

Sumario

Página

PRESENTACIÓN	25
SONIA CALAZA LÓPEZ Y MERCEDES LLORENTE SÁNCHEZ-ARJONA	
IMPUGNACIÓN DE LAS DECISIONES JUDICIALES DICTADAS CON AUXILIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL ...	29
M. ^a JESÚS ARIZA COLMENAREJO	
I. Realidad actual de la inteligencia artificial en la Administración de Justicia	29
II. Una aproximación a la naturaleza jurídica de la herramienta guiada por IA	34
1. <i>Decisiones judiciales adoptadas exclusivamente de manera automatizada en base a sistemas de IA</i>	<i>36</i>
2. <i>La IA como auxilio judicial en la toma de decisiones</i>	<i>40</i>
III. Decisiones basadas en inteligencia artificial y el objeto de la impugnación	43
1. <i>Recursos y falibilidad humana</i>	<i>43</i>
2. <i>Inteligencia artificial como medio de solventar la falibilidad humana</i>	<i>45</i>
3. <i>Impugnación y falibilidad algorítmica</i>	<i>48</i>
IV. Conclusiones	51
V. Bibliografía	52
DIGITALIZACIÓN Y/O INTELIGENCIA ARTIFICIAL	55
RAQUEL CASTILLEJO MANZANARES	
I. Digitalización de la justicia	55
1. <i>La ciberjusticia</i>	<i>55</i>

	<i>Página</i>
2. <i>El expediente judicial electrónico y LexNET</i>	59
3. <i>Los juicios telemáticos</i>	60
4. <i>Las ODR</i>	62
II. Algoritmos	64
III. Inteligencia artificial	66
1. <i>Historia</i>	66
2. <i>Concepto</i>	69
IV. Machine learning	71
V. Big data	75
VI. Problemas que presenta	77
VII. Inteligencia artificial en el proceso	83
VIII. Afección de derechos fundamentales al introducir la inteligencia artificial en el proceso penal	85
ALGORITMO Y PROCESO LABORAL	91
JOSÉ ANTONIO COLMENERO GUERRA	
I. Introducción	91
II. Revoluciones industriales	97
III. Aprender a distinguir: nuevas tecnologías, algoritmos, Big data, Data Mining, Inteligencia Artificial (IA)	101
IV. Tecnologías, algoritmos e IA en la Administración de Justicia	106
V. Algoritmos e IA en la generación de conflictos laborales	116
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA PREVENIR LA VIOLENCIA ASOCIADA AL DEPORTE EN LOS ENCUENTROS CALIFICADOS DE ALTO RIESGO	125
CRISTINA DOMINGO JARAMILLO	
I. Introducción	125
II. Problemas que plantea el reconocimiento facial	128
1. <i>Implicaciones éticas y legales derivadas del uso del reconocimiento facial</i>	130

	<i>Página</i>
1.1. El reconocimiento facial y los riesgos en cuanto a discriminación	130
1.2. Inconvenientes relacionados con la intimidad personal y la protección de datos de carácter personal	131
1.3. Debate acerca de la limitación de los derechos fundamentales por motivos de seguridad ciudadana	133
2. <i>Otros problemas asociados</i>	135
III. Sobre la posible implementación del reconocimiento facial en encuentros deportivos de ámbito nacional	137
1. <i>El reconocimiento facial como instrumento para garantizar la prohibición de acceso a los recintos deportivos</i>	137
2. <i>Implantación de la técnica en los encuentros considerados de alto riesgo</i>	140
IV. Conclusiones	145
V. Bibliografía	147
 SISTEMAS BIOMÉTRICOS (EL RECONOCIMIENTO FACIAL EN PARTICULAR) Y SUS APLICACIONES	 151
JOSÉ FRANCISCO ETXEBERRIA GURIDI	
I. Eclosión de la biometría	151
II. Los datos biométricos y su particular consideración (categorías especiales de datos)	156
1. <i>El concepto de datos biométricos</i>	156
2. <i>Clasificación de las técnicas biométricas (en función de las características sobre las que recaen)</i>	158
2.1. <i>Sistemas biométricos basados en características físicas o fisiológicas</i>	159
A) <i>Huellas dactilares</i>	160
B) <i>Reconocimiento facial</i>	160
C) <i>Reconocimiento vascular o patrón de venas</i> ...	164
D) <i>Reconocimiento de iris y análisis de retina</i>	164
E) <i>Reconocimiento de voz</i>	165

	F) Análisis de muestras de ADN	165
	2.2. Sistemas biométricos basados en características conductuales o de comportamiento	166
	3. <i>Datos biométricos como categorías especiales de datos y datos de carácter sensible</i>	167
III.	Aplicaciones de los sistemas biométricos	169
IV.	Algunas garantías frente al uso de sistemas biométricos	171
	1. <i>Evaluación de impacto relativa a la protección de datos</i>	172
	2. <i>Protección de datos desde el diseño y por defecto</i>	173
	3. <i>Consulta previa a la autoridad de control</i>	174
	4. <i>Un enfoque de la IA basado en los riesgos: la Propuesta de Reglamento IA y los sistemas biométricos</i>	174
V.	Bibliografía	178

	DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL. EN ESPECIAL LA LO 7/2021, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TRATADOS PARA FINES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE INFRACCIONES PENALES Y DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES	181
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

IÑAKI ESPARZA LEIBAR

I.	Introducción, concepto y necesidad de la inteligencia artificial	182
II.	Aproximación a la realidad, el escenario de partida. Pasado y presente	187
III.	Impulso de la tecnología en el campo de la justicia. Inteligencia artificial y protección de datos. El rol de la Comisión Europea, en particular, el libro blanco de la UE. Presente y futuro	192
IV.	Protección de datos de carácter personal y proceso penal. La LO 7/2021	196
V.	Conclusiones y propuestas	202
VI.	Referencia bibliográfica	206

LOS REGISTROS BIOMÉTRICOS Y SU APLICACIÓN AL PROCESO PENAL DESDE UNA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL	211
PABLO GALLEGO RODRÍGUEZ	
I. Introducción	212
II. La estructura jurídico-política del Estado Constitucional. Cuestiones preliminares	215
III. La Constitución Española de 1978	220
IV. La doctrina del Tribunal Constitucional	223
V. La Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales	229
1. <i>Cuestiones de partida</i>	229
2. <i>¿Qué es la biometría?</i>	234
3. <i>La Estrategia Europea de Datos</i>	237
4. <i>El tratamiento de los datos biométricos</i>	239
VI. La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial) y se modifican determinados actos legislativos de la Unión COM/2021/206 final	242
1. <i>Cuestiones preliminares</i>	242
2. <i>¿Qué es la inteligencia artificial?</i>	243
3. <i>La Propuesta de Reglamento</i>	244
VII. A modo de conclusión	249
VIII. Bibliografía	250
1. <i>Fuentes clásicas</i>	250
2. <i>Otras fuentes</i>	251
3. <i>Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea</i>	254
4. <i>Sentencias del Tribunal Constitucional</i>	254

DERECHOS FUNDAMENTALES, PROCESO E INTELIGENCIA ARTIFICIAL: UNA REFLEXIÓN	257
JUAN-LUIS GÓMEZ COLOMER	
I. Una perspectiva general	257
II. Propuestas de regulación	264
III. El contenido básico	268
IV. Su concreción en el ámbito de la Justicia	276
V. Conclusiones	283
IDEAS PARA UN DEBATE SOBRE LA PREDICCIÓN DEL CRIMEN	289
VICENTE C. GUZMÁN FLUJA	
I. Reflexiones sobre la inteligencia artificial y el derecho procesal	289
II. Algunos apuntes sobre la predictibilidad de las decisiones judiciales	293
III. Predicción del crimen: en las fronteras del proceso penal ...	297
IV. Sistemas de predicción de la comisión de hechos delictivos	307
1. <i>Ideas previas</i>	307
2. <i>Sistemas “place-based”</i>	310
3. <i>Sistemas “person-based”</i>	313
4. <i>En común: ética de los datos y de los algoritmos</i>	318
V. Derechos y garantías procesales penales. En especial, la presunción de inocencia	326
REGISTROS BIOMÉTRICOS Y SU APLICACIÓN AL PROCESO PENAL EN ESPAÑA E ITALIA	339
INÉS CELIA IGLESIAS CANLE	
I. Introducción	339
II. La propuesta de reglamento del Parlamento Europeo en materia de inteligencia artificial	342

	<i>Página</i>
III. Sistemas de reconocimiento y uso de datos biométricos en España	350
IV. Sistemas de reconocimiento y datos biométricos en Italia: el informe del garante <i>privacy</i> sobre SARI	358
V. Bibliografía	368
 INTELIGENCIA ARTIFICIAL, VALORACIÓN DEL RIESGO Y DERECHO AL DEBIDO PROCESO	 371
MERCEDÉS LLORENTE SÁNCHEZ-ARJONA	
I. Hacia un nuevo paradigma de proceso penal	371
II. De la peligrosidad criminal a la valoración del riesgo	373
III. La valoración del riesgo por los sistemas de Inteligencia Artificial	377
1. <i>Análisis del riesgo por las herramientas de Inteligencia Artificial en las medidas cautelares</i>	379
2. <i>Inteligencia Artificial en fase de ejecución de la pena. Especial referencia a RisCanvi</i>	386
IV. La incidencia de la Inteligencia Artificial en el derecho al debido proceso	390
V. Bibliografía	394
 LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	 397
VICENTE MAGRO SERVET	
I. Introducción	397
II. La inteligencia artificial ante la violencia de género y el dictado de medidas cautelares	402
1. <i>Para el dictado de la orden de protección respecto al alejamiento, dispositivos electrónicos, o posible control y protección policial</i>	402
2. <i>Sobre la suspensión del régimen de visitas ex art. 544 ter 7 LECrim (LO 8/2021, de 4 de junio)</i>	404
3. <i>Suspensión cautelar de la patria potestad</i>	404

III. La inteligencia de artificial no resuelve, pero ayuda a resolver	405
1. <i>El mimetismo conductual de la violencia de género y su aprovechamiento por la IA</i>	405
2. <i>La ampliación de la violencia de género</i>	405
3. <i>El objetivo de la IA no es buscar la verdad de lo ocurrido, sino la procesal</i>	407
4. <i>La búsqueda ágil de la IA de la Jurisprudencia aplicable</i>	408
5. <i>La IA no es la que decide. Ayuda al jurista. No le sustituye</i>	409
6. <i>La IA nos permite ganar en efectividad</i>	410
7. <i>No debe haber recelos en la justicia en admitir la ayuda de la IA</i>	411
8. <i>El libro Blanco de la IA y la europeización</i>	411

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROCESO JUDICIAL: PERSPECTIVAS ANTE UN ALTO TECNOLÓGICO EN EL CAMINO	417
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

JORDI NIEVA-FENOLL

I. Introducción: los parones de la ciencia	417
II. Avances en la automatización de procedimientos	420
III. Uso amplio de inteligencia artificial en la preparación de escritos judiciales	422
IV. Inteligencia artificial y prueba	426
V. Inteligencia artificial y predicción del riesgo	429
VI. Inteligencia artificial y ODR	433
VII. Un posible futuro	435

RETOS DEL DERECHO PROBATORIO ANTE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS	439
-----------------------------------------------------------------------	-----

JOAN PICÓ I JUNOY

I. Introducción	439
II. Las nuevas tecnologías como fuentes de prueba. Problemas que plantean y soluciones	440

III.	Las nuevas tecnologías como instrumentos al auxilio de los tradicionales medios de prueba: la neurociencia y los algoritmos de micro-expresiones faciales	447
	1. <i>La neurociencia</i>	447
	2. <i>Los algoritmos de micro-expresiones faciales</i>	451

LA DESEABLE CONSIDERACIÓN DE LA IA UTILIZADA EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO COMO SISTEMA DE ALTO RIESGO EN LA PROPUESTA DE REGLAMENTO SOBRE IA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO	457
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

IRUNE SUBERBIOLA GARBIZU

I.	Contextualización	458
II.	Aplicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito tributario	459
	1. <i>La IA en la asistencia e información al contribuyente</i>	460
	2. <i>La IA en el control del cumplimiento tributario</i>	460
	3. <i>La IA ante el nuevo modelo de relación entre Administración tributaria y contribuyente</i>	463
	4. <i>La IA en los procedimientos de revisión tributaria y en el procedimiento sancionador</i>	466
III.	Riesgos asociados a la utilización de la IA en el ámbito tributario y derechos del contribuyente afectados por ese uso	467
	1. <i>Características de la IA que entrañan determinados "riesgos"</i>	467
	2. <i>Derechos de los contribuyentes afectados por la utilización de la IA en el ámbito tributario</i>	469
	2.1. <i>Derecho a una resolución motivada</i>	470
	2.2. <i>Derecho a la presunción de inocencia</i>	474
	2.3. <i>Derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio constitucionalmente protegido</i>	474
	2.4. <i>Derecho a la igualdad y a la no discriminación</i>	477
IV.	La inteligencia artificial utilizada en los procedimientos tributarios como sistemas de alto riesgo	480

1.	<i>Los sistemas de alto riesgo en la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (ley de inteligencia artificial) y se modifican determinados actos legislativos de la Unión</i>	480
2.	<i>La exclusión de los sistemas de IA utilizados en el ámbito tributario de la categoría de sistemas de alto riesgo</i>	481
3.	<i>La necesaria reconsideración de la protección de los obligados tributarios de la injerencia de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo en un ámbito fiscal</i>	483
V.	Bibliografía	484
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROCESO JUDICIAL		487
ROCÍO ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS		
I.	Introducción	487
II.	Aproximación al concepto de inteligencia artificial	489
III.	Como puede ayudar la inteligencia artificial a la Administración de Justicia	490
1.	<i>¿Posible afectación del derecho al proceso debido de la inteligencia artificial?</i>	492
IV.	Posible aplicación de la inteligencia artificial en la aplicación práctica	495
1.	<i>Aplicación de la Inteligencia artificial en la persecución de los delitos</i>	497
2.	<i>Aplicación de la Inteligencia artificial para el tratamiento de los casos de violencia de género</i>	504
2.1.	Valoración del riesgo	505
2.2.	El uso de la videoconferencia	507
2.3.	Delincuencia informática en el ámbito de la violencia de género	509
V.	A modo de conclusión: Algunas cuestiones críticas	510
VI.	Bibliografía	512

DEBATES PROCESALES

EL PROBLEMA DE LA FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA INTERACCIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA JUSTICIA	517
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

CRISTINA ALONSO SALGADO

I. Con carácter preliminar	517
II. Inteligencia artificial y justicia: apuntes acerca del problema de la opacidad	518
III. Referencias bibliográficas	522

LA UTILIZACIÓN DE LA VIDEOCONFERENCIA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PROCESO PENAL	525
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----

JAIME CRIADO ENGUIX

I. Estado de la cuestión	526
II. Herramientas tecnológicas y su utilización en el proceso penal: especial atención al uso de la videoconferencia y la Inteligencia Artificial	528
1. <i>Previsión legal de la videoconferencia</i>	528
2. <i>Ventajas de la utilización de la videoconferencia en el proceso penal</i>	530
3. <i>¿Puede afectar la digitalización de la justicia a garantías procesales penales?</i>	532
3.1. Principio procesal de publicidad	532
3.2. Principio procesal de concentración	532
3.3. Principio procesal de intermediación judicial	533
3.4. Derecho de defensa	533
4. <i>Inteligencia Artificial e incidencia en el panorama judicial</i> ...	534
4.1. Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en el proceso penal	534
4.2. Riesgos del uso de la Inteligencia Artificial en el proceso penal	537

	<i>Página</i>
III. Conclusiones	540
IV. Bibliografía	541
<i>Referencias normativas</i>	541
<i>Referencias jurisprudenciales</i>	542
LA IRRUPCIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS	543
ANA ISABEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ	
I. Los MASC por medios electrónicos: ODR	543
II. Inteligencia artificial y ODR	545
1. <i>Consideraciones generales</i>	545
2. <i>Negociaciones automatizadas: la implantación de la función decisora en la mediación</i>	547
III. Conclusiones	549
IV. Bibliografía	551
RIESGOS DE LA APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	555
RAÚL LÓPEZ MARTÍNEZ	
I. Introducción	556
II. Contextualizando la cuestión: ¿qué se entiende por Inteligencia Artificial (IA)?	556
III. ¿Cabe aplicar la IA a la Administración de Justicia?	557
IV. Un problema concreto: la posible incompatibilidad de la ética judicial y la IA	560
V. Conclusiones	563
VI. Bibliografía	565
POLICÍA PREDICTIVA (PREDICTIVE POLICE)	567
TATIANA LÓPEZ PÉREZ	
I. Resumen	567

	<u>Página</u>
II. Algoritmos de predicción policial, origen y su empleo en España	567
III. Aplicación de los distintos sistemas de inteligencia artificial y su repercusión práctica	568
IV. Resultados del empleo de la policía predictiva y su repercusión en Derecho Penal	570
V. Conclusiones	571
VI. Bibliografía	572
VII. Anexo jurisprudencial	572

EL IMPULSO PROCESAL Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

573

FRANCISCO VEGA AGREDANO

I. Introducción	574
II. El big data y la inteligencia artificial en su aplicación procesal	575
III. Inteligencia artificial y tutela judicial efectiva: inconvenientes	579
IV. Conclusiones	583
V. Bibliografía	584

Thomson Reuters ProView. Guía de uso