

**Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico**  
**Comité de Finanzas**  
**Plan de Trabajo 2018-2019**

I. **Nombre del Presidente:** CPA Orlando R. Torres Torregrosa

II. **Misión del Comité:** (Según el Reglamento del Colegio)

Misión:

Fiscalizar el uso eficiente de los recursos del Colegio de acuerdo a las directrices establecidas por la Asamblea.

Funciones del Comité:

- a. Revisar el presupuesto anual y la proyección por un periodo de tres (3) años preparados por la administración, y velar porque las actividades del Colegio se realicen según se definen en el presupuesto.
- b. Estructurar planes a largo plazo para desarrollarse de acuerdo con las propuestas presupuestarias.
- c. Evaluar trimestralmente el uso de los recursos del Colegio para determinar si éstos se utilizaron según el presupuesto aprobado. Someter un informe a la Junta de Gobierno sobre las desviaciones presupuestarias determinadas, si algunas, con recomendaciones.
- d. Hacer recomendaciones sobre alternativas al presupuesto aprobado en caso de que esto fuera necesario o conveniente.

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

1. Elevar la Proyección Pública (Colegio y colegiados)
  - 1.1 Estrategia de Medios
  - 1.2 Estrategia de Proyección
2. Potenciar Éxito Profesional del Colegiado (Excelencia técnica y empresarial/profesional)
  - 2.1 Herramientas para potenciar el desarrollo profesional y aumentar y diversificar alcance de servicios.
  - 2.2 Exportación de Servicios
  - 2.3 CCPA Como plataforma para promover los servicios de los CPA
3. Solidez y Fortaleza Institucional (Institución robusta y sostenible)
  - 3.1 Fortalecer la coordinación de los capítulos y la administración del CCPA y su gobernanza para aumentar participación de los CPA en ambos.
  - 3.2 Fortalecer el proceso educativo con tecnología de clase mundial para ampliar ofertas de cursos que los hagan mas atractivos

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

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

4. Contribuir al Desarrollo Socio-Económico de Puerto Rico (Prosperidad del país)

4.1 Promover la transparencia en los procesos financieros de los negocios el gobierno las SFDL

4.2 Promover una cultura de conocimiento financiero incluyendo la cultura del ahorro, que eduque y facilite que el ciudadano se mueva hacia una mayor disciplina financiera personal.

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

**IV. Otros Asuntos, Tareas o Metas**

El Comité atenderá los siguientes asuntos de acuerdo en sintonía con la Misión del Comité:

- a. Analizar mensualmente los estados financieros del Colegio y evaluar como comparan los usos de los recursos del Colegio contra el presupuesto.
- b. Presentar mensualmente a la Junta de Gobierno un informe sobre las desviaciones presupuestarias y sus recomendaciones, de ser necesarias.
- c. Asesorar a la Junta de Gobierno en temas financieros del Colegio.
- d. Apoyar iniciativas de eficiencia de procesos del Departamento e Contabilidad, incluyendo las oportunidades de eficiencia en el área de monitoreo presupuestario
- e. Evaluar cumplimiento con las Políticas de Inversión.
- f. Presupuesto 2019-20 – Preparado en febrero 2019

**V. Lista de Miembros**

1. CPA Orlando R. Torres Torregrosa, Presidente (Tesorero).
2. CPA Oscar E. Cullen, Vice-Presidente (Sub-Tesorero).
3. CPA Luis Quijano, Miembro
4. CPA Hector Gonzalez, Miembro
5. CPA Edmy Rivera, Miembro
6. CPA Lidibeth Torres, Miembro
7. CPA Orlando Torres, Miembro
8. CPA Ramon Ponte, Miembro
9. CPA Luis Perez, Miembro
10. CPA Javier Ortiz, Miembro

**VI. Fechas de Reuniones del Comité**

1. 16 de octubre de 2018
2. 13 de noviembre de 2018
3. 18 de diciembre de 2018
4. 22 de enero de 2019
5. 19 de febrero de 2019
6. 19 de marzo de 2019
7. 23 de abril de 2019
8. 21 de mayo de 2019
9. 25 de junio de 2019
10. 16 de julio de 2019
11. 6 de agosto de 2019