

ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA
CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2023

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, al 23 de febrero de 2023, siendo las 6:33., se celebró la Reunión Extraordinaria virtual, 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 extraordinaria virtual 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
Ruth Pérez	-	Sub tesorera Nacional
Benigno Delgado	-	Fiscal Nacional
Héctor Mosquera	-	Vocal Nacional
Larissa Rodríguez	-	Directora General Titular

Invitados:

Japhet Santamaría	-	Sub director General
Sayda Chuljak	-	Coordinadora General

Tema único compra de 3860 kits de Higiene proyecto PDAF la compra supera los USD\$20,000.00 requiere aprobación de la Junta Directiva Nacional.

El presidente Nacional envía correo a los 9 miembros de la JDN adjuntando los cuadros según Manual de Políticas y Procedimientos de compras de la Sociedad Nacional. Con los detalles expresados por la jefe de compras Katherine Chavez.

Consultas:

Pauline Jácome-Sub Secretaria Nacional : consulta sobre de que fondos sale la compra y solicita más detalle para su aprobación.

Miguel Jaén: Tesorero Nacional: Consulta cuántos kits son de hombres y cuantos de mujeres y cuántos van a cada sitio de entrega

El presidente Nacional solicita a la jefe de Compras Katherine Chavez para que realice la ampliación de la compra. Katherine Chavez-Jefe de compras:

1. Los recursos son financiados por el donante Fundación Panamericana (PADF), de la línea presupuestaria: Kits para Migrantes con un saldo de **B/. 29,429.52** dólares para esta compra.
2. En el departamento de compras se recibe la solicitud de bienes y servicios adjunta en el presente correo por parte del departamento solicitante y según el monto se realiza el acto público SP000057 KITS DE HIGIENE PADF, el mismo se encuentra en la página web de Cruz Roja Panameña por 10 días calendario, en este caso la fecha de inicio fue el 10 de febrero y la fecha de cierre el 20 de febrero. Se recibieron 3 propuestas digitales al correo de compras@cruzroja.org.pa (correo utilizado exclusivamente para actos públicos) y me acompañan en la apertura del mismo mi equipo de trabajo, el Sr. Ricaurte Puga y Adda Riquelme, analistas de compras.
3. En total son **3860 kits, 1930 kits de hombre y 1930 kits de mujer**, el producto diferenciador y/o adicional son las toallas sanitarias, los mismos serán distribuidos tal cual se estableció en la solicitud de propuesta (adjunta en el presente correo) se harán entregas parciales en los 2 puntos establecidos: Oficina de Programa Migración en Darién y en el Comité Local de Barú, las cantidades de entrega están de igual manera segmentadas en la solicitud de propuesta. Se realizan entregas parciales por temas de distribución, logística y almacenamiento previamente expuestas por el personal en terreno en ambas ubicaciones.
4. En el cuadro comparativo se escoge al proveedor Humanitarian Suppliers (Suplidores Zona Libre), debido a que cumple con lo solicitado, además de ajustarse al monto de la línea presupuestaria al ofertar mejor precio global, ofrece el servicio de transporte sin costo adicional con opción a crédito 30 días.
5. Importante, destacar que el proceso sigue su curso siempre y cuando la Junta Directiva apruebe esta compra, no se ha realizado ningún tipo de acuerdo con el proveedor, solo se han recibido las ofertas y las mismas se han plasmado en el cuadro comparativo para posteriormente según la decisión de Junta Directiva generar la orden de compra.

Se emitieron 7 votos a favor 2 personas sin respuesta.


Efraim Solís González
Presidente Nacional

 **Cruz Roja Panameña**
Presidencia Nacional


Thalía Bernal
Secretaría Nacional

ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL
CELEBRADA EL 4 DE MARZO DE 2023

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, al 4 de marzo de 2023, siendo las 9:00 a.m., se celebró la Reunión Ordinaria virtual correspondiente al mes de febrero 2023, 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 vicepresidenta Nacional
Thalía Bernal	–	Secretaria Nacional
Miguel Jaén	–	Tesorero Nacional
Ruth Pérez	–	Sub tesorera Nacional
Benigno Delgado	–	Fiscal Nacional
Hector Mosquera	–	Vocal Nacional
Larissa Rodríguez	–	Directora General Titular

Invitados:

Japhet Santamaría	–	Sub director General
Sayda Chuljak	-	Coordinadora General no estaba presente

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

Con excusa:

Pauline Jácome	–	Sub Secretaria Nacional
----------------	---	-------------------------

Orden del Día

1. Aprobación del acta anterior.
2. Informe del presidente nacional.
3. Informe de la Administración por la directora general
4. Propuesta de cambio de denominación del Comité Local Las Cumbres, para someter al CC.
5. 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 26 de enero de 2023. Los miembros presentes responden que no hay correcciones, que proceda con la aprobación.

Se aprueba el Acta de la reunión de la Junta Directiva Nacional.

2. Informe del Presidente Nacional

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

- **Operativo Carnavales y el COE.**

El presidente nacional indicó que observó que, a diferencia de otros operativos nacionales, no se dio el seguimiento durante los días del carnaval a las intervenciones que realizaban los comités participantes de dicho operativo, recalcando la necesidad de que el COE opere durante estos eventos. Recordando, al mismo tiempo, la necesidad de contratar a la brevedad al coordinador del Centro de Operaciones de Emergencias de la CRPA.

- **Comité de Boquete.**

El presidente nacional informó que, a raíz del fallecimiento del presidente local, Stephen Fox, realizó las consultas a la secretaria local, Abdarys Marín, y a la tesorera local, María Montenegro, respectivamente, para conocer si tenían la disponibilidad para asumir como presidenta local por el resto del período 2019 – 2023. Ambas manifestaron por escrito que no podían asumir dicho cargo. Por tanto, el presidente nacional designó como coordinador del Comité Local de Boquete, al voluntario Belisario Morales, actual director local del Cuerpo de Socorristas.

- **DREF Inundaciones.**

El presidente nacional recordó que la CRPA aplicó a fondos de asistencia internacional (DREF) para la respuesta a las recientes inundaciones en las provincias de Los Santos, Herrera y Veraguas, destacando las acciones que se han realizado hasta la fecha, sin embargo, dado que el plazo para su ejecución estaba por concluir, el vicepresidente nacional, Renaldo Bedoya, se desplazó a terreno, para coadyubar con orientaciones y guías al personal responsable, a fin de lograr los objetivos y metas trazadas.

- **Situación con UNICEF.**

El presidente nacional informó que se ha sostenido una reunión con el personal de UNICEF, debido a que, en el marco del Acuerdo suscrito entre UNICEF e IFRC, para la financiación de la respuesta humanitaria en favor de las personas migrantes, UNICEF ha planteado el traspaso de los equipos de producción de agua segura, cuya adquisición fue financiada con esos fondos, al Servicio Nacional de Migración, para que el Estado se encargue de la producción de agua segura, puntualizando que no comparte el criterio de este organismo.

4

Acotó que se han sostenido reuniones con el equipo técnico y jurídico de IFRC a fin de determinar si es viable o no la posición de UNICEF. Una vez se tenga mayor detalle de esta propuesta, se informará a la Junta Directiva.

- **Fondo del Tribunal Electoral y cotización de ambulancias.**

El presidente nacional informó que ya se había recibido la transferencia de los fondos asignados por el Tribunal Electoral a la CRPA para el año 2023, para la cobertura de las elecciones primarias de los cuatro partidos políticos más grandes del país, que implicará nuestra atención en primeros auxilios y unidades básicas de socorro.

Este fondo incluye la adquisición de 2 unidades básicas de socorro, 300 uniformes (2023) y los gastos logísticos que conllevará la cobertura. A la fecha, se han recibido las cotizaciones para las UBS, por parte de IFRC y otros proponentes.

- **Situación con la presidencia de la IFRC.**

El presidente nacional también comentó que actualmente se debate una situación particular respecto del presidente de la IFRC, puesto que el señor Francesco Rocca resultó electo como presidente de la Región de Lacio, Italia, postulado por una coalición de partidos políticos, lo que ha traído diferencias de criterio entre los líderes de las sociedades nacionales sobre si debe o no continuar ejerciendo el cargo de presidente de la IFRC.

Es un asunto que se debatirá en los órganos de gobierno de la IFRC, pero también está siendo analizado por el Comité Regional Interamericano de la Cruz Roja.

El presidente nacional indicó que su posición es que el presidente de la IFRC ha violado el Estatuto de nuestra Federación, su política de integridad y los principios fundamentales del Movimiento, y así lo hará saber.

- **Convocatoria a la Conferencia Interamericana de la Cruz Roja.**

El presidente nacional informó que recibió la convocatoria para asistir a la Conferencia Interamericana de la Cruz Roja, reunión estatutaria que se celebra cada cuatro años. En esta ocasión tendrá lugar en Bahamas, del 5 al 8 de junio. Asistirá a este evento con la directora general y con Irene Perurena, miembro del Comité Central (quien cubre todos sus gastos).

En caso que se cuente con financiamiento, también participará un representante de la Cruz Roja de la Juventud, lo que informará más adelante.

- **Reunión de la Red Amercam RCF con la participación de los presidentes de las sns.**

El presidente indicó que recibió nota del CICR invitándole a participar de la Reunión de la Red Amercam, RCF, que se realizará en el mes de abril en San Pedro Sula, Honduras. Además, asistirá nuestra referente de RCF, Haylin Mosquera.

El objetivo a la participación de los presidentes de las sns de la Red Amercam RCF es con el objetivo

- **Reuniones con Cruz Roja Española y su interés de participar en la ejecución de la AP (antes PPP).**

Por último, el presidente indicó que ha tenido una serie de reuniones con representantes de la Cruz Roja Española, debido a que dicha sociedad nacional tiene interés en unirse a la ejecución de los proyectos que desarrollamos en el marco de la Alianza Programática con ECHO Unión Europea, que actualmente, en Panamá, es liderada por nuestra IFRC. Es un tema que está en debate con el



secretariado de la IFRC, sin embargo, en nombre de CRPA, hemos dado nuestro beneplácito para la incorporación de la Cruz Roja Española.

El presidente nacional sometió a discusión el informe rendido, pero no hubo preguntas.

3. Informe de la Administración

El subdirector general, en uso de la palabra para el desarrollo del Informe Administrativo.

Proyectos que tenemos en ejecución y asuntos varios:

- **El proyecto Medios de Vida:**

Durante el mes de febrero recibimos la visita de los auditores de ACNUR para revisión de fondos al término del periodo 2022. Igualmente, el proyecto se mantiene en ejecución para este año 2023

- **Alianza Programática Piloto (PPP):**

El 3 de febrero se logró firmar el acuerdo con PPP para la ejecución al 31 de julio de 2023, lo cual el 9 de febrero se recibió la quinta transferencia por la suma acordada de EUR380,000.00 lo equivalente a \$406,730.14 en la cuenta destinada para dicho proyecto.

- **Gestión de Riesgo:** se realizó el Plan de acción Operativo Carnaval 2023, se les transfirió la suma de \$280.00 a cada comité que participó del operativo, el cual se encontraba presupuestado 4600.00 para dicho operativo

Total Unidades Básicas de Socorro	Total de Vehículos de Apoyo	Total de Voluntarios	Total de Puestos Atención	Comités Locales Involucrados
19	7	253	23	16

- **Dref Inundaciones:**

El dref tenía como fecha de cierre 28 de febrero de 2023, en vista de algunos inconvenientes, nuestro personal de gestión nos solicitó la extensión del mismo hasta finales del mes de marzo 2023 sin costo, es decir, únicamente para culminar con la ejecución.

Entre las justificaciones presentadas podemos mencionar las siguientes:

- Los kits de alimentos, kits de cocina y mosquiteros se recibieron un mes después a la fecha pactada producto de retraso de la federación
- Tuvimos 18 días de retraso en el proceso de contratación del personal en terreno (Coordinador y Logista)
- Días feriados por carnavales

La extensión fue aprobada por la federación y la ejecución deberá realizarse hasta el 15 de marzo de 2023 a solicitud de la directora general, para que el resto de los días sea para generar el debido sustento.

- **Fundación Panamericana de Desarrollo (PADF):**

Se mantiene en su etapa de ejecución. El donante está preparando una propuesta de financiación para continuar con el apoyo a las acciones de migración en Panamá para el periodo 2023-2025. Se está recopilando la información requerida para seguir con el proceso. Han agradecido a la Sociedad Nacional

y la dedicación y entrega de todo el voluntario y staff, por lo que desean continuar colaborando en el programa de migración.

- **Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID):**
Mantuvimos reunión tripartita con la finalidad de conocer los actores (puntos focales) para la ejecución de los fondos que por el momento son destinados a la población migrante (Darién-Chiriquí), recordando que desde el mes de enero esta cooperación es bilateral.
- **Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF):**
El pasado 22 de febrero se recibió el segundo desembolso por la suma de \$155,123.22 el proyecto continúa su ejecución.
- **Reunión con UNICEF:**
El 6 de febrero se mantuvo una sesión titulada Reunión de Alianza – Transferencia Wash al Servicio Nacional de Migración. En dicha reunión participó nuestra secretaria general – Thalia Bernal y personal de gestión. Producto de esta reunión se generó con la federación el 15 de febrero un espacio de discusión para validar el marco legal y concretar realmente que todo el equipo que se encuentra en terreno le corresponde o no a UNICEF. Para esta semana se tiene agendada nueva reunión con federación para ver el resultado de lo investigado.
- **Presentación virtual de flujos migratorios mixtos transcontinentales:**
El 7 de febrero se realizó una presentación de flujo migratorio por la selva del Darién, entre el equipo de Cruz Roja Colombiana y Cruz Roja Panameña. Este acercamiento fue gestionado por la directora general durante su visita a Ecuador el año pasado. Esta sesión generó al equipo en terreno varias oportunidades como: Mesas de trabajo/técnicas (virtuales) específicamente en casos de salud y/o protección, Comunicaciones sobre temas de seguridad, hacinamientos, comportamiento del flujo a la salida de Colombia, Oferta de servicio para que las personas migrantes sepan desde su salida de Colombia que pueden encontrar en las Estaciones Temporales de Recepción Migratoria (ETRM) en Panamá y Conocer las rutas de salida desde Colombia hacia Panamá.
- **Tribunal Electoral:**
El 8 de febrero se recibió el primer desembolso proveniente del Tribunal Electoral por la suma de \$163,600.00 por lo que se procedió a realizar la apertura de una cuenta de ahorros para uso exclusivo de dichos fondos. En proceso la compra de 2 UBS y Uniformes
- **Planificación CICR:**
El 8 de febrero sostuvimos reunión de planificación y los puntos focales de cada proyecto que apoya el donante (Protección, Acceso + seguro, fortalecimiento institucional, RCF, Comité del Real de Santamaría).
- **Visita del Cónsul de Siria:**
El 9 de febrero recibimos la visita del Sr. Mohamed Omar Fakhri Cónsul de Siria en Panamá solicitando apoyo técnico para la recaudación de fondos con destino a dicho país producto del terremoto registrado días anteriores. En la reunión participó el Sr. Jorge Fernandez – presidente del comité de Portobelo, el Sr. Renaldo Bedoya - 1er vicepresidente nacional y mi persona.





Cruz Roja Panameña

- Se concluyó en suministrarle el link del llamamiento que preparó federación y además le se habilitó nuestra cuenta de ahorros que mantiene yappy para la recepción de dichos fondos y posterior realizar el envío del dinero a través del link del llamamiento.
- Por el momento hemos recibido 5 donaciones con destino a Siria por la suma total de \$1,259.16. se estará generando la transferencia de fondos la próxima semana.
- **Consejo danés para refugiados**
Realizó taller de capacitación: Gestión de información de protección (PIM) y análisis de protección REDLAC 2023, por la SN participó – Abril Staples (desde el 14 al 17 de febrero) el que busca proveer un marco conceptual dentro de la acción humanitaria para que profesionales de protección y de gestión de información puedan avanzar medidas basadas en la evidencia con el fin de obtener resultados de protección de calidad.
- **Producto del accidente ocurrido en los planes de Gualaca donde fallecieron 42 personas (migrantes y nacionales):**
Se gestionó el traslado del coordinador de Salud Materno Infantil – Victor Bonilla y el punto focal de RCF/CICR – Haylin Mosquera desde del 16 al 20 de febrero.
 - Se realizó la entrega de las bolsas para el manejo de cadáveres junto con la CICR en la Morgue Judicial del Ministerio de Salud (MINSA)
 - Sostuvimos una reunión con la subdirectora de Migración en la que explicamos los servicios que la Cruz Roja Panameña cuenta y pone a disposición del Estado Panameño, principalmente el Restablecimiento de Contactos entre Familiares (RCF) y Apoyo Psicosocial (APS)
 - Contacto permanente de las atenciones en Apoyo psicosocial (APS) a nuestros voluntarios y personal de gestión que se encuentran en terreno (Los Planes de Gualaca) apoyado por nuestra voluntaria Gretel Pérez.
- **Aval del MINSA:**
Contamos con el aval del MINSA para instructores de primeros auxilios de la Cruz Roja Panameña. Recientemente recibimos la certificación en la sede, la cual fue recibida para la Sra. Sayda Chuljak – Coordinadora general y Zulayk Briceño – coordinadora de CENACAP.
- **Servicios de ambulancia y cursos CENACAP:**

Ingresos del mes de febrero	<u>B/.7,180.00</u>
▪ Primeros auxilios	B/.6,560.00
▪ Servicios de Ambulancia	B/.620.00
- **Reentrenamiento de instructores:**
Se programó para los días 11 y 12 de febrero el reentrenamiento a nivel nacional de los 69 instructores en primeros auxilios que mantenemos en el Centro Nacional de Adiestramiento y Capacitación, de los cuales 53 actualizados y 16 quedaron pendientes
 - **Región 1:** Comité de David
 - **Región 2:** Comité de Chitré
 - **Región 3:** Sede Central en Albrook (salón de capacitación)
- **RRHH Vacantes disponibles al cierre del mes de febrero:**



Cruz Roja Panameña

- 1 Enfermera de Gualaca,
 - 2 Promotores de Agua de Darién,
 - 1 Oficial de Seguridad de Darién,
 - 1 Jefe de Centro de Operaciones (COE),
 - 1 Jefe de Planificación,
 - 1 Trabajadora Social,
 - 1 Oficial de Recursos Humanos,
 - 1 Secretaria Administrativa de Chitré,
 - 1 Capturista de Darién,
 - 2 Técnico en Enfermería de Darién,
 - 1 Conductor Logista Chiriquí,
 - 1 Conductor Logista Darién
- Visita Cruz Roja Española – del 24 de febrero al 3 de marzo 2023
Temas tratados:
 - Presentación general de la organización de Cruz Roja Española
 - Estrategias de comunicación – pendiente por dictar de manera virtual
 - Captación de fondos, alianzas con Empresas y Responsabilidad Social
 - Hazte socio 13MM
 - Sorteo de oro
 - Lotería 15MM
 - Servicios preventivos (Servicios de Ambulancia)
 - Marco de atención a las Personas
 - Estrategias de Voluntariado
 - Medio ambiente y pobreza energética
 - Cooperación con América (PPP)
 - Visita a una sede en la región de Madrid
 - Apoyo técnico por parte de la cruz roja española

- Donación de la Bolsa Nacional de Productos, S.A.

El 23 de febrero recibimos la buena noticia de Bolsa Nacional de Productos, S.A. (BAISA) sociedad creada para organizar y reglamentar las subastas y ruedas de negocios de compraventa que se realicen en su ámbito; informándonos que nuestra Institución había sido beneficiada con una donación de B/.25,000.00 para la Cruz Roja Panameña y B.76,000.00 para el Comité de Aguadulce.

Se sometió a discusión el informe rendido por la dirección general,

El presidente Elías Solís, manifiesta que los fondos deberán manejarse como el fondo del señoreaje y a través de la cuenta única de la SN y deberán presentar un plan para la utilización de dichos fondos.

El tesorero nacional Miguel Jaen, secunda la moción del presidente en que sea manejado como los fondos del señoreaje y desde la cuenta única.

Se somete a votación para que los fondos sean depositados a la cuenta única de la SN, manejado conforme a los fondos del señoreaje y que deban presentar una planificación.

situaciones en las cuales las nuevas autoridades se vean restringidas en continuar brindando los apoyos materiales y/o económicos de los cuales actualmente somos objeto.

El presidente Elías Solís, preguntas y comentarios sobre la propuesta de cambio de nombre al comité de Las Cumbres por Comité Panamá Norte.

Benigno Delgado, indica que no tiene inconvenientes con el cambio de nombre sin embargo considera de debe presentar por la coordinación de la región 3

El presidente Elías Solís, indica que puede enviarse la propuesta de parte de la Junta Directiva al Comité Central sin inconvenientes

Al no haber más preguntas y comentarios, se procede con la votación: 0 votos en contra, 0 abstenciones, por lo que se aprueba unánimemente.

5. Asuntos Varios

No se discute ningún asunto vario

El presidente nacional, no habiendo otro asunto que tratar, da por culminada la sesión ordinaria, siendo las 11:45 a.m., del sábado 4 de marzo de 2023, para constancia firman las personas que en ella han intervenido.


Elías Solís González
Presidente Nacional




Thalía Bernal
Secretaria Nacional