

JORDI NIEVA FENOLL

**INTELIGENCIA ARTIFICIAL  
Y PROCESO JUDICIAL**

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO  
2018

1134859

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

© Jordi Nieva Fenoll

© MARCIAL PONS  
EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES, S. A.

San Sotero, 6 - 28037 MADRID

☎ (91) 304 33 03

[www.marcialpons.es](http://www.marcialpons.es)

ISBN: 978-84-9123-583-5

Depósito legal: M. 28.845-2018

Diseño de la cubierta: ene estudio gráfico

Fotocomposición: JOSUR TRATAMIENTO DE TEXTOS, S. L.

Impresión: ARTES GRÁFICAS HUERTAS, S. A.

C/ Antonio Gaudí, 15

Polígono Industrial El Palomo - 28946 Fuenlabrada (Madrid)

MADRID, 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

## ÍNDICE

	Pág.
C) Anclaje y ajuste.....	50
D) Afección.....	52
3. LAS EMOCIONES.....	53
4. LA ESCASA AYUDA DEL MAL USO DE LA ESTADÍSTICA.....	56
5. ¿SON PREVISIBLES LOS JUECES? .....	58
<b>III. EL PERICULUM DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.....</b>	<b>61</b>
1. LA EVALUACIÓN DEL RIESGO Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.....	62
2. LOS RIESGOS CONCRETOS EN LAS MEDIDAS CAUTELARES.....	63
A) Riesgo de impago o evasión patrimonial.....	63
B) Riesgo de destrucción de pruebas.....	65
C) Riesgo de reiteración delictiva .....	66
D) Riesgo de fuga.....	75
<b>IV. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA. ....</b>	<b>79</b>
1. LA PRUEBA DE DECLARACIÓN DE PERSONAS .....	80
A) Valoración de las circunstancias situacionales .....	81
B) Parámetros de valoración.....	84
C) Formulación de preguntas .....	88
D) Aplicación de la neurociencia .....	89
2. PRUEBA DOCUMENTAL.....	90
A) Parámetros de valoración de un documento e inteligencia artificial.....	91
B) ¿Puede la inteligencia artificial comprender un documento? .....	92
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 impugnación de la valoración de la prueba .....	103
C) La aplicación de estándares probatorios.....	105
c.1. La realidad intrínseca de los estándares.....	106

## ÍNDICE

	Pág.
c.2. Inteligencia artificial, estándares probatorios y reglas de la sana crítica.....	110
D) En particular, la apreciación de la presunción de inocencia.	113
2. LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA.....	115
3. ¿EL FIN DE LA MOTIVACIÓN? .....	117
4. LA APRECIACIÓN DE LA COSA JUZGADA, DE LA LITISPEN- DENCIA Y DE LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS.....	119
5. LA INDEPENDENCIA JUDICIAL.....	121
 <b>VI. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHOS HUMANOS .....</b>	 <b>127</b>
1. DERECHO AL JUEZ IMPARCIAL.....	128
A) Esencia de la imparcialidad .....	128
B) Imparcialidad e inteligencia artificial.....	130
C) Imparcialidad e independencia son equivalentes en un contexto de inteligencia artificial .....	131
D) Preservación de la imparcialidad/independencia de la in- teligencia artificial .....	133
E) Empatía y algoritmos .....	136
2. DERECHO DE DEFENSA .....	139
A) La publicidad de los algoritmos .....	140
B) Motivación y recursos. Resignificación de los altos tri- bunales.....	144
C) Una defensa de inteligencia artificial frente a un juez de inteligencia artificial .....	147
3. DERECHO A LA INTIMIDAD Y A LA PRESUNCIÓN DE INO- CENCIA.....	150
A) La recolección indiscriminada de datos .....	151
B) El establecimiento de patrones delictivos contrarios al de- recho a la presunción de inocencia.....	153
 <b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	 <b>155</b>