
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 alte- ración 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 | 113 |
| 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 <i>Wisconsin v. Loomis</i> | 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 audibilidad | 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 |