

Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité de Planificación Estratégica
Plan de Trabajo 2017-2018

I. **Nombre del Presidente:** CPA Rubén M. Rodríguez Vega

II. **Misión del Comité:**

Este Comité será responsable de mantener actualizado el Plan Estratégico del Colegio y de evaluar el progreso del Colegio en cuanto al mismo.

Las funciones del Comité serán las siguientes:

- Revisar y actualizar el plan estratégico del Colegio según lo solicite la Junta de Gobierno.
- Desarrollar y actualizar los procesos de medición necesarios que permitan medir el progreso del Colegio en cuanto al Plan Estratégico.
- Servir de apoyo a la dirección del Colegio en la implantación del Plan Estratégico.
- Evaluar el cumplimiento de los objetivos trazados en el plan estratégico.
- Hacer recomendaciones a la Junta de Gobierno que puedan ayudar en la implantación del Plan Estratégico, la Misión del Colegio, y la medición del progreso de dicha implantación.

III. **Objetivos Estratégicos** (Según Plan Estratégico del Colegio 2016-2019)

Enfoque Estratégico

- Solidez económica
- Unión
- Crecimiento

Áreas de Enfoque Estratégico

1. Elevar la proyección pública
2. Potenciar el éxito profesional del Colegiado
3. Solidez y fortaleza institucional
4. Contribuir al desarrollo socioeconómico de Puerto Rico

Proyectos e Iniciativas a enfatizar:

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

1. Formalizar alianza con AFC como vehículo de responsabilidad social de los colegiados.

2.2 Exportación de servicios/ampliar la base de clientes

1. Estudio para identificar los servicios con potencial de exportación

2.3 CCPA como plataforma efectiva para promocionar los servicios de los colegiados

1. Crear tablero virtual de oportunidades en el portal electrónico del CCPA
2. Inversión en medios para promocionar los servicios que el CPA puede ofrecer, mediante las plataformas virtuales del CCPA

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.

1. Revisar las estrategias y guías de comunicación entre el CCPA y los Capítulos
2. Establecer vínculos estratégicos con otras organizaciones profesionales para facilitar sus alianzas con los capítulos a nivel de región
3. Revisar las guías para el desempeño de los capítulos, formalizar sus presupuestos de ingresos y gastos, maximizar las fuentes de fondos
4. Mayor involucramiento de los Capítulos en el Plan Estratégico del CCPA

3.3 Desarrollar estrategias para promover que los CPA mantengan activa su colegiación

1. Asistencia en la renovación de la Licencia de CPA como parte de los servicios a los colegiados
2. Restructurar 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”
3. Ofrecer un servicio “online” y a través del App y otros 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.

3.4 Evaluar la estructura de gobernanza del CCPA y actividades que realiza el CCPA

1. Revisar y actualizar las métricas de manera que respondan a las mejores prácticas de gobernanza
2. Adoptar el modelo de “Entity Risk Management” diseñado y promovido por el COSO
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
4. Actualizar el Plan de Sucesión de los funcionarios del Colegio en áreas claves

5. Promover iniciativas que garanticen un nivel de excelencia en la sucesión del liderato voluntario

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

1. Aunar esfuerzos con otras entidades u organizaciones para desarrollar una campaña de orientación al público sobre ahorro y disciplina financiera personal
2. Desarrollar un “slogan” a estos efectos para utilizar en campaña, comunicaciones y presentaciones

IV. Otros Asuntos, Tareas o Metas

Nos daremos a la tarea de adelantar los esfuerzos para la consecución de varias iniciativas del Plan Estratégico buscando mayor integración de los diferentes Comités identificados como responsables así como los Capítulos del Colegio.

Además, se identificarán estrategias que puedan surgir durante el proceso de seguimiento que se entiendan deban ser incluidas o consideradas para el próximo Plan Estratégico.

V. Lista de Miembros

1. CPA Rubén M. Rodríguez Vega - Presidente
2. CPA Gilberto Del Valle
3. CPA Ismael Falcón
4. CPA Denise Flores
5. CPA Anibal Jover
6. CPA Kermit Lucena
7. CPA Miguel Torres
8. CPA Oscar Cullen
9. CPA Jorge Molina
10. CPA Luis Martinez
11. CPA Jaime Rivera
12. CPA Cristian Vera
13. CPA Vanessa De Armas
14. CPA Rosana López
15. CPA Daniel González Maisonet
16. CPA Miriam Rodríguez – Administración
17. CPA Cecilia Colón – Representante Junta de Gobierno

VI. Fechas de Reuniones

El Comité se reunirá el último viernes de cada mes a las 12 del medio día comenzando el 25 de agosto de 2017