



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: C/148 Básico (Cesión)
Contrato 25/01/2023

Rehabilitación de Ruta 27, tramo: 85km000 y 109km000

Empresa constructora: GRINOR S.A.

Fecha auditoria: 22/06/2023

Fecha informe: 10/07/2023

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



Rehabilitación de Ruta 27, tramo: 85km000 y 109km000

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	11
12	Anexo I – Registro Fotográfico	12
12.1	Observación 1	12
12.2	Recorrido por el tramo en Obra	13
12.3	Obrador de GRINOR.....	14
12.4	Planta de Asfalto MOLINSUR	14



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL



C/148

Fecha Auditoría:
22-06-2023

Rehabilitación de Ruta 27, tramo: 85km000 y 109km000

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

Fecha Informe: 10-07-2023

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 Restos de materiales en talud próximo a cuarto cono	12
Foto 12.2-1 Vistas del tramo en obra.	13
Foto 12.3-1 Obrador de GRINOR.	14
Foto 12.4-1 Planta de Asfalto MOLINSUR.	14



Rehabilitación de Ruta 27, tramo: 85km000 y 109km000

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.4/21
- PGA - Plan de Gestión Ambiental GRINOR S.A. (14/01/22, Lic.No.04/21)
- PGA MOLINSUR (octubre 2022) Anexo al ITGA 08-10 del contrato 04-21



Rehabilitación de Ruta 27, tramo: 85km000 y 109km000

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 las progresivas 85km000 y 109km000, en el Departamento de Rivera.

La obra requiere las siguientes tareas:

- Corrección de drenaje;
- Bacheo del pavimento existente
- Ensanche de plataforma entre progresivas 85km000 y 91km750;
- Recargo con material granular en un espesor de 0,15 m en todo el ancho de plataforma.
- Reciclado estabilizando in sitio 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: 85km000 y 109km000

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.4/21)
- 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: 85km000 y 109km000

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 en obra.
- iii. Obrador - Planta de Asfalto MOLINSUR (Lat. $31^{\circ}36'0.03''S$, Long. $54^{\circ}57'33.12''O$)
- iv. Obrador GRINOR (Lat. $31^{\circ}46'14.17''S$, Long. $54^{\circ}41'25.21''O$)



Figura 5-1 Lugares de interés



Rehabilitación de Ruta 27, tramo: 85km000 y 109km000

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.
Logra Conformidad con los Criterios de la AA 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.
Logra Conformidad con los Criterios de la AA		
Obs. 2	Zona de Acopio Derrames generados en tareas de lavado de hormigón.	PGA GRINOR S.A.
Logra Conformidad con los Criterios de la AA		

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: 85km000 y 109km000

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

Fecha Informe: 10-07-2023

7.3 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	Puente Arroyo Yaguarí Restos de materiales en taludes próximos a cuarto cono.	PGA de GIRONOR S.A y MOLINSUR S.A.
Código del hallazgo: RS-4		

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. Dada la Observación anterior se sugiere revisar pautas de trabajo para no generar desvíos que van a requerir retrabajos para los cuales se pueden generar impactos ambientales no previstos o innecesario.
- c. 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.



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL



C/148

Fecha Auditoría:
22-06-2023

Rehabilitación de Ruta 27, tramo: 85km000 y 109km000

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

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

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: 85km000 y 109km000

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

Fecha Informe: 10-07-2023

12 Anexo I – Registro Fotográfico

12.1 Observación 1



Foto 12.1-1 Restos de materiales en talud próximo a cuarto cono.



Rehabilitación de Ruta 27, tramo: 85km000 y 109km000

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

Fecha Informe: 10-07-2023

12.2 Recorrido por el tramo en Obra



Foto 12.2-1 Vistas del tramo en obra.



Rehabilitación de Ruta 27, tramo: 85km000 y 109km000

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

Fecha Informe: 10-07-2023

12.3 Obrador de GRINOR



Foto 12.3-1 Obrador de GRINOR.

12.4 Planta de Asfalto MOLINSUR



Foto 12.4-1 Planta de Asfalto MOLINSUR.