



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

07 de Noviembre de 2020, vía remota.

**ACTA DE LA SESIÓN**

En Punta Arenas, a 07 de Noviembre de 2020, vía remota dada la situación sanitaria, con la presencia del Presidente Nacional José Claudio Urzúa y las Consejeras y Consejeros Viviana Sepúlveda, Verónica Solé, Olga Riveros, Harold Bachmann, Jonathan Cárcamo, Raul Rodriguez, Saúl San Martín y Christian Zbinden y por el ejecutivo Patricio Criado DEN (s)

Justifica su inasistencia la consejera Carolina Solis.

Se inicia la sesión a las 10:10 hrs

<b>Consejeros y Consejeras</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>
José Claudio Urzúa	10:10	15:50
Viviana Sepúlveda	10:10	19:00
Harold Bachmann	16:20	19:00
Veronica Sole	10:10	19:00
Olga Riveros	10:10	17:05
Cecilia Toro	10:10	17:54
Jonathan Cárcamo	10:10	19:00
Raúl Rodríguez	10:10	19:00
Saúl San Martín	10:10	19:00
Patricio Criado	10:10	19:00

## **Agenda de la Sesión:**

### **I. Actas**

### **II. Correspondencia**

**2.1 Carta Sebastián Chávez 5 Min**

**2.2 Mail Wilson Acevedo 5 Min**

**2.3 Carta Zona Valparaíso 5 Min**

**2.4 Carta Distrito O'Higgins 5 Min**

**2.5 Carta Zona Santiago Centro 5 Min**

### **III. Orden del día**

**3.1 Formalización a) comisión salida covid-19 y alcances. b) medidas ajuste financiero 30 Min**

**3.2 Retorno responsable, decisiones. Comunicado 60 Min**

**3.3 Comité editorial y Com Nacional de comunicaciones, revisión. 30 Min**

**3.4 Asamblea Nacional, todos los aspectos 60 min**

**3.5 Plan Anual Eva a al fecha para entrega**

**Cuenta Nacional 30 Min**

**3.6 Propuesta Evaluación Plan 2020 30 Min**

**3.7 Estrategia 2025 avances y medidas 30 Min**

**3.8 Reglamento y sesiones presentación 15 Min**

**3.9 Temas Varios 30 Min**

### **I. Actas:**

Se revisa el estado en que está el desarrollo de las actas pendientes y se pide celeridad y colaboración para el Secretario de forma de avanzar con este punto.

### **II. Correspondencia:**

2.1 Carta miembro activo Sebastián Chávez.

Palabras:

Se reitera el estado actual de la situación Actas, de la labor que está llevando el Secretario con el fin de poner al día la publicación de las mismas y sobre las medidas que se están adoptando para ello.

Se pide responder reiterando los alcances normativos al respecto y en su mérito, con ello se agradecen las sugerencias dadas en la misiva pudiendo ser insumos para la comisión Actas.

Especialmente la misma Consejera Verónica Solé, ExSecretaria, manifiesta que es importante humanizar más la respuesta en el sentido de que existen variadas razones de índole personal y de salud de quienes han estado en esta tarea que no ha facilitado el cumplimiento. A cabalidad de ella, más allá de los intereses o buenas intenciones que se tiene para hacer esta labor.

Se señala que hay razón en lo que señala la misiva, que ello es plausible, pero que ciertamente también es cierto que los factores antes dicho por la Consejera Solé son reales y ha gravitado mantener la línea que habían logrado.

Finalmente se señala que se debe reiterar también, en el sentido de dar tranquilidad que las Actas están en desarrollo, en revisión, para votación, etc. en una de esas etapas las faltantes están y que junto con estar, está en regla normativa el procedimiento y que eso además garantiza que no habrá nuevamente pérdida de esta memoria escrita como en el pasado.

El Presidente deberá responder conforme en resumen se relata en esta acta.

## **2.2 Mail Wilson Acevedo**

El Presidente Jose Claudio Urzúa, realiza contexto de la correspondencia referente a diferencia de publicaciones en página web institucional.

Palabras:

Se planteó la importancia de que la Dirección Ejecutiva haga la tarea de poner al día la información que se oyen en nuestros canales oficiales, nuestra Web es el sitio digital oficial de la Asociación, no puede ser que tenga información errada siendo que la información vigente en esta materia está y está desde hace tiempo.

Se plantea que nuestra web es un medio oficial de comunicación con la comunidad guía y scout, con sus familias y la comunidad, no puede darse espacio a informar erróneamente como tampoco a mantener en sus espacios de descarga la información sin actualizar.

Se plantea recomendar a las personas que están gestionando la página web tomar acciones para que esto no vuelva a ocurrir.

Se solicita además que, se baje el dominio .cl lo que está llevando a errores con la Web Oficial .org

El Ejecutivo manifiesta que comunicaciones se reunió con Consultor de Google, el cual generó un informe técnico respecto al funcionamiento de la web institucional, el que remite en el acto al pleno del Consejo para que lo puedan conocer.

Se señala ante esto que no puede ocurrir que la información llegue o se entregue en la sesión, cuando los puntos a tratar son previamente conocidos y se puede reportar o que

sirva al análisis con antelación. En ello el Consejero Saúl San Martín considera muy liviano el análisis del DEN (S) ante esta situación, plantea que es de conocimiento del DEN que la comisión TI ya lleva tiempo trabajando en estos temas para su mejora y que se ha pedido a la Dirección Ejecutiva las acciones que permitan una articulación efectiva con Comunicaciones para la incorporación de las mismas.

Se plantea que las Comisiones TI y la de Comunicaciones, inicien un trabajo conjunto que permita implementar de forma efectiva las mejoras sugeridas y su continuidad en el tiempo, lo que se debe articular desde la Dirección Ejecutiva.

### **2.3 Carta Zona Valparaíso**

Palabras:

Se solicita responder en atención a la normativa y a la calidad de socios que todas y todos tenemos en la Asociación, toda vez que esta es una organización que asocia personas a través de Grupos, desde esa perspectiva la cuota de registro es parte del deber que todas y todos tenemos, si bien se podrán evaluar mejores alternativas para 2021 es inviable considerar el no pago.

Es relevante revisar cómo se está entregando la formación en materia de “la institucionalidad” de forma de garantizar que estas materias deberían ser de conocimiento regular de las y los miembros de la Asociación estén claras.

Se deja en consideración de que en el proceso de desarrollo de los diferentes componentes de formación y particularmente en el Curso Institucional los aspectos contenidos en esta misiva sean considerados.

### **2.4 Carta Distrito O’Higgins**

Palabras:

El Presidente José Claudio Urzúa: consulta a Patricio Criado si tuvo la oportunidad de contestar al Director de Distrito que suscribe la carta, toda vez que en su última intervención insistió en dar atención desde el Ejecutivo.

DEN (s) Patricio Criado: señala que está solicitud está resuelta. Habiendo dado respuesta al tema que esta carta señala.

### **2.5 Carta Zona Santiago Centro.**

Palabras:

El Presidente José Claudio Urzúa, solicita revisar el nombre del “DEN Informa” y que se cambie a algo que englobe a toda la institución cosa que ya había planteado con anterioridad.

Por otra parte, se señala que este Boletín altamente solicitado busca y debe enfocarse en ir entregando oportunamente la información del quehacer de todos los ámbitos institucionales a los territorios.

El consejero Saul San Martin plantea sugerir a comunicaciones que pueda ver la forma de informar de manera estratégica lo que se está haciendo. Concuera con Jose Claudio que se debe revisar el nombre del informe a algo que represente a la gran mayoría de la institución y no se asocie a una figura en el cargo de tal.

## **2.6 Carta del distrito coloso**

El Presidente Jose Claudio Urzua, entrega antecedentes de contexto de la carta recepcionada.

Vicepresidenta Viviana Sepúlveda solicita quede registro de que esta situación es derivada a la CHN, ya que se está generando desmedro a la institución y pide que se revisen posibles medidas disciplinarias.

Se mandata al Presidente hacer la presentación de este caso a la CHN.

## **III. Orden del día:**

### **3.1 Formalizaciones:**

#### **a) comisión salida covid-19 y alcances.**

El Presidente Jose Claudio Urzua contextualiza el tenor del punto, por otra comenta reunión que sostuvo parte de la comisión.

Vicepresidenta Viviana Sepúlveda, informa al pleno sobre el detalle de la reunión y los voluntarios que participaron de esta.

En otras palabras, se señala que:

-La comisión tendrá duración mientras existan las deudas históricas de la Asociación.

-En atención a que los y las miembros son Ex Tesoreros y pueden tener una mirada histórica, se solicita incorporar a otras personas que desde una perspectiva actual aporte al trabajo de esta Comisión. En ello la Consejera Verónica Solé sugiere el nombre de Christina Baer dado su trabajo en el contingente del WSJ de Norteamérica.

#### **b) Medidas ajuste Financiero**

11:50 hrs receso de sesión

12:10 Hrs se retoma la sesión

#### **Acuerdo:**

Conformar una Comisión Financiera Institucional con el fin de abordar los elementos financieros críticos de la AGSCh, acentuados gravemente por la situación pandémica en curso, que busque definir acciones y estrategias en el corto, mediano y largo plazo que

permitan dar salida y con ello garantizar la solvencia institucional. Con las siguientes sub estructuras y especificidades:

### **1ª Comisión crisis Covid-19:**

Objetivo: garantizar la solvencia financiera de la AGSCh hasta abril de 2022, dirigida por el Tesorero Nacional.

Sus miembros serán:

-DEN

-DAF

-Gerente BP

-2 Consejeros, elegidos por el Consejo conforme su permanencia en su calidad de tal.

-4 Rep. de Territorios; 1 del norte del país, 1 del sur del país y 2 del centro del país invitados todos ellos conforme sus éxitos en el proceso de mantener vivo el movimiento y el registro de sus miembros.

Atribuciones:

-Definir las orientaciones para el CN y Ejecutivo en materia de solvencia financiera, 1- operando los ajustes presupuestarios que permitan la gestión institucional diaria por un monto de \$5.000.0000 como tope, 2- la relación contractual del personal y 3- la inversión de los recursos existentes, resguardando siempre la confidencialidad de los antecedentes tratados en las materias estratégicas y sensibles que ellas implican. Todo lo anterior en conformidad al Art. 38, letra m, del Estatuto.

### **2ª Comisión de largo plazo:**

Objetivo: Entregar al Consejo Nacional y por medio de este a la Asamblea Nacional, según corresponda, orientaciones y propuestas estratégicas que permitan garantizar la solvencia financiera a largo plazo de la AGSCh, será dirigida por el Tesorero Nacional y su duración será hasta alcanzar la total extensión de las deudas históricas.

Sus miembros iniciales serán: Patricio Caamaño – Paolo Salvatore – Alejandro Riquelme – Nora Ruiz – Cristian Baer – DDI – DEN y 2 consejeros o consejeras nacionales.

**En votación:**

**Aprobado por unanimidad de los presentes.**

En relación a las Medidas Financieras DEN (S) Patricio Criado manifiesta que se ha conversado con el personal, hay 3 casos que no han aceptado la solicitud de reducción de jornada laboral.

El consejero Saúl San Martín, solicita registro respecto de su malestar por la poca información que reporta el DEN (s) Patricio Criado en esta materia que claramente se ha solicitado al Consejo Nacional cómo operar.

El Secretario Jonathan Cárcamo: solicita dejar registro en acta de que queda pendiente reporte desde el DEN (s) el cual debiese haber llegado como mínimo los insumos de los puntos de la Agenda para esta sesión.

(13:20 hrs , receso almuerzo.)

### **3.2 Retorno responsable, decisiones. Comunicado**

(14:40 se retoma la sesión)

Se invita a la sesión al Director de Desarrollo Institucional Paul Finch a las 14:50 hrs.

Paul Expone sobre el trabajo realizado en la comisión “Retorno responsable”

En diferentes palabras se señala:

-Preocupación de que pudieran existir dificultades en la generación del documento, menciona que participó de las reuniones, donde se expresa que la Dirección Ejecutiva pueda efectivamente estar dispuesta y atenta, dada las circunstancias en curso, para poder dar respuesta a las necesidades de cada grupo y territorio que vayan surgiendo.

-Se señala que según las informaciones emanadas desde la Dirección Ejecutiva, se ha generado un mal entendido comunicacional ya que se señaló que el Protocolo ya estaba listo y solo a la espera de aprobación del CN, cosa que no es así, pues el Consejo Nacional debe revisar y a la fecha en que este “estar listo” se comunica aún restaba trabajo y precisiones que alcanzar.

-Se solicita generar las respectivas felicitaciones para el equipo de voluntarias y voluntarios, también y se señala la posibilidad de generar algunas simplificaciones para el entendimiento de todas y todos.

-Se señala que las personas ya se están juntando, apenas se levantan las medidas sanitarias en diferentes puntos, debemos actuar a nivel de recomendación más que de “ permisos” y prohibición” también es importante que las decisiones finales queden sujetas a los Consejos de Grupo.

-Se plantea preocupación por las fichas de actividades ya que le preocupa la cantidad de trabajo que puede significar a los DD y DZ.

-Se solicita que el Presidente Nacional, haga llegar las respectivas felicitaciones y agradecimientos al equipo de voluntarias y voluntarios por el trabajo desempeñado en la creación y trabajo del Protocolo.

-Paul Funch, DDI: da respuestas y aclara dudas en torno a lo contenido en el protocolo antes revisado. Ello permite tener una

El Presidente José Claudio Urzúa recalca que el Consejo Nacional mandata que por no ser prudente, no se insista con preguntar por los abortos en la ficha médica.

#### **Acuerdo:**

Se aprueba las líneas generales del protocolo diseñado por la Mesa Retorno Responsable, de esta forma se autoriza el retorno a actividades presenciales conforme dicho protocolo y sus ajustes, lo que será aplicado por la Dirección Ejecutiva Nacional exclusivamente, en un trabajo particular con cada Distrito y Zona, como base para las definiciones y autorizaciones a cada Grupo del país. Todo lo anterior atendiendo a las particularidades territoriales de cada zona geográfica del país.

#### **En votación:**

#### **Aprobado por una unanimidad de los presentes**

(Se retira Paul Finch de la sesión a las 15:40 Hrs.

El consejero Saúl San Martín: pide que se construya un protocolo de información personal y su uso Proponer una moción para la puesta en funcionamiento, para el proceso de registro institucional 2021, de un acuerdo, convenio o contrato de colaboración para todos los voluntarios adultos de la institución en el que se establezcan sus derechos y deberes, en particular comprometiéndose de forma explícita a la protección de los derechos los NNJ miembros beneficiarios de la institución, así como sus derechos digitales y la protección de sus datos personales y sensibles (ley 19.628).

### **3.3 Comité editorial y Com Nacional de comunicaciones, revisión.**

El Presidente Nacional contextualiza el punto y pide mandar al ejecutivo el cumplimiento de la creación e instalación de la Comisión Nacional de Comunicaciones, de forma tal que el comité editorial cese sus funciones.

Patricio Criado solicita tener el tenor del mandato para la creación de la Comisión de Comunicaciones.

**-A las 15:50 horas se retira de la sesión José Claudio Urzúa por razones médicas previamente comunicadas.**

### **3.4 Asamblea Nacional, todos los aspectos**

La Comisión Asamblea presenta los avances y respectivas coordinaciones.

Se sugiere comprar Zoom profesional para la Asamblea para no utilizar cuentas prestadas.

Se acuerda Fijar para la próxima sesión el cobro que tendrá la Asamblea Nacional la cual debe ser comunicada con anticipación a todas y todos los asistentes.

**-A las 16:20 horas se integra a la sesión el Consejero Harold Bachmann.**

### **3.5 Plan Anual Evaluación a la fecha para entrega en la Cuenta Nacional**

DEN ( S) Patricio Criado: comparte el Documento de trabajo para el “Gsat” , el cual debe ser revisado y validado por el Consejo Nacional, pero solo presenta documento antes visto por el pleno.

El Consejero Saúl San Martín solicita que este punto sea trasladado para una próxima sesión ya que no se tiene los antecedentes e informes solicitados y necesarios para tomar decisiones.

Se señala que las cuentas de la dirección ejecutiva que son en definitiva la evaluación del estado del Plan Anual que debe integrar el Presidente en la Cuenta Nacional fue solicitado en octubre de 2020.

**Se acuerda trasladar este punto para una próxima sesión ordinaria, acuerdo validado por la unanimidad de los presentes**

-A las 17:05 horas la Consejera Olga Riveros se retira de la sesión

### **3.6 Propuesta Evaluación Plan 2020**

-A las 17:10 horas se integra a la sesión el Consejero Christian Zbinden.

Vicepresidenta Viviana Sepúlveda expone presentación con la metodología a aplicar en el proceso de evaluación.

El Consejero Saúl San Martín plantea que los nudos no resueltos que queden así , que no se tenga miedo a a partir de 0 ya que es un punto importante para fortalecer los trabajos en torno a esto

### **3.7 Estrategia 2025 avances y medidas**

DEN (s) Patricio Criado, comenta sobre los avances de esta gestión  
Pendiente registro del informe sobre este punto.

(La consejera Cecilia toro abandona la sesión 17:54 hrs)

### **3.8 Reglamento y sesiones presentación**

Sesiones extraordinarias para trabajar en el Reglamento 2020:

Sábado 21 de noviembre (tarde)

Objetivo de la AGSCH, Títulos I, II, III y IV (disposiciones generales).

Domingo 22 de noviembre (mañana).  
Títulos I y II (estructura de la asociación).  
Título III (estructura de la asociación).  
Títulos IV y V (estructura de la asociación).  
Del 10 y 12 de diciembre revisión general  
Publicación 14 de diciembre

### **Calendario Aprobado por una unanimidad de los presentes**

#### **3.9 Temas Varios**

##### **Informe de reunion Directores de Distrito**

Vicepresidenta Viviana Sepúlveda informa sobre lo acontecido en la reunión y temas tratados, Registro, insignias credenciales, representatividad frente a la Asamblea Nacional 2020.

ESTA ES UNA COPIA FIEL DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL  
DÍA 07 DE NOVIEMBRE 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  
Olga Riveros  
Cecilia Toro  
Raúl Rodríguez  
Jonathan Cárcamo  
Saúl San Martín  
Christian Zbinden

#### **POR EL EJECUTIVO**

Patricio Criado

