

SERVEI D'ORGANITZACIÓ  
SECCIÓ GESTIÓ QUALITAT I MEDI AMBIENT

Exp. 904087/2026

# CONTRACTE DE SERVEIS D'AUDITORIA INTERNA DEL SIGQMA DE L'AMB SEGONS LES NORMES ISO 9001 I 14001 I SEGONS EL REGLAMENT 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 (en endavant processos finalistes) 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 810 treballadors) en l'abast del SIGQMA segons les normes UNE- EN ISO 9001 i 14001, motiu pel qual aquesta licitació preveu la incorporació al SIGQMA d'altres processos a més 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:
  - Autorització i distribució d'aigües regenerades entre els usuaris finals.
- 2027-2029: en funció de la seva complexitat, es podrien incorporar entre dos o tres processos per any dels següents:
  - 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).
  - Gestió de l'execució de les actuacions de gestió forestal.
  - Seguiment de les obres de sanejament.

#### 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 (*International Accreditation Forum*) i la Classificació Nacional d'Activitats Empresarials (CNAE-2025) 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-2025.

Sector IAF	Descripció procés segons Sector IAF	CNAE 2025	Descripció procés segons CNAE-2025
28	Construcció	41.02 42 43	Construcció d'edificis no residencials Enginyeria civil Activitats de construcció especialitzada
31	Transport, emmagatzematge i comunicacions	49.31	Transport regular de passatgers per carretera
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



Taula 1 - Processos finalistes de l'abast del SIGQMA i dels que es preveuen incorporar d'acord amb el Sector IAF i el CNAE-2025.

Sector IAF	Descripció procés segons Sector IAF	CNAE 2025	Descripció procés segons CNAE-2025
36	Administració pública	84.1	Administració Pública i de la política econòmica, social i mediambiental
39	Altres activitats socials i de serveis prestats a la comunitat (inclou: recollida i tractament d'aigües residuals, i recollida, tractament i eliminació de residus)	37 38.11 38.2 38.3 39.00	Recollida i tractament d'aigües residuals Recollida de residus no perillosos Valorització de residus Eliminació de residus sense valorització Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus

## 5 CICLE D'AUDITORIES

Forma part d'aquest contracte les auditories internes que tindran lloc els anys 2027, 2028 i 2029, en els mesos d'abril i maig. A finals de l'any 2026 es pot necessitar una jornada d'auditoria que formarà part dels resultats de l'auditoria de l'any 2027.

A la tardor de 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. A la tardor de l'any 2029 s'iniciarà el novè cicle de re-certificació del SIGQMA de l'AMB, que serà objecte d'un nou contracte.

El setembre de l'any 2025 es va renovar 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, formen part d'aquesta licitació les auditories internes dels anys 2027 i 2029.

## 6 REQUERIMENTS ESPECÍFICS A ASSOLIR PER L'ADJUDICATARI

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

- Preparar i realitzar les auditories internes per tal que l'AMB pugui:
  - mantenir i anar ampliant l'abast dels seus certificats segons les normes UNE-EN ISO 9001 i 14001, i
  - mantenir la verificació EMAS del laboratori de l'AMB.
- Les auditories es duran 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.



- e) 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.
- f) 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.
- g) Els professionals de l'equip auditor hauran d'entendre i expressar-se en català i en castellà per poder dur a terme correctament les auditories que són objecte d'aquesta licitació.

## 6.2. Programa i planificació de les auditories

- a) 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.
- 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, UNE-EN ISO 14001 i EMAS hauran de:
- Començar en la primera setmana del mes d'abril, a excepció si coincideix amb la Setmana Santa que començaran la segona setmana.
  - Finalitzar en la primera quinzena del mes de maig, 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.
  - El 60-70 % de les jornades totals hauran de realitzar-se durant el mes d'abril.
  - No es realitzaran jornades d'auditoria durant la Setmana Santa en cas que sigui en abril.
  - Si l'1 de maig coincideix en un dimarts, un dimecres o un dijous, l'AMB decidirà si es realitzaran jornades d'auditoria els dies laborables d'aquella setmana.
- d) No ha d'haver-hi coincidència entre els professionals de l'equip auditor en un mateix dia mentre es desenvolupin les auditories.
- e) 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 2027 es troba a l'Annex 2 d'aquest document.
- f) 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.
- g) 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 i entrega de l'informe

- 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.
- L'auditor/a entregarà a la persona responsable del contracte, l'endemà laborable de cada jornada d'auditoria, un avanç de les troballes detectades en els processos auditats en aquella jornada.
- 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.

## 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

- Normes UNE-EN-ISO 9001; 14001 i 19011
- Normes UNE-EN-ISO/IEC 17021-1; 17021-2 i 17021-3
- 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
- Criterios Generales de Acreditación de Verificadores Medioambientales CGA-ENAC-VMA.
- 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
- 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.
- IAF Informative Document for QMS and EMS Scopes of Accreditation. IAF ID 1:2023.





ANNEX 1 PCT PROGRAMA D'AUDITORIA TRIENNAL 2026-2028

APROVAT

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)	Planificat AMB Confirmat per Càmera Certificat	Planificat AMB A confirmar per xxx	Planificat AMB A confirmar per xxx	Planificat AMB Confirmat per BV	Planificat AMB A confirmar per xxx	Planificat AMB A confirmar per xxx				
				codificació en 2023	nova codificació 2024 (en negreta els actualment vigents)		2026 (AE)	2027 (AE)	2028 (AE)	2026 (AI)	2027 (AI)	2028 (AI)	Planificat AMB Confirmat per Càmera Certificat	Planificat AMB A confirmar per xxx	Planificat AMB A confirmar per xxx	Planificat AMB Confirmat per BV	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							x				
				PE 723.02 Gestió de títols socials i ambientals i targeta T16	Finalista	x					x											
MOBILITAT, TRANSPORT I SOSTENIBILITAT	D.S. de Mobilitat sostenible			PE 721.05 Autorització de serveis discrecionals	Finalista		x				x											
				Promoció de la mobilitat sostenible	Finalista		x						x									
ACCIÓ CLIMÀTICA I AGENDA ESTRATÈGICA METROPOLITANA	D.S. d'Acció Climàtica	Servei Emerg. Climàtica i Educ. Ambiental > Oficina Tec. Canvi Climàtic		PE 03.02 Xarxa de refugis climàtics metropolitans	Finalista	x			x													
				Gestió de cessió de sensors de mesurament de la qualitat de l'aire	Finalista		x	x				x		x								
				PE 750.30 Tramitació, gestió i execució de projectes d'implantació d'energia fotovoltaica en equipaments públics	Finalista	x	x					x		x								
				PE 750.13 Educació per la sostenibilitat	Finalista	x					x		x							x		
ACCIÓ CLIMÀTICA I AGENDA ESTRATÈGICA METROPOLITANA	D.S. Prevenció i Gestió de Residus			PE 750.14 Gestió d'entrades de residus a les plantes de tractament	Finalista	x	x	x	x	x	x											
				PE 750.15 Seguint instal·lacions residus	Finalista	x	x	x	x	x	x	x	x									
				PE 750.29 Prevenció residus	Finalista		x							x								
				PE 750.10 Redacció i desenvolupament de programes i estudis	Estratègic/ Suport	x						x										
ACCIÓ CLIMÀTICA I AGENDA ESTRATÈGICA METROPOLITANA	D.S. Cicle de l'Aigua	Coord. Control d'Abocaments, sanejament i regeneració		PG 15.05 Gestió de residus. Seu corporativa	Estratègic/ Suport	x	x	x	x	x	x											
				PE 20.01 Aprobació dels plans d'inversions d'aigua potable	Finalista	x							x									
				PE 20.02 Aprobació de tarifes d'aigua i dels seus drets econòmics per activitats connexes	Finalista	x								x								
				PE 16.01 Gestió del sistema de qualitat del Servei de Sanejament i Inspecció (SSI)	Estratègic/ Suport	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
CICLE DE L'AGUA I ANÀLISIS DE POLITIQUES METROPOLITANES	D.S. Cicle de l'Aigua	Coord. Control d'Abocaments, sanejament i regeneració		PE 751.02 Gestió de residus. Seu corporativa	Estratègic/ Suport	x																
				PE 751.06 Inspeccions a indústries	Finalista	x							x									
				PE 751.07 Mostreig i tractament de dades de col·lectors	Finalista		x													x		
				PE 751.09 Gestió d'episodis de contaminació	Finalista	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
				PE 751.14 Avaluació periòdica de les Entitats col·laboradores	Estratègic/ Suport																x	
				PE 751.18 Gestió tècnica de reparacions i millores	Finalista		x	x													x	
				PE 751.19 Gestió econòmica d'explotació	Estratègic/ Suport	x															x	
				PE 751.20 Gestió tècnica d'explotació	Finalista	x															x	
				PE 751.22 Incidències a la xarxa de Sanejament en alta	Estratègic/ Suport																	x
				PE 16.02 Seguint estudis i projectes d'obres de sanejament	Finalista	x	x															
				PE 750.17 Autorització de Connexions / Afeccions	Finalista	x																
				PE 751.05 Gestió del sistema integrat de qualitat i medi ambient del Servei de Laboratori	Finalista	x	x															
CICLE DE L'AGUA I ANÀLISIS DE POLITIQUES METROPOLITANES	D.S. Cicle de l'Aigua	Servei d'Autoritat Ambiental		PE 750.11 Autorització abocaments	Finalista	x																
				PE 750.25 Emissió d'Informe integrat d'avaluació ambiental de les activitats	Finalista		x															
CICLE DE L'AGUA I ANÀLISIS DE POLITIQUES METROPOLITANES	D.S. Cicle de l'Aigua			PE 02.04 Autorització d'ús i distribució d'aigües regenerades	Finalista	x	x															
					Finalista																	

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC

Codi per a validació :UZ06T-550X7-EZWP7  
 Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home  
 Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 7/14.



ABELLA VILA SERGI (2 de 2)  
 Cap de Servei Organització  
 Data signatura :23/04/2026 14:36:13  
 HASH:AG553P65AC3569681FE1724BF45A544DF7C

DIAZCANO SONIA (1 de 2)  
 Cap de Secció Gestió Qualitat i medi ambient  
 Data signatura :23/04/2026 14:27:43  
 HASH:AG553P65AC3569681FE1724BF45A544DF7C

ANNEX 1 PCT PROGRAMA D'AUDITORIA TRIENNAL 2026-2028

NIVELL 1	NIVELL 2	NIVELL 3	NIVELL 5			Programa auditoria ciclo certificació			Programa auditoria ciclo 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 Confirmat per Càmera Certifica	Planificat AMB A confirmar per xxx	Planificat AMB A confirmar per xxx	Planificat AMB Confirmat per BV	Planificat AMB A confirmar per xxx	Planificat AMB A confirmar per xxx	
GERÈNCIA	DESENVOLUPAMENT SOCIAL I ECONÒMIC	D.S. Polítiques Socials i Igualtat	Servei Polítiques Socials	PE 750.03 Programa Metropolità de dinamització del mercat de treball	<b>PE 11.01 Programa Metropolità de dinamització del mercat de treball</b>	Finalista	x			x			
			Agència metropolitana desenvolupament econòmic > Secció Internacionalització, inversions i sistemes	PE 751.24 Cercador Immobiliari	<b>PE 22.01 Cercador Immobiliari</b>	Finalista	x			x			
	POLÍTQUES URBANÍSTIQUES I ESPAIS NATURALS	Servei Informació i estudis territorials		PE 730.04 Elaboració i actualització del mapa topogràfic metropolità 1000	<b>PE 23.02 Elaboració i actualització del mapa topogràfic metropolità 1:1000</b>	Finalista	x			x			
				PE 730.05 Actualització del mapa Refòs planejament 1:1000	<b>PE 23.03 Actualització del mapa Refòs planejament 1:1000</b>	Finalista		x			x		
				PE 730.06 Redacció de la Guia de carrers AMB	<b>PE 23.04 Redacció de la Guia de carrers AMB</b>	Finalista	x			x			
				PE 730.08 Cartografia històrica AMB	<b>PE 23.05 Cartografia històrica AMB</b>	Finalista	x			x			
		Coordinació Planejament Urbanístic		PE 730.03 Redacció, tramitació i aprovació de figures de planejament urbanístic	<b>PE 23.01 Redacció, tramitació i aprovació de figures de planejament urbanístic</b>	Finalista	x		x	x			x
				PE 750.04 Redacció d'informes d'usos i obres provisionals	<b>PE 23.06 Redacció d'informes d'usos i obres provisionals</b>	Finalista		x				x	
		Servei Protecció de la legalitat urbanística		PE 750.31 Gestió de la protecció legalitat urbanística. Restauració i ordre jurídic vulnerat	<b>PE 23.07 Gestió de la protecció legalitat urbanística. Restauració i ordre jurídic vulnerat</b>	Finalista	x			x			
				PE 23.08 Gestió de la protecció de la legalitat urbanística. Procediment sancionador urbanístic	<b>PE 23.08 Gestió de la protecció de la legalitat urbanística. Procediment sancionador urbanístic</b>	Finalista	x			x			
				-	<b>Gestió de la protecció de la legalitat urbanística. Execució forçosa</b>	Finalista		x				x	

APROVAT

ABELLA VILA, SERGI (2 de 2)  
 Cap de Servei Organització  
 Data signatura :23/04/2026 14:36:13  
 HASH:AG5563F65AC3569681FE1724BFAS45A44DF7C

DIÁZ-CANO, SONIA (1 de 2)  
 Cap de Secció Gestió Qualitat i medi ambient  
 Data signatura :23/04/2026 14:27:43  
 HASH:AG5563F65AC3569681FE1724BFAS45A44DF7C

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC

Codi per a validació :UZ06T-5S0X7-EZWP7  
 Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home  
 Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 8/14.



## ANNEX 2 PCT: AUDITORIA INTERNA SIGQMA 2027

**5 d'abril de 2027 -  
 9 d'abril de 2027**

maig 2027  
 dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.  
 3 4 5 6 7 1 2  
 10 11 12 13 14 15 16  
 17 18 19 20 21 22 23  
 24 25 26 27 28 29 30  
 31

abril 2027  
 dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.  
 5 6 7 8 9 10 11  
 12 13 14 15 16 17 18  
 19 20 21 22 23 24 25  
 26 27 28 29 30

	DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOURS	DIVENDRES
5			7	8	9
8		Auditoria interna: Coordinació/Preparació Auditoria interna: Coordinació Sala_A5.1, edifici A 5a planta SIGQMA Auditoria interna: Reunió inicial Reunió de Microsoft Teams: Simon Vidal, Núria		Auditoria interna: Coordinació/Preparació Auditoria interna: Energia Sala B7.1, edifici B 7a planta Auditoria interna: Canvi Climàtic Sala B6.2, edifici B 6a planta	
9					
10		Auditoria interna: Auditoria SIGQMA Sala_A5.1, edifici A 5a planta			
11					
12					
13				Auditoria interna: Preparació de resultats Sala_B6.2, edifici B 6a planta	
14				Auditoria interna: Dir. S. d'Acció climàtica Sala_B6.1 SIGQMA	
15		Auditoria interna: Coordinació/Preparació de resultats Sala_A5.1, edifici A 5a planta		Auditoria interna: Coordinació/Preparació de resultats Sala_A5.1, edifici A 5a planta	



## ANNEX 2 PCT: AUDITORIA INTERNA SIGQMA 2027

# 12 d'abril de 2027 - 16 d'abril de 2027

		abril 2027							maig 2027													
		di	dt	dc	dj	dv	ds	dg	dl	dt	dc	dj	dv	ds	dg							
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
		DILLUNS							DIJOURS							DIVENDRES						
		12	13	14	15	16																
8		Auditoria interna: Coordinació/Preparació	Auditoria interna: Coordinació/Preparació	Auditoria interna: Coordinació/Preparació	Auditoria interna: Coordinació/Preparació																	
9		Auditoria interna: Seu Social Sala_B5.1, edifici B 5a planta	Auditoria interna: Residus Visita instal·lació	Auditoria interna: Residus	Auditoria interna: Residus Sala_B5.1, edifici B 5a planta																	
10																						
11																						
12		Auditoria interna: Residus Seu Social Visita túnel	Auditoria interna: Residus Sala_B5.1, edifici B 5a planta		Auditoria interna: Preparació de resultats Sala_A5.1, edifici A 5a planta																	
13		Auditoria interna: Dir. Serveis Generals Despatx director			Auditoria interna: Dir. S. Prevenció i Gestió de residus Sala_B5.2, edifici B 5a planta																	
14		Auditoria interna: Coordinació/Preparació de resultats Sala_A5.1, edifici A 5a planta	Auditoria interna: Coordinació/Preparació de resultats Sala_A5.1, edifici A 5a planta		Auditoria interna: Dir. A. Acció Climàtica i Ag. Estratègica Metropol. Sala_B6.1, edifici B 6a planta																	
15					Auditoria interna: Coordinació/Preparació de resultats Sala_A5.1, edifici A 5a planta																	









