



COACH
JAVIER

COACHING & MENTORING

Empresas familiares que perduran

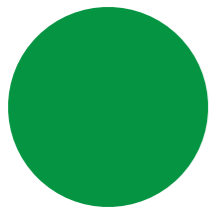
TU
EMPRESA Y
LA UNIDAD
FAMILIAR



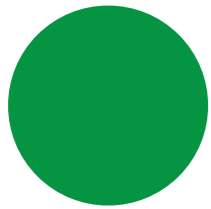
Armonizar y Crecer

“Uno de los retos más grandes de las empresas familiares, es lograr armonizar a la familia, la empresa y la propiedad. Lograr esto nos permite profesionalizar a la familia y conseguir el crecimiento que deseamos.”

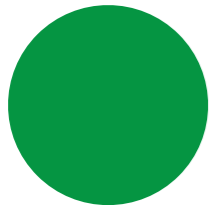
Contenido y Estructura



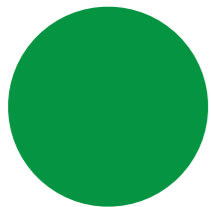
¿Quienes somos y qué hacemos?



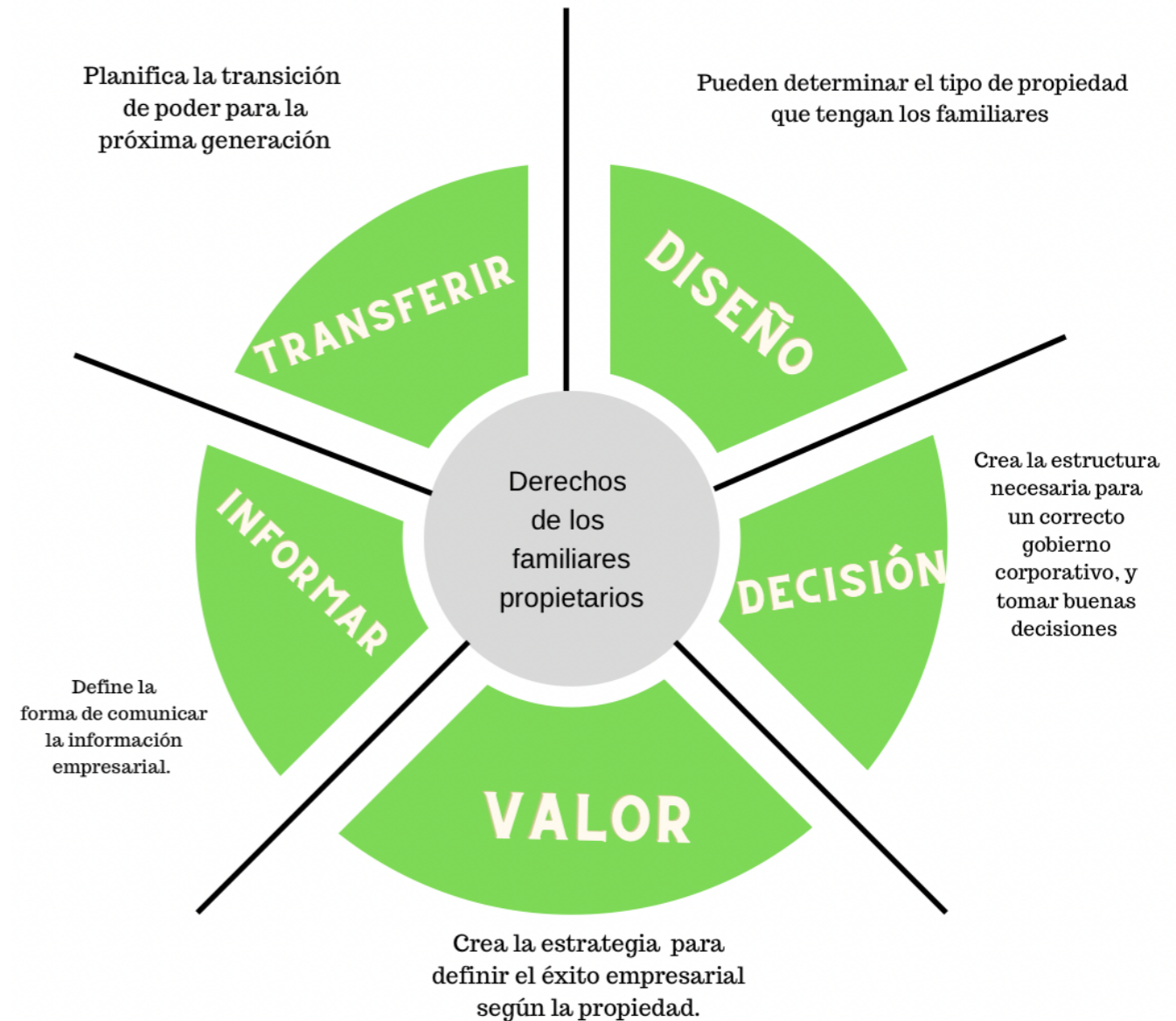
Datos y Estadísticas de Empresas familiares.



¿Cómo definimos las empresas familiares?



Nuestro programa y resultados.



Los 5 derechos de los dueños familiares

Somos una empresa con más de 10 años de experiencia apoyando a las empresas familiares y a los emprendedores a desarrollar su máximo potencial, a través de procesos y herramientas que permiten desarrollar sostenibilidad y consolidar la sucesión empresarial, garantizando un sólido legado patrimonial para las generaciones por venir.

Hemos logrado crear valor a nuestros clientes por medio del acompañamiento y asesoría en el proceso de creación de las siguientes herramientas:

- Protocolo Familiar.
- Plan de sucesión.
- Estrategia de resguardo Patrimonial.
- Establecer un Gobierno corporativo familiar funcional.
- Estructura y organización del Recurso humano familiar.
- Desarrollo de herramientas para la mejor práctica de gobierno corporativo, administración, liderazgo gerencial y establecimiento de metas organizacionales alineadas con las familiares, entre otros.



Lic. Javier Santiago. Socio Fundador y Consultor Senior

- El Licenciado Javier Santiago, es consultor de empresas familiares y desarrollo de MIPYMES. Es administrador de empresas con especialización en finanzas. Tiene una maestría en marketing, MBA en Liderazgo y dirección organizacional, Coach en Liderazgo, estrategia y vida. Experto en temas de FAMILY BUSINESS por el IPADE BUSINESS SCHOOL en México.
- La empresa Coaching & Mentoring, nació con la finalidad de poder brindar diferentes soluciones a las necesidades de los socios fundadores de empresas familiares, que carecen de instrumentos, procesos y reglas claras para el correcto funcionamiento de la empresa familiar. Cuenta con un programa que permite a las empresas familiares trabajar en 3 ejes importantes: Planificación, Desarrollo y Sostenibilidad en el tiempo.

¿Por qué es necesario desarrollar un plan de sucesión y protocolo en mi empresa familiar?

Según el Directorio Nacional de Empresas -DINEL-, nos dice que más del 85% de las empresas en Guatemala son familiares. Estas empresas representan más del 65% del PIB y dan trabajo a más de 1 millón de personas.

Las empresas familiares tienen un promedio de vida de 10 años, sin embargo el mayor volumen de empresas son jóvenes. Esto nos indica que casi el 75% de las empresas familiares aún se encuentran en la primera generación.

Si no se cuenta con los correctos lineamientos y protocolos, tendremos como resultado que 7 de cada 10 empresas no sobreviven la sucesión de la primera a la 2da generación.

Al ser una empresa familiar, más del 90% de estas, la propiedad,



El 85% de las empresas en Guatemala son FAMILIARES



El 75% de las empresas se encuentran en poder de la 1ª generación



El 48% de las empresas tienen a 2 o más generaciones trabajando dentro de la empresa

Fuente: Elaboración propia

administración y toma de decisiones está concentrada en el fundador(es).

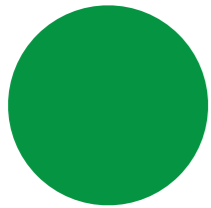
Esto también hace referencia a que el 48% de las empresas tienen a 2 generaciones trabajando en conjunto.

El principal problema de las empresas, es que no pueden formalizar los planes estratégicos debido a que no cuentan

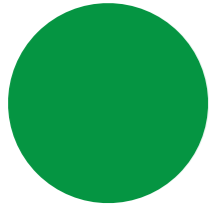
con una estructura, administración y conocimiento adecuado para tomar decisiones respecto al mercado, insumos e incremento en costos.

La mayoría de veces se dejan llevar por los sentimientos, más que por la razón.

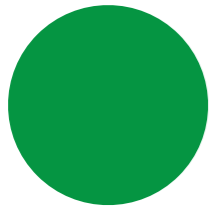
Características de las Empresas Familiares



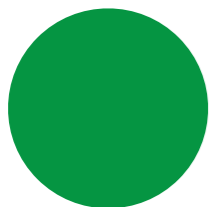
La propiedad está en manos de la familia.



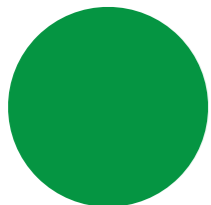
Parte importante del patrimonio familiar está invertido en la empresa.



La gestión y dirección de la empresa está incluida por la familia.



La sucesión de la empresa es determinada por la familia.



Se espera que sea una empresa que trascienda en el tiempo.



¿Cuáles son y por que surgen las crisis en las empresas familiares?

Durante el ciclo de vida de las empresas familiares, nos cruzamos con diferentes etapas que van afectando de manera positiva o negativa a la empresa y a la familia.

La mayoría de empresas familiares fracasa, si no ven que la solución para la sostenibilidad y desarrollo de la empresa, se encuentra en como la familia se involucra e interactúa con la empresa. Esto pone un trabajo adicional en como se debe de preparar a la familia para superar las crisis que les tocará enfrentar.(Aparicio, 2015)

1. **Primera CRISIS: Falta de Delegación.**

1. Incorporar personal para desempeñar funciones en la empresa.
2. Crecimiento, delegar responsabilidades y compartir poder.



La crisis en las empresas familiares comienza con la incorporación de la segunda generación.

3. Creación de un sistema de liderazgo para crear factores clave de éxito.
2. **Segunda Crisis: Ingreso de los hijos.**
 1. Prioriza confianza sobre preparación.
 2. Incompatibilidad de estilos y superposición de roles dentro de la empresa.
 3. Falta de claridad en sucesión, ingreso y dirección de la segunda generación.

4. Visión empresarial y familiar comprometida y en conflicto.

3. Tercera Crisis: Sucesión y lucha por el poder.

1. Incertidumbre sobre la dirección de la empresa.

2. Lucha por el poder y saber quien es mejor para el puesto.

3. Falta de liderazgo o profesionalización.

4. Cuarta Crisis: Conflicto de poder entre los accionistas, dirección y familia.

1. Falta de comunicación e información.
2. Desconocimiento de la empresa, su desempeño y objetivos.
3. Debilidad por falta de procesos de control o sistemas deficientes.
4. Los deseos de accionistas y dirección no están alineados.

¿Cuál es la razón por la cual surgen problemas en la familia y empresa?

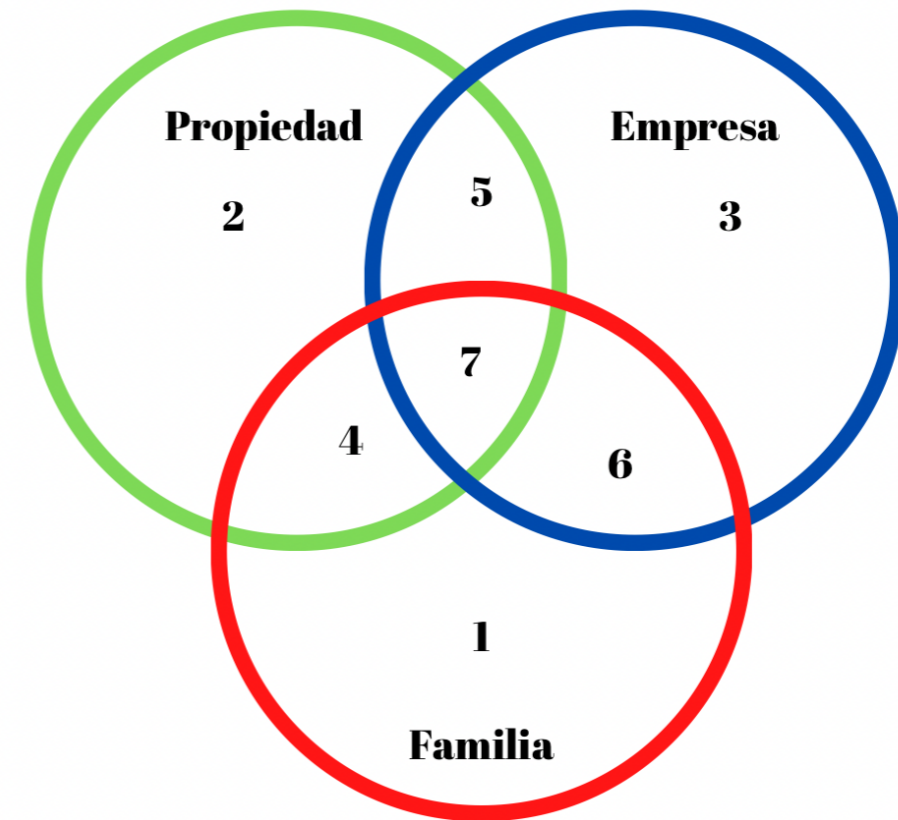
La dinámica de las empresas familiares es muy diferente a la de las empresas públicas. La razón es que se entrelazan 3 dimensiones o esferas de las empresas (Modelo Tagiuri & Davis 1996).

Cuando estas dimensiones se cruzan y mezclan sin tener claro una visión compartida, estructura adecuada, roles definidos, controles y políticas transparentes y claras, buscando alcanzar una meta compartida, los problemas dentro de la familia y la empresa se acentúan y ponen en riesgo a la empresa y la propiedad.

Por esta razón es importante definir y ordenar las distintas dimensiones de las esferas, con límites claros y alcances establecidos, distinguiendo el vínculo, influencia, área de acción, roles y propiedad.

En cada dimensión se crean procesos desarrollados para cada esfera, que en conjunto abarcan 12 áreas importantes para la empresa y la familia.

Estos procesos permiten a la familia poder generar planes en cada ambiente y que cada miembro pueda transformar desde su área de influencia y poder, para una construcción sólida y un legado que trasciende.



1. Familiares no vinculados a la empresa o a la propiedad

2. Accionistas no vinculados a la empresa o a la familia

3. Colaboradores no vinculados a la propiedad o a la familia

4. Familiares vinculados a la propiedad pero que no trabajan en la empresa

5. Colaboradores propietarios, pero no están vinculados con la familia

6. Colaboradores que son familiares, pero no tienen participación o propiedad en la empresa

7. Colaboradores que son familiares y tienen propiedad en la empresa.

Proceso de Trabajo en las diferentes esferas de la Empresa Familiar.

1. Propiedad

1. Creación del Consejo Familiar.
2. Planeación y resguardo de patrimonio.
3. Estructura legal y Fiscal.
4. Sucesión de la propiedad

2. Empresa

5. Estrategias Empresariales.
6. Gobierno Corporativo.
7. Liderazgo y Recurso Humano.
8. Plan financiero y de crecimiento.
9. Sucesión de Liderazgo y empresa.

3. Familia

10. Gobierno familiar y estrategia familiar.
11. Protocolo Familiar.
12. Armonizar las relaciones familiares.

¿Qué Herramientas usamos para fortalecer a la familia y la empresa?

Nuestra experiencia trabajando con empresas familiares ha demostrado que las empresas familiares que logran trascender, se construyen utilizando un programa donde se establece prioridad, orden y reglas claras encara una de las dimensiones de interacción (Familia, empresa, propiedad). Usando este programa usted logrará armonizar a la Familia y empresa, profesionalizado a la familia.

Se logra construir una visión en conjunto (Familia-empresa) de largo plazo y estableciendo los roles, reglas y ejes de acción claros en cada una de las esferas.

Se crean actividades estableciendo Objetivos SMART, Actividades críticas y la construcción del órgano de gobierno correspondiente a la esfera que se esté trabajando.

FAMILIA: Se busca mantener la unión y armonía familiar, alineando visiones y creando canales de comunicación. Se establece la misión y visión de la familia y se consolida el protocolo familiar, el cual regirá la interacción de la familia con la empresa y la propiedad. Se crea el consejo familiar y asamblea familiar.

PROPIEDAD: Se enfoca en construir una correcta interacción y armonía entre los accionistas. Permite establecer una gestión patrimonial con el fin de proteger, aumentar y desarrollar mejores resultados. Se crea los órganos de gobierno corporativos necesarios para dar estructura y sentido a la empresa, así como establecer las políticas de sucesión.

EMPRESA: Alinea la visión de la familia y la propiedad, implementando herramientas necesarias para la profesionalización de la misma. Creación del Consejo de administración y distintos comités.

Nuestro Proceso para la transformación de la empresa familiar

En COACH JAVIER hemos invertido mucho esfuerzo en lograr determinar un programa que se adapte e integre perfectamente con las empresas familiares.

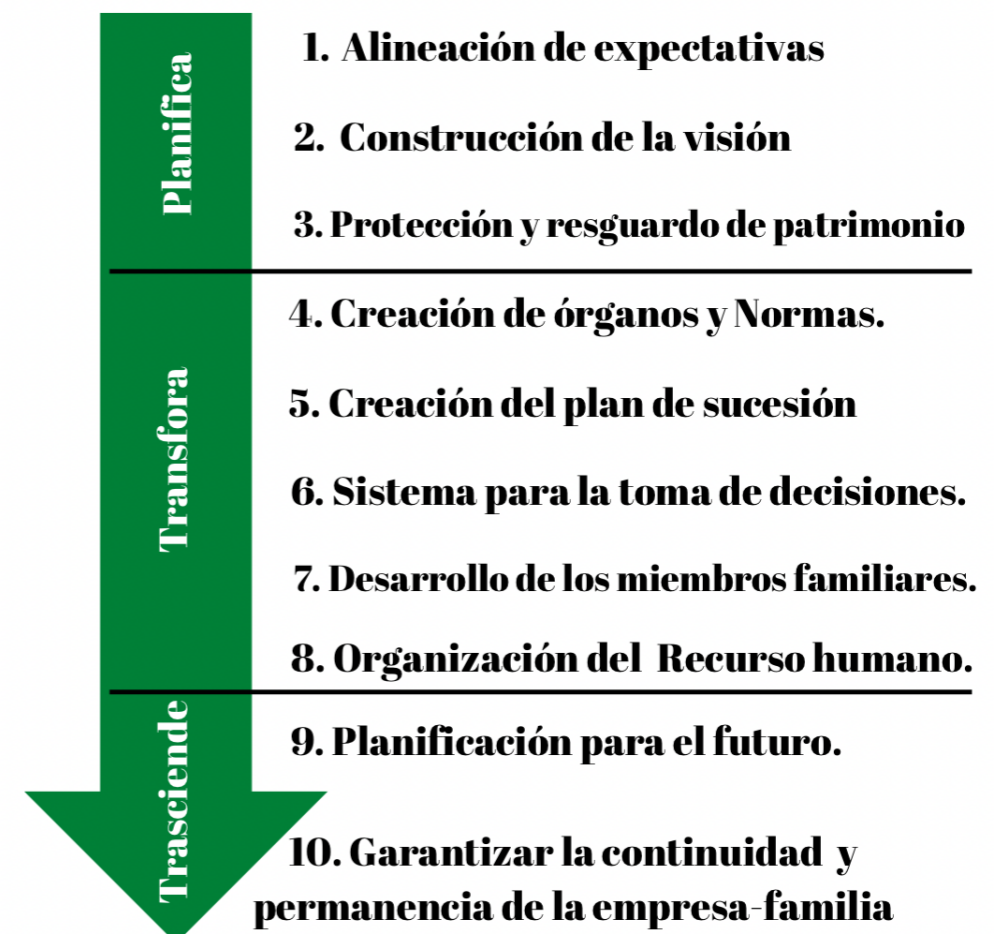
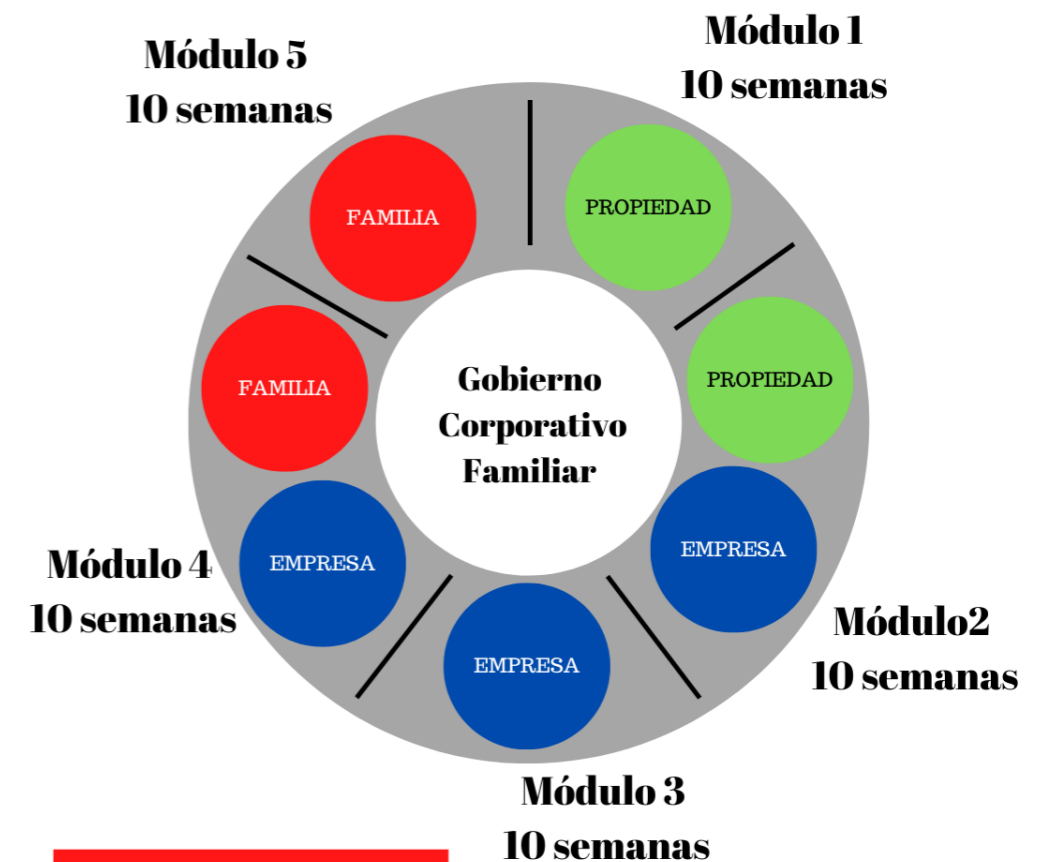
Por esta razón, nuestro programa toma como valor medular el acompañamiento y asesoría por parte de nuestros consultores. Esta cobertura brinda tranquilidad y estabilidad en cada dimensión y áreas a trabajar, para lograr su implementación en cada fase y lograr la transformación esperada de la empresa como el de la familia.

Se tiene contemplado un trabajo en promedio de 50 semanas, dividido en 5 fases nucleares.

Cada una de ellas enfocada en trabajar las 3 dimensiones de la empresa, familia y propiedad.

Acompañamos a la familia empresaria a construir la visión de familia y empresa, que estén unidas y trabajando por el mismo fin; con reglas claras y un plan de sucesión para la siguiente generación.

Antes de empezar con la transformación, es necesario establecer un diagnóstico primario que nos permita detectar problemas y desarrollar las acciones a seguir, tomando en cuenta tiempo, estado actual de la empresa y la familia y la madurez de los propietarios.





¿Qué obtendrás cuando finalizas la consultoría?

Nuestro programa está diseñado de tal manera, que nuestro cliente obtenga resultados desde la primera sesión.

La metodología, herramientas y acompañamiento personalizado, permite brindar un servicio de 360°, que le ofrecerá soluciones a la medida y funcionales.

Desarrollará sistemas que le permita tomar decisiones adecuadas, eficientes y en tiempo.

Definición clara de roles, rendiciones de cuenta, derechos y responsabilidades sobre cada uno de los miembros de la familia y la empresa.

Creación de una estructura legal, fiscal y empresarial que garantice el resguardo del patrimonio y el crecimiento de la empresa.

Lograrán armonizar y unificar a la familia y la empresa, garantizando la continuidad y permanencia de la familia dentro de la misma.

Y por último, pondrán en marcha un gobierno corporativo y familiar, que busque desarrollar una visión compartida de la familia y la empresa.

Estamos seguros que podemos ayudarte a crear una mejor continuidad para tu familia y empresa





**COACH
JAVIER**
COACHING & MENTORING



+ 502 4976-1451



@coachjaviertg



@coachjaviertg

www.javiercoach.com

☎ 5206-2735 📞 4976-1451

info@javiercoach.com
www.javiercoach.com

Calzada San Juan 35-41 zona 7
Ofibodegas Santander Bodega 9