

Índice

ABREVIATURAS	11
GLOSARIO	13
PRESENTACIÓN	17
I. INTRODUCCIÓN.....	19
II. OBJETIVOS.....	21
2.1. Objetivo General.....	21
2.2. Objetivos específicos.....	21
2.3. El sistema de justicia penal como objeto de análisis.....	22
III. ENFOQUE, CRITERIOS DE ANÁLISIS Y PROPUESTA DE LA OBRA	25
Propuesta de la obra.....	25
IV. FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y JUSTICIA PENAL.....	27
4.1. Concepto de Inteligencia Artificial, aprendizaje automático y algoritmo predictivo	27
4.2. Aplicaciones de la inteligencia artificial en el sistema de justicia	34
V. MARCO JURÍDICO APLICABLE AL USO DE ALGORITMOS PREDICTIVOS.....	37
5.1 Normativa Europea en materia de IA.....	37
5.1.1. Ley de inteligencia Artificial de la UE.....	39
5.2 Legislación relevante en España	42
5.2.1 Constitución Española.....	42
5.2.2 Ley Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD)	43
5.2.3. Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno	43
5.2.4. Ley 18/2011 sobre el uso de tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.....	45
5.2.5. Estrategia Nacional de IA en España.....	45
5.3. Legislación relevante en Chile	46
5.3.1. Constitución Política de la República de Chile	46
5.3.2. Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público (Ley N.º19.640)	48
i. Disposiciones relacionadas con la función del Ministerio Público.....	48
5.3.3. Ley de Protección de Datos Personales (Ley N.º19.628)	49

1. Disposiciones relevantes para el tratamiento de datos en sistemas de IA.....	49
2. Protección de la privacidad y derechos de los individuos.....	50
5.3.4. Ley N.º 21.719, que regula la Protección y el Tratamiento de Datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales .	51
5.3.4.1. Definición de dato sensible.....	52
5.3.4.2. Principios de licitud, lealtad y finalidad en el tratamiento de datos personales.....	53
5.3.4.3. Tratamiento de datos personales por parte de los órganos que forman parte sistema de justicia penal, con especial énfasis en el Ministerio Público.....	56
5.3.5. Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buenas Prácticas (Ley N.º 20.285)	60
a. Implicaciones de la transparencia en el uso de algoritmos y toma de decisiones automatizada	60
b. Derecho de acceso a la información generada por sistemas de IA	61
5.3.6. Política Nacional IA.....	62
5.4. Comparativa del Marco Regulatorio de la Inteligencia Artificial en España y Chile	63
VI. ESTUDIOS DE CASO	65
6.1. Usos de Inteligencia artificial en materia penal.....	65
6.2. Usos de algoritmos predictivos en materia penal.....	67
6.3. Implementación de algoritmos predictivos en Chile.....	70
6.3.1. Software “Fiscal Heredia”	70
6.3.2. Algoritmo de Sugerencia de Riesgo en causas de Violencia Intrafamiliar	72
6.3.3. IA aplicada en la preclasificación y tramitación de casos menos complejos.....	73
6.3.4. Modelo Predictivo del Delito Urbano de Carabineros de Chile: riesgos de vigilancia territorial no controlada	74
6.4. Implementación de algoritmos predictivos en España	77
6.4.1. Sistemas de vigilancia con reconocimiento de rasgos biométricos	77
6.4.2. Herramientas de policía predictiva	78
6.4.3. Proyecciones doctrinales sobre el uso de algoritmos predictivos en la persecución penal del grooming infantil.....	82
a. Nuevas exigencias en la persecución penal del online child sex grooming.....	82
b. Aportes doctrinales sobre el uso de IA en fase prejudicial	82
c. Delimitación entre agentes encubiertos y simulaciones algorítmicas supervisadas	83
d. Propuesta de incorporación experimental en sandbox penal adaptativo	84

6.5. Otros sistemas de IA en Derecho comparado: HART, VALCRI y COMPAS	86
---	----

VII. IMPLICACIONES LEGALES Y ÉTICAS EN EL USO DE ALGORITMOS PREDICTIVOS

7.1. Implicaciones éticas en el uso de algoritmos predictivos	90
7.1.1. Sesgo y discriminación	90
i. Sesgos en los algoritmos propios de las IA.....	90
ii. Sesgos por una distribución desigual real de las variables.....	91
7.1.2. Falta de transparencia u opacidad algorítmica.....	94
7.1.3. Principio de Explicabilidad y Derecho a la Información.....	96
7.1.4. Impacto en la confianza pública y la rendición de cuentas	100
7.2. Implicaciones legales en el uso de algoritmos predictivos	101
7.2.1. Privacidad y protección de datos personales	101
a. Implicancias en el Derecho chileno	101
b. Jurisprudencia chilena y su proyección al uso de tecnologías predictivas	103
c. Implicancias en el Derecho español	105
d. Jurisprudencia española sobre algoritmos y protección de datos..	107
e. Jurisprudencia europea sobre decisiones automatizadas y protección de derechos fundamentales	109
f. Reflexiones sobre el acceso al algoritmo y al código fuente en el contexto penal.....	111
7.2.2. Riesgo de automatización de decisiones en materia penal.....	114
7.2.3. Responsabilidad jurídica derivada del uso indebido de algoritmos predictivos.....	117
7.2.3.1. Clases de responsabilidad.....	117
7.2.3.2. Responsabilidad civil y administrativa en el derecho chileno	117
7.2.3.3. Responsabilidad penal derivada del uso indebido de algoritmos predictivos.....	119
7.2.3.4. Deber de reserva y riesgos de infracción mediante el uso inadecuado de IA generativa.....	128
7.2.3.5. Responsabilidad profesional ante el uso negligente de IA generativa en el sistema de justicia penal.....	130
7.3. Hacia la construcción de un marco regulatorio para el uso del Algoritmos predictivos en el Derecho chileno.....	134

VIII. DESARROLLO DE UN MARCO NORMATIVO ADAPTATIVO PARA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL: PROPUESTA DE SANDBOXES REGULATORIOS EN CHILE.....

8.1. Regulación marco y estudio de impacto normativo.....	139
8.2. Sandboxes como mecanismos de experimentación regulatoria.....	140
8.2.1. Fundamentos conceptuales del sandbox regulatorio.....	140

8.2.2. Mecanismos de control y supervisión	146
8.2.3. Experiencias internacionales comparadas	148
8.2.4. Propuesta de implementación nacional.....	150
8.3. Propuesta de Sandbox diferenciados para el Sistema de Justicia Penal..	151
8.3.1. Audiencias de control de detención como espacio de validación experimental.....	154
8.3.2. Ejecución paralela y análisis ex post de resultados predictivos....	154
8.3.3 Evaluación algorítmica en la función de persecución penal	155
8.3.4. Publicidad del informe algorítmico y su incorporación a la carpeta investigativa.....	156
8.3.5. Uso jurisdiccional de predicciones algorítmicas en la audiencia de control de detención	158
8.3.6. De la fase experimental al uso general.....	159
8.3.7. Ventajas de la aplicación de algoritmos predictivos en la función jurisdiccional.....	160
8.3.8. Propuesta normativa habilitante para sandboxes regulatorios con exigencias reforzadas en sectores críticos	161
8.3.9. Necesidad de una cláusula sectorial diferenciada para el sistema de justicia penal	166
8.3.10. Justificación de la propuesta	167
8.3.11. Proyección latinoamericana de la propuesta: hacia una gobernanza diferenciada del uso de IA en el sistema de justicia penal	167
CONCLUSIONES.....	171
Reflexión final.....	177
BIBLIOGRAFÍA.....	179
JURISPRUDENCIA.....	182