

El estado del arte de las empresas de familia en Colombia



Autora
Nancy Patricia Calixto Sandoval

El estado del arte de las empresas de familia en Colombia



Catalogación en la fuente: Biblioteca Universidad EAN

Calixto Sandoval, Nancy Patricia
Estado del arte de las empresas de familia en Colombia [Recurso electrónico] / Nancy Patricia Calixto Sandoval. Bogotá: Universidad EAN, 2016.
130 p.

ISBN 978-958-756-379-5

1. Empresas familiares – Colombia
2. Estado del arte
3. Desarrollo económico

658.11 CDD23

Catalogación en la fuente: Biblioteca Universidad EAN



Edición

Dirección Gestión del Conocimiento

Coodinadora Gestión de Publicaciones

Laura Cediél Freneda

Revisión de estilo

Stella Correa E.

Diseño y diagramación

John Fredy García A.

Diseño de carátula y inalización

Karen Olivia Sandoval Rojas

María Eugenia Mila E.

©Universidad EAN, Carrera 11 No. 78-47 Bogotá D.C., Colombia, 2016.
Prohibida la reproducción parcial o total de esta obra sin autorización de la Universidad EAN

Contenido

Introducción.....	4
1. Empresa y familia: dos miradas de una misma realidad...	9
1.1 Aproximaciones generales.....	10
1.2 ¿Qué es una empresa de familia?.....	25
1.3 El factor humano y las relaciones de familia al interior de la empresa.....	29
1.4 Modelos de estudio de la empresa familiar.....	39
2. Caracterización de las empresas familiares en Colombia	53
2.1 Algunas realidades alrededor de las empresas de familia.....	54
2.2 Algunas fortalezas y debilidades propias de las empresas de familia.....	77
2.3 Algunas debilidades de las empresas de familia.....	79
2.4 La profesionalización de las empresas de familia.....	81
3. Contextualización de las empresas familiares en Colombia.....	91
3.1 Breve reseña histórica de las empresas familiares en Colombia	92
3.2 Las empresas familiares: una mirada desde las estadísticas.....	103
Conclusiones.....	117
Referencias bibliográficas.....	125

Agradecimientos

A toda mi familia, y especialmente a Mauricio Calixto mi hermano quien con su amor, apoyo, sensibilidad, principios y ejemplo de vida han inspirado este trabajo.

A todas las familias empresarias que han demostrado que es posible fortalecerse en el negocio manteniendo la perdurabilidad de sus lazos familiares.

A mi padre Alberto Calixto, como un homenaje a su vida como emprendedor.

Introducción

Existe la percepción generalizada de que las empresas de familia son organizaciones desarrolladas al margen de la gran economía, y que no representan, por tanto, cifras significativas dentro de una economía nacional. Sin embargo, la realidad es otra; las empresas familiares representan un renglón de gran relevancia como generadoras de empleo, y grandes impulsoras en diversos sectores económicos.

En Colombia, hacen presencia en todos los niveles y sectores de la economía nacional. Es posible hablar de empresa familiar desde el pequeño negocio de empanadas originado por una madre cabeza de familia, como respuesta ante la imposibilidad de acceder a un puesto de trabajo, ya sea por las altas tasas de desempleo o por un bajo nivel educativo que no le permite desempeñar una labor calificada. A pesar de enfrentar toda clase de dificultades, esta actividad beneficia a varios integrantes de su familia que también encuentran allí una fuente de trabajo. Así mismo, se pueden contemplar las grandes organizaciones profesionales familiares generadoras de desarrollo y riqueza, como por ejemplo: Carvajal, Arturo Calle y El Tiempo, entre otras.

En Colombia, como en el resto del mundo, existe una tendencia natural muy alta hacia la creación de empresas de familia; sin embargo, se percibe gran desconocimiento acerca de los factores esenciales para lograr una adecuada gestión en este tipo de organizaciones. Además de conocer procesos puramente administrativos, es necesario que se conozcan otros aspectos originados en el ámbito de las relaciones humanas: intereses y relaciones dentro del seno familiar, el manejo del poder de los

El estado del arte de las empresas de familia en Colombia

miembros más importantes de la familia, así como otras tensiones que se articulan dentro de este tipo de organización.

Es necesario recordar la naturaleza de cada uno de los aspectos implicados en la empresa de familia; por una parte, la empresa, como tal, que tiene fines puramente económicos y por otra, la familia que se desenvuelve por factores emocionales y afectivos. Ya que estos dos sistemas organizacionales evolucionan continuamente, sus necesidades e intereses también se modifican presentándose, por lo regular, posturas encontradas que generan tensiones y conflictos al interior del grupo familiar.

El presente trabajo de investigación se origina ante la necesidad de conocer y documentar el estado del arte de las empresas familiares en Colombia, ya que un porcentaje representativo del total de las empresas del país son empresas de familia, y estas tienen una importante participación en el segmento de las PyMES, las cuales se constituyen actualmente en un relevante sector de desarrollo dentro de la economía nacional.

En el marco del estado del arte de las empresas familiares en Colombia, el presente estudio está conformado por tres capítulos enriquecidos con las investigaciones realizadas en los últimos años en el país, desde diferentes miradas interdisciplinarias, tales como el derecho, la administración y la psicología, enfocándose particularmente en los componentes de orden puramente humanos, ya que dichos factores determinan desde su inicio el rumbo y la caracterización de estas organizaciones.

Se establecen, entonces, tres objetivos fundamentales para este estudio: el primero se enfoca en conocer conceptos, teorías y modelos que permitan tener una visión exclusiva de autores colombianos, referente a empresas familiares; el segundo objetivo

El estado del arte de las empresas de familia en Colombia

se orienta a indagar acerca de las características y tipología general de las empresas familiares en Colombia y, por último, se busca contextualizar el desarrollo de las empresa familiares en el país y su clasificación en los diferentes sectores de la economía.

En este sentido, por un lado, se encuentran investigaciones que se han desarrollado a partir de la aplicación de encuestas a una muestra grande de empresas en Colombia, con el objetivo de definir su perfil general. Estos trabajos han sido desarrollados principalmente por entidades tales como la Superintendencia de Sociedades, la Cámara de Comercio de Bogotá y Fundes.

Por otra parte, se han realizado investigaciones de tipo cualitativo mediante la aplicación de la metodología de estudio de casos. Hacen parte de este grupo de investigadores, principalmente, Melquisedec Lozano Posso, quien colabora en el Icesi de Cali; Gonzalo García- Betancourt quien lidera el Grupo de Investigación Inalde, *Family Business Center* en la Universidad de La Sabana; Luis Ernesto Romero, profesor investigador de la Universidad de Los Andes; Diego Vélez, quien dirige una firma de consultores especialistas en empresa de familia; Humberto Serna y Hugo Suárez, consultores.

En el primer capítulo se realiza un inventario de las publicaciones e investigaciones realizadas acerca de las empresas familiares en Colombia, el cual deja conocer la evolución en el estudio de conceptos, definiciones y modelos de empresas familiares, propuestos por investigadores colombianos expertos en el tema. Además, permite comprender el impacto de la relación existente entre familia y empresa para el desarrollo de las organizaciones y la perdurabilidad de la familia.

El estado del arte de las empresas de familia en Colombia

En el segundo capítulo se presentan características fundamentales de las empresas de familia, así como sus fortalezas y debilidades, las cuales inciden de manera importante en el desarrollo empresarial. Finalmente, se reconoce la profesionalización como elemento fundamental en el ejercicio de las empresas familiares competitivas del país.

Por último, el tercer capítulo inicia haciendo referencia al desarrollo que han tenido las empresas de familia en Colombia a lo largo del tiempo. A partir de estudios realizados, se presenta una contextualización de dichas organizaciones y un señalamiento de sus principales clasificaciones.

1. EMPRESA Y FAMILIA: DOS MIRADAS DE UNA MISMA REALIDAD



Existen tantos puntos de vista, enfoques y definiciones de lo que es una empresa de familia, como número de empresas de familia hay. Todos ellos surgen a partir de las particularidades inherentes a cada grupo familiar y de las dinámicas que se gestan en su interior. Sin embargo, a través de su estudio, en las últimas décadas han surgido diversos enfoques teóricos que permiten aclarar este panorama de manera más precisa.

Es apenas natural el surgimiento de una empresa en el seno de una familia. Un padre que decide, con el apoyo de su esposa, iniciar una actividad económica que les permita lograr a él y a su familia, además de su subsistencia, la consecución de metas personales o profesionales; hermanos que deciden asociarse con el fin de desarrollar un proyecto en un área de interés común; un padre que junto con su hijo unen sus talentos y se fijan objetivos que les permitan a ambos desarrollarse laboralmente. Todos ellos, a veces sin proponérselo, a través de estas actividades están forjando el desarrollo de la economía de una nación, están impulsando la creación de numerosos puestos de trabajo y se están constituyendo en el motor que impulsa un país: están creando una empresa de familia.

1.1 Aproximaciones generales

El estudio de las empresas de familia es más bien reciente. En los últimos años diversos autores, tanto internacionales como nacionales, han revisado y dado gran relevancia a las características propias de este tipo de empresas. Existe la percepción, en algunos casos peyorativa, de que las empresas familiares son organizaciones pequeñas, informales o poco profesionales, frente a empresas de gran tamaño y relevancia nacional o internacional, desconociendo

El estado del arte de las empresas de familia en Colombia

que algunas de las empresas más significativas del mundo son empresas de familia.

Según lo expresa Romero en el capítulo *Empresas familiares en Colombia* que hace parte del compendio elaborado por Rueda (2009), en la historia empresarial de los siglos XVII y XVIII y la primera mitad del XIX, las empresas de familia representaron la principal manera de organización económica mundial, a pesar de que por sus características estaban restringidas a participar en algunos sectores tradicionales y poco tecnificados.

Contrario a esto, hoy se pueden encontrar en el mundo y, por supuesto también en Colombia, organizaciones de gran tamaño manejadas por miembros sucesores de la familia, lo cual hace evidente que este tipo de empresas también puede desarrollarse en cualquier sector de la economía y alcanzar el tamaño y nivel de una gran corporación con miles de trabajadores y con un desarrollo apoyado en el uso de alta tecnología. Tal es el caso de empresas extranjeras como Samsung Group, S.C. Johnson, Kodak, Dupont, Levi Strauss y Novartis Group, entre otros.

En el ámbito nacional, se encuentran Servientrega, Grupo Carvajal, El Tiempo, Olímpica, Almacenes Éxito, Bavaria, Harinera del Valle y Jolie de Vogue. Aunque en algunos casos no se reconocen a primera vista como empresas familiares, son o fueron prestigiosos emporios familiares y empresariales, que a través del tiempo han jalonado el desarrollo económico nacional e incluso han llegado a trascender los límites territoriales del país. Estas empresas presentan unas características similares, aunque con variaciones puntuales, que particularizan a cada una, según el contexto donde se desarrollan, su tamaño, el tipo de conformación y el tipo de relaciones y jerarquías que manejan.

El estado del arte de las empresas de familia en Colombia

A nivel Internacional, el estudio de las empresas familiares nace en Estados Unidos en la década de los años 70, específicamente en 1975 cuando se publicó *A guide for the Business Owner and his Family*. También en ese país, en 1988, se publica por primera vez la importante revista especializada en el tema de empresas de familia *Family Business Review*, orientada principalmente a la casuística desarrollada por consultores especialistas. Solo a partir de los años 90 empieza a gestarse plenamente una comunidad académica en torno a este tema. Para el año 2002, en Estados Unidos existían ya 17 entidades enfocadas a las empresas de familia, adscritas a las escuelas de negocios más importantes del país. En Europa, de manera particular en Italia y España, se han producido el mayor número de investigaciones y publicaciones relacionadas con esta tipología de empresas, observándose en general un trabajo interdisciplinario con la intervención de administradores, psicólogos, sociólogos y abogados, principalmente.

Los estudios realizados acerca de las empresas de familia pueden catalogarse en cinco grandes temáticas (Romero 2006):

- Procesos de relevo generacional o sucesión.
- Evolución y desarrollo de las empresas de familia.
- Estrategias y políticas empresariales.
- Dinámica de las relaciones familiares.
- Condiciones del entorno que impactan en las empresas de familia.

Si el estudio de las empresas familiares en el contexto internacional es más bien reciente, en Colombia lo es aún mucho más. Además, con una connotación particular que implica la poca producción intelectual al respecto, debido principalmente a que muy pocas universidades incluyen en sus agendas de investigación el tema en mención.

El estado del arte de las empresas de familia en Colombia

En Colombia se encuentra un pequeño número de profesionales, independientes algunos, y agrupados otros, bajo el respaldo de algunas instituciones gubernamentales o académicas de nivel superior que se han venido especializando en temas relacionados con el estudio de las empresas familiares, con el objetivo de hacer propuestas de mejoramiento en su gestión y planeación estratégica, buscando la perdurabilidad de la familia y, por supuesto, el desarrollo empresarial.

Román (2009) ratifica esta información con la identificación que hizo en ScienTI¹ de algunos grupos de investigación referentes a las empresas familiares en Colombia, donde se resalta un trabajo exclusivo sobre estos temas. El primero corresponde a un grupo de la Universidad de La Sabana en Bogotá, dirigido por Gonzalo Gómez-Betancourt; el segundo grupo de investigadores, del Icesi en Cali, liderado por Melquicedec Lozano Posso. Adicionalmente, se encontraron registrados cinco grupos nacientes de diversas universidades que equivalen al 7.8% de los 90 grupos de investigación registrados en el área de la Administración.

Es importante mencionar que estos grupos se enriquecen con trabajos de grado realizados por estudiantes de la Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia, Universidad EAN, Universidad Externado de Colombia y Universidad Javeriana. En total se encontraron 40 trabajos presentados para obtener el título de pregrado, especialización y algunos de maestría, los cuales, en su gran mayoría, contienen aplicación de encuestas y entrevistas, seguidas por estudios de caso y, unos pocos, de revisión documental y trabajo teórico.

¹ Esta información fue tomada de ScienTI en el 2008, la cual corresponde al sistema de información desarrollado por Colciencias, Departamento Administrativo para la Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia.