Mieux appréhender les facteurs humains dans l'analyse des EIG

René Amalberti, conseiller sécurité des soins HAS

Directeur de la Fondation pour une culture de sécurité industrielle (FONCSI)

Dijon 2017

Une évidence

 L'analyse des accidents/incidents reste un premier pas dans toute gestion des risques

- Le REX est un des quatre outils de l'analyse des risques
 - REX/ Reporting/ Signalement
 - Humain
 - informatique
 - Analyse des processus
 - Audits
 - Indicateurs

Le paysage du risque

Dijon 2017

Un sujet continuellement mouvar

COMPLICATIONS INDUES LIEES AU SITE Infections, chutes...

COMPLICATIONS INDUES LIEES A LA MALADIE

Pratique médicale sous optimale Perte de temps, rupture dans la continuité des soins, déviances diverses/recommandations

ACCES impossible trop lent, pas au bon niveau

La sécurité est souvent hésitante à incorporer cette dimension (souvent laissée à la Qualité) mais elle s'avère essentielle dans la gestion du risque, et pas simplement sur un plan de l'égalité social; exemple de l'AVC et de l'accès au scan et au neuroradiologue en moins de 4hoo Ces deux doigts représentent la majorité des problèmes

Arc traditionnel des progrès médicaux, Vision des grands nombres, Approches épidémiologiques, Expérience collective plus importante que l'expérience personnelle

PATIENTS PAS DANS LA BOUCLE, MAL INFORMES DES

Un thème montant rapidement en puissance Inclus la participation du patient à sa sécurité, la participation à la décision, l'information sur les risques, et l'annonce d'un EIG

EDITORIAL

Safety in healthcare is a moving target

Charles Vincent, 1 Rene Amalberti²

Safety in healthcare is a constantly moving target. As standards improve and concern for safety grows, we come to regard an increasing number of events as patient safety issues. In this respect, healthcare differs from almost all other safety-critical industries. What we regard as harm in, for instance, civil aviation remains the same whatever advances may occur in aviation technology or practice. In contrast, innovation and improving standards in healthcare alter our conceptions of both harm and preventability.

drug events in the community that cause admission to hospital, polypharmacy and general harm from overtreatment.⁸ All these, in the past, might have been regretted, but now receive greater attention by being viewed under the safety umbrella.

The perimeter of safety is, therefore, expanding. This is welcome for patients as it reflects rising standards and aspirations. However, the shifting perimeter does present problems, both conceptual and practical. The definition of harm seems increasingly difficult to pin down

ERREURS GROSSIERES SYSTEMIQUES

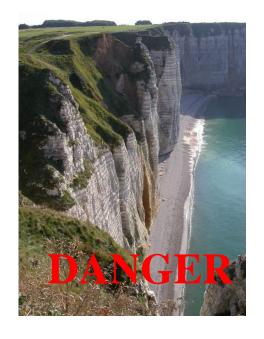
Un inventaire à la Prévert, d'EIG rares, pas d'approche épidémiologique possible. Le rôle de la gouvernance de l'établissement est au premier plan

Les fondements d'une nécessaire révision de notre façon d'appréhender les EIG

- Plus d'EIG à attendre et non moins
 - Prévention précoce + vieillissement massif = beaucoup plus de patients, plus fragiles
 - Définition de l'EIAS extensive et sans limite haute
 - Période de transition difficile pour le système médical
- Séjours plus courts à l'hôpital aigu, parcours de soins, on voit et on verra surtout les erreurs des autres
- Efficacité incertaine dans nos façons de traiter les EIG
- Nouvelles priorités dans l'inclusion des EIG à établir avec le vieillissement massif de la population

Dijon 2017

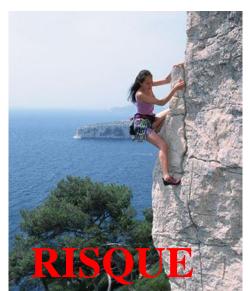
Quelques rappels de base: Risques et dangers





Préventio n Limite la probabilité

Risque = fonction (gravité & probabilité)



Protection
Limite la gravité
des conséquences



Questions de vocabulaire sur les facteurs humains et les risques

Actions humaines

- Erreur (involontaire)
- Violation (volontaire)
- Chaîne d'erreurs
- Récupération
- Atténuation

Conséquences / impact patient

- Evènement indésirable (associé aux soins)
- Grave
- Evitable

Culture Juste :

- pardonner toutes les erreurs (forcément involontaires)
- et aussi toutes les violations qui sont liées aux imperfections du système

Les erreurs dans les activités humaines

- Trois types
 - ROUTINES 80 à 90%
 - ERREURS DE CONNAISSANCES
 - Règles (mauvaise sélection) 15%
 - Modèles de connaissances (manque de)
 2 à 5%
- Fréquentes: 2 à 10 par heure en situation active (pilotage, conduite, tâches prenantes)
- Auto-récupération très élevée: moyenne 70 à 80%
 - DETECTION SUR RESULTAT BIZARRE DETECTION SUR TRACES CONTRÔLE SYSTEMATIQUE

Le facteur humain est partout dans les systèmes humains

- Positif et négatif
- Toutes les défaillances sont liées au facteur humain
- Mais toutes les réussites aussi.
- L'analyse doit garder à l'esprit cette dualité

Dijon 2017

Nos difficultés avec le facteur humain

L'efficacité de l'analyse des EIG en débat

- Un objectif devenu quasi administratif, une case à remplir (RMM; crex) plus qu'une analyse bien faite
- Le nombre et les statistiques plus importantes que la qualité de l'analyse; peu de temps consacré à chaque cas
- Les analystes sont parties prenantes sur le recueil des faits et l'élaboration des conclusions
- La réduction des séjours fait 'fuir' la visibilité des EIAS chez les professionnels qui ont pris le patient en charge à sa sortie
- Une recherche de causes trop souvent rapidement arrêtée au fait le plus évident, le plus récent, le plus centré sur des erreurs ponctuelles des acteurs de première ligne
- Une recherche de causes d'erreurs qui oublie le plus important pour la gestion des risques: la détection et la récupération des erreurs
- Pire, des conclusions et recommandations dramatiquement naïves: 'revenir au standard, rappeler ce standard, multiplier les barrières de prévention, et appliquer les procédures'

La littérature pointe 2 faiblesses majeures dans la prise en compte des FH dans l'analyse des EIG

- L'analyse initiale du scénario d'EIAS et sa compréhension dynamique
- L'apprentissage de l'erreur et la recherche de solutions d'améliorations pertinentes



Learning from incidents in healthcare: the journey, not the arrival, matters

lan Leistikow, 1,2 Sandra Mulder, 1 Jan Vesseur, 1 Paul Robben 2,3

value of these systems is increasingly judged differently in 2015 using the identification of the control of th

INTRODUCTION
Incident reporting is widely recognised as an important method for improving healthcare organisations are mandated to art improvant memor for improving neutrineare organisations are intanuated to safety in healthcare, and many countries have established their own incident perporting systems. However, the actual possible of these systems is increasingly judged, an incident in 2005 can be value of these systems is increasingly judged differently in 2015 using the identity of the control of the co under debate. The UK, for example, the healthcare inspectorate as to which struggles to clarify whether incident incidents are classified as SE and should reports should be used to help healthcare therefore be reported. Another conseations learn, or whether they quence is that our national incident



Fix and forget or fix and report: a qualitative study of tensions at the front line of incident reporting

Tanya Anne Hewitt, 1 Samia Chreim

Introduction Practitioners frequently encounter

on the spot. We ask: when faced with such a and forget about it, or do they fix it in the underlying these two approaches.

Methods We used a qualitative case study design employing in-death interviews with 40 healthcare practitioners in a tertiary care hospital in Ontario, Canada. We conducted a thematic analysis, and compared the findings with the

of the main objectives of incident report ing systems is to attain organisational learning.^{1 18} This learning is restricted if only realised incidents are reported, but it could be greatly enhanced if patient safety hazards (defined as conditions that could lead to patient harm) are reported as well. ¹⁹ ²⁰ While many studies have researched obstacles to and enablers of incident reporting by front-line healthcare workers, this study focuses on a spe-cific but significant type of information problems that the practitioners themRoot-cause analysis: swatting at mosquitoes versus draining the swamp

Patricia Trbovich, 1,2 Kaveh G Shojania 1,3,4

Many healthcare systems recommend built in reminders exist). Returning to method for investigating critical indeferrat and developing recommendations the processing farmer events. In practice, the control of the commendation of the utility of the recommendations they proches. "If CAs to other, IKCA terms from some other processing of the conduction of the processing of the conduction of the control of the co strained time and meagre financial/ holistically as parts of a sociotechnica human resources to conduct RCAs.4 system (ie, interactions between people Furthermore, healthcare organisations and technology embedded in an organisa often lack the mandate and authority tional structure).

primary and exhaping human behaviour rather than system-based changes.

FURTHER INVESTIGATION NEEDED BETWEEN RGAS AND BETWEEN RGAS AND RECOMMENDED CORRECTIVE ACTIONS.

Macrae C. The problem with incident reporting BMJ Qual **Saf Published Online First:**

doi:10.1136/bmjqs-2015-

004732

Paradoxalement, la déclaration insuffisante d'EIAS n'est plus une priorité citée par la littérature, bien au contraire

RCAs often fail to explore deep system problems that contributed to safety events due to the limited methods used, constrained time and meagre financial/ human resources to conduct RCAs.4 Furthermore, healthcare organisations often lack the mandate and authority required to develop and implement sophisticated and effective corrective actions.4

Consequently, corrective actions primarily aim at changing human behaviors rather than system based changes

Dijon 2017 12

Une forte ambiguïté sur l'inclusion (et donc la définition des EIG)

- Plus de 90% des EIAS graves sont des 'case mix'
 - Causés par un mélange d'erreurs dans la PEC et d'évolution spontanée de la pathologie
 - Ce qui explique (sans justifier) leur exclusion dans 80% des cas, et le faible nombre d'El déclaré
 - Hélas double erreur car la vraie source de progrès de sécurité n'est pas tant dans la recherche et la suppression de causes (sensible au case mix) que dans la meilleure gestion des risques et des conséquences (détection, récupération, atténuation) (insensible au case mix)

- La définition des EIAS dépend (trop) de la norme locale.
 - Un grand nombre de vrais EIAS ne fait pas sens pour les professionnels, noyé dans une 'normalité déviante'

La question des compétences et sa causalité dans la survenue des EIAS

Compétences techniques et Compétences non techniques

Compétences techniques

- La pratique technique médicale dans toutes ses facettes (gestes, anamnèse, examen physique, séméiologie, examens complémentaires)
- La thérapeutique (sous toutes ses formes et particulièrement les Pratiques médicales recommandées)

Compétences non techniques

- La relation au patient et à l'entourage du patient
- La gestion des conflits et des priorités (avec le patient, avec ses collègues ou employés, avec ses propres priorités, ses contrariétés du jour, etc.)
- La gestion des collaborations dans le système médical (avec les confrères et professionnels de santé)
- La gestion des outils: informatique, téléphone, dossiers, aides de toutes sortes, ... et documents pour l'administration
- La gestion de son niveau de stress et de fatigue....

2016 Rothschild 15

Lien compétence-sécurité

• Les personnes prennent des risques parce qu'ils sont biaisés par des heuristiques de jugement

• 715 avalanches survenues entre 1972 et 2002 aux USA analysées avec le comportement de prise de risque des victimes avant l'avalanche (lan Mc Cammon, avalanche news, 68, 2004)

Description générale des terrains où sont survenues les avalanches

La plupart des avalanches surviennent dans ces conditions hautement prévisibles Plus de 75% des accidents surviennent dans des conditions où existent au moins 3 facteurs parmi ceux cités ci-dessous

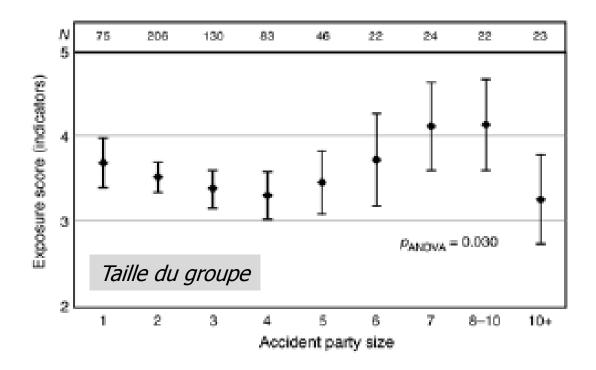
Facteurs de risque	Fréquence de représentation dans les 715 avalanches mortelles	
Couloir à avalanche connu	82%	
Amas neigeux récent avec /Sans vent	66%	
Terrain piégeur, rochers, très fortes pentes	58%	
Zone connue pour des accidents déjà répertiorés	55%	
Avalanche récente à cet endroit	35%	
Conditions particulières d'instabilité du manteau neigeux, réchauffement	20%	
Simples signes d'instabilité, craquements sous les skis, craquements visibles Masterclass Illumens	17%	

Description de l'expertise des personnes accidentées

Plus de 50% des groupes accidentés contenait au moins un expert du domaine et 2/3 des groupes connaissaient le risque et savaient l'identifier

Expertise	Description	Fréquence	Age moyen
Novices	Aucune connaissance des avalanches	34%	24,3
Habitués	Connaissance générales, sans entraînement formel aux précautions particulières	24%	30,1
Experts amateurs	Entraînés au problème des avalanches, ont vu le problème et pris des précautions	28%	30,9
Experts pro	Très entraînés Ont testé le risque	15%	33,5

Le groupe rassure et fait prendre plus de risques



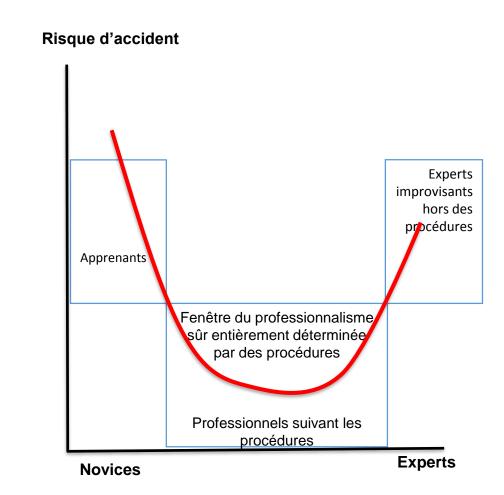
Facteurs de risques présents dans la situation

Heuristique de valorisation

- Etre le premier à faire quelque chose est toujours plus valorisant (je peux le faire)
- Dans l'étude, 31 cas d'ouvertures de traces dans des conditions de risque maximal (plus de 4 marqueurs du risque visibles)
 - Toutes le fait de skieurs experts, dans des groupes où régnait une ambiance de compétition
 - L'effet est d'autant plus fort que le groupe est grand, et que le nombre de marqueurs connus pour la prise de risque est grand

Lien compétences-sécurité: une courbe en U inversée

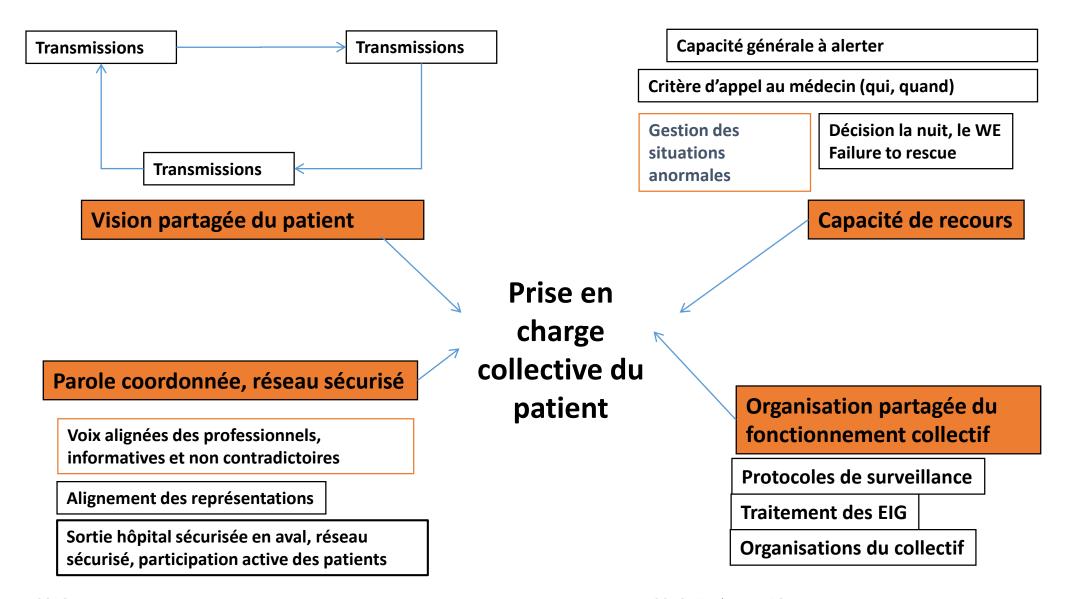
- La prise de risque est attractive parce que valorisée socialement quand elle est réussie
 - Les accidents ne sont que les exceptionnels échecs d'une logique habituellement gagnante (renforcement positif sur l'apprentissage)
- L'acquisition de compétences professionnelles suit une courbe en U renversé dans son rapport à la sécurité des pratiques
- A court terme, les pratiques d'experts hors procédures sont à risques
- Mais le bénéfice de l'expertise ne doit pas être lu uniquement en termes de sécurité immédiate, car il est porteur d'acquisition et de défenses futures
- L'aéronautique a depuis longtemps fait le choix du court terme et inscrit dans ses règlements qu'elle se refusait à former des pilotes exceptionnels et qu'elle refusait des machines exigeant des compétences exceptionnelles



Trois raisons essentielles à la montée en puissance du focus équipe dans le traitement des EIAS

- Fragmentation des actes et parcours, sur-spécialisation médicale, nécessité d'une coordination augmentée
- Prise de risque augmentée pour inclure du patient à risques, temps d'hospitalisation réduits, fenêtres de décision raccourcies pour la récupération de problème; l'équipe est plus sollicitée dans sa coordination
- Nouvelles organisations de soins à flux tendu, réduisant les opportunités de temps d'échange –
- Sous effectifs des 'lits chauds' de l'ambulatoire

Quatre cibles de l'analyse des erreurs collectives



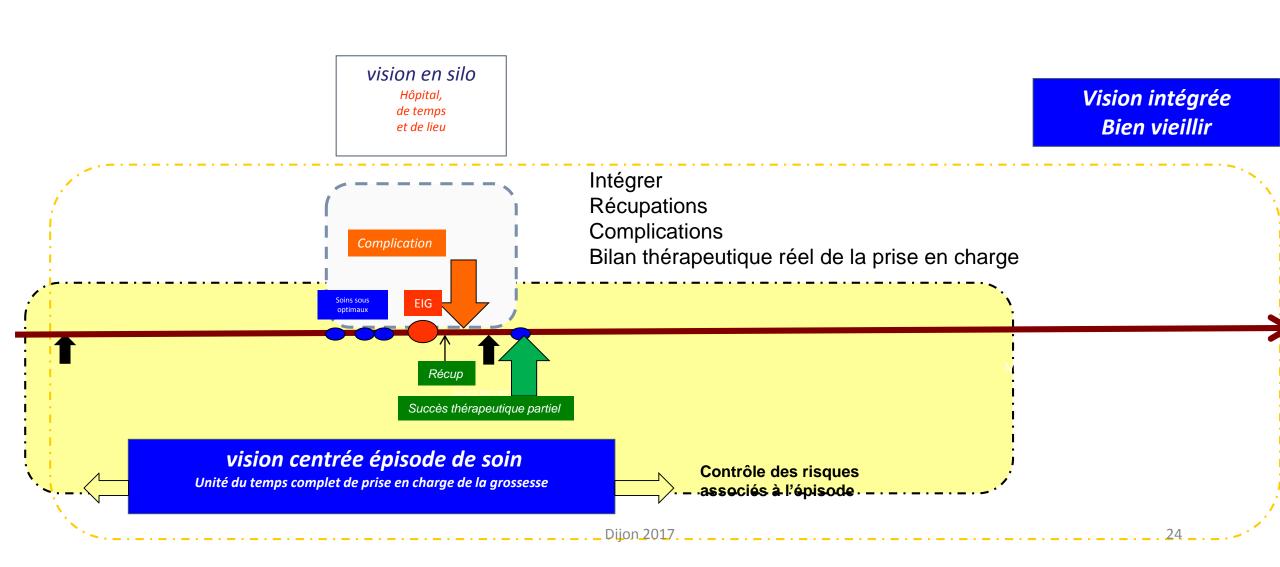
2016 2016_ Toulouse ARS 22

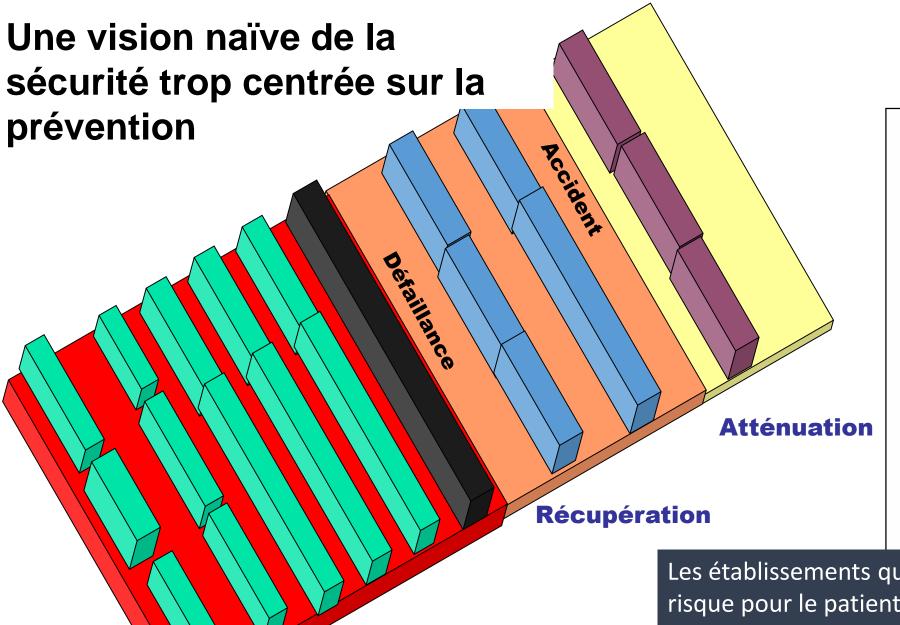
Sept changements de fond à opérer

- INCLURE LES RECITS DE PATIENTS Travailler avec les patients et les familles pour identifier, définir et prioriser les questions de sécurité
- CONSIDER LE PARCOURS PLUTÔT QUE L'ACTE Elargir le périmètre temporel de l'analyse: analyser le parcours
- FEWER DEEPER Faire beaucoup moins d'analyses, beaucoup plus approfondies, et plus pertinentes (triage et sélection)
- QUITTER UNE VISION CENTREE RECHERCHE DE CAUSES: Comprendre les succès et les échecs dans la détection et la récupération du problème initial et des problèmes suivant, INCLURE TOUTES LES COMPLICATIONS et non seulement les EIG dans le périmètre de l'analyse (résout le problème des case mix)
- CONSIDERER LES FAITS SUR LE PARCOURS COMPLET, COMPLICATIONS, RECUPERATIONS, RESULTAT MEDICAL AUSSI, CHAQUE REBONDISSEMENT EST UN SUJET D'ANALYSE Analyser les questions de sécurité et les facteurs contributifs à différent points du parcours
- SORTIR D'UNE VISION SIMPLISTE DES RECOMMANDATIONS DE FIN D'ANALYSE Sortir d'une vision corrective qui demande exclusivement de revenir à l'observance des standards
- RECOMMANDER DES STRATEGIES PRAGMATIQUES VALABLES ICI ET MAINTENANT Elargir le périmètre des stratégies suggérées avec pragmatisme et savoir faire en gestion du risque

Faire évoluer la mesure de la sécurité

Sortir d'une mesure ponctuelle du risque (le simple compte des EIG)
Adopter une vision parcours, replacer l'EIG dans son parcours de soin
Redéfinir la Sécurité des Soins comme le Contrôle Réussi des Risques sur l'épisode de soins





Prévention

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINI

SPECIAL ARTICLE

Variation in Hospital Mortality Associated with Inpatient Surgery

Amir A. Ghaferi, M.D., John D. Birkmeyer, M.D., and Justin B. Dimick, M.D., M.P.H.

or Outcomes Research and Evaluation, the Department of Surgery, University of Michigan, Ann Arbor. Address reprint requests to Dr. Ghaferi at Michigan Surgi- cations once they have occurred may be equally important. cal Collaborative for Outcomes Research and Evaluation, 211 N. Fourth Ave., Suite 201. Ann Arbor. MI 48104. or at aghaferi@

N Engl J Med 2009;361:1368-75.

Hospital mortality that is associated with inpatient surgery varies widely. Reducing rates of postoperative complications, the current focus of payers and regulators, may be one approach to reducing mortality. However, effective management of compli-

We studied 84,730 patients who had undergone inpatient general and vascular surgery from 2005 through 2007, using data from the American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program. We first ranked hospitals according to their risk-adjusted overall rate of death and divided them into five groups. For hospitals in each overall mortality quintile, we then assessed the incidence of overall and major complications and the rate of death among patients with major complications.

ity hospitals to 6.9% in very-high-mortality hospitals. Hospitals with either very high mortality or very low mortality had similar rates of overall complications (24.6% and 26.9%, respectively) and of major complications (18.2% and 16.2%, respectively). Rates of individual complications did not vary significantly across hospital mortality quintiles. In contrast, mortality in patients with major complications was almost twice as high in hospitals with very high overall mortality as in those with very low overall mortality (21.4% vs. 12.5%, P<0.001). Differences in rates of death among patients with major complications were also the primary determinant of variation in overall

In addition to efforts aimed at avoiding complications in the first place, reducing mortality associated with inpatient surgery will require greater attention to the timely recognition and management of complications once they occur.

Les établissements qui présentent le plus grand risque pour le patient ne sont pas ceux qui ont le plus gros taux de complications et d'erreurs, mais ceux qui ne traitent pas bien les complications qu'ils ont

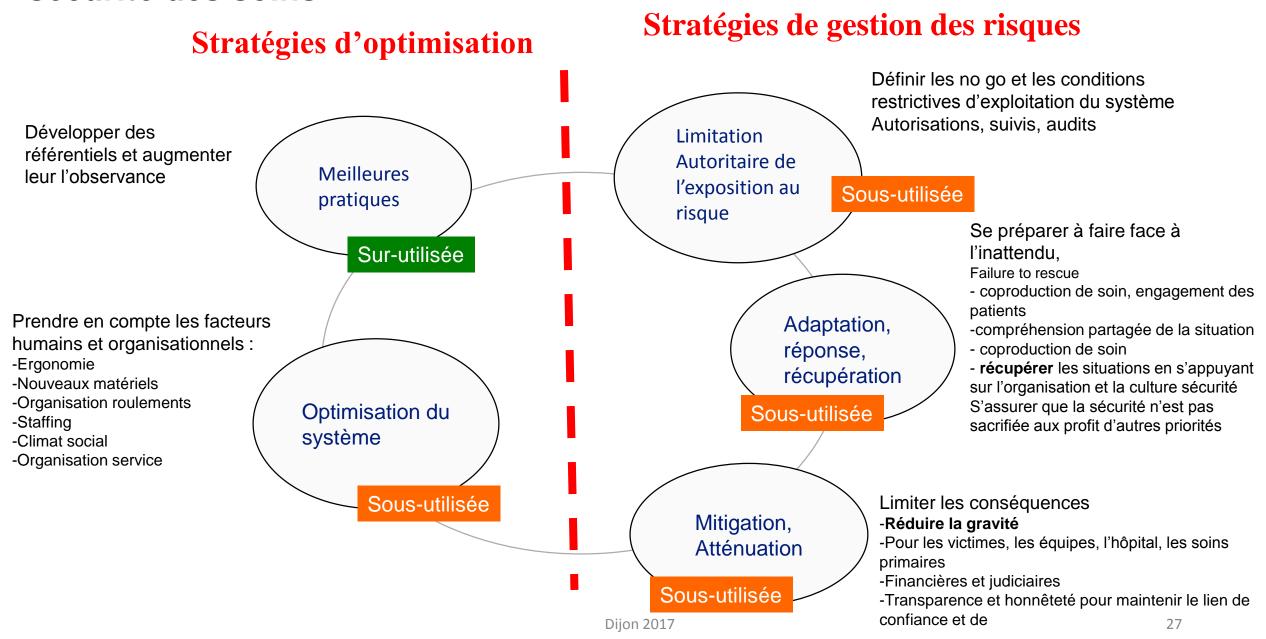
Adopter les yeux du patient dans l'analyse des évènements indésirables

- Ecouter et analyser d'autres EIG
 - Accumulation de soins sous optimaux
 - Souffrance psychologique, sociale,
 - Incorporer dans nos RMM au moins 20% de déclaration des patients (ou d'écoute de récits de patients)
- Revoir le protocole ALARM. Sur le fond toujours la même grille à 7 dimensions mais...
 - Analyse centrée épisode de soins
 - Analyse centrée efficacité du GESTION des RISQUES plutôt que recherche des CAUSES
 - Intégrant EIG, récupérations, atténuations, succès et échecs thérapeutiques
 - Avec un portfolio élargie de stratégies d'améliorations+++
- Accepter que la définition de la sécurité à l'hôpital ne soit pas exactement la définition de la sécurité à la maison :
 - savoir revoir nos protocoles pour des contextes différents où le patient devient acteur avec sa famille et ses aidants

Les patients sont très bons pour détecter les évènements indésirables Ils détectent des évènements que ne voient pas les professionnels

Weingart, JGenIntMed, 2005 Weissman, AnnInt Med, 2008 Schwappach, Med care, 2009 Enwistle, QualSafHealthCare, 2010

Utiliser tout le portfolio des stratégies d'amélioration de la sécurité des soins



De nouvelles priorités

- EIAS Collectifs
- EIAS en soins primaires
- EIAS en médico-social
- EIAS à la maison

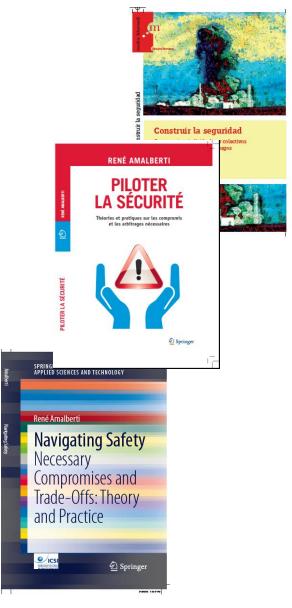
Quelle place au nouveau décret et à la politique institutionnelle?

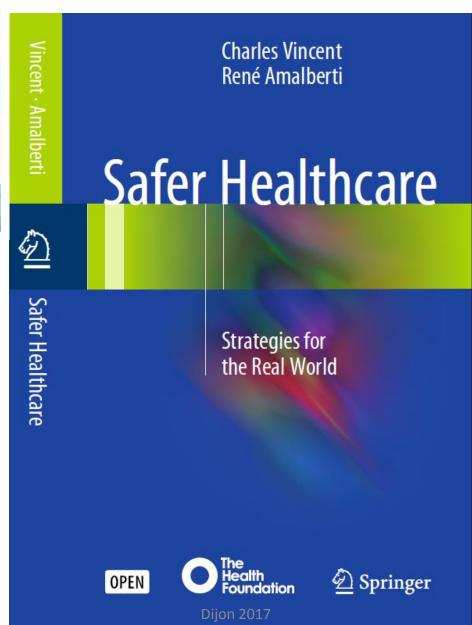
- Le décret ne concerne que les EIG graves
- Il ne dit rien sur la méthode d'analyse
- Toutes les recommandations précédentes sont donc applicables à ces analyses et encore plus aux analyses en flux d'EIG réalisées dans les structures médicales
- Peut être un jour un bureau indépendant (Healthcare Safety Investigation Branch)

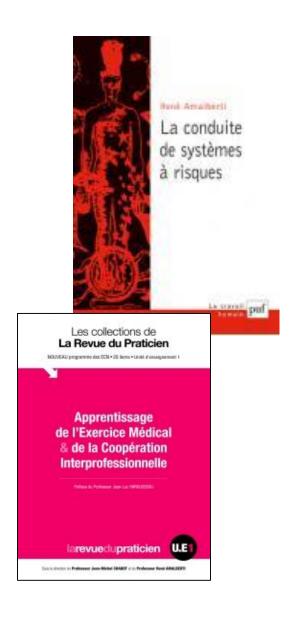
Conclusions

- ✓ Le risque va mécaniquement augmenter avec une population vieillissante et polymorbide, sans parler de la crise liée à la réorganisation du modèle de santé national
- ✓ On aura donc un potentiel de plus d'EIG et non de moins d'EIG...
- √ Mais il faudra aussi redéfinir progressivement notre approche des EIG
- ✓ Seront essentiels dans ce contexte
 - ✓ La transparence sur les EIG,
 - ✓ Le recrutement des EIG analysés (ajouter les catégories EIG relevant de la la perspective des patients)
 - ✓ L'analyse des EIG, moins priorisée sur la recherche de causes, et plus centrée sur l'analyse de la gestion des risques et de l'évènement dans l'épisode de soins, pré, per et post EIG, pour apprendre des autres et savoir encore plus vite détecter les problèmes, le partenariat patient, à la fois en détection et en déclaration

TELECHARGEMENT GRATUIT http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-25559-0







Sept changements de fond à opérer

- INCLURE LES RECITS DE PATIENTS Travailler avec les patients et les familles pour identifier, définir et prioriser les questions de sécurité
- CONSIDER LE PARCOURS PLUTÔT QUE L'ACTE Elargir le périmètre temporel de l'analyse: analyser le parcours
- FEWER DEEPER Faire beaucoup moins d'analyses, beaucoup plus approfondies, et plus pertinentes (triage et sélection)
- QUITTER UNE VISION CENTREE RECHERCHE DE CAUSES: Comprendre les succès et les échecs dans la détection et la récupération du problème initial et des problèmes suivant, INCLURE TOUTES LES COMPLICATIONS et non seulement les EIG dans le périmètre de l'analyse (résout le problème des case mix)
- CONSIDERER LES FAITS SUR LE PARCOURS COMPLET, COMPLICATIONS, RECUPERATIONS, RESULTAT MEDICAL AUSSI, CHAQUE REBONDISSEMENT EST UN SUJET D'ANALYSE Analyser les questions de sécurité et les facteurs contributifs à différent points du parcours
- SORTIR D'UNE VISION SIMPLISTE DES RECOMMANDATIONS DE FIN D'ANALYSE Sortir d'une vision corrective qui demande exclusivement de revenir à l'observance des standards
- RECOMMANDER DES STRATEGIES PRAGMATIQUES VALABLES ICI ET MAINTENANT Elargir le périmètre des stratégies suggérées avec pragmatisme et savoir faire en gestion du risque