

**MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS**

MESA DE ENTRADA	
20 NOV. 2017	
NUMERO DE REFERENCIA	
010-CW 09 63 097 2015	
FIRMA	

Expediente N° **2017-10-3-0004394**

Tipo de Expediente: Varios

Tipo OFICINA
Titular: DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100

Oficina Origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto: DIRECTOR DE OBRA - ING.JORGE MURES RTE.INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL , REF.OBRA LIC.C67 Y C68 RUTA 20 , CVU- CONTRATISTA MELITER .ITGA 3 (AGOSTO-OCTUBRE)

Fecha Inicio: 08/11/2017 11:25:18 Fecha Valor: 08/11/2017

Prioridad: Normal Acceso restringido: No

Elemento Físico: No Clasificación: Público



REPÚBLICA
ORIENTAL
DEL URUGUAY



DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

GERENCIA CONSTRUCCIONES.

Young, 7 de noviembre de 2017

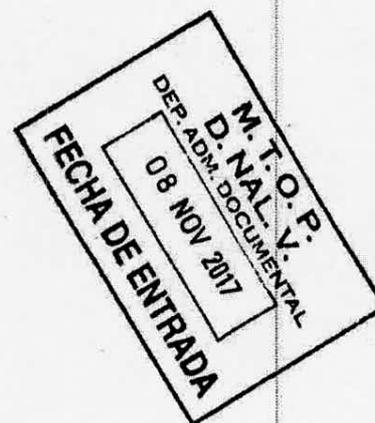
Sr. Jefe de la Unidad Ambiental
Ing. Ricardo Bertola

Ref.: Obra Lic C67 y C68 Ruta 20, CVU - Contratista Meliter
Asunto: ITGA 3 (ago-oct)

Elevo informe del asunto para consideración de la unidad ambiental.
Esta DDO no presenta observaciones al respecto salvo mejor opinion superior.

Sin otro particular, saluda a Ud. atte.

Ing. Jorge Mures
Director de Obra



1/26



LICITACIÓN C 67- C68

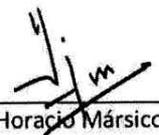
Sr. Director de Obra
Dirección Nacional de Vialidad
Ing. Jorge Mures
Presente:

Ref.: Obra "Ruta No. 20, Tramo: Ruta 3 – 110k000" C67 y C68

Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Por la presente elevamos a Ud. *ITGA* elaborado para la obra de referencia, correspondiente al período: agosto, setiembre, octubre de 2017.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.


Ing. Horacio Mársico
Técnico Residente

Tel. 2601 0980 – dirección: Av. Italia 6795 – Montevideo
E-mail: meliter@meliter.com.uy.
Sitio Web: www.meliter.com.uy

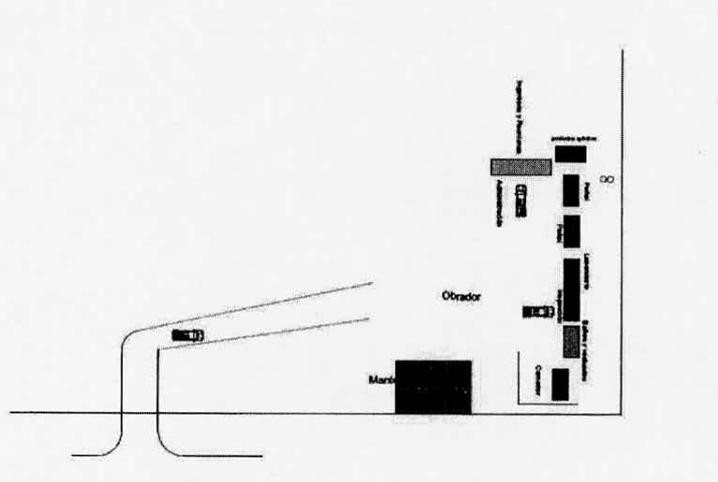


LICITACIÓN C 67- C68

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

1. Campamento

Plano del campamento.



Croquis del campamento con los distintos elementos que lo integran, actualizado a octubre de 2017

En el referido trimestre, el campamento contó una batería de baños fijos y un baño químico para damas.

Otros cuatro baños químicos se ubicaron, dos en las respectivas canteras y los otros dos en los frentes de obra.

No se han hecho limpiezas del pozo negro del campamento, debido a que no ha sido necesario hasta el momento.

Tel. 2601 0980 – dirección: Av. Italia 6795 – Montevideo
E-mail: meliter@meliter.com.uy
SitioWeb: www.meliter.com.uy

3/26



LICITACIÓN C 67- C68

LIMPIEZA DE BAÑOS QUÍMICOS

Se han cambiado los depósitos de los baños químicos según la planilla que sigue.

SERVICIOS EN BAÑOS QUÍMICOS

OBRA RUTA 20

FECHA	CANT. BAÑOS	SERVICIO	REMITO
2/8/2017	6	DESAGOTE - EMPRESA RIVERO	349
9/8/2017	6	DESAGOTE - EMPRESA RIVERO	306
16/8/2017	8	DESAGOTE - EMPRESA RIVERO	314
23/8/2017	8	DESAGOTE - EMPRESA RIVERO	322
30/8/2017	8	DESAGOTE - EMPRESA RIVERO	325
5/9/2017	8	DESAGOTE - EMPRESA RIVERO	331
12/9/2017	8	DESAGOTE - EMPRESA RIVERO	335
18/9/2017	8	DESAGOTE - EMPRESA RIVERO	340
25/9/2017	8	DESAGOTE - EMPRESA RIVERO	344
4/10/2017	8	DESAGOTE - EMPRESA RIVERO	51
10/10/2017	8	DESAGOTE - EMPRESA RIVERO	52
25/10/2017	8	DESAGOTE - EMPRESA RIVERO	57
31/10/2017	8	DESAGOTE - EMPRESA RIVERO	61

El agua para consumo humano es de tipo comercial, distribuida en bidones. En el campamento se cuenta con dos dispensadores. En los frentes de obra el personal cuenta con recipientes térmicos adecuados.

El campamento mencionado se ubica próximo a la ruta 3 en la entrada de Ruta 20 hacia Grecco localidad del departamento de Río Negro, en el padrón N° 6912, 7a sección catastral de Río Negro, con frente en el km 77k500 de la Ruta Nacional N° 20, objeto de la obra.

Tel. 2601 0980 – dirección: Av. Italia 6795 – Montevideo
E-mail: meliter@meliter.com.uy
Sitio Web: www.meliter.com.uy

4/26



LICITACIÓN C 67- C68

El recinto par productos químicos fue acondicionado y se encuentra en pleno funcionamiento, según las normativas vigentes. Consiste en un contenedor, con ventilación suficiente, bandejas de contención de acuerdo a la cantidad que se deposite. En el mismo se cuenta con las fichas de datos de seguridad correspondientes.

2. Residuos sólidos domésticos

Los puntos de generación y recolección de residuos son de tipo transitorios, ubicándose junto al pañol los tachos para los distintos tipos de residuos en el obrador, con la identificación que corresponde.

Una vez colmada la capacidad de los tachos de residuos, éstos se transportan al vertedero municipal de Young, lo que en el periodo de trabajo desde el inicio de las obras corresponden a la planilla adjunta.

Otros puntos de generación de residuos domésticos, en canteras contiguas al obrador se centralizan en este último y se procede de la misma manera.



LICITACIÓN C 67- C68

Documentos originales de recibo de RSU escaneados.

NOTA DE ENTREGA

MELITER S.A.
Tel. (096) 2601 0980 / Fax: 2600 5650 C.P. 11600 proveed@meliter.com.uy
Av. Italia 6795 www.meliter.com.uy

26508

Cliente / Operario: *Transporte y Mantenimiento de Camiones*
Dirección: *Calle Italia 20 Av. C. 6795*

Cantidad	Viajes	Detalle	Origen	Destino
1		<i>Tanque de Reservas Plásticos.</i>		
2		<i>Tanques de Reservas Plásticos.</i>		
1		<i>Tanque de Reservas y Contador.</i>		

*Se Transporta en Camión HIR S.C. BAJO ROTO
A VENTAJOSO MANTENIMIENTO PARA ENCOMENDADO*

Firma Receptor: *[Firma]* Firma Capataz: *[Firma]*

Via 1 Original Cliente - Blanca / Via 2 Copia Archivo - Rojo

Tel. 2601 0980 – dirección: Av. Italia 6795 – Montevideo
E-mail: meliter@meliter.com.uy.
Sitio Web: www.meliter.com.uy

6/10



LICITACIÓN C 67- C68

25744

NOTA DE ENTREGA

Tel: (598) 2601 0980 / Fax: 2600 8860 C.P. 1500 proveedores@meliter.com.uy
 Av. Italia 6795 www.meliter.com.uy

Cliente / Operario: TRANSORTE Y DEMOLICION DEL SUD DIA: 30 MES: 9 AÑO: 17
 Dirección: CAM. RUTA 20 CUD. E-6460

Cantidad	Viajes	Detalle	Origen	Destino
2		<u>Tanques de residuos orgánicos</u>		
1		<u>Tanques de residuos químicos</u>		
2		<u>Tanques de residuos peligrosos</u>		
<u>Se transporta en Camión Mt. S058897</u> <u>cod. 14090 A UNIDAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLO GRESER</u>				

Firma Chofer

Firma Receptor

Firma Capitaliz

SANPER S.A. L. 25.001 AL 27.000 v. 2 - 0/2016 (21726) Via 1 Original Emitido - Blanco / Via 2 Copia Archivo - Rosado

3. Residuos especiales

No se han enviado residuos especiales en el trimestre de referencia.

Aquellos residuos que surgen de los mantenimientos, se depositan transitoriamente en la obra, debidamente señalizados y se gestionan con envíos al depósito en Canelones desde donde se derivan a los depósitos de disposición con proveedores autorizados por Dinama.

Se resumen en la planilla que sigue, aquellos residuos especiales gestionados

Tel. 2601 0980 – dirección: Av. Italia 6795 – Montevideo
 E-mail: meliter@meliter.com.uy
 SitioWeb: www.meliter.com.uy

7/26



LICITACIÓN C 67- C68

desde la obra.

Los residuos de limpieza de faja son tratados como residuos domésticos, se retiran y se llevan a vertedero.

Los residuos de poda cuando se generan, son retirados y llevados al obrador, en donde se consulta al Director de obra de M.T.O.P., para ver su uso final.

4. Mantenimiento y lavado de maquinaria

No se realizan lavados de maquinaria. El mantenimiento está tercerizado y se construyó una losa con contención para aquellas emergencias de mantenimiento o reparaciones menores.

Los lavados se coordinan con la estación de servicio de la zona.

5. Canteras

La obra requiere el uso de agregados pétreos de trituración y de agregados pétreos naturales.

En el presente período se realizó extracción de material granular natural, de la cantera ubicada en el km. 77 de la Ruta 20 y en la cantera del establecimiento Los Teros, ubicada en un camino vecinal que llega al km 105k000 de la Ruta 20 a 6.5 km al norte de la misma. Ambas canteras han sido incluidas en el Inventario de Canteras de Obra Pública correspondiente y cuentan con las habilitaciones necesarias.

En particular en la cantera del establecimiento Los Teros, se han construido piletas de decantación para lavado de áridos, como lo marca el manual ambiental

Tel. 2601 0980 – dirección: Av. Italia 6795 – Montevideo

E-mail: meliter@meliter.com.uy.

SitioWeb: www.meliter.com.uy

8/26



LICITACIÓN C 67- C68

6. Personal

Al final del período de referencia, el personal que de una u otra forma participa directamente de la obra consiste en: 23 funcionarios de la empresa, en general maquinistas; 38 funcionarios tomados en la zona, en general en trabajos de medio oficial o choferes.

7. Trabajos en la ruta

Hasta la fecha se han realizado trabajos de ensanche de firme y subbase de material estabilizado en dos frentes de obra y base superior, los que se han realizado manteniendo el tránsito controlado por personal capacitado especialmente.

Tel. 2601 0980 – dirección: Av. Italia 6795 – Montevideo
E-mail: meliter@meliter.com.uy.
SitioWeb: www.meliter.com.uy

9/26



LICITACIÓN C 67- C68

8. Auditorías e Inspecciones

- Se realizó la auditoría externa de nuestro sistema de calidad según las normas:

Normas (s):

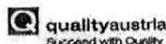
ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 – OHSAS 18001:2007

Se agrega ANEXO 1 con el informe final de la misma.

INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA – VER ANEXO 1



Informe de Auditoría



Fecha de emisión: Abril 2017

Página 1 de 14

EMPRESA / DIRECCIÓN

MELITER S.A.
Av. Italia 6795, Montevideo, Uruguay
Calle 5 y Aerosur, Ciudad de la Costa, Canelones, Uruguay

Sitios auditados :
1- Av. Italia 6795, Montevideo, Uruguay
2 - Calle 5 y Aerosur, Ciudad de la Costa, Canelones, Uruguay
3 - OBRA: Ejecución de Base y Tratamiento Bituminoso Tramo comprendido entre empalme de Ruta 3, kilómetro 284.650 y Pueblo Grecco - Cantera de extracción de material pétreo Rio Negro, Uruguay

Informe de Auditoría

Año: 2017

Tel. 2601 0980 – dirección: Av. Italia 6795 – Montevideo
E-mail: meliter@meliter.com.uy.
Sitio Web: www.meliter.com.uy

10/26



LICITACIÓN C 67- C68

- Se recibió la inspección del MTSS y se levantaron todas las observaciones como se observa en el **ANEXO 2**.

En el caso del agua de pozo, se están realizando los análisis solicitados

Listado de Proveedores:

MARGENES DEL RIO S.A. (percoloroetileno, aceite)

AFRECOR S.A.(arena contaminada, aceite, filtros)

OBRACEL (baterías)

GENEU (neumáticos)

Tel. 2601 0980 – dirección: Av. Italia 6795 – Montevideo
E-mail: meliter@meliter.com.uy.
SitioWeb: www.meliter.com.uy

11/26



Informe de Auditoría



Fecha de emisión: Abril 2017

Pag 1 de 14

EMPRESA / DIRECCIÓN

MELITER S.A.
 Av. Italia 6795, Montevideo, Uruguay
 Calle 5 y Aerosur, Ciudad de la Costa, Canelones, Uruguay

Sitios auditados :

- 1- Av. Italia 6795, Montevideo, Uruguay
- 2 - Calle 5 y Aerosur, Ciudad de la Costa, Canelones, Uruguay
- 3 - OBRA: Ejecución de Base y Tratamiento Bituminoso Tramo comprendido entre empalme de Ruta 3, kilómetro 284.650 y Pueblo Grecco - Cantera de extracción de material pétreo Río Negro, Uruguay

Informe de Auditoría

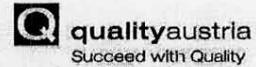
Año: 2017

LSQA S.A. Oficina Corporativa	LSQA Chile - Oficina de Representación	LSQA Centroamérica - Oficina Regional para Centroamérica	LSQA México (LATU SISTEMAS México S.A. de C.V.)	LSQA Paraguay	LSQA España Oficina de Representación LSQA
Av. Italia 6201, CP11.500 Montevideo - Uruguay Tel. (+5982) 600 01 65 Fax (+5982) 604 29 60 Página Web: www.lsqanet.com E-mail: info@lsqanet.com	O' Higgins Nº890 Oficina 10, Talagante, Santiago de Chile Tel(56 2) 8154197 Fax: (+562) 8154274 E-mail: chile@lsqanet.com	Avda. 12 y Calle 33, Los Yoses Sur, San José, Costa Rica Tel. (+506) 2524 2560 Fax (+506) 2234 9008 E-mail: centroamerica@lsqanet.com	Bosque de Duraznos #69-1006, Col. Bosques de las Lomas, C.P. 11700, México, D.F. Tel. (+5255) 5245 7164 Fax: (+5255) 8589 5770 ext. 11 E-mail: mexico@lsqanet.com	Av. Mariscal López 3794, piso 4. Asunción Tel. (+595) 21 6207741, (+595) 99 2537388 E-mail: paraguay@lsqanet.com	C/ Gerona 14 28701 San Sebastián de los Reyes Madrid Tel: (+34) 916781178 Fax: (+34) 916699932 E-mail: infoesp@lsqanet.com
Acreditaciones para certificación ISO 9001 por parte de OUA (Uruguay) e INN (Chile) Acreditaciones para certificación ISO 14001 por parte de OUA (Uruguay) Acreditaciones para certificación OHSAS 18001 por parte de OUA (Uruguay) Acreditación para certificación NCh 2728 y NCh 2909 por parte de INN (Chile) Acreditación de certificación de proceso de Codex Alimentarius CAC/RCP + HACCP y NCh 2861 por parte de INN (Chile) Acreditación de certificación de proceso GLOBALGAP (Cultivos, Acuicultura, Ganadería) por parte de OUA (Uruguay) Acreditación para certificación ISO 22000, FSSC 22000, BRC GSFS por parte de OUA (Uruguay) Acreditación para certificación SA 8000 por parte de SAAS (USA)					

12/26



Informe de Auditoria



Fecha de emisión: Abril 2017

Pág. 2 de 14

Número de Orden (WIS):	
Normas (s): ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007	Tipo de auditoria: Seguimiento 2
Exclusiones justificadas ISO 9001:2008 : 7.3 Diseño y Desarrollo Requisitos no aplicables justificados - N/A	

Fecha de auditoría: 6-7-8 /09/2017	Fecha del Informe: 09/09/2017
--	---

Documentación evidencia de conformidad (Listas de verificación, registros de auditoria etc.)	FS 059
Responsable por parte del auditado:	Gabriela Beloso

Requiere: Emisión de certificados (*): <input type="checkbox"/> Mantenimiento del certificado: <input checked="" type="checkbox"/> Norma: ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007	No Conformidades No Conformidades: 0 No Conformidades menores: 0
---	---

Próxima auditoria planificada: <input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> AS1 <input type="checkbox"/> AS2 <input checked="" type="checkbox"/> AR <input type="checkbox"/>	Fecha de la auditoria planificada: agosto 2018
--	--

AC = Auditoria de Certificación; AS1 = Auditoria de Seguimiento 1; AS2 = Auditoria de Seguimiento 2; AR = Auditoria de Renovación

Equipo Auditor:	
Auditor Líder:	Ing. Jorge Grgich
Co Auditores:	
Observador:	

13/26



Informe de Auditoria



Fecha de emisión: Abril 2017

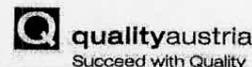
Pág. 3 de 14

(*)Información para la emisión de certificados **No requiere**

Nombre de la Organización	
Alcance de la certificación (describa el nombre de los procesos/ productos característicos incluidos en el alcance de la certificación) (FIGURARA EN EL CERTIFICADO)	
Alcance de la certificación en inglés (si se solicitan certificados Quality Austria)	
Alcance de la certificación en otros idiomas (si se solicitan certificados en otros idiomas)	-----
La empresa solicita que el logo de la misma, aparezca en el certificado.	Si responde que SI, le solicitamos entregue o envíe al auditor y/o a la oficina LSQA , el logo en formato jpg, tif o bmp, así como una impresión de prueba, así como copia de este formulario completo.

Idioma	Certificado LSQA	Certificado Quality Austria e IQNET
	N° de copias	N° de copias
Español	-----	
Inglés	-----	
Alemán	-----	

14/26



Índice:

1. General	6
1.1. Alcance del Sistema de Gestión	6
1.2. Situación actual – desarrollo desde la última auditoría.....	6
1.3. Objetivos de la auditoría acordados con la organización.....	6
2. Impresión General	7
2.1. Cuestiones internos y externos significativos (contexto).....	7
2.2. Dirección Estratégica.....	7
2.3. Fortalezas.....	7
2.4. Potenciales	7
2.5. Objetivos de auditoría	7
3. Declaraciones específicas sobre la capacidad y efectividad del sistema de gestión	8
3.1. Desempeño de los procesos desde el punto de vista de calidad, ambiental, SySO y eficiencia energética.....	8
3.2. (E) Metodología para determinar los impactos ambientales.....	8
3.3. (S) Metodología para identificar peligros, evaluar los riesgos y gestionarlos	8
3.4. (E/S/En) Procedimiento para la evaluación del cumplimiento de requisitos legales (y otros obligatorios).....	8
3.5. (En) Información sobre el proceso de planificación vinculado a eficiencia energética ..	8
3.6. Declaraciones respecto a auditorías internas y revisión por la dirección	8
3.7. Evaluación de la eficacia de acciones correctivas tomadas relacionadas a no conformidades y a no conformidades menores de auditorías previas	10
3.8. Acciones tomadas en base a las observaciones y las oportunidades de mejora resultantes de auditorías previas	10
4. Resultados de auditoría – No Conformidades y No Conformidades Menores– Pasos siguientes	11
4.1. Resultados de auditoría	11
4.2. No Conformidades y No Conformidades Menores	11
4.3. Pasos siguientes.....	11
5. Hallazgos para el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008	12

15/26



Informe de Auditoría



Fecha de emisión: Abril 2017

Pág. 5 de 14

6. Hallazgos para ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007	12
7. Hallazgos para ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 13
8. Lista de distribución del informe 13
9. Anexos 14

16/26



1. General

1.1. Alcance del Sistema de Gestión

Meliter S.A. es una empresa uruguaya que se dedica a la realización de Obras Viales.

Las actividades realizadas incluyen: pavimentaciones en tratamientos simples y dobles, mezcla asfáltica y hormigón, movimientos de tierra y capas de base y sub- base para la posterior pavimentación.

El alcance auditado es: Ejecución de obras viales y de infraestructura.

Los sitios/ filiales/ sucursales/ fincas/ etc. incluido en el SG se detallan a continuación:

Sitio	Alcance	Dirección
Oficina Central	"Ejecución de obras viales y de infraestructura"	Av. Italia 6795, Montevideo, Uruguay
Depósito Ciudad de la Costa		Calle 5 y Aerosur, Ciudad de la Costa, Canelones, Uruguay

Departamentos , productos y servicios incluidos:

Las áreas: técnica, comercial, administrativa, Operativas, junto al núcleo de personas capacitadas, profesionales y obreros y capacitados del rubro que manejan, unido a un importante equipamiento les permiten realizar las actividades mencionadas en el alcance.

Exclusiones (ISO 9001:2008): 7.3 Diseño y Desarrollo

El resultado de esta auditoría está basado en la evaluación de una muestra de los elementos del Sistema de Gestión de la organización. Es responsabilidad de la misma extrapolar estos resultados a las diferentes áreas y procesos a los efectos de la evaluación de la posible influencia en su desempeño.

Se deja constancia además que toda la información manejada durante esta auditoría se mantiene bajo estricta confidencialidad.

El equipo auditor desea agradecer a la dirección de la empresa, empleados y demás colaboradores por su colaboración.

1.2. Situación actual – desarrollo desde la última auditoría

Para llevar a cabo sus actividades, la empresa cuenta con unos 108 colaboradores. En obras se trabaja de 7:30 a 12:30 y de 13:30 a 17:00 horas y en oficinas de 9 a 18 horas.

1.3. Objetivos de la auditoría acordados con la organización

No hay.

17/26



2. Impresión General

2.1. Cuestiones internos y externos significativos (contexto)

No se indica.

2.2. Dirección Estratégica

En el curso de la auditoría, la empresa presenta los siguientes objetivos, programas o proyectos estratégicos:

- Es permanente la estrategia de mantenerse actualizado en lo relacionado a tecnología.
- El tomar decisiones de adquisición de maquinaria para reciclado de pavimentos, implica abatir costos en fletes, combustibles, disminuir consumos de áridos proveniente de explotación de canteros y en suma favorecer a la preservación del medio ambiente. Se duplicara la inversión.
- Mantener baja rotación de personal.
- Converger hacia el reciclado y el pavimento asfáltico.

2.3. Fortalezas

- Involucramiento y Compromiso de la Dirección, Responsable del SGI, Responsables de procesos para con el mantenimiento y mejora del mismo.
- El orden y señalización en obras e instalaciones de apoyo.
- La infraestructura del Deposito Calle 5 y Aerosur, Ciudad de la Costa, Canelones, Instalaciones para resguardo de Maquinaria, neumáticos, productos químicos contenidos, etc.
- El ambiente de trabajo y actitud colaborativa del personal auditado.
- La gestión de mantenimiento de equipos, información obtenida del procesamiento de datos desde los registros obtenidos desde la obra por parte de los operadores de equipos.
- La gestión de explotación de la cantera auditada.
- El desarrollo de la Obra auditada, mejora del proyecto ejecutivo, optimización de recursos.
- Limpieza, orden en instalaciones de obrador Ruta 20
- La incorporación de tecnología GPS en el parque de máquinas para monitorear y ejecutar el perfil del proyecto de los pavimentos.
- La Gestión de Laboratorio de campo, se destaca la incorporación también de nuevos equipos (por ejemplo para ensayo de placa), visto en Obra Ruta 20.

2.4. Potenciales

No se indican.

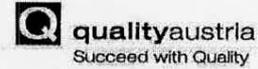
2.5. Objetivos de auditoría

Durante los días 6 - 7 y 8 de setiembre de 2017, se efectuó la auditoría de Seguimiento 2 por parte de Quality Austria y LSQA S.A., en referencia a los requisitos de las normas ISO

18/26



Informe de Auditoría



Fecha de emisión: Abril 2017

Pág. 8 de 14

9001:2008 - ISO 14001 : 2004 y OHSAS 18001:2007 y siguiendo el plan que figura en el Anexo I.

El objetivo de esta auditoría es la evaluación de la conformidad con los criterios de auditoría y la evaluación de la capacidad y eficacia del sistema de gestión.

Así como también la identificación de potenciales de mejora del sistema de gestión.

3. Declaraciones específicas sobre la capacidad y efectividad del sistema de gestión

3.1. Desempeño de los procesos desde el punto de vista de calidad, ambiental, SySO y eficiencia energética

No aplica en esta instancia.

3.2. (E) Metodología para determinar los impactos ambientales

No aplica en esta instancia

3.3. (S) Metodología para identificar peligros, evaluar los riesgos y gestionarlos

No aplica en esta instancia

3.4. (E/S/En) Procedimiento para la evaluación del cumplimiento de requisitos legales (y otros obligatorios)

No aplica en esta instancia

3.5. (En) Información sobre el proceso de planificación vinculado a eficiencia energética

No aplica

3.6. Declaraciones respecto a auditorías internas y revisión por la dirección

Las Auditoría interna se realizó en oficina: 29 -30 marzo 2017; depósito: 13 enero 2017; obra ruta 20 - 21 junio 2017.

NC 13 - Observaciones 13 - OM - 33, están todas gestionadas pero aún restan cerrar algunas.

NC ejemplos relevantes:

Depósito

1- No se han gestionado y comunicado los derrames como incidente ambiental.
Medida: Se toma personal para estas tareas y capacita en las mismas

19/26



Informe de Auditoría



Fecha de emisión: Abril 2017

Pág. 9 de 14

2- Se están realizando tareas de mantenimiento y reparaciones de equipos y no están contempladas en el SGI.

Medida: Se incluyen las tareas en todo lo vinculado al SGI y realizan visitas por parte del TP.

Oficina central (3) y Obra ruta 20 (4)

3 - No se ha evidenciado el estado de verificación, calibración y control en general de algunos equipos utilizados para el seguimiento y medición, hay diferencias entre las cintas que están dentro del sistema y cuáles no, no está claro que los equipos utilizados en obra estén identificados y cuál es su estado.

Obra ruta 20

4 - Al momento de la auditoría no se presentaron los registros de la calibración de los equipos de seguimiento y medición utilizados por el laboratorio. Adicionalmente no se evidencia el uso de las etiquetas de identificación de los equipos con sus declaraciones de aptitud

Medida: Se toma AC para armar inventario de instrumentos existentes y realizar inspecciones periódicas del estado de los instrumentos en obra.

Comentario: Tema ya observado en oportunidades anteriores. Se planifica capacitación y define una persona como responsable para el control de los instrumentos en todas las obras.

Observaciones relevantes:

Oficina central

- En el programa de planta asfáltica se ha detectado la medición de emisiones por encima del valor de referencia establecido en dicho programa y no se evidencian acciones de mejora.

Medida: Está previsto, realizar el cambio total de filtros antes que la planta entre en funcionamiento nuevamente.

Comentario: Por el año 2017 es seguro que la planta no va a entrar en funcionamiento. Asegurarse que se cambien los filtros previos a su funcionamiento y que se evalúen los resultados una vez que entre en operación.

- Si bien se ha implementado una metodología para involucrar a directores de obra en la identificación de aspectos ambientales, las matrices asociadas a cada obra no contemplan todos los aspectos más significativos o actividades. Ej: canteras, lavado de terminadora, manejo de corteza vegetal. Es decir, no está asegurada la metodología de identificación.

Medida: Está previsto realizar capacitaciones al personal en cuanto a la identificación de aspectos ambientales.

Comentario: Tema también observado en auditoría externa.

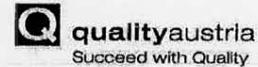
La **Revisión por la Dirección** se realizó el 17/08/2017

Fueron tratados todos los puntos indicados por la norma y es de destacar apreciaciones sobre el Resultado de monitoreo con abundante análisis de datos graficados con periodos anteriores. Es de destacar apreciaciones para la mejora, a modo ilustrativo lo siguiente:

Análisis de cambios que pueden requerir actividades de actualización del SGI:

1 Cambios en las Normas ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 u otros requisitos voluntarios a los que la organización suscriba.

20/26



Desarrollar plan de implementación para la adecuación del SGI de acuerdo a los nuevos requisitos establecidos por la Norma ISO 9001 versión 2015.

2 Cambios de tecnología / Infraestructura

Se incorpora trituradora lo que conlleva a realizar explotación de canteras, debiendo incluir las autorizaciones de DINAMA para realizar esta actividad.

Se incorpora tecnología GPS lo cual permite mejorar la calidad del producto y la eficiencia del proceso de tramos en las rutas.

3 Colaboradores internos

Se incorpora Ingeniero Civil y se capacita para el uso de GPS.

Se incorpora personal en depósito que mejora la gestión del mismo.

Recomendaciones para la mejora derivadas de auditoría externa LSQA 2016 del SGI.

Cantidad de oportunidades de mejora: 2 - Considerada para incorporar: 1

Se toma en cuenta la sugerencia de uso de "Pare y Piense" en la metodología de identificación de peligros evaluación de riesgos.

Recomendaciones para la mejora:

Mejoras en depósito: orden y limpieza, incorporación de otra persona de apoyo a las tareas. Remodelación de garita de sereno: acondicionamiento de piso, instalación eléctrica, vidrios, pintura del mismo, compra de calefacción. Cercado del perímetro del depósito, identificación con cartel de la empresa.

Tecnología nueva: incorporación de otra recicladora y otra planta trituradora. Única empresa a nivel del país con tecnología de control de topografía 3D GPS. Única empresa con tecnología de control de calidad de pavimentos que ejecutamos (ensayo de placa dinámica)

Inversiones: Año 2016: U\$S 1.500.000 y para 2017 igual monto.

3.7. Evaluación de la eficacia de acciones correctivas tomadas relacionadas a no conformidades y a no conformidades menores de auditorías previas

No aplica en esta instancia.

3.8. Acciones tomadas en base a las observaciones y las oportunidades de mejora resultantes de auditorías previas

La auditoría externa anterior fue llevada a cabo entre los días 28 y 29 de julio de 2016 y se registraron 16 observaciones y 2 OM.

Se ha trabajado en los hallazgos del pasado año, tratándose las observaciones y tomándose en cuenta una de las dos oportunidades de mejora indicadas.

Algunos ejemplos de las Observaciones relevantes tratadas:

Observación: Revisar evaluación de aspectos ambientales, generación de material particulado en actividades de agregado de cemento para reciclado de pavimento, se genera gran cantidad de polvo y puede generar afectación a zonas aledañas.

Medida: Se consulta con técnicos, considerando que no hay medida que se pueda llevar a cabo

21/26



Informe de Auditoria



Fecha de emisión: Abril 2017

Pág. 11 de 14

para eliminar o atenuar la generación de polvo.

Comentario: Evaluar si existen otras alternativas posibles.

Observación: Completar identificación de aspectos ambientales en situaciones anormales para todas las obras, ej. Uso de generador, condiciones climáticas adversas.

Medida: Se incluyen en la matriz estas dos situaciones anormales.

Comentario: Determinar capacitación para directores de obra y personal administrativo en obra referente a la identificación de aspectos ambientales.

Observación: Asegurarse que todas las tareas tengan identificación de peligros asociadas.

Medida: Comunicación con el TP para revisar matrices y evaluar en obra todas las tareas que puedan implicar peligros.

Comentario: Reformular contrato con empresa de técnicos Prevencionistas o evaluar el cambio de la misma.

Asegurarse de realizar la investigación completa de incidentes con pérdidas.

Se solicita al TP que realice investigaciones de accidentes y establezca sus causas.

4. Resultados de auditoría – No Conformidades y No Conformidades Menores– Pasos siguientes

4.1. Resultados de auditoria

Resultados de auditoria

El equipo auditor recomienda al órgano de decisión de LSQA S.A. el mantenimiento de los certificados de conformidad con las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

MELITER S.A.

Av. Italia 6795, Montevideo,
Calle 5 y Aerosur, Ciudad de la Costa, Canelones,
Uruguay

Alcance:

Ejecución de obras viales y de infraestructura.

Exclusiones:

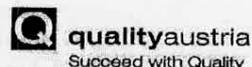
7.3 Diseño y desarrollo de ISO 9001:2008

4.2. No Conformidades y No Conformidades Menores

No hay.

4.3. Pasos siguientes

22/20



La próxima auditoría deberá realizarse en agosto de 2018.

Durante la misma, el tratamiento de las observaciones y las recomendaciones será evaluado.

5. Hallazgos para el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008

Las siguientes **Observaciones** representan riesgos para la empresa, los cuales podrían transformarse en No Conformidades a futuro, si no son tratadas correctamente. Por ello la empresa deberá tratarlas previo a la siguiente auditoría.

Capítulo 5 Responsabilidad de la Dirección

- Fortalecer en la Revisión por la Dirección el informe sobre desempeño de los procesos para las tres normas.
- En la Revisión por la Dirección la matriz de cumplimiento de hallazgos de AI no está completa

Capítulo 7 Realización de producto

- En el PRC02 Ejecución del Obras, en actividades del proceso, falta incluir Tratamientos asfálticos

Capítulo 8 Medición, análisis y mejora

- Asegurar la descripción de la No conformidad potencial en el registro de tratamiento de la misma, ejemplo la indicada en julio de 2017

6. Hallazgos para ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007

Las siguientes **Observaciones** representan riesgos para la empresa, los cuales podrían transformarse en No Conformidades a futuro, si no son tratadas correctamente. Por ello la empresa deberá tratarlas previo a la siguiente auditoría.

Capítulo 4.4 Implementación y operación

- 4.4.3. Comunicar o no externamente información (Ejemplo Aspectos e impactos ambientales. Documentar.
- 4.4.6. En obrador Ruta 20 en un depósito de residuos de orgánicos están con otros que no corresponden , polietileno, papel,
- 4.4.6. En cantera Ruta 20 hay un extintor en condiciones no aceptables para su uso cerca del generador.
- 4.4.6. En equipo de perforadora hay envase sin contenido identificado y es bidón de agua mineral

Las siguientes **Recomendaciones – Oportunidades de Mejora** sugeridas para la mejora del sistema de gestión de la empresa:

23/26



- Ver de monitorear la rotación de personal (Indicador)

7. Hallazgos para ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

No aplica.

Los hallazgos planteados en la auditoria anterior) fueron adecuadamente contemplados por la organización, y se consideran solucionados.

Se deja constancia que en la **reunión de apertura** participaron las siguientes personas:

Nombre de Participante	Cargo
Julio Fischer	Director
Gabriela Belloso	Responsable del SIG.
Juan Francisco Fischer	Responsable de Mantenimiento
Ignacio Guarnieri	Asesor externo
Jorge Grgich	Auditor Responsable LSQA S.A.

Se deja constancia que en la **reunión de cierre** participaron las siguientes personas:

Nombre de Participante	Cargo
Julio Fischer	Director
Nicolás Olaso	Gerente Administrativo
Gabriela Belloso	Responsable del SIG.
Yudina Luzardo	Responsable de Personal
Juan Bruschera	Ingeniero Civil - Obras
Hernan Calzada	Auxiliar Contable
Juan Francisco Fischer	Responsable de Mantenimiento
Andrés Roland	Mantenimiento - Analista Sistemas
Jorge Grgich	Auditor Responsable LSQA S.A.

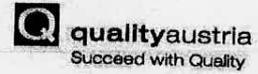
8. Lista de distribución del informe

- Nombre de la Empresa: **MELITER S.A.**
- **LSQA S.A.**

24/26



Informe de Auditoria



Fecha de emisión: Abril 2017

Pág. 14 de 14

- Nombre del auditor: Ing. Jorge Grgich

9. Anexos

- Plan de auditoria
- Lista de verificación (solo internamente)

Cordialmente

LSQA S.A.

Firma del auditor líder

Nombre del auditor Ing. Jorge Grgich

25/26

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	HORA
27	10	17	10:35

REFIERE A ACTA	
SERIE A	N° 36558

Constituidos en dirección de Abades, se procede al control de intenciones constatando el cumplimiento de los numeral 1 - 2 literales A - B - C - 3 literales A - B - C - 4 - 5 6 literales A - B - 6 y 7. (Se deja constancia que se debió decir artículo 403 en lugar del art 400).

En este acto se exhibe nota de la empresa, que fue presentada ante oficinas del MTSS, con fecha 26/10/17, solicitando pretemporal cumplimiento con el numeral 8, la misma es otorgada en este acto.

Para constancia se le entrega copia.

[Signature]
ANKRON RIGUEZ
Inspector Cat. D Grado 8
Condición Ambiental de Trabajo

[Signature]
JOSE GALATI
Inspector CAT
Grado 9

[Signature]
Horacio Huáquina
27.10.17

[Signature]
Pablo Alvarado
27.10.17

HORA FINALIZACION

Se da Vista a la Empresa de acuerdo al decreto 680/77 art. 16

INTERGRAF S.A. - RUT 210819000619 - 40.000 x 3 - 12/10 - 038871

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2017-10-3-0004394
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403
Fecha:	08/11/2017 11:35:20
Tipo:	Agregar Documentación

Se adjunta ITGA de la obra LIC C67 y C68 ruta 20 , contratista Meliter.Escaneadas (26 hojas)

Siga la prosecución del trámite.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2017-10-3-0004394-itga.pdf	Sí
2	2017-10-3-0004394-itga1.pdf	Sí

Firmante:
FERNANDEZ FILIPPA,CARLOS

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2017-10-3-0004394
Oficina Actuante:	DNV - INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 10/003/10011021	
Fecha:	14/11/2017 10:24:26	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido Informe Trimestral de Gestión Ambiental de la obra LIC.C67 Y C68 RUTA 20, CVU CONTRATISTA MELITER .ITGA 3 (AGOSTO-OCTUBRE), del que se toma conocimiento y habiendo sido agregado a la carpeta de la obra se remite a los efectos de su envío a la UCAT con destino a la CVU

Firmante:
BERTOLA GIGLIO, RICARDO

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2017-10-3-0004394
Oficina Actuante:	DNV - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	16/11/2017 16:45:34	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA