

NUE 17-ADP-2019 (RC)

_____ contra Superintendencia del Sistema Financiero (SSF)

Resolución definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve.

Descripción del caso:

I. _____, en adelante la apelante, presentó ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de la **Superintendencia del Sistema Financiero (SSF)**, solicitud de datos personales conforme al artículo 36 letra "d" de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), relativa a: *1- copia fiel y certificada del expediente laboral a su nombre; y, 2- que extienda certificación en la que se haga constar quejas de parte de sus jefes, directores, intendentes, superintendente, compañeros y/o entidades supervisadas sobre su presencia en la institución y/o de las funciones que le fueron asignadas.*

II. Por su parte, la Oficial de Información de la SSF resolvió: "lo requerido en el numeral 1, esta SSF ha determinado clasificar como reservada la información referente a los expedientes de los empleados y expedientes de los ex empleados de la Superintendencia del Sistema Financiero; y, sobre lo requerido en el numeral 2, de conformidad al artículo 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, es información inexistente en esta Institución".

En razón de lo anterior, _____ expresó que: "en virtud de no existir amparo legal alguno para limitarle el acceso a su expediente laboral y específicamente vedar el acceso a información no puede en relación a su persona declararse como reservada".

III. La apelante interpuso el recurso de apelación ante este Instituto conforme al artículo 38 de la LAIP, el cual fue admitido, designándose al Comisionado René Eduardo Cárcamo, para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución.

IV. Durante el desarrollo de la audiencia oral, Oscar Napoleón Umanzor Gómez, actuando en calidad de apoderado de la SSF, expresó que debido a que el 12 de julio del presente año se desclasificó lo requerido en el punto 1 de la solicitud de información, se emitió resolución por parte de la oficial de información consistente en revocar lo resuelto en un primer momento, y se hizo entrega de la información correspondiente al expediente laboral.

En relación con el segundo requerimiento el apoderado del ente obligado, manifestó mantener la resolución de inexistencia de la información solicitada por no haber sido generada dicha información. Ante dicha situación, el Pleno de este Instituto, corrió traslado al apoderado de la apelante, quien expuso que en el segundo bastaría para su representada que la SSF aclarara que la posición concreta es que no existe la información. En razón de lo anterior, en fecha 31 de julio del presente año, por medio de correo electrónico, la SSF remitió la resolución emitida por la oficial de información, en la cual se establece “la información con las características expresamente requeridas en el numeral 2, no existe en el expediente personal de la ciudadana en cuestión, ni en los archivos que posee esta Superintendencia del Sistema Financiero”.

En relación a la información solicitada en el primer numeral, manifestó que debido a que no se encontraba facultado para mostrar la conformidad o inconformidad con lo recibido, solicitó la interrupción de la audiencia, con base a lo establecido en el artículo 211 numeral 1 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM); ante lo cual, los Comisionados de este Instituto decidieron interrumpir la audiencia, dándole el plazo de 72 horas hábiles para que remitiera por escrito la conformidad con la información recibida; y, en caso de no estar conforme con dicha documentación la audiencia sería reanudada.

Posteriormente, la apelante remitió escrito en el cual exponía su inconformidad con la información entregada, debido a que el expediente no contiene toda la información a la cual requirió el acceso en una primera instancia, además de no tener claridad y certeza de las razones por las cuales le fue denegado el acceso al mismo. En razón de lo anterior, la audiencia oral fue reanudada en fecha 14 de agosto del corriente año.

Análisis del caso:

El examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: I) breve referencia a la protección de datos personales; II) consideraciones sobre el principio de integridad; y, III) análisis del caso en concreto.

1) Los datos personales son necesarios para que una persona pueda interactuar con otras, o con una o más organizaciones sin que sea confundida con el resto de la colectividad, y para que pueda cumplir con lo que disponen las leyes.

Bajo el concepto de protección de datos personales o autodeterminación informativa, el titular (o dueño) de dichos datos es la propia persona, lo que implica el derecho a elegir que se desea comunicar, cuando y a quien, manteniendo el control personal sobre su propia información.

Es importante señalar que el tratamiento de los datos personales es cualquier operación o procedimiento técnico, automatizado o no, que permita la recopilación, registro, organización, almacenamiento, conservación, elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, comunicación por transparencia o por difusión, o cualquier forma de procesamiento que facilite el acceso, correlación o interconexión de datos personales. Este, en principio, depende del conocimiento y consentimiento del titular del dato personal; sin embargo, existen excepciones legales a esos supuestos.

Por otro lado, dicho tratamiento debe ser regido por los principios que informan al derecho a la protección de datos personales (legalidad, veracidad, finalidad, previo consentimiento informado, seguridad, confidencialidad y responsabilidad); asimismo, debe facilitar los mecanismos para el ejercicio de los derechos de los titulares de los datos personales, como: acceder, rectificar, cancelar u oponerse (derechos ARCO) al tratamiento de sus datos, en posesión de entes del Estado (artículo 36 de la LAIP) o de una entidad privada.

Es preciso aclarar que la LAIP solo regula los mecanismos de ejercicio y protección a los datos personales que se encuentren en posesión y tratamiento en bases de datos de los entes públicos obligados a la Ley.

El derecho de acceso a datos personales, es el poder de disposición o decisión que tiene el titular sobre la información que le concierne, conlleva necesariamente el derecho de



acceder y conocer si su información personal está siendo objeto de tratamiento, así como su alcance, condiciones y generalidades de su tratamiento.

La ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en su artículo 31 establece, entre otras cosas, que toda persona tiene derecho a **conseguir una reproducción inteligible de los datos que sean manejados por los entes obligados**. Ello implica, que en principio **Hernández de Moreno**, estaba facultada para solicitar su expediente laboral y que este fuera entregado sin demora, y de manera íntegra.

Respecto a este punto, la SSF durante la tramitación del presente procedimiento, revocó su decisión e hizo entrega del expediente laboral solicitado; sin embargo, la apelante expresó que dicho expediente no contiene documentos que en principio se entenderían como elementos obligatorios dentro de su expediente laboral, además de no tener claridad y certeza de las razones por las cuales le fue denegado el acceso al mismo.

2) En relación al *principio de integridad*, regulado en el artículo 4 letra "d" de la LAIP, la información que se entregue debe ser **completa**, fidedigna y veraz: es decir, que la respuesta del ente obligado debe atender a lo que el ciudadano realmente requiere.

Dicho principio es una manifestación del principio de congruencia, el cual exige una estricta conformidad entre el contenido de las resoluciones y las peticiones.

Para el presente caso, se hizo entrega de la información requerida en el numeral uno de la solicitud de información; sin embargo, la apelante manifiesta que el expediente laboral no se encuentra completo, ya que no contiene documentación relacionada con procesos internos de selección, permanencia o desvinculación de su persona; lo cual precisamente constituye la razón y objeto principal de su pretensión: con lo cual se estaría violentando el principio mencionado.

III. Una vez establecido lo anterior, en el presente caso, la información fue denegada en un primer momento por existir como límite al acceso de la misma, una reserva de la información solicitada; sin embargo, en la tramitación del presente recurso, dicha información fue desclasificada, y se procedió a la entrega de la misma; y, posterior a dicha entrega la titular de la información manifestó su inconformidad por las razones antes expuestas.

Siguiendo lo expuesto por la apelante, este Instituto estima pertinente mencionar algunas disposiciones que regulan información relacionada a lo requerido por la solicitante: *Manual de organización de la SSF*. Establece en el apartado 4, letra "d", que una de las funciones del departamento de gestión humana y organizacional es: diseñar y ejecutar el proceso de integración del personal, para lo cual **se deben realizar los procedimientos de reclutamiento, selección, contratación e inducción.**

Asimismo, *el Reglamento interno de trabajo de la Superintendencia del Sistema Financiero*: Dispone en el Art. 14 que: toda persona que desee prestar sus servicios en la Superintendencia deberá cumplir con los requisitos del perfil del puesto al cual aspira, previamente definidos por dicha institución, y **se someterá a las pruebas psicométricas y técnicas respectivas**; también Art. 18: El jefe inmediato deberá **rendir informe** al superior jerárquico correspondiente sobre el desempeño de la persona contratada; y, el Art. 79 establece: Los empleados y empleadas tienen derecho a ser enterados inmediatamente de los informes en los que se les atribuyan faltas presuntamente cometidas, a fin de garantizar su defensa. **Todo documento que contenga informes en los que se imputen a un empleado o empleada una falta o incumplimiento en sus labores, deberá ser comunicado a éstos a más tardar dentro de los primeros tres días hábiles contados a partir de presentado el reclamo.**

FE
X
C
O C

Por otro lado, *el Manual de evaluación del desempeño*, contiene en su Art. 20 que: el Departamento de Recursos Humanos comunicará en el mes de septiembre de cada año por escrito al empleado, su desempeño alcanzado y **archivará copia de la nota de comunicación en el expediente respectivo.**

Con base a lo anterior, se evidencia que los expedientes laborales de los empleados que laboran en la SSF no se delimitan en su contenido a la hoja de vida y atestados de cada persona, sino que, dichos expedientes están conformados por documentación generada por dicha institución en relación a la selección de la persona contratada, observaciones positivas y negativas del trabajo realizado por cada uno de los empleados y empleadas, desempeño de cada trabajador, etc; por lo tanto, este Instituto en razón de lo manifestado por la apelante en relación con la información de la cual es titular; exhorta a que *se realicen las diligencias de búsqueda necesarias para entregar la información relacionada a dicha ciudadana, en*



cuanto al proceso de selección (lo relativo a su persona), pruebas realizadas, informes de desempeño, entre otros que se relacionen con las labores desempeñadas por la solicitante cuando fungió como trabajadora de dicha institución.

Lo anterior, en razón de que los sujetos obligados tienen el deber de acreditar fehacientemente que han realizado una búsqueda exhaustiva y diligente de la misma, con el fin de garantizar a la solicitante que efectivamente realizó las gestiones necesarias para la ubicación de la ubicación de su interés.

En conclusión se ha acreditado en el presente procedimiento: la desclasificación de la reserva de la información requerida en el numeral 1 de la solicitud, y la inexistencia de la información solicitada en el numeral 2, en la cual el ente obligado remitió la resolución en la que se expone que no existe lo solicitado en el expediente personal, ni en los archivos que posee la Superintendencia del Sistema Financiero. Por otro lado, en razón de la inconformidad planteada con la información entregada en relación al primer requerimiento; se deberá de realizar las diligencias de búsqueda de la información relacionada a la apelante en cuanto a la relación laboral que sostuvo con la SSF, y de la cual es titular.

En los casos en los cuales dicha documentación posea datos de terceros, deberá de entregarse una **versión pública**; es decir, que deberá suprimirse los datos personales sensibles, propios de la vida privada de personas ajenas a la apelante de este procedimiento, tales como número de Documento Único de Identidad, Número de Identificación Tributaria, números de cuentas bancarias, test psicológicos y respuestas vertidas en los test sobre inteligencia, personalidad, negociación de conflictos y de aptitudes desarrollados por terceros.

Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y los artículos 6 y 18 de la Constitución, 52 inciso 3º, 58 letras “b” y “d”, 94, 96 letra “d” y 102 de la LAIP; 79 y 80 del reglamento de la LAIP, este Instituto **resuelve**:

a) Modificar la resolución emitida por la oficial de información de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

b) **Sobreseer** el recurso de apelación interpuesto por [REDACTED], en contra de la SSF en relación con el requerimiento consistente en: "que extienda certificación en la que se haga constar quejas de parte de mis jefes, directores, intendentes, superintendente, compañeros y/o entidades supervisadas sobre mi presencia en la institución y/o de las funciones que me fueron asignadas".

c) **Ordenar** a la SSF, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, realice las diligencias de búsqueda necesarias para entregar la información relacionada a [REDACTED], en cuanto al proceso de selección, pruebas realizadas, informes de desempeño, entre otros que se relacionen con las labores desempeñadas por la solicitante cuando fungió como trabajadora de dicha institución, eliminando los datos clasificados como confidenciales en relación a terceras personas, o en caso, de no encontrarse deberán fundamentar dicha inexistencia, so pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionador si se verifica indicios de destrucción u otra conducta típica conforme a la LAIP.

d) **Ordenar** a la SSF que veinticuatro horas después de finalizado el plazo mencionado en el literal anterior, entregue a [REDACTED], la información relacionada al proceso de selección, pruebas realizadas, informes de desempeño, entre otros que se relacionen con las labores desempeñadas por la solicitante cuando fungió como trabajadora de dicha institución, o en su caso, todas las diligencias de búsqueda al respecto, que ampare una eventual inexistencia.

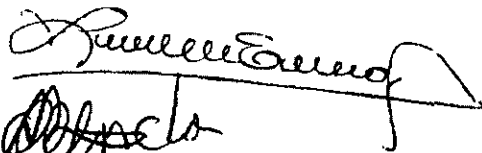
e) **Ordenar** a la SSF que veinticuatro horas después de finalizado el plazo mencionado en el literal anterior, remita a este Instituto el informe de cumplimiento de la presente resolución. Dicho informe puede ser remitido a la dirección electrónica oficialreceptor@iaip.gob.sv.

e) **Hacer saber** a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

f) Remitir el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para verificar la eficacia de esta resolución.

g) Publíquese esta resolución, oportunamente.

Notifíquese.-



PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN.

XT/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los un días del mes de octubre de dos mil diecinueve.



José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP

