

Consejo Directivo
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz
I Sesión Ordinaria

Xalapa-Enríquez, Veracruz

31 de marzo del 2014

Orden del Día

1. Pase de Lista de Asistencia.
2. Declaración de Quórum Legal.
3. Aprobación de la Orden del Día.
4. Designación y en su caso, aprobación del nuevo Subcomisionado
5. Informe sobre el estado que guardan los acuerdos de sesiones anteriores.
6. Presentación y en su caso aprobación del informe anual de actividades que se rendirá al Ejecutivo Estatal.
7. Presentación y en su caso, aprobación de los estados financieros de cierre de ejercicio fiscal 2013.
8. Informe de modificación a Presupuesto
9. Informe sobre transferencias realizadas del 01 de enero al 19 de marzo del 2014 014
10. Asuntos Generales.
11. Próxima sesión del Consejo.
12. Clausura.

I SESION ORDINARIA DEL 2014
CONSEJO DIRECTIVO DE LA COMISION
DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 12:00 horas del día 31 de marzo del año 2014, reunidos en Sala de Juntas de la Secretaria de Salud-Servicios de Salud de Veracruz, sito en la calle Soconusco número 31 de la colonia Aguacatal de esta ciudad, el Ciudadano **Dr. Emilio Stadelmann López**, Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, por acuerdo con el titular de este Consejo Directivo **Dr. Javier Duarte de Ochoa**, Gobernador del Estado, se ha convocado a las personas que a continuación se señalan con la finalidad de celebrar esta I Sesión Ordinaria 2014 del Consejo Directivo de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 16, 17, 18, 26 del Decreto de Creación de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, en relación con el artículo 8º. fracciones I, II y III del acuerdo que establece las Bases Generales para el Funcionamiento de los Órganos de Gobierno o sus Equivalentes, en la Administración Pública Paraestatal del Estado de Veracruz-Llave y de conformidad con la convocatoria emitida el día 24 de marzo del presente año se hace constar que se encuentran presentes el **Dr. Emilio Stadelmann López** en su Carácter de Presidente Suplente del Consejo Directivo de la CODAMEVER en suplencia de su titular el **Dr. Javier Duarte de Ochoa**, Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Presidente de este Consejo, así como los c.c. **Lic. Sergio Aburto Libreros**, Subdirector de Legislación y Consulta de la Secretaría de Salud, en representación del **Lic. Juan Antonio Nemi Dib** Secretario de Salud; el **CP. Ángel González Mendoza**, Jefe del Departamento de Recursos Transferidos, en representación del **Lic. Fernando Charleston Hernández** Secretario de Finanzas y Planeación; el **Lic. Luis Bustos García** Coordinador de Delegaciones Regionales, en representación del **Lic. Adolfo Mota Hernández** Secretario de Educación; la **Dra. Silvia Herrera Mejía**, Subdirectora de Servicios Asistenciales del DIF Estatal en representación de la **Lic. Astrid Elias Mansur** Directora del DIF Estatal; la **Lic. Norma Perea San Gabriel** Visitadora Auxiliar adscrita a la 2ª visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en representación del **Mtro. Luis Fernando Perera Escamilla**; así como la **C.P. María Socorro Velásco García** como Comisaria Pública en el Organismo de Gobierno de la CODAMEVER. **Dr. Jorge Luis Herrera Beltrán**, Subcomisionado Médico de la CODAMEVER; **Lic. Juan Carlos Utrera García**, Subcomisionado Jurídico de la CODAMEVER. Y el **Dr. Adrian Luis Bueno Bello**, Titular del Órgano de Control Interno de SESVER.

1.- Lista de Asistencia.

Dr. Emilio Stadelmann López
Comisionado

Lic. Sergio Aburto Libreros
Lic. Juan Antonio Nemi Dib
Secretario de Salud y Director de los
Servicios de Salud de Veracruz

C.P. Ángel González Mendoza
Lic. Fernando Charleston Hernández
Secretario de Finanzas y Planeación

Lic. Luis Bustos García
Lic. Adolfo Mota Hernández
Secretario de Educación de Veracruz

Dra. Silvia Herrera Mejía
Lic. Astrid Elias Mansur
Director General del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia

Lic. Norma Perea San Gabriel
Mtro. Luis Fernando Perera Escamilla
Presidente de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos

Dr. Jorge Luis Herrera Beltrán
Subcomisionado Médico de la CODAMEVER

Lic. Juan Carlos Utrera García
Subcomisionado Jurídico de la
CODAMEVER

C.P. María Socorro Velasco García
Comisaria Pública

2.- Declaración de Quórum Legal.

Con base en lo anteriormente expuesto, considerando que se encuentran presentes los Consejeros de éste Organismo y con fundamento en los artículos 17 del Decreto de Creación de la CODAMEVER y 6 del acuerdo que establece las Bases Generales para el Funcionamiento de los Órganos de Gobierno o sus Equivalentes, en la Administración Pública Paraestatal del Estado de Veracruz-Llave, siendo las 12:15 horas del día 31 del mes de marzo del año dos mil catorce, el suscrito Dr. Emilio Stadelmann López, en su carácter de Presidente Suplente del Consejo Directivo, declara que existe Quórum Legal para sesionar, por lo que los Acuerdos que se tomen en esta Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, son válidos.

3.- Aprobación de la Orden Día.

Acto seguido, el Presidente del Consejo somete a consideración de los Consejeros la Orden del Día para la presente Sesión Ordinaria

1.- Pase de lista de asistencia, 2.- Declaración de quórum legal, 3.- Aprobación de la Orden del Día, 4.- Designación y en su caso, aprobación del nuevo Subcomisionado Jurídico, 5.- Informe sobre el estado que guardan los acuerdos de sesiones anteriores, 6.- Presentación y en su caso, aprobación del Informe Anual de Actividades que se rendirá al Ejecutivo Estatal, 7.- Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros de cierre de ejercicio fiscal 2013, 8.- Propuesta y aprobación de las modificaciones al presupuesto 2014, 9.- Propuesta y aprobación en su caso de las transferencias realizadas del 01 de enero al 19 de marzo del 2014 por la CODAMEVER, 10.- Asuntos generales, 11.- Próxima sesión ordinaria del Consejo, 12.- Clausura.

ACUERDO I/1-310314.- Una vez sometido la Orden del Día ya descrita. El Consejo Directivo la Aprueba por Unanimidad.

4.-. Designación y en su caso, aprobación del nuevo Subcomisionado Jurídico

En uso de la voz el **Dr. Emilio Stadelmann López**, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, manifiesto que el anterior Subcomisionado por motivos personales y debido a la incorporación de una nueva actividad laboral, se separó del cargo, y a efecto de cumplir con lo que nos marca el artículo 18 fracción XII del Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado Comisión de Arbitraje Médico, propuso al consejo la designación del **Lic. Juan Carlos Utrera García**, que después de haber analizado que cumple con los requisitos requeridos en el artículo 24 del Decreto de creación de la CODAMEVER se tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO I/2-310314.- El Consejo Directivo de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz aprueba por unanimidad la designación del **Lic. Juan Carlos Utrera García** como Subcomisionado Jurídico de la CODAMEVER con fundamento en el artículo 18 fracción XII del Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado Comisión de Arbitraje Médico del Estado.

5.- Informe sobre el estado que guardan los acuerdos de sesiones anteriores

En uso de la voz el **Dr. Emilio Stadelmann López**, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, manifiesta que de conformidad con los acuerdos tomados en la III sesión ordinaria de fecha 07 de octubre del 2013 se encuentra pendiente la modificación al Reglamento Interior. Así también acuerdo número IV/5-091213.- de la última sesión del año 2013 de fecha 09 de diciembre, relacionada con el Programa Operativo Anual 2014 donde se aprobó en lo general dicho programa con la reserva de que se corrigieran términos de redacción, se Informó a los consejeros que se realizaron las correcciones necesarias de lo cual se tomó el siguiente:

ACUERDO I/3-310314.- Pendiente la modificación al Reglamento Interior Turnado a la Oficina de la Dirección General Jurídica del Gobierno del Estado, para su posterior publicación. Y dados por enterados del estado de los acuerdos pendientes y resueltos tomados en sesiones anteriores.

6.- Presentación y en su caso, aprobación del Informe Anual de Actividades que se rendirá al Ejecutivo Estatal

En uso de la voz el **Dr. Emilio Stadelmann López**, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, manifiesta que presenta el informe integro, para la aprobación del consejo y que sería el que se presentará al ejecutivo Estatal, después de la presentación del mismo al Consejo Directivo este emitió el siguiente:

ACUERDO I/4-310314.- A efecto de dar cabal cumplimiento a lo que marca el artículo 18 fracción VIII del Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado Comisión de Arbitraje Médico del Estado. Se aprueba por unanimidad el informe anual del año 2013 del Comisionado a efecto de que sea entregado al Titular del Ejecutivo Estatal. Mismo que se tienen por literalmente Reproducido en este punto y que corre agregado en anexos a la presente acta.

7.- Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros de cierre de ejercicio fiscal 2013

En uso de la voz el **Dr. Emilio Stadelmann López**, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, manifiesta que a efecto de dar cabal cumplimiento a lo que marca el artículo 18 fracción X del Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado Comisión de Arbitraje Médico del Estado se hace del conocimiento del consejo los estados financieros y cierre de ejercicio fiscal 2013 de la CODAMEVER del cual se derivó el siguiente:

ACUERDO I/5-310314.- Una vez sometido a consideración de los integrantes del Consejo Directivo de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado, se aprueba por unanimidad los estados financieros y cierre de ejercicio fiscal 2013 de la CODAMEVER, mismo que se tienen por literalmente Reproducidos en este punto y que corre agregado en anexos a la presente acta.

8.- Propuesta y aprobación de las modificaciones al presupuesto 2014 de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado.

En uso de la voz el **Dr. Emilio Stadelmann López**, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, manifiesta que a efecto de dar cabal cumplimiento a lo que marca el artículo 18 fracción XI del Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado Comisión de Arbitraje Médico del Estado se hace del conocimiento del consejo las modificaciones al presupuesto 2014 de la CODAMEVER del cual se derivó el siguiente:

ACUERDO I/6-310314.- Una vez sometido a consideración de los integrantes del Consejo Directivo de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado, se tienen hechos del conocimiento las modificaciones al presupuesto 2014 de la CODAMEVER, apoyando los integrantes de esta comisión la propuesta presentada mismo que se tienen por literalmente Reproducidos en este punto y que corre agregado en anexos a la presente acta.

9.- Propuesta y aprobación en su caso de las transferencias realizadas del 01 de enero al 19 de marzo del 2014 por la CODAMEVER

En uso de la voz el **Dr. Emilio Stadelmann López**, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, manifiesta que a efecto de dar cabal cumplimiento a lo que marca el artículo 18 fracción XI del Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado Comisión de Arbitraje Médico del Estado se hace del conocimiento del consejo las transferencias realizadas del 01 de enero al 19 de marzo del 2014 de la CODAMEVER del cual se derivó el siguiente:

ACUERDO I/7-310314.- Una vez sometido a consideración de los integrantes del Consejo Directivo de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado, se aprueba por unanimidad las transferencias realizadas del 01 de enero al 19 de marzo del 2014 de la CODAMEVER, mismo que se tienen por literalmente Reproducidos en este punto y que corre agregado en anexos a la presente acta.

10.- Asuntos Generales

En uso de la voz el **Dr. Emilio Stadelmann López**, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, consulta a los consejeros presentes si desean exponer un punto en Asuntos Generales por lo que al no exponerse ningún punto por parte de los integrantes del consejo, a manera de informe comenta al consejo sobre la reunión de evaluación de los convenios firmados entre CONAMED, CODAMEVER, IMSS, ISSSTE, UMAE para la mejor atención de las quejas contra prestadores de servicios médicos celebrada el 18 de marzo del 2014 y hace de su conocimiento que derivado de esa reunión se acordaron acciones concretas para su pronta implementación.

ACUERDO I/8-310314.- Sobre este punto el Consejo Directivo se tiene por enterado de la Reunión de Evaluación de los convenios firmados entre CONAMED, CODAMEVER, IMSS, ISSSTE, UMAE para la mejor atención de las quejas contra prestadores de servicios médicos celebrada el 18 de marzo del 2014. Por otro lado La Comisaría, propuso cambio en las fechas de sesiones ordinarias para adecuarlas a los informes trimestrales para presentación de estados financieros y que se realicen 10 días después del cuarto mes. Y realizando una sesión extraordinaria en el mes de abril para ajustar la presentación de estados financieros de la CODAMEVER.

11.- Próxima sesión del Consejo.

Continuando en el uso de la voz el Dr. Emilio Stadelmann López, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, manifiesta que de acuerdo a lo ordenado en el punto del orden del día marcado con el número 11, la próxima Sesión Ordinaria se encuentra programada para los primeros días del mes de julio del 2014 a las y que en su momento se les hará llegar la convocatoria y orden del día respectivos.

ACUERDO I/8-310314.-Una vez sometida a los señores Consejeros la presente propuesta. El Consejo Directivo lo Aprueba por Unanimidad, ordenando se emita la convocatoria respectiva con antelación.

12.-Clausura.

Al no haber ningún otro Asunto que tratar, el Doctor Emilio Stadelmann López, declaró terminada la presente Sesión, siendo las 13:00 horas, del día 31 de Marzo del 2014, procediendo a levantarse la presente Acta, que firman para constancia los que en ella intervinieron.

Dr. Emilio Stadelmann López
Comisionado

Lic. Sergio Aburto Libreros
Lic. Juan Antonio Nemi Dib
Secretario de Salud y Director de los
Servicios de Salud de Veracruz

C.P. Ángel González Mendoza
Lic. Fernando Charleston Hernández
Secretario de Finanzas y Planeación

Lic. Luis Bustos García
Lic. Adolfo Mota Hernández
Secretario de Educación de Veracruz

Dra. Silvia Herrera Mejía
Lic. Astrid Elias Mansur
Director General del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia

Lic. Norma Perea San Gabriel
Mtro. Luis Fernando Perera Escamilla
Presidente de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos

Dr. Jorge Luis Herrera Beltrán
Subcomisionado Médico de la CODAMEVER

Lic. Juan Carlos Utrera García
Subcomisionado Jurídico de la
CODAMEVER

C.P. María del Socorro Velasco García
Comisaria Pública

Dr. Adrián Luis Bueno Bello
Titular del Órgano Interno de Server