ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE

CONSEJO NACIONAL

SESIÓN ORDINARIA

06 de Diciembre de 2025

ACTA DE LA SESIÓN

En Santiago, a 06 diciembre de 2025, en sesión telemática, con la presencia de la Presidenta Nacional Carolina Avalos y las consejeras y consejeros, Natalia Aguilera, Jose Mella, Carmen Muñoz, Francisco Oyanedel, Paloma Orellana, Jorge Saavedra, Yasmin Santibáñez, Jimmy Walker. Asistió también el Director Ejecutivo Nacional Felipe Mella.

Se inicia la sesión a las 09:18

Integrante	Ingreso	Egreso
Carolina Ávalos	09:18	14:51
Natalia Aguilera	09:18	14:51
Carol Gálvez		
Maria Escudero		
Jose Mella	09:18	14:51
Elizabeth Muñoz	09:18	14:51
Carmen Muñoz	09:18	14:51
Paloma Orellana	09:18	14:51
Francisco Oyanedel	09:18	14:51
Jorge Saavedra	09:18	14:51
Yasmin Santibáñez	09:18	14:51
Jimmy Walker	09:18	14:51

1. Actas

Se revisó el estado de avance y tramitación de actas, abordándose criterios y responsabilidades respecto de la elaboración de actas de Asambleas y sesiones anteriores. En la conversación se precisó que la confección de actas de Asamblea ha sido históricamente una responsabilidad asociada a la Secretaría, y se aclararon referencias a sesiones previas que ya se encontraban terminadas o en proceso de observaciones. En este marco, se indicó que existía un plazo para realizar observaciones al acta que ya había sido enviada durante la semana, quedando el Consejo a la espera del proceso de aprobación posterior.

2. Correspondencia recibida

Se dio cuenta de la correspondencia recibida desde la última sesión ordinaria del Consejo Nacional, procediéndose a su revisión punto a punto, consignándose la acción o decisión adoptada frente a cada una de ellas.

Se informó la recepción de un correo de Katty Ann Díaz, mediante el cual solicita copia de actas de sesiones del Consejo Nacional. Revisada la solicitud, el Consejo tomó conocimiento y acordó que se dará respuesta formal indicando el estado de elaboración de las actas pendientes y los plazos estimados de envío conforme a la regularización en curso.

Se dio cuenta de un correo de la señorita Katty Ann Díaz, recibido con fecha 03 de diciembre, reiterando la solicitud de publicación de actas de reuniones pendientes en la página web institucional. Analizada la solicitud, el Consejo tomó conocimiento y acordó responder informando que las actas se encuentran en proceso de cierre y que serán publicadas una vez formalmente aprobadas.

Se informó la recepción de correos de Mauricio Ramos, de fechas 23 y 26 de noviembre, relativos a consultas sobre estados financieros y observaciones vinculadas al informe de auditoría. El Consejo tomó conocimiento de dichas comunicaciones, dejando constancia de que los antecedentes ya fueron compartidos con la Presidenta Nacional y que la materia se encuentra en seguimiento por las instancias correspondientes, sin adoptar nuevas acciones en esta sesión.

Se dio cuenta de una consulta ingresada por Jaime Baeza, solicitando interpretación de normativa institucional. Revisados los antecedentes, el Consejo tomó conocimiento de la respuesta ya emitida por Secretaría, acordando que dicha respuesta se ajusta a los criterios previamente definidos por el Consejo y no requiere nuevas acciones.

Se informó la recepción de una cadena de correos del señor José Claudio Urzua, junto con las respuestas emitidas por el Director Ejecutivo Nacional y por Secretaría, así como un correo posterior del mismo remitente en continuidad del intercambio. El Consejo tomó conocimiento de la correspondencia y dio por respondida la materia en los términos ya comunicados.

Se dio cuenta de un correo de Yasmin Santibáñez relativo a información del Jamboree Nacional, así como de las respuestas asociadas emitidas por la Presidenta Nacional. El Consejo tomó conocimiento de la información compartida y dejó constancia de que las definiciones pendientes del evento serán abordadas en la instancia correspondiente, una vez definidos los responsables operativos.

Se informó la recepción de comunicaciones enviadas por la Presidenta Nacional relativas al proceso de negociación colectiva, incluyendo antecedentes sobre el acompañamiento jurídico recibido durante dicho proceso. El Consejo tomó conocimiento de la información, valorando el apoyo profesional brindado, sin adoptar acuerdos adicionales.

Se dio cuenta de un correo de María Teresa Escudero, en su calidad de responsable del Comité de Reforma y Actualización Normativa, solicitando revisión del plan de trabajo del comité. El Consejo tomó conocimiento de la solicitud y acordó revisar la documentación remitida, dejando el análisis de fondo para una próxima sesión.

Se informó la recepción de correspondencia de Alejandra Muñoz relativa a la participación en instancias vinculadas al Fondo Mensajeros de la Paz y a invitaciones internacionales asociadas. El Consejo tomó conocimiento de la información y dejó constancia de que las gestiones y coordinaciones se han realizado conforme a los cupos e invitaciones disponibles.

Se dio cuenta de correspondencia vinculada a la situación financiera de la Zona Biobío, relacionada con antecedentes de préstamos y compromisos previamente conocidos. El Consejo tomó conocimiento de la información, recordando que la materia ya fue abordada en sesiones anteriores y se mantiene en seguimiento.

Se informó la recepción de un correo de Ignacia Yévenes, referido a servicios profesionales prestados y retrasos en pagos asociados. El Consejo tomó conocimiento de los antecedentes y acordó que la situación será revisada y abordada por las instancias ejecutivas correspondientes, informando posteriormente al Consejo de los resultados.

Concluida la revisión de la correspondencia, el Consejo coincidió en la necesidad de mantener este punto estructurado de manera ordenada y trazable, dejando siempre constancia explícita de la acción o decisión adoptada frente a cada comunicación recibida.

Fecha	Remitente	Contenido	Acción
06/11	Yasmín Santibáñez	Consulta por términos de referencia del Jamboree 2027	Respuesta de Presidenta
06/11	Secretaría	Respuesta a Sthepanie del Solar por anterior correspondencia enviada al pleno	Toma de conocimiento
11/11	Ricardo Moreno	Sobre fondos Jamboree Corea	Reunión con DEN
11/11	Felipe Mella	Respuesta a José Castro por anterior reunión con Comisión de Inclusión y Derechos	Respuesta y reunión con el DEN
18/11	Ignacia Yévenes	Solicitud por pagos pendientes de servicios a IIBP en parque Callejones	Derivación a Directorio de IIBP
18/11	Secretaría	Reenvía solicitud de Zona del Bio Bio por préstamo para actividad zonal	Se toca punto en sesión

21/11	Carolina Ávalos	Correo informando sobre: ● Registro de Marcas ● Negociación colectiva ● Auditorias ● Plan estratégico ● Documento términos de referencia de Jamboree Nacional ● Creación de Procedimiento de Organización de Asambleas Nacionales ● Creación formato de informes Contingentes	Toma de conocimiento
23/11	Mauricio Ramos	Auditoría Estados Financieros IIBP	Toma de conocimiento
24/11	Alejandra Muñoz (Janna Cuello)	Informa de participación en sesión informativa del Fondo Mensajeros de la Paz	Respuesta de Presidenta y derivación al DEN
25/11	Alejandra Muñoz	Solicitud para incorporar punto en sesión de CN	Abordado en sesión extraordinaria
25/11	Marcelo Vergara	Invitación entrega de la luz de la paz de Belén	Toma de conocimiento
28/11	Secretaría	Respuesta a Pamela Bravo, por correspondencia sobre propugnación y representación femenina ante la AMGS	Toma de conocimiento
28/11	Secretaría	Respuesta a Karina Soto por reclamo formal por cargo de Comisionada Internacional Guía	Toma de conocimiento
29/11	Secretaría	Respuesta a Fernando Guerra por reincorporación a la AGSCH	Toma de conocimiento
29/11	Jaime Baeza	Respuesta a comunicación previa enviada por interpretación de norma	Toma de conocimiento
30/11	José Claudio Urzúa	Respuesta a comunicación previa enviada por reflexión sobre el cargo de Comisionado Internacional	Toma de conocimiento

02/12	Carolina Ávalos	Informa sobre término de la negociación colectiva	Toma de conocimiento
03/12	María Teresa Escudero	Solicita punto en agenda sobre reforma Reglamento	Respuesta de Presidenta y solicitud de compartir información vía mail
03/12	Katty Ann Díaz	Solicitud de actas	Respuesta secretaría
04/12	Natalia Aguilera	Solicitud de actas	Respuesta de Secretaría
05/12	María Teresa Escudero	Informa sobre el plan de trabajo de la Comisión Reforma de Reglamento	Toma de conocimiento

3. Designación Responsable JamCamp

Punto Reservado d ela Tabla

La Consejera Carmen Muñoz no vota por problemas de conexión

4. Situaciones Moot Portugal y Gestión CMT

Punto Reservado de la Tabla

5. Informe CMT

El Consejo Nacional abordó la propuesta de modelo y formato de informe de contingentes internacionales, en el marco de la necesidad de contar con un instrumento estandarizado que permita fortalecer el ejercicio de las funciones de supervisión, control y evaluación que corresponden a esta instancia.

Durante el desarrollo del punto, se destacó que la definición de un formato común responde a las dificultades detectadas en experiencias recientes, en las cuales la información disponible sobre los contingentes no siempre ha sido suficiente, sistemática ni comparable, dificultando una evaluación integral por parte del Consejo. Se relevó la importancia de contar con un estándar mínimo que permita ordenar la información y asegurar coherencia en los reportes asociados a la participación internacional de la Asociación.

El Consejo valoró que el modelo de informe considere tanto los aspectos programáticos y representativos de la participación internacional, como los aspectos administrativos y financieros, entendiendo que ambos componentes son indispensables para una evaluación completa. En particular, se destacó la necesidad de que el informe contemple antecedentes generales del contingente, responsables, objetivos de la participación, evaluación del desarrollo de la actividad y un apartado específico de gestión administrativa y financiera, incluyendo presupuesto, ejecución de recursos y rendiciones, cuando corresponda.

Asimismo, se señaló que la aprobación de un formato estandarizado permitirá fortalecer la transparencia institucional, mejorar la trazabilidad de la información y facilitar el análisis posterior por parte del Consejo Nacional, contribuyendo a ordenar los procesos de planificación, ejecución y cierre de los contingentes internacionales.

Analizada la propuesta, el Consejo coincidió en que el modelo de informe presentado resulta pertinente y adecuado a los objetivos planteados, resolviendo su aprobación.

Acuerdo

El Consejo Nacional acuerda aprobar el modelo y formato de informe de contingentes internacionales, instruyendo que dicho formato sea utilizado de manera obligatoria por todas las delegaciones y contingentes internacionales de la Asociación.

A favor: Carolina Ávalos, Francisco Oyanedel, Jorge Saavedra, Natalia Aguilera, Alejandra Muñoz, Yasmin Santibáñez, Jose Mella, Carol Gálvez, Carmen Muñoz, Paloma Orellana

En contra:

Abstención:

Se aprueba

El Consejero Jimmy Walker no vota por problemas de conexión

6. Representante Junta accionistas Inmobiliaria BP

En relación con la correspondencia recibida, el Consejo Nacional tomó conocimiento de la citación a Junta de Accionistas remitida por el Presidente del Directorio, lo que hizo necesario abordar la definición de la representación del Consejo Nacional en dicha instancia, a fin de asegurar una adecuada y oportuna participación institucional. Durante el desarrollo del punto, el Consejo relevó la importancia de que la representación ante la Junta de Accionistas sea ejercida por personas que cuenten con la confianza de esta instancia y que actúen conforme a los lineamientos, acuerdos y mandatos definidos por el propio Consejo Nacional, resguardando la coherencia institucional y una adecuada articulación entre ambas instancias.

Asimismo, se señaló que la designación de representantes permitirá ordenar formalmente la participación del Consejo Nacional en la Junta de Accionistas, clarificando roles y responsabilidades, y asegurando que las decisiones que se adopten en dicho ámbito sean debidamente informadas y retroalimentadas al Consejo Nacional.

Analizada la materia, y atendida la citación recibida, el Consejo procedió a resolver la designación correspondiente.

Acuerdo

El Consejo Nacional acuerda designar a Carolina Ávalos, Jorge Saavedra y Alejandra Muñoz como representantes del Consejo Nacional ante la Junta de Accionistas, quienes deberán actuar conforme a los acuerdos y lineamientos definidos por esta instancia y mantener informado al Consejo Nacional de las materias tratadas y de las decisiones adoptadas en dicho ámbito.

A favor: Carolina Ávalos, Francisco Oyanedel, Jorge Saavedra, Natalia Aguilera, Alejandra Muñoz, Yasmin Santibáñez, Jose Mella, Carol Gálvez, Carmen Muñoz, Paloma Orellana

En contra:

Abstención:

Se aprueba

El Consejero Jimmy Walker no vota por problemas de conexión
No habiendo otros temas que tratar, y una vez agotados los puntos de la tabla, el Consejo Nacional dio por finalizada la sesión, dejando constancia del cumplimiento de la tabla prevista y de la adopción de los acuerdos correspondientes.

Se da término a la sesión a las 14:51

En conformidad con la Normativa Institucional, Doy Fe

Jimmy Walker Vergara
Secretario del Consejo Nacional