

Índice

Prólogo de Dr. Bernat-N. Tiffon	25
Nota del autor	35
Lista de abreviaturas y siglas	39
Introducción general	41
1. Punto de partida: por qué un segundo volumen	41
2. Qué no es este libro	44
3. Qué sí es este libro	45
4. Tres ejes transversales.....	46
5. Método y fuentes	47
6. Estructura de la obra	48
7. Tesis central	49
8. Advertencia final para el lector	52
Justificación de la obra	53
1. Una necesidad contemporánea	53
2. El vacío que este volumen intenta cubrir	54
3. Público al que se dirige	55

- | | | |
|----|------------------------------------|----|
| 4. | Lo que esta obra no pretende | 55 |
| 5. | Una apuesta metodológica | 56 |

PARTE I**FUNDAMENTOS CONCEPTUALES..... 59****Capítulo 1****La necesidad de una metodología estructurada en el análisis forense del testimonio..... 61**

- | | | |
|-----|--|----|
| 1. | Por qué estructurar, y por qué ahora..... | 61 |
| 2. | El problema del análisis opaco..... | 63 |
| 3. | Variabilidad interperito y ausencia de consenso | 64 |
| 4. | Credibilidad del testigo y fiabilidad del testimonio..... | 65 |
| 5. | Volumen, complejidad y saturación cognitiva..... | 67 |
| 6. | Qué entendemos por metodología estructurada..... | 68 |
| 7. | Una primera mirada al método propuesto..... | 69 |
| 8. | Objeciones anticipadas | 70 |
| 9. | El lugar de la inteligencia artificial en esta propuesta | 71 |
| 10. | Cierre | 71 |

Capítulo 2**Qué es y qué no es la inteligencia artificial..... 73**

- | | | |
|----|--|----|
| 1. | Necesidad de una definición operativa..... | 73 |
| 2. | Lo que la IA no es | 75 |
| 3. | Una tipología útil para el trabajo forense..... | 78 |
| 4. | Qué hace y qué no hace la IA en el contexto forense..... | 79 |
| 5. | Tres conceptos técnicos que el perito debe reconocer | 80 |

6.	El problema conceptual de la analogía biológica	81
7.	Alucinaciones y confabulación algorítmica	82
8.	Una primera mirada a los riesgos	82
9.	La frontera entre procesar y analizar	83
10.	Cierre	84

Capítulo 3

Inteligencia artificial, justicia y práctica pericial contemporánea	85
1. Un cambio de paisaje, no solo de herramientas.....	85
2. Ámbitos de incorporación de la IA en la justicia	86
3. Una adopción más rápida que la reflexión.....	87
4. Marco normativo europeo: una breve panorámica.....	88
5. Implicaciones para el perito: tres desplazamientos	89
6. Un caso ilustrativo inicial: el caso docente ALBATROS.....	90
7. Tensiones abiertas en la literatura	91
8. Lo que está y lo que no está en este libro.....	91
9. Cierre	92

PARTE II

RIESGOS, LÍMITES Y GARANTÍAS	95
---	-----------

Capítulo 4

Sesgos, alucinaciones, opacidad y dependencia tecnológica	97
1. Del entusiasmo a la cautela.....	97
2. Sesgos: del sesgo cognitivo al sesgo algorítmico	98

3.	Alucinaciones: cuando el modelo produce información verosímil pero falsa.....	101
4.	Opacidad: el problema de la caja negra	103
5.	Dependencia tecnológica: el riesgo silencioso	105
6.	Sesgo de automatización y efecto de veracidad.....	106
7.	Aplicación al caso ALBATROS: cuatro supuestos de riesgo anticipables	108
8.	Una mirada integrada: riesgos cruzados	110
9.	Qué no resuelve este capítulo	110
10.	Cierre	111

Capítulo 5**Protección de datos sensibles, anonimización y marco normativo europeo**

113

1.	Por qué este capítulo es prioritario.....	113
2.	Marco normativo europeo: dos piezas fundamentales.....	114
3.	Categorías especiales de datos y testimonio forense.....	115
4.	Anonimización: definición y alcance.....	117
5.	Seudonimización con tabla maestra custodiada	118
6.	Protocolo mínimo de protección antes del uso digital	120
7.	Evaluación de impacto y supervisión humana.....	122
8.	Aplicación al caso ALBATROS: de los nombres al código ...	123
9.	Riesgos específicos de las herramientas en la nube	124
10.	Cierre	126

Capítulo 6**Inteligencia artificial explicable y exigencias de admisibilidad procesal.....**

127

1.	De la opacidad al problema procesal	127
2.	Tres preguntas que el perito debe poder responder	128
3.	Qué es la inteligencia artificial explicable (XAI)	129
4.	Explicaciones contrastivas y justificación pericial.....	130
5.	Cuatro criterios mínimos para un resultado de IA aceptable..	131
6.	El estándar Daubert y sus equivalentes europeos.....	134
7.	La guía ética de la CEPEJ.....	136
8.	Cuando la IA sí es admisible y cuando no	137
9.	Aplicación al caso ALBATROS: cómo se justificaría cada herramienta.....	138
10.	Cierre	139

PARTE III

TRAZABILIDAD Y RAZONAMIENTO PERICIAL.....	141
--	------------

Capítulo 7

Trazabilidad del razonamiento pericial	143	
1.	Una exigencia de madurez profesional.....	143
2.	Concepto operativo de trazabilidad pericial.....	144
3.	Seis eslabones de la cadena de razonamiento pericial.....	145
4.	Cinco campos mínimos del cuaderno de bitácora pericial..	148
5.	Trazabilidad proactiva frente a retrospectiva	151
6.	Tres funciones de la trazabilidad en la práctica pericial	152
7.	Trazabilidad y principio de contradicción	153
8.	Aplicación al caso ALBATROS: un fragmento de bitácora ..	154
9.	Errores comunes en la documentación pericial.....	156
10.	Cierre	157

Capítulo 8

El informe pericial trazable.....	159
1. Del cuaderno de bitácora al informe	159
2. Estructura del informe con componente tecnológico.....	160
3. La cláusula metodológica tecnológica	161
4. Principio de independencia de la conclusión.....	163
5. Fórmulas de documentación: ejemplos de redacción.....	164
6. Anticipación de objeciones: seis preguntas frecuentes.....	165
7. Cláusula metodológica completa: aplicación al caso AL- BATROS	167
8. Cómo describir herramientas sin ser excesivamente téc- nico.....	168
9. Errores comunes en la redacción trazable.....	169
10. Cierre	170

Capítulo 9

De la intuición profesional al razonamiento documentado	171
1. Una frontera incómoda	171
2. Qué es y qué no es la intuición experta.....	172
3. Cuándo acierta y cuándo falla la intuición.....	173
4. Documentar no es eliminar la intuición.....	174
5. Del «me parece» al «porque»	175
6. Hipótesis alternativas y su tratamiento documentado.....	176
7. El valor epistemológico del borrador	177
8. Aplicación al caso ALBATROS: convertir intuiciones en criterios.....	178
9. Objeciones y matices	179
10. Cierre	180

PARTE IV**METODOLOGÍA APLICADA DE ANÁLISIS TESTIMONIAL** 183**Capítulo 10****Segmentación analítica del testimonio** 185

1. Por qué estructurar un relato 185
2. Antecedentes en la psicología del testimonio 187
3. Seis categorías analíticas para segmentar un testimonio .. 189
4. Procedimiento de segmentación paso a paso 191
5. Estructura de columnas de la matriz de segmentación 193
6. Segmentación aplicada: fragmento ilustrativo del caso ALBATROS 194
7. Lo que la segmentación no es ni pretende hacer 196
8. Segmentación y principio de independencia 196
9. Criterios de calidad de una matriz de segmentación 197
10. Cierre 198

Capítulo 11**Cronologías analíticas** 199

1. Tiempo relatado y tiempo procesal 199
2. Cuatro patrones que una cronología permite detectar 201
3. Cuatro pasos para construir una cronología 203
4. Estructura de columnas de la cronología 204
5. Cronología aplicada: fragmento ilustrativo del caso ALBATROS 206
6. Lo que la cronología aporta y lo que no aporta 207
7. La cronología enriquecida: integración con evidencia externa 208

8.	Errores comunes en la construcción de cronologías	209
9.	Herramientas accesibles para la cronología	210
10.	Cierre	212

Capítulo 12

Análisis cruzado: convergencias, divergencias e información exclusiva.....	215
1. Qué es el análisis cruzado	215
2. Cuatro patrones tipo en el análisis cruzado	216
3. Tres prerrequisitos metodológicos.....	219
4. Procedimiento práctico	220
5. Fragmento ilustrativo del caso ALBATROS.....	222
6. Dos advertencias críticas	224
7. Hipótesis alternativas y análisis cruzado.....	225
8. Análisis cruzado dentro de una misma fuente.....	226
9. Dashboard integrador y análisis cruzado.....	228
10. Cierre	230

Capítulo 13

Redes relacionales y visualización estructural del caso	231
1. De las filas y columnas al grafo	231
2. Qué es una red relacional en contexto forense.....	232
3. Componentes de una red aplicada al análisis testimonial.	233
4. Matriz de menciones como insumo de la red.....	234
5. Procedimiento de construcción de la red	236
6. Leyenda y patrones esperables	237
7. Advertencias críticas sobre la visualización	238

8.	La red como apoyo al informe pericial.....	239
9.	Distribución de patrones y síntesis del caso	240
10.	Cierre	241

PARTE V

HERRAMIENTAS, PLANILLA Y APLICACIÓN PRÁCTICA	243
---	------------

Capítulo 14

Herramientas digitales accesibles para el trabajo pericial	245
---	------------

1.	Por qué un capítulo dedicado a las herramientas.....	245
2.	Tres familias de herramientas para el análisis testimonial.	246
3.	Cinco criterios para seleccionar una herramienta	249
4.	Herramientas locales frente a servicios en la nube.....	253
5.	Modelos de lenguaje como herramienta auxiliar	256
6.	Aplicación de los criterios al caso docente ALBATROS	257
7.	Herramientas y principio de independencia.....	260
8.	Errores frecuentes en la elección de herramientas	261
9.	La herramienta como elemento del expediente analítico	262
10.	Cierre	263

Capítulo 15

La planilla metodológica como soporte de análisis, trazabilidad y enseñanza	265
--	------------

1.	Génesis y propósito de la planilla.....	265
2.	Arquitectura general: diez hojas en un único instrumento	267
3.	Hoja 00 – Portada e identificación del expediente	269

4.	Hoja 01 – Anonimización: el diccionario de codificación	270
5.	Hoja 02 – Trazabilidad: el cuaderno de bitácora.....	273
6.	Hoja 03 – Segmentación: el corazón analítico.....	276
7.	Hoja 04 – Cronología: ordenar el tiempo del relato	277
8.	Hoja 05 – Análisis cruzado: comparar fuentes	279
9.	Hoja 06 – Inventario y evaluación de herramientas.....	280
10.	Hoja 07 – Dashboard integrador.....	282
11.	Hoja 08 – Checklist del protocolo de uso responsable	283
12.	Hoja 09 – Red relacional: matriz y diagrama.....	285
13.	La planilla como herramienta didáctica.....	287
14.	Lo que la planilla no es y no pretende ser.....	287
15.	Mantenimiento, actualización y evolución del instrumento	288
16.	Arquitectura de columnas y fórmulas automáticas de la planilla.....	289
17.	Flujo operativo completo y visión integrada.....	293
18.	Cierre	296

Capítulo 16

Uso responsable de la inteligencia artificial en psicología forense

		299
1.	Marco general.....	299
2.	Cinco principios rectores.....	300
3.	Protocolo operativo de cinco pasos	303
4.	Usos legítimos: cuatro aplicaciones que respetan el marco	306
5.	Cinco supuestos de riesgo: usos que el marco excluye.....	308
6.	Responsabilidad indelegable del perito	310
7.	Aplicación al caso ALBATROS.....	311
8.	Cláusula metodológica para el informe pericial	313

9.	Comunicación con el tribunal y ratificación oral	315
10.	Cierre	316

Capítulo 17

Protocolo integrado de trabajo	319	
1.	Por qué un protocolo integrado	319
2.	Las nueve fases del flujo pericial integrado.....	320
3.	Productos entregables y criterios de cierre por fase.....	323
4.	Indicadores de calidad del trabajo pericial integrado	325
5.	Recorrido completo del caso docente ALBATROS.....	327
6.	Errores recurrentes en la integración del flujo	331
7.	Cierre de la Parte V.....	332

PARTE VI

DISCUSIÓN Y CIERRE	335
---------------------------------	------------

Capítulo 18

Alcances, límites y riesgos del enfoque.....	337	
1.	Por qué un capítulo crítico sobre la propia propuesta	337
2.	Alcances reales: qué puede hacer el método.....	338
3.	Límites estructurales: qué no puede hacer el método	340
4.	Riesgos operativos en la aplicación del método.....	344
5.	Tensiones con la doctrina consolidada.....	346
6.	Cuestiones empíricas pendientes.....	348
7.	Una última advertencia sobre la autocrítica.....	350
8.	Anclaje teórico interdisciplinar del método aplicado.....	351

8.1.	Comparación estructural con métodos validados del análisis del testimonio	352
8.2.	Fundamentación en ciencia cognitiva: carga, memoria operativa y procesamiento dual	356
8.3.	Marco epistemológico: falsabilidad, reproducibilidad y transparencia epistémica.....	359
8.4.	Articulación con la inteligencia artificial explicable y la supervisión humana	363
8.5.	Defendibilidad bajo los criterios de admisibilidad científica establecidos en Daubert.....	366
8.6.	Formulación formal del método aplicado	371
8.7.	Agenda de validación empírica	374
9.	Cierre	377

Capítulo 19**Implicaciones para jueces, abogados y psicólogos forenses** 379

1.	Tres lectores, un proceso	379
2.	Implicaciones para el psicólogo forense.....	380
3.	Implicaciones para el juez y el tribunal.....	383
4.	Implicaciones para el abogado	386
5.	Efectos sistémicos sobre el proceso	388
6.	Lo que el capítulo no ha dicho	390
7.	Cierre	391

Capítulo 20**Conclusiones y agenda futura** 393

1.	Una síntesis retrospectiva	393
2.	Las tesis centrales del volumen	394

3.	Qué aporta el volumen a la línea doctoral	397
4.	La agenda futura: investigación empírica	398
5.	La agenda futura: desarrollo normativo y profesional	401
6.	De la metodología replicable al sistema computacional TRACE-IA	402
7.	Una observación sobre el momento histórico	414
8.	Palabras finales	415
	Referencias bibliográficas	417
Apéndice A		
	Glosario de términos metodológicos	427
Apéndice B		
	Modelo de cláusula metodológica para informe pericial	431
	Modelo básico	432
	Modelo extendido (con componente de IA)	432
	Indicaciones de uso	433
Apéndice C		
	Plantilla del cuaderno de bitácora pericial	435
Apéndice D		
	Checklist de uso responsable de IA en el trabajo pericial	439
	Indicaciones de verificación	440

Apéndice E

Guía operativa de la planilla forense de análisis testimonial	443
1. Estructura completa de la planilla.....	444
2. Lógica interna y dependencias analíticas.....	448
3. Flujo operativo paso a paso	450
4. Reglas profesionales de uso.....	454
5. Errores críticos de uso y cómo evitarlos.....	456
6. Ejemplo aplicado íntegro: el caso docente ALBATROS	459
7. Relación planilla ↔ informe pericial ↔ defensa en juicio.....	464
8. Trazabilidad y defendibilidad	465
9. La planilla y la inteligencia artificial	467