

# Plan Estratégico 2016-2019

Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico

# Lógica Estratégica



# Misión



La misión principal del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico es servir al colegiado y promover su excelencia profesional.

Ser la institución vanguardista que provea al CPA las competencias para su éxito profesional **a nivel global**, a la vez que fomente los valores de excelencia y promueva su participación como ente de cambio, para la profesión y el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico.

# ENFOQUE ESTRATÉGICO 2016-2019



#rutaccpa

Encaminados en la ruta de:

- Solidez económica,
- Unión y
- Crecimiento.

# Áreas de Enfoque Estratégico

Junta de Gobierno



**Elevar la proyección pública**

- Colegio y colegiados

**Potenciar el éxito profesional del Colegiado**

- Excelencia técnica y empresarial/profesional

**Solidez y fortaleza institucional**

- Institución robusta y sostenible

**Contribuir al desarrollo socio-económico de PR**

- Prosperidad del país

# 1. Elevar la proyección pública

#rutaccpa

# 1. Elevar la proyección pública



Proyecto Estratégico 1.1	Iniciativas	Responsable
<p>1.1 Revisitar la estrategia de medios del colegio</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fortalecer el manejo de las comunicaciones internas y externas – contratar Relacionista Profesional</li> <li>2. Solidificar la relación con reporteros y personalidades de los medios que manejan nuestros temas.</li> <li>3. Aumentar selectivamente la exposición en medios (Coordinar con 1.2)               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Posturas en temas relevantes</li> <li>b. Historias de éxito de CPA</li> <li>c. Ética y Valor del CPA más allá de impuestos</li> <li>d. Aportaciones de CPA a la Sociedad</li> </ol> </li> </ol>	<p>Presidente CCPA  <i>Apoyo: Directora Ejecutiva y Comité de Proyección Pública</i></p> <p>Comité de Proyección Pública  <i>Apoyo: Relacionista Profesional</i></p> <p>Comité de Proyección Pública  <i>Apoyo: Relacionista Profesional, Comité de Innovación y Tecnología, Administración</i></p> <p><u>TÁCTICAS</u></p>



# 1. Elevar la proyección pública



Proyecto Estratégico 1.2	Iniciativas	Responsable
<p>1.2 Diseñar e implementar una estrategia de proyección para promover la diversidad de servicios que ofrece el CPA y sus aportaciones en otros sectores</p> <p>Coordinar con Proyecto 1.1 y Enfoque #2</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desarrollo marca “CPA” : Más que un auditor o especialista en contribuciones.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Educar ampliamente sobre todas las áreas profesionales que cubre un CPA.</li> <li>- Promover el rol del CPA como un aliado del empresarismo puertorriqueño.</li> <li>- Continuar esfuerzos en defensa de la profesión.</li> </ul> </li> <li>2. Capitalizar en las redes sociales y la tecnología para lograr una relación mas directa y estrecha con los empresarios y ejecutivos tanto de la empresa privada como pública y la matrícula.</li> <li>3. <b>Formalizar alianza con Asesores Financieros Comunitarios como el vehículo de responsabilidad social de los colegiados.</b></li> </ol>	<p>Comité de Proyección Pública  <i>Apoyo: Presidentes de Comités, Relacionista Profesional</i></p> <p>Comité de Proyección Pública  <i>Apoyo: Relacionista Profesional, Comité de Innovación y Tecnología, Administración</i></p> <p>Junta de Gobierno CCPA  <i>Apoyo: Directora Ejecutiva y Comité Responsabilidad Social y Voluntariado y “AFC”</i></p> <p><b><u>TÁCTICAS</u></b></p>

## 2. Potenciar el éxito profesional del colegiado

#rutaccpa

## 2. Potenciar el éxito profesional del colegiado



Proyecto Estratégico 2.1	Iniciativas	Responsable
2.1 Proveer herramientas para que el CPA pueda potenciar su desarrollo/aumentar y diversificar su alcance de servicios	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Proveer educación al colegiado sobre servicios no-tradicionales, cambios de perspectiva (“mind-set change”) y desarrollo empresarial (CPA como facilitador de empresarios y como empresario)</li><li>2. Promover uso de la tecnología para mejorar el posicionamiento del CPA (“branding”) en su práctica profesional</li></ol>	<p><b>Comité de Educación Continuada</b> Apoyo: Presidentes de Capítulos</p> <p><b>Comité de Innovación y Tecnología</b> Apoyo: Comité Proyección Pública</p>

## 2. Potenciar el éxito profesional del colegiado



Proyecto Estratégico 2.2	Iniciativas	Responsable
2.2 Exportación de servicios/ ampliar la base de clientes	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="672 568 1481 762">1. Estudio para identificar los servicios con potencial de exportación (ej. Ley 20-2012) – Comité de Auditoria, Firmas de CPA, Capitulo de Florida, y otros</li><li data-bbox="672 825 1481 1019">2. Construir los vehículos y puentes que den acceso a facilitar que los CPA puedan proveer sus servicios fuera de PR</li><li data-bbox="672 1082 1481 1176">3. Establecer alianzas específicas para exportar servicios a Cuba y otros países</li></ol>	<p data-bbox="1580 725 1798 811"><b>Comité de Exportación</b></p> <p data-bbox="1566 833 1823 862">(todo el proyecto)</p> <p data-bbox="1522 876 1862 1090">Apoyo: Comité de firmas de CPA, Capítulo Florida, Comité Ejecutivo de Junta de Gobierno, Directora Ejecutiva, otros Presidentes de Comités</p>

## 2. Potenciar el éxito profesional del colegiado



Proyecto Estratégico 2.3	Iniciativas	Responsable
<p>2.3 CCPA como plataforma efectiva para promocionar los servicios de los colegiados</p> <p>Coordinar con Enfoque #1</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Crear tablero virtual de oportunidades en el portal electrónico del CCPA (consultatucpa.com)</li><li>2. Inversión en medios para promocionar los servicios que el CPA puede ofrecer, mediante las plataformas virtuales del CCPA.</li></ol>	<p><b>Comité Innovación y Tecnología</b> (todo el proyecto)</p> <p>Apoyo: Comité Ejecutivo de Junta de Gobierno, Comité de Proyección Pública, Directora Ejecutiva,</p>

# 3. Solidez y fortaleza institucional

#rutaccpa

# 3. Solidez y fortaleza institucional



Proyecto Estratégico 3.1	Iniciativas	Responsable
<p>3.1 Fortalecer la coordinación de los capítulos y la administración del CCPA y su gobernanza, con el objetivo de aumentar la participación de los CPA en ambos, el Colegio y Capítulos.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Revisar las estrategias y guías de comunicación entre el CCPA y los Capítulos.</li><li>2. Establecer vínculos estratégicos con otras organizaciones profesionales para facilitar sus alianzas con los capítulos a nivel de región</li><li>3. Revisar las guías para el desempeño de los capítulos, formalizar sus presupuestos de ingresos y gastos, maximizar las fuentes de fondos.</li><li>4. Mayor involucramiento de los Capítulos en el Plan Estratégico del CCPA.<ul style="list-style-type: none"><li>• Designar responsabilidades específicas del Plan Estratégico a los capítulos.</li></ul></li></ol>	<p><b>Comité de Capítulos (todo el proyecto)</b> Apoyo: Comité Ejecutivo de Junta de Gobierno, Directora Ejecutiva,</p> <p><u>TÁCTICAS</u></p>

# 3. Solidez y fortaleza institucional



Proyecto Estratégico 3.2	Iniciativas	Responsable
<p>3.2 Fortalecer el proceso educativo con tecnología, metodología y contenido de clase mundial para ampliar las ofertas de cursos que los hagan más atractivos.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Completar la implementación de la reestructuración del programa de educación continuada <b>propuesto</b> en el 2015.</li><li>2. Atraer a los CPA de la academia y practicantes reconocidos en áreas técnicas a nivel avanzado para integrarlos en la preparación, revisión y presentación de cursos de educación continuada.</li></ol>	<p>Comité Educación Continuada (todo el proyecto) Apoyo: Presidentes de Comités y de Capítulos, Administración</p>



# 3. Solidez y fortaleza institucional



Proyecto Estratégico 3.3	Iniciativas	Responsable
3.3 Desarrollar estrategias para promover que los CPA mantengan activa su colegiación	<p>Desarrollar e implementar estrategia integrada que considere las siguientes áreas, entre otras:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Asistencia en la renovación de la Licencia de CPA como parte de los servicios a los colegiados</li><li>2. Diversificar la oferta de seminarios, incluyendo seminarios por internet y cursos cortos en línea.</li><li>3. Reestructurar las páginas web del CCPA para facilitar su uso por parte del CPA y a la vez sirva para promover la profesión y a los colegiados en los servicios que brindan los CPA incluyendo los servicios “no tradicionales”. Provocar el desarrollo de la página para que alcance el nivel de Sucursal Virtual. (Coordinar con Enfoque #2)</li><li>4. Ofrecer un servicio “on line” y a través del App y otras recursos de comunicación directa con el colegiado que indique el estatus del cumplimiento con los créditos de educación continuada, fechas de renovación de licencia y de matrícula.</li></ol>	<p><b>Comité ADHOC a Designarse (todo el proyecto)</b> Apoyo: Comité de Innovación y Tecnología, Comité de Educación Continuada, Junta de Gobierno, Directora Ejecutiva</p> <p><u>TÁCTICAS</u></p>

# 3. Solidez y fortaleza institucional



Proyecto Estratégico 3.4	Iniciativas	Responsable
3.4 Evaluar la estructura de gobernanza del CCPA y actividades que realiza el CCPA.	<p>Desarrollar e implementar estrategia integrada que considere las siguientes áreas, entre otras:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Revisar y actualizar las métricas de manera que respondan a las mejores prácticas de gobernanza.</li><li>2. Adoptar el modelo de “Entity Risk Management” diseñado y promovido por el COSO.</li><li>3. Repasar la naturaleza y alcance de los Comités existentes. Evaluar su eficacia. Identificar oportunidades para maximizar el impacto del trabajo de los CPA voluntarios.</li><li>4. Actualizar el Plan de Sucesión de los funcionarios del Colegio en áreas claves.</li><li>5. Promover iniciativas que garanticen un nivel de excelencia en la sucesión del liderato voluntario.</li></ol>	<p><b>Comité Ejecutivo Junta de Gobierno (todo el proyecto)</b> Apoyo: Consejo de ex-presidentes, Directora Ejecutiva</p> <p><u>TÁCTICAS</u></p>

## 4. Contribuir al desarrollo socio-económico de PR

#rutaccpa

# 4. Contribuir al desarrollo socio-económico de PR



Proyecto Estratégico 4.1	Iniciativas	Responsable
<p>4.1 Promover la transparencia en los procesos financieros de los negocios, el gobierno y las entidades SFDL.</p> <p>Coordinar con Enfoque #1</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enfatizar en la importancia de que haya un CPA en toda Junta de Directores</li> <li>2. Orientar a la población sobre el rol del CPA en los procesos financieros y su función como custodios de la fe pública financiera.</li> <li>3. Desarrollar estrategia sostenible de comunicación para reaccionar a temas neurálgicos en materias económicas y o fiscales de interés para los ciudadanos puertorriqueños.</li> <li>4. Desarrollar alianza con Asesores Financieros Comunitarios para promover la transparencia en los procesos financieros de las SFDL.</li> </ol>	<p><b>Comité de Proyección Pública</b>                      Apoyo: Presidentes de Comités, Relacionista Profesional</p> <p><b>Comité de Proyección Pública</b>                      Apoyo: Presidentes de Comités, Relacionista Profesional</p> <p><b>Presidente</b>                      Apoyo: Comité de Proyección Pública, Directora Ejecutiva, Relacionista Profesional</p> <p><b>Comité Responsabilidad Social y Voluntariado</b>                      Apoyo: Comité de Contabilidad y Auditoría del Gobierno y SFDL.</p>

# 4. Contribuir al desarrollo socio-económico de PR (cont.)



Proyecto Estratégico 4.1	Iniciativas	Responsable
<p>4.1 Promover la transparencia en los procesos financieros de los negocios, el gobierno y las SFDL (cont.)</p> <p>1. Coordinar con Enfoque #1</p>	<p>5. Desarrollar programa educativo para fortalecer conocimiento técnico en la interpretación de estados financieros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Miembros de la prensa</li> <li>• Empresa Privada</li> <li>• Sector Público: Municipios, Corporaciones Públicas , Departamento de Justicia, Rama Judicial</li> </ul>	<p><b>Comité de Contabilidad y Auditoría del Sector Público</b></p> <p>Apoyo: Comité Educación Continua, Comité de Asuntos técnicos de Contabilidad y Auditoría</p> <p><b>Comité sobre Política pública para Puerto Rico</b></p> <p>Apoyo: Presidente CCPA y Junta de Gobierno</p> <p><u>TÁCTICAS</u></p>

# 4. Contribuir al desarrollo socio-económico de PR



Proyecto Estratégico 4.2	Iniciativas	Responsable
<p>4.2 Promover una cultura de conocimiento financiero (“financial literacy”), incluyendo la cultura del ahorro, que eduque y facilite que el ciudadano se mueva hacia una mayor disciplina financiera personal.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aunar esfuerzos con otras entidades u organizaciones para desarrollar una campaña de orientación al público sobre ahorro y disciplina financiera personal.</li><li>2. Desarrollar un “slogan” a estos efectos para utilizar en campaña, comunicaciones y presentaciones.</li></ol>	<p><b>Comité Enlace Instituciones Financieras</b> (todo el proyecto) Apoyo: <b>Comité de planificación financiera</b>, <b>Comité Educación Continuada</b></p>

# 4. Contribuir al desarrollo socio-económico de PR



Proyecto Estratégico 4.3	Iniciativas	Responsable
4.3 Mantener la posición de liderazgo del CCPA en temas que incidan en desarrollo económico.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="691 418 1493 632">1. Apoyar a la Fundación CCPA como <b>entidad idonea para la discusión</b> y estudio de temas de interés económico y financieros.</li><li data-bbox="691 704 1493 918">2. Coordinar selección de los temas la ejecución y divulgación de los resultados y recomendaciones de los estudios realizados</li><li data-bbox="691 932 1493 1089">3. Fortalecer la comunicación y sinergia entre el CCPA y la FCCPA para servir de portavoz en la comunicación.</li></ol>	<p data-bbox="1539 418 1870 489">Junta de Gobierno Apoyo: Directora Ejecutiva</p> <p data-bbox="1559 604 1850 761">Comité ADHOC a Designarse Apoyo: Fundación CCPA, Junta de Gobierno</p> <p data-bbox="1657 1303 1821 1339"><u>TÁCTICAS</u></p>



#rutaccpa



# Información adicional

#rutaccpa

# ENFOQUE ESTRATÉGICO

## 2016-2019 - #rutaccpa



Metas trazadas en el desarrollo del Plan Estratégico:

“Robusto” , “Agresivo” pero “Realista”

- Que tome en cuenta nuestra realidad económica y circunstancias de país

Atado a nuestra Misión y Visión

- Que nos lleve en la ruta correcta hacia donde queremos estar

Identidad Propia

- Desarrollo de emblema temático fácil de recordar
- Creación de “hashtag” para facil acceso en redes sociales -#rutaccpa

Inclusivo

- Que atienda los reclamos internos y externos un “Verdadero proceso de consulta”

# ENFOQUE ESTRATÉGICO 2016-2019 - #rutaccpa



## “ Verdadero proceso de consulta”

### Interno:

- Presidentes de comité y Capítulos - insumo a través de cuestionario
- Sesiones en persona con los presidentes de comité y capítulos y consejo de ex presidentes

### Matricula:

- Cuestionario distribuido a la matricula a través del sistema de “survey”

### Junta de Gobierno:

- Sesión de lluvia de ideas con los miembros del comité y junta de gobierno

### Externo:

- Sesión con dos distinguidos miembros de la prensa escrita y radial para recoger opinión de la prensa en cuanto a las expectativas del CCPA