



# AGENDA

## REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA

### L.A. Care Health Plan

# DRAFT

Jueves, 5 de noviembre de 2020, 2:00 p. m.

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

**El gobernador de California emitió las Órdenes Ejecutivas N-25-20 y N-29-20 que, entre otras disposiciones, modifican la Ley Ralph M. Brown. En consecuencia, los miembros del público ahora deben escuchar esta reunión por teleconferencia del siguiente modo:**

<https://lacare.webex.com/lacare/j.php?MTID=m3b7750548afbf316e2bb379ce85f7cd>

Llamada de audio en inglés al (213) 306-3065 o al (415) 655-0002, código de acceso 146 610 0480.

Llamada de audio en español al (844) 907-7272, código de acceso 23555233.

**Los miembros de la Mesa Directiva o el personal también pueden participar en esta reunión por teleconferencia. Se invita al público a enviar comentarios públicos o comentarios sobre los temas de la agenda por escrito mediante correo electrónico a [BoardServices@lacare.org](mailto:BoardServices@lacare.org), o por mensaje de texto o correo de voz al (213) 628-6420.**

**El mensaje de texto, correo de voz o correo electrónico 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.**

Los comentarios recibidos por correo de voz, correo electrónico o mensaje de texto antes de las 2:00 p. m. del 5 de noviembre de 2020 se proporcionarán por escrito a los miembros de la Mesa Directiva en la reunión.

Una vez que la reunión haya comenzado, los correos electrónicos y mensajes de texto con comentarios públicos deben enviarse antes de que el presidente de la reunión abra el tema. Si desea enviar un comentario público sobre un tema, debe enviarlo en cualquier momento antes de que el presidente dé comienzo al análisis de ese tema. El presidente pedirá los comentarios del público y anunciará el tema. El presidente anunciará cuando finalice el período para los comentarios del público sobre ese tema.

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

**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, 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](mailto:BoardServices@lacare.org).

### Bienvenida

Hector De La Torre, *presidente*

1. Aprobación de la agenda de hoy *Presidente*
2. Comentarios del público (*por favor, leer las instrucciones detalladas previamente*). *Presidente*
3. Aprobación de los temas de la agenda *Presidente*
  - Acta del retiro y la reunión de la Mesa Directiva del 3 de septiembre de 2020
  - Ratificar la Modificación 31 al Contrato 04-36069 y aprobar la Modificación N.º 14 al Contrato 03-75799 entre L.A. Care Health Plan y el Departamento de Servicios de Salud de California. **(EXE 100)**
  - Revisión anual de las Políticas de servicios contables y financieros **(FIN 100)**
    - AFS-002 (Bienes de capital)
    - AFS-004 (Gastos que no sean de viaje y otros gastos relacionados)
    - AFS-008 (Inversiones anuales)
    - AFS-025 (Patrimonio neto tangible)
    - AFS-027 (Gastos de viaje)

- Modificación de los Contratos con Cognizant, HCL e Infosys para aumentar el personal de TI **(FIN 101)**
- Contrato con CenturyLink/Lumen Technologies **(FIN 102)**
- Modificación del contrato con Healthx **(FIN 103)**

4. Informe del presidente *Presidente*
5. Informe del director ejecutivo John Baackes
- Informe de visión estratégica para el 4.º trimestre del año fiscal 2019-20
  - Informe mensual sobre subsidios y patrocinios
6. Información actualizada del director médico Richard Seidman, MD, MPH  
*Director médico*

### Informes de los Comités de Asesoría

7. Comité Ejecutivo de Asesoría de la Comunidad Hilda Perez / Layla Gonzalez  
*Miembro consumidora y miembro defensora*

### Informes de los Comités

8. Comité Ejecutivo *Presidente*
- Actualización sobre Asuntos del Gobierno Cherie Compartore  
*Directora superior de Asuntos del Gobierno*
  - Prioridades del Fondo de Inversiones en la Salud de la Comunidad (*Community Health Investment Fund*, CHIF) para el año fiscal 2020-21 **(EXE 101)** John Baackes  
Roland Palencia  
*Director de Beneficios Comunitarios*
  - Elevando la red de seguridad: programas para trabajadores de la salud comunitarios y de pasantías para carreras médicas **(EXE 102)** Cynthia Carmona  
*Directora superior de Iniciativas de la Red de Seguridad*
  - Nominación de organizaciones benéficas para los estipendios donados por la Mesa Directiva Augustavia J. Haydel, Esq.  
*Asesora legal*
9. Comité de Finanzas y Presupuesto Robert H. Curry, *presidente del comité*
- Informe de la directora financiera Marie Montgomery  
*Directora financiera*
    - Informe financiero de agosto de 2020 **(FIN 104)**
    - Informe mensual de inversiones
10. Comité de Calidad y Cumplimiento Stephanie Booth, MD, *presidenta del comité*
11. 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: 30 minutos)**

*Presidente*

12. 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
13. 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: *Noviembre de 2022*
14. CONFERENCIA CON NEGOCIADORES DE BIENES INMUEBLES  
Conforme a la Sección 54956.8 de la Ley Ralph M. Brown  
Inmueble: 2864 W. Imperial Highway, Inglewood, CA  
Negociador de la agencia: John Baackes  
Partes negociadoras: Upside Crenshaw Holding, LLC, c/o Newmark Merrill Companies  
Negociador: Darren Bovard  
Bajo negociación: Precio y términos de pago
15. CONFERENCIA CON NEGOCIADOR LABORAL  
Conforme a la Sección 54957.6 de la Ley Ralph M. Brown  
Representante designado por la agencia: John Baackes  
Empleado sin representación: Todos los empleados de L.A. Care
16. CONFERENCIA CON ASESORA LEGAL – LITIGIO PREVISTO  
Inicio de litigio conforme a la Sección 54956.9(d) (4) de la Ley Ralph M. Brown  
Tres posibles casos
17. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE EMPLEADO PÚBLICO  
Sección 54957 de la Ley Ralph M. Brown  
Cargo: Director ejecutivo

**REANUDAR EN SESIÓN ABIERTA**

*Presidente*

**Cierre de sesión**

*Presidente*

**La próxima reunión está programada para el jueves, 3 de diciembre de 2020, a las 2:00 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 MENSAJE DE VOZ O POR ESCRITO MEDIANTE MENSAJE DE TEXTO AL 213 628 6420, O POR ESCRITO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A [BoardServices@lacare.org](mailto: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](mailto: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](mailto: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.