

Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité de Firmas de CPA y Practicantes Independientes
Plan de Trabajo 2024-2025

I. **Nombre del presidente:** CPA JOEL RODRIGUEZ

II. **Misión y Visión del Comité:**

Misión:

Nuestra misión es fortalecer y potenciar el éxito de los CPA practicantes independientes y de los miembros de firmas locales e internacionales en Puerto Rico. Nos comprometemos a brindar una educación integral y capacitación que mejore la eficiencia operativa y la prosperidad de sus firmas y prácticas. A través de esfuerzos colaborativos y oportunidades de aprendizaje, buscamos fomentar una comunidad en la que los CPA puedan prosperar, destacar y realizar contribuciones significativas a la profesión de contabilidad en Puerto Rico.

Visión:

Visualizamos un futuro en el que el Comité de Firmas de CPA y Practicantes Independientes en el Colegio de CPA de Puerto Rico sea el pilar del crecimiento y la excelencia para todos los profesionales de la contabilidad. Aspiramos a ser un recurso confiable que cultive el aprendizaje continuo, la innovación y las mejores prácticas en el ámbito de la práctica independiente y la membresía en firmas. Al representar el diverso panorama de los CPA, nos esforzamos por crear un frente unido que defienda los intereses y los avances de nuestros miembros, contribuyendo al progreso general del campo de la contabilidad en Puerto Rico.

III. **Objetivos Estratégicos** (Según Plan Estratégico del Colegio 2021-2025)

OE 1. Ampliar la cartera de servicios y beneficios al colegiado Enfoque Estratégico: Ampliar los ofrecimientos

Iniciativa Estratégica

- 1.2 Identificar necesidades entre las firmas de CPA y practicantes independientes.
- 1.3 Ampliar los ofrecimientos según las necesidades identificadas.

Dentro de esta iniciativa estratégica nos enfocaremos en las siguientes áreas:

- a. Ofrecimientos de estrategia de mercadeo para CPA pequeños e independiente.

Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité de Firmas de CPA y Practicantes Independientes
Plan de Trabajo 2024-2025

- b. Programa de internado en Contabilidad Pública para CPA interesados en transaccionar hacia el ejercicio de la contabilidad pública.
- c. Alianzas internacionales con otras asociaciones / Explorar alianzas con entidades de contadores públicos internacionales con el fin de facilitar equivalencias de las licencias y/o acceder a otras certificaciones y que promuevan la exportación de servicios del Colegiado.

OE 3. Fomentar la colaboración, el “networking” y la mentoría entre los colegiados

- 3.1 Establecer procesos que faciliten la consulta entre pares
 - a. Explorar el uso de plataformas de colaboración abierta
 - b. Promover el desarrollo de comunidades de prácticas
 - c. Facilitar la discusión y el descubrimiento y desarrollo de oportunidades
 - d. Publicar y promover el manual de: COMO ESTABLECER UNA PRACTICA DE CONTABILIDAD PUBLICA EN PUERTO RICO. Con este manual lograremos impactar más CPA que quieran incursionar en la contabilidad pública, proveyéndole un manual integrado que cubra todas las áreas importantes.
- 3.2 Desarrollar un programa de eventos de “networking” dirigido a los colegiados en todas las áreas
- 3.3 Fortalecer programa de mentoría virtual y/o presencial
 - a. Identificar CPA interesados en participar (establecer el concepto de "pay-it-forward" -para crear una cadena de mentores-)
 - b. Vincular el programa con el Comité de Jóvenes CPA.
 - c. Anunciar este programa para allegar interesados en practicar por su cuenta o establecer una firma, y conectar esos interesados con mentores.

OE 5. Explorar la creación de espacios de incubación y aceleración de negocios en el Colegio

- 5.3 Desarrollar una estructura de servicios asequibles para nuevos empresarios
 - a. Identificar firmas medianas y pequeñas de CPA, al igual que practicantes independientes que estén dispuestos a ofrecer los servicios que las incubadoras necesiten a cambio de una tarifa con descuento.

Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité de Firmas de CPA y Practicantes Independientes
Plan de Trabajo 2024-2025

IV. Otros Asuntos, Tareas o Metas

- a. Coordinar Foro de Firmas de CPA y Practicantes Independientes donde se incluirán temas prácticos según las necesidades que se identifiquen en el primer semestre de operación. Enfocar temas en desarrollo reciente de prácticas de contabilidad, auditoría, impuestos y consultoría.
- b. Coordinar Mesas Redondas con el tema principal de analizar los resultados de honorarios que cobran los CPA en Puerto Rico (incluyendo VALUE PRICING) y llevar herramientas de como facturar por los diferentes servicios que ofrecemos. Estas mesas redondas se coordinarán por toda la isla en colaboración con los capítulos. También se harán mesas redondas en el Colegio de CPA.
- c. Publicar y promover el manual de: COMO ESTABLECER UNA PRACTICA DE CONTABILIDAD PUBLICA EN PUERTO RICO. Con este manual lograremos impactar más CPA que quieran incursionar en la contabilidad pública, proveyéndole un manual integrado que cubra todas las áreas importantes.
- d. Dividir el manual en 5 temas de una hora, para facilitar charlas a los miembros del comité de jóvenes CPA. El objetivo de estas charlas es motivar a los nuevos CPA a practicar la contabilidad por su cuenta, que estos puedan generar ingresos adicionales y cubrir la demanda de nuestros servicios por parte de la ciudadanía.
- e. Realizar visitas coordinadas a firmas de CPA y practicantes independientes para platicar con socios y gerentes sobre el desarrollo de la profesión y capturar ideas que puedan ser atendidas en nuestro comité en adelante. Así también como llevar información sobre los servicios que ofrece el CCPA a través de nuestro comité.
- f. Grabar video de dos minutos y medio donde se oriente sobre las diferencias entre un CPA, un contador, un planificador financiero y creador de contenido en redes sociales. Enlazar con el comité de proyección pública.
- g. Facilitar la charla PROTEGE TU CARTERA en todos los bancos e instituciones financieras de nuestro país (incluyendo cooperativas). Ya tenemos los materiales creados y revisados por el colegio de CPA, incluyendo los CPA facilitadores, que son voluntarios de nuestro comité. Necesitamos acuerdos y colaboración con los comités de instituciones financieras y enlace con las cooperativas para coordinar estas charlas a través del año.
- h. Ofrecer charlas gratuitas sobre temas de cumplimiento contributivo y los temas de QUALITY CONTROL en nuestras oficinas. Estas charlas se harán de forma virtual.
- i. Colaborar con el comité de DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSION para la publicación de una política que puedan adoptar las practicas de CPA en Puerto Rico con respecto a este tema. De esta forma, las firmas de CPA serán

Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité de Firmas de CPA y Practicantes Independientes
Plan de Trabajo 2024-2025

lugares de trabajo más inclusivos, con recursos trabajando felices y lograremos retener mejor a nuestros empleados.

V. Lista de Miembros

Firmas de CPA y Practicantes Independientes 2024-2025		
Nombre	Posición	Email
1. JOEL RODRIGUEZ	Presidente del Comité	joel@serviciocpa.com
2. CRISTIAN VERA	Ad-hoc	Cvera@cparrt.com
3. ASTRID ORTIZ	Miembro	cpaaortiz@gmail.com
4. ADRIAN ZAYAS	Miembro	adrianzayascpa@gmail.com
5. NORAIMA RODRIGUEZ	Miembro	nrbcpacsp@gmail.com
6. ROSA N VELEZ CANCEL	Miembro	rnvelez@yahoo.com
7. GERARDO F. CEDENO	Miembro	coquinteractive@gmail.com
8. ROBERTO J LOPEZ RAMOS	Miembro	roberto@lopezramoscpa.com
9. JUAN J. CIRINO	Ad-hoc	juanj@cirinocpa.com
10. MICHELLE M. DE LA CRUZ SOTO	MIEMBRO - SECRETARIA	cpammdelacruz@gmail.com
11. DALIA MERCADO	Ad-hoc	dmercadocpa@gmail.com
12. VICTOR I TORRES	Ad-hoc	cpavitb@gmail.com
13. WILLIAM GUARDIOLA	Ad-hoc	Wguardiolapr@gmail.com
14. KEVIN RUBEN ARROYO TERRAZA	Ad-hoc	
15. CHRISTINA M CLEMENTE MUNIZ	Ad-hoc	
16. GIANCARLO ESQUILIN LEBRON	Ad-hoc	esquilin@thrivecpa.com
17. NESTOR KERCADO SANCHEZ	Ad-hoc	nestor@kercado.com
18. MARIA T. LABOY BRUNO	REP ADMINISTRACION	mlaboy@colegiocpa.com
19. CINTHIA RIJO SANCHEZ	PRESIDENTA DEL CCPA	presidencia@colegiocpa.com
20. RODOLFO C ROMANACH	Ad-Hoc	rodolfo@romanachcpa.com
21. ROBERTO VELEZ MEDINA	Miembro	rvm@velezmedina.com
22. EVELYN P. VELEZ RODRIGUEZ	Ad-hoc	
23. KARELIS M HUERTAS COSS	Miembro	khuertas@huertasacc.com
24. MANUEL A. MARRO	Ad-hoc	manuelcpa@gmail.com
24. CARLOS E. DE ANGEL RAMIREZ	Miembro y Rep. Junta de Gobierno	carlos@deangel.com

Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité de Firmas de CPA y Practicantes Independientes
Plan de Trabajo 2024-2025

VI. Fechas de Reuniones

Día	Fecha	Hora
Jueves	9/26/2024	5:00 pm