

# GESTION DES RISQUES

## Cartographie

---

COVIRISQ

# PLAN

---

- **Préambule**
- **Historique de la démarche**
- **Cartographie**
- **Organigramme**
- **Situation actuelle**
- **Constat**

# Préambule

---

OVE comprend :

- **Un secteur social**
- **Un secteur médico-social**
- **Ouverture vers de nouveaux publics « à risque »  
(AMADIEM, FAM 75,...)**
- **Perspective Secteur Personnes Agées**

# Préambule

---

- La cartographie des risques joue un rôle central dans notre programme GDR.
- Même si entrée choisie « pragmatique » et « thématique » : 4 thèmes retenus pour 2013

# Préambule

---

- La mise en place de notre programme GDR est en cours (la démarche a débuté en octobre 2012 avec la signature du CPOM régional).

# Historique de la démarche

---

Etat des lieux du CPOM par rapport à OVE et par extension pour le secteur du Handicap

- PAS DE CARTOGRAPHIE DES RISQUES
- PAS DE PROGRAMME DE GESTION DES RISQUES
- PAS DE PRISE EN COMPTE DES RISQUES *a priori*
- PAS DE RESPONSABLE IDENTIFIÉ DE LA FONCTION DES RISQUES

# Historique de la démarche

---

## ■ Principes généraux :

- Choix d'un programme simple pragmatique, opérationnelle mais structurée avec une mise en place rapide même si imparfaite
- Exigence de la direction d'une prise en charge institutionnelle et de niveau associatif (secteurs social et médico-social)
- Volonté d'une liaison forte qualité et GDR
- Commencer par la mise en place d'une cartographie

# Cartographie

---

- ❑ Méthode de travail : réunions en groupe restreint
- ❑ Risques groupés a priori en se basant sur :
  - Des types de risques déjà bien identifiés
  - Des cartographies déjà publiées

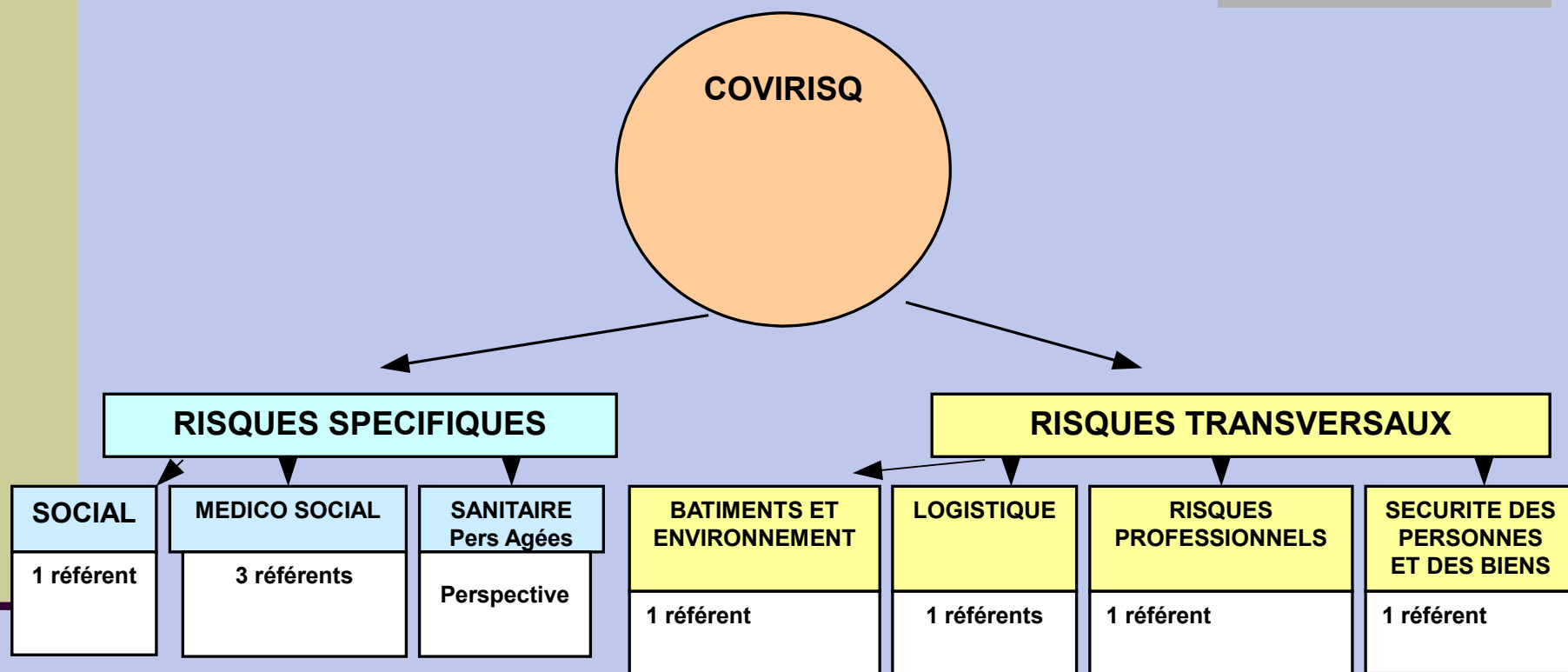


# Cartographie

---

- Brainstorming pour définir dans un premier temps les catégories de risques transversaux communs aux trois secteurs
- Dans un deuxième temps, établissement des catégories de risques spécifiques à chaque secteur
- Nomination d'un référent pour chaque catégorie de risque

# Cartographie des risques



# Cartographie

---

## ■ Étude des risques *a priori*

- Chaque référent, en s'aidant d'un groupe de travail, a listé et priorisé les principaux risques de son domaine selon la méthode fréquence / gravité
- Certains groupes ont déjà étudié un risque jugé prioritaire

# RISQUES TRANSVERSAUX

| BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LOGISTIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RISQUES PROFESSIONNELS                                                                                                                                                                                                                                                           | SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ascenseurs</li> <li>• Fluides (eau, air...)</li> <li>• Infrastructure (signalétique)</li> <li>• Nuisances sonores</li> <li>• Réseau électrique</li> <li>• Environnement</li> <li>• Risques techniques</li> <li>• Sécurité incendie</li> <li>• .....</li> </ul> <p style="text-align: right; color: blue;"><b>1 référent</b></p> | <p><b>Transport :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De la personne accueillie</li> <li>• Du personnel</li> </ul> <p><b>Hôtellerie :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Déchets ménagers</li> <li>• Linge</li> <li>• Hygiène et propreté</li> </ul> <p><b>Cuisine :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Choix des menus</li> <li>• Qualité des repas</li> <li>• Quantité servie</li> </ul> <p><b>Système d'information</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Téléphone (interne et externe)</li> <li>- Gestion documentaire (archivage, perte traçabilité, sauvegarde)</li> <li>- Confidentialité et sécurité du réseau informatique</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agression physique et/ou verbale</li> <li>• Organisation du travail</li> <li>• Suivi des données sociales</li> <li>• Moyens mis à disposition</li> <li>•</li> </ul> <p style="text-align: right; color: blue;"><b>1 référent RH</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identitovigilance</li> <li>• Violences usagers</li> <li>• Maltraitance</li> <li>• Fugue</li> <li>• Harcèlement familles</li> <li>• Risque suicidaire</li> <li>• Vol/dispersion d'objet</li> <li>• ...</li> </ul> <p style="text-align: right; color: blue;"><b>1 référent</b></p> |

# RISQUES SPECIFIQUES SECTEUR SANITAIRE

| RISQUE INFECTIEUX                                                                                                                                                                                                                                                         | RISQUE LIE AUX MEDICAMENTS ET AU MATERIEL MEDICAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RISQUES LIES AUX SOINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISQUE NUTRITIONNEL                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contaminations croisées</li> <li>• DASRI : déchets à risque infectieux</li> <li>• Déclaration d'infection nosocomiale</li> <li>• Non-respect des protocoles d'hygiène</li> <li>• Risque épidémique non pris en compte</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Achat matériel stérile</li> <li>• Autre produit : oxygène</li> <li>• Défaut de gestion de stock</li> <li>• Dégradation d'un matériel/ Locaux</li> <li>• Erreur d'administration</li> <li>• Erreur de dispensation</li> <li>• Erreur de prescription</li> <li>• <b>Matéiovigilance (cadre de santé)</b></li> <li>• <b>Pharmacovigilance</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chute</li> <li>- Défaut de soin : non application des fiches techniques</li> <li>- Défaut de soin : dépassement de fonction</li> <li>- Défaut de soin</li> <li>- Escarres</li> <li>- Prélèvements sanguins</li> <li>- <b>Hémovigilance</b></li> <li>- <b>Prise en charge</b> de la douleur</li> <li>- Refus de soin</li> <li>- Risque face à l'urgence</li> </ul> | <p>Erreur de régime<br/>Dénutrition<br/>Risque lié à l'alimentation entérale</p> |
| <p><b>RISQUE LIE A L'ACTIVITE MEDICALE</b></p>                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>RISQUE LIE A L'ETHIQUE ET A L'INFORMATION DE SANTE</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Autres risques</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Respect de la charte du patient hospitalisé</li> <li>- Consentement du patient</li> <li>- Défaut d'information du patient</li> <li>- Défaut de transmission à l'interne</li> <li>- Défaut de transmission à l'externe</li> <li>- Dossier de soin incomplet</li> </ul>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |

# Cartographie

---

- Révision du mode de recueil des évènements indésirables (EI)
  - La fiche de recueil à réactualiser et informatiser ? (réunion ARS début février)
  - Elle reprendra les catégories de risques de la cartographie et la circulaire de juillet 2010

# Organigramme

---

- Désignation d'un responsable de la gestion des risques
- Mise en place d'un organigramme à trois niveaux avec un comité de pilotage, une cellule de coordination de la qualité et gestion des risques et des référents pour chaque catégorie de risques

# Organigramme

---

## ■ COVIRISQ

- COMPOSE DU DG, DE X DIRECTEURS, CHEF DE SERVICE , CADRES DG, CIL
- SE REUNIT (MINIMUM) DEUX FOIS PAR AN

## ■ CELLULE DE COORDINATION DE LA GESTION DES RISQUES

- RESPONSABLE QUALITÉ DG ? DGA ? Responsable ?
- SE REUNIT TOUTES LES DEUX SEMAINES ?

## ■ X RÉFÉRENTS

- POUR CHAQUE CATEGORIE DE RISQUE IDENTIFIÉE

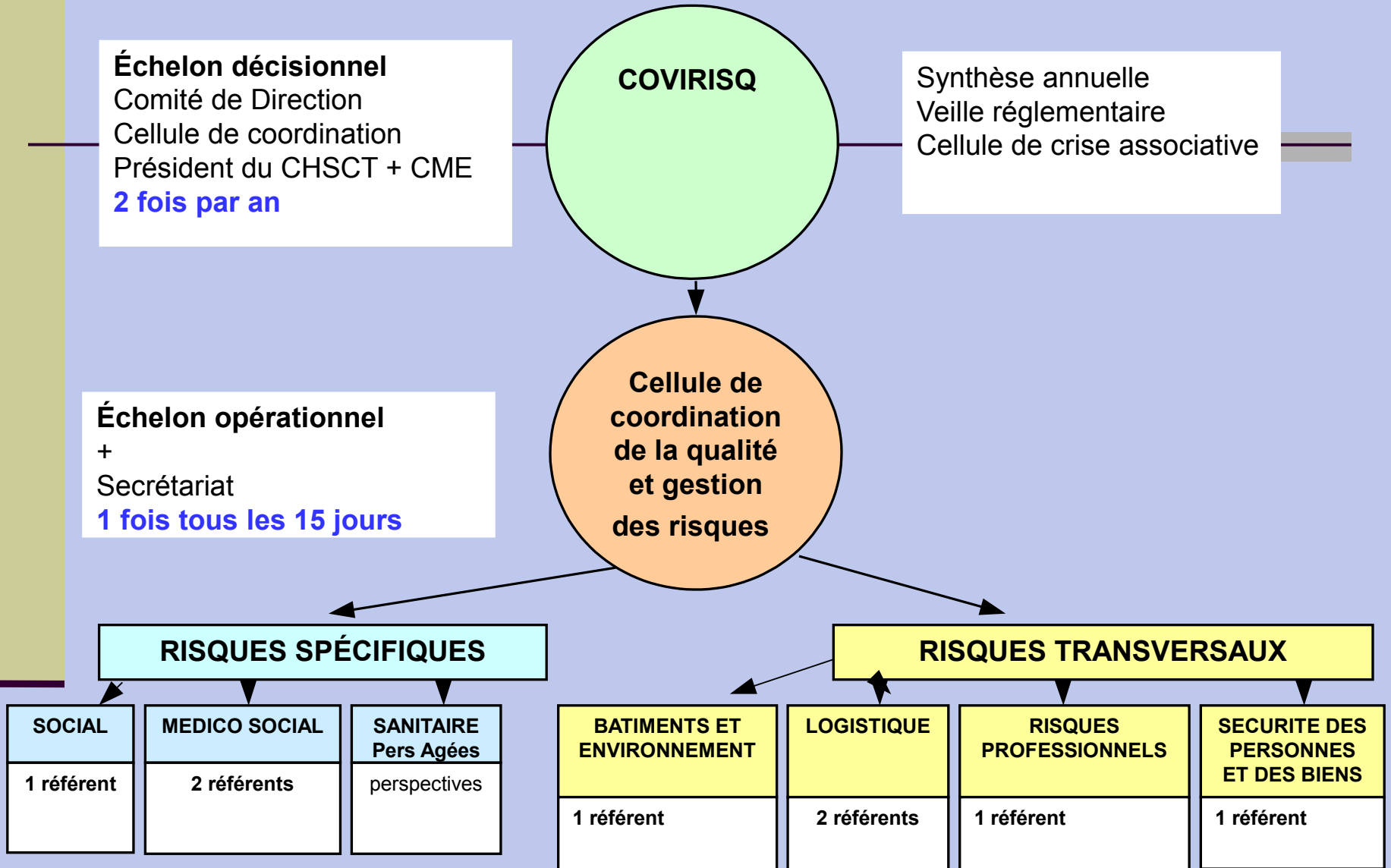


# Organigramme

---

- **POUR CHAQUE CATÉGORIE DE RISQUE, LE RÉFÉRENT RESPONSABLE A MIS EN PLACE UN GROUPE DE TRAVAIL**
- **LE GROUPE DE TRAVAIL LISTE ET PRIORISE LES RISQUES *a priori*. IL TRAVAILLE SUR UN RISQUE QUI EST ETUDIÉ SELON UNE MÉTHODE DEFINIE**
- **LE GROUPE DE TRAVAIL METTRA EN PLACE DES INDICATEURS ET EN ASSURERA LE SUIVI**
- **LE RÉFÉRENT RECEVRA LA LISTE DES ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES LE CONCERNANT**

# Cartographie des risques



# RÉFÉRENTS

---

- Référent / risques
- Référent / risques liés
- Référent / risques liés à
- Référent / autres risques liés aux soins
- Référent / risques
- Référent / risques liés à
- Référent / risques liés aux bâtiments et à l'environnement :
- Référent / risques liés à la cuisine :
- Référent / risques liés aux transports :
- Référent / risques liés à l'hôtellerie :
- Référent / risques liés aux système d'information : Mr VIALLON
- Référent / risques professionnels : Mr HILLENMEYER
- Référent / risques liés à la personne et aux biens :

# Situation actuelle

---

- La politique de gestion des risques fait l'objet d'un document écrit. « manuel GDR » **(En cours)**
- La communication auprès du personnel (bulletin bi-mensuel) et auprès des instances (présentation du rapport annuel à la CME et au CHSCT pour avis et au CA pour délibération) est assurée. **(Fait)**

# Situation fin 2013

---

- Un rapport annuel comprend pour chaque référent une fiche qui reprend les EI, la liste des risques *a priori* repérés (et ceux étudiés) et les indicateurs mis en place.  
**(premier rapport)**
- Un programme d'action est mis en place **(prédéfini lors ds notre précédente réunion)**
- Possibilité pour le comité de pilotage de prioriser ses actions à partir du rapport 2013 pour 2014

# Situation actuelle

---

- Gestion documentaire spécifique ? (à partir de la cartographie)
- Révision à partir de la cartographie du mode de gestion de crise

# Constat

---

## ■ Points faibles :

- L'absence de professionnel GDR (d'où manque de temps dédié et manque de compétences).
- L'absence d'évaluation.
- Le temps de mise en place.

# Constat

---

- Points d'interrogation :

- L'implication du personnel.
- La pérennité du système.



# Conclusion

---

- Changement de culture