



SS  
SECRETARÍA DE SALUD  
Y SERVICIOS DE SALUD

CODAMEVER  
COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Boca del Río, Veracruz a 18 de mayo del 2018

# Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz



## II SESIÓN ORDINARIA 2018 CONSEJO DIRECTIVO DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ

En Boca del Río, Veracruz, a las 11:10 horas del día dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho, reunidos en Sala de Juntas de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, sito en la avenida España número 111, del fraccionamiento Virginia en esta Ciudad, el **C. Dr. César Rodríguez Gilabert**, Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz (CODAMEVER), 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 II Sesión Ordinaria del año 2018 del Consejo Directivo de la CODAMEVER.

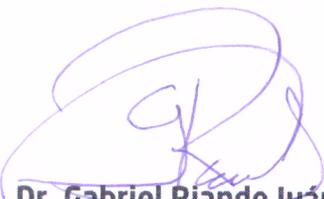
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 16, 17, 18, 26 del Decreto de Creación de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, en relación con el 8º, fracciones I, II y III del Acuerdo que establece las Bases Generales para el Funcionamiento de los Órganos de Gobierno o sus Equivalentes, en la Administración Pública Paraestatal del Estado de Veracruz-Llave y de conformidad con la convocatoria emitida el día dos de mayo 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 Cardeña Bozziere**, en representación del **Lic. Enrique Pérez Rodríguez**, Secretario de Educación; **Lic. Roberto Sánchez Ceballos**, en representación del **Lic. José Rodrigo Marín Franco**, Secretaría de Desarrollo Social; **Mtro. Leonardo Javier Cortes García**, Subdirector de

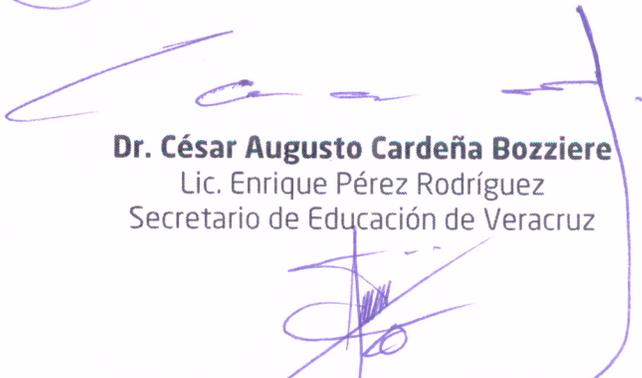


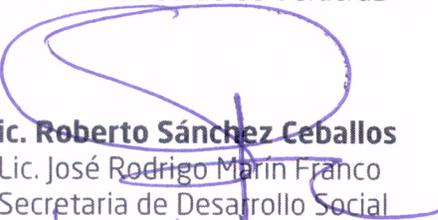
Presupuesto, en representación del Dr. Guillermo Moreno Chazzarini, Secretario de Finanzas y Planeación; **Lic. José Luis Salas Rodríguez** Director de Normatividad y asuntos Jurídicos, en representación de la **Mtra. María del Consuelo Anaya Arce, Encargada de Despacho de la Dirección General del Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud; Dr. José Luis Lara González**, Subcomisionado Médico de la CODAMEVER; **Lic. Guillermo Bello Ramos**, Subcomisionado Jurídico de la CODAMEVER; asimismo, se encuentran presentes la **L.C. Karina Salas Cortés**, en representación del C.P. **Carlos Augusto Amezcua Gross, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y Comisario de esta Comisión**, así como la C.P. Edith Rivera Cortés, Subdirectora Administrativa de esta institución.

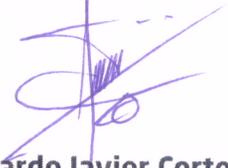
## 1.- Lista de Asistencia.

  
**Dr. César Rodríguez Gilabert**  
Comisionado

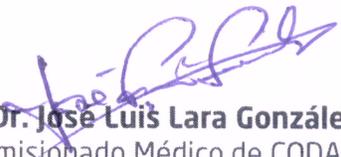
  
**Dr. Gabriel Riande Juárez**  
Dr. Arturo Irán Suárez Villa  
Secretario de Salud y Director de los  
Servicios de Salud de Veracruz

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

  
**Lic. Roberto Sánchez Ceballos**  
Lic. José Rodrigo Marín Franco  
Secretaría de Desarrollo Social

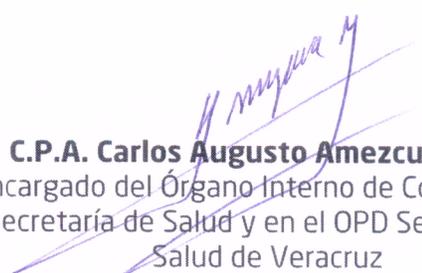
  
**Mtro. Leonardo Javier Cortes García**  
Dr. Guillermo Moreno Chazzarini  
Secretario de Finanzas y Planeación

  
**Lic. José Luis Salas Rodríguez**  
Mtra. María del Consuelo Anaya Arce  
Encargada de Despacho de la Dirección  
General del Régimen Veracruzano de  
Protección Social en Salud

  
**Dr. José Luis Lara González**  
Subcomisionado Médico de CODAMEVER



  
**Lic. Guillermo Bello Ramos**  
Subcomisionado Jurídico de CODAMEVER

  
**C.P.A. Carlos Augusto Amezcua Gross**  
Encargado del Órgano Interno de Control en la  
Secretaría de Salud y en el OPD Servicios de  
Salud de Veracruz

## 2.- Declaración de Quórum Legal.

Con base en lo anteriormente expuesto, considerando que se encuentran nueve 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 11:10 horas del dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, el 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 II 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.- 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.- Proyecto de modificación a la estructura orgánica de la CODAMEVER, 6.- Presentación y aprobación en su caso de los estados financieros del primer trimestre del año 2018 de la CODAMEVER, 7.- Presentación y aprobación en su caso de la actualización del Manual General de organización de la CODAMEVER, 8.- Presentación y aprobación en su caso de la actualización del Manual al Destacado Desempeño de la CODAMEVER, 9.- Presentación de avances y resultados del primer trimestre, análisis estadístico, 10.- Presentación de las Transferencias del primer trimestre del 2018, 11.- Asuntos Generales, 12.- Próxima sesión de Consejo, 13.- Clausura.



**ACUERDO: II/1-18-05-18.-** Una vez sometido para su aprobación la Orden del Día ya descrita, el Consejo Directivo la aprueba por unanimidad.

#### **4.- Informe de seguimiento de acuerdos tomados en la sesión anterior:**

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, tengo a bien concederle el uso de la voz al Secretario Técnico Lic. Guillermo Bello Ramos, para que proceda la explicación de los mismos, poniendo en antecedente este punto, quiero en fecha primero de diciembre del año 2017, se realizó la cuarta sesión ordinaria de este consejo directivo en el que se tomaron diversos acuerdos, entre los que, por su naturaleza quedaron sujetos a su cumplimiento, como el relacionado con el acuerdo número IV/3-01-12-17 En relación al acuerdo de seguimiento a las transferencias relativas al ejercicio 2016 que dejó de ministrar la Secretaria de Finanzas y Planeación a este Institución, se dio a conocer este punto de acuerdo al titular de la Secretaria de Finanzas y planeación y al Encargado del órgano interno de Control de la Secretaría de Salud mediante oficios números CODAMEVER.SJ.037.2018 Y CODAMEVER.SJ.036.2018 respectivamente con el objeto de solicitarles apoyo e instrucciones para el trámite que deba observar ésta Comisión, respecto a ese incumplimiento. No han dado respuesta. Se hace entrega por parte de la Subdirección Administrativa oficio No. CODAMEVER/COM/SDA/0227/0111/2018 a través del cual se solicita indicaba para dar respuesta y cumplimiento a lo observado en Cuenta Publica 2016 emitido por el ORFIS, sin que a la fecha se tenga puntual respuesta al mismo. SE RECOMENDO QUE SE GESTIONARA UN CONVENIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS ADEUDOS Y QUE EN PARTE CORRESPONDEN A ESTA ADIMISTRACION.



Por otro lado, como seguimiento a la donación de vehículos a favor de SESVER, misma que se materializó en todos sus aspectos, solo nos falta que la Dirección Jurídica de dicha Institución nos haga entrega material del contrato de donación con las firmas del C. Secretario de Salud, para tenerlo como asunto totalmente concluido.

**ACUERDO II/2-18-05-18.-** Los integrantes del Consejo Directivo de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado se dan por enterados de los seguimientos efectuados por el C. Secretario Técnico de este Consejo, mismos que se tienen por literalmente reproducidos en este punto y que corren agregados en anexos a la presente acta., igualmente se dan por enterados

## **5.- PROYECTO DE MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CODAMEVER.**

En uso de la voz el **Dr. César Rodríguez Gilabert**, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, manifiesta que de conformidad con el artículo 11 fracción II del Reglamento Interior de la Comisión de Arbitraje Médico que nos indica que es facultad de este consejo modificar la estructura orgánica de esta entidad, esto obedece a una observación de la Contraloría General en donde mediante oficio de fecha 11 de abril de este mismo año informa el estado del registro de los manuales administrativos de la Comisión de Arbitraje Médico *"se recomienda actualizar el Reglamento Interior y Estructura Orgánica debido a que han surgido modificaciones en la normatividad de transparencia y ahora a esa área se le llama "Unidad de Transparencia y no "Unidad de acceso a la Información" por lo que deberá hacer los ajustes necesarios para continuar a la brevedad posible con la actualización de los manuales administrativos"* este es el motivo por el que se les pone a consideración esta actualización y cumplir con las observaciones que atinadamente nos hace la contraloría general. LA UNICA MODIFICACION ES EL CAMBIO DE NOMBRE Y NO SE HA CONTRATADO PARA LA UNIDAD DE GENERO Y TRANSPARENCIA. NO ES CAMBIO DE



FONDO SOLO DE NOMBRE. COMENTARIO DEL PRESIDENTE SUPLENTE, CESAR RODRIGUEZ GILABERT MENCIONO QUE LA LEY DE TRNSPARENCIA

**ACUERDO II/3-18-05-18.-** El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la modificación de la estructura orgánica de la CODAMEVER en los términos planteados por el comisionado, lo anterior para todos los efectos legales correspondientes.

## **6.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 DE LA CODAMEVER.**

En uso de la voz el **Dr. César Rodríguez Gilabert**, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, manifiesta que este punto tiene su fundamento en el artículo 18 fracciones X y XI del Decreto de Creación de la Comisión de Arbitraje Médico en el que nos indica que el consejo directivo tendrá las facultades de aprobar el programa de trabajo, el presupuesto, el informe de actividades y los estados financieros anuales, así como ejercer vigilancia y control del presupuesto y patrimonio del organismo, este es el motivo porque él se les presenta los Estados Financieros del Primer Trimestre de este ejercicio fiscal 2018, y para mayor abundamiento de este tema le concedió la palabra a la Licenciada Edith Rivera Cortes, Subdirectora Administrativa para que nos dé más detalles de este punto

**ACUERDO II/4-18-05-18.-** El Consejo Directivo se da por enterado de las explicaciones de presentación y autorización de los estados financieros del primer trimestre 2018 con los siguientes comentarios de parte del Dr. Cesar Rodríguez Gilabert Se hace mención que derivado de ahorros generados con recursos correspondientes del ejercicio 2018 se han podido cubrir pasivos registrados de ejercicio anteriores y correspondientes a proveedores de bienes y servicios.



## 7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION DE LA CODAMEVER.

En uso de la voz el **Dr. César Rodríguez Gilabert**, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, expresa que la actualización parcial de este manual de organización tiene que ver con el punto número 5 de la actualización de la estructura orgánica y tiene el fundamento en el artículo 18, fracción IV del decreto de creación de este organismo público, faculta a este consejo para realizar las modificaciones a los manuales y reglamentos ya que al haber modificado la de nominación de la Unidad de transparencia, se requiere también hacer la actualización en la denominación de puestos del manual de organización.

**ACUERDOII/5-18-05-18.-** El Consejo Directivo aprueba las modificaciones al manual referido ordenando seguir el procedimiento legal para su publicación correspondiente.-----

## 8.-PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL AL DESTACADO DESEMPEÑO DE LA CODAMEVER.

En uso de la voz el **Dr. César Rodríguez Gilabert**, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, expresa nuevamente este punto obedece a que se realizaron correcciones derivadas recomendaciones de la secretaría de finanzas y planeación y estar alineado al Manual de Deducciones y Percepciones vigente de la SEFIPLAN; este mismo manual ya se había sometido al conocimiento de este consejo en la tercera sesión de fecha 18 de julio del 2017 fue revisado y derivaron precisiones.



SS  
SECRETARIA DE SALUD  
Y SERVICIOS DE SALUD

CODAMEVER  
COMISION DE ARBITRAJE MEDICO  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

ANEXO A

## ESTIMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO

PUESTO	BRUTO QNA 2017-2018	AJUSTE 2A. QNA MAY 2018
COMISIONADO	26,394.98	22,500.00
SUBCOMISIONADO MEDICO	10,464.04	8,500.00
SUBCOMISIONADO JURIDICO	10,464.04	8,500.00
SUBDIRECCION ADMON	11,851.71	10,500.00
JEFE DE DEPTO DE ARBITRAJES Y DICTAMENES	5,565.42	5,565.42
JEFE DE DEPTO. DE REC HUMANOS Y FINANCIEROS	3,375.00	3,375.00
JEFE DE DEPTO DE ORIENTACION		
JEFE DE DEPTO DE CONCILIACION		
JEFE DE OFICINA DE CONCILIACION		
TOTAL	68,115.19	58,940.42

**NOTAS:**  
LOS IMPORTES REFEELIADOS SON BRUTOS PARA EFECTO  
PRESUPUESTAL



**ACUERDO II/6-18-05-18.-** El Consejo Directivo aprueba las modificaciones al manual referido así como los montos establecidos en anexo A, ordenando seguir el procedimiento legal para su publicación correspondiente en su caso-----  
-----

**9.- PRESENTACIÓN DE AVANCES Y RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE, ANÁLISIS ESTADÍSTICO.**

En uso de la voz el doctor César Rodríguez Gilabert informa a los señores consejeros las estadísticas de asuntos atendidos en la CODAMEVER durante el primer trimestre del año.

**10.- Presentación de las Transferencias del primer trimestre del 2018**

En uso de la voz el **Dr. César Rodríguez Gilabert**, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, concede el uso de la voz a la L.C. Edith Rivera Cortes, subdirectora Administrativa para que detalle sobre el tema.

**ACUERDO II/7-18-05-18.-** El Consejo Directivo por unanimidad aprueba las transferencias presupuestales y financieras correspondientes al del primer trimestre del ejercicio fiscal 2018 presentadas.- -----  
-----

**11.- ASUNTOS GENERALES.** En uso de la voz el Dr. César Rodríguez Gilabert concede el uso de la voz al Secretario Técnico por si hay que exponer en relación al presente tema. En uso de la voz el Secretario Técnico dice:

Este es un punto de interés general es, darles a conocer que de acuerdo al Decreto Gubernamental de reducción del gasto público para las entidades que conforman el gobierno, esta Institución convino con los exempleados Samara Arreola González y Joel Vázquez Enzastiga en dar por terminada su relación laboral y aceptar



una liquidación siendo en el primer caso dos meses de salario y en el segundo caso de tres meses de salario a manera de liquidación. Se firmaron sendos convenios ante la Junta especial número diez, donde se cumplieron las obligaciones pactadas por este Comisión de Arbitraje Médico. De esa manera ahora contamos con dos plazas congeladas.

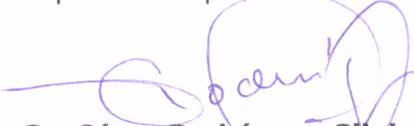
Los señores integrantes de este Consejo de dan por enterados del tema con su aprobación del actuar de este Comisión.

## 12.- PRÓXIMA SESIÓN DEL CONSEJO.

En uso de la voz el doctor César Rodríguez Gilabert informa a los señores consejeros que de conformidad con el calendario de sesiones aprobado en la cuarta sesión ordinaria del año dos mil diecisiete, la próxima sesión tendrá verificativo el **diecisiete de agosto de dos mil dieciocho** a las 11:00 horas en las instalaciones de esta Comisión, previa notificación por escrito.

## 13.- CLAUSURA.

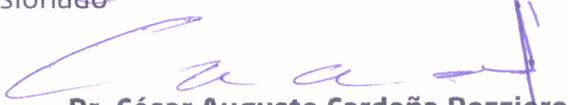
Al no haber ningún otro asunto que tratar, el doctor César Rodríguez Gilabert, declaró terminada la presente sesión las 12:40 horas del día de su inicio, procediendo a levantarse la presente acta que firman para constancia los que en ella intervinieron.



**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 Cardaña Bozziere**  
Lic. Enrique Pérez Rodríguez  
Secretario de Educación de Veracruz



SS

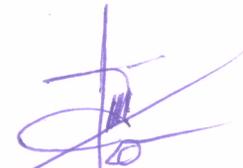
SECRETARÍA DE SALUD  
Y SERVICIOS DE SALUD

CODAMEVER

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

  
**Lic. Roberto Sánchez Ceballos**

Lic. José Rodrigo Marín Franco  
Secretaría de Desarrollo Social

  
**Mtro. Leonardo Javier Cortes García**

Dr. Guillermo Moreno Chazarini  
Secretario de Finanzas y Planeación

  
**Lic. José Luis Salas Rodríguez**

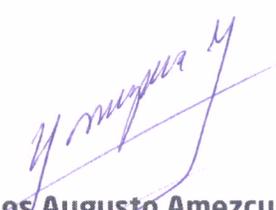
Mtra. María del Consuelo Anaya Arce  
Encargada de Despacho de la Dirección  
General del Régimen Veracruzano de  
Protección Social en Salud

  
**Dr. José Luis Lara González**

Subcomisionado Médico de CODAMEVER

  
**Lic. Guillermo Bello Ramos**

Subcomisionado Jurídico de CODAMEVER

  
**C.P.A. Carlos Augusto Amezcua Gross**

Encargado del Órgano Interno de Control en la  
Secretaría de Salud y en el OPD Servicios de  
Salud de Veracruz





