



CICLO DE VIDA DE FORMACIÓN DE
PRESIDENTES (PTL)

GUÍA DE PLANIFICACIÓN DE SUCESIÓN

Como propietario de un negocio exitoso, usted comprende la importancia de **crear un equipo de alto rendimiento**. La fuerza de la junta de su capítulo afectará directamente a su éxito como presidente, que finalmente proporcionará a sus miembros **experiencias inolvidables, aprendizaje valioso y conexiones significativas**.

Esta guía lo equipará con las herramientas necesarias para construir una junta del capítulo cohesiva, comprometida y capaz. Para construir con éxito su junta, revise y complete las siguientes tres partes.



CRITERIOS Y RECOMENDACIONES PARA ELEGIR SU JUNTA

Esta sección se enfocará específicamente en qué cualidades y experiencia buscar al seleccionar el equipo de sus sueños. A continuación, encontrará pautas y prácticas recomendadas que lo ayudarán a seleccionar su junta del capítulo para su período como presidente de capítulo.

Algunas cosas importantes a tener en cuenta antes de profundizar:

- El pilar de EO es el intercambio de experiencias y, como tal, este documento es un punto de referencia para guiar sus decisiones. No es una instrucción rígida que deba cumplirse en su totalidad.
- Estas sugerencias se elaboraron con la ayuda de los líderes miembros más experimentados y el personal profesional de EO de cada departamento para garantizar su preparación para el éxito.
- Tenga en cuenta la columna de *Consideraciones sobre el tamaño del capítulo*, especialmente si liderará un capítulo pequeño (<50 miembros) o grande (> 150 miembros). El tamaño del capítulo afecta los deberes de estas funciones, así como la posible inclusión de copresidentes y/o comités de funciones de los presidentes.
- *La experiencia profesional*, tal como se enumera en la segunda columna de esta tabla, puede marcar una diferencia significativa en la efectividad de su junta, pero es nuevamente una sugerencia más que una regla. Hay muchos ejemplos de miembros importantes de la junta que trabajan fuera de su ámbito profesional en su función en una junta de capítulo.

CRITERIOS Y RECOMENDACIONES PARA ELEGIR SU JUNTA

FUNCIÓN DE LA JUNTA	FORTALEZAS /RASGOS IDEALES	ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL	POSICIONES ANTERIORES EN LA JUNTA	NOTAS/ CONSIDERACIONES SOBRE EL TAMAÑO DEL CAPÍTULO
SILLA DE MEMBRESÍA	<p>Muy enérgico, responsable y tiene suficiente tiempo para asignar o es capaz de delegar en un comité</p> <p>Carismático, atento, extrovertido y muy comunicativo</p>	<p>Experiencia en ventas, gran capacidad de cierre, mentalidad de crecimiento</p> <p>Bonus: Experiencia en entrevistas y selección de candidatos</p>	<p>Al menos un año de experiencia en la junta, idealmente en un rol orientado a miembros</p>	<p>Capítulo grande: haber servido anteriormente como co-silla de membresía o en comité</p> <p>Capítulo pequeño: tiene una mentalidad de crecimiento, gran capacidad para cerrar prospectos al compartir su historia de EO</p>
SILLA DE LEARNING	<p>Planificador con visión de futuro, altamente organizado, pensador creativo, intuitivo, trabaja bien con otros (especialmente con el personal del capítulo), está bien conectado, pasión natural por el aprendizaje, inclusivo y muy comprometido</p> <p>Bonus: tiene un estilo de maestro de ceremonias</p>	<p>Asistencia sólida y participación en eventos de capítulo, regionales y globales</p> <p>Conocimiento sobre planificación de eventos</p> <p>Habilidad para convivir frecuentemente con el personal del capítulo y otros</p> <p>Abundancia de conexiones es una ventaja</p>	<p>Silla de MyEO, Silla social</p> <p>Anterior co-silla o miembro del comité de Learning</p>	<p>Fuerte creencia en la misión/ambición/ propósito de EO</p> <p>Capítulo grande: considerar la posibilidad de crear una co-silla o un sistema de comité de Learning</p> <p>Capítulo pequeño: trabajar en estrecha colaboración con Member Engagement para centrarse en el reclutamiento</p>
SILLA DE MEMBER ENGAGEMENT	<p>Comprometido, empático, compasivo</p> <p>Capaz de detectar quién puede necesitar más orientación para participar</p> <p>Gran conocimiento del lugar en Trifecta y los beneficios de EO</p>	<p>Experiencia en servicio al cliente (éxito del miembro), conocimientos de mercadotecnia</p>	<p>Experiencia de moderador, puede ser miembro de la junta de primer año</p>	<p>Involucrar a todos los niveles de antigüedad en todo el capítulo</p> <p>Capítulo grande: énfasis en conectar miembros nuevos y experimentados, tener una co-silla, navigators o un comité para emparejar a los nuevos miembros con los beneficios EO adecuados</p> <p>Capítulo pequeño: comprender las necesidades de cada miembro para impulsar la estrategia del capítulo</p>
SILLA DE FORO	<p>Empático, discreto, con tacto y alto EQ</p> <p>Comunicativo con moderadores, grandes habilidades con las personas, creativo, rápido en tomar decisiones</p> <p>Conocimiento del producto completo/ trayectoria del foro, capacidad para motivar a los moderadores</p>	<p>Gestión de personas, orientación al servicio, gestión de conflictos, "tacto humano" y sensibilidad</p>	<p>Experiencia previa de moderador (obligatorio)</p>	<p>Capítulo grande: grandes habilidades de organización son imprescindibles, considerar una co-silla</p> <p>Capítulo pequeño: mantener una sólida comprensión de la salud y las sensibilidades de cada Foro, comunicarse regularmente con Trifecta y presidentes</p>
SILLA DE FINANZAS	<p>Preciso, transparente, responsable, orientación al detalle</p> <p>Automotivado y autónomo</p> <p>Relación saludable con el personal del capítulo, el presidente de aprendizaje y presidentes</p>	<p>Experiencia financiera (CPA, idealmente)</p>	<p>Ninguno necesario</p>	<p>Capítulo grande: experiencia con sistemas de contabilidad, previsión de presupuestos futuros</p> <p>Capítulo pequeño: debe ser directo y estratégico en las prioridades mientras se trabaja dentro de un presupuesto limitado</p>

CRITERIOS Y RECOMENDACIONES PARA ELEGIR SU JUNTA

FUNCIÓN DE LA JUNTA	FORTALEZAS /RASGOS IDEALES	ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL	FUNCIONES ANTERIORES DE LA JUNTA	NOTAS/ CONSIDERACIONES SOBRE EL TAMAÑO DEL CAPÍTULO
SILLA DE MARKETING Y COMUNICACIONES	Grandes habilidades de comunicación, alto nivel de participación en el capítulo, mantenerse actualizado en todas las cosas de EO	Experiencia en marketing/ comunicaciones, experiencia en mercadotecnia en redes sociales útil	Ninguno necesario	<p>Enfoque equilibrado en comunicaciones internas y externas</p> <p>Capítulo grande: puede servir potencialmente de enlace con contratistas/ empresas de terceros en redes sociales/boletines informativos. Colaborar con cargos externos: sillas de ME, EE, GSEA, SA</p> <p>Capítulo pequeño: necesita involucrar creativamente a un grupo pequeño y colaborar con el resto de la junta y crear un proceso simple/ herramientas para comunicaciones internas</p>
CAMPEÓN DE COMPROMISO EXTERNO	<p>Champion de External Engagement</p> <p>Apasionado por generar impacto</p> <p>Voluntad de implementar una nueva función en el capítulo</p>	<p>Conectado/involucrado en otras organizaciones de la comunidad</p> <p>Preferido pero no necesario: experiencia empresarial sostenible, familiarizado con iniciativas de sostenibilidad</p>	Ninguno necesario	<p>Capítulo grande: compromiso de tiempo para desarrollar relaciones en la comunidad</p> <p>Capítulo pequeño: la función puede combinarse con la silla existente. Ej: GSEA, SA, Marcomm, no es necesario hasta que el capítulo alcance los 40 miembros</p>
SILLA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS	<p>Intermediario/ negociador, cerrador</p> <p>Pasión genuina por percepción de valor de EO/los miembros</p> <p>Habilidad para cuidar relaciones</p>	<p>Fuerte red local de patrocinadores y socios potenciales</p> <p>Experiencia en ventas</p>	Ninguno necesario	<p>Capítulo grande: capaz de nutrir y mantener las relaciones con socios y proporcionar valor a los miembros</p> <p>Capítulo pequeño: asegurar y mantener socios de bancos, bufetes de abogados y contabilidad, preferentemente contar con fuertes habilidades de contratación</p>
SILLA DE MyEO	Fuertes conexiones sociales, toque personal, emprendedor, lleno de energía, impulsor, inclusivo	Colaborador de red conectado, socialmente comprometido, experiencia trabajando con productos y programas	<p>Ninguno necesario</p> <p>Bonus: Anteriormente sillas de Learning o miembros de comité, experiencia con los productos y programas EO</p>	<p>Idealmente delegará a champions para eventos/ grupos</p> <p>Capítulo pequeño: debe buscar a nivel regional oportunidades de varios capítulos y otros grupos/ productos MyEO</p>

CRITERIOS Y RECOMENDACIONES PARA ELEGIR SU JUNTA

FUNCIÓN DE LA JUNTA	FORTALEZAS /RASGOS IDEALES	ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL	FUNCIONES ANTERIORES DE LA JUNTA	NOTAS/ CONSIDERACIONES SOBRE EL TAMAÑO DEL CAPÍTULO
SILLA DE ACCELERATOR	Altamente organizado y enérgico Entusiasta, motivado, emprendedor y gran mentor Es un líder de pensamiento	Interés en ayudar a las pequeñas empresas a crecer Experiencia en orientación y asesoría	Experiencia en liderar una junta Preferiblemente graduado de Accelerator Haber servido previamente en otra posición de la junta	Capítulo grande: Necesidad de un líder fuerte que sea responsable de ejecutar el programa de forma autónoma Capítulo pequeño: encontrar un campeón calificado de la EOA que cree una junta y mantenga el programa, muchas oportunidades para asesorar a miembros de EOA, pero no debe tomar una cantidad considerable de tiempo de la junta
SILLA DE LOS PREMIOS GLOBAL STUDENT ENTREPRENEUR AWARDS (GSEA)	Entusiasta, emprendedor, apasionado, inclusivo, comprometido con generar un impacto positivo	Experiencia en gestión de proyectos Contactos con universidades locales/red de estudiantes Experiencia o contactos en mercadotecnia	Ninguno necesario	El presidente debe colaborar con los presidentes de Aprendizaje, Mentoría, SAP y Marcomm para aprovechar los recursos del capítulo e involucrar a otros miembros Animar al la silla a crear un comité para distribuir las tareas
SILLA DE MENTORÍA	Apasionado, emprendedor, miembro titular/propietario de negocio Capacidad para ser flexible, capacidad para tratar con muchas personalidades	Ayuda a tener una sólida red de mentores o aprendices Ayuda a tener una buena mentalidad estratégica	Silla de Accelerator, Silla de foro, Silla de membresía, presidentes anteriores, Silla de mentoría o experto	Capacidad para dedicar tiempo y esfuerzo tanto a aprender sobre su función como a mantener a todos comprometidos
SILLA SOCIAL	Muy comprometido socialmente, hospitalario, acogedor y flexible, divertido, tranquilo, abierto y extrovertido	Ninguno necesario	No es necesario, pero son preferibles anteriores sillas de Learning, MyEO o Member Engagement	Debe tener tiempo para comprometerse con compromisos sociales de última hora

Otras consideraciones:

- Su junta debe tener una representación uniforme de sus foros
- Su junta se beneficia de la inclusión: representación equitativa entre género, etnia, edad, antigüedad y experiencia
- La inclusión de nuevos miembros en la junta puede aumentar la energía y ofrecer nuevas perspectivas al tiempo que acelera su integración en el capítulo
- Conectarse con sus moderadores es una excelente manera de encontrar miembros que tengan las habilidades de liderazgo necesarias para sobresalir en su junta

2

PLANILLA DE SELECCIÓN DE PROSPECTOS PARA LA JUNTA

Utilice la planilla para crear una descripción general de los posibles candidatos para su junta. Consulte la tabla anterior (*Primera parte: Criterios y recomendaciones para elegir su junta*) para ayudar a informar sus criterios en la selección de posibles miembros de la junta.

Es posible que deba incluir varios candidatos para algunas funciones, así como potencialmente incluir co-sillas y/o comités.

Una vez completado, estará listo para interactuar con sus candidatos con una comprensión clara del por qué cree que son los adecuados. En última instancia, esto debería guiar sus conversaciones con cada posible miembro de su junta.

PLANILLA DE SELECCIÓN DE PROSPECTOS PARA LA JUNTA

FUNCIÓN DE LA JUNTA	NOMBRE (INCLUYA COPRESIDENTES/COMITÉS)	¿QUÉ LOS HACE UNA BUENA OPCIÓN?	¿QUÉ EXPERIENCIA APORTAN AL PUESTO?	ENUMERE LA EXPERIENCIA PREVIA DE LIDERAZGO EO	OTRAS CONSIDERACIONES
PRESIDENTE DE MEMBRESÍA					
PRESIDENTE DE APRENDIZAJE					
PRESIDENTE DE PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS					
PRESIDENTE DEL FORO					
SILLA DE FINANZAS					
SILLA DE MARKETING Y COMUNICACIONES					
CHAMPION DE EXTERNAL ENGAGEMENT					
SILLA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS					
SILLA DE MyEO					
SILLA DE ACCELERATOR					
SILLA DE LOS PREMIOS GLOBAL STUDENT ENTREPRENEUR AWARDS (GSEA)					
SILLA DE MENTORÍA					
SILLA SOCIAL					

3

SEGUIMIENTO DEL COMPROMISO DE LA JUNTA

Este componente final de la primera etapa del ciclo de vida de capacitación de su presidente lo ayudará a mantener la organización y compromiso en sus interacciones con los posibles miembros de la junta. También lo ayudará en el seguimiento de acuerdos.

Para asegurar un año exitoso, es recomendable:

- Involucrar a sus posibles miembros de la junta lo antes posible en su mandato electo
- Tener acuerdos oficiales de las siguientes funciones antes del 1 de enero (debe ser antes de GLC):
 - Silla de foro, Silla de membresía, Silla de Member Engagement, Silla de Learning, así como presidente electo-electo
- Recibir los acuerdos oficiales de su junta directiva a más tardar a mediados de enero (se aceptan pequeñas excepciones, es decir, uno o dos puestos vacantes que crea que se pueden cubrir a más tardar el 1 de marzo)

Muchos capítulos utilizan acuerdos de funciones de la junta, o documentos redactados formalmente que se ven y se sienten como un contrato (aunque no son vinculantes en un sentido legal). Si está interesado, comuníquese con su líder de personal regional o AD Director de Área para este tipo de aportación de recursos/experiencias.

Marque cada casilla con fechas (si corresponde) y/o comentarios si es necesario. Es posible que deba vaciar esto y comenzar de nuevo para ciertas funciones en las que su primera opción no acepte asumir la función.

SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA JUNTA

FUNCIÓN DE LA JUNTA	NOMBRE (INCLUYA COPRESIDENTES/ COMITÉS)	CONSULTA INICIAL (¿CUÁNDO PREGUNTÓ?)	SEGUIMIENTO (NECESITABAN TIEMPO PARA RESPONDER, ¿VOLVIÓ A INTERVENIR?)	ACUERDO VERBAL (¿CUÁNDO DIJERON QUE SÍ, AUNQUE FUERA CASUALMENTE?)	ACUERDO OFICIAL (¿ES OFICIAL?)
SILLA DE MEMBRESÍA					
SILLA DE APRENDIZAJE					
SILLA DE MEMBER ENGAGEMENT					
SILLA DEL FORO					
SILLA DE FINANZAS					
SILLA DE MARKETING Y COMUNICACIONES					
CHAMPION DE EXTERNAL ENGAGEMENT					
SILLA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS					
SILLA DE MyEO					
SILLA DE ACCELERATOR					
SILLA DE LOS PREMIOS GLOBAL STUDENT ENTREPRENEUR AWARDS (GSEA)					
SILLA DE MENTORÍA					
SILLA SOCIAL (PRESIDENTE DE HALO)					

Una vez que complete las partes uno, dos y tres, habrá elegido con éxito su junta. **¡Felicidades!** Este grupo de grandes líderes aceptó ofrecer su tiempo y energía para servir junto a usted.

¿QUÉ SIGUE?

El siguiente componente del ciclo de vida de capacitación de su presidente se centrará en **imaginar** su año como presidente. El enfoque principal estará en **iniciar la transición de** su junta, **construir** su visión, y **conectarla** a la visión más amplia y plurianual de su capítulo.

