

La Academia

Introducción a la inversión social estratégica
- Con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro -

ABRIL & MAYO 2018
BOGOTÁ, COLOMBIA

La Academia de Filantropía Transformadora
Abril 2018 - Bogotá

Estimados participantes de La Academia 2018,

Queremos darles la bienvenida a Filantropía Transformadora, una organización que tiene como propósito aumentar el impacto y la efectividad de las inversiones privadas para el beneficio público. Para lograrlo, creemos que es indispensable tecnificar la manera de hacer filantropía. Asesoramos a individuos y familias creando una comunidad de filántropos estratégicos. En los últimos siete años, FT ha organizado múltiples conferencias, cursos y asesorías sobre cómo podemos avanzar de la filantropía tradicional a la filantropía estratégica y contribuir a una sociedad más equitativa y pacífica.

La Academia, nuestro programa más exitoso, surgió en el 2010 en respuesta a una nueva generación de líderes. Líderes como ustedes con motivación y capacidad para realizar transformaciones sociales, pero, sobre todo, con disciplina y conciencia de que los cambios sociales no son fáciles.

La Academia es mucho más que un programa educativo. Es un espacio privado de reflexión, aprendizaje, diálogo y construcción de alianzas. Éste es un curso único para explorar mejores prácticas, empaparse de lecciones aprendidas y obtener herramientas en materia de filantropía. Una introducción a la inversión social estratégica – con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro – Con expertos nacionales y un grupo de participantes con experiencia en múltiples sectores, esperamos fortalecer sus capacidades como inversionistas y ejecutores de un cambio social.

En los últimos años, la filantropía se ha enfrentado a cambios significativos, pasando de acciones asistencialistas a inversiones más estratégicas y de alto impacto. Este cambio es el resultado de un entorno diferente – la globalización, los cambios sectoriales, las crisis fiscales, la evolución de la tecnología y la comunicación masiva – el cual exige cada vez más un mayor alcance y efectividad de los recursos invertidos. Para lograr transformaciones en este nuevo contexto, los empresarios y sus iniciativas deben evolucionar sus metodologías de acción: pensando en lograr cambios sistémicos, trabajando en alianzas, y creando modelos aplicables a gran escala.

El mundo de la filantropía hoy es otro. Las inversiones de individuos y familias ya no son marginales, ni poquitas, ni débiles. Por el contrario, ocupan cada vez más un rol de liderazgo, referente y poder. Con base en esto hemos construido La Academia y nos encanta que compartan nuestra filosofía y hagan parte de esta comunidad.

Carolina Gómez
Directora Ejecutiva - Filantropía Transformadora
www.filantropia.org.co

FILANTROPÍA TRANSFORMADORA

[Filantropía Transformadora](#) es una iniciativa enfocada en demostrar el poder de la inversión social privada para construir una sociedad con mayor bienestar. Para lograrlo, promovemos que es indispensable replantear lo que entendemos por “filantropía” y tecnificar la manera de hacerlo. Trabajamos con individuos y familias asesorándolos en cómo maximizar sus recursos para un bien común.

En los últimos años, la filantropía se ha enfrentado a cambios significativos, pasando de acciones asistencialistas a inversiones más estratégicas y de alto impacto. Este cambio es el resultado de un entorno diferente – la globalización, los cambios sectoriales, las crisis fiscales, la evolución de la tecnología y la comunicación masiva – el cual exige cada vez más un mayor alcance y efectividad de los recursos invertidos. Para lograr transformaciones en este nuevo contexto, los empresarios y sus iniciativas deben evolucionar sus metodologías de acción: pensando en grande, trabajando en alianzas, y creando modelos aplicables a gran escala.

AGENDA

1. **Evolución de la Inversión Social Privada & Creación de Líderes en el País**

Francisco Manrique – Fundador, Origen – Red de Liderazgo
Rosita Manrique – Presidente de Junta, Origen – Red de Liderazgo
Miercoles, 18 de abril 2018

2. **Del Éxito a la Trascendencia**

Carlos Enrique Cavelier, Creador de Sueños – Alqueria
Miercoles, 25 de abril 2018

3. **What is Your End Game? Inversión de Impacto & Teoría de Cambio**

Carolina Gomez, Directora Ejecutiva – Filantropía Transformadora
Miercoles, 2 de mayo 2018

4. **Sostenibilidad Empresarial & Empresas B**

Felipe Macia, Director Sostenibilidad – Crepes & Waffles
Jose Manuel Suso, Gerente General – Arrocería La Esmeralda
Juan Camilo Potes, Director Ejecutivo – Sistema B
Miercoles, 9 de mayo 2018

5. **La Responsabilidad Va Más Allá**

Fernando Cortes, Director Responsabilidad Social – Grupo Bolívar
Miercoles, 15 de mayo 2018

6. **Cambio Sistémico**

Felipe Medina, Presidente Junta Directiva – Filantropía Transformadora
Miercoles, 23 de mayo 2018

METODOLOGIA

La Academia – Bogotá se realizará entre el 18 de abril y el 23 de mayo de 2018, los miércoles de 7.30 – 9.30am en el Jockey Club de Bogotá. Cada sesión estará liderada por diferentes invitados expertos.

- Abril 18, 25 & Mayo 2, 9, 16 & 23 (6 sesiones)
- Desayuno – Taller
- Jockey Club (Carrera 4 # 72 – 54) Bogotá

Las seis (6) sesiones de La Academia tendrán la siguiente estructura para un total de dos (2) horas:

- 30 minutos de teoría sobre el tema de la sesión
- 90 minutos de conversatorio con conferencista

PRESENTACIONES & VIDEOS

En este documento podran encontrar los links para cada sesión y además unas lecturas y videos recomendados.

Todas las sesiones de La Academia estarán disponibles antes de la siguiente sesión para aquellas personas que no puedan asistir o quieran revisar el contenido nuevamente. Como tal, los participantes y conferenciantes otorgan permiso a Filantropía Transformadora para la grabación y uso de las imágenes que pueden aparecer en nuestras publicaciones y en la página web.

Filantropía Transformadora está comprometida con su derecho a la privacidad y al uso ético de la información en línea.

CONFERENCISTAS

Francisco Manrique, Fundador – Origen Red de Liderazgo

Fundador de la Fundación Origen Red de Liderazgo para apoyar personas jóvenes, con alto potencial de liderazgo, dentro de un proceso de alta diversidad y capacidad transformadora. Ingeniero Civil de la Universidad de Purdue. Ha sido empresario desde 1978 cuando fundó su primera empresa Soluciones Inmobiliarias S.A. En la actualidad inversionista en empresas de base tecnológica. Ha sido miembro de varias juntas directivas, entre otras Presidente de la Junta Nacional de Camacol, e impulsador de varias iniciativas como el Foro de Presidentes, Alianza Universidad Empresa hoy Connect Bogota Región, y Origen Red de Liderazgo, entre otros. Publicó el libro “Un cambio de época, no una época de cambios en América Latina”, McGraw Hill. Fue articulista en el diario El Tiempo, editorialista en El Espectador, y bloguero en Semana.com. Hoy tiene su propio blog: Ciudadano Global.

Rosita Manrique de Santamaría, Presidente Junta Directiva – Origen Red de Liderazgo

Además de publicista, es cofundadora y presidente de la Junta de Origen-Red de Liderazgo. Durante 17 años estuvo en la gerencia de una empresa familiar desarrolladora de proyectos inmobiliarios, y, luego, desde 2009, se ha dedicado a facilitar procesos de desarrollo personal, fortalecimiento de líderes y a la construcción de Origen-Red de Liderazgo. Paralelamente, ha sido Coach Ontológico (Newfield Network 2008), Coach Ejecutivo (TISOC 2008), Facilitadora experiencial FISH (2009), Coach Ontológico de Vida del Institute of the Practice of Ontology (2012) y facilitadora en Laboratorios de Interacciones Humanas (NTL Institute - Portland Maine 2013).

Carlos Enrique Cavalier, Presidente – Alquería

Presidente (Coordinador de Sueños) de Alquería, alto consejero para la alimentación y nutrición de Bogotá y ex-asesor del ministro de agricultura de Virgilio Barco. Desde su infancia, Carlos Enrique siempre ha mostrado un gran esfuerzo y preocupación por ayudar a las personas. Hoy en día mediante su empresa de productos lácteos Alquería, emplea a más de 1,500 familias en el municipio de La Macarena. A su vez ha logrado una donación total

de más de 26 millones de litros de leche a 15 de los 19 Bancos de Alimentos en el país. Actualmente tiene una alianza estratégica con la multinacional francesa: Danone.

Carolina Gómez, Directora Ejecutiva – Filantropía Transformadora

Carolina tiene 10+ años de experiencia en temas de desarrollo social y construcción de paz en el sector público, privado y multilateral, a nivel nacional e internacional: Fundación Corona (Bogotá), Agencia Colombiana para la Reintegración (Bogotá), UNICEF (Ginebra), IFC – Banco Mundial (Bogotá), Fundación AlvarAlice (Nueva York), Morgan Stanley Investment Bank (Nueva York). Es Economista de la Universidad de Chicago con maestría en Políticas Sociales y Desarrollo del London School of Economics. Carolina es consultora certificada por BoardSource para fortalecer la gobernanza de las organizaciones del sector social.

Felipe Macia, Director de Sostenibilidad – Crepes & Waffles

Hijo de Beatriz Fernández y Eduardo Macía -Fundadores de Crepes & Waffles-, es administrador de empresas y desarrollo de la Universidad de Queensland. Trabajó en agricultura regenerativa en Milkwood (Australia) y, ahora, su cargo como Director de Sustentabilidad, radica en desarrollar un modelo empresarial en Crepes & Waffles,. Esta incluye familias campesinas cultivadoras de alimentos, y la agricultura regenerativa con el fin de potenciar y regenerar los ecosistemas del país, a la par del tejido social. La labor mancomunada de Felipe y sus papás, es un ejemplo de filantropía familiar y del valor que las nuevas generaciones pueden aportar, al incluir la empresa privada como promotora de inversión social.

Juan Camilo Potes, Director Ejecutivo – Sistema B

Más de 14 años de experiencia en el diseño, formulación e implementación de proyectos de desarrollo y cooperación internacional en asistencia a poblaciones, postconflicto y construcción de paz en alianza con gobiernos, sector privado, cooperación internacional. Con amplio conocimiento en temas de desarrollo sostenible y responsabilidad social empresarial.

Fernando Cortes, Director Responsabilidad Social – Fundación Bolívar Davivienda

Egresado de la Universidad de Los Andes con una maestría en Thunderbird – Global School of International Management. Ha trabajado en varios sectores industriales incluyendo: Artes Gráficas, Alimentos, Consumo Masivo, Flores, Construcción, Servicios Financieros y el Sector Social. Su experiencia ha estado enfocada en la administración y el desarrollo de proyectos tanto económicos como sociales, siempre teniendo en cuenta la generación de valor a todos los terceros relacionados y esperando dejar una huella para la mejora de las comunidades y el medio ambiente. Actualmente Fernando Cortés es Vicepresidente de Responsabilidad Social Corporativa de Sociedades Bolívar y Director Ejecutivo de la Fundación Bolívar Davivienda.

Felipe Medina, Presidente Junta Directiva – Give to Colombia y Filantropía Transformadora

Felipe es el Presidente de la Junta Directiva y fundador de Filantropía Transformadora. También hace parte de las Juntas Directivas de Enseña por Colombia, Transformemos Chile y L'Atelier y es miembro del Consejo Asesor del Global Philanthropy Forum, Teach for All, Lumni, Leapfrog Investments y el Centro de Filantropía de la Universidad Adolfo Ibáñez. Felipe trabaja en Goldman Sachs desde 1990 y actualmente se dedica al manejo de portafolios de inversión de las personas y familias más influyentes de Latinoamérica. Adicionalmente, es un miembro del comité de filantropía de Goldman Sachs. Felipe recibió una Maestría en Administración del Harvard Business School y es Licenciado en Economía e Ingeniería Civil del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

PROGRAMA DE ESTUDIOS

A continuación, encontrarán el título, conferencista, objetivo, lecturas y videos relacionados para cada sesión. ¡Les sugerimos revisarlos antes de cada conferencia para sacarle el mayor provecho!

Adicionalmente, recomendamos los siguientes libros, lecturas & videos como excelentes referentes sobre la filantropía:

Libros:

- Why Philanthropy Matters (Zoltan J. Acs)
- Getting Beyond Better: How Social Entrepreneurship Works (Roger L. Martin & Sally R. Osberg)
- Philanthrocapitalism (Matthew Bishop & Michael Green)
- Give Smart (Tom Tierney & Joel Lawrence Fleishman)
- Real Impact (Morgan Simon)

Lecturas & Videos

- [How to Strike Effective Alliances and Partnerships](#) (HBR, 2009)
- [Giving in Latin America: A Question of Culture](#) (Kelley, 2014)
- [Financial Inclusion – Opportunities & Risk for Donors](#) (Rockefeller Philanthropy Advisors)
- [Recursos Privados para la Transformación Social: Filantropía e Inversión Social Privada en América Latina](#) (Villar, 2015)
- [Transformando la Filantropía – Filantropía Transformadora](#) (Filantropía Transformadora)
- [Blog: Ciudadano Global de Francisco Manrique](#)

SESIÓN 1: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN SOCIAL PRIVADA & CREACIÓN DE LIDERES

Miercoles, 18 de abril 2018 / 7.30 – 9.30am

Ponentes

Francisco Manrique – Fundador, Origen – Red de Liderazgo

Rosita Manrique – Presidente de Junta Directiva, Origen – Red de Liderazgo

Objetivo

Introducción a la inversión social estratégica y de la importancia de este sector y actor como elemento clave en una sociedad sostenible y con bienestar. En Colombia desde hace mucho las empresas familiares han ayudado y donado a diferentes causas pero no siempre de una manera estratégica y organizada para poder alcanzar cambios dentro de la sociedad.

Un líder es agente de cambio en su entorno y ve en las diferencias una oportunidad de aprendizaje y generación de valor. La formación de líderes integrales, que entiendan la complejidad de nuestra sociedad a nivel social, político y económico y los retos de un país diverso es clave para el desarrollo. Origen – Red de Liderazgo, una iniciativa privada, nació para crear y formar los futuros líderes que afrontaran las realidades de nuestro país y que llevarán las riendas de este.

Lecturas / Videos

- [Five Lessons for New Philanthropists](#) (SSIR, 2015)
- [Philanthropy Roadmap](#) (Rockefeller Philanthropy Advisors)
- [Investing in Leadership](#) (Rockefeller Philanthropy Advisors)
- VIDEO: [How Great Leaders Inspire Action](#) (TedTalk)
- VIDEO: [The New Face of Philanthropy](#) (Ted Talk)

SESIÓN 2: DEL ÉXITO A LA TRASCENDENCIA

Miercoles, 25 de abril 2018 / 7.30 – 9.30am

Ponente

Carlos Enrique Cavellier – Creador de Sueños, Alqueria

Objetivo

Romper con la concepción de filantropía como sinónimo de caridad y evidenciar que las donaciones ligadas a una estrategia empresarial y de resultados tangibles tienen mayor impacto. Alqueria es una empresa con un amplio compromiso social que no solo ha logrado tener una responsabilidad social muy estructurada sino que adicional una fundación ejemplar.

Lecturas / Videos

- [Alquería del Abismo al Exito](#) (Revista Semana)
- [Applying Business Principles to Philanthropic Strategies](#) (Philanthropy Roundtable)
- [Empresas & Sostenibilidad](#) (Revista Dinero)
- VIDEO [The Way We Think About Charity Is Dead Wrong](#) (Ted Talk)
- VIDEO: [How We can Make the World a Better Place by 2030](#) (Ted Talk)
- VIDEO: [Beware, fellow plutocrats, the pitchforks are coming](#) (TedTalk)

SESIÓN 3: WHAT IS YOUR END GAME? INVERSIÓN DE IMPACTO & TEORIA DE CAMBIO

Miercoles, 2 de mayo 2018 / 7.30 – 9.30am

Ponente: Carolina Gomez – Directora Ejecutiva, Filantropía Transformadora

Objetivo

La teoría de cambio es un paso esencial para poder alcanzar un resultado esperado; es un amplio análisis de una situación que quiere modificarse para alcanzar un cambio positivo.

La inversión de impacto busca generar beneficios sociales y ambientales al mismo tiempo que genera retorno financiero; es una nueva manera de generar ingresos tanto para inversionistas como filántropos. Los problemas de la sociedad cada vez se vuelven más complejos y necesitamos herramientas innovadoras que contribuyan a la solución de estos retos.

Lecturas / Videos

- [Impact Investing: Strategy and Action](#) (Rockefeller Philanthropy Advisors)
- [An Introduction to Impact Investing](#) (Rockefeller Philanthropy Advisors)
- [Desmitificando la Teoría de Cambio](#)
- VIDEO: [Impact Investing: Making Money More](#) (TedTalk)
- VIDEO: [Making Change of Social Impact](#)

SESIÓN 4: SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL & EMPRESAS B

Miercoles, 9 de mayo 2018 / 7.30 – 9.30am

Ponente

Felipe Macia – Director de Sustentabilidad Crepes & Waffles

Jose Manuel Suso – Gerente Arrocería La Esmeralda

Juan Camilo Potes – Director Ejecutivo Sistema B

Objetivo

Una de las maneras de hacer filantropía es ejerciendo buenas practicas dentro de sus empresas. En la actualidad existen unas empresas que utilizan el poder del mercado para dar soluciones concretas a temas sociales y ambientales, estas son llamadas Empresas B. Crepes & Waffles es una de estas empresas conocidas como empresa B que buscan ser sostenibles en todas sus líneas de acción.

La nueva generación es una generación mucho más consiente de lo social y a la cual no le es suficiente un retorno económico sin un beneficio mutuo. Es esta nueva generación la que en muchos casos ha estructurado la línea de responsabilidad o inversión social dentro de las empresas familiares; como es el caso de Felipe Macia, hijo de Beatriz y Eduardo creadores de Crepes & Waffles, que introdujo y estructuro la línea de responsabilidad social y sostenibilidad dentro de la empresa.

Lecturas / Videos

- VIDEO: [Empresa B](#)
- VIDEO: [Vivir el Propósito](#)
- VIDEO: [Por qué las Empresas Pueden Resolver los Problemas Sociales?](#) (TedTalk)
- [Next Gen Philanthropy](#) (Rockefeller Philanthropy Advisors)

- [Poder B: Las Empresas que Redefinen el Sentido del Éxito Empresarial en Colombia](#) (Revista Dinero)
- [Las 25 Empresas que Más Aportan al País](#) (Revista Semana)

SESIÓN 5: LA RESPONSABILIDAD VA MÁS ALLÁ

Miércoles, 16 de mayo 2018 / 7.30 – 9.30am

Ponente

Fernando Cortes– Director, Grupo Bolivar

Objetivo

El capital económico de una empresa no puede sobrepasar el capital social, y este tampoco puede crecer y exceder el capital ambiental ya que no es sostenible. En un país en desarrollo como lo es Colombia, una empresa responsable no es solamente la que paga impuestos y tienen bien a sus empleados. Para un crecimiento y desarrollo sostenible del país las empresas tienen que ir más allá de esa responsabilidad.

Lecturas / Videos

- VIDEO: [Social Entrepreneurs: Pioneering Social Change](#) (Skoll Foundation)
- VIDEO: [Paul Tudor Jones II: Why We Need to Rethink Capitalism](#) (Ted Talk)
- Página Web: [Skoll Foundation](#)
- [Design Thinking for Social Innovation](#) (Stanford Social Innovation Review)
- [Supporting Social Entrepreneurship](#) (Rockefeller Philanthropy Advisors)
- [Explainer: What is a Social Entrepreneur?](#) (World Economic Forum, 2015)

SESIÓN 6: CAMBIO SISTEMICO

Miércoles, 23 de mayo 2018 / 7.30 – 9.30am

Ponente

Felipe Medina – Presidente Junta Directiva, Filantropía Transformadora

Objetivo

Un cambio sistémico ocurre cuando se abordan todos los problemas y dinámicas dentro de un sistema que permite cambiar todas sus estructuras y solucionar los problemas de raíz. Generalmente se abordan problema por problema y al solucionarlos no se tienen en cuenta las dinámicas entre ellos, lo cual no permite que todo el sistema cambie.

Lecturas / Videos

- [The Power of Profit in Advancing Systemic Change](#) (SSIR)
- [Collective Impact](#) (SSIR)
- [De la Prosperidad al Propósito: Perspectivas Latino America y Colombia](#) (Harvard/UBS, 2015)
- [BlackRock's Message: Contribute to Society, or Risk Losing Our Support](#) (NY Times)
- [Rob Ricigliano - Dump the Terms 'Success' and 'Failure'](#)
- VIDEO [Impacto Colectivo](#) (FSG)