

Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité de Responsabilidad Social y Voluntariado
Plan de Trabajo 2016-2017

Avances y acuerdos a febrero 2017

- I. **Nombre del Presidente:** CPA Ana M. Bonilla Dávila
- II. **Misión del Comité:** (Según el Reglamento del Colegio)
- III. **Objetivos Estratégicos** (Según Plan Estratégico del Colegio 2016-2019):

Cumplimiento y ejecución de Áreas de enfoque estratégico en Plan Estratégico 2016-2019 del CCPA bajo la responsabilidad del Comité de Responsabilidad Social y Voluntariado.

A. Enfoque Estratégico: Elevar la Proyección Pública del Colegio y los colegiados

- **Proyecto estratégico 1.2-** Diseñar e implementar una estrategia de proyección para promover la diversidad de servicios que ofrece el CPA y sus aportaciones a otros sectores.
- **Iniciativa 1:** Formalizar enlace con Asesores Financieros Comunitarios como el ***brazo de Responsabilidad Social del CCPA***, como vehículo para promulgar la responsabilidad social del Colegio y proveer la plataforma de Voluntariado del Colegiado.
- **Tácticas:**
 1. Instituir apoyo en Plan Estratégico 2016-2019 del CCPA y posicionar a Asesores Financieros Comunitarios como el brazo de Responsabilidad Social del Colegiado en el Plan Estratégico 2016-2019. Establecer estrategia, tácticas y actividades de Responsabilidad Social como vehículo para promulgar y ejecutar la Responsabilidad Social del Colegio y proveer la plataforma de Voluntariado de Colegiado. - **done a través del reposicionamiento del Comité y del plan de trabajo 2016-2017.**
 2. Utilizar base de datos del CCPA para comunicar, promover la importancia del voluntariado y poblar base de datos de voluntarios. Desarrollar base de datos de voluntarios por tipo de especialidad / apoyo-por ejemplo- Capacitación, Asistencia Técnica, Mentoría, Candidato a Director de Junta, etc. - **acuerdos @ Febrero 2017:**

- 2.1 Escribir / desarrollar artículo para publicación en medios CCPA y envío vía email explicando por qué es necesario desarrollar base de datos de CPA que trabajan en la actualidad o les interesa trabajar en un futuro como voluntario de una OSFL-**done Nov-Dec 2017.i**
- 2.2 Desarrollar y enviar cuestionario- **done dic. 2016 y enero 2017**
- 2.3 Enviar cuestionario 11/7, 14, y 21.
 - 2.3.1 La encuesta se envió en enero 2017, debido a que el Plan del Comité se presentó y aprobó en la reunión de Junta de Gobierno de Finales de Nov 2016, gracias a la presentación del CPA Roberto Sola. La encuesta no podía publicar hasta no tener este visto bueno.
- 2.4 tabulación de resultados- **pendiente para presentar resultados de encuesta en reunión de Marzo 2017**
3. Desarrollar un plan de adiestramiento al voluntario para cada una de las áreas (facilitación, asistencia técnica, mentoría y administración interna) **acuerdo @ Feb 2017-**
 - 3.1 se utilizará el plan de adiestramiento existente en AFC y/o CCPA, no se duplicarán esfuerzos.
 - 3.2 Rosana y Ana verificaran si hace falta hacer alguna integración de temas adicionales, basados en los intereses capturados en la encuesta a los Colegiados.
 - 3.3 SE acordó con Alice Amador participar en foro a OSFL en verano 2017, haciendo énfasis en temas de transparencia, cumplimiento y sana administración.
 - 3.4 Rosana Lopez estará trabajando con Alice y organizadores del Foro de OSFL.
4. Participar en orientación anual de nuevos CPA, Capítulos Universitarios y Comités del CCPA para dar a conocer las oportunidades de voluntariado en OSFL. Comité promulgará el reclutamiento, activación y reconocimiento de voluntarios, en alianza con AFC. – **acuerdo 10/26/2016- y avances @ Feb 2017**
 - 4.1 Acté coordinara la participación de nuestro comité y AFC en las orientaciones de nuevos CPA, Presidentes de Comités y de Capítulos. – **done en dic 2016.**
 - 4.2 Los CPA Ana M Bonilla e Ismael Sanchez participaron de la orientación a los nuevos CPA **en enero 18, 2017.**
 - 4.3 La CPA Socorro Rivas participo de la reunión con los Presidentes de Comité en **enero 18 de 2017.**
5. Hacer un foro anual con las OSFL para discutir diversos temas/legislación, etc. que impacta este sector. En el mismo se

proveerían estadísticas sobre el sector y diferentes entidades serían "speakers.- según explicado en táctica 3, ya se coordinó con Alice y Rosana.-

- **Iniciativa 2:** Promover la aportación de los CPA a las instituciones sin fines de lucro, la academia y otros sectores de la economía en general.
- **Táctica:**
 1. Reconocer la existencia dentro del Plan de Estratégico del CCPA 2016-2019 de Asesores Financieros Comunitarios (AFC) como el Brazo de Responsabilidad Social del CCPA y la plataforma de Voluntariado del Colegiado, y utilizarlos para reconocer aportaciones especiales de CPA's en las OSFL de PR. - **acuerdo 10/26/2016-**
 - 1.1 reconocer la participación de los CPA Mentores de AFU, en cada semestre, enero y agosto.- **Done-** Durante la actividad de cierre de AFU de agosto-dic 2016, que se llevó a cabo el 21 de diciembre de 2016 en las instalaciones de Fund Banco Popular se reconoció la participación de los CPA que fueron mentores, se tomó su testimonio y se escribió un artículo que publicó en la revista digital El CPA. Dicha publicación se coordinó con Acté.
 2. Que AFC recomiende candidatos y/o participe de la evaluación de prospectos para el CPA Distinguido en Servicio a la Comunidad. - **acuerdos @ febrero 2017**
 - 2.1 se desarrollaron los criterios existentes para dicha distinción, y nuestro comité, con el apoyo del CCPA y AFC, harán recomendaciones a la junta de gobierno para su evaluación no más tarde de mayo de todos los años.
 - 2.2 pendiente de recibir aprobación e insumo de junta de gobierno.
 - Además, Acté desarrollara el diseño de **un perfil estándar** para dar a conocer ejecutorias especiales de CPA en OSFL.
 - **Responsable:** Junta de Gobierno, con el Apoyo de DE y Comité de Responsabilidad Social y Voluntariado (CRSV del CCPA) y AFC.

B. Enfoque Estratégico: Contribuir al desarrollo socio económico de PR

- **Proyectos Estratégico 4.1-** Promover la transparencia en los procesos financieros de los negocios, el gobierno y las OSFL.

6. Iniciativa: Desarrollar alianza con AFC para que nos sirva de enlace hacia los OSFL en la gestión de promover la transparencia en los procesos financieros de las OSFL.- **hecho a través del reposicionamiento del Comité y del plan de trabajo 2016-2017.**

- **Tácticas:**

6.1.1. Desarrollar acuerdo final de colaboración entre AFC y el CCPA en cuanto a la definición del role de cada cual en esta gestión y desarrollar en conjunto un plan de trabajo. **hecho a través del reposicionamiento del Comité y del plan de trabajo 2016-2017.**

1. **Desarrollar programa de capacitación** para CPA que deseen pertenecer a Juntas de directores de manera que se pueda ir creando un **banco de talentos** capacitados para ejercer dicha función y así tener la disponibilidad de candidatos. **- Acuerdos @ febrero 2017-** el programa de capacitación de AFC se utilizará para satisfacer las necesidades de desarrollo de talentos Actualmente AFC cuenta con 16 talleres medulares y especiales, todos enfocados en lograr la Sana Administración en las OSF. . Además, el Comité decidió elaborar varios artículos para elevar el conocimiento sobre temas de OSFL, los cuales serán desarrollados en los próximos meses por:
 - **Ismael Vélez- Transparencia**
 - **Roberto Solá- Cumplimiento**
 - **Rosana López- Sana Administración.**
2. **Desarrollar Base de Datos** de Voluntarios CPA por área programática (Capacitación, Asesoría Técnica y Mentoría) para poder suplir las necesidades de servicio de las OSFL de PR.- **en proceso** a través de la publicación de la encuesta y subsiguiente tabulación de resultados de voluntarios interesados, en punto 2.3 y 2.4 de estrategia A., iniciativa 1, táctica 2
3. Crear un listado de los requisitos para poder ser parte del acervo de asesores. Ejemplo: good standing, peer review, referencias de clientes, área de peritaje, póliza de responsabilidad profesional. **Pendiente por CRSV**

IV. Otros Asuntos, Tareas o Metas

- a. **Participar en Convención de CPA**, con Booth de AFC, promocionando y promoviendo el voluntariado entre miembros colegiados, con el objetivo de fortalecer base de datos de voluntarios y aumentar el número de voluntarios activos en AFC.- **pendiente**

- b. **Desarrollar programa de reconocimiento y agradecimiento a nuestros voluntarios- hacer despliegue en Convención. - pendiente**
 - a. Desarrollar y comunicar criterios para reconocimiento.
 - b. Selección, comunicación y promoción.
 - c. Integrar la participación del maestro de ceremonia, para que resalte las obras de responsabilidad social y voluntariado más destacadas y reseñadas en Video durante esa actividad.

- c. Descripción de otros asuntos, metas o tareas que el Presidente del Comité quiera comunicar con respecto al plan de trabajo para el año. Puesto que no todos los comités tienen la misma proporción de objetivos estratégicos bajo el plan del Colegio, este espacio provee la oportunidad para detallar o describir esas otras metas, tareas o asuntos que el comité trabajará durante el año).- .
 - a. Se coordinará la participación del CRSV con una mesa de orientación durante la semana del Contador (**14 al 20 de mayo de 2017**), en el día de Empresa Privada. Acté consultará con la administración la fecha exacta.**Pendiente.**
 - b. Presidenta le solicita a Sonia Carrasquillo trabajar un artículo sobre el **10mo. aniversario de AFC** que se celebra este año y el Colegio comenzara a darle publicidad la décimo aniversario de AFC, igual que al del colegio.
Pendiente

V. Lista de Miembros

Comité de Responsabilidad Social y Voluntariado				
	Nombre	Posición	Fecha de comienzo	Fecha de culminación
1	Bonilla Davila, Ana M	Presidente del Comité	9/1/2016	agosto 2017
Miembros Responsabilidad Social y Voluntariado 2015-2016 y 2016-2017				
2	Del Valle Vega, Rafael	Miembro / Dir de AFC	9/1/2016	agosto 2017
3	Olmeda Velez, Nilda E.	Miembro /Presidenta de AFC	9/1/2016	agosto 2017
4	Sola Figueroa, Roberto J.	Miembro	9/1/2016	agosto 2017
5	Suarez Méndez, Agnes B.	Miembro / Dir de AFC	9/1/2016	agosto 2017
6	Carrasquillo Nieves , Sonia	Representante AFC	9/1/2016	agosto 2017

7	Rivas, Socorro	Miembro / Dir de AFC /Presidenta de Comité de Voluntariado de AFC	9/1/2016	agosto 2017
Solicitudes recibidas 2016-2017				
	Nombre		9/1/2016	agosto 2017
8	CPA Shaddai Santiago	Miembro	9/1/2016	agosto 2017
9	CPA Juan G. Santiago Santiago	Miembro	9/1/2016	agosto 2017
10	CPA Khalil O. Rivera López	Miembro	9/1/2016	agosto 2017
11	CPA Yessirah L. Fernández Rodríguez	Miembro	9/1/2016	agosto 2017
12	CPA Ismael A. Vélez De la Rosa	Miembro	9/1/2016	agosto 2017
13	Prof. Nilsa Soto Cruz, CPA, CCS	Representante Junta de Gobierno	9/1/2016	agosto 2017
14	CPA Edna Jimenez	Dir Ejecutiva CCPA	9/1/2016	agosto 2017

OJO en noviembre 2016, añadimos a nuestro comité a la **CPA Rosana Lopez**, dado la necesidad de apoyar proyectos de capacitación orientados a OSFL a través de nuestra participación en el foro de OSFL y el escrito de articulo orientados a la transparencia, cumplimiento y sana administración.

VI. Fechas de Reuniones- 2016-2017- mensualmente, excepto en enero y julio, a ser determinada en primera reunión de Octubre 2016

2016:

Oct 26, 2016

Nov 21, 2016

2017:

Enero 18, 2017

Marzo 15, 2017

Mayo 17, 2017

Junio 19, 2017

Agosto- pendiente