

# JUNTAS DIRECTIVAS EFECTIVAS

SEPTIEMBRE 2017  
BOGOTÁ, COLOMBIA



BoardSource



## 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.

## PROGRAMA - JUNTAS DIRECTIVAS EFECTIVAS

Teniendo en cuenta que las juntas directivas son un actor clave para la transformación de la filantropía creamos **Juntas Directivas Efectivas**, el único programa en Colombia dirigido a miembros de juntas que buscan ser más estratégicos. Las juntas efectivas han demostrado ser la clave del éxito de empresas y organizaciones. A pesar de esto, la realidad es que muchas veces las juntas se quedan cortas o están desperdiciadas. Al ser el órgano responsable del direccionamiento estratégico, requieren de alto cuidado en su composición, filosofía y dinámicas.

Este programa ofrece mejores prácticas y tendencias a nivel nacional e internacional para ser un miembro de junta más efectivo y así contribuir a un equipo más preparado y con mejores resultados. Esto, sin duda, aumentará el éxito e impacto de su organización.



## AGENDA

El curso está dividido en tres (3) grandes componentes:

(1) **PERSONAS**, (2) **RESPONSABILIDADES**, (3) **CULTURA** para responder preguntas esenciales: ¿Cómo maximizar el potencial de una junta? ¿Cuál es la composición ideal de una junta y su estructura? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cómo es la mejor manera de trabajar con la Dirección Ejecutiva?

### **PERSONAS:** *Composición y Estructura*

- Martes, 5 de septiembre: Rodrigo Quintero – Corporación Consorcio
- Martes, 12 de septiembre: Luis Gallo – Compartamos con Colombia

### **RESPONSABILIDADES:** *Estrategia y Programas, Embajadores, Supervisión*

- Martes, 19 de septiembre: Carolina Gómez – Filantropía Transformadora
- Martes, 26 de septiembre: Martha Baca – Centro de Fortalecimiento para la Sociedad Civil

### **CULTURA:** *Liderazgo y Dinámicas*

- Martes, 3 de octubre: Nathalia Mesa y Felipe Ayerbe – aeioTU-Fundación Carulla
- Martes, 10 de octubre: Siegrid Holler – Instiglio

## METODOLOGÍA

*Juntas Directivas Efectivas* – Bogotá se realizará todos los martes de septiembre y los 2 primeros martes del mes de octubre 2017. El curso está dividido en tres grandes componentes - **Personas**, **Responsabilidades**, **Cultura** – donde cada sesión incluye un espacio de conferencia y ejercicios prácticos. Cada conferencia está liderada por diferentes invitados expertos.

- Septiembre 5, 12, 19, 26 & Octubre 3, 10 (seis sesiones)
- 7.30 – 9.30am (dos horas)
- Opcional: 9.30am – 10.30am
- Desayuno - Taller
- Jockey Club (Carrera 4 # 72 – 54)

## PRESENTACIONES Y VIDEOS

Todas las sesiones serán grabadas y estarán disponibles antes de la siguiente sesión para aquellas personas que no puedan asistir o quieran revisar el contenido nuevamente. En el siguiente [enlace](#) de Google Drive encontrará las presentaciones y videos de cada sesión:

<https://goo.gl/yiXcx9>

## **CONFERENCISTAS**

### **Rodrigo Quintero, Director Ejecutivo – Corporación Consorcio**

Rodrigo es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana, Licenciado en Historia de la Universidad Javeriana y Master en Economía de la Universidad de los Andes. Ha sido profesor en varias universidades, dirigió el Centro de Estudios Económicos de la Asociación Bancaria. Dirigió Programas Sociales en la Fundación Social durante 32 años. Desde hace 17 años está dedicado al diseño de un modelo de desarrollo integral territorial que ha sido aplicado en diferentes lugares de Colombia. Ha liderado procesos de construcción colectiva de conocimiento y ha producido o dirigido la producción de 19 documentos sobre desarrollo local. Actualmente dirige la Corporación Consorcio.

### **Luis Gallo, Socio Fundador – Compartamos con Colombia**

Luis es administrador y economista de Georgetown University y tiene un MBA de Harvard. Trabajó en JP Morgan en Nueva York por casi 10 años como Vice-Presidente para la División Latinoamericana en consultoría financiera y banca de inversión. Al salir de JP Morgan, fundó Estrategias Corporativas, un banco de inversión dedicado a proveer asesoría financiera a empresas privadas. Promueve proyectos de transformación social a través de la fundación Compartamos con Colombia, de la cual es socio fundador; es también socio fundador y miembro del Consejo Directivo del Centro de Liderazgo y Gestión y miembro de la Fundación Prosperidad Colectiva por Colombia. Luis también jugó un rol fundamental en la conformación de Conexión Colombia (2003) y Give to Colombia (2004), las cuales son responsables de más de \$30 millones USD en donaciones nacionales e internacionales hacia fundaciones en Colombia. Adicionalmente, fue un socio fundador de Corporación Inversor (2009), el primer fondo de capital privado establecido en Colombia para promover la Inversión de Impacto.

### **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.

### **Martha Baca, Directora Ejecutiva – Centro Fortalecimiento de la Sociedad Civil (México)**

Martha es psicóloga educativa y se ha dedicado a ofrecer servicios de consultoría en procesos de recursos humanos en distintas empresas; además de ser coach de directivos, empresarios y jóvenes. Fue Directora del colegio Sagrado Corazón en la Ciudad de México por 10 años y por varios años estuvo enfocada en proyectos dirigidos hacia niños desertores de primaria. Ha sido profesora invitada en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México en temas de diseño de Modelos Educativos. Desde hace dos años es Directora del Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Martha es consultora certificada por BoardSource para fortalecer la gobernanza de las organizaciones del sector social. Actualmente es consejera de la Fundación para la Reconciliación de México.

**Nathalia Mesa, Asesora – aeioTU-Fundación Carulla**

Nathalia se desempeñó como la Directora Ejecutiva de aeioTU-Fundación Carulla hasta el 2016. Nació en Medellín, creció interesada en resolver los problemas sociales que vivía la ciudad, lo que la impulsó a convertirse en administradora de negocios y economista de la Universidad de Georgia. Ha dedicado su vida profesional a la promoción del desarrollo sostenible en América Latina. Inició como investigadora económica en el Centro para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, en la escuela de negocios INCAE en Costa Rica, donde diseñó la cadena de valor del turismo ecológico de Costa Rica, y apoyó actores clave en el gobierno y las empresas en la promoción de la agenda del ecoturismo en la región centroamericana. Luego, trabajó durante ocho años en AVINA, una fundación de origen suizo que realiza inversiones en emprendimientos sociales y redes de alto impacto. Allí, lideró iniciativas importantes, como el establecimiento del sistema de cuadro de mando integral (Balanced Scorecard) para la medición de resultados y el diseño de estrategias de inversión en varias regiones y países. Fue responsable de las Iniciativas Estratégicas de AVINA durante los dos últimos años en la organización.

**Felipe Ayerbe, Miembro Junta Directiva – aeioTU-Fundación Carulla**

Felipe es abogado senior de Ayerbe Abogados desde 1974. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de aeioTU-Fundación Carulla, director de la Fundación Colgate Colombia, miembro de la Junta Directiva del Banco de Occidente S.A., de la Junta Directiva de Almacenes Éxito S.A. y se desempeñó como presidente de la Junta Directiva de Carulla Vivero S.A. antes de la fusión con Éxito. Felipe ha sido asesor para Bancol S.A., Grupo Gilinski, Banco Andino, y Propal, entre otros. Tiene experiencia en Arbitraje, Derecho Financiero, Comercial y Corporativo, entre otros.

**Siegrid Holler, Socia – Instiglio**

Siegrid dirige la Unidad de Prestación de Servicios de Instiglio, la cual busca mejorar la eficiencia y la eficacia de nuestro trabajo en proyectos y el valor añadido para nuestros clientes. También gestiona varios proyectos dentro de la cartera de América Latina y África. Siegrid anteriormente trabajó en la IFC, el brazo de inversión del Banco Mundial, en la Superintendencia de Banca, Seguros y Fondos de Pensiones en el Perú, y como consultor económico para el Banco Mundial y el Ministerio de Educación del Perú. Siegrid es economista de la Universidad del Pacífico y posee una Maestría en Gestión del Desarrollo de London School of Economics and Political Science.

**PROGRAMA DE ESTUDIOS**

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

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

- 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)

## Sesión 1

### **PERSONAS: Composición de una Junta Directiva**

Martes, 5 de septiembre / 7.30 – 9.30 am

Opcional: 9.30am – 10.30am

#### Objetivo

Conocer cuál es la composición idónea de una Junta Directiva: Tamaño & Términos, Diversidad & Inclusión, Reclutamiento & Rotación.

#### Conferencista Invitado

**Rodrigo Quintero**, Director Ejecutivo – Corporación Consorcio

La Relación Efectiva Del Sector Público, Privado y Ciudadano

#### Lecturas / Videos

- VIDEO [Impacto Colectivo](#) (FSG)
- VIDEO [The Way We Think About Charity Is Dead Wrong](#) (Ted Talk)
- [Philanthropy's New Agenda: Creating Value](#)
- [Leading With Intend](#) (BoardSource, 2015)

## Sesión 2

### **PERSONAS: Estructura de una Junta Directiva**

Martes, 12 de septiembre / 7.30 – 9.30 am

Opcional: 9.30am – 10.30am

#### Objetivo

Conocer cuál es la estructura ideal de los comités y cómo llevar a cabo reuniones efectivas.

#### Conferencista Invitado

**Luis Gallo**, Socio Fundador – Compartamos con Colombia & Corporación Inversor

Del Éxito a la Trascendencia: El Valor de la Filantropía

#### Lecturas / Videos

- VIDEO [Board Recruitment](#) (BoardSource)
- [Don't Assume The Shoe Fits](#) (Harvard, 1999)
- [Redesigning A Board Meeting](#) (Ryan, 2008)

### Sesión 3

#### **RESPONSABILIDADES: Estrategia y Programas**

Martes, 19 de septiembre / 7.30 – 9.30 am

Opcional: 9.30am – 10.30am

#### Objetivo

Cómo debe la Junta relacionarse con: Misión, Visión, Programas, Teoría de Cambio y Planeación Estratégica.

#### Conferencista Invitado

**Gaia de Dominicis**

#### Lecturas / Videos

- VIDEO [Typical Nonprofit Board Challenges](#) (Stanford)
- [Governance As Leadership](#) (Chait, Ryan, Taylor, 2004)
- [Generative Governance: Making Sense Of Problems Through Critical Inquiry](#) (BoardSource)

### Sesión 4

#### **RESPONSABILIDADES: Embajadores y Supervisión**

Martes, 26 de septiembre / 7.30 – 9.30 am

Opcional: 9.30am – 10.30am

#### Objetivo

*Cuál es el rol de la Junta en términos de Advocacy, Consecución de Recursos, Supervisión Financiera / Fiscal y Sostenibilidad?*

#### Conferencista Invitado

**Martha Baca**, Directora Ejecutiva – Centro de Fortalecimiento de la Sociedad (México)

El Ciclo de Vida de una Junta

#### Lecturas / Videos

- VIDEO [Modern Nonprofit Board Governance – Passion Is Not Enough!](#) (Ted Talk)
- [Beyond Political Correctness: Building A Diverse Board](#) (The Bridgespan Group)
- [Boarding Call For Next-Gen Leaders](#) (Stanford, 2015)
- [Risk Management For Philanthropy: A Toolkit](#) (Open Road Alliance, 2017)

**Sesión 5****CULTURA: Relación Director – Junta**

Martes, 3 de octubre / 7.30 – 9.30 am

Opcional: 9.30am – 10.30am

**Objetivo**

Conocer el caso de aeioTU-Fundación Carulla como ejemplo de una organización exitosa de la sociedad civil.

**Conferencista Invitado****Nathalia Mesa**, Asesora – aeioTÚ**Felipe Ayerbe**, Miembro de Junta Directiva – aeioTÚ**Lecturas / Videos**

- VIDEO: [aeioTU - Fundacion Carulla](#)
- [Distinguishing A Board's Steering And Rowing Work](#) (Ryan, 2008)
- [Board-Staff Partnership](#) (varios)

**Sesión 6****CULTURA: Liderazgo y Dinámicas**

Martes, 10 de octubre / 7.30 – 9.30 am

Opcional: 9.30am – 10.30am

**Objetivo**

Recoger todos los temas de este curso y revisarlos a la luz / Educación, Evaluación, Reuniones y Sucesión.

**Conferencista Invitado****Siegrid Holler**, Socia – Instiglio**Lecturas / Videos**

- VIDEO [Paul Tudor Jones II: Why We Need To Rethink Capitalism](#) (Ted Talk)
- [Building A Strategic Learning And Evaluation System For Your Organization](#) (FSG)
- VIDEO: [What Is Results Based Financing](#) (2015)
- [De La Prosperidad Al Propósito: Perspectivas Latino América Y Colombia](#) (Harvard, 2015)
- VIDEO: [Beware, Fellow Plutocrats, The Pitchforks Are Coming](#) (Ted Talk)
- [To Act Boldly We Must Ask Bold Questions](#) (TPI, 2015)
- [Ramping Up Your Foundation](#) (TPI & EP, 2016)
- [The Best Board Meeting I Ever Attended](#) (BoardSource, 2016)

Lo invitamos a formar parte de [Filantropía Transformadora](#)  
articulando su compromiso y uniéndose a re-pensarnos este país

**CONÉCTESE – INVOLÚCRESE – APORTE**[info@filantropia.org.co](mailto:info@filantropia.org.co) / 317.647.2826 / 310.790.8108