



III 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 diecisiete de agosto 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 III 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 agosto 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**, Secretario 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 dependencia.

1.- Lista de Asistencia.



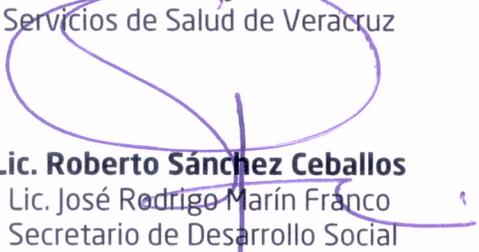
Dr. César Rodríguez Gilabert
Comisionado



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



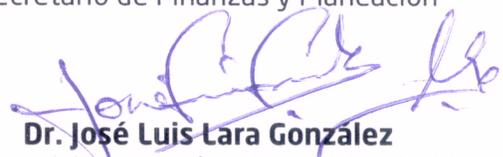
Lic. Roberto Sánchez Ceballos
Lic. José Rodrigo Marín Franco
Secretario de Desarrollo Social



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

2.- Declaración de Quórum Legal.

Con base en lo anteriormente expuesto, considerando que se encuentran presente nueve 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 diecisiete de agosto 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 III 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.- Presentación y aprobación en su caso de los estados financieros del segundo trimestre del año 2018 de la CODAMEVER, 6.- Resultado de la auditoría integral contenido en el oficio No.OFS/DAPE/1666/2018, 7.- Status de la incorporación al plan de compensación al impuesto a la nómina de ejercicios 2017 y 2018, 8.- Informe de los pasivos de ejercicios anteriores, 9.- Aprobación del Manual del Sub-Comité de Adquisiciones de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de



Veracruz, 10.- Informe de asuntos atendidos en el primer semestre 2018, 11.- Presentación de las transferencias del segundo trimestre 2018, 12.- Asuntos generales, 13.- Próxima sesión de consejo, 14.- Clausura.

ACUERDO: III/1-17-08-18.- 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, explicarles que únicamente como asunto pendiente de seguimiento era el relativo a la firma del contrato de donación de dos vehículos que eran camioneta X-Trail y carro Sentra, notificándoles que la factura ya fue debidamente signada por el señor Secretario de Salud del Estado, Dr. Irán Arturo Suárez Villa, contrato que obra en el archivo de esta institución.

ACUERDO III/2-17-08-18.- 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.



5.- PRESENTACION Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SEGUNDO 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 de conformidad con el artículo 11 fracción II del Reglamento Interior de la Comisión de Arbitraje Médico procede a solicitarle al señor Secretario Técnico concederle el uso de la voz a la Subdirectora de Administración, Lic. Edith Rivera Cortés, el uso de la voz para la explicación correspondiente:

ACUERDO III/3-17-08-18.- El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la explicación amplia y detallada respecto de este punto por la Lic. Edith Rivera Cortés.

6.- RESULTADO DE LA AUDITORIA INTEGRAL CONTENIDO EN EL OFICIO No. OFS/DAPE/1666/04/2018.

En uso de la voz el **Dr. César Rodríguez Gilabert**, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, manifiesta el presente punto lo abordará la Subdirectora administrativa, recayendo el siguiente:

En uso de la voz el licenciado **José Luis Salas Rodríguez**, recomienda se gestione una entrevista con el titular del ORFIS para que el doctor César Rodríguez Gilabert exponga de manera directa y con las constancias correspondientes, que las observaciones realizadas en la auditoría no son apegadas a derecho y que esta institución cumplió con lo observado, agregando que se debe interponer formal denuncia por los ejercicios del 2013 a noviembre de 2016 tal como se hizo en el extinto **Régimen Estatal de Protección Social en Salud**.



Por su parte, la representante del Órgano Interno de Control de SESVER comenta que una forma de solventar las observaciones realizadas por el ORFIS, la CODAMEVER interponga formal denuncia en contra de SEFIPLAN por los ejercicios correspondientes del 2013 a noviembre de 2016, situación que hicieron en SESVER.

ACUERDO III/4-17-08-18.- El Consejo Directivo se da por enterado de las explicaciones de presentación de la auditoría integral, de las observaciones señaladas a esta Comisión las cuales fueron solventadas, así como del contenido del oficio referido y que se dé seguimiento con el titular del ORFIS para solucionar las observaciones realizadas por ese organismo que corresponden a ejercicios 2013 a noviembre 2016.

7.- ESTATUS DE LA INCORPORACIÓN AL PLAN DE COMPENSACIÓN AL IMPUESTO A LA NÓMINA DE EJERCICIOS 2017 Y 2018.



En uso de la voz el **Dr. César Rodríguez Gilabert**, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, manifiesta que para que ustedes señores Consejeros tengan ampliamente conocimiento de este tema, le concedo el uso de la voz a la Subdirectora Administrativa para la explicación correspondiente, dictándose el siguiente:



En uso de la voz el consejero representante de SEFIPLAN manifiesta se le brinden los números de oficios para apoyar a esta Comisión se dé atención a los mismos en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado.



ACUERDO III/5-17-08-18.- El Consejo Directivo queda notificado y por enterados del referido status.



8.- INFORME DE LOS PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

En uso de la voz el **Dr. César Rodríguez Gilabert**, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, expresa nuevamente concederle el uso de la voz a la Subdirectora Administrativa para mayor ilustración.

En uso de la voz el consejero suplente de SEFIPLAN manifiesta que es recomendable se reúna el Comisionado con el Secretario de SEFIPLAN para abordar el tema de los pasivos, para lo cual se ofrece para gestionar una cita con el mismo e informar a esta Comisión la fecha que se agende conforme a las actividades del Secretario de Despacho.

ACUERDO III/6-17-08-18.- El Consejo Directivo se da por enterado del informe de los pasivos de ejercicios anteriores manifestados por conducto de la subdirectora administrativa de esta Comisión.

9.- APROBACIÓN DEL MANUAL DEL SUB-COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

Que en sus carpetas obra el referido manual de adquisiciones. En uso de la voz el señor Comisionado por conducto del Secretario Técnico le solicita proceder a preguntar a los consejeros si dan su voto aprobatorio. El Secretario Técnico procede a someter este punto a votación económica y solicito a los consejeros levanten su mano los que estén por la afirmativa.

ACUERDO III/7-17-08-18.- El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Manual del Subcomité de Adquisiciones de la CODAMEVER.



10.- INFORME DE LOS ASUNTOS ATENDIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2018.

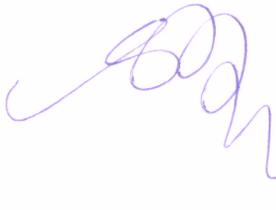
En uso de la voz el **Dr. César Rodríguez Gilabert**, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, procede al desahogo del punto apoyándose en diapositivas que son presentadas a los señores consejeros.

ACUERDO III/8-17-08-18.- El Consejo Directivo por unanimidad manifiestan el avance que ha tenido esta Comisión en los asuntos de su competencia específicamente en este bienio 2017-2018, así como la trascendencia de sus dictámenes rendidos a solicitud expresa de la Fiscalía General del Estado, Contraloría Interna de SESVER, del Instituto Mexicano del Seguro Social y la P.G.R.

11.- PRESENTACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018.



En relación a este tema, el doctor César Rodríguez Gilabert le solicito al Secretario Técnico le conceda el uso de la voz a la Subdirectora Administrativa para su desarrollo, quien procede a explicar a los señores consejeros las transferencias que se han realizado en el segundo trimestre del año, dictándose el siguiente:



ACUERDO III/9-17-08-18.- El Consejo Directivo se da por enterado de las transferencias que ha realizado la Codamever durante el período que se informa.

12.- ASUNTOS GENERALES.



En uso de la voz el señor Comisionado **Dr. César Rodríguez Gilabert**, le concede el uso al Secretario Técnico para solicitarles a los Consejeros si tienen algún tema que solicitar una más amplia explicación. Interrogados los señores



Consejeros manifiestan no tener dudas sobre ningún tema tratado y estar de acuerdo en todo el desarrollo de esta sesión.

13.- PRÓXIMA SESIÓN DEL CONSEJO.

En uso de la voz el señor Comisionado da a conocer a los Consejeros de conformidad con el calendario de sesiones aprobado en la primera sesión del presente año, tendrá verificativo la cuarta sesión el día 16 de noviembre a las 11:00 horas del presente año.

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

Dr. César Rodríguez Gilabert
Comisionado

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

Lic. Roberto Sánchez Ceballos
Lic. José Rodrigo Marín Franco
Secretario 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

Dr. José Luis Lara González
Subcomisionado Médico de CODAMEVER



General del Régimen Veracruzano de
Protección Social en Salud


Lic. Guillermo Bello Ramos
Subcomisionado Jurídico de CODAMEVER