



Resolución RED-34/2021

[Expediente RCE-2021/004]

RESOLUCIÓN RED-34/2021 RELATIVA A RECLAMACIÓN POR INADECUADA ATENCIÓN AL EJERCICIO DE DERECHOS SOBRE DATOS PERSONALES

Derecho de Acceso

Art. 15 RGPD

Asunto: Reclamación de [XXXXX] contra el Servicio Andaluz de Salud (Hospital Universitario [wwwww]), por no haber sido debidamente atendido su derecho de acceso.

ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 16 de febrero de 2021 tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) una reclamación suscrita por [XXXXX] (en adelante, la reclamante), por una inadecuada atención por parte del Servicio Andaluz de Salud (Hospital Universitario [wwwww]) al derecho de acceso establecido en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, Reglamento General de Protección de Datos o RGPD), por no haber sido debidamente atendido su derecho de acceso.

La reclamación fue presentada en la Agencia Española de Protección de Datos el 31 de diciembre de 2020, dándole esta traslado a este Consejo, por ser la autoridad de control competente en su tramitación.

En la reclamación se exponía lo siguiente:





"He solicitado el 01/10/2020 en el servicio de Atención al paciente del Hospital Universitario [wwwww], la historia clínica de [familiar] fallecido en dicho hospital. Lo que deseo principalmente es la historia clínica del [dd/mm/aa] al [dd/mm/aa].

También de esas fechas: [solicita datos de determinados detalles de la historia clínica] y consentimientos informados.

Me contestaron con fecha 04/11/2020 que ampliaban el plazo dos meses más y aún no he recibido una respuesta positiva.

Y según la Ley 41/2002, que se ha actualizado en el artículo 15 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, el acceso a la historia clínica es un derecho. En su artículo 12 se explicita que la persona interesada podrá solicitar y obtener de forma gratuita la información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento. En caso de personas fallecidas, este derecho podrán ejercerlo las personas vinculadas a un fallecido por razones familiares o, de hecho, salvo que el mismo lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite. Es por lo que,

SOLICITO:

La historia clínica de [familiar] del Hospital Universitario [wwwww], como expongo en la parte superior de este escrito".

Se adjuntaba a la reclamación la siguiente documentación:

- Copia del formulario para el ejercicio del derecho de acceso a datos de carácter personal de personas fallecidas, presentado por la reclamante el 1 de octubre de 2020 en el Área de Gestión [wwwww] de Sevilla.
- Copia del escrito firmado por el Responsable de Atención Ciudadana de la Dirección-Gerencia del Área de Gestión Sanitaria [wwwww] de Sevilla, por el que se amplía a dos meses más el plazo de respuesta al ejercicio del derecho de acceso, de fecha 4 de noviembre de 2020
- Copia del informe de alta de hospitalización provisional, de fecha [dd/mm/aa].

Segundo. Solicitada a la reclamante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), la documentación acreditativa de su vinculación





con la persona fallecida por razones familiares o de hecho, ha quedado acreditada su relación de parentesco de primer grado de consanguinidad con la persona fallecida sobre cuyos datos se ejerce el derecho de acceso.

Tercero. En virtud de los artículos 37 y 65 LOPDGDD, desde este Consejo, a los efectos de evaluar la admisibilidad a trámite de la reclamación, se dio traslado de la misma, con fecha 24 de marzo de 2021, al Delegado de Protección de Datos del Servicio Andaluz de Salud (en adelante, DPD) para que, en el plazo máximo de un mes, comunicara la respuesta dada a la reclamación y, en su caso, las actuaciones realizadas en relación con la misma.

En respuesta al requerimiento anterior, con fecha 22 de abril de 2021, se recibe informe del DPD al que se adjunta a su vez Informe firmado por la Jefatura de Servicio Coordinación-Gestión Ciudadana, de fecha 15 de abril de 2021, en el que, entre otras cuestiones, se indica:

“[...] Al respecto informamos que se solicitó información al Hospital [wwwww], como centro implicado en la reclamación y nos comunican que con fecha 18 de enero de 2021 fue retirada por [xxxxx] parte de la documentación, posteriormente se efectuó una nueva entrega a la reclamante con fecha 05 de marzo de 2021 y la última entrega que se ha realizado tiene fecha 23 de marzo de 2021. Las entregas mencionadas están firmadas por la [xxxxx] (se adjunta justificante).

En base a las aclaraciones efectuadas y la documentación entregada por parte del mencionado centro hospitalario, entendemos que a la fecha de la recepción en estas dependencias (26 de marzo de 2021), está entregada la documentación solicitada”.

Se adjuntaba el mencionado justificante firmado por la reclamante y donde esta, entre otras anotaciones, indicaba, “Falta la historia clínica completa de los últimos 40 días, del [dd/mm/aa] al [dd/mm/aa]”.

Cuarto. A los efectos de continuar valorando las circunstancias relacionadas con la reclamación, el 27 de abril de 2021, el Consejo requirió al DPD para que remitiera la documentación que dejara constancia de la entrega de la historia clínica entre las fechas del [dd/mm/aa] al [dd/mm/aa], tal y como solicitaba la reclamante.

Quinto. El mismo 27 de abril de 2021, este organismo requirió también a la reclamante



confirmación de si se había dado cumplimiento a su ejercicio de derecho de acceso o si había recibido nueva comunicación por parte de la entidad reclamada respecto a su solicitud.

En contestación al citado requerimiento el 4 de mayo de 2021, la reclamante remitió al Consejo escrito donde exponía:

“[...] He recibido por parte del hospital Universitario [wwwwww] desde que presenté la reclamación lo siguiente:

18/01/2021.- Un informe de alta con fecha de ingreso [dd/mm/aa] y con fecha de alta el [dd/mm/aa], sin firma médica, cuando mi [familiar] nunca recibió el alta y falleció en el hospital el [dd/mm/aa]. Además me entregan un CD con [pruebas médicas], sin informes.

05/03/2021.- Informes de diferentes consultas médicas desde el año [aaaa] al [dd/mm/aa].

[dd/mm/aa].- Informe [médico].

Por lo que falta la historia clínica completa desde el día [dd/mm/aa] en que ingresó, y del día siguiente que pasó a la planta hasta el [dd/mm/aa], en que falleció. Falta la historia clínica completa de los días que estuvo ingresada. [...]”

Sexto. Con fecha 20 de mayo de 2021, el director del Consejo acordó admitir a trámite la reclamación presentada por la reclamante contra el Servicio Andaluz de Salud (Hospital Universitario [wwwwww]), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65.4 LOPDGDD por una posible vulneración de la normativa de protección de datos personales en lo que se refiere a la respuesta al ejercicio de derechos de los interesados.

Séptimo. En respuesta al requerimiento al DPD de 27 de abril de 2021, con fecha 24 de junio de 2021, tuvo entrada en el Consejo informe del DPD adjuntando la siguiente documentación:

- Copia del informe firmado por la Jefatura de Servicio Coordinación-Gestión Ciudadana, de fecha 23 de junio de 2021.
- Copia del informe firmado por la Jefatura de Servicio de Atención Ciudadana Área de Gestión Sanitaria [wwwwww] de Sevilla, de fecha 8 de junio de 2021, donde se indicaba que:

“Se le hizo entrega, de documentación, de dicha historia clínica:





- [dd/mm/aa]. Alta Hospitalaria.
- [dd/mm/aa]. Historia clínica.
- [dd/mm/aa] [Otros datos de la Historia clínica]
- [dd/mm/aa]. Se le remitió la Historia Clínica al Juzgado de Instrucción [nnnnn] de Sevilla”.
- Copia del justificante firmado por la reclamante y donde esta, entre otras anotaciones, indicaba, “Falta la historia clínica completa de los últimos [n] días, del [dd/mm/aa] al [dd/mm/aa]”.
- Copia de la solicitud del Juzgado de Instrucción [nnnnn] de Sevilla al Director del Hospital de [wwwww] de Sevilla de la historia clínica de la reclamante, el 6 de mayo de 2021.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. De conformidad con lo establecido en los artículos 43.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA) y en el artículo 57 LOPDGDD corresponde al Consejo, como autoridad autonómica de protección de datos personales, y dentro de su ámbito competencial, el ejercicio de las funciones y potestades establecidas en los artículos 57 y 58 del RGPD.

Entre las mencionadas funciones, según establece el artículo 57.1.f) RGPD, se encuentra *“tratar las reclamaciones presentadas por un interesado [...] e investigar, en la medida oportuna, el motivo de la reclamación e informar al reclamante sobre el curso y el resultado de la investigación en un plazo razonable, en particular si fueran necesarias nuevas investigaciones...”*.

La competencia para la resolución de la reclamación corresponde al director del Consejo en virtud del artículo 48.1.i) LTPA y del artículo 10.3.b) de los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (aprobado por Decreto 434/2015, de 29 de septiembre).

Corresponde, asimismo, al Consejo ejercer los poderes de investigación regulados en el artículo 58.1 RGPD, entre los que figura la facultad de ordenar al responsable y al encargado





del tratamiento que faciliten cualquier información que requiera para el desempeño de sus funciones.

Correlativamente, el artículo 31 RGPD establece la obligación de los responsables y encargados del tratamiento de cooperar con la autoridad de control que lo solicite en el desempeño de sus funciones. Para el caso de que estos hayan designado un delegado de protección de datos, el artículo 39 del RGPD atribuye a este la función de cooperar con dicha autoridad.

Debe reseñarse igualmente que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras.

Segundo. En relación con la tramitación de reclamaciones -como la presente- que afectan a la falta de atención de una solicitud de ejercicio de derechos, el artículo 64.1 LOPDGDD dispone lo siguiente:

“Cuando el procedimiento se refiera exclusivamente a la falta de atención de una solicitud de ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, se iniciará por acuerdo de admisión a trámite, que se adoptará conforme a lo establecido en el artículo 65 de esta ley orgánica.

En este caso el plazo para resolver el procedimiento será de seis meses a contar desde la fecha en que hubiera sido notificado al reclamante el acuerdo de admisión a trámite. Transcurrido ese plazo, el interesado podrá considerar estimada su reclamación”.

Por otra parte, el artículo 37.2 LOPDGDD permite la participación del Delegado de Protección de Datos en el trámite previo a la determinación de la admisión o no de una reclamación, a través de la emisión del informe que le solicite la autoridad de control:

“Cuando el afectado presente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, aquellas



podrán remitir la reclamación al delegado de protección de datos a fin de que este responda en el plazo de un mes.

Si transcurrido dicho plazo el delegado de protección de datos no hubiera comunicado a la autoridad de protección de datos competente la respuesta dada a la reclamación, dicha autoridad continuará el procedimiento con arreglo a lo establecido en el Título VIII de esta ley orgánica y en sus normas de desarrollo”.

Tercero. El derecho de acceso del interesado se regula en el artículo 15 RGPD, que establece, en su apartado 1, que *"el interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información ..."*, y detalla acto seguido la información que ha de ser suministrada como consecuencia del ejercicio del mencionado derecho:

- "a) los fines del tratamiento;*
- b) las categorías de datos personales de que se trate;*
- c) los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, en particular destinatarios en terceros u organizaciones internacionales;*
- d) de ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de no ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;*
- e) la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento de datos personales relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento;*
- f) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;*
- g) cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier información disponible sobre su origen;*
- h) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa*





sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado."

Por otra parte, el artículo 12 RGPD, en relación con la solicitud y respuesta de ejercicio de derechos, establece que:

"[...]

2. El responsable del tratamiento facilitará al interesado el ejercicio de sus derechos en virtud de los artículos 15 a 22 [...].

3. El responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a sus actuaciones sobre la base de una solicitud con arreglo a los artículos 15 a 22, y, en cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. El responsable informará al interesado de cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos de la dilación. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, la información se facilitará por medios electrónicos cuando sea posible, a menos que el interesado solicite que se facilite de otro modo.

4. Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le informará sin dilación, y a más tardar transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las razones de su no actuación y de la posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales.

[...]

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, cuando el responsable del tratamiento tenga dudas razonables en relación con la identidad de la persona física que cursa la solicitud a que se refieren los artículos 15 a 21, podrá solicitar que se facilite la información adicional necesaria para confirmar la identidad del interesado".

A su vez, el artículo 13.1 LOPDGDD expresa que:

"1. El derecho de acceso del afectado se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679.





Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y este ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud".

Cuarto.- El derecho de acceso a la historia clínica dispone de una regulación específica en el artículo 18 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica (en adelante, Ley de Autonomía del Paciente o LAP), en cuyo apartado primero se establece que:

"[e]l paciente tiene el derecho de acceso, con las reservas señaladas en el apartado 3 de este artículo, a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran en ella. Los centros sanitarios regularán el procedimiento que garantice la observancia de estos derechos".

Las reservas mencionadas en el apartado 3 del citado artículo 18 LAP son las siguientes:

"3. El derecho al acceso del paciente a la documentación de la historia clínica no puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de los datos que constan en ella recogidos en interés terapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho de los profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas

Asimismo, el artículo 15 de la citada Ley dispone respecto al contenido mínimo de la historia clínica que:

"1. La historia clínica incorporará la información que se considere trascendental para el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. Todo paciente o usuario tiene derecho a que quede constancia, por escrito o en el soporte técnico más adecuado, de la información obtenida en todos sus procesos asistenciales, realizados por el servicio de salud tanto en el ámbito de atención primaria como de atención especializada.

2. La historia clínica tendrá como fin principal facilitar la asistencia sanitaria, dejando constancia de todos aquellos datos que, bajo criterio médico, permitan el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud. El contenido mínimo de la historia clínica será el siguiente:





- a) *La documentación relativa a la hoja clínicoestadística.*
- b) *La autorización de ingreso.*
- c) *El informe de urgencia.*
- d) *La anamnesis y la exploración física.*
- e) *La evolución.*
- f) *Las órdenes médicas.*
- g) *La hoja de interconsulta.*
- h) *Los informes de exploraciones complementarias.*
- i) *El consentimiento informado.*
- j) *El informe de anestesia.*
- k) *El informe de quirófano o de registro del parto.*
- l) *El informe de anatomía patológica.*
- m) *La evolución y planificación de cuidados de enfermería.*
- n) *La aplicación terapéutica de enfermería.*
- ñ) *El gráfico de constantes.*
- o) *El informe clínico de alta.*

Los párrafos b), c), i), j), k), l), ñ) y o) sólo serán exigibles en la cumplimentación de la historia clínica cuando se trate de procesos de hospitalización o así se disponga.

3. Cuando se trate del nacimiento, la historia clínica incorporará, además de la información a la que hace referencia este apartado, los resultados de las pruebas biométricas, médicas o analíticas que resulten, en su caso, necesarias para determinar el vínculo de filiación con la [familiar], en los términos que se establezcan reglamentariamente.

4. La historia clínica se llevará con criterios de unidad y de integración, en cada institución asistencial como mínimo, para facilitar el mejor y más oportuno conocimiento por los facultativos de los datos de un determinado paciente en cada proceso asistencial”.

Quinto. De acuerdo con el inventario de actividades de tratamiento del Servicio Andaluz de



Salud¹, publicado en aplicación del artículo 31.2 LOPDGDD y el artículo 6 bis de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el responsable del tratamiento "Historia de Salud del Sistema Sanitario Público de Andalucía" es la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud.

La finalidad de dicho tratamiento es disponer de datos de la historia clínica de los pacientes para su seguimiento, gestión de la actividad asistencial, estudio de la morbilidad, gestión financiera, actividad docente, producción de estadísticas e investigación sanitaria.

Sexto. Como se ha expresado en los Antecedentes, el 1 de octubre de 2020 la persona reclamante ejercitó el derecho de acceso a la historia clínica de su [familiar] fallecido ante el Área de Gestión Sanitaria [www] de Sevilla, solicitando diversos datos, informes y documentación relacionados con la misma.

En lo que se refiere al derecho de acceso a los datos de una persona fallecida, el artículo 3.1 LOPDGDD establece que:

"Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o supresión.

Como excepción, las personas a las que se refiere el párrafo anterior no podrán acceder a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante".

De la documentación que obra en el expediente, se ha constatado que el 18 de enero de 2021 se hace entrega a la reclamante de un informe de alta con fecha de ingreso el [dd/mm/aa] y con fecha de alta el [dd/mm/aa], sin embargo, según informa la propia reclamante su [familiar] falleció en el hospital el [dd/mm/aa]. Asimismo, según manifestaciones tanto del órgano reclamado como de la persona denunciante el 5 de marzo de 2020 se hace entrega de más documentación clínica a la reclamante y el 23 de marzo de 2020 se le entrega el informe.

¹ <https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/el-sas/protecciondedatos>



Sin embargo, no ha quedado acreditado que el responsable del tratamiento diera respuesta a la reclamante, en el plazo que establece la normativa de protección de datos personales, ni posteriormente, respecto de la documentación concreta solicitada por la misma: la historia clínica completa de su [familiar] fallecido desde el día [dd/mm/aa] hasta el día [dd/mm/aa].

En virtud de todo lo expuesto, el director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía,

RESUELVE

Primero. Estimar la reclamación formulada por [XXXXX], e instar a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud (Servicio Andaluz de Salud) para que, en el plazo de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la presente Resolución, remita a la parte reclamante respuesta completa al derecho de acceso ejercitado en relación con la historia clínica completa desde el día [dd/mm/aa] hasta el día [dd/mm/aa]. La acreditación de dicha respuesta, así como cualquier otra actuación realizada como consecuencia de la presente Resolución, deberán ser comunicadas a este Consejo en idéntico plazo.

Segundo. Notificar la presente resolución tanto a la persona reclamante como al órgano reclamado.

El incumplimiento de esta resolución podría comportar la comisión de la infracción considerada en el artículo 72.1.m) LOPDGDD, sancionable de acuerdo con el artículo 58.2 RGPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este Consejo, en el plazo de un mes, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla que por turno corresponda, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y





en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

EL DIRECTOR DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA
Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA

Jesús Jiménez López

