

## Auditoria interna del Servei Meteorològic de Catalunya

### Dades de l'auditoria

<b>Organització</b>	Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)
<b>Adreça</b>	C/ Berlin,38 08029 Barcelona
<b>Dates de l'auditoria</b>	02/07/2019 i 03/07/2019
<b>Representat del sistema de gestió</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pla Manuel-Rimbau
<b>Servei</b>	Auditoria Interna
<b>Auditor/a en cap</b>	Ivan Cartes (IC)
<b>Equip Auditor</b>	Ivan Cartes (IC) Anna Suarez (AS)
<b>Documentació de referència</b>	Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Sistemes de gestió de la qualitat. Informació documentada del Sistema de Gestió de Qualitat del Servei Meteorològic de Catalunya.
<b>Objectius de la auditoria</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Determinar si el sistema de gestió de qualitat és conforme amb els requisits propis de l'organització, els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001:2015, i si s'implementa i es manté eficaçment.</li> <li>2. Avaluar la capacitat del sistema de gestió para assegurar el compliment amb els requisits aplicables a les activitats que realitza l'organització, així com els requisits contractuals.</li> </ol>	
<b>Abast del sistema de gestió</b>	
<p>L'abast d'aquesta auditoria és el Sistema de Gestió de Qualitat del <b>SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA</b>. Inclou les activitats desenvolupades pel SMC, en concret els serveis de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelització meteorològica pel consum intern i extern</li> <li>- Predicció</li> <li>- Vigilància</li> <li>- Observació</li> <li>- Serveis climàtics</li> <li>- Productes de canvi climàtic</li> </ul> <p>I també els serveis de suport necessaris per a la prestació del servei, en concret:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tecnologies de la informació i Comunicacions: tant els serveis relacionats amb sistemes físics, és a dir, tot el maquinari informàtic i de comunicacions, així com el programari comercial i també els serveis relacionats amb projectes TIC pel desenvolupament i manteniment del programari propi.</li> <li>- Sistemes d'observació: Implementació i manteniment de la infraestructura meteorològica</li> <li>- Administració: Sistemes de despesa i ingrés amb tot el que hi ha al seu voltant, i tots els aspectes relatius a la qualitat.</li> </ul>	

**Pla d'auditoria**

<b>HORARI 02/07/2019</b>	<b>PROCÉS / ACTIVITAT</b>	<b>PUNTS NORMA 9001</b>
9:00h – 9:30h	<p>Reunió inicial. Presentació de l'organització i de l'espai, revisió documentació aportada prèvia a l'auditoria i presentació metodologia d'auditoria interna.</p> <p><i>AUDITORS: Ivan Cartes / Anna Suárez</i> <i>AUDITATS : Direcció i Responsable del sistema</i></p>	-
9:30h – 10:30h	<p><u>Processos estratègics</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Coneixement de l'organització i del seu context</li> <li>· Parts interessades</li> <li>· Determinació de l'abast</li> <li>· Sistema de Gestió i processos</li> <li>· Lideratge i compromís</li> <li>· Política</li> <li>· Presa de consciència</li> <li>· Informació documentada</li> <li>· Auditoria interna</li> <li>· Revisió per la direcció</li> </ul> <p><i>AUDITORS: Ivan Cartes i Anna Suárez</i> <i>AUDITATS : Direcció i Responsable del sistema</i></p>	<p>4.1</p> <p>4.2</p> <p>4.3</p> <p>4.4</p> <p>5.1</p> <p>5.2</p> <p>7.3</p> <p>7.5</p> <p>9.2</p> <p>9.3</p>
10:30h – 11:30h	<p><u>Processos estratègics</u></p> <p>Planificació i direcció empresarial</p> <p>Gestió de la Qualitat, Seguretat i Protecció</p> <p><i>AUDITORS: Ivan Cartes i Anna Suárez</i> <i>AUDITAT : Responsable de Qualitat i Responsable de Seguretat i Protecció</i></p>	<p>6.1</p> <p>6.2</p> <p>6.3</p> <p>9.1</p> <p>10.2</p> <p>10.3</p>
11:30h – 12:00h	Pausa	-
12:00h – 13:30h	<p><u>Processos operatius</u></p> <p>Predicció i Vigilància</p> <p><i>AUDITOR: Ivan Cartes</i> <i>AUDITAT : Àrea de Predicció</i></p> <hr/> <p><u>Processos operatius</u></p> <p>Anàlisi i Estudi del canvi climàtic / Anàlisi i Estudi del Clima</p> <p><i>AUDITOR: Anna Suárez</i> <i>AUDITAT: Àrea de Climatologia</i></p>	<p>8.1</p> <p>8.2</p> <p>8.3</p> <p>8.4</p> <p>8.5</p> <p>8.6</p> <p>8.7</p>
13:30h – 15:00h	<p><u>Processos operatius</u></p> <p>Predicció Numèrica</p> <p><i>AUDITOR: Ivan Cartes</i> <i>AUDITAT / S : Àrea de Recerca Aplicada i Modelització (RAM)</i></p> <hr/> <p><u>Processos operatius</u></p> <p>Atenció al client / Anàlisi de requeriments / Desenvolupament del servei o producte</p> <p><i>AUDITOR: Anna Suárez</i> <i>AUDITAT / S : Unitat de Serveis a l'Usuari i al Client, Relacions institucionals i Difusió</i></p>	<p>8.1</p> <p>8.2</p> <p>8.3</p> <p>8.4</p> <p>8.5</p> <p>8.6</p> <p>8.7</p>

HORARI 03/07/2019	PROCÉS / ACTIVITAT	PUNTS NORMA 9001
8:30h – 10:00h	<u>Processos operatius</u> Dades d'observació i teledetecció <i>AUDITOR: Ivan Cartes</i> <i>AUDITAT: Àrea de Sistemes d'Observació Meteorològica (SOM)</i>	8.1 8.2 8.3 8.4
	<u>Processos operatius</u> Projeccions climàtiques <i>AUDITOR: Anna Suárez</i> <i>AUDITAT: Àrea de Climatologia</i>	8.5 8.6 8.7
10:00h – 11:00h	<u>Processos de suport</u> Gestió de sistemes d'Observació i Teledetecció <i>AUDITOR: Ivan Cartes</i> <i>AUDITAT: Àrea de Sistemes d'Observació Meteorològica (SOM)</i>	7.1 8.4
	<u>Processos de suport</u> Gestió dels sistemes TIC <i>AUDITOR: Anna Suárez</i> <i>AUDITAT: Unitat de Tecnologies de la Informació i Comunicació</i>	
11:00h – 11:30h	Pausa	-
11:30h – 13:00h	<u>Processos de suport</u> Gestió administrativa: Contractació, Gestió Econòmica i RRHH <i>AUDITORS : Ivan Cartes / Anna Suárez</i> <i>AUDITATS: Responsable de Gestió econòmica i Responsable de Contractació i RRHH</i>	5.3 7.1 7.2 7.4
13:00h – 13:30h	Deliberació i posada en comú equip auditors	-
13:30h – 14:30h	Reunió final auditoria. <i>AUDITORS: Ivan Cartes / Anna Suárez</i> <i>AUDITATS : Direcció i Responsable del sistema</i>	-