

ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
SESIÓN ORDINARIA PRESENCIAL
CELEBRADA EL 1 DE OCTUBRE DE 2022 (Correspondiente al mes de septiembre)

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, al 1 de octubre de 2022, siendo las 8:58 a.m., se celebró la Reunión Ordinaria virtual correspondiente al mes de septiembre, abierta a todos los miembros de la Junta Directiva Nacional de la Cruz Roja Panameña, sociedad inscrita a ficha C-714, Rollo 0164, Imagen 0017, actualizada al rollo 2488, imagen 27 en la Sección Mercantil del Registro Público.

En sesión ordinaria de la Junta Directiva Nacional, actuando como presidente nacional Elías Ricardo Solís González y solicitando la secretaria nacional- Thalía Bernal, la revisión del quorum requerido- Verificación del Quorum virtual:

Acompañados de los siguientes miembros:

Renaldo Bedoya	-	Primer vicepresidente Nacional
Willimey Barría	-	Segunda vicepresidente Nacional
Thalía Bernal	-	Secretaria General
Pauline Jácome	-	Sub Secretaria Nacional
Miguel Jaén	-	Tesorero Nacional
Benigno Delgado	-	Fiscal Nacional
Larissa Rodríguez	-	Directora General Titular

Invitados:

Japhet Santamaría	-	Sub director General
Sayda Chuljak	-	Coordinadora General

Se realiza la verificación del quórum reglamentario, cumpliéndose así y confirmado por la Secretaria Nacional. Posteriormente se incorpora la Secretaria Nacional- Thalía Bernal, y se procede a la aprobación del orden del día.

Con excusa:

Ruth Pérez- Sub tesorera Nacional
Héctor Mosquera-Vocal Nacional

Orden del Día

1. Aprobación del acta anterior.
2. Informe del presidente nacional.
3. Informe de la Administración por la directora general.
4. Venta del inmueble que ocupa el Comité Local Natá
5. Objetivos 2023
6. Asuntos varios.



1. Aprobación del acta anterior

El presidente consulta sobre la aprobación de la agenda propuesta, a los cuales los asistentes están de acuerdo con la misma.

Siendo aprobado el orden del día; el presidente nacional consulta a los miembros presentes si están conformes con el Acta de la pasada reunión de Junta Directiva Nacional, la sesión ordinaria del 18 de agosto 2022. Los miembros presentes responden que no hay correcciones, que se proceda con la aprobación.

Se aprueba el Acta de la reunión de Junta Directiva Nacional, correspondiente a la sesión ordinaria de 18 de agosto 2022, de forma unánime.

2. Informe del Presidente Nacional

El **Presidente Nacional**, inicia la sesión, presentando un breve informe de sus actividades, con los siguientes puntos:

- Reunión con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Sobre el mecanismo de comunicación entre CICR-CRPA y acordamos reunirnos cada 15 días. Conversó sobre el re lanzamiento de la Fundación CICR que fue creada en 1931 para la recaudación de fondos privados y ha causado mucha tensión en el movimiento.
- Sostuve reunión extraordinaria con el CORI donde tratamos la situación del relanzamiento de la Fundación CICR y que ha causado disgusto en el movimiento.
- El día lunes 10 de octubre la directora General y mi persona fuimos invitados a la reunión de la comisión de Grandes Donantes de Federación (DAG) ya que escogieron a Panamá y a Honduras para mostrar sus acciones. Presentaremos unas acciones en terreno y el uso del vehículo de Servicio Humanitario. Christine Murillo asistente operativa en Darién estará realizando la presentación del HSP.
- El día 14 de octubre recibiremos en terreno Darién, la visita del Comisario Europeo para la Gestión de Crisis. ECHO es uno de los principales donantes del tema migratorio. Nos estaremos desplazando al Darién la directora general y mi persona. Nos acompañara el equipo de comunicación.
- El 17 de octubre estaremos recibiendo la visita del secretario general de la Cruz Roja Sueca quienes han realizado donaciones en el triángulo Norte, quiere ir a terreno y lo acompañara el Sub director general.
- Suscribió contrato de Compra y venta para el Comité Local San Miguelito.
- Proceso de Compra y Venta para Comité Local 24 de diciembre, estarán en proceso de adecuaciones que requiere el local.
- Visité en compañía del subdirector general Minera Panamá quienes nos presentaron proyectos que realizan orientados en la Responsabilidad Social Empresarial.
- Sostuve reunión con la ministra encargada del MINGOB Juana López en materia de la propuesta de la Nueva ley de reconocimiento de la Cruz Roja Panameña.
- Reunión con el Magistrado Valdés Escoffery sobre la participación de la Cruz Roja Panameña en las Elecciones Nacionales.

Consultas:

Benigno Delgado-Fiscal Nacional: En el tema del CICR recomiendo hacer una nota de desacuerdo.

Elías Solís- Presidente Nacional: La reunión CORI es para mostrar nuestro desacuerdo en el relanzamiento de la Fundación CICR.





Cruz Roja Panameña

Pauline Jácome-Subsecretaria Nacional: En referencia a la reunión con el DAG si hay posibilidad de presentar proyectos.

Elías Solís-Presidente Nacional: El objetivo de la reunión es que CRPA muestre cuales son sus retos y como la Federación contribuye a la solución de los mismos. También somos socios bilaterales con el ACNUR y con UNICEF.

Pauline Jacome-Subsecretaria Nacional: En el tema de la solicitud al Tribunal Electoral considero que debemos solicitar que en las escuelas se les de un salón de clases para que sea usado por la CRPA.

Larissa Rodríguez-directora general: Quiero agregar que asistí a la reunión de los estamentos de seguridad y por ahora estamos en coordinaciones con el Tribunal Electoral, van hacer un plan y nos estaremos reuniendo por región.

3. Informe de la Administración

La directora general, en uso de la palabra para el desarrollo del Informe Administrativo.

❖ Actualización Estatus de Propuestas:

- Propuesta PPP segunda fase esperando fondos.
- Proyecto de Disminución de vulnerabilidad en población migrante y de acogida con los fondos de Fundación Panamericana finalizó el 30 de septiembre y estamos esperando los nuevos fondos por 9 meses.
- Proyecto "Disminución de las Vulnerabilidades de la Población Migrante y de Acogida en Darién", de la oficina de Cooperación Suiza finalizado.
Proyecto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, (AECID) se recibieron fondos hasta diciembre 2022.
- Estamos trabajando tanto en Darién como en la Frontera con Costa Rica.
- Informa la renuncia del jefe de la Oficina de Proyectos.

❖ Capacitaciones y Adiestramiento CENACAP

- Han tenido un cambio de mentalidad y gracias al trabajo del Subdirector General se ha logrado con el equipo la subida de las ventas.
- Thalia Bernal-Secretaria Nacional: Ha sido muy importante el cambio de mentalidades las competencias en Recursos Humanos que se tiene en Cruz Roja es un buen ejemplo en todos los niveles.
- Larissa Rodríguez-Directora General: Solicita al Sub Director General Japhet Santamaría que realice presentación de problema que esta afectando a los colaboradores en el Darién por el recibo de fondos para el pago de viáticos, movilización y cualquier otra solicitud.
- Japhet Santamaría-Subdirector General: Ha recibido llamadas sobre personal administrativo en el Darién que sus cuentas personales han sido bloqueadas por recibir dinero para pagos y que no pueden sustentar.
 - Confirma que ha estado realizando notas a los bancos para justificar los fondos que los colaboradores han recibido, adicional ha investigado con los bancos para ver la mejor solución del problema:
 - Aumentar la Caja Chica-Implicaría mayor efectivo.
 - Abrir cuenta y darles una tarjeta de débito para realizar los retiros en efectivo.



Cruz Roja Panameña

Japhet Santamaría-Sub director General: Los fondos que se necesitan en el Darién para las acciones que se realizan son muchos y al personal se le deposita más de USD\$50,000 al año.

Miguel Jaén-Tesorero Nacional: pregunta si vieron la posibilidad de Tarjeta Ben del Banco Nacional.

Benigno Delgado-Fiscal Nacional: Considera que se debe seguir con la cuenta de Nacional y se les da la tarjeta personal.

Larissa Rodríguez-Directora General: La presión es fuerte en el Darién estamos en contacto con la Fundación Piero Rafael Martínez para que trabaje con el personal del Darién.

Benigno Delgado-Fiscal: Considero que estamos abordando demasiado.

Se aprueba la apertura de cuenta corriente en Banco General a favor de la SN siempre y cuando le sea habilitada tarjeta clave al personal de gestión en Darién, el cuál es el Banco que mantiene estos servicios por el momento, con firma individual debido a que este tipo de cuenta requiere mantener firmas individuales.

El sr. Bedoya, recomienda emitir un formato de uso exclusivo de las tarjetas clave asignada al personal de gestión delimitando las condiciones de uso.

Consultas del informe:

Pauline Jácome-Subsecretaria Nacional: quiero consultar si ha hecho algo sobre el manual de descripción de puesto .

Larissa Rodríguez-Directora general: Estamos en la espera de borrador de diagnóstico de un consultor externo. Estamos en la espera de los fondos del NSIA.

Renaldo Bedoya: Me reuní con William Carter RIT de IFRC le hablé sobre los diferentes roles que asumen en el Darién y que debe haber una comunicación fluida.

4. Venta del Inmueble que ocupa el Comité Local Nata

El presidente Nacional informa que se mandó hacer avalúo de inmueble que ocupa el Comité Local Natá y tiene un valor de USD\$112,078.00.

Nos reunimos con el presidente local del Comité de Natá y nos informó que esta interesado en realizar en el terreno que tienen un centro de capacitación. El valor que tienen otorgado del Fondo de Señoreaje es de USD\$85,000 y sería para la construcción de la sede para poder construir el Centro de Capacitación se debe vender la sede actual.

Se aprueba la venta de la Sede actual y antes de hacer el Centro de Capacitación se debe hacer un estudio de mercado para ver si es factible la construcción de un centro de capacitación.

27

5. Objetivos 2023

Larissa Rodríguez-directora general: Tenemos que tener unos objetivos para poder saber cual será el rumbo que queremos para el 2023 para realizar los métricos. Si queremos buscar nuevos proyectos en otras regiones hay que ponernos metas.

Detalle de los objetivos propuestos por la Junta Directiva Nacional:

1	Concretizar el tema de descripción del cargo con el consultor
2	Gestionar la estructura de gestión de manera que se pueda contar con un dpto. de Auditoría Interna, con 3 empleados que pueda auditar todas las filiales
3	Reforzar Movilización de Recursos
4	Establecer Escala Salarial de acuerdo a la descripción del cargo
5	Fortalecer el Albergue del Adulto Mayor en miras a que sea auto sostenible y diversificar los servicios
6	Ejes de CENACAP: Administración, Unidad de Negocio y Formación de Voluntariado
7	Rotación de Equipo y uniforme del al voluntariado y comité locales
8	Programa institucional de inducción.
9	Mecanismo de auto evaluación
10	Manuel y reglamento para comités locales
11	Manual para la gestión de riesgo
12	Plan de comunicación institucional
13	política y protocolo de redes sociales / profundizar
14	Crear Comité Local - Gobernanza
15	Fortalecer liderazgo y desarrollo y creación del departamento de Juventud
16	Proyecto Verde y Reciclaje - con Juventud

El presidente nacional indica que no hay asuntos varios que tratar.

El presidente nacional, no habiendo otro asunto que tratar, da por culminada la sesión ordinaria, siendo las 3:00 p.m., del sábado 1 de octubre de 2022, para constancia firman las personas que en ella han intervenido.



Elías Solís González
Presidente Nacional



Thalía Bernal
Secretaria Nacional