

CONTENIDO

PRÓLOGO.....	9
ABREVIATURAS.....	15
INTRODUCCIÓN.....	23

TÍTULO I

DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL DESDE LAS VERTIENTES JURÍDICA Y TÉCNICA

CAPÍTULO I

EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO COMO MEDIO DE PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL

1.	CLASES DE DOCUMENTOS EN EL ENTORNO DIGITAL Y VIRTUAL.....	30
1.1.	DOCUMENTO ELECTRÓNICO.....	31
1.2.	DOCUMENTO DIGITAL.....	33
1.3.	DOCUMENTO VIRTUAL.....	34
2.	CLASES DE FIRMAS.....	35
2.1.	FIRMA ELECTRÓNICA Y FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA.....	35
2.2.	FIRMA DIGITAL.....	36

CAPÍTULO II

ANÁLISIS JURÍDICO DEL CONCEPTO DE PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL

1.	HACIA LA BÚSQUEDA DEL CONCEPTO DE PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL A LA LUZ DE LA NORMATIVA COLOMBIANA Y ESPAÑOLA	39
2.	CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL	45
	2.1. VOLATILIDAD	46
	2.1. ELIMINABILIDAD	47
	2.3. ALTERABILIDAD Y MODIFICABILIDAD	48

CAPÍTULO III

PARTICULARIDADES Y CONCEPTOS TÉCNICOS DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL EN UN PROCESO JUDICIAL

1.	CONCEPTO DE EXTRACCIÓN VS RECUPERACIÓN DE EVIDENCIA DIGITAL	51
	1.1. EXTRACCIÓN	52
	1.2. RECUPERACIÓN	53
2.	LOS MEDIOS DE ALMACENAMIENTO DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL COMO MEDIO PROBATORIO	55
	2.1. MEDIOS DE ALMACENAMIENTO FÍSICO CON FORMATO DIGITAL	58
	2.2. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO VIRTUAL (EN LA NUBE)	60
3.	LO QUE SE EXTRAER Y SE RECUPERA COMO PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL: LA FUENTE DE PRUEBA DIGITAL	63

3.1. REGISTROS, DATOS O INFORMACIÓN GENERADOS POR EQUIPOS ELECTRÓNICOS O DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y ALMACENADOS EN MEDIOS FÍSICOS Y SISTEMAS VIRTUALES....	64
3.1.1. LOGS.....	66
3.1.2. METADATA	66
3.1.3. ALGORITMOS	67
3.1.4. FICHEROS Y ARCHIVOS	68
3.2. DATOS O INFORMACIÓN GENERADOS O ALMACENADOS TEMPORALMENTE EN MEDIOS FÍSICOS.....	69
3.3. REGISTROS, DATOS O INFORMACIÓN, TRANSMITIDOS POR EQUIPOS ELECTRÓNICOS O DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y ALMACENADA EN MEDIOS FÍSICOS Y SISTEMAS VIRTUALES.....	69
3.4. DATOS E INFORMACIÓN ADQUIRIDA MEDIANTE OSINT: EL USO DE BIG DATA Y MACHINE LEARNING.....	71
3.4.1. BIG DATA.....	71
3.4.2. MACHINE LEARNING	72
3.4.3. OSINT.....	73

CAPÍTULO IV

FASES Y MÉTODOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA EVIDENCIA DIGITAL

1. PROCESO UNIFICADO DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN, MÉTODO (PURI).....	77
1.1. FASE DE RELEVAMIENTO O IDENTIFICACIÓN.....	80
1.2. FASE DE RECOLECCIÓN	81
1.3. FASE DE ADQUISICIÓN	82
1.4. FASE DE PREPARACIÓN.....	84

1.5. FASE DE EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS	85
1.6. FASE DE CONSERVACIÓN Y PRESENTACIÓN.	88

TÍTULO II

ADMISIBILIDAD Y VALORACIÓN PROBATORIA DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL

CAPÍTULO I

ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL

1. CRITERIOS DE ADMISIÓN	94
1.1. PERTINENCIA	95
1.2. UTILIDAD	96
1.3. LEGALIDAD Y LICITUD	97
2. LA PRUEBA DIGITAL ANTICIPADA COMO GARANTÍA O NO DE PRINCIPIOS Y DERECHOS DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES.....	99

CAPÍTULO II

LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL COMO CONSTANTE EN LOS PROCESOS JUDICIALES

1. EQUIVALENCIA FUNCIONAL O NO DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL, RESPECTO A LA PRUEBA DOCUMENTAL.....	105
2. ELEMENTOS VALORATIVOS DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL.....	111
2.1. EFICACIA PROBATORIA.....	111
2.1.1. <i>AUTENTICIDAD</i>	117
2.1.2. <i>INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD FUTURA</i>	119

2.1.3.	<i>LICITUD RESPETO A LA INTIMIDAD DIGITAL Y DEL PROPIO CAMPO VIRTUAL</i>	121
3.	FUERZA PROBATORIA, USO DE LA RAZÓN Y LA SANA CRÍTICA FRENTE A LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL	126
4.	LIBERTAD PROBATORIA RESPECTO DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL.....	130
5.	APRECIACIÓN EN CONTEXTO DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL DESDE LA AUTENTICIDAD, LA INTEGRIDAD, LA VERACIDAD Y LA AUTORÍA	132

CAPÍTULO III

UNA VISIÓN DE ALGUNOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y EXIGENCIAS INTERNACIONALES EN MATERIA DE APORTACIÓN Y MANEJO DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL A LOS PROCESOS JUDICIALES

1.	CONVENIO DE BUDAPEST SOBRE LA CIBERCRIMINALIDAD	137
2.	LEY 527 DE 1999, DE COMERCIO ELECTRÓNICO- EL VALOR PROBATORIO DE UN MENSAJE DE DATOS (LEY COLOMBIANA)	138
3.	CIRCULAR 5/2019, DE 6 DE MARZO, DE LA FISCAL GENERAL DEL ESTADO, SOBRE SOBRE REGISTRO DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS (ESPAÑA).....	139
4.	NORMATIVA ISO 27037:212. INDICACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, RECOLECCIÓN, ADQUISICIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA EVIDENCIA DIGITAL	140
5.	NORMATIVA ISO 27042:2015. INDICACIONES PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA EVIDENCIA DIGITAL	141
6.	OTROS ESTÁNDARES INTERNACIONALES	141

CAPÍTULO IV

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA PARA EL ACCESO Y EL TRATAMIENTO DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL

1.	LOS PRINCIPIOS DE TERRITORIALIDAD Y JURISDICCIÓN EXTRATERRITORIAL DE LA LEY, COMO FACTOR PRINCIPAL EN LA EFECTIVA VALORACIÓN DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL.....	144
2.	PLANTEAMIENTOS ACERCA DE LA RECOLECCIÓN DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL EN EL CONVENIO DE BUDAPEST SOBRE LA CIBERCRIMINALIDAD	146
3.	JURISDICCIÓN TENIENDO COMO BASE OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES.....	151
4.	RETOS PRESENTES Y FUTUROS DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL EN EL CIBER ESPACIO	153
	4.1. JURISDICCIÓN EN EL CLOUD COMPUTING	153
	4.2. JURISDICCIÓN EN EL MUNDO VIRTUAL.....	155
5.	LA UBICUIDAD DE LA PRUEBA DIGITAL, COMO SOLUCIÓN AL FACTOR CIBERESPACIO	157
	CONCLUSIONES Y PROPUESTA FINAL DEL AUTOR.....	161
	PROPUESTA FINAL DEL AUTOR	164
	BIBLIOGRAFÍA.....	165