

1. Cumplimiento

¿Tu Donataria puede demostrar cómo gestiona su información?



Checklist de cumplimiento



¿Existen expedientes completos y actualizados?



¿Se conocen las obligaciones aplicables?



¿Hay evidencia y trazabilidad de procesos?



¿Pueden identificarse riesgos y alertas?



Evaluamos **control, evidencia y riesgos** para identificar **prioridades** de fortalecimiento.

2. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

¿Tengo mi información realmente organizada?



CHECKLIST

- ✓ ¿La información está centralizada?
- ✓ ¿Es fácil localizar contactos y documentos?
- ✓ ¿Se usan campos, etiquetas y segmentos?
- ✓ ¿Existe historial de relación y seguimiento?



Analizamos estructura, accesibilidad y uso estratégico de la información.

3. Automatización de procesos

¿Mis procesos dependen demasiado de tareas manuales?



Checklist de evaluación



¿Qué tareas siguen siendo manuales?



¿Hay recordatorios y seguimientos automáticos?



¿Los formularios alimentan la base de datos?



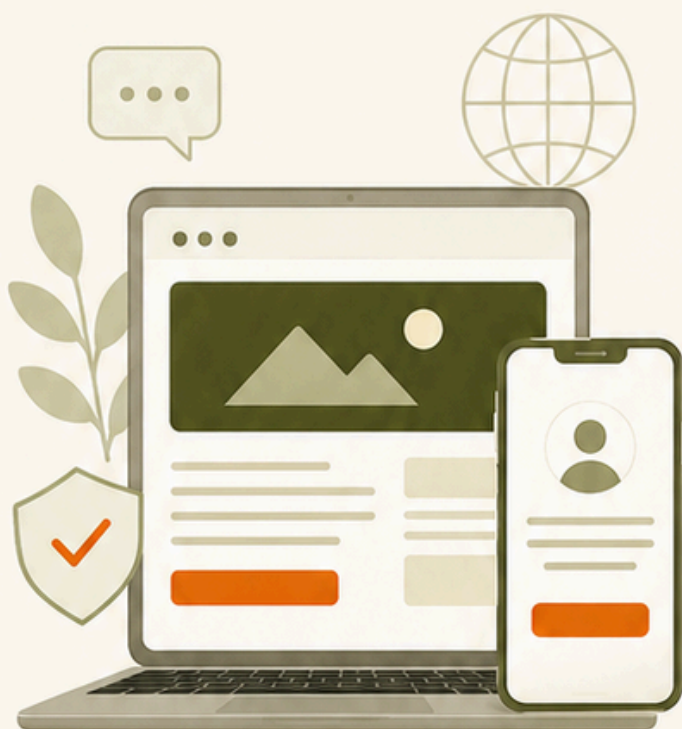
¿El sistema depende de una sola persona?



Identificamos oportunidades para simplificar tareas y ganar continuidad operativa.

4. Imagen digital

¿Mi organización proyecta confianza y claridad?



- ✓ ¿Tu sitio web proyecta confianza?
- ✓ ¿Tus redes comunican con claridad?
- ✓ ¿Existen llamadas a la acción visibles?
- ✓ ¿La presencia digital facilita la conexión?



Revisamos cómo tu presencia digital comunica, inspira confianza y facilita el contacto.

5. Comunicación y fundraising

¿Cómo conviertes tus relaciones
en oportunidades de sostenibilidad?



¿Se segmenta la
base de donantes?



¿Se da seguimiento a
nuevos y recurrentes?



¿Las campañas tienen
objetivo y medición?



¿Existen acciones para
fidelización y recurrencia?



Analizamos seguimiento, campañas y acciones
que fortalecen la procuración de fondos.

6. TRADUCIMOS LA EXIGENCIA LEGAL EN 4 PILARES

Así convertimos el cumplimiento
en gestión institucional.



1



Registro de
datos del
donante

2



Clasificación
de riesgos

3



Alertas
proactivas
impulsadas
por IA

4



Trazabilidad
a prueba de
auditorías



Estos pilares ayudan a pasar del cumplimiento formal
a una operación más ordenada, medible y sostenible.

Hablemos

Lic. María de la Torre

Consultora en estrategia, tecnología, cumplimiento y crecimiento para Donatarias Autorizadas



Con más de 33 años de experiencia en marketing y desarrollo de marcas, acompaño a Donatarias Autorizadas en la creación de programas y proyectos sociales que generan impacto.



He desarrollado e implementado proyectos sociales para su participación en convocatorias nacionales e internacionales, incluyendo iniciativas vinculadas con la Unión Europea, el Premio Zayed y asociaciones de segundo piso.



Cuento con una Certificación Oficial en Procuración y Gestión de Fondos Internacionales, avalada por Rossel Consultores y la Universidad de la Coruña (UDC), España.



Toda mi metodología parte del cumplimiento legal aplicable a las Donatarias Autorizadas y se implementa a través de una ruta clara que integra **Metodología + Tecnología + IA + Fundraising.**



Creo profundamente que las organizaciones que transforman vidas también merecen una comunicación que transforme oportunidades.

CONTACTO



Sitio web:
www.creativa33.com



Teléfono:
238 295 0236



Email:
maria@creativa33.com



Ubicación:
Cholula, Puebla

Será un gusto conversar sobre el crecimiento de tu organización.