Índice

Palabras preliminares del director 17

Estadísticas y análisis de decisiones jurisdiccionales en materia de prisión preventiva. (Algunos problemas que se le presentan al investigador).

Jorge Daniel Pirozzo

1. Introducción 21
2. Algunos problemas u obstáculos que se le presentan al investigador 22
3. Algunos datos estadísticos vinculados con la Provincia de Buenos Aires (PBA) obtenidos a partir de una correcta decisión legislativa 24
4. La importancia de la medición del fenómeno en tasas de encarcelamiento 26
5. La dificultad que se presenta para el análisis de casos concretos . . . 28
6. Algunas consideraciones finales y desafíos 30

Bibliografía 31

La acreditación de los riesgos procesales.

Gonzalo Miranda

1. Una perspectiva general 33
2. Razonamiento probatorio y acreditación de los riesgos procesales . . 36

3. Perspectiva de género e interseccionalidad en la decisión sobre los riesgos procesales 39
4. Inteligencia artificial y riesgos procesales. Promesas, problemas y límites 43
5. Conclusión 46
Bibliografía 49

Aproximaciones hacia un estándar objetivo del presupuesto material de la prisión preventiva desde una perspectiva racional de la prueba.

Julián Yamada

1. Introducción 51
2. Premisas de la concepción racionalista de la prueba. 53
3. Resignificación del *fumus comissi delicti* en clave epistémica y metodológica 56
4. El deficiente estándar de prueba del presupuesto material de la prisión preventiva en Argentina 59
5. Propuestas para un estándar de prueba del elemento sustantivo de la prisión preventiva 61
6. Reflexiones finales 65
Bibliografía 66

Del monitoreo a la prisión preventiva: algunas tensiones tras la reforma introducida mediante Ley 27.785.

Agustina Gómez Loffreda

1. Introducción 71
2. Acerca de los filtros epistemológicos al momento de admitir la prueba 75
2.1. Relevancia 75
2.2. Confiabilidad 77
3. Credenciales específicas de credibilidad 79
4. Sobre la credibilidad de la prueba obtenida mediante el CMU 82

5. Algunas consideraciones en torno a la aplicación de la "reiterancia delictiva" a fines de decidir sobre una medida coercitiva en estos supuestos 92
6. Conclusiones 93
Bibliografía 94

Razonamiento probatorio en materia de estupefacientes: la construcción inferencial de la finalidad en los delitos de tenencia.

Aíxa Valenti

1. Introducción 99
2. Primeros acercamientos a la mecánica del razonamiento probatorio: la reconstrucción de los hechos y la estructura de la inferencia en los delitos de tenencia de estupefacientes 101
2.1. Tenencia para uso personal: inferencias probatorias para acreditar la tenencia para consumo 104
2.2. Tenencia para comercialización: la ultraintención y el estándar de la prueba 108
2.2.1. Inferencias estandarizadas en la finalidad de comercialización 111
2.2.2. Estereotipos en la valoración probatoria 114
2.3. La tenencia simple como categoría residual 117
3. Reflexiones finales 120
Bibliografía 122

Hechos futuros, decisiones presentes. La justificación judicial del riesgo procesal.

Juan Cruz García

1. Introducción 127
2. Marco jurídico de las medidas cautelares personales en Argentina . 129
2.1. Regulación nacional 129
2.2. Fundamento Constitucional y Convencional: Corte IDH y estándares internacionales 132

3. El *periculum libertatis* como juicio prospectivo 133
3.1. Naturaleza y función en el proceso penal 133
3.2. Dificultades epistémicas: ¿cómo se justifica una predicción de conducta? 134
4. Razonamiento judicial y estándares de justificación epistémica . . . 137
5. Práctica judicial: un modelo de reconstrucción inferencial. 141
5.1. Un ejemplo de motivación insuficiente 142
5.2. Una propuesta de reconstrucción: el esquema general 143
5.3. El aporte de la propuesta 146
6. Propuestas y conclusiones 148
Bibliografía 149

Los estándares para la procedencia de la prisión preventiva en el sistema interamericano. La situación argentina.

María Alejandra Buccioni

1. Introducción 153
2. Sistema interamericano 154
2.1. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 155
2.1.1. Caso Bayarri vs. Argentina, sentencia de 30 de octubre de 2008 155
2.1.2. Caso Argüelles y otros vs. Argentina, sentencia de 20 de noviembre de 2014 158
2.1.3. Caso Romero Feris vs. Argentina, sentencia de 15 de octubre de 2019 160
2.1.3.i. Existencia de presupuestos materiales del hecho ilícito y vinculación con la persona procesada 162
2.1.3.ii. Cumplimiento del test de proporcionalidad 163
2.1.3.iii. Motivación adecuada y suficiente de la decisión judicial y revisión periódica 164
2.1.4. Caso Hernández vs. Argentina, sentencia de 22 de noviembre de 2019 165

2.1.4.i. Existencia de presupuestos materiales del hecho ilícito y vinculación de la persona procesada 167
2.1.4.ii. Cumplimiento del test de proporcionalidad 167
2.1.4.iii. Motivación adecuada y suficiente de la decisión judicial y revisión periódica 168
2.1.5. Caso Jenkins vs. Argentina, sentencia del 26 de noviembre de 2019 169
2.2. Conclusiones parciales: síntesis de lineamientos jurisprudenciales 171
2.3. Instrumentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 174
2.3.1. Guía Práctica para Reducir la Prisión Preventiva dirigida a las autoridades encargadas de atender los desafíos inherentes a la reducción del uso excesivo de la prisión preventiva 174
2.3.2. Informe de 2017 sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en América 175
2.4. Conclusión de los lineamientos del sistema interamericano 181
3. Peligro de fuga en la jurisprudencia argentina 184
3.1. Importancia de las estadísticas 186
3.2. Organismos responsables de la producción estadística judicial y marco normativo 187
3.3. Escasez de estadísticas oficiales y recursos alternativos disponibles 190
3.3.1. Aportes del Ministerio Público de la Defensa: relevamientos cualitativos y líneas jurisprudenciales. . . . 190
3.3.1. i. Boletín jurisprudencial de 2015 191
3.3.1. ii. Boletín jurisprudencial de 2016 191
3.3.1. iii. Boletín jurisprudencial de 2023 192
3.3.2. Fuentes no gubernamentales: INECIP 193
3.4. Obstáculos en la suficiencia, comparabilidad y accesibilidad de datos estadísticos sobre prisión preventiva . . 194

3.5. Conclusiones y sugerencias 196
4. Reflexiones finales 199
Bibliografía 200

La excepción de la excepción: reflexiones del fallo Castillo.

Victoria Aballay

1. Introducción: el hito jurisprudencial 203
2. Núcleo de la impugnación 205
3. Decisión: la operatividad del principio de excepcionalidad 205
4. La excepción de la excepción: un estándar de motivación restringido 206
5. Examen obligatorio 207
5.1. Carácter imperativo del examen de proporcionalidad 207
5.2. Fundamentación constitucional 208
5.3. La doctrina "Acosta" y el estándar para la revisión de la prisión preventiva 210
5.4. Ponderación de la gravedad del injusto 211
5.5. Plazo razonable y proscripción de fórmulas dogmáticas 213
6. La dimensión ética del juzgamiento: delicado equilibrio en casos de lesa humanidad 215
7. Conclusión: el riesgo procesal como fenómeno observable y el ocaso de los comodines dogmáticos 216
Bibliografía 218

Presupuestos para el dictado de órdenes de arresto por la Corte Penal Internacional.

Dolores Neira

1. Introducción 221
2. Marco institucional y documentos de la Corte 222
3. Delitos y particularidades de los casos de competencia de la Corte 225

4. Solicitud de arresto: particularidades 226
4.1. El marco general del artículo 58 226
4.2. Orden de arresto y orden de comparecencia 227
4.3. Posibilidad de reserva 229
5. Mérito sustantivo 230
6. Riesgos procesales 233
7. Presentación ante la Corte, libertad provisional y revisión periódica 237
8. Conclusiones 238
Bibliografía 239

La implementación de la IA frente a la imparcialidad y defensa en juicio.

Ezequiel Goldes

1. Introducción 241
2. Defensa en juicio 242
3. Imparcialidad 246
4. Juicio justo y sistema adversarial 252
5. Conclusión 255
Bibliografía 256

Inteligencia artificial y sesgos cognitivos, ensayo sobre la reducción de la discrecionalidad judicial en el proceso penal.

Joaquín Cullen Paunero

1. Introducción 259
2. Discrecionalidad judicial en el marco jurídico argentino 261
3. Sesgos cognitivos en el razonamiento jurídico 264
3.1. Aproximaciones desde la psicología 264
3.2. Incidencia de factores externos en las decisiones judiciales . . 264
3.3. Sesgos de anclaje y disponibilidad 265

3.4. Reflexiones acerca de la imparcialidad 267
4. La inteligencia artificial como garante de la razonabilidad 268
4.1. La decisión basada en datos objetivos 268
4.2. El diálogo entre el juez y la IA 269
4.3. Un sistema alternativo 270
4.4. La reproducción de los sesgos 272
5. Condiciones bajo las cuales debe operar la IA 273
6. Colofón 276
Bibliografía 277

Cuestiones problemáticas a partir del uso de la IA para la acreditación de riesgos procesales.

Pablo Morales y Santiago Viglione

1. Introducción 281
2. Regulación de la prisión preventiva en Argentina 282
2.1. Código Procesal Penal de la Nación 282
2.2. Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires 283
2.3. Código Procesal Penal Federal 285
3. El rol de la IA en el proceso penal 287
3.1. Necesidad de implementar y regular el uso de IA en el proceso penal 287
3.2. Algunos modelos extranjeros de uso de IA en el proceso penal vinculados a la acreditación de riesgos procesales 289
4. El uso de IA: cuestiones problemáticas 291
4.1. ¿La IA actúa como auxiliar del juez o lo reemplaza? 291
4.2. ¿Su uso debería ser opcional u obligatorio? 292
4.3. ¿A quién le corresponde incorporar la información al proceso? ¿Y de qué modo? 293

4.4. ¿La herramienta escogida debería ser un desarrollo privado o estatal? 295
4.5. ¿Cuál es el grado de eficacia probatoria de las conclusiones de las herramientas IA? 295
4.6. ¿Qué modelos de confrontación e impugnación de resultados deberían regir? 296
5. Conclusión 296
Bibliografía 298

Deber de debida diligencia reforzada y arresto domiciliario: ¿puede prevenirse la violencia más allá del caso "típico"?

Manuela Gargano

1. Introducción 301
2. El deber de debida diligencia reforzada: alcances y ámbito de aplicación 302
3. El arresto domiciliario frente al deber de debida diligencia reforzada 308
3.1. El arresto domiciliario en el caso analizado 310
4. Conclusiones 315
Bibliografía 317

Perspectiva de género, narcotráfico y medidas de coerción. Un análisis sobre la legitimidad del Estado para imponer medidas de coerción frente a situaciones de extrema vulnerabilidad.

Martín Figueroa Echazú

1. Introducción 319
2. La situación de las mujeres y otros colectivos vulnerables en la persecución penal de la narcocriminalidad 320
3. Aumento de la población penitenciaria femenina y contexto social 322

4. Medidas de coerción 324
5. El impacto de la situación de vulnerabilidad para decidir acerca de la aplicación de una medida de coerción 325
5.1. Debilitación del "*fumus comissi delicti*" por posibilidad de estado de necesidad o exclusión de la culpabilidad 326
5.2. Pérdida de legitimidad del Estado por comprobarse inacción a lo largo del tiempo para paliar la situación de necesidad 330
5.3. Exigencia de realización de medidas positivas para paliar la situación de vulnerabilidad en forma conjunta con la medida de coerción a aplicar 333
6. Adelantamiento a posibles críticas y conclusiones 335
Bibliografía 337