

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

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
FECHA	DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION	DESCRIPCION	PERSONA RESPONSABLE
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. 	LISA MATOS CRISTINA DIAZ SANDRA ESPADA
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 - Pili hace fotos - Lisa: excell con todos los datos - Ana hace pictogramas - Mª Carmen: señaliza y actualiza cambios		
01/03/2018	SALA DE ESTIMULACION BASAL: se prepara proyecto Material ya comprado (Marzo): 1. lámpara de purpurina 2. guantes microfibra		

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

	3. masaje con luz 4. masajeador de cabeza
15/02/2018	DISFAGIA: La logopeda empieza a rotar por las mesas para detectar problemas de masticación y deglución.
27/09/2018	Programamos actividades extralaborales en Lamastelle
20/11/2018	<p>En reunión proceso CLL5: Se valoran las acciones realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Masticación y Deglución</u>: la logopeda anterior realizó valoraciones de algunos usuarios. Actualmente, la terapeuta ocupacional está completando esas valoraciones y programando intervenciones con usuarios del 1º turno de comedor. De cara a usuarios del 2º turno, se sugiere que el personal comunique a la T.O. las necesidades de los usuarios de su mesa, y ésta nos proporcione pautas de actuación. - <u>Redistribución de mesas de Comedor</u>: se han puesto mesas de 8 personas (antes eran de 6), para asegurar que en cada una de ellas haya un miembro de personal que pueda prestar apoyos a los usuarios. - <u>Señalización de sillas en el Comedor</u>: Se han señalizado las sillas de los usuarios con la información básica sobre dietas, productos de apoyo, alergias alimentarias y alimentos prohibidos. - <u>Proyecto Sala Estimulación Basal</u>: se ha diseñado la sala. No se ha puesto en marcha todavía porque no fue posible hacerla en la sala elegida inicialmente. En los próximos meses se pondrá en marcha en una nueva ubicación. - <u>Actividades Extralaborales</u>: se han trasladado a Lamastelle porque su ubicación en Coruña generaba problemas de control e incomodidad para usuarios y familias. <p>Algunos usuarios de la zona que nunca acudían sí se han apuntado este año. Los usuarios de residencias, que suponen un número amplio, ya no tienen que desplazarse fuera de la finca para participar (no tienen que ir a recogerlos en furgonetas). De momento los usuarios y familias están contentos y se valora que las condiciones actuales son más favorables (temperatura, medios, ...). Sí suponen un incremento del gasto porque hay que pagar el autobús que los lleva de vuelta a Coruña.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Atención a usuarios Mayores</u>: se están manteniendo reuniones individuales con familias para orientarlos sobre la forma de apoyar a los mayores. <p>También está programada una acción formativa sobre envejecimiento para personal y otra para familias. Se ha aumentado el nº de usuarios participantes en el taller de duelo.</p>