

Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité de Instituciones Financieras
Plan de Trabajo 2020-2021

I. Nombre de los Presidentes:

- a. Angel E Pérez
- b. Jichel Z Rojas Ortiz

II. Misión del Comité: Apoyar el plan estratégico del Colegio de Contadores Autorizados de Puerto Rico (CCPA) y desarrollar actividades dirigidas primordialmente a los colegiados que se desempeñan en las instituciones financieras.

III. Objetivos Estratégicos (Según Plan Estratégico del Colegio 2016-2021)

a) Proyecto Estratégico 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.

Iniciativas

1. Aunar esfuerzos con otras entidades y organizaciones para desarrollar una campaña de orientación al público sobre ahorro y disciplina financiera personal.

Actividades:

- Educar a los jóvenes en las escuelas superiores y universidades sobre la importancia de manejar bien su presupuesto y su crédito.
 - Establecer enlaces en las escuelas superiores (orientadores, organizaciones estudiantiles) para ofrecer charlas educativas, talleres, distribución de información, concursos donde se les estimule a escribir sobre el tema, entre otros.

IV. Otros Asuntos, Tareas o Metas

- a) Organizar y celebrar, en coordinación con la División de Educación Continuada, el Foro de Instituciones Financieras para la discusión de asuntos de actualidad o relevancia para la comunidad financiera. Colaborar en el ofrecimiento y coordinación de otros seminarios relacionados a la industria financiera.
- b) Promover la comunicación con la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.
- c) Asesorar al Comité de Legislación en asuntos de Proyectos de Ley y reglamentación relacionada con la industria financiera.
- d) Asesorar al Presidente del Colegio y la Junta de Gobierno en áreas relacionadas a la industria financiera incluyendo los intereses y necesidades de los colegiados en dicha industria.

- e) Apoyar en proyectos estratégicos del Colegio y los Comités de trabajo según sea requerido.
- f) Preparar artículos cortos de asuntos de importancia relacionados a la industria financiera.
- g) Fomentar el desarrollo de iniciativas y/o programas en el Colegio dirigidos al segmento de la matrícula, de forma que podamos estimular su participación en las diversas actividades del Colegio.

V. Lista de Miembros

CPA Ángel E Pérez	Copresidente del Comité
CPA Jichel Rojas Ortiz	Copresidenta del Comité
CPA Mildred Colberg Amador	Miembro
CPA Luis Ramírez Troche	Miembro
CPA Juan G. Santiago	Miembro
CPA Teresita Casellas	Miembro
CPA Said Ortiz	Miembro
CPA Harry Santiago	Miembro
CPA Gloria Santos	Miembro
CPA José L. Torres	Representante de la Junta de Gobierno

VI. Fechas de Reuniones

- a. A ser determinadas en la primera reunión del Comité que se celebrará en Noviembre 17, 2020.