

La valoración de la prueba o evidencia digital en los procesos judiciales

Autor: Juan David Cardona Pérez

Grupo Editorial Ibáñez /2020

www.librotecnia.cl

CONTENIDO

PRÓLOGO.....	9
ABREVIATURAS.....	15
INTRODUCCIÓN.....	23

TÍTULO I

DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL DESDE LAS VERTIENTES JURÍDICA Y TÉCNICA

CAPÍTULO I

EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO COMO MEDIO DE PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL

1. CLASES DE DOCUMENTOS EN EL ENTORNO DIGITAL Y VIRTUAL.....	30
1.1. DOCUMENTO ELECTRÓNICO.....	31
1.2. DOCUMENTO DIGITAL.....	33
1.3. DOCUMENTO VIRTUAL.....	34
2. CLASES DE FIRMAS.....	35
2.1. FIRMA ELECTRÓNICA Y FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA.....	35
2.2. FIRMA DIGITAL.....	36

CAPÍTULO II

ANÁLISIS JURÍDICO DEL CONCEPTO DE PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL

1.	HACIA LA BÚSQUEDA DEL CONCEPTO DE PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL A LA LUZ DE LA NORMATIVA COLOMBIANA Y ESPAÑOLA	39
2.	CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL	45
2.1.	VOLATILIDAD	46
2.1.	ELIMINABILIDAD	47
2.3.	ALTERABILIDAD Y MODIFICABILIDAD	48

CAPÍTULO III

PARTICULARIDADES Y CONCEPTOS TÉCNICOS DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL EN UN PROCESO JUDICIAL

1.	CONCEPTO DE EXTRACCIÓN VS RECUPERACIÓN DE EVIDENCIA DIGITAL	51
1.1.	EXTRACCIÓN	52
1.2.	RECUPERACIÓN	53
2.	LOS MEDIOS DE ALMACENAMIENTO DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL COMO MEDIO PROBATORIO	55
2.1.	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO FÍSICO CON FORMATO DIGITAL	58
2.2.	SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO VIRTUAL (EN LA NUBE)	60
3.	LO QUE SE EXTRAHE Y SE RECUPERA COMO PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL: LA FUENTE DE PRUEBA DIGITAL	63

3.1. REGISTROS, DATOS O INFORMACIÓN GENERADOS POR EQUIPOS ELECTRÓNICOS O DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y ALMACENADOS EN MEDIOS FÍSICOS Y SISTEMAS VIRTUALES....	64
3.1.1. LOGS.....	66
3.1.2. METADATA	66
3.1.3. ALGORITMOS	67
3.1.4. FICHEROS Y ARCHIVOS	68
3.2. DATOS O INFORMACIÓN GENERADOS O ALMACENADOS TEMPORALMENTE EN MEDIOS FÍSICOS.....	69
3.3. REGISTROS, DATOS O INFORMACIÓN, TRANSMITIDOS POR EQUIPOS ELECTRÓNICOS O DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y ALMACENADA EN MEDIOS FÍSICOS Y SISTEMAS VIRTUALES.....	69
3.4. DATOS E INFORMACIÓN ADQUIRIDA MEDIANTE OSINT: EL USO DE BIG DATA Y MACHINE LEARNING.....	71
3.4.1. BIG DATA.....	71
3.4.2. MACHINE LEARNING	72
3.4.3. OSINT.....	73

CAPÍTULO IV

FASES Y MÉTODOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA EVIDENCIA DIGITAL

1. PROCESO UNIFICADO DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN, MÉTODO (PURI).....	77
1.1. FASE DE RELEVAMIENTO O IDENTIFICACIÓN	80
1.2. FASE DE RECOLECCIÓN	81
1.3. FASE DE ADQUISICIÓN	82
1.4. FASE DE PREPARACIÓN.....	84

1.5. FASE DE EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS	85
1.6. FASE DE CONSERVACIÓN Y PRESENTACIÓN.	88

TÍTULO II

ADMISIBILIDAD Y VALORACIÓN PROBATORIA DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL

CAPÍTULO I

ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL

1. CRITERIOS DE ADMISIÓN	94
1.1. PERTINENCIA	95
1.2. UTILIDAD	96
1.3. LEGALIDAD Y LICITUD	97
2. LA PRUEBA DIGITAL ANTICIPADA COMO GARANTÍA O NO DE PRINCIPIOS Y DERECHOS DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES	99

CAPÍTULO II

LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL COMO CONSTANTE EN LOS PROCESOS JUDICIALES

1. EQUIVALENCIA FUNCIONAL O NO DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL, RESPECTO A LA PRUEBA DOCUMENTAL.....	105
2. ELEMENTOS VALORATIVOS DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL.....	111
2.1. EFICACIA PROBATORIA.....	111
2.1.1. <i>AUTENTICIDAD</i>	117
2.1.2. <i>INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD FUTURA</i>	119

2.1.3.	<i>LICITUD RESPETO A LA INTIMIDAD DIGITAL Y DEL PROPIO CAMPO VIRTUAL</i>	121
3.	FUERZA PROBATORIA, USO DE LA RAZÓN Y LA SANA CRÍTICA FRENTE A LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL	126
4.	LIBERTAD PROBATORIA RESPECTO DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL.....	130
5.	APRECIACIÓN EN CONTEXTO DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL DESDE LA AUTENTICIDAD, LA INTEGRIDAD, LA VERACIDAD Y LA AUTORÍA	132

CAPÍTULO III

UNA VISIÓN DE ALGUNOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y EXIGENCIAS INTERNACIONALES EN MATERIA DE APORTACIÓN Y MANEJO DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL A LOS PROCESOS JUDICIALES

1.	CONVENIO DE BUDAPEST SOBRE LA CIBERCRIMINALIDAD	137
2.	LEY 527 DE 1999, DE COMERCIO ELECTRÓNICO- EL VALOR PROBATORIO DE UN MENSAJE DE DATOS (LEY COLOMBIANA)	138
3.	CIRCULAR 5/2019, DE 6 DE MARZO, DE LA FISCAL GENERAL DEL ESTADO, SOBRE SOBRE REGISTRO DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS (ESPAÑA).....	139
4.	NORMATIVA ISO 27037:212. INDICACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, RECOLECCIÓN, ADQUISICIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA EVIDENCIA DIGITAL	140
5.	NORMATIVA ISO 27042:2015. INDICACIONES PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA EVIDENCIA DIGITAL	141
6.	OTROS ESTÁNDARES INTERNACIONALES	141

CAPÍTULO IV

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA PARA EL ACCESO Y EL TRATAMIENTO DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL

- 1. LOS PRINCIPIOS DE TERRITORIALIDAD Y JURISDICCIÓN EXTRATERRITORIAL DE LA LEY, COMO FACTOR PRINCIPAL EN LA EFECTIVA VALORACIÓN DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL 144
- 2. PLANTEAMIENTOS ACERCA DE LA RECOLECCIÓN DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL EN EL CONVENIO DE BUDAPEST SOBRE LA CIBERCRIMINALIDAD 146
- 3. JURISDICCIÓN TENIENDO COMO BASE OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 151
- 4. RETOS PRESENTES Y FUTUROS DE LA PRUEBA O EVIDENCIA DIGITAL EN EL CIBER ESPACIO 153
 - 4.1. JURISDICCIÓN EN EL CLOUD COMPUTING 153
 - 4.2. JURISDICCIÓN EN EL MUNDO VIRTUAL 155
- 5. LA UBICUIDAD DE LA PRUEBA DIGITAL, COMO SOLUCIÓN AL FACTOR CIBERESPACIO 157

CONCLUSIONES Y PROPUESTA FINAL DEL AUTOR 161

PROPUESTA FINAL DEL AUTOR 164

BIBLIOGRAFÍA 165