



INFORME DE RESULTADOS

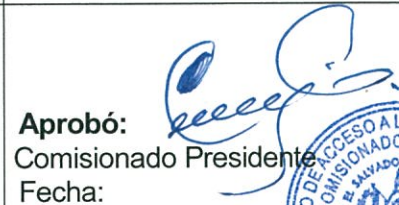
**ACTIVIDAD: VISITA DE INTERCAMBIO DE EL SALVADOR
PARA CONOCER LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA EN LA GESTIÓN
DE EXPEDIENTES CLÍNICOS**

**UNIDAD QUE PRESENTA: UNIDAD DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIÓN/UNIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES/UNIDAD
DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS**

SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS

Aprobación

Elaboró: Alicia Miranda, Jefa de Estudios e Investigación, Carlos Calderón, jefe de Protección de Datos y Oscar Campos, jefe de Gestión Documental y Archivos. Fecha: jueves 12 de octubre de 2017	Revisó: Director Ejecutivo Fecha:	Aprobó: Comisionado Presidente Fecha:



I. Título de la actividad/intercambio/ proyecto realizado

Visita de intercambio de El Salvador para conocer la experiencia española en la gestión de expedientes clínicos en el marco del proyecto *“Apoyo en la normalización de la gestión documental y la protección de datos personales del historial clínico en el Sistema Nacional Integrado de Salud”* que se encuentra ejecutando actualmente entre el IAIP, Ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, con el apoyo del Programa EUROsocial +.

II. Objetivo de la actividad/intercambio/ proyecto realizado

Conocer la experiencia española en la gestión de expedientes clínicos realizada los días 25 al 28 de septiembre de 2017. A esta visita asistió una comitiva del IAIP como ente rector del acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental, compuesta por las jefaturas: Protección de Datos Personales, Estudios (coordinador del proyecto) y Gestión Documental y Archivos. Asimismo, la representación del Ministerio de Salud (MINSAL) estuvo a cargo del Gerente de Operaciones y Jefe del Departamento de Tecnologías de Información; y por parte del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) asistió la Oficial de Información.

La agenda incluyó el intercambio sobre el tema de gestión documental especializada (expedientes clínicos) y sobre la protección de datos personales. Se realizó visitas a diferentes instituciones vinculadas al tema para conocer la experiencia de primera mano.

Estos intercambios forman parte de las actividades enmarcadas en el Plan Estratégico del IAIP de cara a ejecutar en los próximos cinco años, y su importancia radica en la articulación de las siguientes ejes y acciones estratégicas: 2.1.1 Realizar estudios sobre Protección de Datos Personales y Gestión Documental y Archivo; elaboración de normativas, fortalecimiento de las capacidades de aplicación, promover la implementación de la gestión documental; así como el 3.1.2 que se refiere a *“Participar en las redes con instituciones homólogas, para el intercambio de experiencias y fortalecer la gestión estratégica institucional.*

III. Antecedentes de la actividad/intercambio/ proyecto realizado

SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) estableció como parte del Plan Estratégico 2017-2021 del IAIP acciones orientadas a propiciar la correcta aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública en los entes obligados y otras normas de su competencia a través de la elaboración y actualización de normativa vinculada a Derechos de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y la Gestión Documental y Archivos.

En este marco, entre enero y febrero 2017, el IAIP realizó una serie de entrevistas al personal clave del MINSAL y del ISSS. El objetivo de las entrevistas era recabar información sobre la gestión de los expedientes clínicos que serviría para la elaboración de lineamientos sobre protección de datos personales y gestión documental en estos documentos.

Tras la realización de las entrevistas se visualizó la necesidad de realizar un proyecto más amplio que permitiera *normalizar* tanto la gestión documental como la protección de datos personales en estos documentos sensibles. Es decir, emitir lineamientos sobre ambas materias para el sector público de salud.

Entre marzo y abril de 2017 se diseñó el proyecto *“Apoyo en la normalización de la gestión documental y la protección de datos personales del historial clínico en el Sistema Nacional Integrado de Salud”* para lo cual se contó con el apoyo técnico de EUROsocial +. Asimismo se contó con el compromiso tanto del MINSAL como del ISSS para la ejecución del proyecto.

El proyecto tiene como objetivo general: Asegurar la protección de datos de carácter personal sanitarios contenidos en las historias clínicas, tanto físicas como electrónicas, en el Sistema Integrado de Salud a través de una adecuada gestión documental y el reconocimiento de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales, para lograr una acertada, rápida y eficaz atención a las personas usuarias de los servicios de salud.

Asimismo cuenta con dos resultados: 1. *Se establecerán los parámetros técnicos y procedimientos relativos a la gestión documental de las historias clínicas que garanticen la protección de los datos de carácter personal contenidos en dichos documentos y el ejercicio de los derechos ARCO.* 2. *Se implementará la nueva normativa relativa a la gestión documental de las historias clínicas que garanticen la protección de datos de carácter personal contenidos en dichos documentos el ejercicio de los derechos ARCO.*

Como parte de las primeras actividades del proyecto se realizó la visita de intercambio de la delegación de El Salvador (IAIP, MINSAL e ISSS) para conocer la experiencia de España en gestión documental y protección de datos personales en los expedientes clínicos.

IV. Resultados obtenidos/intercambio/ proyecto realizado

Se conoció la experiencia del Proyecto de Cooperación de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) sobre archivos clínicos en Túnez. Este proyecto incluyó la Gestión de documentación clínica y archivos, con especial énfasis en el acceso a la información y gestión de flujo de pacientes. Asimismo se conoció la experiencia de este proyecto en Túnez sobre la sensibilización de los profesionales de salud para la gestión del cambio; además, de la transformación de la historia clínica en papel a historia electrónica.

Por otro lado, se realizó una reunión en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con representantes de la Subdirección General de Información Sanitaria y Evaluación. En esta reunión se abordaron los siguientes temas:

- a) Experiencia española sobre cómo migrar de expedientes físicos a expedientes electrónicos (ruta, componentes, actores claves, etc.)
- b) Cómo funciona el sistema de gestión documental sanitario en España.
- c) Qué se hizo con los expedientes físicos (transición).
- d) Qué supuso el proceso en términos de cambios culturales en el gremio médico y hospitalario.

Como parte de la experiencia en la gestión de los expedientes clínicos, en formato físico, se realizó una visita a la Unidad de Archivos del Hospital Clínico San Carlos en la localidad de Algete. En esta visita se pudo constatar, in situ, el funcionamiento del sistema documental de este centro de atención.

También se realizó una reunión con funcionarios de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). En esta actividad se conoció el marco legal en España sobre la protección de datos en el ámbito de salud; así como casos prácticos sobre el acceso, rectificación y cancelación en las historias clínicas. También se tuvo la oportunidad de conocer la estrategia que utiliza la Agencia para realizar auditorías sobre seguridad y manejo de los datos en estos documentos, en los centros hospitalarios.

El equipo técnico de El Salvador sostuvo una reunión con representantes de la Subdirección General de Archivos Estatales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España en el que se presentó el Modelo de Gestión Documental y Archivos de la Red de Transparencia.

Como parte de las actividades programadas, también se realizó un taller de trabajo para establecer la ruta a seguir para la elaboración de lineamientos relativos a la gestión documental de las historias clínicas. Se acordó continuar con la realización de un diagnóstico para determinar el estado de la gestión documental (concretamente en lo relativo a los expedientes clínicos) y sobre la protección de datos en una muestra de centros de atención tanto del MINSAL como del ISSS. Los resultados de esta línea base se esperan ser presentados en el encuentro de la RTA a realizarse en noviembre próximo.

En términos generales, el intercambio fue estratégico para la sentar bases sólidas del proyecto. En primer lugar, el personal del IAIP, a cargo de la ejecución del proyecto necesita adquirir conocimiento sobre ambos temas tomando en cuenta que se trata de la gestión documental especializada en salud y la protección de datos sanitarios sensibles. Es decir, aunque el personal del IAIP cuenta con experiencia, este proyecto abordará un nivel de especialización sin precedentes en ambos temas.

En segundo lugar, es fundamental conocer la experiencia de España pues se trata de uno de los referentes actuales a nivel internacional en lo relativo a la normalización de gestión documental especializada y sobre la protección de datos en el sector público de salud. Si bien nuestro proyecto apenas sentará las primeras bases para la mejora de la gestión de los expedientes clínicos (que se encuentran en formato de papel), la experiencia de España demuestra que se trata de un paso estratégico para la ejecución de otros proyectos como, por ejemplo, la migración a expedientes electrónicos.

En tercer lugar, la visita generó una sinergia importante entre las instituciones involucradas en la ejecución del proyecto (IAIP, MINSAL y el ISSS). Esto es fundamental pues el proyecto descansa en dos premisas importantes:

- Se realizará a partir del compromiso de los actores involucrados, principalmente Ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
- Los criterios para la normalización serán el resultado de un amplio diálogo con diferentes actores involucrados en el tema, más allá del MINSAL.

V. Proyectos / actividades propuestas como resultado de la actividad

Además del conocimiento de la experiencia de España, durante la visita se realizó un taller para determinar la ruta a seguir en el proyecto. Se determinó que es importante recabar información sobre la situación actual de la gestión documental y la protección de datos personales en las historias clínicas en el sector público de salud en El Salvador.

En colaboración con la Subdirección General de Archivos Estatales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y a través del modelo de la RTA de la gestión documental, la delegación salvadoreña trabajó en el diseño de un instrumento (cuestionario) para levantar esta información en una muestra de centros de atención. Asimismo, la AEPD coadyuvará con preguntas relacionadas a la seguridad y gestión de los datos personales.

Se espera contar con la sistematización de esta información en noviembre próximo y será dado a conocer a las autoridades de salud. Este diagnóstico servirá como una forma de posicionar el tema en la agenda pública pero, especialmente, para sensibilizar entre el personal de salud. También espera obtener información más precisa para el establecimiento de criterios en la normalización.

Posteriormente, se trabajarán mesas técnicas con los actores claves involucrados para el establecimiento de estos criterios sobre la gestión documental y sobre la protección de datos personales.

Finalmente, se analizará la implementación de los mismos a través de un piloto en una selección de centros de atención de salud. La idea del piloto es analizar su implementación, así como la identificar ventanas para la mejora.

VI. Conclusiones y/o recomendaciones

Consideramos que la visita superó las expectativas, pues además del conocimiento del modelo de gestión de los expedientes clínicos en España (en los dos componentes, gestión documental y protección de datos personales), se generó una valiosa oportunidad para generar sinergia entre el equipo que ejecutará el proyecto.

En este sentido, tanto MINSAL como ISSS pudieron reconocer la importancia de un adecuado manejo de los expedientes como parte del Sistema institucional de gestión documental y archivos al que el IAIP a través de los Lineamientos emitidos para tal fin propone para garantizar la modernización y el acceso a la información; asimismo, facilitar el ejercicio de los derechos ARCO.

SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS

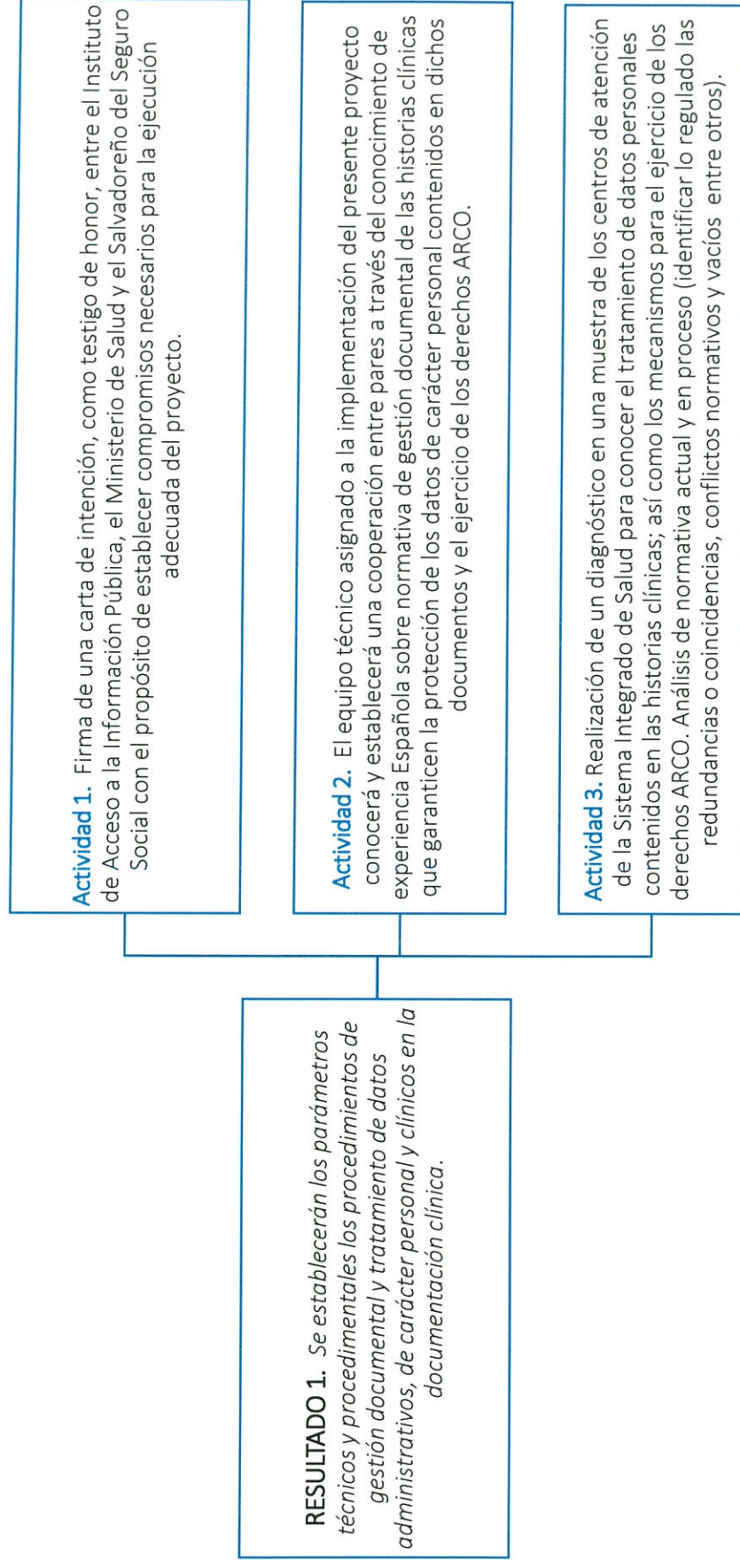
También, se conoció sobre algunas excepciones legales y técnicas sobre el ejercicio de los derechos ARCO en las historias clínicas, que deberán analizarse entre los diferentes actores que participaran en la formación de los lineamientos, basados en la normativa legal salvadoreña de protección de datos personales y sobre los deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud.

Sin duda, la implementación del proyecto supone un alto nivel de compromiso por parte de los entes obligados en adoptar las medidas necesarias para la adecuada gestión documental y la protección de datos personales en el soporte papel y que sumado a la normalización de los procesos y en la aplicación gradual de los mismos estaría en la capacidad de transitar hacia el documento electrónico, tal como ha sido el caso de España según las experiencias de las instituciones visitadas.

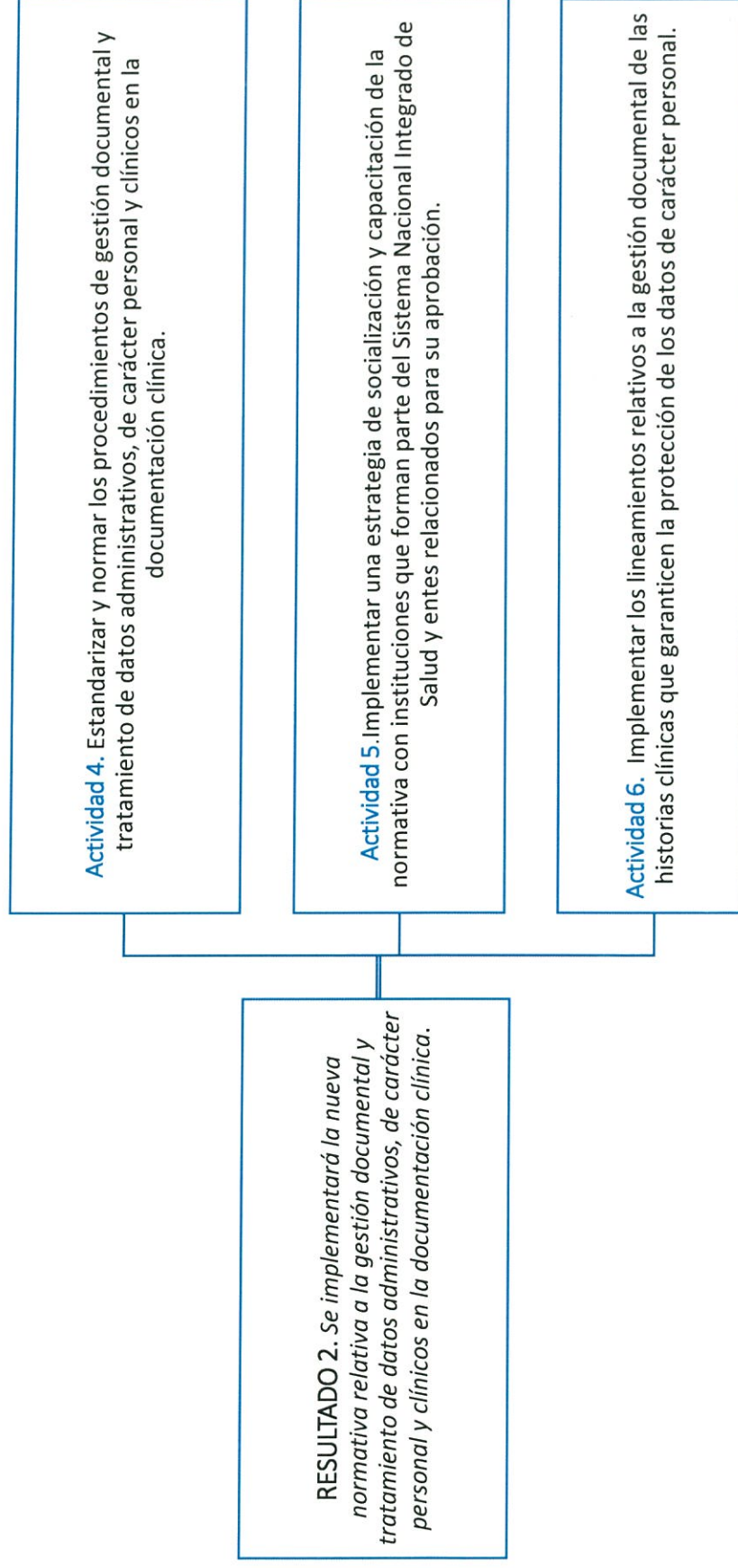
Por parte del IAP, los esfuerzos encaminados en este proyecto suponen además de la elaboración y publicación del Lineamiento para el manejo del expediente clínico y la protección de datos personales, otros vinculados a la gestión documental electrónica en conjunto con otras instancias que están trabajando en el tema (MINEC, Presidencia de la República) y las acciones siguientes de difusión, capacitación y evaluación del cumplimiento por parte de los entes obligados.

Se tiene previsto que el Proyecto: “Normalización de la gestión documental y la protección de datos personales del historial clínico en el Sistema Nacional Integrado de Salud” se realice entre el 2017 y primer semestre del 2018. Además, tendrá dos resultados que se describen a continuación.

SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS



SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS



El calendario de las actividades 2017 y las planificadas para realizar en el 2018 se adjuntarán en anexos.

El equipo que conformó la delegación, del IAIP, se encargará de coordinar y ejecutar todas las actividades planificadas en el proyecto. Por otro lado, también se coordinará las actividades de seguimiento entre el Ministerio de Salud, el Seguro Social y el IAIP. Para ver detalles se adjunta cronograma de actividades 2017 y 2018.

Finalmente, se espera socializar los resultados del viaje, una actividad parte del proyecto, durante una reunión de jefaturas.

VII. Anexos

1. **Fotografías según reunión**
2. **Agenda de la visita de intercambio, elaborada por la FIIAPP**
3. **Lunes 25 de septiembre:** Reunión en la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Madrid.



Panorámica de la reunión con el SESCAM, Servicio de Salud de Castilla La Mancha



SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS

Directivos de la FIAPP dan palabras de bienvenida

4. **Martes 26 de septiembre:** Reunión en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España. Madrid.



Delegación salvadoreña en la entrada principal del Ministerio



SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS

Panorámica de la reunión.

Foto abajo: Visita a Unidad de Archivos del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, ubicado en la localidad de Algete. Dr. Carlos Elvira, jefe del archivo mencionado explica las normas de seguridad que prohíben la toma de imágenes al interior del recinto.



- 5. Miércoles 27 de septiembre 2017:** Visita al Archivo General de la Administración, dependencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Alcalá de Henares.

Delegación salvadoreña y los consultores de gestión documental de la RTA.

SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS



La comitiva salvadoreña acompañada del enlace Eurosocial+; al centro, Director del Archivo mencionado; a la derecha, consultores del Modelo de gestión documental de la RTA.

SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS



La protección y acceso a documentos clínicos que resguarda el archivo general de la administración española.

6. Jueves 28 de septiembre 2017: Reunión en la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD. Madrid.



SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS

Panorámica de la reunión, dirigida por Jesús Rubí (derecha, de blanco) adjunto a la Directora de la AEPD.



SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS

Anexo: Formato de Lecciones aprendidas.

Actividad	Valoración (favorable o desfavorable)	Evaluación (+ 0 -)	Recomendación para futuras actividades
El intercambio fue estratégico para la sentar bases sólidas del proyecto.	<p>Se tiene una valoración favorable pues el equipo a cargo de la ejecución del proyecto adquirió conocimiento necesario, sobre protección de datos y gestión documental, para desarrollar el proyecto.</p> <p>Por otro lado, se generó una sinergia necesaria para que el equipo pueda trabajar de cara a la realización de las diferentes actividades del proyecto.</p> <p>Por otro lado, se trazaron las primeras líneas de trabajo en el proyecto. Establecer con el equipo completo (IAIP, ISSS y MINSAL) fue determinante pues era necesario alinear tiempos, dinámicas y prioridades de las tres instituciones. De no haber tenido esta oportunidad, difícilmente se hubiera logrado esto.</p>	+	Este proyecto implicará la realización de otras actividades orientadas, principalmente, a la sensibilización y capacitación del personal sanitario. Por lo que se espera que, una vez se hayan emitido los lineamientos sobre protección de datos y gestión documental, que al proyecto se involucren otras unidades del IAIP. Por lo que se recomienda que haya espacio y oportunidades para que otras unidades sean formadas en ambas materias.

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.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2017

[illegible]

SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS

[illegible]

SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2018

[illegible]

SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS

[illegible]



Instituto de Acceso
a la Información Pública