

Justicia cautelar e inteligencia artificial

Autor: Pere Simón Castellano

J.M. Bosch Editor /2021

www.librotecnia.cl

ÍNDICE

PRÓLOGO	19
---------------	----

A MODO DE INTRODUCCIÓN

EL SISTEMA PENAL ANTE LOS ALGORITMOS QUE EMULAN CON ÉXITO LA CAPACIDAD DE ENJUICIAMIENTO Y LA TOMA DE DECISIONES JUDICIALES	23
---	----

PRIMERA PARTE. SER DIGITAL O NO SER: EL DERECHO Y LOS SISTEMAS JURÍDICOS EN LA ENCRUCIJADA

CAPÍTULO I

EL DERECHO ANTE LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL ...	33
1. Formulando hipótesis.....	33
2. Punto de partida: el qué. Nociones y terminología.....	39
2.1. De la «jurimetría» al Derecho de las TIC.....	45
2.2. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Inteligencia Artificial?	48
3. El contexto de la transformación digital: el cómo y el por qué del nuevo paradigma	55
3.1. Pensar fuera de la caja. Una educación basada en competen- cias: adaptación al cambio y especialización	56
3.2. Las tecnologías relevantes a lo largo de la historia: de la altera- ción del sistema productivo y la transformación de los siste- mas de transmisión del conocimiento.....	59

3.3.	Sociedad líquida, ¿juzgados líquidos? Procesos de selección, competencias y actitudes en la era digital	63
4.	Las consecuencias	67
4.1.	Identidad, pertenencia, participación y propiedad: aprendiendo a vivir en un mundo hiperconectado.....	72
4.2.	El ordenamiento jurídico líquido y la deriva del sistema de garantías constitucionales relativas al Poder Judicial.....	76
4.3.	Desmantelar o apoyar a la Administración de Justicia. Precipicio e impulso en el marco de la pandemia por Covid-19.....	81
5.	Del delito cometido por androides, sistemas expertos y robots	86
6.	Inteligencia Artificial Predictiva	90
7.	Una primera aproximación a los sistemas de predicción para conjurar el riesgo de reiteración delictiva	93
8.	Marco normativo	97
8.1.	Unión Europea.....	99
8.2.	Normativa española de referencia.....	103

SEGUNDA PARTE. PRISIÓN PROVISIONAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CAPÍTULO II

PERICULUM IN MORA Y SISTEMAS EXPERTOS DE IA. CONJURANDO Y OBJETIVANDO EL RIESGO FRENTE A LOS ATAJOS INTUITIVOS

1.	¿Cómo deciden los jueces?.....	114
1.1.	¿Cómo adopta el juzgador las medidas cautelares?.....	120
1.1.1.	¿Cómo decide el juez acerca de la adopción de la prisión provisional?	122
1.2.	¿Cómo deciden los fiscales cuando solicitar la medida de prisión provisional?	128
2.	La Inteligencia Artificial Judicial para la Valoración del Riesgo (IAJVR)	130

2.1.	El Derecho penal del riesgo. ¿Cómo se valoran los riesgos? ...	131
2.1.1.	De la peligrosidad criminal al enfoque de riesgo y la justicia actuarial. El actuarialismo penitenciario como precedente y punto de partida	133
a)	El caso Wisconsin v. Loomis	136
2.1.2.	Metodologías y enfoque de riesgo propio de sistemas de compliance	138
2.2.	Bases de datos para nutrir al algoritmo de IAJVR.....	146
2.2.1.	Los datos del precedente.....	147
2.2.2.	Ampliando la base: los datos obrantes en la causa.....	147
2.2.3.	Investigación digital, datos e información personal. De la aportación voluntaria por parte del investigado	148
2.3.	Riesgos concretos a enervar con la prisión provisional y sistemas de IAJVR.....	149
2.3.1.	Riesgo de fuga.....	149
2.3.2.	Riesgo de reiteración delictiva.....	152
2.3.3.	Riesgo de destrucción de pruebas.....	155
2.3.4.	Descartar definitivamente la alarma social	156

TERCERA PARTE. DELIMITANDO LA ALTERNATIVA. DERECHOS, GARANTÍAS Y CONTROLES TANGIBLES

CAPÍTULO III

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES ANTE EL RETO TECNOLÓGICO. OPORTUNIDADES, ÓBICES Y CAUTELAS		161
1.	El derecho de defensa.....	163
1.1.	El principio de publicidad procesal	165
1.1.1.	Como derecho de las partes	166
1.1.2.	Como derecho del público	172
1.2.	Desmontando las críticas: transparencia, trazabilidad y auditabilidad	173
1.3.	El sistema de recursos	176
2.	El derecho al juez imparcial.....	179

2.1.	Aspecto formal y adjetivo.....	180
2.2.	Aspecto sustantivo y real.....	182
3.	La presunción de inocencia.....	184
3.1.	Propósitos y despropósitos de la prisión provisional.....	187
4.	La dignidad humana.....	188
4.1.	El derecho a (no) tener derechos.....	189
4.2.	El derecho a la intimidad.....	190
4.3.	El derecho a la protección de datos.....	195
5.	La tutela de los derechos y sus garantías.....	198

CAPÍTULO IV

¿QUIÉN CONTROLA AL ALGORITMO Y CÓMO? DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y DEL RÉGIMEN JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL.....	203
---	-----

1.	Problemas, riesgos y sesgos de la IA.....	207
2.	La independencia judicial y el órgano de control.....	209
2.1.	La jurisdiccionalidad desde el diseño y por defecto.....	213
3.	Recapitulando. A modo de conclusión.....	218

REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO.....	227
-------------------------------	-----