV: **Ing. José Luis Pérez**

Fecha Informe: 28-05-2024



Foto 12.2-2 Alcantarilla 2.



Foto 12.2-3 Alcantarilla 3.