



# INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

**Obra:** C/135 – Contrato 24/11/2022.

“Rehabilitación de Ruta 6: Conectividad Norte – Sur a través del Puente km329. Tramo 2: Camino La Cuchilla – Puente sobre el Río Negro”.

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

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

**Fecha informe:** 31/05/2024

**Tipo de auditoria:** Seguimiento

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





Ruta 6, tramo 2: Camino La Cuchilla – Puente Km. 329 sobre el Río Negro.

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

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

Fecha Informe: 31-05-2024

## 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 .....	9
6.1	Seguimiento hallazgos AA (16/02/24) – DICA & Asociados.....	9
7	Hallazgos de auditoría.....	10
7.1	Constataciones .....	10
7.2	No Conformidades .....	11
7.3	Observaciones .....	11
8	Fortalezas .....	12
9	Oportunidades de Mejora .....	12
10	Confidencialidad del contenido.....	12
11	Lista de Distribución .....	12
12	Anexo I - Registro Fotográfico .....	13
12.1	Observación 1 .....	13
12.2	Recorrido por tramo del contrato .....	15

## 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/135

Fecha Auditoría:  
16-05-2024

Ruta 6, tramo 2: Camino La Cuchilla – Puente Km. 329 sobre el Río Negro.

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

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

Fecha Informe: 31-05-2024

### Índice de Fotos

Foto 12.1-1 Erosiones hacia predios vecinos.....	15
Foto 12.2-1 Vistas del tramo del contrato.....	16



Ruta 6, tramo 2: Camino La Cuchilla – Puente Km. 329 sobre el Río Negro.

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

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

Fecha Informe: 31-05-2024

## 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

- Decreto 010/2020: Manual Ambiental de la DNV, 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:

- Comunicación del Proyecto DNV-MTOP (sin fecha)
- Plan de Gestión Ambiental y Social Ruta 6 (agosto 2021)
- AAP – Autorización Ambiental Previa del Proyecto de la obra (05/11/2021)
- Contrato MELITER S.A. (24/11/2022)
- PGA - Plan de Gestión Ambiental de MELITER (16/11/2022)
- ITGA – Informes Trimestrales de Gestión Ambiental (enero – diciembre 2023)



Ruta 6, tramo 2: Camino La Cuchilla – Puente Km. 329 sobre el Río Negro.

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

Fecha Informe: 31-05-2024

### 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

La obra se ubica íntegramente en el Depto. de Durazno. Según el PGA del contrato, consiste la rehabilitación de la Ruta 6, en el tramo comprendido entre el empalme con el C<sup>no</sup> a la Cuchilla y el Puente del Km. 329 sobre el Río Negro. Las tareas detalladas en el PGA son:

- Movimientos de suelos
- Construcción de alcantarillas y conformación de cunetas
- Sustitución de subrasante y ensanche de plataforma
- Sub-base y base granular reciclada con cemento portland en un ancho de 9,00 m.
- Ejecución de Carpeta Asfáltica en un ancho de 9,00 m y 0,05 m de espesor.
- Señalización vertical y horizontal.



Ruta 6, tramo 2: Camino La Cuchilla – Puente Km. 329 sobre el Río Negro.

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

Fecha Informe: 31-05-2024



Figura 4-1 Ubicación de la obra

## 4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: Acta de Replanteo 15/01/2023
- b. Fecha de finalización: agosto 2024
- c. Avance de obra: no se dispone de esta información.
- d. Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoría: movimiento de suelos.



Ruta 6, tramo 2: Camino La Cuchilla – Puente Km. 329 sobre el Río Negro.

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

Fecha Informe: 31-05-2024

## 5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Obrador MELITER (Lat. 32°47'17.49"S, Long. 55°25'12.75"O)
- ii. Recorrido por el tramo en obra.

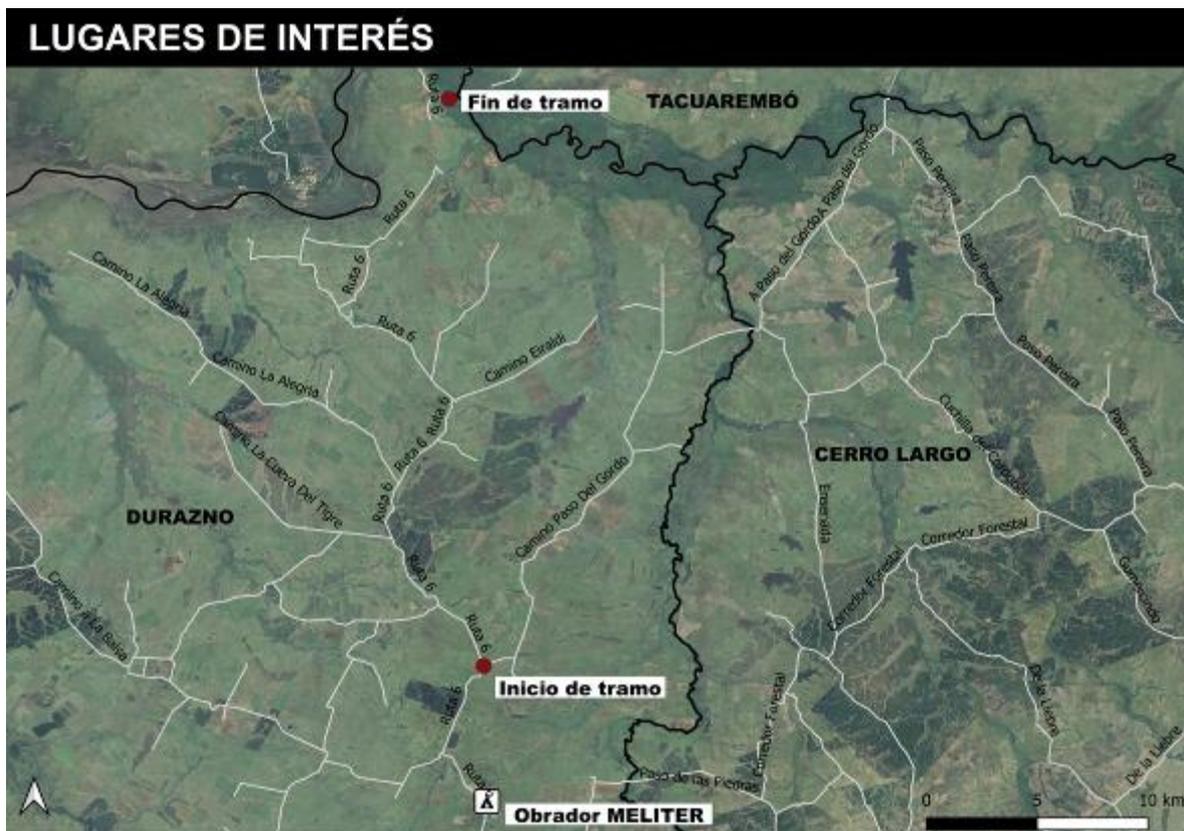


Figura 5-1 Lugares de interés



Ruta 6, tramo 2: Camino La Cuchilla – Puente Km. 329 sobre el Río Negro.

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

Fecha Informe: 31-05-2024

## 6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

### 6.1 Seguimiento hallazgos AA (16/02/24) – DICA & Asociados

Ref.	Descripción	Requisito
NC 1	En la cantera de tosca y balasto – P05 – no están disponibles los servicios de bienestar para los operarios afectados a esa tarea.	Cap. II, Dec 125/014.
No se visitan estos predios de las canteras, Meliter S.A. envía Plan de Acción con fotos de las correcciones implementadas fechado el 12/04/24.		
NC 2	En la cantera de tosca y balasto – P05 – hay residuos dispuestos incorrectamente al no haber infraestructura para una gestión de residuos correcta y apegada tanto al PGA de la obra como al MAV 2015. Tampoco se evidenció que estuvieran disponibles los elementos para la puesta en marcha del PACO de la obra.	Apartado 5.2 y 6.1 del MAV 2015.
No se visitan estos predios de las canteras, Meliter S.A. envía Plan de Acción con fotos de las correcciones implementadas fechado el 12/04/24.		
NC 3	En el obrador de la subcontratista Rural Vial SA – P13 – los lubricantes se acopian en un local con un envallado perimetral parcial que no es eficiente para la prevención de derrames.	Apartado 6.1 del MAV 2015.
No se visita este predio, Meliter S.A. envía Plan de Acción con fotos de las correcciones implementadas fechado el 12/04/24.		
Obs.1	Al momento de la auditoría, la empresa estaba realizando un transporte a depósito de excavaciones en P11 – Padrón Rural 9866 de la 7ª SC de Durazno. Al respecto, la empresa informó – pero no aportó evidencia – de que esa actividad cuenta con el aval del propietario de ese padrón.	Apartado 6.1 del MAV 2015.
Meliter S.A. envía Plan de Acción con fotos de las correcciones implementadas fechado el 12/04/24.		
Obs.2	Al momento de la auditoría, la empresa estaba realizando un transporte a depósito de excavaciones en P12 – Padrón Rural 2807 de la 7ª SC de Durazno.  Al respecto, la empresa informó – pero no aportó evidencia – de que esa actividad cuenta con el aval del propietario de ese padrón.	Apartado 6.1 del MAV 2015.
Meliter S.A. envía Plan de Acción con fotos de las correcciones implementadas fechado el 12/04/24.		



**Ruta 6, tramo 2: Camino La Cuchilla – Puente Km. 329 sobre el Río Negro.**

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

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

**Fecha Informe: 31-05-2024**

Obs.3	<p>En el frente de obras - P10 – la empresa estaba desmantelando la infraestructura ferroviaria en el sector donde el nuevo trazado de la Ruta 6 coincide con el trazado preexistente de la vía férrea.</p> <p>Al respecto, el PGA del contrato no considera esta particularidad, que necesariamente implica coordinaciones con la Administración de Ferrocarriles del Estado – AFE – para la remoción efectiva de los restos ferroviarios a ser retirados de la obra.</p>	Apartado 5.1 del MAV 2015.
Meliter S.A. envía Plan de Acción con fotos de las correcciones implementadas fechado el 12/04/24.		
Obs.4	<p>El ITGA presentado por la empresa no detalla claramente la gestión ambiental de la subcontratista Rural Vial SA.</p>	Apartado 5.3 del MAV 2015.
Meliter envía la documentación correspondiente, la revisión del PGA y anexos al ITGA oct.-dic.2023, el 12/04/24 se envía Plan de Acción, que cuenta con el visto bueno del auditor Martín Salgueiro.		

## 7 Hallazgos de auditoría

### 7.1 Constataciones

Se recorre el tramo de la obra en circunstancias donde desde hace varios días ha llovido intensamente por lo que se encuentran algunas erosiones, dentro de las consecuencias naturales dado el estado del tiempo, mitigadas por un buen manejo de las aguas pluviales en el tramo de obra y en el obrador; no se recorren canteras pues el suelo de la caminería rural está saturado de agua y se empeoraría el estado al intentar ingresar a los predios.

Los ITGA contienen información detallada del estado de las canteras asociadas a la obra.

En el obrador se encuentra la Planta de Asfalto funcionando, acopios, instalaciones de bienestar del personal, depósito de equipos y herramientas, disposición transitoria de residuos, con los residuos especiales debidamente acondicionados en diques bajo techo o cubiertos por lonas. El agua es suministrada por un camión cisterna, pero no se menciona en el ITGA el origen de la misma.

Los ITGA presentados contienen la información ambiental requerida, aunque aún no se ha completado el del último trimestre enero – marzo 2024.

La limpieza de los baños químicos la realiza El Raval y AC Químicos (anexan registros), los residuos tipo domésticos se llevan al vertedero de La Paloma, los residuos especiales se acopian de forma transitoria para su disposición final.



Ruta 6, tramo 2: Camino La Cuchilla – Puente Km. 329 sobre el Río Negro.

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

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

Fecha Informe: 31-05-2024

Se presenta informe de Muestreo de material particulado en chimenea de la planta asfáltica realizado el 01/12/23 por Ecotech, con resultado 14 mg/Nm3 sin corrección de oxígeno; no se presenta análisis del resultado.

En el momento de la auditoria se estaban realizando tareas de movimiento de suelos.

A nivel de usuario de la red vial, el tramo del contrato está señalado, presentando las dificultades propias de la etapa actual de la obra.

## 7.2 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	Obrador Derrames de hidrocarburo en el obrador. <i>Ver Foto 12.1-1</i>	6.1 y 6.2 Decreto 010/2020 Manual Ambiental de la DNV/2015
Tipo de NC: <b>2</b>		Código del hallazgo: <b>EL-4</b>

## 7.3 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	Obrador Agua estancada en un recipiente en zona de acopios. <i>Ver Foto 12.2-1</i>	PGA Meliter S.A.
Código del hallazgo: <b>PF-4</b>		

Ref.	Descripción	Requisito
2	Obrador Conector de equipo generador dentro del dique con fluidos de derrames. <i>Ver Foto 12.3-1</i>	PGA Meliter S.A.
Código del hallazgo: <b>PF-8</b>		

Ref.	Descripción	Requisito
3	Erosión en línea de alambrado, generando riesgo de avanzar a predio vecino (ubicación próxima al km 4.3 de obra). <i>Ver Foto 12.4-1</i>	PGA Meliter S.A.
Código del hallazgo: <b>PF-4</b>		



Ruta 6, tramo 2: Camino La Cuchilla – Puente Km. 329 sobre el Río Negro.

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

Fecha Informe: 31-05-2024

## 8 Fortalezas

Los ITGA evidencian una muy buena gestión para el control y seguimiento de los aspectos ambientales requeridos.

## 9 Oportunidades de Mejora

Generar una planificación del monitoreo ambiental de la planta de asfalto y asociarla al mantenimiento de la misma, considerando tanto el mantenimiento preventivo como correctivo, incluir los parámetros que generarían situaciones de emergencia, definir en tal caso las acciones a tomar.

## 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).



Ruta 6, tramo 2: Camino La Cuchilla – Puente Km. 329 sobre el Río Negro.

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

Fecha Informe: 31-05-2024

## 12 Anexo I - Registro Fotográfico

### 12.1 No Conformidad 1



Foto 12.1-1 Derrames de hidrocarburo.

### 12.2 Observación 1



Foto 12.2-1 Recipiente con agua estancada.



Ruta 6, tramo 2: Camino La Cuchilla – Puente Km. 329 sobre el Río Negro.

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

Fecha Informe: 31-05-2024

### 12.3 Observación 2



Foto 12.3-1 Conector de equipo en contacto con residuos del dique de contención.

### 12.4 Observación 3





Ruta 6, tramo 2: Camino La Cuchilla – Puente Km. 329 sobre el Río Negro.

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

Fecha Informe: 31-05-2024



Foto 12.4-1 Erosiones hacia predios vecinos.

## 12.5 Recorrido por tramo del contrato





Ruta 6, tramo 2: Camino La Cuchilla – Puente Km. 329 sobre el Río Negro.

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

Fecha Informe: 31-05-2024



Foto 12.5-1 Vistas del tramo del contrato.