



Relaciones de confianza
que construyen un mundo
de oportunidades



Indice

Carta de
Bienvenida

Pag 04 **01**

Introducción

Pag 06 **02**

Nuestra Estrategia
de Sostenibilidad

Pag 08 **03**

Acción Social Estratégica

Pag 10 **04**

05 Pag 12

15 Años de Asesoría
Pro bono

06 Pag 48

Nuestros Aprendizajes

07 Pag 52

Organizaciones y
Fundaciones que
han pasado por
nuestro programa



01

Carta de Bienvenida



Estimada comunidad
Credicorp Capital,

Me llena de orgullo presentar esta memoria conmemorativa por los quince años de nuestro programa de Asesoría Pro bono, a través de la cual celebramos el camino recorrido y agradecemos profundamente la confianza de las organizaciones sociales participantes, así como la entrega humana de nuestro equipo de voluntarios y voluntarias.

En Credicorp Capital nos enorgullece contar con el mejor talento y estamos convencidos de que este es nuestro principal activo. Motivados por la convicción de que el sector financiero puede y debe ser un motor de transformación social, decidimos, en 2010, poner el conocimiento y experiencia de nuestros profesionales al servicio de la comunidad. Así nació el programa de Asesoría Pro bono en Chile —una iniciativa pionera— que a través de la Fundación Credicorp Capital entregaba servicios de consultoría financiera y estratégica gratuita a organizaciones sin fines de lucro con alto impacto social.

El éxito de las asesorías nos impulsó a llevar el programa a Colombia y Perú en 2018. Desde entonces, trabajamos cada año con organizaciones que atienden las necesidades más urgentes de nuestras comunidades en áreas como educación, servicios sociales, medio ambiente y cultura, impulsando el desarrollo sostenible, la igualdad de oportunidades y la resiliencia social. A lo largo de estos 15 años, hemos desplegado más de 55 mil horas de trabajo voluntario, asesorando a más de 75 organizaciones en los tres países.

Este programa, junto con otros denominados Programas de Acción Social Estratégica, forma parte de nuestra Estrategia de Sostenibilidad, un habilitador clave para alcanzar nuestro propósito: construir relaciones de confianza que impulsen el bienestar y contribuyan a un mañana sostenible e inclusivo. Nuestro aporte busca ser estratégico, fortaleciendo el ecosistema social desde nuestras capacidades como empresa de asesoría y gestión de inversiones, contribuyendo a la formación de alianzas que trascienden fronteras.

Las siguientes páginas recogen los hitos, aprendizajes y desafíos que han marcado este camino. Son también una oportunidad para agradecer a las organizaciones participantes por honrarnos con su confianza para acompañarlas en sus procesos. Extiendo un saludo y reconocimiento especial a nuestro equipo de más de 400 profesionales que han participado como asesores voluntarios en estos años, entregando un servicio de la más alta calidad mientras cumplían con sus responsabilidades laborales habituales.

Hoy, al mirar hacia atrás, nos llenamos de orgullo para reafirmar nuestro compromiso con un futuro sostenible e inclusivo, con la certeza de que el impacto positivo es el mejor legado que podemos construir.

¡Muchas gracias y felices 15 años!
¡Que vengan muchos más!

Eduardo Montero
CEO Credicorp Capital

02

Introducción



Somos Credicorp Capital,
la compañía de Asesoría
y Gestión de Inversiones
del grupo Credicorp Ltd.,
uno de los grupos financieros
líderes de Latinoamérica.

Nuestro equipo cuenta con una
reconocida trayectoria, especialmente,
en el Mercado Integrado Latinoamericano
(MILA). Proveemos soluciones financieras
y de inversión acorde con las necesidades
de nuestros clientes en Asset Management,
Wealth Management, Mercado de Capitales
y Negocios Fiduciarios en Chile, Colombia,
Perú, Panamá, Estados Unidos y México.



Propósito

Construimos relaciones de confianza para
impulsar hoy el bienestar que contribuye
a un mañana sostenible e inclusivo.



Aspiración

Ser la Compañía de Asesoría y Gestión
de Inversiones reconocida en la región
por la experiencia de sus clientes y su
creación de valor sostenible.



03

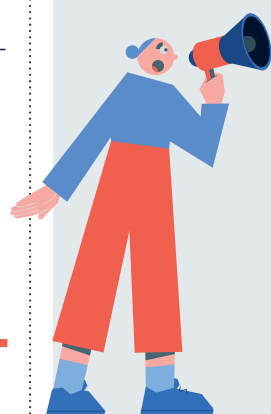
Nuestra Estrategia de Sostenibilidad

En Credicorp Capital entendemos la Sostenibilidad como un habilitador central para cumplir con nuestro propósito y alcanzar nuestra aspiración en el tiempo. Ser sostenibles implica gestionar los riesgos, oportunidades e impactos económicos, sociales y ambientales de nuestros negocios y operaciones, así como nuestras relaciones con todos nuestros grupos de interés.

En 2020, diseñamos nuestra primera Estrategia de Sostenibilidad, enmarcada en los objetivos y pilares del Grupo Credicorp.

Esta estrategia articula cómo vivimos la sostenibilidad en Credicorp Capital a través de nuestros negocios, productos y servicios y en nuestra forma de relacionarnos y construir confianza con nuestros clientes, talento y sociedad. Desde 2022, reportamos anualmente nuestra estrategia, gestión y resultados de temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Nuestros Reportes de Sostenibilidad se encuentran a disposición del público en nuestra página web.

En Credicorp Capital vivimos la Sostenibilidad a través de



NUESTROS NEGOCIOS

Inversiones Responsables y Sostenibles

Incorporamos factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en nuestros procesos de gestión y asesoría de inversiones en Asset y Wealth Management.

Educación Financiera

Compartimos información y conocimientos para empoderar a las personas y negocios en la adopción de comportamientos saludables para sus finanzas.

NUESTRAS RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Clientes

Ponemos al cliente al centro de nuestras decisiones para ser su aliado estratégico con productos y servicios acordes a sus necesidades y una experiencia excepcional.

Talento

Promovemos su desarrollo integral con igualdad de oportunidades gracias al Programa de Equidad de Género, beneficios de conciliación y voluntariado.

Comunidad

Ponemos nuestro talento al servicio de la sociedad a través de nuestros programas de Acción Social Estratégica que promueven el desarrollo social de la región.

Cadena de valor

Velamos por la sostenibilidad de nuestros proveedores, especialmente en los mercados locales, ejerciendo prácticas de Proveeduría Responsable.

Reguladores y Gobierno

Seguimos elevados estándares de gobierno corporativo y cumplimiento para la integridad y desarrollo de nuestros mercados.

Planeta

Medimos la huella ambiental de nuestras operaciones y portafolios como parte de nuestro Programa de Gestión Ambiental.

Para conocer más de nuestra Estrategia de Sostenibilidad, visite nuestros Reportes de Sostenibilidad [aquí](#).

04

Acción Social Estratégica

Buscamos impactar positivamente en nuestro entorno y contribuir a la construcción de un mañana sostenible e inclusivo desde nuestro rol y experiencia en la industria financiera. Combinando el talento y entrega voluntaria de nuestro equipo de profesionales con la misión y compromiso de organizaciones y emprendimientos sociales podemos potenciar y escalar el impacto positivo para nuestras comunidades. Estos espacios de voluntariado corporativo configuran nuestros programas de Acción Social Estratégica (anteriormente denominados Programas de Responsabilidad Social).

A través de la Acción Social Estratégica reforzamos nuestros vínculos de confianza con la comunidad y a la vez facilitamos las condiciones para que nuestro talento aporte a la sociedad su conocimiento, experiencia y calidad humana.

Estamos convencidos de que un mañana más justo y sostenible solo se construirá con la colaboración estrecha entre todos, las empresas del sector privado, las organizaciones del ecosistema social, la academia, el sector público, entre otros. Por ello, promovemos activamente espacios de intercambio y aprendizaje conjunto.

ACCIÓN SOCIAL ESTRATÉGICA	
Objetivo General	Ponemos el talento y experiencia de nuestro equipo al servicio de la sociedad para construir un mañana sostenible e inclusivo
Objetivos Específicos	1.Habilitamos oportunidades de contribuir a la sociedad para nuestro talento voluntario
	2.Promovemos espacios de colaboración entre el sector privado y el ecosistema social

Contamos con tres programas: Asesorías Pro bono, Invirtiendo Futuros y Jornada para Todos, que atienden a diferentes tipos de organizaciones en los países donde tenemos presencia.

ASESORÍA PRO BONO	INVIRTIENDO FUTUROS	JORNADA PARA TODOS
Asesorías gratuitas personalizadas para organizaciones o fundaciones sin fines de lucro que atienden problemáticas sociales y ambientales para potenciar su capacidad de gestión y sostenibilidad económica que les permita escalar el gran valor social que generan en nuestros países.	Mentorías financieras gratuitas a emprendimientos con impacto social, ambiental y/o cultural con el objetivo de acompañarlos en la resolución de sus principales retos financieros, contribuyendo a mejorar la sostenibilidad económica de sus negocios para seguir generando impactos positivos a la sociedad.	Actividad colectiva de voluntariado en simultáneo en varias ciudades donde Credicorp Capital tiene presencia en beneficio de una comunidad atendida por una organización de nuestros programas Asesoría Pro bono o Invirtiendo Futuros con el objetivo de conectar como equipo y compartir la misión de la organización aliada.
 Desde 2010	 Desde 2020	 Desde 2022
 Chile, Colombia, Perú	Chile, Colombia, Perú, Panamá	Chile, Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos
 + 400 asesores voluntarios (2010 – 2025)	 + 300 asesores voluntarios (2020 – 2025)	 + 500 participantes voluntarios (2022 – 2025)
 + 69 organizaciones asesoradas (2010 – 2025)	 93 organizaciones asesoradas (2020 – 2025)	

05

15 Años de Asesoría Pro bono



La historia de este programa comenzó en 2010 en Chile, como parte de la celebración del aniversario por los 25 años de la compañía que en 2012 se llamaría Credicorp Capital. En el primer año de las Asesorías Pro bono, 8 profesionales acompañaron a dos organizaciones sociales, Fundación Aptus y Fundación Astoreca, a abordar sus desafíos financieros mediante evaluaciones económicas.

El éxito de estas primeras experiencias sentó las bases de un servicio que entregaríamos año a año a organizaciones de la sociedad civil o fundaciones que llegaban a nosotros por recomendación de otras que habían pasado por nuestro programa.



“Guillermo Tagle,

Presidente de la Fundación Credicorp Capital

“Hace 15 años, cuando estábamos planificando cómo celebrar los 25 años de historia de la compañía, decidimos hacer algo diferente. Hicimos equipos de trabajo y una lluvia de ideas para ver cómo podíamos aportar a la sociedad.

La conclusión de ese trabajo fue que el principal activo, lo que mejor teníamos para aportar a la sociedad, era el capital humano, la gente que trabajaba en la compañía. Ahí partimos. Para que esto fuera formal, decidimos aportar a la creación de una Fundación los recursos que habíamos presupuestado para hacer una celebración de 25 años, y en lugar de hacer una fiesta, constituimos la Fundación Credicorp Capital.”

“Cuando partimos con este trabajo, nos costó -entre comillas- vender la idea a las organizaciones sociales que queríamos darles este servicio. No se entendía mucho que una institución financiera tocara las puertas de una organización social

que atiende a gente vulnerable, y fuéramos a verlos para ofrecerles servicios. En la primera etapa, llegábamos a cualquiera de estas organizaciones y suponían que íbamos a hacerles una donación en dinero. Costó echar a andar el servicio, hasta que logramos hacer las primeras asesorías. El servicio fue tremendamente apreciado y empezó a correrse la voz de que estábamos haciendo este servicio y de a poco empezaron a llegar solicitudes para más asesorías, tanto así que en los siguientes años tuvimos que organizar un proceso para recibir postulaciones y evaluar cuántas asesorías podemos hacer cada año, convirtiendo esto en un servicio recurrente.”

En 2018 llevamos las asesorías a Colombia y Perú, replicando el éxito de la experiencia en Chile. El lanzamiento fue liderado por Guillermo Tagle, actual presidente del Directorio de la Fundación Credicorp Capital, en presentaciones presenciales en ambos países para presentar el programa y fortalecer el compromiso institucional con la comunidad. El lanzamiento contó con la participación de los principales líderes de Credicorp Capital en cada país y la conformación de comités locales, para asegurar una gestión profesional y organizada.



“Catalina Morales

Gerente de Responsabilidad Social en Credicorp Capital, 2018 -2024

“Para nuestro primer Pro bono en Colombia, el Comité de Gestión del país asumió el liderazgo como órgano máximo de gobernanza. El Comité decidió que hiciéramos una primera asesoría como piloto de aprendizaje. La fundación elegida

fue Tiempo de Juego, una organización con bastante trayectoria. Para la conformación del equipo de trabajo, el Comité designó a nuestro Country Head como Sponsor del equipo de asesores, un equipo súper mixto en términos de negocios y áreas de soporte, todos ellos y ellas de muy alto desempeño en nuestra organización. La asesoría nos tomó 10 meses y contó con muchos productos para la organización. Esta experiencia además nos llevó a diseñar una herramienta de diagnóstico que luego aplicamos en toda la región.”



“Pamela Vereau

Asociada Senior de Sostenibilidad en Credicorp Capital

“La primera asesoría en el país fue realizada a Enseña Perú, una organización dedicada a transformar la educación mediante

el liderazgo colectivo. La experiencia sirvió como modelo para futuras asesorías en el país, consolidando el compromiso de Credicorp Capital con el desarrollo del tercer sector. Esta primera asesoría no solo dejó aprendizajes técnicos, sino también una profunda convicción sobre el valor del voluntariado profesional como motor de transformación social.”

En los años siguientes, este programa insignia sirvió de inspiración para el diseño de otros programas de acción social a nivel regional. En 2020, lanzamos Invirtiendo Futuros, mentorías financieras para negocios con impacto social, y en 2023, Jornada para Todos, una sesión en la que nuestro equipo comparte con las organizaciones que han participado en las asesorías o mentorías.

Consolidamos así una red de colaboración que trasciende fronteras y multiplica el alcance de nuestro compromiso con el progreso social en la región.



ASESORÍAS

Proceso de diagnóstico y consultoría especializada, desarrollo de herramientas, estrategias y conocimientos necesarios para lograr un mayor impacto en las comunidades a las que atienden.



EVENTO Y PREMIO CREDICORP CAPITAL

Desde 2016, nos reunimos anualmente en Santiago para compartir reflexiones con expertos y reconocer a personalidades que han generado aportes significativos a la sociedad a través del Premio Credicorp Capital.

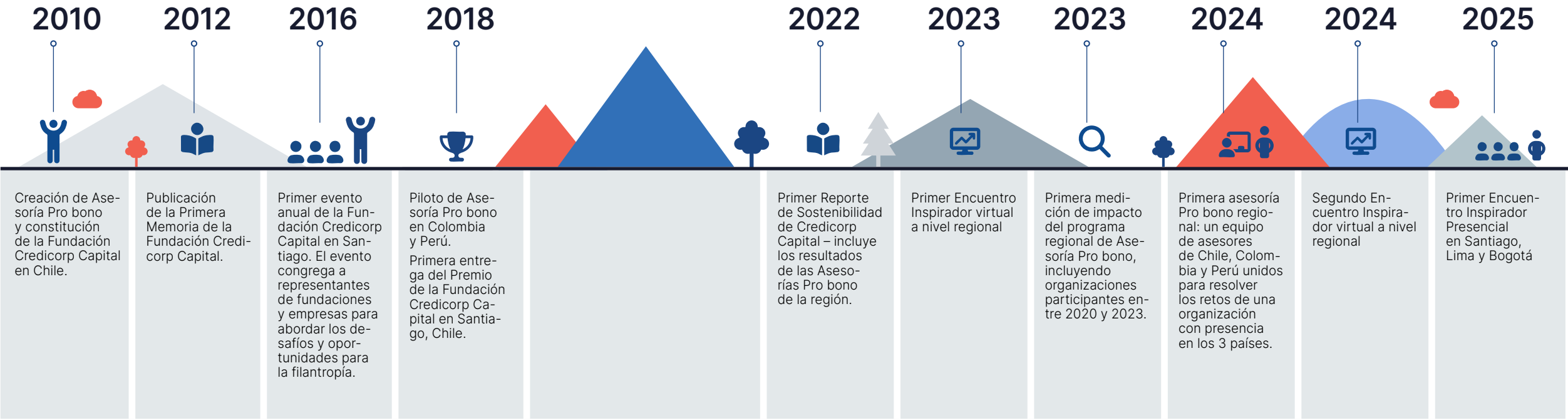


ENCUENTROS INSPIRADORES

Espacios de conexión e intercambio de experiencias entre organizaciones, expertos y referentes del ecosistema social para fomentar soluciones innovadoras y mejores prácticas para temas que afectan a varias fundaciones de manera transversal.

A lo largo de estos años, hemos promovido la difusión de conocimiento y la colaboración entre organizaciones sociales, a través de eventos, seminarios y estudios que fortalecen el ecosistema de filantropía e inversión social. El programa de Asesorías Pro bono es hoy un símbolo de nuestro aporte a la sostenibilidad y al desarrollo social en los países donde operamos.

LÍNEA DE TIEMPO DE ASESORÍA PRO BONO



Modelo de Trabajo de las Asesorías

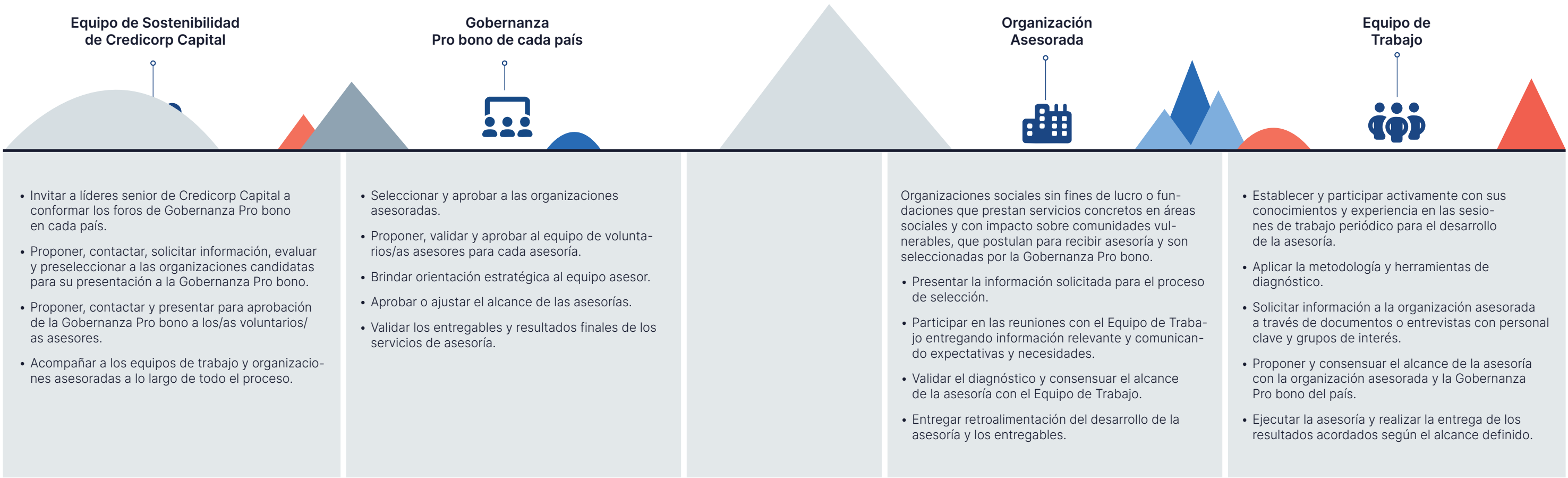


Nuestras asesorías cuentan con una metodología y proceso de trabajo estructurado para asegurar el desarrollo y entrega de un servicio de alta calidad.

El modelo de trabajo actual es el resultado de los aprendizajes logrados en estos años a nivel regional. El equipo de Sostenibilidad de Credicorp Capital es responsable de la gestión de todo el ciclo del programa, incluyendo el diseño, implementación, monitoreo, reporte, evaluación y mejora continua. Para el Programa de Asesoría Pro bono, el equipo cuenta con una líder regional a cargo de la estrategia general y con líderes locales responsables de la implementación en cada país.

Un componente clave para el éxito del programa es la Gobernanza Pro bono, un grupo de líderes senior de Credicorp Capital a cargo de acompañar y supervisar el enfoque estratégico y la calidad de las asesorías en cada país. El foro de Gobernanza Pro bono en Chile es el Directorio de la Fundación Credicorp Capital, mientras en Colombia y Perú son denominados Comité Pro bono. El equipo de Sostenibilidad y la Gobernanza Pro bono en conjunto evalúan a las organizaciones candidatas y a los/as potenciales voluntarios/as asesores que conformarán los equipos de trabajo y designan al Sponsor o líder del equipo asesor.

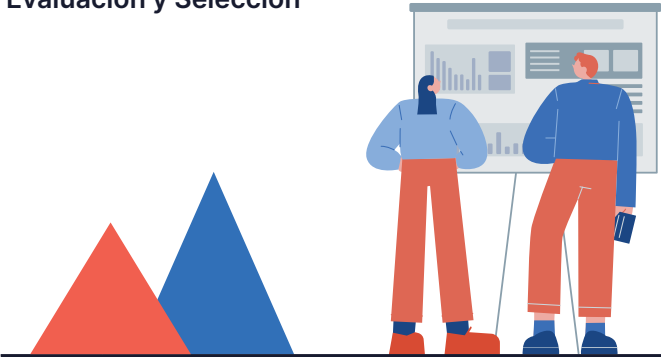
PARTICIPANTES EN LAS ASESORÍAS PRO BONO Y PRINCIPALES RESPONSABILIDADES



El proceso de las Asesorías Pro bono que se realiza cada año consta de 3 etapas: la evaluación y selección de organizaciones asesoradas y asesores voluntarios, el desarrollo de la asesoría por parte del equipo de trabajo y el seguimiento a las organizaciones al terminar la asesoría.

CICLO DE LAS ASESORÍAS PRO BONO

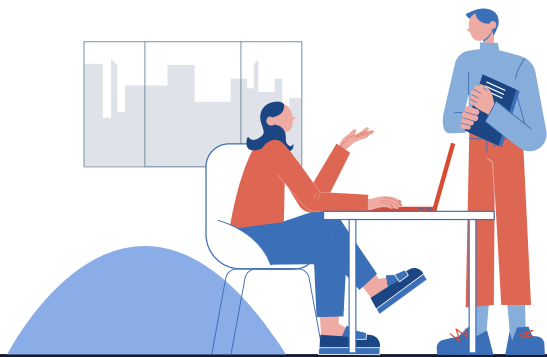
Evaluación y Selección

	
01	Selección preliminar de organizaciones candidatas a cargo del equipo de Sostenibilidad.
02	Evaluación de organizaciones candidatas por parte de la división de Cumplimiento.
03	Selección de organizaciones asesoradas por la Gobernanza Pro bono en cada país.
04	Designación del equipo de trabajo y el Sponsor para cada Asesoría por el equipo de Sostenibilidad y la Gobernanza Pro bono.

Desarrollo de la Asesoría

	
01	On boarding Primera reunión de reconocimiento del equipo de trabajo y presentación de la metodología de asesoría.
02	Reunión de inicio Puntapié inicial del equipo de trabajo y la organización asesorada para alineamiento de necesidades y expectativas.
03	Diagnóstico y propuesta de trabajo El equipo de trabajo evalúa el estado inicial de la organización y propone el alcance de la asesoría y el plan de trabajo para validación de la organización asesorada.
04	Implementación Sesiones de trabajo periódicas para llevar a cabo la propuesta consensuada con la organización asesorada.

Seguimiento

	
01	Encuesta de satisfacción al terminar la asesoría.
02	Reuniones luego de terminada la Asesoría para asegurar el uso de los entregables o estrategias por parte de las organizaciones participantes.

En la primera etapa de evaluación y selección, el equipo de Sostenibilidad de Credicorp Capital entra en contacto con organizaciones interesadas en recibir la asesoría.

Algunas de estas organizaciones han sido recomendadas por participantes de asesorías previas o han escuchado sobre el trabajo que realizamos.

En Chile, además, las organizaciones sociales pueden postular a través de la plataforma Misión Multiplica. En promedio, evaluamos

preliminarmente a 10 organizaciones por país cada año.

La primera conversación con las organizaciones interesadas nos permite conocer su propósito, contexto y necesidades, así como presentarles el programa, los objetivos y metodología de trabajo. El equipo de Sostenibilidad de Credicorp Capital solicita a las organizaciones interesadas en recibir la asesoría información general de la organización para una revisión preliminar de los criterios de selección, un conjunto de aspectos técnicos y estratégicos que nos permiten asegurar la pertinencia y viabilidad de nuestro acompañamiento. Den-

tro de estos lineamientos consideramos el tipo de asesoría requerido y su alineación con las especialidades disponibles de nuestro equipo, la compatibilidad en términos de plazos para llevar a cabo la asesoría, entre otros.

Un factor clave para el éxito de las asesorías es que las organizaciones participantes cuenten con una estructura administrativa mínima con disponibilidad de tiempo para participar en el desarrollo del programa. Asimismo, es fundamental que los temas de asesoría se alineen con los objetivos estratégicos de la fundación asesorada y sus prioridades. Es indispensable, ade-

más, contar con datos e información sobre la fundación, sus actividades y su público, así como entender el impacto actual y esperado del programa en la comunidad a la que atienden. Finalmente, se considera la capacidad de la organización para implementar las recomendaciones que surjan del proceso, y se verifica que no existan conflictos de interés, ni en la selección ni en relación con otros grupos de interés de Credicorp Capital.

Las organizaciones pre seleccionadas por el equipo de Sostenibilidad son presentadas al equipo de Cumplimiento de Credicorp Capital para la revisión de aspec-

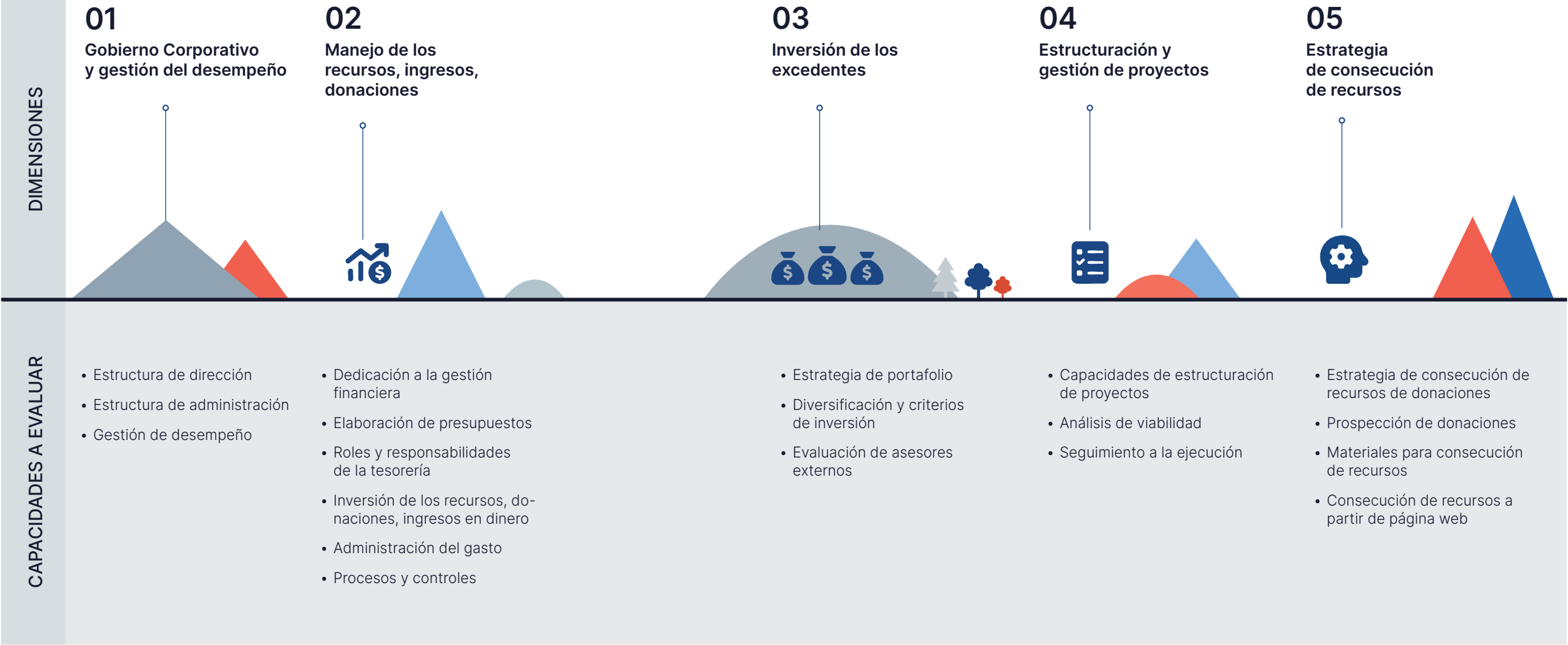
tos críticos como el respeto a las normativas legales, financieras, de prevención de lavado de activos, entre otros, que aseguren buenas prácticas éticas. Las organizaciones que obtienen una recomendación favorable por parte de Cumplimiento son consideradas en el listado corto de organizaciones con mayor potencial, el cual se presenta a los foros de la Gobernanza Pro bono del país para la votación y selección de entre 3 a 4 organizaciones en Chile, Colombia y Perú, correspondientes al año en curso.

Una vez elegidas las organizaciones asesoradas, el equipo de Sostenibilidad y la Gobernanza Pro bono

inician la conformación del equipo de trabajo y designan a un/una líder senior de Credicorp Capital como Sponsor de la Asesoría. Por lo general, los equipos de trabajo están constituidos por entre 5 y 8 voluntarios/as con conocimientos y experiencia relevante para las necesidades de la organización asesorada.

La metodología de Asesoría Pro bono se basa en la aplicación de una herramienta de diagnóstico integral, diseñada para evaluar objetivamente las capacidades de gestión de las organizaciones asesoradas y visualizar oportunidades de intervención.

Este diagnóstico se estructura en cinco dimensiones principales: gobierno corporativo y gestión del desempeño; manejo de recursos, ingresos y donaciones; gestión de excedentes; estructuración y gestión de proyectos; y estrategia de consecución de recursos.



Cada una de estas dimensiones se analiza a través de entrevistas semi estructuradas con el personal de la fundación, permitiendo identificar fortalezas y áreas de mejora en subtemas como la estructura administrativa, la elaboración y seguimiento de presupuestos, la administración de gastos, la estrategia de inversión de excedentes, la capacidad para desarrollar y evaluar proyectos, y la planificación para captar y fidelizar donantes.

Los resultados obtenidos se tabulan y califican según las buenas prácticas del sector, facilitando la formulación de recomendaciones por parte del equipo de trabajo sobre el alcance de la asesoría que promueva una gestión más eficiente y sostenible de la organización. Este enfoque metodológico garantiza que la intervención sea personalizada y alineada con las necesidades reales de cada organización, maximizando el impacto de la asesoría.

Estos resultados del diagnóstico y la propuesta de oportunidades de intervención son presentados por el equipo de trabajo ante las organizaciones asesoradas y la Gobernanza Pro bono para acordar el alcance de la asesoría y el plan de trabajo de los siguientes meses.

Al finalizar el proceso, se realiza una reunión de cierre con todas las partes involucradas. En esta instancia, el equipo de trabajo

presenta los entregables producto de la asesoría ante las organizaciones asesoradas, la Gobernanza Pro bono y otros líderes de Credicorp Capital invitados. Asimismo, se revisan los aprendizajes y posibles pasos futuros. Este espacio busca cerrar el ciclo de manera ordenada y valorizar el trabajo realizado.

Reunión de cierre
Fundación Enseña Perú, 2018.



Reunión de cierre
The Nature Conservancy, Chile, 2022.



Reunión de cierre
Fundación Nosedal, Chile, 2024.



Reunión de cierre
Fundación Enseña Perú, 2018.



Reunión de cierre
Fundación Enseña Perú, 2018.

Gobernanza Pro bono

La Gobernanza Pro bono es el máximo ente de supervisión estratégica del desarrollo y la calidad de las asesorías llevadas a cabo en cada país. Está conformada por un grupo de seis líderes senior de Credicorp Capital con visión estratégica y experiencia relevante para entregar valor a las organizaciones asesoradas e impulsar el logro de los objetivos del programa.

En Chile, la dirección y supervisión de las asesorías se realiza a través del Directorio de la Fundación Credicorp Capital. Este Directorio es responsable, además, de definir la estrategia de la Fundación, aprobar los proyectos en la que ésta participa y velar por el cumplimiento de los objetivos institucionales. En Colombia y Perú, el modelo de gobernanza se articula mediante el Comité Pro bono en cada país.

Contar con una estructura regional nos permite compartir buenas prácticas y aprendizajes entre países, mantener un enfoque alineado y adaptar las acciones a las particularidades del contexto local, fortaleciendo así el compromiso de Credicorp Capital con la sostenibilidad y el desarrollo social en los tres países.

DIRECTORIO FUNDACIÓN CREDICORP CAPITAL CHILE



Guillermo Tagle
Presidente Directorio Fundación



Mariana Gómez
Country Head Chile / MD Legal Regional



José Manuel Baeza
MD Mercado de Capitales



Rosmary Lozano
VP Sostenibilidad Regional



Felipe Sotomayor
MD Asset Management



Merianne Smith
MD Wealth Management

COMITÉ PRO BONO COLOMBIA



Héctor Juliao
Country Head Colombia



Andrés Londoño
MD Wealth Management



Adriana Hurtado
ED Inversiones Inmobiliarias



Sara Pereira
ED Oficina de Transformación



Ernesto Villamizar
MD Negocios Fiduciarios



Sofía Mera
Director de Cumplimiento y Ética

COMITÉ PRO BONO PERÚ



Claudia Silupu
VP Cumplimiento



Patricia Brocos
ED Negocios de Confianza



Daniel Guzmán
ED Mercado de Capitales



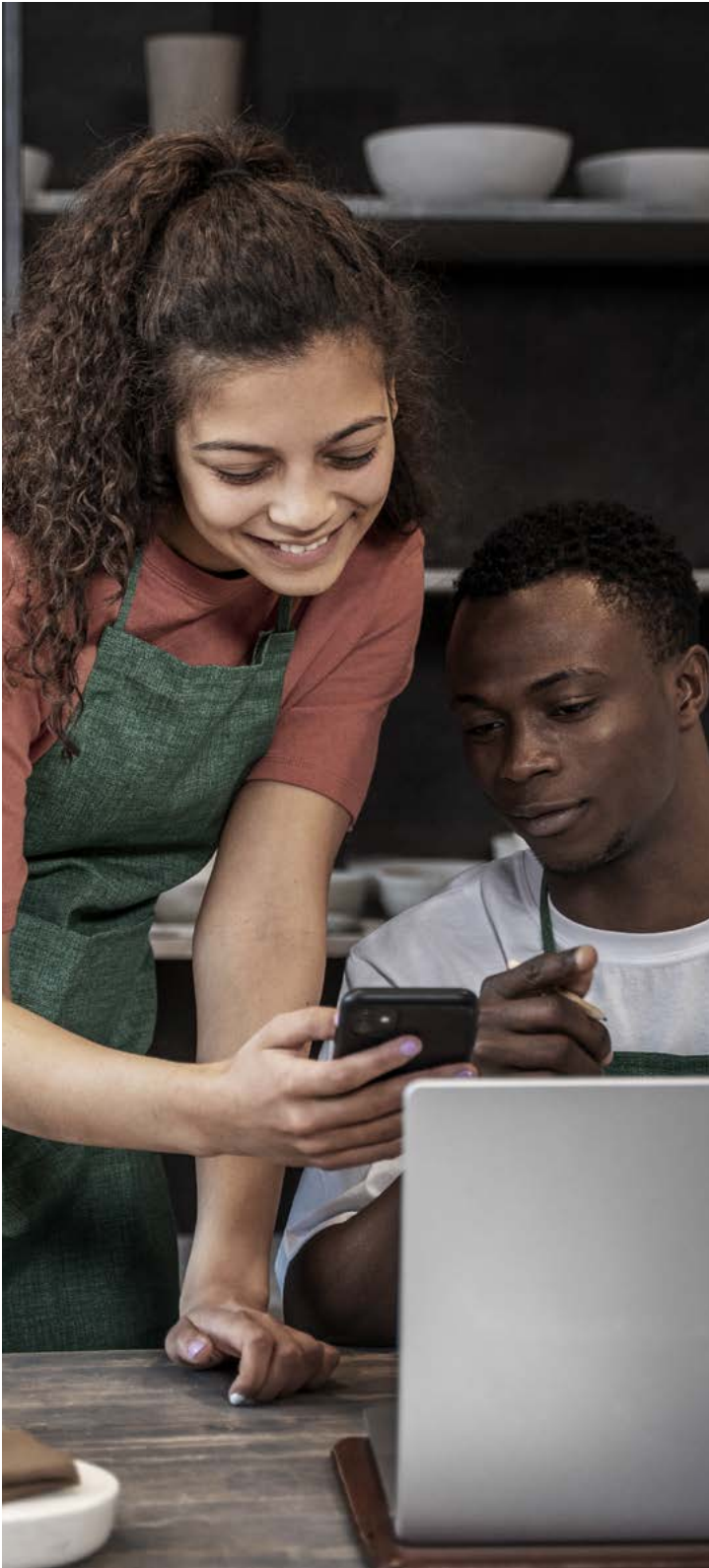
Víctor Díaz
MD Renta Fija



Antonio Risso
MD Wealth Management



Andrea Hurtado
MD Riesgos



Historias

ORGANIZACIONES Y FUNDACIONES PARTICIPANTES

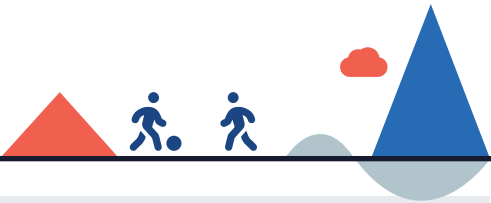
Las fundaciones y organizaciones sociales sin fines de lucro desempeñan un papel fundamental en la construcción de una sociedad más equitativa, inclusiva y resiliente.

A través de su trabajo en educación, salud, desarrollo comunitario, entre otros, estas organizaciones fortalecen el tejido social y promueven oportunidades para quienes más las necesitan. En Credicorp Capital reconocemos y valoramos su compromiso e impacto, muchas veces silenciosos, pero transformadores. Por eso, nuestras Asesorías Pro bono buscan contribuir a potenciar la gestión financiera de estas organizaciones para escalar y fortalecer el impacto social y ambiental que generan. Así, no solo se multiplican los beneficios para las poblaciones atendidas, sino que se fortalece el bienestar colectivo de nuestros países.

A lo largo de estos 15 años, hemos tenido el privilegio de desarrollar más de 80 Asesorías Pro bono, colaborando estrechamente con más de 65 organizaciones sociales en Chile, Colombia y Perú. Cada asesoría ha sido una experiencia transformadora, llena de aprendizajes y desafíos que nos han enriquecido como profesionales y como personas. Las organizaciones con las que hemos trabajado nos han inspirado profundamente con su compromiso incansable por construir comunidades más justas, resilientes y prósperas. Su propósito nos ha contagiado de esperanza y nos ha recordado el poder que tiene el trabajo colaborativo para generar impacto real. En esta sección, compartimos con orgullo algunas de estas historias, reflejo del vínculo que hemos tejido y del camino recorrido juntos.



tiempodejuego.org
Tiempo de Juego



Creada en 2006 en Altos de Cazucá, Soacha, la Fundación Tiempo de Juego tiene como misión “utilizar el juego como herramienta de transformación comunitaria, promoviendo capacidades en niños, niñas y jóvenes para que actúen como agentes de cambio”.

Inició como parte de un proyecto de la Universidad de La Sabana y ha evolucionado hacia un modelo integral que combina deporte, cultura, arte y tecnología para el empoderamiento comunitario que potencie oportunidades, capacidades y liderazgo juvenil en zonas vulnerables.

En 2018, Credicorp Capital inició una Asesoría Pro bono para la Fundación, apuntando al desarrollo de herramientas y prácticas que permitieran consolidar la estructura interna de la fundación y garantizar la sostenibilidad de su modelo social. El trabajo se desarrolló en tres frentes estratégicos:

- **Gobierno Corporativo:** Se validó el organigrama y los roles, se diseñó un plan de evaluación de desempeño y se construyó una estructura salarial acompañada de una política de compensación, promoviendo procesos más claros y eficientes.
- **Herramienta de costeo y pricing:** Se creó una herramienta en Excel para presupuestos y análisis de costos para una de las iniciativas, complementada con un ejercicio de benchmarking para definir márgenes de ganancia y recomendaciones aplicables en procesos de licitación.
- **Metodología para manejo de liquidez:** Se diseñaron políticas, manuales y procesos para la administración de liquidez y excedentes, incluyendo la recomendación de crear un comité de inversiones y definir el perfil de riesgo de la fundación.



Voluntariado corporativo con la Fundación Tiempo de Juego, 2019.



Voluntariado corporativo con la Fundación Tiempo de Juego, 2019.

La asesoría representó un aporte significativo para la profesionalización de la estructura interna de Tiempo de Juego, incorporando mejores prácticas en gobierno corporativo y finanzas. Las herramientas entregadas permiten a la fundación operar con mayor transparencia, sostenibilidad y escalabilidad, fortaleciendo su capacidad para seguir transformando comunidades a través del juego.

Relaciones que trascienden la asesoría

Ese mismo año, el equipo de Credicorp Capital en Bogotá realizó una jornada de voluntariado en alianza con la Fundación. Esta actividad reunió a 56 voluntarios/as de la compañía, quienes compartieron momentos de juego y deporte con niñas, niños y jóvenes atendidos por la fundación.

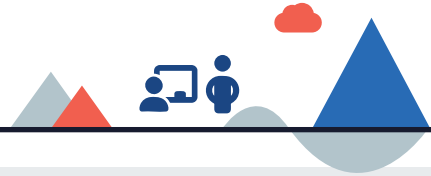
La jornada incluyó actividades diseñadas para promover valores como el trabajo en equipo, la solidaridad y la inclusión, generando espacios de aprendizaje en conjunto y fortalecer el vínculo con la comunidad.



Voluntariado corporativo con la Fundación Tiempo de Juego, 2019.



ensenaperu.org
Enseña Perú



Enseña Perú es una asociación sin fines de lucro que cree en el poder de la educación como herramienta para que los niños, niñas y adolescentes realicen su propósito y alcancen sus sueños. Su modelo es un movimiento nacional que impulsa la formación y liderazgo de agentes de cambio de diversos sectores del país que con compromiso buscan alcanzar la transformación educativa. Asimismo, reclutan y capacitan a profesionales talentosos de diversos rubros, quienes se comprometen por dos años a enseñar en escuelas de todo el país. Además, entregan formación a directores y docentes en técnicas pedagógicas y liderazgo, construyendo y acompañando comunidades de aprendizaje que operen bajo principios de confianza y colaboración.

En 2018, el equipo de Credicorp Capital realizó una Asesoría Pro bono para Enseña Perú aplicando herramientas de análisis financiero, estrategia organizacional y gestión de proyectos. El equipo asesor trabajó de forma colaborativa con los líderes de la organización para identificar oportunidades de mejora en su estructura administrativa, procesos de toma de decisiones y sostenibilidad financiera. Los frentes de trabajo y entregables fueron:

- **Diagnóstico y mejora de procesos administrativos y financieros:** se revisaron los flujos de pagos, reembolsos y anticipos, identificando cuellos de botella y oportunidades de automatización. Se propusieron ajustes para agilizar la gestión y asegurar el cumplimiento de políticas internas.
- **Blindaje de activos y protección patrimonial:** se analizó la viabilidad de implementar un fideicomiso para proteger los fondos de la organización ante riesgos internos y externos. Se presentaron alternativas y recomendaciones para fortalecer la transparencia y la confianza de donantes y aliados.
- **Optimización de políticas de gastos y pagos:** se actualizaron lineamientos para la gestión de compras, pagos a proveedores, reembolsos y uso de caja chica. Se establecieron controles más claros y procedimientos para asegurar la trazabilidad y el uso eficiente de los recursos.



Reunión de cierre Enseña Perú, 2018.

“Creemos en el poder de la educación y confiamos en el potencial de todos los peruanos. Juntos, construimos un país donde cada estudiante puede alcanzar sus sueños.”

Enseña Perú

Los resultados fueron significativos: procesos administrativos más eficientes y seguros, recomendaciones implementadas para la protección patrimonial, la transparencia financiera y mayor claridad y agilidad en la gestión de pagos y rendiciones



Magia.com
Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer



Creada por un grupo de voluntarias con más de 30 años de experiencia, Magia - Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer tiene como misión “que ningún niño con cáncer se quede sin tratamiento por falta de recursos económicos”.

Su misión es brindar apoyo integral a los niños de escasos recursos, cubriendo los costos de medicinas, transporte, alojamiento, insumos médicos, tratamientos auxiliares y equipo médico de alto valor, así como brindarles, a los niños de provincias, alojamiento en Casa Magia, donde reciben seguimiento diario por personal calificado.

La asesoría de Credicorp Capital para Magia inició en febrero de 2019. El trabajo se enfocó en fortalecer la sostenibilidad y profesionalización de la organización, abordando los siguientes frentes estratégicos:

- **Modelo de recaudación de fondos:** se diseñaron nuevos modelos y herramientas para diversificar las fuentes de ingresos y asegurar la continuidad de los programas de apoyo.
- **Plan integrado de voluntariado:** se desarrolló un plan para potenciar la participación y el impacto de las voluntarias, alineando sus esfuerzos con los objetivos estratégicos de la asociación.
- **Fortalecimiento de imagen y comunicación:** se implementaron acciones para posicionar a Magia como referente en la atención de niños con cáncer, incrementando la visibilidad y el reconocimiento de la organización.
- **Incremento de capacidad instalada:** Se propusieron mejoras para ampliar la infraestructura y optimizar la atención a los beneficiarios.
- **Profesionalización de recursos humanos y administración:** Se brindó asesoría para mejorar los procesos internos, la gestión del talento y la administración de la asociación.



Reunión de cierre Magia, 2019.

Como resultado de la Asesoría, se implementaron herramientas financieras para el control de gastos, se evaluó la viabilidad del proyecto de ampliación de la Casa Magia y se definieron roles estratégicos para profesionalizar la gestión. Estas acciones permitieron mejorar la capacidad de atención y asegurar la sostenibilidad del crecimiento, consolidando procesos más eficientes y transparentes.

Más espacio, más Magia

En julio de 2023, MAGIA celebró con alegría la ampliación de su Casa Magia, sumando nuevos espacios que permiten brindar atención a más niños y familias. En esta nueva área, una placa conmemorativa honra el aporte de la Asesoría Pro bono de Credicorp Capital, como testimonio de que las alianzas con propósito multiplican el impacto y hacen posible grandes transformaciones.



Develación de la placa conmemorativa en la ampliación de la Casa Magia 2023.



Fundada en 2004, Kantaya es una organización sin fines de lucro que tiene como visión formar 80,000 niños y niñas con futuro en todo el país a través de sus programas: After School y Podera.

El programa After School, implementado desde 2014, empodera a niños y niñas en situación vulnerable de 5 a 12 años para que logren sus sueños a través de un programa gratuito de aprendizaje intelectual y socioemocional después del colegio. Kantaya inició sus actividades como voluntariado en la zona de Ventanilla, Callao, y actualmente opera en 9 Casitas Felices ubicadas en Callao, Lima, Huancavelica y Cusco.

Podera, creado en 2019, capacita, certifica y empodera a mujeres como auxiliares de educación inicial, promoviendo su desarrollo personal y profesional. El impacto de Kantaya se refleja en más de 3,100 niños beneficiados y más de 1,200 mujeres capacitadas.

La Asesoría Pro bono de Credicorp Capital para Kantaya comenzó en septiembre de 2022. El trabajo se desarrolló en torno a la estructuración y manejo de información financiera y administrativa para fortalecer la gestión y agilizar la toma de decisiones. Los resultados del proyecto incluyeron:

- **Indicadores financieros:** se diseñó una herramienta visual semiautomatizada en Excel con los principales indicadores financieros y operativos, facilitando la toma de decisiones basada en datos, la organización de información contable y la elaboración de reportes para donantes.
- **Estructura organizacional:** Se realizó una revisión integral de la estructura, los roles y las responsabilidades dentro de la organización, así como de la dinámica de actividades y distribución de costos entre programas, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora y eficiencia. Como resultado, se elaboraron un manual y una matriz de asignación de responsabilidades que permiten monitorear funciones, roles y objetivos, evitar la duplicación de tareas y fortalecer la eficiencia del equipo.
- **Procesos clave:** se definieron y documentaron procesos para ventas, donaciones, pagos, conciliación dineraria y gestión humana, asegurando el debido registro y control contable, así como la delegación de responsabilidades y el control interno.



Reunión de cierre Kantaya, 2022.



Visita de asesores Credicorp Capital a Kantaya, 2022



Visita de asesores Credicorp Capital a Kantaya, 2022



Fundación Granitos de Paz es una organización sin ánimo de lucro creada en 2004 con el propósito de implementar un modelo integral y replicable para la recuperación de comunidades marginadas en Cartagena de Indias, especialmente en el barrio Rafael Núñez – Olaya Herrera.

Desde sus inicios, la fundación ha atendido a más de 13,000 personas mediante programas que abarcan salud, educación, cultura, deporte, generación de ingresos y vivienda, siempre con un enfoque familiar y comunitario. Su modelo articula esfuerzos de actores públicos, privados y comunitarios para construir paz y reducir la pobreza.

Durante el primer semestre de 2022, Credicorp Capital desarrolló una Asesoría Pro bono para la Fundación Granitos de Paz para fortalecer su capacidad de gestión y contribuir a la sostenibilidad de su modelo social. El trabajo se enfocó en dos áreas estratégicas identificadas mediante un diagnóstico integral: **la administración de excedentes de liquidez y la gestión y estructuración de proyectos**. Para ello, se diseñaron soluciones prácticas que respondieran a las necesidades específicas de la fundación:

- **Administración de excedentes de liquidez:** Se elaboró un manual con conceptos clave, mejores prácticas y recomendaciones para optimizar el manejo de recursos, acompañado de un glosario financiero y una metodología clara para la toma de decisiones.
- **Gestión de proyectos:** Se desarrolló una herramienta en Excel que permite evaluar la viabilidad de proyectos y facilita la toma de decisiones, complementada con un manual de uso sencillo para garantizar su implementación.



Visita a la Fundación Granitos de Paz, 2022



Reunión de cierre Fundación Granitos de Paz, 2022

La asesoría no solo aportó herramientas técnicas, sino que también fortaleció procesos internos, promoviendo una gestión más eficiente y transparente. Gracias a la experiencia del equipo multidisciplinario de Credicorp Capital, la fundación recibió instrumentos para mejorar la administración de sus recursos y asegurar la pertinencia de sus proyectos, contribuyendo así a la continuidad y expansión de su labor social.



La **Fundación Nosedal** es una institución educacional sin fines de lucro que desde 1996 se dedica a la creación y gestión de colegios gratuitos en sectores de alta vulnerabilidad social en Santiago de Chile, específicamente en La Pintana y Puente Alto.

Su misión es preparar jóvenes técnicos profesionales para que influyan en la sociedad con sus conocimientos y competencias, y con la adecuada formación humana y cristiana. Su modelo educativo combina excelencia académica con acompañamiento a las familias en su rol de primeros educadores.

En los años 2014 y 2025, la Fundación Credicorp Capital desarrolló una Asesoría Pro bono para fortalecer la gestión, evaluación de proyectos y medición de impacto social generado por la Fundación Nosedal para potenciar la toma de decisiones y la atracción de financiamiento.

- **Evaluación de proyectos:** Se evaluaron dos nuevos colegios de la Fundación en el sector Bajos de Mena, Puente Alto. La metodología de análisis contempló el cálculo del valor presente del proyecto considerando la inversión en infraestructura y flujos necesarios para financiar la operación del colegio y los beneficios que este genera para sus alumnos. Los resultados de este análisis pueden confirmar los beneficios sociales netos de este proyecto, sirviendo para validar y generar recomendaciones.
- **Medición de Impacto:** Como parte de la asesoría, se formuló una propuesta de indicadores clave de desempeño comparables y replicables a lo largo del tiempo para visibilizar el impacto social de la Fundación Nosedal utilizando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU como marco de referencia.



Reunión de inicio Fundación Nosedal, 2025.



Reunión de cierre Fundación Nosedal, 2025.

La Fundación Nosedal resalta que la asesoría recibida le permitió **darle un giro estratégico** a su organización. Además, valoró el enfoque metodológico y el uso de herramientas de diagnóstico como elementos clave para **mejorar la toma de decisiones**.



Creada en 2023 en Chile, Fundación Sonrisas trabaja día a día para que la capacidad de sonreír active el potencial de las personas, abriendo oportunidades para una vida mejor.

A través de la atención, prevención y educación en salud bucal, de niños, niñas y sus familias, la fundación busca construir un país más justo, más sano y feliz, donde todos y todas puedan sonreír.

El desafío más grande es multiplicar las sonrisas de Chile, a través de proyectos que trabajan con las comunidades, llevando dentistas y equipos móviles donde más se necesitan; promueven la educación y adopción de hábitos saludables; y resaltan la relevancia de la sonrisa en Chile.



En 2025, Credicorp Capital inició una asesoría para Fundación Sonrisas con el fin de fortalecer la **sostenibilidad financiera**, mejorar la **gestión interna** y optimizar la **estrategia de recaudación de fondos** la organización. El objetivo del proyecto fue desarrollar y entregar herramientas prácticas y recomendaciones estratégicas que sirvan como hoja de ruta para el crecimiento institucional de la organización.

Algunos Testimonios



“Raúl Valdivia

Fundación Sonrisas

Director Ejecutivo Asesoría 2018 y 2025



“El ser parte del programa de Asesorías Pro bono de Credicorp Capital fue realmente sentirnos acompañados, y junto con sentirnos acompañados también diría que es una experiencia de aprendizaje porque es un proceso largo, de varios meses con un diagnóstico, con trabajo colaborativo y mucho intercambio entre el equipo asesor y el equipo de la fundación.”



“Luciana Puente

Asociación Empresarios por la Educación

Gerente General Asesoría 2023



“Esta asesoría fue muy importante, estábamos en una época en que teníamos que replantearnos muchas cosas y no sabíamos por dónde comenzar, necesitábamos crecer y esa asesoría tuvo un impacto muy positivo al interior de la organización por que involucró muchísimo al consejo directivo. Nos acompañaron en las sesiones semanales, que nos hicieron repensar. Hemos crecido muchísimo después de esta asesoría, hoy ya tenemos la cantidad de socios a la que habíamos aspirado”



“Iván Eduardo Triana

Fundación BiblioSEO

Director General Asesoría 2024



“El conocimiento que nos compartieron los voluntarios nos permitió empoderarnos más de nuestra razón de ser, el propósito que queremos buscar y de esa manera buscar la manera de transformar más vidas aquí en la zona rural de la ciudad Bolívar.”



Talento Voluntario

Durante estos 15 años, más de 400 profesionales comprometidos con la sociedad participaron de nuestras asesorías, entregando más de 55,000 horas de trabajo voluntario.

“



“Nos ayuda a conocer a otros compañeros, ayudamos a fundaciones que no podrían conseguir esa ayuda de otra manera, nos genera redes dentro del mundo de las fundaciones y aportamos nuestro grano de arena en hacer un mundo mejor.”

“Podemos ayudar a instituciones que están trabajando por hacer de nuestro país un mejor lugar para todos. Es una forma de devolver a la sociedad todo lo que nos da.”



“Ha sido profundamente enriquecedor acompañar a la organización en una iniciativa que no solo nos reta desde lo técnico, sino que nos inspira desde lo más humano. Las organizaciones nos recuerdan el poder transformador del compromiso social, la solidaridad y la generosidad en su más alto nivel.”



“El poder aportar desde nuestros conocimientos financieros en Credicorp a una organización tan valiosa y con una causa social tan bella y transformadora será algo que siempre recordaré con alegría y orgullo.”

”

15 años

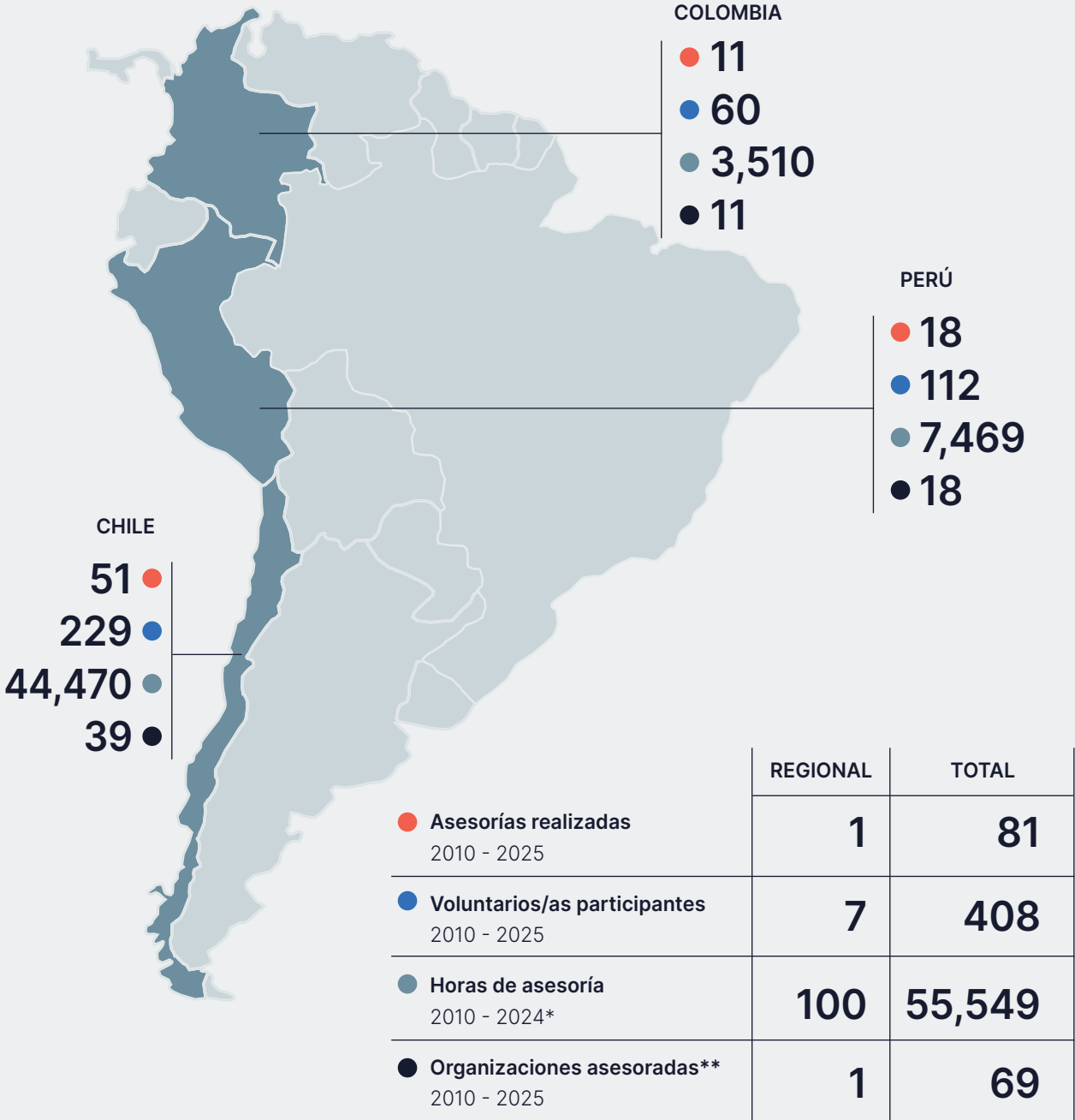


+ 400 profesionales



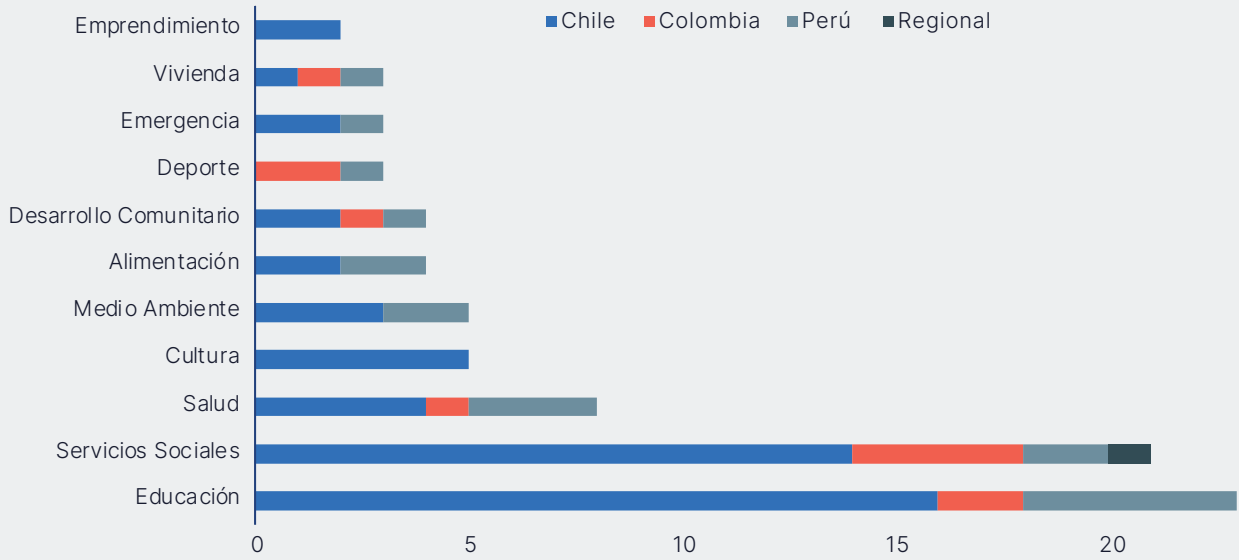
+ 55,000 horas de trabajo voluntario

Nuestros
15 años en Cifras

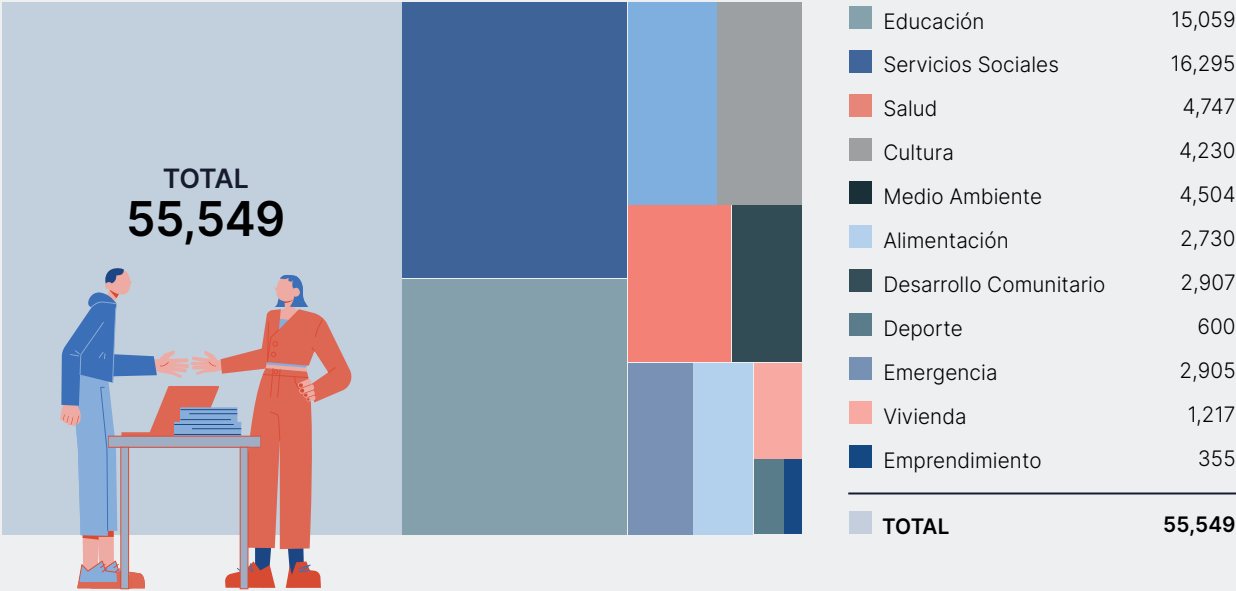


*Las asesorías 2025 siguen en curso.
**Número de organizaciones que pasaron por una o más asesorías.

NÚMERO DE ASESORÍAS A ORGANIZACIONES
SOCIALES POR TEMA



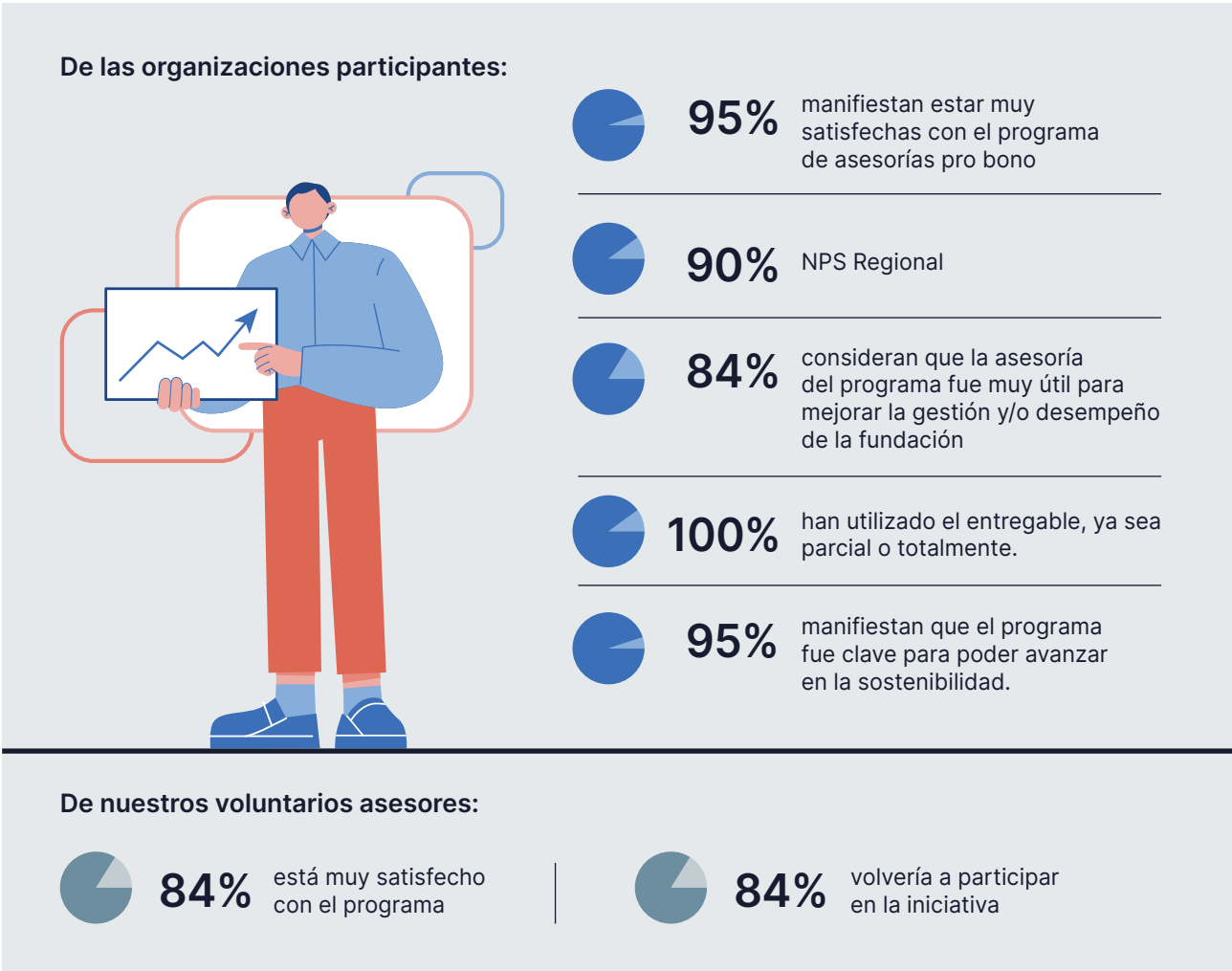
NÚMERO DE HORAS DE ASESORÍA POR TEMA
2010 - 2024



SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
EN LAS ASESORÍAS

En 2023 llevamos a cabo la primera Medición de Impacto del programa de Asesorías Pro bono con el apoyo de una consultora externa. El objetivo principal fue identificar fortalezas y oportunidades de mejora del programa en relación con la experiencia de las organizaciones y fundaciones, así como de los/as voluntarios/as asesores.

La metodología consistió en entrevistas semiestructuradas a una muestra de 20 fundaciones asesoradas en Chile, Colombia y Perú durante el periodo 2020-2023, para recabar información sobre sus percepciones y experiencias en las 5 dimensiones de las asesorías.





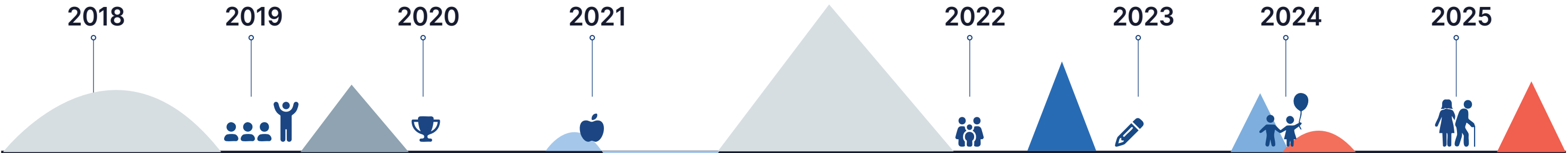
**PREMIO DE LA FUNDACIÓN
CREDICORP CAPITAL**

Desde 2018, hacemos entrega del Premio de la Fundación Credicorp Capital a iniciativas, organizaciones y personas que han dejado una huella profunda por su servicio a la comunidad en Chile.

A lo largo de estos años, hemos reconocido la labor de un Programa y 7 personalidades que impulsaron la filantropía en temas como educación, seguridad alimentaria, salud y protección de la niñez.



**Ganadores del Premio de la
Fundación Credicorp Capital**



En su primera versión, premiamos al Programa de Formación de Líderes Instruccionales de la Corporación Aptus, por su compromiso con el fortalecimiento de la educación en Chile.

En 2019, la distinción fue otorgada a Kristine Tompkins, en reconocimiento al extraordinario acto de filantropía realizado por Tompkins Conservation.



En 2020, el directorio distinguió a Mario Kreutzberger por su incansable labor en la promoción de la solidaridad, tanto en Chile como en América Latina.

En 2021, el premio fue entregado al señor Carlos Ingham, fundador y presidente de Red de Alimentos, por ser un motor de impacto social en Chile.



En 2022, tuvimos el honor de reconocer a la señora Alicia Amunátegui Monckeberg, presidenta de la Fundación La Protectora de la Infancia, por su vocación al servicio de la niñez.

En 2023, el galardón fue entregado a Tomás Recart Balze, director ejecutivo de EnseñaChile, por su valor al progreso de la educación en nuestro país.



En 2024, esta distinción honró al Doctor Jorge Rojas Zegers, por su compromiso con la rehabilitación integral infantil en Chile y Latinoamérica.

Y este año, 2025, en el marco de la celebración de los 15 años de nuestro programa de Asesorías Pro bono, reconocemos a Gladys Popa Ramírez, fundadora de Amigos de Jesús, por una vida dedicada con amor al servicio de personas con discapacidad, marcada por una entrega espiritual y humana que inspira y transforma.

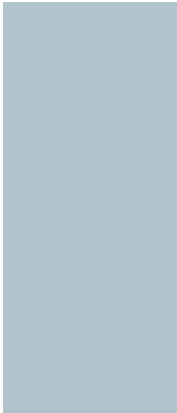
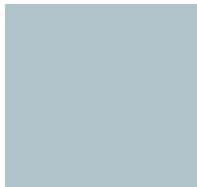


ENCUENTROS INSPIRADORES

En 2023 realizamos el primer Encuentro Inspirador virtual a nivel regional con la participación de 25 organizaciones donde se abordaron temas como las oportunidades de cooperación y financiamiento internacional.

Los Encuentros Inspiradores son espacios de aprendizaje colectivo sobre diferentes temas y tendencias relevantes para las organizaciones que participaron en nuestras asesorías. Estos encuentros son guiados por expertos para conectar, inspirar y brindar herramientas e información a los/as participantes. Entre 2023 y 2024, llevamos a cabo 2 Encuentros Inspiradores virtuales a nivel regional. En 2025 llevamos estos Encuentros Inspiradores a la presencialidad en Santiago, Lima y Bogotá a través de desayunos de trabajo donde contamos con expertos que compartieron herramientas relevantes para las organizaciones.

Primer Encuentro Inspirador Presencial 2025



Santiago

Contamos con la participación de Paula Stree-ter y Armando Holzapfel de la firma 40c. En la sesión compartimos herramientas y técnicas para comunicar ideas y valores de manera efectiva, para inspirar a donantes y movilizar apoyos estratégicos. La sesión combinó teoría y práctica, y ofreció a los asistentes recursos concretos para fortalecer sus narrativas institucionales, conectar emocionalmente con sus audiencias y transmitir con claridad el propósito y el impacto de sus organizaciones.

Bogotá

Nos acompañó Jorge Hernán Llanos, de la organiza-ción Makaia, quien nos ofreció una mirada práctica y estratégica sobre cómo la Inteligencia Artificial puede transformar a las organizaciones sociales. Exploramos herramientas para automatizar tareas, analizar datos y generar contenido de forma rápida y efectiva, con el objetivo de potenciar el impacto y la eficiencia del tra-bajo que realizan las organizaciones del tercer sector. Fue una oportunidad única para reflexionar sobre el futuro del sector social y cómo la tecnología puede ser una aliada clave en su evolución.

Lima

Contamos con la presentación de Carla Carignano y Antonio Lazarte de Credicorp Capital con quienes reflexionamos sobre cómo cons-truir narrativas auténticas y poderosas que conecten emocionalmente con las audiencias clave, especialmente con donantes y aliados es-tratégicos. El encuentro ofreció herramientas prácticas para visibilizar el propósito, generar confianza y movilizar apoyos. El encuentro habilitó además un espacio de conexión entre las organizaciones participantes para que se conocieran y compartieran experiencias.

Así, nuestros encuentros y even-tos se consolidan como instancias fundamentales para el desarrollo de la filantropía, la generación de sinergias y el fortalecimiento de una comunidad comprometida con el impacto social y la sosteni-bilidad en nuestra región.

Contribución al Ecosistema Social

A lo largo de estos 15 años hemos reafirmado nuestra convicción de que la colaboración es una herramienta esencial para lograr cambios reales y sostenibles.

Desde el trabajo en red con otras fundaciones donantes hasta la participación en espacios de articulación, cada iniciativa en la que nos involucramos se ha basado en la confianza, el propósito compartido y la acción coordinada. Somos conscientes de que ningún actor puede afrontar por sí solo los desafíos sociales complejos que enfrentamos. Potenciar el impacto, fortalecer a las organizaciones sociales y acercar soluciones reales a quienes más lo necesitan requiere del trabajo en equipo que trasciende fronteras. Por eso, apostamos por construir alianzas significativas, generar aprendizajes comunes y abrir caminos para un ecosistema más conectado, generoso y profesionalizado a nivel regional. Esta convicción nos motiva a seguir impulsando el trabajo colectivo y la innovación social, con la certeza de que solo a través de la cooperación es posible avanzar hacia una sociedad más equitativa y sostenible.



Guillermo Tagle

Presidente de la Fundación Credicorp Capital

“Como resultado indirecto de esta labor, empezamos a motivar y trabajar con clientes de nuestra compañía a la formación de un grupo de fundaciones donantes que en el tiempo se organizó y consolidó en la Red de Fundaciones Donantes, que hoy cuenta con más de 20 fundaciones partícipes y que comparten información y enfrentan proyectos en conjunto. Por lo tanto, un aporte muy significativo que hizo la Fundación Credicorp Capital es haber impulsado que en Chile muchas familias creen fundaciones donantes, que propongan objetivos y además trabajen en equipo.”



Durante 2024, oficializamos como uno de los promotores la Red de Fundaciones Donantes (Red FD) en Chile, una alianza que reúne a fundaciones filantrópicas del país con el objetivo de fortalecer el impacto colectivo, compartir aprendizajes y fomentar un ecosistema de donaciones más colaborativo, sólido y sostenible.

La Red FD está integrada por 24 instituciones que unen esfuerzos para consolidar su rol como donantes y visibilizar el aporte que realizan mediante el financiamiento de iniciativas sociales. Esta red surge tras años de colaboración informal iniciada en 2018, y ha demostrado una notable capacidad de respuesta frente a crisis sociales y sanitarias, impulsando desde entonces diversas acciones conjuntas.

A través de la Fundación Credicorp Capital participamos activamente en este espacio haciendo parte del comité ejecutivo junto a representantes de otras seis organizaciones. Este comité tiene como misión coordinar la estrategia de la red, promover buenas prácticas y desarrollar herramientas compartidas para la evaluación del impacto.

La conformación de esta red ha contado con el respaldo técnico del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales (CEFIS) de la Universidad Adolfo Ibáñez y del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, instituciones que han aportado estudios y metodologías orientadas a una filantropía más efectiva y transparente.



En Chile existen más de 319,000 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)* que trabajan diariamente para ofrecer soluciones a desafíos relevantes del país. Sin embargo, muchas de ellas enfrentan obstáculos como la complejidad de los procesos de postulación, la falta de respuesta y retroalimentación, la diversidad de criterios entre convocatorias, y la considerable inversión de tiempo y recursos que deben destinar para acceder a financiamiento.

Ante este escenario, y con el deseo compartido de hacer más efectiva nuestra contribución al desarrollo social, un grupo de 18 Fundaciones Donantes decidimos unir fuerzas para facilitar y fortalecer el proceso de postulación a fondos. Así nace una plataforma que permite a las Organizaciones de la Sociedad Civil

visibilizar sus proyectos de forma rápida, sencilla y gratuita ante una comunidad de Fundaciones Donantes con capacidad de apoyarlos.

¿Cómo funciona?

La OSC se inscribe en la plataforma y completa una ficha de postulación simple brindando una breve descripción ejecutiva del proyecto que buscan implementar a la vez de seleccionar temáticas, beneficiarios, regiones y destino de la donación.

Esta ficha es enviada, de acuerdo con las temáticas, tipos de beneficiarios y regiones a todas las Fundaciones Donantes que hayan manifestado la posibilidad de apoyar ese tipo de iniciativas específicas, generando una vinculación inteligente o match.

Tras analizar el proyecto, las fundaciones donantes responden a través de la plataforma si desean tener más información y avanzar en una segunda etapa en el marco de sus procesos individuales. De ser afirmativo, sus datos son compartidos a la Organización postulante, con la finalidad de que puedan contactarlos.

06

Nuestros Aprendizajes

A lo largo de estos quince años, nuestro programa de Asesorías Pro bono ha sido un verdadero laboratorio de innovación, aprendizaje y colaboración.

Nuestras experiencias con diferentes organizaciones en diferentes países nos han permitido evolucionar y adaptar nuestro modelo y enfoque para maximizar nuestra contribución a las organizaciones sociales de nuestros países. Estos son algunos de los aprendizajes que compartimos con el ecosistema social con la firme convicción de que aprendemos más y mejor todos juntos.

Innovación social con empatía y propósito

Desde 2010 en la creación del programa de Asesoría Pro bono utilizamos metodologías de diseño colaborativo e innovación para darle forma a la iniciativa con la que buscábamos aportar a la comunidad de una manera estratégica, poniendo en valor nuestras principales capacidades como compañía de asesoría y gestión de inversiones.

Como parte de este enfoque, reconocemos y valoramos la importancia de escuchar de manera activa y empática las necesidades y expectativas de las organizaciones que confían en nosotros para acompañarlos a resolver sus desafíos. Entendemos que no todas las organizaciones y contextos son iguales. Por lo tanto, es especialmente importante conectar con quienes conocen mejor los desafíos para aportar con una visión externa pero adaptada y consciente.

Uno de los principales aprendizajes de nuestras Asesorías Pro bono ha sido la importancia de estandarizar el uso de la herramienta de diagnóstico en los tres países

donde operamos, lo que permite una evaluación más coherente y comparativa entre fundaciones. Así las asesorías parten de un diagnóstico bien estructurado con herramientas que abordan los aspectos relevantes de manera concreta y objetiva que completamos en diálogo con los principales agentes de las organizaciones asesoradas. Así, identificamos recomendaciones específicas al contexto y desafíos de la organización que faciliten la toma de decisión al momento de definir el alcance y el plan de trabajo para el equipo asesor y las organizaciones asesoradas.

Además, identificamos el valor de incorporar un acompañamiento post asesoría, que facilite la implementación de los aprendizajes y refuerce la sostenibilidad de los cambios propuestos. En este aspecto, cobre especial relevancia que las organizaciones cuenten con un equipo consolidado y capacidad de gestión al finalizar la asesoría que les permita aplicar lo trabajado para su mayor beneficio.

Colaboración sin fronteras

La colaboración es la base sobre la que construimos un ecosistema social más sólido y con mayor impacto. Gracias a este programa hemos corroborado que las fronteras entre organizaciones y países no nos detienen cuando la determinación por impactar a la sociedad prima. Algunos ejemplos de esto son las iniciativas que hemos desarrollado transversales a más de una organización y la expansión regional de nuestras asesorías.

Nuestro trabajo con diferentes organizaciones nos permite identificar aspectos transversales para varias de ellas en los que podemos aportar con nuestras asesorías.

En 2016, en el marco de nuestra celebración por los cinco años del programa, desarrollamos el estudio "Fundaciones enfocadas en Pobreza". Esta caracterización y análisis incluyó a más de 200 organizaciones que prestan servicios a personas o familias en situación de pobreza en Chile. Al sistematizar y socializar la evaluación de aspectos operativos y de financiamiento de las organizaciones del sector, buscamos contribuir a un mejor

entendimiento de los desafíos para abordarlos de manera coordinada.

Dentro de los aprendizajes obtenidos a lo largo de nuestras asesorías por bono, y en plena sintonía con el espíritu de colaborar sin fronteras, hemos constatado que algunas de estas experiencias terminan generando valor no solo para la fundación asesorada, sino también para todo el ecosistema de organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, comprendemos la importancia de compartir dichos aprendizajes, lo que ha dado origen a los Encuentros Inspiradores que realizamos en formato virtual desde 2023 para los tres países y que en 2025 llevamos por primera vez a la presencialidad en Santiago, Lima y Bogotá. Estos espacios tienen como propósito ampliar el acceso a herramientas y conocimientos, fortaleciendo así a todas aquellas fundaciones que buscan seguir desarrollando sus capacidades institucionales.

Por otro lado, nuestra presencia en Chile, Colombia y Perú nos proporciona una perspectiva regional de las organizaciones sociales,

que nos permite identificar sinergias que trascienden la geografía.

Otro aprendizaje significativo en términos de cooperación entre países ha sido el valor de escuchar activamente a las fundaciones y, a partir de sus necesidades o desafíos, facilitar conexiones con organizaciones de otro país que hayan atravesado experiencias similares. Esta práctica no solo promueve el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, sino que también fortalece el sentido de comunidad y colaboración regional. Al generar estos vínculos, se potencia el aprendizaje mutuo y se amplifica el impacto de nuestras asesorías, convirtiendo cada experiencia en una oportunidad compartida de crecimiento.

En 2024, iniciamos el desarrollo de un proyecto piloto de asesoría regional, con un equipo compuesto por profesionales basados Chile, Colombia y Perú, asesorando a una organización con operaciones en los tres países. El proceso buscó aportar una visión integral que identificara los desafíos comunes entre países y planteara soluciones aplicables de manera estandarizada.

Compartir para multiplicar el impacto

Estamos convencidos de que necesitamos compartir experiencias, perspectivas y aprendizajes para impulsar la resolución de los problemas sociales que afectan a nuestras comunidades. Esta motivación nos llevó a implementar un piloto en 2024 de apertura del modelo de Asesoría Pro bono a otras instituciones financieras.

En una de las experiencias más enriquecedoras, invitamos a dos colaboradores de otro banco de inversiones en Chile a sumarse a un proyecto de asesoría, con el objetivo de transferir nuestra metodología y cultura de voluntariado profesional.

Esta experiencia permitió que más fundaciones accedieran a asesorías especializadas y sentó las bases para que otras organizaciones del sector financiero repliquen este modelo, multiplicando así el impacto social y promoviendo una cultura de colaboración interinstitucional.



Guillermo Tagle

Presidente de la Fundación Credicorp Capital

“Estamos convencidos de que este es un trabajo muy necesario para la sociedad. A diferencia de otras cosas en el mundo de los negocios, que uno dice ojalá que ningún competidor me copie esta idea, esta es una idea que nos gustaría que copien nuestros competidores. Nos encantaría que esta idea se multiplique en Chile, Perú y Colombia.”

El cambio social es un camino que requiere innovación constante, apertura al trabajo colaborativo y la capacidad de compartir buenas prácticas con otros actores del ecosistema. Mirando hacia el futuro, reafirmamos nuestro compromiso de seguir aprendiendo, adaptándonos y generando alianzas que permitan que cada vez más organizaciones sociales accedan a servicios de asesoría y acompañamiento de excelencia y alto impacto.



07

Organizaciones y Fundaciones que han pasado por nuestro programa



Chile	2011	Fundación Aptus	Chile	2017	Fundación Teletón
Chile	2011	Fundación Astoreca	Chile	2017	Fundación Hogar de Cristo
Chile	2012	Fundación Techo	Chile	2017	Fundación Teatro El Lago
Chile	2013	Red de Alimentos	Chile	2018	Fundación de buenafe
Chile	2013	Fundación La Fuente	Perú	2018	Laboratoria
Chile	2013	Fundación Neguén	Chile	2018	Fundación Astoreca
Chile	2013	Fundación Mi Parque	Perú	2018	Enseña Perú
Chile	2013	Fundación Aptus	Chile	2018	Fundación Amigos de Jesús
Chile	2014	Fundación Nosedal	Colombia	2019	Fundación Tiempo de Juego
Chile	2015	Fundación Las Rosas	Colombia	2019	Fundación Mezueña
Chile	2015	Artequin	Chile	2019	Fundación Ciudad del Niño
Chile	2015	Fundación Colunga	Chile	2019	Fundación Sonrisas
Chile	2015	Fundación Patio Vivo	Chile	2019	Fundación Ecoscience
Chile	2015	Fundación Educacional Impulsa	Perú	2019	Fundación Magia
Chile	2015	Fundación Patronato	Chile	2020	Museo Chileno de Arte Precolombino
Chile	2016	Fundación Las Rosas	Chile	2020	Universidad Finis Terrae
Chile	2016	Fundación Astoreca	Chile	2020	Fundación Nosedal
Chile	2016	Fundación Andes	Chile	2020	Fundación Desafío Levantemos Chile
Chile	2016	Colegio Domingo Matte	Chile	2020	Fundación Alimentando a Cristo
Chile	2016	Fundación La Protectora			

Perú	2020	Fundación WWF	Perú	2023	Empresarios por la Educación
Perú	2020	Fundación Operación Sonrisa	Perú	2023	Kantaya
Perú	2021	Asociación Emergencia Ayacucho	Perú	2023	Fundación Ciudad Saludable
Perú	2021	Fundación Voluntades	Colombia	2023	Fundación BiblioSEO
Perú	2021	Niños del Arcoiris	Colombia	2023	Fundación Granitos de Paz
Colombia	2021	Fundación Sanar Barranquilla	Colombia	2019	Fundación Apoyo Familiar
Colombia	2021	Fundación Techo	Chile	2024	Fundación Cristo Vive
Chile	2021	Fundación Coanil	Chile	2024	Fundación Nosedal
Chile	2021	Juntos por la Infancia	Regional	2024	Aldeas Infantiles SOS
Chile	2021	Fundación Nuestros Hijos	Colombia	2024	Fundación Chiquitines
Chile	2021	Fundación Desafío Levantemos Chile	Perú	2024	Fundación Techo
Perú	2022	Banco de Alimentos Perú	Perú	2024	Fundación Oli
Perú	2022	Fundación Ronald McDonald	Chile	2025	Fundación Teatro El Lago
Chile	2023	Fundación Las Rosas	Chile	2025	Fundación Sonrisas
Chile	2023	Comunidad Organizaciones Sociales	Chile	2025	Fundación Junior Achievement
Chile	2023	Fundación Nuestros Hijos	Perú	2025	Esperanza Amazónica
Chile	2023	Fundación Guadalupe	Perú	2025	TANI
Chile	2023	The Nature Conservancy	Perú	2025	Futbol Mas
			Colombia	2025	Fundación Recupera Tu Silla
			Colombia	2025	Fundación Barco

Agradecimientos

Ser parte de este programa es motivo de orgullo para nuestra compañía y equipo. Gracias a todos los integrantes de los equipos asesores y foros de gobernanza en Chile, Colombia y Perú que han hecho posible el desarrollo de asesorías, mentorías, voluntariados, estudios, eventos y tantas otras iniciativas en beneficio del ecosistema social de nuestra región a lo largo de estos años.

Gracias también a todas las organizaciones y fundaciones que confiaron en nosotros para acompañarlos a potenciar su gestión estratégica y financiera, compartiéndonos sus sueños y llenándonos de orgullo al ver su impacto multiplicado. Gracias por la entrega y compromiso con el desarrollo y bienestar de nuestras comunidades.



Creemos en tus
sueños y seguiremos
apoyándolos.

