



## DILIGÈNCIA: Aprovat per l'Ajuntament Ple, en sessió de data 30 de març de 2022.

ANNEX 1.- Ajuntament Cornellà Pla Mesures Antifrau - Mapa de Riscos i Controls per Riscos.xlsx

ÀREA DE RICS	RISC	PRACTIQUES DE RISC	MESURES I CONTROLS	CÀRACTER DE LA MEASURE	RESPONSABLE DEL CONTROL	
Obrir una prestatge different a la contractada	Falta de competència professional suficient o adequada per les responsabilitats propies de l'execució del contracte i supervisió del procés de licitació.	Conflictes d'interès: de les persones que participen en la supervisió i/o l'execució o témen ascendència i jerarquia o funcional sobre les anteriors	1. No detectar la no execució d'obres o serveis o el llurament de subministraments establerts al contracte. 2. La substitució de determinats treballs o subministraments per d'altres que no s'acomplissen les especificacions, per exemple, llurament de prestacions i/o serveis a les prestatges en l'oferta però que es van facturar tal i com es van facturar en el contracte).	El personal que intervé en la fase de seguiment i control, en especial els membres del Departament de Contractació General, Secretaria General i Interventor General, tenen formació i capacitat en matèria de contractació pública.	Preventiu	RRHH
Suborn, demanades de comissions o altres beneficis i/o fregitius per modificar, justificat.	Suborns, demanades de comissions o altres beneficis i/o fregitius a canvi de no supervisar adequadament l'execució.	Incompatibilitat entre les condicions d'execució pactades, inclemències i/o relatives a la subcontractació (malfairent certificat o qualsevol altre formulari equivalent de conformitat) que no es correspon amb la realitat.	3. No seguir la rectificació d'un incompliment dels termes del contracte. 4. Certificar un nombre d'hores d'una determinada qualificació prevista als plecs, quan en realitat les s'ha efectuat un professional molt menys qualificat. 5. Certificar moltes més hores de servei d'un professional de les realment executades.	En el plec de clàusules administratives particulars es descriuen les obligacions de l'adjudicatari, les causes d'execució del contracte està fiscalitzada per l'Interventor General.	Preventiu-Detectiu	Interventor General
Acceptar increments de preus irregulars o injustificats.	No resoldre les deficiències detectades durant l'execució del contracte.	6. Proposar o acceptar preus contradictoris i/o desproporcionats o no de mercat.	6. Insuficient supervisió per l'execució del contracte, gestió negligent de les incidències	En els plecs de clàusules particulars es descriuen les obligacions de l'adjudicatari, les causes de resolució i penals.	Preventiu	Responsable del Contracte
EXECUCIÓ		7. Insuficient presupostació per l'execució del contracte.	7. Insuficient supervisió per l'execució del contracte, gestió negligent de les incidències	En els plecs de clàusules particulars s'identifica la partida presupuestària i la forma de pagament -lectures -certificat parcial i final-	Preventiu	Responsable del Contracte
		El personal que intervé en la fase de seguiment i control, en especial el membres del Departament de Contractació General, Secretaria General i Interventor General, tenen formació i capacitat en matèria de contractació pública.	Preventiu	RRHH		
		En el plec de clàusules administratives particulars es designa el responsable del seguiment i supervisió de l'execució del contracte que gestionara l'àrea adjudicada al contracte.	Preventiu-Detectiu	Departament de Contractació General		



	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Secretaría General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT .Firmado 04/04/2022 10:41		
Modificar injustificadament el contracte	<p>4. Executar serveis no previstos i/o incertintats, des preus apropants, objectes i condicions en o descripcions de les prestacions molt vagues o impràctiques (contractes coneguts en determinats àmbits com «contractes xícels»).</p> <p>5. Acceptar o no detectar, segons el cas, la subcontractació de la totalitat del contracte o bé contratar, segons el cas, la cessió d'un contracte quan no es compleixen els requisits per fer-ho.</p> <p>6. Acceptar o no detectar, segons el cas, la cessió d'un contracte quan no es seleccione candidats diferents o/o seleccionat d'un adjudicatari diferent en fase de licitació...)</p> <p>7. Transmitir pròrrogues malgrat la insatisfacció amb la qualitat de la prestaçió rebuda per a l'exercici dels mateixos.</p> <p>8. En contractar, deixar d'acceptar més, aconseguir pròrroges amb el proveïdor fora de les clàusules de l'acte marcat.</p> <p>9. Imposar pròrrogues immediatament després de la formalització del contracte, quan encara no és possible valoir la conveniència de la pròrroga.</p> <p>10. Proposar contractes complementaris on qualsevol justificació que sigui necessària per a l'exercici de l'obra no està escrita tal i com estava escrita, ni que l'obra o se'n veu no pertany en fase anterior a haver estat signatades a la contractista.</p> <p>11. Insuficient supervisió de l'exercici del contracte, gestió negligent de les incidències per als clàusules de l'acte marcat.</p>	Preventiu	Responsible del Contracte
Aprovar o no detectar, segons el cas, la substitució injustificada i irregular de l'adjudicatari o del executor (si se subcontracta) del contracte.	<p>12. Acceptar i/o no detectar, segons el cas, les condicions de facturació del contracte o les condicions d'execució.</p> <p>13. Acceptar pròrroques del contracte innecessàries o injustificables.</p> <p>14. Aprovar contractes complementaris injustificats o irregulars.</p>	Preventiu	Interventor General
Aprovar pròrroques del contracte innecessàries o injustificables.	<p>15. Acceptar o no detectar, segons el cas, la subcontractació i les possibles modificacions contractuals, fixant els termes.</p>	Preventiu-Detectiu	Interventor General
Aprovar contractes complementaris injustificats o irregulars.	<p>16. Execució del contracte està fiscalitzada per l'interventor General, de manera que qualsevol pagament o devolució de garanties necessària de la seva autorització.</p> <p>17. En els plecs de clàusules particulars es descriuen les obligacions de l'adjudicatari, les causes de resolució i penalitats.</p>	Preventiu	Responsable del Contracte
Faltas de competència professional suficient o adequada per les responsabilitats propies de l'exercici del contracte i supervisió del procés de licitació.	<p>18. El personal que intervé en la fase de seguiment i control, en especial el membres del Departament de Contractació General, Secretaria General i Interventor General, tenen formació i capacitat en matèria de contractació pública.</p>	Preventiu	RHHI
Conflictes d'interès de les persones que participen en l'automaticació dels pagaments o sobre les anteriors.	<p>19. En el plec de clàusules administratives particulars es designa el responsable del seguiment i supervisió de l'exercici del contracte que gestionarà l'àrea adjudicada al contracte.</p>	Preventiu-Detectiu	Departament de Contractació General
Pagaments injustificats o irregulars.	<p>20. Preventiu-Detectiu</p> <p>21. Interventor General</p>		
Suborns, demandes de comissions o altres irregulars o illegítims a canvi de pagaments irregulares o il·lícits.	<p>22. En el plec de clàusules administratives particulars es designa el responsable del seguiment i supervisió de l'exercici del contracte que gestionarà l'àrea adjudicada al contracte.</p>		
Avançar pagaments abans que el contractista tingui el dret.	<p>23. Preventiu-Detectiu</p> <p>24. Interventor General</p>		
Autocitar pagaments irregulars o fraudulents.	<p>25. Preventiu</p> <p>26. Interventor General</p>		

## DOCUMENTO

Diligència: Diligència - Aprovació ANNEX 1.D PLE 04 30-03-2022  
Punt Urgència 02 Acció Institucional

## IDENTIFICADORES

## OTROS DATOS

Código para validación: **T8JE8-GVPMQ-1L15Q**  
Fecha de emisión: **4 de Abril de 2022 a las 11:53:17**  
**Página 3 de 3**

## ESTADO

**FIRMADO**  
04/04/2022 10:41



## FIRMAS

El documento ha sido firmado por :  
1.- Secretaria General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT  
.Firmado 04/04/2022 10:41

<p>Falta de competència professional suficient o adequada per les responsabilitats propis de l'execució del contracte i supervisió del procés de licitació.</p> <p>Conflictes d'interès de les persones responsables de proposar o iniciar els procediments, adrets d'experiència de responsabilitat o bé que tinguin ascendència jeràquica o funcional sobre les primeres.</p>	<p>1. No proposar o no iniciar el procediment per tramitar les penalitats previstes per incumpliment del contracte. 2. No iniciar la revisió d'un doc. quan es detecten causes que hagi justificat o obé, si s'admet, el procediment iniciat de revisió, no comar a iniciar lo quan no ha prescrit la infracció que a la justícia. 3. No executar les garanties en cas de defectes o vícis ocults descoberts quan ja s'ha efectuat la recepció de la obra.</p>		
<p>No exigir responsabilitat per incompliments</p> <p>Subscreure demandes de compensació o altres beneficis, negocis o canvis de roba o serveis responsables per incompliments contractuels.</p>	<p>4. Recomar als garantits, abans de temps, per donar liquides a un contractista, 5. Novatjar detingudament la possibilitat de reclamar danys i perjudicis per pràctiques col·lusiones.</p> <p>6. No comunicar pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes acordades.</p> <p>7. No iniciar procediment disciplinari intern o no imposar adequadament la sanció.</p>		
<p>No exigir les responsabilitats legalment previstes als adjudicataris per incompliments de la normativa de contractació o dels seus contractuels.</p>	<p>8. Insuficiència superabundant de recerca i gestió negligent de les incidències.</p>		
<p>No exigir responsabilitat als serveidors públics que incorren en pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes o no actuen en la seva materialització.</p>	<p>En els casos de denúncies particulars, es descriuen les obligacions del adjudicatari, les causes de resolució i penalitats.</p>		
<p>EXECUCIÓ</p>	<p>En el plec de clàusules administratives particulars es designar el responsable del seguiment i supervisió de l'execució del contracte que gestionara l'ama d'autoritat al contracte.</p>		
<p>En els casos de denúncies particulars, es descriuen les obligacions del adjudicatari, les causes de resolució i penalitats.</p>	<p>En el plec de clàusules administratives particulars es designar el responsable del seguiment i supervisió de l'execució del contracte que gestionara l'ama d'autoritat al contracte.</p>		
<p>En el plec de clàusules administratives particulars es designar el responsable del seguiment i supervisió de l'execució del contracte que gestionara l'ama d'autoritat al contracte.</p>	<p>En el plec de clàusules administratives particulars es designar el responsable del seguiment i supervisió de l'execució del contracte que gestionara l'ama d'autoritat al contracte.</p>		
<p>En el plec de clàusules administratives particulars es designar el responsable del seguiment i supervisió de l'execució del contracte que gestionara l'ama d'autoritat al contracte.</p>	<p>En el plec de clàusules administratives particulars es designar el responsable del seguiment i supervisió de l'execució del contracte que gestionara l'ama d'autoritat al contracte.</p>		