MUSEO NACIONAL

PROCESO	PROBLEMA	CAUSA	CAUSA ESPECIFICA	CAUSA RAIZ	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	CONTROL ACTUAL
PROCESO DE PLANEACIÓN	Ausencia, actos de corrupción, deficiencia en	Falta de un control para evitar, detectar y corregir	Falta de un control para evitar, detectar y corregir	Falta de un control para evitar, detectar y corregir	Catastrófico	Probable	Extrema	Falta de control en la planeación institucional
		Falta de control en el diseño, de los procesos	Falta de control en el diseño, de los procesos	Falta de control en el diseño, de los procesos	Mayor	Improbable	Alta	Falta de control en la planeación institucional
	Falsedad de hallazgos y/o manipulación y/o	Desconocimiento de normas y/o procedimientos	Desconocimiento de normas y/o procedimientos	Desconocimiento de normas y/o procedimientos	Catastrófico	Probable	Extrema	Desconocimiento de normas y/o procedimientos
	Ausencia de información	Desconocimiento de normas y/o procedimientos	Desconocimiento de normas y/o procedimientos	Desconocimiento de normas y/o procedimientos	Mayor	Improbable	Alta	Desconocimiento de normas y/o procedimientos
	Ausencia de información	Falta de control en el diseño, de los procesos	Falta de control en el diseño, de los procesos	Falta de control en el diseño, de los procesos	Mayor	Probable	Extrema	Falta de control en el diseño, de los procesos
	Incumplimiento de la normatividad vigente	Falta de control en el diseño, de los procesos	Falta de control en el diseño, de los procesos	Falta de control en el diseño, de los procesos	Mayor	Probable	Extrema	Falta de control en el diseño, de los procesos
	Ausencia de información