



Documento Guía Convocatoria Programa de Aceleración para Fondos de Impacto

*Programa Apoyo a la Inversión de Impacto en
Colombia -
SVX Colombia*

Convocatoria: Programa de Aceleración para Fondos de Inversión de Impacto

Objetivo del programa

El *Programa de Apoyo a la Inversión de Impacto en Colombia* - SVX Colombia busca proveer capital y desarrollo de capacidades a empresas, organizaciones, vehículos de inversión e inversionistas, que busquen iniciar o escalar su impacto particularmente en zonas rurales de Colombia, equidad de género y acción climática.

Esta iniciativa fue diseñada e implementada por SVX con el apoyo de Global Affairs Canada (GAC) y en alianza con actores locales / colombianos relevantes del ecosistema. Esta idea se identificó por primera vez como una de las cinco (5) principales acciones del ecosistema en un Plan de Acción de Inversión de Impacto respaldado por Global Affairs Canada (GAC), desarrollado en consulta con las partes interesadas del ecosistema entre 2018-2020.

Las principales líneas de acción del *Programa de Apoyo a la Inversión de Impacto en Colombia* - SVX Colombia son:

- Convocatoria: Programa de Aceleración para Fondos de Inversión de Impacto
- Convocatoria: Aceleradoras por el Impacto en Colombia
- Programas de educación en inversión de impacto a inversionistas
- Trabajo con actores relevantes para el fortalecimiento del ecosistema de inversión de impacto en el país.

Descripción de la Convocatoria

La convocatoria para el **Programa de Aceleración de Fondos de Inversión de Impacto** busca identificar y seleccionar a equipos gestores de fondos con un enfoque en inversión de impacto, para entregarles asistencia técnica y apoyar su proceso de estructuración, medición y seguimiento de variables de impacto, y puesta en marcha de su fondo.

En línea con los objetivos del *Programa de Apoyo a la Inversión de Impacto en Colombia* - SVX Colombia, es deseable que los fondos acelerados por este programa incluyan en su tesis de inversión de impacto, elementos como perspectiva de equidad de género o acción climática en zonas rurales de Colombia.

Se espera que en la primera cohorte del programa de aceleración puedan participar 8 equipos gestores de fondos de impacto con diferentes niveles de experiencia en gestión de fondos. Son admisibles equipos gestores que busquen levantar su primer fondo, así como también equipos gestores que se encuentren estructurando su

segundo o tercer fondo, pero que busquen profundizar en las variables de impacto como equidad de género o acción climática y que busquen optimizar su modelo de medición y seguimiento al impacto de sus inversiones.

El Programa de Aceleración para Fondos de Inversión de Impacto tiene como principal objetivo mejorar las habilidades de los intermediarios de capital, así como aportar para la constitución de nuevos jugadores que profundicen la inversión de impacto en Colombia.

Apoyo del Programa de Apoyo a la Inversión de Impacto en Colombia - SVX Colombia

Los equipos gestores postulantes seleccionados tendrán la posibilidad de participar en el programa de aceleración de fondos, el cual ha sido estructurado por SVX basados en la experiencia de sus equipos en la estructuración de vehículos de inversión de impacto, medición y seguimiento de variables de impacto.

El siguiente es el contenido general del programa:

- **Estructuración del fondo** abarcando definiciones como jurisdicción, comisiones, gobierno corporativo, consideraciones tributarias, entre otras.
- **Tesis de Inversión e Impacto** especial énfasis en los siguientes temas de equidad de género, acción climática y zonas rurales.
- **Oportunidades de inversión** exploración de diferentes fuentes de negocios.
- **Fundraising**, identificación y oportunidades de conexión con potenciales inversionistas (fundaciones, oficinas de familia, empresas, multilaterales, etc.). Preparación de *pitch decks* para diferentes inversionistas.
- **Impacto**, diseño de modelos de regeneración de valor basados en variables de impacto: equidad de género y acción climática. Medición y seguimiento de variables de impacto (enfoque ODS). Reporte a inversionistas.
- **Experiencia internacional**, lecciones aprendidas de gestores de fondos de impacto.
- **Mentoría y coaching**, experiencias locales e internacionales que permitan a los equipos gestores profundizar, en sesiones personalizadas, en los temas seleccionados de acuerdo con sus necesidades.

El contenido de este programa busca adaptarse a las diferentes necesidades de los equipos gestores participantes.

Las siguientes son las principales características del programa:

- Será dictado principalmente en español
- Tendrá una duración de 14 semanas*. Con una intensidad horaria de 4 horas a la semana.
- El inicio del programa será el 24 de enero de 2023*.

*La duración y la fecha de inicio del Programa pueden cambiar.

Al finalizar el programa de aceleración los equipos gestores participantes estarán en capacidad de:

- Implementar una metodología de medición y reporte de impacto.
- Desarrollar el proceso de recopilación y evaluación de datos de impacto.
- Definir una tesis de inversión de impacto.
- Lograr conectar con potenciales inversionistas y reconocer sus necesidades.

Adicional a la asistencia técnica que entregará el programa de aceleración, el *Programa de Apoyo a la Inversión de Impacto en Colombia* - SVX Colombia, seleccionará 2 fondos y les entregará recursos no reembolsables hasta por CAD\$100 000 (USD\$73 500) para cubrir los gastos de estructuración del vehículo.

Duración de la Convocatoria y Fechas Claves

- Apertura de la convocatoria: 28 de octubre de 2022
- Cierre de la convocatoria: 2 de diciembre de 2022
- Sesión de Preguntas y Respuestas: 4 de noviembre de 2022
- Decisión sobre postulantes seleccionados: 16 de diciembre de 2022
- Inicio sesiones programa de aceleración de fondos: 24 de enero de 2023

*Estas fechas pueden ser sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del programa.

Criterios de elegibilidad para participantes

Los equipos gestores de fondos de inversión de impacto que deseen participar en esta convocatoria deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. **Impacto como principal foco de inversión:** Los vehículos de inversión resultado de este proceso de aceleración deben ser fondos cuyas tesis de inversión tengan un enfoque al impacto.

2. **Colombia como principal geografía del fondo:** El enfoque geográfico de los fondos acelerados por este programa debe ser principalmente Colombia, los activos invertidos idealmente deben ser empresas o proyectos relacionados con zonas rurales del país.
3. **Diferentes niveles de experiencia son aceptables:** Este programa de aceleración estará abierto a equipos gestores que están en etapa de estructuración de su primer fondo, así como también equipos gestores que cuenten con experiencia previa en gestión de fondos que busquen fortalecer o escalar su tesis de inversión impacto y optimizar su modelo de medición y seguimiento al impacto de sus inversiones. Sin embargo, es importante que los principales miembros de los equipos tengan experiencia probada en inversiones de impacto.
4. **Enfoque de impacto:** Idealmente los fondos acelerados por este programa deben incluir por lo menos alguno de los siguientes enfoques de impacto en su tesis de inversión: zonas rurales, enfoque de género y acción climática.
5. **Interés en el desarrollo de capacidades:** Los equipos gestores que hagan parte del programa de aceleración deberán demostrar el interés en desarrollar capacidades relacionadas con inversión de impacto para involucrarlas en la gestión de las inversiones del fondo gestionado.
6. **Reporte de información:** *El Programa de Apoyo a la Inversión de Impacto en Colombia* - SVX Colombia contará con una metodología específica para el reporte del impacto. En este sentido cualquier actor que haga parte del programa deberá entregar información en la periodicidad, y de la forma establecida.
7. **Disponibilidad y compromiso del equipo gestor:** El éxito del programa de aceleración dependerá en gran medida de la disponibilidad y compromiso de los equipos gestores. En este sentido, es importante que los equipos estén en capacidad de comprometerse a:
 - Las personas clave del equipo gestor deben asistir a las sesiones virtuales, sin perjuicio de que otros miembros del equipo puedan unirse también.
 - Realizar todas las acciones necesarias para lograr que el nuevo fondo sea una realidad
 - Los equipos gestores deben entregar información con la periodicidad y en los formatos determinados por el *Programa de Apoyo a la Inversión de Impacto en Colombia* - SVX Colombia.

- Atender las sesiones uno-a-uno con mentores.

Proceso de selección y evaluación

1. Completar el formulario de registro en la plataforma de Inn Pactia.
2. Elaborar una Carta de Intención (1-3 paginas) para participar en el Programa de Aceleración de Fondos de Inversión de Impacto incluyendo lo siguiente:
 - Visión del fondo
 - Descripción de la tesis de inversión del fondo en 2 o 3 frases
 - Equipo:
 - Descripción
 - Experiencia previa en inversión de impacto
 - Experiencia previa relevante relacionada con zonas rurales en Colombia, enfoque de género o acciones climáticas
 - Compromiso
 - Fuentes de negocios (*Pipeline*)
 - Desde su punto de vista, cuáles son los principales retos de la inversión para la inversión de impacto en Colombia
 - Motivación para participar en este programa.

Criterios de Evaluación

Criterio	Ponderación
Experiencia y compromiso del equipo	30%
Tesis de Inversión con enfoque claro de impacto	25%
Metodología y capacidades de medición y reporte de impacto	15%
Compromisos de inversión actuales	5%
Evidencia de fuentes de negocios de empresas con enfoque con impacto (<i>pipeline</i>)	25%

Tratamiento de Información / Disclaimer

Gracias por su interés en participar en esta convocatoria. El diligenciamiento de su aplicación es voluntario. Esta solicitud deberá tomar hasta veinte (20) minutos en completarse, más el tiempo requerido para la elaboración de la propuesta / carta de intención.

Su información permanecerá privada y confidencial, a menos que SVX solicite su permiso para comunicar esa información en un informe público o a menos que SVX solicite y reciba directamente su permiso para compartir esa información con otra parte interesada en el ecosistema de inversión de impacto.

La información que proporcione se utilizará para respaldar la revisión que hará el equipo de SVX, así como también un grupo de revisores externos. Todas estas personas han acordado cumplir con los estándares de protección y privacidad de la información. Si tiene alguna pregunta sobre este proyecto o la privacidad de sus datos, comuníquese con Paula Delgadillo, Directora de Proyecto para SVX Colombia en paula.delgadillo@svx.ca o Adam Spence, Director Ejecutivo de SVX Canadá en adam.spence@svx.ca.

About SVX

SVX is a diversified financial services firm driving impact for investors, organizations, funds, and enterprises. We provide knowledge and insights, design strategies and products, manage funds, and operate a platform for raising impact capital and making impact investments. We work across sectors that deliver meaningful impact: climate, food, health, equity, housing, and community real estate.

SVX is a nonprofit organization registered with securities regulators as an Exempt Market Dealer (EMD). We have partners and operations across Canada, as well as in Mexico, Colombia and the US.

About Global Affairs Canada

Global Affairs Canada is the department of the Government of Canada that manages Canada's diplomatic and consular relations, promotes Canadian international trade, and leads Canada's international development and humanitarian assistance.

Estrategia de Gestión Basada en Resultados (GBR)

SVX Colombia & Azaí Consultores

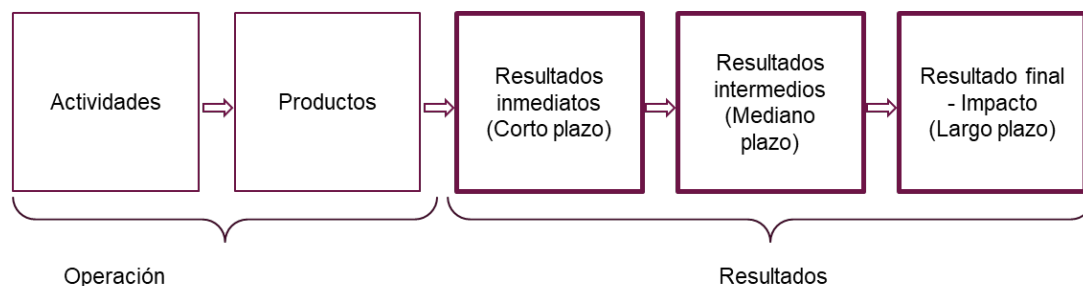
Acerca de Azaí Consultores

Azaí Consultores SAS es una empresa que surge como una alternativa para que todos los actores del desarrollo incrementen su impacto, mediante una mayor efectividad en el logro de sus metas y una mayor eficiencia en el uso de sus recursos. Nuestros servicios están enfocados a este propósito, donde nuestro éxito, solo se materializa a través del éxito de las organizaciones con las que trabajamos.

Somos una empresa social que desde 2012 se enfoca en el fortalecimiento del liderazgo y el desarrollo organizacional, y en la medición y gestión de impacto. Nuestra misión es crear soluciones innovadoras para que los actores sociales generen e incrementen los cambios que el mundo necesita.

Nuestro enfoque metodológico

Para hacer seguimiento al proyecto SVX Colombia, se desarrolló un grupo de indicadores que monitorean la gestión y resultados en el corto, mediano y largo plazo, de acuerdo la Teoría de Cambio del proyecto, utilizando el enfoque de cadena de valor. Los indicadores propuestos permitirán evaluar la gestión del proyecto, e identificar cuellos de botella en los momentos oportunos, permitiendo tener información actualizada y mejores análisis para los procesos de toma de decisión.



Nuestra estrategia de GBR prioriza, en la medida de lo posible, información primaria recolectada de manera **trimestral, semestral o anualmente**, así:

- **Informes periódicos:** Se trata de la información sobre actividades y productos que se recopilará por los socios paralelamente a la implementación del proyecto.
- **Encuestas a participantes:** La información sobre los resultados en el corto y mediano plazo se recopilará a través de cuestionarios personalizados.
- **Informes de Impacto:** Los socios del proyecto informarán sobre el avance en el logro de los resultados de largo plazo del proyecto.

Adicionalmente, realizaremos una evaluación final de resultados con aproximación de impacto. La evaluación se llevará a cabo como un ejercicio independiente en profundidad utilizando un enfoque participativo en el que todas las partes clave asociadas con el proyecto serán informadas y consultadas durante todo el proceso.

Gestión e intercambio de conocimientos para el Ecosistema de Impacto

El proyecto reconoce que los resultados de las actividades de monitoreo y evaluación serán clave para fortalecer el Ecosistema de Impacto en Colombia. Por ello, capacitaremos al personal clave que estará a cargo de la recolección de datos para que la identificación y difusión de lecciones aprendidas con actores clave sea una de las actividades estratégicas del proyecto.

Compartir conocimiento con los aliados institucionales e inversionistas aumentará su conocimiento sobre los desafíos y oportunidades de la inversión de impacto. Esta reflexión también incluirá la recomendación de mejores prácticas para incubar o acelerar nuevas empresas de impacto dentro del país. Así mismo, se presentarán recomendaciones sobre la mejor manera de apoyar a las empresas que inicialmente no tienen un objetivo de impacto para apoyar mejor a las comunidades vulnerables, incluidas las mujeres y las poblaciones rurales.

Apóyanos para que los datos de tus inversiones se conviertan en información y conocimiento. Desde SVX y Azaí estamos comprometidos en compartir los aprendizajes de esta inversión como un aporte al fortalecimiento del Ecosistema de Impacto en Colombia