

JORDI NIEVA FENOLL

# **INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROCESO JUDICIAL**

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO  
2018

# ÍNDICE

	Pág.
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	13
<b>I. LA IMPRONTA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PROCESO</b> .....	19
1. NOCIÓN BÁSICA Y PARÁMETROS DE USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL .....	20
2. USOS JUDICIALES ACTUALES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.....	23
A) En materia de procedimiento.....	24
B) En la prueba.....	26
C) En la argumentación .....	28
3. LÍMITES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.....	31
4. DECISIONES AUTOMATIZABLES.....	33
A) Una necesaria actualización y automatización procedimental .....	33
B) Admisión de pruebas en el proceso civil .....	36
C) Admisión y resolución de recursos en caso de <i>certiorari</i> ....	37
D) Ejecución e inteligencia artificial.....	39
<b>II. ELEMENTO PSICOLÓGICO DE LAS DECISIONES JUDICIALES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL</b> .....	43
1. ¿CÓMO DECIDEN LOS JUECES? .....	44
2. LOS HEURÍSTICOS EN LA TOMA DE DECISIONES JUDICIALES.....	45
A) Representatividad .....	46
B) Accesibilidad .....	48

	Pág.		Pág.
C) Anclaje y ajuste.....	50	c.2. Inteligencia artificial, estándares probatorios y reglas de la sana crítica.....	110
D) Afección.....	52	D) En particular, la apreciación de la presunción de inocencia.	113
3. LAS EMOCIONES.....	53	2. LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA.....	115
4. LA ESCASA AYUDA DEL MAL USO DE LA ESTADÍSTICA.....	56	3. ¿EL FIN DE LA MOTIVACIÓN?.....	117
5. ¿SON PREVISIBLES LOS JUECES?.....	58	4. LA APRECIACIÓN DE LA COSA JUZGADA, DE LA LITISPEN- DENCIA Y DE LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS.....	119
<b>III. EL PERICULUM DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y LA INTE- LIGENCIA ARTIFICIAL.....</b>	<b>61</b>	5. LA INDEPENDENCIA JUDICIAL.....	121
1. LA EVALUACIÓN DEL RIESGO Y LA INTELIGENCIA ARTI- FICIAL.....	62	<b>VI. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHOS HUMANOS .....</b>	<b>127</b>
2. LOS RIESGOS CONCRETOS EN LAS MEDIDAS CAUTE- LARES.....	63	1. DERECHO AL JUEZ IMPARCIAL.....	128
A) Riesgo de impago o evasión patrimonial.....	63	A) Esencia de la imparcialidad .....	128
B) Riesgo de destrucción de pruebas.....	65	B) Imparcialidad e inteligencia artificial.....	130
C) Riesgo de reiteración delictiva .....	66	C) Imparcialidad e independencia son equivalentes en un contexto de inteligencia artificial.....	131
D) Riesgo de fuga.....	75	D) Preservación de la imparcialidad/independencia de la in- teligencia artificial .....	133
<b>IV. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA.</b>	<b>79</b>	E) Empatía y algoritmos .....	136
1. LA PRUEBA DE DECLARACIÓN DE PERSONAS .....	80	2. DERECHO DE DEFENSA .....	139
A) Valoración de las circunstancias situacionales .....	81	A) La publicidad de los algoritmos .....	140
B) Parámetros de valoración.....	84	B) Motivación y recursos. Resignificación de los altos tri- bunales.....	144
C) Formulación de preguntas .....	88	C) Una defensa de inteligencia artificial frente a un juez de inteligencia artificial .....	147
D) Aplicación de la neurociencia .....	89	3. DERECHO A LA INTIMIDAD Y A LA PRESUNCIÓN DE INO- CENCIA .....	150
2. PRUEBA DOCUMENTAL.....	90	A) La recolección indiscriminada de datos .....	151
A) Parámetros de valoración de un documento e inteligencia artificial.....	91	B) El establecimiento de patrones delictivos contrarios al de- recho a la presunción de inocencia.....	153
B) ¿Puede la inteligencia artificial comprender un docu- mento?.....	92	<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>155</b>
3. PRUEBA PERICIAL .....	93		
A) La valoración objetiva del <i>curriculum</i> del perito.....	93		
B) Los criterios <i>Daubert</i> : ¿son automatizables?.....	96		
<b>V. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SENTENCIA.....</b>	<b>99</b>		
1. LA ARGUMENTACIÓN PROBATORIA.....	100		
A) La motivación de la valoración probatoria.....	101		
B) La resignificación de la fase de admisión y de la impugna- ción de la valoración de la prueba .....	103		
C) La aplicación de estándares probatorios.....	105		
c.1. La realidad intrínseca de los estándares.....	106		