

PRESENTACIÓN A LA TERCERA EDICIÓN	11
INTRODUCCIÓN A LA TERCERA EDICIÓN	13
I. NORMATIVA GENERAL	15
1.1. Normativa Constitucional	17
– Constitución Española de 1978.	17
1.2. Normativa sobre documentos y archivos	19
– Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.	19
– Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso.	26
– Real Decreto 1401/2007, de 29 de octubre, por el que se regula la composición, funcionamiento y competencias de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos.	44
– Decreto 914/1969, de 8 de mayo, del Ministerio de Educación y Ciencia, de creación del Archivo General de la Administración Civil.	48
– Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula la conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original.	51
– Criterios generales para la valoración de documentos de archivo de la Administración General del Estado. (Documento aprobado por la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, en sesión de 27 de noviembre de 2003).	57
– Recomendaciones para la destrucción física de documentos en papel de la Administración General del Estado. (Documento aprobado por la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, en sesión de 27 de noviembre de 2003).	60
1.3. Normativa sobre transparencia	63
– Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.	63

1.4. Normativa sobre procedimiento administrativo	91
– Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.	91
– Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958.	94
– Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro.	95
1.5. Normativa sobre administración electrónica	99
– Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.	99
– Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.	114
2. NORMATIVA ESPECÍFICA DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR	121
2.1. Normas de organización	123
– Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.	123
– Orden INT/2528/2002, de 2 de octubre, por la que se regula el Sistema Archivístico del Ministerio del Interior.	125
– Orden INT/533/2014, de 19 de marzo, por la que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos del Ministerio del Interior.	129
– Orden de 7 de marzo de 2001 por la que se crean, dependientes del Archivo General del Ministerio del Interior, las Secciones de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil.	134
– Circular de 27 de diciembre de 2005, por la que se dictan normas sobre organización y funciones de la Sección de la Dirección General de la Policía del Archivo General del Ministerio del Interior, incardinada en el Archivo Central de la Comisaría General de Extranjería y Documentación, y de los demás Archivos de la Dirección General de la Policía, en orden a su adaptación al Sistema Archivístico del Departamento.	136
– Orden General número 3, dada en Madrid el día 9 de marzo de 2005, sobre Organización de la Sección de la Dirección General de la Guardia Civil del Archivo General del Ministerio del Interior.	140

– Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía.	143
– Orden PRE/422/2013, de 15 de marzo, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los servicios centrales de la Dirección General de la Guardia Civil.	144
– Orden INT/2605/2012, de 4 de diciembre, por la que se regula la composición y funciones de la Comisión Ministerial de Administración Electrónica del Ministerio del Interior.	145
2.2. Normas de procedimiento	146
2.2.1. <i>Valoración documental</i>	146
– Formularios de Estudio de Identificación y Valoración de Series y de Petición de Dictamen elaborados por los Grupos de Trabajo de Series y Funciones Comunes de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos.	146
2.2.2. <i>Procedimiento de transferencias de documentos</i>	157
– 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.	157
2.2.3. <i>Procedimiento de acceso y consulta de los documentos</i>	167
– Orden de 21 de diciembre de 2000 por la que se crea la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos del Ministerio del Interior y se regula el acceso a los archivos de él dependientes.	167
– Instrucción de 12 de julio de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se dictan normas sobre el acceso y la consulta de documentos en los archivos dependientes del Ministerio del Interior.	170
– Resolución de 6 de marzo de 2007, de la Subsecretaría, por la que se incluyen nuevos procedimientos en el registro telemático del Departamento.	189
2.2.4. <i>Procedimiento de eliminación</i>	190
– Resolución de la Secretaría General Técnica de 20 de octubre de 2014, por la que se dictan instrucciones sobre eliminación de documentos en el Ministerio del Interior.	190
2.2.5. <i>Calendarios de conservación y transferencia</i>	201
– Resolución de 10 de noviembre de 2006, de la Subsecretaría, por la que se aprueba el calendario de conservación de series documentales de la Dirección General de Tráfico y se autoriza su eliminación.	201

– Resolución conjunta de 25 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Subsecretaría, por la que se aprueban y actualizan las normas de conservación y se autoriza la eliminación de series documentales de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, Protección Civil y Emergencias, Secretaría General Técnica y Dirección General de Tráfico.	205
– Resolución conjunta de 30 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Subsecretaría, por la que se aprueban y actualizan las normas de conservación y se autoriza la eliminación de series documentales del Departamento.	211
– Resolución conjunta de 28 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Subsecretaría, por la que se aprueban y actualizan las normas de conservación y se autoriza la eliminación de series documentales del Ministerio del Interior.	226
– Resolución de 31 de mayo de 2013, conjunta de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Subsecretaría, por la que se aprueban, revisan y actualizan las normas de conservación, y se autoriza la eliminación de series documentales del Ministerio del Interior.	232
– Resolución de 30 de diciembre de 2013, conjunta de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Subsecretaría, por la que se aprueban, revisan y actualizan las normas de conservación y se autoriza la eliminación de series documentales del departamento.	243
– Resolución de 9 de octubre de 2014, conjunta de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Subsecretaría, por la que se aprueban, revisan y actualizan las normas de conservación y se autoriza la eliminación de series documentales del departamento.	263
2.2.6. Procedimiento de exposición y préstamo de documentos	270
– Resolución de la Secretaría General Técnica de 25 de octubre de 2014, por la que se dictan instrucciones en materia de exposiciones y otras formas de divulgación y comunicación pública de documentos del Ministerio del Interior.	270
2.3. Otras disposiciones	287
2.3.1. Secretaría de Estado de Seguridad	287
– Instrucción de 14 de octubre de 1988 sobre las normas de seguridad en el tratamiento de las materias clasificadas.	287
– Instrucción n.º 18/91 de la Secretaría de Estado para la Seguridad – Dirección de la Seguridad del Estado, ampliatoria de la de fecha 14 de octubre de 1988, sobre tratamiento de documentos «secretos», «reservados» y «confidenciales».	290
2.3.2. Dirección General de la Policía	291
– Normativa del Sistema de Archivos del Ministerio del Interior publicada en la Orden General de la Policía.	291
2.3.3. Dirección General de la Guardia Civil	292
– Orden General n.º 10, dada en Madrid el día 1 de abril de 2003, sobre Modificación de los apartados 4 y 5 del artículo 1.º de la Orden General n.º 41, de 30 de octubre de 1997, sobre normas reguladoras de la Documentación en la Guardia Civil y derogación de la Circular n.º 2, de 25 de marzo de 1998, sobre directrices para el tratamiento de la documentación pasiva en el Cuerpo.	292

– Orden General número 41, de 30 de octubre de 1997, sobre normas reguladoras de la Documentación en la Guardia Civil (modificada por Orden General n.º 10, dada en Madrid el día 1 de abril de 2003.	294
– Normativa del Sistema de Archivos del Ministerio del Interior publicada en Boletines Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil.	298
2.3.4. Dirección General de Tráfico	299
– Resolución de 27 de marzo de 2006, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueban las aplicaciones de los Registros en soporte informático de la Dirección General de Tráfico utilizados para el ejercicio de potestades administrativas y se regula la conservación permanente de los datos de los Registros de Vehículos y de Conductores e Infractores con fines históricos, científicos y estadísticos.	299
– Instrucción 08/SG-1, de la Dirección General de Tráfico, de 22 de enero de 2008, sobre eliminación y conservación de documentos de la Dirección General de Tráfico.	303
3. OTRA NORMATIVA	315
3.1. Acceso a la información pública	317
– Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.	317
– Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.	319
– Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.	324
– 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.	333
– Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.	338
– Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.	346
3.2. Patrimonio y memoria histórica	347
– Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.	347

– Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.	349
3.3. Protección de datos de carácter personal	353
– 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.	353
– Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.	357
– Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.	368
3.4. Secretos oficiales	376
– Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, modificada por la Ley de 7 de octubre de 1978, núm. 48/78.	376
– Decreto 242/1969, de 20 de febrero, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales.	379
– Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986 por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, ampliado por Acuerdos del Consejo de Ministros de 17 de marzo y 29 de julio de 1994.	387
– Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 1996, por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales.	389
3.5. Administración electrónica	390
– Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.	390
– Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.	396
– Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico.	397
– Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente Electrónico.	399

– Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos.	401
– Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos.	403
– Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos.	405
3.6. Reutilización de la información del sector público	408
– Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.	408
– Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal.	413
– Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la información.	415
– Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público.	416
3.7. Efectos civiles del documento público	417
– Código Civil (aprobado por Real Decreto de 24 de julio de 1889).	417
– Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.	418
3.8. Régimen de responsabilidad y sanciones de empleados públicos. Legislación Disciplinaria y Penal	421
– Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.	421
– Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.	424
– Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.	425
– Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.	426
– Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar.	427