

## ÍNDICE GENERAL

---

Prólogo .....	XXV
Autores (por orden alfabético) .....	XXIX
La FIADI.....	XXXV
Presentación.....	XXXVII

### CAPÍTULO I

## **HACIA UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL FIABLE Y CENTRADA EN EL SER HUMANO. PRINCIPIOS Y DIRECTRICES ÉTICAS PARA SU UTILIZACIÓN EN NUESTRA JUSTICIA**

*Ramón G. Brenna*

I. Un marco legal y ético para que la inteligencia artificial no actúe “fuera de control” .....	5
1.1. Marco preexistente .....	6
1.2. Retos.....	6
II. ¿Cómo se impulsa una inteligencia artificial fiable?.....	7
III. La fiabilidad de la inteligencia artificial.....	8
3.1. Orientaciones clave .....	9
IV. Las preocupaciones inherentes a la inteligencia artificial .....	9
4.1. Identificación y seguimiento de personas mediante inteligencia artificial .....	10
4.2. Sistemas de inteligencia artificial encubiertos .....	11
4.3. Evaluación de ciudadanos mediante inteligencia artificial que vulnera los derechos fundamentales .....	11
4.4. La inteligencia artificial y la pandemia .....	12
4.4.1. Datos insuficientes .....	13
4.4.2. Ausencia de los órganos de control de salud .....	13

4.4.3. Oscuridad de los procesos.....	13
4.4.4. Información personal sensible.....	13
V. Sistemas de armas letales autónomas .....	13
VI. Requisitos para una inteligencia artificial fiable.....	14
VII. Final.....	16

## CAPÍTULO II

### EL JUEZ AUTÓMATA

*Antonio A. Martino*

I. Introducción .....	20
1.1. Hechos.....	21
II. El estado del desarrollo de la inteligencia artificial como ayuda a la decisión jurídica .....	24
III. Técnicas y metodologías en uso: sistemas expertos, razonamientos basados en casos .....	26
3.1. Redes neuronales .....	30
IV. Investigaciones.....	33
V. La desigualdad hombre-máquina .....	34
VI. Miedos .....	41
VII. El juez robot.....	42
VIII. Lo que ignoran los que tienen miedos .....	46
IX. Bibliografía .....	49

## CAPÍTULO III

### EL ABOGADO DIGITAL Y LA LEGAL TECH: LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA ABOGACÍA. PRESENTE Y FUTURO

*Moisés Barrio Andrés*

I. Introducción .....	55
II. La digitalización como cambio de paradigma de nuestro tiempo .....	58
2.1. Su impacto en las industrias basadas en el conocimiento.....	59
2.2. Su impacto en el sector legal .....	61
III. La disrupción tecnológica en las profesiones jurídicas .....	63

IV. Concepto y modalidades de la <i>legal tech</i> .....	64
4.1. Concepto .....	65
4.2. Modalidades .....	66
4.2.1. Productos de asesoramiento legal automatizado .....	67
4.2.2. Plataformas digitales de encuentro entre clientes y abogados .....	67
4.2.3. Externalización de procesos legales .....	68
4.2.4. Automatización documental .....	68
4.2.5. Herramientas de <i>e-discovery</i> y revisión documental .....	69
4.2.6. Análisis predictivo de casos .....	70
4.2.7. <i>E-learning</i> .....	70
4.3. <i>Legal tech</i> y <i>law tech</i> .....	71
V. A modo de conclusión .....	72
VI. Bibliografía .....	74

## CAPÍTULO IV

### EXIGENCIAS EN LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA

Noé A. Riande Juárez

I. Introducción .....	77
II. Políticas, reformas y estrategias .....	80
III. La planeación estratégica .....	81
3.1. Los “inconvenientes” de la planeación estratégica .....	82
IV. Procesos de trabajo y su automatización .....	83
4.1. Características y tipos de sistemas informáticos .....	84
V. La automatización de los procesos jurisdiccionales .....	86
5.1. Recursos y obstáculos para la comprensión de los procesos jurídicos .....	87
5.2. Requerimientos que debe satisfacer el operador jurídico .....	90
5.3. Funciones de los sistemas informáticos .....	94
VI. El contexto apropiado para desarrollar el trabajo automatizado .....	98
VII. Conclusiones .....	101
VIII. Bibliografía .....	101

## CAPÍTULO V

# GESTIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA JUSTICIA A PARTIR DE LA COVID-19: CUANDO LA MODERNIZACIÓN SE HIZO VIRAL

*Luis María Palma*

I. Introducción .....	105
II. El mundo globalizado .....	106
2.1. Consideraciones generales .....	106
2.2. Crisis del Estado-nación .....	107
2.3. Desregulación, avances en las tecnologías de la información y la comunicación y control estatal .....	108
2.4. Influencia en el derecho .....	109
III. La Justicia como sistema .....	111
3.1. Enfoque .....	111
3.2. Componentes .....	112
IV. La Justicia y sus problemas .....	113
4.1. Métodos de trabajo anticuados y lentos .....	113
4.2. Falta de uniformidad en la gestión .....	113
4.3. Confusión de actividades .....	114
4.4. Creación de unidades judiciales tradicionales .....	114
4.5. Debilidades en la carrera .....	115
4.6. Escasez de recursos y recortes presupuestarios .....	115
4.7. Carencias de infraestructura .....	115
4.8. Falta de procesamiento y uso de la información .....	116
4.9. Retardos en las notificaciones .....	116
4.10. Proceder dilatorio de los abogados .....	116
V. Gestión Judicial y capacitación .....	118
5.1. Origen .....	118
5.2. Contenidos .....	118
5.3. Responsables .....	119
5.4. Rol del docente .....	120
5.5. Experiencias personales .....	121
VI. El Futuro es hoy .....	123
6.1. Compromisos internacionales, políticas públicas y eficiencia .....	125
6.2. Sistemas judiciales en red .....	126

6.3. Avances de la jurisdicción, cooperación internacional y tecnologías de la información y la comunicación.....	128
6.4. Ciudades y servicios de justicia .....	129
6.5. Alianzas estratégicas y justicia.....	130
6.6. Inteligencia artificial y analítica predictiva .....	131
6.7. Acceso remoto a la información legal.....	131
6.8. Resolución de disputas en línea ( <i>online dispute resolution</i> ) .....	133
6.9. Arbitraje en línea y en cadena .....	135
6.10. Gestión judicial y capacitación en línea.....	136
6.11. E-justicia .....	138
VII. Conclusiones.....	139
VIII. Bibliografía .....	140

## CAPÍTULO VI

# CONSTITUCIONALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES CAPTURADOS EN ALGORITMOS PARA USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL JUDICIAL

*Alexander Díaz García*

I. Introducción .....	147
II. La conducta humana y factores que inciden para su estructura.....	148
III. ¿Las emociones y la calidad de los datos pueden transferirse a los algoritmos de la inteligencia artificial? .....	150
IV. ¿Existe el sesgo algorítmico? .....	156
V. ¿Qué se está haciendo para contrarrestarlo? .....	158
5.1. Velar porque la inteligencia artificial se utilice para el bien.....	158
5.2. Contribución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones a la inteligencia artificial para el bien .....	159
5.2.1. Facilitar una política y una reglamentación propicias.....	159
5.2.2. Normatización.....	160
5.2.3. Promesas de la inteligencia artificial.....	161
5.2.4. La Unión Internacional de Telecomunicaciones sugiere algunos ejemplos de cómo puede aplicarse la inteligencia artificial para el bien.....	162
5.2.5. Retos .....	162
5.2.6. Soluciones: velar porque la inteligencia artificial se utilice para el bien.....	163
VI. Legalidad de los datos capturados. Su constitucionalidad.....	166

VII. Derecho comparado.....	168
7.1. Intercambio (transversalización) de los datos entre las diferentes unidades políticas.....	169
7.2. Análisis judicial.....	171
VIII. A guisa de conclusión.....	172
IX. Enlaces pertinentes visitados.....	174

## CAPÍTULO VII

### HACIA UN NUEVO PARADIGMA DEL PROCESO: EL PROCESO DIGITAL

*Gabriel Valentín*

I. Introducción: marco teórico de partida.....	177
II. La incidencia de las nuevas tecnologías en el proceso jurisdiccional... ..	178
2.1. Presentación.....	178
2.2. Incidencia en el objeto del proceso.....	179
2.3. Incidencia en los sujetos del proceso.....	180
2.4. Incidencia en la realización de los actos del proceso.....	181
2.5. Incidencia en las funciones procesales.....	206
2.5.1. Introducción.....	206
2.5.2. Incidencia en la función probatoria.....	206
2.5.3. Incidencia en la función de satisfacción.....	226
2.5.4. Incidencia en la función de información.....	233
2.5.5. Incidencia en la función de registro.....	239
2.6. Incidencia en la estructura del proceso: un proceso por medios íntegramente digitales o telemáticos.....	240
III. Bibliografía.....	241

## CAPÍTULO VIII

### AVANCES DE LA GESTIÓN Y LA TRAMITACIÓN PROCESAL INFORMATIZADA EN ESPAÑA

*D. Federico Bueno de Mata*

I. Hacia una justicia 2.0.....	245
II. Análisis de la experiencia española en materia de justicia digital.....	248
2.1. La ley 18/2011 como marco para el reflejo de la justicia digital en normativas iberoamericanas.....	248

2.2. El desarrollo posterior de la ley 18/2011: referencia a las últimas reformas de 2015 .....	254
2.3. Especial referencia al sistema LexNET .....	256
2.4. Otras herramientas informáticas en el ámbito judicial.....	258
2.4.1. Fortuny.....	258
2.4.2. Siraj .....	259
2.4.3. Inforeg-Regius .....	260
2.4.4. Agenda de citaciones y señalamientos .....	260
2.4.5. Grabación digital y videoconferencias.....	261
III. Reflexiones finales .....	261
IV. Bibliografía .....	263

## CAPÍTULO IX

# CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES ACERCA DE LA POLÍTICA Y GESTIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PROCESO JUDICIAL PERUANO

*Jorge I. Torres Manrique*

I. Introducción .....	265
II. A propósito de la política judicial .....	265
III. Sobre la gestión judicial .....	266
IV. Nuevas tecnologías en el proceso judicial.....	267
4.1. Servicio de consulta de expedientes judiciales en línea.....	267
4.2. Videoaudiencias .....	268
4.3. Audiencia de conciliación por alimentos vía WhatsApp .....	269
4.4. Lineamientos para el desarrollo de audiencias mediante el uso de aplicaciones, videoconferencias y otros aplicativos tecnológicos en los juicios con el nuevo Código Procesal Penal (NCPP) .....	270
4.5. Expediente judicial electrónico .....	270
4.6. Ampliación del mejoramiento de la plataforma tecnológica de los procesos judiciales no penales con la implementación del expediente judicial electrónico en todo el país.....	271
4.7. El Tribunal Constitucional notificará la vista de la causa y los demás actos procesales en la dirección electrónica .....	272
V. La política y la gestión de las nuevas tecnologías en el proceso judicial - Su análisis .....	272
VI. Una mirada desde los derechos fundamentales .....	274
VII. Conclusiones .....	275

VIII. Sugerencias .....	275
IX. Bibliografía .....	276

## CAPÍTULO X

### EL PROCESO JUDICIAL ELECTRÓNICO Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

*Rômulo Soares Valentini*

I. Introducción .....	279
II. El potencial de los sistemas de procesos judiciales electrónicos .....	280
2.1. Sistemas de procesos judiciales electrónicos y proceso en red .....	280
2.2. Base de datos legal y estructuración de la información legal.....	283
III. Inteligencia artificial .....	286
3.1. Técnicas de inteligencia artificial .....	286
3.2. Inteligencia artificial aplicada a procedimientos judiciales .....	289
IV. Sistemas de inteligencia artificial desarrollados de sistemas electrónicos de proceso judicial en red: ¿presente o futuro? .....	293
V. Bibliografía .....	295

## CAPÍTULO XI

### JUSTICIA DIGITAL. AVANCES DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PERUANO

*Reyler Rodríguez Chávez*

I. Introducción .....	299
II. La aparición de las tecnologías de la información y la comunicación y sus efectos en el Derecho.....	300
III. Las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito del servicio público .....	303
IV. Las tecnologías de la información y la comunicación y su aplicación en el sistema judicial .....	305
4.1. Agenda electrónica.....	307
4.2. La multimedia.....	307
4.3. La teleconferencia .....	308
4.4. Firma digital .....	308
4.5. Chat.....	309



4.6. Las notificaciones electrónicas.....	309
4.7. Acceso electrónico a servicios públicos.....	310
4.8. Seguimiento de los casos a través de internet.....	311
V. Importancia del uso de la videoconferencia en la práctica de la prueba testimonial, pericial y declaración del imputado.....	311
VI. El Expediente Judicial Electrónico y su implementación en el sistema judicial peruano .....	312
6.1. Base legislativa del gobierno electrónico.....	313
6.1.1. Ley 27.269 que regula las firmas y los certificados digitales .....	313
6.1.2. Resolución suprema 274-2006-PCM, del 25/7/2006, que aprobó la estrategia nacional de gobierno electrónico. ....	313
6.1.3. Decreto supremo 066-2011-PCM, que aprueba el plan de desarrollo de la sociedad de la información en el Perú. Agenda digital peruana 2.0.....	314
6.1.4. Decreto supremo 081-2013-PCM, del 10/7/2013, que aprobó la política nacional de gobierno electrónico....	315
6.2. Creación del expediente judicial electrónico y su implementación en el Perú.....	315
6.2.1. Resolución administrativa 250-2016-CEPJ, del 5/10/2016, que aprueba el Plan estratégico de gobierno electrónico del Poder Judicial .....	315
6.2.2. Resolución administrativa 228-2017-CE-PJ, del 26/7/2017...	316
6.3. Definición del expediente judicial electrónico.....	316
6.4. Principales características del expediente judicial electrónico .....	318
6.5. Estructura del expediente judicial electrónico.....	319
6.5.1. Formación del expediente judicial electrónico.....	319
6.5.2. Trámite del expediente judicial electrónico.....	320
6.5.3. Archivo y recomposición del expediente judicial electrónico .....	320
6.6. Ventajas del expediente judicial electrónico.....	321
6.7. Situación actual del expediente judicial electrónico .....	322
VII. Limitaciones en el uso del expediente judicial electrónico en el sistema judicial peruano.....	323
VIII. Algunas preocupaciones sobre el uso del expediente judicial electrónico .....	324
IX. Conclusiones.....	326
X. Recomendaciones.....	328
XI. Bibliografía .....	329

## CAPÍTULO XII

### LA TECNOLOGÍA EN LAS AUDIENCIAS JUDICIALES

*Carlos E. Delpiazzo*

I. Introducción .....	331
II. Nuevas tecnologías y organización .....	333
III. Nuevas tecnologías y actividad procesal .....	335
3.1. Cuatro cuestiones relativas a la función de instrucción .....	335
3.2. Dos cuestiones vinculadas a la función de registro .....	339
3.3. Dos cuestiones vinculadas a la función de información .....	340
IV. Conclusión.....	341
V. Bibliografía .....	342

## CAPÍTULO XIII

### LA CREACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE DOCUMENTOS JUDICIALES. SU ACCESO

*Sara Obal*

I. Introducción .....	347
II. Gestión documental automatizada de la oficina judicial: características..	349
2.1. Hacia una gestión digital.....	352
2.1.1. Políticas, estándares y pautas operativas: marco concep- tual de una gestión automatizada .....	352
III. Producción de información en los juzgados .....	354
3.1. Los datos de la informática judicial y su tratamiento .....	356
3.2. Estandarización de los documentos de la gestión judicial .....	356
3.3. Ventajas de la estandarización.....	357
3.4. Documentos estandarizables .....	358
3.5. Metodología para la estandarización de documentos .....	359
IV. Organización de archivos. Marco conceptual .....	360
4.1. Acceso rápido al documento y/o datos .....	360
4.2. Optimización del uso de espacios físicos .....	361
4.3. Seguridad .....	362
4.4. Economía de instalación y servicio .....	362
4.5. Aspectos básicos para considerar en la implementación de un nuevo método de archivo judicial .....	362

4.6. Archivos verticales .....	363
4.6.1. Ordenamiento alfabético por actor .....	364
4.6.2. Ordenamiento numérico .....	364
V. <i>Records managers</i> , una ausencia incomprensible .....	365
VI. Manual de evaluación de la gestión documental judicial ( <i>Court Records assessment manual</i> ), una herramienta disponible.....	368
VII. Conclusiones .....	370
VIII. Bibliografía .....	371

## CAPÍTULO XIV

### LA CAPACITACIÓN JUDICIAL DIGITAL. REDES DIGITALES DE CAPACITACIÓN

*Eduardo Molina Quiroga*

I. Capacitación judicial.....	375
1.1. Capacitación .....	375
1.2. Capacitación judicial.....	376
1.3. Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales.....	378
II. Posturas y soluciones acerca de la capacitación judicial .....	378
III. La capacitación judicial como garantía de acceso a la justicia e independencia judicial .....	385
IV. Declaración de la Organización Internacional para la Capacitación Judicial.....	388
4.1. Preámbulo.....	388
4.2. Principios .....	389
4.3. Marco institucional.....	389
4.4. La capacitación como parte de la función judicial .....	394
4.5. Metodología y contenido de la capacitación .....	396
V. Capacitación digital o a distancia.....	399
5.1. Mejorar e incrementar la capacitación .....	401
5.2. Ventajas .....	403
5.3. La asincronía y el lenguaje .....	404
5.4. Diferencias: comunicación verbal y escrita .....	405
VI. Redes sociales.....	406
6.1. Experiencias en otros ámbitos.....	407
VII. Bibliografía .....	408

## CAPÍTULO XV

### INFORMÁTICA FORENSE: LA PRUEBA PERICIAL INFORMÁTICA

*Ana H. Di Iorio*

I. Introducción .....	411
1.1. Informática forense .....	412
1.2. Evidencia digital.....	414
II. El laboratorio de informática forense.....	416
2.1. Servicios de informática forense .....	417
III. La pericia informática.....	418
3.1. La prueba pericial informática .....	420
3.2. El proceso pericial informático.....	421
3.3. El perito informático. Conocimientos, competencias y habilidades .....	422
IV. Desafíos .....	427
V. Bibliografía .....	429

## CAPÍTULO XVI

### LA NECESIDAD DE TIPIFICAR LA DIFUSIÓN NO CONSENTIDA DE IMÁGENES Y GRABACIONES ÍNTIMAS

*Daniela Dupuy*

I. Introducción .....	433
II. Acerca de los delitos informáticos y la violencia a la mujer.....	434
III. Planteamiento criminológico y cuestiones de política criminal.....	437
IV. Derecho comparado.....	441
4.1. Estados Unidos .....	441
4.2. Canadá .....	443
4.3. Chile .....	443
4.4. Brasil.....	443
4.5. Alemania.....	444
4.6. España .....	445
V. Análisis de la legislación española .....	446
5.1. Delimitación típica de la acción .....	446
5.2. Elementos subjetivos .....	450

5.3. Bien jurídico protegido. El derecho a la intimidad y su reconocimiento constitucional.....	451
5.4. Reproche normativo de culpabilidad.....	455
5.5. Intervención delictiva .....	456
5.6. Agravantes .....	457
VI. Legislación argentina.....	460
VII. Conclusiones.....	462
VIII. Bibliografía .....	462

## CAPÍTULO XVII

### LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LÍNEA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION [ODR]). LA MEDIACIÓN ELECTRÓNICA

*Bibiana B. Luz Clara*

I. El derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva .....	465
1.1. Acceso a la justicia .....	465
1.2. Tutela judicial efectiva.....	469
II. Conflictos en el entorno electrónico.....	470
III. Los métodos de resolución electrónica de conflictos .....	472
IV. La mediación electrónica .....	476
V. Plataformas de resolución electrónica de conflictos .....	479
VI. Conclusión .....	483
VII. Bibliografía .....	483

## CAPÍTULO XVIII

### LA E-JUSTICIA EN MÉXICO. PRESENTE Y FUTURO

*Bárbara Leonor Cabrera Pantoja*

I. Preámbulo.....	485
II. Conceptualización, naturaleza y desarrollo de la e-justicia.....	486
III. Propuesta del ecosistema de la e-justicia .....	488
IV. Legalización de la e-justicia en México .....	490
V. El papel de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la impartición de justicia: los beneficios de la justicia digital.....	494

VI. ¿Cómo andamos en el uso de internet y la brecha digital? .....	498
VII. Para cerrar: desafíos de la e-justicia en México, ¿hacia dónde dirigi- girnros? .....	501
VIII. Bibliografía .....	502

## CAPÍTULO XIX

### E-REGISTROS PÚBLICOS EN URUGUAY

*Aída Noblia*

I. Introducción .....	505
II. Función registral. Objeto. Origen. Organización .....	505
2.1. Función registral .....	505
2.2. Objeto.....	506
2.3. Origen.....	508
2.4. Organización .....	508
III. Principios del sistema registral en Uruguay .....	509
IV. Actividades de los registros públicos .....	510
4.1. Publicidad material .....	510
4.2. Publicidad formal.....	511
V. Proceso de digitalización en registros públicos. Etapas.....	511
5.1. Etapa uno. Programa “SUR” .....	511
5.1.1. Proceso de informatización interno .....	511
5.1.2. Proceso de informatización externo .....	512
5.2. Etapa dos. Administración digital. Alineación a políticas públi- cas .....	513
5.2.1. Principios de la Administración digital.....	513
5.2.2. Programa “Trámites 100% en línea” .....	514
5.2.3. “DGR digital” .....	514
5.2.4. Otros ajustes: “Agenda web” .....	516
5.2.5. Proyecto “SAS Digital” .....	516
VI. Segmentación de la información en datos. Acceso y privacidad .....	517
6.1. Los datos. Política de datos para la transformación digital. Reper- cusiones en Registros públicos.....	517
6.2. Derechos en juego .....	517
6.2.1. Acceso a la información pública .....	517
6.2.2. Protección de datos personales y Registros públicos.....	518
6.3. Privacidad y acceso. Riesgos y límites. Ponderación .....	520

VII. <i>Blockchain</i> y registros públicos .....	522
VIII. Conclusiones.....	524
IX. Bibliografía .....	525

## CAPÍTULO XX

### JUSTICIA ELECTRÓNICA Y REGISTROS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS: *BLOCKCHAIN* Y REGISTROS

*Jersain Zadamiq Llamas Covarrubias*

I. Consideraciones generales de la tecnología <i>blockchain</i> .....	527
1.1. Qué es y cómo funciona <i>blockchain</i> .....	528
1.1.1. Tipos de <i>blockchain</i> .....	534
II. <i>Blockchain</i> 1.0: Moneda.....	536
2.1. Criptomonedas .....	536
2.2. <i>Tokens</i> .....	537
2.2.1. Tipos de <i>tokens</i> .....	539
III. <i>Blockchain</i> 2.0: Contratos.....	540
3.1. Contratos inteligentes y legislación .....	545
IV. <i>Blockchain</i> 3.0: Aplicaciones de justicia más allá de la moneda, la economía y los mercados .....	548
4.1. Hacia un modelo de Corte de justicia descentralizada.....	550
V. Intersección entre el registro <i>blockchain</i> y la ley.....	553
5.1. Registros públicos como objeto y medio en <i>blockchain</i> .....	556
VI. Conclusiones .....	561
VII. Bibliografía .....	563

## CAPÍTULO XXI

### E-REGISTROS PÚBLICOS EN EL PERÚ

*Edgardo Torres López*

I. Antecedentes.....	565
II. Evolución tecnológica de los Registros en el Perú .....	566
III. Inicio de e-registros públicos en el Perú .....	567