

ANEXO II

CUESTIONARIO

I. HISTORIA DE LA EMPRESA

II. FAMILIA

- ¿Quién fue el fundador?
- ¿Qué nacionalidad tiene / tenía?
- ¿A qué edad comenzó el negocio?
- ¿De dónde salió el capital para formar la empresa?
- ¿Cuántos hijos tiene / tenía?
- ¿En qué momento fomentó en sus hijos el contacto con la empresa familiar?
- ¿Cuándo entró / entraron en forma el / los descendientes a trabajar a la empresa familiar?
- ¿Qué edad tenían ambos cuando entraron?
- ¿Cómo considera que ha sido el trabajo en equipo en cuanto a familia?
- ¿De qué manera toman las decisiones y cuánto influyen éstas en la relación negocio-familia?
- ¿Qué valores ha inculcado a sus hijos?
- ¿Existe comunicación entre ustedes?
- ¿Ha existido solapamiento entre los asuntos empresariales y los familiares?
- ¿Dentro de la empresa existe algún Órgano de Gobierno que regule la interacción entre ambas fuerzas? (Consejo familiar)

III. PROPIEDAD

- ¿Cuál es la estructura de poder de los accionistas? ¿Cómo era en un principio?
- ¿Qué actitud toman ante la incorporación de nuevos accionistas ajenos a la familia?

- De qué manera están estructurados:
 - i. Jurídicamente
 - ii. Civilmente
 - iii. Mercantilmente
 - iv. Fiscalmente
- Existen Órganos de Gobierno (Consejo de Administración-Junta de Accionistas) que regulen sus actividades? O bien lo hacen de forma empírica.
- Si es que existe un Consejo de Accionistas, ¿existe armonía entre sus miembros?

IV. NEGOCIO

- ¿Se consideran una empresa seguidora o líder?
- ¿Qué tipo de estrategia utilizan? (Proactiva / Activa- Reactiva / Pasiva)
 - i. En cuanto al mercado
 - ii. En cuanto a la competencia
- ¿Innovan constantemente o adaptan sus productos ya existentes?
- ¿Qué tanto conocen a sus clientes (a su mercado) ahora y antes?
- ¿Implementan tecnología en los procesos productivos? ¿Cada cuánto? Ahora y antes.
- ¿Implementan tecnología de información? ¿Cada cuánto? Ahora y antes.
- ¿Qué porcentaje de su presupuesto anual destinan a los recursos humanos, recursos tecnológicos y recursos materiales?
- ¿Cuáles son sus estrategias en las principales variables de mercadotecnia?
 - i. Producto
 - ii. Precio
 - iii. Plaza
 - iv. Promoción
- ¿De qué manera implementan sus estrategias?

- ¿Tienen alguna alianza estratégica ya sea tecnológica, productiva o comercial?

V. GESTIÓN

- ¿De qué manera está estructurado el organigrama? (Puestos principales)
- ¿Qué grado de formación académica tienen los familiares?
- ¿Qué grado de formación académica tiene el equipo directivo?
- ¿Qué grado de formación académica tiene el fundador?
- ¿Quiénes toman normalmente las decisiones administrativas y operativas?
- ¿Qué tanto permiten la participación de subalternos en dichas decisiones?
- ¿Qué tipo de liderazgo domina en la empresa?
- ¿De qué manera le dan seguimiento a las actividades sujetas a control?
- ¿Existen políticas en el área de recursos humanos?
- ¿De qué manera determinan los objetivos y metas generales y particulares de cada área?
- ¿Qué políticas y procedimientos utilizan para alcanzar los objetivos y las metas trazadas a corto y largo plazo?
- ¿De qué forma aseguran que se cumplan o se alcancen los objetivos establecidos?
- ¿Formulan planes en las distintas áreas de la empresa?
- ¿De qué manera organizan sus decisiones para llevarlas a cabo en las distintas áreas?

VI. SUCESIÓN

- ¿En qué generación se encuentran?
- ¿Cuál es la actitud del fundador ante la sucesión? ¿Qué tanto se aferra o suelta?
- ¿Qué tanto asimila la idea del retiro el fundador?
- ¿Está preparando a alguien para la sucesión?

- ¿Qué relación hay entre el fundador y sus potenciales sucesores?
- ¿Se planifica el proceso del traspaso del poder? ¿Se habla con libertad de este tema?
- ¿Qué condiciones debe cumplir el sucesor para incorporarse?
(Determinada formación, experiencia en gestión, interés)
- ¿En qué tiempo considera que se lleve a cabo la sucesión?
(Edad, puesto vacante)
- ¿Tienen un plan de sucesión escrito en un protocolo familiar?
- ¿Se guía el proceso para lograr el cumplimiento del plan de sucesión?