

# ÍNDICE

Página

LA FIADI (FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE ASOCIACIONES DE DERECHO E INFORMÁTICA). SU OBRA Y PROYECCIONES .....	19
PRESENTACIÓN GENERAL DE LA OBRA .....	21
PRÓLOGO .....	25

## EL CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. APROXIMACIÓN TÉCNICA DE LAS FASES PRESENTES DURANTE EL DISEÑO Y DESPLIEGUE DE LOS SISTEMAS ALGORÍTMICOS

*ADRIÁN PALMA ORTIGOSA*

1. <b>Introducción</b> .....	29
2. <b>Inteligencia artificial. Una aproximación a su concepto</b> .....	30
2.1. <i>Técnicas presentes en los sistemas de inteligencia artificial</i> .....	32
2.2. <i>¿Por qué ahora y no antes?</i> .....	34
2.3. <i>El poder de ostentar los datos y la tecnología adecuada</i> .....	36
3. <b>La Fase de diseño de los sistemas de inteligencia artificial</b> .....	37
3.1. <i>Fijar el proyecto</i> .....	38
3.2. <i>Preprocesamiento y limpieza de datos</i> .....	38
3.3. <i>Elección de los algoritmos y técnicas para el procesamiento de los datos</i> .....	39
3.4. <i>Evaluación del modelo</i> .....	41
3.5. <i>El modelo es elegido</i> .....	42
4. <b>La fase de despliegue de los sistemas. La toma de decisiones</b> .....	42
4.1. <i>Introducir los datos. Pruebas piloto</i> .....	43

	Página
4.2. <i>El valor del resultado que arroja el sistema. Especial referencia a la elaboración de perfiles</i> .....	43
4.3. <i>El papel de la persona en la decisión y la mayor o menor autonomía de los sistemas</i> .....	45
4.4. <i>Modelos estáticos y dinámicos</i> .....	48
5. <b>Conclusiones</b> .....	49
<b>Bibliografía</b> .....	49

### RETOS ACTUALES DE LA ÉTICA EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

*IDOIA SALAZAR GARCÍA*

1. <b>Introducción</b> .....	53
2. <b>La Inteligencia Artificial y sus peculiaridades: definición, evolución y estado actual</b> .....	54
3. <b>Perspectiva cultural y temporal en la ética de la IA</b> .....	57
4. <b>Retos éticos actuales de la inteligencia Artificial</b> .....	58
4.1. <i>Ser humano como centro</i> .....	59
4.2. <i>Los sesgos en los algoritmos de IA</i> .....	59
4.3. <i>El problema de la explicabilidad</i> .....	60
4.4. <i>Privacidad</i> .....	62
5. <b>Códigos éticos internacionales en Inteligencia Artificial</b> .....	62
6. <b>Conclusión</b> .....	64
<b>Bibliografía</b> .....	65

### NUEVO PARADIGMA EN LA GARANTÍAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y UNA NUEVA PROTECCIÓN DE DATOS FRENTE AL IMPACTO SOCIAL Y COLECTIVO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

*LORENZO COTINO HUESO*

1. <b>La dignidad y los derechos: punto de partida jurídico y dogmático, no retórico</b> .....	69
2. <b>La dimensión objetiva de los derechos como catalizador jurídico constitucional para el tratamiento de la IA</b> .....	71

	<u>Página</u>
3. Dignidad y dimensión objetiva de los derechos para la protección entre particulares, las «Big Tech» y la reorientación del Derecho de la competencia .....	74
4. «Es el impacto social, estúpido». La necesidad de superar una visión subjetivista del derecho de protección de datos personales .....	76
5. De intereses y derechos subjetivos clásicos a la tutela de intereses supraindividuales, difusos o colectivos en las últimas generaciones de derechos .....	79
6. Las (nuevas) acciones colectivas para la protección de datos de colectivos y el uso de IA .....	81
7. Las limitaciones de la protección de datos personales para dar respuesta a las nuevas necesidades de la IA y el Big Data .....	83
8. La creación dinámica de grupos algorítmicos, la privacidad colectiva y de grupo .....	86
9. Garantías del tratamiento de los datos no personales y de los datos producidos o inferidos por la IA .....	88
10. «Más vale prevenir que curar». El cumplimiento normativo en el diseño y los estudios de impacto: del RGPD a la IA «made in Europe» .....	91
11. El impacto social o colectivo y la participación social en la evaluación de riesgos y los estudios de impacto de la IA .....	95
12. Para concluir .....	97
Bibliografía .....	99

**DERECHOS Y GARANTÍAS CONCRETAS FRENTE AL  
USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DECISIONES  
AUTOMATIZADAS, ESPECIALMENTE EN EL ÁMBITO  
JUDICIAL Y DE APLICACIÓN DE LA LEY**

*HORACIO ROBERTO GRANERO*

1. Introducción .....	107
2. No estamos preparados como sociedad para el fin de la privacidad .....	109
3. Predicción de resultados de los procesos judiciales sin la necesidad de ir a la Corte .....	110
4. ¿Los «jueces robots» ya están con nosotros? .....	114
5. ¿En qué consiste el verdadero peligro de las sentencias automatizadas? ....	117
6. La reacción humana .....	120
6.1. <i>Cajas de cristal vs. Cajas negras</i> .....	120

	<u>Página</u>
6.2. <i>La sentencia del Tribunal de la Haya sobre protección de datos personales</i> .....	122
6.3. <i>Algoritmos y la «reserva de humanidad»</i> .....	124
7. <b>Los «nuevos derechos» y las decisiones automatizadas</b> .....	126
8. <b>En la búsqueda de un marco ético de la Inteligencia Artificial</b> .....	129
9. <b>Ausencia de empatía de las máquinas</b> .....	130
10. <b>Decisiones automatizadas y el principio de precaución</b> .....	132
11. <b>El «metaverso» como nuevo reto a la privacidad</b> .....	133
<b>Bibliografía</b> .....	136

## DISCRIMINACIÓN ALGORÍTMICA: GARANTÍAS Y PROTECCIÓN JURÍDICA

ALBA SORIANO ARNAZ

1. <b>Introducción: Algoritmos, sesgos y discriminación</b> .....	139
2. <b>El marco jurídico europeo en materia de discriminación</b> .....	142
3. <b>Discriminación algorítmica directa</b> .....	145
3.1. <i>Cuándo se produce la discriminación directa y elementos de análisis jurisprudencial y discriminación por asociación</i> .....	145
3.2. <i>La discriminación algorítmica como discriminación directa</i> .....	149
4. <b>Las dificultades probatorias de la discriminación algorítmica directa</b> .....	152
5. <b>Discriminación algorítmica indirecta</b> .....	156
6. <b>Justificación de la discriminación algorítmica</b> .....	158
7. <b>Deficiencias del marco normativo existente y algunas propuestas generales</b> .....	162
8. <b>Conclusiones</b> .....	166
<b>Bibliografía</b> .....	166

**DERECHOS Y GARANTÍAS CONCRETAS RESPECTO  
DEL USO POR LOS PODERES PÚBLICOS DE  
DECISIONES AUTOMATIZADAS E INTELIGENCIA  
ARTIFICIAL: LA IMPORTANCIA DE LAS GARANTÍAS  
EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO**

*DIANA-URANIA GALETTA*

1.	Administraciones públicas y gobierno electrónico: notas introductorias ....	171
2.	La digitalización de la administración pública: de los documentos a los «conjuntos de datos» .....	173
3.	Data, Big Data y administraciones públicas: ¿Hacia una administración pública 4.0? .....	175
4.	Automatización y administración pública: ¿Inteligencia Artificial al servicio de la Administración Pública? .....	177
5.	¿Automatización de las actividades internas y/o automatización de la decisión administrativa con relevancia externa? Los aspectos más problemáticos desde la perspectiva del jurista .....	180
6.	Derechos y garantías en frente de las decisiones públicas automatizadas: observaciones finales .....	186
	<b>Bibliografía</b> .....	189

**LIBERTAD, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DEFENSA  
ANTE LA IRRUPCIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL  
EN EL ÁMBITO POLICIAL Y JUDICIAL PENAL**

*GUSTAVO ADOLFO AMONI REVERÓN*

1.	Introducción .....	193
2.	Privación y restricción del derecho a la libertad ambulatoria mediante IA en el ámbito policial .....	195
	2.1. <i>Derecho a la libertad en el ámbito policial</i> .....	195
	2.2. <i>Limitación de la vigilancia permanente</i> .....	197
	2.3. <i>Preeminencia de la información humana autorizada</i> .....	199
	2.4. <i>Características de la información manejada por la IA</i> .....	200
	2.5. <i>Derecho a disponer de la misma IA que el Ministerio Público para ejercer el derecho a la defensa</i> .....	201
3.	Flagrancia y Estados de excepción y habeas corpus .....	201

	<u>Página</u>
3.1. Información incorporada por un ser humano .....	203
3.2. Captación de datos de interés criminalístico mediante sensores .....	205
3.3. Policía predictiva .....	207
3.4. Colofón .....	209
3.5. Garantía procesal: Habeas corpus .....	210
<b>4. Derecho a la presunción de inocencia en el ámbito policial .....</b>	<b>211</b>
4.1. Medios de comunicación y redes sociales .....	211
4.2. Policía predictiva .....	213
4.3. Garantía institucional: autoridad de protección de datos .....	214
4.4. Garantía procesal: Habeas data .....	215
<b>5. Derecho a la defensa en el ámbito policial .....</b>	<b>216</b>
5.1. La garantía institucional del Ministerio Público .....	218
5.2. Garantía institucional judicial: El tribunal de control .....	218
<b>6. Derecho a la libertad en el ámbito judicial .....</b>	<b>219</b>
6.1. Medida cautelar de privación de libertad .....	219
6.2. Medida cautelar de privación de libertad a fin de extradición pasiva ....	220
<b>7. Derecho a la presunción de inocencia en el ámbito judicial .....</b>	<b>221</b>
<b>8. Derecho a la defensa en el ámbito judicial .....</b>	<b>223</b>
<b>9. Justicia predictiva y motivación .....</b>	<b>224</b>
9.1. La justicia predictiva y el caso COMPAS .....	224
9.2. Motivación: acceso al código fuente y a los algoritmos .....	228
<b>10. Conclusión .....</b>	<b>232</b>
<b>Bibliografía .....</b>	<b>233</b>

**EL USO DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA  
ARTIFICIAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS  
EMPRESARIOS EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES.  
EL CASO DE LOS «E-MARKETPLACES»**

*MARILIANA RICO CARRILLO*

<b>1. Introducción .....</b>	<b>237</b>
<b>2. Planteamiento del problema .....</b>	<b>239</b>

<b>3. La actividad comercial en las plataformas y su impacto en el mercado digital</b> .....	240
3.1. <i>¿Qué es una plataforma digital? Amplitud del concepto</i> .....	241
3.2. <i>Características</i> .....	242
3.3. <i>Elementos subjetivos y relaciones contractuales</i> .....	243
<b>4. Los mercados de comercio electrónico («e-marketplaces»)</b> .....	244
4.1. <i>El desarrollo de los «e-marketplaces»</i> .....	244
4.2. <i>La posición de dominio en el mercado</i> .....	245
4.3. <i>Marco jurídico aplicable a los «e-marketplaces»</i> .....	246
4.4. <i>Los «e-marketplaces» en la jurisprudencia europea</i> .....	246
<b>5. La protección de los empresarios frente al poder económico del titular del e-marketplace</b> .....	247
5.1. <i>La protección general del derecho de la competencia. El control sobre el abuso de una posición de dominio</i> .....	247
5.2. <i>La protección específica. La obligación de transparencia impuesta a los operadores de las plataformas en el Reglamento P2B</i> .....	249
<b>6. Análisis del reglamento europeo sobre plataformas</b> .....	250
6.1. <i>Finalidad y ámbito de aplicación</i> .....	250
6.2. <i>Definiciones relevantes</i> .....	251
6.3. <i>Normas que rigen las condiciones generales de contratación (CGC)</i> ....	252
6.4. <i>Transparencia en los sistemas de clasificación y posicionamiento de los buscadores</i> .....	254
6.5. <i>Tratamiento diferenciado</i> .....	255
6.6. <i>Acceso a datos</i> .....	255
6.7. <i>Procedimientos de reclamación y resolución de conflictos</i> .....	256
6.8. <i>El fomento a los sistemas de autorregulación</i> .....	257
<b>Bibliografía</b> .....	258

**DERECHOS Y GARANTÍAS CONCRETAS DEL  
USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL POR  
INTERMEDIARIOS Y GRANDES PLATAFORMAS**

*JOSÉ ANTONIO CASTILLO PARRILLA*

1.	Economía de datos e inteligencia artificial: dos caras de una misma moneda en el motor del desarrollo económico de la UE .....	259
2.	La proletarianización de los empresarios en el contexto de la economía de plataformas .....	264
3.	La opacidad de los algoritmos, la indefensión de las empresas usuarias de plataformas y la tímida respuesta del Reglamento UE 1150/2019 .....	269
4.	Anatomía del Reglamento UE 1150/2019 .....	275
	4.1. Contexto y objetivos .....	275
	4.2. Ámbito de aplicación .....	276
	4.3. Normas sustantivas .....	278
	4.4. Valoración general de la norma .....	282
5.	Conclusiones .....	282
	Bibliografía .....	283

**«FINTECH»: NOCIONES GENERALES Y DEFENSA DEL  
CONSUMIDOR IBEROAMERICANO**

*RODRIGO CORTÉS BORRERO*

*MARÍA PAULA CASTELLANOS PEÑA*

1.	Una aproximación a las «Fintech» y sus ventajas e inconvenientes .....	287
2.	Tipos de «Fintech» y servicios .....	290
3.	Protección al consumidor financiero .....	291
4.	«Fintech» en Iberoamérica y Colombia .....	294
5.	«Fintech» y Covid-19 .....	296
6.	Conclusiones .....	299
	Bibliografía .....	300

## LA REPUTACIÓN DIGITAL DE LOS TRABAJADORES: PERFILES Y DECISIONES AUTOMATIZADAS

*ADRIÁN TODOLÍ SIGNES*

<b>1.</b>	<b>La creación automatizada de perfiles de trabajadores .....</b>	<b>301</b>
<b>2.</b>	<b>Los riesgos de los perfiles automatizados de los trabajadores: discriminaciones y falta de transparencia .....</b>	<b>305</b>
	2.1. <i>La posibilidad de discriminación .....</i>	<i>305</i>
	2.2. <i>La falta de transparencia .....</i>	<i>306</i>
<b>3.</b>	<b>Protecciones específicas ante la toma de decisiones automatizadas .....</b>	<b>307</b>
	3.1. <i>Ámbito de aplicación de las protecciones específicas decisiones basadas únicamente en procesos automatizados .....</i>	<i>307</i>
	3.2. <i>Prohibición de tomar decisiones empresariales automatizadas .....</i>	<i>309</i>
	3.3. <i>Derecho a una explicación .....</i>	<i>310</i>
<b>4.</b>	<b>Conclusiones .....</b>	<b>313</b>
	<b>Bibliografía .....</b>	<b>313</b>

## DERECHOS Y GARANTÍAS CONCRETAS DE LOS USOS POLÍTICOS Y PARTICIPATIVOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

*JORGE CASTELLANOS CLARAMUNT*

<b>1.</b>	<b>Introducción .....</b>	<b>317</b>
<b>2.</b>	<b>Un nuevo paradigma político de la mano de la Inteligencia Artificial .....</b>	<b>318</b>
<b>3.</b>	<b>Los usos políticos de la Inteligencia Artificial .....</b>	<b>323</b>
<b>4.</b>	<b>Los usos participativos de la Inteligencia Artificial .....</b>	<b>330</b>
<b>5.</b>	<b>Conclusiones .....</b>	<b>335</b>
	<b>Bibliografía .....</b>	<b>337</b>

*Thomson Reuters ProView. Guía de uso*