

	ASPRONAGA Servicio de atención a Personas con Discapacidad Intelectual	Nombre del Documento IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES ACCIONES PARA GESTIONAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Pagina número 1 de 2
		Código del Documento EST4-F-01	Edición 01
		Av. Rosalía de Castro, 12 - C. P. 15179-Oleiros Tfno.- 981-61.08.50 / Fax.- 981-63.13.93 e-mai: calidadl@aspronaga.net Web corporativa: WWW.aspronaga.net	

PROCESO / APARTADO NORMA	CLASE DE RIESGO	COMO SE IDENTIFICÓ EL RIESGO	FECHA APERTURA	FECHA CIERRE
OPERACION	8.OPER.R1	Operativo	DAFO	Octubre 2017
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			EQUIPO RESPONSABLE DEL DESPLIEGUE	
Desequilibrio en las necesidades de apoyo de los usuarios y de sus familias: éstas han variado			1.- EQUIPO MULTIPROFESIONAL	
CONSECUENCIAS DEL PELIGRO O EFECTOS NO DESEADOS	MEDIA: Dificultades. Las partes interesadas experimentarían dificultades considerables			VALORACIÓN SOBRE 10 3
EXPOSICIÓN O FRECUENCIA DEL RIESGO	CONTINUAMENTE: Muchas veces al día, o varias veces con tiempo prolongado.			VALORACIÓN SOBRE 10 10
PROBABILIDAD DEL PELIGRO	CONTINUADA: Es el resultado más probable y esperado si se da la situación.			VALORACIÓN SOBRE 10 10
MAGNITUD DEL RIESGO	RIESGO ALTO: Corrección inmediata			VALORACIÓN 300
METODOLOGÍA A SEGUIR	Se desplegarán acciones que minimicen el riesgo, implicando a todos los grupos de interés afectados.			

ACCIÓN DESPLEGADA 1		FECHA APERTURA	FECHA CIERRE	EFICAZ
DESCRIPCION			PERSONA RESPONSABLE	
ADAPTACION A PERSONAS CON MAYORES NECESIDADES DE APOYO			LISA MATOS CRISTINA DIAZ SANDRA ESPADA	
FECHA	DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION			
Octubre 2017	Realizamos un repaso de todas las acciones de mejora introducidas en el centro en los últimos años con motivo de estas necesidades cambiantes de usuarios y familias: <ul style="list-style-type: none">- Mobiliario: se ha adquirido mobiliario adaptado, tipo geriátrico, para el centro de día- Sala psicomotricidad: se ha construido una sala y equipado con aparatos específicos- Ayudas técnicas: se han equipado los cuartos de baño con barras y otros elementos, se han introducido en el comedor antirrebosantes, cubiertos adaptados en algún caso,- Barandillas en el jardín, para fomentar los desplazamientos de forma autónoma- Nuevas actividades adaptadas a usuarios con mayores necesidades de apoyo: gerontogimnasia, vaso terapéutico...- Comedor: se ha creado un turno específico de comida, con más tiempo y más apoyos- Nuevas zonas para recreo de los usuarios, más tranquila- Personal: se han incrementado las ratios de personal cuidador para apoyar en AVD. Tenemos fisioterapeuta propia, con mayor dedicación.- Transporte: se ha introducido 1 ruta de furgoneta adaptada por la ciudad, para usuarios que tenían dificultad para subir a los autobuses- Mayor movilidad de usuarios entre centro ocupacional y centro de día, en función de sus necesidades. Algunos comparten jornada entre talleres y unidades.- Apoyos a familias en cuanto a ayudas técnicas y otras en el hogar. Orientación ante situaciones de mayores necesidades de apoyo de sus familiares.			
19-1-2018	En reunión del equipo multidisciplinar, se valora que siempre hemos ido adaptándonos de forma eficiente a las necesidades de usuarios y familias. Aun así, se acuerda ir planificando nuevas acciones para adaptarnos a las necesidades de estas personas.			
17/01/2018	MESAS COMEDOR: Redistribuir: se ponen casi todas de 8 personas, para dejar más espacio en el comedor y para que pueda haber monitor en todas las mesas			
16/02/2018	MESAS COMEDOR: SEÑALIZAR. Colocamos fotos en sillas <ul style="list-style-type: none">- Pili hace fotos- Lisa: excell con todos los datos- Ana hace pictogramas- Mª Carmen: señala y actualiza cambios			
01/03/2018	SALA DE ESTIMULACION BASAL: se prepara proyecto Material ya comprado (Marzo): 1. lámpara de purpurina 2. quantes microfibra			

