

# ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE

## CONSEJO NACIONAL

### SESIÓN ORDINARIA

09 de noviembre de 2024

## ACTA DE LA SESIÓN

En Santiago, a 09 noviembre de 2024, en sesión telemática, con la presencia de la Presidente Nacional Carolina Ávalos y las consejeras y consejeros, Natalia Aguilera, Maria Teresa Escudero, Carol Gálvez, Jose Mella, Alejandra Muñoz, Sebastian Chavez, Carmen Luz Muñoz, Jorge Saavedra, Yasmin Santibáñez, Jimmy Walker

Se inicia la sesión a las 09:07

<b>Integrante</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>
Carolina Ávalos	09:07	17:09
Natalia Aguilera	09:07	17:09
Sebastián Chávez	09:07	14:00
Carol Gálvez	09:07	17:09
Maria Escudero	09:07	17:09
Jose Mella	09:07	17:09
Elizabeth Muñoz	09:07 16:00	14:00 17:09
Carmen Muñoz	09:07	14:00
Jorge Saavedra	09:07	17:09
Yasmin Santibáñez	14:00	17:09
Jimmy Walker	09:07	17:09
Paloma Saavedra	09:07	17:09

#### Agenda enviada

1. Actas
2. Correspondencia
3. Presupuesto Jamboree Polonia
4. Informe de Jamboree Corea
5. Aprobación Contratación Abogados DEN (Definiciones)
6. REFORMA
7. Fecha para la reunión con DD Pendientes y Fundación
8. DV y DME Plan estratégico
9. Financiamiento Institucional
10. Análisis y propuesta de los pasos a seguir con la Fundación Acción para la niñez y juventud

## 1. Actas

Secretaria informa del atraso en la redacción del acta por motivos laborales y personales, estando pendiente los meses de septiembre y octubre. Se enviarán las actas de septiembre durante estos días. El acta de octubre colaboró Maria Teresa Escudero, pero existieron muchas sesiones extraordinarias lo que además aumenta la carga de trabajo.

Se sugiere que al término de la sesión se envíen los acuerdos pues es lo más importante del tema, al final el Consejo Nacional habla por sus acuerdos. Al respecto el secretario precisa que en las sesiones se discuten muchos temas, pero no se acuerda nada, por ende, al final del día solo es un par de temas. Se solicita además moderar las acciones que se piden puesto que la labor voluntaria no permite mantener una acción en el tiempo.

## 2. Correspondencia

Se informa la correspondencia recibida a la fecha

- Carta Nolberto Catalan: **Carta Reservada**
- Carta enviada por queja hacia Formador: Fue despachada a la Dirección Ejecutiva, puesto que corresponde a ámbitos de su competencia y no corresponde al Consejo Nacional Pronunciarse

## 3. Presupuesto Polonia

Se integra a la reunión Alejandra Álvarez y Cristian Baer para presentar el Presupuesto de Polonia

Se realiza una presentación referida a las características del evento, edad de participantes y el equipo designado por la Responsable del Contingente.

El responsable de administración del Contingente presenta el presupuesto detallando las principales partidas a considerar para el campamento

**Se discute presupuesto siendo materia reservada**

## 4. Informe Jamboree de Corea

Se revisa el informe de Corea enviado por el equipo. Al respecto los miembros del Consejo realizan una serie de observaciones relacionadas a la rendición, dado que aparecen aun saldo no enterados a las arcas institucionales y situaciones que no han sido resueltas de los procesos de compras e inventarios que deben estar entregados a la Corporación.

Se analiza la información cualitativa enviada, produciéndose un análisis principalmente de aquellos miembros que fueron aparte del Campamento, en cuanto a contextualizar las situaciones planteadas o bien contraargumentar el informe. Al respecto, se insiste en que se debe evaluar el informe sobre parámetros objetivos medibles y no desde las percepciones, lo que claramente pueden ser a favor o en contra. Se plantea que el consejo nacional, no establece ni ha establecido un formato estándar de rendición de informes, lo que dificulta por cierto que se pueda evaluar en su integralidad, situación que claramente se debe mejorar.

No obstante, lo que sí está claramente establecido, es que existen situaciones presupuestarias y de rendiciones aún no resueltas o en trámite, lo que impide tener claridad financiera relevante, y, por otro lado, la urgente necesidad de normar ciertas situaciones estableciendo condiciones y procesos estandarizados que generen un estándar claro de los procesos administrativos, a fin de evitar suspicacias, cuestionamientos o situaciones administrativas poco prolijas.

Finalmente, y dado que el informe llegó con poco tiempo de antelación, se propone poder revisarlo en sesión extraordinaria dando tiempo al consejo para que formule observación si puedan ser respondidas por el equipo del Jamboree

## **Acuerdo**

**Se acuerda revisar el informe de Corea en una sesión extraordinaria a citarse al menos 10 días posteriores a esta sesión ordinaria. Las observaciones deberán ser enviadas con anterioridad a esa sesión**

**A favor: Carolina Avalos, Maria Teresa Escudero, Jose Mella, Alejandra Muñoz, Carmen Luz Muñoz, Carol Gálvez, Paloma Orellana, Jorge Saavedra, Jimmy Walker.**

**En Contra:**

**Abstención: Sebastian Chavez**

**Se Aprueba con 8 Votos a favor 1 Abstención**

**Natalia Aguilera no vota problemas de conexión**

### **5. Renuncia de Consejero Nacional**

Conforme a lo solicitado, el Consejero Nacional Sebastian Chavez, da lectura a Carta en donde señala sucintamente que por cambiar sus prioridades personales y en virtud que los desafíos del Consejo Nacional principalmente la reforma Nacional que no pudieron llevarse a cabo durante este año, después de una reflexión personal presenta su renuncia al Cargo a contar de esta fecha. Aprovecha de agradecer a cada uno y cada una de las consejeras y consejeros, los espacios de camaradería, compañerismo y crecimiento que le ha tocado vivenciar durante el periodo, y de las nuevas personas que ha conocido en esta instancia y en razón de su cargo.

Los miembros del pleno, le expresan al Consejero Chávez su reconocimiento y gratitud por el servicio prestado, animándolo a seguir prestando servicio en otras instancias.

### **6. Aprobación Contratación Abogados DEN (Definiciones)**

**Punto de la tabla RESERVADO**

### **7. Fecha para la reunión con DD Pendientes Y Fundación**

Se informa que existe la necesidad y tal como se ha discutido con anterioridad de establecer reuniones periódicas con los territorios objeto de informar de las acciones del consejo nacional y recabar por cierto opiniones y situaciones en forma directa de los Directores de Distrito

Se analizan una serie de propuestas de fecha, teniendo en cuenta que se debe generar una reunión ampliada y posteriormente en pequeños grupos de trabajo.

Se Genera el Siguiete acuerdo

## **Acuerdo**

**Coordinar reunión con Direcciones de Distrito para el día Jueves 21 de noviembre a las 20 horas**

**A Favor: Carolina Avalos, Maria Teresa Escudero, Jose Mella, Carol Gálvez, Paloma Orellana, Natalia Aguilera, Yasmin Santibañez, Jorge Saavedra, Jimmy Walker**

**En contra**

**Abstención**

## **Se aprueba**

En otro orden de ideas, la presidente señala que existe un acuerdo con anterioridad, en que se solicitaba crear una fundación dedicada a la niñez y juventud, como un nuevo espacio de Guías y scouts de Chile, en especial para acceder a programas y financiamiento. Al respecto, estima que sí bien la iniciativa es necesaria, hoy por hoy, las energías están dedicadas a sanear la institución financieramente, lo que requiere que el esfuerzo del Consejo nacional se centre en dicha tarea, y por cierto al tema reforma que también es una línea que se debe considerar para 2025.

Se propone el siguiente acuerdo

### **Acuerdo**

#### **Pausar en forma indefinida la creación de una Fundación asociada a AGSCh**

**A Favor: Carolina Avalos, Maria Teresa Escudero, Jose Mella, Carol Gálvez, Paloma Orellana, Natalia Aguilera, Jorge Saavedra, Jimmy Walker**

**En contra**

**Abstención: Yasmin Santibañez**

**Se aprueba con 8 votos a favor y abstención**

### **8. Plan Estratégico**

Se informa que tenemos un plan estratégico aprobado en su momento y publicado, y actualmente existe un problema de discrepancia con el mismo. El año pasado, en enero del año pasado, el Director Ejecutivo de la época nos presentó una modificación al plan estratégico que tenía que ver con relación institucional, así como existirían otras observaciones o modificaciones que hacerle al plan estratégico, las cuales iba a presentar para aprobación del Consejo. El problema es que esto nunca ocurrió. Nunca se presentó al Consejo estas modificaciones o propuestas de modificaciones del plan estratégico de adecuaciones.

Por lo tanto, nunca fueron aprobadas por el Consejo. Sin embargo, estas fueron traspasadas al Comité Ejecutivo. Entonces los directores de área han estado trabajando con un plan estratégico modificado desde enero del año pasado con un plan estratégico modificado que no ha sido aprobado por el Consejo Nacional.

El vicepresidente nacional presenta el plan vigente y el que actualmente se está trabajando mostrando las discrepancias existentes, lo que para efectos nominales no se ha aprobado.

Se discute la situación, estimándose que se debe respetar el plan vigente, más allá de las acciones que se pudieran haber desarrollado y que no cambian el sentido del plan, peor que en la práctica, no responde a lo que se acordó y aprobó luego de un trabajo participativo.

Finalmente se estima necesario que la Dirección ejecutiva trabaje sobre los lineamientos que el Consejo Nacional genera, por lo que necesariamente se debe instruir a quien corresponda a que se realicen las adecuaciones necesarias para reorientar las acciones conforme al plan estratégico que está vigente y que fue aprobado en su momento.

Finalmente se acuerda

## **Acuerdo**

**Mandar a la DEN que detenga las acciones que se estuvieran realizando en aquellos ítems no aprobados en la Primera versión del Plan estratégico Institucional**

**A Favor: Carolina Avalos, Jose Mella, Carol Gálvez, Paloma Orellana, Natalia Aguilera, Jorge Saavedra, Jimmy Walker**

**En contra**

**Abstención: Yasmin Santibañez, Maria Teresa Escudero**

**Se aprueba con 7 votos a favor y 2 abstenciones**

## **Acuerdo**

**Se acuerda revisar el plan estratégico en segunda versión, a fin de evaluar su incorporación en una futura versión del mismo para el 2025**

**A Favor: Carolina Avalos, Jose Mella, Carol Gálvez, Paloma Orellana, Natalia Aguilera, Jorge Saavedra, Jimmy Walker, Yasmin Santibañez, Maria Teresa Escudero, Alejandra Muñoz**

**En contra**

**Abstención: Se aprueba con 10 votos a favor**

## **9. Reforma**

Se informa que se está trabajando en el documento final, pero aún no está terminado. Por lo que se señala que durante la semana de diciembre se generaron jornadas de trabajo para dar término al proyecto

## **10. Varios**

Se solicita que en futuras sesiones se prioricen temas: Paxtu, situación DEN (permanencia DEN (i)), Comisión Den debería definir el tema perfil y el Consejo el sueldo máximo a cancelar en función del presupuesto y el flujo institucional.

También se consulta respecto al avance de las políticas, en las que la Dirección ejecutiva quedó de informar respecto a este tema.

**Informar respecto a la Situación SEREMI reservado**

Se informa que el Manual de gastos y uso de recursos está en fase de término.

Se solicita que se explicita porque la Dirección Ejecutiva limita la participación de los Consejeros nacionales en los CMT.

Se recuerda además que se debe proceder a hacer el llamado a Consejero Nacional tras la renuncia de Sebastián Chavez.

Se termina la sesión a las 17:09 horas.

En conformidad con la Normativa Institucional, Doy Fe

  
**Secretario del Consejo Nacional  
Ministro de Fe**