



HERALDE

EMPRESAS DE FAMILIA

Inventario de la Empresa Familiar (La Familia)

Nombre: _____

La institucionalización trae muchas ventajas para las empresas, como el aumento de su valor o la profesionalización de sus integrantes.

Es un paso muy importante en el camino que recorren las empresas familiares, por lo que si no te sientes seguro de que deban darlo en este momento, realiza el siguiente test que te orientará sobre el estatus de tu empresa.

INSTRUCCIÓN

Para cada una de las oraciones que se enlistan, favor de marcar del 1 al 5 en el recuadro de la derecha, el puntaje que corresponda a su situación familiar actual, de acuerdo a los siguientes criterios:

1.- Totalmente en desacuerdo

2.- En desacuerdo
3.- Indeciso

4.- De acuerdo
5.- Totalmente de acuerdo

| ÁREA: FAMILIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Los planes estratégicos de la empresa consideran las circunstancias de la familia. | | | | | |
| 2. En la familia hemos establecido reglas de votación para los asuntos que se relacionen con la empresa. | | | | | |
| 3. La entrada a la empresa es totalmente voluntaria, por lo que no existe presión alguna para incorporarse en ella por parte de la familia. | | | | | |
| 4. Existe un plan de sucesión que todos los miembros conocen con claridad. | | | | | |
| 5. Existe conciencia y compromiso por parte de los miembros de la familia con la empresa. | | | | | |
| 6. Los sucesores tienen experiencias profesionales en otras empresas antes de incorporarse a la empresa familiar. | | | | | |
| 7. Existe una clara visión del negocio compartida entre todos los miembros de la familia. | | | | | |
| 8. Hay interés de que la empresa de la familia trascienda generaciones. | | | | | |
| 9. Los miembros de la familia son capaces de trabajar armónicamente, y en caso de existir diferencias son capaces de solucionarlas. | | | | | |
| 10. Los miembros de la generación mayor tienen planes para después del retiro. | | | | | |
| Subtotal: (sumas de las respuestas anotadas) | | | | | |



Inventario de la Empresa Familiar (El Patrimonio)

Nombre: _____

INSTRUCCIÓN

Para cada una de las oraciones que se enlistan, favor de marcar del 1 al 5 en el recuadro de la derecha, el puntaje que corresponda a su situación familiar actual, de acuerdo a los siguientes criterios:

1.- Totalmente en
desacuerdo

2.- En desacuerdo
3.- Indeciso

4.- De acuerdo
5.- Totalmente de acuerdo

| ÁREA: PATRIMONIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tenemos la certeza del valor del negocio y de cómo se integra el capital. | | | | | |
| 2. La familia conoce sus opciones para optar por tener o incrementar su capital en la empresa. | | | | | |
| 3. La información financiera y de otras áreas del negocio se presenta con regularidad a todos los que tienen derecho a solicitarla. | | | | | |
| 4. Los fundadores han determinado cuándo y cómo se retirarán de la empresa. | | | | | |
| 5. Los fundadores saben cómo harán la sucesión, particularmente en temas sobre propiedad y lo han comunicado a sus familiares. | | | | | |
| 6. La siguiente generación aprueba la forma en que se planea la sucesión. | | | | | |
| 7. Los fundadores ha hecho testamento de todas sus pertenencias y lo ha comunicado a los miembros de la familia. | | | | | |
| 8. Los fundadores ha contemplado las implicaciones futuras de su decisión al hacer el plan de sucesión. | | | | | |
| 9. Los fundadores piensan que sus descendientes no tendrán problemas por dejar un testamento confuso e injusto. | | | | | |
| 10. Los fundadores han hecho un presupuesto para el retiro. | | | | | |
| Subtotal: (Número de marcas por columna) | | | | | |



Inventario de la Empresa Familiar (La Empresa)

Nombre: _____

INSTRUCCIÓN

Para cada una de las oraciones que se enlistan, favor de marcar del 1 al 5 en el recuadro de la derecha, el puntaje que corresponda a su situación familiar actual, de acuerdo a los siguientes criterios:

1.- Totalmente en desacuerdo

2.- En desacuerdo
3.- Indeciso

4.- De acuerdo
5.- Totalmente de acuerdo

| ÁREA: PATRIMONIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Existe un plan estratégico a largo plazo acordado formalmente. | | | | | |
| 2. Existen planes operativos y presupuestos acordados. | | | | | |
| 3. Regularmente se llevan a cabo evaluaciones de desempeño de todos los trabajadores en la organización, particularmente de puestos de jefatura a directores. | | | | | |
| 4. Existe un consejo de administración que funciona formalmente y donde se incluyen consejeros externos. | | | | | |
| 5. Existe un ambiente de emprendimiento e innovación que permite el interés y crecimiento de los miembros de la generación más joven. | | | | | |
| 6. Los ascensos están basadas en méritos y los sueldos y prestaciones de los miembros de la familia están de acuerdo con sus habilidades. | | | | | |
| 7. Existe una clara definición de puestos y todos tiene claro, incluidos los miembros de la familia, cuáles son sus objetivos laborales y se miden. | | | | | |
| 8. Profesionales ajenos a la familia ocupan altos cargos en la empresa. | | | | | |
| 9. La toma de decisiones es descentralizada, se delega la autoridad y la responsabilidad pero existe la claridad en el liderazgo y los objetivos. | | | | | |
| 10. La empresa cuenta con políticas claras sobre la contratación de parientes. | | | | | |
| Subtotal: (Suma de las respuestas anotadas) | | | | | |



Resultados

0 -75 puntos – Para llegar a la institucionalización es necesario trabajar más en todas las áreas. No te preocupes, te podemos asesorar en ese proceso y llegar a la institucionalización.

75- 130 – Te encuentras un paso más cerca de lograr la institucionalización, pero aún hay que trabajar en la profesionalización del sistema Familia – Empresa, dos elementos claves en el proceso, hazlo posible con nuestra ayuda.

1-30 – 150 – ¡Felicidades! Ya estás listo para dar el siguiente paso. Hay que consolidar la Institucionalización y nosotros te podemos decir cómo.

