

IMPLEMENTACIÓN

CREATIVA33

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA
PARA ORGANIZACIONES SOCIALES

De la claridad a la acción

7 módulos para convertir el diagnóstico en un sistema real de operación.



IMPLEMENTACIÓN

- 01 Estructura de información
- 02 CRM y expedientes digitales
- 03 Migración y depuración
- 04 cumplimiento y trazabilidad
- 05 Procesos y Automatización
- 06 Presencia Digital
- 07 Capacitación y Puesta en Marcha

MÓDULO 1

Estructura de información

Ponemos orden antes de digitalizar.



¿Qué hacemos?

- Revisamos la información existente
- Definimos categorías y datos clave
- Diseñamos campos, etiquetas y segmentos



¿Qué entregamos?

- Arquitectura de información
- Catálogo de campos
- Sistema de etiquetas y clasificación



¿Qué obtiene la Donataria?

Una estructura clara para saber qué información guardar, dónde encontrarla y cómo utilizarla.





MÓDULO 2

CRM y expedientes digitales

Toda la información importante en un solo lugar.



¿Qué hacemos?

- Configuramos perfiles de donantes, prospectos y aliados
- Creamos fichas, historial, tareas y documentos
- Centralizamos la información clave



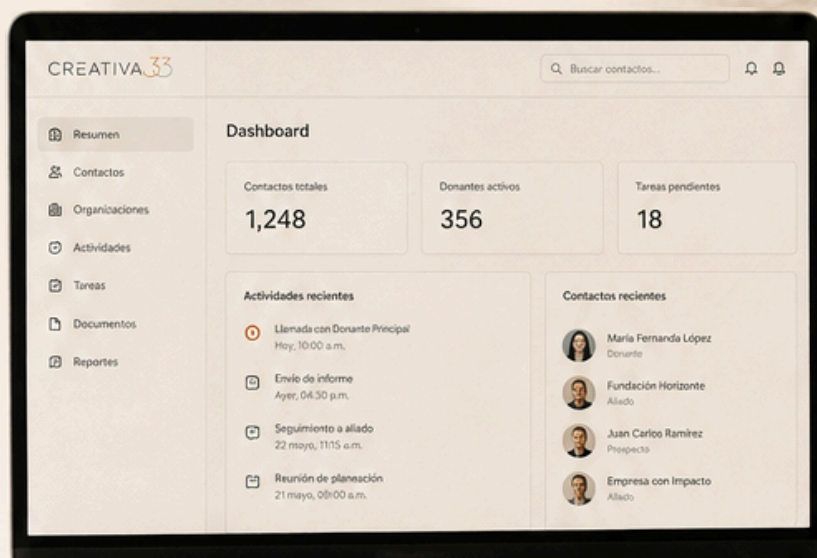
¿Qué entregamos?

- CRM configurado
- Base de contactos estructurada
- Expedientes digitales



¿Qué obtiene la Donataria?

Una sola fuente de información para la operación diaria.



MÓDULO 3

MIGRACIÓN
Y DEPURACIÓN

*No trasladamos el
desorden al nuevo sistema.*



¿QUÉ HACEMOS?

- Revisamos bases existentes
- Eliminamos duplicados y normalizamos información
- Clasificamos y migramos registros



¿QUÉ ENTREGAMOS?

- Base depurada
- Registros migrados
- Criterios para futuras altas

¿QUÉ OBTIENE
LA DONATARIA?

*Información limpia, útil
y preparada para crecer.*

IMPLEMENTACIÓN

- 01 Estructura de información CRM y expedientes digitales
- 02 Migración y depuración cumplimiento y trazabilidad
- 03 Procesos y Automatización
- 04 Presencia Digital
- 05 Capacitación y Puesta en Marcha



CUMPLIMIENTO Y TRAZABILIDAD

*Convertimos obligaciones
en procesos organizados*



¿QUÉ HACEMOS?

- Estructuramos datos de identificación y riesgo
- Organizamos expedientes y evidencia
- Configuramos trazabilidad y controles



¿QUÉ ENTREGAMOS?

- Estructura digital de cumplimiento
- Historiales y evidencia localizable
- Flujos básicos de seguimiento



¿QUÉ OBTIENE LA DONATARIA?

*Mayor capacidad para
demostrar qué hizo, cuando
lo hizo y dónde está
la evidencia.*



PROCESOS Y AUTOMATIZACIÓN

Menos tareas repetitivas. Más tiempo para la causa.



¿QUÉ HACEMOS?

- Automatizamos recordatorios y seguimientos
- Configuramos tareas recurrentes, alertas y formularios
- Simplificamos comunicaciones y procesos básicos



¿QUÉ ENTREGAMOS?

- Flujos automatizados
- Reglas de seguimiento
- Integraciones disponibles



¿QUÉ OBTIENE LA DONATARIA?

Procesos más constantes que dependen menos de la memoria de una persona.



Formulario
recibido



Seguimiento
automático



Tarea
asignada



Comunicación
enviada

PRESENCIA DIGITAL Y CAPTACIÓN

Conectamos lo que comunicas con lo que después gestionas.

33

¿QUÉ HACEMOS?

- Revisamos sitio web, redes y formularios
- Alineamos mensajes, llamadas a la acción y puntos de contacto
- Conectamos la captación con la estructura de información

¿QUÉ ENTREGAMOS?

- Recomendaciones de presencia digital
- Estructura de formularios y rutas de contacto
- Oportunidades de mejora

¿QUÉ OBTIENE LA DONATARIA?

Una presencia digital que genera información útil y oportunidades de relación.



CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

La tecnología funciona cuando el equipo sabe utilizarla.

33

¿QUÉ HACEMOS?

- Capacitamos al equipo en el uso del sistema
- Definimos responsables y buenas prácticas
- Ajustamos procesos y resolvemos dudas

¿QUÉ ENTREGAMOS?

- Sesión de capacitación
- Lineamientos de uso
- Procesos definidos y recomendaciones

¿QUÉ OBTIENE LA DONATARIA?

Un sistema listo para utilizarse en la operación diaria.



GO LIVE
ESTAMOS LISTOS





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.