

ANEXO 1



HEMKI

EDIFICACIONES
SOSTENIBLES

ANEXO 2



Modelo Financiero

1. Supuestos de Cálculo		Unidad	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
TRM	COP				3880	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
IPC	%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cantidad de unidades	m2			344	858	1545	2403	3433	3643	3865	4101	4351	4616
Valor metro cuadrado	MCOP			\$ 2,09	\$ 2,09	\$ 2,09	\$ 2,09	\$ 2,09	\$ 2,09	\$ 2,09	\$ 2,09	\$ 2,09	\$ 2,09
Unidad de analisis	MCOP		1.000.000										
2. Plan financiero				Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Ingresos				\$ 718,89	\$ 1.793,04	\$ 3.228,73	\$ 5.021,78	\$ 7.174,27	\$ 7.613,13	\$ 8.077,06	\$ 8.570,25	\$ 9.092,70	\$ 9.646,50
Costos de Venta				\$ 556,18	\$ 1.387,20	\$ 2.497,94	\$ 3.885,14	\$ 5.550,43	\$ 5.889,96	\$ 6.248,89	\$ 6.630,45	\$ 7.034,64	\$ 7.463,09
Materia Prima				\$ 267,77	\$ 667,87	\$ 1.202,63	\$ 1.870,50	\$ 2.672,26	\$ 2.835,73	\$ 3.008,53	\$ 3.192,23	\$ 3.386,84	\$ 3.593,11
Mano de Obra				\$ 184,16	\$ 459,33	\$ 827,12	\$ 1.286,45	\$ 1.837,87	\$ 1.950,29	\$ 2.069,14	\$ 2.195,48	\$ 2.329,32	\$ 2.471,19
Costos indirectos de Fabricación				\$ 104,24	\$ 260,00	\$ 468,18	\$ 728,18	\$ 1.040,30	\$ 1.103,94	\$ 1.171,21	\$ 1.242,73	\$ 1.318,48	\$ 1.398,79
Utilidad Bruta				\$ 162,71	\$ 405,84	\$ 730,80	\$ 1.136,64	\$ 1.623,84	\$ 1.723,17	\$ 1.828,18	\$ 1.939,81	\$ 2.058,06	\$ 2.183,41
Gastos de Operación				\$ 34,18	\$ 47,90	\$ 66,23	\$ 89,13	\$ 116,62	\$ 122,22	\$ 128,14	\$ 134,44	\$ 141,11	\$ 148,19
Publicidad				\$ 5,00	\$ 5,00	\$ 5,00	\$ 5,00	\$ 5,00	\$ 5,00	\$ 5,00	\$ 5,00	\$ 5,00	\$ 5,00
Administración				\$ 20,00	\$ 20,00	\$ 20,00	\$ 20,00	\$ 20,00	\$ 20,00	\$ 20,00	\$ 20,00	\$ 20,00	\$ 20,00
Otros Gastos				\$ 9,18	\$ 22,90	\$ 41,23	\$ 64,13	\$ 91,62	\$ 97,22	\$ 103,14	\$ 109,44	\$ 116,11	\$ 123,19
Utilidad Operacional				\$ 128,53	\$ 357,94	\$ 664,57	\$ 1.047,51	\$ 1.507,22	\$ 1.600,95	\$ 1.700,03	\$ 1.805,36	\$ 1.916,94	\$ 2.035,22
Gastos Financieros				\$ 9,18	\$ 22,90	\$ 41,23	\$ 64,13	\$ 91,62	\$ 97,22	\$ 103,14	\$ 109,44	\$ 116,11	\$ 123,19
Utilidad Antes de impuestos				\$ 119,35	\$ 335,05	\$ 623,33	\$ 983,38	\$ 1.415,60	\$ 1.503,73	\$ 1.596,89	\$ 1.695,92	\$ 1.800,83	\$ 1.912,03
Pago de Impuestos		34%		\$ 40,58	\$ 113,92	\$ 211,93	\$ 334,35	\$ 481,31	\$ 511,27	\$ 542,94	\$ 576,61	\$ 612,28	\$ 650,09
Utilidad Neta				\$ 78,77	\$ 221,13	\$ 411,40	\$ 649,03	\$ 934,30	\$ 992,46	\$ 1.053,95	\$ 1.119,31	\$ 1.188,55	\$ 1.261,94
				11,0%	12,3%	12,7%	12,9%	13,0%	13,0%	13,0%	13,1%	13,1%	13,1%
3. Flujo de Caja descontado			Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Ingresos				\$ 718,89	\$ 1.793,04	\$ 3.228,73	\$ 5.021,78	\$ 7.174,27	\$ 7.613,13	\$ 8.077,06	\$ 8.570,25	\$ 9.092,70	\$ 9.646,50
CAPEX		30%	172,4	429,9	774,1	1.204,0	1.720,1	1.825,3	1.936,6	2.054,8	2.180,1	2.312,8	2.312,8
Creacion de empresa			\$ 1,00										
Publicidad			\$ 20,00	\$ 30,00	\$ 40,00	\$ 40,00	\$ 40,00	\$ 40,00	\$ 40,00	\$ 40,00	\$ 40,00	\$ 40,00	\$ 40,00
Formalización de los contratos y adquisición de pólizas			\$ 5,00										
Otros costos no estimados			\$ 4,00										
Flujo de Caja			-\$ 202,36	\$ 258,99	\$ 978,92	\$ 1.984,72	\$ 3.261,68	\$ 5.308,95	\$ 5.636,57	\$ 5.982,26	\$ 6.350,19	\$ 6.739,86	\$ 7.293,66
VPN	MCOP		\$ 22.741,81										
TIR	%												275%
Payback	Años												1 año

ANEXO 3

MATRIZ DE RIESGOS																							
IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO				EFECTO							
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué y cómo puede pasar)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad Impacto Total	Categoría	Índice de Calificación	HEM/KI	Proveedores	Eliminar Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados				Probabilidad Impacto Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento
																1	2	3	4				
1	Específico	Externa	Planeación	Regulatorio	Trámites, licencias y permisos adicionales exigidos por las entidades territoriales	Retrasos en el tiempo establecido para la ejecución de los proyectos. Incremento en costos relacionados a licencias y permisos.	3	Alto	7	X			X	X	X	En la etapa de diseño se verificará ante los entes territoriales la necesidad de tramitar los requerimientos necesarios para la ejecución del proyecto	2	5	7	Alto	SI	HEM/KI	
2	General	Externa	Venta	Económico, Natural, Regulatorio	Disponibilidad Logística. Dilación en procesos de disponibilidad de sistemas, equipos, materiales y suministros por concepto de fabricación (producción), transporte, importación, nacionalización y entrega para disposición de proveedores.	* Entrega no oportuna de los componentes (equipos, materiales, etc.) indispensables para el desarrollo del proyecto. * Retraso en la ejecución del proyecto afectándolo en su totalidad (técnica, financiera y jurídicamente).	3	Extremo	8	X			X	X	X	Definir con el proveedor los planes de contingencia para la provisión de sistemas, equipos, materiales y suministros que impliquen tiempos prolongados de fabricación, importación y entrega para uso dentro del proyecto.	1	1	2	Bajo	SI	Proveedor	
3	General	Externa	Ejecución	Económico	Desafíos de la competencia, a los precios bajos, a los nuevos productos que lo pueden hacer obsoleto	Salida de mercado, no cumplimiento de metas en ventas.	3	Extremo	8	X		X		X	X	Conocer el comportamiento del mercado, uso de nuevas tecnologías de construcción y tendencias mundiales y regionales. Determinar estrategias para estar dentro de las condiciones del mercado y buscar el liderazgo en la innovación de sistemas de construcción ofreciendo portafolio de servicios atractivo para los clientes.	2	2	4	Medio	SI	HEM/KI	
4	Específico	Interna	Planeación	Regulatorio, Sociopolítico	Deficiencias en la vinculación de empresas privadas sin la experiencia o capacidad técnica o económica para el desarrollo de los componentes de los proyectos pactados en la Etapa de ejecución.	El proveedor que no cuente con la experiencia suficiente o las herramientas jurídicas o administrativas para asegurar el éxito del proceso, ejecución.	5	Extremo	10	X		X		X	X	Contratos de servicios de obra certificada, cumpliendo los criterios establecidos en los lineamientos de diseño, términos de referencia y estudios previos adelantados por HEM/KI.	2	3	5	Medio	SI	HEM/KI	
5	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Dilación o deficiencia en la toma de decisiones. Debido a deficiencias en los mecanismos de comunicación con el proveedor no se produzcan las decisiones que demarquen cursos de acción favorables a la ejecución del proyecto.	Coordinación insuficiente y afectación al desarrollo de los componentes del proceso de venta, desencadenando dilaciones y procedimientos desalineados a las obligaciones contractuales.	4	Extremo	8	X		X		X	X	Definir los responsables de cada entidad y las actividades que aseguren su relación funcional, disponiendo de los entornos y los canales de comunicación suficientes para su interacción y la toma acertada y oportuna de las decisiones en la ejecución del proyecto.	1	1	2	Bajo	SI	HEM/KI	
6	Específico	externa	Planeación, Ejecución	Económico, Operacional	Posible desabastecimiento de insumos en el mercado para la construcción y finalización del proyecto. Incertidumbre en las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento a las condiciones de disposición final sin cumplir con las obligaciones previstas en el proyecto en el equilibrio económico y con el incumplimiento de la normativa posconsumo.	Afecta la ejecución del proyecto, aplicando materiales de mínima calidad desencadenando el incumplimiento de las especificaciones y condiciones establecidas.	4	Extremo	8	X	X	X		X	X	Realizar las actividades de seguimiento al cronograma de ejecución o plan de trabajo que garanticen la adquisición y empleo de los sistemas, equipos, materiales y suministros de excelente calidad, en concordancia con las especificaciones exigidas.	2	2	4	Bajo	SI	Proveedor/HEM/KI	
7	Específico	externa	Planeación, Ejecución	Económico, Operacional	Deformación de edificaciones circundantes e infraestructura vial u otras estructuras cercanas existentes causadas por vibraciones. El sistema constructivo a emplearse, genere afectación en las construcciones y malta vial circundante, las cuales por su cercanía o avanzado estado de vetustez, aumenten sus patologías estructurales y a su vez se incremente el riesgo de colapso.	Variación en los costos presupuestados por cuenta de la asignación de recursos que sufraguen los costos de reparación o adecuación de las estructuras afectadas	3	Alto	6	X	X		X	X	Generar cláusulas de garantía y cumplimiento que contemplen la responsabilidad civil extracontractual, se definen los riesgos potenciales del sistema constructivo y se tomen las pólizas que cubran cada posible evento.	2	2	4	Bajo	SI	Proveedor/HEM/KI		
8	Específico	Interna	Ejecución	Sociopolítico	Demoras de ejecución del proyecto por aspectos sociales de insatisfacción. Oposición por parte de funcionarios del sector, opinión pública, gremios establecidos o comunidad aledaña al desarrollo del proyecto, a causa de intereses particulares, desinformación o aversión sistemática a las entidades de defensa seguridad.	Demora en la ejecución de los componentes del proyecto de edificación, impactando directamente los objetivos, líneas de tiempo, proyección de financiación y obligaciones contractuales adquiridas con las firmas ejecutoras.	2	Alto	6	X		X		X	X	Obtención de licencias, permisos, certificaciones o avales requeridos para el cumplimiento estricto de la normatividad aplicable a proyectos de esta índole, socialización y promoción del proyecto ante los entes de control, comunidad del sector, población objeto y opinión pública en general.	1	2	3	Bajo	SI	HEM/KI	
9	General	Externa	Ejecución	Sociopolítico	Orden Público. Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del proveedor, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y demás eventos que impidan alcanzar el objeto contractual. Se refiere de manera exclusiva al daño emergente derivado de los actos terroristas, guerras o eventos que alteren el orden público.	Demora en la ejecución de los componentes de ejecución de los proyectos, impactando el cronograma de actividades, hasta lograr la restablecimiento de la seguridad y convivencia pacífica.	1	Bajo	4	X			X		Adelantar estudios de seguridad, correlación de eventos, inteligencia predictiva, análisis de redes sociales y generadores de opinión que permitan inferir la posible ocurrencia de un evento de perturbación al orden público, generando la simulación de alternativas para su anticipación y contención.	1	3	4	Bajo	SI	HEM/KI		
10	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Suspensión en la ejecución de los proyectos por posible incumplimiento en pago de salarios. Suspensión de labores de los trabajadores y personal del proveedor, derivada el posible incumplimiento en la cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho, incluidos los aportes en seguridad social y todo tipo de indemnizaciones	Las actividades previstas se ven afectadas generando retrasos en su entrega.	2	Alto	6	X	X		X	X	Se deben establecer las garantías necesarias para que en caso de materializarse el riesgo, el garante asuma las responsabilidades de pagos pendientes y se eviten retrasos en las actividades	1	2	3	Bajo	SI	Proveedor/HEM/KI		
11	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Deficiencia en operación y disposición de maquinaria y equipos especializados. Demoras ocasionadas por el óptimo funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra.	Retrasos en la ejecución de las obras que requieren instalación con equipos y maquinaria especializada.	2	Alto	6	X	X		X	X	Dentro de las obligaciones contractuales del Proveedor, se contempla considerar todos los componentes necesarios para la ejecución de las obras, entre ellas la disposición de los equipos necesarios, por lo cual debe considerar las contingencias necesarias para el evento que los equipos requieran algún cambio.	1	2	3	Bajo	SI	Proveedor		

25	Espec	Exter	Planeación, Selección	Económ	Incremento de precios de mano de obra y/o materiales y equipos.	Disminución de la ganancia esperada	1	4	5	Med		X	X				X	Revisión de los precios del mercado.	1	4	5	Si	Provee	
26	General	Externa	Planeación, Selección	Económico	Incremento de tarifas de impuestos, tasas y/o contribuciones.	Disminución del alcance del proyecto, modificación de los costos directos o indirectos del proyecto.	1	3	4	Bajo		X	X	X	X		X	Modificaciones siempre y cuando se compruebe que es una situación que no se pudo tener en cuenta en la planeación del proyecto.(Caso fortuito)	1	2	3	Bajo	Si	Proveedor
27	General	Externa	Planeación	Económico	Incremento de aportes al sistema de seguridad social.	Disminución del alcance del proyecto, modificación de los costos directos o indirectos del proyecto.	1	3	4	Bajo		X	X		X		X	Modificaciones siempre y cuando se compruebe que es una situación que no se pudo tener en cuenta en la planeación del proyecto.(Caso fortuito)	1	2	3	Bajo	Si	Proveedor
28	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Incremento de precios de materiales e insumos.	Modificación en las especificaciones técnicas del proyecto	1	4	5	Medio		X			X		X	Revisión de los precios del mercado, verificar que el proveedor haya realizado los pedidos anticipando cualquier alza del mercado.	1	2	3	Bajo	Si	Proveedor
29	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Incremento de precios de materiales e insumos.	Modificación en las especificaciones técnicas del proyecto	1	4	5	Medio		X			X		X	Revisión de los precios del mercado, verificar que el proveedor haya realizado los pedidos anticipando cualquier alza del mercado.	1	2	3	Bajo	Si	Proveedor
30	General	Interna	Ejecución	Sociopolítico	Daños materiales, lesiones o perjuicios a terceros	Pérdida de materiales o equipo. Afectaciones a terceros por el hecho ocurrido. Posibles demandas de los involucrados hacia los causantes del daño.	1	3	4	Bajo		X	X		X		X	Tomar todas las medidas de seguridad necesarias, verificar que el personal que labora en el proyecto es el idóneo y no presenta un riesgo para sociedad o la Unidad militar.	1	2	3	Bajo	Si	Proveedor
31	Específico	Interna	Ejecución	Sociopolítico	Escasez de recurso humano calificado	Fallas en los procesos constructivos propuestos en el proyecto.	2	3	5	Medio		X	X		X		X	Verificar la existencia del recurso humano existente en la región para la elaboración de la propuesta económica del proyecto.	2	4	6	Bajo	Si	HEMIKI
32	Específico	Interna	Ejecución	Sociopolítico	Daños causados por terceros, o deterioro, en obras ejecutadas.	Posible suspensión de los proyectos Atraso en la ejecución del proyecto. Modificación del alcance, tiempo y costo del proyecto.	1	3	4	Bajo		X	X		X		X	Implementar las medidas de seguridad necesarias para evitar actos de sabotaje o vandalismo.	1	3	4	Bajo	Si	Proveedor/HEMIKI
33	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Daños en la infraestructura por falta de precaución en la ejecución de las actividades.	Daños causados a terceros, pérdida de material o equipo que no este asignado al proyecto, lesiones a terceros.	1	2	3	Bajo		X	X		X		X	Implementar controles SISOMA, realizar constantes revistas para verificar que se estén cumpliendo la normatividad del caso.	1	2	3	Bajo	No	Proveedor
34	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el funcionamiento de equipos.	Fallas en el funcionamiento y puesta en servicio del proyecto, atrasos en la utilización de los bienes y/o servicios.	1	4	5	Medio		X	X		X		X	Verificar que los pedidos de equipos sean con empresas certificadas. Los mantenimientos deben ser realizados por personal idóneo y certificados por la casa fabricante.	2	3	5	Bajo	No	Proveedor/HEMIKI
35	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios.	Fallas en el funcionamiento y puesta en servicio del proyecto, atrasos en la utilización de los bienes y/o servicios.	1	4	5	Medio		X	X		X		X	Revisar que todos los productos utilizados en la ejecución del proyecto estén certificados.	2	5	7	Bajo	No	Proveedor/HEMIKI
36	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la instalación de los equipos.	Fallas en el equipo, mano de obra inadecuada en la instalación del equipo. Ocurrencia de un siniestro.	1	5	6	Alto		X	X		X		X	Verificar el correcto funcionamiento de los equipos.	2	3	5	Bajo	No	Proveedor/HEMIKI
37	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	De inestabilidad de la obra.	Fallas en los procesos constructivos propuestos en el proyecto. Mano de obra deficiente. Materiales no certificados.	1	4	5	Medio		X	X		X		X	Controlar la ejecución de los procesos constructivos por parte del proveedor.	1	4	5	Bajo	Si	Proveedor
38	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Fallas en el funcionamiento de las instalaciones.	Fallas en el funcionamiento de las instalaciones.	1	4	5	Medio		X	X		X		X	Controlar la ejecución de los procesos constructivos por parte del proveedor.	1	4	5	Bajo	Si	Proveedor

38	Espec	Intem	Ejecuc	Operac	Falta de calidad en el suministro de los equipos.	Posible accidente laboral en la operación de los equipos.	2	5	7	Alto	<table border="1"> <tr><td colspan="5">Impacto</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Impacto					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	2	3	4	5		3	4	5			4	5				5					X	X			X	Verificar que los equipos cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.	1	4	5	Bajo	Si	Provee
Impacto																																																										
1	2	3	4	5																																																						
1	2	3	4	5																																																						
2	3	4	5																																																							
3	4	5																																																								
4	5																																																									
5																																																										
39	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Insuficiente suministro de materiales.	Atraso en la ejecución del proyecto.	2	4	6	Alto	<table border="1"> <tr><td colspan="5">Impacto</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Impacto					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	2	3	4	5		3	4	5			4	5				5					X	X		X	Realizar pedidos con antelación y mantener un stock de materiales mas utilizados en el almacén de la obra.	2	3	5	Bajo	Si	Proveedor	
Impacto																																																										
1	2	3	4	5																																																						
1	2	3	4	5																																																						
2	3	4	5																																																							
3	4	5																																																								
4	5																																																									
5																																																										
40	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Fallas en la ejecución de los procesos constructivos.	Fallas en la estabilidad y calidad de la obra.	2	5	7	Alto	<table border="1"> <tr><td colspan="5">Impacto</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Impacto					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	2	3	4	5		3	4	5			4	5				5					X	X		X	Realizar los procesos constructivos según los procedimientos establecidos en las especificaciones técnicas.	2	5	7	Bajo	Si	Proveedor	
Impacto																																																										
1	2	3	4	5																																																						
1	2	3	4	5																																																						
2	3	4	5																																																							
3	4	5																																																								
4	5																																																									
5																																																										
41	Específico	Interna	Ejecución	Sociopolítico	Demoras en suministro de materiales, materias primas o insumos.	Atraso en la ejecución del proyecto.	2	4	6	Alto	<table border="1"> <tr><td colspan="5">Impacto</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Impacto					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	2	3	4	5		3	4	5			4	5				5					X	X		X	Atraso en la ejecución del proyecto.	2	3	5	Bajo	Si	Proveedor	
Impacto																																																										
1	2	3	4	5																																																						
1	2	3	4	5																																																						
2	3	4	5																																																							
3	4	5																																																								
4	5																																																									
5																																																										
42	Específico	Interna	Ejecución	Financiero	Endeudamiento para ejecución.	El proveedor no cuenta con la liquidez necesaria para ejecutar los proyectos.	3	5	8	Extremo	<table border="1"> <tr><td colspan="5">Impacto</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Impacto					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	2	3	4	5		3	4	5			4	5				5					X	X		X	HEMKI debe verificar la Capacidad Residual del proponente para garantizar que cuenta con los recursos necesarios para ejecutar el proyecto.	2	5	7	Bajo	Si	HEMKI	
Impacto																																																										
1	2	3	4	5																																																						
1	2	3	4	5																																																						
2	3	4	5																																																							
3	4	5																																																								
4	5																																																									
5																																																										
43	Específico	Interna	Ejecución	Sociopolítico	Modificación de especificaciones técnicas.	Modificación en el alcance y costo del proyecto.	2	3	5	Medio	<table border="1"> <tr><td colspan="5">Impacto</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Impacto					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	2	3	4	5		3	4	5			4	5				5					X	X		X	HEMKI deberá verificar el alcance del proyecto y que los procedimientos descritos en las especificaciones técnicas del contrato sean las mas adecuadas para la ejecución del proyecto.	1	3	4	Bajo	Si	Proveedor	
Impacto																																																										
1	2	3	4	5																																																						
1	2	3	4	5																																																						
2	3	4	5																																																							
3	4	5																																																								
4	5																																																									
5																																																										
44	Específico	Interna	Venta	Regulatorio	No suscripción de la venta	No se suple la necesidad existente de HEMKI.	1	5	6	Alto	<table border="1"> <tr><td colspan="5">Impacto</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Impacto					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	2	3	4	5		3	4	5			4	5				5					X	X	X	X	Verificar que existan postulantes interesados en el modelo de negocio y que se verifique que estos cumplen con lo especificado en el DTS.	2	5	7	Bajo	Si	Proveedor	
Impacto																																																										
1	2	3	4	5																																																						
1	2	3	4	5																																																						
2	3	4	5																																																							
3	4	5																																																								
4	5																																																									
5																																																										