Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité Enlace con Instituciones Financieras
Plan de Trabajo 2023- 2024

I. Nombre del Presidente

- CPA Angel E. Perez Maldonado

II. Misión y Responsabilidad

Este Comité será responsable de desarrollar actividades dirigidas primordialmente a los colegiados que se desempeñan en las instituciones financieras, así como de promover los esfuerzos del Colegio para divulgar los diferentes tipos de informes que hace el CPA.
En el desempeño de sus funciones el Comité deberá:

a. Asesorar a la Junta de Gobierno del Colegio y a otros comités, sobre los intereses y necesidades de los colegiados en las instituciones financieras.
b. Desarrollar y recomendar la implantación de programas dirigidos a fomentar la participación de este segmento de la matrícula y a estimular en las diversas actividades del Colegio.
c. Organizar y celebrar, en coordinación con la División de Educación Continuada por lo menos dos actividades educativas anual para la discusión de asuntos de actualidad o relevancia para la comunidad financiera.
d. Apoyar el programa de conferencias que lleva a cabo el Colegio sobre la Ley de Contabilidad Pública de Puerto Rico y los servicios que ofrece el CPA.
e. Promover la comunicación con la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

III. Áreas de Enfoque Estratégico (según Plan Estratégico del Colegio 2021-2025)

OE#1 <u>Ampliar la cartera de servicios y beneficios al colegiado</u>

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

Estudiar tendencias en la profesión y llevar a cabo intercambios que promuevan la comunicación entre los CPAs de los diversos sectores de las instituciones financieras.

1.2 Ampliar los ofrecimientos

Considerar ofrecimientos para profesionales no financieros o no CPA que ayuden al entendimiento macro de los asuntos económicos que afectan la industria de servicios financieros. Realizar acercamiento a otras organizaciones financieras en la industria de instituciones, como ejemplo Asociación de Bancos y Asociación de Entidades Financieras Internacionales.

OE#2 <u>Transformar el Modelo de Negocio de Educación Continua</u>

2.1 Ampliar y fortalecer el programa educativo

Incorporar metodologías de educación "on-demand", educación asistida por computadoras y otras modalidades de educación y de aprendizaje

2.3 Establecer una campaña de promoción y mercadeo para los contenidos y ofrecimientos de Educación Continua

Utilización de medios sociales

Identificar audiencias dentro y fuera de Puerto Rico

OE #3. <u>Fomentar la colaboración, el "networking" y la mentoría entre los colegiados</u>

3.1 Establecer procesos que faciliten la consulta entre pares

Explorar el uso de plataformas de colaboración abierta

Promover el desarrollo de comunidades de prácticas

Facilitar la discusión y el descubrimiento y desarrollo de oportunidades

3.2 Desarrollar un programa de eventos de "networking" dirigido a los colegiados en todas las áreas

Promover la participación en el comité y en actividades relacionadas para las siguientes audiencias:

1. Nuevos CPA's
2. CPA's en la empresa privada
3. CPA's en contabilidad pública
4. CPA's en el gobierno
5. CPA's en la academia
6. CPA'S en el tercer sector u OSFL

Área Metropolitana e Isla

3.3 Fortalecer programa de mentoría virtual y/o presencial

Identificar CPAs interesados en participar en la discusión de los temas relevantes a cada sector y promover el intercambio de ideas para ampliar el conocimiento y entendimiento de las diferentes perspectivas dentro de la industria.

Vincular el programa con el Comité de Jóvenes CPA

OE #4. <u>Despertar el interés de estudiantes en la profesión</u>

4.2 Asistir a las universidades en adecuar sus currículos a los nuevos requisitos de colegiatura

Establecer vínculos con las universidades para apoyarlos en este esfuerzo

4.3 Atemperar la campaña de mercadeo del Colegio a estas nuevas generaciones

Desarrollar mensajes y contenidos alusivos a esta generación

Utilizar medios sociales

OE #5. <u>Impulsar el emprendimiento como instrumento de desarrollo económico en Puerto Rico</u>

5.2 Explorar la creación de espacios de incubación y aceleración de negocios en el Colegio

Compartir el conocimiento técnico y servicios tradicionales y no tradicionales que proveen los CPA's con empresas incipientes.

OE #6. <u>Solidificar nuestro posicionamiento ante el gobierno, el sector privado y el público en general como recurso experto en finanzas y contabilidad</u>

6.1 Solidificar nuestro posicionamiento con el gobierno

Disponibilidad para aportación en proyectos de ley que incidan sobre los temas de finanzas y contabilidad dentro de los diversos sectores de la industria.

6.2 Solidificar nuestro posicionamiento en el público en general

Mantener informada a la comunidad sobre aspectos económicos.

1. Publicación de interés general
2. Presencia en los medios
3. Educación al público en general

Posicionar al Colegio como el protector del interés público en temas económicos y fiscales

6.3 Solidificar nuestro posicionamiento en el sector privado

Apalancar relación con asociaciones y foros sectoriales

OE #7. <u>Evolucionar y transformar la estructura operativa del Colegio para apoyar este plan estratégico</u>

7.1 Atemperar la estructura y el rol de departamentos, comités, capítulos y otros vehículos de ejecución del Colegio a los requisitos de este plan

Identificar áreas de mejoramiento que pudiesen impactar positivamente los renglones de este plan estratégico

IV. Plan de Trabajo

1. Reclutar un equipo de trabajo compuesto de representantes de los diversos sectores de la industria instituciones financieras donde el Colegiado tiene presencia, que conste de 9 oficiales y otros miembros ad-hoc.

2. El presidente del comité designará un Vicepresidente y un Secretario. Entre las áreas de instituciones financieras se incluirá:
   - Bancos comerciales
   - Consultores
   - Bancos Internaciones
   - "Fintech"

3. Establecer comunicación formal con el Comisionado de Instituciones Financieras

4. Colaborar con el Comité de Política Pública, entre otros.

5. Colaborar con la División de Educación Continuada en la organización del Foro de Enlace con Instituciones Financieras. De igual forma, se llevarán a cabo otras actividades de índole educativa según se estime necesario en coordinación con la División de Educación Continuada, y conforme a las necesidades apremiantes de los CPAs en el sector. Pendiente proveer fecha de foro

6. Asesorar a la Junta de Gobierno en temas de la industria de instituciones financieras.

7. Evaluar e informar sobre proyectos de ley o reglamentación propuesta relacionada a la industria que ameriten análisis y con el propósito que el Colegio se exprese.

8. Apoyar iniciativa de comunicación con instituciones financieras para distinguir entre CPA y no CPA y herramientas existentes para detectarlo.

9. Promover la asociación del Colegio con otras Organizaciones profesionales de la Industria.

10. El comité considerará en su plan de trabajo incorporar actividades de confraternización dirigidas a promover el compartir entre miembros del Colegio de CPA que estén activos en puestos directivos en las instituciones financieras.

V. Lista de Miembros

Nombre del CPA	Posición
1. CPA Angel E. Perez Maldonado	Presidente
2. Jorge Cañellas Pueyo	Miembro
3. CPA David Gonzalez Parrilla	Miembro
4. CPA Aixa Gonzalez Reyes	Representante de Junta
5. CPA Susane Ortiz Rolon	Miembro
6. CPA Edmy Rivera Colon	Presidenta del Colegio
7. CPA Jose F. Rodriguez	Miembro
8. CPA Alberto R. Tirado	Miembro
9. CPA Nestor Torres Rivera	Miembro
10. CPA Jose. R. Villafane Vera	Miembro
	Miembro

VI. Calendario Reuniones

El Comité convocará a todos sus miembros un mínimo de una vez al mes, entre la tercera y cuarta semana del mes, a una hora predefinida al comienzo del año con el aval de los miembros del comité, con el fin de dar continuidad al plan de trabajo propuesto para el año 2023-2024. Las reuniones se llevarán a cabo de manera virtual, y/o cuando el comité así lo decida en las facilidades del Colegio de CPA.