



AGENDA **REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA** **L.A. Care Health Plan**

DRAFT

Jueves, 1 de diciembre de 2022, 1:00 p. m.

L.A. Care Health Plan, 1055 W. 7th Street, 10th Floor, Los Ángeles, CA 90017

Vuelva a revisar estas indicaciones para conocer cualquier actualización antes del inicio de la reunión. Esta reunión se realizará de acuerdo con las disposiciones de la Ley Ralph M. Brown, y se permitirá que los miembros de la Mesa, los miembros del público y el personal participen en persona y vía teleconferencia, ya que los funcionarios estatales y locales han recomendado tomar medidas para promover el distanciamiento social. En consecuencia, los miembros del público pueden participar de esta reunión en persona y por teleconferencia usando la siguiente información:

NUEVO: Los miembros de la Mesa Directiva, el personal y el público pueden asistir a la reunión en persona que se realizará en la dirección indicada arriba. Se aceptan comentarios del público en vivo y en persona en la reunión. En la reunión habrá un formulario disponible para que el público envíe sus comentarios.

Para escuchar la reunión por videoconferencia, regístrese en el enlace que sigue:

<https://lacare.webex.com/lacare/j.php?MTID=mb94f1419fe797ac038bd6936260922fb>

Para escuchar la reunión por teleconferencia, marque este número: +1-213-306-3065

Número para la reunión en inglés: 2492 153 6851 Contraseña: lacare

Número para la reunión en español: 2491 317 9081 Contraseña: lacare

Número para la reunión en jemer: 2491 317 9081 Contraseña: lacare

Quienes no asistan a la reunión en persona podrán enviar sus comentarios sobre los temas de la agenda por escrito a la dirección de correo electrónico BoardServices@lacare.org, o por mensaje de texto o correo de voz al (213) 628-6420.

Los participantes que inicien sesión en lacare.webex usando la URL proporcionada previamente podrán usar la función de “chat” durante la reunión para brindar sus comentarios. Debe iniciar la sesión en WebEx para usar la función de “chat”. La información para iniciar la sesión se encuentra en la parte superior de la agenda de la reunión. La función de “chat” estará disponible durante la reunión para que el público pueda hacer comentarios en vivo y en directo.

1. La función de “chat” estará disponible durante los períodos de comentarios del público antes de cada tema.
2. Para usar la función de “chat” durante los períodos de comentarios del público, busque el ícono con la palabra “chat” en la parte inferior derecha de su pantalla.
3. Haga clic en el ícono. Se abrirán dos ventanas pequeñas.
4. Seleccione “Everyone” (Todos) en la ventana “To:” (Para:).
5. El mensaje de chat debe indicar si usted desea ser identificado o permanecer en el anonimato, y también debe incluir el nombre del tema con el que se relacione su comentario.
6. Escriba su comentario en el recuadro que dice “Enter chat message here” (Ingrese el mensaje de chat aquí).
7. Cuando presione la tecla “Intro”, el mensaje se enviará y todos podrán verlo.
8. El personal de L.A. Care leerá los mensajes de chat durante un máximo de tres minutos durante la sección de comentarios del público para que las personas que estén participando por teléfono puedan escuchar el comentario.

Puede enviar sus comentarios por correo de voz, correo electrónico o mensaje de texto. Si recibimos sus comentarios antes de la 1:00 p. m. del 1 de diciembre de 2022, se proporcionarán a los miembros de la Mesa Directiva por escrito al inicio de la reunión.

El mensaje de chat, texto, correo de voz o correo electrónico debe indicar si usted desea ser identificado o permanecer en el anonimato, y debe incluir el nombre del tema con el que se relacione su comentario.

Una vez que la reunión haya comenzado, los comentarios del público escritos deben recibirse antes de que el presidente de la reunión abra el tema de la agenda. Si su comentario no está relacionado con ningún tema de la agenda, se leerá en el tema de la agenda denominado “Comentarios del público en general”.

Tenga en cuenta que puede haber una demora en la transmisión digital de los correos electrónicos, mensajes de texto y correos de voz. La presidenta anunciará cuando finalice el período de comentarios del público para cada tema. Si sus comentarios no se reciben a tiempo para el tema específico de la agenda sobre el que usted desea conversar, se leerán en la sección “Comentarios del público” antes de que la Mesa pase a la sesión cerrada.

El objetivo de los comentarios del público es brindarles a los miembros del público la oportunidad de informar su opinión al órgano directivo. Para la Mesa Directiva, es importante escuchar los comentarios al analizar el tema de la agenda. Se leerán todos los comentarios del público que se hayan enviado durante un máximo de 3 minutos durante la reunión. Estas son circunstancias extraordinarias, y el proceso para los comentarios del público está evolucionando y podría cambiar en futuras reuniones. Agradecemos su paciencia.

Todas las votaciones en una reunión por teleconferencia se realizarán por votación nominal.

Si usted tiene una discapacidad y necesita una modificación o adaptación razonable conforme a la Ley de Americanos con Discapacidades (*Americans with Disabilities Act*, ADA), comuníquese con el personal de Servicios de la Mesa Directiva de L.A. Care antes de la reunión para que le brinden asistencia, por mensaje de texto al 213 628-6420 o enviando un correo electrónico a BoardServices@lacare.org.

Bienvenida

Hector De La Torre, *presidente*

1. Aprobación de la agenda de hoy *Presidente*
2. Aprobación de conclusiones de conformidad con la Ley Ralph M. Brown (**BOG 100**) *Presidente*
3. Comentarios del público (*por favor, leer las instrucciones detalladas previamente*). *Presidente*
4. Aprobación de los temas de la agenda de consentimiento *Presidente*
 - Acta de la reunión de la Mesa Directiva del 3 de noviembre de 2022
 - Nominación de organizaciones benéficas para los estipendios donados por la Mesa Directiva (**BOG 101**)
 - Contrato con Gensler (**BOG 102**)
 - Delegación al CEO de las modificaciones al Contrato de Medi-Cal de L.A. Care número 04-36069 con el Departamento de Servicios de Salud (**BOG 103**)
 - Revisiones a la Política de Servicios Legales LS-006 (Regalos y donaciones) (**EXE 100**)
 - Revisión bienal del Código de Conflictos de Intereses de L.A. Care Health Plan (**EXE 101**)
 - *Revisión bienal del Código de Conflictos de Intereses de L.A. Care Health Plan Joint Powers Authority (JPA EXE 100)*
 - Informes trimestrales de inversiones (**FIN 100**)
 - Contrato con Global Processor, Inc. para la implementación del software SAP Ariba (**FIN 101**)
 - Renovación de la suscripción al servicio de administración de relaciones con los clientes de Salesforce, Inc. (**FIN 102**)

- Modificaciones de los contratos con Cognizant Technology Solutions, HCL America, Inc., Infosys Limited y Solugenix Corporation para el aumento del personal de Tecnología de la Información **(FIN 103)**
- Modificación del contrato con Cognizant Technology Solutions para que siga proporcionando servicios de servidor para los sistemas centrales QNXT y CCA **(FIN 104)**

5. Informe del presidente *Presidente*
- Asignaciones a los Comités para 2023
6. Informe del director ejecutivo John Baackes
Director ejecutivo
- Informe mensual sobre subsidios y patrocinios

7. Informe del director médico

Informes de los Comités de Asesoría

8. Comité Ejecutivo de Asesoría de la Comunidad Hilda Perez / Layla Gonzalez
Miembro consumidora y miembro defensora
9. Comité de Asesoría sobre Salud Infantil Tara Ficek, MPH
Presidenta, CHCAC

Informes de los Comités

10. Comité Ejecutivo *Presidente*
- Actualización sobre Asuntos del Gobierno Cherie Compartore
Directora superior de Asuntos del Gobierno
 - Programa de Incentivo Anual para Empleados, año fiscal 2021-22 **(EXE 102)** John Baackes
Terry Brown
Director de Recursos Humanos
11. Comité de Finanzas y Presupuesto *Presidente*
- Informe de la directora financiera Marie Montgomery
Directora financiera
 - Informes financieros – Septiembre de 2022 **(FIN 105)**
 - Informes de transacciones de inversión mensuales
 - Informes de políticas internas trimestrales y anuales
12. Comité de Calidad y Cumplimiento Stephanie Booth, MD
Presidenta del Comité
13. Comentarios del público sobre temas de la sesión cerrada *(por favor, leer las instrucciones detalladas previamente)*. *Presidente*

APLAZAMIENTO PARA PASAR A LA SESIÓN CERRADA (tiempo estimado: 60 minutos)

Presidente

14. TARIFAS CONTRACTUALES
Conforme a la Sección 14087.38(m) del Código de Bienestar e Instituciones
- Tarifas de planes asociados
 - Tarifas de proveedores
 - Tarifas del DHCS

15. INFORME QUE INVOLUCRA UN SECRETO COMERCIAL
Conforme a la Sección 14087.38(n) del Código de Bienestar e Instituciones
Debate acerca del nuevo plan de servicios, programas, tecnología y negocios
Fecha estimada de divulgación pública: *Diciembre de 2024*
16. CONFERENCIA CON ASESORA LEGAL – LITIGIO EXISTENTE
Conforme a la Sección 54956.9(d)(1) de la Ley Ralph M. Brown
Notificación de conflicto contractual de L.A. Care Health Plan en el marco del Contrato n.º 04-36069
Departamento de Servicios de Salud (n.º de caso no disponible)
L.A. Care Health Plan v. United States (L.A. Care Health Plan c. Estados Unidos), (Tribunal de Juicios contra el Estado Federal, n.º de caso 17-1542); (Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal, n.º de caso 20-2254)
17. CONFERENCIA CON ASESORA LEGAL – LITIGIO EXISTENTE
Conforme a la Sección 54956.9(d)(1) de la Ley Ralph M. Brown
HRRP Garland, LLC v. Local Initiative Health Authority for Los Angeles County
Tribunal Superior de Los Ángeles, n.º de caso 21STCV47250
18. CONFERENCIA CON ASESORA LEGAL – LITIGIO PREVISTO
Exposición significativa a un litigio conforme a la Sección 54956.9(d)(2) de la Ley Ralph M. Brown:
Cuatro posibles casos
19. CONFERENCIA CON ASESORA LEGAL – LITIGIO EXISTENTE
Conforme a la Sección 54956.9(d)(1) de la Ley Ralph M. Brown
 - Departamento de Atención Médica Administrada, números de casos relativos a cumplimiento legal: 18-799, 20-063, 21-428, 21-509, 21-680
 - Departamento de Servicios de Salud, Oficina de Audiencias Administrativas y Apelaciones, en el caso: Apelación de L.A. Care Health Care Plan n.º MCP22-0322-559-MF

REANUDAR EN SESIÓN ABIERTA

Presidente

Cierre de sesión

Presidente

La Mesa Directiva no se reunirá en enero de 2023.

La próxima reunión está programada para el jueves, 2 de febrero de 2023, a la 1:00 p. m. y es posible que se realice mediante teleconferencia.

Se leerán los comentarios del público durante un máximo de 3 minutos.

El orden de los temas que aparecen en la agenda puede cambiar durante la reunión.

Si se indica un lugar de teleconferencia al inicio de esta agenda, el público podrá participar en la reunión mediante teleconferencia llamando al número proporcionado. Si se brindan detalles sobre la organización de la teleconferencia al inicio de esta agenda, tenga en cuenta que dichos detalles pueden cambiar antes de la reunión.

EL PÚBLICO PUEDE ENVIAR COMENTARIOS A LA MESA DIRECTIVA ANTES DEL DEBATE DE CADA TEMA MENCIONADO EN LA AGENDA ENVIANDO EL COMENTARIO POR ESCRITO MEDIANTE MENSAJE DE TEXTO AL 213 628 6420 O POR CORREO ELECTRÓNICO A BoardServices@lacare.org. Le pedimos que siga las instrucciones adicionales incluidas en la primera página de esta agenda.

NO SE PODRÁ TOMAR NINGUNA MEDIDA CON RESPECTO A CUALQUIER ASUNTO EXPUESTO DURANTE LOS PERÍODOS DE COMENTARIOS DEL PÚBLICO HASTA QUE EL ASUNTO SE INCLUYA ESPECÍFICAMENTE EN UNA FUTURA AGENDA, conforme a la Sección 54954.2 (a)(3) y la Sección 54954.3 del Código de Gobierno de California.

NOTA: EN LA ACTUALIDAD, LA MESA DIRECTIVA SE REÚNE EL PRIMER JUEVES DEL MES, A LAS 2:00 P. M., LA MAYORÍA DE LOS MESES. LA AGENDA y LOS MATERIALES IMPRESOS DE LA REUNIÓN ESTÁN A DISPOSICIÓN PARA SU INSPECCIÓN EN

<http://www.lacare.org/about-us/public-meetings/board-meetings> y enviando una solicitud por correo electrónico a BoardServices@lacare.org.

Cualquier documento distribuido a la mayoría de los Miembros de la Mesa en relación con cualquier tema de la agenda de una sesión abierta después de la publicación de la agenda se pondrá a disposición del público para que lo inspeccione en <http://www.lacare.org/about-us/public-meetings/board-meetings> y podrá solicitarse enviando un correo electrónico a BoardServices@lacare.org.

La reunión se graba en audio para ayudar a redactar las actas y la grabación se conserva durante 30 días.

Las reuniones cuentan con acceso para las personas con discapacidades. Las personas que necesiten arreglos específicos (formatos alternativos, como letra grande o audio, traducción de los materiales de la reunión, interpretación, etc.) para participar en esta reunión y deseen solicitar un formato alternativo de la agenda, la notificación de la reunión y el paquete de la reunión pueden comunicarse con el Departamento de Servicios de la Mesa Directiva de L.A. Care al (213) 628 6420. Si envía una notificación al menos una semana antes de la reunión, nos permitirá hacer todos los arreglos razonables para garantizar el acceso a las reuniones y los materiales relacionados.