



I PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2018 CONSEJO DIRECTIVO DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

En Boca del Río, Veracruz, a las 11:00 horas del día veintitrés de febrero del año dos mil dieciocho, reunidos en Sala de Juntas de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, sito en la calle España número 111, del fraccionamiento Virginia en esta Ciudad, el **C. Dr. César Rodríguez Gilabert**, Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, por acuerdo con el titular de este Consejo Directivo, **Lic. Miguel Ángel Yunes Linares**, Gobernador del Estado, se ha convocado a las personas que a continuación se señalan con la finalidad de celebrar esta primera Sesión Ordinaria del año 2018 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 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 dieciséis de febrero del presente año dos mil dieciocho, se hace constar que se encuentran presentes el **Dr. César Rodríguez Gilabert**, en su carácter de Presidente Suplente del Consejo Directivo de la CODAMEVER en suplencia de su titular el **Lic. Miguel Ángel Yunes Linares**, Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Presidente de este Consejo, así como los C.C. **Dr. Gabriel Riande Juárez**, Director de Atención Médica de la Secretaría de Salud en representación del **Dr. Arturo Irán Suárez Villa**, Secretario de Salud; **Dr. César Augusto Cardaña Bozziere**, en representación del Sr. **Lic. Enrique**



SS
SECRETARÍA DE SALUD
Y SERVICIOS DE SALUD

CODAMEVER
COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO
DEL ESTADO DE VERACRUZ


Dr. Manuel Zamora de Diego
Mtra. María del Consuelo Anaya Arce
Encargada de Despacho del Régimen
Veracruzano de Proyección Social en Salud


Dr. José Luis Lara González
Subcomisionado Médico de CODAMEVER


Lic. Guillermo Bello Ramos
Subcomisionado Jurídico de CODAMEVER


C.P. Carlos Augusto Amezcua Gross
Encargado del Órgano Interno de Control de
la Secretaría de Salud

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 11:00 horas del veintitrés del presente mes de febrero año dos mil dieciocho, el suscrito Dr. César Rodríguez Gilabert, 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 I 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:


Av. España N°111,
Fracc. Virginia,
C.P. 94294, Boca del Río VZ
Tel. 01 229 934 0444
www.codamedver.gob.mx









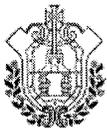
SS
SECRETARÍA DE SALUD
Y SERVICIOS DE SALUD

CODAMEVER
COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO
DEL ESTADO DE VERACRUZ

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

1.- Lista de asistencia, 2.- Declaración del quórum legal, 3.- Aprobación del orden del día, 4.- Informe de seguimiento de acuerdos, tomados en las sesiones anteriores, 5.- Presentación y aprobación del Informe anual de actividades correspondiente al ejercicio 2017 de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz. 6.- Presentación y aprobación en su caso para la autorización para la contratación del despacho externo designado por la contraloría General del Estado para dictaminar los estados financieros de esta comisión para el ejercicio fiscal 2017. 7.- Presentación y aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, 8.- Presentación de las transferencias entre partida de gastos del último trimestre del 2017 9.- Presentación y aprobación en su caso de plantilla y tabulador de salarios 2018, 10.- Presentación de la solicitud de incorporación al plan de compensación del impuesto a la nómina, correspondiente al ejercicio 2018, 11.- Presentación y aprobación de los estados financieros del cierre del ejercicio 2017 de la Comisión de Arbitraje Médico, 12.- Presentación del Informe del resultado de la auditoría del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz del ejercicio fiscal 2016, 13.- presentación y aprobación de Indicadores por actividad institucional al cierre del ejercicio 2017, 14.- Asuntos Generales, 15.- Próxima sesión de Consejo, 16.- Clausura.

ACUERDO I/1-23-02-18.- Una vez sometido que fue la Orden del Día, el Consejo Directivo la aprueba por unanimidad.



SS

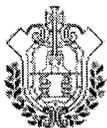
SECRETARÍA DE SALUD
Y SERVICIOS DE SALUD

CODAMEVER

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO
DEL ESTADO DE VERACRUZ

4.- INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS TOMADOS EN SESIONES ANTERIORES.

En uso de la voz el **Dr. César Rodríguez Gilabert**, 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 27 fracción VII del Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado Comisión de Arbitraje Médico del Estado se hace del conocimiento de este Consejo el seguimiento realizado a los acuerdos tomados en anteriores sesiones de la siguiente manera: Derivado de acuerdo anterior respecto a la aprobación de donación de dos vehículos a favor de la Secretaria de Salud y Servicios de Salud esta Institución procedió a la redacción del contrato de donación y el mismo se remitió para su firma, derivado de ello nos enviaron oficio SESVER/DJ/DLyC/0612/2018 de fecha 07 de febrero 2018 y recibido en esta Comisión en fecha 16 de febrero del año en curso, signado por el Encargado del Departamento de Legislación y Consulta, Lic. Héctor Enrique Durán, donde nos notifica que el contrato de donación redactado por esta Comisión de Arbitraje Médico y que les fue remitido oportunamente, se le tenían que hacer algunas modificaciones, las cuales indican en el referido oficio para que una vez realizadas se les volviera a remitir para la firma en definitiva, situación que aconteció y en fecha 18 de febrero del mes citado dimos cumplimiento a las modificaciones y lo remitimos a la dirección jurídica para su firma y estamos en espera de que formalmente sea firmado y nos lo remitan. Pero independientemente de lo explicado en fecha 7 de febrero del año en curso recibimos una instrucción signada por el Lic. Miguel Ángel García Ramírez, en su carácter de Director Administrativo de Servicios de Salud, donde nos indica que los vehículos donados y aun cuando el contrato está pendiente de firma, se les deben entregar materialmente los mismos a la C. Síndica del H. Ayuntamiento de la Perla ubicado en Avenida Rodolfo Lozada s/n Guadalupe Victoria, Colonia Centro, La Perla,



SS

SECRETARÍA DE SALUD
Y SERVICIOS DE SALUD

CODAMEVER

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO
DEL ESTADO DE VERACRUZ

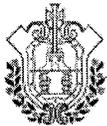
Veracruz, de nombre Nallely Rufina Gutiérrez y que la referida se presentaría en nuestra oficinas para materializar la ordenada entrega, misma que se efectuó a las diecisiete horas del día siete de febrero del año en curso (2018), agregando los documentos referidos para constancia.

ACUERDO. - 1/2-23-02-18. Se tiene por hecho del conocimiento de los consejeros sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en sesiones anteriores, por reproducida la documentación que se anexa y que obra en el apéndice de esta acta.

5.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERCRUZ.

En uso de la voz el **Dr. César Rodríguez Gilabert**, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, manifiesta que pone a su consideración el informe anual de actividades correspondiente al periodo 2017 el cual obra en sus carpetas y que es procedente ofrecer la siguiente el siguiente resumen: El presente informe muestra los resultados mas relevantes de esta Comisión durante el ejercicio 2017 en materia de los asuntos atendidos en esta Comisión relacionado con conflictos generados entre usuarios y prestadores de servicios médicos, considerando sus diversas modalidades: Orientación, asesoría, gestión inmediata, quejas atendidas mediante la conciliación o el arbitraje; además de la gestión pericial por medio de dictámenes colegiados solicitados por autoridades judiciales, comisión estatal de derechos humanos y las contralorías internas de instituciones que otorgan servicios médicos.

En este año 2017 cumplimos con nuestro compromiso de lograr atender y resolver un mayor número de casos optimizando nuestros recursos utilizando menor

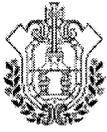


personal y presupuesto que en el año 2016, en total se atendieron 738 asuntos, 644 recibidos en el departamento de orientación y quejas y 94 en forma de solicitud de dictámenes por diversas autoridades, esto representa un incremento del 91% con respecto a los asuntos atendidos en el año 2016, donde se manejaron 386 asuntos, de los cuales 292 fueron a través del departamento de Orientación y Quejas y 94 fueron solicitud de dictámenes institucionales y puesto que fue a consideración del Consejo Directivo de la Comisión de Arbitraje Médico se derivó el siguiente

ACUERDO I/3-23-02-18.- Una vez sometido a la consideración del Consejo Directivo se aprueba por unanimidad el informe anual de actividades correspondiente al periodo 2017 para su remisión al Ejecutivo Estatal.

6.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO PARA LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL DESPACHO EXTERNO DESIGNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PARA DICTAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ESTA COMISIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

En uso de la voz el **Dr. César Rodríguez Gilabert**, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, manifiesta que en fecha 09 de febrero de este año, se recibió escrito de parte del Contador Carlos Augusto Amezcua Gross encargado del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud en el que se nos recomienda someter a este consejo la contratación del despacho externo designado por la contraloría General del Estado para dictaminar los estados financieros de esta comisión para el ejercicio fiscal 2017, y así dar cumplimiento a lo que estipula el artículo 11 fracción VII del acuerdo para el funcionamiento de los



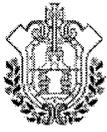
órganos de gobierno del Estado de Veracruz para los efectos de exposición de este punto, procedió a concederle el uso de la voz a la C.P. Edith Rivera Cortés, Subdirectora Administrativa de esta Institución para explicar todo lo concerniente a este tema abundando que se requerirán ampliaciones presupuestales para llevar a cabo la contratación de despacho externo.

ACUERDO I/4-23-02-18.- El Consejo Directivo se da por enterado y aprueba el punto expuesto, autorizando la solicitud de recursos adicionales para la contratación del despacho externo en cuanto lo designe la Contraloría General del Estado.

7. PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

En uso de la voz el **Dr. César Rodríguez Gilabert**, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, expresa en relación a este punto, hace del conocimiento de los consejeros que para este año se aprobó en Gaceta Oficial de fecha 26 de Diciembre de 2017 un monto de **\$11'420,100.00** (Once millones cuatrocientos veinte mil cien pesos 00/100 M.N). para esta Comisión siendo un presupuesto que va a la baja respecto del ejercicio del año pasado, Este Decremento ha generado que esta Comisión de Arbitraje Médico realice ajustes relevantes que permitan el ejercicio eficiente y eficaz de las funciones por las que fue creada este Organismo, siendo las siguientes:

- 1- Solicitud de incorporación al Plan de Compensación al Impuesto a la Nómina del Ejercicio 2018 y Ministraciones pendientes de pago de ejercicios anteriores por la Tesorería del Estado y cuyo monto acumulado asciende a \$4'084,663.65 (Cuatro millones ochenta y cuatro mil seiscientos sesenta y



tres pesos 65/100 MN). Los cuales se encuentran registrados en los Estados Financieros y en las Notas al mismo.

- 2- Ajuste de Plantilla Laboral, siendo los puestos de Chofer y Responsable de Unidad de Genero. En este punto se consideró antigüedad en los puestos y prioridad en las funciones de las actividades realizadas por los mismos.

Es menester destacar que estos 2 puestos se suman a 2 vacantes existentes, por lo tanto se cuentan en plantillan 4 plazas suspendidas.

ACUERDO I/5 23-02-18.- Debidamente detallado que fue el tema que nos ocupa, el Consejo Directivo se da por enterado de las explicaciones de presentación y aprobación del presupuesto anual 2018.

8.- PRESENTACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS DE GASTOS DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2017

En uso de la voz el Comisionado de Arbitraje Médico, Dr. César Rodríguez Gilabert, procede conceder el uso de la voz a la contadora Edith Rivera Cortés Para la explicación de este punto.

ACUERDO I/6-23-02-18.- Debidamente detallado que fue el tema que nos ocupa, el Consejo Directivo se da por enterado de las transferencias entre partidas de gastos del último trimestre del año 2017 y proceden a la aprobación de este punto de manera unánime.



9.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA PLANILLA Y TABULADOR DE SALARIOS DEL AÑO 2018

En uso de la voz el Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, Dr. Cesar Rodríguez Gilabert manifestó y puso a consideración el tabulador de salarios para el ejercicio fiscal 2018 así como la plantilla laboral con el que se inició el año lo anterior para análisis y aprobación del consejo.

ACUERDO I/7-23-02-18.-Debidamente detallado que fue el tema que nos ocupa, se aprueba por unanimidad de conformidad con el artículo 42 del decreto número 385 de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal 2018, así como con el artículo 45 del mismo ordenamiento en la que establece los pagos por remuneraciones adicionales que se deben cubrir durante este ejercicio fiscal a las y los servidores públicos, por jornadas, responsabilidad, trabajos extraordinarios, funciones y tramo de control, por concepto de estímulos o reconocimiento e incentivos similares, deben deducirse al mínimo indispensable y contar con la autorización previa de la Secretaría. Así como las retribuciones extraordinarias al personal de acuerdo al desempeño, sin perjuicio del presupuesto autorizado de acuerdo con las facultadas ratificadas para el comisionado mediante el acuerdo LII/7-16-12-11 por este consejo directivo y a los lineamientos aplicables en la materia, mismos que se tienen por literalmente reproducidos en este punto.

10.- PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL PLAN DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO A LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.



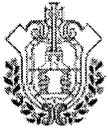
En uso de la voz el **Dr. César Rodríguez Gilabert**, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, manifiesta sobre este particular quiero comentarles que en fecha 30 de enero del año 2018 giré oficio al contador Omar Escudero Ramírez, Director General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y planeación en el que solicitamos que esta Comisión sea incorporado al plan de compensación al impuesto a la nómina para el ejercicio fiscal 2018, para poder cumplir los objetivos y metas establecidas en el Programa Operativo Anual 2018. Sumando a esta petición acciones de reducción a la plantilla laboral en un 10% a salarios de mandos medios.

ACUERDO 1/8-23-02-18.- Se aprueba por unanimidad la solicitud de incorporación al plan de compensación al impuesto a la nómina para el ejercicio fiscal 2018 de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz.

11.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

En uso de la voz el **Dr. César Rodríguez Gilabert**, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, manifiesta que para los efectos de exposición de este punto, procede a concederle el uso de la voz a la Subdirectora Administrativa Edith Rivera Cortes quien realiza la exposición detallada de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017 mismo del cual se derivó el siguiente:

ACUERDO 1/9-23-02-18.- El Consejo Directivo aprueba los estados financieros del ejercicio 2017 y aprueba se solicite a SEFIPLAN mediante escrito la orientación para proceder a la cancelación de los recursos pendientes de ministración



de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 correspondientes a la administración gubernamental anterior, así como gestionar los mecanismos de recuperación ante la misma secretaría de los ejercicios diciembre del 2016 y del año 2017.

12.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

En uso de la voz el **Dr. César Rodríguez Gilabert**, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, informa a los señores consejeros el resultado de la auditoría realizada esta Comisión por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estados del ejercicio 2016.

ACUERDO I/10-23-02-18.- El Consejo Directivo se da por enterado del resultado de la citada auditoría realizada a esta Comisión.

13.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE INDICADORES POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017.

En uso de la voz el **Dr. César Rodríguez Gilabert**, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, cede el uso de la voz a la C.P. Edith Rivera Cortés quien procede a presentar a los señores consejeros los indicadores por actividad institucional al cierre del ejercicio 2017.

ACUERDO I/11-23-02-18.- El Consejo Directivo aprueba por unanimidad los indicadores que se presentan.



SS
SECRETARÍA DE SALUD
Y SERVICIOS DE SALUD

CODAMEVER
COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Pérez Rodríguez, Secretario de Educación; Lic. Roberto Sánchez Ceballos, Secretario Técnico en representación de la **Secretaría de Desarrollo Social, Secretaria de Desarrollo Social; Ing. Ricardo Nofrietta** en representación del **Lic. Juan Carlos Saldaña Morán** , Secretario de Protección Civil; el **Dr. Manuel Zamora de Diego,** en representación de la **Mtra. María del Consuelo Anaya Arce,** Encargada de Despacho del Régimen Veracruzano de Proyección Social en Salud; así como **Dr. José Luis Lara González,** Subcomisionado Médico de la CODAMEVER; **Lic. Guillermo Bello Ramos,** Subcomisionado Jurídico de la CODAMEVER, el **C.P. Carlos Augusto Amezcua Gross Encargado del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud,** asimismo, se encuentra como invitada la C.P. Edith Rivera Cortés, Subdirectora Administrativa de esta Comisión.

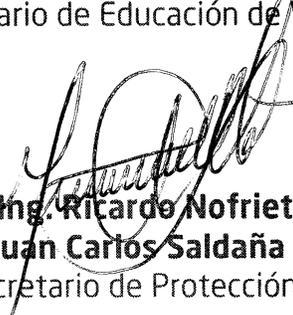
1.- Lista de Asistencia.


Dr. César Rodríguez Gilabert
Comisionado


Dr. Gabriel Riande Juárez
Dr. Arturo Irán Suárez Villa
Secretario de Salud y Director de los
Servicios de Salud de Veracruz


Dr. César Augusto Cardena Bozziere
Lic. Enrique Pérez Rodríguez
Secretario de Educación de Veracruz


Lic. Roberto Sánchez Ceballos
Secretaría de Desarrollo Social


Ing. Ricardo Nofrietta
Lic. Juan Carlos Saldaña Morán
Secretario de Protección Civil



14.- ASUNTOS GENERALES

En uso de la voz el doctor César Rodríguez Gilabert pregunta a los señores consejeros si existe algún tema que tratar a lo que manifiestan no haberlo.

15.- PRÓXIMA SESIÓN DEL CONSEJO

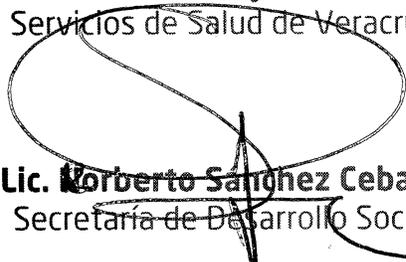
Se les recuerda a los señores consejeros que conforme al calendario de sesiones aprobado con antelación, la siguiente sesión ordinaria de este Consejo tendrá verificativo el 18 de mayo del presente año, a las 11:00 horas.

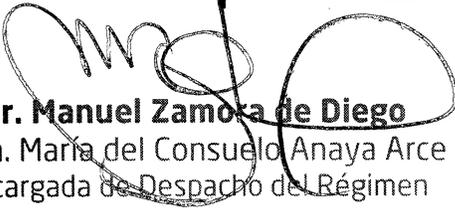
16.- CLAUSURA

Se declara clausurada la presente sesión a las 12:30 horas del día de su inicio firmando para constancia quienes en ella intervinieron.


Dr. César Rodríguez Gilabert
Comisionado

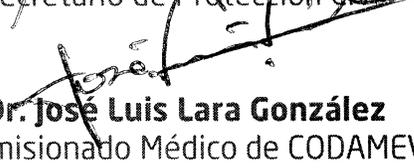

Dr. Gabriel Riancho Juárez
Dr. Arturo Irán Suárez Villa
Secretario de Salud y Director de los
Servicios de Salud de Veracruz

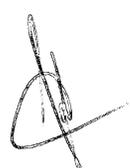

Lic. Roberto Sánchez Ceballos
Secretaría de Desarrollo Social

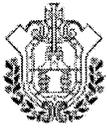

Dr. Manuel Zamora de Diego
Mtra. María del Consuelo Anaya Arce
Encargada de Despacho del Régimen


Dr. César Augusto Cardeña Bozziere
Lic. Enrique Pérez Rodríguez
Secretario de Educación de Veracruz


Lic. Juan Carlos Saldaña Morán
Secretario de Protección Civil


Dr. José Luis Lara González
Subcomisionado Médico de CODAMEVER





SS
SECRETARÍA DE SALUD
Y SERVICIOS DE SALUD

CODAMEVER
COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Encargada de Despacho del Régimen
Veracruzano de Proyección Social en Salud


Lic. Guillermo Bello Ramos
Subcomisionado Jurídico de CODAMEVER


C.P. Carlos Augusto Amezcua Gross
Encargado del Órgano Interno de Control de
la Secretaría de Salud



Av. España N°111.
Fracc. Virginia,
C.P. 94294, Boca del Río VZ
Tel. 01 229 934 0444
www.codamedver.gob.mx

