

FACULTAD DE  
DERECHO Y  
CIENCIAS POLÍTICAS



Carrera de Derecho y Ciencias Políticas

“LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA Y SU RELACIÓN CON LA GARANTÍA DEL PEDIDO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE DAN LAS AUTORIDADES NACIONALES DE TRANSPARENCIA, 2021”

Tesis para optar el título profesional de:

ABOGADO

Autor:

Moises Orlando Muchaypiña Canales

Asesor:

Dr. Noe Valderrama Marquina

Lima - Perú

2021

## Tabla de contenidos

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA SUSTENTACIÓN DE TESIS .....</b>                            | <b>1</b>  |
| <b>ACTA DE APROBACIÓN DE LA TESIS .....</b>   | <b>2</b>  |
| <b>DEDICATORIA.....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>AGRADECIMIENTO .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>INDICE DE TABLAS.....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>RESUMEN.....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN.....</b>  | <b>9</b>  |
| 1.1. Realidad problemática .....  | 9         |
| 1.1.1. Antecedentes nacionales .....  | 13        |
| 1.1.2. Antecedentes internacionales .....   | 15        |
| 1.1.3. Marco Teórico .....  | 18        |
| 1.1.3.1. Transparencia Pública .....  | 18        |
| 1.1.3.2. Derecho de Acceso a la Información .....                                       | 20        |
| 1.1.3.3. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública ..... | 21        |
| 1.1.3.4. El Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública .....           | 22        |
| 1.1.3.5. Habeas Data .....  | 23        |
| 1.1.3.6. La Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública .....  | 24        |
| 1.1.3.7. Principio de Autonomía .....   | 26        |
| 1.1.3.8. Principio de Independencia .....   | 26        |
| 1.1.3.9. Debida motivación.....   | 29        |
| 1.2. Formulación del problema.....  | 30        |
| 1.2.1. Pregunta General.....  | 30        |
| 1.2.2. Preguntas Específicas.....   | 30        |
| 1.3. Objetivos .....  | 30        |
| 1.3.1. Objetivo general .....   | 30        |
| 1.3.2. Objetivos específicos .....  | 31        |
| 1.4. Hipótesis .....  | 31        |
| 1.4.1. Hipótesis general .....  | 31        |
| 1.4.2. Hipótesis específicas .....  | 31        |
| <b>CAPÍTULO II. METODOLOGÍA.....</b>  | <b>33</b> |
| 2.1. Tipo de investigación .....  | 33        |
| 2.1.1. Según su finalidad.....  | 33        |
| 2.1.2. Según el enfoque.....  | 33        |
| 2.1.3. Según el alcance.....  | 33        |
| 2.2. Población y muestra.....   | 34        |
| 2.3. Técnicas e instrumentos .....  | 34        |
| 2.4. Procedimiento .....  | 36        |
| 2.5. Aspectos éticos .....  | 37        |
| <b>CAPÍTULO III. RESULTADOS .....</b>   | <b>38</b> |
| 3.1. De las Entrevistas: .....  | 38        |

|  |           |
|--|-----------|
| 3.2. De las Guías de Análisis Documental.....      | 49        |
| <b>CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES .....</b> | <b>51</b> |
| 4.1. Discusión.....                                | 51        |
| 4.2. Conclusiones.....                             | 58        |
| 4.3. Recomendaciones .....                         | 59        |
| <b>REFERENCIAS.....</b>                            | <b>60</b> |
| <b>ANEXOS .....</b>                                | <b>65</b> |

## INDICE DE TABLAS

|               |    |
|---------------|----|
| Tabla 1:..... | 39 |
| Tabla 2:..... | 40 |
| Tabla 3:..... | 41 |
| Tabla 4:..... | 42 |
| Tabla 5:..... | 43 |
| Tabla 6:..... | 44 |
| Tabla 7:..... | 45 |
| Tabla 8:..... | 46 |
| Tabla 9:..... | 48 |

## RESUMEN

Con el Decreto Legislativo N° 1353 se crea la Autoridad Nacional de Transparencia y el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública los cuales son unos órganos que garantizan las materias relacionadas a la transparencia y al acceso a la información pública.

Este trabajo de investigación tiene como finalidad analizar los principios de independencia y autonomía de estas entidades.

Desarrollando definiciones como el Derecho de Acceso a la Información, la Autoridad Nacional de Transparencia, el Tribunal de Transparencia, el Habeas Data, La Ley N° 27806-Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Teniendo como objetivo general analizar la implicancia de los principios de Independencia y Autonomía y su relación con la garantía del pedido de acceso a la información pública.

De esta manera usa el tipo de investigación cualitativa y descriptiva, haciendo uso de la herramienta de la entrevista, citados y guías documentales.

Como principal resultado establece que la falta de autonomía e independencia afectan los principios de independencia y autonomía de las Autoridad Nacionales de Transparencia y del Tribunal de Transparencia.

**Palabras clave:** Transparencia, Acceso a la información, Tribunal de Transparencia. Autoridad Nacional de Transparencia

## **NOTA DE ACCESO**

**No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales**

## REFERENCIAS

- Aguilo, J. (1997). Independencia e Imparcialidad de los Jueces y Argumentacion Juridica. Isonomía : Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, 71-79. Obtenido de <http://www.cervantesvirtual.com/obra/independencia-e-imparcialidad-de-los-jueces-y-argumentacin-jurdica-0/>
- Aguilar, J. (2016). La indebida fundamentación de las sentencias judiciales como elemento para la aplicación del régimen disciplinario a jueces de la Función Judicial Ecuatoriana. [Tesis de Maestría]. Universidad San Francisco de Quito. Obtenido de <http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5982>
- Alarcón Requejo, G. (2020). El Estado democrático de Derecho y la paradoja del acceso a la información pública por inexistencia de la información solicitada. Un análisis del razonamiento del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Perú. LEX - REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS,, 51-72. Obtenido de <http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/view/2172>
- Albán, M. (2017) . Inexcusable judicial error and the Independence of the Judicial Function in Ecuador 2016. [Tesis de Pregrado]. Universidad Central del Ecuador. Obtenido de <http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/14265>
- Alonso-Muñoz, L., & Casero-Ripolles, A. (2017). Transparencia y monitorización en el entorno digital. Hacia una tipología de las plataformas impulsadas por la ciudadanía. Revista Latina de Comunicación Social,, 1351-1366. Obtenido de <http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/172530>
- Anker Ullrich, C. (2014). Desarrollo de una estrategia de posicionamiento para el consejo para la transparencia. Obtenido de [http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116318/cf-anker\\_cu.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116318/cf-anker_cu.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Arazola,F. (2017). Crítica al régimen de impedimentos y recusaciones basada en los principios de imparcialidad, independencia y debido proceso: el caso de la corte suprema de justicia. [Tesis de Pregrado].Universidad de los Andes. Obtenido de <https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/40436>
- Boulanger Jimenez, W., & del Castillo de la Cruz, E. (2019). Ley de Transparencia y acceso a la información pública como instrumento de gestión (Tesis de Maestria). Peru. Obtenido de [https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/39623/Boulanger\\_JW\\_A-Castillo\\_DLCEJ.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/39623/Boulanger_JW_A-Castillo_DLCEJ.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Buteler, A. (2014). Regimen federal de acceso a la información pública. Revista do Direito, 192-219. Obtenido de <https://online.unisc.br/seer/index.php/direito/article/view/5765>
- Cabral, J. (2016) . Reforma Constitucional- La independencia del Poder Judicial. Revista Jurídica Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Obtenido de <https://www.revistajuridicauc.com.py/wp-content/uploads/2020/12/RJ-2016-115-124-Jose-Maria-Cabral-Alcaraz.pdf>

- Camacho, C. G. (2015). El rol del Consejo para la Transparencia en la tutela del derecho de acceso a la información pública. *Revista de Derecho Público*, 211-239. Obtenido de <https://revistaderechopublico.uchile.cl/index.php/RDPU/article/view/37543>
- Cárdenas Arce, H. (2020). Deficiencias y limitaciones normativas al derecho de acceso a la información pública en el Perú (Tesis de doctorado). Obtenido de <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/15612>
- Cárdenas Arce, H. (2020). EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Alcance y Límites. En C. d. Perú, *EL HÁBEAS DATA EN LA ACTUALIDAD*. Posibilidades y límites (págs. 253-275). Lima: Q&P Impresores S.R.LTDA. Obtenido de <https://www.tc.gob.pe/wp-content/uploads/2020/12/El-Habeas-Data-en-la-actualidad-1-1.pdf>
- Castañeda Portocarrero, F. (2007). Aproximación al régimen jurídico de la independencia judicial en el Perú. *Foro Jurídico*, 53-61.
- Chambi Condori, A. (2015). Ausencia de Transparencia en la información pública de los Gobiernos Locales y la Insuficiente Fiscalización del Estado en la Región Puno (Tesis doctoral). Obtenido de <http://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/292>
- Contreras Ramos, M. J. (2014). Autonomía para la garantía del derecho de acceso a la información pública en Chile. (Tesis). Obtenido de [http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/117096/cf-contreras\\_mr.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/117096/cf-contreras_mr.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Córdova Calle, G. (2018). El derecho de acceso a la información pública en el ordenamiento peruano. En particular sobre las entidades públicas bajo régimen privado (Tesis de licenciatura en Derecho). Obtenido de <https://pirhua.udep.edu.pe/handle/11042/3431>
- Cotino Hueso, L. (2014). La nueva Ley de transparencia y acceso a la información. En U. d. Alcalá, *Anuario de la Facultad de Derecho* (págs. 241-256). Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones. Obtenido de <https://ebuah.uah.es/xmlui/handle/10017/22075>
- Cotino Hueso, L. (2018). El reconocimiento y contenido internacional del acceso a la información pública como derecho fundamental. *Teoría y Realidad Constitucional*, 279-316. Obtenido de <http://revistas.uned.es/index.php/TRC/article/view/20910/17384>
- Corrales, R. (2019). Cambio de modelo institucional e independencia judicial. Perú: *Derecho y Cambio Social*. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7075620>
- Cotrina Campos, J. (2018). Reflexiones en torno al derecho de acceso a la información de los partidos políticos en el Perú. *Vox Juris*, 127-136. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6480485>
- Cruz Castillo, E. (2018). Ley de Transparencia y Buen Gobierno (Trabajo de fin de grado). Obtenido de <http://tauja.ujaen.es/handle/10953.1/8074>
- Cuellar Villaroel, L. A. (2017). Problemática de la transparencia de la información pública en la Policía Nacional del Perú del 2010 al 2015 (Tesis pregrado). Obtenido de <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/5697>
- Cueto, E. (2020). Investigación cualitativa. *Applied Sciences in Dentistr*. Recuperado de: <https://revistas.uv.cl/index.php/asid/article/view/2574/2500>
- Dávila Alvarado, C. (2019). La debida motivación de la resolución de determinación tributaria: justificación de la decisión sobre el significado normativo y la prueba de los hechos. Perú: *Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario*



- Defensoria del Pueblo. (2013). Informe Defensorial N° 165, Balance a diez años de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Lima: Tarea Asociación Grafica Educativa.
- Eguiguren Praeli, F. (1997). El Hábeas Data y su desarrollo en el Perú. *Derecho PUCP*, 291-310. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/6134>
- Fernández de Lara Gaitán, A. E. (2016). Acceso a la información pública en América Latina: Análisis de su diseño institucional en Chile, Colombia y México (2002-2014). *Revista Debates*, 111-140. Obtenido de <https://www.seer.ufrgs.br/debates/article/view/62629>
- Fernández Ramos, S. (2018). La Transparencia Pública. Pasado, presente y futuro. *Revista Aragonesa de Administración Pública*, 213-243. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6519747>
- Fernández, V. (2016). La justicia de los precedentes. ¿Invasión a la independencia y autonomía del juzgador?. *Rev. derecho (Valdivia)* vol.29 no.2. Obtenido de <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502016000200001>
- Figueroa Gutarra, E. (2014). El principio de "autonomía procesal". *Notas para su aplicación material. Pensamiento Constitucional*, 331-354. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/12532/13092>
- Finol, R. L. (2019). Transparencia, corrupción y democracia en América Latina: teoría y praxis. *Revista Espacios*, 17.
- Fuentes, I. (2017). Análisis de la elección de los magistrados del consejo nacional electoral, a la luz del principio de autonomía e independencia de las entidades estatales. [Tesis de Pregrado]. Universidad Santo Tomás. Obtenido de <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/3952>
- Harbottle, F. (2017). Independencia Judicial y Juicios Paralelos. *Ademo. Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades*. <http://revistacientifica.uamericana.edu.py/index.php/academo/article/view/69>
- Hermosa del Vasto, P., Alcaraz Quiles, F. J., & Urquia Grande, E. (Mayo de 2017). Transparencia pública y rendición de cuentas como base para la construcción de una sociedad democrática en América Latina. Obtenido de *REVISTA INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD*: <http://revistainternacionaltransparencia.org/numero-4/>
- Hernández Bonivento, J. (2020). La forma y la esencia: efectos de las leyes de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana en la gobernanza democrática local en Chile. *Revista de Gestión Pública*, 143-169. Obtenido de <https://revistas.uv.cl/index.php/rgp/article/view/2193>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2014). Metodología de la Investigación. Mexico: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. Obtenido de <http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf>
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. (2018). Metodología de la Investigación: Las rutas Cuantitativa, Cualitativa y Mixta. Mexico: McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C. V. Obtenido de <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/64591369/Metodolog%C3%ADa%20de%20>

a%20investigaci%C3%B3n.%20Rutas%20cuantitativa,%20cualitativa%20y%20mixta.pdf?1601783633=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMETODOLOGIA\_DE\_LA\_INVESTIGACION\_LAS\_RUTA.pdf

- Huanca, A. J., Escobar Mamani, F., & Supo Condori, F. (2020). Democratización y acceso a la información de la sociedad civil: un análisis diacrónico a la gestión 2015 - 2018 del Gobierno Municipal Puno – Perú. *Sciéndo*, 93-103. Obtenido de <https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SCIENDO/article/view/2942>
- Landa, C. (2009). Autonomía Procesal del Tribunal Constitucional: la experiencia del Perú. En K. -A.-S. V., *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano* (págs. 277-310). Montevideo: KONRAD - ADENAUER - STIFTUNG e. V.
- Lovaton Palacios, D. (2017). *Sistema de Justicia en el Perú*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial. Obtenido de <http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/170663/19%20Sistema%20de%20justicia%20en%20el%20Per%C3%BA%20con%20sello.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Martinez Ortiz, J. (2017). Algunas reflexiones sobre la rectoría de las políticas nacionales y sectoriales y la autonomía de los gobiernos subnacionales. *Saber Servir: Revista de la Escuela Nacional de Administración Pública del Perú*, 24-31.
- Montoya, R. (2019). La independencia judicial electoral local desde la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. México: *Dikê, Revista de Investigación en Derecho, Criminología y Consultoría Jurídica*. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6920331>
- Novoa Curich, Y. (2016). El derecho de acceso a la información pública: contenido e importancia. *FORSETI - Revista de Derecho*, 127-144. Obtenido de [http://forseti.pe/media\\_forseti/revistas/Revista\\_Derecho\\_Constitucional\\_y\\_Derechos\\_Humanos\\_-\\_Forseti.pdf](http://forseti.pe/media_forseti/revistas/Revista_Derecho_Constitucional_y_Derechos_Humanos_-_Forseti.pdf)
- Nuria Cunill, G. (2006). La transparencia en la gestión pública ¿Cómo construirle viabilidad? *Revista Chilena de Administración Pública*, 22-44. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2315250.pdf>
- Ñaupas, H. (2014). *Metodología de la investigación científica y elaboración de tesis*. (3ª ed.). Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
- Organización de Estados Americanos - Asamblea General. (10 de 2020). *PROPUESTA DE LEY MODELO INTERAMERICANA 2.0 SOBRE*. Obtenido de [http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso\\_informacion\\_propuesta\\_ley\\_modelo\\_2.0.pdf](http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_propuesta_ley_modelo_2.0.pdf)
- ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (2015). El derecho al acceso a la información pública. Informe temático contenido en el Informe Anual 2014 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- Precht Rorris, A. (2015). El derecho de acceso a la información en Chile: Historia e implementación. Obtenido de <http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/139657/El-derecho-de-acceso-a-la-informaci%C3%B3n-en-Chile.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Presidencia del Consejo de Ministros-Secretaría de Gestión Pública. (2014). Programa de fortalecimiento de capacidades en materia de Gobierno Abierto dirigido a gobiernos regionales y locales. Fascículo 1. Transparencia. Lima: AGL Gráfica Color S.R.L.

- Obtenido de <https://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2015/01/Fasciculo-1-Transparencia.pdf>
- Quiroz Papa de Garcia, R. (2016). El Hábeas Data, protección al derecho a la información y a la autodeterminación informativa. *Letras*, 23-27. Obtenido de [http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2071-50722016000200002&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2071-50722016000200002&lng=es&tlng=es).
- Quispe Salsavilca, D. (2016). El Deber de Independencia e Imparcialidad. Su relación con la debida motivación y el factor tiempo en la actividad jurisdiccional. Perú. Obtenido de <http://repositorio.amag.edu.pe/bitstream/handle/123456789/708/El%20Deber%20de%20Independencia%20e%20Imparcialidad.%20Su%20relaci%3%b3n%20con%20la%20debida%20motivaci%3%b3n%20y%20el%20factor>
- Quispe Valencia, C. (2016). El acceso a datos como parte del derecho de acceso a la información pública (tesis de pregrado). Obtenido de <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/6704>
- Ruiz-Rico Ruiz, C. (2019). Análisis comparativo de la legislación iberoamericana en materia de transparencia y derecho de acceso a la información. *Boletín mexicano de derecho comparado*, 255-283.
- Vargas Lima, A. (2020). DEL HÁBEAS DATA A LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE PRIVACIDAD EN BOLIVIA. Su evolución y desarrollo en la jurisprudencia del. En T. CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES, *El Habeas Data en la Actualidad. Posibilidades y limites.* (págs. 75-144). Obtenido de <https://www.tc.gob.pe/wp-content/uploads/2020/12/El-Habeas-Data-en-la-actualidad-1-1.pdf>
- Vargas Valderrama, E. P. (2017). DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: UNA EXPERIENCIA DESDE TACNA. *Derecho*, 9-24. Obtenido de <http://revistas.upt.edu.pe/ojs/index.php/derecho/article/view/56>
- Zuluaga Jaramillo, A. (2012). La justificación interna en la argumentación jurídica de la corte constitucional en la acción de tutela contra sentencia judicial por defecto fáctico. Perú. *Revista Ratio Juris*. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4021595.pdf>