

Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité Especial Responsabilidad Social y Voluntariado
Plan de Trabajo 2020-2021

I. **Nombre del Presidente:** CPA Francisco Santiago

II. **Objetivos Estratégicos** (Según Plan Estratégico del Colegio 2016-2021): Cumplimiento y ejecución de Áreas de enfoque estratégico en Plan Estratégico 2016-2021 del CCPA bajo la responsabilidad del Comité de Responsabilidad Social y Voluntariado.

A. Enfoque Estratégico: Elevar la Proyección Pública del Colegio y los colegiados; Potenciar el éxito profesional del Colegiado; Contribuir al desarrollo socioeconómico de PR

• **Proyecto estratégico 1.2-** Diseñar e implementar una estrategia de proyección para promover la diversidad de servicios que ofrece el CPA y sus aportaciones a otros sectores.

- **Iniciativa:** Continuar expandiendo la alianza con Asesores Financieros Comunitarios (AFC), como vehículo de responsabilidad social de los Colegiados.

Nos reunimos con la Sra. Sonia Carrasquillo, Directora Ejecutiva de AFC para conocer sus necesidades y como podíamos ayudarla.

En diciembre de 2020, nos reunimos con el Presidente de la Junta de Directores y Directora Ejecutiva de AFC y nos solicitaron ayuda para dar a conocer AFC a través de CCPA, Conseguir recursos para actualizar módulos de contribuciones y leyes laborales & promocionar AFC a través de las redes sociales de CCPA. Finalmente los recursos fueron conseguidos por el AFC

Se invitó a la Directora Ejecutiva de AFC a participar de las reuniones del Comité.

- **Iniciativa:** Promover la aportación voluntaria de los CPA a las instituciones sin fines de lucro, la academia y otros sectores de la economía en general de acuerdo a las áreas de interés de los colegiados.

A través de CCPA se hizo un video de 45 segundos que fue publicado en las redes sociales del Colegio con el objetivo de promover la participación de los colegiados en los diferentes programas que ofrece AFC. Además, este video se publicó varias veces en los seminarios auspiciados por el Comité.

• **Tácticas:**

1. Evaluar la estructura de la base de datos del CCPA para identificar si la misma captura información relacionada al involucramiento en la comunidad del colegiado para agrupar nuestros esfuerzos en las áreas de servicio voluntario (salud /ambiente/ educación/ asistencia contable) a las OSFL.

Esta tarea se quedó pendiente de realizar

2. Establecer un método uniforme de comunicación mensual, para promover las oportunidades disponibles en eventos y actividades comunitarias y facilitar el registro como equipo del CCPA aumentando la visibilidad de nuestra organización en la comunidad.

Esta tarea se quedó pendiente de realizar

3. Continuar promoviendo la importancia del voluntariado de AFC, capacitar en el área responsabilidad de junta de directores, mentoría y facilitación de talleres con el objetivo de incrementar el “pipe line” de voluntarios disponibles para servir en juntas de directores de las organizaciones sin fines de lucro a través de toda la isla.

Continuar con esta gestión a través del año

4. Participar en orientación anual de nuevos CPA, Capítulos Universitarios y Comités del CCPA para dar a conocer las oportunidades de voluntariado en OSFL. Comité promulgará el reclutamiento, activación y reconocimiento de voluntarios, en alianza con AFC.

Esta tarea se hizo parcialmente.

A través de CCPA se hizo un video corto de 45 segundos para promocionar AFC en las redes sociales de CCPA y atraer recursos a AFC. Además, este video se promocionó en seminarios auspiciados por Comité.

5. Seminario y Foro de temas actuales para OSFL: Ayudar en la coordinación y ejecución de seminario y un foro anual para OSFL en colaboración del CCPA y AFC

Realizamos:

- 1) Seminario “Como prepararnos para un single Audit” a cargo de la CPA Soanne Díaz, Presidenta de Comité Sector Público. Participaron aproximadamente 65 personas.

La evaluación promedio de este seminario fue 4.52.

- 2) Foro de ESFL de seis (6) horas donde participaron aproximadamente 85 personas. En dicho foro se discutieron los siguientes temas:

- Estrategias efectivas para la recaudación de fondos en las organizaciones sin fines de lucro – a cargo del Sr. Ken Phillips; estratega, consultor y autor de varios libros; NGO Futures LLC, Boston, MA
- Fondos Federales disponibles para Puerto Rico – a cargo de la Honorable Jennifer González, Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington, DC.
- Estrategias digitales para la recaudación de fondos en época de pandemia – a cargo de Desireé Ramirez, Gerente de Mercadeo Digital de SER de Puerto Rico, Carlos Gómez, Vicepresidente de Desarrollo, United Way of Puerto Rico y Nydia Fernández, Directora Ejecutiva Fundación CAP.

La evaluación promedio de dicho foro fue 4.63

III. Otros Asuntos, Tareas o Metas

a. Otros asuntos, metas o tareas que la Presidenta del Colegio quiera incluir con respecto al plan de trabajo para el año.

No hubo otras asuntos pendientes de la Sra. Presidenta

IV. Lista de Miembros en record

CPA Francisco Santiago - Presidente

CPA April Manzano

CPA Myris Acosta

CPA Ana Bonilla

CPA Natalia García

CPA Nilda Olmeda

CPA Socorro Rivas

CPA Agnes Suárez

CPA Miguel Venta

CPA Audie Alvaréz

Representante de la Junta de Gobierno – CPA Alba Anaya

Reuniones

Nos reunimos en las siguientes fechas:

8 de noviembre de 2020

8 de diciembre 2020

12 de enero de 2021

9 de marzo de 2021

13 de abril de 2021

4 de mayo de 2021