

2010-06-01

Aproximación al estado de la investigación en Empresas de Familia en Colombia: 1989-2009

Elber Berdugo Cotera

Universidad de La Salle, Bogotá, eberdugoc@gmail.com

Luz Stella Cáceres Gómez

Universidad de La Salle, Bogotá, lcaceres@unisalle.edu.co

Follow this and additional works at: <https://ciencia.lasalle.edu.co/gs>

Citación recomendada

Berdugo Cotera, Elber and Cáceres Gómez, Luz Stella (2010) "Aproximación al estado de la investigación en Empresas de Familia en Colombia: 1989-2009," *Gestión y Sociedad*: No. 1 , Article 3.

Disponible en:

This Artículo de investigación is brought to you for free and open access by Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in *Gestión y Sociedad* by an authorized editor of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

Aproximación al estado de la investigación en Empresas de Familia en Colombia: 1989-2009

Elber Berdugo Cotera*
Luz Stella Cáceres**

Recibido: 4 de octubre de 2009 – Aprobado: 18 de noviembre de 2009

Resumen

El tema de las empresas de familia cada día cobra mayor actualidad en Colombia. Esto se ve reflejado en el creciente número de artículos publicados en revistas de negocios como *Dinero* o revistas universitarias como *Cuadernos de Administración* de la Universidad Javeriana, *Revista Universidad Eafit*, *Estudios Gerenciales*, *Revista EAN*, *Pensamiento y Gestión* y *Lupa Empresarial*, entre otras. El interés también se puede apreciar por las investigaciones realizadas en entidades del Estado como la Superintendencia de Sociedades, organizaciones privadas como Fundes, Cámara de Comercio de Bogotá e instituciones de

* Economista de la Universidad La Gran Colombia. Magíster en Historia de la Universidad Nacional, Sede Bogotá. Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Los Andes. Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: eberdugoc@gmail.com

** Administrador de Empresas de la Universidad Central. Magíster en Docencia de la Universidad de La Salle. Profesora de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: luzstella_j@yahoo.com.ar

educación superior en sus programas de Administración como ICESI, La Sabana, La Salle, EAN, Los Andes, Externado de Colombia, así como por los simposios, seminarios, congresos, diplomados y cursos ofrecidos en diversas instituciones y en empresas de consultoría. El objetivo de este trabajo consiste en dar cuenta, en el periodo considerado, de los desarrollos alcanzados en esa materia en el país y se aspira a que éste se convierta en referente obligado, sobre todo, para investigadores, docentes, estudiantes y aquellos interesados en estudiar las empresas de familia.

Palabras clave

Empresas de familia, investigación, protocolo familiar, sucesión familiar, conflicto familiar.

Abstract

The family businesses subject has been increasingly relevant today in Colombia. This is reflected on the increasing number of articles published in business magazines such as *Dinero*, or academic journals such as Universidad Javeriana's *Cuadernos de Administración*, *Revista Universidad EAFIT*, *Estudios Gerenciales*, *Revista EAN*, *Pensamiento y Gestión*, and *Lupa Empresarial*, among others. This interest can also be seen on researches conducted by State institutions such as Superintendence of Commerce; private organizations such as Fundes, Bogotá Chamber of Commerce; and higher education institutions included in their Management Academic Programs such as ICESI, La Sabana, La Salle, EAN, Los Andes, Externado de Colombia, as well as symposiums, seminars, conferences and graduate courses offered by several institutions and consulting firms. The aim of this work is to account during a specific period about developments made in this subject in our country, and it is expected a mandatory reference especially for researches, teachers, students and those interested in studying family businesses.

Keywords

Family businesses, research, family protocol, family succession, family conflict.

Introducción

Las empresas de familia –de acuerdo con investigaciones realizadas por especialistas en el tema en el ámbito internacional y nacional– desempeñan un papel determinante en la economía, el cual se expresa en términos de su contribución al PIB y en la generación de empleo. En el país ha existido una creciente preocupación por estudiar estas empresas en los últimos veinte años, la cual se puede constatar a través de las publicaciones de artículos, libros, realización de seminarios, simposios e investigaciones llevadas a cabo en los Programas de Administración (ICESI, Universidad de La Sabana, Universidad Externado de Colombia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de La Salle y Universidad del Rosario, entre otras) y en algunas organizaciones estatales y privadas como Superintendencia de Sociedades, Cámara de Comercio de Bogotá y Fundes.

El interés creciente en las empresas de familia, también se evidencia en la existencia de líneas de investigación y de espacios académicos dedicados a impartir la asignatura 'Empresas de Familia' tanto en pregrados como en especializaciones y maestrías, así como en el hecho que empresas consultoras brindan asesoría sobre éstas y ofertan diplomados y otro tipo de eventos al respecto. Ahora bien, lo anterior no significa que no se hubiera estudiado la empresa de familia pues desde el campo de la historia empresarial, pues apenas se han hecho investigaciones sobre ellas desde una perspectiva diacrónica aunque tales investigaciones no estén centradas en los elementos que, de forma concreta, trabajan los especialistas en el asunto.

En este trabajo se hace un balance referencial y bibliográfico de investigaciones realizadas, libros y artículos publicados y tesis, efectuados

en Colombia sobre las empresas de familia en el periodo escogido, a partir de una revisión en Internet, bibliotecas, centros de documentación y de investigación de universidades importantes del país. En éste se da cuenta de los escritos llevados a cabo mediante una clasificación (por temas, autores, perspectivas teóricas o conceptuales; por universidades; si son empíricos, si el ámbito es nacional, regional, local o corresponden a estudios de casos).

Cabe anotar que es el primer trabajo que hace una revisión exhaustiva y de largo aliento sobre las empresas de familia en Colombia y con éste se pretende aportar a la ampliación de su conocimiento y sentar bases para la realización de investigaciones sobre éstas.

Estudios de las empresas de familia en el mundo

La preocupación por tratar el tema de las empresas de familia en el mundo es relativamente nueva. Las primeras incursiones se realizaron en Estados Unidos. Según Romero (2006, p. 133):

El campo de estudio de las empresas familiares es muy reciente y está apenas en construcción. Se considera que este campo nace a mediados de la década de los [años] setenta en los Estados Unidos. La publicación más importante en esta área, el *Family Business Review*, se publica por primera vez en marzo de 1988. Las primeras publicaciones eran principalmente estudios de caso y ensayos o trabajos prescriptivos, estos últimos orientados más a consultores que a estudiosos del tema. [...] La comunidad académica del área es aún reducida y está vinculada al campo de la consultoría y la capacitación gerencial. Solo a partir de 1990 se comienza a consolidar una comunidad académica activa en el área.

Afirma Romero que hacia 2002 en Estados Unidos había 17 centros o institutos que se ocupaban del tema de las empresas de familia y hacían parte, casi todas, de las escuelas de negocios más prestigiosas del país. A partir de consultas realizadas, concluye el autor, que entre 1992 y 2004 las investigaciones –tanto en cantidad como en calidad en ese país– experimentaron un crecimiento ostensible y que un comportamiento parecido se observaba en Europa, concretamente en España e Italia donde para el periodo tuvo lugar un profuso número de investigaciones y publicaciones (2006, p. 133).

Entre los temas de los estudios señalados se destacan los concernientes a los procesos de relevo generacional, la evolución de las empresas familiares, las estrategias empresariales y sus resultados económicos, la dinámica de las relaciones intrafamiliares y sus efectos sobre la empresa y, por último, las condiciones del entorno que inciden en la permanencia y en el desarrollo de estas organizaciones (Romero, 2006, p. 133).

Estos comentarios son corroborados por un experto en el tema de empresas de familia en el ámbito internacional (Gallo, 2005, p. 9) quien, en el prólogo al libro de Gonzalo Gómez-Betancourt, anota:

En los últimos diez años ha salido a la luz un importante número de obras sobre la Empresa Familiar. Libros que ayudan a conocer con mayor profundidad las particulares características que distinguen a las Empresas Familiares de otros tipos de empresas. Documentos que identifican el papel que las Empresas Familiares están teniendo en el desarrollo de diferentes regiones y países, al actuar como una auténtica columna vertebral de su economía, y como

las terminaciones nerviosas que permanecen atentas a todas las evoluciones del mercado.

Renglón seguido agrega:

Trabajos que comentan sus elevados índices de mortalidad y los inferiores niveles de de viabilidad, y avanzan en la identificación de sus causas. Obras que profundizan en las dificultades que se presentan en la implantación de los procesos sucesorios: preparar a los sucesores en la dirección y en la propiedad, desarrollar la organización de la empresa y de la familia, al mismo tiempo que el predecesor se prepara y dispone para ocupar otra posición activa, diferente a la que ejerció durante años, bien en la empresa o en actividades diferentes. (Gallo, 2005. 9)

Y finaliza:

Libros que estudian las evoluciones y sucesivas etapas a recorrer en el camino de llegar a ser Empresas Familiares multigeneracionales y exitosas, el papel de los órganos de gobierno de la empresa y de familia empresaria, el rol de los directivos no familiares y los modos de conseguir incorporación y permanencia, etc. Estudios, en fin, sobre Empresas Familiares que tienen varios siglos de existencia, o que se han distinguido por alcanzar niveles de crecimiento, evolución y rentabilidad económica ciertamente excepcionales. (Gallo, 2005, p. 9)

Estudios de las empresas de familia en Colombia

Inicios

En Colombia la investigación sobre empresas de familia es apenas incipiente; ésta se encuentra en ciernes si se toma en cuenta el peso que

tienen en la economía, el cual, según un estudio de la Superintendencia de Sociedades, de 19 109 empresas que enviaron estados financieros a 31 de diciembre de 2005, 13 277, es decir el 70%, eran sociedades de familia (2006, p. 3).

La aproximación pionera a las empresas de familia como objeto de investigación tuvo lugar a finales de los años setenta. Los resultados de pesquisas, adelantadas por nosotros, arrojaron que la primera investigación llevada a cabo con profundidad y con amplia cobertura sobre las empresas de familia, la realizó la Superintendencia de Sociedades con el nombre *Conglomerados de Sociedades en Colombia* en 1978, en la cual se describen y analizan las principales características de los conglomerados de sociedades que existían en ese momento. El análisis incluyó 311 empresas, sobre todo de los sectores comercial e industrial; 300, vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, y 11 por otros organismos.

El trabajo de Supersociedades se centró en importantes conglomerados controlados por familias que estaban conformados por 119 empresas de varios sectores, entre los que se destacan industria y comercio. El estudio resalta el papel de las familias en el desarrollo de las sociedades y de los conglomerados en Colombia; presenta cifras y organigramas que ayudan a entender las relaciones de propiedad, el poder económico y los procesos de integración horizontal y vertical de las empresas (Gaitán y Castro, 2001, p. 22-24). No obstante, este tipo de trabajo no tuvo continuidad por parte de esta entidad y tampoco durante la década de los ochenta, el tema de las empresas de familia suscitó interés en el mundo académico y empresarial, con excepción de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Externado de Colombia en donde se elaboraron ocho tesis de grado

relacionadas con la vinculación de la familia a la microempresa en Bogotá, en los sectores de confecciones, calzado en cuero, sector panificador, reparación de electrodomésticos, renglón de la ornamentación y reparación automotriz.

Despegue

Sólo a principios de los noventa surgió la preocupación por el tema de las empresas de familia como objeto (y con una agenda) de estudio; por ejemplo, en el ICESI de Cali, Melquicedec Lozano, Director Académico y de Recursos Educativos del Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial, acometió un proceso de documentación, preparación, indagación y producción sobre el tema que incluiría visitas a otros países que contaban con programas en empresas de familia.

El resultado de su pesquisa se tradujo en varias ponencias presentadas en distintos congresos latinoamericanos de espíritu empresarial: "Descubramos nuestras empresas familiares latinoamericanas" (Lozano, 1992); "Hijos e hijas en la empresa familiar, un estudio de contrastes" (Lozano *et ál.*, 1996); "Caracterización de las empresas familiares caleñas", que corresponde a una investigación realizada en 1996 cuyo objetivo consistió en explorar las características generales de las empresas familiares caleñas en el que se analizan las variables relacionadas con el sector de actividad, miembros familiares vinculados y grado de desarrollo; "Asociarse con un familiar, ventajas y desventajas" en 1997; "La empresa familiar, factores contemporáneos y su influencia en la gestión" en 1998; "El protocolo en las empresas de propiedad familiar" en 2000, en el cual el autor trata el concepto de relación intrafamiliar y muestra los rasgos característicos de esta importante carta de navegación para las familias en entornos empresariales. Asimismo,

mo, trata, con brevedad, el marco conflictivo que más frecuentemente se manifiesta en las empresas familiares e ilustra los principales soportes existentes para prevenir o evitar tal problemática. También da cuenta de la razón de ser del protocolo al resaltar los principales beneficios que se persiguen con los compromisos asumidos en él; a su vez, describe los factores relevantes previos a su elaboración e induce a la posibilidad de estructurar una guía, sujeta a modificaciones y ajustes para cada caso de empresa familiar.

Igualmente, Lozano, como producto de sus investigaciones, publicó artículos como: "Las relaciones intrafamiliares en la empresa familiar" en 2003 en el que trata el tema de las relaciones intrafamiliares en el sistema familia-empresa, el cual se basa principalmente en el factor comunicación. Algunas de las conclusiones que trae el artículo es que hay una repercusión alta de estas relaciones tanto en la salud de la familia como en el éxito de la empresa. Si una de las dos va mal, con seguridad la otra se afecta. Otra de las conclusiones expuestas es que uno de los aspectos que influye en las relaciones intrafamiliares es el estilo de dirección adoptado por el empresario líder; "Las relaciones intrafamiliares en entornos empresariales. Incursión a un modelo de diagnóstico" en 2006; "Elementos del proceso de formación de descendientes antes de su vinculación a la empresa familiar: un estudio de casos colombianos" en 2008 en el cual explora lo que vivieron los hijos, o los hijos de los hijos, actualmente vinculados a la empresa familiar, antes de su ingreso a ella de tiempo completo. El estudio analiza cuatro empresas con una metodología cualitativa.

Finalmente, en 2009 apareció el artículo "Elementos para la consultoría en empresas familiares", cuyo propósito principal consiste en

exponer un marco general de actuación para el consultor que incursiona en la intervención profesional con este tipo de empresas. Para lograrlo, la metodología contempla la revisión de conceptos valorados en la literatura frente a los cuales se reflexiona para proponer un modelo práctico y útil que beneficie el trabajo del consultor y la dinámica del sistema familia-empresa.

En efecto, dicho artículo presenta dos conclusiones: la primera es que hay tres razones que hacen compleja la consultoría con empresas familiares: una es la combinación familia-empresa que contiene muchas variables; otra es la alta presencia de aspectos emocionales durante el proceso de consultoría; la última razón es el nivel de control del consultor frente a la sensibilidad que pueda experimentar durante la prestación de sus servicios. La segunda conclusión es que la identidad metodológica del consultor de empresas familiares sólo se logra a partir de tres consideraciones: la experiencia que se va adquiriendo, la observación y el estudio de modelos probados por otros, la preparación permanente en temas de gestión y de teorías sobre empresas familiares o aquellas que las complementen.

Según el autor, el modelo de intervención propuesto proporciona elementos de reflexión que contribuyen tanto a los consultores en sus intervenciones profesionales, como a las empresas familiares para que tengan orientaciones más acertadas de acuerdo con sus necesidades e intereses. Cualquiera que sea la especialidad profesional de una persona, podrá lograr un mayor beneficio para la familia propietaria si asesora no sólo a sus miembros sino que, además, trabaja junto con ellos para evaluar y resolver las cuestiones más arduas. Así pueden trabajar con mayor sensibilidad y tener más

claridad en la elección del camino que se debe seguir (Lozano, 2009, p. 21).

Otra institución que incursionó en el tema de las empresas de familia y que hizo sus aportes fue la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, mediante el Comité de Investigaciones y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID en 1995, con el impulso de la investigación "La Empresa Familiar en Antioquia Siglo XX. Historia y Caracterización", llevada a cabo por Gabriela Torres y María Victoria Escobar, documento que dio origen a un libro publicado con ese nombre en el mismo año. La investigación dio razón de la historia de 13 empresas que habían superado las dos generaciones y se concentró en el análisis de sus estructuras, estilos y esquemas administrativos, las formas de participación de la familia en cada generación, genogramas, las formas de sucesión, tanto en la propiedad como en el poder, el manejo de la autoridad, la participación de la mujer, los conflictos familia-empresa y el reconocimiento social (Torres y Escobar, p. 2009).

Asimismo, por esta época, en la Universidad de Los Andes, Facultad de Administración, Luis Ernesto Romero, empezó a ocuparse del tema de empresas de familia. Como fruto de su esfuerzo individual, entre 1995 y 2008 se elaboraron más de 10 tesis cuyo objeto de análisis fue la conformación e importancia de las juntas directivas, los factores de éxito de una empresa familiar, factores de conflicto de una empresa familiar, análisis de la estructura empresa-familia, las problemáticas de las empresas familiares en su transición, la historia de una empresa familiar, análisis organizacional para la sucesión, elementos esenciales para la elaboración del protocolo y la disposición de las empresas familiares a la profesionalización directiva.

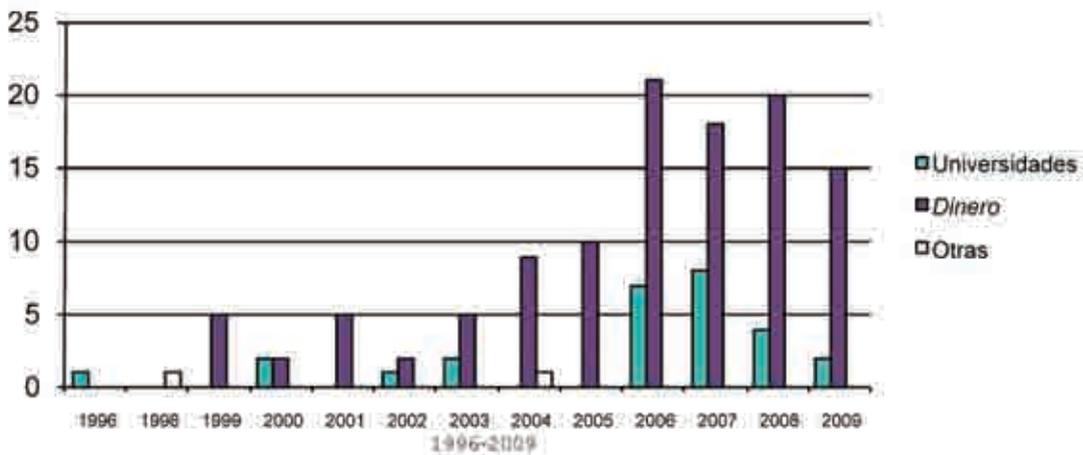
Por otra parte, al sector empresarial también le llamó la atención el tema de las empresas de familia. Al finalizar el siglo XX, revistas de negocios como *Clase Empresarial* y, sobre todo, *Dinero*, mostraron su interés en él. Así, en la revista *Dinero* del 31 de mayo de 1998, apareció un artículo de Alonso Martínez "Reto a los negocios familiares" en el cual se sostiene que si las empresas de carácter familiar no se modernizan, mediante alianzas o fusiones, están destinadas a desaparecer. Desde ese año hasta el presente, la revista ha destinado un espacio de manera recurrente a algunos especialistas en el tema o para quienes trabajan la empresa de familia desde diferentes perspectivas y ha realizado algunas actividades que han contado con la participación de invitados de otros países; por ejemplo, uno de los que empieza la divulgación del tema en ésta es Marc Silverman, experto internacional en el manejo de transiciones de empresas familiares y asesor de ellas en el país, quien entre 1999 y 2006 escribió siete artículos relacionados con aspectos como la sucesión, la comunicación y el conflicto. Otro autor es Diego Vélez, la persona que más ha escrito en la revista: 44 artículos centrados en aspectos como negocio-familia (11), patrimonio (8), gestión (6), empresa-entorno (5), competitividad (3), protocolo, sucesión, comunicación y junta directiva (2 por tema), tipo de fundadores, cultura y perdurabilidad (1 por tema). Le sigue Gonzalo Gómez Betancourt con 20 artículos. Los temas que han concitado su atención son: empresa-entorno (4), cultura (3), sucesión, patrimonio, mujer-empresa de familia, gestión (2 por tema), sucesión, junta directiva, factores de éxito, caracterización, protocolo, tipo de fundadores (1 por tema). En tercer lugar, se observa una serie de artículos sin autor (15), los cuales se ocupan de la perdurabilidad (7), empresa-entorno (2), sistema de retribución, competitividad,

caracterización, gestión, sucesión, y negocio y familia (1 por tema).

También, desde 1996, algunas revistas universitarias pusieron sus páginas al servicio de los temas sobre empresas de familia como *Estudios Gerenciales*, *Lupa empresarial*, *Revista Universidad EAFIT*, *Cuadernos de Administración* de la Universidad Javeriana, *Pensamiento y Gestión* y

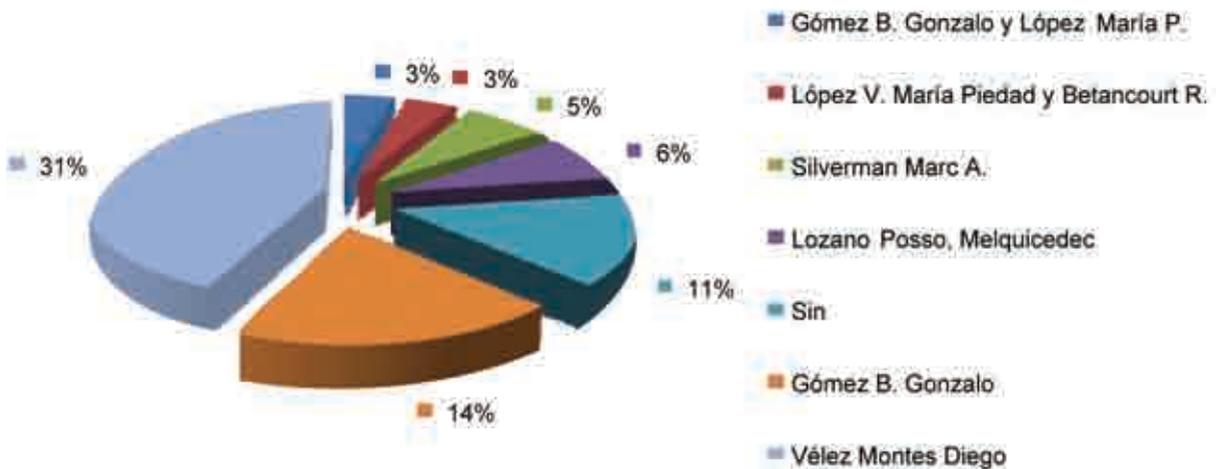
Universidad y Empresa. En la figura 1 se aprecia el creciente comportamiento de los artículos publicados en las revistas revisadas. Como se aprecia, el mayor número de artículos se escribieron en la revista *Dinero*, con una participación de 12, seguida de revistas universitarias con 27 y otras con 2. Al expresar el comportamiento en términos relativos, se puede concluir que el 84% corresponde a la revista *Dinero*.

Figura 1. Artículos publicados sobre empresas de familia en las revistas *Dinero*, algunas universitarias y otras (1996-2009).



Fuente: Cálculo de los autores con base en revistas consultadas.

Figura 2. Participación porcentual de los autores que han escrito artículos sobre empresas de familia en revistas colombianas (1996-2009).

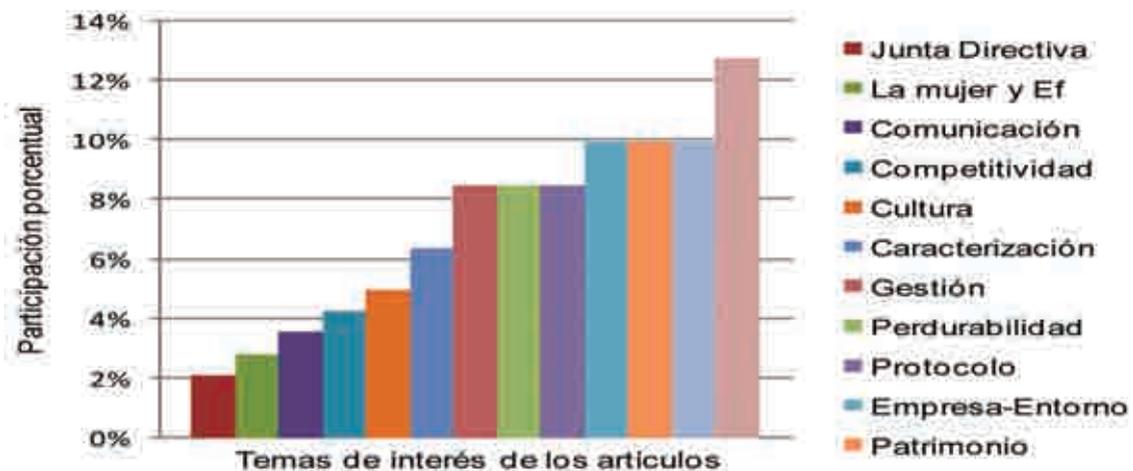


Fuente: Cálculo de los autores con base en revistas consultadas.

A partir de la anterior relación, cabe señalar que si bien la participación de Lozano es baja, sus artículos son extensos y tienen un alto nivel de profundidad en cuanto derivan de proyectos de investigaciones y porque el grado de exigencia para su publicación, en revistas de alta calidad como las universitarias en donde ha escrito, es más elevado.

La lectura de los artículos consultados permite concluir que los aspectos más relevantes que tratan los autores en sus escritos se refieren a las relaciones de la familia con el negocio, el patrimonio, la relación de la empresa con el entorno, la sucesión, la perdurabilidad de la empresa, la gestión, el protocolo y la cultura; en menor proporción lo relacionado con la gobernabilidad, el sistema de retribución y la vinculación de la familia (véase figura 3).

Figura 3. Temas de mayor interés de los artículos publicados en las revistas colombianas (1996-2009).



Fuente: Cálculo de los autores con base en revistas consultadas.

Desarrollo y afianzamiento

Un impulso importante en la investigación sobre empresas de familia provino, al comenzar el siglo XXI, de la Superintendencia de Sociedades con su trabajo "Sociedades de Familia en Colombia" en la que se hace una comparación de las empresas de familia con el total de las consideradas en el estudio en términos de cantidad y participación porcentual de este tipo de empresas respecto del total, desde diversos puntos de vista como la ciudad de domicilio, el sector económico al que pertenecen y el tipo de sociedades bajo el cual estaban organizadas las empresas de familia a 31 de diciembre de 1999. (Superintendencia de Sociedades, 2001).

En la mencionada investigación se realiza, adicionalmente, una encuesta a 600 empresas de familia en Colombia (equivalente al 10% de las empresas de familia identificadas en el estudio) con el fin de evaluar su situación para esa fecha. Los temas incluidos fueron: año de fundación, empleados, ventas, utilidades y la existencia del fundador en la empresa, por una parte; administración de la compañía, quiénes la dirigen, la antigüedad de los directivos, el nivel de escolaridad y las profesiones; por la otra, la junta directiva y su funcionamiento; en tercer lugar, el consejo familiar, la composición y remuneración de éste, la frecuencia de reuniones, el periodo de duración; principales

problemas que enfrentan así como sus posibles soluciones para salir adelante, en cuarto lugar. (Superintendencia de Sociedades, 2001).

Dicha investigación se constituyó, sin lugar a dudas, en un hito. Sin embargo, los avances más importantes en el tema de las empresas de familia en Colombia se han dado entre 2005 y lo que va corrido de 2009 con la publicación de cuatro libros y unos apuntes de clase (tres por autores colombianos y el otro con aportes de extranjeros); la aparición del tercer trabajo de investigación de la Superintendencia de Sociedades y de otros en varias instituciones (incluidas las universidades) aumenta de forma considerable para los trabajos de grado, la organización de eventos nacionales e internacionales, proliferación de seminarios, diplomados y creación de cursos, centros de investigación, asesoría y consultoría y líneas de investigación, los cuales hicieron avanzar y afianzaron el conocimiento teórico, conceptual y empírico de éstas, coadyuvando a la caracterización y al estudio del comportamiento de las existentes en el país.

Los libros publicados en 2005 rápidamente tuvieron acogida en el medio empresarial y universitario y, en alguna medida, entraron a competir con los *best-sellers* extranjeros de mayor uso en el ámbito nacional. Una muestra que evidencia esta afirmación son las distintas ediciones que salieron de dos de ellos: el primero de esos textos es el de los asesores y consultores de empresas de familia en Colombia, Cuesta y Cuesta, *Gestión efectiva en las empresas de familia*, editado por la Cámara de Comercio de Bogotá y la empresa de consultoría Cuesta & Asociados Ltda., en 2005¹. El libro, en palabras de sus autores:

[...] está dirigido principalmente a aquellas familias empresarias que necesitan llenar el vacío que representa la falta de una adecuada orientación de quienes las dirigen y forman parte de ellas, con el interés de administrar los asuntos familiares y empresariales procurando la continuidad de su negocio sobre bases sólidas, que den bienestar a la familia empresaria y a su descendencia, teniendo presente que en la medida en que la familia evoluciona a través de los matrimonios y de los hijos, la empresa también lo hace, cuando ésta cambia el conocimiento y la tecnología. (Cuesta y Cuesta, 2006, p. 20)

El libro indiscutiblemente resulta muy útil para el entendimiento de las empresas de familia. Está escrito de manera sencilla y tiene el mérito de articular la parte teórica y conceptual con ejemplos prácticos (historias de empresas de familia tanto de otros países como de Colombia). Entre los temas de que se ocupan los autores están: concepto y elementos de la empresa familiar y las relaciones familia-empresa-propiedad; tipos y características de los fundadores y sus desafíos, dirección y el gobierno del fundador, y la mujer como empresaria; de la segunda generación en adelante y las etapas de la empresa de familia; la familia empresaria (tipos de familias propietarias, características de los miembros de la familia), los signos de crisis en la empresa familiar, factores de choque entre la familia y la empresa, las ventajas y desventajas de la empresa familiar, el plan familiar, valores familiares, protocolo de familia; profesionalización de la empresa familiar: funcionamiento y evolución de la empresa, plan estratégico, toma de decisiones, tema laboral, las juntas directivas, tipos de sociedades, miembros de la junta directiva, y gobierno corporativo; por último, la sucesión de empresas familiares.

¹ En octubre de 2006 se publicó una segunda edición

En segundo lugar está el libro *¿Son iguales todas las empresas familiares? Caminos por recorrer* de 2005 de Gonzalo Gómez-Betancourt, uno de los primeros en incursionar en el tema de las empresas de familia en el país, quien se encuentra entre los que más han publicado al respecto. En efecto, entre sus escritos figuran "Tipologías de la empresa familiar: un marco conceptual basado en la confianza y en la dirección estratégica" de 2000, en IESE, Universidad de Navarra en España; "Programa integral de ética para pymes. Gobernabilidad en empresas familiares", para Transparencia por Colombia en 2003; artículos publicados en Family Business Network F.B.N y en Family Business Casebook Annual, y otros 20 documentos en la revista Dinero, entre 2006 y 2009.

El autor en el texto se plantea como objetivo:

[...] conocer el tipo de empresa familiar que tienen los empresarios, lectores de este libro, para que realicen su diagnóstico. Se pretende que las empresas familiares inicien, en una primera etapa, su proceso de autoevaluación para determinar si hay problemas en ellas y seguir una posible guía de protocolo familiar con ayuda de terceros o especialistas en esta área. (Gómez-Betancourt, 2005, p. 20)

El libro, resultado de sus estudios de doctorado en España en Dirección General con énfasis en empresa familiar, y de su experiencia académica, investigativa y empresarial, busca "brindar una serie de herramientas para que las empresas familiares diagnostiquen sus problemas, establezcan sus acuerdos y definan soluciones en pro de su continuidad y unidad familiar" (Gómez-Betancourt, 2005, p. 20).

El libro está integrado por seis capítulos, así:

- El primero, relacionado con la relevancia de la empresa familiar, sus ventajas competitivas, la articulación entre los sistemas de propiedad, familia y trabajo, los problemas específicos en cada generación y los distintos tipos de fundadores.
- El segundo se centra en la problemática de las empresas familiares por medio de la explicación de las trampas genéricas de éstas y de otros tipos de amenazas comunes en el país.
- El tercero define las tipologías de la empresa familiar mediante casos reales.
- El cuarto trata las autoevaluaciones que les permitirán a los empresarios identificar las trampas genéricas que afectan a la empresa y la medición de las variables de confianza y dirección estratégica.
- El capítulo cinco se ocupa del protocolo familiar, su objetivo y la forma de llevarlo y de integrar a los miembros de la empresa en este proceso. En este capítulo se muestran las experiencias y resultados reales de empresas familiares que se comprometieron a trabajar en el protocolo.
- En el último capítulo se presentan indicadores de gestión y planes de acción tanto para empresas que no han realizado el protocolo familiar como para aquellas que ya lo han llevado a cabo.

El tercer libro, tal vez el más completo, por la diversidad de temas que contiene, la manera como los trata, su aplicación a la realidad colombiana y el nivel de profundidad, es el de Humberto Serna y Édgar Suárez *La empresa familiar. Estrategias y herramientas para su*

sostenibilidad y crecimiento de 2005. Éste se encuentra está estructurado en tres partes, así:

- La primera, “Consideraciones iniciales sobre la empresa familiar” en la cual se observa el panorama general de las empresas familiares; se establecen sus fortalezas y debilidades.
- La segunda, “Los miembros de la empresa familiar y el manejo de sus relaciones”, se refiere al fundador; la familia y los no parientes; el manejo de las relaciones en la empresa familiar.
- La tercera, “Herramientas gerenciales y patrimoniales para la administración de las empresas familiares”, se ocupa del protocolo familiar; la planificación estratégica en las empresas familiares; el órgano de gobierno de la empresa familiar; los códigos de buen gobierno en las empresas familiares; la planeación de la sucesión empresarial; las estructuras patrimoniales y esquemas jurídicos; y los retos a los que se enfrenta la empresa familiar.

Respecto de la investigación de la Superintendencia de Sociedades, “Sociedades de familia en Colombia año 2005”, ésta se realizó en 2006 y es la más importante de todas las hechas en el país en cuanto a cuantificación y caracterización. Como objetivos se trazó describir las principales cifras de las sociedades de familia que enviaron estados financieros a 31 de diciembre de 2005. Uno de los pasos que se dieron para su desarrollo fue identificar cuáles eran sociedades de familia y, posteriormente, procedieron a clasificarlas, organizarlas y analizarlas desde distintos ángulos. El trabajo está dividido en las siguientes partes: la primera describe la participación de las sociedades de familia en el

total de las 19 109 sociedades que reportaron estados financieros en 2005, de acuerdo con el tamaño de las sociedades, el sector económico, el tipo societario y el domicilio, entre otros. La segunda parte toma las principales cuentas de los estados financieros de las sociedades de familia y las compararon con las de las sociedades que no eran de familia. Asimismo, se hizo la misma comparación con los principales indicadores financieros tradicionales para encontrar diferencias o similitudes. La tercera parte analiza las principales características de las sociedades de familia que han ingresado a un proceso de liquidación obligatoria y finalmente se presentan las conclusiones más importantes del trabajo (2006).

En cuanto a investigaciones realizadas por otras instituciones vale la pena resaltar la adelantada por el Instituto de la Empresa Familiar de Colombia (IEFAC) en 1996, titulada “Perfil de las Empresas Familiares del Sur del Valle de Aburrá”, la cual abarcó 316 empresas afiliadas a la Cámara de Comercio del Aburrá Sur que realizan operaciones en los Municipios de Itagüí, Envigado, Sabaneta, Caldas y La Estrella, para obtener información directa sobre aspectos cuantitativos y cualitativos de las empresas familiares (Jiménez, 2006).

Asimismo, mención especial merece la Universidad de La Salle, en relación con los estudios de las empresas de familia, y de manera específica los realizados el programa de Administración de Empresas que, entre 2005 y 2009, ha hecho aportes valiosos sobre el asunto. En primer lugar, se debe resaltar la creación del Centro de Desarrollo de Empresas de Familia (Cedef) el cual –mediante el desarrollo de proyectos de investigación, la consultoría y asesoría al sector productivo de los docentes vinculados a él y el establecimiento del Observatorio de Empresas

de Familia– ha venido dando respuestas a la problemática que afrontan las empresas de familia del país. En segundo lugar, hay que destacar la creación de la Línea de Investigación Desarrollo de Empresas de Familia, que ha permitido a sus integrantes llevar a cabo varias investigaciones y dirigir muchos trabajos de grado sobre el tema. Asimismo, vale la pena anotar la constitución de un espacio académico en la malla curricular de la carrera, la presencia de sus investigadores en encuentros nacionales e internacionales, la realización de un simposio con participación de invitados extranjeros y la publicación de artículos, un libro y los apuntes de clase.

Entre los logros alcanzados hasta el momento por el Programa se cuentan la elaboración de dos investigaciones: la primera de Clemencia Navarrete y José Mayorga en 2005 “Proyecto diagnóstico de la gestión financiera de las empresas de familia de Bogotá”; la segunda de José Gregorio Medina de 2006, “Herramientas técnicas, tecnológicas y de gestión en la empresa familiar mediana y pequeña del distrito capital en el sector de las flores y plantas y muebles y madera” mediante la cual identifica las características generales de los procesos básicos de producción o comercialización, las herramientas tecnológicas y los modelos de gestión. La investigación se hizo en 23 empresas de familia pequeñas y medianas.

La publicación de tres artículos: dos en donde se muestran los resultados de las investigaciones reseñadas y uno de carácter histórico y conceptual: En el primero, “Diagnóstico integral de las empresas de familia de Bogotá, Colombia”, de José Mayorga y Clemencia Navarrete, se hace un diagnóstico integral de las empresas de familia de la capital del país y se las caracteriza, además de identificar su problemática frente a las exigencias del nuevo

orden económico mundial y se propone un esquema de modelo de gestión financiera que responda a sus necesidades. El enfoque utilizado fue sistémico, considerando las pymes de familia en un entorno nacional e internacional, a nivel interno, con áreas funcionales, interrelacionadas, entre sí, en las cuales se incluye la familia. La investigación es de tipo descriptivo, explicativo y correlacional (Mayorga y Navarrete, 2008, pp. 13-14).

La conclusión a la que se llega en el documento consiste en que:

[...] las condiciones del entorno no son favorables para el desempeño de la actividad económica de las pymes de familia, debido a aspectos como la disminución del PIB per cápita, la deficiente distribución del ingreso, los altos índices de desempleo y corrupción; la inestabilidad empresarial unida a la poca cultura y valores empresariales, el bajo nivel tecnológico, los altos costos de producción y distribución. A nivel interno, la marcada influencia de la familia en la dirección de las empresas, bajos niveles de profesionalización, malas decisiones de inversión en tecnología, deficiente administración de capital de trabajo; falta de planes de mercadeo y dificultades para acceder a las fuentes de recursos. (Mayorga y Navarrete, 2008, p. 14)

En el segundo artículo de José Gregorio Medina, “Caracterización de las empresas de familia”, se describen las características básicas de las empresas de familia de los sectores de flores y plantas, y muebles y madera del Distrito Capital, y se propone un modelo de gestión integral o cadena de valor (basado en los sistemas de gestión de calidad) que sirva como apoyo para el mantenimiento y crecimiento de las empresas de familia en el Distrito Capital y de las de todo el país (Medina, 2008, p. 29).

En el tercer artículo de Jorge Gámez, "Hacia una definición y caracterización de las empresas de familia", se realiza un recorrido por las diversas definiciones y enfoques de la empresa familiar y se ocupa de la interacción entre familia, empresa y propiedad; de la evolución de la empresa de familia, de su profesionalización e internacionalización. Finalmente, propone una definición amplia que facilite su identificación y estudio en la Universidad de La Salle (Gámez, 2008, pp. 57-58).

La organización del "Primer Simposio Internacional de Empresas de Familia" del 30-31 de octubre de 2007, fue un evento que permitió ahondar en el estudio de las empresas de familia desde diferentes perspectivas. Como producto de ese simposio, en 2009 la Universidad publicó el libro *Entorno y Gestión de la Empresa Familiar. Una perspectiva internacional*. En él participaron dos expertos españoles en el tema: José Saiz, profesor de la Universidad de Nebrija con el escrito "Claves para el éxito en la gestión de empresas familiares. Una reflexión para el caso del Banco Santander", en el cual analiza los factores clave de éxito que han llevado a una empresa familiar (Grupo Santander) a convertirse en una de las entidades financieras más poderosas del mundo (Saiz, 2009, pp. 13-14); y David Urbano, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid con el ensayo "Compromiso y satisfacción de descendientes recién vinculados a la empresa familiar", en el cual aborda mediante un estudio de casos los niveles de satisfacción y compromiso de los descendientes durante su fase de reciente ingreso a la empresa familiar. Con ello indaga en el contenido de estas variables y formula proposiciones que muestren relaciones para avanzar en el estudio del fenómeno (Urbano, 2009, p. 52).

En este texto también participó María Mercedes Navarrete de la Universidad Nacional Autónoma

de México con el escrito "Retos de la empresa familiar para asumir la transición", en el cual resume dos trabajos de investigación: el primero, exploratorio que pretende documentar mediante el manejo de casos ciertas experiencias que caracterizan el proceso de sucesión de la dirección y que permiten identificar la influencia de la relación familiar en el desempeño administrativo del negocio familiar, en especial, la planeación del proceso de sucesión de la dirección y en el entrenamiento del sucesor. El segundo, correspondiente a una investigación doctoral plantea como objetivo general analizar y explicar los factores de carácter familiar, empresarial y de propiedad que contribuyen a explicar la continuidad de las empresas familiares afiliadas a la Anafapyt, así como los elementos que han condicionado la planeación del proceso de sucesión en dichas empresas. La población objeto de estudio son las empresas familiares de pinturas y tintas que pertenecen a la Asociación (Navarrete, 2009, pp. 41-43).

El otro autor extranjero, que participó en el libro, es el argentino Santiago Antognolli con el trabajo "El éxito en las empresas familiares (E.F). Fuentes de conflictos en la empresa familiar" en el que demuestra que la aplicación de las metodologías para diluir o evitar los conflictos inherentes a la empresa familiar, debe adecuarse a la etapa de crecimiento por la que está atravesando la organización (Antognolli, 2009, p. 110).

El resto del libro está compuesto por documentos de autores colombianos: seis del Programa de Administración de la Universidad de La Salle, uno del ICESI y el último de la Universidad de Los Andes. Los seis de La Salle son los siguientes: primero a cargo de José Mayorga, "La gestión financiera en las empresas Pyme de familia", trata los aspectos relacionados con los desarrollos

teóricos en gestión financiera de la empresa familiar, la manera como se involucra la familia en la empresa, el proceso de toma de decisiones en la empresa y los elementos básicos para una buena gestión financiera y aspectos propios del desenvolvimiento de las empresas de familia (Mayorga, 2009, p. 95). El segundo de Clemencia Navarrete, "Caracterización y análisis de las empresas de familia de Bogotá, Colombia", caracteriza las empresas de familia de Bogotá e identifica sus dificultades frente al orden global actual, para luego proponer un esquema de modelo de gestión financiera que responda a las necesidades detectadas (Navarrete, 2009, p. 183). El tercero de Jorge Gámez, "Perfil de los jóvenes emprendedores y la creación de empresa", pretende construir un sólido soporte teórico en emprendimiento, creatividad e innovación, para que la educación superior colombiana pueda contribuir a la creación de empresas con mayores posibilidades de sostenimiento en el tiempo, mejores herramientas de gestión, acceso a I+D+i, y más posibilidades de contribuir a la disminución de los índices de desempleo (Gámez, 2009 pp. 166-167). El cuarto trabajo de Ariane Illera, "La responsabilidad social de la empresa familiar. El impacto de la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa familiar", se propone identificar cómo las empresas de familia colombianas desarrollan su responsabilidad social en relación con sus trabajadores y, en especial, con su participación en el desarrollo de la toma de decisiones (Illera, 2009, p. 150). El quinto trabajo es el de José Gregorio Medina, "Acercamiento a la empresa familiar pyme del Distrito capital. Sector de las flores y plantas y muebles y madera", en el cual se presentan las características básicas de las empresas de familia de los sectores objeto de estudio y se propone un modelo de gestión integral o cadena de valor que sirva de

apoyo para el mantenimiento y crecimiento de las empresas de familia de la capital del país (Medina, 2009, p. 137). El sexto trabajo es el de Javier Rueda, "Factores de éxito de las empresas familiares en Colombia. Estudio multisectorial sobre los factores internos generadores del éxito corporativo de las medianas y grandes empresas familiares colombianas", en cuyo escrito se pretende desarrollar un modelo empírico aplicado al análisis del comportamiento de la empresa familiar colombiana exitosa, con el cual se pueda diseñar y construir una herramienta de gestión que garantice de manera eficaz la sostenibilidad y competitividad en el mediano y largo plazo para este tipo de organizaciones, tanto en el ámbito local como internacional (Rueda, 2009, p. 123).

Los dos documentos finales son los de Melquicedec Lozano: "Compromiso y satisfacción de descendientes vinculados a la empresa familiar. Un estudio para Colombia", en el que formula proposiciones basadas en la teoría de recursos y capacidades para el análisis de la sucesión en el estudio de cuatro casos de empresas familiares colombianas (Lozano, 2009, pp. 59-60); y el de Luis Ernesto Romero, "Las empresas familiares en Colombia: características y desafíos", que define la empresa familiar y el papel de éstas en la economía; además hace referencia a las empresas familiares en América Latina y en Colombia (Romero, 2009, pp. 84-88).

Luego, aparece la publicación *Apuntes de Clase. Cuatro casos de internacionalización de la empresa colombiana*, que salió a la luz en 2008, a partir del Programa de Administración de Empresas por Ariane Illera, Jorge Gámez, Eduardo Posada y Javier Rueda. En su contenido se presentan los casos Corona, Hernando Trujillo, Alpina y Bavaria, empresas que han logrado la internacionalización con diferentes procesos y

resultados. Cada uno contiene un análisis de los procesos administrativos, de los mercados, de la producción y de las decisiones estratégicas que las llevaron a la internacionalización, dentro de los procesos propios de su desarrollo y condiciones particulares (Illera *et ál.*, 2008, p. 6).

Finalmente, el impulso que se le ha dado a la producción de trabajos de grado sobre el tema de empresas de familia en el Programa de Administración de Empresas. En total entre 2005 y 2008 se han elaborado 19 tesis en las que los temas de estudio han sido clasificación y caracterización de empresas de familia de diversos sectores, descripción de la responsabilidad social empresarial, factores internos de éxito, diseño de propuesta de protocolo y plan estratégico de desarrollo de una empresa de familia.

Otra institución que ha realizado aportes significativos al tema de las empresas de familia es Fundes con la investigación "Dinámica de la empresa familiar Pyme. Estudio exploratorio en Colombia" en 2008, la cual se publicó en formato de libro con el mismo nombre. La investigación se basó en la hipótesis que, no obstante ser reconocidas las empresas familiares como las unidades económicas de mayor dinámica emprendedora, la mayor parte de ellas no alcanza a la segunda generación de empresarios, debido a que el paso de una generación a otra en la dirección empresarial es un factor crítico para el cual las empresas no se encuentran preparadas (Vélez *et ál.*, 2008).

Los objetivos de la investigación fueron, por un lado, identificar el perfil general de las empresas familiares tratadas en el estudio y, por el otro, establecer las características del aspecto sucesoral en dichas empresas, parte en la cual se pretendió hacer evidencia de las buenas prácticas llevadas a cabo por empresas con procesos consolidados de sucesión.

La metodología consistió en la aplicación de encuestas a dos grupos completamente diferenciados. El primero estuvo conformado por 100 empresas micro, pequeñas y medianas, el cual fue seleccionado mediante muestreo aleatorio simple de la base de datos de empresas con la que cuenta Fundes Colombia; a éstas se les aplicó encuestas estructuradas. El segundo grupo conformado por 10 empresas grandes, elegidas a partir de la opinión del experto principal vinculado al estudio; en dichas empresas se utilizaron entrevistas de profundidad. Todas las empresas se contactaron en la ciudad de Bogotá.

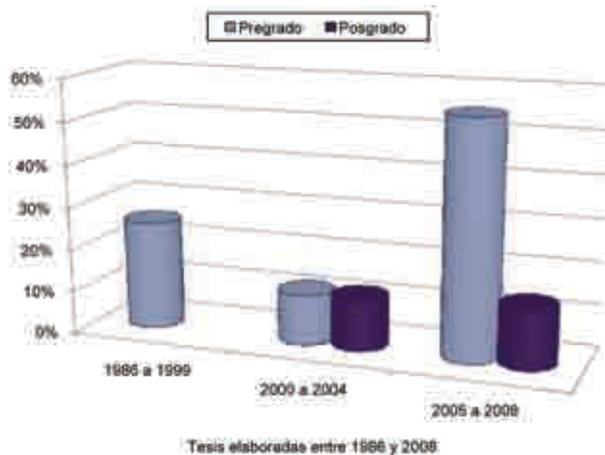
La investigación está compuesta de cuatro capítulos; el primero hace referencia al estado del arte con respecto a la empresa familiar, y los otros tres responden a los resultados de la investigación. En el segundo capítulo se caracteriza al grupo de mipymes entrevistadas; en el tercero se tratan los elementos relativos a su gestión empresarial y, en el cuarto, se trata el tema de la sucesión, mostrando los resultados tanto para la gran empresa como para las mipymes entrevistadas. Al analizar los resultados, con respecto al tema de la sucesión, Fundes Colombia planteó un modelo que reúne de manera esquemática los principales elementos que deben tenerse en cuenta en un proceso exitoso. (Vélez *et ál.*, 2008).

Los avances en la investigación en empresas de familia se han visto reflejados asimismo en el número de tesis elaboradas en los distintos programas de pregrado de las instituciones de Educación Superior en Colombia, especialmente en los programas de Administración de Empresas. La más antigua se remonta a 1986 y corresponde al programa de Trabajo Social de la Universidad Externado de Colombia, cuyo objeto de estudio fue el análisis de las formas de vinculación de la familia a la microempresa, desde lo económico y laboral en un sector de la

economía en Bogotá. Posteriormente, entre 1987 y 1989, se hicieron siete trabajos más sobre otros sectores en el mismo Programa. Después de este año se identificó, en promedio, una tesis cada dos años entre 1995 y 2004. A partir de 2005,

el número de tesis elaboradas experimentó un incremento notable. Así, del total realizadas entre 1986 y 2008 (60), el 58%, corresponde al periodo comprendido entre 2005 y 2008; comportamiento que puede observarse en la figura 4.

Figura 4. Participación porcentual de tesis realizadas sobre empresas de familia en pregrado y posgrado en Colombia (1986-2008).

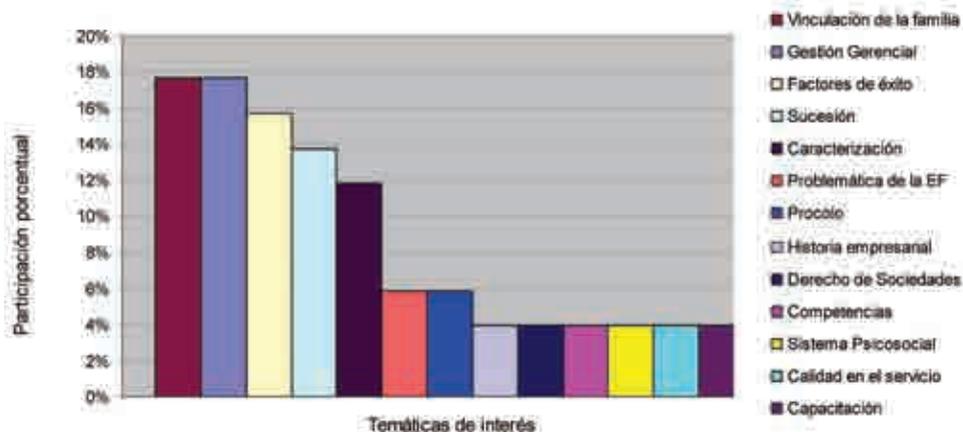


Fuente: Cálculo de los autores con base en información registrada en las bibliotecas de cada universidad.

Los temas que concitaron el interés de los trabajos de grado fueron los siguientes: análisis sobre los factores que intervienen en la vinculación de la familia a la empresa (18%); gestión gerencial (18%); factores de éxito (16%), caracterización (12%); sucesión (14%); protocolo y problemática de la empresa familiar, respectivamente (6%);

historia empresarial, derecho de sociedades, competencias y sistema psicosocial, respectivamente (4%) ; junta directiva, calidad del servicio, capacitación, responsabilidad social empresarial y fuentes de financiación (2%) para cada uno, tal como puede observarse en la figura 5.

Figura 5. Temas de interés de las tesis de grado elaboradas en instituciones de Educación Superior en Colombia (1986-2008).

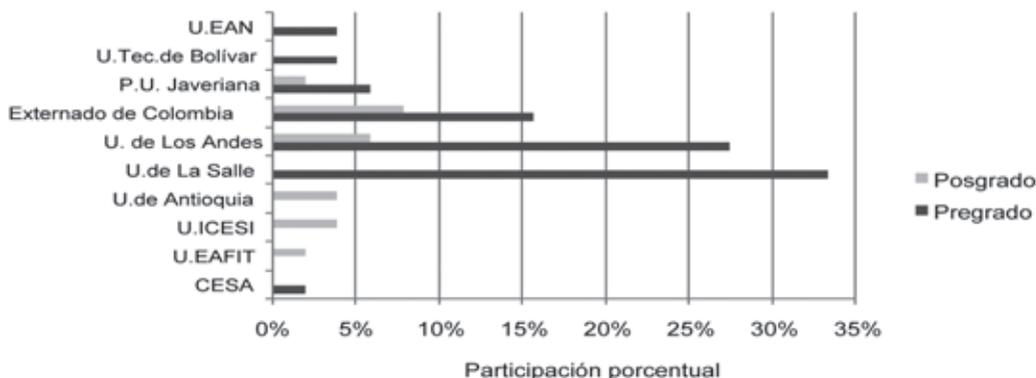


Fuente: Cálculo de los autores con base en información registrada en las bibliotecas de cada universidad.

En lo relacionado con las instituciones en donde se elaboraron los trabajos de grado, se tiene lo siguiente: la participación más alta corresponde al programa de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle con el 33%, le siguen en orden descendente Universidad de Los Andes con el 27%; Universidad Externado

de Colombia con el 16%; Pontificia Universidad Javeriana con el 6%; Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad de Antioquia, Universidad ICESI y Universidad EAN, respectivamente con un 4%; y Universidad EAFIT y CESA respectivamente con el 2%. En la figura 6 se constata lo anterior.

Figura 6. Tesis de grado sobre empresas de familia elaboradas en pregrado y posgrado en las universidades colombianas entre 1986 y 2008.



Fuente: Cálculo de los autores con base en información registrada en las bibliotecas de cada universidad.

Desagregadas las tesis por programas, la distribución es la siguiente: de las 60 registradas, el 55% proceden de Administración de Empresas de 6 de las universidades aquí señaladas, el 13% de Trabajo Social, el 7% de Especialización en Gerencia de Recursos Humanos, el 5% de Maestría en Administración de Empresas e Ingeniería Industrial, cada una; el 3% de Especialización en Psicología Organizacional, y un 10% distribuido equitativamente entre Maestría en Ingeniería Industrial, Maestría en Ingeniería Civil, Especialización en Administración de Empresas, Especialización en Derecho de Sociedades y Derecho, de lo cual se deduce cierta diversidad de los programas que han optado por hacer de las empresas de familia su objeto de estudio, tanto en pregrado como en posgrado.

El análisis por ciudades donde se encuentran ubicadas las diez universidades consultadas arroja los siguientes datos: seis se localizan en

Bogotá, dos en Medellín, una en Cartagena y una en Cali, registrando entre estas tres últimas un total de 7 tesis. Por tanto, se puede afirmar que la iniciativa de indagación sobre empresa de familia, en calidad de tesis, está concentrada en la ciudad de Bogotá.

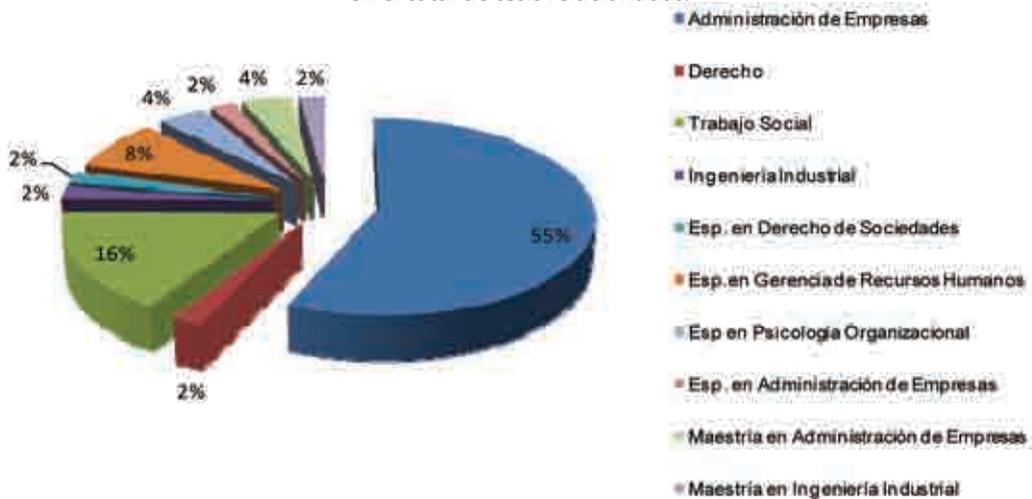
Otro aspecto llamativo tiene que ver con el alcance de dichos estudios, referidos en un 65% al análisis de sectores económicos locales y a casos sobre empresas, y el restante 35% a la reflexión de temáticas puntuales que atañen a la empresa de familia en general. Para culminar lo referido a las tesis sobre empresas de familia, se añade un dato que parece curioso y es la participación de un 68% de mujeres en el total de las 93 investigaciones hechas.

La última manifestación del aumento del interés por el tema de las empresas de familia en Colombia se evidencia con el ofrecimiento de cur-

ses, diplomados, especializaciones, maestrías y en la organización de conferencias, congresos, simposios, que se han constituido en espacios de divulgación, reflexión, discusión y análisis sobre diversos temas de ellas y hasta en una fuente de ingreso para muchas instituciones.

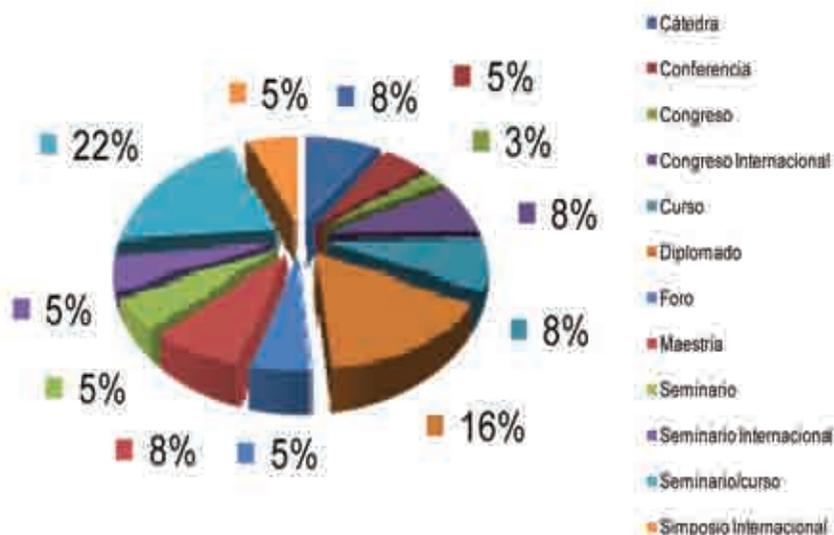
Una revisión en Internet permitió identificar una muestra de la oferta entre 2004 y 2009. Así, la consulta arrojó 37, de los que el 62% se ofrecen en forma permanente como cátedra, curso, diplomado, seminario y seminario/curso, tal como se observa en la figura 8.

Figura 7. Participación porcentual de los programas académicos de pregrado y posgrado en el total de tesis relacionadas.



Fuente: Cálculo de los autores con base en información registrada en las bibliotecas de cada universidad.

Figura 8. Oferta de cursos formales e informales sobre empresas de familia entre 2004 y 2009.



Fuente: Cálculo de los autores con base en información registrada en la web.

Dicha oferta es realizada en un 78% por 13 instituciones de Educación Superior, así: Universidad del Rosario, Universidad CEIPA, Universidad EAFIT, Universidad ICESI, Fundación Universitaria Iberoamericana, Universidad Externado de Colombia, Universidad de La Sabana, Universidad Mariana, Universidad EAN, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad de Los Andes y Universidad de La Salle. En el restante 22% se encuentran entidades como Pavimentar S.A, Fenalco, Corpef, Acopi, Andi, Suárez & Asociados.

Si bien la oferta se hace evidente en el rastreo hecho en la web desde 2004, entre 2007 y 2009 es que se realiza el 87% de ésta, coincidiendo con el gran interés por el estudio, análisis y reflexión acerca de las empresas de familia durante los últimos seis años.

Conclusiones

La investigación sobre empresas de familia llevada a cabo para el periodo de análisis (1989-2009) permitió identificar el creciente interés por parte de algunas instituciones estatales como Superintendencia de Sociedades; privadas como Fundes, Instituto de la Empresa Familiar de Colombia (IEFAC), FBN-Colombia, Cámara de Comercio de Bogotá; universidades como ICESI, La Sabana, Externado de Colombia, La Salle y; empresas de consultoría como Cuestas & Asociados, Suárez & Asociados, Fenalco, Corpef, Acopi y Andi.

La preocupación por estudiar las empresas de familia en el país se remonta a un estudio llevado a cabo por la Superintendencia de Sociedades en 1978. Luego, entre 1986 y 1989, en el programa de Trabajo Social de la Universidad Externado de Colombia se elaboraron algunas tesis de grado que se ocuparon de aspectos

económicos y laborales de empresas ubicadas en Bogotá y pertenecientes a ciertos sectores manufactureros. Sin embargo, el verdadero interés por aquellas como objeto de investigación y análisis, de forma metódica, sistemática y continua surgió a principios de la década de los noventa del siglo XX por iniciativa del ICESI. A este esfuerzo se unieron en la segunda mitad las universidades Pontificia Bolivariana y Los Andes y las revistas empresariales *Dinero* y *Clase Empresarial* a finales de los noventa.

Al comenzar el siglo XXI se presentó un hecho importante, la Superintendencia de Sociedades realizó la segunda investigación de las empresas de familia con una amplia cobertura, la cual permitió un mayor conocimiento de éstas en el país. Pero sobre todo, lo que va a afianzar el estudio y la investigación de las empresas de familia fue lo que se dio a partir de 2005 cuando se publicaron cuatro libros de autores colombianos, uno que contó con la colaboración de académicos internacionales, unos apuntes de clase y una serie de artículos; así, salió a la luz el trabajo más completo de los efectuados hasta el momento sobre el tema hecho por la Supersociedades; se elaboraron innumerables tesis de grado en las universidades y proliferó una oferta significativa de diplomados, cursos, seminarios, congresos y simposios provenientes de empresas de consultoría, gremios económicos, instituciones de Educación Superior y otras entidades.

La revisión y sistematización de la información recopilada permitió identificar los principales temas objeto de estudio de las empresas de familia entre los que se cuentan la sucesión familiar; el protocolo familiar; la gestión en las empresas de familia; los conflictos familiares, las relaciones empresa-familia; negocio de familia-entorno empresarial; factores de éxito de las

empresas de familia; historia de empresas de familia; internacionalización de las empresas de familia y la consultoría en empresas de familia, entre otras cuestiones de estudio.

A pesar de los avances que se han dado en el estudio y en la investigación de las empresas de familia durante el periodo de análisis, si se compara lo hecho con respecto al número y al peso que tienen en la economía del país y la cantidad de universidades y programas existentes de administración de empresas, los resultados dejan mucho que desear, más aún al constatar que son unas cuantas universidades las que han incursionado en el tema.

Las investigaciones, las publicaciones de libros y artículos adelantados en el periodo conside-

rado, se constituyen en aportes valiosos para su entendimiento desde diferentes perspectivas: desde lo teórico y conceptual, a partir de lo empírico y lo metodológico. Todos éstos contribuyen a la revelación de sus orígenes, desarrollo, dinámica, características y gestión. Todo lo que se ha hecho se convierte en un referente obligado para el ámbito académico, para todos aquellos que quieran profundizar o acercarse al estudio de las empresas de familia en la medida en que les oriente sobre posibles temas que se vayan a investigar o con el propósito de cubrir brechas existentes; para el gobierno en cuanto a formulación de políticas que afecten al sector empresarial; asimismo, para gremios económicos, empresarios y otras entidades involucradas en el tema.

Referencias

- Cuesta, J.C. (2000). *Gestión efectiva en las empresas de familia*. Bogotá: Uniempresarial-Cuesta & Asociados Ltda. Cámara de Comercio de Bogotá.
- Gaitán, A. y Castro, J. (2001). *Sociedades de Familia en Colombia 2001*. Bogotá: Superintendencia de Sociedades.
- Gallo, M. (2005). Prólogo de Gómez, G. *¿Son iguales todas las empresas familiares? Caminos por recorrer*. Barcelona: Granica.
- Gámez, J. (2008). Hacia una definición y caracterización de las empresas de familia. En: *Gestión & Sociedad*. Bogotá: Unisalle, 1(1) 57-73.
- Idrovo, C.S. (2006). Las políticas de conciliación trabajo-familia en las empresas colombianas. En: *Estudios Gerenciales*, 22(100), 49-70.
- Illera, A. et ál. (2008). *Apuntes de Clase. Cuatro casos de internacionalización de la empresa colombiana*. Bogotá: Universidad de La Salle, Facultad de Administración de Empresas.
- Jiménez, G. (2006). Perfil de las Empresas Familiares del Sur del Valle de Aburrá. En: *Lupa Empresarial On Line 04*. Recuperado el 27 de septiembre de 2009, www.ceipa.edu.co/ceipa/subsitios/lupa_empresarial/editorial.htm.
- Lozano, M. (2009). Elementos para la consultoría en empresas familiares. En: *Pensamiento y Gestión*. Bogotá: Unisalle (26): 214-237.
- Lozano, M. (2008). Elementos del proceso de formación de descendientes antes de su vinculación a la empresa familiar: un estudio de casos colombianos. En: *Cuadernos de Administración*, 21 (37): 243-268.

- Lozano, M. (2006). Las relaciones intrafamiliares en entornos empresariales. Incurción a un modelo de diagnóstico. En: *Estudios Gerenciales*, 22(100): 125-150
- Lozano, M. (2003). Las relaciones intrafamiliares en la empresa familiar. En: *Pensamiento & Gestión* (15): 83-110.
- Lozano, M. (2000). El protocolo en las empresas de propiedad familiar. En: *Estudios Gerenciales*, (74): 49-70
- Lozano, M. (1998). La empresa familiar, factores contemporáneos y su influencia en la gestión. En: *Memorias, XII Congreso Latinoamericano sobre Espíritu Empresarial*, San José, Costa Rica.
- Lozano, M. et ál. (1997). Asociarse con un familiar, ventajas y desventajas. En: *Memorias, XI Congreso Latinoamericano sobre Espíritu Empresarial*. Cali: Universidad ICESI.
- Lozano, M. (1996). Caracterización de las empresas familiares caleñas. Universidad Pontificia Bolivariana. En: *X Congreso Latinoamericano sobre Espíritu Empresarial*, Medellín.
- Lozano, M. (1992). Descubramos nuestras empresas familiares latinoamericanas. Escuela de Administración de Negocios EAN. En: *Memorias VI Congreso Latinoamericano sobre Espíritu Empresarial*, Bogotá.
- Lozano, M. et ál. (1992). *Hijos e hijas en la empresa familiar, un estudio de contrastes*. México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana, Sede Xochimilco.
- Mayorga, J. y Navarrete, C. (2008). Diagnóstico integral de las empresas de familia de Bogotá, Colombia. En: *Gestión & Sociedad*, Bogotá: Unisalle, 1 (1): 11-28.
- Medina, J. (2008). Caracterización de las empresas de familia. En: *Gestión & Sociedad*, Bogotá: Unisalle, 1 (1): 29-39.
- Romero, L. (2006). Competitividad y productividad en empresas familiares pymes. Una aproximación desde la interacción familia-empresa. En: *Revista EAN* (1): 131-141.
- Rueda, J. (Compilador) (2009). *Entorno y Gestión de la Empresa Familiar. Una perspectiva internacional*. Bogotá: Universidad de La Salle, Facultad de Ciencias Administrativas y Contables.
- Superintendencia de Sociedades (1978). *Conglomerados de Sociedades en Colombia*. Bogotá.
- Superintendencia de Sociedades (2006). *Sociedades de Familia en Colombia año 2005*. Bogotá.
- Torres, G. y Escobar, M. (2009). *La Empresa familiar en Antioquia Siglo XX. Historia y Caracterización*. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana.
- Vélez, D. et ál. (2008). *Dinámica de la empresa familiar pyme. Estudio exploratorio en Colombia*. Bogotá: Fundes Internacional.