

SERVEI D'ORGANITZACIÓ
SECCIÓ GESTIÓ QUALITAT I MEDI AMBIENT

Exp. 903074/2025

CONTRACTE DE SERVEIS PER RE-CERTIFICAR EL SIGQMA DE L'AMB SEGONS LES NORMES ISO 9001 I 14001 I PER MANTENIR EL REGISTRE EMAS DEL LABORATORI DE L'AMB

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

1 OBJECTE

Establir els requeriments tècnics que ha de complir l'empresa adjudicatària durant el desenvolupament del contracte d'aquesta licitació.

2 ABAST DEL SIGQMA

L'abast del SIGQMA de l'AMB certificat segons les normes UNE-EN-ISO 9001 i 14001 inclou processos que tenen un impacte directe en el ciutadà dins del marc que estableix la Llei 31/2010 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (processos finalistes en endavant) i també d'altres que o bé són estratègics o bé de suport als primers. Els processos finalistes són els que surten reflectits als certificats ISO 9001 i 14001 i que estan publicats al web de l'AMB:

<https://www.amb.cat/ca/web/amb/administracio-metropolitana/gestio-de-la-qualitat-i-mediambiental/sigqma/politica-de-la-qualitat-ambiental>

Els processos estratègics o de suport que també formen part de l'abast del SIGQMA es concreten a l'Annex 1 Programa d'auditoria triennal 2026-2028 d'aquest PCT.

El procés que realitza el laboratori de l'AMB també està certificat d'acord amb el reglament EMAS:

<https://www.amb.cat/ca/web/amb/administracio-metropolitana/gestio-de-la-qualitat-i-mediambiental/sistemes-especifics/laboratori>

3 AMPLIACIONS DE L'ABAST DEL SIGQMA

L'AMB treballa per integrar tota l'organització (al voltant de 775 treballadors) en l'abast del SIGQMA segons les normes UNE- EN ISO 9001 i 14001, motiu pel qual aquesta licitació inclou la incorporació al SIGQMA d'altres processos dels ja certificats.

La direcció de l'AMB determina els processos a incorporar al SIGQMA al final de cada any, quan s'estableixen els objectius de millora per a l'any següent. La previsió màxima a partir de la que hem previst la dedicació i els costos és:



- 2026:
 - Redacció de projectes de treballs forestals i de la seva execució.
- 2027-2028: en funció de la seva complexitat, es podrien incorporar entre dos o tres processos per any dels següents:
 - Seguiment de les obres de sanejament.
 - Gestió d'actuacions per la millora de la qualitat de l'aire.
 - Gestió de la protecció de la legalitat urbanística. Execució forçosa.
 - Seguiment dels plans d'inversions d'aigua potable.
 - Activitats de desenvolupament socioeconòmic.
 - Activitats de promoció i, si s'escau, gestió d'instal·lacions públiques i privades d'energies renovables.
 - Gestió del manteniment dels espais fluvials de l'àrea metropolitana de Barcelona.
 - Gestió del manteniment de les rondes de l'àrea metropolitana de Barcelona.
 - Gestió de les obres dels projectes públics de construcció (inclou obra civil en espais fluvials i en espai públic o obres d'edificació).

4 TIPUS DE PROCESSOS DE L'ABAST DEL SIGQMA I DE LES SEVES POSSIBLES AMPLIACIONS

Els processos de l'abast del SIGQMA es desenvolupen a les oficines de la Zona Franca, i al laboratori de l'AMB ubicat a l'EDAR de Gavà-Viladecans, si bé es fan visites de camp per comprovar l'estat de la sorra i de les instal·lacions de les platges i dels parcs metropolitans, el funcionament de les plantes de tractament de residus, el de les EDAR's i el de les línies d'autobusos, la presa de mostres ambientals, etc.

La Taula 1 mostra la descripció dels processos finalistes de l'abast del SIGQMA i dels que es preveuen incorporar segons el Sector IAF i el CNAE 2009 que els hi correspon.

Taula 1 - Processos finalistes de l'abast del SIGQMA i dels que es preveuen incorporar d'acord amb el Sector IAF i el CNAE 2009.

Sector IAF	Descripció procés segons Sector IAF	CNAE 2009	Descripció procés segons CNAE 2009
28	Construcció	41.22 42 43	Construcció d'edificis no residencials Enginyeria civil Activitats de construcció especialitzada
31	Transport, emmagatzematge i comunicacions	49.31	Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers
34	Investigació i desenvolupament, serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria i altres activitats de consulta i assessorament tècnic	71.11 71.12 71.20	Serveis tècnics d'arquitectura Serveis tècnics d'enginyeria i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic Assajos i anàlisis tècnics
35	Altres serveis	81.30	Activitats de jardineria
36	Administració pública	84.1	Administració Pública i de la política econòmica i social
39	Altres activitats socials i de serveis prestats a la comunitat (inclou:	37 38.11	Recollida i tractament d'aigües residuals Recollida de residus no perillosos



Taula 1 - Processos finalistes de l'abast del SIGQMA i dels que es preveuen incorporar d'acord amb el Sector IAF i el CNAE 2009.

Sector IAF	Descripció procés segons Sector IAF	CNAE 2009	Descripció procés segons CNAE 2009
	recollida i tractament d'aigües residuals, i recollida, tractament i eliminació de residus)	38.21 39.00	Tractament i eliminació de residus no perillosos Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus

5 CICLE D'AUDITORIES

L'any 2026 s'inicia el vuitè cicle de re-certificació del SIGQMA de l'AMB segons les normes UNE-EN-ISO 9001 i 14001. Per tant, pertoca realitzar l'auditoria de re-certificació del SIGQMA l'any 2026 per renovar la certificació i pot incloure la incorporació de nous processos al seu abast. Els anys 2027 i 2028 es realitzaran les auditories de primer i segon seguiment de l'abast certificat i també les auditories de certificació dels processos de nova incorporació a l'abast en cas que n'hi hagi.

El setembre de l'any 2025 es renova el registre EMAS del laboratori de l'AMB. Les auditories de seguiment del laboratori són cada 2 anys atès que està acollit a l'excepció per a organitzacions petites. Per tant, forma part d'aquesta licitació l'auditoria de seguiment de l'any 2027.

6 REQUERIMENTS ESPECÍFICS A ASSOLIR PER L'ADJUDICATARI

6.1. Requisits a satisfer per l'empresa adjudicatària i pels professionals de l'equip auditor

- Les auditories es duren a terme en l'horari de 7:30 h a 15:30 h.
- Cada professional de l'equip auditor presentat en l'oferta haurà de disposar d'ordinador portàtil amb connexió pròpia a internet, així com els equips de protecció individual que siguin necessaris en les visites a les instal·lacions.
- L'empresa adjudicatària haurà de facilitar amb diligència la documentació que li sigui requerida per a la realització de la coordinació d'activitats empresarials i complir amb la legislació que li sigui d'aplicació per poder dur a terme les auditories objecte d'aquesta licitació.
- Les auditories es faran de manera presencial llevat de casos puntuals que es faran telemàticament per indicació de la persona responsable del contracte per part de l'AMB.
- Tots els documents han de ser redactats correctament en català, signats electrònicament per l'empresa i/o l'auditor/a en cap segons correspongui i entregats en versió electrònica per instància genèrica a través del web de l'AMB. A títol no limitatiu aquests documents són els plans i els informes d'auditoria, la declaració ambiental validada i resta de declaracions necessàries, i els certificats.
- Els professionals de l'equip auditor hauran d'entendre el català i el castellà per poder dur a terme correctament les auditories que són objecte d'aquesta licitació.
- Notificar a l'AMB qualsevol canvi en els seus requisits de certificació ISO 9001 i 14001 i/o verificació EMAS, i verificar en un termini definit, que aquesta compleix els nous requisits.



6.2. Programa i planificació de les auditories

- a) En cas que no hi hagi coincidència entre l'adjudicatari d'aquesta licitació i l'entitat certificadora del setè cicle d'auditories, en el primer mes a comptar des de la data de formalització del contracte la persona interlocutora del contracte mantindrà una reunió amb la persona responsable del contracte per part de l'AMB en la que es farà la transferència de documentació.
- b) Dins del termini indicat al punt anterior, cada un dels professionals de l'equip auditor proposats en l'oferta haurà de tenir una entrevista telemàtica amb la persona responsable del contracte per part de l'AMB, de durada compresa entre una i dues hores.
- c) Les auditories segons UNE-EN ISO 9001 i 14001 hauran de començar en la primera setmana del mes d'octubre i acabar com a molt tard la tercera setmana del mes de novembre, cadascun dels anys 2026, 2027 i 2028, a excepció de les jornades addicionals que siguin necessàries realitzar per resoldre qüestions que han quedat pendents de tractar durant l'auditoria i sense perjudici de possibles adaptacions en el temps causats per situacions d'emergència. L'any 2027 es pot donar el cas de destinar una o més jornades per auditar l'activitat de platges en temporada d'estiu durant el mes de juny.
- d) Si el 12 d'octubre i/o l'1 de novembre coincideixen en un dimarts, un dimecres o un dijous, l'AMB decidirà si es realitzaran jornades d'auditoria els dies laborables d'aquella setmana.
- e) No ha d'haver-hi coincidència entre els professionals de l'equip auditor en un mateix dia mentre es desenvolupin les auditories.
- f) L'auditoria de seguiment d'EMAS del laboratori de l'AMB i que inclou l'auditoria segons UNE-EN ISO 14001 es durà a terme entre finals del mes de maig i principis del mes de juny de l'any 2027 i es podran destinar una o dues jornades.
- g) Atesa la dificultat en el tancament d'agendes per part de tots els agents implicats, l'adjudicatari haurà d'assumir el calendari d'auditoria anual que la persona responsable del contracte per part de l'AMB comunicarà a l'adjudicatari. El calendari previst per l'any 2026 es troba a l'Annex 2 d'aquest document.
- h) El programa d'auditoria pel cicle complet de re-certificació ISO 9001 i 14001 i el programa d'auditoria d'acord amb el reglament EMAS per l'activitat del laboratori s'establiran conjuntament entre l'interlocutor del contracte per part de l'adjudicatari i la persona responsable del contracte per part de l'AMB i els revisaran cada any. El programa d'auditoria segons UNE-EN ISO 9001 i 14001 que es proposa pels anys 2026, 2027 i 2028 es troba a l'Annex 1 d'aquest document.
- i) L'adjudicatari farà entrega del pla d'auditoria 20 dies laborables abans de l'inici de l'auditoria com a molt tard.

6.3. Realització de les auditories

- a) Un cop auditat cada un dels processos, l'auditor/a explicarà les troballes detectades a les persones auditades, així com qualsevol aclariment que li sigui requerit.
- b) L'auditor/a entregará a la persona responsable del contracte a l'endemà laborable de cada jornada d'auditoria, un avanç de les troballes detectades en els processos auditats en aquella jornada.



6.4. Entrega de l'informe de l'auditoria i acceptació del pla d'accions

- L'entrega de l'informe de l'auditoria serà en un termini no superior als 5 dies laborables posteriors a la realització de la reunió de tancament de l'auditoria amb la direcció i les persones involucrades.
- En cas d'haver-hi no conformitats, l'acceptació per part de l'auditor/a en cap del pla d'accions correctores i correctives proposat per l'AMB serà en un termini no superior als 10 dies laborables posteriors a la seva presentació.

6.5. Entrega de la declaració ambiental validada i resta de declaracions necessàries

En el cas de l'auditoria de seguiment EMAS del laboratori de l'AMB, un cop l'auditor/a hagi acceptat el pla d'accions correctores i correctives, l'entrega de la declaració ambiental validada pel verificador mediambiental i la resta de declaracions necessàries serà en un termini no superior als 10 dies laborables. Aquest termini serà inferior si suposa un venciment per a la seva tramesa a la Generalitat per part de l'AMB.

6.6. Entrega dels certificats

L'emissió dels certificats UNE-EN ISO 9001 i 14001 serà en un termini no superior a 20 dies laborables des de l'acceptació per part de l'auditor/a en cap del pla d'accions correctores i correctives presentat per l'AMB.

L'adjudicatari entregarà els certificats digitals en tres idiomes: català, castellà i anglès. Els certificats d'aprovació sota la acreditació d'ENAC o equivalent (qualsevol altra entitat d'acreditació membre de l'Acord de Reconeixement Mutu d'IAF (MLA)), aniran a nom de l'AMB detallant, entre altres requisits, l'organització certificada, la norma aplicada, l'abast del SIGQMA i la data inicial de certificació. I també entregarà els arxius informàtics amb el logotip, l'autorització per utilitzar el logotip/marca de certificació/conformitat i les seves condicions d'ús.

Cal tenir en compte que el fet d'especificar l'abast del SIGQMA en els certificats, porta a haver d'emetre'ls cada any per afegir, si s'escau, els nous processos que hagin superat l'auditoria de certificació. També en el cas d'haver un canvi organitzatiu que impliqui modificar la denominació d'algun dels processos tot i que no hi hagi hagut en aquell any ampliació d'abast.

7 BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS (BPA)

L'AMB assumeix la tasca de supervisar les activitats amb repercussió ambiental i exigeix a l'adjudicatari respectar les bones pràctiques ambientals consistents en:

- Fer l'enviament de documentació entre l'adjudicatari i l'AMB en format electrònic per tal de minimitzar el consum de paper. No obstant, en cas de necessitat, la impressió de documents es farà en paper 100 % reciclat.
- Les reunions de treball entre l'adjudicatari i l'AMB que no siguin jornades d'auditoria es faran preferiblement per videoconferència per tal de minimitzar l'impacte ambiental degut als desplaçaments.
- L'empresa adjudicatària es compromet a complir amb les bones pràctiques ambientals i amb els requisits establerts en la reglamentació que li aplica quan actuï en les instal·lacions de l'AMB. Es responsabilitza



també de comunicar aquests requisits al seu personal i de lliurar la documentació relacionada amb la protecció del medi ambient que l'AMB pugui requerir.

8 DOCUMENTACIÓ APLICABLE

1. Normes UNE-EN-ISO 9001; 14001 i 19011
2. Normes UNE-EN-ISO/IEC 17021-1; 17021-2 i 17021-3
3. Reglamento (CE) no 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) no 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión
4. Criterios Generales de Acreditación de Verificadores Medioambientales CGA-ENAC-VMA.
5. Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental y de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Criterios específicos de acreditación. CEA-ENAC-16
6. Criterios Generales de Acreditación de Entidades de Certificación que llevan a cabo la Certificación de Sistemas de Gestión según norma UNE-EN-ISO/IEC 17021-1. CGA-ENAC-CSG. Anexo VII: Documento obligatorio de IAF para la aplicación de la ISO/IEC 17021 para auditorías de sistemas de gestión integrados.



ANNEX 1 PROGRAMA D'AUDITORIA TRIENNAL 2026-2028

APROVAT

							Legenda: Planificat: "x" i en vermell si s'ha d'auditar (blanc en cas contrari)							
NIVELL 1	NIVELL 2	NIVELL 3		NIVELL 4		NIVELL 5		Programa auditoria cicla certificació			Programa auditoria cicla certificació			
		Àrea	Direcció	Servei/s/ Secció/ Oficina propietari del procés	Processos		Finalista o Estratègic/ Suport	2026 (AE)	2027 (AE)	2028 (AE)	2026 (AI)	2027 (AI)	2028 (AI)	
					codificació en 2023	nova codificació 2024 (en negreta els actualment vigents)		Planificat AMB A confirmar per xxx	Planificat AMB A confirmar per xxx	Planificat AMB A confirmar per xxx	Planificat AMB A confirmar per xxx	Planificat AMB A confirmar per xxx	Planificat AMB A confirmar per xxx	
GERÈNCIA	ADMINISTRACIÓ I TERRITORI	Oficina Tècnica Gerència		Coord. General Innovació i Infraestructures> Servei de projectes i obres	PE 730.02 Redacció de projectes executius	PE 12.01 Redacció de projectes executius	Finalista	x		x	x		x	
				Coord. General Innovació i Infraestructures> Servei d'Infraestructura verda	--	Redacció de projectes forestals i de la seva execució	Finalista	x	x		x	x		
				Coord. Gral. Inn. i Infraestructures>Coord. Serveis digitals> Servei TIC	PE 630.01 Manteniment dels sistemes informàtics	PE 21.01 Manteniment dels sistemes informàtics	Estratègic/ Suport	x			x			
		D.S. Espai Públic	Coordinació serveis de gestió de parcs i platges	PE 750.01 Manteniment de Parcs	PE 10.01 Gestió Parcs metropolitans	Finalista	x		x	x		x		
				PE 750.01 Manteniment de Platges	PE 10.01 Gestió Platges metropolitanes	Finalista		x			x			
				PE 751.01 Control operacional i seguiment ambiental. PCEPU	PE 10.02 Control operacional i seguiment ambiental parcs i platges	Estratègic/ Suport	x	x	x	x	x	x		
				PE 751.11 Emergències Ambientals. PCEPU	PE 10.03 Emergències Ambientals. PCEPU	Estratègic/ Suport	x	x	x	x	x	x		
				PE 730.02 Redacció de projectes executius	PE 12.01 Redacció de projectes executius	Finalista	x	x	x	x	x	x		
				PE 800.01 Projectes executius. Seguiment i mesura	PE 12.02 Projectes executius. Seguiment i mesura	Estratègic/ Suport	x	x	x	x	x	x		
		D.S. Generals		Coord. Gral. serveis tècnics i econòmics > Servei d'Organització	Gestió integrada de la qualitat i del medi ambient a l'AMB (Manual)	Gestió integrada de la qualitat i mediambiental a l'AMB (Manual)	Estratègic/ Suport	x	x	x	x	x	x	
					PG 420.01 Gestió de la documentació del SIGQMA	PG 01.01 Gestió de la documentació del SIGQMA	Estratègic/ Suport	x			x			
					PG 541.01 Identificació i avaluació dels aspectes ambientals	PG 01.02 Identificació i avaluació dels aspectes ambientals	Estratègic/ Suport	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	
					PG 542.01 Identificació i avaluació de RLA i altres requisits normatius	PG 01.03 Identificació i avaluació de RLA i altres requisits normatius	Estratègic/ Suport	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	
					PG 553.01 Comunicació interna i externa	PG 01.04 Comunicació interna i externa	Estratègic/ Suport	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	
					PG 730.07 Redacció d'estudis	PG 01.05 Redacció d'estudis	Estratègic/ Suport		Auditar també als altres serveis			Auditar també als altres serveis		
					PG 741.01 Avaluació, selecció, seguiment i revaluació de proveïdors	PG 01.06 Avaluació, selecció, seguiment i revaluació de proveïdors	Estratègic/ Suport	Auditar també als altres serveis			Auditar també als altres serveis			
					PG 760.01 Control dels equips de mesura	PG 01.07 Control dels equips de mesura	Estratègic/ Suport	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	
					PG 821.01 Seguiment de la satisfacció del client	PG 01.08 Seguiment de la satisfacció del client	Estratègic/ Suport	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	
					PG 822.01 Gestió de les auditories internes	PG 01.09 Gestió de les auditories internes	Estratègic/ Suport	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	
					PG 830.01 Gestió de la millora i del canvi	PG 01.10 Gestió de la millora i del canvi	Estratègic/ Suport	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	Auditar també als altres serveis	
					Coord. Gral. Serveis juríd. i adm. > Coord. Recursos Humans	PG 622.01 Gestió dels recursos humans i formació	PG 13.01 Gestió dels recursos humans i formació	Estratègic/ Suport	x			x		
					Coord. Gral. serveis tècnics i econòmics > Servei Seu Social	PE 630.03 Gestió del manteniment SC i el Laboratori	PE 19.01 Gestió del manteniment SC i el Laboratori	Estratègic/ Suport	x	x	x	x	x	x
						PE 751.03 Control operacional i seguiment ambiental. Seu Corporativa i Laboratori	PE 19.05 Control operacional i seguiment ambiental. Seu Corporativa i Laboratori	Estratègic/ Suport	x	x	x	x	x	x
						PE 751.10 Preparació i resposta davant emergències ambientals - SC	PE 19.06 Preparació i resposta davant emergències ambientals - SC	Estratègic/ Suport	x	x	x	x	x	x
		Secretaria General	Coordinació Secretaria	PG 420.02 Registre	PG 17.01 Registre	Estratègic/ Suport	x				x			
				PG 750.06 Gestió de l'Oficina Atenció Ciutadà (OAC)	PG 17.03 Gestió de l'Oficina Atenció Ciutadà (OAC)	Finalista	x				x			
		INTERNACIONAL I METROPOLIS DIGITAL		Servei Cooperació Internacional	PE 750.08 Cooperació internacional	PE 07.01 Cooperació internacional	Finalista	x			x			

ABELLA VILA, SERGI (2 de 2)
Cap de Servei Organització
Data signatura: 04/08/2025 19:03:11
HASH:EE47D2B35772F6B04EF1D4914E0857AC35B859

DIÀZ CANO, SONIA (1 de 2)
Cap de Secció Gestió Qualitat i medi ambient
Data signatura: 04/08/2025 12:11:28
HASH:EE7D2B35772F6B04EF1D4914E0857AC35B859

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC

Codi per a validació :T41LI-8VLKT-P75ND
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 7147.

1 de 3

ANNEX 1 PROGRAMA D'AUDITORIA TRIENNAL 2026-2028

APROVAT

NIVELL 1	NIVELL 2	NIVELL 3		NIVELL 4			NIVELL 5			Programa auditoria cicle certificació			Programa auditoria cicle certificació		
		Àrea	Direcció	Servei/s/ Secció/ Oficina propietari del procés	Processos		Finalista o Estratègic/ Suport	2026 (AE)	2027 (AE)	2028 (AE)	2026 (AI)	2027 (AI)	2028 (AI)		
					codificació en 2023	nova codificació 2024 (en negreta els actualment vigents)		Planificat AMB A confirmar per xxx	Planificat AMB A confirmar per xxx	Planificat AMB A confirmar per xxx	Planificat AMB A confirmar per xxxx	Planificat AMB A confirmar per xxx	Planificat AMB A confirmar per xxx		
MOBILITAT, TRANSPORT I SOSTENIBILITAT		D.S. del Transport públic		--	PE 09.01 Prestació de serveis de transport públic	Finalista	x		x	x		x			
				PE 723.02 Gestió de títols socials i ambientals i targeta T16	PE 09.02 Tarificació social	Finalista	x			x					
				PE 721.05 Autorització de serveis discrecionals	PE 09.03 Autorització de serveis discrecionals	Finalista		x			x				
	D.S. de Mobilitat sostenible		Promoció de la mobilitat sostenible	PE 09.04 Promoció de la mobilitat sostenible		Finalista		x			x				
				D.S. d'Acció Climàtica	Servei Emerg. Climàtica i Educ. Ambiental > Oficina Tec. Carvi Climàtic	--	PE 03.02 Xarxa de refugis climàtics metropolitans	Finalista	x			x			
							Gestió d'actuacions per la millora de la qualitat de l'aire.	Finalista		x	x		x	x	
		Servei Emerg. Climàtica i Educ. Ambiental > Oficina Tec. Energia	PE 750.30 Tramitació, gestió i execució de projectes d'implantació d'energia fotovoltaica en equipaments públics		PE 05.01 Implantació d'energia fotovoltaica en equipaments públics	Finalista	x	x		x	x				
			Servei Emerg. Climàtica i Educ. Ambiental > Secció Educació Ambiental	PE 750.13 Educació per la sostenibilitat	PE 04.01 Educació per la sostenibilitat	Finalista	x		x	x		x			
				D.S. Prevenció i Gestió de Residus		PE 750.14 Gestió d'entrades de residus a les plantes de tractament	PE 15.02 Gestió d'entrades de residus a les plantes de tractament	Finalista	x	x	x	x	x	x	
PE 750.15 Seguiment instal·lacions residus	PE 15.03 Seguiment instal·lacions residus	Finalista				x	x	x	x	x	x				
PE 750.29 Prevenció residus	PE 15.04 Prevenció residus	Finalista				x			x						
PE 750.10 Redacció i desenvolupament de programes i estudis	PE 15.01 Redacció i desenvolupament de programes i estudis	Estratègic/ Suport	x					x							
PG 751.02 Gestió de residus. Seu corporativa	PG 15.05 Gestió de residus. Seu corporativa	Estratègic/ Suport	x			x	x	x	x	x					
D.S. Cicle de l'Aigua	Servei Abastament d'aigua	PE 750.26 Aprovació dels plans d'inversions d'aigua potable	PE 20.01 Aprovació dels plans d'inversions d'aigua potable			Finalista	x			x					
		PE 750.27 Aprovació de tarifes d'aigua i dels seus drets econòmics per activitats connexes	PE 20.02 Aprovació de tarifes d'aigua i dels seus drets econòmics per activitats connexes	Finalista	x			x							
	Coord. Control d'Abocaments, sanejament i regeneració	PE 751.04 Gestió del sistema de qualitat del Servei de Sanejament i Inspecció (SSI)	PE 16.01 Gestió del sistema de qualitat del Servei de Sanejament i Inspecció (SSI)	Estratègic/ Suport	x	x	x	x	x	x	x				
		PE 751.06 Inspeccions a indústries	PE 16.02 Inspeccions a indústries	Finalista	x			x							
		PE 751.07 Mostreig i tractament de dades de col·lectors	PE 16.03 Mostreig i tractament de dades de col·lectors	Finalista		x			x						
		PE 751.08 Explotació i manteniment de les Estacions de Qualitat	PE 16.04 Explotació i manteniment de les Estacions de Qualitat	Finalista	x		x	x		x					
		PE 751.09 Gestió d'episodis de contaminació	PE 16.05 Gestió d'incidències: alarmes i episodis	Finalista	x	x	x	x	x	x	x				
		PE 751.14 Avaluació periòdica de les Entitats col·laboradores	PE 16.06 Avaluació periòdica de les Entitats col·laboradores	Estratègic/ Suport			x			x					
		PE 751.18 Gestió tècnica de reposicions i millores	PE 16.07 Planificació i gestió de reposicions i millores	Finalista		x	x		x	x					
		PE 751.19 Gestió econòmica d'explotació	PE 16.08 Gestió econòmica d'explotació	Estratègic/ Suport	x			x							
		PE 751.20 Gestió tècnica d'explotació	PE 16.09 Gestió tècnica d'explotació Llobregat PE 16.10 Gestió tècnica d'explotació Besòs	Finalista	x		x	x		x					
		PE 751.22 Incidències a la xarxa de Sanejament en alta	PE 16.11 Gestió tècnica explotació de la xarxa de sanejament en alta	Estratègic/ Suport		x			x						
		PE 16.02 Seguiment estudis i projectes d'obres de sanejament	PE 16.12 Seguiment estudis i projectes d'obres de sanejament	Finalista	x	x		x	x						
		--	Seguiment d'obres de sanejament	Finalista		x	x		x	x					
		PE 750.17 Autorització de Connexions / Afeccions	PE 16.13 Autorització de Connexions / Afeccions	Finalista	x			x							
		PE 751.05 Gestió del sistema integrat de qualitat i medi ambient del Servei de Laboratori	PE 08.01 Gestió del sistema integrat de qualitat i medi ambient del Servei de Laboratori	Finalista	x	x		x	x						
Servei d'Autoritat Ambiental	PE 750.11 Autorització abocaments	PE 02.01 Autorització abocaments	Finalista	x			x								
	PE 750.25 Emissió d'Informe integrat d'avaluació ambiental de les activitats	PE 02.03 Emissió d'Informe integrat d'avaluació ambiental de les activitats	Finalista		x			x							

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TÈCNIC

Codi per a validació : T41L-8VUKT-P75ND
Verificació : https://verificador.documento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 8/17.



ABELLA VILA, SERGI (2 de 2)
Cap de Servei Organització
Data signatura : 04/09/2025 19:03:11
HASH:EE47D2B35772F6B0D94EFLD914E0857AC35B859

DIÁZ CANO, SONIA (1 de 2)
Cap de Secció Gestió Qualitat i medi ambient
Data signatura : 04/09/2025 12:11:28
HASH:EE47D2B35772F6B0D94EFLD914E0857AC35B859

ANNEX 1 PROGRAMA D'AUDITORIA TRIENNAL 2026-2028

NIVELL 1	NIVELL 2	NIVELL 3	NIVELL 4	NIVELL 5			Programa auditoria cycle certificació			Programa auditoria cycle certificació		
				Processos		Finalista o Estratègic/ Suport	2026 (AE)	2027 (AE)	2028 (AE)	2026 (AI)	2027 (AI)	2028 (AI)
				codificació en 2023	nova codificació 2024 (en negreta els actualment vigents)		Planificat AMB <i>A confirmar per xxx</i>	Planificat AMB <i>A confirmar per xxx</i>	Planificat AMB <i>A confirmar per xxx</i>	Planificat AMB <i>A confirmar per xxx</i>	Planificat AMB <i>A confirmar per xxx</i>	Planificat AMB <i>A confirmar per xxx</i>
GERÈNCIA	DESENVOLUPAMENT SOCIAL I ECONOMIC	D.S. Politiques Socials i Igualtat	Servei Politiques Socials	PE 750.03 Programa Metropolità de dinamització del mercat de treball	PE 11.01 Programa Metropolità de dinamització del mercat de treball	Finalista	x			x		
			Agència metropolitana desenvolupament econòmic > Secció Internacionalització, inversions i sistemes	PE 751.24 Cercador Immobiliari	PE 22.01 Cercador Immobiliari	Finalista	x			x		
	POLITQUES URBANÍSTIQUES I ESPAIS NATURALS	Servei Informació i estudis territorials		PE 730.04 Elaboració i actualització del mapa topogràfic metropolità 1000	PE 23.02 Elaboració i actualització del mapa topogràfic metropolità 1:1000	Finalista	x			x		
				PE 730.05 Actualització del mapa Refós planejament 1.1000	PE 23.03 Actualització del mapa Refós planejament 1:1000	Finalista		x			x	
				PE 730.06 Redacció de la Guia de carrers AMB	PE 23.04 Redacció de la Guia de carrers AMB	Finalista	x			x		
				PE 730.08 Cartografia històrica AMB	PE 23.05 Cartografia històrica AMB	Finalista	x			x		
		Coordinació Planejament Urbanístic		PE 730.03 Redacció, tramitació i aprovació de figures de planejament urbanístic	PE 23.01 Redacció, tramitació i aprovació de figures de planejament urbanístic	Finalista	x		x	x		x
				PE 750.04 Redacció d'informes d'usos i obres provisionals	PE 23.06 Redacció d'informes d'usos i obres provisionals	Finalista		x			x	
		Servei Protecció de la legalitat urbanística		PE 750.31 Gestió de la protecció legalitat urbanística. Restauració i ordre jurídic vulnerat	PE 23.07 Gestió de la protecció legalitat urbanística. Restauració i ordre jurídic vulnerat	Finalista	x			x		
				PE 23.08 Gestió de la protecció de la legalitat urbanística. Procediment sancionador urbanístic	PE 23.08 Gestió de la protecció de la legalitat urbanística. Procediment sancionador urbanístic	Finalista	x			x		
				--	Gestió de la protecció de la legalitat urbanística. Execució forçosa	Finalista		x			x	

APROVAT

ANNEX 2 CALENDARI D'AUDITORIA DE RE-CERTIFICACIÓ DE L'ANY 2026

28 de setembre de 2026 - 2 d'octubre de 2026										
	DILLUNS		DIMARTS		DIMECRES		DIJOUS		DIVENDRES	
	28		29		30		1		2	
							Auditoria externa: Coordinació/Prep			
8							Auditoria externa: Coordinació			
9							Auditoria externa SIGQMA: Reunió i			
10							Auditoria externa: Auditoria SIGQMA			
11										
12										
13										
14										
15							Auditoria externa: Coordinació/Preparació de resultats			

ANNEX 2 CALENDARI D'AUDITORIA DE RE-CERTIFICACIÓ DE L'ANY 2026

5 d'octubre de 2026 - 9 d'octubre de 2026											
DILLUNS			DIMARTS			DIMECRES			DIVENDRES		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

ANNEX 2 CALENDARI D'AUDITORIA DE RE-CERTIFICACIÓ DE L'ANY 2026

12 d'octubre de 2026 - 16 d'octubre de 2026									
DILLUNS		DIMARTS		DIMECRES		DIJOUS		DIVENDRES	
12	FESTIU	13		14		15		16	
			Auditoria externa: Coordinació/Prep		Auditoria externa: Coordinació/Prep		Auditoria externa: Coordinació/Preparació de resultats		
8			Auditoria externa: Polítiques Socials		Auditoria externa: Residus Seu Social		Auditoria externa: Internacional		
9					Auditoria externa: Preparació de resultats				
10			Auditoria externa: Dir. S. de Polítiqui						
11			Auditoria externa: Ubicaempresa				Auditoria externa: Dir. A. d'Internacional i metròpolis digital		
12					Auditoria externa: Dir. S. Prevenció i Gestió de Residus		Auditoria externa: Auditoria SIGQMA		
13			Auditoria externa: Dir. A. Desenvol. social i econòmic		Auditoria externa: Dir. A. Acció climàtica i Ag. estratègica metrop.				
14			Auditoria externa: Coordinació/Preparació de resultats		Auditoria externa: Coordinació/Preparació de resultats		Auditoria externa: Coordinació/Preparació de resultats		
15									

ANNEX 2 CALENDARI D'AUDITORIA DE RE-CERTIFICACIÓ DE L'ANY 2026

19 d'octubre de 2026 - 23 d'octubre de 2026									
DILLUNS		DIMARTS		DIMECRES		DIJOUS		DIVENDRES	
19		20	JUNTA DE GOVERN	21		22	INFORMATIVA	23	
			Auditoria externa: Coordinació/Prep		Auditoria externa: Coordinació/Prep		Auditoria externa: Coordinació/Prep		
8			Auditoria externa: Sanejament i inspecció		Auditoria externa: Sanejament i inspecció		Auditoria externa: Laboratori - Sanejament i inspecció		
9									
10					Auditoria externa: Sanejament i inspecció				
11									
12			Auditoria externa: Sanejament i inspecció				Auditoria externa: Abastament d'aigua		
13							Auditoria externa: Autoritat Ambiental		
14					Auditoria externa: Coordinació/Preparació de res		Auditoria externa: Preparació de res		
15			Auditoria externa: Coordinació/Preparació de resultats		Auditoria externa: Coordinació/Preparació de resultats		Auditoria externa: Coordinació/Preparació de resultats		

ANNEX 2 CALENDARI D’AUDITORIA DE RE-CERTIFICACIÓ DE L’ANY 2026

26 d’octubre de 2026 - 30 d’octubre de 2026									
DILLUNS		DIMARTS		DIMECRES		DIJOUS		DIVENDRES	
26		27	CONSELL METROPOLITÀ	28		29	30		
	Auditoria externa: Coordinació/Prep		Auditoria externa: Coordinació/Prep		Auditoria externa: Coordinació/Prep		Auditoria externa: Coordinació/Prep		
8	Auditoria externa: Secretaria_OAC		Auditoria externa: Urbanisme_Legalitat urbanística		Auditoria externa: Urbanisme_Informació i estudis territorials		Auditoria externa: Seu Social		
9									
10									
	Auditoria externa: Secretaria_Registre		Auditoria externa: Urbanisme_Planejament urbanístic						
11									
12	Auditoria externa: Coordinació de Secretaria				Auditoria externa: Preparació de resultats		Auditoria externa: Recursos humans		
13	Auditoria externa: Dir. A. Cicle de l'aigua i Anàlisi polit. metropolitanes		Auditoria externa: Auditoria SIGQMA		Auditoria externa: Rir. A. Polítiques urbanístiques i espais naturals		Auditoria externa: Dir. Serveis Generals		
14	Auditoria externa: Coordinació/Preparació de resultats		Auditoria externa: Coordinació/Preparació de resultats		Auditoria externa: Coordinació/Preparació de resultats		Auditoria externa: Coordinació/Preparació de resultats		
15									

ANNEX 2 CALENDARI D'AUDITORIA DE RE-CERTIFICACIÓ DE L'ANY 2026

2 de novembre de 2026 - 6 de novembre de 2026									
	DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOUS	DIVENDRES				
	2	3	4	5	6				
	Auditoria externa: Coordinació/Prep	Auditoria externa: Coordinació/Prep							
8	Auditoria externa: Mobilitat	Auditoria externa: Mobilitat							
9									
10		Auditoria externa: Preparació de resultats							
11	Auditoria externa: Mobilitat	Auditoria externa: Dir. A. de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat							
12		Auditoria externa: Preparació de resultats							
13									
14									
15	Auditoria externa: Coordinació/Preparació de resultats	Auditoria externa: Coordinació/Preparació de resultats							

ANNEX 2 CALENDARI D'AUDITORIA DE RE-CERTIFICACIÓ DE L'ANY 2026

9 de novembre de 2026 - 13 de novembre de 2026									
DILLUNS		DIMARTS		DIMECRES		DIJOUS		DIVENDRES	
9		10		11		12		13	
		Auditoria externa: Coordinació/Prep		Auditoria externa: Coordinació/Prep		Auditoria externa: Coordinació/Prep			
8		Auditoria externa: Parcs i platges		Auditoria externa: Projectes Espai Públic		Auditoria externa: Projectes Espai Públic			
9									
10									
				Auditoria externa: Projectes Espai Públic					
11						Auditoria externa: Preparació de resultats			
12		Auditoria externa: Parcs i platges				Auditoria externa: Dir. S. de l'Espai Públic			
13						Auditoria externa: Coordinació/Preparació de resultats			
14		Auditoria externa: Coord. Serveis de Gestió de Parcs i Platges							
		Auditoria externa: Coordinació/Preparació de resultats		Auditoria externa: Coordinació/Preparació de resultats					
15									

ANNEX 2 CALENDARI D'AUDITORIA DE RE-CERTIFICACIÓ DE L'ANY 2026

16 de novembre de 2026 - 20 de novembre de 2026																			
DILLUNS				DIMARTS				DIMECRES				DIJOUS				DIVENDRES			
16				17				18				19				20			
				JUNTA DE GOVERN															
Auditoria externa: Coordinació/Prep								Auditoria externa: Coordinació/Prep				Auditoria externa: Coordinació/Prep							
Auditoria externa: Infraestructures								Auditoria externa: TIC				Auditoria externa: Preparació de resultats							
8																			
9																			
Auditoria externa: Servei de Projecte								Auditoria externa: Coordinadora de											
10																			
Auditoria externa: Redacció de projectes forestals								Auditoria externa: Preparació de resultats											
11																			
12								Auditoria externa: Coordinador gral. Oficina Tècnica de Gerència				Auditoria externa: Gerent - Director Serveis Generals							
13				Auditoria externa: Servei Infraestruc				Auditoria externa: Preparació de resultats				Auditoria externa: SIGQMA: Reunió final							
14				Auditoria externa: Preparació de resultats															
15				Auditoria externa: Coordinació/Preparació de resultats				Auditoria externa: Coordinació/Preparació de resultats				Auditoria externa: Coordinació/Preparació de resultats							