

ÍNDICE

Página

LA FIADI (FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE ASOCIACIONES DE DERECHO E INFORMÁTICA). SU OBRA Y PROYECCIONES	19
PRESENTACIÓN GENERAL DE LA OBRA	21
PRÓLOGO	25

EL CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. APROXIMACIÓN TÉCNICA DE LAS FASES PRESENTES DURANTE EL DISEÑO Y DESPLIEGUE DE LOS SISTEMAS ALGORÍTMICOS

ADRIÁN PALMA ORTIGOSA

1. Introducción	29
2. Inteligencia artificial. Una aproximación a su concepto	30
2.1. <i>Técnicas presentes en los sistemas de inteligencia artificial</i>	32
2.2. <i>¿Por qué ahora y no antes?</i>	34
2.3. <i>El poder de ostentar los datos y la tecnología adecuada</i>	36
3. La Fase de diseño de los sistemas de inteligencia artificial	37
3.1. <i>Fijar el proyecto</i>	38
3.2. <i>Preprocesamiento y limpieza de datos</i>	38
3.3. <i>Elección de los algoritmos y técnicas para el procesamiento de los datos</i>	39
3.4. <i>Evaluación del modelo</i>	41
3.5. <i>El modelo es elegido</i>	42
4. La fase de despliegue de los sistemas. La toma de decisiones	42
4.1. <i>Introducir los datos. Pruebas piloto</i>	43

	<u>Página</u>
4.2. <i>El valor del resultado que arroja el sistema. Especial referencia a la elaboración de perfiles</i>	43
4.3. <i>El papel de la persona en la decisión y la mayor o menor autonomía de los sistemas</i>	45
4.4. <i>Modelos estáticos y dinámicos</i>	48
5. Conclusiones	49
Bibliografía	49

RETOS ACTUALES DE LA ÉTICA EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

IDOIA SALAZAR GARCÍA

1. Introducción	53
2. La Inteligencia Artificial y sus peculiaridades: definición, evolución y estado actual	54
3. Perspectiva cultural y temporal en la ética de la IA	57
4. Retos éticos actuales de la inteligencia Artificial	58
4.1. <i>Ser humano como centro</i>	59
4.2. <i>Los sesgos en los algoritmos de IA</i>	59
4.3. <i>El problema de la explicabilidad</i>	60
4.4. <i>Privacidad</i>	62
5. Códigos éticos internacionales en Inteligencia Artificial	62
6. Conclusión	64
Bibliografía	65

NUEVO PARADIGMA EN LA GARANTÍAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y UNA NUEVA PROTECCIÓN DE DATOS FRENTE AL IMPACTO SOCIAL Y COLECTIVO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

LORENZO COTINO HUESO

1. La dignidad y los derechos: punto de partida jurídico y dogmático, no retórico	69
2. La dimensión objetiva de los derechos como catalizador jurídico constitucional para el tratamiento de la IA	71

	<u>Página</u>
3. Dignidad y dimensión objetiva de los derechos para la protección entre particulares, las «Big Tech» y la reorientación del Derecho de la competencia	74
4. «Es el impacto social, estúpido». La necesidad de superar una visión subjetivista del derecho de protección de datos personales	76
5. De intereses y derechos subjetivos clásicos a la tutela de intereses supraindividuales, difusos o colectivos en las últimas generaciones de derechos	79
6. Las (nuevas) acciones colectivas para la protección de datos de colectivos y el uso de IA	81
7. Las limitaciones de la protección de datos personales para dar respuesta a las nuevas necesidades de la IA y el Big Data	83
8. La creación dinámica de grupos algorítmicos, la privacidad colectiva y de grupo	86
9. Garantías del tratamiento de los datos no personales y de los datos producidos o inferidos por la IA	88
10. «Más vale prevenir que curar». El cumplimiento normativo en el diseño y los estudios de impacto: del RGPD a la IA «made in Europe»	91
11. El impacto social o colectivo y la participación social en la evaluación de riesgos y los estudios de impacto de la IA	95
12. Para concluir	97
Bibliografía	99

**DERECHOS Y GARANTÍAS CONCRETAS FRENTE AL
USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DECISIONES
AUTOMATIZADAS, ESPECIALMENTE EN EL ÁMBITO
JUDICIAL Y DE APLICACIÓN DE LA LEY**

HORACIO ROBERTO GRANERO

1. Introducción	107
2. No estamos preparados como sociedad para el fin de la privacidad	109
3. Predicción de resultados de los procesos judiciales sin la necesidad de ir a la Corte	110
4. ¿Los «jueces robots» ya están con nosotros?	114
5. ¿En qué consiste el verdadero peligro de las sentencias automatizadas?	117
6. La reacción humana	120
6.1. <i>Cajas de cristal vs. Cajas negras</i>	120

	<u>Página</u>
6.2. <i>La sentencia del Tribunal de la Haya sobre protección de datos personales</i>	122
6.3. <i>Algoritmos y la «reserva de humanidad»</i>	124
7. Los «nuevos derechos» y las decisiones automatizadas	126
8. En la búsqueda de un marco ético de la Inteligencia Artificial	129
9. Ausencia de empatía de las máquinas	130
10. Decisiones automatizadas y el principio de precaución	132
11. El «metaverso» como nuevo reto a la privacidad	133
Bibliografía	136

DISCRIMINACIÓN ALGORÍTMICA: GARANTÍAS Y PROTECCIÓN JURÍDICA

ALBA SORIANO ARNAZ

1. Introducción: Algoritmos, sesgos y discriminación	139
2. El marco jurídico europeo en materia de discriminación	142
3. Discriminación algorítmica directa	145
3.1. <i>Cuándo se produce la discriminación directa y elementos de análisis jurisprudencial y discriminación por asociación</i>	145
3.2. <i>La discriminación algorítmica como discriminación directa</i>	149
4. Las dificultades probatorias de la discriminación algorítmica directa	152
5. Discriminación algorítmica indirecta	156
6. Justificación de la discriminación algorítmica	158
7. Deficiencias del marco normativo existente y algunas propuestas generales	162
8. Conclusiones	166
Bibliografía	166

**DERECHOS Y GARANTÍAS CONCRETAS RESPECTO
DEL USO POR LOS PODERES PÚBLICOS DE
DECISIONES AUTOMATIZADAS E INTELIGENCIA
ARTIFICIAL: LA IMPORTANCIA DE LAS GARANTÍAS
EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO**

DIANA-URANIA GALETTA

1.	Administraciones públicas y gobierno electrónico: notas introductorias	171
2.	La digitalización de la administración pública: de los documentos a los «conjuntos de datos»	173
3.	Data, Big Data y administraciones públicas: ¿Hacia una administración pública 4.0?	175
4.	Automatización y administración pública: ¿Inteligencia Artificial al servicio de la Administración Pública?	177
5.	¿Automatización de las actividades internas y/o automatización de la decisión administrativa con relevancia externa? Los aspectos más problemáticos desde la perspectiva del jurista	180
6.	Derechos y garantías en frente de las decisiones públicas automatizadas: observaciones finales	186
	Bibliografía	189

**LIBERTAD, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DEFENSA
ANTE LA IRRUPCIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
EN EL ÁMBITO POLICIAL Y JUDICIAL PENAL**

GUSTAVO ADOLFO AMONI REVERÓN

1.	Introducción	193
2.	Privación y restricción del derecho a la libertad ambulatoria mediante IA en el ámbito policial	195
	2.1. <i>Derecho a la libertad en el ámbito policial</i>	195
	2.2. <i>Limitación de la vigilancia permanente</i>	197
	2.3. <i>Preeminencia de la información humana autorizada</i>	199
	2.4. <i>Características de la información manejada por la IA</i>	200
	2.5. <i>Derecho a disponer de la misma IA que el Ministerio Público para ejercer el derecho a la defensa</i>	201
3.	Flagrancia y Estados de excepción y habeas corpus	201

	<u>Página</u>
3.1. <i>Información incorporada por un ser humano</i>	203
3.2. <i>Captación de datos de interés criminalístico mediante sensores</i>	205
3.3. <i>Policía predictiva</i>	207
3.4. <i>Colofón</i>	209
3.5. <i>Garantía procesal: Habeas corpus</i>	210
4. Derecho a la presunción de inocencia en el ámbito policial	211
4.1. <i>Medios de comunicación y redes sociales</i>	211
4.2. <i>Policía predictiva</i>	213
4.3. <i>Garantía institucional: autoridad de protección de datos</i>	214
4.4. <i>Garantía procesal: Habeas data</i>	215
5. Derecho a la defensa en el ámbito policial	216
5.1. <i>La garantía institucional del Ministerio Público</i>	218
5.2. <i>Garantía institucional judicial: El tribunal de control</i>	218
6. Derecho a la libertad en el ámbito judicial	219
6.1. <i>Medida cautelar de privación de libertad</i>	219
6.2. <i>Medida cautelar de privación de libertad a fin de extradición pasiva</i>	220
7. Derecho a la presunción de inocencia en el ámbito judicial	221
8. Derecho a la defensa en el ámbito judicial	223
9. Justicia predictiva y motivación	224
9.1. <i>La justicia predictiva y el caso COMPAS</i>	224
9.2. <i>Motivación: acceso al código fuente y a los algoritmos</i>	228
10. Conclusión	232
Bibliografía	233

**EL USO DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS
EMPRESARIOS EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES.
EL CASO DE LOS «E-MARKETPLACES»**

MARILIANA RICO CARRILLO

1. Introducción	237
2. Planteamiento del problema	239

	<u>Página</u>
3. La actividad comercial en las plataformas y su impacto en el mercado digital	240
3.1. <i>¿Qué es una plataforma digital? Amplitud del concepto</i>	241
3.2. <i>Características</i>	242
3.3. <i>Elementos subjetivos y relaciones contractuales</i>	243
4. Los mercados de comercio electrónico («e-marketplaces»)	244
4.1. <i>El desarrollo de los «e-marketplaces»</i>	244
4.2. <i>La posición de dominio en el mercado</i>	245
4.3. <i>Marco jurídico aplicable a los «e-marketplaces»</i>	246
4.4. <i>Los «e-marketplaces» en la jurisprudencia europea</i>	246
5. La protección de los empresarios frente al poder económico del titular del e-marketplace	247
5.1. <i>La protección general del derecho de la competencia. El control sobre el abuso de una posición de dominio</i>	247
5.2. <i>La protección específica. La obligación de transparencia impuesta a los operadores de las plataformas en el Reglamento P2B</i>	249
6. Análisis del reglamento europeo sobre plataformas	250
6.1. <i>Finalidad y ámbito de aplicación</i>	250
6.2. <i>Definiciones relevantes</i>	251
6.3. <i>Normas que rigen las condiciones generales de contratación (CGC)</i>	252
6.4. <i>Transparencia en los sistemas de clasificación y posicionamiento de los buscadores</i>	254
6.5. <i>Tratamiento diferenciado</i>	255
6.6. <i>Acceso a datos</i>	255
6.7. <i>Procedimientos de reclamación y resolución de conflictos</i>	256
6.8. <i>El fomento a los sistemas de autorregulación</i>	257
Bibliografía	258

**DERECHOS Y GARANTÍAS CONCRETAS DEL
USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL POR
INTERMEDIARIOS Y GRANDES PLATAFORMAS**

JOSÉ ANTONIO CASTILLO PARRILLA

1. Economía de datos e inteligencia artificial: dos caras de una misma moneda en el motor del desarrollo económico de la UE	259
2. La proletarianización de los empresarios en el contexto de la economía de plataformas	264
3. La opacidad de los algoritmos, la indefensión de las empresas usuarias de plataformas y la tímida respuesta del Reglamento UE 1150/2019	269
4. Anatomía del Reglamento UE 1150/2019	275
4.1. <i>Contexto y objetivos</i>	275
4.2. <i>Ámbito de aplicación</i>	276
4.3. <i>Normas sustantivas</i>	278
4.4. <i>Valoración general de la norma</i>	282
5. Conclusiones	282
Bibliografía	283

**«FINTECH»: NOCIONES GENERALES Y DEFENSA DEL
CONSUMIDOR IBEROAMERICANO**

RODRIGO CORTÉS BORRERO

MARÍA PAULA CASTELLANOS PEÑA

1. Una aproximación a las «Fintech» y sus ventajas e inconvenientes	287
2. Tipos de «Fintech» y servicios	290
3. Protección al consumidor financiero	291
4. «Fintech» en Iberoamérica y Colombia	294
5. «Fintech» y Covid-19	296
6. Conclusiones	299
Bibliografía	300

LA REPUTACIÓN DIGITAL DE LOS TRABAJADORES: PERFILES Y DECISIONES AUTOMATIZADAS

ADRIÁN TODOLÍ SIGNES

1.	La creación automatizada de perfiles de trabajadores	301
2.	Los riesgos de los perfiles automatizados de los trabajadores: discriminaciones y falta de transparencia	305
2.1.	<i>La posibilidad de discriminación</i>	305
2.2.	<i>La falta de transparencia</i>	306
3.	Protecciones específicas ante la toma de decisiones automatizadas	307
3.1.	<i>Ámbito de aplicación de las protecciones específicas decisiones basadas únicamente en procesos automatizados</i>	307
3.2.	<i>Prohibición de tomar decisiones empresariales automatizadas</i>	309
3.3.	<i>Derecho a una explicación</i>	310
4.	Conclusiones	313
	Bibliografía	313

DERECHOS Y GARANTÍAS CONCRETAS DE LOS USOS POLÍTICOS Y PARTICIPATIVOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

JORGE CASTELLANOS CLARAMUNT

1.	Introducción	317
2.	Un nuevo paradigma político de la mano de la Inteligencia Artificial	318
3.	Los usos políticos de la Inteligencia Artificial	323
4.	Los usos participativos de la Inteligencia Artificial	330
5.	Conclusiones	335
	Bibliografía	337

Thomson Reuters ProView. Guía de uso