

Revisiones de Servicios a Menores y Familias: Requisitos y Beneficios de las Revisiones Dirigidas por el Estado

Agencia de Menores
Marzo 2022



U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Administration for Children & Families
Administration on Children, Youth and Families
Children's Bureau

CFSR: Requisitos y Beneficios de las Revisiones Dirigidas por el Estado

Visión General de los Procesos del CFSR y del Plan de Mejora del Programa	1
Revisiones Dirigidas por el Estado en la Ronda 4 del CFSR	2
Apoyo de CB para la Realización de Revisiones Dirigidas por el Estado	3
El Rol Federal en las Revisiones Dirigidas por el Estado	4
Beneficios de Participar en una Revisión Dirigida por el Estado en la Ronda 4.....	4
Capacidad Organizativa Mejorada	4
Flexibilidad	4
Ampliación de la Recopilación de Datos para Informar Mejor la Comprensión de la Práctica por Parte del Estado	5
Beneficios a Largo Plazo	5
Factores que los Estados deben Considerar al Planificar una Revisión Dirigida por el Estado en la Ronda 4	5
Enfoque de Muestreo.....	5
Plazo para Completar las Revisiones de Casos	6
Acceso del Revisor a Registros Completos de Casos	6
Ubicación y Garantía de Confidencialidad.....	6
Gestión de Revisión de Casos y Control de Calidad.....	7
Coordinación/Logística	7
Procedimientos de Entrevista	7
Conclusión.....	7
Comentario del Seminario Web "The State-Led CFSR Experience: Perspectives From States":	8
Ejemplos de Desafíos para los cuales los Estados Buscaron Consulta y Asistencia Federal Durante la Ronda 3 de Revisiones Dirigidas por el Estado, y Lecciones Aprendidas:	10
Información y Recursos.....	11
Apéndice: Criterios de Revisión de Casos Dirigidos por el Estado: Lista de Referencia Rápida.....	12

Visión General de los Procesos del CFSR y del Plan de Mejora del Programa

Las Revisiones de Servicios para Menores y Familias (CFSR, por sus siglas en inglés) son un esfuerzo de colaboración federal-estatal diseñado para ayudar a garantizar que se brinden servicios de calidad a los menores y las familias a través de los sistemas estatales de bienestar de menores. El proceso de revisión proporciona la supervisión requerida del cumplimiento de los estados con los títulos IV-B y IV-E de la Ley de Seguridad Social. El proceso CFSR permite a la Agencia de Menores (CB) a: (1) garantizar la conformidad con los requisitos federales de bienestar de menores; (2) determinar lo que está sucediendo con los menores y las familias que reciben servicios de bienestar de menores; y (3) ayudar a los estados a desarrollar su capacidad para ayudar a los menores y las familias a lograr resultados positivos relacionados con la seguridad, la permanencia y el bienestar.

El CFSR tiene dos fases. La evaluación estatal (primera fase) se completa antes de la revisión local de un estado (segunda fase). El propósito de la evaluación estatal es documentar hasta qué punto el sistema de bienestar de menores financiado por el gobierno federal de un estado funciona de manera efectiva para promover la seguridad, la permanencia y el bienestar de los menores y las familias a las que sirven. La evaluación estatal es preparada por el personal de la agencia estatal de bienestar de menores en asociación con personas que la agencia debe consultar en el desarrollo del Plan de Servicios para Menores y Familias (CFSP) del estado (45 CFR § 1355.33).

La segunda fase del CFSR, la revisión local, comprende revisiones de casos, que incluyen entrevistas relacionadas con casos con personas clave (por ejemplo, menores, padres, cuidadores y padres adoptivos) que participaron en el caso, y entrevistas con las partes interesadas, conocidas como "entrevistas con las partes interesadas". Las revisiones de casos y las entrevistas relacionadas con los casos son una oportunidad para que el estado determine lo que ocurrió, confirme la información en el registro del caso, recopile información que podría faltar en ese caso y obtenga información sobre las experiencias de los participantes del caso. El CB realiza entrevistas con las partes interesadas en asociación con los estados, durante las cuales las partes interesadas clave y otros (por ejemplo, padres; niños y jóvenes; cuidadores; proveedores; otras entidades públicas; socios comunitarios; Representantes Tribales; jueces; abogados que representan a la agencia; y las personas dentro de la agencia de bienestar de menores, incluidos los gerentes de programas, los trabajadores sociales, los supervisores y el personal de capacitación) son entrevistados para informar aún más la evaluación del funcionamiento de los factores sistémicos.

La información tanto de la evaluación estatal como de la revisión local se utiliza para determinar si el estado está en conformidad sustancial con los resultados del CFSR (seguridad, permanencia y bienestar) y los factores sistémicos. Los factores sistémicos incluyen (1) el Sistema de Información de Todo el Estado; (2) Sistema de Revisión de Casos; (3) Sistema de Control de la Calidad (QA); (4) Adiestramiento del Personal y los Proveedores; (5) Gama de Servicios y Desarrollo de Recursos; (6) Respondimiento de la Agencia a la Comunidad; y (7) Licenciamiento, Reclutamiento y Retención de los Padres Sustitutos y Adoptivos. Después de que se emite el Informe Final del CFSR, si se determina que el estado no está en conformidad sustancial con uno o más de los resultados y factores sistémicos, se requiere desarrollar un Plan de Mejora del Programa (PIP) para abordar las áreas de no conformidad.



Revisiones Dirigidas por el Estado en la Ronda 4 del CFSR

Las revisiones dirigidas por el estado (anteriormente referido como revisiones de casos realizadas por el estado en la Ronda 3) ofrecen a los estados la oportunidad de realizar sus propias revisiones de casos y entrevistas relacionadas con casos utilizando el Instrumento e Instrucciones federales de revisión en el sitio (OSRI) de la Ronda 4 y enviar los resultados al CB. Las revisiones dirigidas por el estado se ajustan a las mismas regulaciones y requisitos que los CFSR dirigidos por el gobierno federal.¹ Los estados que deseen realizar revisiones dirigidas por el estado deben demostrar que cumplen con todos los requisitos especificados para calificar para el proceso de revisión realizado por el estado (consulte los Criterios de Revisión de Casos Dirigidas por el Estado, a continuación y en el Apéndice).

El estado es responsable de demostrar, en el año anterior a su revisión, que los criterios de CB² están vigentes para la Ronda 4. Algunos, pero no todos, estos criterios han cambiado desde la Ronda 3. Los criterios de la Ronda 4 incluyen, entre otros:

- El estado opera un proceso interno de revisión de casos al menos una vez al año que evalúa el desempeño del sistema estatal de bienestar de menores en los dominios de seguridad, permanencia y bienestar.
- El estado utiliza un proceso y metodología de muestreo uniforme.

El CB revisa la información requerida presentada por el estado y determina si el estado cumple con los criterios para usar un proceso de revisión dirigido por el estado para fines de CFSR.

¹ Por ejemplo, los estados deben usar el instrumento federal de revisión de casos (el OSRI) independientemente de si hacen una revisión dirigida por el estado o CB. Los Estados deben examinar un mínimo de 65 casos en al menos 3 sitios de examen durante el período de examen designado y deben participar en entrevistas con las partes interesadas, según sea necesario, para informar la evaluación del funcionamiento de los factores sistémicos.

² Children's Bureau. (2021). *State-led CFSR case review criteria*. U.S. Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families. <https://www.cfsrportal.acf.hhs.gov/resources/round-4-resources/cfsr-round-4-process/state-led-cfsr-case-review-criteria>

Cumplimiento de los Requisitos Federales para la Revisión Dirigida por el Estado

Los estados que deseen llevar a cabo un examen dirigido por el estado deben considerar los requisitos de examen de casos descritos en el Manual de Procedimientos de la Ronda 4 del CFSR. El estado debe presentar los documentos específicos según sea necesario y debe demostrar que los procesos necesarios están en su lugar y funcionando a más tardar 6 meses antes del CFSR programado.

Apoyo de CB para la Realización de Revisiones Dirigidas por el Estado

El CB estableció procesos, materiales e instrumentos para llevar a cabo los CFSRs, independientemente de si la revisión es liderada por el CB o por el Estado. Por ejemplo, para determinar el cumplimiento de los requisitos federales, el CB desarrolló el OSRI. El OSRI permite a los estados examinar de manera sistemática y consistente las prácticas que están sujetas a monitoreo federal y que apoyan resultados positivos de seguridad, permanencia y bienestar para los menores y las familias.

El CB ha alentado consistentemente a los estados a autoevaluarse y analizar y aplicar proactivamente datos y evidencia para apoyar la implementación y el monitoreo del programa. El CB ayuda continuamente a los estados a desarrollar e institucionalizar procesos continuos de revisión de casos dentro de los sistemas generales de mejora continua de la calidad (CQI) en todo el estado. Si el sistema de revisión de casos de un estado cumple con los requisitos federales y está en pleno funcionamiento, el CB alienta al estado a participar en una revisión dirigida por el estado en lugar de la revisión dirigida por el CB.

El CB proporciona un apoyo significativo para las revisiones dirigidas por el Estado de cuatro maneras importantes:

1. Para apoyar la aplicación consistente del OSRI y proporcionar a los estados capacidades sólidas de presentación de informes, el CB desarrolló, mantiene y mejora continuamente el Sistema de Monitoreo en Línea (OMS), una aplicación segura basada en la web que se pone a disposición de los estados sin costo alguno.
2. Para proporcionar a los estados adiestramiento y recursos, el CB proporciona a los estados acceso al Portal de Información del CFSR, que incluye la Academia de Aprendizaje Electrónico.
3. Para apoyar el proceso de revisión de casos, el CB proporciona asistencia técnica, incluida la consulta con los estados con respecto a las calificaciones de casos, el muestreo y la aplicación del OSRI.
4. Para determinar la conformidad sustancial con los factores sistémicos e informar las decisiones, CB utiliza información de entrevistas con las partes interesadas realizadas conjuntamente y la evaluación del estado.

Veintiocho estados realizaron sus propias revisiones en la Ronda 3. Cada estado examinó un mínimo de 65 casos en al menos 3 sitios (con un mínimo de 40 casos para menores en hogares de cuidado sustituto y 25 casos de familias que reciben servicios propios en el hogar).

Apoyo de CB para QA y Adiestramiento de Revisores de Casos

Los estados pueden recibir apoyo de CB para el adiestramiento de revisores a través de la Academia de Aprendizaje Electrónico en el Portal de Información de CFSR, que incluye un curso de control de calidad de OSRI, cursos de OSRI y casos simulados. Para la Ronda 4, el CB también actualizará los cursos y proporcionará adiestramientos virtuales de OSRI impartidas a través de seminarios web programados a intervalos regulares.

El Rol Federal en las Revisiones Dirigidas por el Estado

El equipo de CB CFSR proporciona consultas y asistencia técnica para apoyar las revisiones dirigidas por el estado. Por ejemplo, el equipo de CB CFSR actúa como socio en la identificación de sitios de revisión, el desarrollo de cronogramas de revisión de casos y el apoyo a los esfuerzos de los estados para preparar y capacitar a los revisores estatales y al personal de control de calidad. El estado identifica a una persona de alto nivel del personal estatal para que sirva como líder del equipo estatal y principal punto de contacto con el equipo de CB CFSR y para proporcionar supervisión al equipo de revisión estatal en el sitio. El equipo de CB CFSR también trabaja con el estado para desarrollar y aprobar el plan de muestreo de casos, revisar y aprobar las eliminaciones de casos y, como se señaló anteriormente, realizar entrevistas con las partes interesadas.

A lo largo de las revisiones dirigidas por el estado, el equipo de CB CFSR lleva a cabo una supervisión secundaria para garantizar que el personal y los revisores de control de calidad comprendan las preocupaciones clave de la práctica que se deben informar en el OSRI y garantizar la calificación precisa y la aplicabilidad de los elementos de OSRI. El CB también proporciona supervisión y consulta sobre cuestiones relevantes para garantizar que el proceso de revisión se lleve a cabo según los procedimientos de la Ronda 4 (por ejemplo, decisiones de eliminación de casos y preocupaciones ad hoc de muestreo / medición).

Beneficios de Participar en una Revisión Dirigida por el Estado en la Ronda 4

Los estados que califican y eligen tener revisiones dirigidas por el estado pueden beneficiarse de maneras dignas de consideración seria. Estos incluyen:

Capacidad Organizativa Mejorada

- Las revisiones dirigidas por el estado se basan en el esfuerzo del estado para crear y mantener estructuras de evaluación y procesos de CQI.
- Las revisiones dirigidas por el estado permiten una transición más fluida de la recopilación de datos de CFSR al desarrollo, implementación y monitoreo de PIP.

Flexibilidad

- Las revisiones dirigidas por el estado brindan a los estados la oportunidad de usar un período de hasta 6 meses para completar las revisiones de casos (en lugar de 1 semana para una revisión dirigida por CB) y tener en cuenta la capacidad del estado y los recursos de la fuerza laboral.
- Las revisiones dirigidas por el estado proporcionan más flexibilidad en las metodologías y marcos de muestreo.

- Las revisiones dirigidas por el estado proporcionan flexibilidad adicional en la programación de entrevistas con las partes interesadas relacionadas con determinaciones sustanciales de conformidad para los factores sistémicos.

Ampliación de la Recopilación de Datos para Informar Mejor la Comprensión de la Práctica por Parte del Estado

- Los estados que realizan revisiones dirigidos por los estados tienen la oportunidad de realizar revisiones de casos en más jurisdicciones. Las revisiones dirigidas por el CB están limitadas a solo 3 sitios.
- Los estados que realizan revisiones dirigidos por el estado pueden examinar más de 65 casos. También pueden ajustar la proporción de casos de cuidado sustituto y servicios en el hogar revisados para reflejar mejor la población de casos del estado, siempre y cuando cumplan con los requisitos federales mínimos para el número de casos de cuidado sustituto y servicios en el hogar.

Beneficios a Largo Plazo

- La realización de una revisión dirigida por el estado apoya un proceso de revisión de casos estatales en pleno funcionamiento que puede informar continuamente a los líderes estatales sobre las prácticas de primera línea, incluidas las fortalezas y las áreas que necesitan mejoras; identificar las necesidades de las familias y el personal de primera línea; e informar y monitorear los esfuerzos de mejora del programa.

Factores que los Estados deben Considerar al Planificar una Revisión Dirigida por el Estado en la Ronda 4

Los estados interesados en llevar a cabo un examen dirigido por el Estado querrán considerar los factores que figuran a continuación. Estos factores no son necesariamente exclusivos de las revisiones dirigidas por el estado y también pueden ser consideraciones importantes para las revisiones dirigidas por CB.

Enfoque de Muestreo

- Los estados querrán considerar el número de casos a examinar (tamaño de la muestra). Las revisiones dirigidas por el estado permiten a los estados usar un tamaño de muestra más grande.
- La muestra de revisión de casos estatales debe incluir un mínimo de 65 casos (40 casos de cuidado sustituto y 25 casos de servicios en el propio hogar).

Las revisiones dirigidas por el estado permiten a los estados usar un tamaño de muestra más grande, y el CB alienta a los estados a hacerlo. En la Ronda 3, muchos estados que realizaron sus propias revisiones revisaron más del número requerido de casos, lo que les permitió ampliar su visión del desempeño de su estado.

- Los estados querrán considerar las propuestas de selección de sitios de revisión de casos porque las revisiones dirigidas por el estado permiten a los estados incluir una combinación de sitios.³

³ Para obtener orientación sobre las propuestas de selección de sitios, consulte CFSR Round 4 Site Selection Proposals, Children's Bureau.

<https://www.cfsrportal.acf.hhs.gov/document/download/DgxJXW>

CFSR: Requisitos y Beneficios de las Revisiones Dirigidas por el Estado

- Los Estados querrán considerar una amplia gama de datos e información para determinar los posibles sitios y el sistema de bienestar de menores y la dinámica de la práctica que se examinará durante la revisión local. Para las revisiones dirigidas por el estado en la Ronda 4, el CB y los estados negociarán el número de sitios de revisión cuando no se use una muestra aleatoria estatal.

Los estados querrán seleccionar sitios de revisión de casos que reflejen una sección transversal o una variedad de entornos en el estado, incluidas las áreas rurales y urbanas. Los estados están obligados a realizar revisiones de al menos tres sitios, incluida el área metropolitana más grande. Las revisiones de casos proporcionan evidencia de la práctica estatal de bienestar de menores y el desempeño del sistema, así como oportunidades para analizar más a fondo las fortalezas del sistema y las áreas que necesitan mejoras.

Plazo para Completar las Revisiones de Casos

- Los Estados que realizan revisiones dirigidas por el estado querrán considerar el período de tiempo necesario para completar las revisiones de casos para el CFSR.
- Los estados tienen hasta 6 meses para completar las revisiones de los casos. Al desarrollar un cronograma de revisión para un marco de tiempo específico propuesto, los estados querrán determinar cuidadosamente su capacidad para completar revisiones y realizar control de calidad dentro del período propuesto de 6 meses. Esta determinación debe incluir una cuidadosa consideración de los lugares de revisión y el tiempo de viaje requerido.

Acceso del Revisor a Registros Completos de Casos

Al realizar una revisión dirigida por el estado, los estados deben garantizar un acceso confiable a los registros completos de los casos. Esto implica evaluar las capacidades de acceso en todo el estado y superar cualquier desafío para un acceso confiable.

- Como mínimo, las capacidades tecnológicas deben incluir cobertura Wi-Fi / teléfono celular y acceso seguro del revisor al sistema estatal y registros de casos de muestra.
- Aunque algunos estados tienen registros electrónicos a los que se puede acceder desde cualquier oficina en el estado, otros pueden tener un acceso más limitado.
- En algunas áreas, los expedientes pueden ser electrónicos, en papel o ambos.
- En algunos estados, partes de un expediente pueden estar alojadas en otro lugar. Por ejemplo, partes de los expedientes de casos pueden estar en otro sistema de presentación electrónica o, si un estado contrata servicios, el proveedor del contrato puede tener el expediente del caso.
- Los estados deben asegurarse de que todos los documentos judiciales y legales estén disponibles.

Ubicación y Garantía de Confidencialidad

Para las revisiones realizadas en persona, identifique dónde trabajarán los revisores. Si está en la oficina, el espacio debe ofrecer suficiente privacidad para garantizar la confidencialidad al discutir casos o entrevistar a participantes relacionados con casos. Para las revisiones realizadas de forma remota, deben existir procedimientos de seguridad adecuados para proteger los datos y la información confidenciales. Por ejemplo, los correos electrónicos cifrados y los equipos protegidos con contraseña son herramientas útiles para proteger la información.

Gestión de Revisión de Casos y Control de Calidad

- Desarrollar un plan documentado que describa el proceso del estado para llevar a cabo la revisión es clave para garantizar una revisión exitosa dirigida por el estado.
 - Un plan que identifique las actividades, las partes responsables y los plazos garantiza que las expectativas sean claras y se cumplan los plazos. También apoya a los estados cuando hay transiciones en posiciones clave.
- La gestión de la revisión de casos y el control de calidad son componentes importantes a considerar al realizar una revisión dirigida por el estado.
 - La gestión de la revisión de casos requiere que los estados establezcan y monitoreen los plazos para las revisiones y entrevistas. Las necesidades de personal pueden diferir en varios momentos durante la revisión. Los estados también pueden considerar el uso de co-revisores, equipos de revisores o revisores invitados. Por ejemplo, a veces los estados tienen un equipo para revisar los casos. En otras ocasiones, los miembros del equipo se emparejan con otro revisor (por ejemplo, otro miembro del personal o un trabajador social de otra oficina que está aprendiendo sobre las revisiones y cómo se evalúan los casos).
 - El control de calidad requiere que los estados planifiquen la supervisión y la supervisión de la revisión y los revisores. Es importante que todos los revisores reciban capacitación para garantizar la confiabilidad entre evaluadores que incluye la práctica de revisiones y calificaciones de casos simulados en la Academia de Aprendizaje Electrónico del Portal de Información del CFSR. Además, los estados deben desarrollar un proceso para determinar qué nivel de control de calidad usar (más allá de lo que se requiere), incluida la forma en que manejarán los casos que deben marcarse para una revisión adicional.

Coordinación/Logística

Los estados querrán considerar el apoyo que pueden proporcionar para programar entrevistas, lo que implica localizar a las familias, el personal, los padres adoptivos y otros proveedores de atención para asegurar su voluntad y disponibilidad para participar. También puede ser importante considerar la posibilidad de proporcionar incentivos para la participación.

Procedimientos de Entrevista

Las necesidades y preocupaciones de los encuestados deben abordarse cuidadosamente. Por ejemplo, los padres pueden sentirse más cómodos proporcionando información en una entrevista virtual relacionada con el caso en lugar de en persona. Si las entrevistas son en persona, ¿cómo se pueden hacer de manera segura (por ejemplo, si hay preocupaciones relacionadas con la pandemia, desastres naturales u otros riesgos)? Si las entrevistas se realizan de forma remota por teléfono o virtualmente, ¿los participantes del caso tienen acceso al equipo que necesitan? ¿Hay una conexión a Internet segura en su extremo capaz de soportar una entrevista virtual?

Conclusión

El CB alienta encarecidamente a los estados a continuar sus revisiones de casos como un elemento clave del sistema general de CQI del estado. Cuando los estados tienen la capacidad de hacerlo, el CB también los alienta a optar por una revisión dirigida por el estado. Los estados deben revisar cuidadosamente los beneficios y factores a considerar y referirse a los criterios federales para las revisiones dirigidas por el estado en el Apéndice.

Comentario del Seminario Web "The State-Led CFSR Experience: Perspectives From States":

"Decidimos hacer una revisión dirigida por el estado para reforzar nuestro valor y compromiso con la automonitoreo, la evaluación y el CQI continuo de una manera que también nos permitió desarrollar la capacidad interna y realmente apropiarnos del proceso y hacer que funcione para nosotros".

—Treena Mazzotta, Bureau Chief of Strategic Planning, Connecticut Department of Children and Families

"Cuando estás haciendo una revisión dirigida por el estado y es algo que estás haciendo consistentemente, se siente menos como si alguien viniera y hiciera esta gran revisión federal, y es menos asustadizo y se está convirtiendo cada vez más en tu proceso de trabajo y nomenclatura normal. Puedes llegar a cómo podemos aprender de ello y seguir avanzando en este trabajo para mejorar los programas y las prácticas".

—Sherril Kuhns, Federal Policies and Resources Manager, Oregon Department of Human Services

"La capacidad de pasar de un CFSR dirigido por el estado para luego pasar a las revisiones de monitoreo PIP fue realmente una transición perfecta".

—Treena Mazzotta, Bureau Chief of Strategic Planning, Connecticut Department of Children and Families.

"La revisión tradicional es muy disruptiva del trabajo que ocurre dentro del departamento, al menos [en] Massachusetts tradicionalmente lo ha sido. Pero el proceso en el que [estamos] involucrados ahora no es disruptivo en absoluto, de hecho, es bienvenido".

—Ruben Ferreira, Assistant Commissioner for CQI and Professional Development, Massachusetts

"La razón más importante por la que queríamos hacer una revisión dirigida por el estado era realmente dar una mejor imagen del bienestar de menores en Ohio. Agregando casos adicionales, pudiendo hacer 15 condados en lugar de 3 condados, realmente sentimos que nos iba a dar una mejor imagen de dónde estábamos".

—Kristine Monroe, Program Administrator and CFSR Co-Coordinator, Ohio Department of Job and Family Services

"A lo largo del PIP y ... hasta el día de hoy, el sistema CQI [MA] continúa proporcionando a nuestro campo retroalimentación directa que vincula la práctica con los resultados locales y federales. [Nosotros] recientemente este año hemos pasado a 100 revisiones cada 6 meses. Estamos acreditando eso con lo que vemos como mejoras observables en la seguridad de menores, la permanencia oportuna y el bienestar general mejorado".

—Ruben Ferreira, Assistant Commissioner for CQI and Professional Development, Massachusetts Department of Children and Families

"Contar con ese equipo de CFSR bien estructurado que son verdaderos expertos en control de calidad puede ayudar a guiar esa discusión en la revisión de casos. Pero además de eso, mi único consejo es realmente apoyarse en sus socios comunitarios, sus socios tribales, sus socios judiciales, sus socios de la matriz de servicios, para ser parte de ese sólido grupo de revisores, porque lo que hemos encontrado es que esas perspectivas adicionales realmente

CFSR: Requisitos y Beneficios de las Revisiones Dirigidas por el Estado

agregan riqueza y profundidad a nuestras revisiones de CFSR y nos dan una perspectiva externa sobre nuestro sistema de bienestar de menores”.

—Jennifer Ricks, Quality Control Manager, Oregon Department of Human Services

“Como consejo adicional, diría, comuníquese ahora mismo con sus socios del CB, están esperando participar en esta discusión con usted sobre cómo va a funcionar, cómo ha funcionado para otros lugares y simplemente comienza esa asociación con el pie derecho”.

—Vincent Ciola, Bureau Chief for Systems and Practice Advancement, Ohio Department of Jobs and Family Services

“Lo más importante que debe hacer es comunicarse con el CB, su Oficina Regional. Una asociación estable todo el tiempo es esencial, no puedo exagerar eso. Para Massachusetts, ese fue nuestro boleto al éxito al poner nuestra unidad CQI completamente al día, completamente capacitada en los procesos CFSR, CFSR, OSRI, OMS, etc. Pero agregaré esto, también creo que es muy importante mantener una comunicación abierta con su equipo ejecutivo y su liderazgo senior en la agencia y más allá porque todos deben estar a bordo. De lo contrario, se convierte en una batalla cuesta arriba”.

—Ruben Ferreira, Assistant Commissioner for CQI and Professional Development, Massachusetts

Ejemplos de Desafíos para los cuales los Estados Buscaron Consulta y Asistencia Federal Durante la Ronda 3 de Revisiones Dirigidas por el Estado, y Lecciones Aprendidas:

Mantener el control de calidad y la supervisión para garantizar la aplicación consistente del OSRI

- Para la Ronda 4, los estados deben demostrar que tienen un proceso de revisión de casos y que cumplen con los requisitos federales antes de ser aprobados para una revisión dirigida por el estado.
- El CB y los estados reconocieron la importancia de mantener conversaciones continuas entre el equipo de CB CFSR y los estados para solucionar los desafíos a medida que surgen.
 - Una región utilizó un consorcio existente para permitir que los gerentes de CQI se reunieran trimestralmente para resolver problemas.
 - El CB se reunió regularmente con los equipos de revisión de los estados y el personal de control de calidad para discutir las preguntas del equipo y trabajar hacia la resolución.

Adiestramiento para Revisores y Personal de Control de Calidad

El CB ajustó el enfoque de la supervisión secundaria para integrar mejor las observaciones de control de calidad en el apoyo, la consulta, la capacitación y el monitoreo continuos que mejoran la capacidad del personal de revisión de casos.

- Algunos estados desarrollaron nuevos casos simulados para abordar las necesidades de adiestramiento / control de calidad.

Muestreo de Casos

El Comité de Medición y Muestreo de CB participó en consultas con los estados sobre los planes de muestreo de casos.

- Los Estados propusieron revisar el tamaño de la muestra, la metodología y los cronogramas de revisión de casos para que se ajusten mejor a las necesidades del estado.

Asegurar los recursos de personal (por ejemplo, retener un grupo suficiente de revisores)

Los equipos de revisores ayudaron a complementar el personal de revisión:

- Algunos estados tienen personal designado que completa las revisiones.
- Algunos estados complementan su equipo con personal de campo y socios / partes interesadas de la agencia que sirven como revisores invitados.
- Algunos estados superan los desafíos de recursos de personal al no usar pares de revisores.

Asegurar la participación de los padres y otros miembros de la familia

Al inicio de la pandemia de COVID-19, los estados comenzaron a realizar revisiones remotas / virtuales de casos de CQI. Era más fácil hacer esto si los estados tenían sistemas integrales de información de casos a los que se pudiera acceder en línea. Es importante distribuir rápidamente computadoras/tabletas al personal. Las oficinas de varios estados constataron que las revisiones a distancia aumentaban la participación y no requerían la coordinación del espacio de oficinas. Las entrevistas remotas relacionadas con casos redujeron el tiempo y los costos de viaje.

Asegurar la inversión de tiempo y recursos de la agencia (liderazgo, condado y / o regional), administrar prioridades conflictivas y garantizar la sostenibilidad de los esfuerzos

- Algunos estados utilizaron los recursos disponibles de la Ronda 3 (por ejemplo, hojas informativas del CFSR) para comunicar la importancia de los CFSRs a las partes interesadas. El CB está actualizando estos recursos y los pondrá a disposición de los estados en la Ronda 4.⁴
- Algunos estados trajeron personal federal para ayudar a los líderes a comprender los beneficios de las revisiones dirigidas por el estado.
- Algunos estados utilizaron llamadas entre pares para compartir consejos entre sí sobre cómo obtener aceptación, administrar prioridades y garantizar la sostenibilidad (por ejemplo, la red de Gerentes de CQI del Centro de Creación de Capacidad para los Estados).

Para escuchar más historias de los estados sobre los beneficios, desafíos y soluciones de la Revisión Dirigida por el Estado y recibir consejos para llevarlas a cabo, escuche el seminario web, "La Experiencia del CFSR Dirigida por el Estado: Perspectivas de los Estados", disponible en <https://vimeo.com/665742185/b10fb3ec7c>

⁴ A medida que los recursos están disponibles, se publican en el Portal de información de CFSR: Children's Bureau (n.d.) *CFSR Information Portal*. U.S. Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families. <https://www.cfsrportal.acf.hhs.gov/>

Información y Recursos

CFSR Round 4 Resources:

Recursos de la Ronda 4 del CFSR

<https://www.cfsrportal.acf.hhs.gov/resources/round-4-resources>

Child and Family Services Reviews Aggregate Report Round 3: FYs 2015–18:

Revisiones de los Servicios a Familias y Menores Informe Agregado Ronda 3: FYs 2015-18

https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/documents/cb/cfsr_aggregate_report_2020.pdf

Child and Family Services Review Technical Bulletin #12:

Revisiones de los Servicios a Familias y Menores Boletín Técnico #12

https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/documents/cb/cfsr_technical_bulletin_12.pdf

Child and Family Services Review Technical Bulletin #13A:

Revisiones de los Servicios a Familias y Menores Boletín Técnico #13A

<https://www.cfsrportal.acf.hhs.gov/document/download/EEoOoX>

Children’s Bureau Regional Program Managers:

Gerentes de Programas Regionales de la Agencia de Menores

<https://www.acf.hhs.gov/cb/training-technical-assistance/childrens-bureau-regional-program-managers>

Onsite Review Instrument and Instructions:

Instrucciones e Instrumento Para la Revisión Local

<https://www.cfsrportal.acf.hhs.gov/document/download/MDEJpx>

Stakeholder Interview Guide (SIG):

Guía de Entrevista para Partes Interesadas

<https://www.cfsrportal.acf.hhs.gov/document/download/YvlyMd>

State-Led CFSR Case Review Criteria:

Criterios de Revisión de Casos del CFSR Dirigidos por el Estado

<https://www.cfsrportal.acf.hhs.gov/document/download/zpEKyx>

Statewide Assessment:

Evaluación del Estado

<https://www.cfsrportal.acf.hhs.gov/document/download/NqreNq>

Apéndice: Criterios de Revisión de Casos Dirigidos por el Estado: Lista de Referencia Rápida

Los estados deben documentar que los criterios federales de revisión de casos ⁵ están en su lugar y funcionando a más tardar 6 meses antes de una revisión programada dirigida por el estado. Estos criterios incluyen:

Criterio 1: El estado opera un proceso interno de revisión de casos al menos una vez al año que evalúa el desempeño del sistema estatal de bienestar de menores en los dominios de seguridad, permanencia y bienestar.

- 1A: El estado debe proporcionar adiestramiento de manera regular para todos los revisores (incluidas las personas que completan la garantía de calidad de los casos por parte de terceros) que participan en el proceso de revisión de casos.
- 1B—El estado debe cumplir con las instrucciones contenidas en el Instrumento e Instrucciones federales de revisión en el sitio (OSRI) para calificar los casos.
- 1CEI estado debe tener un proceso para abordar las preocupaciones de seguridad identificadas en un caso bajo revisión.
- 1D—El estado debe asegurarse de que las personas que tuvieron contacto directo, supervisión, supervisión o consulta para el caso que se está revisando no completen la revisión del caso ni realicen una garantía de calidad en el caso.
- 1E—El estado debe usar el OSRI federal para recopilar información sobre todos los ítems del CFSR, e implementar y adherirse a la orientación que el CB proporciona para acompañar el instrumento.
- 1F—El estado debe incluir entrevistas relacionadas con casos de informantes clave en cada caso para informar las calificaciones, incluidas todas las siguientes personas: menor (si la edad y el desarrollo es apropiado), padres, cuidador / proveedor de cuidado sustituto, y trabajador social o supervisor, y siga un protocolo escrito para hacer excepciones específicas del caso a la realización de una entrevista con un participante clave del caso

Criterio 2: Un estado utiliza un proceso y una metodología de muestreo uniformes.

- 2A—La metodología de muestreo del estado debe coincidir con el cronograma de revisión de casos y los sitios acordados y consistir en la población de casos del estado sujeta a revisión. Los sitios deben consistir en el área metropolitana más grande, áreas clave del programa que operan en el estado, Tribus con poblaciones de casos significativos atendidas por el sistema de bienestar de menores y una sección geográfica transversal del estado.

⁵ Para obtener detalles, consulte Criterios de Revisión de Casos del CFSR dirigidos por el Estado, <https://www.cfsrportal.acf.hhs.gov/resources/round-4-resources/cfsr-round-4-process/state-led-cfsr-case-review-criteria>

CFSR: Requisitos y Beneficios de las Revisiones Dirigidas por el Estado

- 2B—Los estados utilizan un diseño de muestra aleatoria simple para la muestra de casos de cuidado sustituto y servicios propios en el hogar. Los marcos de muestreo pueden ser estatales o estratificados para lograr un número adecuado de casos para revisar desde cada sitio. Los períodos de muestreo deben comenzar al menos 12 meses antes del inicio del CFSR y pueden renovarse mensual o trimestralmente. Los planes de muestreo de revisión de casos deben especificar el enfoque de muestreo que se utilizará (es decir, mensual / trimestral, fijo).
- 2C—La muestra debe consistir en un mínimo de 65 casos atendidos durante el período o períodos de muestreo, con un mínimo de 40 casos de cuidado sustituto y 25 casos de servicios propios en el hogar. Los estados que revisan más de 65 casos deben considerar el uso de la proporción estatal de casos de cuidado sustituto y servicios en el hogar, siempre y cuando se cumpla con el número mínimo de casos para ambos tipos de casos.
- 2D—El marco de muestreo para la población de cuidado sustituto debe consistir en la lista de menores atendidos en todo el estado o por estratos de jurisdicción de acuerdo con la población de casos reportables definida por AFCARS del estado para los períodos de muestreo definidos de 6 meses.
- 2E—El marco de muestreo para la población de casos de servicios propios en el hogar debe consistir en la lista de casos familiares abiertos durante 45 o más días consecutivos para proporcionar servicios y / o administración de casos, directamente por la agencia de bienestar de menores o a través de contratos financiados con fondos federales, durante el período de muestreo y en el que ningún menor de la familia estuvo en cuidado sustituto durante 24 horas o más durante cualquier parte del período de muestreo.
- 2F—El estado debe tener un proceso establecido para abordar y documentar consistentemente los requisitos de eliminación de casos requeridos por CB y específicos del estado.