

FEDERICO BUENO DE MATA

*Director*

# EL IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS EN EL DERECHO PROCESAL

## **Autores**

FEDERICO BUENO DE MATA	FERNANDO MARTÍN DIZ
LORENZO M. BUJOSA VADELL	MARTA DEL POZO PÉREZ
ADÁN CARRIZO GONZÁLEZ-CASTELL	M. <sup>a</sup> INMACULADA SÁNCHEZ BARRIOS
LUCANA ESTÉVEZ MENDOZA	WALTER REIFARTH MUÑOZ

THOMSON REUTERS

**ARANZADI**

Primera edición, 2022



THOMSON REUTERS  
Incluye versión en digital

Artículo enmarcado como resultado de investigación en el Proyecto de Investigación I+D+i de la Universidad de Salamanca “El impacto de las tecnologías disruptivas en el derecho procesal” (PIC-2020-03.USAL). Programa de financiación propio USAL de grupos de investigación, modalidad C2. IP. Federico Bueno de Mata

El editor no se hace responsable de las opiniones recogidas, comentarios y manifestaciones vertidas por los autores. La presente obra recoge exclusivamente la opinión de su autor como manifestación de su derecho de libertad de expresión.

La Editorial se opone expresamente a que cualquiera de las páginas de esta obra o partes de ella sean utilizadas para la realización de resúmenes de prensa.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra ([www.conlicencia.com](http://www.conlicencia.com); 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

Por tanto, este libro no podrá ser reproducido total o parcialmente, ni transmitirse por procedimientos electrónicos, mecánicos, magnéticos o por sistemas de almacenamiento y recuperación informáticos o cualquier otro medio, quedando prohibidos su préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso del ejemplar, sin el permiso previo, por escrito, del titular o titulares del copyright.

Thomson Reuters y el logotipo de Thomson Reuters son marcas de Thomson Reuters

Aranzadi es una marca de Thomson Reuters (Legal) Limited

© 2022 [Thomson Reuters (Legal) Limited / Federico Bueno De Mata (Dir.)]

© Portada: Thomson Reuters (Legal) Limited

Editorial Aranzadi, S.A.U.  
Camino de Galar, 15  
31190 Cizur Menor (Navarra)  
ISBN: 978-84-1345-588-4  
DL NA 4-2022

*Printed in Spain. Impreso en España*

Fotocomposición: Editorial Aranzadi, S.A.U.

Impresión: Rodona Industria Gráfica, SL

Polígono Agustinos, Calle A, Nave D-11

31013 – Pamplona

# Sumario

Página

PRESENTACIÓN .....	13
<b>LA NECESIDAD DE REGULAR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SU IMPACTO COMO TECNOLOGÍA DISRUPTIVA EN EL PROCESO: DE DESAFÍO UTÓPICO A CUESTIÓN DE URGENTE NECESIDAD .....</b>	<b>15</b>
FEDERICO BUENO DE MATA	
<b>1. El desarrollo de la capacidad de aprendizaje real de los sistemas de inteligencia artificial como punto de debate inicial ...</b>	<b>15</b>
<b>2. Propuestas de regulación de la Inteligencia Artificial a nivel europeo .....</b>	<b>19</b>
2.1. <i>Directiva 2018/1972 de 11 de diciembre de 2018: el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas .....</i>	19
2.2. <i>El Reglamento 2021/694: hacia una Europa Digital .....</i>	20
2.3. <i>Propuesta de Reglamento de 21 de abril de 2021 .....</i>	23
<b>3. Propuestas de regulación de la Inteligencia Artificial a nivel nacional: Plan de Justicia 2030 .....</b>	<b>29</b>
3.1. <i>El Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital .....</i>	29
3.2. <i>Posibilidades reales de aplicación de tecnología disruptiva en el proceso en una época postpandémica .....</i>	35
<b>4. Reflexiones finales .....</b>	<b>39</b>
<b>5. Bibliografía consultada .....</b>	<b>40</b>

<b>ÉTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL: UNA MIRADA DESDE EL PROCESO JURISDICCIONAL .....</b>	<b>43</b>
LORENZO M. BUJOSA VADELL	
<b>1. Introducción .....</b>	<b>43</b>
<b>2. La gran incógnita de la inteligencia artificial .....</b>	<b>45</b>
<b>3. El proceso ante los dilemas de la inteligencia artificial .....</b>	<b>49</b>
<b>4. La relevancia inevitable de las cuestiones éticas .....</b>	<b>52</b>
4.1. <i>Los principios Asilomar sobre inteligencia artificial .....</i>	55
4.2. <i>Las directrices éticas para una inteligencia artificial fiable .....</i>	56
4.3. <i>La generación de confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano .....</i>	63
4.4. <i>El vigente enfoque europeo sobre inteligencia artificial .....</i>	68
4.5. <i>La inteligencia artificial en la Carta de Derechos Digitales .....</i>	69
4.6. <i>La Carta Ética Europea para el uso de inteligencia artificial en sistemas judiciales .....</i>	70
<b>5. Conclusiones abiertas .....</b>	<b>72</b>
<b>INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LA POBLACIÓN MIGRANTE .....</b>	<b>75</b>
ADÁN CARRIZO GONZÁLEZ-CASTELL	
<b>1. Introducción .....</b>	<b>75</b>
<b>2. Inteligencia artificial y derechos humanos .....</b>	<b>77</b>
<b>3. El derecho de acceso a la justicia como principio rector del Pacto mundial para una migración segura ordenada y regular .....</b>	<b>82</b>
3.1. <i>Políticas públicas para garantizar el acceso a la justicia de la población migrante .....</i>	86
3.2. <i>La perspectiva de género como elemento corrector de la vulnerabilidad en el acceso a la justicia de las mujeres migrantes .....</i>	90
<b>4. Retos de la IA para mejorar el acceso a la justicia de la población migrante .....</b>	<b>95</b>
<b>5. Reflexiones finales .....</b>	<b>101</b>

<b>LA PREGUNTA SIMBIÓTICA: ¿ROBOTS EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL?</b> .....	105
LUCANA ESTÉVEZ MENDOZA	
<b>1. Introducción</b> .....	105
<b>2. La relación entre Robot e Inteligencia Artificial</b> .....	106
2.1. <i>¿Qué es un Robot?</i> .....	106
2.2. <i>Los Robots basados en IA</i> .....	109
<b>3. Los Robots en el proceso penal</b> .....	112
3.1. <i>Convergencia con el proceso penal</i> .....	112
3.2. <i>Figuras robóticas con funciones en el proceso penal</i> .....	113
3.2.1. El humanoide japonés .....	113
3.2.2. El androide policía chino .....	116
3.2.3. Los jueces robots .....	118
3.2.4. Los Robot especialistas .....	122
<b>4. Conclusiones</b> .....	125
<b>5. Referencias bibliográficas</b> .....	126
<b>JUSTICIA PREDICTIVA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ALGORITMOS APLICADOS AL PROCESO JUDICIAL EN MATERIA PROBATORIA</b> .....	131
FERNANDO MARTÍN DIZ	
<b>1. La eclosión de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico</b> ....	132
<b>2. Inteligencia artificial y justicia: aproximación desde el aspecto procesal</b> .....	135
2.1. <i>Algunos elementos conceptuales necesarios en relación a la inteligencia artificial y los algoritmos</i> .....	138
2.2. <i>¿Puede ser adecuada la inteligencia artificial aplicada el ámbito probatorio en el proceso judicial?</i> .....	141
2.3. <i>Beneficios y posibles riesgos de la aplicación de sistemas de inteligencia artificial en el proceso judicial en materia probatoria</i> .....	144
<b>3. Límites y condicionantes en la utilización de la inteligencia artificial en materia probatoria</b> .....	148

<b>4. Justicia predictiva, prueba y derechos procesales fundamentales</b> .....	152
---	-----

<b>¿LOS ALGORITMOS SIRVEN PARA PROTEGER A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO?</b> .....	155
--	-----

MARTA DEL POZO PÉREZ

<b>1. Orden de protección y algoritmos</b> .....	155
<b>2. La valoración del riesgo en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, sistema VioGén</b> .....	163
<b>3. Sistemas predictivos y violencia de género: la sentencia de la AN de 30 de septiembre de 2020</b> .....	168
<b>4. Bibliografía</b> .....	179

<b>¿COMPATIBILIDAD ENTRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROCESO?</b> .....	183
---	-----

M.ª INMACULADA SÁNCHEZ BARRIOS

<b>1. Aspectos generales</b> .....	183
<b>2. Algunas destacadas normas comunitarias en torno a la inteligencia artificial</b> .....	187
2.1. <i>Carta europea sobre el uso ético de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y su entorno (2018)</i> .....	188
2.2. <i>Resolución del parlamento europeo, de 20 de enero de 2021, sobre inteligencia artificial: cuestiones de interpretación y de aplicación del derecho internacional fuera del ámbito de la justicia penal</i> .....	191
2.3. <i>Resolución del parlamento europeo, de 6 de octubre de 2021, sobre la inteligencia artificial en el derecho penal y su utilización por las autoridades policiales y judiciales en asuntos penales</i> .....	194

<b>EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PROCESO JUDICIAL Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES</b> ...	199
---	-----

WALTER REIFARTH MUÑOZ

<b>1. Algunas cuestiones previas</b> .....	199
--	-----

<b>2. El variable impacto de la inteligencia artificial sobre la tutela judicial efectiva .....</b>	<b>203</b>
2.1. <i>Hacia una administración de justicia más simple y rápida .....</i>	204
2.2. <i>El acceso al proceso y la necesaria corrección del formalismo ....</i>	205
2.3. <i>La motivación de la decisión judicial y el derecho al recurso ...</i>	206
<b>3. La prohibición de indefensión, la igualdad de armas y la publicidad del algoritmo .....</b>	<b>208</b>
<b>4. Otras garantías constitucionales afectadas .....</b>	<b>210</b>
4.1. <i>El juez ordinario y la sublimación de la imparcialidad .....</i>	211
4.2. <i>La presunción de inocencia .....</i>	212
<b>5. Reflexiones finales .....</b>	<b>213</b>
<b>6. Bibliografía consultada .....</b>	<b>214</b>

*Thomson Reuters ProView. Guía de uso*