



PROGRAMA INTERNACIONAL

PROTOCOLO FAMILIAR EN LA EMPRESA FAMILIAR

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



BRO-PRG-05
VER 30-08-2024

CENTRO
DE EMPRESAS
FAMILIARES
UNIVERSIDAD
DE MONTERREY



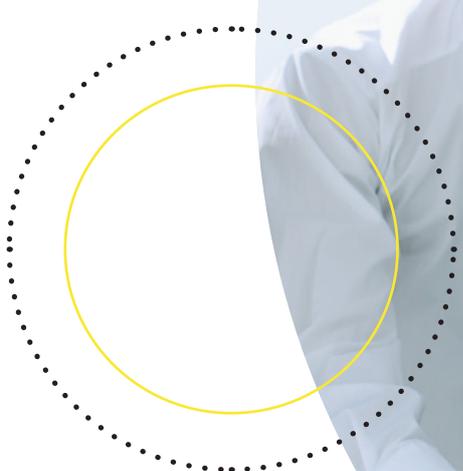
EL CENTRO DE EMPRESAS FAMILIARES DE LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Fundado en 1999 por la Universidad de Monterrey, brinda servicios de consultorías para familias empresarias, que apoyan a la preservación del legado familiar-empresarial y permiten lograr una transformación de la familia empresaria y de la empresa en sus órganos de gobierno y esquemas de comunicación.

Así mismo, el Centro de Empresas Familiares busca la continuidad de las empresas a través de la unión y compromiso de las familias propietarias. Por ello asesoramos a familias empresarias ofreciendo un servicio integral y único en el mercado.

Distinciones





PROTOCOLO FAMILIAR EN LA EMPRESA FAMILIAR

El protocolo familiar es un documento que detalla los acuerdos en una empresa de estructura familiar incluyendo normas, reglas, políticas, procedimientos, entre otros. Por ello, es necesario lograr un proceso de reflexión que conlleve a la creación de estrategias y ordenamiento en todos los procesos internos de la empresa. Sin lugar a duda, cumpliendo con lo anterior, habrá un desarrollo empresarial, familiar, personal y patrimonial.

Adicionalmente, el protocolo ayuda a que los familiares sean capaces de comprender su rol de propietarios comprometidos con la sostenibilidad y el crecimiento de la empresa familiar. Buscando fortalecer la responsabilidad como accionistas, consejeros, directivos y/o colaboradores.

Finalmente, las familias que ya cuentan con un protocolo deben comprometerse a que existan actualizaciones conforme a la evolución de la empresa, patrimonio, su mismo núcleo familiar y la línea de tiempo, que marcan las mejores prácticas de empresas familiares, cada vez con mayor fuerza y dinamismo.

OBJETIVO PRINCIPAL

Guiar en la elaboración de un protocolo familiar como herramienta útil para disciplinar su empresa familiar y construir un legado familiar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01

Comprender brevemente los conceptos entorno a la empresa familiar y protocolo familiar.

02

Analizar la estructura o capítulos de un protocolo familiar.

03

Conocer y exponer los errores más comunes que conllevan al fracaso de las empresas familiares para saber identificar y prevenir los problemas con actitud preventiva, para que estos sean analizados como acuerdos en el protocolo familiar.

04

Brindar herramientas prácticas y compartir información para que los familiares elaboren un protocolo familiar.

05

Ayudar a elaborar una propuesta de un protocolo familiar.

Dirigido a

- Fundadores
- Sucesores
- Actuales o futuros accionistas
- Directores o altos directivos
- Gerentes o responsables de administrar una empresa familiar
- Consultores, asesores, consejeros independientes e interesados en recibir conocimientos sobre la dirección en las empresas familiares
- Emprendedores e intraemprendedores
- Directores de oficina de familia

CONTENIDO

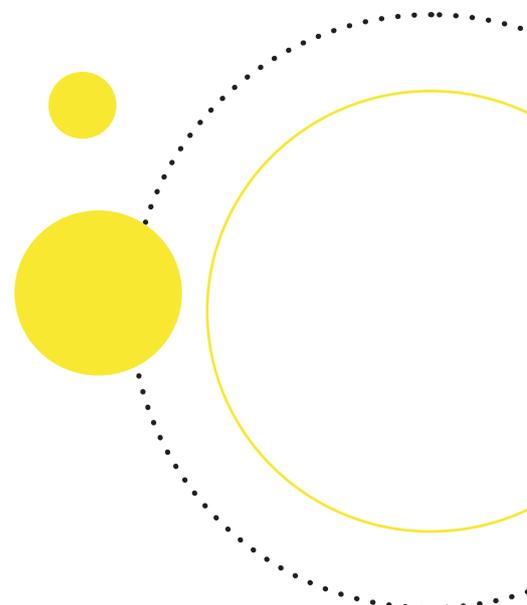
MÓDULO 1

INTRODUCCIÓN
AL PROTOCOLO
O CONSTITUCIÓN
FAMILIAR

- 01 Conceptualización del Protocolo Familiar
- 02 Beneficios del Protocolo Familiar
- 03 La razón de ser del Protocolo Familiar
- 04 ¿Quiénes deben participar en la elaboración del Protocolo Familiar?
- 05 ¿Cuándo es necesario elaborar el Protocolo Familiar?
- 06 Fases y duración de un Protocolo Familiar
- 07 Errores frecuentes en la elaboración del Protocolo Familiar
- 08 Criterios de éxito del Protocolo Familiar
- 09 Nota técnica del Protocolo Familiar

MÓDULO 2

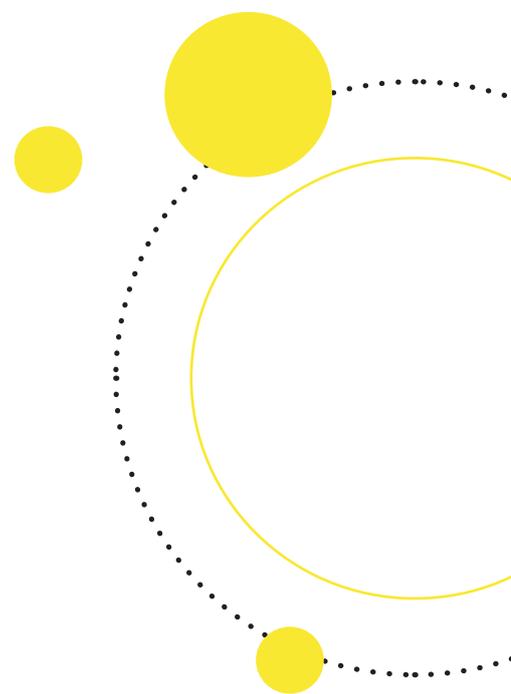
PREPARACIÓN DEL PROTOCOLO FAMILIAR



- 01** Genograma familiar
- 02** Prueba de gestión de conflictos de Thomas & Kilmann
- 03** ¿Cómo gestionar las reuniones para la elaboración del Protocolo Familiar?
- 04** Consideraciones en núcleos familiares en el Protocolo Familiar
- 05** Rol de las generaciones ante el Protocolo Familiar
- 06** Caso de estudio

MÓDULO 3

ESTRUCTURA DEL PROTOCOLO FAMILIAR

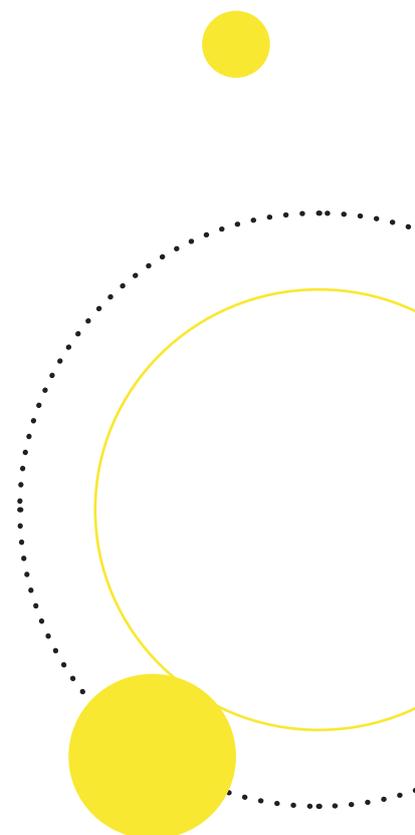


- 01** Prólogo
- 02** Objetivos del Protocolo Familiar
Beneficios de tener nuestro Protocolo Familiar
- 03** Principios generales de la familia y agradecimiento
- 04** Eficacia del presente protocolo
- 05** Validez legal de los compromisos del Protocolo Familiar
- 06** Legado de la familia
- 07** Tradición y cultura familiar
- 08** Declaración de los valores familiares
- 09** Nacimientos de los integrantes y la composición actual
- 10** Breve historia de nuestra empresa familiar
- 11** Nuestras reglas de conducta

MÓDULO 4

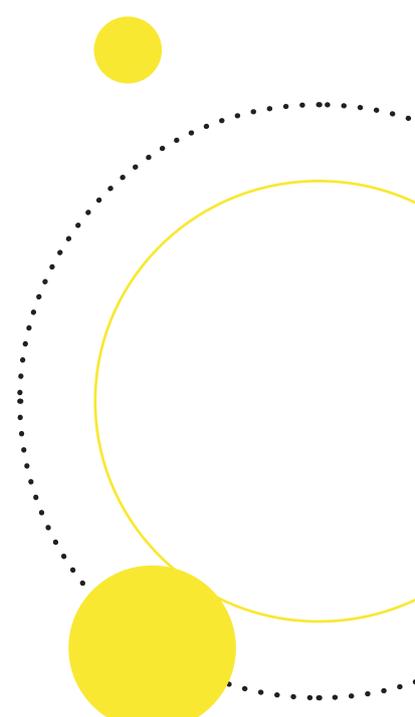
INGRESOS Y SALIDAS DE FAMILIARES, BENEFICIOS, BONOS, INCENTIVOS Y SUBSIDIOS

- 01** Beneficios de los familiares accionistas, familiares colaboradores y familiares
- 02** Política de ingreso y salida a la empresa para los familiares
- 03** Política de compensación para los colaboradores familiares
- 04** Política de ayuda académica a familiares
- 05** Política de emprendimiento e intraemprendimiento
- 06** Política de uso de vehículo de la empresa a familiares



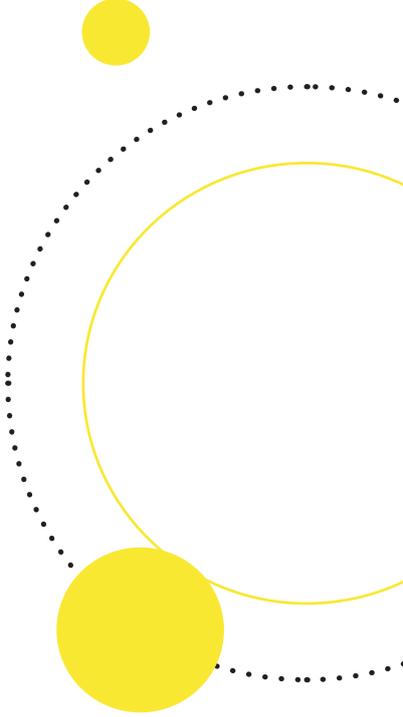
MÓDULO 5

ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA FAMILIA DEL CONSEJO DE FAMILIA

- 
- 01** Introducción a la Junta Familiar/ Consejo Familiar/Family Board
 - 02** Conceptualización
 - 03** Localización del Consejo Familiar
 - 04** Objetivo del Consejo Familiar
 - 05** Funciones del Consejo Familiar
 - 06** Integrantes y número de integrantes del Consejo Familiar
 - 07** Pérdida o destitución de cargo del Consejo Familiar
 - 08** Coordinadores
 - 09** Periodicidad de las reuniones
 - 10** Reglas de votación
 - 11** Documentación y preparación de las reuniones
 - 12** Acuerdos del Consejo Familiar
 - 13** Plazo de mandato
 - 14** Confidencialidad
 - 15** Forma de comunicar la convocatoria de las sesiones del Consejo Familiar
 - 16** Plan anual de Consejo Familiar

MÓDULO 5

DEL COMITÉ DE JÓVENES, JUNIOR, NEXT GEN O NEW GEN

- 
- 01** Introducción del Comité de Jóvenes
 - 02** Conceptualización
 - 03** Localización del Comité de Jóvenes
 - 04** Objetivo del Comité de Jóvenes
 - 05** Funciones del Comité de Jóvenes
 - 06** Integrantes y número de integrantes del Comité de Jóvenes
 - 07** Pérdida o destitución de cargo del Comité de Jóvenes
 - 08** Coordinadores
 - 09** Periodicidad de las reuniones
 - 10** Reglas de votación
 - 11** Documentación y preparación de las reuniones
 - 12** Acuerdos del Comité de Jóvenes
 - 13** Plazo de mandato
 - 14** Confidencialidad
 - 15** Forma de comunicar la convocatoria de las sesiones del Comité de Jóvenes
 - 16** Plan anual del Comité de Jóvenes

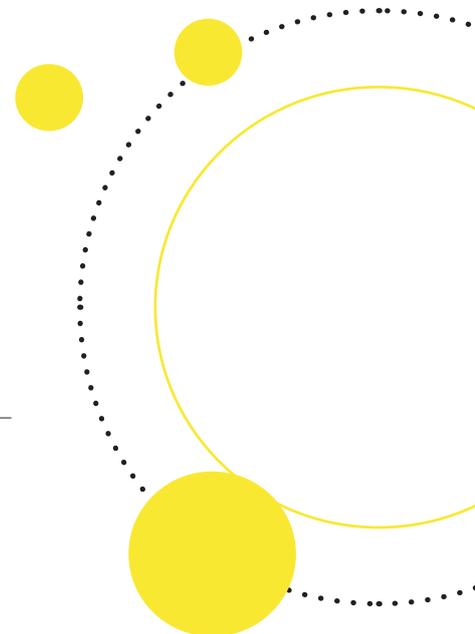
MÓDULO 6

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

- 01** Introducción al Consejo de Administración
- 02** Conceptualización
- 03** Localización del organigrama
- 04** Objetivo del Consejo de Administración
- 05** Competencias del Consejo de Administración
- 06** Funciones del Consejo de Administración
- 07** Integrantes y número de integrantes del Consejo de Administración
- 08** Pérdida o destitución de cargo del Consejo de Administración
- 09** Compensación o remuneración de los integrantes del Consejo de Administración
- 10** Operación de consejeros independientes
- 11** Evaluación de los consejeros y del Consejo de Administración
- 12** Documentación y preparación de las reuniones
- 13** Introducción de nuevos consejeros
- 14** Plazo de mandato
- 15** Reglas de votación
- 16** Confidencialidad
- 17** Actas de las reuniones
- 18** Modificaciones futuras
- 19** Forma de comunicar la convocatoria de las sesiones del Consejo de Administración

MÓDULO 7

SUCESIÓN EN EL MANAGEMENT O ALTA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA, PROCESO DE SUCESIÓN DE LA PROPIEDAD / PATRIMONIO



- 01** Sucesión en la alta dirección de nuestra empresa familiar
- 02** Propósitos de la sucesión en la dirección
- 03** Condiciones del retiro de los fundadores
- 04** Fecha del retiro del fundador
- 05** Quiénes eligen al sucesor
- 06** El plan de retiro del fundador
- 07** Fórmula para elegir al próximo sucesor
- 08** El proceso para la designación del nuevo líder
- 09** Plan de carrera del sucesor o sucesores
- 10** Plan de capacitación del sucesor o sucesores
- 11** Condiciones para ser sucesor familiar en la empresa familiar
- 12** Condiciones para ser sucesor no familiar en la empresa familiar
- 13** Condiciones en la sucesión de la propiedad, patrimonio o acciones
- 14** Criterios básicos para la transferencia del patrimonio, propiedad o acciones de la empresa familiar

MÓDULO 8

SISTEMA DE GESTIÓN DE CONFLICTOS O CONFLICTOLOGÍA, RÉGIMEN DE SANCIONES, CLÁUSULAS COMPLEMENTARIAS: ALCANCES, DISPOSICIONES FINALES Y EJECUCIÓN

- 01** Procedimientos para resolver discrepancias o conflictología
- 02** Gestión interna de conflictos
- 03** Gestión externa de conflictos
- 04** El procedimiento de arbitraje
- 05** Sanciones en caso de incumplir nuestro Protocolo Familiar
- 06** Ámbito personal de aplicación del protocolo
- 07** Ley aplicable
- 08** Confidencialidad
- 09** Disposiciones finales
- 10** Firmas de los familiares
- 11** Agradecimiento a los familiares

INSTRUCTOR



**ING. ARTURO
RIVADENEIRA,
MDEF** 

Director del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, CEO y Fundador de la Firma Consultora especializada en Dirección de Empresas Familiares Fambusiness.

Cuenta con un Máster en Dirección de Empresas Familiares de la Universidad de Salamanca, España. Cursó los diplomados: de Alta Dirección para empresas familiares; el de Gobierno Corporativo y formación a consejeros y el diplomado en habilidades gerenciales. Así mismo, cursó el programa de Formación de Accionistas Responsables, en la Universidad de Monterrey, México.

Cursando el Advanced certificate in family business advising ACFBA del Family Firm Institute, Boston, USA. Así mismo, culminó las certificaciones: the Certificate in Family Business Advising (CFBA) y Certificate in Family Wealth Advising (CFWA), ambas en la misma institución. Es integrante de la Red de Consultores en Empresas Familiares del IME Business School de la Universidad de Salamanca, España. También es instructor, capacitador y conferencista a nivel nacional e internacional; en temas relacionados a empresas familiares, alta dirección, emprendimiento e intraemprendimiento familiar.

Es consultor y consejero independiente, participó en el programa internacional de Family Business en el INCAE con la Universidad de Cornell, en Miami. Cursó el Programa de Family Office: crear, organizar y planificar el Family Office, del Instituto Nexia, y la Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona, España. Cursó el Programa Internacional La Empresa Familiar Exitosa en el

IAE Business School de la Universidad Austral, Argentina. En el IDE Business School cursó el seminario de Empresas Familiares Profesionales y el de Dirección Estratégica de Talento Humano.

Ha sido docente universitario en varias universidades privadas y ha dictado materias de Emprendimiento, Calidad, Proyectos de Inversión, Liderazgo, Negociación Internacional, Multiculturalidad en los negocios, Marketing, entre otras. Recibió la acreditación en la Introducción a la norma y Auditor Interno de Sistemas de gestión de la calidad 9001:2015, introducción a la norma 22301:2019 por parte de Bureau Veritas y recibió el curso de Visualización de datos para toma de decisiones con Power BI por parte de la Universidad de Monterrey. Cursó el programa Global Advanced Disney Program - Creando la Magia de Servicio al Cliente, bajo el Modelo Disney.

Fue becado en programas internacionales en China e India en temas de Alta Gerencia. Realizó un curso práctico de Mediación Civil, Mercantil, General y Familiar de la Asociación Española de Mediación, en España. Es Representante y Mediador de la Asociación Española de Mediación ASEMED. Así también, ha participado en cursos de Negociación y Manejo de conflicto en ESPAÉ, Business School. Ingeniero Comercial, graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.



Duración

24 horas

Modalidad

Híbrida: Presencial
(Campus de la Universidad de Monterrey) o Virtual (Zoom)

Inversión*

USD \$980 Dólares Americanos
o 19.500 MXN Pesos Mexicanos
*Por ser una institución académica
la tarifa del IVA es cero

Incluye

Certificado digital (Asistencia mínima del 80%), guía práctica, material didáctico, casos de estudio y nota técnica.

La UDEM y/o el Centro de Empresas Familiares se reserva el derecho de modificar facilitadores, fechas, lugar o costo sin previo aviso.

Fechas

Módulo 1 - martes, 25 de febrero 2025
Módulo 2 - miércoles, 26 de febrero 2025
Módulo 3 - martes, 4 de marzo 2025
Módulo 4 - miércoles, 5 de marzo 2025
Módulo 5 - martes, 11 de marzo 2025
Módulo 6 - miércoles, 12 de marzo 2025
Módulo 7 - martes, 18 de marzo 2025
Módulo 8 - miércoles, 19 de marzo 2025

Horarios (Hora México)

Martes y miércoles
de 17:30 a 20:30
(Break de 10 minutos)

Descuento*

- ExaUDEM, ex alumnos de los diplomados y programas
 - ejecutivos e integrantes del Club de Empresas
 - Familiares de la UDEM - 20% de descuento
 - (número de matrícula en formato de inscripción)
 - Dos personas inscritas - 25% de descuento
 - Tres personas inscritas - 30% de descuento
 - Colaboradores UDEM - 40% de descuento
- *Descuentos no acumulables

Centro de Empresas Familiares UDEM

T. (+52) 81 8653 2494

cursos@empresasfamiliaresudem.com

info@empresasfamiliaresudem.com

www.empresasfamiliaresudem.com



Centro de Empresas Familiares UDEM



Empresas Familiares UDEM



[empresasfamiliaresudem](https://www.instagram.com/empresasfamiliaresudem)



Centro de Empresas Familiares UDEM

Dirección: Av. Ignacio Morones Prieto
4500-Pte, Zona Valle Poniente, 66238
San Pedro Garza García, N.L., México