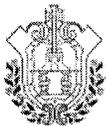




IV SESIÓN ORDINARIA 2017 CONSEJO DIRECTIVO DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

En Boca del Río, Veracruz, a las 11:00 horas del día primero de diciembre del año dos mil diecisiete, 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 cuarta Sesión Ordinaria del año 2017 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 22 de noviembre del presente año dos mil diecisiete, 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; **Lic. César Augusto Cardaña Bozziere**, en representación del **Lic. Enrique**



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, en representación de la **Lic. Indira de Jesús Rosales San Román, Secretaria de Desarrollo Social; C. David Olivo García**, en representación de la Secretaría de Protección Civil en representación de la **Arq. Yolanda Baizabal Silva, Secretaria de Protección Civil; Lic. Yeyectzi Hernández García**, 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 encuentran como invitados la C.P. Edith Rivera Cortés, Subdirectora Administrativa de esta Comisión.

1.- Lista de Asistencia.



Dr. César Rodríguez Gilbert
Comisionado



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



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

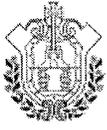


Lic. Yeyectzi Hernández García
Mtra. María del Consuelo Anaya Arce,
Encargada de Despacho del Régimen
Veracruzano de Proyección Social en Salud



Dr. José Luis Lara González
Subcomisionado Médico de CODAMEVER





SS

SECRETARÍA DE SALUD
Y SERVICIOS DE SALUD

CODAMEVER

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Lic. Roberto Sánchez Ceballos
Lic. Indira de Jesús Rosales San Román
Secretaría de Desarrollo Social

C. David Olivo García
Arq. Yolanda Baizabal Silva
Secretaría de Protección Civil

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

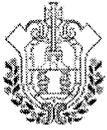
2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

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 primero del presente mes de diciembre año dos mil diecisiete, 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 IV 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



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 la sesión anterior, 5.- Presentación y aprobación en su caso de la revista electrónica Medio de difusión de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz. 6.- Presentación de los Estados Financieros del tercer trimestre del año 2017, 7.- Presentación de las transferencias relativas al tercer trimestre del año 2017. 8.- Presentación del censo estadístico al 31 de octubre de asuntos atendidos por esta Comisión en el Año 2017, 9.- Presentación y aprobación en su caso del calendario de sesiones del consejo directivo para el año 2018, 10.- Presentación y aprobación en su caso del Programa Operativo Anual 2018 de la Comisión de Arbitraje Médico, 11.- Presentación y aprobación en su caso sobre la aplicación y observancia obligatoria del "Manual de políticas para la asignación de Comisiones de Trabajo, Trámite y Control de Viáticos y Pasajes para la Administración Pública del Estado de Veracruz", 12.- Asuntos Generales, 13.- Próxima sesión de Consejo, 14.- Clausura.

ACUERDO IV/1-01-12-17.- Una vez sometido la Orden del Día ya descrita, el Consejo Directivo la aprueba por unanimidad.

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:

ACUERDO.- 1/12-10-2-17 "Se aprueba por unanimidad la donación de los bienes descritos e iniciar los trámites necesarios y legales para su final realización, debiendo informar los avances a este consejo sobre el mismo". Sobre el seguimiento a este acuerdo se informó que por oficio número SESVER/DG/285/2017 de fecha 26 de junio del 2017, el C. Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Veracruz donde nos informa que la dirección la Secretaría que él representa no tiene objeción alguna para que los servicios de salud reciban la donación.

Derivado de ese oficio se recibe en esta comisión el oficio SESVER/DJ/DLyC/3667/2017 de fecha 09 de agosto del 2017, signado por la Directora Jurídica de Servicios de Salud en donde opina que se debe suscribir un contrato notarial para la referida donación derivado de ello se le dio conocimiento al departamento de legislación y consulta de la misma dirección mencionada y oportunamente mediante el referido oficio nos remitió un proyecto de contrato de donación, de ahí que este organismo tomó en cuenta sus consideraciones y modificó el contrato lo remitimos al encargado del órgano interno de control de la Secretaría de salud y en el OPD servicios de Salud de Veracruz, donde también realizaron modificaciones derivado de todo ello y realizada las mencionadas modificaciones, se remitió el contrato al titular de la secretaría de salud para recabar las firmas, estos hechos ocurrieron en fecha 28 de noviembre del año en curso, estando en espera del visto bueno y firma del mismo para dar por concluido el tema.

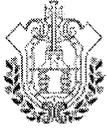


ACUERDO.- Los integrantes del Consejo Directivo de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado se dan por enterados los seguimientos efectuados por el C. Secretario Técnico de este Consejo, mismos que se tienen por literalmente reproducidos en este punto y que corren agregados en anexos a la presente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

5.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA REVISTA ELECTRÓNICA MEDIO DE DIFUSIÓN 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 pone a su consideración este ejemplar, que compila una diversidad de temas relacionados principalmente con las actividades propias de esta comisión, otros temas que consideramos relevantes, así como opiniones de profesionistas externos a esta institución, busca sin lugar a duda realizar esta actividad de difusión dirigida al gremio médico y a la población en general principalmente usuarios de servicios médicos en este Estado. Esta revista cuenta con la gran ventaja de que al ser un producto digital, facilita el envío en gran volumen y con ningún costo para esta dependencia. Este medio tiene su fundamento en nuestro reglamento interno, precisamente en el artículo 16 fracción V. sin embargo en interés de la opinión del consejo se somete a su consideración, misma de la que se derivó el siguiente:

ACUERDO IV/1-01-12-17.- Una vez sometido a consideración del Consejo Directivo se aprueba por unanimidad la revista electrónica de la CODAMEVER, medio de difusión electrónica misma que se tiene literalmente reproducida en este acto.



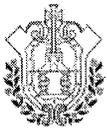
6.- PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ RELATIVAS AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

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 C.P. Edith Rivera Cortés, Subdirectora Administrativa de esta Institución para explicar todo lo concerniente a este tema por ser de su competencia.

ACUERDO IV/2-01-12-17.-Debidamente detallado que fue el tema que nos ocupa, el Consejo Directivo se da por enterado de las explicaciones de presentación de los estados financieros del tercer trimestre 2017, mismos que se tienen por literalmente reproducidos en este punto y que corren agregados en anexos a la presente acta.

7. PRESENTACION SOBRE TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

En uso de la voz el **Dr. César Rodríguez Gilabert**, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, expresa nuevamente que en relación a este punto y para su debida comprensión, procede a concederle nuevamente el uso de la voz a la C.P. Edith Rivera Cortés, Subdirectora Administrativa de esta Comisión para que nos explique el tema de transferencias que cita este punto.



En uso de la voz el Lic. Roberto Sánchez Ceballos manifiesta que para deslindar responsabilidades se debe interponer formal denuncia en contra de quien resulte responsable en caso de existir alguna conducta ilícita lo que además permitiría liberar de cualquier responsabilidad legal a los funcionarios de esta Comisión por actos realizados por administraciones anteriores.

ACUERDO IV/3-01-12-17.- Debidamente detallado que fue el tema que nos ocupa, el Consejo Directivo se da por enterado de las explicaciones de presentación de las transferencias realizadas del tercer trimestre 2017, mismos que se tienen por literalmente reproducidos en este punto y que corren agregados en anexos a la presente acta y que se interponga formal denuncia acorde a las recomendaciones hechas por el señor consejero representante licenciado Roberto Sánchez Ceballos.

8.- PRESENTACIÓN DEL CENSO ESTADÍSTICO AL 31 DE OCTUBRE DE ASUNTOS ATENDIDOS POR ESTA COMISIÓN EN EL AÑO 2017

En uso de la voz el Comisionado de Arbitraje Médico, Dr. César Rodríguez Gilabert, da a conocer las cifras relacionadas con los resultados y actividades de la Comisión de Arbitraje Médico relativas al periodo de 01 de enero al 31 de octubre del año 2017 e indicadores, e informado que fue el consejo directivo se generó el siguiente:

ACUERDO IV/4-01-12-17.- Debidamente detallado que fue el tema que nos ocupa, el Consejo Directivo se da por enterado de las cifras estadísticas de resultados, actividades de la Comisión de Arbitraje Médico e Indicadores en el periodo



indicado, mismos que se tienen por literalmente reproducidos en este punto y que corren agregados en anexos a la presente acta.

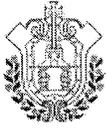
9.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL CALENDARIO DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA EL AÑO 2018

En uso de la voz el Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, Dr. Cesar Rodríguez Gilabert manifestó y puso a consideración la programación del consejo directivo para llevar a cabo las sesiones ordinarias, dando con ello cumplimiento a lo que nos indica el artículo 16 del decreto de creación de la CODAMEVER que nos marca que el consejo sesionará con el carácter de ordinario por lo menos una vez cada 3 meses y con el carácter de extraordinario cada vez que sea convocado por el presidente del consejo o el comisionado a través del secretario técnico derivando de ello el siguiente:

ACUERDO IV/5-01-12-17.-Debidamente detallado que fue el tema que nos ocupa, el Consejo Directivo aprueba el calendario de sesiones 2018 quedando de la siguiente manera: 16 de febrero, 18 de mayo, 17 de agosto, 16 de noviembre, todas para celebrarse a las 11:00 horas, previo envío de la notificación respectiva.

10.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO.

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 C.P. Edith



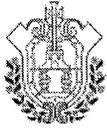
Rivera Cortés, Subdirectora Administrativa de esta Institución para explicar todo lo concerniente a este tema por ser de su competencia.

En uso de la voz la representante del Régimen Estatal del Seguro Popular manifiesta se considere el programa de austeridad implementado por el Gobierno del Estado.

ACUERDO IV/6-01-12-17.-Debidamente detallado que fue el tema que nos ocupa, el Consejo Directivo se da por enterado de la de presentación del Programa Operativo Anual 2018, mismo que se tienen por literalmente reproducidos en este punto y que corre agregado en anexos a la presente acta.

11.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO SOBRE LA APLICACIÓN Y OBSERVANCIA OBLIGATORIA DEL "MANUAL DE POLÍTICAS PARA LA ASIGNACIÓN DE COMISIONES DE TRABAJO, TRÁMITE Y CONTROL DE VIÁTICOS Y PASAJES PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 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 al Lic. Guillermo Bello Ramos para explicar todo lo concerniente a este tema por ser de su competencia. El Manual de políticas para la asignación de Comisiones de Trabajo, Trámite y Control de Viáticos y Pasajes para la Administración Pública del Estado de Veracruz fue expedido por el Dr. Guillermo Moreno Chazzarini, Secretario de Finanzas y Planeación, así como el Act. Ramón Figuerola Piñera, Contralor General del Estado con las facultades que le otorga la Constitución Política del Estado de Veracruz, así como la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, apegado a el Programa de Reducción del Gasto para el Rescate Financiero del Estado de Veracruz 2016-2018 y cuyo objetivo es establecer las directrices que regulen la asignación,

**SS**SECRETARÍA DE SALUD
Y SERVICIOS DE SALUD**CODAMEVER**COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO
DEL ESTADO DE VERACRUZ

erogación y comprobación de recursos financieros por los conceptos de viáticos y pasajes que permitan dar cumplimiento al decreto que establece el programa de reducción del gasto para el rescate financiero del Estado de Veracruz. Así como actualizar los sistemas que unifiquen la ejecución de procesos y brinden una herramienta de control para elevar la productividad y eficiencia del quehacer gubernamental sometido que fue a este consejo se derivó el siguiente:

ACUERDO IV/7-01-12-17.-Debidamente detallado que fue el tema que nos ocupa, el Consejo Directivo aprueba la implementación del Manual de políticas para la asignación de Comisiones de Trabajo, Trámite y Control de Viáticos y Pasajes para la Administración Pública del Estado de mismo que se tienen por literalmente reproducidos en este punto y que corre agregado en anexos a la presente acta.

12.- Asuntos Generales

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

13.- Próxima Sesión de Consejo

En uso de la voz el doctor César Rodríguez Gilabert en uso de la voz informa a los consejeros que conforme a lo acordado en el punto 9 de la presente orden del día, la siguiente sesión tendrá verificativo el próximo viernes 16 de febrero de dos mil dieciocho.

14.- Clausura

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

Se declara clausurada la presente sesión a las 12:00 horas del día de su inicio, firmando 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

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

Lic. Yeyé Hernández García
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. Roberto Sánchez Ceballos
Lic. Indira de Jesús Rosales San Román
Secretaría de Desarrollo Social

Lic. Guillermo Bello Ramos
Subcomisionado Jurídico de CODAMEVER

C. David Olivo García
Arq. Yolanda Baizabal Silva
Secretaría de Protección Civil

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