



Algoritmia Jurídica

Contáctanos:



(+51) 977 947 694

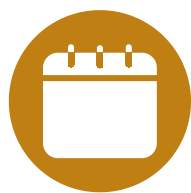


algoritmiajuridica@gmail.com



TALLER ESPECIAL PARA FISCALES

IA APLICADA A CONTROL DE ACUSACIÓN EN DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS



FECHAS:
Día 1 y 2



MODALIDAD
Sincrónica (en vivo)



HORA (PERÚ)
Por definir.



Google Meet



INFORMACIÓN DEL TALLER

Este taller está diseñado para fortalecer las competencias del fiscal moderno en la investigación y acusación de delitos de lavado de activos, bajo el marco del Código Procesal Penal (CPP). Se integran la normativa vigente, la dogmática penal y procesal como base de conocimiento para el uso controlado de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (LLMs), con protocolos de anonimización y supervisión humana (HITL – Human in the Loop).

El enfoque es estrictamente práctico: se trabaja desde los entornos NotebookLM y Gemini para realizar un análisis profundo de los actos de investigación, construir imputaciones concretas, formalizar investigaciones preparatorias y fortalecer los elementos fácticos, jurídicos y probatorios de la acusación fiscal – incluyendo la respuesta técnica a la oposición defensiva, mediante carpetas fiscales inteligentes.

TEMARIO



DÍA 1

¿CÓMO ARMAR UNA IMPUTACIÓN FISCAL CON IA? Construcción de la Imputación Concreta.

- Mapeo de la carpeta fiscal: análisis de brechas en la investigación.
- Análisis de la tipicidad del hecho imputado en lavado de activos.
- Análisis de la antijuridicidad y culpabilidad.
- Verificación de elementos de convicción para la formalización de investigación preparatoria (art. 336 CPP).



Laboratorio: Prompts Maestros aplicados a la investigación preparatoria – Casos reales.

TEMARIO



DÍA 2

¿CÓMO SOSTENER LA ACUSACIÓN FISCAL CON IA? Control y Defensa de la Acusación Fiscal

- Análisis de imputación concreta para la acusación fiscal (art. 349 CPP).
- Análisis correlacional: formalización de investigación preparatoria vs. acusación fiscal.
- Análisis de consistencia de la acusación fiscal en delitos de lavado de activos.
- Detección de brechas en la oposición a la acusación: análisis de brechas, omisiones, contradicciones y déficits probatorios



Laboratorio: Prompts Maestros aplicados al Control de Acusación – Casos reales.

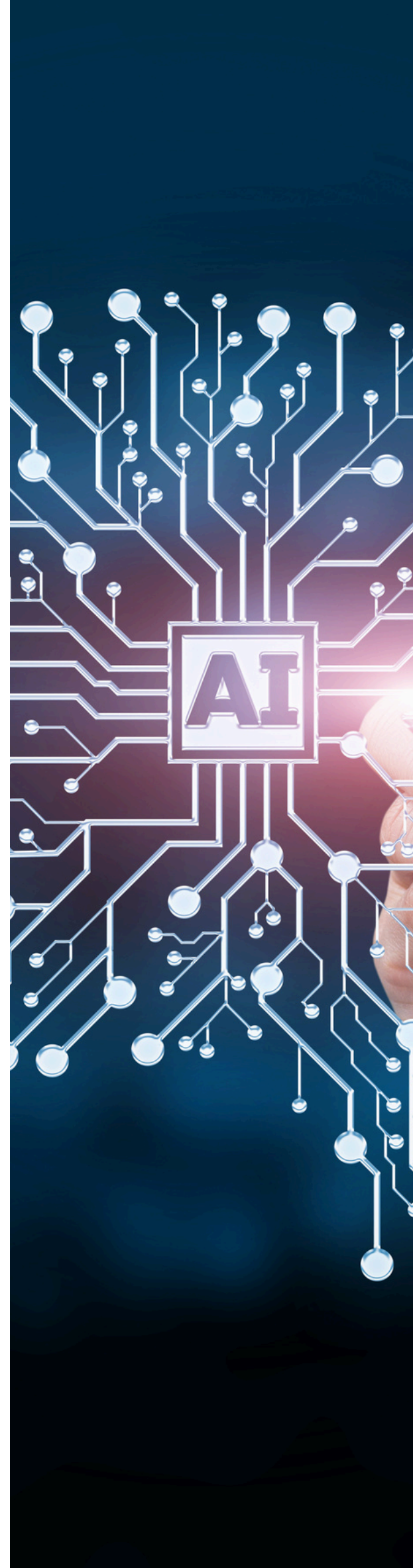
METODOLOGIA

¿CÓMO TRABAJAREMOS?

- Sesiones 100% prácticas con base de conocimiento normativa y dogmática.
- Laboratorios de prompting maestro en cada sesión (aprender haciendo).
- Entornos híbridos: NotebookLM + Gemini.
- Material descargable: prompts verificados, guías paso a paso y prácticas con casos reales.

¿QUÉ BENEFICIOS OBTENDRÁS?

- Gestión de carpetas fiscales en entornos IA seguros (protocolos grounding y HITL).
- Reducción del tiempo de análisis de datos masivos en casos de lavado de activos.
- Ingesta específica a la base de conocimiento de tu IA institucional.
- Entrenamiento de modelos de lenguaje en tu estilo de litigación oral.



Algoritmia Jurídica



 @algoritmia.juridica

 Algoritmia Juridica

 Algoritmia Juridica

 (+51) 977 947 694

 (+51) 942 693 230

 algoritmiajuridica@gmail.com

