



**ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL
CELEBRADA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, al 25 de septiembre de 2021, siendo las 09:15 a.m., se celebró la Reunión Ordinaria 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 ordinaria de la Junta Directiva Nacional, actuando como Presidente Nacional Elías Ricardo Solís González y actuando como Secretaria Pauline Jácome-Sub Secretaria Nacional; ambos titulares de dichos cargos.

Verificación del Quorum virtual:

Acompañados de los siguientes miembros:

| | | |
|-------------------|---|---------------------------------|
| Renaldo Bedoya | – | Primer Vicepresidente Nacional |
| Wilimey Barría | – | Segunda Vicepresidenta Nacional |
| 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:

| | | |
|---------------|---|-------------------------------|
| Itzel Acevedo | – | Sub Directora General Titular |
|---------------|---|-------------------------------|

Ausentes:

| | | |
|---------------|---|----------------------------------|
| Thalía Bernal | - | Secretaria General- Intermitente |
|---------------|---|----------------------------------|

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.

Orden del Día

1. Aprobación del acta anterior.
2. Informe del presidente. (Renaldo Bedoya podrá complementar cualquier aspecto que estime necesario por los días estuvo encargado).
3. Informe de la directora general sobre el estado de la administración y de los proyectos en ejecución.
4. Evaluación sobre el contrato sobre movilización de recursos.
5. Situación con la administración en el Comité de Santiago.
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 14 de agosto de 2021. 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 del **14 de agosto de 2021**, 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:

- Cumpliendo disposición del Comité Central, se envió nota a Contraloría identificando los rubros en los cuales se usarían los fondos de señoreaje.
- Se firmó acuerdo de colaboración con la Embajada de Canadá para reforzar aspectos de protección género e inclusión, siendo la tercera iniciativa que se celebra con el gobierno canadiense. Personal de la Embajada de Canadá manifestó su interés en ir a terreno en Darién.
- Se recuerda la situación con el presidente separado del comité local de David, que se mantiene enviando comunicaciones a la Federación Internacional. Considerando anterior, se solicita que los resultados de la investigación se den en el menor tiempo posible, dado que se compromete la credibilidad y confianza en la Sociedad Nacional.
- Sobre el presupuesto inversión sobre el uso del señoreaje y la comisión que la integra, debe dar las bases para el proyecto de inversión a fin de que sea presentado en el proyecto de presupuesto 2022.
- Se adelanta un plan de trabajo, para sensibilizar sobre las políticas aprobadas en la Asamblea General, a miembros voluntarios y colaboradores, en conjunto con la Administración.
- Nos encontramos en la planificación de la visita de una por parte de la Federación por motivo del llamamiento Covid. Existe una agenda de trabajo desde el 4 de octubre, que incluye reuniones, visitas a terreno, se les va a compartir la agenda para la consideración de los miembros de la JDN.
- Se tiene programada visita a Darién (contexto flujo migratorio) con la Directora Regional de la Oficina para las Américas de la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, Señora Marta Keays, la cual depende de la agenda de la Señora Marta Keays. Dado que la Embajadora de Alemania en Panamá mostró su interés en participar, se considera extenderle invitación.

El Sr. Renaldo Bedoya incluye a este último punto que la Emb. De Alemania, muestra mucho interés en ir a terreno a fin de ver qué gestión pueden incluir en su presupuesto de inversión.

3. Informe de la Administración

La Directora General, en uso de la palabra para el desarrollo del Informe Administrativo.

❖ Actualización Estatus de Propuestas:

- ❖ Proyecto para optar por el fondo "stop de spread" (Fundación Coca Cola), **aprobado** por un monto de B/. 80,000.00. distribuida en: Inmunización; EPP; programas de concienciación. Fondos **recibidos** el 09 de agosto de 2021, ejecución **al 25 de septiembre de 2021 B/.3,316.33 (4%)**. Nos encontramos en la evaluación de propuestas para la adquisición del busito.
- ❖ Propuesta IFRC Plan de acción Respuesta Covid, auspiciado por Gobierno Suizo, dedicado exclusivamente para inmunización. Aprobado por un monto de B/. 100,932 (93,000 CHF). Status: **propuesta aprobada, adenda firmada, ejecución al 25 de septiembre de 2021 B/.30,316.29 (30%)**. Se han ejecutado acciones como: pautas sobre el tema de vacunas, en programas de TVN y Medcom noticiero del medio día. Internamente se están preparando videos sobre la aceptación de la vacuna, en lenguaje emberá y gnobe.

57



Cruz Roja Panameña

- ❖ Propuesta PPP (fondos ECHO). (Presupuesto 131,649.00 euros). Status: envío de propuestas reformuladas el 12 de agosto de 2021 y programada reunión de seguimiento el 28 de septiembre.
- ❖ Proyecto presentado a Embajada de Japón para suministro de Unidad básica de socorro para el área Este, el cual sería asignado al Comité Local de Chepo. Status: revisado por el donante, quien envió cuestionario para ampliar información el cual fue remitido.
- ❖ Proyecto presentado a Embajada de Japón para suministro de Unidad básica de socorro para el área Oeste, el cual sería asignado al Comité Local de Arraiján. Status: revisado por el donante, quien envió cuestionario para ampliar información el cual fue remitido.
- ❖ Proyecto presentado a Embajada de Japón para clínica de atención pre hospitalaria y unidad básica de socorro para Comité Local de La Villa de Los Santos, Status: revisado por el donante, quien envió cuestionario para ampliar información el cual fue remitido.
- ❖ Proyecto para optar por los fondos de la Fundación Panamericana para el Desarrollo con el gobierno norteamericano por B/.364,000.00 para el primer año y el segundo año hasta B/400,000.00. Status: notificación de aprobación el 17 de septiembre de 2021.
- ❖ Propuesta de encuestas de percepción sobre las vacunas enfoque CEA, (4,945.00 CHF) Status: propuesta aprobada agenda firmada. En curso acciones en comarca Emberá-Wounaan, Chitré y Arraiján.
- ❖ Proyecto en el marco de protección de género e inclusión en Darién, para optar en fondos por B/.150,000.00, de la oficina de Cooperación Suiza para Centroamérica. Status: propuesta aprobada.
- ❖ DREF: Inundaciones Panamá, Bocas del Toro por 134,620 CHF, primer pago recibido el 04 de agosto de 2021 por B/.104,050.17 (94,254.00), ejecución a la fecha 35%.
- ❖ DREF: Emergencia migratoria en Darién. Primer pago recibido B/.49,131.46 el 04 de agosto de 2021 por ejecución al 25 de septiembre B/.4,719.36 (10%).
- ❖ Proyecto presentado a la Embajada de Canadá en Panamá para optar por el financiamiento de proyectos locales a personas migrantes vulnerables en el Darién, por 20,000.00 CAD. Status: propuesta aprobada.
- ❖ Proyecto ACNUR por B/.74,130.00 está destinado a beneficiar 20,000 personas, atenciones primarias de salud, limpieza y readecuación de los alojamientos humanitarios, adquisición de paneles solares entre otros. Status: en ejecución.
- ❖ Proyecto presentado a la Embajada de la República Federal de Alemania, monto solicitado 15,132.34 euros para mejoras en la cocina y seguridad del Hogar de la Niñez. Fondo inicial recibido B/.10,000, 12 de septiembre 2021.
- ❖ Presentación de nueva propuesta para Copa Airlines capacitación en primeros auxilios y servicios asociados.
- ❖ En colaboración con DHL se realizó revisión de Almacén Central para mejor aprovechamiento del espacio por medio de la instalación de anaqueles, como parte de su consultoría logística en concepto de donación.
- ❖ En progreso donación por parte de Caja de Ahorros de lavadora y GMSA secadora para el Hogar de la Niñez.
- ❖ **Participaciones de Reuniones:**
 - ❖ Se envió correo de solicitud de inclusión en la plataforma de apoyo solidario para los voluntarios que prestan servicios y que requieren ser considerados para recibir el bono solidario para el mes de septiembre.
 - ❖ Se participó en reunión con la Dirección de Fiscalización de la Contraloría General de la República por motivo del programa de Autoevaluación de Integridad Institucional para medir la fortaleza de la integridad y transparencia. (INTOSAI).

21

- ❖ Participación en reunión Planificación CICR – CRP en temas como prevención, migración RCF y fortalecimiento de la Sociedad Nacional, Derecho Internacional Humanitario.
- ❖ Participación en reunión con Cruz Roja Americana sobre posible implementación de Plan de Transferencia Monetaria a población vulnerable.
- ❖ **Acciones en Progreso:**
 - ❖ Proceso de Licitación para compra de materiales plan de saneamiento en ERM – Lajas Blancas, Darién por un monto de B/.15,000 aproximado.
 - ❖ Proceso de Licitación para compra e instalación de sistema de paneles solares en Bajo Chiquito, Darién, fondos ACNUR B/.16,000.00 aproximado.
 - ❖ Proceso de negociación con proveedores (Nissan y Hyundai) para busito 16 pasajeros en espera de propuestas formales, en espera de respuesta por parte de la Dirección General, presupuesto de B/.31,000.00.
 - ❖ Proceso de compras con fondos de la Embajada de la República Federal de Alemania, para confección de muebles de cocina, sistema de video vigilancia, instalación de motor eléctrico para portón principal. (Hogar de la Niñez).
 - ❖ Inicio de trabajos en portón eléctrico del Hogar de la Niñez.
 - ❖ Muebles de cocina.
 - ❖ Proceso de compras para insumos Médicos para DREF-Darién, en espera de confirmación por parte de Proyectos.
 - ❖ Proceso de compras para insumos Médicos con fondos ACNUR – Darién, adjudicado a Farmilab.
 - ❖ Proceso de cotizaciones para propuesta en formación de renovación de equipos informáticos SN.
 - ❖ Proceso de compras de botiquín vía Amazon, Alibaba, se envió cuadro comparativo para revisión.
 - ❖ Proceso de compras varias DREF – Changuinola.
 - ❖ Proceso de compras estanterías para almacén de Servicios Generales, presupuesto estimado por B/.5,000.00.

❖ Capacitaciones y Adiestramiento CENACAP

| Enero -3 | Febrero-3 | Marzo-10 | Abril -4 | Mayo-5 | Junio -8 | Julio-8 | Agosto-8 |
|---|---|---|--|--|---|--|---|
| 2 comunitarias, 1 capacitación a personal de Air Panamá | 2 comunitarias, 2 personal CRPA, 1 personal de Air Panamá | 5 empresas, 3 comunitaria, 1 taller de inclusión, 1 curso de bioseguridad | 4 comunitarias, 1 personal CRPA, 1 personal de empresas varias y 1 curso de bioseguridad | 4 comunitarias, 1 personal CRPA, 1 personal de empresas. | 3 comunitarias, 5 personal de empresas. | 1 comunitaria y 7 personal de empresas | 4 comunitarias y 6 personal de empresas |
| B/.450.00 | B/.1,475.00 | B/.5,735.00 | B/.3,450.00 | B/.1,158.00 | B/. 3,445.00 | B/.3,160.00 | B/.4,629.00 |

- ❖ Participación con el Comité de las Cumbres en promoción y atención maratón Fitness en el Hotel W., volanteo y vocería con un alcance de setenta y tres (73) personas.
- ❖ Participación de Feria de Salud 2021 Consulado de Colombia / Programa Colombia Nos Une, el 25 de septiembre con stand de primeros auxilios.
- ❖ **Voluntariado**
 - ❖ Se reportaron un total de 1,311 llamadas durante el mes de agosto correspondiente a servicios de RCF a población en contexto de migración que se encuentran en las Estaciones de Recepción Migratoria en Darién (San Vicente y Lajas Blancas).

❖ Proyectos

- ❖ Participación en Foro preparatorio de Alto Nivel "Panamá y el nuevo contexto internacional: hacia una economía del conocimiento" septiembre 17, 2021.

❖ Medios de Vida

- ❖ Capacitación junto a Bienestar Social tema: Equiparación de Oportunidades – Servicio de Protección Institucional
- ❖ En el Programa Medios de Vida se han apoyado a 154 hogares, con un total de 248 desembolsos, beneficiando 435 personas por el orden de los B/.31,782.26, en el último mes.

Hasta agosto se realizaron: Hogares apoyados 946; total de desembolsos; 2,067, se beneficiaron 2,643 personas. El Monto ejecutado de enero a agosto B/.225,083.39.

Se continúan acciones de participación en la jornada nacional de vacunación (PANAVAC-19) cubriendo los diversos circuitos en las etapas 1 y 2 de aplicación de la vacuna Circuitos: 286 (Pfizer y AstraZeneca), con 24 unidades básicas de socorro por circuito con un aproximado de 474 voluntarios brindando apoyo.

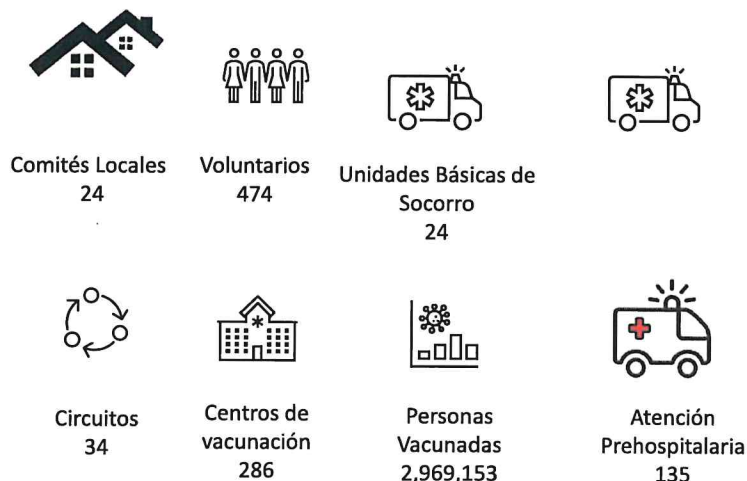
❖ Recursos Humanos

❖ Talleres y Webinars:

- ❖ - Webinar - Capacitación de One Drive y Sharepoint
- ❖ - Webinar - Prevención del suicidio - septiembre 24, 2021
- ❖ - Curso de Formación Básica Institucional 2021
- ❖ - Clases de Baile – Iniciando en septiembre 2021
- ❖ - Curso de primeros auxilios septiembre 15 y 16 2021
- ❖ - Lanzamiento caja de herramientas "Protección, Género e Inclusión (PGI)" septiembre 20, 2021
- ❖ -Webinar sobre prevención del suicidio el 24 de septiembre con 65 participantes.

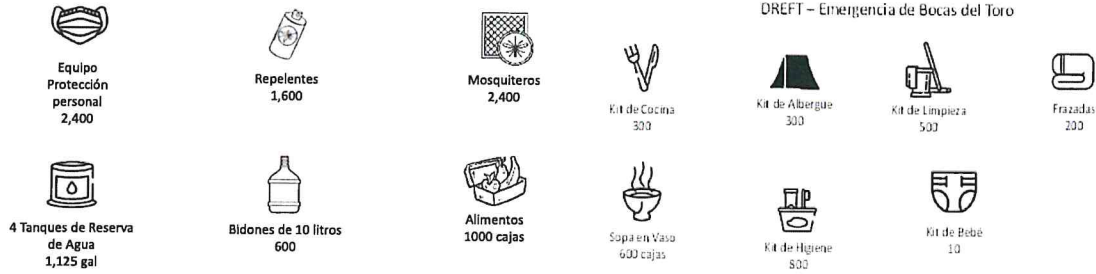
- ❖ Contrataciones en progreso: ingresaron OVE (2),TUM (1)-COE, Enfermera y Técnica en Enfermería-Proyecto Migrante, en proceso: Auxiliar de Hogares y Jefe de Mantenimiento y Servicios Generales.

Operación PANAVAC



DREF Bocas del Toro

DREFT – Emergencia de Bocas del Toro



DREF-Darién

DREFT – Darién



Avances en la ejecución:

Compra de Sillas, mesas plegables

En proceso: Medicamentos por B/.1109.00

2 camiones de gravilla \$1700 para saneamiento de acceso seguro a servicios

Viáticos de Movilización y Alimentación

Encuestas de Community Engagement and Accountability (CEA)

Encuesta de Percepción sobre la aceptación de la vacuna contra la COVID-19



Informe financiero

| | EN | FEB | MZO | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP |
|---------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Inicio de mes | 259,680 | 184,036 | 116,057 | 40,675 | -17,188 | 207,332 | 142,810 | 96,875 | 21,087 |
| Ingresos | 1,530 | 3,055 | 11,815 | 73,530 | 311,439 | 23,000 | 23,000 | 27,530 | 27,530 |
| Egresos | -77,174 | -71,034 | -87,197 | -131,393 | -86,919 | -87,522 | -78,934 | -103,319 | -79,642 |
| Cierre Mes | 184,036 | 116,057 | 40,675 | -17,188 | 207,332 | 142,810 | 96,875 | 21,087 | -31,025 |

La Directora General, al respecto indica:

Se ha hecho un esfuerzo administrativo para ir cubriendo los temas relativos a la operación, pero en este punto solo se cuenta con B/. 10,000.00, lo que no cubre los pagos a proveedores ni otros.

Actualmente por parte de movilización de fondos no se ha recibido ninguna actualización.

- Renaldo Bedoya-Primer vicepresidente indica que el 04 de septiembre se dio una emergencia médica en terreno en Bocas del Toro, se dio la atención médica de urgencia, que afortunadamente no fue grave, tuvo una fisura radial, se le cubrieron los gastos de exámenes y medicamentos. Estos gastos salieron del DREF, por este motivo se dio la gestión de solicitud de uso del Fondo de Solidaridad. La junta de análisis del fondo sesionó y autorizó el reembolso de los gastos incurridos.

Consultas

- Se sugiere incluir en el documento quien reemplaza a la Directora General en el caso de que no pueda participar de la comisión.
- Se designará una junta del fondo en la sección de temas varios.
- P. Jácome- Sub secretaria Nacional, consulta sobre el punto del taller con Contraloría y los gastos que involucra el taller, como coffee break y alimentación. Consulta si se cuenta con el fondo sobre ese taller. La Directora responde: se le explicó al personal de Contraloría que no se cuenta con fondos para realizar el taller. Se hizo la consulta con Araceli Sóbenes por parte de la Federación, sobre el uso de salones por ejemplo donde se hizo el OCAC, quien nos indicó su disposición.
- P. Jácome indica que se ha participado en una propuesta con CENACAP para poder colaborar con algunos clientes. Consulta si se ha hecho algún acercamiento con la ACP.
- La Directora General indica que realizará la investigación para saber la relación con la ACP.

4. Evaluación sobre el contrato sobre movilización de recursos

Se llevan 10 meses de contratación, el contrato es a 12 meses.

Se solicita por parte del presidente nacional un resumen de las acciones realizadas en Movilización de Recursos y de esta forma la JDN podría tomar una decisión sobre la renovación o no del contrato.

La Directora General, indica que el contrato con L. Pitti incluía metas muy específicas para un año de gestión divididas de la siguiente forma: \$300,000 donaciones en efectivo y \$200,00 en donaciones en especies.

En su momento los miembros del Comité Central, F. Fong, y B. Bazán, quienes asesoraron en el contrato, indicaron que eran metas muy optimistas en el plan de trabajo.

A la fecha en efectivo no se han logrado los resultados económicos esperados.

En progreso está la negociación con la fundación Dell quienes han solicitado información específica, del resto de los esfuerzos no se han dado los resultados esperados.

El problema de liquidez no ha podido solventarse a través de la unidad de movilización de recursos, basados en resultados numéricos, no siendo exitosa la gestión en estos 10 meses.

El señor presidente nacional, considera necesario que la JDN de su opinión sobre el seguimiento de este contrato.

Preguntas:

- P. Jácome indica que actualmente existe la necesidad de cubrir los gastos de la CRPA. Siempre se habló que debería tener respuesta a los indicadores propuestos cada cierto tiempo.
- El presidente nacional indica que la contratación se anunció a la JDN y su término, así como también se han rendido los resultados periódicos.
- M. Jaén- Tesorero, indica que no se contaba con un plan b, para el fortalecimiento de lo que tenemos. También se encuentra el tema de la replicar de las capacidades cuando L. Pitti vuelva de la capacitación que está tomando, hacia los voluntarios.
- B. Delgado-Fiscal, ¿consulta si es necesario continuar esa línea?, considerando que se han realizado adelantos, que son el futuro de la CRPA, se pueden entender que fue una mala inversión del dinero. Propone que se realice un nuevo plan de trabajo con la Sra. L. Pitti.

- R. Pérez-Sub tesorera nacional, indica que no debemos colocar todas las expectativas en una sola persona. Si las respuestas no se han recibido por lo que debemos considerar lo que estamos pagando contra lo que estamos recibiendo.
- El presidente nacional indica que el contrato de la Sra. Pitti, fue circulado por la JDN, siendo una responsabilidad compartida la revisión de los documentos que se les entrega.
- T. Bernal –Secretaría nacional indica: este tema del curso donde está la Sra. Liriola debió ir una persona de la administración con contratación a largo plazo. porque si se va, se perdió la información. aunque ella se esté pagando todo. A la Sra. Liriola se le pidió reformular el plan y no lo ha presentado. Hay que pedir más apoyo del comité central para buscar donantes y hacer proyectos de generación de ingresos. los comités centrales siempre nos dicen que están por el contacto a otros niveles que tienen.
- P. Jácome sugiere un replanteamiento del contrato de que se dé una continuidad a las acciones emprendidas, con un porcentaje, indica que debería ser un contrato por %.
- La Directora General, indica que es un contrato por servicios profesionales, que no requiere una liquidación al final del contrato.

Opciones:

- Honrar el contrato hasta el 30 de noviembre.
- Finalizar el contrato al 30 de septiembre.
- Plantear una nueva forma de contratación, contra ingresos logrados (un nuevo plan de trabajo).

La Junta Directiva decide:

Por unanimidad, se finaliza el contrato de movilización de recursos al 30 de septiembre. La Dirección General enviará la comunicación al respecto.

Luego de enviar la confirmación de la finalización del contrato a partir del 30 de septiembre, e iniciar una nueva contratación sin honorarios fijos y bonificación porcentual en función de resultados en efectivo. Los porcentajes se deben establecer según una tabla de montos.

5. Situación con la administración en el Comité de Santiago

Actualmente, hay una relación irreconciliable entre la presidenta del comité y la administradora del comité de Santiago.

- La Junta Directiva Local, ha solicitado su desvinculación, actualmente, con un costo aproximado de \$4,500.00, recurso que no tiene la sociedad nacional en estos momentos.
- La administradora tiene 45 días de vacaciones a las cuales se va acoger.
- Una de las alternativas es que el Comité Local de Santiago contribuya con la liquidación de la administradora.
- La Directora General, indica que es una situación que viene de hace un buen tiempo. Se realizó una visita al comité en octubre 2020. Se ha recurrido a la asesoría legal laboral con la Lic. Judith a fin de encaminar las decisiones que se tomen, en beneficio de la sociedad nacional. Actualmente, no hay una causa justificada para una desvinculación. También hay que considerar que la administradora tiene condiciones de salud con su hijo que pueden contravenir a la sociedad nacional.

W. Barría-segunda vicepresidente, presidenta local de Santiago, indica que no ha logrado mejorar las relaciones en el comité, brindando apoyo desinteresado. Pero es un tema de manejo y confianza que no se pueden sostener.

6. Asuntos Varios

1. Conformación de la junta de fondo de solidaridad:

Boris Bazán- Comité Central

Pauline Jácome –Junta Directiva Nacional

Tahira Benítez-Administración Recursos Humanos

Modificación en el Fondo de solidaridad



Cruz Roja Panameña

Se propone la modificación al reglamento del fondo solidario donde indique cuando la directora general no se encuentre disponible podrá ser reemplazada por la subdirectora general como suplente.

2. Consulta sobre plan de inversión del señoreaje

La consulta es sobre formatos o forma de presentación de posibles usos del fondo de señoreaje. El señor presidente indica que las propuestas antes que finalice el mes de octubre. La Dirección General generará un formato para la presentación de propuestas a fin de que sea circulado a los comités locales interesados.

3. Aprobación del logo de CENACAP

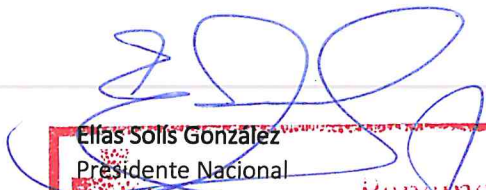
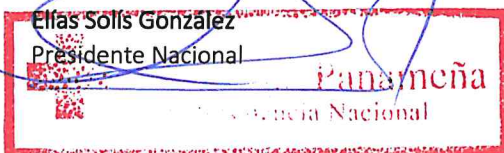
Se somete a consideración un nuevo logo para el Centro Nacional de Adiestramiento y Capacitación (CENACAP), siendo aprobado el logo siguiente:

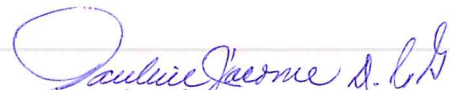
Logo de Cruz Roja Panameña en vertical, separación por una barra roja y letras en mayúscula cerrada que digan CENACAP (CENA – en negro y CAP en rojo) y debajo en negrita Centro Nacional de Adiestramiento y Capacitación centrado.

Se aprueba el nuevo logo de CENACAP.



El presidente nacional, no habiendo otro asunto que tratar, da por culminada la sesión ordinaria, siendo las 12:30 p.m., del sábado 25 de septiembre de 2021, para constancia firman las personas que en ella han intervenido.


Elias Solís González
Presidente Nacional

Panameña
Comité Nacional


Pauline Jácome
Sub Secretaria Nacional