

ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL
CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2022

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, al 26 de abril de 2022, siendo las 07:33 p.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 solicitando la secretaria nacional- Thalía Bernal, la revisión del quorum requerido- Verificación del Quorum virtual:

Acompañados de los siguientes miembros:

Willimey Barría	–	Segunda Vicepresidenta 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

Ausentes:

Renaldo Bedoya (con excusa) – Primer Vicepresidente Nacional

Invitados:

Sayda Chuljak – Coordinadora General

Se realiza la verificación del quórum reglamentario, cumpliéndose así y confirmado por la 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. Asuntos varios.

El presidente consulta sobre la aprobación de la agenda propuesta, a los cuales los asistentes están de acuerdo con la misma. Se aprueba el orden del día.

1. Aprobación del acta anterior

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 23 de marzo 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 23 de marzo 2022, de forma unánime.

21



2. Informe del Presidente Nacional

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

1. El presidente Nacional inicia con la gira que realizó a la Región 1 y la Región 2 por el Operativo Nacional de Semana Santa. Estuvo acompañado de Thalía Bernal-Secretaria Nacional, Ruth Pérez- Sub Tesorera Nacional, Jorge González-Director Nacional de Socorrismo y Daniel González -Coordinador de Gestión de Riesgo. Detalla sus reuniones con los diferentes miembros de los Comités:

Comité local de Boquete se realizó reunión con la participación del Presidente Nacional, La secretaria Nacional, El director Nacional de Socorrismo, el Director local de Socorrismo y la Secretaría admirativa en la cual se abordan temas administrativos y la coordinación que debe existir entre la Secretaría local y los organismos voluntarios. confirma que el presidente local esta ausente del Comité por su condición de salud. Se deberá tomar medidas para la continuidad del buen funcionamiento del Comité local.

Comité local de Barú, están a la espera de la ejecución del fondo de señoreaje para el cambio de techo del Comité.

Comité local de David, dado que el Fiscal Nacional recientemente había notificado al Presidente separado la decisión del Comité Central, se celebró reunión con Leo dan Berrio para continuar con su gestión.

Comité local de Las Tablas, en reunión con el presidente local nos informa de su preocupación por la condición del Comité y adicional que el comité a pesar de tener mucho tiempo funcionando en ese local el edificio pertenece al Ministerio de Comercio. El presidente del Comité local de Las Tablas nos indicó que de otros comités vienen a prestar servicios en las áreas de Las Tablas que esos servicios son autogestión en beneficios de los comités. Se ha solicitado una reunión con los presidentes y coordinadores de la Región 2 para estandarizar las tarifas y conversar sobre el respeto a las áreas de cada Comité. Fecha probable 28 de mayo 2022.

Comité local de Chitré, están preocupados ya que en el local no tienen suficiente espacio están pensando en la venta del mismo para realizar una construcción donde tengan más espacio.

Comité local de Aguadulce, se hizo un saludo protocolar a los voluntarios y la secretaría administrativa. A la Región 3 fue visitada por Renaldo Bedoya-primer Vicepresidente y Héctor Mosquera-Vocal Nacional. El Presidente Nacional cierre este punto indicando que en un futuro se deben dividir las giras por regiones. En lo sucesivo deberán segmentar las visitas por región, asegurándose que en las regiones este presente miembros Junta Directiva Nacional.

2. Reuniones Estatutarias, se recibió el correo correspondiente a las reuniones en Ginebra entre el 18 al 22 de junio, donde solos nos permitían dos delegados, pero nos indican que podría asistir un tercer delegado de la Cruz Roja de la Juventud, se le pregunta a la IFRC si ellos cubrirían el costo de está persona y nos indicaron que no. Les explique que este gasto no esta contemplado en el presupuesto por tal motivo no podrá asistir.
3. El día de hoy 26 de abril 2022 sostuve una reunión con el presidente del Comité local de Colón donde conversamos de los problemas del edificio del comité y del proyecto Emberá el cual ejecuta el comité.
4. Se inició el proceso de selección del sub director (a) general por renuncia de la persona que llevaba el cargo. A la convocatoria se presentaron once (11) aspirantes de los cuales uno (1) no cumplía con los requisitos; un (1) indicó aspiración salarial mayor a la disponible. Se preseleccionaron 3 aspirantes a fin de escoger la propuesta al Comité Central para respectivo nombramiento.

21



Cruz Roja Panameña

5. Recibimos visita del Embajador de Qatar para conocer los servicios de asistencia humanitaria a los Migrantes.
6. Reunión virtual con la Media Luna roja Turca para la presentación de su propuesta como vicepresidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Consultas:

Pauline Jacome (Sub Secretaria Nacional) solicita se le recuerde el salario que devenga el posición de Subdirector Nacional.

Larissa Rodríguez (Directora General) responde: dos mil setecientos (B/. 2,700) mensuales.

Benigno Delgado-Fiscal Nacional: Muy buenas la visitas a los Comités, pero debe ser por más tiempo para poder escuchar a los voluntarios y sus junta Directiva local. Se compromete a gestionar con el Ministerio de Comercio el local del Comité de Las Tablas.

Héctor Mosquera. Fue exitosa la gira a la Región 3 y fuimos recibidos con mucho entusiasmo, pero si debe ser más larga para que cada comité pueda exponer sus necesidades a la Junta Directiva sus necesidades. Iniciamos la gira de la Región 3 por el Comité de Colón seguido de Portobelo, Las Cumbres, La Chorrera, Arraiján. Nos preocupa el Comité local del 24 de diciembre quien en estos momentos no tienen local.

Elías Solís- Presidente Nacional: Agradece al Vocal Nacional y confirma que por medio del Fondo del Señoreaje el Comité local de la 24 de diciembre estará adquiriendo su local.

Pauline Jácome-Subsecretaria Nacional: Propone que cuando se haga la visita a los Comités se debe llevar a un especialista por tema. Se debe capacitar a los voluntarios, uso y cuidado de los recursos, Reglamento Interno, Código de Conducta. Hacer un cronograma para que los Comités pueda colocar temas puntuales a tratar.

Elías Solís-Presidente Nacional: Solicita a la JDN que se debe dividir para poder hacer estas giras.

Willimey Barría-Segunda Vicepresidenta Nacional-Apoya la propuesta de Pauline porque sería un apoyo en el acompañamiento de los voluntarios.

3. Informe de la Administración

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

Actualización Estatus de Propuestas:

- Llamamiento global de respuesta al Covid-19, con fecha de finalización 31 de marzo 2022. Presupuesto Total 105,677.39 USD. Monto Ejecutado 104,968 USD. (99.3%). Remanente: 709USD
- Propuesta PPP fase inicial (Presupuesto B/.75,716.37). Status: Aprobado, Transferencia total recibida al 22 de marzo se ha ejecutado B/. 74,384.95 (98%)
- Propuesta PPP fase de implementación año 1. Status: presupuesto aprobado, en progreso firma de carta acuerdo por los tres primeros meses (abril, mayo, junio) por B/. 186,495 (178,894 CHF). El presupuesto total es por B/. 627,457.10 Para ser ejecutado en el periodo abril 2022-marzo 2023
- Proyecto presentado a Embajada de Japón para suministro de Unidad básica de socorro para el Comité Local de Chepo, Arraiján y Comité Local de la Villa de los Santos. Status: en espera de aprobación por parte del donante.
- Proyecto de Disminución de vulnerabilidad en población migrante y de acogida con los fondos de Fundación Panamericana para el Desarrollo de un total B/.430,000.00 el primer desembolso Status: Acuerdo firmado 23 de octubre de 2021. Transferencia de primeros fondos recibida el 21 de enero 2021 por B/ 120,343.00, ejecutado al 24 de abril B/. 95,063(79% de la 1ra transferencia // 22 % del monto total). Periodo de ejecución diciembre 2021-septiembre 2022.



Cruz Roja Panameña

- Proyecto "Disminución de las Vulnerabilidades de la Población Migrante y de Acogida en Darién", por un fondo inicial de B/.150,000.00, de la oficina de Cooperación Suiza para Centroamérica (COSUDE). Status: Fondos recibidos el 02 de noviembre por B/.150,000.00 y el segundo desembolso por B/.40,000.00. Monto Ejecutado B/. 121,004 (61%).
- Proyecto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, (AECID) que busca contribuir en atender las necesidades humanitarias de las personas migrantes que ingresan por la provincia del Darién, actividades fortalecimiento organizacional para el desarrollo del personal humanitario, así como de las comunidades de acogida y las autoridades en la zona de intervención. Status: Presupuesto aprobado 311,198.33 CHF, primera transferencia recibida el 21 de marzo por B/132,000. Para ser ejecutado en el periodo febrero –septiembre 2022.
- Proyecto CBF para el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de los comités locales de la Sociedad Nacional, comprende la adquisición de al menos 28 laptops, 23 proyectores y 59 licencias de antivirus para los equipos, así como también . Status: Aprobado por un monto de 49,927.00 CHF, se recibió el primer desembolso por B/.33,000.00, ejecutado al 19 de marzo B/. 24,798.74 (75.15%).

Protección

- Taller "Riesgos de Protección en Población LGBTIQ+ en Contextos de Movilidad Humana", con el apoyo financiero de la Embajada de Canadá y el apoyo técnico de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja "IFRC". Participaron de la formación 14 personas, entre ellas 5 varones y 9 mujeres, incluyendo a los Puntos Focales Nacionales de Apoyo Psicosocial, Participación Comunitaria y Rendición de Cuentas a la Comunidad (CEA); Voluntariado y Protección, Género e Inclusión (PGI) de la Cruz Roja Panameña y la Oficial de Protección del Comité Internacional de la Cruz Roja "CICR", del 05 al 08 de abril

CEA

- Con el objetivo de institucionalizar las acciones de Participación Comunitaria y Rendición de cuentas hemos organizado un Taller Virtual el día 4 de abril de 2022.
- Encuesta de Línea Base a Comunidades de Acogida desarrollado por ustedes y ahora subido a nuestro CEA Hub. <https://communityengagementhub.org/es/resource/encuestas-de-linea-base-en-comunidades-de-acogida/>
- Participación del punto focal en TOT del 19 al 24 de abril, en San José, Costa Rica
- Informe final de línea de base que incluye comunidades de acogida, población migrante y grupo focal con voluntarios

Gestión de Riesgos

- Participación en la reunión de la mesa de gestión de riesgo del Municipio de Pinogama, 07 de abril de 2022, para iniciar la elaboración de un plan de gestión de riesgos de desastres. Participación de: autoridades municipales, MEDUCA, MIDES, Senniaf, Senafront, entre otros.
- Entrega de lavamanos a la Escuela Marcos Alarcón. 07 de abril. (3 lavamanos)
- Participación en la gira de fortalecimiento de capacidades al Comité Local de El Real y otras brigadas, del 08 al 11 de abril, en conjunto con CICR y personal de gobernanza. (Refrescamiento en A+S, formación y capacitación; voluntariado)
- Participación en la reunión del Gabinete de Gestión integral de riesgos
- Participación en el COE local del distrito de Chepo, con una capacitación de normas mínimas según manual esfera.

PPP

- Taller para la elaboración del plan detallado de trabajo (tareas / fechas / responsable) y alinearlo con el plan de compras. 6 de abril
- Taller de refrescamiento de los procesos de compras con IFRC. Participaron las áreas de compras y contabilidad.
- Ingreso de Oficial de compras PPP.

CENACAP



Cruz Roja Panameña

Enero	Febrero	Marzo	Abril (23 de abril)
5 capacitaciones comunitarias	1 capacitación comunitaria 4 capacitaciones empresariales	1 curso Comunitario 4 cursos para empresas 1 curso para Guardavidas	1 capacitación comunitaria 5 capacitaciones empresariales
B/.1,800.00	B/.7,050.00	B/.7,835.00	B/.5,325.00

❖ Recursos Humanos

Contrataciones completadas: 10

Financiado por Proyecto con Panamericana: 1 nutricionista, 1 conductor logista,

Financiada por COSUDE: 1 Conductor logista

Financiado por COSUDE: 2 psicólogos

Financiado por ACNUR: 1 técnico de enfermería

Señoreaje: 1 administrador de proyecto; 1 Oficial de Compras

Financiado por PPP: 1 oficial de compras.

Sociedad Nacional: 1 jefe de contabilidad

Contrataciones en proceso: 15

Financiado por Proyecto con Panamericana: 1 enfermera; 1 coordinador de terreno (entrevista viernes o sábado)

Señoreaje: 1 oficial de Contabilidad (hoy se realizan entrevistas)

Financiado por PPP: 1 oficial de Contabilidad; 1 coordinador de proyectos; 1 asistente de RRHH; 1 oficial de PMER.(seleccionado)

Financiado por AECID: 1 técnico de urgencias médicas, 1 médico ; 1 coordinador Jr. (asistente operativo); 2 promotores de WASH.

Sociedad Nacional: 1 sub director; 1 jefe de servicios generales; 1 asistente de DG

Terminaciones laborales: 5; 3 renuncias (SDG / TUM / Oficial financiero y 1 desvinculación Jefe de Terreno); 1 finalización de contrato (trabajadora social)

9

❖ Centro de Operaciones de Emergencia (COE)

Cobertura preventiva
SEMANA SANTA 2022



Del 14 al 17 de abril



26 puestos de atención



170 voluntarios



24 vehículos operativos

❖ Otros

Acuerdo de licencia de derecho de Autor entre CRPA y CRA.

Inicio pasantía en comunicaciones.

Reunión de transformación digital en el marco PPP

Reunión de WWPP (work with partners projects)

21



CRPA Inventario de entregas a comités - Abril 2022							
Región	Provincia	Comité	Laptop	Capacitación - Office 365	Proyector	Botiquines	Modem wifi
1	Bocas del Toro	Changuinola	1	1		1	1
		Isla Bocas	1			1	1
	Chiriquí	David	1	1		1	-
		Bugaba	1	1		1	1
		Barú	1	1		1	-
		Boquete	1	1		1	1
	Veraguas	Santiago	1	1		1	-
2	Herrera	Chitré	1	1		1	-
	Los Santos	Las Tablas	1	1		1	-
		La Villa	1	1		1	-
	Coclé	Aguadulce	1	1		1	-
		Penonomé	1	1		1	-
		Natá	1	1		1	1
3	Panamá Oeste	La Chorrera	1	1		1	-
		Arraiján	1	1		1	1
	Panamá	Las Cumbres	1	1		1	
		24 de diciembre	1	1		1	1
		Chepo	1	1		1	1
		San Martín	1	1		1	1
		San Miguelito	1	1		1	1
	Colón	Portobelo		1		1	
		Colón	1	1		1	-
Darién	El Real						

Consultas del informe:

Thalía Bernal- Pregunta que si voluntarios de Isla Colón no recibieron la capacitación sobre el uso de el equipo si hay una posibilidad que se le haga alguna capacitación posterior.

El equipo donado por el SENNACIT si está en uso.

Directora General: Cuando se haga entrega de los proyectores se deberá hacer un refrescamiento del uso del equipo. Sobre el equipo donado por SENNACIT los Comités de la Chorrera y de Arraiján se les entregó las computaras que solicitaron y las demás se encuentran en Sede y fueron revisadas por el personal de IT con que contamos y nos indicó que son pantallas táctiles y que no se podrán usar para programas pesados.

Benigno Delgado-Fiscal Nacional: En el tema de la propuesta de la Empresa que ofrece el 2% considera que no está de acuerdo es muy poco dinero por el uso del Emblema.

Thalía Bernal-Secretaría Nacional: Pregunta si se seguirá con la propuesta de la Empresa promotora de eventos.

Directora General: Se dará la cobertura del evento a precio razonable. El porcentaje de la ganancia se estará presentando la propuesta por 20% de ganancia neta.

Elías Solís-Presidente Nacional: Recibí la propuesta de la Rifa y la estará enviando para que se discuta en la reunión de Junta Directiva del mes de mayo.

Directora General: Comunica a la Junta Directiva Nacional, que es consciente de la solicitud del Comité Central de que en cada reunión se presente los Informes Contables de los Ingresos y Egresos de la organización, pero no cuento con lo solicitado; el equipo de contabilidad no ha logrado completar los entregables.

Tuvimos retraso en los Informes del Mides, y no nos depositaron por el retraso. El día de hoy depositaron dos meses.

Tenemos debilidades en el departamento de Contabilidad con el salario ofertado las personas que se presenta para los cargos no tienen las destrezas solicitadas. Por medio de los proyectos estamos haciendo contrataciones de oficiales financieros para apoyo del departamento.

Presidente Nacional: Comparto la preocupación de la Directora General del equipo de gestión, debemos ver como movilizamos fondos para mejorar el equipo de gestión.

4. Asuntos Varios

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 9:00 p.m., del martes 26 de abril de 2022, para constancia firman las personas que en ella han intervenido.



**Cruz Roja Panameña**
Elías Solís González
Presidencia Nacional
Presidente Nacional



Thalia Bernal
Secretaria Nacional