GUÍA DE ESTUDIO

IA en investigación criminal: autenticidad y control

Criterios para estudiar la asistencia de IA a una investigación sin reemplazar evidencia, competencias legales ni control humano.

Fuentes revisadas: 2026-10-11 · Edición de lectura y trabajo.

Qué podrás hacer

01. Diferenciar documentación, análisis e identificación.

02. Comprender la relevancia de conservar originales y trazabilidad.

03. Reconocer límites de estudios extranjeros.

Delimitar qué se propone estudiar

Análisis editorial

Propuesta académica: distinga tareas documentales, análisis exploratorio y conclusiones sobre personas. Esta página no ofrece una herramienta para vigilar ni identificar ciudadanos. Su objetivo es valorar requisitos y límites de un uso hipotético. Una discusión responsable empieza por legalidad de la obtención de información, competencia del investigador y consecuencia de un error.

Consultar documento de soporte: normograma.sena.edu.co

Un referente internacional para la gobernanza

Guía internacional y delimitación

El toolkit de UNICRI e INTERPOL reúne orientaciones y cuestionarios sobre preparación organizacional y riesgos para organismos de seguridad. Vincula la innovación con derechos humanos y principios profesionales. Es una guía internacional; no concede facultades de investigación en Colombia ni acredita que un producto específico cumpla las exigencias locales.

Consultar documento de soporte: www.unicri.org

Autenticidad antes de interpretación

Legislación y propuesta pedagógica

El artículo 254 de la Ley 906 establece factores de cadena de custodia para demostrar autenticidad, incluidos estado original, recolección, preservación, permanencia y cambios de custodios. Propuesta docente: toda transformación analítica debe diferenciarse del material original y documentarse. Mejorar una imagen o resumir un audio no vuelve más auténtica la evidencia ni elimina la necesidad de explicarlo.

Consultar documento de soporte: normograma.sena.edu.co

Lo que muestra y no muestra un estudio biométrico

Investigación empírica y límite de extrapolación

NIST examinó en 2019 189 algoritmos de 99 desarrolladores y encontró diferencias de desempeño demográfico en muchos de ellos. Los resultados dependían del algoritmo y la aplicación. Es evidencia histórica estadounidense; no describe el desempeño actual de todo sistema, ni una tasa de error para Colombia. Por eso no sirve para prometer exactitud general.

Consultar documento de soporte: www.nist.gov

Una lectura crítica del informe

Propuesta metodológica

Propuesta de revisión: separar hechos observados, procesamiento técnico, hipótesis y conclusiones. Para cada afirmación pregunte qué fuente la respalda, qué transformación intervino y qué verificación independiente existe. Si faltan datos, anótelos como pendientes en vez de completar vacíos. La herramienta no debería ocultar el razonamiento ni la responsabilidad de quien firma un informe.

Consultar documento de soporte: normograma.sena.edu.co

Privacidad y protección de las personas

Propuesta metodológica

Propuesta académica: utilizar materiales ficticios o legítimamente autorizados, eliminar identificadores que el ejercicio no necesita y mantener separados datos de contacto y contenido docente. Antes de compartir una captura, revise si permite identificar a una víctima, testigo o investigador. La divulgación educativa de un procedimiento debe enseñar controles sin exponer expedientes reales ni afirmar una facultad investigativa que no se ha comprobado.

Consultar documento de soporte: normograma.sena.edu.co

Datos y alcance

value: 189 algoritmos / 99 desarrolladores

description: Alcance del estudio NIST de 2019; no indicador de precisión actual en Colombia.

Cómo leer la evidencia

Cadena de custodia orientada a demostrar autenticidad de evidencia.

Legislación procesal penal colombiana, compilación

Contexto colombiano; revisar alcance de la disposición o decisión.

Límite: La fuente respalda las afirmaciones indicadas, no todas las conclusiones de un caso individual. Las propuestas metodológicas de la guía son análisis editorial.

https://normograma.sena.edu.co/compilacion/docs/ley_0906_2004_pr006.htm

Herramientas para gobernanza y evaluación de riesgos en organismos de seguridad.

Guía internacional no vinculante

Tipo y ámbito de la fuente identificados; no se presenta como regla colombiana por el solo hecho de citarse.

Límite: La fuente respalda las afirmaciones indicadas, no todas las conclusiones de un caso individual. Las propuestas metodológicas de la guía son análisis editorial.

https://www.unicri.org/index.php/topics/Toolkit-Responsible-AI-for-Law-Enforcement-INTERPOL%20and%20UNICRI

Evaluó 189 algoritmos de 99 desarrolladores; resultados varían por algoritmo y aplicación.

Investigación empírica oficial histórica

Tipo y ámbito de la fuente identificados; no se presenta como regla colombiana por el solo hecho de citarse.

Límite: La fuente respalda las afirmaciones indicadas, no todas las conclusiones de un caso individual. Las propuestas metodológicas de la guía son análisis editorial.

https://www.nist.gov/news-events/news/2019/12/nist-study-evaluates-effects-race-age-sex-face-recognition-software

Llévalo a la práctica

Caso ficticio

Se utiliza un audio enteramente ficticio para comparar una transcripción automática con el original. El grupo señala palabras inciertas y conserva ambas versiones. No transforma dudas en afirmaciones ni usa voces de víctimas reales. El ejercicio enseña documentación y control de errores, sin aplicar vigilancia.

Tu recorrido de trabajo

01. Formula la pregunta concreta que el ejemplo permite resolver. Separa hechos dados de supuestos que añadiste.

02. Consulta dos fuentes de la guía. Para cada una registra autor o autoridad, fecha, ámbito y apartado que usarías.

03. Escribe una conclusión provisional con su sustento y una conclusión que todavía no puedas defender. Explica qué información falta.

04. Diseña una revisión humana proporcional al impacto y una regla para detener el uso si no puedes verificar la salida.

Resultado esperado

La meta no es repetir una respuesta predeterminada: es mostrar un razonamiento que otra persona pueda revisar, reconstruir y cuestionar.

Antes de darlo por terminado

01. El ejemplo permanece ficticio y no incorpora datos de un caso real.

02. Cada afirmación decisiva tiene un documento original y un alcance explícito.

03. La respuesta reconoce incertidumbre y no atribuye a una fuente algo que no demuestra.

Preguntas para leer con calma

¿Transcribir con IA equivale a preservar evidencia?

La transcripción es un derivado que puede contener errores. Conservar el original, documentar el proceso y revisar el contenido son tareas diferentes. La guía propone ejercicios ficticios y no autoriza el acceso a dispositivos o datos ajenos.

¿Qué parte es investigación y qué parte es propuesta editorial?

Las secciones enlazan las fuentes de los hechos o reglas que describen. Los ejercicios, listas y protocolos se identifican como propuestas de trabajo; no se atribuyen a una autoridad ni se presentan como estándares obligatorios.

¿Cómo aportar una actualización o corregir esta guía?

Indica el apartado, el documento original y por qué modifica la afirmación. Una captura o un resumen de IA no reemplaza la fuente. La corrección pasa por revisión editorial y conserva una fecha de actualización.

Método y alcance

Investigación documental en fuentes primarias oficiales y artículos originales. Las secciones de propuesta son razonamiento editorial y ejercicios propios; no se atribuyen a una autoridad. Consulta de documentos seleccionados, no revisión sistemática exhaustiva. Los ejemplos son ficticios y no resultados observados. Pendiente revisión humana y ampliación bibliográfica antes de difusión.

Fuentes originales

01. Ley 906 de 2004, artículo 254 - compilación oficial SENA

https://normograma.sena.edu.co/compilacion/docs/ley_0906_2004_pr006.htm

Legislación procesal penal colombiana, compilación

02. UNICRI e INTERPOL: Toolkit for Responsible AI Innovation in Law Enforcement

https://www.unicri.org/index.php/topics/Toolkit-Responsible-AI-for-Law-Enforcement-INTERPOL%20and%20UNICRI

Guía internacional no vinculante

03. NIST: estudio de efectos demográficos en reconocimiento facial

https://www.nist.gov/news-events/news/2019/12/nist-study-evaluates-effects-race-age-sex-face-recognition-software

Investigación empírica oficial histórica

Continúa en la web

https://alejoqqta.com/temas/ia-investigacion-criminal.html

Consulta la versión web para actualizaciones posteriores a la fecha de revisión.