

# MANUAL HERRAMIENTAS GESTIÓN DE CASOS

MANUAL DESARROLLADO EN EL PROYECTO ACTUACIONES  
INNOVADORAS PARA AVANZAR EN EL CAMBIO DE MODELO HACIA LA  
ATENCIÓN INTEGRAL Y CENTRADA EN LA PERSONA (AICP.COM)



# MANUAL HERRAMIENTAS GESTIÓN DE CASOS

## VALORACIÓN INTEGRAL

Proceso exhaustivo que tiene como **objetivo evaluar y comprender las distintas dimensiones de una persona en su contexto individual, social y ambiental**. A través de ella se obtiene una visión completa y holística de la persona para diseñar intervenciones y planes de cuidados personalizados que mejore la calidad de vida de la persona y su familia. Para ello se valoran los **siguientes dimensiones clave**:

### DIMENSIÓN FÍSICA

Incluye la **evaluación del estado de salud general**, enfermedades, movilidad, necesidades médicas y necesidades de apoyo. (cuestionario Frail, SARC-F, Downton, Norton, batería sppb ...)

### DIMENSIÓN PSICOLÓGICA

**Evalúa la salud mental, el bienestar emocional, el estado cognitivo...** (escalas de valoración como Mini-mental Lobo, calidad de vida CASP-12// Qualid (con det. Cognitivo), índice de bienestar OMS51B, Yesavage // Cornell (con det.cognitivo))

### DIMENSIÓN SOCIAL

**Analiza las relaciones familiares, la red de apoyo social, la integridad en la comunidad y las condiciones de vida.** (Generalmente esta información se obtiene mediante entrevista, en ocasiones se aplica la escala "Zarit" para valorar el nivel de sobrecarga en los cuidados a la familia o cuidador principal o escala "Burnout" a cuidadores profesionales).

### DIMENSIÓN FUNCIONAL

Se centra en la **capacidad para realizar actividades de la vida diaria y la autonomía personal** (escalas de valoración como Barthel, Lawton y Brodie)

### DIMENSIÓN AMBIENTAL

Considera el **entorno en el que la persona desempeña sus actividades de la vida diaria**, incluyendo su vivienda y accesibilidad a esta y a recursos y servicios de proximidad. (Generalmente se realiza a través de entrevista y observación)

### DIMENSIÓN AMBIENTAL

Considera la **situación económica y financiera**, como ingresos, gastos y acceso a recursos.

# MANUAL HERRAMIENTAS GESTIÓN DE CASOS

## RECOMENDACIONES DESDE LA AICP

- Establecer un **espacio adecuado** donde la persona pueda expresarse libremente donde ejerza su derecho a la autonomía sin la influencia de terceras personas, que facilite la valoración.
- **Valorar desde el respeto a la dignidad y derechos** de la persona, considerando sus intereses y preferencias.
- Mostrar **comprensión, transmitir seguridad y validar las emociones** indistintamente del motivo.
- **Personalizar la valoración** en la medida de lo posible, adaptándose a sus capacidades, promoviendo su bienestar y calidad de vida.
- Elegir la **hora del día que más se adecúe** a sus necesidades particulares.
- **Adequar la valoración en cuanto a tiempo y esfuerzo** marcado por la persona evitando valoraciones muy extensas y como consecuencia la fatiga de la persona

## LISTADO DE PREFERENCIAS

Para realizar un listado de preferencias desde el modelo AICP, es importante seguir **un enfoque sistemático que asegure la inclusión** de todas las dimensiones relevantes y la participación de la persona. Esta herramienta recoge aquellos aspectos que son importantes y que quieren que sean respetados en cualquier punto de la intervención. Se trata de un documento amplio y abierto en el que tiene cabida lo que la persona desee. Realizar este listado de preferencias asegura que la **atención proporcionada sea verdaderamente centrada en la persona**, respetando su individualidad y promoviendo su bienestar y calidad de vida.

## RECOMENDACIONES DESDE LA AICP:

- Tener en cuenta la **individualización, la participación activa y el respeto** a la dignidad, seguridad y privacidad de la persona.
- Crear un **ambiente de confianza**, donde de pie al dialogo de manera fluida y distendida.
- Recopilar información personal donde se conozca su **historia de vida**, experiencias y valores.
- Identificar y validar **necesidades y deseos**

# MANUAL HERRAMIENTAS GESTIÓN DE CASOS

## RECOMENDACIONES DESDE LA AICP

- Identificar y validar **sus gustos y preferencias** en cuanto a sus hábitos y rutinas diarias, así como aficiones pasadas y presentes.
- Conocer y entender como son sus **relaciones familiares y sociales**, quienes son las personas importantes para ella...
- Conocer como le gustaría que se gestionaran sus **cuidados de salud y apoyo** personal, como le gusta que le llamen...
- **Realizar una reevaluación** del listado en diferentes fases de la intervención.

## ÍNDICE DE COMPLEJIDAD CLÍNICA

Se trata de un índice elaborado por la Universidad de Alicante que permite **conocer si la situación de una persona es compleja** atendiendo a aspectos de manejo clínico y de manejo comunitario.

## HISTORIA DE VIDA

La historia de vida es un **documento vivo que permite conocer a las personas y su trayectoria** para así conocer también sus experiencias preferencias y valores. Además, su elaboración no solo favorece la creación de vínculos y relaciones de ayuda empáticas, sino que también fortalece su sentido de identidad y bienestar. La historia de vida es la base para la intervención desde el MAICP, solo conociendo en profundidad a las personas **se puede garantizar la personalización de la atención**.

## RECOMENDACIONES DESDE LA AICP

- Crear un **vínculo horizontal** donde la base sea la confianza mutua.
- Establecer una relación de ayuda horizontal basada en el **vínculo de confianza**, respeto....
- Establecer un **ambiente seguro y acogedor** donde la persona se sienta cómoda compartiendo su historia.
- **Salvaguardar la privacidad** de la persona y su dignidad.
- Elegir momentos del día tranquilos y relajados, así como adaptarse en ritmos y manera de proceder de la persona en la conversación.
- Favorecer la participación de ésta en la narración de su historia y validar sus emociones acordes a sus experiencias vividas.

# MANUAL HERRAMIENTAS GESTIÓN DE CASOS

## RECOMENDACIONES DESDE LA AICP

- No realizar una entrevista estructurada para obtener la información, comenzar con una **charla amigable** para conocer a la persona, sus intereses y experiencias.
- **Realizar preguntas abiertas** para que la persona pueda expresarse libremente y detallar sus vivencias y sentimientos.
- Realizar una **recopilación de todas las fases del desarrollo** y poner énfasis en los aspectos relevantes de la persona que puedan ser clave para la intervención.
- Se pueden emplear **fotos, videos y recuerdos visuales** que ayuden a crear un clima agradable y la apoye en recordar y compartir detalles significativos.

## VALORACIÓN GERIÁTRICA

Consiste en un **documento que permite recoger la información sociosanitaria** obtenida en las valoraciones integrales y sobrecarga de cuidadores en distintos tiempos para poder comprobar fácilmente la evolución. Además, también se puede conocer otra información como recursos comunitarios que disfruta la persona, sus capacidades, fortalezas y redes de apoyo, deseos y preferencias, hábitos y rutinas, sus actividades significativas y la accesibilidad y estado de la vivienda.

## PLAN DE ATENCIÓN Y APOYO AL PROYECTO DE VIDA

El **PAYPV es un documento que contiene el plan de cuidados y apoyos que precisa la persona**. Este se elabora desde su participación y compromiso, contando con la familia en los casos que sea necesario. Este plan consensuado tiene en cuenta las necesidades, preferencias, deseos y capacidades de las personas, e integra las conclusiones de la valoración integral y la información recogida en la historia de vida.

## RECOMENDACIONES DESDE LA AICP

- Previo al PAYPV: **recopilar información detallada sobre su historia de vida**, preferencias, deseos y necesidades.
- Tener en cuenta la **valoración integral** de la persona.
- **Establecer objetivos consensuados** por la persona que reflejen sus prioridades y metas, asegurándose de que mantiene una participación activa en todo momento

# MANUAL HERRAMIENTAS GESTIÓN DE CASOS

## RECOMENDACIONES DESDE LA AICP

- **Identificar los recursos y apoyos** necesarios para cumplir con los objetivos.
- Ayudar a la persona a **reflexionar sobre sus valores**, intereses, sueños y aspiraciones.
- Ayudar a la persona a **priorizar sus metas/objetivos** en función de la importancia que tengan para ella y su viabilidad.
- **Ajustar el proyecto de vida según sea necesario** para adaptarse a cambios en las circunstancias y deseos de la persona.

# MANUAL HERRAMIENTAS GESTIÓN DE CASOS

MANUAL DESARROLLADO EN EL PROYECTO ACTUACIONES  
INNOVADORAS PARA AVANZAR EN EL CAMBIO DE MODELO HACIA LA  
ATENCIÓN INTEGRAL Y CENTRADA EN LA PERSONA (AICP.COM)

*Un trabajo realizado en Domicilios y Comunidad por Alba Ruiz, Ana Padial,  
Andrea Pérez, Aurora Yébenes, Flavio Silva, Jennifer Bernabéu, José Castaño,  
Rosalía Sofía Faria y Saray Sanz.*



PERSONAS Y  
COMUNIDAD  
**EL CENTRO DE  
LOS CUIDADOS**

Financiado por



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



MINISTERIO  
DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO  
Y AGENDA 2030



Plan de  
Recuperación,  
Transformación  
y Resiliencia

Impulsado por



Fundación  
**PILARES**  
para la autonomía personal

