

# Choisir l'évaluation complémentaire appropriée pour la clientèle en soutien à domicile

## DOCUMENT DE SOUTIEN



### Mise en contexte

Ce document vise à soutenir les intervenants dans le choix de l'évaluation complémentaire à privilégier pour la clientèle en soutien à domicile (SAD). Il est élaboré en conformité avec la démarche clinique préconisée dans les orientations du soutien à domicile, le cadre légal, les divers cadres de référence en vigueur et les balises cliniques issues des travaux de valorisation des activités cliniques en soutien à domicile.

### Recommandation

Après avoir pris connaissance de la demande de service, de la référence interne ou des renseignements transmis sur la situation de l'utilisateur, il est recommandé de considérer les éléments ci-dessous pour choisir l'évaluation complémentaire la plus pertinente. Cela permet d'obtenir l'information essentielle pour déterminer les besoins de l'utilisateur et de ses personnes proches aidantes et mettre en place les moyens nécessaires pour y répondre.

## Éléments à considérer lors de la prise en charge d'une nouvelle personne bénéficiant du SAD :

### La complexité de la situation de l'utilisateur

Les renseignements inscrits dans la demande indiquent-ils un certain niveau de complexité? Par exemple : plusieurs problèmes de santé, un problème de santé complexe comme une condition dégénérative, un réseau familial et social absent ou qui présente des défis, une situation de crise prévisible ou actuelle, plusieurs hospitalisations, etc.

### La pertinence pour l'utilisateur d'avoir un portrait de son évolution

### Le rôle de l'intervenant (régulier, pivot ou gestionnaire de cas)

Les fonctions de l'intervenant peuvent nécessiter l'utilisation d'un type d'évaluation particulier, en complémentarité avec l'évaluation professionnelle ou disciplinaire.

### La durée prévisible du besoin d'intervention

Le motif de la demande (raison de l'évaluation) indique-t-il un besoin à court ou à long terme? (Voir les nouvelles consignes d'utilisation des évaluations standardisées en SAD à cet effet.)

## Le contexte d'utilisation de l'information

Est-ce que l'utilisation d'un outil standardisé et connu sur l'ensemble du continuum de soins et de services est à privilégier? Serait-il pertinent de pouvoir réutiliser l'information contenue dans l'évaluation sans avoir besoin de tout recopier à nouveau (transfert d'information dans un nouveau formulaire, p. ex. : réévaluation, tableau d'aide individualisé, évaluation disciplinaire interopérable, système d'alertes informatisées pour le repérage des clientèles à l'urgence (SAIRC))?

## La nature du besoin anticipé de l'utilisateur et de ses personnes proches aidantes

Le besoin peut-il être satisfait par des interventions d'une discipline? Y a-t-il urgence d'intervenir? Le motif de demande indique-t-il un besoin de services d'aide à la personne, de répit ou de centre de jour? Le motif de demande indique-t-il un besoin imminent de déménagement dans un nouveau milieu de vie?

**Éléments à considérer lors du suivi, lorsque l'intervenant perçoit des changements dans la situation de l'utilisateur et doit faire une réévaluation de la situation :**

## À quel niveau l'utilisateur ou ses personnes proches aidantes ont-elles vécu des changements?

Par exemple, en ce qui a trait à l'autonomie ou aux dimensions psychosociales ou environnementales. Serait-il pertinent pour cet usager d'avoir un nouveau portrait biopsychosocial de son évolution?

### LES TYPES D'ÉVALUATIONS

Évaluation clinique obligatoire	Évaluations complémentaires standardisées
<ul style="list-style-type: none"><li>Évaluation professionnelle ou disciplinaire (selon la discipline de l'intervenant)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Évaluation préliminaire</li><li>SMAF</li><li>Évaluation globale (OÉMC)</li></ul>

## Évaluation professionnelle ou disciplinaire

Il s'agit de l'évaluation clinique obligatoire propre à chaque discipline. Elle permet, par exemple :

- de déterminer des causes ou de confirmer la présence ou l'absence d'une maladie ou d'une problématique biopsychosociale ou fonctionnelle;
- de mesurer la progression ou l'amélioration de la condition ou la guérison;
- d'évaluer le pronostic ou l'évolution à moyen ou à long terme;
- d'évaluer un signe, un symptôme ou la mesure d'une incapacité, qu'elle soit liée à une fonction physique ou mentale, une aide technique ou un paramètre biologique (p. ex. : pression artérielle, glycémie) ou psychosocial (p. ex. : récit de vie, comportement, adaptation, aptitude à consentir), etc.;
- de déterminer les facteurs qui influencent le fonctionnement de la personne dans ses occupations et d'analyser l'influence mutuelle de ces facteurs sur divers aspects du fonctionnement (l'autonomie, la sécurité, l'efficacité, l'effort, l'engagement et la satisfaction).

## Évaluations complémentaires standardisées

	Évaluation préliminaire	SMAF	Évaluation globale (OÉMC)
<b>Définition</b>	<p>C'est un premier niveau d'évaluation non lié à une discipline qui cible les besoins prioritaires et immédiats de la personne.</p> <p>Contenu tiré directement de l'OÉMC pour lequel des sections ont été abrégées ou retirées.</p>	<p>Système de mesure de l'autonomie fonctionnelle permettant de déterminer les incapacités et les besoins de l'utilisateur en fonction de son autonomie, tout en tenant compte des ressources humaines et matérielles de l'environnement physique.</p> <p>Comprend les 29 éléments du SMAF et les 6 éléments du SMAF-social.</p>	<p>Évaluation globale des aspects biologiques, psychologiques, sociaux, fonctionnels et environnementaux comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les facteurs de protection ou de risques, les habitudes et conditions de vie, l'environnement familial, social et physique, etc.;</li> <li>• les problématiques psychosociales ou maladies déjà connues;</li> <li>• les incapacités fonctionnelles, cognitives ou sociales;</li> <li>• les situations de handicap;</li> <li>• les besoins, attentes ou difficultés ressentis par l'utilisateur ou son entourage.</li> </ul> <p>Comporte un outil validé scientifiquement (SMAF) ainsi que le SMAF social.</p>
<b>Objectifs d'utilisation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faciliter l'évaluation et la rédaction des besoins prioritaires de l'utilisateur.</li> <li>• Soutenir la démarche clinique du soutien à domicile.</li> <li>• Fournir des renseignements en cohérence avec ceux des outils réguliers afin d'éviter la duplication d'évaluations.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faciliter l'évaluation de l'autonomie fonctionnelle uniquement.</li> <li>• Permettre d'avoir un processus dynamique et continu d'évaluation et de réévaluation fonctionnelle pour un usager à mesure que sa situation évolue ou même s'il change de milieu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permettre d'uniformiser le processus d'évaluation sur le continuum de services afin de bien déterminer les besoins.</li> <li>• Permettre d'avoir un processus dynamique et continu d'évaluation et de réévaluation pour un usager à mesure que sa situation évolue ou même s'il change de milieu.</li> <li>• Valoriser également une approche globale et servir de pierre angulaire dans un réseau de services intégrés, tout en assurant une continuité.</li> </ul>

	Évaluation préliminaire	SMAF	Évaluation globale (OÉMC)
<b>Exemples d'utilisation</b>	<p>Une évaluation plus complète que le SMAF est requise pour faire ressortir les enjeux prioritaires dans la situation de la personne.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque seul le portrait de l'autonomie fonctionnelle est requis pour l'évaluation ou la transmission de renseignements.</li> <li>• Lorsque les changements dans la situation de l'utilisateur sont seulement sur le plan de son portrait fonctionnel.</li> <li>• Lorsqu'il y a des bénéfices à voir l'évolution de l'autonomie de l'utilisateur dans le temps ou dans les divers milieux de soins ou de vie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une demande de changement de milieu de vie est envisagée.</li> <li>• La personne présente une instabilité sur le plan médical.</li> <li>• Des problèmes sont possiblement présents en matière de santé, d'habitudes de vie, de situation psychosociale, de condition économique ou d'environnement physique.</li> <li>• Une évaluation exhaustive est requise pour bien comprendre la situation de l'utilisateur et élaborer le plan d'intervention ou la demande de services.</li> <li>• Lorsqu'il y a des bénéfices à voir l'évolution de la situation de l'utilisateur dans le temps ou dans les divers milieux de soins ou de vie.</li> <li>• La situation de l'utilisateur est atypique et nécessite une approche interdisciplinaire pour trouver des solutions hors de l'ordinaire pour répondre aux besoins de l'utilisateur ou de ses PPA.</li> </ul>

## Différences dans le contenu des évaluations complémentaires standardisées

**P** : Éléments présents

**Pa** : Éléments présents, mais abrégés

**A** : Éléments absents

			Évaluation préliminaire			SMAF		Évaluation globale (OÉMC)	
			P	Pa	A	P	A	P	A
Aide-mémoire	État de santé	<ul style="list-style-type: none"> <li>Santé physique</li> <li>Santé psychique</li> <li>Soins particuliers (médication)</li> <li>Services de santé</li> </ul>							
	Habitudes de vie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentation</li> <li>Sommeil</li> <li>Consommation de tabac et d'autres substances</li> </ul>							
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Activités et loisirs</li> </ul>							
SMAF	SMAF								
	SMAF social								
Aide-mémoire	Situation psychosociale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Histoire sociale</li> <li>Réseau familial et social</li> </ul>							
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ressources communautaires</li> <li>État affectif</li> <li>Perception de l'utilisateur</li> <li>Vie intime, affective et sexualité</li> <li>Croyances et valeurs</li> </ul>							
	Conditions économiques								
	Environnement physique								
Synthèse	Priorisation partagée des besoins	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facteurs de risques et indices potentiellement problématiques</li> </ul>							
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Attentes de l'utilisateur et des proches</li> </ul>							
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacités et forces de l'utilisateur et des proches</li> <li>Processus de décision (U/P/E et drapeau)</li> </ul>							
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Liste des problèmes</li> </ul>							
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Analyse</li> <li>Recommandations professionnelles</li> </ul>							
Fonctionnalité	Profil Iso SMAF								