



## AGENDA

### RETIRO/REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBERNADORES

#### Plan de salud LA Care

jueves, 7 de septiembre de 2023, 9:00 a.m.

Auditorio del Centro de Educación para la Salud Fleming, Hospital Presbiteriano del Valle  
15107 Vanowen Street, Van Nuys, CA 91405

**DRAFT**

Los miembros de la Junta de Gobernadores, el personal y el público pueden asistir a la reunión en persona en la dirección indicada anteriormente. Los comentarios públicos se pueden hacer en vivo y en persona en la reunión. Un formulario estará disponible en la reunión para enviar comentarios públicos.

Para escuchar la reunión por videoconferencia regístrese utilizando el siguiente enlace:

<https://lacare.webex.com/lacare/j.php?MTID=mb5c1d87898bf5ea131b82833a187d9e2>

Para escuchar la reunión vía teleconferencia por favor marque: +1-213-306-3065

Número de acceso a la reunión en inglés: **2496 921 8356** Contraseña: **lacare**

Número de acceso a reuniones en español: **2488 841 0671** Contraseña : **lacare**

**George W. Greene, Esq.**

602 lugar de Indiana  
Pasadena sur, CA 91030

**Supervisora Hilda L. Solís**

500 West Temple Street, habitación 856  
Los Ángeles, CA 90012

Para aquellos que no asistan a la reunión en persona, los comentarios públicos sobre los puntos de la agenda pueden enviarse por escrito por correo electrónico a BoardServices@lacare.org, o enviando un mensaje de texto o correo de voz al (213) 628-6420.

Los asistentes que inicien sesión en lacare.webex utilizando la URL anterior podrán utilizar el "chat" durante la reunión para comentarios públicos. Debe iniciar sesión en WebEx para utilizar la función "chat". La información de inicio de sesión se encuentra en la parte superior de la agenda de la reunión. La función de chat estará disponible durante la reunión para que los comentarios públicos puedan realizarse en vivo y en directo.

1. El "chat" estará disponible durante los períodos de comentarios públicos antes de cada elemento.
2. Para usar el "chat" durante los períodos de comentarios públicos, busque en la parte inferior derecha de la pantalla el ícono que tiene la palabra "chat".
3. Haga clic en el icono de chat. Abrirá dos pequeñas ventanas.
4. Seleccione "Todos" en la ventana "Para:",
5. El mensaje de chat debe indicar si desea ser identificado o permanecer en el anonimato, y también debe incluir el nombre del elemento al que se refiere su comentario.
6. Escriba su comentario público en el cuadro que dice "Ingrese el mensaje de chat aquí".
7. Cuando presionas la tecla Intro, tu mensaje se envía y todos pueden verlo.
8. El personal de LA Care leerá los mensajes del chat durante hasta tres minutos durante los comentarios públicos para que las personas que estén hablando por teléfono puedan escuchar el comentario.

Puede enviar sus comentarios públicos por correo de voz, correo electrónico o mensaje de texto. Si recibimos su comentario antes de las 9:00 a. m. del 7 de septiembre de 2023, se proporcionará a los miembros de la Junta de Gobernadores por escrito al comienzo de la reunión. El mensaje de chat, texto, correo de voz o correo electrónico debe indicar si desea ser identificado o permanecer en el anonimato, y debe incluir el nombre del elemento al que se refiere su comentario.

Una vez que la reunión haya comenzado, los comentarios públicos presentados por escrito deben recibirse antes de que el Presidente convoque el tema de la agenda. Si su comentario público no está relacionado con ninguno de los temas de la agenda y se recibe antes de que se convoque el punto de la agenda de comentarios del público general, se leerá en ese punto.

Tenga en cuenta que puede haber retrasos en la transmisión digital de correos electrónicos, mensajes de texto y mensajes de voz. El Presidente anunciará cuando finalice el período de comentarios públicos para cada elemento. Si sus comentarios públicos no se reciben a tiempo para el tema específico de la agenda que desea abordar, sus comentarios públicos se leerán en la sección de comentarios públicos antes de que la junta inicie una sesión cerrada.

El propósito del comentario público es una oportunidad para que el público informe al órgano rector sobre sus puntos de vista. La Junta de Gobernadores agradece escuchar los aportes mientras considera los asuntos de la agenda. Todos los comentarios públicos enviados se leerán durante un máximo de 3 minutos durante la reunión. El proceso de comentarios públicos está evolucionando y puede cambiar en reuniones futuras. Le agradecemos su paciencia.

Todas las votaciones en una reunión por teleconferencia se llevarán a cabo mediante votación nominal.

Si es una persona con una discapacidad y necesita una modificación o adaptación razonable de conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), comuníquese con el personal de LA Care Board Services antes de la reunión para obtener ayuda enviando un mensaje de texto al 213 628-6420 o por correo electrónico a BoardServices. @lacare.org.

### **Bienvenida (9:00 a.m.)**

Álvaro Ballesteros, MBA  
*Silla*

1. Aprobar la agenda de hoy *Silla*
2. Comentario público (*lea las instrucciones anteriores*). *Silla*
3. Presentación del orador:  
Naqi Khan, MD, MS John Baackes  
Médico líder de análisis y aprendizaje automático *Jefe Ejecutivo Oficial*  
Servicios web de Amazon (AWS)
4. Inteligencia artificial (IA) responsable en la atención sanitaria Naqi Khan, MD, MS
5. Discusión moderada (20 minutos) John Baackes
6. LA Care e inversiones comunitarias John Baackes

### **DESCANSO (10:45 – 11:00 a.m.)**

7. Aprobar elementos de la agenda de consentimiento *Silla*
  - Acta de la reunión de la Junta de Gobernadores del 27 de julio de 2023
  - Calendario de reuniones de directorio y comités 2024 **(BOG 100)**
  - Designar a Félix Aguilar- Henríquez , MD, Director Médico, Calidad de Servicios de Salud, como miembro del Comité Asesor de Consultores de Salud Infantil **(BOG 101)**
  - Delegación de autoridad al director ejecutivo de LA Care, John Baackes, para negociar y realizar cambios sustanciales a la Enmienda A40 del Contrato 04-36069, entre LA Care Health Plan y el Departamento de Servicios de Atención Médica de California **(EXE 100 )**
  - Programa de incentivos para vivienda y personas sin hogar Acuerdo de inversión con el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles **(EXE 101)**
  - Informe Trimestral de Inversiones **(FIN 100)**
  - Asignación consolidada de fondos para comidas y catering y otros gastos no relacionados con viajes **(FIN 101)**
  - ixLayer , Inc. Contrato para proporcionar kits de prueba en el hogar a los miembros para pruebas de diabetes A1c, exámenes de detección de cáncer colorrectal y evaluaciones de salud renal **(FIN 102)**

- Contrato colectivo de tecnologías médicas para brindar optimización de la atención y la utilización (atención aguda), visibilidad de la actividad de los miembros (encuentros agudos y SNF) y administración de la atención posaguda, administración de la atención mejorada (ECM) con administración de PAC (FIN 103 )
- Miembros del Comité Asesor de Relaciones con Proveedores **(PRC 100)**
- Estatuto del Comité Asesor de Relaciones con Proveedores **(PRC 101)**

8. Informe del presidente *Silla*
9. Informe del director ejecutivo John Baackes
- Actualización de asuntos gubernamentales Cherie Compartore  
*Director sénior de Asuntos Gubernamentales*
  - Informes mensuales de subvenciones y patrocinios
10. Informe del director médico Sameer Amin, MD  
*Director médico*
11. Aprobar la Delegación de Autoridad al Comité Ejecutivo para la negociación de Enmiendas a Plan de beneficios de jubilación de LA Care Health Plan **(BOG 102)** Terry Brown  
*Director de Recursos Humanos*

#### Informes del Comité Asesor Público

12. Comité Asesor Ejecutivo de la Comunidad Hilda Pérez / Layla González  
*Miembro consumidor y miembro defensor*
13. Comité Asesor de Consultores de Salud Infantil Tara Ficek  
*Presidente del Comité*
14. Comité Asesor Técnico Alex Li, MD  
*Director de Equidad en Salud*

#### Informes de los comités de la junta directiva

15. Comité Ejecutivo *Silla*
16. Comité de Finanzas y Presupuesto Stephanie Booth, MD  
*Presidente del Comité*
- Informe del director financiero Afzal Shah  
*Jefe Financiero Oficial*
    - Informe Financiero – Junio 2023 **(FIN 104)**
    - Actualización del pronóstico 9+3
    - Presupuesto operativo y de capital para el año fiscal 2023-24 **(FIN 105)**
    - Informes Mensuales de Transacciones de Inversión – Junio 2023
    - Informes trimestrales de política interna
17. Comité de Auditoría Héctor De La Torre  
*Comité Silla*
18. Comité de Cumplimiento y Calidad Stephanie Booth, MD  
*Presidente del Comité*

19. Comité Asesor de Relaciones con Proveedores

George Greene , Esq.  
*Comité Silla*

20. Comentario público sobre elementos de la sesión cerrada (*lea las instrucciones anteriores*).

*Silla*

**CLARO A SESIÓN CERRADA (Tiempo estimado: 45 minutos)**

*Silla*

21. INFORME QUE IMPLICA SECRETO COMERCIAL

De conformidad con la Sección 14087.38(n) del Código de Bienestar e Instituciones

Discusión sobre nuevos servicios, programas, estrategias de marketing, planes de negocios o tecnologías

Fecha estimada de divulgación pública: *septiembre de 2025*

22. TARIFAS DE CONTRATO

De conformidad con la Sección 14087.38(m) del Código de Bienestar e Instituciones

- Tarifas para socios del plan
- Tarifas de proveedores
- Tarifas del DHCS
- Acuerdo de servicios para socios del plan

23. CONFERENCIA CON UN ABOGADO LEGAL—LITIGIO ANTICIPADO

Exposición significativa a litigios de conformidad con la Sección 54956.9(d)(2) de la Ley Ralph M. Brown:

Cuatro casos potenciales

24. CONFERENCIA CON UN ABOGADO LEGAL—LITIGIO EXISTENTE

De conformidad con la Sección 54956.9(d)(1) de la Ley Ralph M. Brown

- Números de asuntos de cumplimiento del Departamento de Atención Médica Administrada: 18-799, 20-063, 21-428, 21-509, 21-680
- Departamento de Servicios de Atención Médica, Oficina de Audiencias y Apelaciones Administrativas, En el asunto de: LA Care Health Care Plan Apelación No. MCP22-0322-559-MF

25. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

De conformidad con la Sección 54957 de la Ley Ralph M. Brown  
Título: Director ejecutivo

26. CONFERENCIA CON NEGOCIADOR LABORAL

De conformidad con la Sección 54957.6 de la Ley Ralph M. Brown  
Representante designado de la agencia: Álvaro Ballesteros, MBA  
Empleado no representado: John Baackes

**REUNIRSE EN SESIÓN ABIERTA**

*Silla*

27. Consideración de Jefe Ejecutivo oficial Compensación y Empleo Acuerdo

*Silla*

**Aplazamiento**

*Silla*

**La próxima reunión está programada tentativamente para el 5 de octubre de 2023 a la 1:00 p.m. y podría realizarse como una reunión por teleconferencia.**

El orden de los puntos que aparecen en el orden del día podrá cambiar durante la reunión.

EL PÚBLICO PUEDE PRESENTAR COMENTARIOS A LA JUNTA DE GOBERNADORES ANTES DE LA DISCUSIÓN DE CADA PUNTO MENCIONADO EN LA AGENDA PRESENTANDO EL COMENTARIO POR ESCRITO POR MENSAJE DE TEXTO AL 213 628 6420, O POR ESCRITO POR CORREO ELECTRÓNICO A [BoardServices@lacare.org](mailto:BoardServices@lacare.org). Siga las instrucciones adicionales en la primera página de esta Agenda.

NO SE PUEDE TOMAR ACCIÓN SOBRE NINGÚN ASUNTO PLANTEADO DURANTE LOS PERÍODOS DE COMENTARIOS PÚBLICOS HASTA QUE EL ASUNTO SE INCLUYA ESPECÍFICAMENTE EN UNA AGENDA FUTURA, de acuerdo con la Sección 54954.2 ( a)(3) y la Sección 54954.3 del Código de Gobierno de California .

**LA AGENDA y LOS MATERIALES IMPRESOS DE LA REUNIÓN ESTÁN DISPONIBLES PARA INSPECCIÓN 72 HORAS ANTES DE LA REUNIÓN:**

1. En el sitio web de LA CARE: <http://www.lacare.org/about-us/public-meetings/board-meetings>
2. Oficinas de LA Care en 1055 W. 7<sup>th</sup> Street, Los Angeles, CA 90017 a través del área de recepción en el vestíbulo del edificio, o
3. mediante solicitud por correo electrónico a [BoardServices@lacare.org](mailto:BoardServices@lacare.org)

se hayan publicado la agenda y los materiales de la reunión estará disponible para inspección pública mediante solicitud por correo electrónico a [BoardServices@lacare.org](mailto:BoardServices@lacare.org) .

*Se realiza una grabación de audio de la reunión para ayudar a redactar las actas y se conserva durante 30 días.*

Las reuniones son accesibles para personas con discapacidad. Las personas que puedan necesitar adaptaciones (formatos alternativos, es decir, letra grande, audio, traducción de los materiales de la reunión, interpretación, etc.) para participar en esta reunión y deseen solicitar un formato alternativo para la agenda, el aviso de la reunión y el paquete de la reunión pueden comunicarse con el Departamento de Servicios de la Junta de LA Care al (213) 628 6420 . La notificación al menos una semana antes de la reunión nos permitirá hacer arreglos razonables para garantizar la accesibilidad a las reuniones y a los materiales relacionados.