



ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE  
**CONSEJO NACIONAL**  
SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019

26 de mayo 2019 en la Casa Guía Scout Nacional

**ACTA DE LA SESIÓN**

En Santiago, a 26 de mayo de 2019, en dependencias de la casa Guía y Scout Nacional ubicada en República 97, con la presencia del Presidente Nacional José Claudio Urzúa y los Consejeros y Consejeras Viviana Sepúlveda, Verónica Solé, Harold Bachmann, Saúl San Martín, Verónica Solé, Raúl Rodríguez, Olga Riveros, Teresa Hernández, Carolina Solís, Cesar Díaz y María Teresa Pierret Directora Ejecutiva Nacional.

Participan en forma remota Daniela Pardo y Pedro Pavez

Se da inicio a la Sesión a las 11:03 am

<b>Consejeros y Consejeras</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>
José Claudio Urzúa	10:30	17:00
Viviana Sepúlveda	10:30	17:00
Verónica Solé	10:30	17:00
Harold Bachmann	10:30	17:00
Saúl San Martín	10:30	17:00
Raúl Rodríguez	10:30	14:00
César Díaz	10:30	17:00
Daniela Pardo	10:30	14:54
Pedro Pavez	10:50	12:00
Olga Riveros	10:30	17:00
Teresa Hernández	10:30	17:00
Carolina Solís	10:50	13:00
María Teresa Pierret	10:30	17:00

Se inicia la Sesión agradeciendo la participación de Consejeros y Consejeras en Jamboree Urbano.

## **1. Informe Dirección Ejecutiva Nacional**

Este punto quedó postergado desde la Sesión Ordinaria del mes de Mayo. Se entregan antecedentes del informe, acciones desarrolladas y en desarrollo en relación a las diferentes esferas del quehacer institucional, entre ellas:

- Las reuniones del Comité Ejecutivo, para Plan Estratégico, la actualización del presupuesto y de la gestión general.
- Durante este periodo se desarrolló Reunión con la CHN, quienes solicitaron un lugar para funcionar y resguardar algunos materiales, se define que tendrán un espacio en la sala en donde actualmente se encuentran los manuales hoy, la cual será habilitada además como sala de reuniones.
- Análisis de recursos humanos, conmemoración del día del trabajador y aniversario de fallecimiento de Christian Romero.
- Se informa que José Antonio Polanco trabajará como voluntario para apoyar la labor Ejecutiva como coordinador de operaciones, acompañando también la labor de las diferentes Direcciones.
- Se entregan antecedentes de los avances con diferentes organismos Gubernamentales, como Junaeb en lo relativo a la política pública de Contrapeso y su bajada en nuestra corporación a través del programa, las capacitaciones a nivel nacional que se desarrollarán y su implementación en el Jamboree Nacional, al respecto se entregan palabras respecto de la relevancia de la descentralización de las capacitaciones a los equipos territoriales, programar el envío de la información de manera tal de que se haga envío anticipado a la fecha plazo, en vista de la capacidad del número de correos que dispone el sistema de despacho, considerar el involucramiento con Tesorero Nacional en vista de los temas financieros.
- En este periodo se suscitó la situación con Grupo SG, se dan a conocer las medidas de contención establecidas y el enfoque desde los protocolos y ejes de acción institucionales, así mismo se dan a conocer las acciones desarrolladas con otros grupos que se han visto enfrentados a estas situaciones.
- Reunión con dirigentes Grupo Alonso de Ercilla, en donde se definen líneas de acción para construir protocolos de acción preventivas de este tipo de hechos, se manifestó el sentir del Grupo por falta de acciones del Ejecutivo y en relación a ello se precisa que desarrollaron reuniones con el Presidente Nacional. Se pone en valor las acciones que si se han ejecutado.
- Respecto a los lineamientos entregados para la implementación de la Comisión de Inclusión y Derechos, informando que el Ejecutivo ya está recogiendo las instrucciones entregadas y analizando las vías de implementación, considerando que ya hay algunos puntos que se encontraban en curso. Se entregan antecedentes respecto de los avances que el grupo de trabajo tiene en la política, procedimientos y protocolos y la inclusión de un nuevo voluntario profesional. Se comenta respecto de la relevancia del registro institucional como forma de garantizar las buenas prácticas y la importancia de reconocer el trabajo de los voluntarios y ejecutivos que aportan al trabajo.

- Respecto al Día del Patrimonio, se comentan las gestiones realizadas, una de las principales dificultades fue el déficit de voluntarios, por lo cual el llamado es a optimizar la planificación de las actividades y el calendario nacional y en particular la dificultad que presenta el mes de mayo para el desarrollo de cualquier actividad masiva, una segunda dificultad fue el desarrollo de un robo, por lo cual se deberá trabajar para una próxima oportunidad, mejorando el sistema de los guardias, cerrando mejor algunas dependencias u otras acciones a definir. Se entregan opiniones respecto del impacto que significa poder asegurar un espacio para que voluntarios de regiones puedan pernoctar en Santiago. Así mismo se comenta la relevancia del protocolo de uso de la casa para asegurar diferentes aspectos. Respecto de la iniciativa de participación en el Día de Patrimonio, fue muy bien valorada, se constituye como una gran oportunidad de visibilidad, en relación a ello, se comenta también el uso de la Casa para la cuenta de Bienes Nacionales el día 24 de mayo.
- Se comentan antecedentes respecto de los círculos, aspectos de seguridad respecto de la participación de adultos en las actividades nacionales y posibles mejoras, ya sea a través de la vinculación con otros organismos, la mejora en los protocolos internos, el uso de códigos QR u otros.
- La posibilidad de crear una comisión que se encargue del patrimonio de la Institución, esto a partir de la entrega de la bandera de Chile de 106 años para su restauración y de la reunión con el Ministerio de Cultura. Entre las ideas están de fondos concursables de cultura, generar la biblioteca, reconocer el patrimonio inmaterial, entre otras.

**12:00 Se retira el Consejero Pedro Pavez.**

**12:50 Se genera un receso en la Sesión.**

**13:00 Se retira la Consejera Carolina Solís.**

**13:20 Se retoma la Sesión.**

- Se comentan aspectos relativos a la participación de la Reunión de Redes, la cual fue muy positiva, se destaca la labor del Comisionado Marcelo Montero en la preparación de la Delegación. Se participó en la Red de Desarrollo Institucional, Adultos y Programa. Se encuentra pendiente el análisis de la posibilidad de Condonación. Se encuentra pendiente el envío del informe de GSAT, sobre esta situación se recibió la sugerencia de realizar una autoevaluación y solicitar un nuevo plazo para envío del informe. Respecto de este punto se solicita la elaboración de un informe donde se evidencien las causas en el retraso de envío de esta información, la cual debería haber sido entregada en el periodo anterior. Se aporta que el Director Interino hizo envío de dos informes al Consejo Nacional, en el cual se comprometía la continuidad del trabajo. También se clarifica el informe de término de gestión de dicho periodo ya ha sido solicitado.  
En consenso del Consejo Nacional, el Presidente Nacional solicitará formalmente y por escrito el informe de gestión del periodo del Director Ejecutivo Nacional Interino.
- El Asesor Religioso Nacional solicitó reunión con la Directora Ejecutiva, se estima que una posibilidad de trabajo podría ser vincularse con el trabajo de la Dirección de Programa, con la Red de Jóvenes etc, Se entiende que la figura del Asesor

Religioso tiene dependencia del Consejo Nacional, en tanto es ratificado por este Organismo y cuya labor es animar la fe y apoyar a todas las Comisiones Pastorales. Se comenta que el ideal sería funcionar con 10 comisiones pastorales, tal como es orientación de OMMS, sin embargo en Chile históricamente han existido sólo dos, Católica y SUD.

En tanto el Comisionado Pastoral Católico es nombrado por la Conferencia Episcopal y a la fecha nos encontramos a la espera de dicho nombramiento, se clarificaron los aspectos financieros, específicamente respecto a que su presupuesto asignado es el mismo que una Comisión Nacional de Rama. Respecto de la Orgánica Nacional, se cambió la de la dependencia de la Comisión desde Desarrollo Institucional a Programa.

En vista del retraso en análisis y avance de la tabla y considerando que ya todos los Consejeros y Consejeros se solicita avanzar en la entrega de información acotar las intervenciones a preguntas específicas.

- Respecto de las metas y en vista de una consulta anónima en la Inspección del Trabajo, existe una posibilidad de que no sean aplicables ya que han transcurrido tres años no habiendo evaluación, se realizarán las averiguaciones de manera formal.
- Se entregan antecedentes respecto de la participación en el Foro de participación juvenil del voluntariado organizado por YMCA.

Otras gestiones realizadas durante este periodo fueron:

- Gestión y preparación con AMGS para ser sede de la Conferencia.
- Apoyo en la elaboración de la cuenta del Presidente Nacional
- Reunión con la Comisión de Salud
- Preparación de la Comisión de operaciones, que acogería a la Comisión de Salud, Telecomunicaciones y Operaciones.
- Propuesta de grupo de apoyo para creación de material de apoyo a los territorios que una primera etapa se enfocará en la actualización de manual de gestión.
- Reunión con posibles acreedores Jamboree Mundial, materia que se encuentra en estudio, se analizan aspectos referentes a cumplir con el procedimiento de las tres cotizaciones, aspectos éticos de la situación, la complejidad de que los proveedores sean miembros de la institución, etc. Se solicita elaboración de informe completo para conocer los antecedentes.
- Apoyo al desarrollo de la Auditoría Deloitte.
- En lo que a Desarrollo Institucional respecta, se hizo revisión del convenio con Medio Ambiente, el cual está en revisión jurídica; elecciones territoriales; reunión con clickmarket, referente a ello se está revisando el contrato por parte de la asesoría jurídica. Se estima pertinente incluir en un punto de tabla para la siguiente Sesión, con la finalidad de analizar en profundidad algunos aspectos relevantes como la exclusividad de marca, la vinculación con BP, entre otras.
- Actualización del inventario de cuadros, de las 76 piezas inventariadas en 2001, se han perdido 24, se continúa realizando la búsqueda, debido a que la situación de pérdida es inaceptable en vista del trabajo previo realizado por voluntarios y la relevancia del patrimonio institucional.

- Apoyo en la realización de Escrituras públicas.
- Apoyo a la gestión de las actividades internacionales en curso.
- Elaboración de convocatorias y circulares, respecto de ello existen opiniones diversas desde los territorios, se encuentra en desarrollo un sistema de mejora.
- El trabajo con la Corporación de Asistencia Judicial se encuentra en curso, con la finalidad de desarrollar protocolos y capacitaciones a nivel nacional.
- Apoyo en la organización de la Asamblea Nacional y gestión de ministro de fe.
- Reunión y apoyo al Equipo Internacional.
- Apoyo a Jamboree Urbano.
- Apoyo del ejecutivo a seguimiento de Deudas previsionales.
- Análisis y presupuesto para mejorar reuniones on line.
- A la fecha han sido electos Directores y Directoras de zonas, elecciones que han sido informadas en la cuenta del Presidente Nacional.
- Reuniones y coordinaciones con Jamboree Nacional, Material Educativo, se entregan opiniones respecto de la necesidad de la bajada de las herramientas de progresión y otros afines al material educativo.
- Comisionados Nacionales de Rama, la convocatoria se realizará esta semana, también se está planificando una reunión de agradecimiento a los Comisionados y Comisionadas actuales. Respecto de la convocatoria hay dos orientaciones claras la primera es que los coordinadores de programa de los territorios integran la Comisión y se incluirá también a quienes participen en el concurso, desde la Dirección Ejecutiva se entrega el plan de trabajo para la Comisión.
- Voluntarios ya difundió el resultado de las elecciones de formadores para COMEDUC, se informa que se encuentran en curso jornadas de habilitación, la información relativa a la gestión de niveles se encuentra al día y fue informada en la cuenta del Presidente Nacional, se está explorando el trabajo con el programa scout del mundo, experiencia de la voluntaria que participó en el entrenamiento para ramas mayores, la elaboración matriz de riesgo para AMGS, elaboración informe día del pensamiento, el próximo desarrollo de CSW 1 junio, visitas a terreno entre otros.
- Administración de finanzas, trabajó en la actualización del sistema de comprobantes electrónicos y administración en general, con la finalidad de dar mayor eficiencia al proceso, se entrega el saldo existente en las cuentas bancarias al 16 de mayo, el flujo de caja fue enviado en archivo anexo, se concretó el préstamo para la compra de camisas.
- Respecto de recursos humanos, se informaron las metas y cada Director establecerá las metas para su equipo y la DEN con los directores. Se realizó cambio de dependencia de la Secretaría Ejecutiva y del personal auxiliar pasan a la Dirección Ejecutiva. Se reintegro Claudia Donoso después de su post natal, se informa que trabajará en la Dirección de Métodos Educativos, se generó acuerdo respecto al horario de fuero. Se integró a la DAF un ingeniero en práctica con quien se encuentra pendiente el acuerdo de comisión por gestiones de proyecto.

**A las 14:00 se retira el Consejero Raúl Rodríguez.**

**A las 14:39 finaliza el informe del DEN, y se realiza receso para almuerzo.**

**A las 14:54 se retira de la Sesión la Consejera Daniela Pardo.**

**A las 15:50 se retoma la Sesión.**

## **2. Presentación Directores y Directoras de Área.**

- La Directora Ejecutiva Nacional habla de la estructura estratégica de la Asociación.
- Se comenta que a la fecha no es posible realizar un concurso público para estos cargos, ya que no tenemos las condiciones económicas para poder contratar a más personas.
- La propuesta del Ejecutivo es Paul Finch para la Dirección de Desarrollo Institucional; Ana Lorena Mora en la Dirección de Voluntarios y Patricio Criado en la Dirección de Métodos Educativos.
- Respecto de la Dirección de Administración y Finanzas es un tema no resuelto, que se encuentra a la espera de analizar la fusión de las áreas administrativas de AGSCh - inmobiliaria BP.
- Es relevante dar cumplimiento al estatuto, por ahora una posibilidad es establecer un periodo de interinato y que esto sea informado a las bases, clarificando que es una situación transitoria y que en ningún caso puede considerarse como una resolución permanente.
- No está en manos del consejo realizar un acuerdo que permita el incumplimiento del Estatuto. Por otro lado no se puede afirmar que no se cuenta con los recursos en la medida que aún no tenemos presupuesto 2019.
- El punto será abordado en una próxima Sesión Extraordinaria.

## **3. Ajuste presupuestario.**

- No se trabajará en esta Sesión ya que no está preparado, el ajuste presupuestario será revisado en la Sesión Ordinaria del 15 de junio.

### **Quedan pendientes de analizar los puntos:**

- Términos de referencia Jamboree 2020
- Protocolo Consejero Observador Campamentos Nacionales.
- Comisión Educativa: Diagnóstico de formación y líneas de acción.
- Toma de conocimiento postulaciones a Cargos Nacionales.
- Política de Comunicaciones.

**Finaliza la Sesión a las 17:00 hrs.**

ESTA ES UNA COPIA FIEL DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL,  
CELEBRADA EN LA CASA GUÍA SCOUT NACIONAL, DEL DIA 26 DE MAYO DE  
2019.

EL ACTA ORIGINAL, CONSTA PEGADA HOJA A HOJA EN EL LIBRO DE ACTAS  
DEL CONSEJO NACIONAL, EL QUE SE PUEDE CONSULTAR DIRECTAMENTE EN  
LA CASA GUÍA SCOUT.

LAS PERSONAS QUE A CONTINUACIÓN SE DECLARAN SON MIEMBROS PLENOS  
DEL CONSEJO NACIONAL, ELLAS Y ELLOS HAN FIRMADO EL ACTA ORIGINAL  
QUE CONSTA EN LIBRO ANTES SEÑALADO.

**CONSEJERAS Y CONSEJEROS PRESENTES:**

José Claudio Urzúa  
Harold Bachmann  
Raúl Rodríguez  
Saúl San Martín  
César Díaz  
Pedro Pavez  
Viviana Sepúlveda  
Daniela Pardo  
Verónica Solé  
Carolina Solís  
Teresa Hernández  
Olga Riveros

**POR EL EJECUTIVO**

María Teresa Pierret, Directora Ejecutiva Nacional