# **Proposition de RACI : Mise en œuvre de l’Identitovigilance dans le secteur médico-social**

*Il est à noter que la matrice RACI constitue une proposition. Ce modèle est modifiable et sera à adapter aux organisations des établissements et services.*

Légende : **A : Autorité** = responsable de la décision (il ne devrait n’y avoir qu’un A par ligne) ; **R : Réalisateur** = acteur(s) impliqué(s) dans la mise en œuvre de l’action ; **C : Consulté** = partie(s) dont l’avis doit être pris en compte avant d’arrêter une action ; **I : Informé** = partie(s) dont l’information est utile.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thème** | **Actions à conduire** | **Dir.1** | **Réf. IV** | **Resp. qualité** | **RH** | **Resp. soins/****Accompagnement2** | **Resp.** **admission 3** | **Resp. SI4** | **DPO** |
| **Gouvernance** | S'assurer de l'existence d'une instance stratégique, de niveau établissement ou groupe, pilotant ou en capacité de piloter les actions à conduire dans le cadre du déploiement de l'INS et des bonnes pratiques en identitovigilance.La mettre en place si ce n’est pas le cas. | AR | C | C | C | C | C | C | I |
| Désigner officiellement le(s) référent(s) en identitovigilance de niveau établissement, groupe d’établissements ou organisme gestionnaire. | AR |  | C | R | C | C | C | I |
| Vérifier l'adéquation de l’organisation aux besoins d'accompagnement des acteurs (formation, sensibilisation, gestion des risques, évaluation des pratiques...).  | AR | R | R | R | C | C | C | I |
| Evaluer l'intérêt de mettre en place des correspondants en identitovigilance sur sites pour relayer l’action du référent. | C | AR | C | R | C | C | I | I |
| Définir les outils de pilotage (indicateurs et modalités de suivi) | AR | R | C | I | C | C | C | I |
| **Système d’information** | Vérifier la compatibilité du DUI au Guide d’implémentation de l’INS et au RNIV. | A | R | I | I | I | I | R | C |
| Vérifier la capacité du DUI à interroger le téléservice INSi. | I | C | I | I | I | C | AR | I |
| Piloter l’implémentation technique de l’interrogation du téléservice INSi | I | C | I | I | C | C | AR | C |
| Identifier les flux à mettre en œuvre avec les partenaires professionnels et applications d’e-santé. | I | C | I | I | C | I | AR | C |
| **Bonnes pratiques en matière d’identification et gestion des risques** | Mettre en place une organisation pour assurer l’identification primaire (recherche, création, modification de l’identité numérique) selon les principes du RNIV. | A | R | R | R | C | R | C | I |
| Mettre en œuvre la gestion des risques liés à l’identification en termes de gestion des risques à priori et à postériori.  | C | R | AR | I | R | R | R | R |
| Assurer l’évaluation des pratiques d’identification.  | I | R | AR | I | R | R | I | I |
| **Documentation** | Constituer un corpus documentaire en identitovigilance conforme aux règles de bonne pratique du RNIV | I | R | AR | I | R | R | R | I |
| Formaliser et communiquer la charte d’identitovigilance.  | AR | R | R | R | R | R | R | R |
| Définir les procédures opérationnelles à formaliser. | I | R | R | I | R | R | R | C |
| Réviser ou rédiger la charte d’utilisation du système d’information en intégrant les principes d’identitovigilance. | C | R | C | I | C | C | AR | C |
| Réaliser une cartographie des flux applicatifs. | I | I | I | I | I | I | AR | I |
| Définir et mettre à jour les habilitations, droits d’accès, de création, modification et gestion avancée des identités numériques.  | A | R | C | R | C | C | R | C |
| **Sensibilisation et formation** | Identifier l’ensemble des acteurs concernés et leurs besoins en termes de formation ou de sensibilisation | A | R | C | R | R | R | C | I |
| Mettre en place un programme de formation adapté et gradué. | C | C | C | AR | C | C | C | I |
| Réaliser un bilan des formations.  | I | R | R | AR | I | I | I | I |

1 : selon la taille et l’organisation de la structure, ce peut être la direction d’établissement et/ou direction générale.

2 : personne en charge de la coordination globale des soins ou de l’accompagnement sur l’établissement. Pour les établissements ‘médicalisés’, cadre de santé ou médecin coordinateur s’il existe. Pour les établissements non médicalisé, directeur ou chef de service.

3 : Personne en charge de l’enregistrement de l’identité des usagers dans le DUI (chef de service, assistante de direction, secrétaire médicale, secrétaire administrative…).

4 : personne en charge des systèmes d’informations