



# INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

**Obra:** C/134 Contrato 14/10/2022

Ruta 6: Conectividad Norte-Sur a través del Puente  
km329 sobre el Río Negro.

Tramo 1: Casa Sainz – Camino La Cuchilla.

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

**Fecha auditoria:** 27/07/2023

**Fecha informe:** 28/08/2023

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





**Ruta 6: Conectividad Norte-Sur a través del Puente km329 sobre el Río Negro.  
Tramo 1: Casa Sainz – Camino La Cuchilla.**

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

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

Fecha Informe: **28-08-2023**

## 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.....	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 .....	11
	Anexo I - Registro Fotográfico .....	12
11.1	No Conformidad 1 .....	12
11.2	Recorrido por el tramo en obra.....	12
11.3	Cantera Padrón 12888 .....	14
11.4	Obrador de MELITER.....	14



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

## INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL



C/134

Fecha Auditoría:  
27-07-2023

**Ruta 6: Conectividad Norte-Sur a través del Puente km329 sobre el Río Negro.  
Tramo 1: Casa Sainz – Camino La Cuchilla.**

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

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

Fecha Informe: 28-08-2023

### 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 Tanque de Combustible sin contención.....	12
Foto 12.2-1 Vistas del tramo en obra.....	13
Foto 12.2-2 Canalización de pluviales a predios vecinos.....	14
Foto 12.3-1 Cantera Padrón 12888 .....	14
Foto 12.4-1 Obrador MELITER.....	15



**Ruta 6: Conectividad Norte-Sur a través del Puente km329 sobre el Río Negro.  
Tramo 1: Casa Sainz – Camino La Cuchilla.**

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

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

Fecha Informe: **28-08-2023**

## 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, 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

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:

- i. Decreto 010/2020: Manual Ambiental de la DNV, 2015.
- ii. Comunicación del Proyecto DNV-MTOP (sin fecha)
- iii. Plan de Gestión Ambiental y Social Ruta 6 (agosto 2021)
- iv. AAP – Autorización Ambiental Previa del Proyecto de la obra (05/11/2021)
- v. Contrato MELITER S.A. (14/10/2022)
- vi. PGA - Plan de Gestión Ambiental de MELITER (16/11/2022)
- vii. ITGA – Informes Trimestrales de Gestión Ambiental (enero – junio 2023)



**Ruta 6: Conectividad Norte-Sur a través del Puente km329 sobre el Río Negro.  
Tramo 1: Casa Sainz – Camino La Cuchilla.**

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

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

Fecha Informe: **28-08-2023**

### 3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP:
  - Dirección de Obra: Ing. José Luis Pérez
  - Co Dirección de Obra: Est. Ing. Luis Pérez (en período de revalidación del título)
  - Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad: I.Q. Martín Goyeneche
  - Prevencionista: Téc. Prev. Fernando Miño
- b. Por parte de la empresa contratista MELITER S.A.
  - Ingeniero Residente: Ing. Andrés Roland

### 4 La Obra

#### 4.1 Descripción general de la obra

El proyecto implica la rehabilitación de la ruta 6, en el tramo Casa Sainz (Empalme ruta 6 y 19, 238km000 de la ruta 6) y empalme de ruta 6 con el Camino a la Cuchilla.

En la zona del proyecto, el trazado presenta estado de camino departamental, cuyas condiciones de circulación y seguridad son muy inferiores a la de una ruta nacional, incluyendo curvas muy cerradas. Su estado es regular, el pavimento de tosca, y es mantenido actualmente por la Intendencia de Durazno.

Los trabajos a realizar consisten esencialmente en:

- Movimientos de suelos,
- Construcción de alcantarillas,
- Conformación de cunetas,
- Sustitución de subrasante
- Conformación de plataforma de forma de obtener un ancho de 9,20 m de acuerdo al perfil Tipo a nivel de pavimento terminado,
- Sub-base con material granular en un espesor de 0,30 m en todo el ancho de plataforma,
- Capa de base: recargo, conformación y compactación de capa de base con material granular.
- Capa de base reciclada con cemento portland en un ancho de 9,00 m y 0,25 m de espesor, Carpeta Asfáltica en un ancho de 9,00 m y 0,05 m de espesor.
- Señalización vertical y horizontal.



**Ruta 6: Conectividad Norte-Sur a través del Puente km329 sobre el Río Negro.  
Tramo 1: Casa Sainz – Camino La Cuchilla.**

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

Fecha Informe: 28-08-2023

- Restauración Ambiental



Figura 4-1 Ubicación de la obra

#### 4.2 Estado de avance de la obra

- Fecha de inicio de los trabajos: Acta de Replanteo 15/12/2022
- Fecha de finalización: agosto 2024
- Avance de obra: no se dispone de esta información
- Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoría: movimiento de suelos, instalación de Planta Asfáltica.





**Ruta 6: Conectividad Norte-Sur a través del Puente km329 sobre el Río Negro.  
Tramo 1: Casa Sainz – Camino La Cuchilla.**

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

Fecha Informe: 28-08-2023

## 5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Reunión Inicial en Ruta 6, Casa Sainz.
- ii. Cantera Padrón 12888 (Lat. 32°47'24.92"S, Long. 55°25'19.30"O)
- iii. Obrador MELITER (Lat. 32°47'17.49"S, Long. 55°25'12.75"O)
- iv. Recorrido por el tramo en obra.

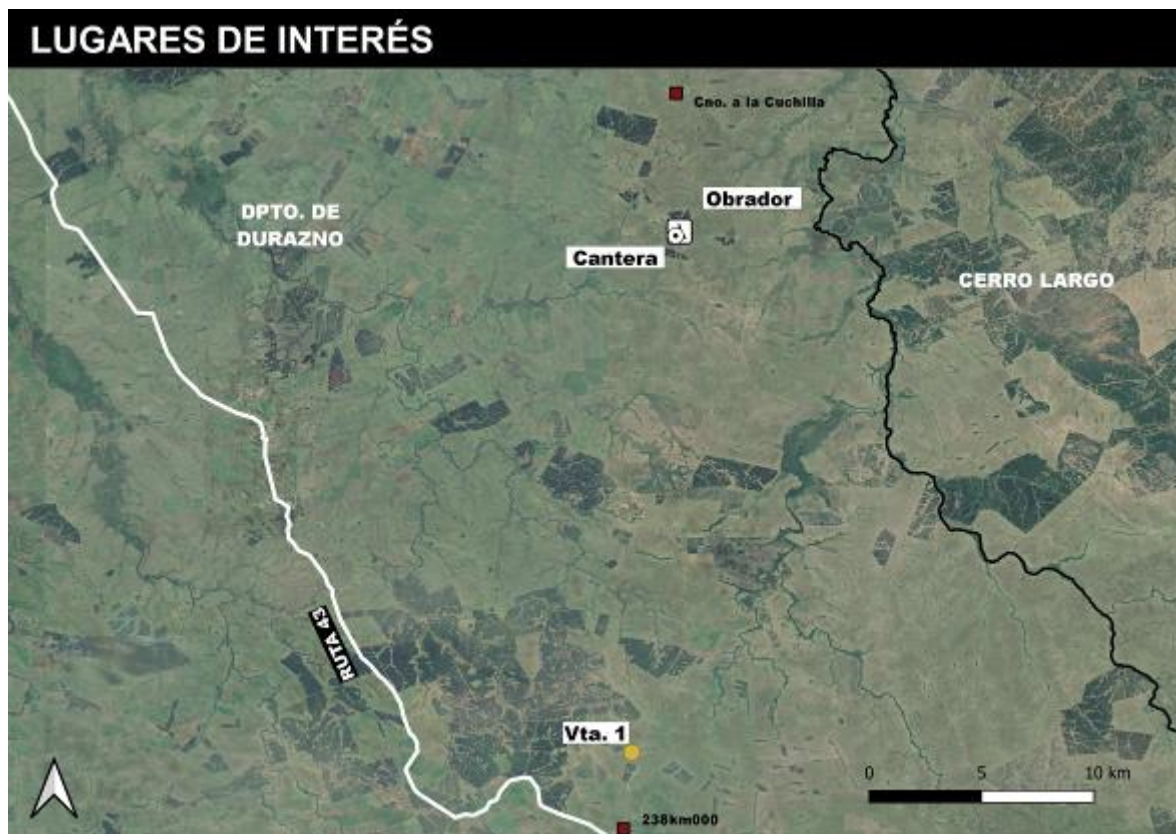


Figura 5-1 Lugares de interés

## 6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

### 6.1 Seguimiento hallazgos AA – DICA & Asociados

Primera auditoría ambiental a este contrato.





**Ruta 6: Conectividad Norte-Sur a través del Puente km329 sobre el Río Negro.  
Tramo 1: Casa Sainz – Camino La Cuchilla.**

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

Fecha Informe: 28-08-2023

## 7 Hallazgos de auditoría

### 7.1 Constataciones

Para la Cantera Padrones 12888 y 12889 (antes 9942), de la 3a Sección Catastral del Dpto. de Durazno, se anexó resolución de Cambio de Destino en el Inventario de Cantera de Obras Públicas fechado el 02/02/23 pero no la AAP y AAO, se solicitan estas habilitaciones.

La Encargada del SGI de Meliter S.A., Arq. Ma. De León, envía un documento del Área de Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales de DINACEA fechado el 04/07/23 que establece los requisitos para la ampliación de la AAP para 285.000 m3 y de la AAO por 12 meses a partir del 30/07/23, Meliter S.A ha de enviar su conformidad con estos requisitos para que el Área Jurídica elabore la Resolución Ministerial; durante la auditoría accedimos al predio de la cantera pero no se dispuso de éste documento para auditar los requisitos indicados en el mismo. Se ha incluido en el ítem 3.11 del PGA "las mediciones ambientales correspondientes tomando como referencia el Decreto 135/2021", se ha de definir un Plan de Monitoreo considerando el Plan de Mantenimiento de la Planta de Asfalto.

A nivel de usuario de la red vial, el tramo del contrato en obra está señalizado, presentando las dificultades propias de la etapa de movimientos de suelos para el ensanche, hay varias viviendas y una localidad denominada "La Palma" que están teniendo sus entradas comprometidas pues si bien se han dispuesto accesos las intensas lluvias están dificultando el cruce fangoso de dichas entradas.

### 7.2 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	<u>Vta.1 (Lat. 33° 2'10.20"S, Long. 55°26'34.70"O)</u> Tanque de combustible sin bandeja de contención. – <i>Ver Foto 11.1-1 -</i>	6.1 y 6.2 Decreto 010/2020 Manual Ambiental de la DNV/2015
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: <b>PEL-4</b>



**Ruta 6: Conectividad Norte-Sur a través del Puente km329 sobre el Río Negro.  
Tramo 1: Casa Sainz – Camino La Cuchilla.**

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

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

Fecha Informe: 28-08-2023

Ref.	Descripción	Requisito
2	No hay evidencia de la aprobación de la ampliación de la AAP y AAO de la Cantera Padrón 12888 y 12889 de la 3a Sección Catastral de Durazno.	Decreto 349/005.
Tipo de NC: 1		Código del hallazgo: <b>CMP-8</b>

*Este hallazgo no se había considerado en el cierre de la auditoría, pues se consideró que el trámite estaba encaminado. En revisión del DEGAC se indica que sin la expedición del Ministerio de Ambiente no debe estar operativa.*

### 7.3 Observaciones

Sin Observaciones.

## 8 Fortalezas

Las contrapartes manifiestan estar en contacto con la comunidad del entorno de la obra, conociendo los aspectos a considerar para no generar inconvenientes.

## 9 Oportunidades de Mejora

- Para el seguimiento de las canteras asociada a la obra se sugiere incluir una tabla en el ítem "Canteras" del ITGA y mencionar donde se anexa la AAP y AAO, la vigencia y las cantidades que se han extraído.
- Revisar la situación de los canales que se han realizado accediendo a terrenos vecinos para el escurrimiento de las aguas pluviales pues existe riesgo de erosión del material del movimiento de suelos a dichos predios, se sugieren incluir algún pozo de decantación en el trayecto para mantener bajo control esa situación.
- Considerar fortalecer algunos accesos a viviendas y en particular a la localidad de Las Palmas para asegurar el tránsito seguro.

## 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/134**

Fecha Auditoría:  
**27-07-2023**

**Ruta 6: Conectividad Norte-Sur a través del Puente km329 sobre el Río Negro.  
Tramo 1: Casa Sainz – Camino La Cuchilla.**

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

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

Fecha Informe: **28-08-2023**

### **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).



Ruta 6: Conectividad Norte-Sur a través del Puente km329 sobre el Río Negro.  
Tramo 1: Casa Sainz – Camino La Cuchilla.

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

Fecha Informe: 28-08-2023

## Anexo I - Registro Fotográfico

### 11.1 No Conformidad 1



Foto 11.1-1 Tanque de Combustible sin contención.

### 11.2 Recorrido por el tramo en obra







Ruta 6: Conectividad Norte-Sur a través del Puente km329 sobre el Río Negro.  
Tramo 1: Casa Sainz – Camino La Cuchilla.

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

Fecha Informe: 28-08-2023



Foto 11.2-1 Vistas del tramo en obra.



Ruta 6: Conectividad Norte-Sur a través del Puente km329 sobre el Río Negro.  
Tramo 1: Casa Sainz – Camino La Cuchilla.

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

Fecha Informe: 28-08-2023



Foto 11.2-2 Canalización de pluviales a predios vecinos.

### 11.3 Cantera Padrón 12888



Foto 11.3-1 Cantera Padrón 12888

### 11.4 Obrador de MELITER







Ruta 6: Conectividad Norte-Sur a través del Puente km329 sobre el Río Negro.  
Tramo 1: Casa Sainz – Camino La Cuchilla.

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

Fecha Informe: 28-08-2023



Foto 11.4-1 Obrador MELITER.