

PLAN CONTROL

Orden, cumplimiento y continuidad operativa

Después de la implementación, este es el plan mensual recomendado para Donatarias Autorizadas que necesitan sostener el sistema, mantener su información organizada y asegurar que sus procesos de cumplimiento continúen funcionando correctamente mes con mes.

“

*La implementación
construye la base.
CONTROL la mantiene
ordenada, documentada
y funcionando mes
con mes.*

”



Base mensual para sostener CRM, expedientes, trazabilidad, automatizaciones básicas y continuidad operativa.

¿Qué es el PLAN CONTROL?

La base mensual para sostener orden, cumplimiento y continuidad operativa

Después de la implementación, tu Donataria continúa con un plan mensual recomendado de acuerdo con sus objetivos, necesidades y nivel de madurez. **CONTROL** es ideal para organizaciones que necesitan sostener el sistema, mantener su información organizada y asegurar que sus procesos de cumplimiento continúen funcionando correctamente mes con mes.



Cada plan implica una **inversión mensual** porque incluye seguimiento, ajustes, soporte y evolución continua del sistema.



1. CRM y expedientes

Seguimiento de registros, mantenimiento de expedientes y validación de información útil y localizable.



2. Cumplimiento y trazabilidad

Evidencia, controles, orden documental e historial de acciones.



3. Riesgos

Mantenimiento de la clasificación de riesgos y revisión de perfiles que requieren atención.



4. Automatización básica

Recordatorios, tareas recurrentes y alertas operativas.



5. Soporte y capacitación

Resolución de dudas, ajustes menores y acompañamiento al equipo.



CONTROL ayuda a sostener la base que ya fue implementada.

¿QUÉ INCLUYE?

Acompañamiento mensual para sostener la operación



1. Seguimiento de CRM y expedientes

- Revisión de registros
- Seguimiento a contactos
- Mantenimiento de expedientes
- Validación de que la información siga útil y localizable



2. Organización y actualización de información

- Depuración básica
- Actualización de datos
- Revisión de campos y etiquetas
- Apoyo para mantener la base ordenada



3. Revisión de procesos clave

- Verificación de que los procesos definidos sigan funcionando
- Detección de cuellos de botella
- Ajustes cuando sea necesario
- Claridad en responsables y seguimiento



4. Apoyo en trazabilidad y cumplimiento

- Revisión de evidencia
- Seguimiento de controles
- Orden documental
- Conservación de trazabilidad de acciones y procesos

“

Cumplir también significa poder demostrar cómo gestionas tu información.

”



Cada mes, aseguramos que tu información siga ordenada, actualizada y lista para soportar decisiones y cumplimiento.

¿QUÉ INCLUYE MES CON MES?

Control, seguimiento y soporte continuo

1 Mantenimiento de clasificación de riesgos



BAJO

MEDIO

ALTO

- Revisión de perfiles
- Identificación de registros que requieren atención
- Seguimiento básico de alertas

2 Automatizaciones básicas



RECORDATORIO ACTIVO



TAREA PROGRAMADA



COMPLETADO

- Recordatorios
- Tareas recurrentes
- Seguimientos internos
- Alertas operativas

3 Reportes básicos

Dashboard general



Pendientes 18

Movimientos 47

Actualizaciones 12

- Estado general de la información
- Seguimientos pendientes
- Movimientos relevantes
- Necesidades de actualización

4 Soporte y capacitación puntual



- Resolución de dudas
- Ajustes menores
- Refuerzo de buenas prácticas
- Capacitación sobre procesos específicos



BASE REGULATORIA

CONTROL sostiene los pilares del Método Donataria en Control: identificación precisa, clasificación de riesgos, monitoreo automatizado y trazabilidad a prueba de auditorías.



Lo que logrará tu Donataria

Resultados del PLAN CONTROL



1 Más orden y control operativo



2 Información actualizada y localizable



3 Procesos documentados



4 Mayor capacidad para demostrar trazabilidad



5 Menor dependencia de la memoria de una persona



6 Una base sólida para evolucionar a Conexión

“

*La implementación construye la base.
CONTROL la mantiene ordenada, documentada
y funcionando mes con mes.*

”



El siguiente paso

Si tu Donataria necesita sostener su operación, fortalecer su cumplimiento y mantener en orden su información, **CONTROL** es el plan mensual recomendado para esta etapa.

Hablemos de tu Donataria





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



Email:
maria@creativa33.com



Teléfono:
238 295 0236



Ubicación:
Cholula, Puebla

Será un gusto conversar sobre el crecimiento de tu organización.