

**Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico**  
**Informe de Progreso 2025-2026**  
**Comité**

**I. Nombre del Presidente:** Yolanda Varela

**II. Misión del Comité:**

Apoyar la misión y plan estratégico del Colegio de CPA para el año 2023-24, crear y/o apoyar alianzas existentes con otras entidades o asociaciones profesionales.

Brindar al colega que labora en el área de corretaje, planificación financiera y/o seguros educación continua relacionada a temas actuales de la industria. De igual forma identificar estrategias para ampliar la cartera de servicios y beneficios al colegiado a través de certificaciones o designaciones profesionales relacionadas a la industria de la planificación financiera.

**III. Plan de Trabajo: (en proceso)**

a. Reuniones celebradas:

i. 10/10

ii. 10/31

b. Desarrollamos el curso de Aualidades: Perspectiva financiera, contributiva y legal. El curso estuvo programado para inicios de diciembre, pero considerando que se promocionó con tan solo tres días antes, el Comité decidió posponerlo. Se le avisó a los panelistas.

c. Se coordinó reunión con un miembro de la Junta del Investment and Wealth Institute (IWI) para evaluar alianza en temas de educación y certificaciones a colegas. Esta reunión tuvo que cancelarse por motivos de la salida del Director Ejecutivo.

**IV. Tareas pendientes que se espera completar durante el año**

a. Coordinar adiestramiento Aualidades

b. Coordinar Foro de Planificación financiera.

c. Coordinar reunión interna con Director(a) y Presidente para explicar inquietud que deseamos llevar al Comisionado de Seguros y la reunión pendiente con el IWI.