

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

- I. **Nombre del Presidente:** CPA Rubén M. Rodríguez Vega
- II. **Objetivos Estratégicos Atendidos** (Plan Estratégico del Colegio 2016-2019)

Iniciativas atendidas:

1.1 Revisitar la estrategia de medios del colegio

- *Estrategia de la Presidencia para fortalecer la Promoción y Relaciones Públicas*
- *Se contrató un Relacionista Profesional para asistir al Presidente*
- *Se convocó a los medios para la cobertura del Plan de Gobierno*
- *Se han desarrollado varias iniciativas entre ellas:*
 1. *Estudio de Fraude*
 2. *Campaña de imagen*
 3. *Campaña Fortalece tus Finanzas*

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

- *Campaña de publicidad- para dar a conocer lo que representa la marca del CPA.*
- *Mensaje fácil de entender cubriendo segmentos de audiencias enfocados en negocio, economía y finanzas.*
- *Comité Innovación y Tecnología se encuentra trabajando varias iniciativas como: Tech Talks, Grabaciones en You Tube y otros canales de medios sociales, Transformación Digital, CPA Tech & Innovation Services*
- *La Junta de Gobierno, por medio de su Presidente Electo, mantiene un vínculo estrecho y de comunicación continua con AFC*
- *El Colegio como Institución promueve el trabajo voluntariado en OSFL (se incluye en la orientación a nuevos CPA y como parte del plan de trabajo de los Capítulos)*

- ***En Mi Perfil se captura información de Colegiados participando así como los disponibles a participar***

2.1 Proveer herramientas para que el CPA pueda potenciar su desarrollo/aumentar y diversificar su alcance de servicios

- ***Se han ofrecido cursos tipo Webinars como parte de la oferta de seminarios promoviendo el uso de la tecnología***
- ***Las facilidades del Colegio se han mejorado y preparado para manejar las Conferencias y Comunicaciones con la mas actualizada tecnología***

2.2 Exportación de servicios/ampliar la base de clientes

- ***Estudio para identificar los servicios con potencial de exportación pendiente por asignarse***
- ***Se han efectuado esfuerzos junto con el Capítulo de la Florida para promover los servicios de los CPA desde PR***
- ***El 17 de agosto de 2018 se efectuará el Foro de Exportación como parte de la oferta de seminarios y adiestramientos a la matrícula***

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

- ***Iniciativas del Comité Innovación y Tecnología conforme mencionadas en 1.2.2***
- ***Se trabaja con la posible modernización de la página del Colegio por lo que se estará considerando el mejorar la página de Consulta tu CPA***

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.

- ***El Comité de Capítulos se encuentra trabajando con estas iniciativas con miras a fortalecer la comunicación y participación coordinada de los Capítulos y el Colegio***
- ***Enmienda al Reglamento de Capítulos para que el Presidente de un Capítulo sea miembro de los demás Capítulos***

- *El Comité de Servicios al Colegiado trabaja con la posibilidad de proveer la alternativa a los Capítulos de promocionar sus seminario siete (7) días después de que el Colegio ofrezca un Foro y ese mismo tema se vaya a ofrecer en uno de los Capítulos*
- *Promoción conjunta de CCPA y Capítulos para los seminarios relacionados al portal del CRIM*
- *El Comité de Capítulos ha sostenido varias reuniones para revisar las guías con el fin de viabilizar las iniciativas de los Capítulos (pendiente de presentarse a la Junta de Gobierno)*

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

- *Plan Piloto siendo desarrollado por parte del Comité de Educación con el curso de Etica para proveer un adiestramiento con las guías específicas y de la titularidad del Colegio para ser impartido por cualquiera de los instructores del Programa de EC*

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

- *Orientación y asistencia por medio de CISEC*
- *Se evaluará el servicio de Gestor para esta asistencia*
- *Cursos tipo Webinar que en la actualidad se ofrecen*
- *El comité de Servicios al Colegiado se encuentra trabajando para evaluar alternativas en el rediseño de la página del portal del Colegio para convertirla en una mucho más amigable y fácil de navegar*
- *Además se está evaluando la posibilidad de publicar en el Boletín servicios de Mentoría para los Colegiados*
- *Se ha evaluado la posibilidad de publicar un estado de créditos de educación continua del Colegiado que le ayude a monitorear su cumplimiento con los créditos necesarios para renovar la licencia*
- *Se mejoró oferta del APP para matricularse y pagar seminarios así como pagar la cuota del Colegio*

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

- *Proceso de evaluación continuo*

- ***Estructura provee para una comunicación directa y continua entre la Adm. y la Junta por medio del Comité Ejecutivo y el Presidente***
- ***Los Comités Especiales se evalúan todos los años***
- ***El Comité de Compensación junto con el Comité Ejecutivo de la Junta de Gobierno se encuentran evaluando las alternativas para la sucesión al puesto de la Directora Ejecutiva del Colegio***
- ***Plan de Apoyo para puestos administrativos***

4.1 Promover la transparencia en los procesos financieros de los negocios, el gobierno y las SFDL (cont.)

- ***Estudios de la Fundación y el Colegio (Municipios, Desarrollo Económico y Fraude)***
- ***Se realizó una orientación especial con especialistas en materia de contabilidad de Gobierno para explicar los estados financieros auditados del Gobierno del 2014 cuando éstos fueron publicados***

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

- ***Se han realizado esfuerzos con otras entidades como AARP y la Asoc. De Bancos de PR***
- ***El Comité de Proyección Pública (con el apoyo de otros Comités) ha realizado varios esfuerzos y seminarios para promover la cultura de disciplina financiera***
- ***Se han realizado esfuerzos para realizar una campaña similar a la del AICPA “feed de pig” titulada: Fortalece tus Finanzas***

4.3 Mantener la posición de liderazgo del CCPA en temas que incidan en desarrollo económico

- ***Apoyo brindado en los estudios completados por la Fundación sobre Municipios y PR Development Roadmap, así como en el Foro y esfuerzo de comunicación realizado para presentar los estudios***
- ***Estudio Retrato del Fraude en Puerto Rico al que se le ha apoyado por considerarse un tema de relevancia***

III. **Objetivos del Plan Pendientes**

Existen varias estrategias e iniciativas pendientes como resultado de la limitación de tiempo y recursos a causa del paso del Huracanes Irma y Maria durante el 2017. No obstante sugerimos referirse a la Sección V de Recomendaciones.

IV. **Fechas de Reuniones**

El Comité se ha reunido en varias ocasiones a saber:

25 de agosto de 2017

20 de octubre de 2017

7 de diciembre de 2017

18 de enero de 2018

22 de febrero de 2018

21 de marzo de 2018

26 de julio de 2018

V. **Recomendaciones**

Recomendamos que el Plan Estratégico se debe actualizar por los cambios en las circunstancias del entorno y extenderlo por al menos un año adicional en lugar de desarrollar un nuevo Plan. Esto debido a que existen estrategias e iniciativas que no se han completado y otras que apenas se han implementado recientemente. Nos preocupa que aquellas que ya se comenzaron no se les siga brindando la prioridad que se merecen por imponernos otras nuevas estrategias e iniciativas. Nos parece que debemos fortalecer las que se han identificado y desarrollarlas al máximo.

Aquí presentamos ciertas iniciativas que entendemos prudente el considerar y darle seguimiento dentro del Plan Estratégico las cuales hemos atado al correspondiente posible Proyecto Estratégico ("PE") que le corresponde:

PE 2.2: Exportación de servicios/ampliar la base de clientes

- Se debe evaluar el asignar el estudio para identificar los servicios con potencial de exportación y como posible alternativa el comisionarlo a la Fundación Colegio de CPA.

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

- De aprobarse la legislación relacionada a la reforma contributiva, entendemos se debe coordinar con el Secretario de Hacienda el proveer, mediante Reglamento o Determinación Administrativa, tiempo adicional o un período determinado de tiempo para que los CPAs puedan cumplir con el requisito de "peer review" que contiene la legislación.

PE 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

- Algunos State Societies, como el de California, han mostrado interés en cursos de educación continua en Español por lo que se deben realizar esfuerzos con el AICPA para la traducción de varios seminarios ofrecidos por el Instituto e integrarlos como parte de la oferta de seminarios del Colegio o en un acuerdo tipo joint venture con el AICPA.
- Debido a que el AICPA se encuentra promocionando la marca de CPA a nivel Internacional, se puede explorar la posibilidad de ofrecer seminarios y cursos en Español que puedan apoyar la iniciativa y que representen una fuente de ingreso de educación continuada para el Colegio.

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

- Evaluar la posibilidad de crear un programa especial tipo “paquete de seminarios” que se pueda ofrecer a los miembros del Colegio que esté próximos a renovar su licencia de manera les garantice cumplir con los créditos requeridos para la renovación.
- Estudiar la posibilidad de capturar la información sobre las fechas de renovación de licencia de los CPA (ya sea por medio de Mi Perfil o solicitando la misma a la Junta de Contabilidad) para asistirlos en la renovación de la licencia por medio de una acción proactiva por medio de un esfuerzo de llamadas al CPA ofreciendo la asistencia en el proceso.

PE 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

- Campaña de Fortalece tus Finanzas se debe llevar un nivel similar al de Múltiple en la Ola de manera que se pueda ofrecer como orientación en las escuelas. Evaluar la posibilidad de desarrollarlo como una materia dentro del currículo del sistema educativo del País.
- La Campaña también se puede desarrollar como vehículo para ofrecer orientación a otras asociaciones profesionales y de esa manera fortalecer los vínculos con éstas lo que además podría abrir las puertas para ofrecimientos de educación a sus respectivas matrículas.