

| ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS.                                                                                                              |         |         |           |                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                |           |                       |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                    |                       |              |                                                    |                                                |                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| OBJETO:REALIZAR CAMPANAS PEDAGÓGICAS, DE SENSIBILIZACIÓN Y PROCESOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A LOS ACTORES VIALES EN LA CIUDAD DE QUITO |         |         |           |                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                |           |                       |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                    |                       |              |                                                    |                                                |                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                   |                |
| No                                                                                                                                       | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo               | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)                                                                                                           | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                           | Probabilidad   | Impacto   | Valoración del Riesgo | Categoría    | Sujeto Responsable      | Tratamiento /Controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                                         | Impacto despues del tratamiento |                    |                       |              | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento   | Monitoreo y Revisión                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                   |                |
|                                                                                                                                          |         |         |           |                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    | Probabilidad   | Impacto   |                       |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Probabilidad                    | Impacto            | Valoración del Riesgo | Categoría    |                                                    |                                                |                                                    | Afecta la ejecución del contrato?                                                            | Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                           | Periodicidad                      | ¿Cuándo?       |
| 1                                                                                                                                        | General | Externa | Ejecución | Riesgo operacional | Factores naturales que no permiten llegar los productos en el tiempo establecido                                                                             | Incumplimiento en la ejecución del contrato, y demoras en el suministro                                                            | (2) Improbable | (2) menor | 4                     | RIESGO BAJO  | CONTRATISTA             | Coordinacion con antelación suficiente de la entrega de los productos                                                                                                                                                                                              | (1) raro                        | (2) Menor          | 3                     | Riesgo Bajo  | NO                                                 | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE           | A partir de la elaboracion de los estudios previos | A partir de la elaboracion de los estudios previos                                           | Verificación, control y supervisión constante de los suministros entregados por el contratista, dejando evidencias escritas de la realización de dichos procedimientos. | Durante la ejecución del contrato | Quando Aplique |
| 2                                                                                                                                        | General | Externa | Ejecución | Riesgo operacional | Falta de calidad de los productos o servicios                                                                                                                | Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio.                                      | (3) posible    | (2) menor | 5                     | Riesgo medio | CONTRATANTE             | Verificación de la calidad de los productos                                                                                                                                                                                                                        | (3) probable                    | (2) Menor          | 3                     | Riesgo Medio | SI                                                 | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE           | A partir de la elaboracion de los estudios previos | A partir de la elaboracion de los estudios previos                                           | Verificación y revisión detallada de los productos adquiridos                                                                                                           | Durante el periodo de ejecución   | Quando Aplique |
| 3                                                                                                                                        | General | Externa | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los mismos, entre otros, derivado de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional | Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio. Desequilibrio económico del contrato | (2) Improbable | (2) menor | 4                     | RIESGO BAJO  | CONTRATANTE             | Mantener los precios fijos durante el plazo del contrato sin formula de reajuste.                                                                                                                                                                                  | IMPROBABLE (2)                  | (1) Insignificante | 3                     | Riesgo Bajo  | SI                                                 | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE           | Durante las etapas de planeación y selección       | Monitoreo por parte de la oficina responsable de elaboración de estudio de mercado y pliegos | Supervision permanente donde se evaluen los avances de la ejecucion de las actividades                                                                                  | Durante el periodo de ejecución   | Quando aplique |
| 4                                                                                                                                        | General | Externa | Ejecución | Riesgo Social      | El contratista no cumple con la entrega de los productos contratados por afectación del orden público                                                        | Demora en la entrega de los productos. Incumplimiento en la ejecución del contrato                                                 | (2) Improbable | (2) menor | 4                     | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA/CONTRATANTE | Establecer tiempos de entrega prudentes para permitir al Proveedor reaccionar frente a las situaciones descritas. Acordar entre la Entidad Compradora y el Proveedor tiempos de entrega superiores a los establecidos cuando se presenten este tipo de situaciones | IMPROBABLE (2)                  | (1) Insignificante | 3                     | Riesgo Bajo  | SI                                                 | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE           | Durante el periodo de ejecución                    | Monitoreo por parte de la oficina responsable                                                | Supervision permanente donde se evaluen los avances y verificación de la entrega de los productos en los plazos convenidos                                              | Durante el periodo de ejecución   | Quando aplique |
| 5                                                                                                                                        | General | Externa | Ejecución | Riesgo Regulatorio | El contratista no cumple con las especificaciones y las obligaciones del contrato                                                                            | Incumplimiento en la ejecución del contrato                                                                                        | (2) Improbable | (2) menor | 4                     | RIESGO BAJO  | CONTRATANTE             | Revisar los productos, que estén en buen estado y completos de acuerdo al estudio tecnico y financiero                                                                                                                                                             | IMPROBABLE (2)                  | (1) Insignificante | 3                     | Riesgo Bajo  | SI                                                 | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE           | Durante el periodo de ejecución                    | Monitoreo por parte de la oficina responsable                                                | Supervision permanente donde se evaluen los avances de la ejecución de las actividades                                                                                  | Durante el periodo de ejecución   | Quando aplique |

Jessa Pino R.  
JESSA HAYLE PINO RIOS  
SECRETARIA MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Natalia Donado  
Proyecto: Natalia Andrea Donado  
CARGO: Estructurador