



La planificación del rumbo estratégico implica definir las metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo de una entidad, considerando tanto su situación actual como futura, así como los deseos y necesidades de la asamblea de accionistas, con el fin de garantizar su continuidad a lo largo del tiempo.

¿Quiénes participan en el proceso y cuál es su rol?



Asamblea de accionistas: Participa mediante la querencia del empresario, este órgano clave logra clarificar la dirección que la organización debe seguir, de la misma manera que contribuye a matizar la misión de la empresa.



Consejo de Administración: su rol es definir el rumbo y los objetivos estratégicos de la organización, además de supervisar su correcta implementación y darle seguimiento.



Dirección General: formula e implementa las estrategias para cumplir con los objetivos establecidos, siempre colaborando con el consejo de administración para lograr metas a través de planes de acción efectivos.

La querencia

Se refiere al ámbito o área en el cual el empresario se siente más cómodo, seguro o tiene una mayor afinidad. En otras palabras, es el sector, mercado o tipo de negocio que el empresario prefiere o en el que se desenvuelve mejor.

Preguntas para identificar la querencia...

- 🔍 ¿En qué áreas te sientes más cómodo tomando decisiones?
- 📅 ¿Qué tipo de tareas te resulta más fácil delegar y cuáles prefieres manejar personalmente?
- 🔗 ¿Cuáles son tus áreas de expertise o conocimiento más profundo dentro del sector empresarial?
- ❤️ ¿Cuáles son tus valores personales y cómo influyen en tu enfoque hacia el negocio?
- 😊 ¿Qué tipo de innovaciones o cambios te emocionan más en el contexto de la empresa?
- 🎯 ¿Cuáles son tus metas a largo plazo y cómo contribuyen a tu satisfacción personal y profesional?
- 🏆 ¿Qué tipo de proyectos o iniciativas has liderado con mayor éxito en el pasado?
- ⊗ ¿Qué desafíos empresariales disfrutas enfrentar y resolver?

Después de evaluar las respuestas a las preguntas anteriores, un accionista puede visualizar cómo aborda los desafíos, persigue la innovación y promueve los valores personales y profesionales. Estas respuestas proporcionan una ventana a la cultura corporativa, la dirección estratégica y la capacidad de ejecución de la empresa. Al alinearse con una empresa cuyo enfoque y valores resuenen con los suyos, un accionista puede establecer una querencia hacia la empresa, impulsando una mayor confianza en la inversión a largo plazo y un compromiso más profundo con su éxito continuo.



Proceso de establecimiento de objetivos estratégicos



¿Cómo formular estrategias?

La formulación de estrategias es una actividad esencial para las organizaciones, ya que establece la dirección y el enfoque que guiarán todas las decisiones y acciones futuras. Esta responsabilidad recae principalmente en la dirección general, que debe liderar el proceso de análisis, planificación y toma de decisiones estratégicas.

- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL**
 Evaluar la situación actual de la empresa, incluyendo sus recursos, capacidades, competidores y el entorno empresarial. Esto implica analizar tanto factores internos como externos que puedan afectar la consecución de los objetivos establecidos por el Consejo.
- DEFINICIÓN DE OBJETIVOS**
 Basándose en los objetivos proporcionados por el Consejo, el director general debe traducirlos en objetivos claros y específicos para la empresa. Estos objetivos deben ser SMART.
- IDENTIFICACIÓN DE OPCIONES ESTRATÉGICAS**
 Generar una serie de opciones o alternativas estratégicas que puedan ayudar a alcanzar los objetivos establecidos. Estas opciones pueden incluir cambios en la estructura organizativa, estrategias de crecimiento, alianzas estratégicas, entre otras.
- EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS**
 Evaluar las opciones estratégicas identificadas utilizando criterios como su viabilidad, riesgos asociados, potencial de retorno, entre otros. Posteriormente, seleccionar las estrategias más adecuadas.
- DESARROLLO DE UN PLAN DE ACCIÓN**
 Una vez seleccionadas las estrategias, es fundamental elaborar un plan de acción detallado que defina cómo se implementarán estas estrategias en la organización. Este plan debe incluir asignación de recursos, responsabilidades, cronogramas y mecanismos de seguimiento y control para garantizar la ejecución exitosa de las estrategias formuladas.



El consejo de administración en la vigilancia del cumplimiento

El Consejo de Administración desempeña un papel crucial en la vigilancia del cumplimiento de los objetivos de la organización, garantizando que se implementen las medidas necesarias para alcanzarlos y salvaguardar los intereses de todas las partes interesadas.

Dentro de sus responsabilidades se incluye el establecimiento de los objetivos, al igual que la supervisión y seguimiento de los mismos, identificar y mitigar riesgos, revisar políticas y procedimientos, promover la responsabilidad corporativa y supervisar el desempeño del liderazgo ejecutivo.

El Consejo supervisa las actividades de la alta dirección para garantizar que estén alineadas con la estrategia y los objetivos establecidos. Esto implica evaluar el desempeño de los ejecutivos, revisar informes financieros y operativos, y tomar medidas correctivas cuando sea necesario. De igual manera asegura que la empresa opere de manera ética y transparente, cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables. Esto implica establecer políticas de gobierno corporativo, garantizar la divulgación adecuada de información y supervisar la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.

Además de las responsabilidades mencionadas, el consejo de administración también desempeña un papel fundamental en la toma de decisiones estratégicas de la organización. Esto implica analizar y aprobar planes de acción a largo plazo, revisar y autorizar inversiones significativas, así como evaluar oportunidades de crecimiento y expansión.

Asimismo, el consejo sirve como un órgano de consejo y orientación para la alta dirección, proporcionando una perspectiva externa y experiencia en diversas áreas de negocio. Este asesoramiento contribuye a una toma de decisiones más informada y estratégica por parte de la dirección ejecutiva.

