



**ORDEN DEL DÍA**  
**REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA**  
**L.A. Care Health Plan**

**BORRADOR**

Jueves, 3 de diciembre de 2020, 2:00 p. m.  
 L.A. Care Health Plan, 1055 W. 7<sup>th</sup> Street, 10<sup>th</sup> Floor, Los Angeles, CA 90017

El gobernador de California emitió la orden ejecutiva N-25-20 y N-29-20 que, entre otras disposiciones, modifica la Ley Ralph M. Brown. En consecuencia, los miembros del público ahora deberían escuchar esta reunión vía teleconferencia de la siguiente manera:

<https://lacare.webex.com/lacare/j.php?MTID=ma0c19de3572cd6f669b67986bb62b6f1>

Para obtener audio en inglés, llame al (213) 306-3065 o al (415) 655-0002; código de acceso: 146 754 3670

Para obtener audio en español, llame al (213) 438 5597 o al (844) 907-7272; código de acceso 995 555 702

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

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

Los comentarios que se reciban por correo de voz, correo electrónico o mensaje de texto antes de las 2:00 p. m. del 3 de diciembre de 2020 se proporcionarán por escrito en la reunión a los miembros de la Mesa Directiva. Una vez que la reunión haya comenzado, se deben enviar los correos electrónicos y los mensajes de texto para los comentarios del público antes de que el presidente de la reunión inicie el tema. Si desea enviar un comentario del público sobre un tema, debe enviarlo en cualquier momento antes de que el presidente comience a considerar el tema. El presidente solicitará los comentarios del público y anunciará el tema. El presidente lo anunciará cuando termine el periodo de comentarios del público para el tema.

Los comentarios del público serán leídos por hasta 3 minutos en la reunión.

**Todos los votos en la reunión de teleconferencia se llevarán a cabo mediante votación nominal.**

Si usted es un individuo con una discapacidad y necesita una modificación o acomodación razonable de conformidad con la Ley de Americanos con Discapacidad, comuníquese con el personal de Servicios de la Mesa Directiva de L.A. Care antes de la reunión para recibir ayuda por mensaje de texto al (213) 628-6420 o por 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 (*Lea las instrucciones anteriores.*) *Presidente*
3. Temas de la agenda de consentimiento *Presidente*
  - Acta de la reunión de la Mesa Directiva del 5 de noviembre de 2020
  - Nominación de organizaciones benéficas para estipendios de la Mesa Directiva donados **(BOG 100)**
  - Enmienda de contrato con Toney Health Care Consulting **(BOG 101)**
  - Código de conflicto de interés revisado de L.A. Care **(EXE 100)**
  - Informe trimestral de inversiones **(FIN 100)**
  - Política de servicios de contabilidad y finanzas AFS-029 (Presupuestos anuales y supervisión de la Mesa Directiva) **(FIN 101)**
  - Asignación de fondos para los estipendios de los médicos del Comité de Acreditación/Revisión de Colegas de L.A. Care **(FIN 102)**

- Enmienda de contrato con QPerior **(FIN 103)**
- Enmienda de contrato con Westfall Commercial Furniture **(FIN 104)**
- Membresía del Comité de Asesoría sobre la Salud Infantil (*Children's Consultant Advisory Committee, CHCAC*) **(CHC 100)**

4. Informe del presidente *Presidente*
5. Informe del director ejecutivo John Baackes  
*Director ejecutivo*
- Informes mensuales de subsidios y patrocinios
  - Integridad de Pagos Chad Roswick  
*Director principal II, Servicios empresariales compartidos*
- Michael Devine  
Unidad de Investigación Especial*
- Comité Directivo del Consejo de Equidad James Kyle, MD, MDiv  
*Director médico, Mejora de la Calidad*
6. Informe 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 y Layla Gonzalez  
*Miembro consumidor y miembro defensor*
8. Comité de Asesoría sobre la Salud Infantil Richard Seidman, MD, MPH
9. Comité de Asesoría Técnica Richard Seidman, MD, MPH

#### **Informes de los Comités**

10. Comité Ejecutivo *Presidente*
- Actualización sobre asuntos del gobierno Cherie Compatore  
*Directora de Asuntos del Gobierno*
    - Agenda de políticas estatales y federales para 2021 de L.A. Care **(EXE 101)**
11. 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 105)**
    - Informe de inversión mensual
12. Comité de Calidad y Cumplimiento Stephanie Booth, MD, *presidenta del comité*
13. Comentarios del público sobre temas de sesiones cerradas *Presidente*  
(*Lea las instrucciones anteriores.*)

#### **APLAZAMIENTO PARA PASAR A LA SESIÓN CERRADA (Tiempo estimado: 30 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 Departamento de Servicios de Salud (*Department of Health Care Services, DHCS*)
- Contrato de servicios del Plan Asociado

15. INFORME QUE INVOLUCRA UN SECRETO COMERCIAL  
Conforme a la Sección 14087.38(n) del Código de Bienestar e Instituciones  
Discusión sobre el servicio, el programa, la tecnología y el plan de negocios nuevos  
Fecha estimada de divulgación pública: *diciembre de 2022*
16. CONFERENCIA CON ASESORA LEGAL: LITIGIO PREVISTO  
Iniciación de litigios de conformidad con la Sección 54956.9(d) (4) de la Ley Ralph M. Brown  
Tres casos potenciales
17. CONFERENCIA CON NEGOCIADOR LABORAL  
Conforme a la Sección 54957.6 de la Ley de Ralph M. Brown  
Representante designado de la agencia: John Baackes  
Empleado no representado: todos los empleados de L.A. Care

### REANUDACIÓN EN SESIÓN ABIERTA

*Presidente*

18. Plan anual de incentivos para empleados (**EXE 102**)

Terry Brown  
*Director de Recursos Humanos*

### Cierre de sesión

*Presidente*

**No hay reunión en enero de 2021.**

**La próxima reunión está programada para el jueves 4 de febrero de 2021 a las 2:00 p. m. y puede llevarse a cabo como una reunión vía teleconferencia.**

**Los comentarios del público serán leídos por hasta tres minutos.**

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

Si un centro de teleconferencia aparece en la parte superior de esta agenda, el público puede unirse a la llamada de teleconferencia al número que se proporcionó. Si las condiciones de la teleconferencia aparecen en la parte superior de esta agenda, tenga en cuenta que las condiciones pueden cambiar antes de la reunión.

**EL PÚBLICO PUEDE ENVIAR COMENTARIOS A LA MESA DIRECTIVA ANTES DE DISCUTIR CADA TEMA INCLUIDO EN LA AGENDA AL ENVIAR EL COMENTARIO POR MENSAJE DE VOZ O POR ESCRITO MEDIANTE UN MENSAJE DE TEXTO AL 213 628 6420, O POR ESCRITO MEDIANTE UN 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 UNA DECISIÓN EN NINGÚN ASUNTO PLANTEADO DURANTE LOS PERIODOS DE COMENTARIOS DEL PÚBLICO HASTA QUE EL ASUNTO APAREZCA ESPECÍFICAMENTE EN UNA AGENDA FUTURA, de acuerdo con la Sección 54954.2 (a)(3) del Código de Gobierno de California y la Sección 54954.3.**

**NOTA: LA MESA DIRECTIVA SE REÚNE ACTUALMENTE EL PRIMER JUEVES DE LA MAYORÍA DE LOS MESES A LAS 2:00 P. M. LA AGENDA y LOS MATERIALES DE LA REUNIÓN IMPRESOS SE PUEDEN CONSULTAR EN <http://www.lacare.org/about-us/public-meetings/board-meetings> y por solicitud en correo electrónico a [BoardServices@lacare.org](mailto:BoardServices@lacare.org).**

Cualquier documento que se distribuya a la mayoría de los miembros de la Mesa Directiva, con respecto a cualquier tema de la agenda para una sesión abierta después de que la agenda haya sido publicada, estará disponible para su revisión pública en <http://www.lacare.org/about-us/public-meetings/board-meetings> y se pueden solicitar por correo electrónico a [BoardServices@lacare.org](mailto:BoardServices@lacare.org).

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

Las reuniones cuentan con acceso para las personas con discapacidad. Las personas que necesiten adaptaciones específicas (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 la 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.