

ÍNDICE SISTEMÁTICO

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN.....	11
CAPÍTULO 2. IA: CUESTIONES GENERALES.....	21
2.1. ¿QUÉ ES LA IA?	23
2.2. IA: UN POCO DE HISTORIA.....	26
2.3. TIPOS DE IA.....	29
2.4. IA: POSIBLES BENEFICIOS Y POTENCIALES RIESGOS.....	41
2.4.1. La ética y la moral.....	41
2.4.2. IA y Derecho.....	48
2.4.3. Principios básicos.....	59
A) Principio de respeto a la dignidad del ser humano, con garantía de supervisión y control humano de los sistemas de IA, y prioridad del bienestar social y ambiental.....	59
B) Principio de respeto a la libertad y a la privacidad del ser humano, con garantía de gestión individual de los datos personales.....	62
C) Principio de transparencia y explicabilidad de los sistemas.....	68
D) Principio de equidad, igualdad, no discriminación del ser humano e inclusión.....	79
E) Principio de robustez, solidez técnica y seguridad.....	84
F) Principio de responsabilidad.....	93

CAPÍTULO 3. IA: HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL.....	103
3.1. LA IA Y EL PROCESO PENAL DE INSTRUCCIÓN ESPAÑOL	105
3.2. HERRAMIENTAS DE IA PARA INVESTIGAR DELITOS	124
3.2.1. Herramientas de predicción y evaluación de riesgos	125
A) Concepto	125
B) Ámbito policial. Sistemas de policía predictiva.....	128
a) Sistemas de mapeo predictivo («Predictive mapping» o «Place-oriented techniques»)	140
b) Sistemas de identificación predictiva («Predictive identification systems» o «Person-oriented techniques»).	147
c) Sistemas de evaluación de riesgos individuales («Decision making or Risk assessment relating to individuals»)	158
C) Ámbito judicial. Sistemas de justicia predictiva.....	164
3.2.2. Herramientas de investigación criminal	223
A) Herramientas de IA que emplean datos biométricos.....	225
A.1. Concepto.....	225
A.2. Subclases.....	229
a) Reconocimiento facial.....	229
b) Reconocimiento de voz.....	286
c) Reconocimiento de emociones ..	298
d) Reconocimiento de huellas dactilares	305
e) Reconocimiento de ADN	317
f) Reconocimiento de firma y de escritura	330
A.3. Regulación europea y española.....	335
A.4. Riesgos jurídicos generales	356
a) Posible falta de precisión y potencial discriminatorio	356

	b)	Posible vulneración del derecho a la privacidad y a la protección de datos personales	371
	c)	Posibles brechas de seguridad . . .	380
	d)	Posible falta de transparencia . . .	385
B.		Herramientas de IA que emplean técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN). . .	390
B.1.		Concepto.	390
B.2.		Subclases.	391
	a)	Chatbots	391
	b)	Otras herramientas	399
B.3.		Regulación española y europea.	412
B.4.		Riesgos jurídicos generales	413
	a)	Posible falta de precisión y potencial discriminatorio	413
	b)	Posible vulneración del derecho a la privacidad y a la protección de datos personales.	415
	c)	Posibles brechas de seguridad . . .	416
	d)	Posible falta de transparencia . . .	417
C.		Herramientas de IA que emplean técnicas de Visión Artificial o Computer Vision	418
C.1.		Concepto.	418
C.2.		Subclases.	418
	a)	Herramientas de análisis de imágenes.	418
	b)	Herramientas de lectura de matrículas	425
	c)	Herramientas de detección de documentos falsos.	429
C.3.		Regulación española y europea.	429
C.4.		Riesgos jurídicos generales	430

D.	Herramientas que emplean otras tecnologías .	431
D.1.	Concepto.	431
D.2.	Subclases.	432
	a) Herramientas de detección de estafas o fraudes digitales	432
	b) Herramientas de detección de disparos	434
D.3.	Regulación española y europea	436
D.4.	Riesgos jurídicos generales	437
3.3.	HERRAMIENTAS DE TRAMITACIÓN —BREVE RESEÑA—. .	451