

2017






Instituto de Acceso
a la Información Pública

INFORME DE RESULTADOS

ACTIVIDAD: VIAJE DE INTERCAMBIO AL INAI Y AL INFO DF (MÉXICO)
CARLOS HUMBERTO CALDERÓN MÓNCHÉZ/ UNIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES:

Aprobación

		
<p>Elaboró: Carlos Humberto Calderón Mónico Cargo: Jefe de Unidad de Protección de Datos Personales. Fecha: 15 de junio 2017</p>	<p>Revisó: José Juan Marroquín Director Ejecutivo en funciones Fecha: 4 de Julio de 2017</p>	<p>Aprobó: Carlos Ortega Comisionado Presidente Fecha: 4 de Julio de 2017</p>

I. Objetivo del informe

Realizar una sistematización de la experiencia de intercambio en los días 7 y 8 de junio, entre el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) en el marco de la protección del derecho a la autodeterminación informativa.

Asimismo, también se sistematiza la experiencia de intercambio entre el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO DF) el día 9 de junio.

En ambos intercambios se abordó, principalmente, la temática de protección de datos personales, tanto en instituciones públicas como privadas, y con especial énfasis en el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), protocolos de seguridad, transferencia de datos y el derecho a la portabilidad de los datos personales.

Estos intercambios forman parte de las actividades enmarcadas en el Plan Estratégico del IAIP de cara a ejecutar en los próximos cinco años, específicamente en lo relacionado a *“Participar en las redes con instituciones homólogas, para el intercambio de experiencias y fortalecer la gestión estratégica institucional”* y como específica *“Participar en actividades con instituciones homólogas”*.

II. Antecedentes de la actividad

La Unidad de Protección de Datos Personales ha planteado como acciones estratégicas para estos cinco años, implementar un proceso eficaz de resolución para los casos de protección de los datos personales; asimismo, coadyuvar en la formación de los entes públicos en esta materia.

En esta lógica, parte de las actividades del plan operativo de la Unidad, se encuentra el gestionar con instituciones homólogas, el intercambio de experiencias para contribuir a las acciones antes mencionadas. En ese sentido, se solicitó al INAI de México, una visita de estudio sobre temas específicos como: conocer las implicaciones de la entrada en vigor de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, así como la experiencia mexicana en la sustanciación (expedientes clínicos, antecedentes policiales, cámaras de video vigilancia, entre otros), protección, capacitación y difusión de los derechos ARCO. También se solicitó ser el enlace entre esta Institución y el INFO DF.

Todo lo anterior, en miras de ayudar a las actividades que se están realizando desde esta Unidad a partir de enero de 2017, junto con la Unidad de Estudios e Investigación, la generación de conocimiento sobre la *gestión de los expedientes clínicos en el sector público de la salud*. El objetivo, entre otros aspectos, es generar datos que permitan diagnosticar la realidad que se vive en todos los centros de atención de salud pública de El Salvador en relación a la forma en la que se garantiza la gestión documental del documento desde su inicio hasta su destrucción, pero además las garantías en el ejercicio de los derechos ARCO.

Asimismo, el acercamiento que se ha tenido con la Policía Nacional Civil (PNC) con el objetivo de orientarlos sobre la cancelación de datos personales negativos (antecedentes policiales por delitos o faltas) en las certificaciones y solvencias, como garantía del derecho fundamental de la protección de datos personales.

En este contexto, se encuentra también el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, que entre sus novedades se encuentra el establecimiento de nuevas competencias para este Instituto, en el control y protección de los datos personales, no solo en los entes públicos, sino en los sujetos privados que posean sistemas de datos personales.

Esto plantea la necesidad de capacitación y formación técnica, particularmente desde aquellas instituciones con las que se pueda establecer convenios de cooperación técnica sobre el ejercicio del derecho de protección de datos personales. En ese sentido, tanto el INAI como el INFO DF cuentan con una amplia experiencia en protección de datos personales y fueron receptivos con nuestra petición.

Es por ello que desde la Unidad de Protección de Datos personales del IAIP se planteó esa necesidad, y se solicitó a la Unidad de Recursos Humanos que analizará a partir de las competencias y actividades estratégicas de las unidades del IAIP (en materia de datos personales) y de los roles de los señores Comisionados del Pleno en los diferentes procedimientos sustantivos y de proyección, la posibilidad de aprovechar el espacio de formación en México.

III. Resultados obtenidos

Los principales resultados en el INAI fueron los siguientes:

- Conocimiento sustantivo y procesal de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, fortalezas y debilidades de ese marco legal, proceso de armonización federal de los cuerpos legales en todos los Estados de la República Mexicana.

- La implementación de un procedimiento de entrega de información personal a través de correo certificado y no por correo electrónico.
- La realización de audiencias de conciliación en la fase de instrucción del procedimiento de revisión en materia de datos personales, donde entes públicos y particulares pueden comparecer a dichas diligencias por vía telefónica, debido a la problemática de la brecha digital y la imposibilidad de movilizarse del interior de país al INAI.
- Se conocieron los diferentes tipos de aviso de privacidad que deben estar colocados en todos los sujetos obligados y particulares.
- Se conoció el modelo de transferencia internacional de datos personales, y los diferentes tipos de certificación para las empresas, sobre protocolos de seguridad y manejo de sistema de datos personales, el cual varía al modelo europeo que aplica Uruguay y Argentina.
- Se conoció sobre los diferentes criterios en materia de datos personales, en específico, expedientes clínicos, datos de jubilados, procedimientos especiales sobre acceso y rectificación de datos erróneos, antecedentes penales y policiales.
- Por parte de la dirección general de capacitación se conoció la principal diferencia entre la capacitación y la promoción y vinculación con la sociedad, los criterios de coordinación como la planificación a quien se capacita de acuerdo a la orientación y políticas del Pleno de ese Instituto, protocolos para la integración de la red local que ha brindado importantes resultados en el tema de formación de los empleados públicos, protocolo del reconocimiento de CI 100% y el protocolo de reconocimiento de institución 100%.
- Se conoció en que consiste la promoción y vinculación con la sociedad, aclarando que no capacitan sino informan sobre el derecho de protección de datos personales, acceso a la información, transferencia, la política editorial, política de adquisiciones y funcionamiento del Comité editorial.

Finalmente, en relación al intercambio con **INFO DF**, la visita se dividió en dos partes.

Por un lado, se conoció la experiencia de INFO DF como ente rector en protección de datos personales, destacando que cuentan con una larga trayectoria en materia de normativa sobre gestión de expedientes clínicos. Al respecto, desde el INFO DF sugirieron que el trabajo que se realice con el sector público tiene que ser estrechamente colaborativo para generar la sinergia necesaria que permita emitir lineamientos y sean aplicados con éxito. Sin embargo, reconocieron que esto supone un largo e intenso trabajo que tienen que realizar, principalmente desde el ente rector (en este caso, el IAIP).

También, se conoció de cómo se encuentra conformada la Dirección de Datos Personales y las funciones integrales que tiene en el tema, desde acompañamiento institucional hasta labores de potenciar el ejercicio de los derechos ARCO.

Y por otro lado, se conoció la experiencia de tres entes obligados en la Ciudad de México. Es decir, el trabajo de protección de datos desde la perspectiva de los entes obligados (Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Seguridad Pública y Órgano Judicial). Estos también recalcaron el papel fundamental que tiene que tener el ente rector en el acompañamiento a los entes obligados.

IV. Proyectos / actividades propuestas como resultado de la actividad

- Referente a la relación con el INAI, se dejó planteada la necesidad de continuar con el acercamiento entre ambas instituciones, en específico con los temas de promoción y vinculación con la sociedad, por lo que se plantea solicitar una nueva jornada de estudio, donde participe la Unidad de Comunicaciones del IAIP. Asimismo, la necesidad de renovar el Convenio con esta institución, ya que el actual finaliza en diciembre de 2017.
- Proponer al Pleno que delegue la potestad en el Jefe de la Unidad de Protección de Datos Personales, para decretar los sobreseimientos en materia de datos personales, con el fin de agilizar los procedimientos, y que conozcan los casos que requieren análisis del fondo y establecimiento de criterios.
- Crear un protocolo de actuación para las audiencias de avenimiento, en donde se permita que los entes obligados de entidades del interior del país, puedan hacerlo de manera telefónica, así como los particulares, con el establecimiento de reglas claras para su debida acreditación, atendiendo a que este tipo de diligencias se realizan con base al principio de buena fe.
- Reorientar las funciones de la Unidad de Protección de Datos Personales, en tres funciones primordiales, procedimientos de protección no jurisdiccional al ejercicio de los derechos ARCO y sanción, acompañamiento institucional y vigilancia de cumplimiento de la LAIP y lineamientos en materia de datos personales. Por lo que debe reforzarse la Unidad y crearse las siguientes: Unidad de Investigación e Inspección, Unidad de Normativa, Consulta y Registro, Unidad de Prevención y Autorregulación, y Unidad de Protección de Derechos y Sanción.
- Crear una guía o un manual con las obligaciones para empleados públicos en materia de datos personales.
- Intercambio técnico con el INFO DF, como la participación de diplomados a distancia, actualmente se consiguió dos cupos en el Diplomado a Distancia, séptima edición, "Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas y Protección de Datos Personales en la Ciudad de México.

- Sobre el tema de la gestión de los expedientes clínicos se acordó que se mantendrá un acercamiento permanente con ellos. Incluso, se planteó la posibilidad de que alguno de sus técnicos puedan venir a El Salvador para dar una conferencia en el marco del trabajo que se viene trabajando con el Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

V. Conclusiones y/o recomendaciones

- Para la Unidad de Protección de Datos Personales, la experiencia fue fundamental en términos de conocer las experiencias de ambas Instituciones, en la elaboración de normativa, tal como: protocolos de seguridad, protocolo de inscripción de sistemas de datos personales, evaluación de obligaciones de protección de datos personales, capacitación y acompañamiento institucional.
- Reforzar la Unidad de Protección de Datos Personales con el personal técnico altamente capacitado para el tema, debido a que es poco conocido, y de una complejidad y diversidad jurídica. Asimismo, para estar preparados por la eventual aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales.
- Crear una Unidad de Acompañamiento a los entes públicos. Asimismo, la Unidad de Promoción y Vinculación que permitirá dar a conocer el ejercicio del derecho a la protección de datos personales a la población.
- Las entidades visitadas han equilibrados los temas de acceso a la información pública y protección de datos personales, reflejándolo desde sus presupuestos, organización y compromiso tanto del personal de apoyo y operativo con el tema.

VI. Anexos

a. Lecciones aprendidas.

- En primer lugar, la experiencia mexicana en relación a la protección de datos personales hace énfasis en la necesidad de un trabajo cercano con los entes obligados y sociedad civil. Sobre la forma en la que se logre sostener esta relación recaen, principalmente, el éxito del cumplimiento del derecho. Esto supone generar procesos orientados a ello.
- Se trata de un derecho del que poco o nada se conoce en los servidores públicos y en la sociedad en general. Esto supone que los entes rectores de este derecho tienen que realizar un esfuerzo en tres dimensiones. 1. Por un lado, un trabajo orientado a la propia profesionalización del personal técnico (en este caso del IAIP). 2. Un trabajo

de conocimiento, capacitación y formación orientado a los entes obligados. 3. Un trabajo de difusión del derecho entre la población en general.

- La búsqueda de socios estratégicos que se comprometan con el tema, tanto del sector público como del privado.
- Participación en redes internacionales referentes al tema, y los que se relacionan con el tema de inversión privada y pública.

b. Otros relevantes

i. Documentos

Todos los documentos que fueron entregados están en formato físico y electrónico están a disposición en la Unidad de Estudios e Investigación.

En formato físico:

PUBLICACIONES TEMÁTICAS

- Ina y el CUERVO de nunca más (INAI, 2016).
- Como ir ganando cinco a cero (INAI, 2016).
- Serie de CUADERNOS DE TRANSPARENCIA
 1. Transparencia y Partidos Políticos
 2. Economía Política de la Transparencia
 3. Transparencia y democracia: claves para un concierto.
 4. Medios de comunicación y la función de transparencia
 5. La transparencia y los derechos laborales
 6. Transparencia y vida universitaria
 7. Transparencia: ruta para la eficacia y legitimidad en la función policial
 8. Moral y transparencia: Fundamento e implicaciones morales de la transparencia
 9. Transparencia y Política de competencia
 10. El acceso a la información como un derecho fundamental: La reforma al artículo 6° de la Constitución mexicana

11. Transparencia y seguridad nacional

12. El Acceso a la información en la sociedad de consumo: de la comida chatarra a los productos milagro

En formato electrónico:

1. ESTUDIOS

- Estudio para Fortalecer la Estrategia de Educación Cívica y Cultura para el Ejercicio del Derecho a la Protección de Datos Personales por parte de los Titulares.
- Estudio sobre recomendaciones generales para la destrucción segura de datos personales en ambiente físico y electrónico.
- Estudio sobre expedientes clínicos, 2004.
- Estudio sobre protección de datos a nivel internacional, noviembre 2004.
- Protección de Datos de Salud en Procesos Judiciales
- Transparencia judicial y confidencialidad de datos de litigantes con VIH-SIDA: ¿existe oposición entre tales principios? por Sandra M. Wierzba
- Informe Estadístico del Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública en la Ciudad de México, 2006 – 2016. INFO- DF

2. NORMATIVA

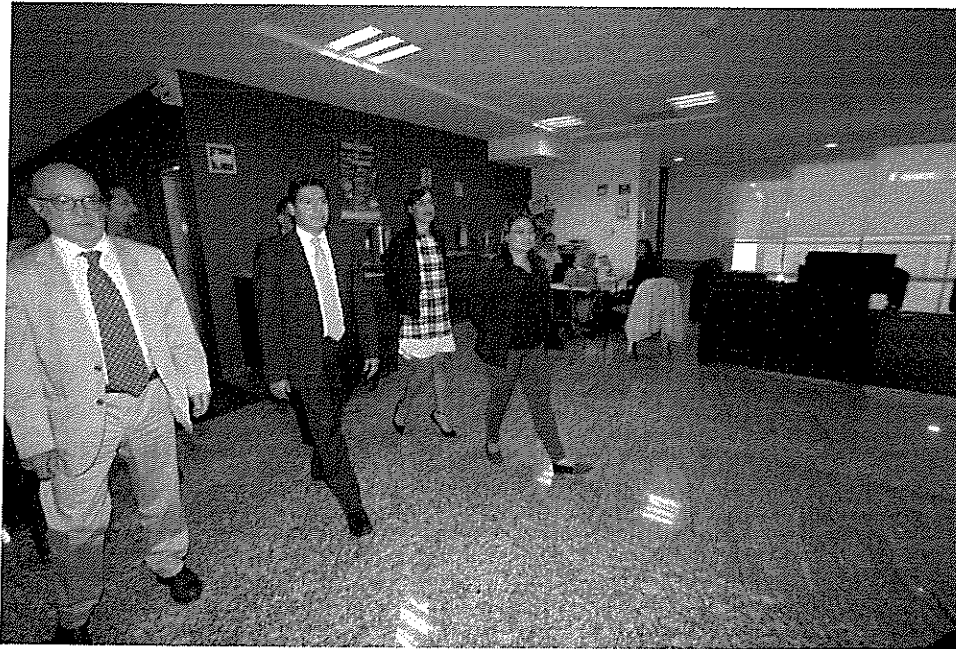
- Guía para la elaboración de un documento de seguridad V1. 4, 2016.
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, INAI).
- Resoluciones relevantes. En materia de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales (Eduardo Guerrero Gutiérrez, Guillermo Noriega Esparza, Issa Luna Pla, INAI).

3. PRESENTACIONES

- Transparencia en Publicidad Oficial, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, marzo 2017.
- Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAIID). Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

ii. Fotografías









Anexo: Formato de Lecciones aprendidas.

Actividad	Valoración (favorable o desfavorable)	Evaluación (+ o -)	Recomendación para futuras actividades
Visita al INAI y al INFO DF	<ul style="list-style-type: none"> En relación a la protección de datos personales hace énfasis en la necesidad de un trabajo cercano con los entes obligados. Se trata de un derecho del que poco o nada se conoce. Esto supone que los entes rectores de este derecho, EN ESTE CASO EL IAIP, en tres dimensiones (se explican como recomendaciones). 	+	<p>Es necesario que el IAIP piense en un trabajo en tres dimensiones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por un lado, un trabajo orientado a la propia profesionalización del personal técnico en la materia de protección de datos personales (en este caso del IAIP). 2. Un trabajo de conocimiento, capacitación y formación orientado a los entes obligados. 3. Un trabajo de promoción y vinulación del derecho entre la población en general. 4. El acompañamiento con las entidades obligadas a la Ley, para asegurar <p>Por otro lado, se recomienda darle seguimiento a la iniciativa de formar un convenio con INFO DF.</p> <p>Finalmente, se recomienda que otras unidades técnicas puedan replicar esta experiencia, principalmente aquellas que tienen la función tanto de garantizar el derecho en los entes públicos como en la sociedad.</p>

Nota aclaratoria:

Actividad: Acción realizada para el cumplimiento de la meta programada

Valoración: Breve descripción de la lección aprendida

Evaluación: Colocar signo:

(+) Si es positiva y debe repetirse.

(-) Si es negativa y debe evitar que ocurra.

Recomendaciones:

Acciones y/o condiciones que deban ser tomadas en cuenta en próximos eventos.



Instituto de Acceso
a la Información Pública