



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

**PROGRAMA ACADÉMICO DE DOCTORADO EN
DERECHO**

**Prospección del protocolo familiar como instrumento jurídico
para beneficio de las empresas familiares, Lima, 2022**

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:
Doctora en Derecho

AUTORA:

Valero Palomino, Fiorella Rocio ([orcid.org/ 0000-0002-5520-5359](https://orcid.org/0000-0002-5520-5359))

ASESORES:

Dr. Mendizábal Anticono, Walter Jorge ([orcid.org/ 0000-0002-4754-8298](https://orcid.org/0000-0002-4754-8298))

Dr. Neyra Villanueva, Javier Alejandrino (orcid.org/0000-0003-4644-5008)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho de Familia, Derechos Reales, Contratos y Responsabilidad
Civil Contractual y Extracontractual y Resolución de Conflictos

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

LIMA — PERÚ

2023

DEDICATORIA

A mis seres queridos, por su amor y apoyo incondicional. Gracias por ser mi fuente de inspiración en esta travesía.

AGRADECIMIENTO

Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a la Universidad César Vallejo por brindarme la oportunidad de realizar esta investigación.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
DOCTORADO EN DERECHO**

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, MENDIZABAL ANTICONA WALTER JORGE, docente de la ESCUELA DE POSGRADO DOCTORADO EN DERECHO de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis titulada: "PROSPECCIÓN DEL PROTOCOLO FAMILIAR COMO INSTRUMENTO JURÍDICO PARA BENEFICIO DE LAS EMPRESAS FAMILIARES, LIMA, 2022", cuyo autor es VALERO PALOMINO FIORELLA ROCIO, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 14.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

LIMA, 27 de Julio del 2023

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
MENDIZABAL ANTICONA WALTER JORGE DNI: 07648505 ORCID: 0000-0002-4754-8298	Firmado electrónicamente por: WMENDIZABALA el 27-07-2023 14:17:25

Código documento Trilce: TRI - 0623538



Declaratoria de Originalidad del Autor

Yo, VALERO PALOMINO FIORELLA ROCIO estudiante de la ESCUELA DE POSGRADO del programa de DOCTORADO EN DERECHO de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan la Tesis titulada: "PROSPECCIÓN DEL PROTOCOLO FAMILIAR COMO INSTRUMENTO JURÍDICO PARA BENEFICIO DE LAS EMPRESAS FAMILIARES, LIMA, 2022", es de mi autoría, por lo tanto, declaro que la Tesis:

1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.
2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Nombres y Apellidos	Firma
VALERO PALOMINO FIORELLA ROCIO DNI: 45023622 ORCID: 0000-0002-5520-5359	Firmado electrónicamente por: FRVALEROP el 27-07- 2023 14:39:42

Código documento Trilce: INV - 1220828

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CARÁTULA	i
DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTO	iii
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR	iv
DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD DEL AUTOR	v
ÍNDICE DE CONTENIDOS	vi
ÍNDICE DE TABLAS	vii
ÍNDICE DE FIGURAS	viii
RESUMEN	ix
ABSTRACT	x
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO	4
III. METODOLOGÍA	27
3.1. Tipo y diseño de investigación	27
3.2. Categoría, subcategoría y matriz de categorización	27
3.3. Escenario de estudio	28
3.4. Participantes	28
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	29
3.6. Procedimiento	30
3.7. Rigor científico	31
3.8. Método de análisis de la información	31
3.9. Aspectos éticos	31
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	33
4.1. Resultados	33
4.2. Discusión	54
V. CONCLUSIONES	61
VI. RECOMENDACIONES	62
VII. PROPUESTA	63
REFERENCIAS	53
ANEXOS	60

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Categorías y subcategorías	27
Tabla 2. Relación de entrevistados.....	29
Tabla 3. Descripción de resultados sobre los aspectos relevantes del Protocolo Familiar en Empresas Familiares.....	33
Tabla 4. Descripción de resultados sobre los fundamentos del derecho comparativo para el Protocolo Familiar	35
Tabla 5. Descripción de resultados sobre los beneficios jurídicos de las diferentes modalidades de Protocolo Familiar.....	38
Tabla 6. Descripción de resultados sobre la interacción entre el Protocolo Familiar y los elementos de control en Empresas Familiares	42
Tabla 7. Descripción de resultados sobre la interacción entre el Protocolo Familiar y las prácticas de gestión en la Empresa Familiar.....	47
Tabla 8. Descripción de resultados sobre responsabilidades del Protocolo Familiar en la transferencia generacional en Empresas Familiares.....	51

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Diagrama de Gantt sobre actividades para implementar el protocolo familiar.....	64
Figura 2. Mapa mental del Protocolo Familiar para Empresas Familiares en Perú	52

RESUMEN

En la investigación llevada a cabo, tuvo como objetivo general determinar los fundamentos para considerar el protocolo familiar como un instrumento jurídico beneficioso para las empresas familiares. La metodología utilizada fue de tipo básico, enfoque cualitativo y diseño fenomenológico. Los objetivos específicos se centraron en caracterizar la fundamentación del protocolo familiar a nivel de derecho comparado y describir cómo se sustenta como elemento de regulación en una empresa familiar. Los hallazgos de la investigación revelaron que el protocolo familiar desempeña un papel fundamental en las empresas familiares, ya que establece normas, acuerdos y lineamientos para la gestión y sucesión del negocio, regulando así las relaciones entre los miembros de la familia y la empresa. Además, su implementación fue altamente recomendada según diversos estudios, ya que permite establecer reglas para la transmisión y cesión de acciones, prevenir la dilución del capital familiar, y garantizar la continuidad del negocio a través de un sistema de gobierno corporativo y supervisión de la gestión empresarial. En conclusión, el protocolo familiar se presenta como un instrumento jurídico imprescindible para las empresas familiares, proporcionando un marco sólido para la toma de decisiones, la resolución de conflictos y la protección del patrimonio familiar.

Palabras clave: Protocolo familiar, empresa familiar, gobierno corporativo, continuidad empresarial.

ABSTRACT

The general objective of the research carried out was to determine the basis for considering the family protocol as a beneficial legal instrument for family businesses. The methodology used was basic, qualitative approach and phenomenological design. The specific objectives focused on characterizing the rationale of the family protocol at the comparative law level and describing how it is supported as an element of regulation in a family business. The research findings revealed that the family protocol plays a fundamental role in family businesses, as it establishes rules, agreements and guidelines for the management and succession of the business, thus regulating the relationships between family members and the company. In addition, its implementation was highly recommended according to several studies, since it allows establishing rules for the transfer and assignment of shares, preventing the dilution of the family capital, and guaranteeing the continuity of the business through a system of corporate governance and supervision of the business management. In conclusion, the family protocol is presented as an essential legal instrument for family businesses, providing a solid framework for decision-making, conflict resolution and the protection of family assets.

Keywords: Family protocol, family business, corporate governance, business continuity.