

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS PARA GRADUADOS

ESAN



**EL CONSEJO DE FAMILIA Y PROTOCOLO FAMILIAR COMO
INSTRUMENTO DE GESTION DE EMPRESAS FAMILIARES EN EL
PERU: PROPUESTA PARA SU FORMACION Y ELABORACION**

**Tesis presentada en satisfacción parcial de los requerimientos para obtener el
grado de Magíster en Administración**

Presentada por:

Alejos Mugruza, Steve Sergio_____Mención en Marketing

Apaza Mamani, Naldi Magda_____Mención en Dirección General

**León Valderrama, Martín_____Mención en Formulación y Evaluación de
Proyectos de Inversión**

**Montalván Bustamante, Cesar Augusto__Mención en Dirección Avanzada de
Proyectos**

Asesores: Alfredo Mendiola

Carlos Aguirre

Programa Magíster a Tiempo Parcial 59-2

Lima, 14 de Agosto del 2017

RESUMEN EJECUTIVO

A lo largo del estudio del MBA pudimos ver que el desarrollo de un país depende en gran medida del éxito de sus empresas y gran parte de estas son familiares. Así mismo pudimos ver que la mortalidad es alta en este tipo de empresas. Es así que sentimos la curiosidad de entender cuáles eran los motivos que ocasionaban esta alta mortalidad. En primer lugar, identificamos que las empresas familiares tienen un fuerte vínculo de unión debido a su naturaleza familiar lo cual es una fortaleza que les permite crecer rápidamente sumado al compromiso y dedicación que la dan a su empresa. Además, uno de cada 4 jóvenes en el Perú quiere tener su propia empresa. (Universia-Perú, 2014). Sin embargo, esta unión se puede ver resquebrajada al presentarse diferentes tipos de conflictos entre los miembros de la familia.

Al profundizar nuestra investigación encontramos que en otros países la realidad no es muy distinta a la peruana, sin embargo, en algunos países como España ha desarrollado acciones formales para prevenir estos problemas. Según algunos estudios este tipo de mecanismos como el protocolo familiar y el consejo de familia han beneficiado a la continuidad del negocio.

Motivados por lo antes mencionado desarrollamos esta tesis con el propósito de proponer los aspectos que debe contener un protocolo familiar y los aspectos a tomar en cuenta al establecer un consejo de familia dentro de las empresas familiares en el Perú, indistintamente del sector en que se desenvuelvan y la generación en que se encuentren ya que los problemas familiares no dependen del sector del negocio en el que se encuentran sino de las relaciones entre los miembros de la empresa familiar.

Nuestra tesis está dirigida a las empresas familiares que quieran trascender en el tiempo, también las que quieran resolver sus conflictos familiares de una manera formal, y como una medida de prevención, para este último punto creemos que es necesario que las empresas familiares reciban información, capacitaciones y deben ser educados sobre estos temas. También va dirigida a las personas emprendedoras que quieran formar sus empresas familiares.

También podría servir como una fuente de información para asesores de empresas familiares y persona que quieran profundizar en el tema. Creemos que las instituciones educativas de formación profesional deberían incluir en sus programas temas de protocolo familiar para las empresas familiares.

Para el desarrollo de la siguiente tesis hemos hecho la investigación de la siguiente manera:

Capítulo: I Introducción

Presentar el tema de investigación y evidenciar su importancia. Las herramientas que usaremos en este capítulo serán solo revisión documentaria.

Capitulo: II Método

Explicar detalladamente como se realizará el estudio de investigación. Las herramientas que usaremos en este capítulo será la revisión documentaria, entrevistas a profundidad, fuentes secundarias que básicamente serán encuestas hechas por instituciones de prestigio, uso de programa ATLAS TI para un análisis profundo de las entrevistas.

Capitulo: III Revisión de la literatura

Obtener los conceptos básicos que nos permitan entender que es la empresa familiar, protocolo familiar, consejo de familia entre otros. Así se establecerá los conceptos en base a los cuales realizaremos la investigación. Conocer problemas familiares que afecten la empresa familiar. Las herramientas a utilizar será básicamente revisión documentaria, que son libros sobre empresas familiares, fuentes estadísticas, entrevistas a especialistas, documentos de internet, estudios hechos por especialistas, artículos de revistas y periódicos de especialistas en empresas familiares. También hemos usado información de algunos cursos llevados en el MBA.

Capítulo IV: Análisis de las entrevistas en profundidad de la fuente primaria.

Estudios Cualitativos a realizar:

Conocer los problemas en empresas familiares desde el modelo de los cinco círculos (Amat, 1998) que afecten la empresa familiar en el Perú, conocer si cuentan con protocolo familiar

y consejo de familia, percepción sobre el protocolo familiar, conocer las razones por las que no presentan protocolo familiar, entre otros.

Las herramientas a utilizar en este capítulo serán entrevistas en profundidad a empresas familiares y especialistas. Estas servirán como base para generar una conversación abierta y poder obtener la mayor información.

Capítulo V: Propuesta de contenido de elaboración de consejo de familia y protocolo familiar.

En este capítulo se va a proponer los aspectos para la formación de consejo de familia y el contenido del protocolo familiar. También se obtendrá de acuerdo al análisis cuando sería conveniente formar un consejo de familia y elaborar un protocolo familiar, identificar cuáles son los factores críticos de éxito y que aspectos legales debería tener el consejo de familia y protocolo familiar. Las herramientas a utilizar en este capítulo son los resultados obtenidos en el capítulo IV.

Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones

En este capítulo presentamos nuestras conclusiones del estudio de investigación, en base a la información obtenida de la revisión de literatura y las entrevistas en profundidad.

Asimismo, con la ayuda de las conclusiones brindaremos las recomendaciones para todos los interesados en conocer sobre algunos mecanismos que puedan ayudar a las empresas familiares en su continuidad.