

Els Cercles i el camí cap a les

Auditories de qualitat

Pau Negre

Dijous, 5 de juliol de 2012



CONTINGUTS

- 1.** EVOLUCIÓ DEL MARC REGULADOR
- 2.** REGLAMENT CE 882/2004
- 3.** LES AUDITORIES
- 4.** Com estàvem i com estem
- 5.** VALORACIONS SOBRE CERCLES de comparació

EVOLUCIÓ DEL MARC REGULADOR

2000 - Llibre Blanc de Seguretat Alimentària (2000)

2002 - Reglament CE 178/2002 (Principis i requisits generals de la legislació alimentària + Autoritat Europea de Seguretat Alimentària + Procediments)

2004 - Reglament CE 882/2004 (Control Oficial en Seguretat Alimentària)

2007 - Pla de Seguretat Alimentària 2007-2010

2008 - Creació de la Comissió d'Auditories

2010 - Campanya de priorització del risc

2011 - Pla de Seguretat Alimentària 2011-2015

Reglament CE 882/2004

Control oficial sobre seguretat alimentària

Reglament CE 882/2004

Control oficial sobre seguretat alimentària

En materia de control oficial les autoritats competents han de garantir:

- a) **Eficàcia i adequació**
- b) Absència de conflicte d'interessos
- c) **Equips adequats i personal qualificat** amb experiència
- d) Capacitat jurídica per efectuar controls i prendre mesures
- e) Imparcialitat, **qualitat i coherència dels controls**
- f) Coordinació i cooperació entre unitats i autoritats responsables
- g) **Auditories** internes o externes i prendre les mesures oportunes

Reglament CE 882/2004

Criteris operatius per les autoritats competents

(article 4, apartat 6)

«Les autoritats competents realitzaran **auditories** internes o podran ordenar la realització d'auditories externes i, atenent al resultat d'aquestes, emprendran les **mesures oportunes** per garantir que s'estan assolint els objectius del present Reglament. »

« Aquestes auditories seran objecte d'un

examen independent

i es realitzaran de manera **transparent.**»

LES AUDITORIES



AUDITORIA

Reglament (CE) nº 882/2004

Definició del terme “auditoria”

(article 2, apartat 6)

«**Examen sistemàtic i independent** per determinar si les activitats i els seus resultats es corresponen amb els **plans previstos**, i si aquests **s’apliquen eficaçment i són adequats** per assolir els objectius.»

AUDITORIA

Directrius per als sistemes d'auditoria de les autoritats competents

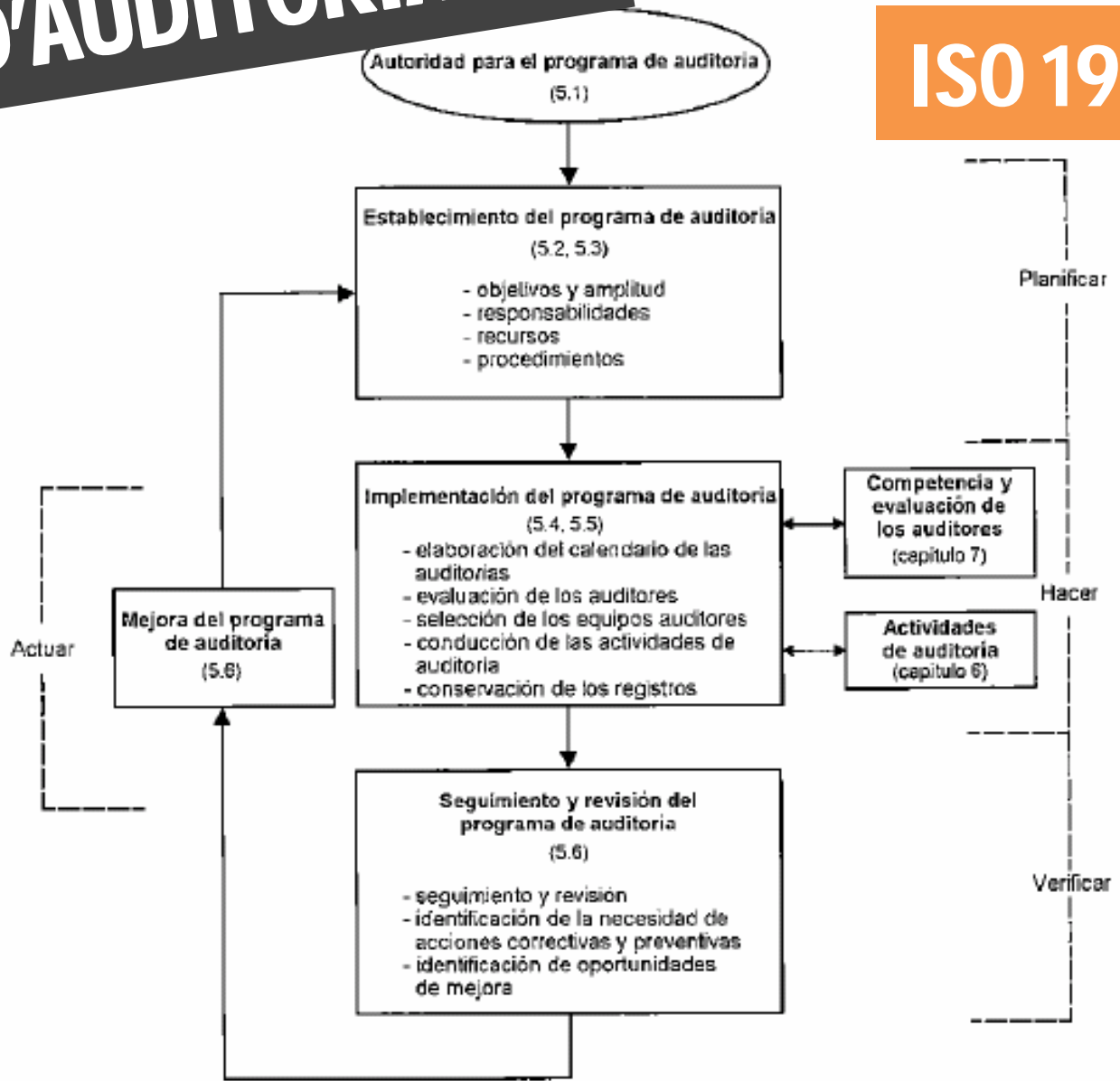
Decisió de la Comissió del 29 de setembre de 2006

Natura del procés d'auditoria:

- a) Enfocament sistemàtic** (i fonamentat en l'evidència)
- b) Transparència**
- c) Independència**
- d) Examen independent del procés d'auditoria**

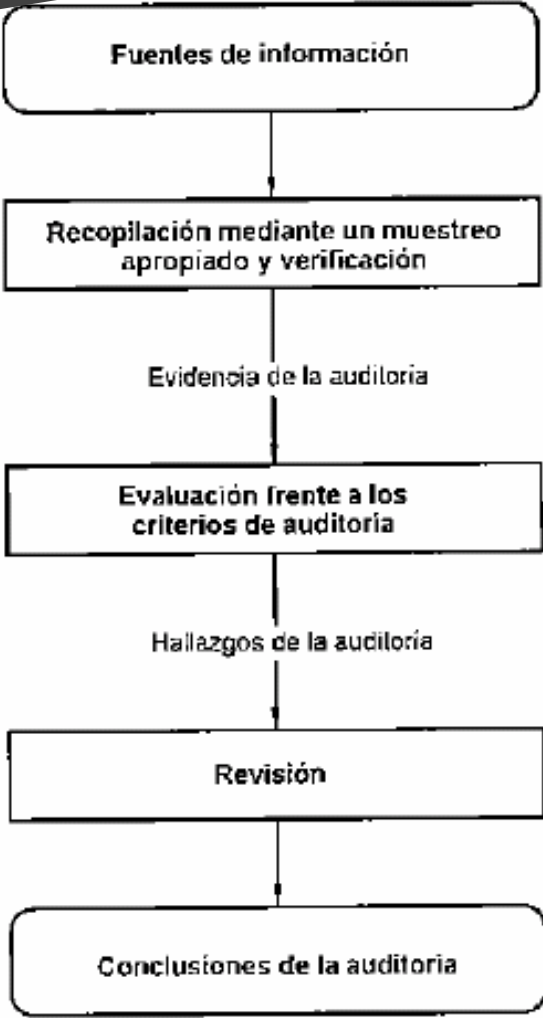
PROCÉS D'AUDITORIA

ISO 19011



ACTIVITATS D'AUDITORIA

ISO 19011



Los métodos para recopilar esta información incluyen:

- entrevistas;
- observación de actividades; y
- revisión de documentos.

Fig. 3 – Visión general del proceso desde la recopilación de información hasta las conclusiones de la auditoría

COMPETÈNCIA DE L'AUDITOR

ISO 19011

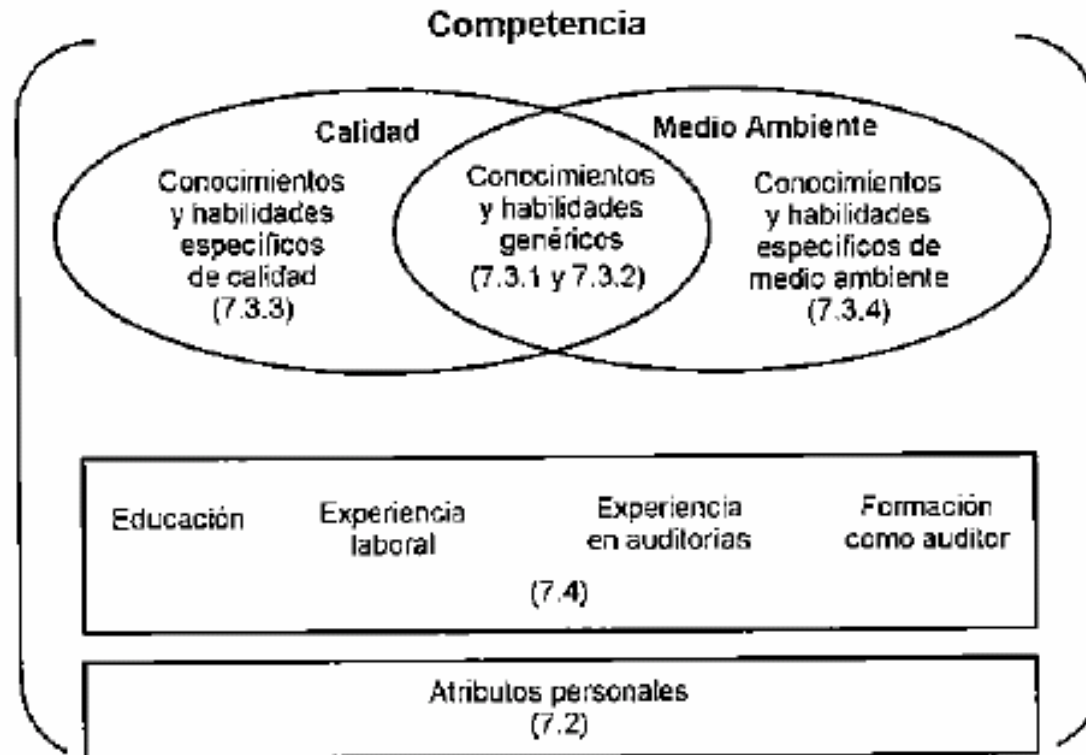


Fig. 4 – Concepto de competencia

Cóm estàvem i com estem?

2008 Creació de la **Comissió d'Auditories**

2010 Campanya de **priorització del risc**

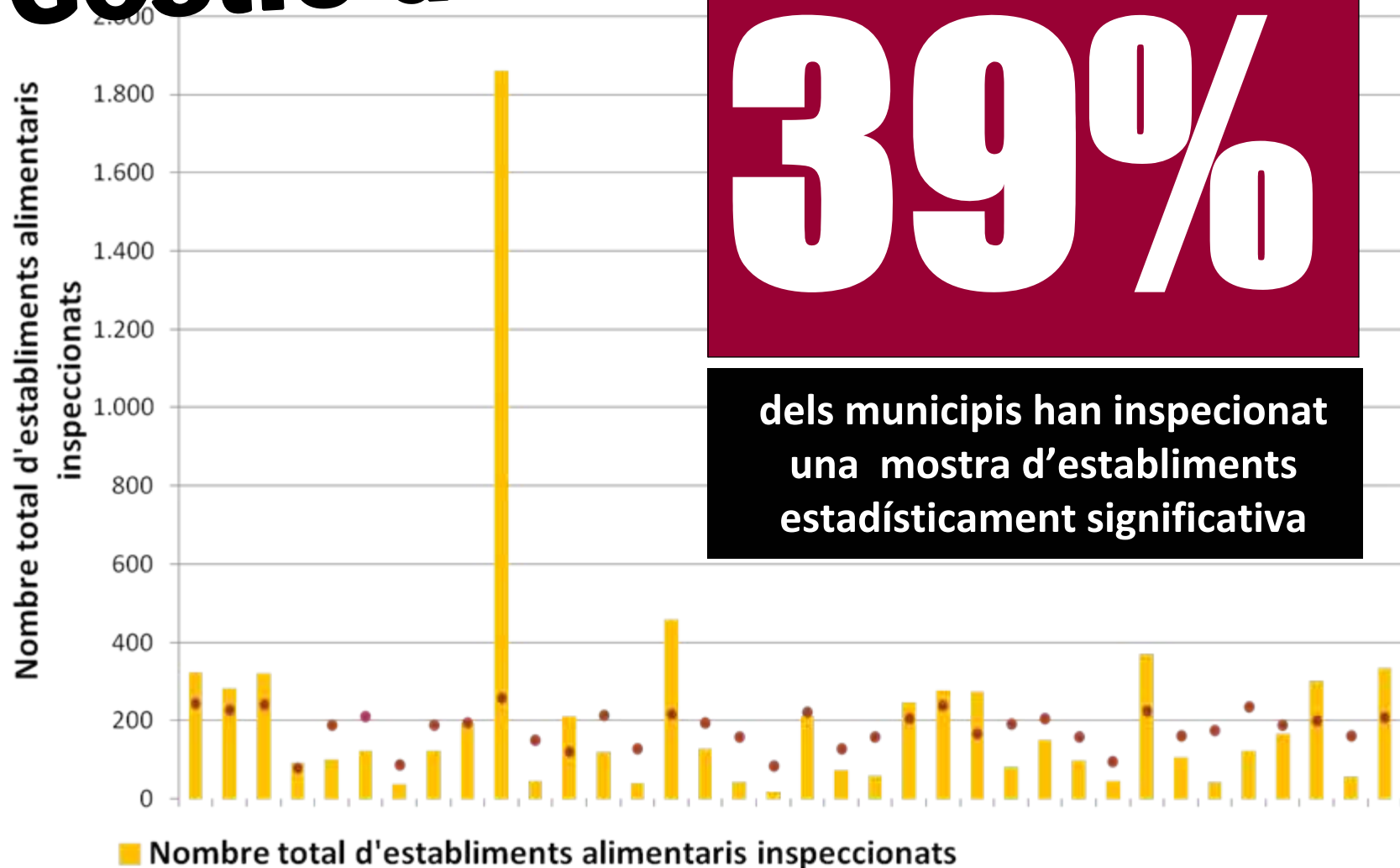
Curs -Taller per a la Gestió de la Qualitat (nov-des)

1^a Participació en el **Cercles de Comparació**

2011 2^a Participació en el **Cercles de Comparació**

2012 3^a Participació en el **Cercles de Comparació**

Gestió del risc



- Nombre d'establiments significatiu (per a un nivell de confiança del 95,5% i un error del 6%)

Política de qualitat

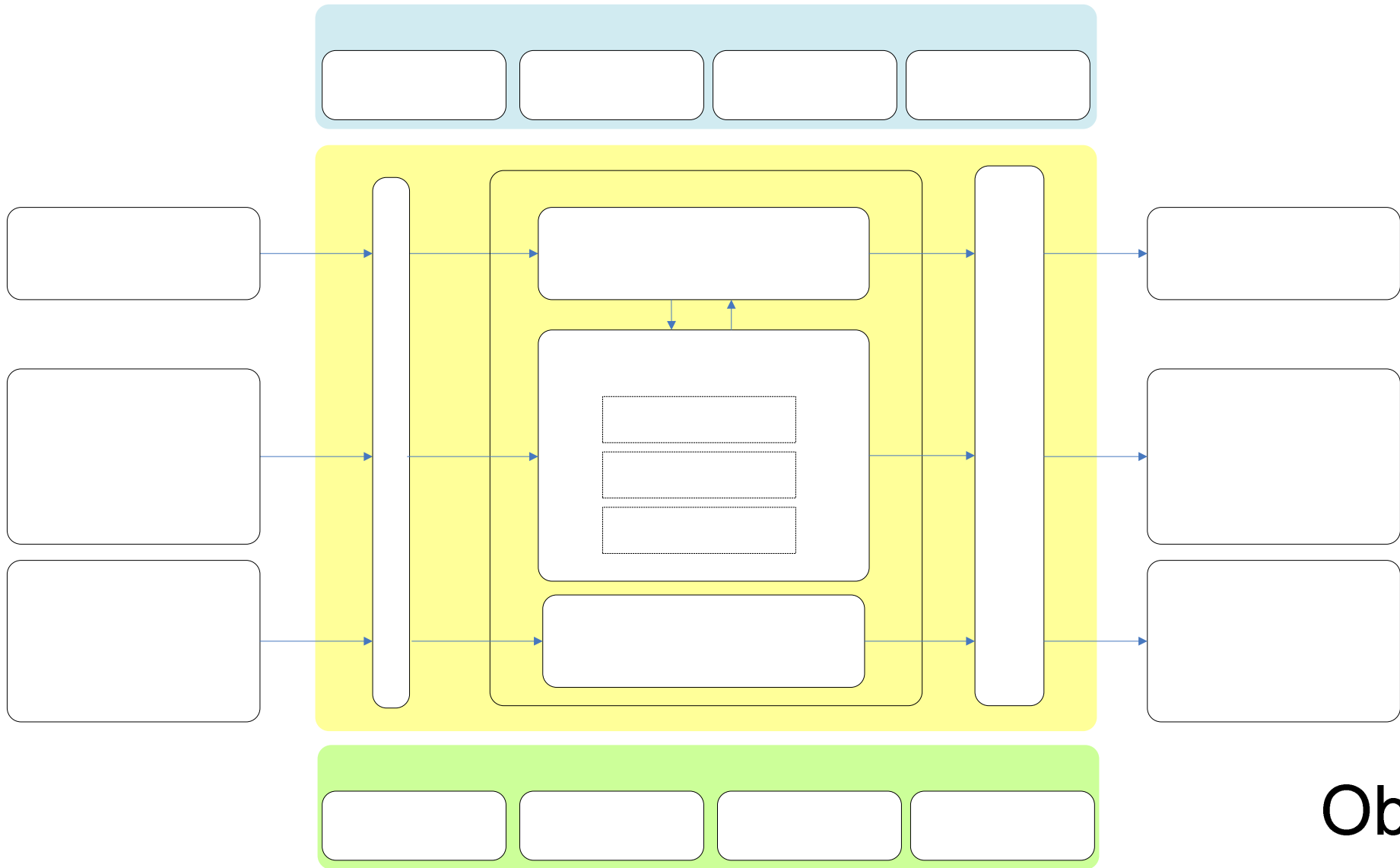
dels serveis de vigilància i control
d'establiments amb risc per a la salut

- a) Garantir el **compliment legal i reglamentari**.
- b) Complir els **programes de vigilància i control**
- c) **Gestionar el risc** de forma adequada i eficaç.
- d) Garantir la **competència tècnica**.
- e) **Vetllar pels terminis** d'inspecció i de resolució d'incidències.
- f) Oferir un **tracte equitatiu i respectuós**

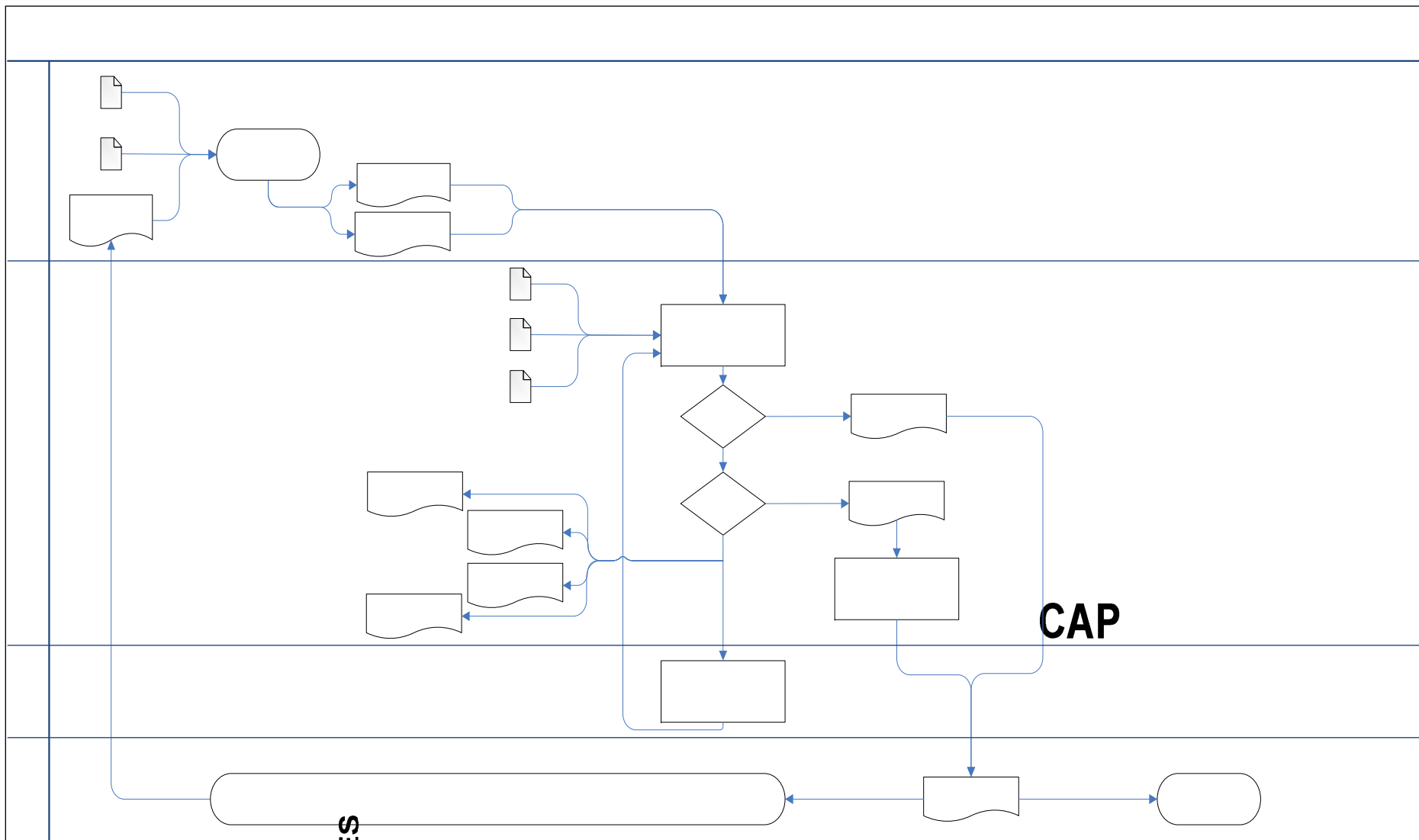
La gestió de la qualitat dels serveis municipals en seguretat alimentària

- Els **indicadors** com a eina per a objectivar els resultats de qualitat
- Els **procediments** de treball com a garantia d'estandarització i control
- La **gestió del risc**
- La **millora contínua**
- Les **auditories** de qualitat

MAPA DE PROCESSOS



Vigilància i control d'establiments amb risc per a la salut



ELES

Protocol de classificació d'activitats

Valoracions sobre Cercles de Comparació



Diputació
Barcelona



Cercles de comparació
intermunicipals



Cercles de comparació
intermunicipals



Diputació
Barcelona

Indicador s

Benchmarking

Anàlisi

Millora Contínua

Cultura de qualitat

Tots som iguals ...

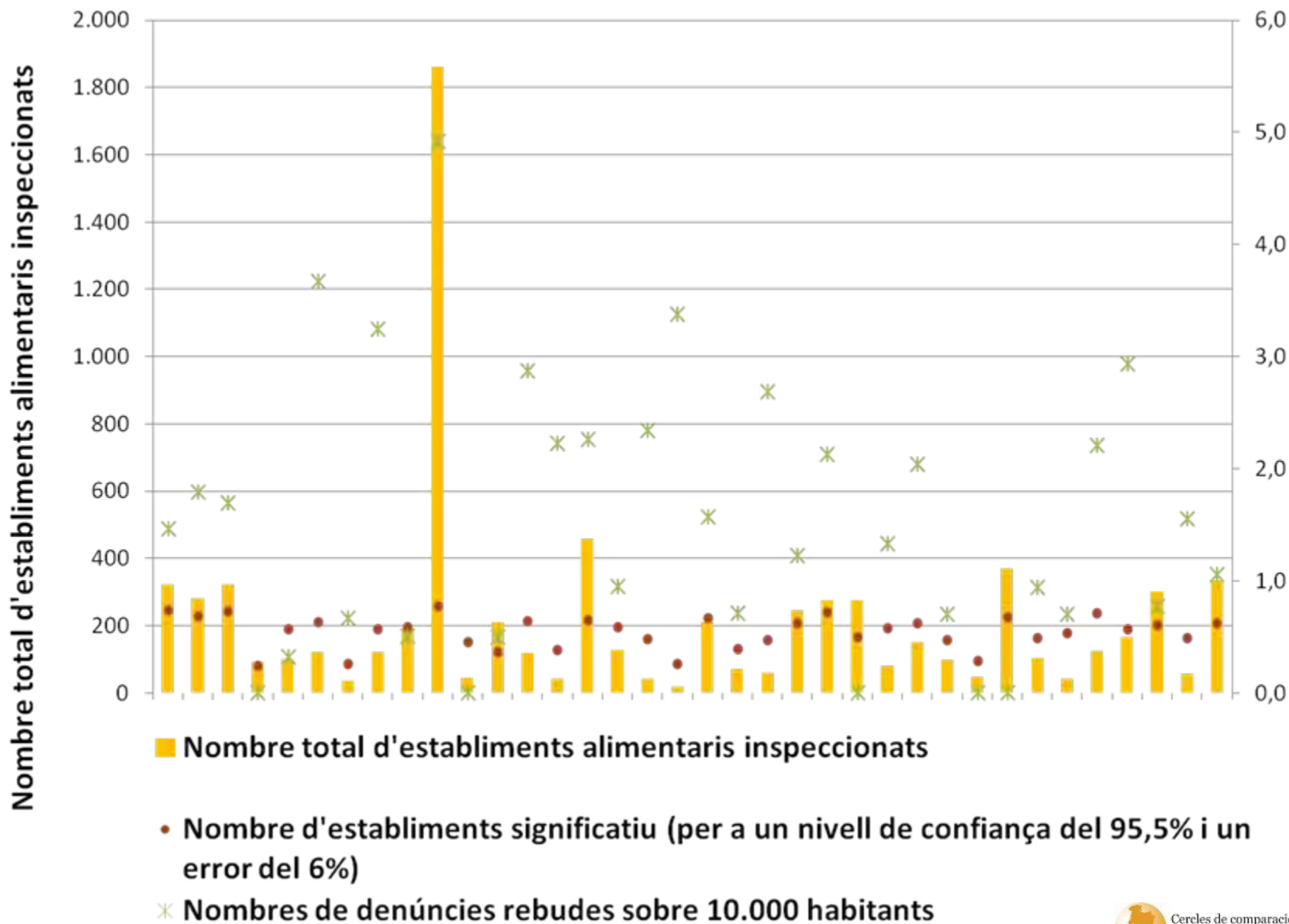
**... però també
diferents !!!**



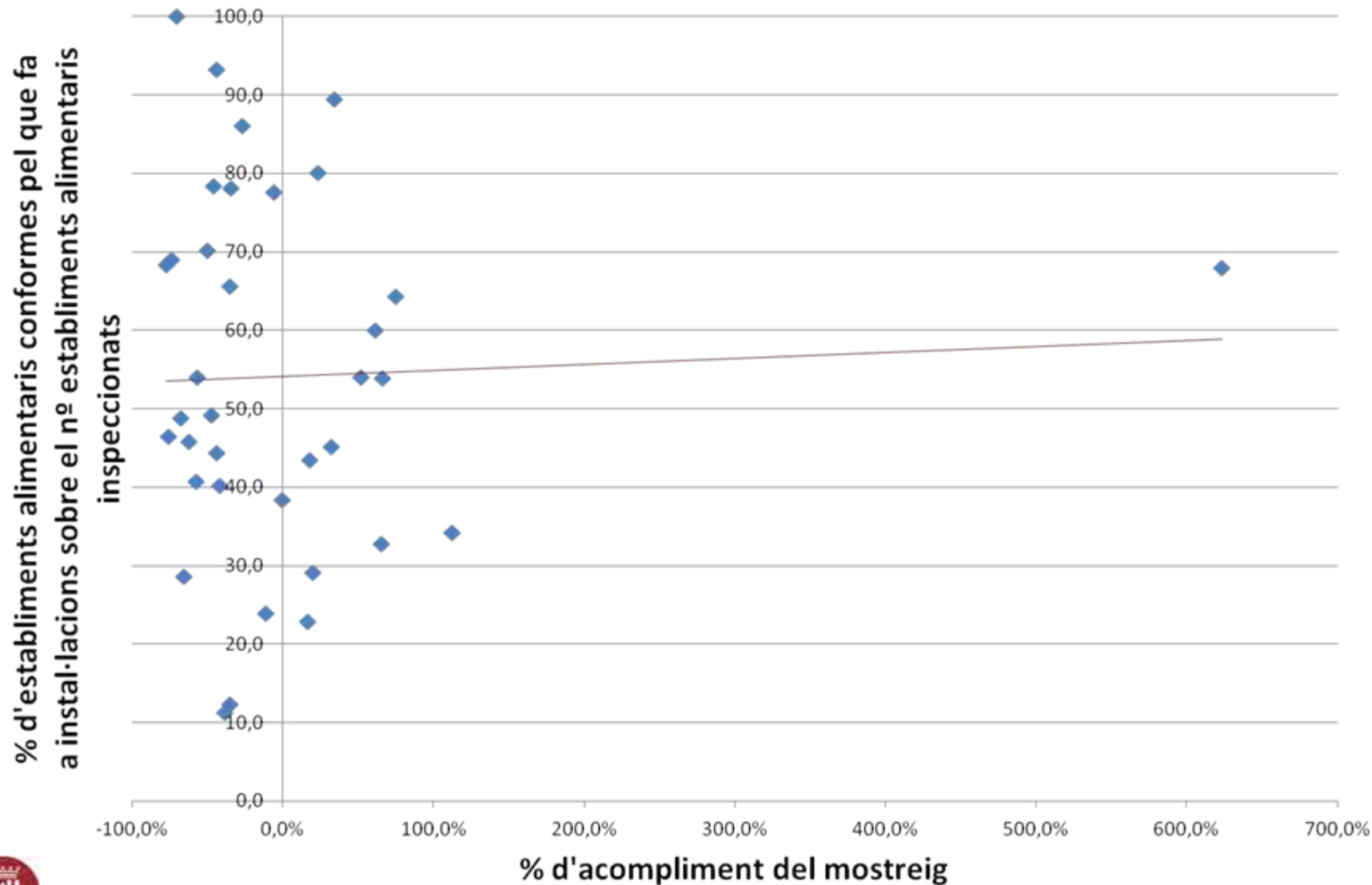
A magnifying glass is positioned over a bar chart and newspaper text. The bar chart shows data for the years 1997, 1999, 2000, 2001, and 2002. The newspaper text is partially visible and includes phrases like 'Singapore', 'the market', 'several', 'with', 'comin', 'Bo', 'prop', 'bunc', 'Sing', 'Asia', 'dev', 'reg'.

Dificultat
per fer una
anàlisi estadística
de les dades i dels
indicadors

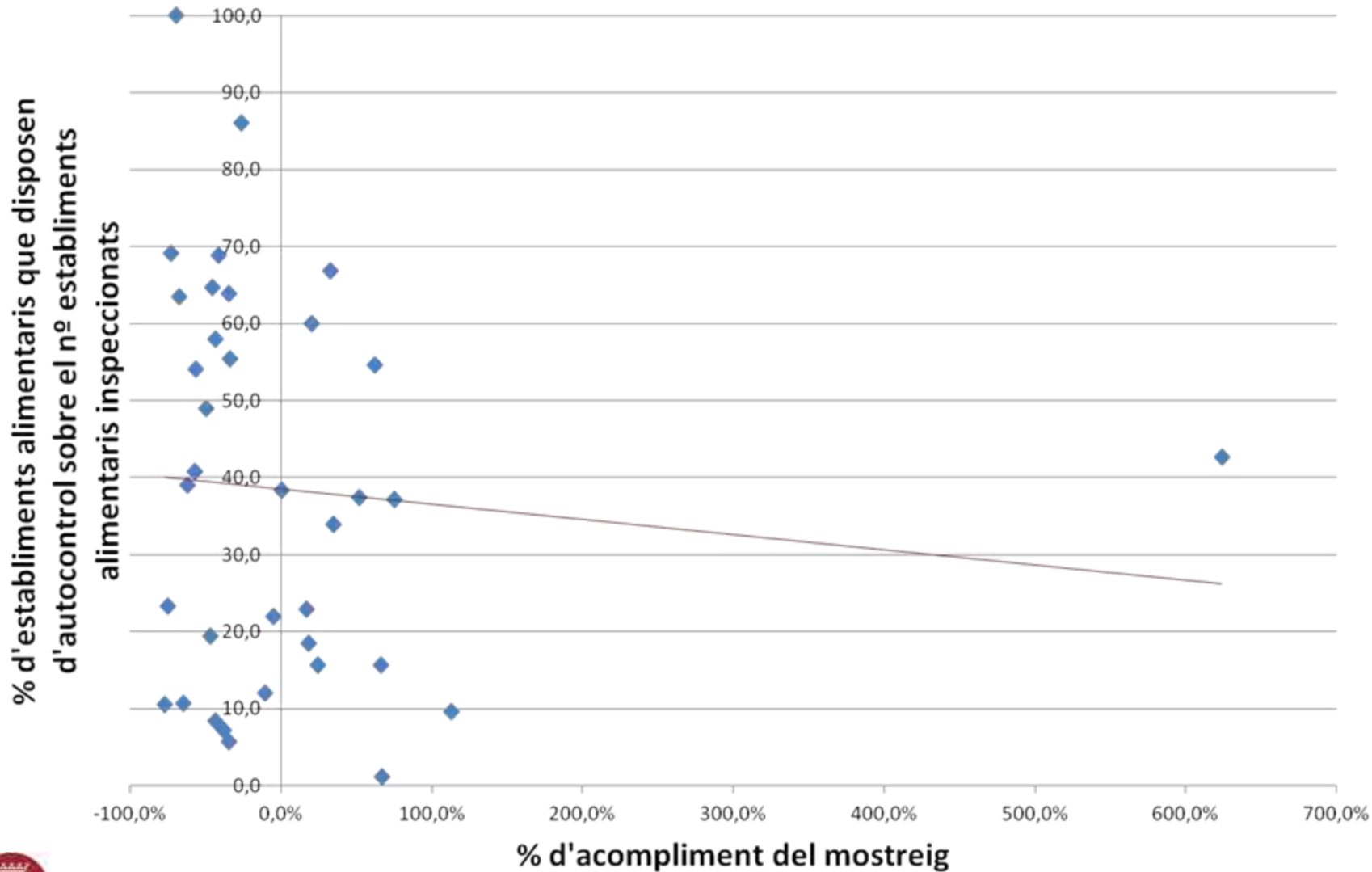
No s'identifiquen correlacions entre resultats



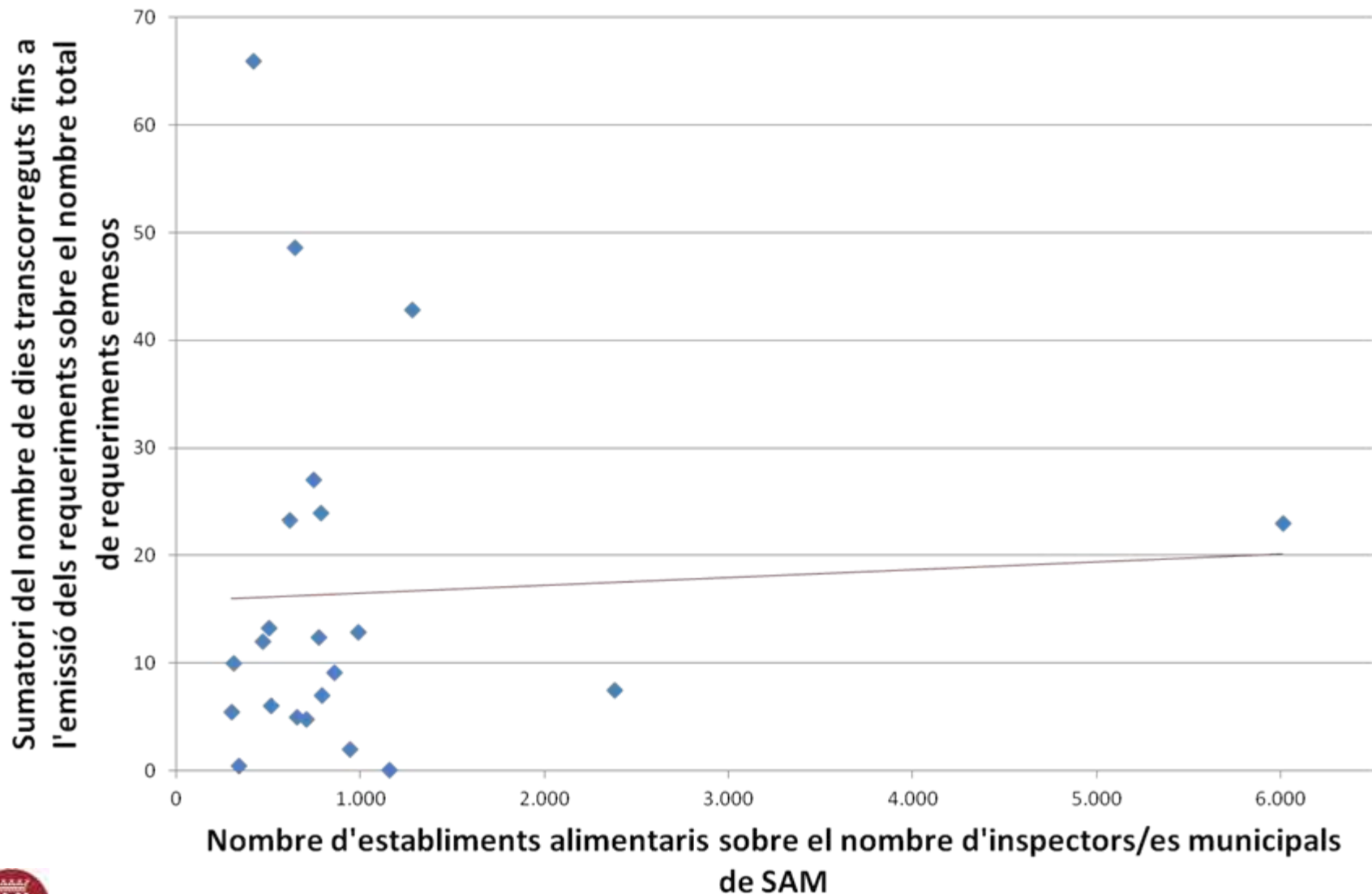
No s'identifiquen correlacions entre resultats



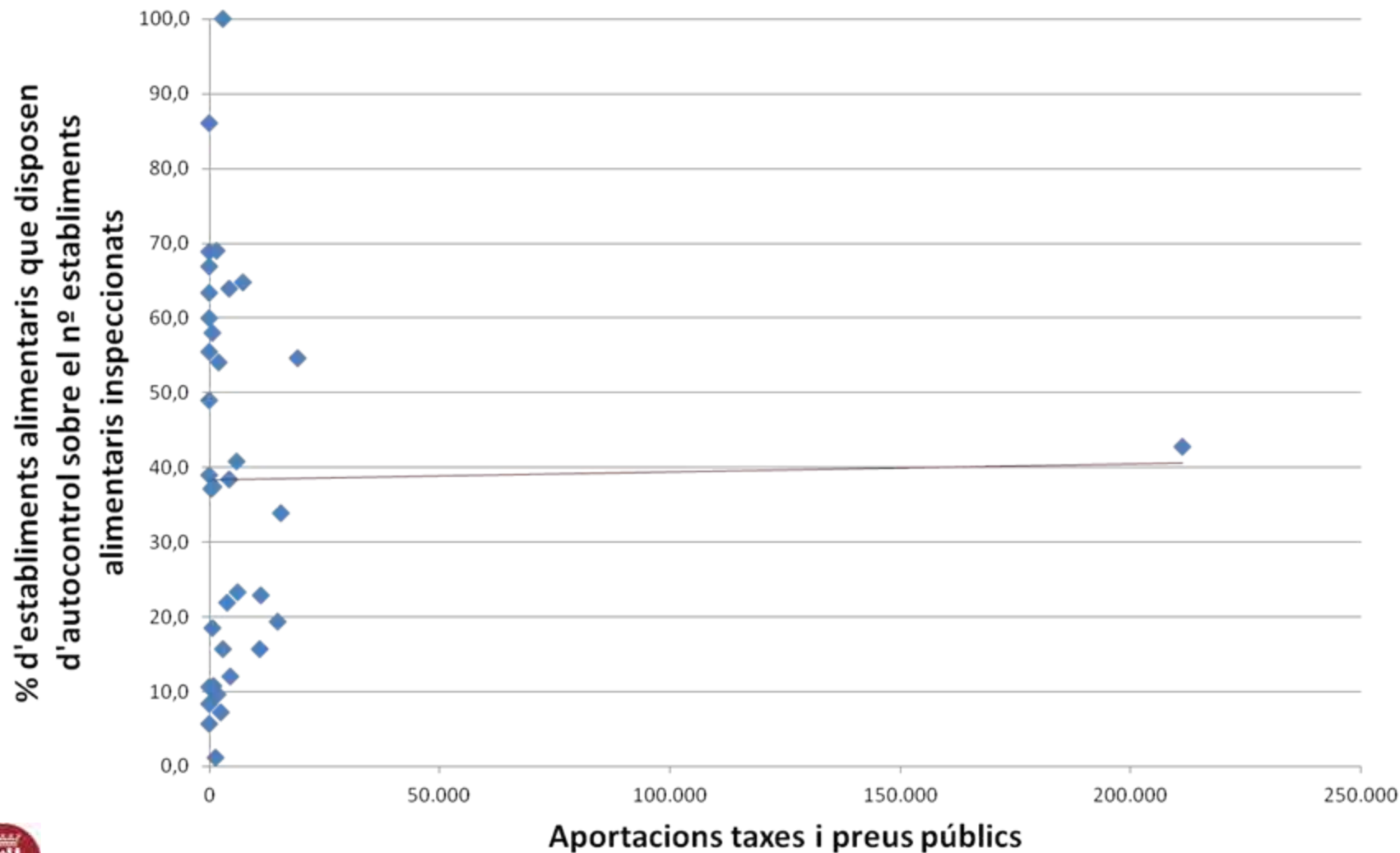
No s'identifiquen correlacions entre resultats



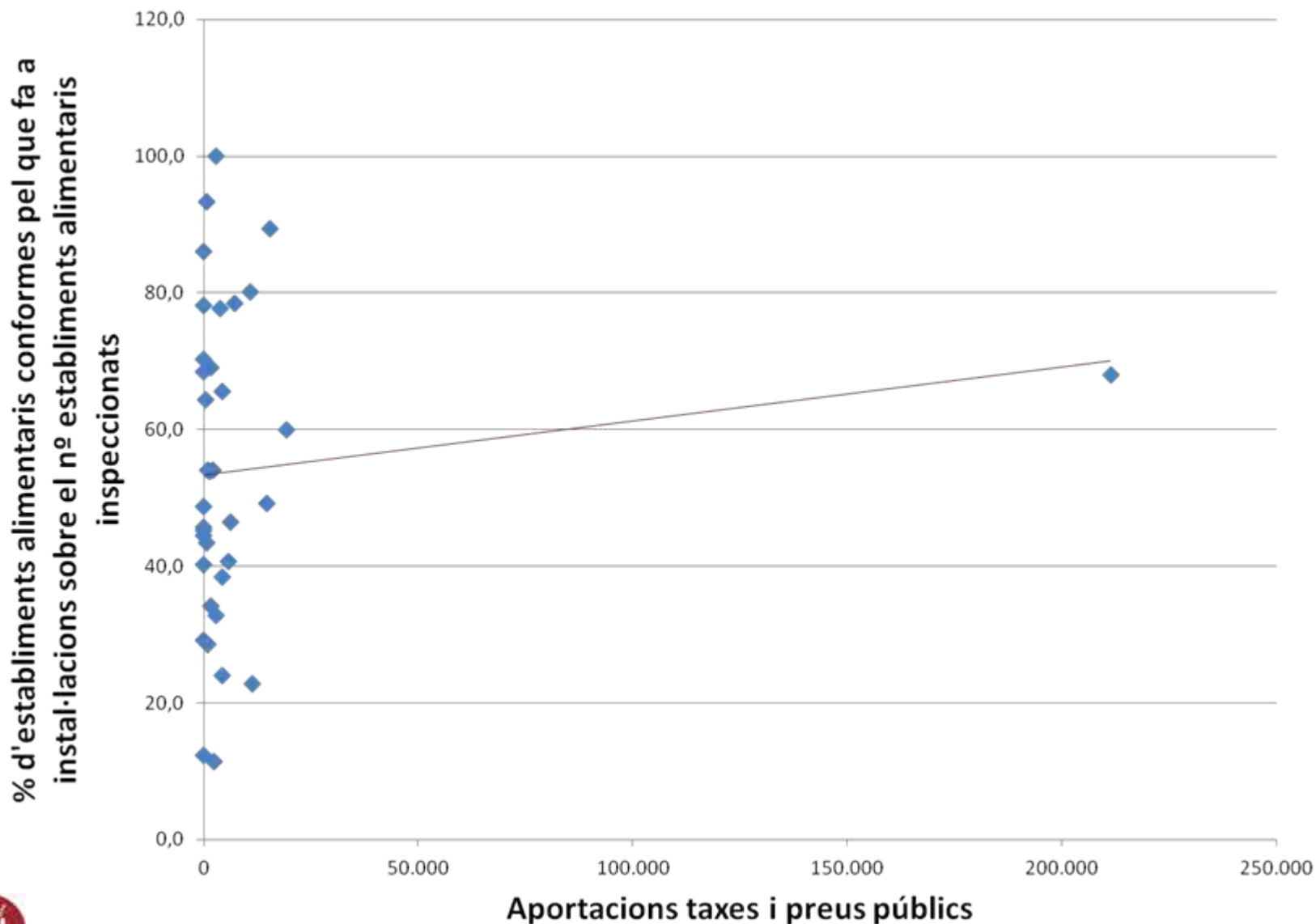
No s'identifiquen correlacions entre resultats



No s'identifiquen correlacions entre resultats



No s'identifiquen correlacions entre resultats



La **diversitat** de municipis i d'estratègies de salut ,
genera una manca d'homogeneïtzació que **impedeix**
una anàlisi d'eficàcia.



Per tant,



**Iniciatives com la de Cercles de
Comparació Intermunicipal faciliten
disposar d'una visió homogènia.**

A hand holding a pen is visible in the upper right corner, pointing towards a document. The document has some faint text and numbers, including '350'. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter.

**...homogeneitzar les
estratègies de salut
entre els diferents municipis també pot
permetre optimitzar l'anàlisi per a la
millora de l'eficàcia**

Tenim una bona base i també amb potencial

**existeix
marge
per a la
millora**

... I ARA QUÈ

???!!!
1. Consolidar la gestió del risc

2. Mantenir actualitzat i categoritzat el **cens**

3. Adequar el **mostreig** de les inspeccions

4. Garantir l'adequació dels **expedients**

5. Iniciar un programa d'**auditories**

6. Emprendre **millores** quan correspongui

7. Optimitzar l'**anàlisi de dades**

Gràcies !!!



 **comtec**
Consultoria de estratègia, sistemes y operacions.

www.comtecquality.com

Experiència
+ Valors

RESULTATS