



REFERENCIA DICTAMEN

Código propuesta	INT/08/2024-3	Fecha dictamen	26/01/2024	Número dictamen	72/2024
Denominación	Fichero general alfabético de internos de las oficinas de régimen de establecimientos penitenciarios				

Ministerio / Organismo	Ministerio del Interior		
Resolución	Fecha	05/04/2024	BOE de 17 de abril de 2024

DATOS DE LA SERIE DOCUMENTAL

Organismo productor	Ministerio del Interior. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias / Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social / Establecimientos Penitenciarios. Ministerio de Hacienda / Ministerio del Interior. Dirección General de Carabineros / Dirección General de la Guardia Civil. Oficinas de Régimen. Establecimientos penitenciarios de Cataluña y País Vasco hasta 1983 y 2021 respectivamente cuyas competencias se transfirieron a las CCAA		
Función	El control de internos en la oficina de régimen de un establecimiento penitenciario, así como de recogida de información abreviada del expediente personal con el fin de facilitar la consulta por parte del funcionario de régimen sobre el interno		
Organismo proponente	Ministerio del Interior		
Fecha inicio	[1913] ¹	Fecha fin	...

TIPO DE SELECCIÓN

Acción	SÍ/NO	Plazo	Observaciones
Conservación permanente	Sí	CP	Por el carácter único y tan específico de recopilación de datos de carácter personal de internos. Esta documentación muestra las actividades del Estado encuadradas dentro de la más alta consideración constitucional (derechos fundamentales) y referido a colectivos sociales específicos de interés historiográfico, no ya sólo potencial sino actual, comprensivo de minorías sociales y marginados, de situaciones de especial conflictividad social y por tanto por encima del nivel medio de interés; y finalmente testimonio de situaciones de represión y persecución política y político-social. Por todo ello se impone la conservación total de los ficheros.
Eliminación total			

¹ Al tratarse de fichas alfabéticas no es posible establecer la fecha de inicio de producción documental. Se ha partido de la normativa para establecer la fecha inicial.

Eliminación parcial			
Sustitución del soporte			
Tipo de muestreo			
Otros datos			

PLAZOS TRANSFERENCIA

A) Servicios Centrales

Transferencia:	Plazo	Observaciones/justificación
Al Archivo Central	A los 47 años	Las fichas de bajas de internos a los 47 años de su excarcelación definitiva, para hacer coincidir la transferencia del expediente personal del interno, dictamen 34/2010, con su ficha correspondiente
Al Archivo Intermedio	A los 5 años de su ingreso en el AGMIR	Las fichas de bajas de internos
Al Archivo Histórico	A los 25 años	Las fichas de bajas de internos

B) Servicios Periféricos

Transferencia:	Plazo	Observaciones/justificación
Al Archivo Central		
Al Archivo Histórico Provincial o equivalente	A los 52 años	Las fichas de bajas de internos a los 52 años contados a partir de la fecha de la última excarcelación definitiva. De tal manera que se hará coincidir la transferencia del expediente personal del interno con su ficha correspondiente.

RÉGIMEN DE ACCESO

Libre /restringido	Parcialmente restringido
Motivos /Base legal	<p>Acceso a la serie documental está afectado o regulado por normativa específica:</p> <p>Secreto sanitario:</p> <p><i>Normativa reguladora:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad • Ley 41/2002, de 14 noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica <p>Otro(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. • Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos

	<p>personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. <p><u>Contenidos susceptibles de protección:</u> Datos cuya divulgación pueda afectar a intereses privados (PR): <i>Normativa reguladora:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno <p>Datos de carácter personal (DP): <i>Normativa reguladora:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
Plazos	25/50 años

MARCO LEGAL

Disposición
Real Decreto de 5 de mayo de 1913
Real Orden de 28 de mayo de 1928
Decreto de 5 de marzo de 1948
Decreto de 2 de febrero de 1956
Real Decreto 2273/1977, de 29 de julio
Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre
Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo
Real Decreto 3482/1983, de 28 de diciembre
Real Decreto 787/1984, de 28 de marzo
Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero
Instrucción 13/99
Ley Orgánica 6/2003, de 30 de junio
Instrucción 11/2007 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de 20 de junio
Real Decreto 474/2021, de 29 de junio

DOCUMENTOS QUE FORMAN EL EXPEDIENTE

Documento	Observaciones
<ul style="list-style-type: none"> • Fichas de internos de la Oficina de Régimen 	

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Denominación	Organismo	Tipo de relación
Libros de ingreso de las Oficinas de Régimen de los establecimientos penitenciarios	Establecimientos penitenciarios. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias	
Expedientes personales de internos	Establecimientos penitenciarios. Secretaría General de	

	Instituciones Penitenciarias	
Fichas de reseñas de identificación alfabética y decadactilar de la Oficinas de Identificación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.	Establecimientos penitenciarios. Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social Secretaría General de Instituciones Penitenciarias	
Fichas de internos de la Oficina de Régimen de los establecimientos penitenciarios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias transferidos a la CC. AA. de Catalunya, cuyas competencias se cedieron en 1983	Secretaría General de Instituciones Penitenciarias Ministerio del Interior Serveis penitenciaris Departament de Justícia, Drets i Memòria Generalitat de Catalunya	
Fichas de internos de la Oficina de Régimen de los establecimientos penitenciarios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias transferidos a la CC. AA. de Euskadi, cuyas competencias se cedieron en 2021	Secretaría General de Instituciones Penitenciarias Ministerio del Interior Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales Viceconsejería de Justicia Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza	
Ficheros de Internos de Especial Seguimiento (FIES)	Establecimientos penitenciarios Secretaría General de Instituciones Penitenciarias	
Fichas de liberados condicionales	Establecimientos penitenciarios. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias	
Expedientes de certificación de permanencia en prisión	Oficina de Atención al Ciudadano. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias	

Otra documentación relacionada:

Denominación	Organismo	Tipo de relación
Sistema Informático Penitenciario (SIP)	Centros penitenciarios. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias	

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Efectos inmediatos de la valoración:

- Dar de alta el procedimiento en el SIA
- Aplicación del procedimiento de transferencia conforme a la Resolución de la Secretaría General Técnica de 15 de octubre de 2014, por la que se dictan instrucciones sobre transferencias de documentos de los archivos de gestión de servicios centrales y periféricos del Ministerio del Interior a los archivos correspondientes.