



ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE  
**CONSEJO NACIONAL**  
SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020

27 de junio de 2020, vía remota.

**ACTA DE LA SESIÓN**

En Santiago, a 27 de junio de 2020, vía remota dada la situación sanitaria, con la presencia del Presidente Nacional José Claudio Urzúa y los Consejeros y Consejeras Viviana Sepúlveda, Daniela Pardo, Olga Riveros, Verónica Solé, Carolina Solís, Cecilia Toro, Harold Bachmann, Jonathan Cárcamo, Raúl Rodríguez, Saúl San Martín y Christian Zbinden y por el ejecutivo María Teresa Pierret, Directora Ejecutiva Nacional.

Se inicia la sesión a las 10:02 hrs.

<b>Consejeros y Consejeras</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>
José Claudio Urzúa	10:00	18:17
Viviana Sepúlveda	10:04	18:17
Harold Bachmann	10:09	18:17
Verónica Solé	10:00	18:17
Daniela Pardo	10:00	18:17
Olga Riveros	10:00	18:17
Cecilia Toro	10:00	18:17
Carolina Solís	10:05	18:17
Jonathan Cárcamo	10:00	18:17
Raúl Rodríguez	10:00	18:17
Saúl San Martín	13:45	18:17
Christian Zbinden	10:06	18:17
María Teresa Pierret	10:00	18:17

## **1.- Revisión presupuesto.**

Se presenta el presupuesto que trabajó la comisión finanzas con las indicaciones del Consejo Nacional.

Se realizan consultas de algunos gastos en específico, los cuales son explicados.

### **Acuerdo:**

Aprobar el ajuste presupuestario presentado por la DEN

**En votación:A favor:** José Claudio Urzúa, Raúl Rodríguez, Daniela Pardo, Carolina Solís, Jonathan Cárcamo, Cecilia Toro, Christian Zbinden, Viviana Sepulveda, Harold Bachmann, Olga Riveros.

**Abstenciones:** Verónica Solé.

**En contra:** No hay

María Teresa Pierret, quiere agradecer a Christian Zbinden por su constante aporte al Ejecutivo para la creación del presupuesto, además a Harold Bachmann porque ha dedicado más horas hombre a la tarea. Ambos han contribuido a pesar del tiempo de pandemia.

Jonathan Cárcamo solicita registro en acta, que entendiendo la realidad económica que vive el país donde es evidente un aumento de la cesantía, aumento de la inflación y la baja del PIB, situaciones que debemos tener en cuenta por que afectarán a los miembros de la Asociación de manera permanente y presente, es por esto que difiero de Raúl ya que considero que no es una pérdida de tiempo hacer y rehacer un presupuesto en época de crisis. Por otra parte, debemos estar conscientes de que estamos aprobando un presupuesto en negativo cosa que regularmente empresas e instituciones no hacen, en el entendido de que hoy estamos priorizando la estabilidad laboral de nuestros trabajadores y sus familias. Es que solicito al Consejo Nacional que el presupuesto sea constantemente revisado de los avances ejecutivos en relación a los gastos e ingresos, y cómo se comportan las otras líneas de ingresos (registro institucional, campañas y otros).

Se solicita al directorio de BP que envíe un informe sobre las medidas y avances de cómo se está enfrentando la crisis por la pandemia, para ser presentado durante el mes de julio.

## **2.- Informe Jamboree (Equipo Jamboree, Consejero Observador, Picarquín)**

Se envía el informe el cual solo faltaría tratar como se van a resolver las cartas que han llegado. Con el detalle de este informe, se pueden generar oportunidades de mejora, por ejemplo en el área de comercialización, que es una de las áreas más mal evaluadas.

Este informe se acordó enviar en la cuenta para la Asamblea 2020 y no en 2021 que es lo que formalmente corresponde.

Como experiencia no tenemos una práctica sistematizada para la entrega de informes de los Campamentos Nacionales, por ello es que se pudiera tener diferentes formatos y con ello más o menos énfasis en los temas que se consideran centrales o relevantes de mayor profundización. Respecto del Informe Jamboree por ejemplo en términos de plazos debía entregarse al 31 de marzo, luego se extendió el plazo al 31 de mayo, dada las circunstancias derivadas de la pandemia.

Verónica Solé solicita que quede en acta nuevamente, la necesidad de crear una comisión para generar la evaluación de manera sistemática de los Campamentos Nacionales y Eventos internacionales.

Esta es una tarea que está incorporada para las tareas propias de la Comisión de Campamentos y Actividades Nacionales.

Fecha plazo para retroalimentaciones al Informe Jamboree y al del consejero observador, se fija el 1 julio, para enviar vía mail con copia al pleno para que no se repitan las preguntas o sugerencias. Cierre informe próxima sesión 25 de julio. El informe será enviado el 19 julio.

25 Julio en sesión ordinaria se revisará el informe, además será invitado al Responsable de Campo.

Se solicita a la mesa generar una propuesta de sesiones para poder trabajar en sesiones extraordinarias.

Receso 11:55 - 12:19 hrs

### **3. Propuestas y medidas de Contingencia (acuerdo inicio de actividades)**

Lo primero es actualizar el acuerdo en relación a las actividades presenciales.

#### **Acuerdo:**

Se mantiene la suspensión de actividades presenciales en la medida de la vigencia del Estado de excepción de catástrofe, mandatado por la autoridad de Gobierno.

#### **En votación:**

**A favor:** por la unanimidad de los presentes

#### **Propuestas de contingencia**

##### **- Registro solidario**

Se planteó generar un registro solidario, se está evaluando el mejor mecanismo para que sea un real apoyo para los miembros de la Asociación que lo necesiten.

Dentro de los factores que se están considerando está lograr el piso de registro básico para funcionamiento de la institución. La operativa es compleja.

Hay que hacer una evaluación en relación de cómo evoluciona el registro y el comportamiento financiero de la institución.

Se plantea para la sesión de agosto realizar el análisis con todas las aristas que se han comentado y derivadas que de ellas pudiera haber a esa fecha

#### **Acuerdo:**

Propuesta Registro Solidario solicitándolo sea presentada con los antecedentes de sustento y metodología de implementación y ejecución para la sesión de agosto 2020.

#### **En votación:**

**A favor:** por la unanimidad de los presentes.

##### **- Campañas solidarias**

Se están potenciando por las redes las campañas locales en este momento, ya que no tenemos como centralizar, entre los motivos de no generar otro tipo de iniciativas tiene relación que no se cuenta con permisos para realizar ayuda.

Esta situación queda en acta para dar contexto a la solicitud de registro posterior. Se genera conversación en relación a una persona que está trabajando en este equipo. En la información que se pone como antecedentes se entregados por una persona de la Corte de Honor Nacional,.

Raúl Rodríguez solicita registro en acta, me preocupa que integrantes de la Corte de Honor Nacional estén divulgando información.

La información que se ha expuesto es para evitar que las campañas solidarias, se vean empañadas por estas situaciones.

La Consejera Olga Riveros, aclara que la información no corresponde a una causa que lleve la CHN, sino a actas del consejo de zona las cuales están aprobadas y publicadas por el mismo.

#### - **Cursos**

La Directora Ejecutiva plantea la solicitud de una zona para poder realizar el curso inicial sin estar registrados.

Se debate sobre las distintas opciones dado las características del curso y la situación país.

#### **Acuerdo:**

Se acuerda que al ser el Curso Inicial una actividad de la AGSCh, los miembros que participan deberán tener su registro 2020 al día.

#### **En votación**

**A favor:** por la unanimidad de los presentes.

Receso entre las 14:20 hrs - 15:20 hrs.

#### **4. Ley prorroga la vigencia de los Directorios de Organización sin fines de Lucro**

En relación a las organizaciones que no están trabajando de manera presencial, se promulgará una ley que extiende la vigencia de los directorios y un plazo de 3 meses para regularizar.

Nuestro directorio tiene vigencia hasta el 21 de junio. Se realizó un trámite en el cual se verificó que está vigente el directorio.

Se consulta con respecto a la necesidad de cambiar mesa. Esto nos cubre también para esos cargos.

#### **5 Comisiones Consejo Nacional**

Se revisen las comisiones para terminar las políticas.

Comisión	Estado	Integrantes	Coordinador
Política internacional	Cerrando su trabajo, pero aún no se vota el documento emanado de la comisión.	Verónica Solé Daniela Pardo	

Finanzas	Trabajo constante todas las semanas	Harold Bachmann Saúl San Martín Viviana Sepúlveda María Teresa Pierret Christian Zbinden	Harold Bachmann
Reglamento	Reanudó su trabajo el viernes 1 de mayo.	Daniela Pardo Verónica Solé Viviana Sepúlveda José Claudio Urzúa María Teresa Pierret	Verónica Solé
Campamentos Nacionales	Se entregó material solicitado y se cerró la comisión	Viviana Sepúlveda Raúl Rodríguez	
Asuntos Educativos	Se aplicó entrevista a trabajadores y se está adecuando, la encuesta que se realizará a los participantes de cursos medios y avanzados.	Viviana Sepúlveda	Viviana Sepúlveda
Actas	Esperando respuesta de la CHN.	Daniela Pardo Olga Riveros	
Política de Participación Juvenil	Están en proceso	Daniela Pardo Verónica Solé	Alonso Merino
Investigación, origen de la deuda SII	Sin reporte	Raúl Rodríguez Christian Zbinden María Teresa Pierret	Christian Zbinden
Apoyo a víctimas	Debía presentar propuesta para el reglamento en la sesión de marzo, dado la contingencia esto se suspende hasta nuevo aviso.	Cecilia Toro Carolina Solis	Cecilia Toro
Evaluación DEN		Raúl Rodríguez Cecilia Toro María Teresa Pierret Verónica Solé Viviana Sepúlveda	Cecilia Toro
<b>Nuevas</b>			
<b>Comisión</b>	<b>Misión</b>	<b>Integrantes</b>	
Comisión Normas Complementarias	Equipo de trabajo que revisará las NC conforme al nuevo Estatuto y de esa forma lo que sea necesario llevar a Reglamento o volver a definir sea parte de la propuesta de actualización, eliminación o mantención de la NC.	Viviana Sepúlveda Olga Riveros	Viviana Sepúlveda
Política de Recurso Adulto (voluntario)	Definir orientaciones y conformar equipo	Christian Zbinden Carolina Solis Verónica Solé Viviana Sepúlveda	Christian Zbinden
Política de Recursos Humanos (ejecutivo)	Definir orientaciones, a cargo de Dirección Ejecutiva.	Christian Zbinden Verónica Solé	Christian Zbinden

Política Administración de Predios (existe la política)	Esta comisión trabajará con la comisión ya existente en el ejecutivo.	Olga Riveros María Teresa Pierret	Olga Riveros
Política de Contrataciones ( existe la política)	Esta comisión pasa a la comisión de evaluación DEN.	Viviana Sepúlveda	
Política de Descentralización (existe la política)	definir pertinencia y conformar equipo.	Cecilia Toro Verónica Solé Jonathan Cárcamo Daniela Pardo	Cecilia Toro
Política de Convenios publicitarios (existe la política)	definir pertinencia y conformar equipo.	Cecilia Toro Jonathan Cárcamo	Jonathan Cárcamo
Política de Campamentos Nacionales y Programa (existe la política)	además del trabajo hecho por la comisión Campamentos Nacionales en 2019, complementar, definir pertinencia y conformar equipo.	Jonathan Cárcamo Daniela Pardo	Daniela Pardo (falta confirmar).
Política Nacional de Programa	conformar equipo.	Christian Zbinden Carolina Solís	Carolina Solís
Política de comunicaciones y relaciones institucionales	(la de comunicaciones ya existe) fue aprobada, hay que ver la pertinencia con el apartado o complemento Relaciones Institucionales, esto además existe como una sola política. Conformar equipo.	Cecilia Toro, se suma al comité editorial para desarrollar la tarea de la política.	
Política de Crecimiento	definir orientaciones y conformar equipo.	Verónica Solé María Teresa Pierret Viviana Sepúlveda	Viviana Sepúlveda
Política Unidades Satelitales	definir orientaciones y conformar equipo.	Olga Riveros María Teresa Pierret Verónica Solé	Olga Riveros
Política de ODS		Christian Zbinden Viviana Sepúlveda	Christian Zbinden
Política de Transparencia		Christian Zbinden Verónica Solé Jonathan Cárcamo	Jonathan Cárcamo

## 6. Definir formato Políticas Nacionales

### Estructura de una política

Introducción: Marco referencial y por qué se crea

Propósito: para qué se crea y que necesidad cubrimos

Sujetos: Quienes cubren o a quien va dirigida la política y quienes se hacen parte de la implementación

Principios: Estos deben estar acorde y coherentes con otras políticas relacionadas; pilares sobre los que se cimenta la política

Conceptos y contenidos: Todo lo que incluye la política, aquí va todo lo necesario que se necesita para poder entender la política y los pasos que debería trabajar la política.

Estructura operativa: Qué hacer con la política, hacia donde llevarla, partes de la estructura organizacional que la llevarán a cabo

Revisión y actualización: Tiempo y forma en la cual se revisarán y actualizarán para responder a las necesidades que apunta.

#### **Acuerdo**

Se acuerda adoptar los lineamientos para el diseño de políticas de la AGSch el propuesto como recurso de apoyo por la OMMS

#### **En votación**

**A favor:** por la unanimidad de los presentes.

#### **7. Congreso Católico**

Llegó la información al Consejo de manera previa. Se informa que la comisión declinó su realización para este año.

Se propone dar el respaldo para la difusión y preparación junto con incorporarlo como una actividad nacional en el calendario 2021.

La persona que esté a cargo de la actividad será ratificada por el Consejo Nacional.

Para la sesión de julio se revisarán los antecedentes en relación al nombramiento del Asesor Religioso Nacional para abrir el proceso y acordar el nombramiento en la sesión del Consejo Nacional de agosto.

#### **8. Cambio dominio de web y correos**

Propuesta de cambiar el dominio a uno que sea [guiasyscout.cl](http://guiasyscout.cl)

El comité editorial considera que es perder identidad. se propone que no se saque Chile.

Se precia en 3 opciones como alternativas para definir cuál será el dominio que en adelante se gestionará para uso oficial, a saber:

1. [www.guiasyscoutsdechile.cl](http://www.guiasyscoutsdechile.cl)
2. [www.guiasyscouts.cl](http://www.guiasyscouts.cl)
3. [www.guiasyscoutsdechile.org](http://www.guiasyscoutsdechile.org)

#### **En votación:**

1: No hay votos

2: Verónica Solé, Olga Riveros, Saúl San Martín, Viviana Sepúlveda y Cecilia Toro.

3: Daniela Pardo, Harold Bachmann, Jonathan Cárcamo, Christian Zbinden, José Claudio Urzúa, Raúl Rodríguez y Carolina Solís.

Se acuerda que el dominio [www.guiasyscoutsdechile.org](http://www.guiasyscoutsdechile.org) sea en adelante el que se gestione para su implementación y uso oficial.

Se harán las gestiones para ser liberado con la nueva página durante el mes de agosto.

#### **9. Contingentes Internacionales (Jamcam y Jamboree Mundial)**

Se informa las razones de porque no han llegaron los informes de estos Eventos.

#### **Acuerdo:**

Plazo final de entrega de los informes finales financieros y de ejecución por parte de los responsable de los contingentes de Jamboree de Norteamérica y del JamCam de Brasil, para el día 19 de julio, de no cumplirse este plazo se pondrán los antecedentes ante la Corte de Honor Nacional.

**En votación:**

**A favor:** por la unanimidad de los presentes.

**10. Modelo Evaluación DEN**

Se está trabajando con Marcelo Cevo, habrá una mejora para poder hacer un sistema integrado para todos los trabajadores. No se entregan nuevos antecedentes al respecto conforme solicita la Comisión a cargo.

**11. Varios**

Llegó una solicitud del Ministerio de Justicia y los DD.HH, en relación a la entrega de un dossier de antecedentes de nuestro funcionamiento. Entre los documentos solicitados están las actas del 2017 y primer semestre de 2018 que no existen en su totalidad.

Se solicita hacer las consultas jurídicas para generar el acuerdo en relación a estas actas, además de consultar qué trámite es válido para Notariar este acuerdo y cerrar este tema.

Se solicita una sesión extraordinaria para votar el acuerdo en relación a las actas y para conocer los avances en la recopilación de los antecedentes solicitados.

**Se cierra la sesión a las 18:17 hrs.**

ESTA ES UNA COPIA FIEL DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO  
NACIONAL DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2020

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  
Viviana Sepúlveda  
Harold Bachmann  
Verónica Solé  
Daniela Pardo  
Olga Riveros  
Cecilia Toro  
Carolina Solis  
Jonathan Cárcamo  
Raúl Rodríguez  
Saúl San Martín  
Christian Zbinden

**POR EL EJECUTIVO**

María Teresa Pierret