

Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité de Servicios a los Colegiados
Plan de Trabajo 2024-2025

I. Nombre de la Presidenta:

CPA Michelle M. De La Cruz Soto

II. Misión del Comité:

Nuestra misión es ayudar en la coordinación de ofrecimientos de servicios que promuevan el valor del Colegio para el beneficio de sus colegiados. Como parte del desempeño de sus funciones, este Comité deberá:

- a. Evaluar beneficios y otros programas o servicios ofrecidos a los colegiados y hacer las recomendaciones pertinentes a la Junta de Gobierno.
- b. Evaluar las sugerencias de los colegiados respecto a los servicios y programas que el Colegio pudiera considerar ofrecer a la matrícula y hacer las recomendaciones pertinentes a la Junta de Gobierno.
- c. Recomendar a la Junta de Gobierno los reglamentos o procedimientos que sean necesarios para implementar nuevos programas o servicios a ofrecerse a los colegiados.

III. Objetivos Estratégicos: (según el Plan Estratégico del Colegio 2021-2025)

OE 1. Ampliar la cartera de servicios y beneficios al colegiado.

1.1 Establecer los mecanismos para identificar necesidades emergentes de los colegiados que podamos convertir en servicios y beneficios

- a. Evaluar los resultados del sondeo general que fue circulado a la matrícula en los meses de julio a septiembre. Comparar los servicios que los colegiados conocen y utilizan con los servicios que los colegiados desconocen y/o no utilizan lo suficiente.
- b. Promocionar, mediante videos cortos (cápsulas), podcasts y Martes de Números, entre otras plataformas, los servicios que ofrece el Colegio a sus colegiados.
- c. Incorporar la sección ¿Sabías qué...? en Boletín-e y en las redes sociales explicando brevemente los servicios que ofrece el Colegio a sus colegiados.
- d. Evaluar y seleccionar la oferta del plan médico grupal a ofrecerse a los colegiados.

1.2 Ampliar los ofrecimientos

- a. Promover el uso de la aplicación móvil “CCPA-Go” – utilizar el QR Code para registrar la entrada y salida de los seminarios y actividades educativas en el Colegio y en los capítulos. Revisar y proponer cambios a la presentación a los nuevos CPAs.
- b. Sugerencias de actualización del perfil del colegiado – incluir una foto del colegiado, promover el mantener al día la información de cada colegiado en su perfil.
- c. Ampliar la asistencia en el servicio de renovación de la licencia de CPA del colegiado a través de notas/recordatorios y/o documentos de apoyo de fácil acceso (“checklist”). Incorporar a la página web del Colegio, el checklist que utiliza NASBA para la renovación de la licencia de CPA.

Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité de Servicios a los Colegiados
Plan de Trabajo 2024-2025

- d. Brindar apoyo en facilitar y mejorar el sistema de archivo digital de publicaciones, instrucciones, planillas y/o cualquier otro documento que sea circulado a la matrícula. Asistir en la reevaluación y reorganización de la página web para atemperarla a tiempos modernos.
 - e. Dar apoyo en la encuesta anual y analizar la información para ampliar la cartera de servicios.
- 1.3 Aumentar la cartera de beneficios por vía de alianzas con proveedores de servicio
- a. Establecer comunicación con proveedores de servicios que provean un valor añadido a los servicios cotidianos provistos por un CPA en su industria.
 - b. Promocionar en la página web los descuentos y ofertas ofrecidas a los colegiados.
- OE 3. Fomentar la colaboración, el “networking” y la mentoría entre los colegiados
- 3.1 Establecer procesos que faciliten la consulta entre pares
- a. Continuar con el proyecto de la plataforma de colaboración abierta (chat) entre los colegiados como opción de alternativa para ampliar la cartera de servicios y beneficios a los colegiados.
 - b. Promocionar el servicio de los asesores que ofrece el Colegio – incluir el “flyer” promocional en el material educativo de los seminarios del Colegio y los capítulos.
- OE 4. Despertar el interés de estudiantes en la profesión
- 4.1 Establecer un programa que abarque escuela superior, estudiantes universitarios, candidatos a examen y jóvenes CPA
- a. Ofrecer una membresía a estudiantes universitarios del área de contabilidad – evaluar ofrecer descuentos para generar interés en la profesión.

IV. Otros Asuntos, Tareas o Metas:

- a. Desarrollar el espacio Los Distinguidos en la Profesión, en la página web del Colegio – incluir a los colegiados, con una breve reseña, que han recibidos los premios a través de los años.
- b. Continuar con el plan de habilitar un área digital para la publicación de artículos relacionados a nuestra profesión, que cumplan con los estándares establecidos por el Colegio. Sugerir recursos y coordinar la base de datos de las publicaciones.
- c. Reevaluar el material oficial de las presentaciones de los servicios que ofrece el Colegio a sus colegiados – se actualizó la presentación de servicios incluyendo mayor detalle e información con el propósito de que sirva como material de referencia para quienes la reciban.
- d. Brindar apoyo a otros comités cuyos planes promuevan iniciativas de servicios existentes y/o nuevos servicios.

Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité de Servicios a los Colegiados
Plan de Trabajo 2024-2025

V. Miembros:

Nombre	Posición
De La Cruz Soto, Michelle M.	Presidenta del Comité y Representante Junta de Gobierno
Maldonado Martínez, Nilda I.	Vice Presidenta del Comité
Ayala Román, Jorge T.	Miembro
Bibiloni Ramos, Juan C.	Miembro
Figueroa Hernández, Yaritza	Miembro
García Warner, Rafael	Miembro
Pérez Rodríguez, Carmen M.	Miembro
Rosa Rivera, José E.	Miembro
Zorilla Hernández, Catalina L.	Miembro
De Chabert Suárez, Livia M.	Ad-Hoc
Candelaria Nieves, Carmen	Ad-Hoc
Marrero Miranda, Manuel A.	Ad-Hoc
Torres Rivera, Néstor J.	Ad-Hoc
Rijo Sánchez, Cynthia J.	Presidenta Colegio de CPA
Sepúlveda Mercado, Yoel Y.	Director Ejecutivo
Arroyo Febus, Eunice O.	Representante de Administración
Laboy Bruno, María T.	Representante de Administración

VI. Fechas de Reuniones Ordinarias:

Fechas tentativas a ser discutidas con los miembros del Comité.

Regla General: Tercer lunes de cada mes

* No es el tercer lunes del mes

Fecha	Hora	Modalidad
* 30 de septiembre de 2024 (lunes)	5:30 pm – 7:30 pm	Presencial CCPA
21 de octubre de 2024	5:30 pm – 6:30 pm	Virtual
18 de noviembre de 2024	5:30 pm – 6:30 pm	Virtual
16 de diciembre de 2024	5:30 pm – 7:30 pm	Presencial – TBA lugar
*22 de enero de 2025 (miércoles)	5:30 pm – 6:30 pm	Virtual
*24 de febrero de 2025 (lunes)	5:30 pm – 6:30 pm	Virtual
17 de marzo de 2025	5:30 pm – 6:30 pm	Virtual
19 de mayo de 2025	5:30 pm – 6:30 pm	Virtual
*18 de junio de 2025 (miércoles)	5:30 pm – 7:30 pm	Presencial CCPA