

Conferencia de casos



OBJETIVOS

Al final de esta unidad, las participantes podrán hacer lo siguiente:

- Comprender el propósito de una conferencia de casos.
- Describir la diferencia entre la coordinación de casos y las conferencias de casos.
- Enumerar algunas cuestiones prácticas a considerar cuando se organiza una conferencia de caso
- Conocer los principios generales de documentación relacionados con las conferencias de casos.
- Identificar lo que hace su sitio para incorporar a las promotoras de salud (CHW) en el proceso de conferencia de casos



INSTRUCCIONES

1. Antes de la sesión, revise las diapositivas de PowerPoint y el folleto. Prepare una hoja de rotafolio con el encabezado: Ejemplo de conferencias de casos.
2. Deles la bienvenida a las participantes y muestre los objetivos (diapositiva 2).
3. Muestre las definiciones de conferencias de casos en comparación con la coordinación de casos y promueva un análisis breve como se indica en las notas de las diapositivas (diapositivas 3 a 5).
4. Muestre las diapositivas sobre las opciones para conferencias de casos, cómo se usan, por qué se realizaría una y por qué se documentaría en el registro de un cliente. Haga preguntas y promueva un análisis breve como se indica en las notas de las diapositivas (diapositivas 6-10). Anote las respuestas de las participantes en el rotafolio. Muestre la diapositiva 8 y pregunte "¿Por qué documentamos las conferencias de casos?" Distribuya el folleto "Ejemplo de formulario de conferencia de caso".
5. Pregunte: "¿Cómo se prepara para una conferencia de caso?" Muestre las diapositivas sobre cómo prepararse para una conferencia de caso (diapositivas 11 y 12). Muestre la diapositiva 13 para ver los puntos a cubrir durante una conferencia de caso.
6. Muestre la diapositiva sobre qué hacer durante y después de una conferencia de caso (diapositivas 13 y 14).
7. Cierre la actividad. Pregunte si alguien tiene una pregunta final. Pídales a las participantes que identifiquen un mensaje clave que hayan aprendido de esta unidad. Agradézcales por sus contribuciones.



Roles C3 relacionados

Coordinación de atención, manejo de casos y navegación del sistema, brindar orientación y apoyo social, defender a las personas y las comunidades.

Habilidades C3 relacionadas

Habilidades de comunicación, habilidades interpersonales y de construcción de relaciones, coordinación de servicios y habilidades de navegación



Métodos de enseñanza

Clase, práctica en grupos pequeños y diadas, análisis específicos del sitio.

Nota del facilitador: Idealmente una CHW experimentada y un supervisor estarán presentes como un equipo.



Tiempo previsto

2 horas



Conceptos clave

Conferencia de caso; coordinador de servicios; plan del paciente



Materiales

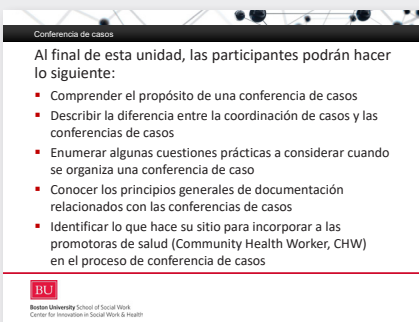
- Computadora con acceso a internet y proyector
- Diapositivas de PowerPoint
- Rotafolio
- Marcadores

Folleto

- Ejemplo de formulario de conferencia de caso

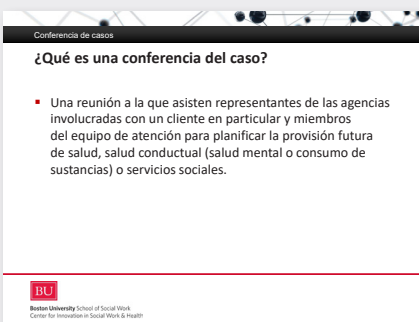


DIPOSITIVA 1



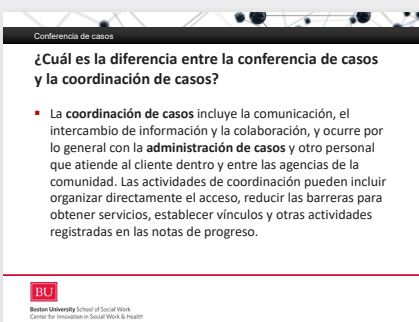
DIPOSITIVA 2

Revise la diapositiva.



DIPOSITIVA 3

Revise la diapositiva.




DIPOSITIVA 4

Revise la diapositiva.

Conferencia de Casos

¿Cuál es la diferencia entre la conferencia de casos y la coordinación de casos?


- La **conferencia de casos** difiere de la coordinación de rutina. La conferencia de casos es un evento más formal, planificado y estructurado, separado de los contactos regulares. El objetivo de la conferencia de casos es proporcionar servicios integrales, coordinados e integrados entre proveedores y reducir la duplicación. Las conferencias de casos suelen ser interdisciplinarias e incluyen a uno o varios proveedores internos y externos y, **si es posible y adecuado, al cliente y los miembros de la familia o los apoyos cercanos.**

 Boston University School of Social Work
Center for Innovation in Social Work & Health

Conferencia de Casos

Opciones para las conferencias de casos


- Pueden ser en persona o por teléfono o videoconferencia.
- Pueden organizarse en intervalos regulares o durante períodos de cambio significativo (p. ej., cambio en la medicación, cambio en el estado de la vivienda del cliente, entre otros).

 Boston University School of Social Work
Center for Innovation in Social Work & Health

Conferencia de Casos

Se pueden usar conferencias de casos con los siguientes objetivos:


- Identificar o aclarar problemas relacionados con el estado, las necesidades y los objetivos de un cliente
- Revisar actividades que incluyen el progreso y las barreras hacia las metas; identificar funciones y responsabilidades
- Resolver conflictos o formular soluciones
- Ajustar los planes de servicio actuales
- ¿Cuáles son algunos ejemplos de situaciones en las que una conferencia de caso sería útil?**

 Boston University School of Social Work
Center for Innovation in Social Work & Health

Conferencia de Casos

Las conferencias de casos se documentan en el registro del cliente

- ¿Por qué documentarían una conferencia de caso en el registro del cliente?**
- Un formulario de conferencia del caso puede ayudar a documentar a los participantes, los temas analizados y el seguimiento necesario como resultado de una conferencia de caso. Cuando se distribuye a los asistentes, el formulario recuerda a cada participante las funciones y las actividades que acordaron realizar.
- Consulten el ejemplo de formulario de conferencia del caso.

 Boston University School of Social Work
Center for Innovation in Social Work & Health

DIAPPOSITIVA 5

Revise la diapositiva.

Pregunte: “¿Cuáles son las diferencias entre las dos?” Escriba las respuestas en el rotafolio.

Pregunte: “¿Cuántas personas en su agencia participan en conferencias de casos? ¿Y en coordinación de casos?”

DIAPPOSITIVA 6

Revise la diapositiva.

DIAPPOSITIVA 7

Revise la diapositiva.

Pregunte: “¿Cuáles son algunos ejemplos de situaciones en las que una conferencia de caso sería útil?”

Anote las respuestas en el rotafolio.

DIAPPOSITIVA 8

Pregunte: “¿Por qué documentarían una conferencia de caso en el registro del cliente?”


Escriba las respuestas en el rotafolio.

Revise la diapositiva.

Conferencia de Casos

¿Por qué son útiles las conferencias de casos en persona?


- Aunque es más difícil de organizar, una conferencia de caso en persona puede aclarar problemas o resolver conflictos de manera más directa que una conferencia con las partes por separado o por teléfono. Involucrar a los clientes en conferencias de casos en persona con los proveedores fomenta la participación y reconoce su función en el proceso.
- **¿Cuáles son algunos ejemplos de situaciones en las que podrían querer involucrar al cliente?**

 Boston University School of Social Work
Center for Innovation in Social Work & Health

Conferencia de Casos

Tema central


- ¿Cuál es el enfoque principal y el propósito de la conferencia del caso?
- Sea específico: ¿qué quieren lograr y qué resultado están buscando?
- **¿Por qué es importante?**

 Boston University School of Social Work
Center for Innovation in Social Work & Health

Conferencia de Casos

Preparación para una conferencia de caso


- Creen una agenda.
- Asignen un facilitador, un tomador de notas y un cronometrador.
- Identifiquen a los participantes y sus funciones.
- Obtengan los documentos de ROI (divulgación de información) correspondientes firmados.
- Reúna datos e información clave (externa e interna) y compártanla con los participantes con anticipación.
- Encuentren una ubicación cómoda y conveniente.
- Determinen cómo se tomarán las decisiones; busquen el consenso.

 Boston University School of Social Work
Center for Innovation in Social Work & Health

Conferencia de Casos

Preparación para una conferencia de caso

- Invierten en llamadas de recordatorio a los participantes (vale la pena).
- Ofrezcan refrigerios.
- Lleguen temprano para preparar la sala.
- **¿Qué más deben hacer para prepararse?**

 Boston University School of Social Work
Center for Innovation in Social Work & Health

DIAPPOSITIVA 9

Muestre la diapositiva y pregunte: “¿Cuáles son algunos ejemplos de situaciones en las que podría querer involucrar al cliente?”

Escriba las respuestas en el rotafolio.

DIAPPOSITIVA 10

Muestre la diapositiva y promueva un análisis, luego escriba las respuestas en el rotafolio.

DIAPPOSITIVA 11

Revise la diapositiva.


DIAPPOSITIVA 12

Revise la diapositiva.

Conferencia de Casos

Durante la conferencia del caso:


- Establezcan reglas básicas.
- Mantengan los límites y la confidencialidad.
- Hablen del cliente con respeto.
- Determinen qué se compartirá con el cliente, otro personal y cómo se comunicará.

 Boston University School of Social Work
Center for Innovation in Social Work & Health

Conferencia de Casos

Después de la conferencia del caso

- Escriban y distribuyan notas según lo acordado.
- Realicen un seguimiento de las tareas.
- **¿Qué hace cuando no se completan las tareas o no se cumplen los acuerdos?**

 Boston University School of Social Work
Center for Innovation in Social Work & Health

DIAPPOSITIVA 13

Revise la diapositiva.

DIAPPOSITIVA 14

Revise la diapositiva.

Pregunte: “¿Qué hace cuando no se completan las tareas o no se cumplen los acuerdos?”

Ejemplos a tener en cuenta:

1. Si no puede seguir como CHW o si tiene problemas con un socio o miembro del equipo, hable con su supervisor para hacer un plan.
2. Si el cliente no cumple, pídale consejos a su supervisor. Durante su próxima reunión con el cliente, presente el acuerdo de la conferencia del caso y el plan de atención y analice abiertamente qué próximos pasos serían realistas para el cliente.

Ejemplo de formulario de conferencia de caso

Nombre del cliente:		Historia clínica n.º:	
Organizador:		Fecha de la conferencia del caso:	Hora:
El cliente estará presente en la reunión Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Lugar de encuentro:	
Conferencia de caso Participantes y título	Agencia y teléfono	ROI firmado	Por teléfono o en persona
		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	En persona <input type="checkbox"/> Por teléfono <input type="checkbox"/>
		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	En persona <input type="checkbox"/> Por teléfono <input type="checkbox"/>
		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	En persona <input type="checkbox"/> Por teléfono <input type="checkbox"/>
		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	En persona <input type="checkbox"/> Por teléfono <input type="checkbox"/>
		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	En persona <input type="checkbox"/> Por teléfono <input type="checkbox"/>
		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	En persona <input type="checkbox"/> Por teléfono <input type="checkbox"/>
Propósito de la conferencia de caso:			
Breve evaluación del estado del cliente y las necesidades no satisfechas:			
Avance en el plan de servicio actual y otras notas:			



ASIGNACIONES DEL PLAN DE ACCIÓN DESPUÉS DE LA REUNIÓN DE CONFERENCIA DE CASO (Seguimiento de acciones)

Individuo/Agencia	Elemento de acción	Fecha límite	Notas de seguimiento

Firma del organizador y fecha:

Firma del supervisor y fecha:

Agradecimientos

Este plan de estudios está basado en y adaptado de otros planes de capacitación para educadores pares y promotoras de salud, como el plan Pilares para el éxito entre pares (<https://ciswh.org/resources/HIV-peer-training-toolkit>) y el plan del Centro de Capacitación Comunitaria del Departamento de Salud del Condado de Multnomah (<https://multco.us/health/community-health/community-capacitation-center>)

Equipo

Serena Rajabiun

Simone Phillips

Alicia Downes

Maurice Evans

LaTrischa Miles

Jodi Davich

Beth Poteet

Rosalía Guerrero

Precious Jackson

María Campos Rojo

Este proyecto es y ha sido financiado por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) con el número de subvención U69HA30462 "Mejor acceso a la atención médica: promotoras de salud para mejorar el vínculo con y la retención en la atención del VIH" (\$2 000 000 para fondos federales). Esta información o contenido y las conclusiones pertenecen al autor y no deben interpretarse como la posición ni la política oficial de la HRSA, el HHS o el gobierno de los EE. UU.

Cita sugerida:

Boston University Center for Innovation in Social Work & Health. (2019). *A Training Curriculum for Using Community Health Workers to Improve Linkage and Retention in HIV Care*. Extraído de <http://ciswh.org/chw/>



Boston University School of Social Work
Center for Innovation in Social Work & Health