

# **DESAFÍOS DEL DERECHO PROCESAL DEL SIGLO XXI:**

**Prueba prohibida, inteligencia artificial y  
digitalización de la administración de justicia**

**Directores**

**Agustín-J. Pérez-Cruz Martín**

*Catedrático de la Universidad de Oviedo*

**Sonia Calaza López**

*Catedrática de la Universidad Nacional de Educación a Distancia*

**Coordinador**

**José María Roca Martínez**

*Profesor Titular de la Universidad de Oviedo*

 *Dykinson, S.L.*

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (art. 270 y siguientes del Código Penal).

Diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con Cedro a través de la web [www.conlicencia.com](http://www.conlicencia.com) o por teléfono en el 917021970/932720407

Este libro ha sido sometido a evaluación por parte de nuestro Consejo Editorial  
Para mayor información, véase [www.dykinson.com/quienes\\_somos](http://www.dykinson.com/quienes_somos)

Esta obra ha sido publicada en el marco de los siguientes proyectos:



© Los autores

Editorial DYKINSON, S.L. Meléndez Valdés, 61 - 28015 Madrid  
Teléfono (+34) 91544 28 46 - (+34) 91544 28 69  
e-mail: [info@dykinson.com](mailto:info@dykinson.com)  
<http://www.dykinson.es>  
<http://www.dykinson.com>

ISBN: 978-84-1170-881-4  
Depósito Legal: M-2688-2024

Preimpresión:  
*Besing Servicios Gráficos, S.L.*  
[besingsg@gmail.com](mailto:besingsg@gmail.com)

# ÍNDICE

<b>PRESENTACIÓN. LA PRUEBA PROHIBIDA: SU FORMULACIÓN COMO CATEGORÍA AUTÓNOMA DE LA JUSTICIA ANALÓGICA A LA JUSTICIA DIGITAL: “RENOVARSE O MORIR”</b> .....	9
--	---

*Agustín-J. Pérez-Cruz Martín / Sonia Calaza López*

<b>CAPÍTULO 1. LA DIGITALIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: ¿ES SUFICIENTE CON UNA NUEVA REGULACIÓN PARA LOGRARLO?</b> .....	13
---	----

*Laura Álvarez Suárez*

INTRODUCCIÓN .....	13
REGULACIÓN ACTUAL DE LOS MEDIOS TELEMÁTICOS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:.....	14
EL ANTEPROYECTO DE EFICIENCIA DIGITAL .....	18
<b>Cuestiones generales</b> .....	19
<b>La celebración de las vistas telemáticas</b> .....	21
VALORACIÓN FINAL .....	24
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	25

<b>CAPÍTULO 2. LA PRUEBA ILEGALMENTE OBTENIDA Y LA DURACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN</b> .....	27
---	----

*Jacobo Barja de Quiroga López*

NATURALEZA JURÍDICA DEL PLAZO DE DURACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN .....	27
SOLUCIÓN PARA LA VULNERACIÓN DEL PLAZO DE LA INSTRUCCIÓN .....	30
DILIGENCIAS PRACTICADAS FUERA DE PLAZO.....	31
PRÁCTICA COMO PRUEBA EN EL JUICIO ORAL DE DILIGENCIAS TARDÍAS.....	31
EL <b>DIES A QUO</b> DEL PLAZO .....	32
EL PROBLEMA DE LOS AFORADOS.....	33

<b>CAPÍTULO 3. REFLEXIONES SOBRE LA UTILIZACIÓN DE SISTEMAS DE IA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN DE MUJERES MIGRANTES VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS .....</b>	<b>37</b>
---	-----------

*Adán Carrizo González-Castell*

INTRODUCCIÓN .....	37
GARANTÍAS PARA UN USO CONFIABLE DE LA IA EN LOS PROCESOS JUDICIALES.....	39
TRATAMIENTO PROCESAL DE LAS MUJERES MIGRANTES VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS.....	43
<b>Dificultades para el acceso a la justicia de las mujeres migrantes víctimas de trata .....</b>	<b>43</b>
<b>Políticas públicas para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres migrantes víctimas de trata .....</b>	<b>46</b>
<b>El Anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos .....</b>	<b>51</b>
APLICACIÓN DE LA IA PARA MEJORAR LA IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS MUJERES MIGRANTES VÍCTIMAS DE TRATA .....	55
REFLEXIONES FINALES.....	61
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	63

<b>CAPÍTULO 4. LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PROCESO PENAL BAJO EL PRISMA DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL....</b>	<b>69</b>
--	-----------

*Xulio Ferreiro Baamonde*

INTRODUCCIÓN.....	69
LA UTILIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA JUSTICIA PENAL.....	71
¿CÓMO INCIDE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PROCESO PENAL? .....	75
CRITERIOS PARA REGULAR EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PROCESO PENAL.....	85
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROCESO PENAL EN LA PROPUESTA DE REGLAMENTO SOBRE LEY DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL .....	94
CONCLUSIONES.....	104
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	106

**CAPÍTULO 5. POSIBILIDADES DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA IMPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS A MENORES INFRACTORES** ..... 111

*Esther Pillado González*

INTRODUCCIÓN.....	111
IMPOSICIÓN DE MEDIDAS Y SU EJECUCIÓN EN EL PROCESO PENAL DE MENORES.....	113
CONTENIDO DEL INFORME DEL EQUIPO TÉCNICO DE MENORES.....	116
POSIBLE UTILIZACIÓN DE ALGORITMOS PREDICTIVOS DEL COMPORTAMIENTO EN LA ADOPCION Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS.....	118
CONCLUSIONES.....	124
REFERENCIAS.....	126

**CAPÍTULO 6. DIGITALIZACIÓN DE LA JUSTICIA, EFICIENCIA Y PROCESO CONCURSAL**..... 129

*José Luis Rebollo Álvarez*

LOS CONCEPTOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL PROCESO...	129
LA INADECUADA MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA REFORMA.....	131
DIGITALIZACIÓN Y PROCESO.....	133
EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA MICROEMPRESAS.....	144
CONCLUSIONES.....	147

**CAPÍTULO 7. ODR Y PRUEBA ELECTRÓNICA: INSTRUMENTOS DE DIGITALIZACIÓN EN EL MARCO DE UNA JUSTICIA CIVIL EFICIENTE** ..... 149

*Selena Tierno Barrios*

INTRODUCCIÓN.....	149
LA PRUEBA ELECTRÓNICA EN EL PROCESO CIVIL ESPAÑOL.....	152
<b>Concepto y terminología</b> .....	152
<b>Características</b> .....	155
<b>Régimen jurídico</b> .....	156
<b>El WhatsApp y los emojis como prueba electrónica</b> .....	158

LA IRUPCIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN EN LAS ADR: ODR Y MEDIACIÓN ELECTRÓNICA .....	160
LA “SEGUNDA GENERACIÓN” DE ODR: SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL .....	162
REFLEXIONES FINALES.....	165
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	166
<b>CAPÍTULO 8. INTELIGENCIA ARTIFICIAL: ASPECTOS PENALES Y PROCESALES .....</b>	<b>171</b>
<i>Eloy Velasco Núñez</i>	
INTRODUCCIÓN, DEFINICIONES, Y CONCEPTOS RELACIONADOS Y APLICACIONES CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL .....	171
<b>Definición</b> .....	171
<b>Conceptos relacionados con la inteligencia artificial</b> .....	172
<b>Aplicaciones de IA</b> .....	174
ASPECTOS PROCESALES PENALES. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS.....	175
<b>Aplicaciones en el proceso penal</b> .....	175
<b>Tareas procesales a las que aplicar IA</b> .....	176
<b>Cuestiones jurídicas a resolver en la aplicación procesal de la IA: ..</b>	178
<b>Algoritmos o programas de tratamiento</b> .....	204
<b>Principios aplicables</b> .....	204
ASPECTOS PENALES VINCULADOS A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL .....	210
<b>Parte general</b> .....	210
<b>Parte especial</b> .....	213
<i>Delitos personales:</i> .....	213
<i>Delitos económicos:</i> .....	215
BIBLIOGRAFÍA.....	216